

ERGEBNISHAUSHALT und ERGEBNISRECHNUNG 2018
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	74.700,00	1.826.500,00	-1.751.800,00	114.470,13	1.916.149,37	-1.801.679,24	-49.879,24
1115	Finanzmanagement	1.000,00	623.100,00	-622.100,00	3.888,92	618.689,35	-614.800,43	7.299,57
1118	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	157.800,00	370.300,00	-212.500,00	210.659,62	364.380,65	-153.721,03	58.778,97
1210	Ordnungsangelegenheiten	512.900,00	759.000,00	-246.100,00	550.163,32	784.084,69	-233.921,37	12.178,63
1260	Brand- und Katastrophenschutz	92.400,00	620.400,00	-528.000,00	111.324,71	560.148,90	-448.824,19	79.175,81
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	27.500,00	432.300,00	-404.800,00	81.231,93	441.452,94	-360.221,01	44.578,99
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	1.751.200,00	5.078.300,00	-3.327.100,00	1.957.129,28	5.146.587,58	-3.189.458,30	137.641,70
3660	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteintr., Forstwirtschaft	391.400,00	364.400,00	27.000,00	497.388,81	509.797,72	-12.408,91	-39.408,91
4240	Sportanlagen	9.300,00	73.700,00	-64.400,00	10.517,00	78.043,24	-67.526,24	-3.126,24
4241	Waldschwimmbad	210.100,00	613.200,00	-403.100,00	294.309,19	754.430,10	-460.120,91	-57.020,91
5110	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen	6.700,00	406.300,00	-399.600,00	14.624,14	269.865,87	-255.241,73	144.358,27
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung	507.300,00	94.300,00	413.000,00	490.804,66	150.811,68	339.992,98	-73.007,02
5330	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	825.800,00	306.600,00	519.200,00	842.956,34	322.429,38	520.526,96	1.326,96
5410	Verkehrsflächen und -anlagen	393.600,00	1.374.300,00	-980.700,00	709.783,17	1.320.844,60	-611.061,43	369.638,57
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	79.700,00	368.900,00	-289.200,00	45.378,78	337.697,62	-292.318,84	-3.118,84
5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	61.658,37	-61.658,37	8.341,63
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	330.200,00	293.900,00	36.300,00	290.301,32	255.443,62	34.857,70	-1.442,30
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	29.199,70	-29.199,70	-17.199,70
5730	Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen	100.300,00	890.600,00	-790.300,00	494.336,29	1.155.722,27	-661.385,98	128.914,02
5732	Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.287.100,00	-1.287.100,00	10.485,35	1.172.516,47	-1.162.031,12	125.068,88
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.534.500,00	11.240.700,00	10.293.800,00	21.933.903,45	11.416.630,29	10.517.273,16	223.473,16
Su.:		27.006.400,00	27.105.900,00	-99.500,00	28.663.656,41	27.666.584,41	997.072,00	1.096.572,00