

Budgets des Verwaltungshaushalts 2020

Stand: 28.01.2020

| Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt davon | Personalkosten | Betriebskosten | Kalk. Kosten | Defizit / Überschuss |
|--|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| UA 0501 Standesamt (Z 501) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 44.638,60 | 143.641,89 | 128.036,67 | 15.605,22 | 0,00 | -99.003,29 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 98.740,00 | 309.000,00 | 290.200,00 | 18.800,00 | 0,00 | -210.260,00 |
| Ansatz 2020 | 116.610,00 | 241.070,00 | 222.500,00 | 18.570,00 | 0,00 | -124.460,00 |
| UA 0601 EDV (Z 601) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 48.616,30 | 426.673,85 | 197.312,18 | 169.660,94 | 59.700,73 | -378.057,55 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 61.900,00 | 587.660,00 | 253.950,00 | 206.840,00 | 126.870,00 | -525.760,00 |
| Ansatz 2020 | 83.770,00 | 699.800,00 | 303.060,00 | 288.740,00 | 108.000,00 | -616.030,00 |
| UA 1122, 6815 Verkehrs- überwachung (Z 112) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 516.245,37 | 246.778,65 | 130.766,78 | 116.011,87 | 0,00 | 269.466,72 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 491.000,00 | 270.400,00 | 158.150,00 | 112.250,00 | 0,00 | 220.600,00 |
| Ansatz 2020 | 491.000,00 | 274.050,00 | 161.700,00 | 112.350,00 | 0,00 | 216.950,00 |

| Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt davon | Personalkosten | Betriebskosten | Kalk. Kosten | Defizit / Überschuss |
|---|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| UA 1300 Feuerwehren (Z 131) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 66.767,39 | 772.096,83 | 138.871,79 | 194.644,25 | 438.580,79 | -705.329,44 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 47.750,00 | 796.420,00 | 144.400,00 | 201.320,00 | 450.700,00 | -748.670,00 |
| Ansatz 2020 | 48.750,00 | 877.870,00 | 150.960,00 | 239.910,00 | 487.000,00 | -829.120,00 |
| UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431 Schulen Betriebskosten (Z 210) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 437.621,56 | 1.516.901,19 | 486.439,92 | 739.139,55 | 291.321,72 | -1.079.279,63 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 378.830,00 | 1.310.530,00 | 13.500,00 | 942.430,00 | 354.600,00 | -931.700,00 |
| Ansatz 2020 | 369.930,00 | 1.401.050,00 | 18.100,00 | 1.018.650,00 | 364.300,00 | -1.031.120,00 |
| UA 2111 St. Hedwig-Schule Sachaufwand (D 69) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 0,00 | 24.534,96 | 0,00 | 24.534,96 | 0,00 | -24.534,96 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 0,00 | 25.350,00 | 0,00 | 25.350,00 | 0,00 | -25.350,00 |
| Ansatz 2020 | 0,00 | 26.460,00 | 0,00 | 26.460,00 | 0,00 | -26.460,00 |

| Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt davon | Personalkosten | Betriebskosten | Kalk. Kosten | Defizit / Überschuss |
|---|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| UA 2112 Grundschule Siedlung Sachaufwand (D 70) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 0,00 | 20.549,83 | 0,00 | 20.549,83 | 0,00 | -20.549,83 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 0,00 | 23.210,00 | 0,00 | 23.210,00 | 0,00 | -23.210,00 |
| Ansatz 2020 | 0,00 | 23.270,00 | 0,00 | 23.270,00 | 0,00 | -23.270,00 |
| UA 2131 D. Paul-Eber-Schule Sachaufwand (D 71) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 0,00 | 22.581,73 | 0,00 | 22.581,73 | 0,00 | -22.581,73 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 0,00 | 25.640,00 | 0,00 | 25.640,00 | 0,00 | -25.640,00 |
| Ansatz 2020 | 0,00 | 25.290,00 | 0,00 | 25.290,00 | 0,00 | -25.290,00 |
| UA 2132 Mittelschule Siedlung Sachaufwand (D 72) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 0,00 | 18.803,14 | 0,00 | 18.803,14 | 0,00 | -18.803,14 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 0,00 | 20.540,00 | 0,00 | 20.540,00 | 0,00 | -20.540,00 |
| Ansatz 2020 | 0,00 | 22.390,00 | 0,00 | 22.390,00 | 0,00 | -22.390,00 |

| Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt davon | Personalkosten | Betriebskosten | Kalk. Kosten | Defizit / Überschuss |
|---|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| UA 2431 Wirtschaftsschule Sachaufwand (D 73) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 0,00 | 28.907,21 | 0,00 | 28.907,21 | 0,00 | -28.907,21 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 0,00 | 22.160,00 | 0,00 | 22.160,00 | 0,00 | -22.160,00 |
| Ansatz 2020 | 0,00 | 20.070,00 | 0,00 | 20.070,00 | 0,00 | -20.070,00 |
| UA 2151, 5601, 5602, 5651, 5652, 5653 Sportanlagen (Z 560) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 339.110,84 | 374.970,21 | 211.402,18 | 163.568,03 | 0,00 | -35.859,37 |
| 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 |
| Ansatz 2019 (ohne 2151) | 412.200,00 | 229.490,00 | 0,00 | 182.890,00 | 46.600,00 | 182.710,00 |
| Ansatz 2020 | 255.330,00 | 233.880,00 | 0,00 | 204.280,00 | 29.600,00 | 21.450,00 |
| UA 3210 Städtisches Museum (Z 320) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 1.098,71 | 247.493,52 | 103.200,59 | 89.606,74 | 54.686,19 | -246.394,81 |
| Rechnungsergebnis 2017 | 26.747,31 | 255.372,92 | 105.934,99 | 102.529,86 | 46.908,07 | -228.625,61 |
| Rechnungsergebnis 2018 | 1.262,61 | 227.027,05 | 101.348,17 | 80.558,22 | 45.120,66 | -225.764,44 |
| Budgetbildung seit 2019 wegen Neukonzeption ausgesetzt | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt davon | Personalkosten | Betriebskosten | Kalk. Kosten | Defizit / Überschuss |
|--|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| UA 3211 Städtisches Archiv (Z 321) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 623,50 | 157.966,28 | 103.597,36 | 20.575,82 | 33.793,10 | -157.342,78 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 450,00 | 142.940,00 | 85.550,00 | 34.490,00 | 22.900,00 | -142.490,00 |
| Ansatz 2020 | 450,00 | 140.200,00 | 87.660,00 | 30.640,00 | 21.900,00 | -139.750,00 |
| UA 3331 Musikschule (Z 333) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 523.402,00 | 918.097,14 | 848.603,41 | 56.659,24 | 12.834,49 | -394.695,14 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 531.000,00 | 975.240,00 | 855.800,00 | 101.640,00 | 17.800,00 | -444.240,00 |
| Ansatz 2020 | 522.000,00 | 1.036.310,00 | 922.900,00 | 96.110,00 | 17.300,00 | -514.310,00 |
| UA 3400 Heimat- u. Kulturpflege (Z 340) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 439,81 | 162.113,52 | 0,00 | 162.113,52 | 0,00 | -161.673,71 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 300,00 | 161.850,00 | 0,00 | 161.850,00 | 0,00 | -161.550,00 |
| Ansatz 2020 | 200,00 | 177.250,00 | 0,00 | 177.250,00 | 0,00 | -177.050,00 |

| Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt davon | Personalkosten | Betriebskosten | Kalk. Kosten | Defizit / Überschuss |
|---|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| UA 3420 Alte Synagoge (Z 342) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 59.352,60 | 168.203,55 | 53.590,94 | 114.612,61 | 0,00 | -108.850,95 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 67.600,00 | 274.880,00 | 52.150,00 | 128.130,00 | 94.600,00 | -207.280,00 |
| Ansatz 2020 | 68.220,00 | 280.990,00 | 56.160,00 | 129.730,00 | 95.100,00 | -212.770,00 |
| UA 3501 VHS (Z 350) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 340.949,69 | 596.176,06 | 498.645,69 | 97.530,37 | 0,00 | -255.226,37 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 337.000,00 | 584.510,00 | 453.560,00 | 130.950,00 | 0,00 | -247.510,00 |
| Ansatz 2020 | 337.000,00 | 641.030,00 | 490.460,00 | 150.570,00 | 0,00 | -304.030,00 |
| UA 3521 Stadtbücherei (Z 352) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 29.263,45 | 282.273,25 | 205.479,68 | 76.793,57 | 0,00 | -253.009,80 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 25.900,00 | 258.770,00 | 180.060,00 | 78.710,00 | 0,00 | -232.870,00 |
| Ansatz 2020 | 26.100,00 | 276.140,00 | 188.360,00 | 87.780,00 | 0,00 | -250.040,00 |

| Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt davon | Personalkosten | Betriebskosten | Kalk. Kosten | Defizit / Überschuss |
|--|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| UA 4605 Jugendpflege jungstil (Z 460) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 16.578,47 | 270.607,62 | 181.950,04 | 88.657,58 | 0,00 | -254.029,15 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 16.000,00 | 281.160,00 | 208.860,00 | 72.300,00 | 0,00 | -265.160,00 |
| Ansatz 2020 | 12.400,00 | 290.620,00 | 223.060,00 | 67.560,00 | 0,00 | -278.220,00 |
| UA 5821 Stadtgärtnerei (Z 582) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 1.228.213,50 | 1.131.281,40 | 909.460,64 | 138.151,22 | 83.669,54 | 96.932,10 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 1.371.300,00 | 1.367.900,00 | 1.141.650,00 | 160.350,00 | 65.900,00 | 3.400,00 |
| Ansatz 2020 | 1.363.100,00 | 1.506.220,00 | 1.234.400,00 | 169.820,00 | 102.000,00 | -143.120,00 |
| UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850 Straßen, Wege, Plätze (Z 630) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 280.495,33 | 3.072.832,31 | 0,00 | 3.072.832,31 | 0,00 | -2.792.336,98 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 295.000,00 | 3.443.470,00 | 0,00 | 3.443.470,00 | 0,00 | -3.148.470,00 |
| Ansatz 2020 | 287.500,00 | 3.606.050,00 | 0,00 | 3.606.050,00 | 0,00 | -3.318.550,00 |

| Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt davon | Personalkosten | Betriebskosten | Kalk. Kosten | Defizit / Überschuss |
|--|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| UA 7000, 7002, 7006, 7040, 7080 Abwasserbeseitigung (Z 700) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 3.778.726,35 | 3.352.320,02 | 609.535,65 | 1.510.903,34 | 1.231.881,03 | 426.406,33 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 3.846.200,00 | 3.480.990,00 | 587.450,00 | 1.689.340,00 | 1.204.200,00 | 365.210,00 |
| Ansatz 2020 | 3.963.800,00 | 3.693.380,00 | 630.400,00 | 1.809.480,00 | 1.253.500,00 | 270.420,00 |
| UA 7501, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516 Friedhöfe (Z 751) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 349.689,73 | 453.920,13 | 32.929,07 | 358.326,54 | 62.664,52 | -104.230,40 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 361.310,00 | 532.760,00 | 3.450,00 | 467.910,00 | 61.400,00 | -171.450,00 |
| Ansatz 2020 | 363.600,00 | 576.180,00 | 3.060,00 | 470.620,00 | 102.500,00 | -212.580,00 |
| UA 7711 Bauhof (Z 771) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 2.533.064,26 | 2.391.512,15 | 1.757.474,94 | 251.928,69 | 382.108,52 | 141.552,11 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 2.730.100,00 | 2.764.200,00 | 2.142.350,00 | 322.850,00 | 299.000,00 | -34.100,00 |
| Ansatz 2020 | 2.718.680,00 | 2.887.750,00 | 2.281.900,00 | 297.850,00 | 308.000,00 | -169.070,00 |

| Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt davon | Personalkosten | Betriebskosten | Kalk. Kosten | Defizit / Überschuss |
|---|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| UA 7901 Tourist-Information (Z 790) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 39.294,50 | 228.049,02 | 177.474,20 | 50.574,82 | 0,00 | -188.754,52 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 63.700,00 | 283.250,00 | 195.660,00 | 81.890,00 | 5.700,00 | -219.550,00 |
| Ansatz 2020 | 57.920,00 | 388.520,00 | 271.950,00 | 105.270,00 | 11.300,00 | -330.600,00 |
| UA 8551 Forstbetrieb, Städtischer Waldbesitz (Z 855) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 50.336,99 | 114.452,50 | 44.539,81 | 69.912,69 | 0,00 | -64.115,51 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 29.250,00 | 89.100,00 | 46.660,00 | 42.440,00 | 0,00 | -59.850,00 |
| Ansatz 2020 | 22.770,00 | 85.110,00 | 44.810,00 | 40.300,00 | 0,00 | -62.340,00 |
| UA 8802 (bis 2019 mit UA 8801) Wohn- u. Geschäftsgrundstücke (Z 880) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 343.701,87 | 341.130,15 | 0,00 | 185.934,37 | 155.195,78 | 2.571,72 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 394.080,00 | 342.140,00 | 0,00 | 229.540,00 | 112.600,00 | 51.940,00 |
| Ansatz 2020 (nur UA 8802) | 20.500,00 | 27.890,00 | 0,00 | 24.990,00 | 2.900,00 | -7.390,00 |

| Budgetbezeichnung/ Unterabschnitt/Jahr | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt davon | Personalkosten | Betriebskosten | Kalk. Kosten | Defizit / Überschuss |
|--|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| UA 8891 Sonst. allg. Grundvermögen (Z 889) | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2016 | 163.365,00 | 30.600,51 | 0,00 | 30.600,51 | 0,00 | 132.764,49 |
| 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 |
| Ansatz 2019 | 159.240,00 | 29.020,00 | 0,00 | 29.020,00 | 0,00 | 130.220,00 |
| Ansatz 2020 | 159.640,00 | 29.020,00 | 0,00 | 29.020,00 | 0,00 | 130.620,00 |

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 %.