

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	103.600	67.000	1.735.900-	339.200-	8.700-	329.200-	2.242.400	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	101.400	0	7.100-	223.600-	0	179.400-	0	186.000-	0	494.700-
1260	Brandschutz	56.400	0	7.100-	179.700-	0	174.700-	0	84.700-	0	389.800-
21	Schulträgeraufgaben	499.900	0	338.000-	320.800-	0	293.900-	0	190.400-	0	643.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.400	2.000	23.400-	9.000-	0	8.500-	0	29.100-	0	64.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.000	1.800	7.200-	3.000-	1.300-	200-	0	7.800-	0	16.700-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	31.600-	16.000-	9.000-	0	7.400-	0	64.000-
31	Soziale Hilfen	49.400	5.000	1.100-	73.600-	0	24.700-	0	40.000-	0	85.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.388.500	5.000	2.521.800-	215.700-	158.000-	218.500-	0	577.000-	0	2.297.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.306.500	5.000	2.521.800-	154.700-	105.000-	217.500-	0	570.300-	0	2.257.800-
42	Sport und Bäder	111.700	0	176.000-	128.500-	0	269.500-	0	232.300-	0	694.600-
4240	Bäder	79.400	0	85.300-	50.100-	0	129.500-	0	86.700-	0	272.200-
4241	Sportstätten	32.300	0	90.700-	78.400-	0	140.000-	0	145.600-	0	422.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.000	0	0	90.600-	0	16.600-	0	13.000-	0	116.200-
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	0	5.700-	0	1.000-	0	12.600-	0	17.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.354.800	170.800	175.600-	558.400-	10.000-	542.200-	0	120.400-	0	119.000
5380	Abwasserbeseitigung	1.344.800	0	175.600-	533.000-	0	494.900-	0	118.400-	0	22.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	563.300	0	0	289.400-	0	647.800-	0	459.900-	0	833.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	185.700	0	1.100-	134.400-	0	65.300-	0	210.700-	0	225.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	74.500	0	1.100-	55.200-	0	42.800-	0	75.000-	0	99.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	35.000	0	17.900-	75.900-	0	100.400-	0	155.600-	0	314.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.766.000	6.685.100	0	0	4.816.000-	80.000-	0	0	0	5.555.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.766.000	6.576.100	0	0	4.816.000-	0	0	0	0	5.526.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	109.000	0	0	0	80.000-	0	0	0	29.000
PROD_S MART	Summe	8.169.700	6.936.700	5.005.100-	2.499.400-	5.011.000-	2.786.200-	2.242.400	2.242.400-	0	195.300-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.125.500-	570.000	140.000-	1.695.500-	0	0	1.695.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	204.000-	229.000	595.000-	570.000-	0	0	570.000-	0
1260	Brandschutz	202.600-	229.000	595.000-	568.600-	0	0	568.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	305.300-	1.750.000	7.020.000-	5.575.300-	0	0	5.575.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	27.600-	0	0	27.600-	0	0	27.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.900-	0	0	8.900-	0	0	8.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	56.600-	0	0	56.600-	0	0	56.600-	0
31	Soziale Hilfen	45.000-	0	0	45.000-	0	0	45.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.589.700-	0	30.000-	1.619.700-	0	0	1.619.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.556.700-	0	30.000-	1.586.700-	0	0	1.586.700-	0
42	Sport und Bäder	264.300-	0	40.000-	304.300-	0	0	304.300-	0
4240	Bäder	94.700-	0	0	94.700-	0	0	94.700-	0
4241	Sportstätten	169.600-	0	40.000-	209.600-	0	0	209.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	103.200-	0	200.000-	303.200-	0	0	303.200-	0
52	Bauen und Wohnen	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	509.400	0	533.000-	23.600-	0	0	23.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	388.300	0	70.000-	318.300	0	0	318.300	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	167.800-	180.000	890.000-	877.800-	0	0	877.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	29.500	0	12.000-	17.500	0	0	17.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.100	0	0	15.100	0	0	15.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	81.700-	0	0	81.700-	0	0	81.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.555.100	0	0	5.555.100	6.000.000	430.000-	11.125.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.526.100	0	0	5.526.100	6.000.000	0	11.526.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.000	0	0	29.000	0	430.000-	401.000-	0
PROD_S MART	Summe	1.108.700	2.729.000	9.460.000-	5.622.300-	6.000.000	430.000-	52.300-	0