

**Budgets des Verwaltungshaushalts 2025**

Stand: 14.03.2025

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Defizit / Überschuss
<b>UA 2111 St. Hedwig-Schule Sachaufwand (D 69)</b>					
Rechnungsergebnis 2021	0,00	29.085,60	0,00	29.085,60	-29.085,60
Rechnungsergebnis 2022	0,00	39.450,38	0,00	39.450,38	-39.450,38
Rechnungsergebnis 2023	0,00	25.389,14	0,00	25.389,14	-25.389,14
Ansatz 2024	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	-36.800,00
Ansatz 2025	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	-41.000,00
<b>UA 2112 Grundschule Siedlung Sachaufwand (D 70)</b>					
Rechnungsergebnis 2021	0,00	30.704,92	0,00	30.704,92	-30.704,92
Rechnungsergebnis 2022	0,00	44.892,44	0,00	44.892,44	-44.892,44
Rechnungsergebnis 2023	0,00	30.041,86	0,00	30.041,86	-30.041,86
Ansatz 2024	0,00	34.160,00	0,00	34.160,00	-34.160,00
Ansatz 2025	0,00	37.460,00	0,00	37.460,00	-37.460,00
<b>UA 2131 D. Paul-Eber-Schule Sachaufwand (D 71)</b>					
Rechnungsergebnis 2021	0,00	26.498,00	0,00	26.498,00	-26.498,00
Rechnungsergebnis 2022	0,00	32.288,59	0,00	32.288,59	-32.288,59
Rechnungsergebnis 2023	0,00	35.454,89	0,00	35.454,89	-35.454,89
Ansatz 2024	0,00	42.040,00	0,00	42.040,00	-42.040,00
Ansatz 2025	0,00	46.160,00	0,00	46.160,00	-46.160,00

<b>Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr</b>	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>Ausgaben gesamt davon</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>Betriebskosten</b>	<b>Defizit / Überschuss</b>
<b>UA 2132 Mittelschule Siedlung Sachaufwand (D 72)</b>					
Rechnungsergebnis 2021	0,00	22.947,72	0,00	22.947,72	-22.947,72
Rechnungsergebnis 2022	0,00	24.515,06	0,00	24.515,06	-24.515,06
Rechnungsergebnis 2023	0,00	26.721,61	0,00	26.721,61	-26.721,61
Ansatz 2024	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	-29.250,00
Ansatz 2025	0,00	26.310,00	0,00	26.310,00	-26.310,00
<b>UA 2431 Wirtschaftsschule Sachaufwand (D 73)</b>					
Rechnungsergebnis 2021	0,00	14.917,62	0,00	14.917,62	-14.917,62
Rechnungsergebnis 2022	0,00	22.689,97	0,00	22.689,97	-22.689,97
Rechnungsergebnis 2023	0,00	23.249,47	0,00	23.249,47	-23.249,47
Ansatz 2024	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	-20.300,00
Ansatz 2025	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	-20.880,00
<b>UA 3331 Musikschule (Z 333)</b>					
Rechnungsergebnis 2021	534.891,77	981.836,89	875.299,89	106.537,00	-446.945,12
Rechnungsergebnis 2022	541.284,96	999.539,51	883.986,43	115.553,08	-458.254,55
Rechnungsergebnis 2023	594.276,28	1.061.166,09	944.488,51	116.677,58	-466.889,81
Ansatz 2024	583.500,00	1.138.370,00	1.026.750,00	111.620,00	-554.870,00
Ansatz 2025	632.000,00	1.246.030,00	1.111.450,00	134.580,00	-614.030,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Defizit / Überschuss
<b>UA 3420 Alte Synagoge (Z 342)</b>					
Rechnungsergebnis 2021	23.922,87	198.392,35	33.535,40	164.856,95	-174.469,48
Rechnungsergebnis 2022	48.649,97	329.702,80	131.848,35	197.854,45	-281.052,83
Rechnungsergebnis 2023	85.873,59	350.744,64	105.378,36	245.366,28	-264.871,05
Ansatz 2024	78.600,00	276.470,00	104.510,00	171.960,00	-197.870,00
Ansatz 2025	79.800,00	303.210,00	116.710,00	186.500,00	-223.410,00
<b>UA 3501 vhs (Z 350)</b>					
Rechnungsergebnis 2021	159.204,49	446.416,32	347.975,98	98.440,34	-287.211,83
Rechnungsergebnis 2022	246.094,64	487.031,03	347.709,62	139.321,41	-240.936,39
Rechnungsergebnis 2023	281.953,57	523.104,08	410.962,78	112.141,30	-241.150,51
Ansatz 2024	346.250,00	654.570,00	493.710,00	160.860,00	-308.320,00
Ansatz 2025	426.250,00	795.510,00	619.710,00	175.800,00	-369.260,00

<b>Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr</b>	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>Ausgaben gesamt davon</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>Betriebskosten</b>	<b>Defizit / Überschuss</b>
<b>UA 3521 Stadtbücherei (Z 352)</b>					
Rechnungsergebnis 2021	25.523,05	261.500,22	192.097,01	69.403,21	-235.977,17
Rechnungsergebnis 2022	27.590,22	257.761,35	179.370,36	78.390,99	-230.171,13
Rechnungsergebnis 2023	30.650,85	259.157,03	185.666,41	73.490,62	-228.506,18
Ansatz 2024	23.450,00	301.630,00	213.410,00	88.220,00	-278.180,00
Ansatz 2025	27.100,00	325.745,00	230.610,00	95.135,00	-298.645,00
<b>UA 4605 Jugendpflege jungstil (Z 460)</b>					
Rechnungsergebnis 2021	10.908,09	261.563,50	209.898,11	51.665,39	-250.655,41
Rechnungsergebnis 2022	19.186,77	305.239,68	233.743,47	71.496,21	-286.052,91
Rechnungsergebnis 2023	14.060,50	310.169,84	234.430,82	75.739,02	-296.109,34
Ansatz 2024	14.050,00	390.690,00	294.820,00	95.870,00	-376.640,00
Ansatz 2025	19.930,00	477.830,00	375.520,00	102.310,00	-457.900,00
<b>UA 5821 Stadtgärtnerei (Z 582)</b>					
Rechnungsergebnis 2021	1.599.168,87	1.518.075,53	1.255.054,27	263.021,26	81.093,34
Rechnungsergebnis 2022	1.566.797,05	1.554.298,35	1.297.521,71	256.776,64	12.498,70
Rechnungsergebnis 2023	1.771.391,98	1.588.302,32	1.303.895,20	284.407,12	183.089,66
Ansatz 2024	1.855.000,00	1.489.900,00	1.321.250,00	168.650,00	365.100,00
Ansatz 2025	1.850.000,00	1.611.030,00	1.423.800,00	187.230,00	238.970,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Defizit / Überschuss
<b>UA 7711 Bauhof (Z 771)</b>					
Rechnungsergebnis 2021	2.808.160,62	2.567.157,26	2.001.309,98	565.847,28	241.003,36
Rechnungsergebnis 2022	2.813.327,75	2.664.404,16	2.001.309,98	663.094,18	148.923,59
Rechnungsergebnis 2023	2.922.576,20	2.690.031,31	2.104.755,64	585.275,67	232.544,89
Ansatz 2024	2.946.290,00	2.791.380,00	2.460.850,00	330.530,00	154.910,00
Ansatz 2025	3.089.550,00	3.026.570,00	2.690.850,00	335.720,00	62.980,00
<b>UA 7901 Tourist-Information (Z 790)</b>					
Rechnungsergebnis 2021	63.551,21	320.315,89	255.683,81	64.632,08	-256.764,68
Rechnungsergebnis 2022	86.358,15	369.261,88	271.761,87	97.500,01	-282.903,73
Rechnungsergebnis 2023	78.178,84	397.112,93	291.021,76	106.091,17	-318.934,09
Ansatz 2024	71.150,00	429.880,00	302.320,00	127.560,00	-358.730,00
Ansatz 2025	74.030,00	485.980,00	365.720,00	120.260,00	-411.950,00

Hinweis:

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

**6.198.660,00      8.443.715,00      6.934.370,00      1.509.345,00      -2.245.055,00**