

HH-Stelle	Einrichtung/Maßnahme	Kostenstell e/-träger	Budget VWHH 2019	Ist-Kosten laut JA	Gemeinkosten (Abteilungskosten = AKU und Betriebsleitungskosten = BKU)	Gesamtkosten inkl. BKU und AKU	Erträge (ohne Budget)	Gesamterträge	Erträge minus Kosten (Minusbeträge sind Fehlbeiträge / Unterdeckungen)
80000.71500	Regiebetrieb (Amtsleitung)	Summe	102.100	40.315	0	40.315	0	102.100	61.785
	Amtsleitung	10000	66.100	0	0	0		66.100	66.100
	Finanzen/Rechnungswesen	10200	36.000	40.315	0	40.315		36.000	-4.315
	Tiefbau	Summe	3.646.377	3.649.805	120.042	3.769.847	46.634	3.693.011	-76.837
60200.71500	Tiefbauamt	20000	654.244	1.406.996	46.276	1.453.272	33	654.277	-798.995
63000.71500	Straßen	20001	1.668.321	1.377.262	45.298	1.422.560	4.141	1.672.462	249.902
63050.71500	Radwege	20002	8.287	15.438	508	15.946		8.287	-7.659
63380.71500	Brücken	20003	128.123	88.425	2.908	91.333		128.123	36.790
63390.71500	Stützmauern	20004	76.328	6.479	213	6.692		76.328	69.636
65000.71500	Kreisstraßen	20005	7.415	1.103	36	1.139		7.415	6.276
66000.71500	Bundesstraßen	20006		27.473	904	28.377		0	-28.377
67500.71500	Straßenreinigung	20007	280.500	159.741	5.254	164.995		280.500	115.505
63000.71500	Straßeneinläufe	60800		73.685	2.423	76.108		0	-76.108
67500.71500	Winterdienst	70000	400.000	141.254	4.646	145.900	1.486	401.486	255.586
67500.71500	Papierkorbentleerung	70200	130.000	125.824	4.138	129.962		130.000	38
67500.71500	Verkehrsleiteinrichtung	70300	74.000	74.764	2.459	77.223		74.000	-3.223
69000.71500	Gewässerunterhaltung	20008	55.065	81.043	2.666	83.708	40.974	96.039	12.331
69040.71500	Hochwasserschutz	20009	8.287	11.866	390	12.256		8.287	-3.969
78000.71500	Feld- und Wirtschaftswege	20010	103.807	19.966	657	20.623		103.807	83.184
66000.71500	Landesstraßen	20011		6.610	217	6.827		0	-6.827
76061.71500	ZOB	20020	52.000	31.877	1.048	32.925		52.000	19.075
58010.71500	Park-/öffentliche Grünanl.	Summe	1.509.798	2.489.103	173.438	2.662.541	1.142.901	2.652.699	-9.842
	Grünanlagenpflege	40200, 40800	1.457.090	2.436.705	165.122	2.601.827	1.133.979	2.591.069	-10.758
36000.71500	Naturschutz/Landschaftspf.	40201	3.000	3.577	242	3.819		3.000	-819
	Toiletten	85900	49.708	48.821	8.074	56.895	8.922	58.630	1.735
67000.71500	Straßenbeleuchtung	50200	715.181	1.106.084	80.962	1.187.046	242.080	957.261	-229.784
77100.71500	Bauhof	Summe	1.606.580	1.403.228	158.690	1.561.919	270.950	1.877.530	315.611
	Straßenunterhaltung	60200	1.298.626	1.192.370	132.190	1.324.559	262.525	1.561.151	236.592
	Brunnen	60300	7.393	5.465	619	6.085	0	7.393	1.308
	Beschilderung	60400	233.459	100.355	20.140	120.495	6.986	240.445	119.950
	Grundstück Bauhof	60900	67.102	105.039	5.741	110.780	1.439	68.541	-42.239
	Gebäudeunterhaltung	Summe	7.629.533	6.614.283	1.133.381	7.747.664	589.388	8.218.921	471.257
02000.71500	Haupt- und Organisationsamt	82100	2.277.385	1.771.092	333.094	2.104.185	205.630	2.483.015	378.830
11010.71500	Obdachlosenangelegenh.	82300	26.000	34.004	6.395	40.399	14.530	40.530	130
11300.71500	Straßenverkehrsbehörde	82400	150	0	0	0	0	150	150
13000.71500	Brandschutzamt	82600	158.000	166.320	31.280	197.600	9.326	167.326	-30.274
21100.71500	Grundschulen	83100	833.294	706.986	118.613	825.599	28.039	861.333	35.734
22500.71500	Regelschulen	83200	522.594	406.612	72.041	478.653	548	523.143	44.489
26000.71500	Gemeinschaftsschule	83210	280.167	207.321	38.937	246.258	2.584	282.751	36.493
23000.71500	Gymnasien	83300	500.885	451.805	70.745	522.550	12.842	513.727	-8.823
24000.71500	Berufsschulen	83400	490.600	440.281	70.341	510.622	6.995	497.595	-13.027
24020.71500	Lehrlingswohnheim	83500	42.834	186.215	29.750	215.966	167.599	210.433	-5.533
24000.71500	Medizinische Fachschule	83600	189.800	147.388	23.547	170.935	0	189.800	18.865
27000.71500	Förderschulen	83700	291.694	217.968	41.069	259.038	6.540	298.234	39.196
32100.71500	Thüringer Museum	84100	180.600	142.781	22.601	165.383	5.724	186.324	20.941
32120.71500	Automobil Ausstellungshalle	84300	2.500	3.722	589	4.311	0	2.500	-1.811
33300.71500	Musikschule	84400	57.600	66.560	10.536	77.096	3.559	61.159	-15.937
35000.71500	Volkshochschule	84600	60.100	67.137	10.627	77.764	3.936	64.036	-13.728
35200.71500	Bibliothek	84700	103.000	103.547	16.391	119.937	0	103.000	-16.937
46050.71500	Jugendclub Ortsteile	85101-85107	6.000	3.544	561	4.105	0	6.000	1.895
46070.71500	JC EA Nord	85109	1.200	17.397	2.754	20.151	33.929	35.129	14.978
46081.71500	Kindertreff EA Nord	85110, 85400	400	169	27	196	0	400	204
46060.71500	Alte Posthalterei	85111	55.000	60.282	9.542	69.824	4.881	59.881	-9.943
46401.71500	Kita Ost II	85201	96.400	83.441	13.208	96.649	0	96.400	-249
46406.71500	Kita Ost IV	85202	44.000	51.515	8.154	59.669	0	44.000	-15.669
46460.71500	Kita Hötzelroda	85205	54.000	43.400	6.870	50.270	0	54.000	3.730
58010.71500	Park-/Grünanlagen (Wandelh.)	85501	18.744	21.681	3.432	25.113	8.619	27.363	2.250
76030.71500	Öffentliche Uhren	85600	1.800	13.873	2.196	16.068	0	1.800	-14.268
36500.71500	Denkmalpflege	85804, 85803	10.000	7.297	1.155	8.452	0	10.000	1.548
88000.71500	Grundstücksverkehr	85504, 85801, 8	25.000	1.197	189	1.387	10.251	35.251	33.865
56000.71500	Sportstättenbetrieb	88100	1.299.786	1.190.749	188.735	1.379.484	63.856	1.363.642	-15.841
		20000	600	618	0	618		600	-18
		40200	4.100	1.533	0	1.533		4.100	2.567
		50200	9.300	17.158	0	17.158		9.300	-7.858
		60200	17.000	20.783	0	20.783		17.000	-3.783
		82100	1.400	0	0	0		1.400	1.400
		85800	5.700	0	0	0		5.700	5.700
		88100	6.900	0	0	0		6.900	6.900
34100.71500	Sommergewinn	Summe	45.000	40.093	0	40.093	0	45.000	4.908
Überschuss Budgetbereiche insgesamt			15.254.569	15.302.596	1.666.513	16.969.109	2.291.953	17.444.422	475.313

Parkhaus Am Markt	399.429	42.588	442.017	309.262	309.262	-132.755
Parkhaus Uferstr.	305.338	24.388	329.725	177.096	177.096	-152.629
Parken BgA's	101.336	28.156	129.492	204.462	204.462	74.969
PRB	137.077	74.518	211.595	889.631	889.631	678.036
Summe Sparte Parken	943.180	169.649	1.112.829	1.580.450	1.580.450	467.621
Friedhof	808.774	297.433	1.106.207	900.792	900.792	-205.416
DSD und Grundstück Rothenhof	96.457	3.286	99.743	51.625	51.625	-48.118
Gebäude ohne Budgetansatz	75.236	13.168	88.404	91.707	91.707	3.303
Finanzanlagen	11.383	2.762	14.146	85.000	85.000	70.854
Fuhrpark/Werkstatt	198.840	15.935	214.774	169.029	169.029	-45.745
Festplatz Spicke	24.539	3.884	28.424	25.611	25.611	-2.812
Flüchtlingsunterbringung	233.853	0	233.853	271.885	271.885	38.031
Überschuss nicht budgetfinanzierte Bereiche gesamt	2.392.262	506.118	2.898.380	3.176.100	3.176.100	277.719

Jahresergebnis oRB 2019 insgesamt	753.032
--	----------------