

Zusammenstellung der Budgets des Verwaltungshaushalts 2021

Stand: 04.02.2021

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 0501 Standesamt (Z 501)						
Rechnungsergebnis 2017	44.312,00	138.836,85	123.382,60	15.454,25	0,00	-94.524,85
Rechnungsergebnis 2018	50.059,00	206.023,84	182.261,14	23.762,70	0,00	-155.964,84
Rechnungsergebnis 2019	106.887,00	274.358,98	254.804,00	19.554,98	0,00	-167.471,98
Ansatz 2020	116.610,00	241.070,00	222.500,00	18.570,00	0,00	-124.460,00
Ansatz 2021	117.780,00	240.330,00	220.510,00	19.820,00	0,00	-122.550,00
UA 0601 Informations- und Kommunikationstechnik (Z 601)						
Rechnungsergebnis 2017	63.869,19	474.426,42	214.879,03	189.437,15	70.110,25	-410.557,23
Rechnungsergebnis 2018	63.445,34	520.145,33	245.927,10	200.701,86	73.516,37	-456.699,99
Rechnungsergebnis 2019	64.460,23	529.265,85	251.413,67	197.537,46	80.314,72	-464.805,62
Ansatz 2020	83.770,00	699.800,00	303.060,00	288.740,00	108.000,00	-616.030,00
Ansatz 2021	81.430,00	808.350,00	371.510,00	291.340,00	145.500,00	-726.920,00
UA 1122, 6815 Verkehrs- überwachung (Z 112)						
Rechnungsergebnis 2017	531.527,42	248.062,57	137.736,73	110.325,84	0,00	283.464,85
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
Ansatz 2020	491.000,00	274.050,00	161.700,00	112.350,00	0,00	216.950,00
Ansatz 2021	501.500,00	275.330,00	163.600,00	111.730,00	0,00	226.170,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 1300 Feuerwehren (Z 131)						
Rechnungsergebnis 2017	46.917,88	811.028,08	157.452,62	197.727,78	455.847,68	-764.110,20
Rechnungsergebnis 2018	57.557,03	783.315,12	139.949,87	190.063,51	453.301,74	-725.758,09
Rechnungsergebnis 2019	65.080,93	902.594,34	140.016,49	310.666,93	451.910,92	-837.513,41
Ansatz 2020	48.750,00	877.870,00	150.960,00	239.910,00	487.000,00	-829.120,00
Ansatz 2021	50.750,00	780.820,00	160.310,00	238.510,00	382.000,00	-730.070,00
UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431 Schulen Betriebskosten (Z 210)						
Rechnungsergebnis 2017	458.472,36	1.659.908,59	520.856,82	827.621,95	311.429,82	-1.201.436,23
Rechnungsergebnis 2018	423.939,13	1.835.482,09	556.866,26	972.919,08	305.696,75	-1.411.542,96
Rechnungsergebnis 2019	385.966,35	1.356.583,43	22.138,90	987.547,89	346.896,64	-970.617,08
Ansatz 2020	369.930,00	1.401.050,00	18.100,00	1.018.650,00	364.300,00	-1.031.120,00
Ansatz 2021	327.530,00	1.517.880,00	19.200,00	1.155.580,00	343.100,00	-1.190.350,00
UA 2111 St. Hedwig-Schule Sachaufwand (D 69)						
Rechnungsergebnis 2017	0,00	22.534,27	0,00	22.534,27	0,00	-22.534,27
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
Ansatz 2020	0,00	26.460,00	0,00	26.460,00	0,00	-26.460,00
Ansatz 2021	0,00	33.830,00	0,00	33.830,00	0,00	-33.830,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 2112 Grundschule Siedlung Sachaufwand (D 70)						
Rechnungsergebnis 2017	0,00	22.137,61	0,00	22.137,61	0,00	-22.137,61
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
Ansatz 2020	0,00	23.270,00	0,00	23.270,00	0,00	-23.270,00
Ansatz 2021	0,00	31.190,00	0,00	31.190,00	0,00	-31.190,00
UA 2131 D. Paul-Eber-Schule Sachaufwand (D 71)						
Rechnungsergebnis 2017	0,00	26.073,72	0,00	26.073,72	0,00	-26.073,72
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
Ansatz 2020	0,00	25.290,00	0,00	25.290,00	0,00	-25.290,00
Ansatz 2021	0,00	31.020,00	0,00	31.020,00	0,00	-31.020,00
UA 2132 Mittelschule Siedlung Sachaufwand (D 72)						
Rechnungsergebnis 2017	0,00	18.992,16	0,00	18.992,16	0,00	-18.992,16
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
Ansatz 2020	0,00	22.390,00	0,00	22.390,00	0,00	-22.390,00
Ansatz 2021	0,00	28.820,00	0,00	28.820,00	0,00	-28.820,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 2431 Wirtschaftsschule Sachaufwand (D 73)						
Rechnungsergebnis 2017	0,00	27.783,84	0,00	27.783,84	0,00	-27.783,84
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
Ansatz 2020	0,00	20.070,00	0,00	20.070,00	0,00	-20.070,00
Ansatz 2021	0,00	19.960,00	0,00	19.960,00	0,00	-19.960,00
UA 2151, 5601, 5602, 5651, 5652, 5653 Sportanlagen (Z 560)						
Rechnungsergebnis 2017	432.772,16	430.372,41	209.812,88	190.799,94	29.759,59	2.399,75
Rechnungsergebnis 2018	553.345,18	430.048,40	210.013,38	190.945,57	29.089,45	123.296,78
Rechnungsergebnis 2019	266.220,19	245.565,92	0,00	216.190,33	29.375,59	20.654,27
Ansatz 2020	255.330,00	233.880,00	0,00	204.280,00	29.600,00	21.450,00
Ansatz 2021	383.690,00	319.360,00	0,00	265.460,00	53.900,00	64.330,00
UA 3211 Städtisches Archiv (Z 321)						
Rechnungsergebnis 2017	303,00	140.453,31	89.127,06	26.170,22	25.156,03	-140.150,31
Rechnungsergebnis 2018	138,00	121.525,59	77.945,75	20.515,16	23.064,68	-121.387,59
Rechnungsergebnis 2019	889,52	144.960,41	86.272,92	35.901,51	22.785,98	-144.070,89
Ansatz 2020	450,00	140.200,00	87.660,00	30.640,00	21.900,00	-139.750,00
Ansatz 2021	500,00	140.060,00	90.210,00	28.050,00	21.800,00	-139.560,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 3331 Musikschule (Z 333)						
Rechnungsergebnis 2017	541.488,13	956.909,78	877.340,20	66.643,63	12.925,95	-415.421,65
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
Ansatz 2020	522.000,00	1.036.310,00	922.900,00	96.110,00	17.300,00	-514.310,00
Ansatz 2021	545.200,00	1.064.900,00	949.810,00	96.790,00	18.300,00	-519.700,00
UA 3400 Heimat- u. Kulturpflege (Z 340)						
Rechnungsergebnis 2017	180,00	171.972,12	0,00	171.972,12	0,00	-171.792,12
Rechnungsergebnis 2018	201,00	177.661,13	0,00	177.661,13	0,00	-177.460,13
Rechnungsergebnis 2019	261,00	183.591,41	0,00	183.591,41	0,00	-183.330,41
Ansatz 2020	200,00	182.670,00	0,00	182.670,00	0,00	-182.470,00
Ansatz 2021	200,00	146.670,00	0,00	146.670,00	0,00	-146.470,00
UA 3420 Alte Synagoge (Z 342)						
Rechnungsergebnis 2017	80.230,76	259.269,10	58.166,19	142.792,14	58.310,77	-179.038,34
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
Ansatz 2020	68.220,00	280.990,00	56.160,00	129.730,00	95.100,00	-212.770,00
Ansatz 2021	63.220,00	329.420,00	108.210,00	124.210,00	97.000,00	-266.200,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 3501 vhs (Z 350)						
Rechnungsergebnis 2017	312.196,55	591.294,32	495.327,98	95.966,34	0,00	-279.097,77
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
Ansatz 2020	351.000,00	644.530,00	490.460,00	154.070,00	0,00	-293.530,00
Ansatz 2021	308.700,00	601.550,00	441.710,00	159.840,00	0,00	-292.850,00
UA 3521 Stadtbücherei (Z 352)						
Rechnungsergebnis 2017	29.094,40	292.446,14	214.820,61	77.625,53	0,00	-263.351,74
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
Ansatz 2020	26.100,00	276.140,00	188.360,00	87.780,00	0,00	-250.040,00
Ansatz 2021	25.600,00	272.330,00	193.010,00	79.320,00	0,00	-246.730,00
UA 4605 Jugendpflege jungstil (Z 460)						
Rechnungsergebnis 2017	15.117,83	267.559,78	191.163,11	76.396,67	0,00	-252.441,95
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
Ansatz 2020	12.400,00	290.620,00	223.060,00	67.560,00	0,00	-278.220,00
Ansatz 2021	14.900,00	322.990,00	247.610,00	75.380,00	0,00	-308.090,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 5821 Stadtgärtnerei (Z 582)						
Rechnungsergebnis 2017	1.327.629,13	1.214.245,62	1.015.150,72	134.245,46	64.849,44	113.383,51
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
Ansatz 2020	1.363.100,00	1.506.220,00	1.234.400,00	169.820,00	102.000,00	-143.120,00
Ansatz 2021	1.348.100,00	1.513.260,00	1.242.410,00	160.450,00	110.400,00	-165.160,00
UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850 Straßen, Wege, Plätze (Z 630)						
Rechnungsergebnis 2017	285.347,50	3.428.884,19	0,00	3.428.884,19	0,00	-3.143.536,69
Rechnungsergebnis 2018	313.063,09	3.375.751,09	0,00	3.375.751,09	0,00	-3.062.688,00
Rechnungsergebnis 2019	307.099,45	3.296.027,59	0,00	3.296.027,59	0,00	-2.988.928,14
Ansatz 2020	287.500,00	3.606.050,00	0,00	3.606.050,00	0,00	-3.318.550,00
Ansatz 2021	282.500,00	3.534.440,00	0,00	3.534.440,00	0,00	-3.251.940,00
UA 7000, 7002, 7006, 7040, 7080 Abwasserbeseitigung (Z 700)						
Rechnungsergebnis 2017	4.210.350,26	3.266.137,97	639.997,97	1.461.262,34	1.164.877,66	944.212,29
Rechnungsergebnis 2018	4.102.376,69	3.292.146,42	650.672,06	1.460.431,37	1.181.042,99	810.230,27
Rechnungsergebnis 2019	4.157.095,23	3.319.524,71	605.659,98	1.494.969,21	1.218.895,52	837.570,52
Ansatz 2020	3.963.800,00	3.693.380,00	630.400,00	1.809.480,00	1.253.500,00	270.420,00
Ansatz 2021	3.944.300,00	3.928.210,00	698.710,00	1.832.000,00	1.397.500,00	16.090,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 7501, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516 Friedhöfe (Z 751)						
Rechnungsergebnis 2017	355.073,14	452.469,26	33.580,49	369.337,32	49.551,45	-97.396,12
Rechnungsergebnis 2018	352.337,57	489.468,00	40.095,15	387.603,34	61.769,51	-137.130,43
Rechnungsergebnis 2019	334.248,84	521.340,69	2.905,51	455.704,92	62.730,26	-187.091,85
Ansatz 2020	363.600,00	576.180,00	3.060,00	470.620,00	102.500,00	-212.580,00
Ansatz 2021	552.640,00	567.760,00	10,00	480.250,00	87.500,00	-15.120,00
UA 7711 Bauhof (Z 771)						
Rechnungsergebnis 2017	2.714.913,41	2.445.236,06	1.873.647,69	277.876,78	293.711,59	269.677,35
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
Ansatz 2020	2.718.680,00	2.887.750,00	2.281.900,00	297.850,00	308.000,00	-169.070,00
Ansatz 2021	2.757.320,00	2.633.030,00	2.049.510,00	299.220,00	284.300,00	124.290,00
UA 7901 Tourist-Information (Z 790)						
Rechnungsergebnis 2017	48.230,78	218.302,18	159.297,30	59.004,88	0,00	-170.071,40
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
Ansatz 2020	57.920,00	388.520,00	271.950,00	105.270,00	11.300,00	-330.600,00
Ansatz 2021	69.110,00	364.220,00	261.710,00	84.610,00	17.900,00	-295.110,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 8551 Forstbetrieb, Städtischer Waldbesitz (Z 855)						
Rechnungsergebnis 2017	48.638,70	91.020,53	45.329,68	45.690,85	0,00	-42.381,83
Rechnungsergebnis 2018	39.413,58	66.719,62	35.393,38	31.326,24	0,00	-27.306,04
Rechnungsergebnis 2019	23.733,08	73.598,81	47.034,88	26.563,93	0,00	-49.865,73
Ansatz 2020	22.770,00	85.110,00	44.810,00	40.300,00	0,00	-62.340,00
Ansatz 2021	12.300,00	83.550,00	46.010,00	37.540,00	0,00	-71.250,00
UA 8802 (bis 2019 mit UA 8801) Wohn- u. Geschäftsgrundstücke (Z 880)						
Rechnungsergebnis 2017	351.122,11	316.067,02	0,00	188.624,89	127.442,13	35.055,09
Rechnungsergebnis 2018	355.195,98	265.351,26	0,00	154.196,04	111.155,22	89.844,72
Rechnungsergebnis 2019	365.635,98	283.964,35	0,00	168.977,67	114.986,68	81.671,63
Ansatz 2020 (nur UA 8802)	20.500,00	27.890,00	0,00	24.990,00	2.900,00	-7.390,00
Ansatz 2021	20.500,00	31.400,00	0,00	28.100,00	3.300,00	-10.900,00
UA 8891 Sonst. allg. Grundvermögen (Z 889)						
Rechnungsergebnis 2017	161.594,84	29.655,02	0,00	29.655,02	0,00	131.939,82
Rechnungsergebnis 2018	159.895,46	24.012,94	0,00	24.012,94	0,00	135.882,52
Rechnungsergebnis 2019	160.412,00	24.682,59	0,00	24.682,59	0,00	135.729,41
Ansatz 2020	159.640,00	29.020,00	0,00	29.020,00	0,00	130.620,00
Ansatz 2021	159.640,00	42.020,00	0,00	42.020,00	0,00	117.620,00

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 %.