

ERGEBNISHAUSHALT und ERGEBNISRECHNUNG 2023
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	79.100,00	2.901.500,00	-2.822.400,00	63.523,80	3.026.201,85	-2.962.678,05	-140.278,05
1115	Finanzmanagement	1.700,00	674.300,00	-672.600,00	8.541,97	956.369,23	-947.827,26	-275.227,26
1118	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	161.200,00	536.600,00	-375.400,00	432.773,38	638.071,13	-205.297,75	170.102,25
1210	Ordnungsangelegenheiten	565.100,00	1.080.700,00	-515.600,00	611.571,63	1.106.926,95	-495.355,32	20.244,68
1260	Brand- und Katastrophenschutz	108.400,00	837.600,00	-729.200,00	102.513,29	889.074,49	-786.561,20	-57.361,20
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	11.800,00	617.100,00	-605.300,00	222.193,47	697.110,93	-474.917,46	130.382,54
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2.891.800,00	6.809.200,00	-3.917.400,00	2.809.403,60	6.980.615,06	-4.171.211,46	-253.811,46
3660	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinr., Forstwirtschaft	188.700,00	531.500,00	-342.800,00	296.569,84	592.984,23	-296.414,39	46.385,61
4240	Sportanlagen	9.900,00	88.500,00	-78.600,00	9.977,00	81.399,68	-71.422,68	7.177,32
4241	Waldschwimmbad	235.100,00	837.700,00	-602.600,00	281.384,04	697.194,00	-415.809,96	186.790,04
5110	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen	13.800,00	366.800,00	-353.000,00	8.112,77	237.774,02	-229.661,25	123.338,75
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung	473.100,00	269.200,00	203.900,00	519.694,53	298.300,75	221.393,78	17.493,78
5330	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	1.087.734,00	349.100,00	738.634,00	1.224.735,60	331.091,23	893.644,37	155.010,37
5410	Verkehrsflächen und -anlagen	353.400,00	1.977.400,00	-1.624.000,00	424.952,35	1.682.166,36	-1.257.214,01	366.785,99
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	63.200,00	440.500,00	-377.300,00	72.130,86	474.497,11	-402.366,25	-25.066,25
5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	67.600,00	-67.600,00	0,00	62.019,44	-62.019,44	5.580,56
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	317.300,00	342.900,00	-25.600,00	345.940,18	352.091,68	-6.151,50	19.448,50
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	9.300,00	-9.300,00	100,00	6.323,11	-6.223,11	3.076,89
5730	Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen	98.600,00	959.600,00	-861.000,00	339.685,76	1.229.714,11	-890.028,35	-29.028,35
5732	Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.472.200,00	-1.472.200,00	23.577,23	1.493.052,58	-1.469.475,35	2.724,65
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.463.200,00	12.875.400,00	14.587.800,00	26.674.935,15	12.469.232,03	14.205.703,12	-382.096,88
Su.:		34.123.134,00	34.044.700,00	78.434,00	34.472.316,45	34.302.209,97	170.106,48	91.672,48