

## Budgetübersicht 2021

### Ergebnisplan

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- budget
10 Zentrale Dienste und Bürgerservice	2.449.600 €	9.267.490 €	6.817.890 €
43 Kultur und Weiterbildung	981.200 €	3.193.646 €	2.212.446 €
50 Ordnung und Soziales	3.095.190 €	8.958.351 €	5.863.161 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	15.380.620 €	36.930.816 €	21.550.196 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.156.850 €	2.407.200 €	1.250.350 €
70 Bauen und Umwelt	17.117.167 €	26.031.144 €	8.913.977 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.631.100 €	3.809.340 €	178.240 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>43.811.727 €</b>	<b>90.597.987 €</b>	<b>46.786.260 €</b>
20 Finanzen und Controlling	63.205.000 €	20.114.740 €	-43.090.260 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>63.205.000 €</b>	<b>20.114.740 €</b>	<b>-43.090.260 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>107.016.727 €</b>	<b>110.712.727 €</b>	<b>3.696.000 €</b>

### Finanzplan

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentrale Dienste und Bürgerservice	601.500 €	8.630.110 €	8.028.610 €
43 Kultur und Weiterbildung	976.000 €	2.725.530 €	1.749.530 €
50 Ordnung und Soziales	2.995.890 €	6.606.310 €	3.610.420 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	17.650.750 €	35.482.680 €	17.831.930 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.155.950 €	2.326.580 €	1.170.630 €
70 Bauen und Umwelt	5.571.410 €	28.845.970 €	23.274.560 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	4.418.800 €	4.917.370 €	498.570 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>33.370.300 €</b>	<b>89.534.550 €</b>	<b>56.164.250 €</b>
20 Finanzen und Controlling	73.650.500 €	30.352.250 €	-43.298.250 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>73.650.500 €</b>	<b>30.352.250 €</b>	<b>-43.298.250 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>107.020.800 €</b>	<b>119.886.800 €</b>	<b>12.866.000 €</b>

### davon aus Investitionstätigkeit

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentrale Dienste und Bürgerservice	0 €	358.300 €	358.300 €
43 Kultur und Weiterbildung	81.000 €	254.800 €	173.800 €
50 Ordnung und Soziales	122.000 €	745.000 €	623.000 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	2.873.550 €	3.600.800 €	727.250 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	0 €	80.000 €	80.000 €
70 Bauen und Umwelt	2.854.550 €	13.185.450 €	10.330.900 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	1.144.000 €	1.603.000 €	459.000 €
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>7.075.100 €</b>	<b>19.827.350 €</b>	<b>12.752.250 €</b>
20 Finanzen und Controlling	9.139.600 €	7.987.250 €	-1.152.350 €
<b>Überschussbudget</b>	<b>9.139.600 €</b>	<b>7.987.250 €</b>	<b>-1.152.350 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>16.214.700 €</b>	<b>27.814.600 €</b>	<b>11.599.900 €</b>