

Budgets des Verwaltungshaushalts 2018

Stand: 05.02.2018

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
<u>UA 0501 Standesamt</u> (Z 501)						
Rechnungsergebnis 2014	41.514,00	156.191,53	141.417,86	14.773,67	0,00	-114.677,53
Rechnungsergebnis 2015	44.734,00	164.177,38	149.152,23	15.025,15	0,00	-119.443,38
Rechnungsergebnis 2016	44.638,60	143.641,89	128.036,67	15.605,22	0,00	-99.003,29
Ansatz 2017	38.300,00	147.200,00	130.110,00	17.090,00	0,00	-108.900,00
Ansatz 2018	38.800,00	206.160,00	188.600,00	17.560,00	0,00	-167.360,00
<u>UA 0601 EDV</u> (Z 601)						
Rechnungsergebnis 2014	49.537,22	371.235,84	164.689,58	158.135,74	48.410,52	-321.698,62
Rechnungsergebnis 2015	50.773,30	375.632,98	169.777,22	161.098,38	44.757,38	-324.859,68
Rechnungsergebnis 2016	48.616,30	426.673,85	197.312,18	169.660,94	59.700,73	-378.057,55
Ansatz 2017	54.090,00	469.700,00	201.950,00	188.350,00	79.400,00	-415.610,00
Ansatz 2018	58.140,00	521.000,00	247.350,00	192.350,00	81.300,00	-462.860,00
<u>UA 1122, 6815 Verkehrs- überwachung</u> (Z 112)						
Rechnungsergebnis 2014	515.281,57	278.995,28	133.138,78	145.856,50	0,00	236.286,29
Rechnungsergebnis 2015	500.843,97	220.134,58	123.093,17	97.041,41	0,00	280.709,39
Rechnungsergebnis 2016	516.245,37	246.778,65	130.766,78	116.011,87	0,00	269.466,72
Ansatz 2017	453.800,00	256.850,00	135.550,00	121.300,00	0,00	196.950,00
Ansatz 2018	481.000,00	284.030,00	158.450,00	125.580,00	0,00	196.970,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 1300 Feuerwehren (Z 131)						
Rechnungsergebnis 2014	69.817,49	344.697,96	137.561,45	207.136,51	0,00	-274.880,47
Rechnungsergebnis 2015	59.889,16	744.754,47	143.033,48	179.834,52	421.886,47	-684.865,31
Rechnungsergebnis 2016	66.767,39	772.096,83	138.871,79	194.644,25	438.580,79	-705.329,44
Ansatz 2017	54.300,00	836.770,00	150.150,00	193.420,00	493.200,00	-782.470,00
Ansatz 2018	54.750,00	818.720,00	159.750,00	204.670,00	454.300,00	-763.970,00
UA 2111, 2112, 2121 (ab 2018 2131), 2122 (ab 2018 2132), 2431 Schulen Betriebskosten (Z 210)						
Rechnungsergebnis 2014	323.438,13	1.311.044,05	474.264,09	549.492,06	287.287,90	-987.605,92
Rechnungsergebnis 2015	469.805,97	1.311.313,30	488.773,54	530.904,95	291.634,81	-841.507,33
Rechnungsergebnis 2016	437.621,56	1.516.901,19	486.439,92	739.139,55	291.321,72	-1.079.279,63
Ansatz 2017	449.430,00	1.677.110,00	513.400,00	803.810,00	359.900,00	-1.227.680,00
Ansatz 2018	472.130,00	1.658.320,00	539.300,00	810.920,00	308.100,00	-1.186.190,00
UA 2111 St. Hedwig-Schule Sachaufwand (D 69)						
Rechnungsergebnis 2014	0,00	22.199,24	0,00	22.199,24	0,00	-22.199,24
Rechnungsergebnis 2015	0,00	23.204,58	0,00	23.204,58	0,00	-23.204,58
Rechnungsergebnis 2016	0,00	24.534,96	0,00	24.534,96	0,00	-24.534,96
Ansatz 2017	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00	0,00	-24.250,00
Ansatz 2018	0,00	25.610,00	0,00	25.610,00	0,00	-25.610,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
<u>UA 2112 Grundschule Siedlung Sachaufwand</u> (D 70)						
Rechnungsergebnis 2014	0,00	22.106,12	0,00	22.106,12	0,00	-22.106,12
Rechnungsergebnis 2015	0,00	20.514,92	0,00	20.514,92	0,00	-20.514,92
Rechnungsergebnis 2016	0,00	20.549,83	0,00	20.549,83	0,00	-20.549,83
Ansatz 2017	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	-22.300,00
Ansatz 2018	0,00	22.230,00	0,00	22.230,00	0,00	-22.230,00
<u>UA 2121 (ab 2018 2131) D. Paul-Eber- Schule Sachaufwand</u> (D 71)						
Rechnungsergebnis 2014	0,00	24.201,97	0,00	24.201,97	0,00	-24.201,97
Rechnungsergebnis 2015	0,00	23.199,27	0,00	23.199,27	0,00	-23.199,27
Rechnungsergebnis 2016	0,00	22.581,73	0,00	22.581,73	0,00	-22.581,73
Ansatz 2017	0,00	27.030,00	0,00	27.030,00	0,00	-27.030,00
Ansatz 2018	0,00	25.170,00	0,00	25.170,00	0,00	-25.170,00
<u>UA 2122 (ab 2018 2132) Mittelschule Siedlung Sachaufwand</u> (D 72)						
Rechnungsergebnis 2014	0,00	20.158,45	0,00	20.158,45	0,00	-20.158,45
Rechnungsergebnis 2015	0,00	20.193,05	0,00	20.193,05	0,00	-20.193,05
Rechnungsergebnis 2016	0,00	18.803,14	0,00	18.803,14	0,00	-18.803,14
Ansatz 2017	0,00	20.540,00	0,00	20.540,00	0,00	-20.540,00
Ansatz 2018	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00	-22.850,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 2431 Wirtschaftsschule Sachaufwand (D 73)						
Rechnungsergebnis 2014	0,00	27.175,46	0,00	27.175,46	0,00	-27.175,46
Rechnungsergebnis 2015	0,00	25.811,30	0,00	25.811,30	0,00	-25.811,30
Rechnungsergebnis 2016	0,00	28.907,21	0,00	28.907,21	0,00	-28.907,21
Ansatz 2017	0,00	27.730,00	0,00	27.730,00	0,00	-27.730,00
Ansatz 2018	0,00	24.590,00	0,00	24.590,00	0,00	-24.590,00
UA 2141 (ab 2018 2151), 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 Sportanlagen (Z 214 ab 2018 Z 560)						
Rechnungsergebnis 2014	367.917,95	389.542,93	178.914,05	210.628,88	0,00	-21.624,98
Rechnungsergebnis 2015	364.421,52	393.271,41	198.759,94	194.511,47	0,00	-28.849,89
Rechnungsergebnis 2016	339.110,84	374.970,21	211.402,18	163.568,03	0,00	-35.859,37
Ansatz 2017	368.300,00	468.400,00	215.400,00	215.400,00	37.600,00	-100.100,00
Ansatz 2018	333.850,00	454.120,00	225.700,00	198.920,00	29.500,00	-120.270,00
UA 3009 (ab 2018 UA 3420) Alte Synagoge (Z 309 ab 2018 Z 342)						
Rechnungsergebnis 2014	66.564,85	159.283,43	55.767,08	103.516,35	0,00	-92.718,58
Rechnungsergebnis 2015	77.259,97	164.482,54	54.564,22	109.918,32	0,00	-87.222,57
Rechnungsergebnis 2016	59.352,60	168.203,55	53.590,94	114.612,61	0,00	-108.850,95
Ansatz 2017	70.000,00	268.840,00	72.350,00	110.990,00	85.500,00	-198.840,00
Ansatz 2018	68.000,00	267.080,00	79.050,00	128.430,00	59.600,00	-199.080,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 3111 (ab 2018 UA 3211) Städtisches Archiv (Z 311 ab 2018 Z 321)						
Rechnungsergebnis 2014	2.708,43	156.033,62	105.287,04	20.298,96	30.447,62	-153.325,19
Rechnungsergebnis 2015	862,00	154.333,97	99.930,93	21.986,72	32.416,32	-153.471,97
Rechnungsergebnis 2016	623,50	157.966,28	103.597,36	20.575,82	33.793,10	-157.342,78
Ansatz 2017	400,00	153.000,00	95.250,00	28.250,00	29.500,00	-152.600,00
Ansatz 2018	450,00	148.450,00	95.750,00	29.600,00	23.100,00	-148.000,00
UA 3200 (ab 2018 UA 3210) Städtisches Museum (Z 320)						
Rechnungsergebnis 2014	17.588,45	238.355,32	108.727,62	68.322,95	61.304,75	-220.766,87
Rechnungsergebnis 2015	3.691,96	242.669,39	103.828,70	78.152,73	60.687,96	-238.977,43
Rechnungsergebnis 2016	1.098,71	247.493,52	103.200,59	89.606,74	54.686,19	-246.394,81
Ansatz 2017	2.000,00	238.220,00	108.250,00	74.570,00	55.400,00	-236.220,00
Ansatz 2018	2.000,00	227.970,00	111.350,00	71.420,00	45.200,00	-225.970,00
UA 3331 Musikschule (Z 333)						
Rechnungsergebnis 2014	486.958,96	833.586,23	770.290,45	49.905,62	13.390,16	-346.627,27
Rechnungsergebnis 2015	508.609,45	879.211,75	812.594,49	54.010,95	12.606,31	-370.602,30
Rechnungsergebnis 2016	523.402,00	918.097,14	848.603,41	56.659,24	12.834,49	-394.695,14
Ansatz 2017	525.000,00	933.990,00	855.200,00	65.690,00	13.100,00	-408.990,00
Ansatz 2018	525.000,00	954.930,00	868.800,00	73.530,00	12.600,00	-429.930,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 3400 Heimat- u. Kulturpflege (Z 340)						
Rechnungsergebnis 2014	457,50	122.473,40	0,00	122.473,40	0,00	-122.015,90
Rechnungsergebnis 2015	205,00	134.152,80	0,00	134.152,80	0,00	-133.947,80
Rechnungsergebnis 2016	439,81	162.113,52	0,00	162.113,52	0,00	-161.673,71
Ansatz 2017	550,00	142.730,00	0,00	142.730,00	0,00	-142.180,00
Ansatz 2018	550,00	154.650,00	0,00	154.650,00	0,00	-154.100,00
UA 3501 VHS (Z 350)						
Rechnungsergebnis 2014	288.274,90	516.381,27	428.577,32	87.803,95	0,00	-228.106,37
Rechnungsergebnis 2015	305.476,45	578.630,82	481.145,87	97.484,95	0,00	-273.154,37
Rechnungsergebnis 2016	340.949,69	596.176,06	498.645,69	97.530,37	0,00	-255.226,37
Ansatz 2017	338.600,00	637.600,00	511.350,00	126.250,00	0,00	-299.000,00
Ansatz 2018	327.000,00	645.290,00	536.750,00	108.540,00	0,00	-318.290,00
UA 3521 Stadtbücherei (Z 352)						
Rechnungsergebnis 2014	33.265,74	255.706,39	183.122,09	72.584,30	0,00	-222.440,65
Rechnungsergebnis 2015	30.662,51	280.506,76	207.624,40	72.882,36	0,00	-249.844,25
Rechnungsergebnis 2016	29.263,45	282.273,25	205.479,68	76.793,57	0,00	-253.009,80
Ansatz 2017	26.000,00	293.840,00	217.150,00	76.690,00	0,00	-267.840,00
Ansatz 2018	26.800,00	316.250,00	238.750,00	77.500,00	0,00	-289.450,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 4605 Jugendpflege jungstil (Z 460)						
Rechnungsergebnis 2014	11.854,78	244.256,77	164.799,27	79.457,50	0,00	-232.401,99
Rechnungsergebnis 2015	15.684,53	284.251,04	184.585,53	99.665,51	0,00	-268.566,51
Rechnungsergebnis 2016	16.578,47	270.607,62	181.950,04	88.657,58	0,00	-254.029,15
Ansatz 2017	14.400,00	295.950,00	190.000,00	105.950,00	0,00	-281.550,00
Ansatz 2018	12.900,00	313.400,00	212.300,00	101.100,00	0,00	-300.500,00
UA 5821 Stadtgärtnerei (Z 582)						
Rechnungsergebnis 2014	1.190.419,28	1.116.316,82	897.653,67	130.314,69	88.348,46	74.102,46
Rechnungsergebnis 2015	1.208.860,03	1.108.748,00	890.821,35	128.866,40	89.060,25	100.112,03
Rechnungsergebnis 2016	1.228.213,50	1.131.281,40	909.460,64	138.151,22	83.669,54	96.932,10
Ansatz 2017	1.197.000,00	1.193.550,00	962.650,00	154.400,00	76.500,00	3.450,00
Ansatz 2018	1.203.500,00	1.300.150,00	1.088.850,00	146.200,00	65.100,00	-96.650,00
UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850 Straßen, Wege, Plätze (Z 630)						
Rechnungsergebnis 2014	263.536,64	3.115.594,64	0,00	3.115.594,64	0,00	-2.852.058,00
Rechnungsergebnis 2015	279.837,83	3.074.672,21	0,00	3.074.672,21	0,00	-2.794.834,38
Rechnungsergebnis 2016	280.495,33	3.072.832,31	0,00	3.072.832,31	0,00	-2.792.336,98
Ansatz 2017	277.900,00	3.135.560,00	0,00	3.135.560,00	0,00	-2.857.660,00
Ansatz 2018	282.900,00	3.247.990,00	0,00	3.247.990,00	0,00	-2.965.090,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
<u>UA 7000, 7002, 7006, 7146, 7189</u> <u>(ab 2018 7080) Abwasserbeseitigung</u> (Z 700)						
Rechnungsergebnis 2014	3.229.265,19	3.273.889,81	624.457,98	1.507.373,96	1.142.057,87	-44.624,62
Rechnungsergebnis 2015 (ohne 7002)	3.274.338,65	3.297.145,93	604.680,71	1.456.363,10	1.236.102,12	-22.807,28
Rechnungsergebnis 2016 (ohne 7002)	3.778.726,35	3.352.320,02	609.535,65	1.510.903,34	1.231.881,03	426.406,33
Ansatz 2017 (ohne 7002)	3.970.250,00	3.442.500,00	641.850,00	1.543.550,00	1.257.100,00	527.750,00
Ansatz 2018 (ohne 7002)	4.053.600,00	3.406.600,00	673.450,00	1.538.750,00	1.194.400,00	647.000,00
<u>UA 7501, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514,</u> <u>7515, 7516 Friedhöfe</u> (Z 751)						
Rechnungsergebnis 2014	326.840,68	421.136,29	39.105,83	313.504,15	68.526,31	-94.295,61
Rechnungsergebnis 2015	391.346,31	459.795,85	33.210,89	360.844,90	65.740,06	-68.449,54
Rechnungsergebnis 2016	349.689,73	453.920,13	32.929,07	358.326,54	62.664,52	-104.230,40
Ansatz 2017	360.070,00	480.530,00	36.110,00	380.520,00	63.900,00	-120.460,00
Ansatz 2018	358.410,00	495.390,00	42.900,00	402.490,00	50.000,00	-136.980,00
<u>UA 7690, 7691, 7692, 7693 Sonst. öffentl.</u> <u>Einrichtungen</u> (Z 760)						
Rechnungsergebnis 2014	14.630,66	24.916,23	51,12	24.865,11	0,00	-10.285,57
Rechnungsergebnis 2015	14.576,03	14.597,67	51,12	14.546,55	0,00	-21,64
Rechnungsergebnis 2016	16.031,93	27.232,21	51,12	27.181,09	0,00	-11.200,28
Ansatz 2017	15.070,00	22.440,00	60,00	22.380,00	0,00	-7.370,00
Ansatz 2018 (ohne 7692)	12.200,00	19.150,00	60,00	19.090,00	0,00	-6.950,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 7711 Bauhof (Z 771)						
Rechnungsergebnis 2014	2.497.314,64	2.403.302,26	1.739.631,36	303.393,82	360.277,08	94.012,38
Rechnungsergebnis 2015	2.505.889,80	2.442.581,03	1.779.585,77	275.950,79	387.044,47	63.308,77
Rechnungsergebnis 2016	2.533.064,26	2.391.512,15	1.757.474,94	251.928,69	382.108,52	141.552,11
Ansatz 2017	2.484.380,00	2.520.760,00	1.844.650,00	276.810,00	399.300,00	-36.380,00
Ansatz 2018	2.493.980,00	2.637.450,00	2.060.050,00	277.700,00	299.700,00	-143.470,00
UA 7901 Tourist-Information (Z 790)						
Rechnungsergebnis 2014	50.711,00	236.606,95	181.258,22	55.348,73	0,00	-185.895,95
Rechnungsergebnis 2015	41.420,56	240.460,76	186.849,94	53.610,82	0,00	-199.040,20
Rechnungsergebnis 2016	39.294,50	228.049,02	177.474,20	50.574,82	0,00	-188.754,52
Ansatz 2017	45.160,00	212.790,00	158.200,00	54.590,00	0,00	-167.630,00
Ansatz 2018	58.630,00	265.770,00	204.800,00	55.070,00	5.900,00	-207.140,00
UA 8551 Forstbetrieb, Städtischer Waldbesitz (Z 855)						
Rechnungsergebnis 2014	35.922,41	77.462,23	39.014,29	38.447,94	0,00	-41.539,82
Rechnungsergebnis 2015	39.367,58	84.426,35	43.085,63	41.340,72	0,00	-45.058,77
Rechnungsergebnis 2016	50.336,99	114.452,50	44.539,81	69.912,69	0,00	-64.115,51
Ansatz 2017	37.250,00	88.880,00	44.600,00	44.280,00	0,00	-51.630,00
Ansatz 2018	32.250,00	94.020,00	48.600,00	45.420,00	0,00	-61.770,00

Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt davon	Personalkosten	Betriebskosten	Kalk. Kosten	Defizit / Überschuss
UA 8801, 8802 Wohn- u. Geschäftsgrundstücke (Z 880)						
Rechnungsergebnis 2014	368.859,86	327.133,76	0,00	193.384,29	133.749,47	41.726,10
Rechnungsergebnis 2015	351.234,74	330.928,84	0,00	171.191,83	159.737,01	20.305,90
Rechnungsergebnis 2016	343.701,87	341.130,15	0,00	185.934,37	155.195,78	2.571,72
Ansatz 2017	367.500,00	389.290,00	0,00	231.790,00	157.500,00	-21.790,00
Ansatz 2018	372.400,00	361.120,00	0,00	225.120,00	136.000,00	11.280,00
UA 8891 Sonst. allg. Grundvermögen (Z 889)						
Rechnungsergebnis 2014	123.341,00	36.228,97	0,00	36.228,97	0,00	87.112,03
Rechnungsergebnis 2015	166.437,95	29.696,27	0,00	29.696,27	0,00	136.741,68
Rechnungsergebnis 2016	163.365,00	30.600,51	0,00	30.600,51	0,00	132.764,49
Ansatz 2017	158.180,00	37.070,00	0,00	37.070,00	0,00	121.110,00
Ansatz 2018	160.540,00	30.070,00	0,00	30.070,00	0,00	130.470,00

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 wurden von 4 % auf 2,5 % abgesenkt.