

**Budgets des Verwaltungshaushalts 2024**

Stand: 27.02.2024

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Defizit / Überschuss
<b>UA 2111 St. Hedwig-Schule Sachaufwand (D 69)</b>					
Rechnungsergebnis 2020	0,00	26.930,25	0,00	26.930,25	-26.930,25
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
Ansatz 2023	0,00	34.820,00	0,00	34.820,00	-34.820,00
Ansatz 2024	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	-36.800,00
<b>UA 2112 Grundschule Siedlung Sachaufwand (D 70)</b>					
Rechnungsergebnis 2020	0,00	23.540,47	0,00	23.540,47	-23.540,47
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
Ansatz 2023	0,00	35.560,00	0,00	35.560,00	-35.560,00
Ansatz 2024	0,00	34.160,00	0,00	34.160,00	-34.160,00
<b>UA 2131 D. Paul-Eber-Schule Sachaufwand (D 71)</b>					
Rechnungsergebnis 2020	0,00	18.851,60	0,00	18.851,60	-18.851,60
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
Ansatz 2023	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	-36.900,00
Ansatz 2024	0,00	42.040,00	0,00	42.040,00	-42.040,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Defizit / Überschuss
<b>UA 2132 Mittelschule Siedlung Sachaufwand (D 72)</b>					
Rechnungsergebnis 2020	0,00	21.909,61	0,00	21.909,61	-21.909,61
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
Ansatz 2023	0,00	27.790,00	0,00	27.790,00	-27.790,00
Ansatz 2024	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	-29.250,00
<b>UA 2431 Wirtschaftsschule Sachaufwand (D 73)</b>					
Rechnungsergebnis 2020	0,00	18.595,60	0,00	18.595,60	-18.595,60
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
Ansatz 2023	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00	-21.230,00
Ansatz 2024	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	-20.300,00
<b>UA 3331 Musikschule (Z 333)</b>					
Rechnungsergebnis 2020	565.424,37	998.297,53	886.904,11	111.393,42	-432.873,16
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
Ansatz 2023	544.200,00	1.005.110,00	886.650,00	118.460,00	-460.910,00
Ansatz 2024	583.500,00	1.138.370,00	1.026.750,00	111.620,00	-554.870,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Defizit / Überschuss
<b>UA 3420 Alte Synagoge (Z 342)</b>					
Rechnungsergebnis 2020	35.796,55	225.528,15	32.036,94	193.491,21	-189.731,60
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
Ansatz 2023	72.600,00	344.850,00	93.110,00	251.740,00	-272.250,00
Ansatz 2024	78.600,00	276.470,00	104.510,00	171.960,00	-197.870,00
<b>UA 3501 vhs (Z 350)</b>					
Rechnungsergebnis 2020	276.253,63	495.520,21	358.276,09	137.244,12	-219.266,58
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
Ansatz 2023	302.250,00	603.370,00	423.910,00	179.460,00	-301.120,00
Ansatz 2024	346.250,00	654.570,00	493.710,00	160.860,00	-308.320,00

<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 2020	22.758,67	252.039,08	170.476,37	81.562,71	-229.280,41
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
Ansatz 2023	23.800,00	264.340,00	176.010,00	88.330,00	-240.540,00
Ansatz 2024	23.450,00	301.630,00	213.410,00	88.220,00	-278.180,00
<b>UA 4605 Jugendpflege jungstil (Z 460)</b>					
Rechnungsergebnis 2020	5.459,81	235.172,33	200.682,44	34.489,89	-229.712,52
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
Ansatz 2023	15.650,00	323.900,00	243.920,00	79.980,00	-308.250,00
Ansatz 2024	14.050,00	390.690,00	294.820,00	95.870,00	-376.640,00
<b>UA 5821 Stadtgärtnerei (Z 582)</b>					
Rechnungsergebnis 2020	1.455.252,13	1.363.541,07	1.104.232,85	259.308,22	91.711,06
Rechnungsergebnis 2021	1.599.168,87	1.518.075,53	1.255.054,27	263.021,26	81.093,34
Rechnungsergebnis 2022	1.599.168,87	1.518.075,53	1.297.521,71	220.553,82	81.093,34
Ansatz 2023	1.651.500,00	1.646.070,00	1.352.400,00	293.670,00	5.430,00
Ansatz 2024	1.855.000,00	1.489.900,00	1.321.250,00	168.650,00	365.100,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Defizit / Überschuss
<b>UA 7711 Bauhof (Z 771)</b>					
Rechnungsergebnis 2020	2.835.270,07	2.669.624,68	2.073.680,59	595.944,09	165.645,39
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
Ansatz 2023	2.913.700,00	2.893.080,00	2.262.200,00	630.880,00	20.620,00
Ansatz 2024	2.946.290,00	2.791.380,00	2.460.850,00	330.530,00	154.910,00
<b>UA 7901 Tourist-Information (Z 790)</b>					
Rechnungsergebnis 2020	41.826,63	320.817,47	249.937,69	70.879,78	-278.990,84
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
Ansatz 2023	73.000,00	438.030,00	293.910,00	144.120,00	-365.030,00
Ansatz 2024	69.150,00	429.880,00	302.320,00	127.560,00	-360.730,00

Hinweis:

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

**5.916.290,00      7.635.440,00      6.217.620,00      1.417.820,00      -1.719.150,00**