

ERGEBNISHAUSHALT und ERGEBNISRECHNUNG 2016
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	105.800,00	1.763.500,00	-1.657.700,00	158.530,13	1.732.362,67	-1.573.832,54	83.867,46
1115	Finanzmanagement	800,00	591.900,00	-591.100,00	3.796,48	605.366,79	-601.570,31	-10.470,31
1118	Räuml. Planung u. Entwicklung, Bauen, Liegenschaftsm.	147.800,00	740.600,00	-592.800,00	207.558,88	721.992,77	-514.433,89	78.366,11
1210	Ordnungsangelegenheiten	565.400,00	840.400,00	-275.000,00	530.039,00	707.582,75	-177.543,75	97.456,25
1260	Brand- und Katastrophenschutz	127.300,00	594.000,00	-466.700,00	115.547,60	445.231,74	-329.684,14	137.015,86
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	188.300,00	540.600,00	-352.300,00	331.156,14	728.974,26	-397.818,12	-45.518,12
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	1.707.700,00	4.304.200,00	-2.596.500,00	1.898.242,27	4.537.840,68	-2.639.598,41	-43.098,41
3660	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinr., Forstwirtschaft	402.900,00	407.300,00	-4.400,00	370.439,19	387.330,92	-16.891,73	-12.491,73
4240	Sportanlagen	12.800,00	91.700,00	-78.900,00	6.432,95	91.106,54	-84.673,59	-5.773,59
4241	Waldschwimmbad	193.500,00	646.100,00	-452.600,00	218.526,74	909.072,15	-690.545,41	-237.945,41
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung	509.400,00	93.400,00	416.000,00	518.078,86	125.929,54	392.149,32	-23.850,68
5330	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	858.615,00	266.200,00	592.415,00	770.952,83	270.803,88	500.148,95	-92.266,05
5410	Verkehrsflächen und -anlagen	416.900,00	1.478.400,00	-1.061.500,00	464.321,17	1.458.487,83	-994.166,66	67.333,34
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	96.900,00	480.700,00	-383.800,00	107.973,43	481.321,01	-373.347,58	10.452,42
5520	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	0,00	65.900,00	-65.900,00	7.034,04	63.153,18	-56.119,14	9.780,86
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	306.100,00	281.500,00	24.600,00	334.899,07	300.521,41	34.377,66	9.777,66
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	28.800,00	-28.800,00	0,00	27.937,21	-27.937,21	862,79
5730	Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen	99.500,00	655.700,00	-556.200,00	132.580,48	897.165,02	-764.584,54	-208.384,54
5732	Bauhof/Fuhrpark	500,00	1.266.600,00	-1.266.100,00	12.746,68	1.173.071,37	-1.160.324,69	105.775,31
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.100.600,00	9.792.400,00	9.308.200,00	19.998.456,14	10.006.782,56	9.991.673,58	683.473,58
Su.:		24.840.815,00	24.929.900,00	-89.085,00	26.187.312,08	25.672.034,28	515.277,80	604.362,80