

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Fachbereichen

	Einzahlungen 2009			Auszahlungen 2009			Verpflichtungsermächtigungen 2009		
	2009 Neu	2009 Alt	mehr / weniger (-)	2009 Neu	2009 Alt	mehr / weniger (-)	2009 Neu	2009 Alt	mehr / weniger (-)
Stabsstellen	- €	- €	- €	37.000 €	37.000 €	- €	- €	- €	- €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste ohne Finanzierungstätigkeit	6.804.326 €	3.915.000 €	2.889.326 €	9.249.190 €	4.941.690 €	4.307.500 €	- €	- €	- €
Fachbereich 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit	20.219.171 €	1.695.000 €	18.524.171 €	33.492.090 €	10.600.890 €	22.891.200 €	5.440.000 €	3.340.000 €	2.100.000 €
Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Brandschutz	124.100 €	24.100 €	100.000 €	717.730 €	595.230 €	122.500 €	550.000 €	500.000 €	50.000 €
Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen	- €	- €	- €	802.500 €	2.500 €	800.000 €	- €	- €	- €
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie	2.032.750 €	764.000 €	1.268.750 €	5.427.790 €	2.887.290 €	2.540.500 €	975.000 €	975.000 €	- €
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	9.157.653 €	7.338.900 €	1.818.753 €	20.232.700 €	11.953.400 €	8.279.300 €	16.084.300 €	14.314.300 €	1.770.000 €
Zwischensumme	38.338.000 €	13.737.000 €	24.601.000 €	69.959.000 €	31.018.000 €	38.941.000 €	23.049.300 €	19.129.300 €	3.920.000 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste - Finanzierungstätigkeit	20.868.000 €	2.934.000 €	17.934.000 €	24.608.000 €	3.929.000 €	20.679.000 €			
Summe	59.206.000 €	16.671.000 €	42.535.000 €	94.567.000 €	34.947.000 €	59.620.000 €	23.049.300 €	19.129.300 €	3.920.000 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen 2009			Auszahlungen 2009			Verpflichtungsermächtigungen 2009		
	2009 Neu	2009 Alt	mehr / weniger (-)	2009 Neu	2009 Alt	mehr / weniger (-)	2009 Neu	2009 Alt	mehr / weniger (-)
Dezernat I	27.796.426 €	6.873.100 €	20.923.326 €	34.611.920 €	9.502.920 €	25.109.000 €	550.000 €	500.000 €	50.000 €
Dezernat II	20.219.171 €	1.695.000 €	18.524.171 €	34.294.590 €	10.603.390 €	23.691.200 €	5.440.000 €	3.340.000 €	2.100.000 €
Dezernat III	11.190.403 €	8.102.900 €	3.087.503 €	25.660.490 €	14.840.690 €	10.819.800 €	17.059.300 €	15.289.300 €	1.770.000 €
Gesamt	59.206.000 €	16.671.000 €	42.535.000 €	94.567.000 €	34.947.000 €	59.620.000 €	23.049.300 €	19.129.300 €	3.920.000 €

Veränderungen des Nachtragshaushaltsplanes

	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Differenz €
Konjunkturprogramm	25.855.000	30.917.000	-5.062.000
Verbleibende	-1.254.000	8.024.000	-9.278.000
Gesamt	24.601.000	38.941.000	-14.340.000
Finanzierungstätigkeit			
Konjunkturprogramm	18.798.000	15.134.000	3.664.000
außerordentliche Tilgung	0	5.745.000	-5.745.000
Verbleibende	-864.000	-200.000	-664.000
Gesamt	17.934.000	20.679.000	-2.745.000

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Fachbereichen

	Einzahlungen 2009	Auszahlungen 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen 2009	Zuschussbedarf
Stabsstellen	- €	37.000 €	- €	- 37.000 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste ohne Finanzierungstätigkeit	6.804.326 €	9.249.190 €	- €	- 2.444.864 €
Fachbereich 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit	20.219.171 €	33.492.090 €	5.440.000 €	- 13.272.919 €
Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Brandschutz	124.100 €	717.730 €	550.000 €	- 593.630 €
Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen	- €	802.500 €	- €	- 802.500 €
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie	2.032.750 €	5.427.790 €	975.000 €	- 3.395.040 €
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	9.157.653 €	20.232.700 €	16.084.300 €	- 11.075.047 €
Zwischensumme	38.338.000 €	69.959.000 €	23.049.300 €	- 31.621.000 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste - Finanzierungstätigkeit	20.868.000 €	24.608.000 €		- 3.740.000 €
Summe	59.206.000 €	94.567.000 €	23.049.300 €	- 35.361.000 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen 2009	Auszahlungen 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen 2009	Zuschussbedarf
Dezernat I	27.796.426 €	34.611.920 €	550.000 €	- 6.815.494 €
Dezernat II	20.219.171 €	34.294.590 €	5.440.000 €	- 14.075.419 €
Dezernat III	11.190.403 €	25.660.490 €	17.059.300 €	- 14.470.087 €
Gesamt	59.206.000 €	94.567.000 €	23.049.300 €	- 35.361.000 €