

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	109.000	15.500	1.994.200-	458.800-	13.200-	333.300-	2.675.000	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	102.600	0	7.100-	282.600-	0	135.000-	0	199.500-	0	521.600-
1260	Brandschutz	50.600	0	7.100-	197.400-	0	130.300-	0	84.700-	0	368.900-
21	Schulträgeraufgaben	489.900	0	445.000-	411.000-	0	386.900-	0	227.200-	0	980.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.400	2.000	24.500-	9.000-	0	8.500-	0	34.700-	0	71.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.000	1.800	7.500-	9.100-	1.300-	200-	0	9.300-	0	24.600-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	31.600-	7.000-	2.000-	0	8.900-	0	49.500-
31	Soziale Hilfen	52.100	5.000	1.200-	74.500-	0	24.700-	0	47.600-	0	90.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.548.300	8.000	2.903.900-	287.200-	163.000-	218.300-	0	688.300-	0	2.704.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.504.800	8.000	2.903.900-	216.200-	105.000-	217.300-	0	680.300-	0	2.609.900-
42	Sport und Bäder	144.400	0	222.900-	178.900-	0	269.100-	0	277.100-	0	803.600-
4240	Bäder	112.100	0	99.400-	54.000-	0	131.000-	0	103.400-	0	275.700-
4241	Sportstätten	32.300	0	123.500-	124.900-	0	138.100-	0	173.700-	0	527.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.000	0	0	95.600-	0	3.200-	0	15.500-	0	110.300-
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	0	5.700-	0	1.000-	0	15.000-	0	19.700-

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	Nettoreourcenbedarf /-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	1.445.100	170.800	187.900-	618.600-	10.000-	532.400-	0	143.700-	0	123.300
5380	Abwasserbeseitigung	1.435.100	0	187.900-	593.200-	0	484.100-	0	141.400-	0	28.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	398.000	235.000	0	301.000-	0	653.900-	0	571.100-	0	893.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	179.700	6.500	2.100-	165.500-	0	83.800-	0	251.200-	0	316.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	74.500	0	2.100-	86.800-	0	42.400-	0	89.500-	0	146.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	35.000	0	19.200-	87.300-	0	100.100-	0	185.700-	0	357.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.075.000	7.233.000	0	0	4.970.000-	180.000-	0	0	0	6.158.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.075.000	7.124.000	0	0	4.970.000-	0	0	0	0	6.229.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	109.000	0	0	0	180.000-	0	0	0	71.000-
PROD_S MART	Summe	8.589.500	7.677.600	5.815.500-	3.016.400-	5.165.500-	2.932.400-	2.675.000	2.675.000-	0	662.700-

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	2.562.300-	0	170.000-	2.732.300-	0	0	2.732.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	219.000-	67.000	205.000-	357.000-	0	0	357.000-	0
1260	Brandschutz	213.300-	67.000	205.000-	351.300-	0	0	351.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	500.000-	925.000	5.080.000-	4.655.000-	0	0	4.655.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	28.700-	0	0	28.700-	0	0	28.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	15.300-	0	15.000-	30.300-	0	0	30.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	40.600-	0	0	40.600-	0	0	40.600-	0
31	Soziale Hilfen	43.300-	0	0	43.300-	0	0	43.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.886.500-	0	30.000-	1.916.500-	0	0	1.916.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.800.000-	0	30.000-	1.830.000-	0	0	1.830.000-	0
42	Sport und Bäder	328.900-	0	25.000-	353.900-	0	0	353.900-	0
4240	Bäder	80.000-	0	25.000-	105.000-	0	0	105.000-	0
4241	Sportstätten	248.900-	0	0	248.900-	0	0	248.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	94.800-	0	215.000-	309.800-	0	0	309.800-	0
52	Bauen und Wohnen	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	436.900	240.000	915.000-	238.100-	0	0	238.100-	1.800.000-
5380	Abwasserbeseitigung	315.800	240.000	445.000-	110.800	0	0	110.800	1.800.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177.000-	180.000	618.000-	615.000-	0	0	615.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	20.600-	0	15.000-	35.600-	0	0	35.600-	0

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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.100-	0	0	18.100-	0	0	18.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	94.400-	0	0	94.400-	0	0	94.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.158.000	0	0	6.158.000	2.000.000	490.000-	7.668.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.229.000	0	0	6.229.000	2.000.000	0	8.229.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71.000-	0	0	71.000-	0	490.000-	561.000-	0
PROD_S MART	Summe	577.800	1.412.000	7.288.000-	5.298.200-	2.000.000	490.000-	3.788.200-	1.800.000-