

**Budgets des Verwaltungshaushalts 2022**

Stand: 18.01.2022

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
<b>UA 1122, 6815 Verkehrs- überwachung (Z 112)</b>						
Rechnungsergebnis 2018	515.084,92	279.644,70	156.737,53	122.907,17	0,00	235.440,22
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
Ansatz 2021	501.500,00	275.330,00	163.600,00	111.730,00	0,00	226.170,00
Ansatz 2022	451.500,00	247.430,00	138.000,00	109.430,00	0,00	204.070,00
<b>UA 2111 St. Hedwig-Schule Sachaufwand (D 69)</b>						
Rechnungsergebnis 2018	0,00	24.142,12	0,00	24.142,12	0,00	-24.142,12
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
Ansatz 2021	0,00	33.830,00	0,00	33.830,00	0,00	-33.830,00
Ansatz 2022	0,00	34.830,00	0,00	34.830,00	0,00	-34.830,00
<b>UA 2112 Grundschule Siedlung Sachaufwand (D 70)</b>						
Rechnungsergebnis 2018	0,00	22.130,22	0,00	22.130,22	0,00	-22.130,22
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
Ansatz 2021	0,00	31.190,00	0,00	31.190,00	0,00	-31.190,00
Ansatz 2022	0,00	33.660,00	0,00	33.660,00	0,00	-33.660,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
<b>UA 2131 D. Paul-Eber-Schule Sachaufwand (D 71)</b>						
Rechnungsergebnis 2018	0,00	25.939,98	0,00	25.939,98	0,00	-25.939,98
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
Ansatz 2021	0,00	31.020,00	0,00	31.020,00	0,00	-31.020,00
Ansatz 2022	0,00	33.370,00	0,00	33.370,00	0,00	-33.370,00
<b>UA 2132 Mittelschule Siedlung Sachaufwand (D 72)</b>						
Rechnungsergebnis 2018	0,00	20.043,94	0,00	20.043,94	0,00	-20.043,94
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
Ansatz 2021	0,00	28.820,00	0,00	28.820,00	0,00	-28.820,00
Ansatz 2022	0,00	26.910,00	0,00	26.910,00	0,00	-26.910,00
<b>UA 2431 Wirtschaftsschule Sachaufwand (D 73)</b>						
Rechnungsergebnis 2018	0,00	21.699,19	0,00	21.699,19	0,00	-21.699,19
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
Ansatz 2021	0,00	19.960,00	0,00	19.960,00	0,00	-19.960,00
Ansatz 2022	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	-18.450,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
<b>UA 3331 Musikschule (Z 333)</b>						
Rechnungsergebnis 2018	540.236,40	1.011.498,62	881.520,21	117.595,70	12.382,71	-471.262,22
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
Ansatz 2021	545.200,00	1.064.900,00	949.810,00	96.790,00	18.300,00	-519.700,00
Ansatz 2022	520.200,00	959.410,00	839.950,00	101.260,00	18.200,00	-439.210,00
<b>UA 3420 Alte Synagoge (Z 342)</b>						
Rechnungsergebnis 2018	83.701,50	285.515,86	60.246,14	131.470,15	93.799,57	-201.814,36
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
Ansatz 2021	63.220,00	329.420,00	108.210,00	124.210,00	97.000,00	-266.200,00
Ansatz 2022	66.220,00	348.860,00	112.110,00	140.350,00	96.400,00	-282.640,00
<b>UA 3501 vhs (Z 350)</b>						
Rechnungsergebnis 2018	297.018,91	583.522,65	479.501,57	104.021,08	0,00	-286.503,74
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
Ansatz 2021	308.700,00	601.550,00	441.710,00	159.840,00	0,00	-292.850,00
Ansatz 2022	309.250,00	594.980,00	433.210,00	161.770,00	0,00	-285.730,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
<b>UA 3521 Stadtbücherei (Z 352)</b>						
Rechnungsergebnis 2018	28.392,26	302.707,97	220.681,42	82.026,55	0,00	-274.315,71
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
Ansatz 2021	25.600,00	272.330,00	193.010,00	79.320,00	0,00	-246.730,00
Ansatz 2022	25.450,00	261.380,00	174.810,00	86.570,00	0,00	-235.930,00
<b>UA 4605 Jugendpflege jungstil (Z 460)</b>						
Rechnungsergebnis 2018	13.913,07	283.454,08	217.615,03	65.839,05	0,00	-269.541,01
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
Ansatz 2021	14.900,00	328.990,00	247.610,00	81.380,00	0,00	-314.090,00
Ansatz 2022	15.500,00	314.870,00	237.920,00	76.950,00	0,00	-299.370,00
<b>UA 5821 Stadtgärtnerei (Z 582)</b>						
Rechnungsergebnis 2018	1.348.624,00	1.310.369,42	1.101.739,27	146.356,89	62.273,26	38.254,58
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
Ansatz 2021	1.348.100,00	1.513.260,00	1.242.410,00	160.450,00	110.400,00	-165.160,00
Ansatz 2022	1.594.100,00	1.586.380,00	1.316.000,00	168.680,00	101.700,00	7.720,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
<b>UA 7711 Bauhof (Z 771)</b>						
Rechnungsergebnis 2018	2.793.743,77	2.569.939,41	2.035.926,53	244.564,19	289.448,69	223.804,36
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
Ansatz 2021	2.757.270,00	2.633.030,00	2.049.510,00	299.220,00	284.300,00	124.240,00
Ansatz 2022	2.844.650,00	2.755.620,00	2.228.800,00	272.720,00	254.100,00	89.030,00
<b>UA 7901 Tourist-Information (Z 790)</b>						
Rechnungsergebnis 2018	46.885,43	258.488,79	191.383,39	61.552,25	5.553,15	-211.603,36
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
Ansatz 2021	69.110,00	364.220,00	261.710,00	84.610,00	17.900,00	-295.110,00
Ansatz 2022	70.350,00	394.640,00	265.410,00	109.330,00	19.900,00	-324.290,00

Hinweis:

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

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

Die aufgelösten Budgets sind nicht mehr dargestellt.