

Budgets des Verwaltungshaushalts 2023

Stand: 16.01.2023

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 1122, 6815 Verkehrs- überwachung (Z 112)						
Rechnungsergebnis 2019	525.557,82	260.207,58	156.916,27	103.291,31	0,00	265.350,24
Rechnungsergebnis 2020	469.498,74	243.119,51	156.706,28	86.413,23	0,00	226.379,23
Rechnungsergebnis 2021	487.982,95	263.775,92	163.189,67	100.586,25	0,00	224.207,03
Ansatz 2022	451.500,00	247.430,00	138.000,00	109.430,00	0,00	204.070,00
kein Ansatz 2023, Budget aufgelöst						
UA 2111 St. Hedwig-Schule Sachaufwand (D 69)						
Rechnungsergebnis 2019	0,00	27.253,33	0,00	27.253,33	0,00	-27.253,33
Rechnungsergebnis 2020	0,00	26.930,25	0,00	26.930,25	0,00	-26.930,25
Rechnungsergebnis 2021	0,00	29.085,60	0,00	29.085,60	0,00	-29.085,60
Ansatz 2022	0,00	34.830,00	0,00	34.830,00	0,00	-34.830,00
Ansatz 2023	0,00	34.820,00	0,00	34.820,00	0,00	-34.820,00
UA 2112 Grundschule Siedlung Sachaufwand (D 70)						
Rechnungsergebnis 2019	0,00	23.340,28	0,00	23.340,28	0,00	-23.340,28
Rechnungsergebnis 2020	0,00	23.540,47	0,00	23.540,47	0,00	-23.540,47
Rechnungsergebnis 2021	0,00	30.704,92	0,00	30.704,92	0,00	-30.704,92
Ansatz 2022	0,00	33.660,00	0,00	33.660,00	0,00	-33.660,00
Ansatz 2023	0,00	35.560,00	0,00	33.660,00	0,00	-35.560,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 2131 D. Paul-Eber-Schule Sachaufwand (D 71)						
Rechnungsergebnis 2019	0,00	19.139,06	0,00	19.139,06	0,00	-19.139,06
Rechnungsergebnis 2020	0,00	18.851,60	0,00	18.851,60	0,00	-18.851,60
Rechnungsergebnis 2021	0,00	26.498,00	0,00	26.498,00	0,00	-26.498,00
Ansatz 2022	0,00	33.370,00	0,00	33.370,00	0,00	-33.370,00
Ansatz 2023	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	-36.900,00
UA 2132 Mittelschule Siedlung Sachaufwand (D 72)						
Rechnungsergebnis 2019	0,00	20.202,57	0,00	20.202,57	0,00	-20.202,57
Rechnungsergebnis 2020	0,00	21.909,61	0,00	21.909,61	0,00	-21.909,61
Rechnungsergebnis 2021	0,00	22.947,72	0,00	22.947,72	0,00	-22.947,72
Ansatz 2022	0,00	26.910,00	0,00	26.910,00	0,00	-26.910,00
Ansatz 2023	0,00	27.790,00	0,00	27.790,00	0,00	-27.790,00
UA 2431 Wirtschaftsschule Sachaufwand (D 73)						
Rechnungsergebnis 2019	0,00	24.106,08	0,00	24.106,08	0,00	-24.106,08
Rechnungsergebnis 2020	0,00	18.595,60	0,00	18.595,60	0,00	-18.595,60
Rechnungsergebnis 2021	0,00	14.917,62	0,00	14.917,62	0,00	-14.917,62
Ansatz 2022	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	-18.450,00
Ansatz 2023	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00	0,00	-21.230,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 3331 Musikschule (Z 333)						
Rechnungsergebnis 2019	539.004,00	1.034.295,06	897.897,32	116.979,83	19.417,91	-495.291,06
Rechnungsergebnis 2020	565.424,37	998.297,53	886.904,11	92.801,37	18.592,05	-432.873,16
Rechnungsergebnis 2021	534.891,77	981.836,89	875.299,89	87.838,68	18.698,32	-446.945,12
Ansatz 2022	520.200,00	959.410,00	839.950,00	101.260,00	18.200,00	-439.210,00
Ansatz 2023	544.200,00	1.005.110,00	886.650,00	99.960,00	18.500,00	-460.910,00
UA 3420 Alte Synagoge (Z 342)						
Rechnungsergebnis 2019	70.089,84	262.093,96	34.051,62	130.956,25	97.086,09	-192.004,12
Rechnungsergebnis 2020	35.796,55	225.528,15	32.036,94	97.686,14	95.805,07	-189.731,60
Rechnungsergebnis 2021	23.922,87	198.392,35	33.535,40	66.792,93	98.064,02	-174.469,48
Ansatz 2022	66.220,00	348.860,00	112.110,00	140.350,00	96.400,00	-282.640,00
Ansatz 2023	72.600,00	344.850,00	93.110,00	150.240,00	101.500,00	-272.250,00
UA 3501 vhs (Z 350)						
Rechnungsergebnis 2019	318.914,81	519.748,44	412.258,80	107.489,64	0,00	-200.833,63
Rechnungsergebnis 2020	276.253,63	495.520,21	358.276,09	137.244,12	0,00	-219.266,58
Rechnungsergebnis 2021	159.204,49	446.416,32	347.975,98	98.440,34	0,00	-287.211,83
Ansatz 2022	309.250,00	594.980,00	433.210,00	161.770,00	0,00	-285.730,00
Ansatz 2023	302.250,00	603.370,00	423.910,00	179.460,00	0,00	-301.120,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 3521 Stadtbücherei (Z 352)						
Rechnungsergebnis 2019	31.200,09	250.592,75	175.910,85	74.681,90	0,00	-219.392,66
Rechnungsergebnis 2020	22.758,67	252.039,08	170.476,37	81.562,71	0,00	-229.280,41
Rechnungsergebnis 2021	25.523,05	261.500,22	192.097,01	69.403,21	0,00	-235.977,17
Ansatz 2022	25.450,00	261.380,00	174.810,00	86.570,00	0,00	-235.930,00
Ansatz 2023	23.800,00	264.340,00	176.010,00	88.330,00	0,00	-240.540,00
UA 4605 Jugendpflege jungstil (Z 460)						
Rechnungsergebnis 2019	12.337,11	286.738,27	216.594,05	70.144,22	0,00	-274.401,16
Rechnungsergebnis 2020	5.459,81	235.172,33	200.682,44	34.489,89	0,00	-229.712,52
Rechnungsergebnis 2021	10.908,09	261.563,50	209.898,11	51.665,39	0,00	-250.655,41
Ansatz 2022	15.500,00	314.870,00	237.920,00	76.950,00	0,00	-299.370,00
Ansatz 2023	15.650,00	323.900,00	243.920,00	79.980,00	0,00	-308.250,00
UA 5821 Stadtgärtnerei (Z 582)						
Rechnungsergebnis 2019	1.339.554,35	1.308.175,03	1.103.998,69	134.494,68	69.681,66	31.379,32
Rechnungsergebnis 2020	1.455.252,13	1.363.541,07	1.104.232,85	155.348,89	103.959,33	91.711,06
Rechnungsergebnis 2021	1.599.168,87	1.518.075,53	1.255.054,27	152.981,72	110.039,54	81.093,34
Ansatz 2022	1.594.100,00	1.586.380,00	1.316.000,00	168.680,00	101.700,00	7.720,00
Ansatz 2023	1.651.500,00	1.646.070,00	1.352.400,00	175.870,00	117.800,00	5.430,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 7711 Bauhof (Z 771)						
Rechnungsergebnis 2019	2.680.593,68	2.659.619,39	2.072.849,42	275.336,95	311.433,02	20.974,29
Rechnungsergebnis 2020	2.835.270,07	2.669.624,68	2.073.680,59	270.316,63	325.627,46	165.645,39
Rechnungsergebnis 2021	2.808.160,62	2.567.157,26	2.001.309,98	282.002,09	283.845,19	241.003,36
Ansatz 2022	2.844.650,00	2.755.620,00	2.228.800,00	272.720,00	254.100,00	89.030,00
Ansatz 2023	2.913.700,00	2.893.080,00	2.262.200,00	341.680,00	289.200,00	20.620,00
UA 7901 Tourist-Information (Z 790)						
Rechnungsergebnis 2019	62.462,32	334.137,17	229.380,76	98.676,74	6.079,67	-271.674,85
Rechnungsergebnis 2020	41.826,63	320.817,47	249.937,69	59.302,55	11.577,23	-278.990,84
Rechnungsergebnis 2021	63.551,21	320.315,89	255.683,81	49.145,68	15.486,40	-256.764,68
Ansatz 2022	70.350,00	394.640,00	265.410,00	109.330,00	19.900,00	-324.290,00
Ansatz 2023	73.000,00	438.030,00	293.910,00	117.020,00	27.100,00	-365.030,00

Hinweis:

Die Rechnungsergebnisse sind die tatsächlichen Ergebnisse der Budgetringe, ohne Berücksichtigung von Überträgen und Bereinigungen.

Die Kalk. Kosten sind noch nicht flächendeckend ermittelt. Die Kalk. Zinsen betragen 2,5 %, sowie beim Bestattungswesen 1 %.

5.596.700,00**7.675.050,00****5.732.110,00****1.386.940,00****554.100,00****-2.078.350,00**