

Budgetübersicht 2023

Ergebnisplan

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbudget
01 Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing	613.200 €	1.732.950 €	1.119.750 €
10 Zentrale Dienste und Bürgerservice	2.545.124 €	10.281.448 €	7.736.324 €
30 Ordnung und Recht	783.100 €	4.153.467 €	3.370.367 €
43 Kultur und Weiterbildung	961.560 €	3.566.776 €	2.605.216 €
50 Soziales und Wohnen	4.961.700 €	8.879.762 €	3.918.062 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	17.043.658 €	43.557.309 €	26.513.651 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	452.000 €	2.243.950 €	1.791.950 €
70 Bauen und Umwelt	19.544.168 €	29.222.528 €	9.678.360 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	4.043.490 €	4.254.810 €	211.320 €
Summe Zuschussbudgets	50.948.000 €	107.893.000 €	56.945.000 €
20 Finanzen und Controlling	66.837.000 €	21.980.000 €	-44.857.000 €
Überschussbudget	66.837.000 €	21.980.000 €	-44.857.000 €
Gesamt	117.785.000 €	129.873.000 €	12.088.000 €

Finanzplan

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbudget
01 Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing	707.350 €	2.727.750 €	2.020.400 €
10 Zentrale Dienste und Bürgerservice	613.800 €	9.394.760 €	8.780.960 €
30 Ordnung und Recht	665.400 €	3.382.840 €	2.717.440 €
43 Kultur und Weiterbildung	920.760 €	2.761.080 €	1.840.320 €
50 Soziales und Wohnen	3.875.200 €	6.879.670 €	3.004.470 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	16.192.110 €	38.573.325 €	22.381.215 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	443.500 €	2.233.180 €	1.789.680 €
70 Bauen und Umwelt	10.987.290 €	41.928.955 €	30.941.665 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	7.469.190 €	8.684.170 €	1.214.980 €
Summe Zuschussbudgets	41.874.600 €	116.565.730 €	74.691.130 €
20 Finanzen und Controlling	82.346.400 €	23.747.270 €	-58.599.130 €
Überschussbudget	82.346.400 €	23.747.270 €	-58.599.130 €
Gesamt	124.221.000 €	140.313.000 €	16.092.000 €

davon aus Investitionstätigkeit

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbudget
01 Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing	497.050 €	1.593.700 €	1.096.650 €
10 Zentrale Dienste und Bürgerservice	7.500 €	468.000 €	460.500 €
30 Ordnung und Recht	135.000 €	628.400 €	493.400 €
43 Kultur und Weiterbildung	0 €	37.500 €	37.500 €
50 Soziales und Wohnen	0 €	3.000 €	3.000 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	122.910 €	1.066.800 €	943.890 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	0 €	190.000 €	190.000 €
70 Bauen und Umwelt	9.297.540 €	22.871.100 €	13.573.560 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.794.900 €	4.934.500 €	1.139.600 €
Summe Zuschussbudgets	13.854.900 €	31.793.000 €	17.938.100 €
20 Finanzen und Controlling	4.802.100 €	700.000 €	-4.102.100 €
Überschussbudget	4.802.100 €	700.000 €	-4.102.100 €
Gesamt	18.657.000 €	32.493.000 €	13.836.000 €