

ERGEBNISHAUSHALT und ERGEBNISRECHNUNG 2017
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	108.100,00	1.785.000,00	-1.676.900,00	35.779,19	1.994.592,37	-1.958.813,18	-281.913,18
1115	Finanzmanagement	1.000,00	605.900,00	-604.900,00	2.350,42	601.753,18	-599.402,76	5.497,24
1118	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	139.700,00	380.700,00	-241.000,00	622.643,99	484.303,73	138.340,26	379.340,26
1210	Ordnungsangelegenheiten	505.800,00	781.900,00	-276.100,00	584.908,31	713.173,20	-128.264,89	147.835,11
1260	Brand- und Katastrophenschutz	83.400,00	517.500,00	-434.100,00	118.741,68	512.860,02	-394.118,34	39.981,66
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	163.700,00	521.600,00	-357.900,00	93.341,21	689.938,28	-596.597,07	-238.697,07
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	1.692.400,00	4.651.300,00	-2.958.900,00	1.852.640,72	4.951.956,93	-3.099.316,21	-140.416,21
3660	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteintr., Forstwirtschaft	391.400,00	409.700,00	-18.300,00	419.016,59	497.104,99	-78.088,40	-59.788,40
4240	Sportanlagen	11.200,00	86.200,00	-75.000,00	8.884,00	88.006,94	-79.122,94	-4.122,94
4241	Waldschwimmbad	202.500,00	658.000,00	-455.500,00	233.986,33	825.513,14	-591.526,81	-136.026,81
5110	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen	6.900,00	437.800,00	-430.900,00	8.720,54	267.931,15	-259.210,61	171.689,39
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung	509.200,00	92.500,00	416.700,00	526.692,04	90.530,72	436.161,32	19.461,32
5330	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	835.200,00	291.800,00	543.400,00	804.936,20	267.864,78	537.071,42	-6.328,58
5410	Verkehrsflächen und -anlagen	417.900,00	1.478.400,00	-1.060.500,00	499.343,95	1.676.409,04	-1.177.065,09	-116.565,09
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	96.900,00	498.000,00	-401.100,00	99.211,86	455.290,65	-356.078,79	45.021,21
5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	65.900,00	-65.900,00	0,00	53.950,04	-53.950,04	11.949,96
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	318.900,00	272.200,00	46.700,00	315.924,02	268.492,78	47.431,24	731,24
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	25.800,00	-25.800,00	0,00	22.730,63	-22.730,63	3.069,37
5730	Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen	104.500,00	754.000,00	-649.500,00	411.895,39	1.215.374,14	-803.478,75	-153.978,75
5732	Bauhof/Fuhrpark	500,00	1.245.300,00	-1.244.800,00	8.861,25	1.207.693,02	-1.198.831,77	45.968,23
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.298.400,00	10.343.900,00	9.954.500,00	21.019.229,49	10.275.469,40	10.743.760,09	789.260,09
Su.:		25.887.600,00	25.903.400,00	-15.800,00	27.667.107,18	27.160.939,13	506.168,05	521.968,05