

ERGEBNISHAUSHALT und ERGEBNISRECHNUNG 2015
Soll/Ist-Vergleich nach Teilhaushalten bzw. Budgets (ohne ILV)

TH	Bezeichnung Budget	Erträge HHP-Ansatz	Aufwendungen HHP-Ansatz	Plan-Saldo	Erträge Ist-Ergebnis	Aufwendungen Ist-Ergebnis	Saldo Ist-Ergebnis	VERGLEICH Plan/Ist-Saldo
1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	99.700,00	1.740.487,00	-1.640.787,00	153.262,55	1.889.323,71	-1.736.061,16	-95.274,16
1115	Finanzmanagement	300,00	571.300,00	-571.000,00	9.556,82	566.122,88	-556.566,06	14.433,94
1118	Räuml. Planung u. Entwicklung, Bauen, Liegenschaftsm.	137.700,00	733.900,00	-596.200,00	372.164,53	684.382,49	-312.217,96	283.982,04
1210	Ordnungsangelegenheiten	488.600,00	831.900,00	-343.300,00	623.922,37	879.337,70	-255.415,33	87.884,67
1260	Brand- und Katastrophenschutz	104.400,00	479.000,00	-374.600,00	91.148,96	452.214,27	-361.065,31	13.534,69
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	188.400,00	527.800,00	-339.400,00	113.612,36	672.420,30	-558.807,94	-219.407,94
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	1.768.800,00	3.913.000,00	-2.144.200,00	1.748.193,48	4.243.643,35	-2.495.449,87	-351.249,87
3660	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteintr., Forstwirtschaft	364.100,00	410.400,00	-46.300,00	370.262,36	336.765,76	33.496,60	79.796,60
4240	Sportanlagen	800,00	117.200,00	-116.400,00	1.654,00	111.196,17	-109.542,17	6.857,83
4241	Waldschwimmbad	174.000,00	684.400,00	-510.400,00	238.939,29	805.467,88	-566.528,59	-56.128,59
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung	507.500,00	132.800,00	374.700,00	509.749,65	148.799,99	360.949,66	-13.750,34
5330	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	849.794,00	268.200,00	581.594,00	776.882,48	235.138,54	541.743,94	-39.850,06
5410	Verkehrsflächen und -anlagen	443.700,00	1.356.300,00	-912.600,00	487.515,60	1.337.749,89	-850.234,29	62.365,71
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	94.900,00	452.300,00	-357.400,00	103.798,56	448.758,13	-344.959,57	12.440,43
5520	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	0,00	64.300,00	-64.300,00	0,00	58.092,50	-58.092,50	6.207,50
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	316.900,00	275.800,00	41.100,00	356.539,06	317.076,46	39.462,60	-1.637,40
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	43.300,00	-43.300,00	100,00	38.410,36	-38.310,36	4.989,64
5730	Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen	119.000,00	614.200,00	-495.200,00	134.357,40	670.070,47	-535.713,07	-40.513,07
5732	Bauhof/Fuhrpark	500,00	1.252.800,00	-1.252.300,00	47.064,87	1.171.814,07	-1.124.749,20	127.550,80
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.832.800,00	10.160.700,00	8.672.100,00	19.253.804,50	10.251.451,90	9.002.352,60	330.252,60
Su.:		24.491.894,00	24.630.087,00	-138.193,00	25.392.528,84	25.318.236,82	74.292,02	212.485,02