

ERGEBNISHAUSHALT und ERGEBNISRECHNUNG 2019
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	94.500,00	2.158.600,00	-2.064.100,00	416.369,66	2.144.970,41	-1.728.600,75	335.499,25
1115	Finanzmanagement	1.200,00	643.600,00	-642.400,00	3.437,95	622.613,29	-619.175,34	23.224,66
1118	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	148.500,00	396.900,00	-248.400,00	271.490,26	548.093,45	-276.603,19	-28.203,19
1210	Ordnungsangelegenheiten	570.800,00	784.100,00	-213.300,00	492.451,36	868.513,34	-376.061,98	-162.761,98
1260	Brand- und Katastrophenschutz	131.400,00	615.700,00	-484.300,00	97.418,89	590.299,66	-492.880,77	-8.580,77
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	8.700,00	448.500,00	-439.800,00	42.656,94	493.252,79	-450.595,85	-10.795,85
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2.002.000,00	5.432.900,00	-3.430.900,00	2.041.834,67	5.738.136,60	-3.696.301,93	-265.401,93
3660	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinr., Forstwirtschaft	383.300,00	450.300,00	-67.000,00	551.008,65	443.438,08	107.570,57	174.570,57
4240	Sportanlagen	10.400,00	84.900,00	-74.500,00	9.975,00	72.612,67	-62.637,67	11.862,33
4241	Waldschwimmbad	235.100,00	798.700,00	-563.600,00	262.393,69	750.230,12	-487.836,43	75.763,57
5110	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen	6.400,00	356.300,00	-349.900,00	12.551,94	365.172,02	-352.620,08	-2.720,08
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung	506.200,00	108.900,00	397.300,00	518.102,66	161.558,86	356.543,80	-40.756,20
5330	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	918.700,00	323.700,00	595.000,00	857.081,81	282.098,53	574.983,28	-20.016,72
5410	Verkehrsflächen und -anlagen	367.700,00	1.667.600,00	-1.299.900,00	397.444,34	1.587.234,10	-1.189.789,76	110.110,24
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	62.100,00	355.500,00	-293.400,00	68.460,34	342.721,13	-274.260,79	19.139,21
5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	21.900,00	-21.900,00	200,00	15.887,71	-15.687,71	6.212,29
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	328.300,00	281.600,00	46.700,00	310.039,52	275.359,64	34.679,88	-12.020,12
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	31.900,00	-31.900,00	200,00	29.425,76	-29.225,76	2.674,24
5730	Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen	95.500,00	1.109.600,00	-1.014.100,00	351.901,29	1.051.095,21	-699.193,92	314.906,08
5732	Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.291.300,00	-1.291.300,00	29.255,59	1.286.979,18	-1.257.723,59	33.576,41
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.406.800,00	10.745.600,00	11.661.200,00	23.214.090,54	10.970.874,28	12.243.216,26	582.016,26
Su.:		28.277.600,00	28.108.100,00	169.500,00	29.948.365,10	28.640.566,83	1.307.798,27	1.138.298,27