Optimierter Regiebetrieb Budgetabrechnung 2017

HH-Stelle	Einrichtung/Maßnahme	Kostenstelle/ -träger	Budget Ist 2017	Ist-Kosten laut JA	AKU *	BKU **	Gemeinkosten (Abteilungs- und Betriebskosten)	Gesamtkosten inkl. BKU und AKU	Erträge (ohne Budget)	Gesamt-erträge	Erträge minus Kosten + = Überschuss - = Fehlbetrag
	Tiefbau	**Summe**	**2.290.700**	**2.262.047**		**106.241**	**106.241**	**2.368.288**	**9.351**	**2.300.051**	**-68.237**
60200.71500	Tiefbauamt	20000	525.000	505.513		23.742	23.742	529.256	40	525.040	-4.215
63000.71500	Straßen	20001	1.480.000	1.478.544		69.443	69.443	1.547.986	9.311	1.489.311	-58.676
63050.71500	Radwege	20002	7.600			0	0	0		7.600	7.600
63380.71500	Brücken	20003	117.500	194.827		9.150	9.150	203.977	0	117.500	-86.477
63390.71500	Stützmauern	20004	70.000	6.548		308	308	6.855	0	70.000	63.145
65000.71500	Kreisstraßen	20005	6.800			0	0	0	0	6.800	6.800
67500.71500	Straßenreinigung	20007	30.500	1.019		48	48	1.067	0	30.500	29.433
69000.71500	Gewässerunterhaltung	20008	30.500	61.690		2.897	2.897	64.587	0	30.500	-34.087
69040.71500	Hochwasserschutz	20009	7.600	1.134		53	53	1.187	0	7.600	6.413
78000.71500	Feld- und Wirtschaftswege	20010	15.200	12.773		600	600	13.372	0	15.200	1.828
58010.71500	**Park- u. öffentliche Grünanlagen**	**Summe**	**1.238.800**	**1.345.318**	**43.990**	**65.458**	**111.303**	**1.456.621**	**244.190**	**1.482.990**	**26.370**
	Grünanlagenpflege u.-unterhaltung	40200, 40800	1.100.000	1.194.987	40.675	60.524	101.199	1.296.186	191.109	1.291.109	-5.077
	Baumpflege	40500	90.000	98.827	2.905	4.323	7.228	106.055	3.614	93.614	-12.440
36000.71500	Naturschutz und Landschaftspflege	40201	25.000	3.867	410	611	1.021	4.888	1.830	26.830	21.942
	Toiletten	85810	23.800	47.637			1.855	49.492	47.637	71.437	21.945
67000.71500	**Straßenbeleuchtung/Strom**	**50200**	**564.290**	**561.935**				**561.935**		**564.290**	**2.355**
77100.71500	**Bauhof**	**Summe**	**1.232.000**	**1.247.235**	**55.666**	**66.778**	**122.444**	**1.369.679**	**178.511**	**1.410.511**	**40.832**
	Straßenunterhaltung	60200	910.000	1.042.524	42.803	51.347	94.150	1.136.674	170.647	1.080.647	-56.028
	Brunnen	60300	9.000	7.221	351	421	772	7.993	0	9.000	1.007
	Beschilderung	60400	210.000	114.013	8.439	10.124	18.564	132.576	6.424	216.424	83.848
	Reinigung Straßeneinläufe	60800	60.000	32.020	2.340	2.808	5.148	37.168	20	60.020	22.852
	Grundstück Bauhof	60900	43.000	51.457	1.732	2.078	3.810	55.268	1.420	44.420	-10.848
67500.71500	**Außendienste**	**Summe**	**735.000**	**581.839**		**33.972**	**33.972**	**615.812**	**616**	**735.616**	**119.804**
	Winterdienst	70000	390.000	245.240		18.029	18.029	263.269	397	390.397	127.128
	Straßenreinigung	70100	150.000	147.817		6.927	6.927	154.745	0	150.000	-4.745
	Papierkorbentleerung	70200	125.000	118.994		5.773	5.773	124.767	0	125.000	233
	Verkehrsleiteinrichtung	70300	70.000	69.788		3.243	3.243	73.031	218	70.218	-2.813
	Gebäudeunterhaltung	**Summe**	**6.449.400**	**6.694.908**	**0**	**0**	**1.123.516**	**7.818.423**	**647.237**	**7.096.637**	**-721.786**
02000.71500	Haupt- und Organisationsamt	82100, 82200	2.000.500	2.111.724			367.687	2.479.411	316.221	2.316.721	-162.690
11010.71500	Obdachlosenangelegenheiten	82300	25.000	29.082			5.064	34.146	6.545	31.545	-2.601
11300.71500	Straßenverkehrsbehörde	82400	100	88			15	103	0	100	-3
13000.71500	Brandschutzamt	82600	155.000	154.876			26.967	181.843	21.416	176.416	-5.427
21100.71500	Grundschulen	83100	700.000	656.939			112.471	769.409	29.408	729.408	-40.001
22500.71500	Regelschulen	83200	400.000	453.980			62.902	516.882	7.942	407.942	-108.941
26000.71500	Gemeinschaftsschule	83210	250.000	236.841			38.807	275.648	1.676	251.676	-23.972
23000.71500	Gymnasien	83300	421.000	388.573			66.918	455.491	12.984	433.984	-21.508
24000.71500	Berufsschulen	83400	380.000	387.276			69.787	457.063	11.255	391.255	-65.808
24020.71500	Lehrlingswohnheim	83500	105.000	128.338			23.126	151.465	104.516	209.516	58.051
24000.71500	Medizinische Fachschule	83600	170.000	144.386			26.018	170.404	0	170.000	-404
27000.71500	Förderschulen	83700	235.000	258.933			36.980	295.913	4.830	239.830	-56.083
32100.71500	Thüringer Museum	84100	100.000	150.858			28.492	179.350	3.275	103.275	-76.075
32120.71500	Automobilausstellungshalle	84300	2.000	0			0	0	75	2.075	2.075
33300.71500	Musikschule	84400	52.000	43.943			8.299	52.243	2.294	54.294	2.051
35000.71500	Volkshochschule	84600	54.000	46.586			8.799	55.385	3.242	57.242	1.858
35200.71500	Bibliothek	84700	100.000	77.959			14.724	92.683	0	100.000	7.317
46050.71500	Jugendclub Ortsteile	85101-85107	17.800	4.012			758	4.769	0	17.800	13.031
46051.71500	Jugendtreff Stedtfelder Str.	85108	8.200	6.094			1.151	7.245	0	8.200	955
46070.71500	JC EA Nord	85109	1.100	11.606			2.192	13.798	13.504	14.604	806
46081.71500	Kindertreff EA Nord	85110, 85400	300	104			20	123	0	300	177
46060.71500	Alte Posthalterei	85111	32.000	56.797			10.727	67.524	14.327	46.327	-21.197
46401.71500	Kita Ost II	85201	70.000	80.288			15.164	95.452	869	70.869	-24.582
46406.71500	Kita Ost IV	85202	28.000	35.780			6.758	42.538	0	28.000	-14.538
46460.71500	Kita Hötzelsroda	85205	35.000	44.203			8.348	52.551	0	35.000	-17.551
58010.71500	Park- u. öffentl. Grünanlagen (Wandelh.)	85501	15.000	23.427			4.425	27.852	10.760	25.760	-2.092
76030.71500	Öffentliche Uhren	85600	1.400	1.462			276	1.738	0	1.400	-338
36500.71500	Denkmalpflege	85804, 85803	10.000	1.284			242	1.526	305	10.305	8.779
88000.71500	Grundstücksverkehr	85504,85801,85806	10.000	3.844			726	4.570	13.493	23.493	18.924
56000.71500	Sportstättenbetrieb	88100	**1.071.000**	1.155.626			175.674	1.331.300	68.299	1.139.299	-192.001
34100.71500	Sommergewinn	20000	400	600				600		400	-200
		40200	5.500	0				0		5.500	5.500
		50200	6.200	0						6.200	6.200
		85500		5.640				5.640		0	-5.640
		60200	17.000	16.444				16.444		17.000	556
		82100	900	1.332				1.332		900	-432
		88100	0	6.848				6.848			-6.848
	Sommergewinn	**Summe**	**30.000**	**30.863**	**0**	**0**		**30.863**	**0**	**30.000**	**-863**
Budgetfinanzierte Bereiche - Gesamt:			**12.540.190**	**12.724.145**	**99.656**	**272.450**	**1.497.477**	**14.221.622**	**1.079.906**	**13.620.096**	**-601.526**
						Fehlbetrag budgetfinanzierte Bereiche					**-601.526**
	Parkhaus Am Markt			376.842	32.680	13.973	46.653	423.495	302.215	302.215	-121.280
	Parkhaus Uferstr.			303.636	19.517	8.345	27.862	331.498	180.488	180.488	-151.009
	Parken BgA's			92.821	19.133	8.181	27.314	120.135	176.938	176.938	56.802
	PRB			160.505	38.137	45.750	83.888	244.393	978.001	978.001	733.608
	Summe Sparte Parken			**933.804**	**109.467**	**76.249**	**185.716**	**1.119.520**	**1.637.642**	**1.637.642**	**518.122**
	Beleuchtung (ohne Stromkosten)			406.235			64.905	471.140	186.205	186.205	-284.935
	Friedhof			692.837			233.547	926.384	848.675	848.675	-77.708
	ZOB			1.895			0	1.895	0	0	-1.895
	DSD und Grundstück Rothenhof			28.156			3.845	32.001	49.792	49.792	17.791
	Gebäude ohne Budgetansatz			119.082			25.131	144.213	121.477	121.477	-22.736
	Finanzanlagen			26.151			3.916	30.066	85.000	85.000	54.934
	Fuhrpark			625.595			32.366	657.962	700.842	700.842	42.881
	Flüchtlingsunterbringung			429.287				429.287	326.513	326.513	-102.774
Nicht budgetfinanzierte Bereiche - Gesamt:				**3.263.042**	**109.467**	**76.249**	**549.426**	**3.812.468**	**3.956.147**	**3.956.147**	**143.679**
						Überschuss nicht budgetfinanzierte Bereiche					**143.679**
						Jahresüberschuss Gesamtbetrieb 2017					**-457.847**

* Abteilungskostenumlage

** Betriebskostenumlage