

Budgetübersicht 2022

Ergebnisplan

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- budget
01 Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing	707.672 €	1.736.640 €	1.028.968 €
10 Zentrale Dienste und Bürgerservice	2.448.265 €	9.199.490 €	6.751.225 €
43 Kultur und Weiterbildung	1.008.950 €	3.314.036 €	2.305.086 €
50 Ordnung und Soziales	3.456.300 €	9.574.235 €	6.117.935 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	16.346.665 €	40.578.420 €	24.231.755 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	516.800 €	2.075.540 €	1.558.740 €
70 Bauen und Umwelt	16.333.759 €	25.242.570 €	8.908.811 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.647.480 €	3.842.360 €	194.880 €
Summe Zuschussbudgets	44.465.891 €	95.563.291 €	51.097.400 €
20 Finanzen und Controlling	65.253.000 €	20.677.000 €	-44.576.000 €
Überschussbudget	65.253.000 €	20.677.000 €	-44.576.000 €
Gesamt	109.718.891 €	116.240.291 €	6.521.400 €

Finanzplan

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
01 Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing	2.854.472 €	4.753.830 €	1.899.358 €
10 Zentrale Dienste und Bürgerservice	599.700 €	9.116.530 €	8.516.830 €
43 Kultur und Weiterbildung	1.030.075 €	2.814.130 €	1.784.055 €
50 Ordnung und Soziales	3.338.200 €	6.529.250 €	3.191.050 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	15.409.400 €	35.212.805 €	19.803.405 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	508.300 €	2.023.260 €	1.514.960 €
70 Bauen und Umwelt	9.560.253 €	33.054.275 €	23.494.022 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	5.105.800 €	5.733.010 €	627.210 €
Summe Zuschussbudgets	38.406.200 €	99.237.090 €	60.830.890 €
20 Finanzen und Controlling	74.349.100 €	22.316.410 €	-52.032.690 €
Überschussbudget	74.349.100 €	22.316.410 €	-52.032.690 €
Gesamt	112.755.300 €	121.553.500 €	8.798.200 €

davon aus Investitionstätigkeit

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
01 Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing	2.552.200 €	3.613.000 €	1.060.800 €
10 Zentrale Dienste und Bürgerservice	0 €	881.600 €	881.600 €
43 Kultur und Weiterbildung	97.525 €	269.250 €	171.725 €
50 Ordnung und Soziales	112.500 €	47.000 €	-65.500 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	158.300 €	395.400 €	237.100 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	0 €	122.000 €	122.000 €
70 Bauen und Umwelt	7.973.155 €	17.712.650 €	9.739.495 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	1.767.820 €	2.384.700 €	616.880 €
Summe Zuschussbudgets	12.661.500 €	25.425.600 €	12.764.100 €
20 Finanzen und Controlling	4.085.500 €	0 €	-4.085.500 €
Überschussbudget	4.085.500 €	0 €	-4.085.500 €
Gesamt	16.747.000 €	25.425.600 €	8.678.600 €