

Globaler Minderaufwand im Hauhaltsjahr 2026

Dez.:	Amt:	Fortgeschriebener Ansatz lt. Budgetbericht im Haushaltsjahr 2026:			Deckungsbeitrag:		Bemerkungen:
		Kostenart 52	Kostenart 54	Summe	in %	in €	
OB							
	002	121.605,60	4.836.803,48	4.958.409,08	21,9750%	1.089.610,00	
	160	14.935,88	2.362,72	17.298,60	21,9750%	3.801,00	ohne bezirk. Grün.
	165	8.367,52	1.864,80	10.232,32	21,9750%	2.249,00	ohne bezirk. Grün.
	005	17.064,00	8.599,00	25.663,00	21,9750%	5.639,00	
	130	296.767,00	240.687,00	537.454,00	21,9750%	118.106,00	
	140	15.056,00	18.800,00	33.856,00	21,9750%	7.440,00	
	300	431,00	1.230.156,00	1.230.587,00	21,9750%	270.421,00	
Su: Dez. OB		474.227,00	6.339.273,00	6.813.500,00		1.497.266,00	
I.							
	091	17.390,00	38.850,00	56.240,00	21,9750%	12.359,00	
	019	221.500,00	13.924,00	235.424,00	21,9750%	51.734,00	
	029	15.486,00	17.000,00	32.486,00	21,9750%	7.139,00	Budget allgemeine Finanzwirtschaft
	100	30.874.967,00	7.766.014,04	38.640.981,04	21,9750%	8.491.356,00	
	110	49.076,00	1.376.281,96	1.425.357,96	21,9750%	313.222,00	
	111	0,00	1.672.613,00	1.672.613,00	21,9750%	367.557,00	Bewirtschaft. besondere Sachverhalte
	112	934,00	19.721,00	20.655,00	21,9750%	4.539,00	Beschäftigtenvertretung
	113	0,00	1.000,00	1.000,00	21,9750%	220,00	Schwerbehindertenvertretung
	190	48.280,00	3.264.907,00	3.313.187,00	21,9750%	728.073,00	Produktgruppe 11.01.06
	200	51.618,40	167.712,96	219.331,36	21,9750%	48.198,00	ohne 11.17 / Stiftungen
	210	61.609,00	1.690.437,00	1.752.046,00	21,9750%	385.012,00	
Su. Dez. I		31.340.860,40	16.028.460,96	47.369.321,36		10.409.409,00	

		Fortgeschriebener Ansatz lt. Budgetbericht im Haushaltsjahr 2026:			Deckungsbeitrag:		Bemerkungen:
Dez.:	Amt:	Kostenart 52	Kostenart 54	Summe	in %	in €	
II.							
	092	460.790,00	11.088,00	471.878,00	21,9750%	103.695,00	
	150	2.174.554,00	239.565,32	2.414.119,32	21,9750%	530.503,00	ohne ZAB
	161	184.327,00	33.673,00	218.000,00	21,9750%	47.906,00	ohne bezirkliches Grün
	162	106.582,00	21.204,00	127.786,00	21,9750%	28.081,00	ohne bezirkliches Grün
	163	33.964,00	12.512,00	46.476,00	21,9750%	10.213,00	ohne bezirkliches Grün
	164	57.404,00	18.976,00	76.380,00	21,9750%	16.785,00	ohne bezirkliches Grün
	166	28.930,00	6.199,00	35.129,00	21,9750%	7.720,00	ohne bezirkliches Grün
	400	15.331.649,00	4.197.329,88	19.528.978,88	21,9750%	4.291.493,00	
	410	552.361,00	257.042,00	809.403,00	21,9750%	177.866,00	
	420	227.544,00	211.512,00	439.056,00	21,9750%	96.483,00	
	430	70.162,00	28.011,00	98.173,00	21,9750%	21.574,00	
	460	209.259,00	94.225,00	303.484,00	21,9750%	66.691,00	
	470	96.574,00	38.992,00	135.566,00	21,9750%	29.791,00	
	480	140.956,00	93.401,00	234.357,00	21,9750%	51.500,00	
	490	55.363,00	36.357,00	91.720,00	21,9750%	20.155,00	
	520	999.449,00	448.353,00	1.447.802,00	21,9750%	318.154,00	
Su. Dez. II		20.729.868,00	5.748.440,20	26.478.308,20		5.818.610,00	
III.							
	093	414,00	6.800,00	7.214,00	21,9750%	1.585,00	Ohne Gebührenbereiche Abfall, Stadtentwässerung Straßenreinigung und Friedhöfe
	320	1.991.111,72	612.223,60	2.603.335,32	21,9750%	572.083,00	Ohne Gebührenbereich Wochenmärkte
	360	6.459.044,00	179.478,12	6.638.522,12	21,9750%	1.458.815,00	Ohne Gebührenbereiche Abfallüberwachung, Vorflut, Abwasserkontrolle, Grundstücksentwässerung; Deponien
	530	1.745.240,00	125.342,95	1.870.582,95	21,9750%	411.061,00	
	660	33.795.534,00	591.961,94	34.387.495,94	21,9750%	7.556.652,00	
Su. Dez. III		43.991.343,72	1.515.806,61	45.507.150,33		10.000.196,00	

		Fortgeschriebener Ansatz lt. Budgetbericht im Haushaltsjahr 2026:			Deckungsbeitrag:		Bemerkungen:
Dez.:	Amt:	Kostenart 52	Kostenart 54	Summe	in %	in €	
IV.							
	094	519,00	12.870,00	13.389,00	21,9750%	2.942,00	
	370	2.990.136,60	967.486,88	3.957.623,48	21,9750%	869.688,00	Ohne Gebührenbereiche Rettungsdienst und Luftrettung
	600	5.709.585,12	108.489,12	5.818.074,24	21,9750%	1.278.522,00	
	620	246.302,88	96.249,88	342.552,76	21,9750%	75.276,00	
	680	0,00	0,00	0,00	21,9750%	0,00	Ansätze 2026 per Nachbewilligung zu - 100- verlagert
Su. Dez. IV.		8.946.543,60	1.185.095,88	10.131.639,48		2.226.428,00	
V.							
	095	18.640,00	11.110,00	29.750,00	21,9750%	6.538,00	
	170	300.876,00	382.290,00	683.166,00	21,9750%	150.126,00	
	500	21.363.104,00	5.822.389,00	27.185.493,00	21,9750%	5.974.012,00	
	510	7.556.468,00	703.819,00	8.260.287,00	21,9750%	1.815.198,00	
	540	453.280,00	29.313,00	482.593,00	21,9750%	106.050,00	
Su. Dez. V		29.692.368,00	6.948.921,00	36.641.289,00		8.051.924,00	

Summen:		135.175.210,72	37.765.997,65	172.941.208,37		38.003.833,00
---------	--	----------------	---------------	----------------	--	---------------

Kostenart 52: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zielwert: 38.000.000,00

Kostenart 54: Sonstige ordentliche Aufwendungen