

Inhaltsverzeichnis

Feststellung des Jahresergebnisses	Seite 3
Kurzübersicht	Seite 7
Rechenschaftsbericht	Seite 9
SBT 1 Verwaltungshaushalt	Seite 56
SBT 2 Vermögenshaushalt	Seite 135
SBT 3 Sammelnachweis	Seite 167
SBT 4 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	Seite 208
Vermögensrechnung	Seite 232
Gruppierungsübersicht	Seite 234
Rechnungsquerschnitt	Seite 237

Feststellung des Jahresergebnisses

Gem. § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 3. Oktober 1983 (GBl. S. 57 8 ber. S. 720), zuletzt geändert durch Gesetz am 14. Februar 2006 in Verbindung mit den §§ 39 - 44 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Februar 1973 (GBl. S. 33), zuletzt geändert am 10. Juli 2001 (GBl. S. 466) wird die Jahresrechnung 2017 mit Rechenschaftsbericht zur Feststellung vorgelegt.

Der Gemeinderat stellt gem. § 95 Abs. 2 GemO das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 wie folgt fest:

1.	Die Einnahmen und Ausgaben betragen	8.031.894,82 €
	im Verwaltungshaushalt	8.072.203,91 €
	im Vermögenshaushalt	-40.309,09 €
2.	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt	747.517,16 €
3.	Die Zuführung zur allgemeinen Rücklage beträgt	815 150,81 €
4.	Im Vermögenshaushalt sind Haushaltsausgabereste in Höhe von und Haushaltseinnahmereste in Höhe von enthalten.	2.021.200,00 € 87.000,00 €
5.	Im Verwaltungshaushalt sind Haushaltsausgabereste in Höhe von und Haushaltseinnahmereste in Höhe von enthalten.	347.600,00 € 0,00 €
6.	Für die über- und außerplanmäßigen Ausgabenüberschreitungen sowie für die gebildeten Haushaltsreste wird, soweit die einzelnen Überschreitungen nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt genehmigt worden sind, nachträglich die Zustimmung erteilt.	
7.	Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2017 wird zur Kenntnis genommen.	

Tuningen, den 26.07.2018
Gez.

für

den Gemeinderat
Jürgen Roth
Bürgermeister

Kurzübersicht

Jahresrechnung 2017

	Ergebnis	Plan
HH-Volumen	8.031.894,82 €	8.931.735 €
davon VwH	8.072.203,91 €	7.952.430 €
davon HAR	347.600,00 €	
davon VmH	-40.309,09 €	979.305 €
davon HER	87.000,00 €	
davon HAR	2.021.200,00 €	
Zuf. VwH an VmH	747.517,16 €	574.305 €
Mindestzuführung	47.868,00 €	47.900 €
Entnahme aus der allg. RL	0,00 €	0 €
Zuführung zur allg. RL	815.150,81 €	262.905 €
Stand allg. Rücklage 31.12. Summe	2.503.831,58 €	
Mindestrücklage	142.090,85 €	
Stand Schulden 31.12.	299.163,00 €	
Pro-Kopf-Verschuldung	101,38 €	
Landesd. Pro-Kopf-Versch. vergl. Gde.	450,00 €	
Nettoinvestitionsrate	699.649,16 €	
Gewerbsteuer	2.124.399,74 €	2.400.000 €
Grundsteuer A	16.094,96 €	16.000 €
Grundsteuer B	354.091,33 €	350.000 €
Hundesteuer	19.208,33 €	18.000 €
Anteil EkSt	1.673.883,94 €	1.643.000 €
Anteil Ust	176.442,79 €	177.000 €
GewSt-Umlage	478.085,94 €	483.500 €
FAG-Umlage	917.417,50 €	922.000 €
Kreisumlage	1.193.794,34 €	1.193.800 €

Maßgebliche EW-zahl zum 30.06.2017

2.951 (lt. FAG-Mitteilung)

VwH 2016	7.676.844,28 €
VwH 2015	7.411.691,28 €
VwH 2014	6.225.092,39 €
Summe	21.313.627,95 €
Durchschnitt	7.104.542,65 €
	2%
Mindest-RL	142.090,85 €

nachrichtlich

Ergebnis EigB Versorgungsbetrieb	9.520,56 €	-17.100 €
Davon Wasser	-9.962,59 €	-23.600 €
Davon Solar	16.450,23 €	6.500 €
Davon Beteiligung	-237,08 €	0 €

Ergebnis EigB Telekommunikationsbetrieb	-73.228,50 €	-46.400 €
---	--------------	-----------

Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017**I. Vorbemerkung**

a)	Einwohnerzahlen	2.951 (Stand 31.12.2017)	lt. STALA-Mitteilung)
b)	Gemarkungsfläche	1.564,86 ha	
c)	Bürgermeister	Jürgen Roth	
d)	Gemeinderäte	Boschert, Oliver Britsch, Dr. Eckhard Groh, Barbara Maier, Emil Mauch, Hans Müller, Friedbert	Münch, Hans Schneckenburger, Roman Schulz, Heinz Ullrich, Holger Werner, Monika Würthner, Patrick
e)	Fachbeamter für das Finanzwesen:	Thomas Berninger	
f)	Kassenverwalterin:	Nicole Schmid	

II. Allgemeines

Das Ergebnis der Finanzwirtschaft eines Haushaltsjahres ist nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts nachzuweisen. Dieser Nachweis erfolgt in der Form der Jahresrechnung, welcher gemäß Paragraph 95 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen ist.

Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. In diesem Bericht werden die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung sowie die wesentlichen Planabweichungen angesprochen. Der Rechenschaftsbericht gibt somit einen Überblick über die Wirtschaftsführung des abgelaufenen Haushaltsjahres.

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht umfassen den Gesamtbereich des Gemeindehaushaltes. Ebenfalls Bestandteil des Rechenschaftsberichts ist der gesetzlich vorgeschriebene Bericht bzw. die Darstellungen der Eigenbetriebe.

III. VORBERICHT

Der Rechenschaftsbericht 2017 enthält den Abschluss
des GEMEINDEHAUSHALTS (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

Die Haushaltssatzung 2017 wurde vom Gemeinderat am 12.10.2017 beschlossen. Sie hat nach der Bestätigung der
Gesetzmäßigkeit und der Genehmigung des Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen durch die Rechtsaufsichtsbehör-
de vom 24.10.2017 sowie nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung Rechtskraft erlangt.

Nachstehend eine Kurzübersicht mit den wichtigsten Zahlen des Abschlussjahres:

	Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017	Gewinn (+) / Verlust (-) 2017
GEMEINDE	EURO	EURO	EURO
Verwaltungshaushalt	7.952.430,00	8.072.203,91	
Vermögenshaushalt	979.305,00	-40.309,09	
Zuführung an den Vermögenshaushalt	572.305,00	747.517,16	
Rücklageentnahme (Allgemeine Rücklage)	0,00	0,00	
Rücklagezuführung (Allgemeine Rücklage)	262.905,00	815.150,81	
VERSORGUNGSBETRIEB	(nachrichtlich)		
Erfolgsplan	336.900,00	344.151,63	
Vermögensplan	530.105,00	305.814,12	+9.520,56
TELEKOMMUNIKATION			
Erfolgsplan	60.900,00	87.762,55	
Vermögensplan	553.045,00	177.926,09	-73.228,50

VERWALTUNGSHAUSHALT

Der Haushaltsplan 2017 sah eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 572.305 Euro vor. Nach dem vorliegenden Jahresabschluss konnten tatsächlich 747.517 Euro zugeführt werden. Für diese Verbesserung um über 170.000 Euro waren überwiegend die Auswirkungen der während der Interimszeit gebildeten Haushaltsreste ursächlich. Die 2016 gebildeten Haushaltsreste von über 300.000 Euro wurden in großen Teilen nicht in Anspruch genommen und haben somit das Ergebnis deutlich verbessert.

Nachdem im Ausgabebereich auch Reduzierungen bei den Personalkosten in Höhe von rund 60.000 Euro vorlagen und viele kleinere Ausgabereduzierungen festzuhalten sind, hat dies im Ergebnis sogar ausgereicht um den Rückgang bei der Gewerbesteuer um über 275.000 Euro mehr als auszugleichen.

Dieser Effekt ist aber einmalig und wird sich in Folgejahren nicht wiederholen!

Die wesentlichsten Abweichungen des Jahres 2017 gegenüber den Planansätzen werden in der folgenden Übersicht dargestellt, wobei Abweichungen in Sammelnachweisen, aus inneren Verrechnungen oder durch die schrittweise Erweiterung der Darstellung des Anlagevermögens und Planabweichungen unter 5.000 Euro unberücksichtigt bleiben:

Verwaltungshaushalt					
U-Abschn.	Bezeichnung	Mehreinnahmen	Wenigereinnahmen	Mehrausgaben	Wenigerausgaben
1.0200	Personalkosten - Hauptverwaltung				10.482
1.0200	Geschäftsausgaben				7.428
1.0300	Personalkosten - Finanzverwaltung				12.398
1.0500	Personalkosten Standesamt				11.654
1.0520	Geschäftsausgaben - Wahlen				8.639
1.0600	Gemeindebroschüre - Aufwand 2018 angefallen				5.000
1.2110	Schule - Grundstücksunterhaltung				10.003
1.2110	Schule - Heizungskessel			6.104	
1.2910	Mutpol - Ganztageschule				7.456
1.4240	Integrationslastenausgleich	35.824			
1.4240	Bewirtschaftungskosten Asylunterkünfte				14.736
1.4640	Landeszuschüsse FAG		5.764		
1.4640	Zuweisungen Sprachförderung	8.800			
1.4640	Personalkosten Kindergarten				24.788
1.4640	Grundstücksunterhaltung				8.594
1.4640	Bewirtschaftungskosten Kindergarten			5.800	
1.4642	Personalkosten Krippe			11.627	
1.4643	Landeszuschüsse FAG - Ganztagesgruppe	15.558			
1.4643	interkommunaler Kostenausgleich	13.794			
1.4643	Bewirtschaftungskosten			11.195	
1.4700	Landeszuschüsse FAG - ev. Kindergarten		9.551		
1.5500	Korrektur Vorsteuerabzug Sporthalle			7.131	
1.5620	Sportplatzunterhaltung				8.759
1.6100	Zuschuss Interreg / Sachaufwand		27.000	7.414	
1.6100	Kosten Bauleitplanung				49.575
1.6100	Kosten Flächennutzungsplan			17.742	
1.6300	Verkehrsschilder				6.813
1.7050	Schmutzwassergebühr	8.068			
1.7050	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband			16.347	
1.7510	Bestattungsgebühren	12.455			
1.7510	Friedhofsunterhaltung				9.625
1.7710	Mieten Bauhofgelände	6.050			
1.7710	Personalkosten Bauhof				26.460
1.7710	Fahrzeughaltung			15.187	
1.8160	Bewirtschaftung Hackschnitzelanlage			9.388	
1.8550	Holzverkäufe	17.310			
1.8550	Ersätze - u.a. EnBW Wegeinstandsetzung, USt	6.756			
1.8550	Wegeunterhaltung			10.640	
1.8550	Waldarbeitereinsatz				11.589
1.8550	vermischte Ausgaben, u.a. USt-Korrektur			8.765	
1.8550	Forstverwaltungskostenbeitrag				13.319
1.8810	Kirchstraße 1 - USt-Nachzahlung			6.306	
1.8830	Zuweisungen - Auflösung BI Keine Giftmülldeponie	11.254			
1.8830	Mieten - Auflösung HAR				30.000
1.8830	Grundsteuer 2016			5.326	
1.9000	Gewerbsteuer		275.600		
1.9000	Einkommensteueranteil	30.884			
1.9000	Schlüsselzuweisungen	56.400			
1.9000	Investitionspauschale	14.629			
1.9000	Gewerbsteuerumlage				5.414
1.9100	Zinsumlagen				28.000
	zusammen:	237.782	317.915	138.972	310.732

VERMÖGENSHAUSHALT

Durch die höhere Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt und die deutliche Reduzierung der Haushaltsreste konnte entgegen der Planung, die eine Rücklagenzuführung von 262.905 Euro vorsah, der Rücklage ein Betrag in Höhe von 815.151 € zugeführt werden. Damit stellt sich der Finanzierungsbedarf des Rechnungsergebnisses 2017 erfreulicherweise insgesamt gesehen um rd. 0,55 Mio. Euro besser dar, als im Plan 2017 veranschlagt.

Die **Rücklage** stellt sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

-	Stand 31.12.2016	1.688.680,77 €
-	Zuführung	<u>815.150,81 €</u>
	Stand 31.12.2017	<u>2.503.831,58 €</u>

Die **Schulden** zum 31.12.2017 betragen **ohne** Eigenbetriebe 299.163 € (31.12.2016 = 347.031 €) und **mit** Eigenbetrieben 749.163 € (31.12.2016 = 797.031 €)

Die entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde (ohne Eigenbetriebe) von 101 € (31.12.2016 = 117 €). Konsolidiert betrachtet liegt (einschließlich der Schulden des Eigenbetriebs Telekommunikation) die Pro-Kopf-Verschuldung bei 253 € (31.12.2016 = 297 €). Wegen der Entwicklung und Zusammensetzung der Schulden wird auf die Übersicht im Abschnitt „Erläuterungen zum Rechnungsabschluss des Vermögenshaushalts“ verwiesen.

(nachrichtlich)

Der **Versorgungsbetrieb** schloss im Jahr 2017 mit einem Gewinn von 9.521 € (2016 = Gewinn 54.688 €).

Beim Eigenbetrieb **Telekommunikation** lag der Verlust im Berichtsjahr bei 73.229 € (2016 = Gewinn 121 €).

Die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe wurden am 5.Juli 2017 festgestellt.

IV. Gesamtbeurteilung

Das Rechnungsjahr 2017 war bedingt durch die lange Interimszeit kein vergleichbares Jahr. Viele Ergebnisszahlen sind durch die Bildung der Haushaltsreste aus dem Jahr 2016 so beeinflusst, dass sie eigentlich nicht aussagekräftig sind. Vergleichbar bleibt nur der Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft (Einzelplan 9).

Es verlief deshalb auch ohne große Abweichungen. So differiert zwar das geplante Haushaltsvolumen 2017, welches bei rund 8,9 Mio. Euro lag zum tatsächlichen Ergebnis von 2017 um 0,9 Mio. Euro. Der Verwaltungshaushalt liegt hier bei 101,5 % zum Plan, der Vermögenshaushalt kann durch die Auflösung vieler Haushaltsreste nicht gewertet werden.

Die Planung 2017 sah eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von 572.305 Euro vor. Tatsächlich betrug die Zuführungsrate 815.150,81 Euro. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr, als man eine Entnahme vornehmen musste, einer **Verbesserung** von fast 1,28 Mio. Euro.

Insgesamt betrachtet entwickelte sich der Haushalt positiv. Bei genauerer Analyse sind im Verwaltungshaushalt Einsparungen beim Personal von über 60.000 Euro zu verzeichnen. Dies ist jedoch keine echte Einsparung sondern ist lediglich auf nicht besetzte Stellen zurückzuführen. Auch die weiteren „Wenigerausgaben“ sind in der Bewertung durch Vorjahreszahlen stark beeinflusst. Im Vermögenshaushalt sind auf der Ausgabenseite Haushaltsreste von rund 1,5 Mio Euro abgebaut worden, auf der Einnahmenseite von 1,2 Mio Euro.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016 betrug 1.688.680,77 Euro. Es war eine Zuführung von 262.905 Euro geplant, tatsächlich wurde eine Zuführung von 815.150,81 Euro erreicht. Nach dem Abschluss 2017 liegt der tatsächliche Wert nun zum 31.12.2017 bei 2.503.831,58 Euro.

Auch die Liquidität der Gemeinde Tuningen war 2017 ganzjährig positiv. Die Aufnahme eines Kassenkredites war nicht notwendig, die Zahlungsbereitschaft der Gemeindekasse stets gegeben.

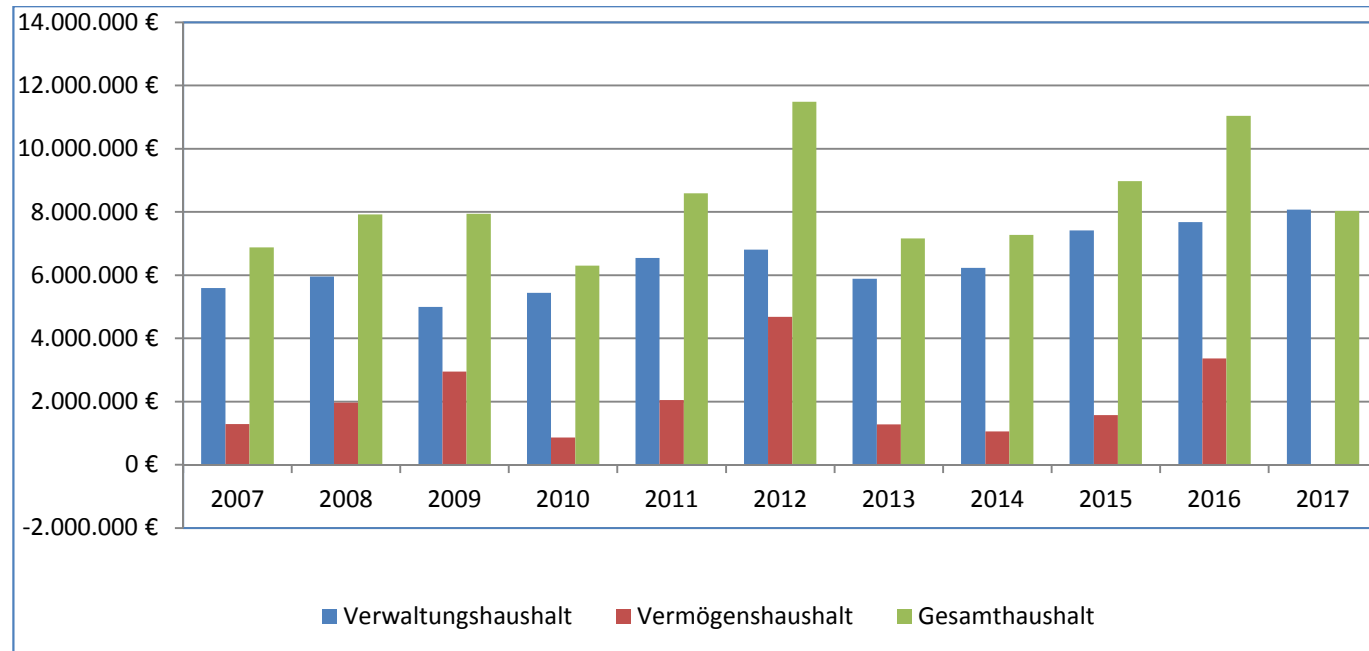
Der Schuldenstand der Gemeinde Tuningen beläuft sich zum 31.12.2017 im Kameralhaushalt auf 299.163 Euro. Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine Darlehen aufgenommen. Somit ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung, welche als interkommunale Vergleichsgröße gilt, von 101,38 Euro pro Einwohner (Vorjahr 117,60 Euro). Im Vergleich hierzu liegt der Landesdurchschnitt zum 31.12.2017 bei 450 Euro.

Diese auf den ersten Blick positiven Entwicklungen sollten jedoch nicht überbewertet werden. 2017 war kein wirklich vergleichbares Haushaltsjahr. 2018 ff wird sich zeigen in welche Richtung die Finanzen der Gemeinde gehen.

Die folgende Darstellung soll einen Abriss der wichtigsten Eckpunkte der Jahresrechnung 2017 darstellen und dem Gemeinderat Informationen zur Beurteilung der finanziellen Lage der Gemeinde geben..

Einzelbetrachtungen

Entwicklung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt



Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
2007	5.593.343 €	1.282.001 €	6.875.344 €
2008	5.956.784 €	1.965.033 €	7.921.817 €
2009	4.995.887 €	2.944.944 €	7.940.831 €
2010	5.438.802 €	859.196 €	6.297.998 €
2011	6.542.349 €	2.046.178 €	8.588.527 €
2012	6.803.636 €	4.678.712 €	11.482.348 €
2013	5.890.230 €	1.274.844 €	7.165.074 €
2014	6.225.092 €	1.049.871 €	7.274.964 €
2015	7.411.691 €	1.567.276 €	8.978.967 €
2016	7.676.844 €	3.361.147 €	11.037.991 €
2017	8.072.204 €	-40.309 €	8.031.895 €

Schuldenstand / Bevölkerung

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Bevölkerung zum 31.12	Pro-Kopf- Verschuldung
2008	72.518		5.766	66.752	2.875	23,22 Euro
2009	66.752		5.766	60.986	2.865	21,29 Euro
2010	60.986		5.766	55.220	2.863	19,29 Euro
2011	55.220		5.766	49.454	2.920	16,94 Euro
2012	49.454		5.766	43.688	2.895	15,09 Euro
2013	43.688		43.688	0	2.881	0,00 Euro
2014	0	430.800	0	430.800	2.891	149,01 Euro
2015	430.800		35.901	394.899	2.914	135,52 Euro
2016	394.899		47.868	347.031	2.960	117,24 Euro
2017	347.031		47.868	299.163	2.951	101,38 Euro

Anmerkung:

KfW-Darlehen für Hackschnitzelanlage ab 2005; 2006 Teilschulderlass; Tilgung ab dem Jahr 2008

15 Aufnahme kfw-Darlehen für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED; Tilgung ab 2016

Die Gemeinde Tuningen war zum 31.12.2013 schuldenfrei. Im Haushaltsjahr 2015 wurde für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ein neues Darlehen in Höhe von 430.800 Euro bei der kfw-Bank aufgenommen. Dieses wird ab dem Haushaltsjahr 2015 getilgt. Die Tilgung 2017 belief sich auf 47.868 Euro. Den Kreditkosten stehen Einsparungen im Bereich der Strom- und Unterhaltungsmaßnahmen gegenüber, wodurch sich das Darlehen langfristig gesehen amortisiert. Eine Inanspruchnahme der Rücklagemittel wäre unwirtschaftlich gewesen, da die Mittel höher verzinst als der Darlehenszins angelegt sind. Zum 31.12.2017 beträgt der Stand der Schulden noch 299.631 Euro. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 101,38 Euro. Der Haushaltsplan 2017 sah keine Kreditaufnahme vor; der Haushaltsrest von 1,2 Mio. Euro aus 2016 wurde nicht übertragen sondern 2018 neu eingestellt.

Die Zahl der Einwohner stagniert. Ein stabiler Bevölkerungsbestand ist insbesondere für den Fortbestand der sozialen Einrichtungen der Gemeinde (z.B. Familienzentrum, Schule) wichtig. Um diese positive Situation beibehalten zu können, ist die weitere Ausweisung von Bauplätzen und Gewerbegebieten in der Gemeinde unumgänglich.

a) Haushaltsreste

Haushaltseinnahmereste dürfen gem. § 41 Absatz 2 GemHVO nur im Vermögenshaushalt und auch nur für bestimmte Einnahmen gebildet werden, wenn der Eingang im Folgejahr gesichert ist. In Betracht kommen dabei Zuweisungen, Beiträge und die Kreditemächtigung. Durch derartige Einnahmereste wird das Gesamtbild der Jahresrechnung verbessert.

Haushaltsausgabereste sind im Verwaltungshaushalt nur möglich, wenn die Mittel vorher für übertragbar erklärt wurden oder dies einer sparsamen Mittelbewirtschaftung dient (§ 19 Abs. 2 GemHVO). Im Vermögenshaushalt wird dieses Instrument benutzt, wenn bei Investitionsmaßnahmen die bereitgestellten Mittel erst im Folgejahr benötigt werden (§ 19 Abs. 1 GemHVO). Das Rechnungsergebnis wird dadurch belastet, was allerdings dem Folgejahr zu Gute kommt.

In der Gemeinderatsitzung am 12.04.2018 hat der Gemeinderat bereits die vorläufige Übertragung der Haushaltsreste 2017 beschlossen.

Zahl und Summe der gebildeten Reste sind hierbei im Vergleich zum Vorjahr deutlich nach unten gegangen.

Die Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt liegen mit 347.600 Euro etwa in Höhe 2016, konzentrieren sich aber auf wenige Positionen.

Im Vermögenshaushalt wurden die Reste deutlich reduziert und betragen summarisch noch 87.000 Euro auf der Einnahmeseite und rd. 2,02 Mio. Euro auf der Ausgabeseite. Dies entspricht einer Reduzierung von 1,2 bzw. 1,5 Mio. Euro.

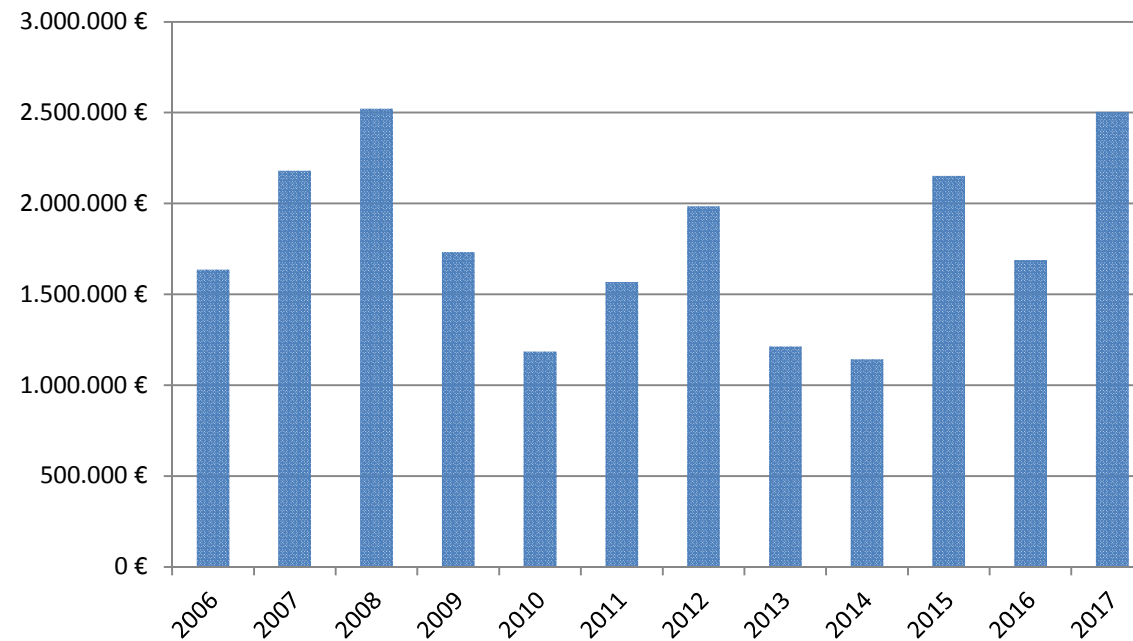
Auf den folgenden Seiten werden die beim Rechnungsabschluss 2017 gebildeten Haushaltsreste dargestellt.

VERWALTUNGSHAUSHALT

Nr	Haushaltsstelle	Ausgabereste	Bemerkungen
1	1-0000-5620	300,00	Fortbildung
2	1-0200-5210	2.500,00	Sanierung Archivgut
3	1-0200-5620	2.000,00	Fortbildung
4	1-0200-5880	5.000,00	Gemeindebroschüre
5	1-0200-6558	10.000,00	Bewertung und Organisationsberatung
6	1-0300-5620	1.600,00	Seminare NKHR/neues Personal/Fortbildung
7	1-0300-6558	5.000,00	Erhöhter Bedarf an qualifizierten Dienstleistungen
9	1-2910-5008	68.900,00	Mensa
10	1-3700-7180	14.000,00	Zuschuss an Kirchen
11	1-5611-5008	38.900,00	Sanierung Duschräume
12	1-6100-6010	15.000,00	3D - Modell
13	1-6300-5100	39.000,00	Sanierung Gehwege und Straßen (bis zur Abrechnung Zweckverband)
14	1-7050-6340	15.000,00	Leistungsvergütung an Unternehmen. Davon 11000 für Globalberechnung
15	1-7510-5740	4.000,00	Neuanschaffung für Friedhofsverwaltung (Software)
16	1-7510-6340	8.000,00	Gebührenkalkulation und ggf. Überarbeitung Anlagenachweis
17	1-7910-6360	25.000,00	Werbemaßnahmen Gewerbeansiedlung, Projektumsetzung ärztliche Versorgung
18	1-8810-5008	38.400,00	Renovierung Wohnungen, energetische Sanierung
19	1-8813-5008	55.000,00	Einbau Büros im DG, energetische Sanierung
-	<u>Gesamtsummen</u>	<u>347.600,00 €</u>	

Nr	Haushaltsstelle	Einnahmereste	Ausgabereste	Bemerkungen
1	2-0200-9350		10.000,00 €	Arbeitsplätze neue Mitarbeiter/Homeoffice
2	2-0600-9350		10.000,00 €	Dokumentenmanagementsystem
3	2-1100-9350		3.000,00 €	Geschwindigkeitsmess-/warnanlage
4	2-1310-935004		173.800,00 €	Feuerwehrfahrzeuge
5	2-1310-9400		60.000,00 €	Planungsrate Feuerwehrgerätehaus
6	2-2110-9400		102.800,00 €	Hochbaumaßnahme - Grundschule
7	2-3600-3680	30.000,00 €		Sponsoring Bus
8	2-3600-9350		35.000,00 €	Erwerb Bus
9	2-4000-9350-		4.100,00 €	digitale Kommunikationsplattform
10	2-5611-9350		2.300,00 €	Turngeräte
11	2-6150-3610	57.000,00 €		Zuschuss Landessanierungsprogramm
12	2-6150-9400		43.700,00 €	LSP Gemeindevorhaben
13	2-6150-9870		30.500,00 €	LSP Privatmaßnahmen
14	2-6300-950026		455.700,00 €	Sanierung Albstraße
15	2-6300-950033		175.700,00 €	Trossinger Straße Gehweg (bis zur Abrechnung Zweckverband)
16	2-6300-950035		84.500,00 €	Sanierung Sunthauer Straße Stichweg
17	2-6300-950036		138.500,00 €	Sanierung Rotes Gässle
18	2-6300-950040		5.000,00 €	Sanierung Talstraße - Anteil Planung
19	2-6300-950066		10.000,00 €	Schulstraße -Planung
20	2-6300-950068		15.000,00 €	Sanierung Kreuzstraße -Anteil Planung
21	2-7050-950026		112.700,00 €	Kanal Albstraße
22	2-7050-950035		110.000,00 €	Kanal Sunthauer Straße Stichweg
23	2-7050-950036		80.200,00 €	Kanal Rotes Gässle
24	2-7050-950040		1.000,00 €	Kanal Talstraße - Anteil
26	2-7050-950068		2.000,00 €	Kanal Kreuzstraße - Anteil
27	2-7510-9500		30.500,00 €	Drainagearbeiten Grabfelder Friedhof
28	2-8550-9500		2.800,00 €	Wegearbeiten Erschließung, gem. Forstwirtschaftsplanung
29	2-8850-9600		14.700,00 €	Mahnwald Restarbeiten
30	2-8830-9320		300.000,00 €	Allgemeiner Grundstückserwerb - u.a. Ausgleichsbetrag Eckritt / 4.Kleeblatt
31	2-8830-950010		7.700,00 €	Tiefbaumaßnahmen 4. Kleeblatt
	Gesamtsummen	87.000,00 €	2.021.200,00 €	

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage



Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2007	1.635.134,78 Euro	545.479,25 Euro		2.180.614,03 Euro
2008	2.180.614,03 Euro	341.376,73 Euro		2.521.990,76 Euro
2009	2.521.990,76 Euro		789.496,09 Euro	1.732.494,67 Euro
2010	1.732.494,67 Euro		548.205,56 Euro	1.184.289,11 Euro
2011	1.184.289,11 Euro	382.936,59 Euro		1.567.225,70 Euro
2012	1.567.225,70 Euro	417.471,32 Euro		1.984.697,02 Euro
2013	1.984.697,02 Euro	12.509,86 Euro	783.847,98 Euro	1.213.358,90 Euro
2014	1.213.358,90 Euro	48.833,62 Euro	120.361,00 Euro	1.141.831,52 Euro
2015	1.141.831,52 Euro	1.010.989,50 Euro		2.152.821,02 Euro
2016	2.152.821,02 Euro		464.140,25 Euro	1.688.680,77 Euro
2017	1.688.680,77 Euro	815.150,81 Euro		2.503.831,58 Euro

Nachdem der Rücklagebestand durch antizyklisches Verhalten in den vergangenen Jahren etwas reduziert werden musste, können im Jahr 2017 wieder nennenswerte Mittel zugeführt werden.

Betrachtet man das mittelfristig anstehende Investitionsvolumen (z.B. im Bereich Tiefbau bei den Straßen und Kanälen, oder im Bereich Hochbau mit Investitionen im Bereich der Feuerwehr, der Schule oder dem Landessanierungsprogramm) ist dies auch von Nöten um die Finanzierungsquote noch erträglich zu halten.

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu-/Abgang
	2016	2017	2017
1. Allgemeine Rücklage	2.152.821,02 €	1.688.680,77 €	815.150,81 €
2. Sonderrücklagen (Jauch-Erbe)	57.976,35 €	57.976,35 €	- 9.902,80 €
SUMME	2.210.797,37 €	1.746.657,12 €	805.248,01 €
Stand auf Jahresende		2.551.905,13 €	
Nachrichtlich:			
Mindestbetrag nach § 20 Abs.2 GemHVO		142.090,85 €	
Berechnung des Mindestbetrags der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO			
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	2014	6.225.092,39 €	
	2015	7.411.691,28 €	
	2016	7.676.844,28 €	
	Summe	21.313.627,95 €	
	Jahresschnitt	7.104.542,65 €	
	davon 2 %	142.090,85 €	

Entwicklung Jauch-Erbe

Im Jahr 2017 konnte ein Ertrag von insg. 745,63 Euro verbucht werden, der zu je 50 % für Bedürftige und bestimmte Vereine zur Verfügung gestellt wird. Eine Auszahlung fand an 4 Vereine statt, da der Betrag hier über 25 Euro lag. Die übrigen Guthaben werden fortgeschrieben und gelangen 2018 ff zur Auszahlung. Es fand außerdem eine Wertberichtigung zum 31.12.2017 auf den Depotwert in Höhe von 42.085,54 Euro statt.

b) Jagdgenossenschaft Tuningen

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Jagdgenossenschaft Tuningen für die Jahre 2013 – 2017 fand am 13.03.2018 vor der Versammlung der Jagdgenossenschaft statt. Die Verteilung erfolgt im Jahr 2018. Es kommen hierbei rund 11.000 Euro zur Auszahlung.

V. Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushalts ist auch 2017 weiter gestiegen. Mit knapp 8,1 Mio. Euro wird ein neues Rekordhoch erreicht. Maßgeblich für die Entwicklung des Volumen des Verwaltungshaushalts sind grundsätzlich die Einnahmen.

Abweichungen gegenüber den Planansätzen / Erläuterungen**Einnahmen Verwaltungshaushalt**

- **Steuern und allgemeine Zuweisungen (Gruppierung 0) - 168.800 Euro**

Die eigenen Steuereinnahmen verliefen nur im Bereich der Grundsteuern nahezu plangemäß. Die der Gewerbesteuer mussten größere Rückzahlungen durch Anpassung der Vorauszahlungen geleistet werden, so dass anstelle von 2,4 Mio Euro nur rund 2,124 Mio Euro vereinnahmt werden konnten.

Mehreinnahmen gab es erfreulicherweise bei den Einkommensteueranteilen in Höhe von über 30.000 Euro und im Bereich der Schlüsselzuweisungen mit 71.000 Euro.

- **Gebühren und ähnliche Entgelte (Gruppierung 10-12) + 21.000 Euro**

Die Gebühreneinnahmen insgesamt liegen im Bereich der üblichen Schwankungsbreite.

Erwähnenswerte Abweichungen gab es lediglich im Bereich der Schul- und Kindergartenbetreuung (2910, 4640, 4641, 4642, 4643) mit insgesamt 1.274 Euro Wenigereinnahmen. Leichte Verschiebungen sind hier aufgrund von laufenden An- und Abmeldungen der Kinder durch die Eltern die Regel.

Die Gebühreneinnahmen bei der Abwasserbeseitigung liegen rund 8.000 Euro, die Friedhofsgebühren durch mehr Erdbestattungen, rund 12.500 Euro über dem Ansatz.

- **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und weiteren Einnahmen (Gruppierung 13-15)** **+ 25.700 Euro**

Die Mehreinnahmen kommen mit 14.000 Euro im Wesentlichen aus Holzerlösen im Wald. Im Bauhof waren durch Vermietungserlöse der Lagerflächen rund 6.000 Euro an Mehrerlösen zu realisieren. Die übrigen Änderungen verteilen sich auf viele Positionen flächendeckend über den Gesamthaushalt.

- **Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gruppierung 16)** **+ 57.800 Euro**

Die Verwaltungskostenbeiträge aus den Eigenbetrieben liegen um rund 3.300 Euro unter den Planansätzen, was im Wesentlichen auf die reduzierten Personalausgaben zurückzuführen ist (nicht besetzte Stellen). Dies wird sich 2018 wieder normalisieren.

Mit 61.000 Euro deutlich gestiegen sind die inneren Verrechnungen, was im Wesentlichen durch die Einführung der Abrechnung des Sportzentrums bedingt ist.

Das Ergebnis korrespondiert zum Ergebnis der Gruppierung 679.

- **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Gruppierung 17)** **+ 43.800 Euro**

Die Mehreinnahmen kommen aus dem 2017 eingeführten Integrationslastenausgleich, der 35.800 Euro außerplanmäßig erbrachte sowie einem erhöhten Aufkommen im Bereich der Ganztagesbetreuung.

- **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gruppierung 172)+ 16.000 Euro**

Die Mehreinnahmen hier kommen aus der Abrechnung des interkommunalen Finanzausgleichs im Bereich der Kindergartenplätze.

- **Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich (Gruppierung 178)** **- 15.800 Euro**

Hier wurde der Haushaltseinnahmerest in Höhe von 27.000 Euro für INTERREG nicht übertragen (Mittel sind in Folgejahren wieder eingestellt); gleichzeitig konnten durch die Auflösung des Kontos der BI „Keine Giftmülldeponie“ 11.300 Euro verbucht werden. Diese Mittel sind zweckgebunden bis Ende 2019 zu verwenden.

- **Sonstige Finanzeinnahmen (Gruppierung 2)**

+ 143.400 Euro

Die Zinseinnahmen des TUT-Balanced-Fonds erreichten den Planansatz von 12.000 Euro; von den Eigenbetrieben konnten insgesamt rund 15.500 Euro Zinseinnahmen für gegebene Kassenkredite verbucht werden, was zu Mehreinnahmen von etwas mehr als 5.400 Euro führt. Der Grund für diese Zinseinnahmen liegt in der Führung einer Einheitskasse, wodurch der Eigenbetrieb keine eigenen Konten hat.

Die Einnahmen durch Konzessionsabgaben haben die Planansätze erreicht; im Bereich der Säumniszuschläge und Bußgelder wurden fast 21.000 Euro vereinnahmt, was zwar einerseits Mittel in die Gemeindekasse gebracht hat, andererseits für eine schlechte Zahlungsmoral steht und entsprechenden Mehraufwand in der Gemeindekasse verursacht.

Die kalkulatorischen Einnahmen (Auflösungsbeträge, Abschreibung und Zins) sind aufgrund der Ausdehnung der Darstellung der kostenrechnenden Einrichtungen sowie einer Anpassung an die Kalkulationsergebnisse im Bereich der Abwasserbeseitigung um fast 140.000 Euro gestiegen.

In Summe liegen die Einnahmen im Verwaltungshaushalt mit insgesamt 8.072.000 Euro um rund 120.000 Euro über den Ansätzen. Anders als in den Vorjahren kommt der Zuwachs nicht aus der Hauptgruppe 9 – im Gegenteil: die Steuereinnahmen sind hinter den Ansätzen zurück geblieben. Den Rückgang ausgeglichen haben die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, die allerdings zu einem großen Teil über Verrechnungen aus dem Haushalt selbst gekommen sind.

Trotzdem hat sich der Verwaltungshaushalt auf der Einnahmeseite im Ergebnis sehr positiv entwickelt.

Ausgaben Verwaltungshaushalt**• Personalkosten (Gruppierung 4)****- 59.700 Euro**

Die berechnete Personalkostensumme wurde unterschritten, weil Stellen im Bereich Hauptamt, Finanzverwaltung, Kleinkindbetreuung und dem Bauhof nicht wie vorgesehen bzw. später besetzt werden konnten. Von den geplanten 1,838 Mio Euro sind deshalb beim Rechnungsabschluss nur rund 1,778 Mio Euro angefallen, was einem Wenigeraufwand von fast 60.000 Euro entspricht. Der Anteil der Personalkosten beträgt knapp 22 % am Volumen des Verwaltungshaushalts, was noch als guter Wert angesehen werden kann, da die Gemeinde keine Ausgliederungen des Personals z.B. in Eigenbetriebe vorgenommen hat.

• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierung 50-51)**- 46.600 Euro**

Bei den Ausgaben für die Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und baulichen Anlagen konnten nahezu in allen Bereichen Reduzierungen verzeichnet werden, die allerdings überwiegend auf die 2016 gebildeten Haushaltsreste zurückzuführen sind.

Mehrausgaben sind lediglich im Bereich der Waldwegeunterhaltung mit rund 10.600 Euro zu verzeichnen.

• Geräte und Ausstattungsgegenstände (Gruppierung 52)**- 16.900 Euro**

Bei der Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen konnten aus den selben Gründen wie bei der Gruppierung 50-51 weitere 16.900 Euro eingespart werden. Wesentliche Mehrausgaben gab es lediglich im Bereich Feuerwehr und Essen auf Rädern, wo jeweils bewegliches Vermögen bzw. Kleingeräte angeschafft wurde.

• Mieten, Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 53 und 54)**- 29.100 Euro**

Die größte Abweichung sind die Minderausgaben bei den Mieten in Höhe von 30.000 Euro, wo ein Haushaltsrest aus 2016 aufgelöst wurde. Die Bewirtschaftungskosten erbringen 2017 mit einer Abweichung von 0,45 % quasi eine Punktlandung. Mehrausgaben waren mit 11.400 Euro in der Grundschule für den Kesseltausch sowie bei der Hackschnitzelanlage mit 9.300 für den Brennstoff zu verzeichnen. Wenigeraufwand fiel durch die vorhandenen Haushaltsreste auch im Bereich der Asylbewerberunterkünfte an, die ohne die Reste zu Mehrausgaben von über 5.000 Euro geführt hätten. Die Trennung der Bewirtschaftungskosten speziell im Bereich der Grundschule ist begonnen und wird 2018 im Rahmen einer wirtschaftlichen Betrachtung erledigt sein.

- **Haltung von Fahrzeugen (Gruppierung 55)** **+ 14.700 Euro**

Der Mehraufwand resultiert ausschließlich aus der Unterhaltung und der großen Reperatur des Unimogs (Getriebe, Beleuchtung).

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gruppierung 56)** **- 15.700 Euro**

Unter dieser Gruppierung werden die Kosten für Arbeitsmedizin und –schutz, Dienst- und Schutzkleidung, sowie für Aus- und Fortbildungen von Mitarbeitern gebucht.

Die höchsten Wenigerausgaben entstanden mit 11.600 Euro beim Wald durch die Reduzierung der an den Landkreis zu zahlenden Personalkostenanteile für einen Mitarbeiter.

- **Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben (Gruppierung 57-63)** **- 75.800 Euro**

Hier fielen für Dienstleistungen (u.a. Mutpol) rund 12.000 Euro weniger an, bei der Bauleitplanung fast 50.000 Euro (Beträge sind 2018 wieder eingestellt), wobei im Bereich Städteplanung gleichzeitig Mehrausgaben für die Flächennutzungsplanung in Höhe von 17.700 Euro und für INTERREG von 7.400 Euro zu verbuchen waren.

- **Steuern und Geschäftsausgaben (Gruppierung 64-66)** **+ 20.000 Euro**

Wesentlichen Anteil haben hier Umsatzsteuerkorrekturen und –nachzahlungen aus Vorjahren mit insgesamt über 22.000 Euro, sowie Grundsteuerverrechnungen von rd. 5.000 Euro. Die Mehrausgabe im Bereich der Kämmerei von rund 7.000 Euro resultiert aus den Kosten der Stellenausschreibungen und der Personalfindung. Durch aufgelöste Haushaltsausgabereste haben sich viele Abweichungen nach unten ergeben.

- **Erstattungen ans Land (Gruppierung 671)** **- 13.300 Euro**

Die Wenigerausgabe resultiert aus einer Doppelveranschlagung des Aufwands aus der Personalleihe im Bereich des Gemeindewaldes.

Betrachtet man die Summe der **Hauptgruppe 5/6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** ergibt sich insgesamt trotz Überschreitungen im Bereich der Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten von 200.000 Euro nur ein Mehraufwand von rund 33.000 Euro, was aber überwiegend auf den Abbau der Ausgabereste zurückzuführen ist. 2017 ist auch hier insofern kein repräsentatives Haushaltsjahr.

- **Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppierung 7)** **+ 14.600 Euro**

Die Betriebsumlage an den Abwasserzweckverband Kötachtal lag 16.300 Euro über dem Ansatz, was ausschlaggebend für das Gesamtergebnis war.

- **Sonstige Finanzausgaben ohne Zuführungsrate (Gruppierung 8)** **- 43.400 Euro**

Ohne die Berücksichtigung der hier verbuchten Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt hat sich ein Wenigeraufwand von 43.400 Euro ergeben.

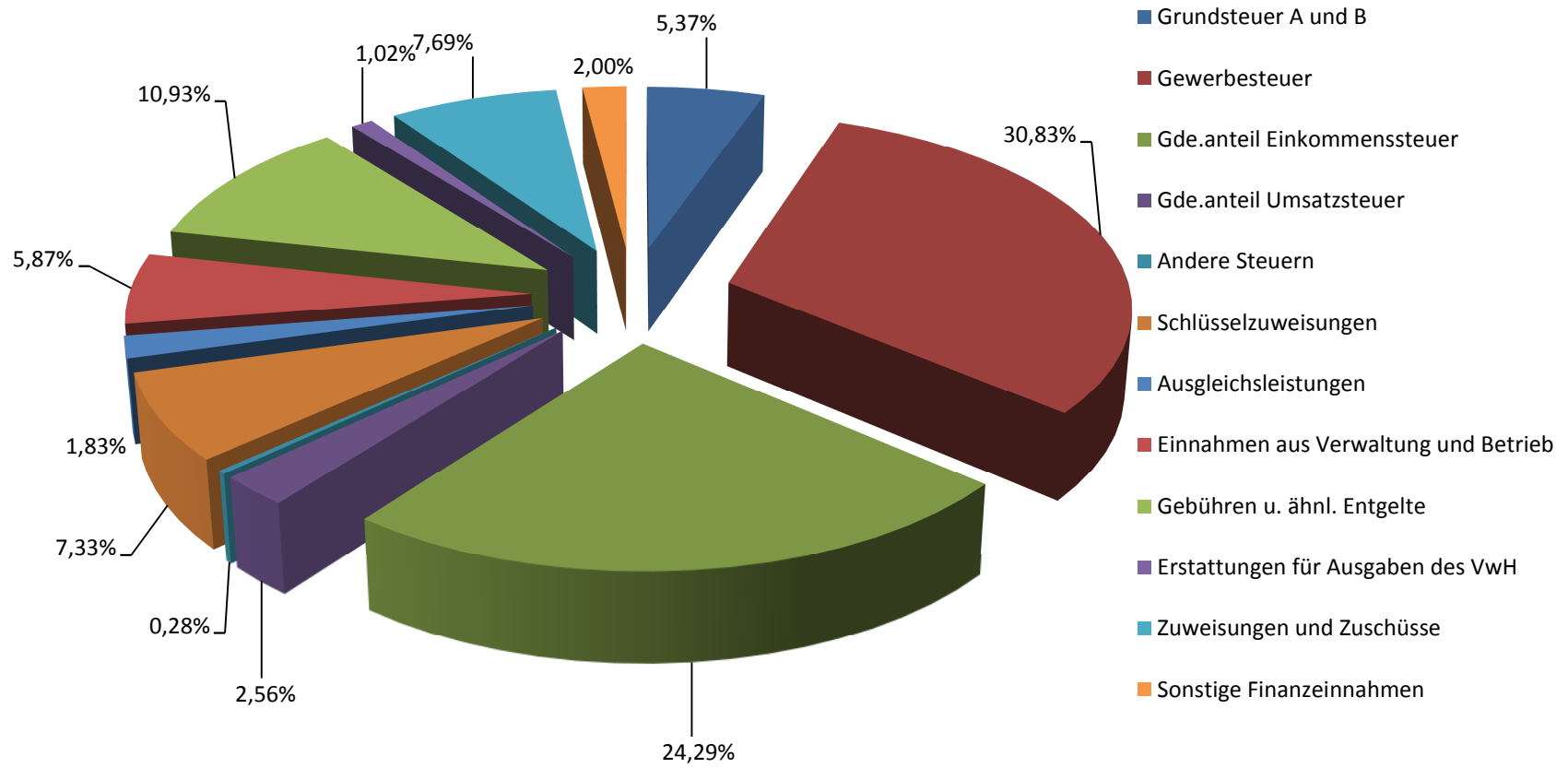
Die Gewerbesteuerumlage liegt in Korrespondenz zu den Gewerbesteuermindereinnahmen ebenfalls unterhalb des Planansatzes, was Minderausgaben von 5.400 Euro bedeutet; die veranschlagte Betriebskostenumlage für den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar wurde ebenso wie die Umlage 2016 im Eigenbetrieb „Telekommunikation“ gebucht, was zu einer Verbesserung von 28.000 Euro geführt hat.

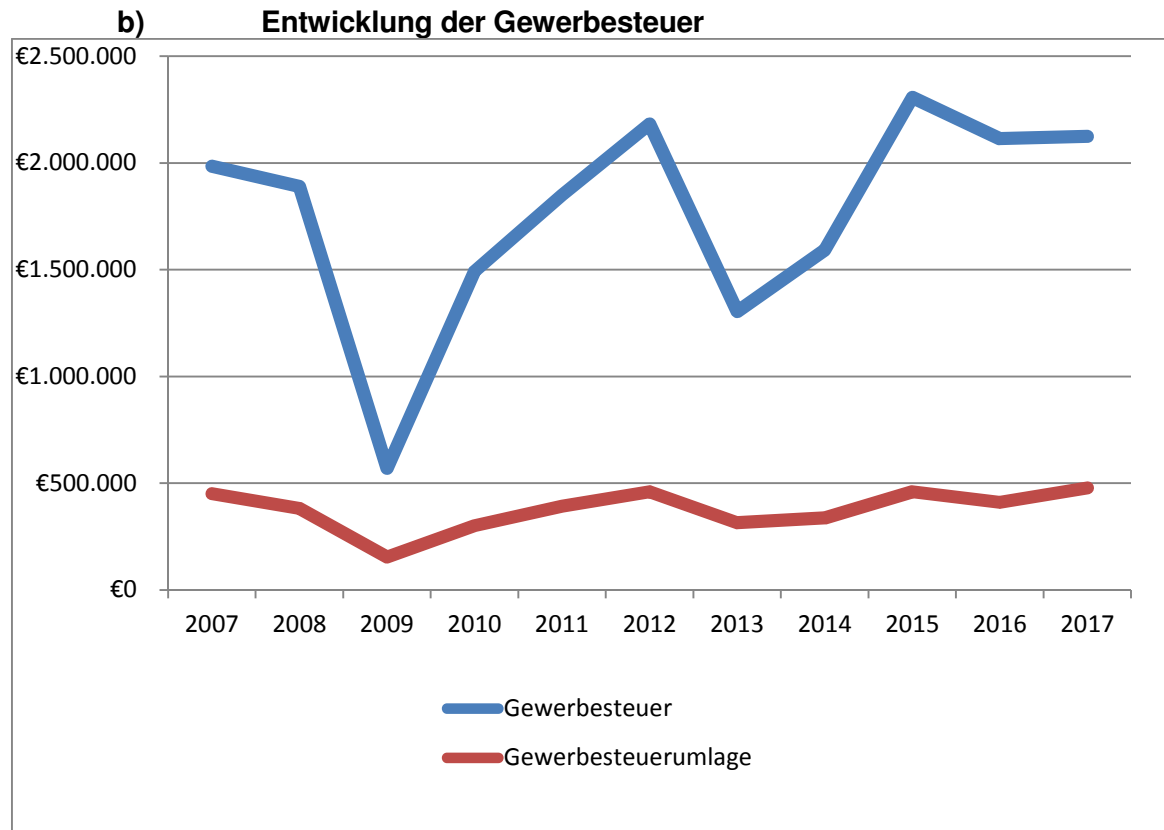
- **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (Gruppierung 86)** **+ 175.200 Euro**

Als Ergebnis aller Änderungen auf der Einnahme- und Ausgabeseite des Verwaltungshaushalts ergibt sich beim Rechnungsabschluss eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 747.500 Euro.

Durch diese Verbesserung stehen erfreulich hohe Mittel zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt zur Verfügung.

a) Einnahmestruktur des Verwaltungshaushalts (ohne kalkulatorische Kosten)

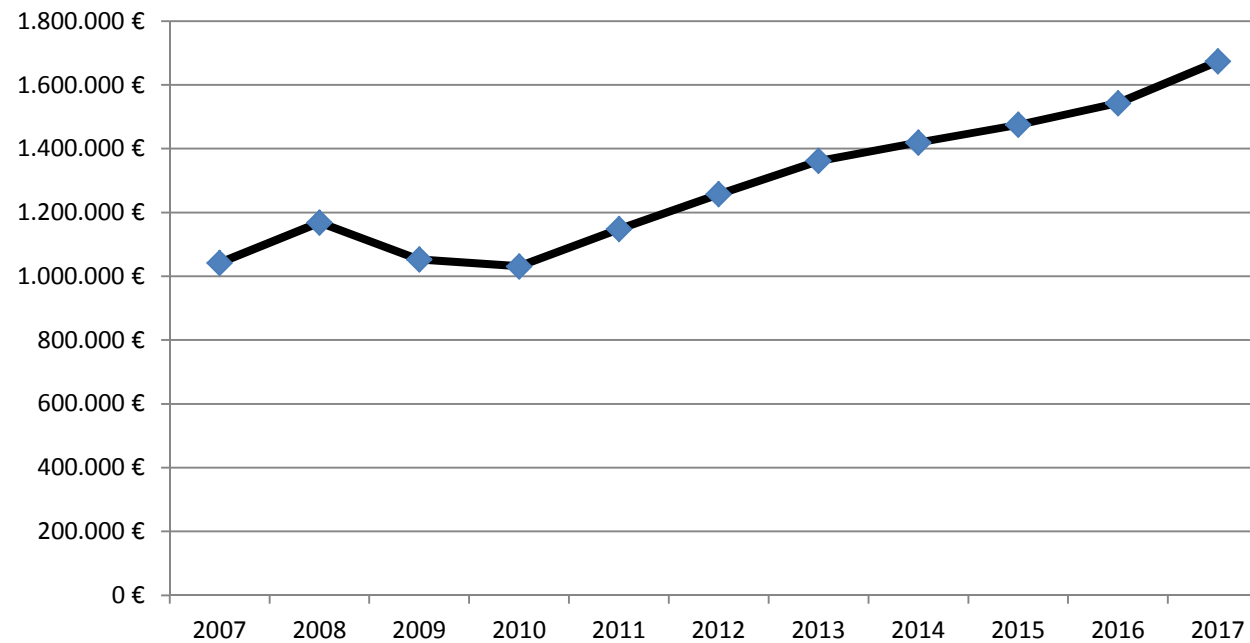




Jahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage
2001	1.004.428 Euro	269.593 Euro
2002	1.079.004 Euro	347.354 Euro
2003	970.016 Euro	349.986 Euro
2004	871.755 Euro	195.856 Euro
2005	1.396.457 Euro	323.161 Euro
2006	1.447.037 Euro	362.483 Euro
2007	1.984.174 Euro	451.342 Euro
2008	1.889.646 Euro	381.942 Euro
2009	569.850 Euro	154.805 Euro
2010	1.491.098 Euro	300.650 Euro
2011	1.849.636 Euro	392.995 Euro
2012	2.182.764 Euro	459.447 Euro
2013	1.303.489 Euro	314.347 Euro
2014	1.591.614 Euro	336.917 Euro
2015	2.306.459 Euro	460.069 Euro
2016	2.113.847 Euro	410.459 Euro
2017	2.124.400 Euro	478.086 Euro

Im Zusammenhang mit dem kommunalen Finanzausgleich fließen die Einnahmen bei der Gewerbesteuer in die Berechnung ein und führen 2 Jahre später über eine höhere Steuerkraftsumme zu einer höheren FAG-Umlage und geringeren Schlüsselzuweisungen. Insofern haben die Mehreinnahmen immer auch eine Kehrseite. Auch wenn das Aufkommen 2017 unter Plan liegt, ist dies nur ein vorübergehender Rückgang, da die Anpassungen der Vorauszahlungen im Jahr 2018 bereits größtenteils wieder kompensiert wurden.

c) Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

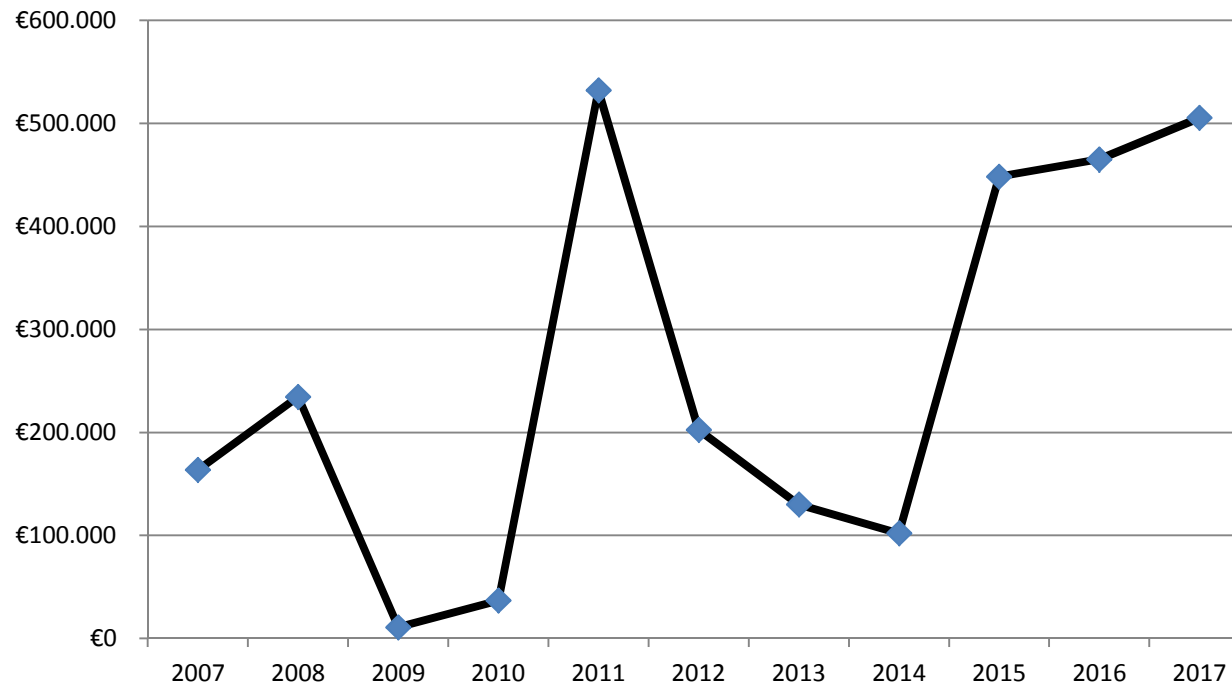


Jahr	Betrag
2007	1.041.993 €
2008	1.168.497 €
2009	1.052.498 €
2010	1.030.821 €
2011	1.147.896 €
2012	1.257.379 €
2013	1.361.560 €
2014	1.419.144 €
2015	1.474.802 €
2016	1.542.774 €
2017	1.673.884 €

Durch die gute konjunkturelle Lage und die Erhöhung des Gesamtsteueraufkommens stieg der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auch im Rechnungsjahr 2017 weiter an. Die Einnahmen betragen rd 1,67 Mio. Euro und liegen somit nochmals rund 130.000 Euro über dem Vorjahreswert.

Die Einnahmen aus der Einkommenssteuer liegen bereits seit dem Rechnungsjahr 2007 konstant über 1. Mio. Euro und sind somit trotz gutem eigenem Steueraufkommen ein wichtiger Bestandteil der Einnahmestruktur im Verwaltungshaushalt.

d) Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



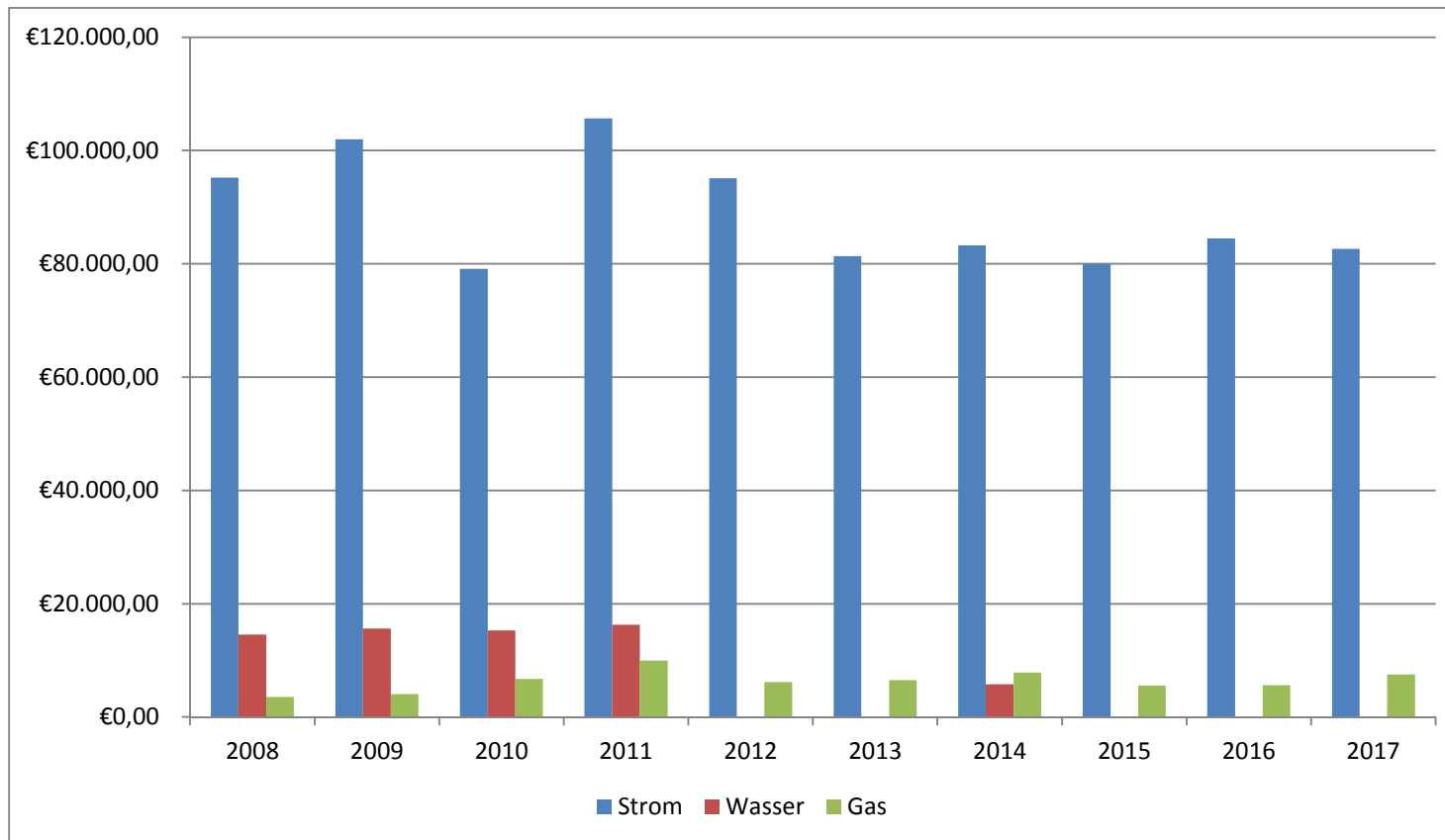
Jahr	Betrag
2007	163.619 €
2008	234.572 €
2009	10.904 €
2010	36.872 €
2011	532.074 €
2012	202.663 €
2013	130.090 €
2014	101.989 €
2015	448.465 €
2016	465.116 €
2017	505.429 €

Das Auf und Ab der Schlüsselzuweisungen kennzeichnet sehr gut die Systematik des Finanzausgleichs. In den Jahren 2011 und 2012 profitierte die Gemeinde von dem Steuerrückgang im Jahr 2009/2010, nachdem sich die Wirtschaft 2010 wieder erholte, sind dem 2-Jahresrhythmus folgend die Schlüsselzuweisungen seit 2012 wieder gesunken. 2017 resultieren die hohen Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen wiederum aus den niedrigen Steuereinnahmen 2015. Die positiven Entwicklungen bei den Steuern werden in den Folgejahren wiederum zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen führen. Diese Pendelbewegungen werden anhalten.

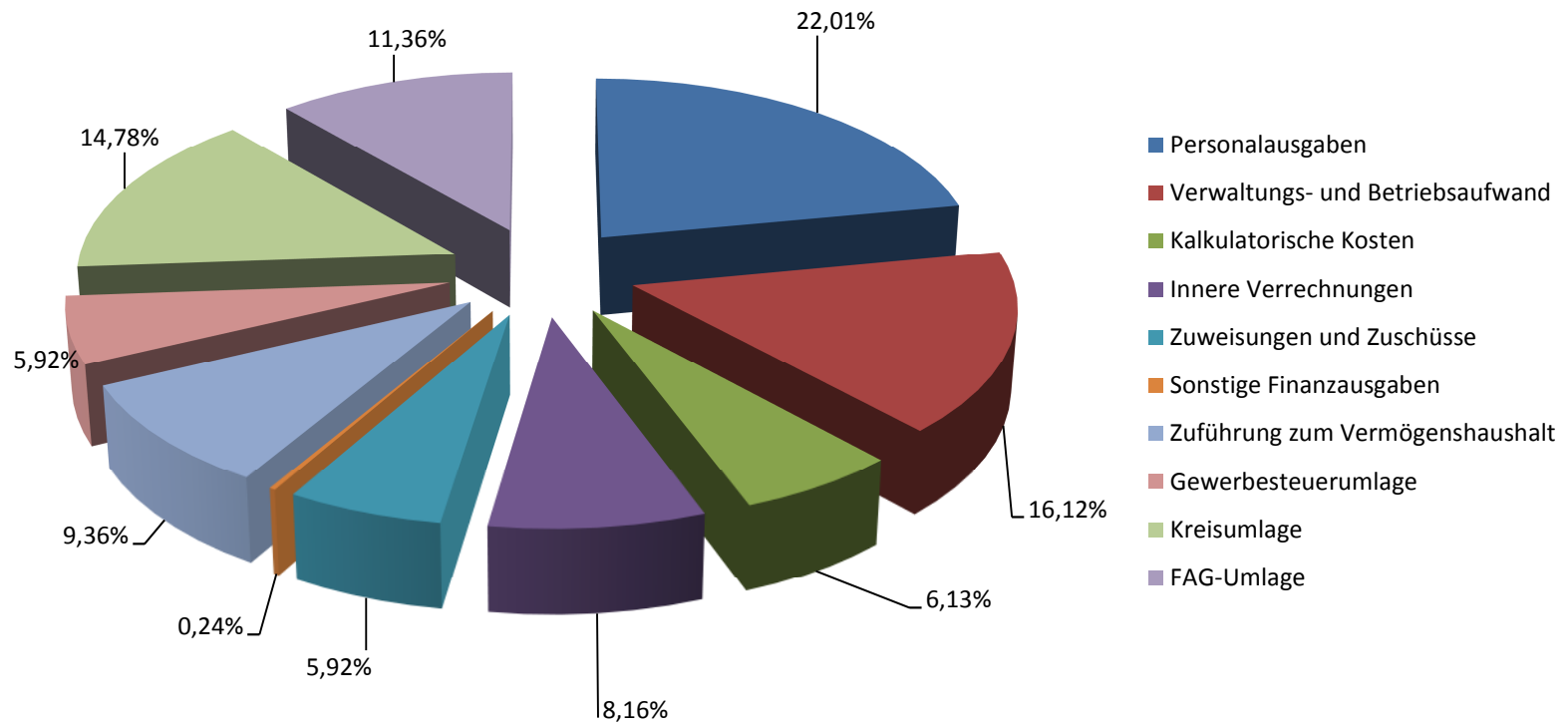
e) Entwicklung der Konzessionsabgaben

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Strom	95.228,61 €	101.962,73 €	79.086,58 €	105.651,60 €	95.081,50 €	81.342,05 €	83.264,12 €	79.946,69 €	84.452,77 €	82.648,65 €
Wasser	14.566,71 €	15.624,67 €	15.297,49 €	16.293,43 €	0,00 €	0,00 €	5.762,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gas	3.539,13 €	4.040,46 €	6.736,60 €	9.949,80 €	6.146,91 €	6.523,73 €	7.849,93 €	5.522,84 €	5.593,67 €	7.484,46 €

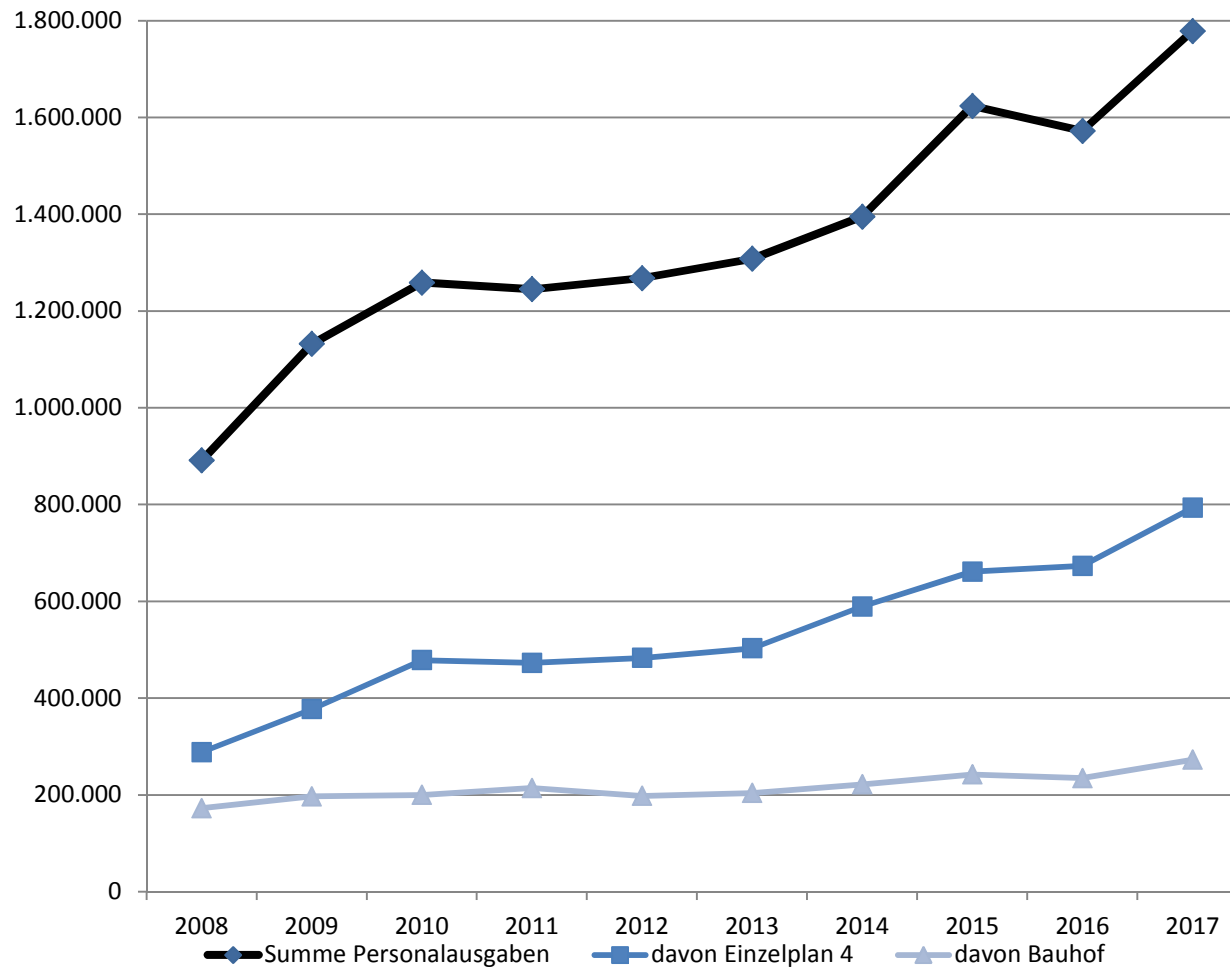
Der Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb wird auch langfristig keine Konzessionsabgabe zur Abführung an den Kernhaushalt mehr erwirtschaften. Die Konzessionsabgabe der Gasversorger ist wieder leicht gestiegen.



f) **Ausgabestruktur des Verwaltungshaushalts**



g) **Entwicklung der Personalausgaben**



Jahr	Summe Personal- ausgaben
2007	890.967
2008	890.967
2009	1.131.832
2010	1.258.623
2011	1.245.002
2012	1.267.629
2013	1.307.625
2014	1.394.846
2015	1.623.545
2016	1.571.973
2017	1.778.415

Die **Personalausgaben** der Gemeinde lagen im Berichtsjahr bei **rd. 1.778.400 €** (Vorjahr 1.572.000 €) das sind 595 € (531 €) je Einwohner oder 22 % (Vorjahr 20,5 %) des Volumens des Verwaltungshaushaltes. Die Entwicklung der Personalkosten ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

Die Personalausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr durch die Wiederbesetzung und Besetzung der neu geschaffenen Stelle um rund 206.000 Euro gestiegen. Unter Berücksichtigung dessen und der Tarifierpassungen liegen Sie wieder auf Niveau 2015.

Für die Abteilungen Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Grundschule, Familienzentrum, Kindergarten, Kleinkindbetreuung und Jugendtreff Hasen sind Budgets eingerichtet. Wird in dem jeweiligen Budget ein Überschuss erzielt, stehen diese Mittel auch im kommenden Jahr zur Verfügung. Im Falle eines Defizites sind die Mittel im kommenden Jahr einzusparen oder aus Überschüssen der Vorjahre zu decken.

UA 1310	Feuerwehr	Ansatz	Soll	Differenz
1 1310 5200	Geräte (abzgl. Umlage LRA SBK)	4.000,00 €	6.594,71 €	-2.594,71 €
1 1310 5610	Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00 €	4.496,70 €	-996,70 €
1 1310 5620	Aus-, Fortbildung und Umschulung	4.000,00 €	1.853,42 €	2.146,58 €
1 1310 5830	Ehrungen, Jubiläen	1.200,00 €	1.040,18 €	159,82 €
3 1310 6508	Bürobedarf	1.350,00 €	1.702,20 €	-352,20 €
3 1310 6528	Post- und Fernmeldegebühren	600,00 €	614,10 €	-14,10 €
1 1310 6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine	300,00 €	288,00 €	12,00 €
1 1310 6680	Medizinische Untersuchungen	3.000,00 €	846,28 €	2.153,72 €
Gesamtausgaben		17.950,00 €	17.435,59 €	514,41 €
Übertragung aus Vorjahr 2016				-5.778,50 €
UA 1310	Jugendfeuerwehr	Ansatz	Soll	Differenz
1 1310 520001	Ausstattung Jugendfeuerwehr	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Gesamtausgaben		200,00 €	0,00 €	200,00 €
Übertragung aus Vorjahr 2016				1.945,75 €
Ergebnis - Übertragung ins Folgejahr - Gesamtbudget				-3.118,34 €

UA 2110	Grundschule Tuningen	Ansatz	Soll	Differenz
1 2110 1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	50,00 €	5,00 €	-45,00 €
1 2110 5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.000,00 €	3.174,45 €	1.825,55 €
1 2110 5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00 €	1.027,40 €	972,60 €
1 2110 5920	Lernmittel	3.200,00 €	4.312,23 €	-1.112,23 €
1 2110 5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnungen	400,00 €	709,70 €	-309,70 €
1 2110 5960	Schulausflüge und Reisekosten	1.500,00 €	996,00 €	504,00 €
1 2110 6360	Sonstige Sächliche Zweckaufgaben	500,00 €	81,88 €	418,12 €
3 2110 6508	Bürobedarf	1.500,00 €	909,80 €	590,20 €
3 2110 6518	Bücher und Zeitschriften	100,00 €	0,00 €	100,00 €
3 2110 6528	Post- und Fremdmeldegebühren	1.200,00 €	968,05 €	231,95 €
3 2110 6548	Dienstreisen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	Summe Einnahmen	50,00 €	5,00 €	-45,00 €
	Summe Ausgaben	15.500,00 €	12.179,51 €	3.320,49 €
	Saldo			3.275,49 €
	Übertragung aus Vorjahr 2016			-512,90 €
	Ergebnis - Übertragung ins Folgejahr			2.762,59 €

UA 4000	Familienzentrum	Ansatz	Soll	Differenz
1 4000 1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100,00 €	274,00 €	174,00 €
1 4000 5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	300,00 €	1.177,95 €	-877,95 €
1 4000 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00 €	2.396,77 €	1.603,23 €
3 4000 6508	Bürobedarf	100,00 €	99,01 €	0,99 €
3 4000 6518	Bücher und Zeitschriften	200,00 €	48,90 €	151,10 €
3 4000 6528	Post- und Fernmeldegebühren	700,00 €	539,46 €	160,54 €
3 4000 6548	Dienstreisen	700,00 €	408,49 €	291,51 €
	Summe Einnahmen	100,00 €	274,00 €	174,00 €
	Summe Ausgaben	6.000,00 €	4.670,58 €	1.329,42 €
	Saldo			1.503,42 €
	Übertragung aus Vorjahr 2016			4.109,73 €
	Ergebnis - Übertragung ins Folgejahr			5.613,15 €

UA 4640	Kindergarten	Ansatz	Soll	Differenz
1 4640 1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000,00 €	899,79 €	-100,21 €
1 4640 5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.300,00 €	728,94 €	571,06 €
1 4640 5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.400,00 €	824,80 €	575,20 €
1 4640 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4640 6360	Sonstiges	500,00 €	371,08 €	128,92 €
1 4640 6361	Sachausgaben Portfolio	300,00 €	511,14 €	-211,14 €
3 4640 6508	Bürobedarf	800,00 €	835,18 €	-35,18 €
3 4640 6518	Bücher und Zeitschriften	500,00 €	403,32 €	96,68 €
3 4640 6528	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 4640 6548	Dienstreisen	200,00 €	52,95 €	147,05 €
3 4640 6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen	1.000,00 €	899,79 €	-100,21 €
	Summe Ausgaben	5.000,00 €	3.727,41 €	1.272,59 €
	Saldo			1.172,38 €
	Übertragung aus Vorjahr 2016			537,97 €
	Ergebnis - Übertragung ins Folgejahr			1.710,35 €

UA 4642	Kleinkindbetreuung	Ansatz	Soll	Differenz
1 2110 1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200,00 €	246,91 €	46,91 €
1 4642 5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.100,00 €	1.453,73 €	-353,73 €
1 4642 5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00 €	591,68 €	408,32 €
1 4642 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	190,00 €	-190,00 €
1 4642 6360	Sonstiges	100,00 €	356,53 €	-256,53 €
1 4642 6361	Sachausgaben Portfolio	100,00 €	23,66 €	76,34 €
3 4642 6508	Bürobedarf	100,00 €	173,16 €	-73,16 €
3 4642 6518	Bücher und Zeitschriften	100,00 €	49,20 €	50,80 €
3 4642 6528	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 4642 6548	Dienstreisen	0,00 €	83,40 €	-83,40 €
3 4642 6588	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	Summe Einnahmen	200,00 €	246,91 €	46,91 €
	Summe Ausgaben	2.500,00 €	2.837,96 €	-337,96 €
	Saldo			-291,05 €
	Übertragung aus Vorjahr 2016			-229,41 €
	Ergebnis - Übertragung ins Folgejahr			-520,46 €

UA 4643	Ganztagsbetreuung	Ansatz	Soll	Differenz
1 4643 1560	Vermischte Einnahmen	150,00 €	299,18 €	149,18 €
1 4643 5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.000,00 €	877,52 €	122,48 €
1 4643 5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00 €	899,10 €	100,90 €
1 4643 6361	Sachausgaben Portfolio	200,00 €	187,50 €	12,50 €
3 4643 6508	Bürobedarf	250,00 €	346,43 €	-96,43 €
3 4643 6518	Bücher und Zeitschriften	100,00 €	107,45 €	-7,45 €
3 4643 6528	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 4643 6548	Dienstreisen	0,00 €	223,10 €	-223,10 €
3 4640 6588	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00 €	49,87 €	50,13 €
	Summe Einnahmen	150,00 €	299,18 €	149,18 €
	Summe Ausgaben	2.650,00 €	2.690,97 €	-40,97 €
	Saldo			108,21 €
	Übertragung aus Vorjahr 2016			-943,62 €
	Ergebnis - Übertragung ins Folgejahr			-835,41 €

Insgesamt beträgt der Budgetüberschuss im Familienzentrum (UA 4000 - 4630) 5.967,63 Euro.

UA 4680	Jugendtreff Hasen	Ansatz	Soll	Differenz
1 4680 1300	Einnahmen aus Verkauf	0,00 €	203,00 €	203,00 €
1 4680 1400	Mieten Jugendtreff	600,00 €	1.158,50 €	558,50 €
1 4680 1560	Vermischte Einnahmen	0,00 €	50,00 €	50,00 €
1 4680 700001	Ausgaben für Jugendtreff	3.600,00 €	4.406,98 €	-806,98 €
	Summe Einnahmen	600,00 €	1.411,50 €	811,50 €
	Summe Ausgaben	3.600,00 €	4.406,98 €	-806,98 €
	Saldo			4,52 €
	Übertragung aus Vorjahr 2016			-1.566,97 €
	Ergebnis - Übertragung ins Folgejahr			-1.562,45 €

Die Budgetergebnisse werden bis 31.12.2019 als externe Anlage zum Jahresabschluss weiter geführt.

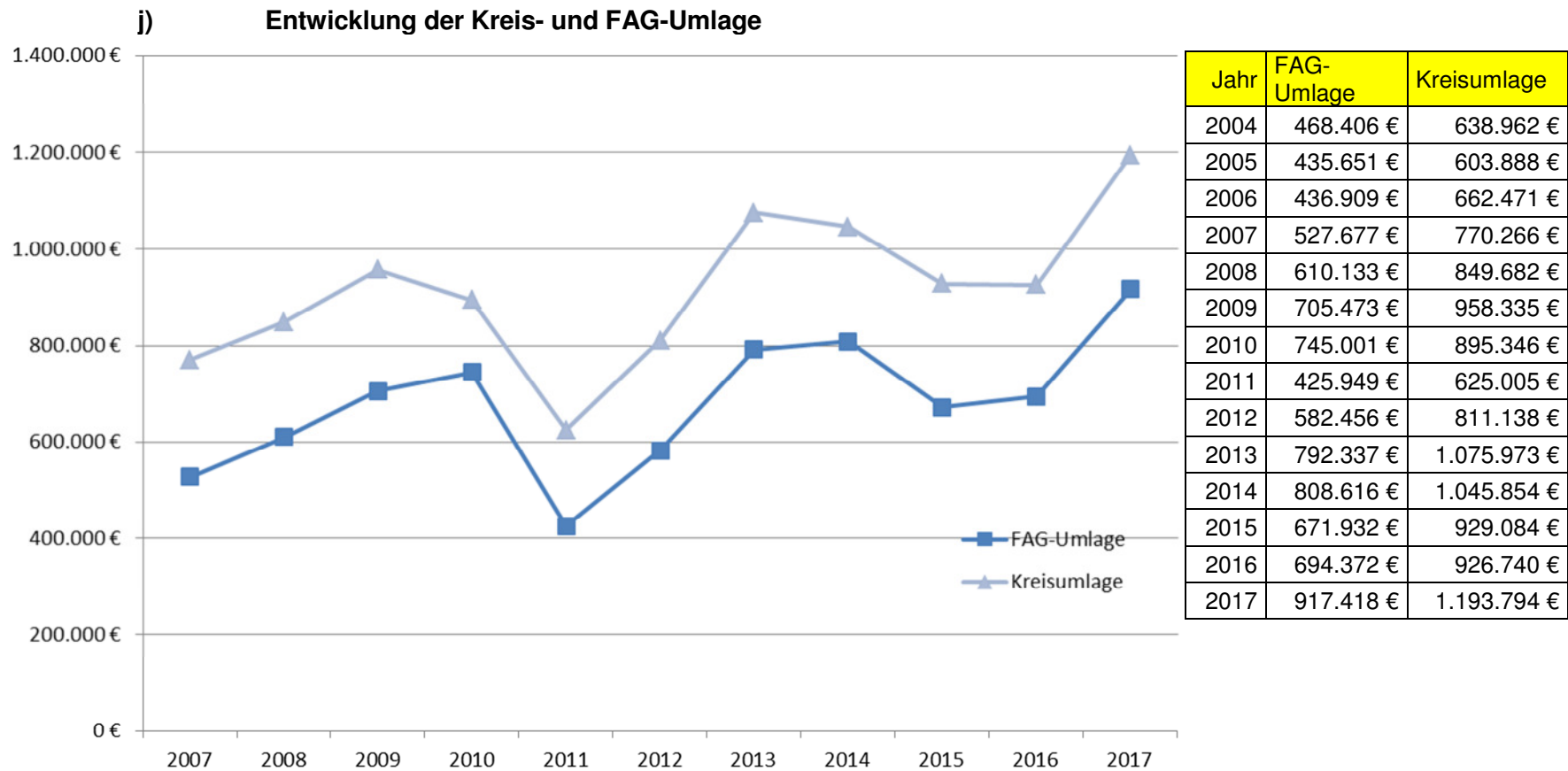
Mit Einführung des Produkt- und Kontenrahmens ab 1.1.2020 werden sich die Zuordnung durch die neuen Kostenstellen ändern, weshalb seinerzeit zu entscheiden ist in welcher Gewichtung die Ergebnisvorträge manuell in die Eröffnungsbilanz zu bringen sind.

i) **Freiwillige Leistungen an Vereine durch unentgeltliche Überlassung von Räumen und Liegenschaften ohne Nebenkosten**

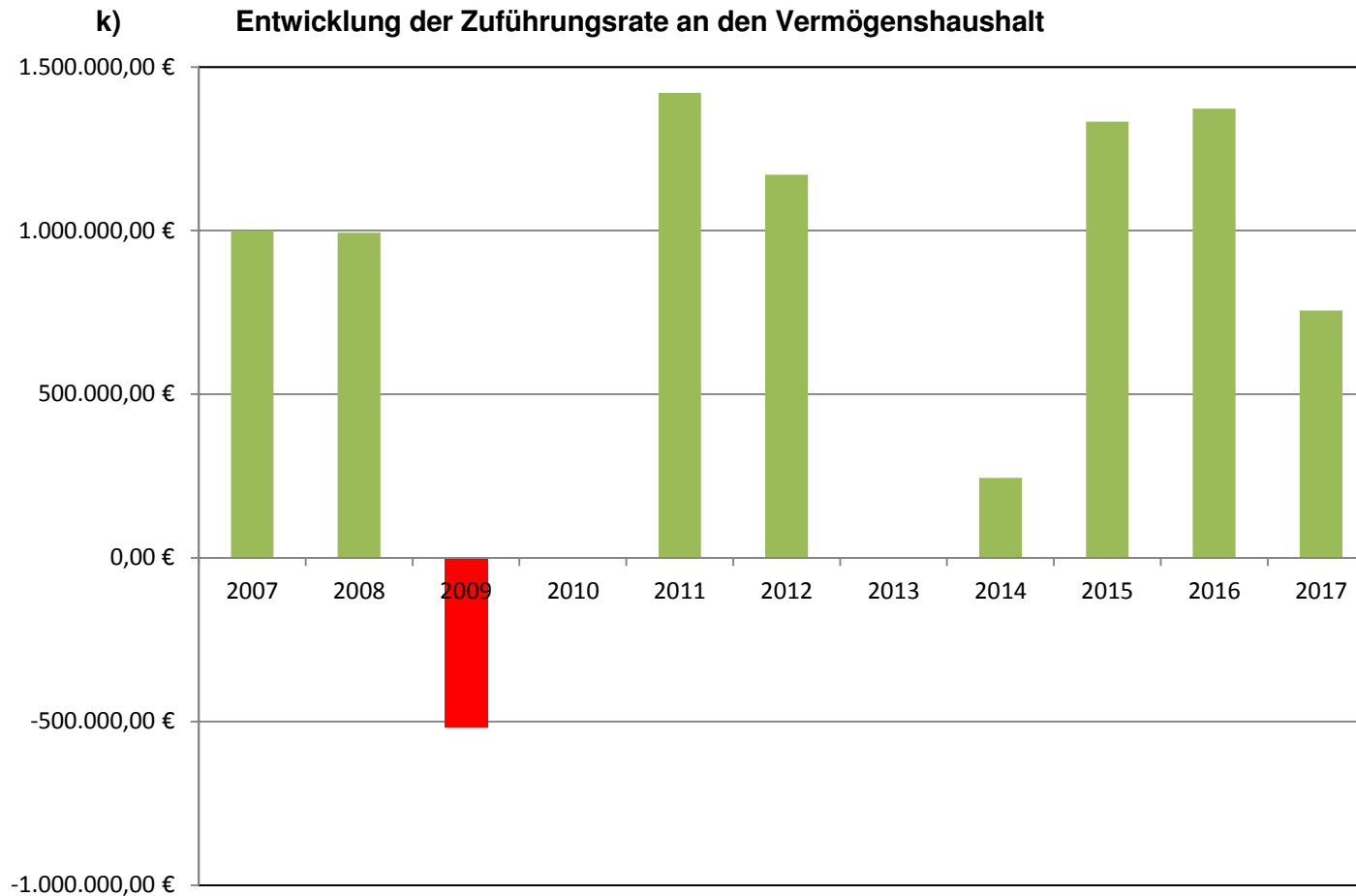
Sportverein	1.5500.718010 (Ausgabe)	32.700 Euro
Sporthalle	1.5611.151010 (Einnahme)	14.000 Euro
Sportplatz	1.5620.151010 (Einnahme)	18.700 Euro
Turngemeinde	1.5500.718010 (Ausgabe)	11.900 Euro
Kom. Kindergarten	1.4640.151010 (Einnahme)	2.800 Euro
Sporthalle	1.5611.151010 (Einnahme)	6.000 Euro
Sportplatz	1.5620.151010 (Einnahme)	3.100 Euro
Volkshochschule	1.3500.7180 (Ausgabe)	5.400 Euro
Kom. Kindergarten	1.4640.1510 (Einnahme)	2.700 Euro
Sporthalle	1.5611.1510 (Einnahme)	2.700 Euro
Musikverein	1.3300.7180 (Ausgabe)	3.700 Euro
Kom. Kindergarten	1.4640.1510 (Einnahme)	1.400 Euro
Kirchstr. 1	1.8810.1510 (Einnahme)	2.300 Euro
Kleintierzüchter	1.4640.7180 (Ausgabe)	3.700 Euro
Kom. Kindergarten	1.4640.1510 (Einnahme)	3.700 Euro

Burgheuler	1.8816.7180 (Ausgabe)	2.600 Euro
Im Hasenloch 1	1.8816.1510 (Einnahme)	2.600 Euro
DRK	1.8810.7180 (Ausgabe)	2.500 Euro
Kirchstr. 1	1.8810.1510 (Einnahme)	2.500 Euro
Narrenzunft	1.8816.7180 (Ausgabe)	2.300 Euro
Im Hasenloch 1	1.8816.1510 (Einnahme)	2.300 Euro
Heimatverein	1.3200.7180 (Ausgabe)	1.900 Euro
Heimatverein	1.3200.1510 (Einnahme)	1.900 Euro
Tennisverein	1.5500.7180 (Ausgabe)	600 Euro
Sporthalle	1.5611.1510 (Einnahme)	600 Euro
Wanderfreunde	1.4640.7180 (Ausgabe)	900 Euro
Kom. Kindergarten	1.4640.1510 (Einnahme)	900 Euro

Neben diesem Gesamtbetrag von 68.200 Euro, wurden im Haushalt weitere rd. 6.700 Euro für kostenfreie Überlassung von Teinosaal und Festhalle verrechnet, wobei hier nur die Gebührensätze, nicht der tatsächliche Aufwand Basis waren. Wir erreichen somit **75.000 Euro** an zusätzlicher Vereinsförderung.



Entscheidend für die Höhe der Kreisumlage sind zum einen der Hebesatz des Kreises und zum anderen die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Nachdem auch die Höhe der FAG-Umlage an die Steuerkraftsumme gekoppelt ist verlaufen die beiden Kurven bei gleichen Basisdaten nahezu parallel. Abweichungen können sich nur bei Sprüngen des Hebesatzes (Kreisumlage) oder bei deutlicher Änderung der eigenen Steuerkraft ergeben.



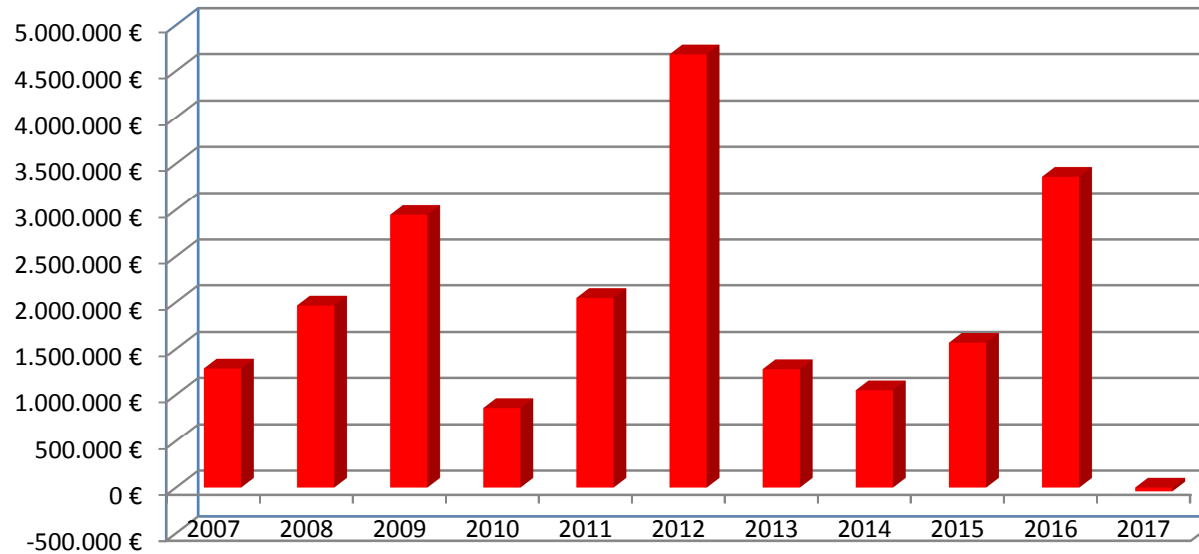
Jahr	Zuführung
2007	999.478,39 €
2008	993.586,19 €
2009	-517.856,90 €
2010	2.051,79 €
2011	1.420.938,71 €
2012	1.170.958,72 €
2013	647,59 €
2014	244.053,80 €
2015	1.332.891,89 €
2016	1.372.923,70 €
2017	747.517,16 €

Geplant war 2017 eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 572.305 Euro. Abgeschlossen hat der Verwaltungshaushalt 2017 mit einer Zuführungsrate Höhe von 747.517,16 Euro.

Die Zuführung an dem Vermögenshaushalt muss lt. § 22 GemHVO mindestens die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten decken. Im Rechnungsjahr 2017 fielen hierfür Ausgaben in Höhe von 47.868 Euro an. Der übersteigende Betrag steht zur Deckung der Investitionsausgaben im Vermögenshaushalt zur Verfügung.

VI. Vermögenshaushalt

a) Entwicklung des Vermögenshaushalts



Jahr	Betrag
2006	2.155.662,74 Euro
2007	1.282.000,87 Euro
2008	1.965.033,32 Euro
2009	2.944.943,73 Euro
2010	859.195,64 Euro
2011	2.046.178,22 Euro
2012	4.678.712,00 Euro
2013	1.274.844,00 Euro
2014	1.049.871,33 Euro
2015	1.567.276,21 Euro
2016	3.361.147,08 Euro
2017	-40.309,09 Euro

Das Volumen des Vermögenshaushalts ist durch die Auflösung der Haushaltsreste nicht vergleichbar!

Obwohl fast 675.000 Euro verausgabt wurden (Planansatz 979.000 Euro) ergibt sich durch die Auflösung der Vorjahresbeträge rechnerisch ein Volumen von **-40.000 Euro**.

Deshalb kann der Vermögenshaushalt des Jahres 2017 zu keinem Vergleich herangezogen werden.

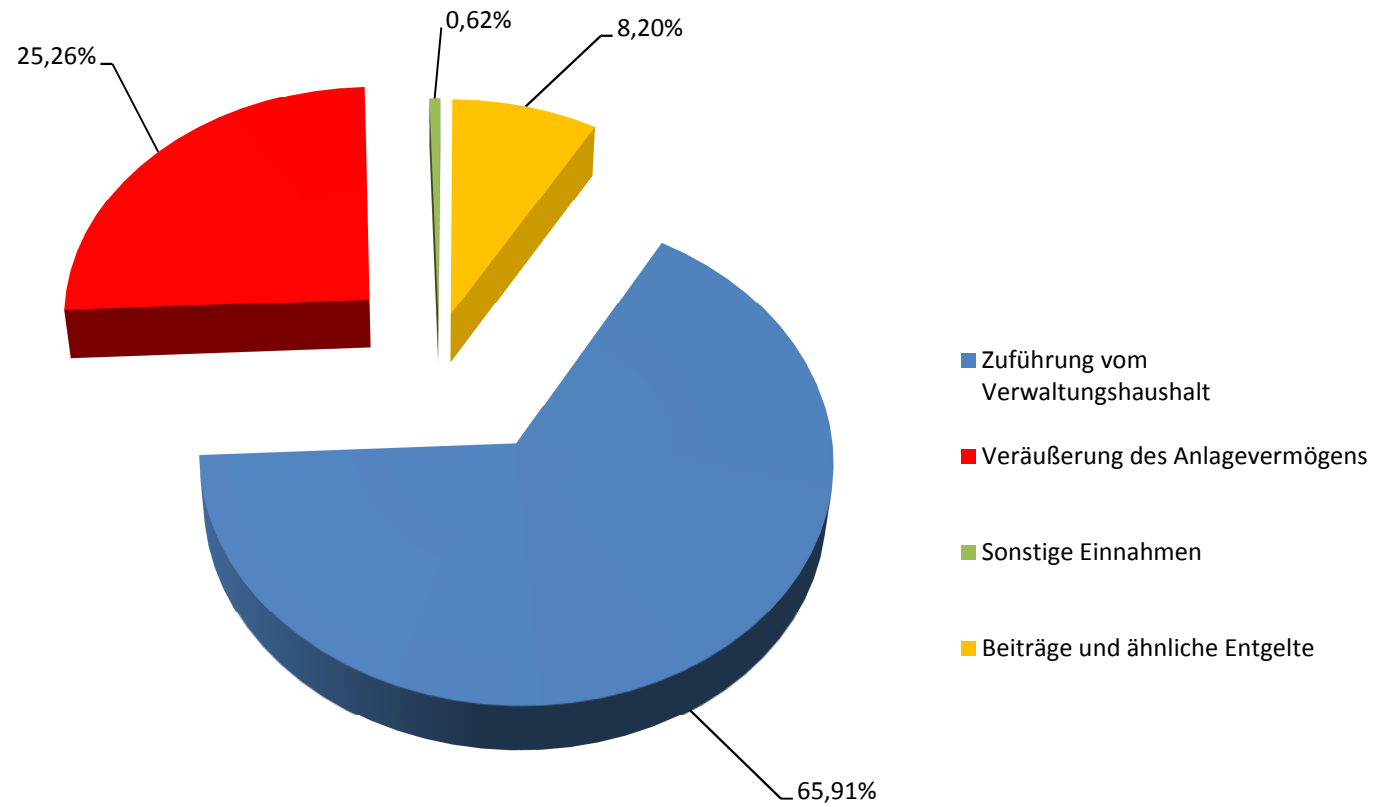
b) Abweichungen gegenüber den Planansätzen / Erläuterungen

Auch hier werden nur Abweichungen über 5.000 Euro erläutert

- **Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung**
Auch 2017 wurden im Bereich Hauptamt und Kämmerei Haushaltsausgabereste für das Dokumentenmanagementsystem und für bewegliches Vermögen gebildet.
Das Ergebnis liegt mit 23.800 Euro fast punktgenau auf Höhe der Planansätze.
- **Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Die für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr gebildeten Haushaltsausgabereste von 319.416,70 Euro wurden auf 173.800 Euro abgebaut. Die Anschaffung fand 2017 nicht statt, ist jedoch mittlerweile sowohl für den GW-L2, als auch für den MTW erfolgt.
- **Einzelplan 2 - Schulen**
Im Bereich der Grundschule wurden Haushaltsausgabereste für den Anbau der neuen Klassenräume in Höhe von 102.800 Euro gebildet.
- **Einzelplan 3 - Heimatpflege**
Die Mittel für die Beschaffung und Finanzierung des Vereinsbus wurden komplett nach 2018 übertragen.
- **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung**
Das Gebäude Bachstraße 17 wurde abgebrochen; die restlichen Mittel in Höhe von rund 305.000 Euro wurden nicht weiter übertragen. Bewegliches Vermögen wurde für knapp 8.000 Euro beschafft.
- **Einzelplan 6 - Landessanierungsprogramm und Gemeindestraßen**
Im Landessanierungsprogramm sind rd. 26.000 Euro verausgabt worden. Die restlichen Einnahme- und Ausgabemittel wurden nach 2018 übertragen.
Bei den Gemeindestraßen waren für die inzwischen laufenden Maßnahmen Albstraße, Rotes Gässle und Stichweg Sunthäuser Straße und Gehweg Trossinger Straße Haushaltsreste von rd. 915.000 Euro vorhanden, die in Höhe von 884.000 Euro nach 2018 weiter übertragen wurden. Abgerechnet wurde 2017 die Stichstraße Schwarzwaldstraße mit 66.500 Euro.

- **Einzelplan 7 - Kläranlage Gliederung 7050**
Durch die veranlagten Klär- und Abwasserbeiträge entstanden Mehreinnahmen von 22.500 Euro.
Parallel zum UA 6300 wurden für die Kanalmaßnahmen Albstraße, Sunthausen Straße und Rotes Gässle Haushaltsreste in Höhe von 306.000 Euro gebildet.
- **Einzelplan 7 - Gliederung 7510 Friedhof**
Der vorgesehene Wegebau auf dem Friedhof wurde nach 2018 verschoben. Ein neuer Haushaltsrest von 30.500 Euro u.a. für Drainagearbeiten wurde gebildet.
- **Einzelplan 8 - Gliederung 8550 Forst**
Die nicht in Anspruch genommenen Mittel für den Mahnwald wurden nach 2018 übertragen.
- **Einzelplan 8 - Gliederung 8817 Marielehaus**
Die Umsetzung des geplanten Projekts „Mariellehaus“ zum Betreuten Wohnen inkl. Ärztehaus hat sich verzögert. Die vorhandenen Reste in Höhe von knapp 1,17 Mio. Euro wurden deshalb nicht übertragen und 2018 neu eingestellt.
- **Einzelplan 8 - Gliederung 8830 Grundvermögen**
Von veranschlagten Veräußerungserlöse in Höhe von 330.000 Euro konnten 285.000 Euro verwirklicht werden.
Für weiteren Grunderwerb inkl. Zahlungen für Oberer Weg/Eckritt wurden Haushaltsreste von 300.000 Euro gebildet.
- **Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
Wie bereits ausgeführt hat sich der Verwaltungshaushalt positiv entwickelt, so dass dieser 747.000 Euro zur Finanzierung der Investitionen beisteuern konnte.
Die vorgesehene Kreditaufnahme von 1,2 Mio. Euro, die am Projekt Marielehaus hängt musste nicht getätigt werden, weshalb der Einnahmerest verfallen ist.
Sehr erfreulich ist, dass der allgemeinen Rücklage mit 815.000 Euro über 550.000 Euro mehr als geplant zugeführt werden können.

Einnahmestruktur des Vermögenshaushalts

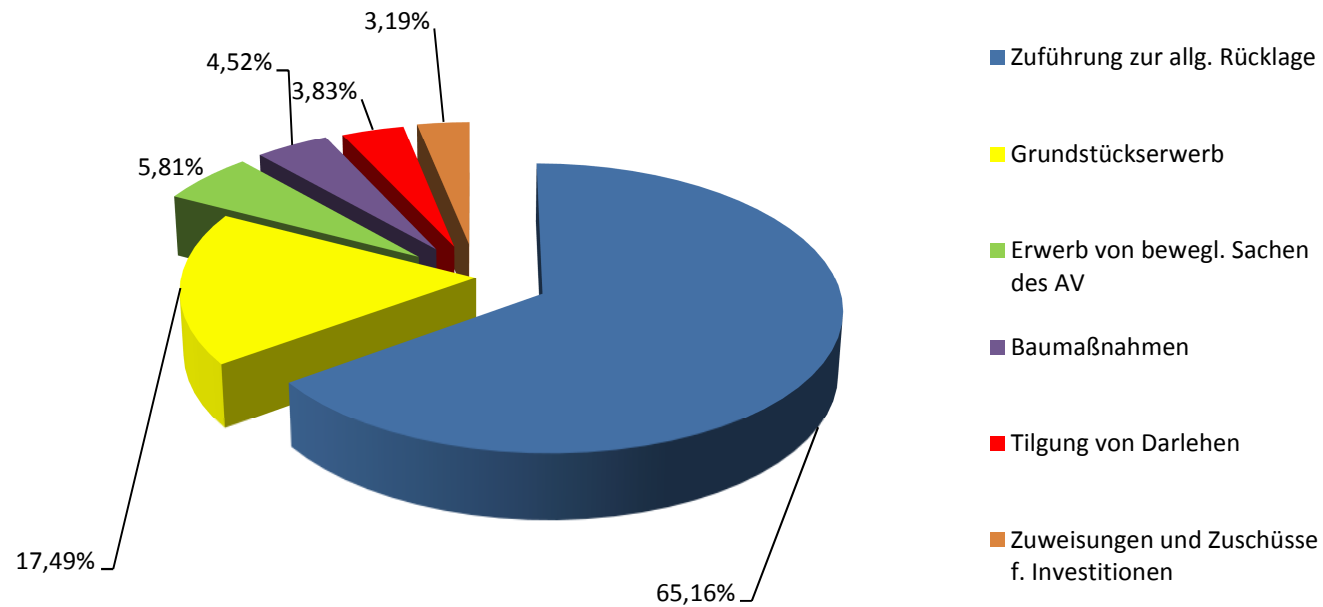


Die wesentlichen Einnahme im Vermögenshaushalt bildet in diesem außergewöhnlichen Haushaltsjahr die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, die 2017 fast 2/3 der gesamten Einnahmen ausmacht.

b) Ausgabestruktur des Vermögenshaushalts

Auch hier wird deutlich, dass 2017 kaum Ausgaben abfließen konnten, so dass die Zuführung zur Rücklage rund 2/3 des Volumens ausmacht.

Positiv ist festzuhalten, dass hiermit eine Finanzierung in Folgejahren erleichtert wird.



VII. Sonstiges**a) Baugebiete – externe Finanzierungen**

An externer Finanzierung laufen noch die Erschließung Oberer Weg / Eckritt und das Gewerbegebiet 4. Kleeblatt.

Das Verfahrenskonto (Bauanderschließung und Grunderwerb) für Oberer Weg hat zum 31.Dezember 2017 einen Stand von – 311.646,70 Euro, das Konto Eckritt von – 1.713.421,61 Euro.

Das Verfahrenskonto im 4.Kleeblatt weist zum 31.Dezember 2017 einen Bestand von 483.660,46 Euro aus, mit dem der Endausbau getätigt werden soll.

Auf dem Liegenschaftskonto steht noch eine veräußerbare Nettobauplatzfläche von 14.506 m².

Die Abrechnung und Einbuchung der Baugebiete im Haushalt erfolgt üblicherweise jeweils nach Abschluss der Maßnahmen, wenn alle Grundstücke verkauft sind und alle Einnahmen und Ausgaben getätigt wurden. Die externen Finanzierungen werden nach dem Bruttoprinzip in den Haushalt eingebucht. D.h. nicht das Ergebnis des Baugebiets nach der Abrechnung, sondern die einzelnen Positionen getrennt nach Einnahmen und Ausgaben, werden in den Kernhaushalt übernommen. Dies wird für ds 4.Kleeblatt zum 31.12.2018 erfolgen.

b) Pensionsrückstellungen

Der kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 5 Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder. Der Stand der Gemeinde Tuningen beträgt zum 31.12.2017 insgesamt **1.139.334 €**.

c) Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Im Rahmen der Ausfallhaftung für Wohnungsbaudarlehen haftet die Gemeinde zum 31.12.2017 wie folgt:

Bewilligtes Kapital (46 Darlehen)	Kapitalrest per 31.12.2017	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
1.836.821,78 €	1.028.527,01 €	342.842,34 €

VIII. Zusammenfassende Beurteilung

Die Grundsätze der §§ 77 und 78 GemO (Wirtschaftlichkeit und Rangfolge der Einnahmen), gelten auch in Zeiten guter Rechnungsergebnisse unverändert.

Daraus ergibt sich eine laufende (jährliche) Überprüfung insbesondere der Gebührensätze. Dies wurde für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung rückwirkend zum 1.1.2018 mittlerweile erledigt; Gebührenanpassungen in den Bereichen Verwaltungsgebühren, Bestattungsgebühren und Feuerwehrentschädigungen stehen für 2018 bereits auf der Agenda.

Wir rufen hier einen Kostendeckungsgrad im Friedhof von aktuell 27 % ins Gedächtnis. Die deutliche Kostenunterdeckung ist auch in anderen kostenrechnenden Einrichtungen festzustellen: Feuerwehr 37 %, Kinderbetreuung (UA 4640, 4642, 4643) nur noch knapp 50 % (VJ 63 %), Sporthalle 3 %, Festhalle 11 %.

Auch wenn der Druck aus der Bevölkerung selbstverständlich mit jeder steigenden Abgabe zunimmt, so darf trotzdem nicht vergessen werden, dass den Gebühren ja auch die Nutzung der öffentlichen Einrichtungen gegenübersteht. Die Gemeinde Tuningen kann ihren Bürgern schließlich eine vorbildliche Infrastruktur zur Verfügung stellen. Es sollte selbstverständlich sein, dass für diese Leistungen entsprechende Gebühren festgesetzt werden müssen. Auch wenn es viele in Zeiten guter Wirtschaftslage und hiermit verbundenen Steuereinnahmen kritisieren, weisen wir deutlich daraufhin, dass

die Haushalte in finanziell guten Zeiten ruiniert werden !

Die Gebühren sollen mäßig aber permanent angepasst werden um nicht in die Notwendigkeit großer Anpassungen, die uns im Bereich der Bestattungsgebühren erwarten, zu kommen.

Das ist kein Selbstzweck sondern Basis für langfristig seriöse Finanzpolitik. Hierzu gehört übrigens auch, dass die Abgabepflichtigen im Bereich der Wasserversorgung durch Dividendenerträge **erheblich** entlastet werden.

Auch die freiwilligen Leistungen der Gemeinde (direkte oder indirekte Zuschüsse an Vereine oder sonstige Institutionen, das Vorhalten von Jugendräumen und –betreuung, Freizeiteinrichtungen, wie Sportplatz, Sporthalle, Festhalle, Spielplätze, die optisch ansprechende Gestaltung des Ortsbilds, ob nun in Form von Begrünung oder Dekorationen aller Art, Aufenthaltsplätze und vieles mehr) werden über kurz oder lang hinsichtlich Art und Umfang hinterfragt werden müssen. Dieses vielfältige Angebot und die dafür benötigten Liegenschaften sowie das eingesetzte Personal bringen, neben allen Vorteilen für die Bürger, für die Gemeinde eben auch Kosten mit sich.

Die kostenorientierte Betrachtung wird sich im Zuge der Einführung der Doppik etablieren und zu manch einer unpopulären Entscheidung führen werden. Die durch das neue Rechnungswesen gewonnenen Erkenntnisse werden nicht immer bequem und passend sein. Die Verwaltung ist momentan bereits mit Basisarbeit hierfür beschäftigt.

IX. Zusammenfassende Beurteilung des Rechnungsergebnisses 2017

Die wirtschaftlichen Begleitumstände des Jahres 2017 waren gut.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in weiter einem kräftigen konjunkturellen Aufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Jahr 2017 preisbereinigt um 2,2 Prozent gestiegen. Für das laufende Jahr erwartet die Bundesregierung eine weitere Expansion um 2,4 Prozent. Begünstigend für die deutsche Wirtschaft wirkt das wieder freundlichere weltwirtschaftliche Umfeld. Dies hat zur Belebung des Außenhandels und der Investitionen beigetragen. Zudem bleiben die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte eine solide Grundlage einer positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die sich insbesondere am Arbeitsmarkt und bei den öffentlichen Finanzen zeigt.

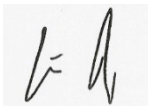
Bei den Gemeindefinanzen hat sich die wirtschaftliche Entwicklung insofern positiv niedergeschlagen, als wir höhere Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteile erhalten konnten. Getrübt wird das Bild nur oberflächlich durch den Rückgang der Gewerbesteuer, der aber durch Anpassungen der Vorauszahlungen im Jahr 2018 wieder ausgeglichen werden kann.

Ansonsten muss abschließend nochmals deutlich darauf hingewiesen werden, dass 2017 ein absolutes Ausnahmejahr für Tuningen war. Dies erklärt auch das Zahlenwerk, dass zwar im Verwaltungshaushalt noch als vergleichbar zu beurteilen ist, da eben viele Aus- und Aufgaben vertraglich oder gesetzlich fixiert und somit nicht verschiebbar sind und sich deshalb trotzdem ein Volumen auf bisherigem Niveau ergeben hat. Im Vermögenshaushalt aber, der eingeschränkt zu bewirtschaften war, sieht es eben komplett anders aus. Obwohl über 1,4 Mio. Euro bewirtschaftet wurden, war nicht mehr viel an Projekten umzusetzen.

Man muss das Jahr 2017 resümierend positiv werten. Der laufende Betrieb brachte einen schönen Überschuss mit fast 750.000 Euro, der in voller Höhe in die Rücklage durchgeschleust werden konnte, die dadurch von knapp 1,7 Mio. Euro auf über 2,5 Mio. Euro erhöht werden konnte. Angesichts der bereits laufenden Projekte in 2018 werden wir diese Mittel sehr, sehr gut gebrauchen können um nicht sofort in die Verschuldung gehen zu müssen.

Für das Haushaltsjahr 2017 lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die Gemeinde Tuningen das Beste aus der schwierigen Situation gemacht hat, die Ziele, die sich der Gemeinderat und die Verwaltung mittelfristig gemacht haben hierbei nicht aus den Augen verloren hat und sich Spielräume für kommende Jahre erhalten hat.

Tuningen, im Juli 2018



Jürgen Roth
Bürgermeister

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
0000 Gemeindeorgane

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1570	Sonstige Ersatzte	500,00 K 0,00 H	746,59	1.132,40	114,19 K 0,00 H	100,00	646,59 +	0,00
1650	Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes "Versorgungsbetriebe Tunningen"	0,00 K 0,00 H	3.953,00	3.953,00	0,00 K 0,00 H	12.000,00	8.047,00 -	0,00
1660	Verwaltungskostenerstattung vom Telekommunikationsbetrieb	0,00 K 0,00 H	3.690,00	3.690,00	0,00 K 0,00 H	0,00	3.690,00 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	4.440,95 K 0,00 H	242.155,26	242.673,77	3.922,44 K 0,00 H	239.250,00	2.905,26 +	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gegenstände	0,00 K 0,00 H	714,92	714,92	0,00 K 0,00 H	1.000,00	285,08 -	0,00
5620	Aus- und Fortbildung	0,00 K 0,00 H	3.912,86	3.412,86	200,00 K 300,00 H	4.000,00	87,14 -	0,00
5740	EDV-Anwendungen	0,00 K 0,00 H	38,08	0,00	38,08 K 0,00 H	0,00	38,08 +	0,00
5810	Repräsentationen	- 316,00 K 0,00 H	5.910,30	5.430,70	163,60 K 0,00 H	8.000,00	2.089,70 -	0,00
5830	Ehrungen und Jubiläen	271,32 K 0,00 H	3.427,30	3.538,62	160,00 K 0,00 H	4.500,00	1.072,70 -	0,00
5850	Partnerschaftliche Beziehungen	0,00 K 0,00 H	105,00	105,00	0,00 K 0,00 H	2.000,00	1.895,00 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	5.938,39	5.589,15	349,24 K 0,00 H	5.000,00	938,39 +	0,00
6600	Verfüungsmittel	0,00 K 0,00 H	101,30	101,30	0,00 K 0,00 H	500,00	398,70 -	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00 K 0,00 H	445,75	445,75	0,00 K 0,00 H	1.200,00	754,25 -	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	1.489,83	1.489,83	0,00 K 0,00 H	900,00	589,83 +	0,00
679003	Innere Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.500,00 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	5.489,73	5.489,73	0,00 K 0,00 H	0,00	5.489,73 +	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	447,80	447,80	0,00 K 0,00 H	0,00	447,80 +	0,00

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
0000 Gemeindeorgane

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
	Gesamteinnahmen UA0000	500,00 K 0,00 H	8.389,59	8.775,40	114,19 K 0,00 H	12.100,00	3.710,41 -	
	Gesamtausgaben UA0000	4.396,27 K 0,00 H	270.176,52	269.439,43	4.833,36 K 300,00 H	267.850,00	2.326,52 +	0,00
	Ergebnis UA0000		-261.786,93	-260.664,03		-255.750,00		
Summe Abschnitt 00								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 00	500,00 K 0,00 H	8.389,59	8.775,40	114,19 K 0,00 H	12.100,00	3.710,41 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 00	4.396,27 K 0,00 H	270.176,52	269.439,43	4.833,36 K 300,00 H	267.850,00	2.326,52 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 00		-261.786,93	-260.664,03		-255.750,00		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200 Hauptverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1000	Verwaltungsgebühren	340,60 K 0,00 H	18.003,09	18.296,19	47,50 K 0,00 H	18.000,00	3,09 +	0,00
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
1570	Sonstige Ersätze	0,00 K 0,00 H	855,80	855,80	0,00 K 0,00 H	1.100,00	244,20 -	0,00
1650	Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes "Versorgungsbetriebe Tuningen"	0,00 K 0,00 H	1.061,00	1.061,00	0,00 K 0,00 H	1.000,00	61,00 +	0,00
1660	Verwaltungskosten Telekommunikationsbetrieb	0,00 K 0,00 H	470,00	470,00	0,00 K 0,00 H	0,00	470,00 +	0,00
169001	Innere Verrechnung Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	2.657,06	2.657,06	0,00 K 0,00 H	3.700,00	1.042,94 -	0,00
169002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	24.745,00	24.745,00	0,00 K 0,00 H	23.600,00	1.145,00 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	197.918,49	197.440,16	478,33 K 0,00 H	208.400,00	10.481,51 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 K 0,00 H	515,95	515,95	0,00 K 0,00 H	1.500,00	984,05 -	0,00
520001	EDV-, Telefonanlage und Kopierer	- 185,52 K 0,00 H	4.967,92	4.967,92	- 185,52 K 0,00 H	9.000,00	4.032,08 -	0,00
5210	Einrichtung Archiv	0,00 K 2.500,00 H	0,00	0,00	0,00 K 2.500,00 H	0,00	0,00	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	222,48	222,48	0,00 K 0,00 H	200,00	22,48 +	0,00
5600	Arbeitsmedizin + Arbeitssicherheit	0,00 K 0,00 H	4.210,50	4.210,50	0,00 K 0,00 H	6.000,00	1.789,50 -	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 K 0,00 H	2.378,00	378,00	0,00 K 2.000,00 H	2.500,00	122,00 -	0,00
5740	EDV-Anwendungen	7.567,43 K 0,00 H	31.090,61	32.465,14	6.192,90 K 0,00 H	33.000,00	1.909,39 -	0,00
5880	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 K 0,00 H	7.871,15	2.871,15	0,00 K 5.000,00 H	8.000,00	128,85 -	0,00
588001	Aufwendungen für Homepage - www.tuningen.de	93,53 K 0,00 H	5.157,33	1.326,12	3.924,74 K 0,00 H	8.000,00	2.842,67 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	23.975,88	23.975,88	0,00 K 0,00 H	24.500,00	524,12 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	850,55 K 25.000,00 H	25.272,38	38.636,87	2.486,06 K 10.000,00 H	32.700,00	7.427,62 -	0,00

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200 Hauptverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00 K 0,00 H	1.791,60	1.791,60	0,00 K 0,00 H	800,00	991,60 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	8.628,77	8.628,77	0,00 K 0,00 H	0,00	8.628,77 +	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	805,06	805,06	0,00 K 0,00 H	0,00	805,06 +	0,00
Gesamteinnahmen UA0200		340,60 K 0,00 H	47.791,95	48.085,05	47,50 K 0,00 H	47.500,00	291,95 +	
Gesamtausgaben UA0200		8.325,99 K 27.500,00 H	314.806,12	318.235,60	12.896,51 K 19.500,00 H	334.600,00	19.793,88 -	0,00
Ergebnis UA0200			-267.014,17	-270.150,55		-287.100,00		
Summe Abschnitt 02								
Gesamteinnahmen Abschnitt 02		340,60 K 0,00 H	47.791,95	48.085,05	47,50 K 0,00 H	47.500,00	291,95 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 02		8.325,99 K 27.500,00 H	314.806,12	318.235,60	12.896,51 K 19.500,00 H	334.600,00	19.793,88 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 02			-267.014,17	-270.150,55		-287.100,00		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0300 Finanzverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1000	Verwaltungsgebühren	0,00 K 0,00 H	66,50	66,50	0,00 K 0,00 H	0,00	66,50 +	0,00
1570	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7,50 K 0,00 H	2.697,82	2.679,32	26,00 K 0,00 H	2.500,00	197,82 +	0,00
1650	Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes "Versorgungsbetrieb Tuningen"	3.000,00 K 0,00 H	13.500,00	16.500,00	0,00 K 0,00 H	30.700,00	17.200,00 -	0,00
1660	Verwaltungskostenerstattung vom Telekommunikationsbetrieb	0,00 K 0,00 H	6.570,00	6.570,00	0,00 K 0,00 H	0,00	6.570,00 +	0,00
1680	Kostenerstattung Jagdgenossenschaft	0,00 K 0,00 H	834,75	834,75	0,00 K 0,00 H	500,00	334,75 +	0,00
169002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	36.252,00	36.252,00	0,00 K 0,00 H	24.900,00	11.352,00 +	0,00
2610	Säumniszuschläge und dgl.	18.573,44 K 0,00 H	20.925,69	34.440,03	5.059,10 K 0,00 H	20.000,00	925,69 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	121.802,12	121.802,12	0,00 K 0,00 H	134.200,00	12.397,88 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 K 0,00 H	140,36	140,36	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.359,64 -	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	132,09 K 3.107,89 H	914,43	2.554,41	0,00 K 1.600,00 H	1.000,00	85,57 -	0,00
5740	EDV-Anwendungen	3.549,36 K 0,00 H	21.343,31	19.101,23	5.791,44 K 0,00 H	20.000,00	1.343,31 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	464,10 K 21.058,28 H	20.412,46	35.461,84	1.473,00 K 5.000,00 H	18.500,00	1.912,46 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	3.580,64	3.580,64	0,00 K 0,00 H	1.000,00	2.580,64 +	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	1.121,46	1.121,46	0,00 K 0,00 H	1.400,00	278,54 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	2.830,22	2.830,22	0,00 K 0,00 H	0,00	2.830,22 +	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	69,09	69,09	0,00 K 0,00 H	0,00	69,09 +	0,00
8420	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00 K 0,00 H	6.659,00	6.659,00	0,00 K 0,00 H	6.000,00	659,00 +	0,00

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0300 Finanzverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
	Gesamteinnahmen UA0300	21.580,94 K 0,00 H	80.846,76	97.342,60	5.085,10 K 0,00 H	78.600,00	2.246,76 +	
	Gesamtausgaben UA0300	4.145,55 K 24.166,17 H	178.873,09	193.320,37	7.264,44 K 6.600,00 H	183.600,00	4.726,91 -	0,00
	Ergebnis UA0300		-98.026,33	-95.977,77		-105.000,00		
Summe Abschnitt 03								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 03	21.580,94 K 0,00 H	80.846,76	97.342,60	5.085,10 K 0,00 H	78.600,00	2.246,76 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 03	4.145,55 K 24.166,17 H	178.873,09	193.320,37	7.264,44 K 6.600,00 H	183.600,00	4.726,91 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 03		-98.026,33	-95.977,77		-105.000,00		

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0500 Standesamt

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1000	Verwaltungsgebühren	24,00 K 0,00 H	1.919,90	1.919,90	24,00 K 0,00 H	2.500,00	580,10 -	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	10.245,72	10.245,72	0,00 K 0,00 H	21.900,00	11.654,28 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.100,00	2.100,00 -	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00 -	0,00
5740	EDV-Anwendungen	651,70 K 0,00 H	2.715,28	2.708,19	658,79 K 0,00 H	2.000,00	715,28 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	1.014,28	934,48	79,80 K 0,00 H	1.600,00	585,72 -	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	0,00 K 0,00 H	60,00	60,00	0,00 K 0,00 H	100,00	40,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA0500	24,00 K 0,00 H	1.919,90	1.919,90	24,00 K 0,00 H	2.500,00	580,10 -	
	Gesamtausgaben UA0500	651,70 K 0,00 H	14.035,28	13.948,39	738,59 K 0,00 H	28.200,00	14.164,72 -	0,00
	Ergebnis UA0500		-12.115,38	-12.028,49		-25.700,00		

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0520 Wahlen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1610	Erstattung vom Land	0,00 K 0,00 H	1.719,22	1.719,22	0,00 K 0,00 H	1.800,00	80,78 -	0,00
400000	SN PA Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	234,60	234,60	0,00 K 0,00 H	0,00	234,60 +	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 K 0,00 H	190,00	190,00	0,00 K 0,00 H	500,00	310,00 -	0,00
5740	EDV-Anwendungen	0,00 K 0,00 H	96,00	0,00	96,00 K 0,00 H	0,00	96,00 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	93,00 K 4.978,89 H	-2.888,87	2.183,02	0,00 K 0,00 H	5.750,00	8.638,87 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	24,19	24,19	0,00 K 0,00 H	100,00	75,81 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA0520	0,00 K 0,00 H	1.719,22	1.719,22	0,00 K 0,00 H	1.800,00	80,78 -	
	Gesamtausgaben UA0520	93,00 K 4.978,89 H	-2.344,08	2.631,81	96,00 K 0,00 H	6.550,00	8.894,08 -	0,00
	Ergebnis UA0520		4.063,30	-912,59		-4.750,00		
Summe Abschnitt 05								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 05	24,00 K 0,00 H	3.639,12	3.639,12	24,00 K 0,00 H	4.300,00	660,88 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 05	744,70 K 4.978,89 H	11.691,20	16.580,20	834,59 K 0,00 H	34.750,00	23.058,80 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 05		-8.052,08	-12.941,08		-30.450,00		

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 K 0,00 H	360,60	360,60	0,00 K 0,00 H	400,00	39,40 -	0,00
157001	Einnahmen der Ratschreibergebühren	210,00 K 0,00 H	285,00	495,00	0,00 K 0,00 H	500,00	215,00 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
6680	Pflege der Gemeinschaft	0,00 K 0,00 H	848,90	848,90	0,00 K 0,00 H	2.000,00	1.151,10 -	0,00
668002	Gemeindebroschüre	0,00 K 5.000,00 H	-5.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	5.000,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA0600	210,00 K 0,00 H	645,60	855,60	0,00 K 0,00 H	900,00	254,40 -	
	Gesamtausgaben UA0600	0,00 K 5.000,00 H	-4.151,10	848,90	0,00 K 0,00 H	2.200,00	6.351,10 -	0,00
	Ergebnis UA0600		4.796,70	6,70		-1.300,00		
Summe Abschnitt 06								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 06	210,00 K 0,00 H	645,60	855,60	0,00 K 0,00 H	900,00	254,40 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 06	0,00 K 5.000,00 H	-4.151,10	848,90	0,00 K 0,00 H	2.200,00	6.351,10 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 06		4.796,70	6,70		-1.300,00		
Summe Einzelplan 0								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 0	22.655,54 K 0,00 H	141.313,02	158.697,77	5.270,79 K 0,00 H	143.400,00	2.086,98 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 0	17.612,51 K 61.645,06 H	771.395,83	798.424,50	25.828,90 K 26.400,00 H	823.000,00	51.604,17 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 0		-630.082,81	-639.726,73		-679.600,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1100 Öffentliche Ordnung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1000	Verwaltungsgebühren	101,50 K 0,00 H	1.259,00	1.360,50	0,00 K 0,00 H	1.300,00	41,00 -	0,00
2400	Mieteinnahmen und Ersätze	599,77 K 0,00 H	-599,77	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	599,77 -	0,00
2600	Bußgelder	371,95 K 0,00 H	-296,95	75,00	0,00 K 0,00 H	500,00	796,95 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
5610	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
6360	Sonstige Sächl. Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	258,60	258,60	0,00 K 0,00 H	1.300,00	1.041,40 -	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	44,33 K 0,00 H	635,99	710,37	- 30,05 K 0,00 H	500,00	135,99 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA1100	1.073,22 K 0,00 H	362,28	1.435,50	0,00 K 0,00 H	1.800,00	1.437,72 -	
	Gesamtausgaben UA1100	44,33 K 0,00 H	894,59	968,97	- 30,05 K 0,00 H	2.200,00	1.305,41 -	0,00
	Ergebnis UA1100		-532,31	466,53		-400,00		
Summe Abschnitt 11								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 11	1.073,22 K 0,00 H	362,28	1.435,50	0,00 K 0,00 H	1.800,00	1.437,72 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 11	44,33 K 0,00 H	894,59	968,97	- 30,05 K 0,00 H	2.200,00	1.305,41 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 11		-532,31	466,53		-400,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz
1310 Aufgaben des Brandschutzes - Feuerwehr u. ähnl.

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieten und Pachten	0,00 K 0,00 H	141,10	0,00	141,10 K 0,00 H	140,00	1,10 +	0,00
1510	Ersatzleistungen für Feuerwehreinätze u. dgl.	4.798,50 K 0,00 H	21.703,67	19.261,41	7.240,76 K 0,00 H	19.000,00	2.703,67 +	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H	3.345,00	3.345,00	0,00 K 0,00 H	3.500,00	155,00 -	0,00
2760	Auflösung v. Beiträgen u. Ä. Entgelten	0,00 K 0,00 H	5.313,12	5.313,12	0,00 K 0,00 H	0,00	5.313,12 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	1.000,00	1.000,00	0,00 K 0,00 H	1.100,00	100,00 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	1.059,12	1.059,12	0,00 K 0,00 H	1.000,00	59,12 +	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	801,58 K 0,00 H	7.439,98	7.895,91	345,65 K 0,00 H	4.000,00	3.439,98 +	0,00
520001	Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
520002	Wartung und Reparatur von Geräten	1.033,18 K 0,00 H	4.791,79	2.989,68	2.835,29 K 0,00 H	2.000,00	2.791,79 +	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	2.623,42 K 0,00 H	5.863,26	7.803,81	682,87 K 0,00 H	5.800,00	63,26 +	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.905,37 K 0,00 H	4.268,64	4.149,93	2.024,08 K 0,00 H	5.000,00	731,36 -	0,00
5610	Dienst- und Schutzkleidung	11,00 K 0,00 H	4.496,70	4.507,70	0,00 K 0,00 H	3.500,00	996,70 +	0,00
5620	Aus-, Fortbildung und Umschulung	48,00 K 0,00 H	1.853,42	1.737,12	164,30 K 0,00 H	4.000,00	2.146,58 -	0,00
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00 K 0,00 H	1.040,18	1.040,18	0,00 K 0,00 H	1.200,00	159,82 -	0,00
6050	Brandfälle Einsätze	3.468,00 K 0,00 H	12.875,00	14.927,00	1.416,00 K 0,00 H	15.000,00	2.125,00 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	4.798,68	4.798,68	0,00 K 0,00 H	4.900,00	101,32 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	128,44 K 1.027,40 H	4.050,85	5.205,50	1,19 K 0,00 H	6.950,00	2.899,15 -	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00 K 0,00 H	288,00	288,00	0,00 K 0,00 H	300,00	12,00 -	0,00
6680	Medizinische Untersuchungen	0,00 K 0,00 H	846,28	846,28	0,00 K 0,00 H	3.000,00	2.153,72 -	0,00

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz
1310 Aufgaben des Brandschutzes - Feuerwehr u. ähnl.

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6790	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	467,50	467,50	0,00 K 0,00 H	0,00	467,50 +	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	7,52	7,52	0,00 K 0,00 H	100,00	92,48 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	2.782,00	2.782,00	0,00 K 0,00 H	1.300,00	1.482,00 +	0,00
679005	Innere Verrechnung der Wärmeversorgung	0,00 K 0,00 H	2.812,79	2.812,79	0,00 K 0,00 H	2.900,00	87,21 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	11.693,25	11.693,25	0,00 K 0,00 H	34.500,00	22.806,75 -	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	9.508,69	9.508,69	0,00 K 0,00 H	5.000,00	4.508,69 +	0,00
7180	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	0,00 K 0,00 H	150,00	150,00	0,00 K 0,00 H	200,00	50,00 -	0,00
Gesamteinnahmen UA1310		4.798,50 K 0,00 H	30.502,89	27.919,53	7.381,86 K 0,00 H	22.640,00	7.862,89 +	
Gesamtausgaben UA1310		10.018,99 K 1.027,40 H	82.093,65	85.670,66	7.469,38 K 0,00 H	101.950,00	19.856,35 -	0,00
Ergebnis UA1310			-51.590,76	-57.751,13		-79.310,00		
Summe Abschnitt 13								
Gesamteinnahmen Abschnitt 13		4.798,50 K 0,00 H	30.502,89	27.919,53	7.381,86 K 0,00 H	22.640,00	7.862,89 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 13		10.018,99 K 1.027,40 H	82.093,65	85.670,66	7.469,38 K 0,00 H	101.950,00	19.856,35 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 13			-51.590,76	-57.751,13		-79.310,00		
Summe Einzelplan 1								
Gesamteinnahmen Einzelplan 1		5.871,72 K 0,00 H	30.865,17	29.355,03	7.381,86 K 0,00 H	24.440,00	6.425,17 +	
Gesamtausgaben Einzelplan 1		10.063,32 K 1.027,40 H	82.988,24	86.639,63	7.439,33 K 0,00 H	104.150,00	21.161,76 -	0,00
Ergebnis Einzelplan 1			-52.123,07	-57.284,60		-79.710,00		

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen
2110 Grundschule Tuningen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieten und Pachten	0,00 K 0,00 H	367,20	0,00	367,20 K 0,00 H	350,00	17,20 +	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	5,00	5,00	0,00 K 0,00 H	50,00	45,00 -	0,00
1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde. u.Gv	0,00 K 0,00 H	1.200,00	1.200,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.200,00 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	30.974,16	30.974,16	0,00 K 0,00 H	28.300,00	2.674,16 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	32,13 K 7.201,32 H	-5.002,94	2.230,51	0,00 K 0,00 H	5.000,00	10.002,94 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	38,22 K 0,00 H	3.174,45	3.136,13	76,54 K 0,00 H	5.000,00	1.825,55 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	15.273,83 K 0,00 H	54.103,67	59.411,29	9.966,21 K 0,00 H	48.000,00	6.103,67 +	0,00
5700	Schülerbücherei	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	300,00	300,00 -	0,00
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00 K 0,00 H	1.027,40	1.027,40	0,00 K 0,00 H	2.000,00	972,60 -	0,00
5920	Lernmittel	0,00 K 0,00 H	4.312,23	4.312,23	0,00 K 0,00 H	3.200,00	1.112,23 +	0,00
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	0,00 K 0,00 H	709,70	709,70	0,00 K 0,00 H	400,00	309,70 +	0,00
5960	Schulusflüge, Reisekosten	0,00 K 0,00 H	996,00	996,00	0,00 K 0,00 H	1.500,00	504,00 -	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	21.619,94 K 0,00 H	26.932,92	23.404,53	25.148,33 K 0,00 H	24.700,00	2.232,92 +	0,00
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	81,88	81,88	0,00 K 0,00 H	500,00	418,12 -	0,00
6361	Sachausgaben Schulsozialarbeit	36,49 K 132,41 H	814,86	950,49	33,27 K 0,00 H	800,00	14,86 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	26.855,35	26.855,35	0,00 K 0,00 H	24.000,00	2.855,35 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	67,87 K 0,00 H	1.877,85	1.925,37	20,35 K 0,00 H	2.900,00	1.022,15 -	0,00
6790	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofs	0,00 K 0,00 H	40.742,63	40.742,63	0,00 K 0,00 H	12.400,00	28.342,63 +	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	2.434,00	2.434,00	0,00 K 0,00 H	0,00	2.434,00 +	0,00

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen
2110 Grundschule Tuningen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6791	Benutzung Sportzentrum	0,00 K 0,00 H	29.042,21	29.042,21	0,00 K 0,00 H	0,00	29.042,21 +	0,00
7713	Interkommunaler Kostenausgleich	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA2110	0,00 K 0,00 H	1.572,20	1.205,00	367,20 K 0,00 H	400,00	1.172,20 +	
	Gesamtausgaben UA2110	37.068,48 K 7.333,73 H	219.076,37	228.233,88	35.244,70 K 0,00 H	159.300,00	59.776,37 +	0,00
	Ergebnis UA2110		-217.504,17	-227.028,88		-158.900,00		
Summe Abschnitt 21								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 21	0,00 K 0,00 H	1.572,20	1.205,00	367,20 K 0,00 H	400,00	1.172,20 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 21	37.068,48 K 7.333,73 H	219.076,37	228.233,88	35.244,70 K 0,00 H	159.300,00	59.776,37 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 21		-217.504,17	-227.028,88		-158.900,00		

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
2910 Betreuungsangebote an Schulen (Ganztagsschule)

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
111002	Elternbeiträge	1.774,82 K 0,00 H	13.504,00	13.471,28	1.807,54 K 0,00 H	15.000,00	1.496,00 -	0,00
1740	Zuweisungen vom sonstigen Öffentlichen Bereich	0,00 K 0,00 H	4.500,00	4.500,00	0,00 K 0,00 H	3.000,00	1.500,00 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben SN	157,50 K 0,00 H	11.661,94	11.160,79	658,65 K 0,00 H	6.800,00	4.861,94 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	69.984,67	1.084,67	0,00 K 68.900,00 H	70.000,00	15,33 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 516,42 H	2.510,82	3.027,24	0,00 K 0,00 H	2.500,00	10,82 +	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	363,10 K 0,00 H	4.957,88	5.284,16	36,82 K 0,00 H	4.550,00	407,88 +	0,00
5720	Verpflegung	0,00 K 0,00 H	10.477,63	10.477,63	0,00 K 0,00 H	12.000,00	1.522,37 -	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.018,12 K 0,00 H	20.544,25	20.018,12	20.544,25 K 0,00 H	28.000,00	7.455,75 -	0,00
6360	Sonstige Sächl. Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	1.020,68	1.020,68	0,00 K 0,00 H	1.000,00	20,68 +	0,00
6790	Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechn.	0,00 K 0,00 H	1.285,63	1.285,63	0,00 K 0,00 H	0,00	1.285,63 +	0,00
6791	Benutzung Sportzentrum	0,00 K 0,00 H	12.660,65	12.660,65	0,00 K 0,00 H	0,00	12.660,65 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA2910	1.774,82 K 0,00 H	18.004,00	17.971,28	1.807,54 K 0,00 H	18.000,00	4,00 +	
	Gesamtausgaben UA2910	20.538,72 K 516,42 H	135.104,15	66.019,57	21.239,72 K 68.900,00 H	124.850,00	10.254,15 +	0,00
	Ergebnis UA2910		-117.100,15	-48.048,29		-106.850,00		
Summe Abschnitt 29								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 29	1.774,82 K 0,00 H	18.004,00	17.971,28	1.807,54 K 0,00 H	18.000,00	4,00 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 29	20.538,72 K 516,42 H	135.104,15	66.019,57	21.239,72 K 68.900,00 H	124.850,00	10.254,15 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 29		-117.100,15	-48.048,29		-106.850,00		

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
2910 Betreuungsangebote an Schulen (Ganztagsschule)

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Einzelplan 2								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 2	1.774,82 K 0,00 H	19.576,20	19.176,28	2.174,74 K 0,00 H	18.400,00	1.176,20 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 2	57.607,20 K 7.850,15 H	354.180,52	294.253,45	56.484,42 K 68.900,00 H	284.150,00	70.030,52 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 2		-334.604,32	-275.077,17		-265.750,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3200 Heimatmuseum

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1570	Sonstige Ersätze	0,00 K 0,00 H	584,66	584,66	0,00 K 0,00 H	1.000,00	415,34 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 23,82 H	1.834,95	1.858,77	0,00 K 0,00 H	2.000,00	165,05 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	206,70 K 0,00 H	369,92	486,45	90,17 K 0,00 H	300,00	69,92 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	189,84	189,84	0,00 K 0,00 H	200,00	10,16 -	0,00
6790	Innere Verrechnungen von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	350,63	350,63	0,00 K 0,00 H	0,00	350,63 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA3200	0,00 K 0,00 H	584,66	584,66	0,00 K 0,00 H	1.000,00	415,34 -	
	Gesamtausgaben UA3200	206,70 K 23,82 H	2.745,34	2.885,69	90,17 K 0,00 H	2.500,00	245,34 +	0,00
	Ergebnis UA3200		-2.160,68	-2.301,03		-1.500,00		
Summe Abschnitt 32								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 32	0,00 K 0,00 H	584,66	584,66	0,00 K 0,00 H	1.000,00	415,34 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 32	206,70 K 23,82 H	2.745,34	2.885,69	90,17 K 0,00 H	2.500,00	245,34 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 32		-2.160,68	-2.301,03		-1.500,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege
3300 Theater, Konzerte und Musikpflege

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	477,00	477,00	0,00 K 0,00 H	500,00	23,00 -	0,00
7180	Vereinszuschüsse	0,00 K 0,00 H	1.951,40	1.951,40	0,00 K 0,00 H	600,00	1.351,40 +	0,00
718001	Zuschuss Musikschule	0,00 K 0,00 H	2.844,00	2.844,00	0,00 K 0,00 H	3.200,00	356,00 -	0,00
718002	Ferienprogramm	0,00 K 0,00 H	520,11	520,11	0,00 K 0,00 H	600,00	79,89 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA3300	0,00 K 0,00 H	477,00	477,00	0,00 K 0,00 H	500,00	23,00 -	
	Gesamtausgaben UA3300	0,00 K 0,00 H	5.315,51	5.315,51	0,00 K 0,00 H	4.400,00	915,51 +	0,00
	Ergebnis UA3300		-4.838,51	-4.838,51		-3.900,00		
Summe Abschnitt 33								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 33	0,00 K 0,00 H	477,00	477,00	0,00 K 0,00 H	500,00	23,00 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 33	0,00 K 0,00 H	5.315,51	5.315,51	0,00 K 0,00 H	4.400,00	915,51 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 33		-4.838,51	-4.838,51		-3.900,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
3500 Volkshochschulen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.100,00	1.100,00 -	0,00
6791	Benutzung Sportzentrum	0,00 K 0,00 H	2.665,40	2.665,40	0,00 K 0,00 H	0,00	2.665,40 +	0,00
7180	Zuschuss	0,00 K 0,00 H	8.500,00	8.500,00	0,00 K 0,00 H	8.000,00	500,00 +	0,00
Gesamteinnahmen UA3500		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA3500		0,00 K 0,00 H	11.165,40	11.165,40	0,00 K 0,00 H	9.100,00	2.065,40 +	0,00
Ergebnis UA3500			-11.165,40	-11.165,40		-9.100,00		
Summe Abschnitt 35								
Gesamteinnahmen Abschnitt 35		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 35		0,00 K 0,00 H	11.165,40	11.165,40	0,00 K 0,00 H	9.100,00	2.065,40 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 35			-11.165,40	-11.165,40		-9.100,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
3600 Heimatpflege und Dorfentwicklung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1570	Sonstige Ersätze	50,96 K 0,00 H	45,00	95,96	0,00 K 0,00 H	50,00	5,00 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	6,60 K 0,00 H	730,34	496,48	240,46 K 0,00 H	0,00	730,34 +	0,00
520001	EDV-, Telefonanlage und Kopierer	0,00 K 0,00 H	177,48	177,48	0,00 K 0,00 H	400,00	222,52 -	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00 K 0,00 H	487,42	487,42	0,00 K 0,00 H	3.000,00	2.512,58 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	318,91	318,91	0,00 K 0,00 H	0,00	318,91 +	0,00
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0,00 K 0,00 H	271,08	271,08	0,00 K 0,00 H	400,00	128,92 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	51.636,84	51.636,84	0,00 K 0,00 H	108.500,00	56.863,16 -	0,00
679003	Innere Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.500,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.500,00 +	0,00
7180	Vereinszuschüsse	0,00 K 0,00 H	3.365,00	3.365,00	0,00 K 0,00 H	3.300,00	65,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA3600	50,96 K 0,00 H	45,00	95,96	0,00 K 0,00 H	50,00	5,00 -	
	Gesamtausgaben UA3600	6,60 K 0,00 H	58.487,07	58.253,21	240,46 K 0,00 H	115.600,00	57.112,93 -	0,00
	Ergebnis UA3600		-58.442,07	-58.157,25		-115.550,00		
Summe Abschnitt 36								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 36	50,96 K 0,00 H	45,00	95,96	0,00 K 0,00 H	50,00	5,00 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 36	6,60 K 0,00 H	58.487,07	58.253,21	240,46 K 0,00 H	115.600,00	57.112,93 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 36		-58.442,07	-58.157,25		-115.550,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchliche Angelegenheiten
3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
7180	Zuschüsse an Kirchen	780,51 K 4.594,49 H	13.602,03	4.625,51	351,52 K 14.000,00 H	14.475,00	872,97 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA3700	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA3700	780,51 K 4.594,49 H	13.602,03	4.625,51	351,52 K 14.000,00 H	14.475,00	872,97 -	0,00
	Ergebnis UA3700		-13.602,03	-4.625,51		-14.475,00		
Summe Abschnitt 37								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 37	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 37	780,51 K 4.594,49 H	13.602,03	4.625,51	351,52 K 14.000,00 H	14.475,00	872,97 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 37		-13.602,03	-4.625,51		-14.475,00		
Summe Einzelplan 3								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 3	50,96 K 0,00 H	1.106,66	1.157,62	0,00 K 0,00 H	1.550,00	443,34 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 3	993,81 K 4.618,31 H	91.315,35	82.245,32	682,15 K 14.000,00 H	146.075,00	54.759,65 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 3		-90.208,69	-81.087,70		-144.525,00		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4000 Familienzentrum

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	274,00	274,00	0,00 K 0,00 H	100,00	174,00 +	0,00
169006	Innere Verrechnung Familienzentrum	0,00 K 0,00 H	78.817,86	78.817,86	0,00 K 0,00 H	75.300,00	3.517,86 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	73.836,27	73.836,27	0,00 K 0,00 H	73.400,00	436,27 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	1.177,95	134,65	1.043,30 K 0,00 H	300,00	877,95 +	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 K 0,00 H	2.396,77	2.396,77	0,00 K 0,00 H	4.000,00	1.603,23 -	0,00
6360	Interkommunaler Kostenausgleich	3.105,25 K 0,00 H	16,90	3.122,15	0,00 K 0,00 H	500,00	483,10 -	0,00
6361	Sachausgaben Referenten	0,00 K 0,00 H	400,00	400,00	0,00 K 0,00 H	300,00	100,00 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	11,12 K 0,00 H	6.059,29	6.070,41	0,00 K 0,00 H	3.700,00	2.359,29 +	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	6,22	6,22	0,00 K 0,00 H	100,00	93,78 -	0,00
679002	Innere Verrechnung Personalkosten	0,00 K 0,00 H	3.682,00	3.682,00	0,00 K 0,00 H	0,00	3.682,00 +	0,00
7120	Zuweisungen an Gemeinden - interkommunaler Kostenausgleich	0,00 K 0,00 H	735,25	0,00	735,25 K 0,00 H	4.000,00	3.264,75 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA4000	0,00 K 0,00 H	79.091,86	79.091,86	0,00 K 0,00 H	75.400,00	3.691,86 +	
	Gesamtausgaben UA4000	3.116,37 K 0,00 H	88.310,65	89.648,47	1.778,55 K 0,00 H	86.400,00	1.910,65 +	0,00
	Ergebnis UA4000		-9.218,79	-10.556,61		-11.000,00		
Summe Abschnitt 40								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 40	0,00 K 0,00 H	79.091,86	79.091,86	0,00 K 0,00 H	75.400,00	3.691,86 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 40	3.116,37 K 0,00 H	88.310,65	89.648,47	1.778,55 K 0,00 H	86.400,00	1.910,65 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 40		-9.218,79	-10.556,61		-11.000,00		

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
4240 Asylbewerber

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte	1.266,00 K 0,00 H	0,00	1.266,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
140005	Mieteinnahmen Asylbewerber	970,00 K 0,00 H	21.434,00	22.404,00	0,00 K 0,00 H	25.000,00	3.566,00 -	0,00
1510	Ersätze und Aehnl.einnahmen	100,00 K 0,00 H	987,00	1.087,00	0,00 K 0,00 H	4.000,00	3.013,00 -	0,00
1610	Erstattungen vom Land	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
1670	Erst.f.Ausg.d.Vvwh vom Übrigen Bereich	0,00 K 0,00 H	50,00	50,00	0,00 K 0,00 H	0,00	50,00 +	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach § 29 d FAG	0,00 K 0,00 H	35.823,60	35.823,60	0,00 K 0,00 H	0,00	35.823,60 +	0,00
1780	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	1.187,42	979,58	207,84 K 0,00 H	1.500,00	312,58 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	777,80	751,85	25,95 K 0,00 H	2.000,00	1.222,20 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	1.037,97 K 28.292,34 H	-8.735,76	12.253,51	8.341,04 K 0,00 H	6.000,00	14.735,76 -	0,00
5620	Aus- und Fortbil- Dung, Umschulung	0,00 K 0,00 H	168,06	168,06	0,00 K 0,00 H	0,00	168,06 +	0,00
6340	Flüchtlingsbetreuung Mutpol	0,00 K 0,00 H	25.485,22	0,00	25.485,22 K 0,00 H	30.000,00	4.514,78 -	0,00
6361	Sachausgaben Asylbewerber	0,00 K 3.264,26 H	-2.934,23	330,03	0,00 K 0,00 H	1.000,00	3.934,23 -	0,00
6362	Ausgaben für Deutschsprachkurse	0,00 K 1.402,76 H	-1.402,76	0,00	0,00 K 0,00 H	1.500,00	2.902,76 -	0,00
6363	Sachausgaben Begegnungszentrum	0,00 K 0,00 H	132,09	132,09	0,00 K 0,00 H	0,00	132,09 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	328,01 K 0,00 H	614,76	374,49	568,28 K 0,00 H	1.000,00	385,24 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	197,92 K 0,00 H	300,41	197,92	300,41 K 0,00 H	0,00	300,41 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	76,90 K 0,00 H	435,04	451,94	60,00 K 0,00 H	1.000,00	564,96 -	0,00
6790	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofs	0,00 K 0,00 H	654,50	654,50	0,00 K 0,00 H	0,00	654,50 +	0,00
679001	IV Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	6,21	6,21	0,00 K 0,00 H	0,00	6,21 +	0,00

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
4240 Asylbewerber

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwands	0,00 K 0,00 H	3.262,00	3.262,00	0,00 K 0,00 H	0,00	3.262,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA4240	2.336,00 K 0,00 H	58.294,60	60.630,60	0,00 K 0,00 H	29.200,00	29.094,60 +	
	Gesamtausgaben UA4240	1.640,80 K 32.959,36 H	19.950,76	19.562,18	34.988,74 K 0,00 H	44.000,00	24.049,24 -	0,00
	Ergebnis UA4240		38.343,84	41.068,42		-14.800,00		
Summe Abschnitt 42								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 42	2.336,00 K 0,00 H	58.294,60	60.630,60	0,00 K 0,00 H	29.200,00	29.094,60 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 42	1.640,80 K 32.959,36 H	19.950,76	19.562,18	34.988,74 K 0,00 H	44.000,00	24.049,24 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 42		38.343,84	41.068,42		-14.800,00		

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
4310 Seniorenbetreuung (Essen auf Rädern)

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1300	Einnahmen aus Verkauf	0,00 K 0,00 H	3.835,50	3.588,50	247,00 K 0,00 H	2.000,00	1.835,50 +	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	4.380,25	4.380,25	0,00 K 0,00 H	200,00	4.180,25 +	0,00
6000	Sonstige Geschäftsausgaben	112,71 K 0,00 H	4.207,97	2.991,07	1.329,61 K 0,00 H	4.000,00	207,97 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA4310	0,00 K 0,00 H	3.835,50	3.588,50	247,00 K 0,00 H	2.000,00	1.835,50 +	
	Gesamtausgaben UA4310	112,71 K 0,00 H	8.588,22	7.371,32	1.329,61 K 0,00 H	4.200,00	4.388,22 +	0,00
	Ergebnis UA4310		-4.752,72	-3.782,82		-2.200,00		

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
4330 Behindertenbeauftragte

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA4330	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4330	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
	Ergebnis UA4330		0,00	0,00		-200,00		
Summe Abschnitt 43								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 43	0,00 K 0,00 H	3.835,50	3.588,50	247,00 K 0,00 H	2.000,00	1.835,50 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 43	112,71 K 0,00 H	8.588,22	7.371,32	1.329,61 K 0,00 H	4.400,00	4.188,22 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 43		-4.752,72	-3.782,82		-2.400,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600 Kinderspielplätze

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	480,81	384,42	96,39 K 0,00 H	100,00	380,81 +	0,00
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 K 641,00 H	221,76	862,76	0,00 K 0,00 H	1.200,00	978,24 -	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.000,00	1.000,00 -	0,00
6790	Innere Verrechnungen von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	6.591,75	6.591,75	0,00 K 0,00 H	9.400,00	2.808,25 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA4600	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4600	0,00 K 641,00 H	7.294,32	7.838,93	96,39 K 0,00 H	11.700,00	4.405,68 -	0,00
	Ergebnis UA4600		-7.294,32	-7.838,93		-11.700,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Kommunalen Kindergarten

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1110	Elternbeiträge	44,20 K 0,00 H	55.845,76	56.118,26	- 228,30 K 0,00 H	60.000,00	4.154,24 -	0,00
1120	Elternbeiträge U3	0,00 K 0,00 H	320,00	320,00	0,00 K 0,00 H	0,00	320,00 +	0,00
1510	Sonstige Ersätze	0,00 K 0,00 H	899,79	899,79	0,00 K 0,00 H	1.000,00	100,21 -	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H	117.235,75	117.235,75	0,00 K 0,00 H	123.000,00	5.764,25 -	0,00
171001	Sprachförderung	0,00 K 0,00 H	17.600,00	8.800,00	8.800,00 K 0,00 H	8.800,00	8.800,00 +	0,00
1720	Zuweisungen und Zu- Schüsse v. Gde. u.Gv	0,00 K 0,00 H	1.310,17	0,00	1.310,17 K 0,00 H	0,00	1.310,17 +	0,00
1740	Interkommunaler Kostenausgleich	5.822,84 K 0,00 H	-987,84	4.835,00	0,00 K 0,00 H	3.000,00	3.987,84 -	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	- 3.398,61 K 0,00 H	318.711,79	316.137,82	- 824,64 K 0,00 H	343.500,00	24.788,21 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	2.405,84	2.405,84	0,00 K 0,00 H	11.000,00	8.594,16 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 K 0,00 H	728,94	612,48	116,46 K 0,00 H	1.300,00	571,06 -	0,00
5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00 K 0,00 H	824,80	824,80	0,00 K 0,00 H	1.400,00	575,20 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	8.354,94 K 0,00 H	19.799,73	21.518,49	6.636,18 K 0,00 H	14.000,00	5.799,73 +	0,00
6360	Sonstiges	0,00 K 0,00 H	371,08	371,08	0,00 K 0,00 H	500,00	128,92 -	0,00
6361	Sachausgaben Portfolio	0,00 K 0,00 H	511,14	511,14	0,00 K 0,00 H	300,00	211,14 +	0,00
6362	Aufwand Sprachförderung	0,00 K 0,00 H	158,89	158,89	0,00 K 0,00 H	400,00	241,11 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	1.870,04	1.870,04	0,00 K 0,00 H	2.000,00	129,96 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	1.291,45	1.229,46	61,99 K 0,00 H	1.500,00	208,55 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	9.864,25	9.864,25	0,00 K 0,00 H	14.700,00	4.835,75 -	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	400,00	400,00 -	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Kommunalen Kindergarten

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	1.970,00	1.970,00	0,00 K 0,00 H	6.400,00	4.430,00 -	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	3.146,26	3.146,26	0,00 K 0,00 H	2.900,00	246,26 +	0,00
679006	Innere Verrechnung Familienzentrum	0,00 K 0,00 H	30.651,39	30.651,39	0,00 K 0,00 H	29.300,00	1.351,39 +	0,00
6791	Benutzung Sportzentrum	0,00 K 0,00 H	1.999,05	1.999,05	0,00 K 0,00 H	0,00	1.999,05 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA4640	5.867,04 K 0,00 H	192.223,63	188.208,80	9.881,87 K 0,00 H	195.800,00	3.576,37 -	
	Gesamtausgaben UA4640	4.956,33 K 0,00 H	394.304,65	393.270,99	5.989,99 K 0,00 H	429.600,00	35.295,35 -	0,00
	Ergebnis UA4640		-202.081,02	-205.062,19		-233.800,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4641 Kernzeitbetreuung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
111002	Elternbeiträge	818,75 K 0,00 H	30.992,00	30.951,18	859,57 K 0,00 H	31.000,00	8,00 -	0,00
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
171001	Zuweisungen vom Land	0,00 K 0,00 H	13.740,00	13.740,00	0,00 K 0,00 H	13.700,00	40,00 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	484,50 K 0,00 H	24.068,10	24.552,60	0,00 K 0,00 H	24.500,00	431,90 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	335,17	335,17	0,00 K 0,00 H	1.000,00	664,83 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	1.852,62	1.303,96	548,66 K 0,00 H	2.000,00	147,38 -	0,00
5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00 K 0,00 H	457,00	457,00	0,00 K 0,00 H	500,00	43,00 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	473,36 K 0,00 H	2.128,20	2.601,56	0,00 K 0,00 H	3.200,00	1.071,80 -	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.121,61 K 0,00 H	15.523,84	15.121,61	15.523,84 K 0,00 H	15.000,00	523,84 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	235,76	218,16	17,60 K 0,00 H	600,00	364,24 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofs	0,00 K 0,00 H	2.010,25	2.010,25	0,00 K 0,00 H	700,00	1.310,25 +	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
679002	Innere Verrechnung Personalkosten	0,00 K 0,00 H	1.970,00	1.970,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.970,00 +	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	1.398,34	1.398,34	0,00 K 0,00 H	1.300,00	98,34 +	0,00
679006	Innere Verrechnung Familienzentrum	0,00 K 0,00 H	8.757,54	8.757,54	0,00 K 0,00 H	8.400,00	357,54 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA4641	818,75 K 0,00 H	44.732,00	44.691,18	859,57 K 0,00 H	44.800,00	68,00 -	
	Gesamtausgaben UA4641	16.079,47 K 0,00 H	58.736,82	58.726,19	16.090,10 K 0,00 H	57.300,00	1.436,82 +	0,00
	Ergebnis UA4641		-14.004,82	-14.035,01		-12.500,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642 Kleinkindbetreuung-Krippe

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1120	Elternbeiträge U3	991,60 K 0,00 H	43.996,01	44.692,31	295,30 K 0,00 H	41.000,00	2.996,01 +	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	246,91	246,91	0,00 K 0,00 H	200,00	46,91 +	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H	259.924,00	259.924,00	0,00 K 0,00 H	259.000,00	924,00 +	0,00
1720	Interkommunaler Kostenausgleich	0,00 K 0,00 H	1.680,80	0,00	1.680,80 K 0,00 H	2.000,00	319,20 -	0,00
1740	Interkommunaler Kostenausgleich	1.190,93 K 0,00 H	0,00	1.190,93	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
400000	SN PA Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	169.626,76	169.626,76	0,00 K 0,00 H	158.000,00	11.626,76 +	0,00
5140	Unterhaltung	0,00 K 0,00 H	323,98	323,98	0,00 K 0,00 H	800,00	476,02 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	1.453,73	1.453,73	0,00 K 0,00 H	1.100,00	353,73 +	0,00
5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00 K 0,00 H	591,68	591,68	0,00 K 0,00 H	1.000,00	408,32 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	1.019,22 K 0,00 H	9.307,49	9.300,50	1.026,21 K 0,00 H	13.000,00	3.692,51 -	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 190,00 K 0,00 H	190,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	190,00 +	0,00
6360	Sonstige Sächl. Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	356,53	356,53	0,00 K 0,00 H	100,00	256,53 +	16,66
6361	Sachausgaben Portfolio	0,00 K 0,00 H	23,66	23,66	0,00 K 0,00 H	100,00	76,34 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	305,76	305,76	0,00 K 0,00 H	300,00	5,76 +	30,25
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	1.823,25	1.823,25	0,00 K 0,00 H	3.400,00	1.576,75 -	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	1.970,00	1.970,00	0,00 K 0,00 H	4.300,00	2.330,00 -	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	1.398,34	1.398,34	0,00 K 0,00 H	1.300,00	98,34 +	0,00
679006	Innere Verrechnung Familienzentrum	0,00 K 0,00 H	17.515,08	17.515,08	0,00 K 0,00 H	16.700,00	815,08 +	0,00

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4642 Kleinkindbetreuung-Krippe

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
	Gesamteinnahmen UA4642	2.182,53 K 0,00 H	305.847,72	306.054,15	1.976,10 K 0,00 H	302.200,00	3.647,72 +	
	Gesamtausgaben UA4642	829,22 K 0,00 H	204.886,26	204.689,27	1.026,21 K 0,00 H	200.200,00	4.686,26 +	46,91
	Ergebnis UA4642		100.961,46	101.364,88		102.000,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4643 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1110	Elternbeiträge	678,40 K 0,00 H	39.732,80	40.411,20	0,00 K 0,00 H	40.000,00	267,20 -	0,00
1120	Elternbeiträge U3	0,00 K 0,00 H	36.335,00	36.335,00	0,00 K 0,00 H	35.000,00	1.335,00 +	0,00
1560	Vermischte Einnahmen	0,00 K 0,00 H	299,18	299,18	0,00 K 0,00 H	150,00	149,18 +	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H	30.957,81	30.957,81	0,00 K 0,00 H	15.400,00	15.557,81 +	0,00
1720	Interkommunaler Kostenausgleich	0,00 K 0,00 H	13.793,87	0,00	13.793,87 K 0,00 H	0,00	13.793,87 +	0,00
1740	Interkommunaler Kostenausgleich	793,50 K 0,00 H	0,00	793,50	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
400000	SN PA Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	280.885,16	280.885,16	0,00 K 0,00 H	277.000,00	3.885,16 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	235,62 K 0,00 H	210,23	405,63	40,22 K 0,00 H	3.000,00	2.789,77 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	877,52	877,52	0,00 K 0,00 H	1.000,00	122,48 -	0,00
5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00 K 0,00 H	899,10	899,10	0,00 K 0,00 H	1.000,00	100,90 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	1.130,30 K 0,00 H	18.294,67	19.424,97	0,00 K 0,00 H	7.100,00	11.194,67 +	0,00
5720	Verpflegung	0,00 K 0,00 H	7.861,10	7.861,10	0,00 K 0,00 H	5.500,00	2.361,10 +	0,00
6361	Sachausgaben Portfolio	0,00 K 0,00 H	187,50	187,50	0,00 K 0,00 H	200,00	12,50 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	726,85	726,85	0,00 K 0,00 H	450,00	276,85 +	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	2.080,38	2.080,38	0,00 K 0,00 H	1.900,00	180,38 +	0,00
679002	Innere Verrechnung Verwaltungsaufwand	0,00 K 0,00 H	1.970,00	1.970,00	0,00 K 0,00 H	4.300,00	2.330,00 -	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	2.097,51	2.097,51	0,00 K 0,00 H	1.900,00	197,51 +	0,00
679006	Innere Verrechnung Familienzentrum	0,00 K 0,00 H	21.893,85	21.893,85	0,00 K 0,00 H	20.900,00	993,85 +	0,00
6791	Benutzung Sportzentrum	0,00 K 0,00 H	1.999,05	1.999,05	0,00 K 0,00 H	0,00	1.999,05 +	0,00

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4643 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
	Gesamteinnahmen UA4643	1.471,90 K 0,00 H	121.118,66	108.796,69	13.793,87 K 0,00 H	90.550,00	30.568,66 +	
	Gesamtausgaben UA4643	1.365,92 K 0,00 H	339.982,92	341.308,62	40,22 K 0,00 H	324.250,00	15.732,92 +	0,00
	Ergebnis UA4643		-218.864,26	-232.511,93		-233.700,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4680 Jugendtreff "Hasen"

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1300	Einnahmen aus Verkauf	0,00 K 0,00 H	203,00	203,00	0,00 K 0,00 H	0,00	203,00 +	0,00
1400	Mieten Jugendtreff	116,50 K 0,00 H	1.158,50	1.275,00	0,00 K 0,00 H	600,00	558,50 +	0,00
1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	543,68 K 0,00 H	-543,68	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	543,68 -	0,00
1660	Spenden Jugendtreff	0,00 K 0,00 H	50,00	50,00	0,00 K 0,00 H	0,00	50,00 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	25,56 K 3.974,44 H	-2.903,10	1.096,90	0,00 K 0,00 H	2.000,00	4.903,10 -	0,00
5200	Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	1.066,31	1.066,31	0,00 K 0,00 H	1.000,00	66,31 +	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	1.658,29	1.568,33	89,96 K 0,00 H	3.000,00	1.341,71 -	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.410,84 K 0,00 H	51.726,37	10.410,84	51.726,37 K 0,00 H	50.000,00	1.726,37 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	614,09	614,09	0,00 K 0,00 H	500,00	114,09 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	31,67 K 0,00 H	1.479,84	1.452,13	59,38 K 0,00 H	1.500,00	20,16 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofs	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.700,00	1.700,00 -	0,00
679001	IV Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	1,30	1,30	0,00 K 0,00 H	100,00	98,70 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	1.675,00	1.675,00	0,00 K 0,00 H	1.100,00	575,00 +	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	1.048,75	1.048,75	0,00 K 0,00 H	1.000,00	48,75 +	0,00
679005	Innere Verrechnung der Wärmeversorgung	0,00 K 0,00 H	2.765,01	2.765,01	0,00 K 0,00 H	2.000,00	765,01 +	0,00
700001	Ausgaben für Jugendtreff	167,89 K 0,00 H	4.406,98	4.406,98	167,89 K 0,00 H	3.600,00	806,98 +	806,98
	Gesamteinnahmen UA4680	660,18 K 0,00 H	867,82	1.528,00	0,00 K 0,00 H	600,00	267,82 +	
	Gesamtausgaben UA4680	10.635,96 K 3.974,44 H	63.538,84	26.105,64	52.043,60 K 0,00 H	67.500,00	3.961,16 -	806,98
	Ergebnis UA4680		-62.671,02	-24.577,64		-66.900,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4680 Jugendtreff "Hasen"

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Abschnitt 46								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 46	11.000,40 K 0,00 H	664.789,83	649.278,82	26.511,41 K 0,00 H	633.950,00	30.839,83 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 46	33.866,90 K 4.615,44 H	1.068.743,81	1.031.939,64	75.286,51 K 0,00 H	1.090.550,00	21.806,19 -	853,89
	Ergebnis Abschnitt 46		-403.953,98	-382.660,82		-456.600,00		

4 Soziale Sicherung
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
4700 Kirchliche Kindergärten

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H	31.449,44	31.449,44	0,00 K 0,00 H	41.000,00	9.550,56 -	0,00
1740	Interkommunaler Kostenausgleich	1.531,08 K 0,00 H	0,00	1.531,08	0,00 K 0,00 H	1.000,00	1.000,00 -	0,00
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an den evangelischen Kindergarten	0,00 K 0,00 H	127.857,37	127.857,37	0,00 K 0,00 H	128.000,00	142,63 -	0,00
Gesamteinnahmen UA4700		1.531,08 K 0,00 H	31.449,44	32.980,52	0,00 K 0,00 H	42.000,00	10.550,56 -	
Gesamtausgaben UA4700		0,00 K 0,00 H	127.857,37	127.857,37	0,00 K 0,00 H	128.000,00	142,63 -	0,00
Ergebnis UA4700			-96.407,93	-94.876,85		-86.000,00		
Summe Abschnitt 47								
Gesamteinnahmen Abschnitt 47		1.531,08 K 0,00 H	31.449,44	32.980,52	0,00 K 0,00 H	42.000,00	10.550,56 -	
Gesamtausgaben Abschnitt 47		0,00 K 0,00 H	127.857,37	127.857,37	0,00 K 0,00 H	128.000,00	142,63 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 47			-96.407,93	-94.876,85		-86.000,00		
Summe Einzelplan 4								
Gesamteinnahmen Einzelplan 4		14.867,48 K 0,00 H	837.461,23	825.570,30	26.758,41 K 0,00 H	782.550,00	54.911,23 +	
Gesamtausgaben Einzelplan 4		38.736,78 K 37.574,80 H	1.313.450,81	1.276.378,98	113.383,41 K 0,00 H	1.353.350,00	39.899,19 -	853,89
Ergebnis Einzelplan 4			-475.989,58	-450.808,68		-570.800,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
5500 Förderung des Sports

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6400	Umsatzsteuer Vereine für Sporthalle	0,00 K 0,00 H	7.131,03	7.131,03	0,00 K 0,00 H	0,00	7.131,03 +	0,00
6791	Benutzung Sportzentrum	0,00 K 0,00 H	38.722,03	38.722,03	0,00 K 0,00 H	0,00	38.722,03 +	0,00
7180	Vereinszuschüsse	0,00 K 4.993,57 H	4.086,23	9.079,80	0,00 K 0,00 H	3.600,00	486,23 +	0,00
Gesamteinnahmen UA5500		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA5500		0,00 K 4.993,57 H	49.939,29	54.932,86	0,00 K 0,00 H	3.600,00	46.339,29 +	0,00
Ergebnis UA5500			-49.939,29	-54.932,86		-3.600,00		
Summe Abschnitt 55								
Gesamteinnahmen Abschnitt 55		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 55		0,00 K 4.993,57 H	49.939,29	54.932,86	0,00 K 0,00 H	3.600,00	46.339,29 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 55			-49.939,29	-54.932,86		-3.600,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5611 Tuninger Sporthalle

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	500,00 K 0,00 H	1.290,50	1.790,50	0,00 K 0,00 H	2.000,00	709,50 -	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	743,21	743,21	0,00 K 0,00 H	1.000,00	256,79 -	0,00
1690	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	0,00 K 0,00 H	66.635,01	66.635,01	0,00 K 0,00 H	0,00	66.635,01 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 41.855,28 H	8.916,25	11.871,53	0,00 K 38.900,00 H	9.000,00	83,75 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.000,00	1.000,00 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	2.804,98 K 0,00 H	28.563,02	27.181,16	4.186,84 K 0,00 H	30.500,00	1.936,98 -	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	159,27 K 0,00 H	1.950,24	1.943,88	165,63 K 0,00 H	2.000,00	49,76 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	3.443,53	3.443,53	0,00 K 0,00 H	3.000,00	443,53 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	13,50 K 0,00 H	5.439,07	5.452,57	0,00 K 0,00 H	1.000,00	4.439,07 +	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	11.827,75	11.827,75	0,00 K 0,00 H	2.900,00	8.927,75 +	0,00
679002	Innere Verrechnung Personalkosten	0,00 K 0,00 H	838,00	838,00	0,00 K 0,00 H	0,00	838,00 +	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	7.690,86	7.690,86	0,00 K 0,00 H	7.000,00	690,86 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA5611	500,00 K 0,00 H	68.668,72	69.168,72	0,00 K 0,00 H	3.000,00	65.668,72 +	
	Gesamtausgaben UA5611	2.977,75 K 41.855,28 H	68.668,72	70.249,28	4.352,47 K 38.900,00 H	56.400,00	12.268,72 +	0,00
	Ergebnis UA5611		0,00	-1.080,56		-53.400,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5620 Sportplatz

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	818,58	818,58	0,00 K 0,00 H	1.000,00	181,42 -	0,00
1690	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	0,00 K 0,00 H	20.453,38	20.453,38	0,00 K 0,00 H	0,00	20.453,38 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 4.000,00 H	-3.759,40	240,60	0,00 K 0,00 H	5.000,00	8.759,40 -	0,00
5100	Platzunterhaltung	0,00 K 3.300,00 H	11.500,00	14.800,00	0,00 K 0,00 H	13.500,00	2.000,00 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	498,60 K 0,00 H	1.330,27	1.425,24	403,63 K 0,00 H	2.000,00	669,73 -	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	159,27 K 0,00 H	1.950,21	1.943,84	165,64 K 0,00 H	2.000,00	49,79 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	10.027,88	10.027,88	0,00 K 0,00 H	14.800,00	4.772,12 -	0,00
679002	Innere Verrechnung Personalkosten	0,00 K 0,00 H	223,00	223,00	0,00 K 0,00 H	0,00	223,00 +	0,00
Gesamteinnahmen UA5620		0,00 K 0,00 H	21.271,96	21.271,96	0,00 K 0,00 H	1.000,00	20.271,96 +	
Gesamtausgaben UA5620		657,87 K 7.300,00 H	21.271,96	28.660,56	569,27 K 0,00 H	37.300,00	16.028,04 -	0,00
Ergebnis UA5620			0,00	-7.388,60		-36.300,00		
Summe Abschnitt 56								
Gesamteinnahmen Abschnitt 56		500,00 K 0,00 H	89.940,68	90.440,68	0,00 K 0,00 H	4.000,00	85.940,68 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 56		3.635,62 K 49.155,28 H	89.940,68	98.909,84	4.921,74 K 38.900,00 H	93.700,00	3.759,32 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 56			0,00	-8.469,16		-89.700,00		
Summe Einzelplan 5								
Gesamteinnahmen Einzelplan 5		500,00 K 0,00 H	89.940,68	90.440,68	0,00 K 0,00 H	4.000,00	85.940,68 +	
Gesamtausgaben Einzelplan 5		3.635,62 K 54.148,85 H	139.879,97	153.842,70	4.921,74 K 38.900,00 H	97.300,00	42.579,97 +	0,00
Ergebnis Einzelplan 5			-49.939,29	-63.402,02		-93.300,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Städteplanung, Vermessung Bauordnung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und Aehnl.einnahmen	0,00 K 0,00 H	7.043,55	7.043,55	0,00 K 0,00 H	10.000,00	2.956,45 -	0,00
1780	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	27.000,00	27.000,00 -	0,00
6010	Sachaufwand der Bauleitplanung	16.632,34 K 0,00 H	425,33	17.057,67	0,00 K 0,00 H	50.000,00	49.574,67 -	0,00
6030	Sachaufwand für Vermessung und Abmarkung	1.043,33 K 2.988,82 H	803,43	4.835,58	0,00 K 0,00 H	5.000,00	4.196,57 -	0,00
6040	Flächennutzungsplan	0,00 K 3.416,43 H	22.742,37	0,00	26.158,80 K 0,00 H	5.000,00	17.742,37 +	0,00
6050	Sachaufwand Interreg	0,00 K 13.415,79 H	34.414,24	33.941,30	13.888,73 K 0,00 H	27.000,00	7.414,24 +	0,00
6060	3 D - Modell	0,00 K 0,00 H	15.000,00	0,00	0,00 K 15.000,00 H	15.000,00	0,00	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	3.200,00	3.200,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA6100	0,00 K 0,00 H	7.043,55	7.043,55	0,00 K 0,00 H	37.000,00	29.956,45 -	
	Gesamtausgaben UA6100	17.675,67 K 19.821,04 H	73.385,37	55.834,55	40.047,53 K 15.000,00 H	105.400,00	32.014,63 -	0,00
	Ergebnis UA6100		-66.341,82	-48.791,00		-68.400,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6120 Gutachterausschuss

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1000	Verwaltungsgebühren	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00 -	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	180,00	180,00	0,00 K 0,00 H	1.000,00	820,00 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00 -	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	585,00	585,00	0,00 K 0,00 H	2.100,00	1.515,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA6120	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00 -	
	Gesamtausgaben UA6120	0,00 K 0,00 H	765,00	765,00	0,00 K 0,00 H	3.700,00	2.935,00 -	0,00
	Ergebnis UA6120		-765,00	-765,00		-3.200,00		
Summe Abschnitt 61								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 61	0,00 K 0,00 H	7.043,55	7.043,55	0,00 K 0,00 H	37.500,00	30.456,45 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 61	17.675,67 K 19.821,04 H	74.150,37	56.599,55	40.047,53 K 15.000,00 H	109.100,00	34.949,63 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 61		-67.106,82	-49.556,00		-71.600,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6300 Gemeindestraßen, Wirtschafts- und Feldwege

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00 -	0,00
1570	Ersätze und Zuweisungen	0,00 K 0,00 H	1.980,00	1.980,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.980,00 +	0,00
1710	Pauschale Zuweisungen i.R. FAG	0,00 K 0,00 H	19.820,30	19.820,30	0,00 K 0,00 H	21.650,00	1.829,70 -	0,00
5100	Unterhaltung der Straßen-, Fuß- und Radwege	578,34 K 54.578,64 H	14.870,95	31.027,93	0,00 K 39.000,00 H	15.000,00	129,05 -	0,00
5200	Verkehrszeichen und Straßenschilder	0,00 K 2.974,33 H	-1.813,21	1.161,12	0,00 K 0,00 H	5.000,00	6.813,21 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	21.014,13	21.014,13	0,00 K 0,00 H	30.000,00	8.985,87 -	0,00
679008	Innere Verrechnung Straßenentwässerungskostenanteil	0,00 K 0,00 H	58.822,00	58.822,00	0,00 K 0,00 H	64.800,00	5.978,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA6300	0,00 K 0,00 H	21.800,30	21.800,30	0,00 K 0,00 H	22.150,00	349,70 -	
	Gesamtausgaben UA6300	578,34 K 57.552,97 H	92.893,87	112.025,18	0,00 K 39.000,00 H	114.800,00	21.906,13 -	0,00
	Ergebnis UA6300		-71.093,57	-90.224,88		-92.650,00		
Summe Abschnitt 63								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 63	0,00 K 0,00 H	21.800,30	21.800,30	0,00 K 0,00 H	22.150,00	349,70 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 63	578,34 K 57.552,97 H	92.893,87	112.025,18	0,00 K 39.000,00 H	114.800,00	21.906,13 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 63		-71.093,57	-90.224,88		-92.650,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6700 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und Aehnl.einnahmen	0,00 K 0,00 H	879,13	879,13	0,00 K 0,00 H	500,00	379,13 +	0,00
1570	Schadensersatz	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	400,00	400,00 -	0,00
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 2.017,52 K 0,00 H	2.085,30	74,32	- 6,54 K 0,00 H	3.000,00	914,70 -	0,00
5730	Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung	1.145,12 K 0,00 H	12.071,08	15.362,16	- 2.145,96 K 0,00 H	13.500,00	1.428,92 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	561,00	561,00	0,00 K 0,00 H	3.000,00	2.439,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA6700	0,00 K 0,00 H	879,13	879,13	0,00 K 0,00 H	900,00	20,87 -	
	Gesamtausgaben UA6700	- 872,40 K 0,00 H	14.717,38	15.997,48	- 2.152,50 K 0,00 H	19.500,00	4.782,62 -	0,00
	Ergebnis UA6700		-13.838,25	-15.118,35		-18.600,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6750 Straßenreinigung und Winterdienst

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5500	Haltung von Fahrzeugen für den Winterdienst	0,00 K 0,00 H	261,09	261,09	0,00 K 0,00 H	0,00	261,09 +	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00 K 0,00 H	1.607,36	1.607,36	0,00 K 0,00 H	6.000,00	4.392,64 -	0,00
6360	Reinigungsgeräte und Auftaumittel	0,00 K 0,00 H	7.514,57	5.003,07	2.511,50 K 0,00 H	6.000,00	1.514,57 +	0,00
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0,00 K 0,00 H	632,52	632,52	0,00 K 0,00 H	1.700,00	1.067,48 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	34.306,50	34.306,50	0,00 K 0,00 H	49.100,00	14.793,50 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA6750	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA6750	0,00 K 0,00 H	44.322,04	41.810,54	2.511,50 K 0,00 H	62.800,00	18.477,96 -	0,00
	Ergebnis UA6750		-44.322,04	-41.810,54		-62.800,00		
Summe Abschnitt 67								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 67	0,00 K 0,00 H	879,13	879,13	0,00 K 0,00 H	900,00	20,87 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 67	- 872,40 K 0,00 H	59.039,42	57.808,02	359,00 K 0,00 H	82.300,00	23.260,58 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 67		-58.160,29	-56.928,89		-81.400,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
6900 Wasserläufe, Wassergräben

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5100	Unterhaltung	439,11 K 0,00 H	1.594,48	2.012,17	21,42 K 0,00 H	5.000,00	3.405,52 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	2.033,63	2.033,63	0,00 K 0,00 H	7.400,00	5.366,37 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA6900	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA6900	439,11 K 0,00 H	3.628,11	4.045,80	21,42 K 0,00 H	12.400,00	8.771,89 -	0,00
	Ergebnis UA6900		-3.628,11	-4.045,80		-12.400,00		
Summe Abschnitt 69								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 69	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 69	439,11 K 0,00 H	3.628,11	4.045,80	21,42 K 0,00 H	12.400,00	8.771,89 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 69		-3.628,11	-4.045,80		-12.400,00		
Summe Einzelplan 6								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 6	0,00 K 0,00 H	29.722,98	29.722,98	0,00 K 0,00 H	60.550,00	30.827,02 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 6	17.820,72 K 77.374,01 H	229.711,77	230.478,55	40.427,95 K 54.000,00 H	318.600,00	88.888,23 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 6		-199.988,79	-200.755,57		-258.050,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1110	Schmutzwassergebühr	0,00 K 0,00 H	364.568,33	364.568,33	0,00 K 0,00 H	356.500,00	8.068,33 +	0,00
1130	Niederschlagswassergebühr	154.660,77 K 0,00 H	103.357,80	154.163,20	103.855,37 K 0,00 H	103.600,00	242,20 -	0,00
1570	Sonstige Ersätze	0,49 K 0,00 H	2.181,88	2.182,37	0,00 K 0,00 H	1.000,00	1.181,88 +	0,00
169008	Innere Verrechnung Straßenentwässerungskostenanteil	0,00 K 0,00 H	58.822,00	58.822,00	0,00 K 0,00 H	64.800,00	5.978,00 -	0,00
2760	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00 K 0,00 H	50.582,00	50.582,00	0,00 K 0,00 H	0,00	50.582,00 +	0,00
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223,81 K 0,00 H	2.765,63	2.852,59	136,85 K 0,00 H	2.000,00	765,63 +	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	800,00	800,00 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	224,96	224,96	0,00 K 0,00 H	500,00	275,04 -	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	4.081,98 K 8.518,12 H	8.461,91	6.900,92	- 838,91 K 15.000,00 H	10.000,00	1.538,09 -	0,00
6410	Kleininleiterabgabe	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	4.635,27	188,31	4.446,96 K 0,00 H	1.000,00	3.635,27 +	0,00
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0,00 K 0,00 H	451,81	451,81	0,00 K 0,00 H	1.400,00	948,19 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	14.305,50	14.305,50	0,00 K 0,00 H	15.700,00	1.394,50 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	8.852,00	8.852,00	0,00 K 0,00 H	9.900,00	1.048,00 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	97.844,00	97.844,00	0,00 K 0,00 H	46.400,00	51.444,00 +	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	83.337,00	83.337,00	0,00 K 0,00 H	105.700,00	22.363,00 -	0,00
7130	Betriebsumlage an Zweckverband "Kötachtal"	12.153,84 K 0,00 H	310.046,71	307.282,70	14.917,85 K 0,00 H	293.700,00	16.346,71 +	0,00
8330	Zinsumlage AZV Kötachtal	0,00 K 0,00 H	21.344,05	22.600,00	- 1.255,95 K 0,00 H	22.600,00	1.255,95 -	0,00

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
	Gesamteinnahmen UA7050	154.661,26 K 0,00 H	579.512,01	630.317,90	103.855,37 K 0,00 H	525.900,00	53.612,01 +	
	Gesamtausgaben UA7050	16.459,63 K 8.518,12 H	552.268,84	544.839,79	17.406,80 K 15.000,00 H	509.900,00	42.368,84 +	0,00
	Ergebnis UA7050		27.243,17	85.478,11		16.000,00		
Summe Abschnitt 70								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 70	154.661,26 K 0,00 H	579.512,01	630.317,90	103.855,37 K 0,00 H	525.900,00	53.612,01 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 70	16.459,63 K 8.518,12 H	552.268,84	544.839,79	17.406,80 K 15.000,00 H	509.900,00	42.368,84 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 70		27.243,17	85.478,11		16.000,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7210 Abfallbeseitigung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieten und Pachten	0,00 K 0,00 H	412,20	412,20	0,00 K 0,00 H	400,00	12,20 +	0,00
1500	Reinigungspauschale Containerstandorte	0,00 K 0,00 H	2.761,30	2.761,30	0,00 K 0,00 H	2.800,00	38,70 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	13,65	13,65	0,00 K 0,00 H	0,00	13,65 +	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	3.000,00	3.000,00	0,00 K 0,00 H	3.100,00	100,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7210	0,00 K 0,00 H	3.173,50	3.173,50	0,00 K 0,00 H	3.200,00	26,50 -	
	Gesamtausgaben UA7210	0,00 K 0,00 H	3.013,65	3.013,65	0,00 K 0,00 H	3.100,00	86,35 -	0,00
	Ergebnis UA7210		159,85	159,85		100,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7231 Mülldeponie

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1410	Pacht Müllumschlagplatz	0,00 K 0,00 H	17.025,09	17.025,09	0,00 K 0,00 H	16.900,00	125,09 +	0,00
1420	Entschädigung Mülldeponie	0,00 K 0,00 H	64.055,68	64.055,68	0,00 K 0,00 H	63.200,00	855,68 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.000,00 -	0,00
Gesamteinnahmen UA7231		0,00 K 0,00 H	81.080,77	81.080,77	0,00 K 0,00 H	80.100,00	980,77 +	
Gesamtausgaben UA7231		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.000,00 -	0,00
Ergebnis UA7231			81.080,77	81.080,77		78.100,00		
Summe Abschnitt 72								
Gesamteinnahmen Abschnitt 72		0,00 K 0,00 H	84.254,27	84.254,27	0,00 K 0,00 H	83.300,00	954,27 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 72		0,00 K 0,00 H	3.013,65	3.013,65	0,00 K 0,00 H	5.100,00	2.086,35 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 72			81.240,62	81.240,62		78.200,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7510 Friedhof

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1110	Gebühren	1.158,00 K 0,00 H	35.455,43	28.547,97	8.065,46 K 0,00 H	23.000,00	12.455,43 +	0,00
1570	Sonstige Ersätze	409,15 K 0,00 H	-207,43	201,72	0,00 K 0,00 H	0,00	207,43 -	0,00
2760	Auflösung v. Beiträgen u. Ä. Entgelten	0,00 K 0,00 H	168,37	168,37	0,00 K 0,00 H	0,00	168,37 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	1.162,40	1.162,40	0,00 K 0,00 H	1.200,00	37,60 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 6.550,56 H	-1.624,61	4.173,25	752,70 K 0,00 H	8.000,00	9.624,61 -	0,00
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85,68 K 0,00 H	21,42	107,10	0,00 K 0,00 H	500,00	478,58 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 K 0,00 H	549,17	549,17	0,00 K 0,00 H	500,00	49,17 +	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	1.852,85 K 0,00 H	5.094,70	5.068,06	1.879,49 K 0,00 H	5.500,00	405,30 -	0,00
5740	EDV-Anwendungen	0,00 K 4.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 4.000,00 H	0,00	0,00	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	333,20 K 5.282,91 H	13.644,62	9.880,33	1.380,40 K 8.000,00 H	14.000,00	355,38 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	787,91	787,91	0,00 K 0,00 H	900,00	112,09 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	39.106,38	39.106,38	0,00 K 0,00 H	38.450,00	656,38 +	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	5.598,00	5.598,00	0,00 K 0,00 H	3.400,00	2.198,00 +	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	1.048,75	1.048,75	0,00 K 0,00 H	900,00	148,75 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	33.283,51	33.283,51	0,00 K 0,00 H	32.500,00	783,51 +	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	29.473,84	29.473,84	0,00 K 0,00 H	37.900,00	8.426,16 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7510	1.567,15 K 0,00 H	35.416,37	28.918,06	8.065,46 K 0,00 H	23.000,00	12.416,37 +	
	Gesamtausgaben UA7510	2.271,73 K 15.833,47 H	128.146,09	130.238,70	4.012,59 K 12.000,00 H	143.750,00	15.603,91 -	0,00
	Ergebnis UA7510		-92.729,72	-101.320,64		-120.750,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7510 Friedhof

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Abschnitt 75								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 75	1.567,15 K 0,00 H	35.416,37	28.918,06	8.065,46 K 0,00 H	23.000,00	12.416,37 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 75	2.271,73 K 15.833,47 H	128.146,09	130.238,70	4.012,59 K 12.000,00 H	143.750,00	15.603,91 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 75		-92.729,72	-101.320,64		-120.750,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7670 Festhalle

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00 K 0,00 H	6.378,32	6.378,32	0,00 K 0,00 H	2.500,00	3.878,32 +	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	262,58 K 0,00 H	4.533,55	4.650,26	145,87 K 0,00 H	3.000,00	1.533,55 +	0,00
2760	Auflösung v. Beiträgen u. Ä. Entgelten	0,00 K 0,00 H	9.842,37	9.842,37	0,00 K 0,00 H	0,00	9.842,37 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 1.030,11 H	2.840,94	2.190,38	1.680,67 K 0,00 H	3.500,00	659,06 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 K 0,00 H	661,38	647,97	13,41 K 0,00 H	1.000,00	338,62 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	1.222,19 K 0,00 H	13.818,96	13.395,05	1.646,10 K 0,00 H	17.000,00	3.181,04 -	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	159,28 K 0,00 H	1.950,21	1.943,86	165,63 K 0,00 H	1.800,00	150,21 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	4.652,91	4.652,91	0,00 K 0,00 H	2.500,00	2.152,91 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	2.818,94	2.818,94	0,00 K 0,00 H	800,00	2.018,94 +	0,00
6790	Innere Verrechnungen von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	11.266,75	11.266,75	0,00 K 0,00 H	3.600,00	7.666,75 +	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	506,00	506,00	0,00 K 0,00 H	0,00	506,00 +	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	7.690,85	7.690,85	0,00 K 0,00 H	6.300,00	1.390,85 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	34.664,90	34.664,90	0,00 K 0,00 H	0,00	34.664,90 +	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	15.977,92	15.977,92	0,00 K 0,00 H	0,00	15.977,92 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA7670	262,58 K 0,00 H	20.754,24	20.870,95	145,87 K 0,00 H	5.500,00	15.254,24 +	
	Gesamtausgaben UA7670	1.381,47 K 1.030,11 H	96.849,76	95.755,53	3.505,81 K 0,00 H	36.500,00	60.349,76 +	0,00
	Ergebnis UA7670		-76.095,52	-74.884,58		-31.000,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7670 Festhalle

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Abschnitt 76								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 76	262,58 K 0,00 H	20.754,24	20.870,95	145,87 K 0,00 H	5.500,00	15.254,24 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 76	1.381,47 K 1.030,11 H	96.849,76	95.755,53	3.505,81 K 0,00 H	36.500,00	60.349,76 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 76		-76.095,52	-74.884,58		-31.000,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7710 Bauhof

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieten und Pachten	0,00 K 0,00 H	7.150,80	6.600,00	550,80 K 0,00 H	550,00	6.600,80 +	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	680,00 K 0,00 H	1.061,00	1.621,00	120,00 K 0,00 H	1.000,00	61,00 +	0,00
1570	Sonstige Ersätze	1.400,00 K 0,00 H	-1.400,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.400,00 -	0,00
165001	Kostenerstattung des Eigenbetriebes "Versorgungsbetrieb Tuningen"	0,00 K 0,00 H	37.213,00	37.213,00	0,00 K 0,00 H	21.600,00	15.613,00 +	0,00
165002	Kostenerstattung des Eigenbetriebes "Telekommunikationsbetrieb Tuningen"	0,00 K 0,00 H	841,50	841,50	0,00 K 0,00 H	5.300,00	4.458,50 -	0,00
1690	Innere Verrechnungen für erbrachte Leistungen innerhalb des Verwaltungshaushaltes	0,00 K 0,00 H	316.125,04	316.125,04	0,00 K 0,00 H	354.250,00	38.124,96 -	0,00
169004	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	34.958,43	34.958,43	0,00 K 0,00 H	31.700,00	3.258,43 +	0,00
2760	Auflösung v. Beiträgen u. Ä. Entgelten	0,00 K 0,00 H	4.925,44	4.925,44	0,00 K 0,00 H	0,00	4.925,44 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	272.740,22	272.740,22	0,00 K 0,00 H	299.200,00	26.459,78 -	0,00
500000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	107,41	107,41	0,00 K 0,00 H	500,00	392,59 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29,63 K 0,00 H	2.875,56	2.862,86	42,33 K 0,00 H	3.500,00	624,44 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	1.948,20 K 0,00 H	3.673,72	4.154,38	1.467,54 K 0,00 H	5.200,00	1.526,28 -	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	639,21 K 0,00 H	40.186,88	20.729,83	20.096,26 K 0,00 H	25.000,00	15.186,88 +	0,00
5620	Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00 K 0,00 H	2.417,72	2.417,72	0,00 K 0,00 H	1.000,00	1.417,72 +	0,00
5710	Baumaterial, Lager- und Werkstattbedarf	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.000,00	1.000,00 -	0,00
6360	sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	295,22	295,22	0,00 K 0,00 H	500,00	204,78 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	3.045,53	3.045,53	0,00 K 0,00 H	6.400,00	3.354,47 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	39,33 K 0,00 H	930,83	899,12	71,04 K 0,00 H	1.500,00	569,17 -	0,00
679001	Innerere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	0,33	0,33	0,00 K 0,00 H	0,00	0,33 +	0,00

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7710 Bauhof

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	12.089,00	12.089,00	0,00 K 0,00 H	4.800,00	7.289,00 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	44.987,07	44.987,07	0,00 K 0,00 H	39.500,00	5.487,07 +	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	17.525,72	17.525,72	0,00 K 0,00 H	26.300,00	8.774,28 -	0,00
Gesamteinnahmen UA7710		2.080,00 K 0,00 H	400.875,21	402.284,41	670,80 K 0,00 H	414.400,00	13.524,79 -	
Gesamtausgaben UA7710		2.656,37 K 0,00 H	400.875,21	381.854,41	21.677,17 K 0,00 H	414.400,00	13.524,79 -	0,00
Ergebnis UA7710			0,00	20.430,00		0,00		
Summe Abschnitt 77								
Gesamteinnahmen Abschnitt 77		2.080,00 K 0,00 H	400.875,21	402.284,41	670,80 K 0,00 H	414.400,00	13.524,79 -	
Gesamtausgaben Abschnitt 77		2.656,37 K 0,00 H	400.875,21	381.854,41	21.677,17 K 0,00 H	414.400,00	13.524,79 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 77			0,00	20.430,00		0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Jagd

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1430	Jagdpachteinnahmen	1.196,86 K 0,00 H	1.176,48	1.176,48	1.196,86 K 0,00 H	1.400,00	223,52 -	0,00
1530	Reinertrag	352,13 K 0,00 H	0,00	0,00	352,13 K 0,00 H	300,00	300,00 -	0,00
6280	Waldkulturkosten-Wildschaden	0,00 K 2.000,00 H	-2.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.000,00	4.000,00 -	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	300,00	300,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7800	1.548,99 K 0,00 H	1.176,48	1.176,48	1.548,99 K 0,00 H	1.700,00	523,52 -	
	Gesamtausgaben UA7800	0,00 K 2.000,00 H	-2.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.300,00	4.300,00 -	0,00
	Ergebnis UA7800		3.176,48	1.176,48		-600,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft

7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Feld- und Wirtschaftswege

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.000,00 -	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00 K 0,00 H	800,00	800,00	0,00 K 0,00 H	800,00	0,00	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	29.195,38	29.195,38	0,00 K 0,00 H	11.600,00	17.595,38 +	0,00
Gesamteinnahmen UA7850		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA7850		0,00 K 0,00 H	29.995,38	29.995,38	0,00 K 0,00 H	14.400,00	15.595,38 +	0,00
Ergebnis UA7850			-29.995,38	-29.995,38		-14.400,00		
Summe Abschnitt 78								
Gesamteinnahmen Abschnitt 78		1.548,99 K 0,00 H	1.176,48	1.176,48	1.548,99 K 0,00 H	1.700,00	523,52 -	
Gesamtausgaben Abschnitt 78		0,00 K 2.000,00 H	27.995,38	29.995,38	0,00 K 0,00 H	16.700,00	11.295,38 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 78			-26.818,90	-28.818,90		-15.000,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910 Wirtschaftsförderung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6360	Sächliche Zweckausgaben	0,00 K 5.600,00 H	25.900,00	6.500,00	0,00 K 25.000,00 H	26.000,00	100,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7910	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA7910	0,00 K 5.600,00 H	25.900,00	6.500,00	0,00 K 25.000,00 H	26.000,00	100,00 -	0,00
	Ergebnis UA7910		-25.900,00	-6.500,00		-26.000,00		
Summe Abschnitt 79								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 79	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 79	0,00 K 5.600,00 H	25.900,00	6.500,00	0,00 K 25.000,00 H	26.000,00	100,00 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 79		-25.900,00	-6.500,00		-26.000,00		
Summe Einzelplan 7								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 7	160.119,98 K 0,00 H	1.121.988,58	1.167.822,07	114.286,49 K 0,00 H	1.053.800,00	68.188,58 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 7	22.769,20 K 32.981,70 H	1.235.048,93	1.192.197,46	46.602,37 K 52.000,00 H	1.152.350,00	82.698,93 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 7		-113.060,35	-24.375,39		-98.550,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8100 Versorgungsunternehmen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
2200	Konzessionsabgabe Energieversorgung	0,00 K 0,00 H	82.648,65	82.648,65	0,00 K 0,00 H	82.500,00	148,65 +	0,00
220002	Konzessionsabgabe Gasversorgung	0,00 K 0,00 H	7.484,46	7.484,46	0,00 K 0,00 H	7.800,00	315,54 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8100	0,00 K 0,00 H	90.133,11	90.133,11	0,00 K 0,00 H	90.300,00	166,89 -	
	Gesamtausgaben UA8100	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA8100		90.133,11	90.133,11		90.300,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8160 Wärmeversorgung durch Hackschnitzel

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	9.615,46	6.043,70	3.571,76 K 0,00 H	4.900,00	4.715,46 +	0,00
169005	Innere Verrechnung mit den Wärmeabnahmestellen	0,00 K 0,00 H	17.758,58	17.758,58	0,00 K 0,00 H	18.100,00	341,42 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	12.887,64	12.887,64	0,00 K 0,00 H	3.500,00	9.387,64 +	0,00
5410	Unterhaltung	0,00 K 0,00 H	2.123,84	2.002,46	121,38 K 0,00 H	4.000,00	1.876,16 -	0,00
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	600,00	600,00 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	864,88	864,88	0,00 K 0,00 H	2.900,00	2.035,12 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	169,00	169,00	0,00 K 0,00 H	1.100,00	931,00 -	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	4.195,01	4.195,01	0,00 K 0,00 H	3.800,00	395,01 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	4.965,43	4.965,43	0,00 K 0,00 H	5.000,00	34,57 -	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	1.042,74	1.042,74	0,00 K 0,00 H	2.100,00	1.057,26 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8160	0,00 K 0,00 H	27.374,04	23.802,28	3.571,76 K 0,00 H	23.000,00	4.374,04 +	
	Gesamtausgaben UA8160	0,00 K 0,00 H	26.248,54	26.127,16	121,38 K 0,00 H	23.000,00	3.248,54 +	0,00
	Ergebnis UA8160		1.125,50	-2.324,88		0,00		
Summe Abschnitt 81								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 81	0,00 K 0,00 H	117.507,15	113.935,39	3.571,76 K 0,00 H	113.300,00	4.207,15 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 81	0,00 K 0,00 H	26.248,54	26.127,16	121,38 K 0,00 H	23.000,00	3.248,54 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 81		91.258,61	87.808,23		90.300,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1310	Verkaufserlöse	6.223,58 K 0,00 H	184.555,25	190.797,53	- 18,70 K 0,00 H	170.000,00	14.555,25 +	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.847,41 K 0,00 H	7.408,14	10.255,55	0,00 K 0,00 H	3.500,00	3.908,14 +	0,00
169003	Innere Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.500,00	0,00 K 0,00 H	1.500,00	0,00	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	15.073,11	15.073,11	0,00 K 0,00 H	12.500,00	2.573,11 +	0,00
5110	Straßen- und Wegeunterhaltung	551,00 K 0,00 H	15.639,74	16.190,74	0,00 K 0,00 H	5.000,00	10.639,74 +	0,00
5120	Erholungseinrichtungen, Biotop- und Landschaftspflege	1.689,43 K 0,00 H	6.142,30	7.831,73	0,00 K 0,00 H	2.000,00	4.142,30 +	0,00
5150	Bestandspflege / Waldkalkung	0,00 K 0,00 H	1.394,00	1.394,00	0,00 K 0,00 H	4.000,00	2.606,00 -	0,00
5610	Sonstiger Aufwand für Waldarbeiter	0,00 K 0,00 H	5.411,40	691,75	4.719,65 K 0,00 H	17.000,00	11.588,60 -	0,00
6270	Holzfallung und-aufbereitung	8.249,56 K 0,00 H	50.554,35	56.279,91	2.524,00 K 0,00 H	53.200,00	2.645,65 -	0,00
6280	Waldkulturkosten	3.730,28 K 0,00 H	18.230,19	21.960,47	0,00 K 0,00 H	20.000,00	1.769,81 -	0,00
6290	Forstschutz und Bestandspflege	2.544,55 K 0,00 H	2.465,76	5.010,31	0,00 K 0,00 H	5.000,00	2.534,24 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	14.670,68	14.670,68	0,00 K 0,00 H	11.200,00	3.470,68 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	520,94	520,94	0,00 K 0,00 H	300,00	220,94 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	38,00 K 0,00 H	9.565,28	9.603,28	0,00 K 0,00 H	800,00	8.765,28 +	0,00
6710	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand durch das Land	0,00 K 0,00 H	15.281,46	13.593,72	1.687,74 K 0,00 H	28.600,00	13.318,54 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	2.613,00	2.613,00	0,00 K 0,00 H	1.100,00	1.513,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8550	9.070,99 K 0,00 H	193.463,39	202.553,08	- 18,70 K 0,00 H	175.000,00	18.463,39 +	
	Gesamtausgaben UA8550	16.802,82 K 0,00 H	157.562,21	165.433,64	8.931,39 K 0,00 H	160.700,00	3.137,79 -	0,00
	Ergebnis UA8550		35.901,18	37.119,44		14.300,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Abschnitt 85								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 85	9.070,99 K 0,00 H	193.463,39	202.553,08	- 18,70 K 0,00 H	175.000,00	18.463,39 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 85	16.802,82 K 0,00 H	157.562,21	165.433,64	8.931,39 K 0,00 H	160.700,00	3.137,79 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 85		35.901,18	37.119,44		14.300,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8810 Wohngebäude Kirchstraße 1

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
130003	Einspeisevergütung Solarenergie	2.165,00 K 0,00 H	7.832,23	9.997,23	0,00 K 0,00 H	7.200,00	632,23 +	0,00
140001	Mieteinnahmen Kirchstr. 1	1.599,50 K 0,00 H	2.147,51	0,00	3.747,01 K 0,00 H	2.200,00	52,49 -	0,00
140004	Vereinsmieten	0,00 K 0,00 H	600,00	600,00	0,00 K 0,00 H	600,00	0,00	0,00
140005	Mieteinnahmen Asylbewerber	2.137,50 K 0,00 H	5.707,23	7.569,73	275,00 K 0,00 H	8.000,00	2.292,77 -	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	122,21 K 0,00 H	49.978,59	3.017,76	8.783,04 K 38.300,00 H	50.000,00	21,41 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	3.206,19 K 0,00 H	10.361,13	11.438,58	2.128,74 K 0,00 H	12.000,00	1.638,87 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	454,50	454,50	0,00 K 0,00 H	500,00	45,50 -	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	6.306,11	5.675,11	631,00 K 0,00 H	0,00	6.306,11 +	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	4.277,63	4.277,63	0,00 K 0,00 H	1.000,00	3.277,63 +	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	966,00	966,00	0,00 K 0,00 H	600,00	366,00 +	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	699,17	699,17	0,00 K 0,00 H	900,00	200,83 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.200,00	1.200,00 -	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	1.087,52	1.087,52	0,00 K 0,00 H	2.700,00	1.612,48 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8810	5.902,00 K 0,00 H	16.286,97	18.166,96	4.022,01 K 0,00 H	18.100,00	1.813,03 -	
	Gesamtausgaben UA8810	3.328,40 K 0,00 H	74.130,65	27.616,27	11.542,78 K 38.300,00 H	68.900,00	5.230,65 +	0,00
	Ergebnis UA8810		-57.843,68	-9.449,31		-50.800,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8811 Wohngebäude Trossinger Straße 1

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
157002	Heizung Brennstoffe	1.203,10 K 0,00 H	-1.203,10	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.203,10 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8811	1.203,10 K 0,00 H	-1.203,10	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.203,10 -	
	Gesamtausgaben UA8811	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA8811		-1.203,10	0,00		0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 8812 Wohngebäude Im Winkel 14

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
140003	Mieteinnahmen	199,38 K 0,00 H	148,62	348,00	0,00 K 0,00 H	350,00	201,38 -	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	679,51	679,51	0,00 K 0,00 H	900,00	220,49 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8812	199,38 K 0,00 H	148,62	348,00	0,00 K 0,00 H	350,00	201,38 -	
	Gesamtausgaben UA8812	0,00 K 0,00 H	679,51	679,51	0,00 K 0,00 H	900,00	220,49 -	0,00
	Ergebnis UA8812		-530,89	-331,51		-550,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8813 Rathaus

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	6.018,46 K 80,30 H	124.796,25	41.461,67	34.333,34 K 55.100,00 H	125.000,00	203,75 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	582,89	582,89	0,00 K 0,00 H	600,00	17,11 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	133,86 K 0,00 H	5.797,50	5.576,91	354,45 K 0,00 H	6.600,00	802,50 -	0,00
640004	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	140,34	140,34	0,00 K 0,00 H	600,00	459,66 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	7.433,25	7.433,25	0,00 K 0,00 H	11.400,00	3.966,75 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	2.218,00	2.218,00	0,00 K 0,00 H	1.700,00	518,00 +	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	3.495,84	3.495,84	0,00 K 0,00 H	3.100,00	395,84 +	0,00
679005	Innere Verrechnung der Wärmeversorgung	0,00 K 0,00 H	9.315,51	9.315,51	0,00 K 0,00 H	9.100,00	215,51 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	4.269,87	4.269,87	0,00 K 0,00 H	4.900,00	630,13 -	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	4.529,07	4.529,07	0,00 K 0,00 H	6.500,00	1.970,93 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8813	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8813	6.152,32 K 80,30 H	162.578,52	79.023,35	34.687,79 K 55.100,00 H	169.500,00	6.921,48 -	0,00
	Ergebnis UA8813		-162.578,52	-79.023,35		-169.500,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8814 Sitzungssaal im "Ochsen" sowie Hausverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1500	WEG Verwaltung	6.000,00 K 0,00 H	0,00	6.000,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
1510	Benutzungsgebühr Sitzungssaal	0,00 K 0,00 H	675,00	275,00	400,00 K 0,00 H	400,00	275,00 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	31,42	31,42	0,00 K 0,00 H	5.000,00	4.968,58 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 1.052,64 H	-716,46	336,18	0,00 K 0,00 H	500,00	1.216,46 -	0,00
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke	97,62 K 0,00 H	220,61	316,23	2,00 K 0,00 H	400,00	179,39 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	454,74	419,76	34,98 K 0,00 H	500,00	45,26 -	0,00
6580	Hausgeld	0,00 K 0,00 H	7.967,78	7.967,78	0,00 K 0,00 H	8.500,00	532,22 -	0,00
6590	WEG Verwaltung	0,00 K 0,00 H	4.284,00	4.284,00	0,00 K 0,00 H	0,00	4.284,00 +	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	2.267,38	2.267,38	0,00 K 0,00 H	800,00	1.467,38 +	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	169,00	169,00	0,00 K 0,00 H	1.300,00	1.131,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8814	6.000,00 K 0,00 H	675,00	6.275,00	400,00 K 0,00 H	400,00	275,00 +	
	Gesamtausgaben UA8814	97,62 K 1.052,64 H	14.678,47	15.791,75	36,98 K 0,00 H	17.000,00	2.321,53 -	0,00
	Ergebnis UA8814		-14.003,47	-9.516,75		-16.600,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8815 Teinosaal

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieten und Pachten	0,00 K 0,00 H	3.625,00	3.425,00	200,00 K 0,00 H	2.500,00	1.125,00 +	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	184,15	184,15	0,00 K 0,00 H	300,00	115,85 -	0,00
2760	Auflösung v. Beiträgen u. Ä. Entgelten	0,00 K 0,00 H	2.860,91	2.860,91	0,00 K 0,00 H	0,00	2.860,91 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	6.138,95	6.138,95	0,00 K 0,00 H	7.900,00	1.761,05 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	649,32	649,32	0,00 K 0,00 H	500,00	149,32 +	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 2.978,82 H	-2.585,73	393,09	0,00 K 0,00 H	500,00	3.085,73 -	0,00
5220	Raumausstattung	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	- 178,50 K 0,00 H	818,10	639,60	0,00 K 0,00 H	500,00	318,10 +	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	2.477,75	2.477,75	0,00 K 0,00 H	2.000,00	477,75 +	0,00
679002	Innere Verrechnung Personalkosten	0,00 K 0,00 H	292,00	292,00	0,00 K 0,00 H	0,00	292,00 +	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	1.048,75	1.048,75	0,00 K 0,00 H	1.000,00	48,75 +	0,00
679005	Innere Verrechnung der Wärmeversorgung	0,00 K 0,00 H	2.865,27	2.865,27	0,00 K 0,00 H	3.000,00	134,73 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	6.078,53	6.078,53	0,00 K 0,00 H	3.100,00	2.978,53 +	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	1.717,07	1.717,07	0,00 K 0,00 H	2.700,00	982,93 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8815	0,00 K 0,00 H	6.670,06	6.470,06	200,00 K 0,00 H	2.800,00	3.870,06 +	
	Gesamtausgaben UA8815	- 178,50 K 2.978,82 H	19.500,01	22.300,33	0,00 K 0,00 H	21.400,00	1.899,99 -	0,00
	Ergebnis UA8815		-12.829,95	-15.830,27		-18.600,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8816 Gebäude Im Hasenloch 1

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
140004	Vereinsmieten	0,00 K 0,00 H	1.380,00	1.380,00	0,00 K 0,00 H	690,00	690,00 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	1.186,82	959,55	227,27 K 0,00 H	500,00	686,82 +	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	41,38 K 0,00 H	2.812,93	2.476,06	378,25 K 0,00 H	2.500,00	312,93 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	273,14	273,14	0,00 K 0,00 H	300,00	26,86 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofs	0,00 K 0,00 H	257,13	257,13	0,00 K 0,00 H	800,00	542,87 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	392,00	392,00	0,00 K 0,00 H	0,00	392,00 +	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	300,00	300,00 -	0,00
679005	Innere Verrechnung Wärmeversorgung	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.100,00	1.100,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8816	0,00 K 0,00 H	1.380,00	1.380,00	0,00 K 0,00 H	690,00	690,00 +	
	Gesamtausgaben UA8816	41,38 K 0,00 H	4.922,02	4.357,88	605,52 K 0,00 H	5.500,00	577,98 -	0,00
	Ergebnis UA8816		-3.542,02	-2.977,88		-4.810,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8818 Wohngebäude Bachstraße 38

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	- 383,39 K 0,00 H	108,99	-274,40	0,00 K 0,00 H	50,00	58,99 +	0,00
6400	Steuern, Versiche- rungen, Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	188,72	188,72	0,00 K 0,00 H	200,00	11,28 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8818	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8818	- 383,39 K 0,00 H	297,71	-85,68	0,00 K 0,00 H	250,00	47,71 +	0,00
	Ergebnis UA8818		-297,71	85,68		-250,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8819 Gebäude Sunthausen Straße 19

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieten und Pachten	0,00 K 0,00 H	20,00	20,00	0,00 K 0,00 H	0,00	20,00 +	0,00
6790	Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechn.	0,00 K 0,00 H	771,38	771,38	0,00 K 0,00 H	0,00	771,38 +	0,00
679002	Innere Verrechnung Personalkosten	0,00 K 0,00 H	1.886,00	1.886,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.886,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8819	0,00 K 0,00 H	20,00	20,00	0,00 K 0,00 H	0,00	20,00 +	
	Gesamtausgaben UA8819	0,00 K 0,00 H	2.657,38	2.657,38	0,00 K 0,00 H	0,00	2.657,38 +	0,00
	Ergebnis UA8819		-2.637,38	-2.637,38		0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8830 Grundvermögen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieten und Pachten	0,00 K 0,00 H	480,00	480,00	0,00 K 0,00 H	5.000,00	4.520,00 -	0,00
140006	Mieteinnahmen Kantstraße	0,00 K 0,00 H	307,20	307,20	0,00 K 0,00 H	300,00	7,20 +	0,00
140008	Mieteinnahmen Sunthausen Str.	0,00 K 0,00 H	600,00	600,00	0,00 K 0,00 H	0,00	600,00 +	0,00
1420	Pachten	0,00 K 0,00 H	7.750,92	3.058,90	4.692,02 K 0,00 H	4.500,00	3.250,92 +	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	50,00	50,00	0,00 K 0,00 H	0,00	50,00 +	0,00
1780	Zuweisungen und Zu- Schüsse Übrige Ber.	0,00 K 0,00 H	11.253,75	11.253,75	0,00 K 0,00 H	0,00	11.253,75 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	1.113,12	1.006,02	107,10 K 0,00 H	1.000,00	113,12 +	0,00
5310	Mieten und Pachten	0,00 K 30.000,00 H	-30.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	30.000,00 -	0,00
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke	- 700,59 K 0,00 H	1.075,95	497,17	- 121,81 K 0,00 H	600,00	475,95 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	7.326,23	7.326,23	0,00 K 0,00 H	2.000,00	5.326,23 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	3.265,00	3.265,00	0,00 K 0,00 H	3.500,00	235,00 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	3.623,13	3.623,13	0,00 K 0,00 H	2.800,00	823,13 +	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	1.886,00	1.886,00	0,00 K 0,00 H	800,00	1.086,00 +	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	906,01	906,01	0,00 K 0,00 H	0,00	906,01 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8830	0,00 K 0,00 H	20.441,87	15.749,85	4.692,02 K 0,00 H	9.800,00	10.641,87 +	
	Gesamtausgaben UA8830	- 700,59 K 30.000,00 H	-10.804,56	18.509,56	- 14,71 K 0,00 H	10.700,00	21.504,56 -	0,00
	Ergebnis UA8830		31.246,43	-2.759,71		-900,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 8830 Grundvermögen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Abschnitt 88								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 88	13.304,48 K 0,00 H	44.419,42	48.409,87	9.314,03 K 0,00 H	32.140,00	12.279,42 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 88	8.357,24 K 34.111,76 H	268.639,71	170.850,35	46.858,36 K 93.400,00 H	294.150,00	25.510,29 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 88		-224.220,29	-122.440,48		-262.010,00		
Summe Einzelplan 8								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 8	22.375,47 K 0,00 H	355.389,96	364.898,34	12.867,09 K 0,00 H	320.440,00	34.949,96 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 8	25.160,06 K 34.111,76 H	452.450,46	362.411,15	55.911,13 K 93.400,00 H	477.850,00	25.399,54 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 8		-97.060,50	2.487,19		-157.410,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0001	Grundsteuer A	4.742,61 K 0,00 H	16.094,96	21.309,29	- 471,72 K 0,00 H	16.000,00	94,96 +	0,00
0010	Grundsteuer B	6.456,98 K 0,00 H	354.091,33	360.922,14	- 373,83 K 0,00 H	350.000,00	4.091,33 +	0,00
0030	Gewerbsteuer	264.115,12 K 0,00 H	2.124.399,74	2.372.981,31	15.533,55 K 0,00 H	2.400.000,00	275.600,26 -	0,00
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.310,62 K 0,00 H	1.673.883,94	1.693.833,31	33.361,25 K 0,00 H	1.643.000,00	30.883,94 +	0,00
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.357,13 K 0,00 H	176.442,79	176.681,13	1.118,79 K 0,00 H	177.000,00	557,21 -	0,00
0220	Hundesteuer	1.931,81 K 0,00 H	19.208,33	18.266,29	2.873,85 K 0,00 H	18.000,00	1.208,33 +	0,00
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00 K 0,00 H	250.400,20	250.400,20	0,00 K 0,00 H	194.000,00	56.400,20 +	0,00
041001	Kommunale Investitionspauschale	0,00 K 0,00 H	255.028,70	255.028,70	0,00 K 0,00 H	240.400,00	14.628,70 +	0,00
0910	Familienleistungsausgleich	0,00 K 0,00 H	126.007,00	126.007,00	0,00 K 0,00 H	126.000,00	7,00 +	0,00
8100	Gewerbsteuerumlage	- 3.216,19 K 0,00 H	478.085,94	557.961,57	- 83.091,82 K 0,00 H	483.500,00	5.414,06 -	0,00
8310	Finanzausgleichsumlage an das Land	0,00 K 0,00 H	917.417,50	917.417,50	0,00 K 0,00 H	922.000,00	4.582,50 -	0,00
8320	Kreisumlage	0,00 K 0,00 H	1.193.794,34	1.193.794,34	0,00 K 0,00 H	1.193.800,00	5,66 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA9000	331.914,27 K 0,00 H	4.995.556,99	5.275.429,37	52.041,89 K 0,00 H	5.164.400,00	168.843,01 -	
	Gesamtausgaben UA9000	- 3.216,19 K 0,00 H	2.589.297,78	2.669.173,41	- 83.091,82 K 0,00 H	2.599.300,00	10.002,22 -	0,00
	Ergebnis UA9000		2.406.259,21	2.606.255,96		2.565.100,00		
Summe Abschnitt 90								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 90	331.914,27 K 0,00 H	4.995.556,99	5.275.429,37	52.041,89 K 0,00 H	5.164.400,00	168.843,01 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 90	- 3.216,19 K 0,00 H	2.589.297,78	2.669.173,41	- 83.091,82 K 0,00 H	2.599.300,00	10.002,22 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 90		2.406.259,21	2.606.255,96		2.565.100,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
2070	Zinseinnahmen der Rücklage und Beteiligungen an Unternehmen	2.804,78 K 0,00 H	11.860,26	14.667,53	- 2,49 K 0,00 H	12.000,00	139,74 -	0,00
207002	Zinsen für gegebene Kassenkredite an die Eigenbetriebe	16.089,34 K 0,00 H	15.579,86	16.089,34	15.579,86 K 0,00 H	10.000,00	5.579,86 +	0,00
2700	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	254.735,28	254.735,28	0,00 K 0,00 H	167.100,00	87.635,28 +	0,00
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	167.107,04	167.107,04	0,00 K 0,00 H	189.800,00	22.692,96 -	0,00
6870	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0,00 K 0,00 H	73.692,21	73.692,21	0,00 K 0,00 H	0,00	73.692,21 +	0,00
8080	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	500,43 K 0,00 H	274,88	775,31	0,00 K 0,00 H	5.000,00	4.725,12 -	0,00
8330	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	- 874,89 K 0,00 H	-9.000,00	-9.874,89	0,00 K 0,00 H	19.000,00	28.000,00 -	0,00
8600	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00 K 0,00 H	747.517,16	747.517,16	0,00 K 0,00 H	572.305,00	175.212,16 +	0,00
Gesamteinnahmen UA9100		18.894,12 K 0,00 H	449.282,44	452.599,19	15.577,37 K 0,00 H	378.900,00	70.382,44 +	
Gesamtausgaben UA9100		- 374,46 K 0,00 H	812.484,25	812.109,79	0,00 K 0,00 H	596.305,00	216.179,25 +	0,00
Ergebnis UA9100			-363.201,81	-359.510,60		-217.405,00		
Summe Abschnitt 91								
Gesamteinnahmen Abschnitt 91		18.894,12 K 0,00 H	449.282,44	452.599,19	15.577,37 K 0,00 H	378.900,00	70.382,44 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 91		- 374,46 K 0,00 H	812.484,25	812.109,79	0,00 K 0,00 H	596.305,00	216.179,25 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 91			-363.201,81	-359.510,60		-217.405,00		
Summe Einzelplan 9								
Gesamteinnahmen Einzelplan 9		350.808,39 K 0,00 H	5.444.839,43	5.728.028,56	67.619,26 K 0,00 H	5.543.300,00	98.460,57 -	
Gesamtausgaben Einzelplan 9		- 3.590,65 K 0,00 H	3.401.782,03	3.481.283,20	- 83.091,82 K 0,00 H	3.195.605,00	206.177,03 +	0,00
Ergebnis Einzelplan 9			2.043.057,40	2.246.745,36		2.347.695,00		

Einzelplansummen - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0	Einnahme	22.655,54 K 0,00 H	141.313,02	158.697,77	5.270,79 K 0,00 H	143.400,00	2.086,98 -	
0	Ausgabe	17.612,51 K 61.645,06 H	771.395,83	798.424,50	25.828,90 K 26.400,00 H	823.000,00	51.604,17 -	0,00
0	Ergebnis		-630.082,81	-639.726,73		-679.600,00		
1	Einnahme	5.871,72 K 0,00 H	30.865,17	29.355,03	7.381,86 K 0,00 H	24.440,00	6.425,17 +	
1	Ausgabe	10.063,32 K 1.027,40 H	82.988,24	86.639,63	7.439,33 K 0,00 H	104.150,00	21.161,76 -	0,00
1	Ergebnis		-52.123,07	-57.284,60		-79.710,00		
2	Einnahme	1.774,82 K 0,00 H	19.576,20	19.176,28	2.174,74 K 0,00 H	18.400,00	1.176,20 +	
2	Ausgabe	57.607,20 K 7.850,15 H	354.180,52	294.253,45	56.484,42 K 68.900,00 H	284.150,00	70.030,52 +	0,00
2	Ergebnis		-334.604,32	-275.077,17		-265.750,00		
3	Einnahme	50,96 K 0,00 H	1.106,66	1.157,62	0,00 K 0,00 H	1.550,00	443,34 -	
3	Ausgabe	993,81 K 4.618,31 H	91.315,35	82.245,32	682,15 K 14.000,00 H	146.075,00	54.759,65 -	0,00
3	Ergebnis		-90.208,69	-81.087,70		-144.525,00		
4	Einnahme	14.867,48 K 0,00 H	837.461,23	825.570,30	26.758,41 K 0,00 H	782.550,00	54.911,23 +	
4	Ausgabe	38.736,78 K 37.574,80 H	1.313.450,81	1.276.378,98	113.383,41 K 0,00 H	1.353.350,00	39.899,19 -	853,89
4	Ergebnis		-475.989,58	-450.808,68		-570.800,00		
5	Einnahme	500,00 K 0,00 H	89.940,68	90.440,68	0,00 K 0,00 H	4.000,00	85.940,68 +	
5	Ausgabe	3.635,62 K 54.148,85 H	139.879,97	153.842,70	4.921,74 K 38.900,00 H	97.300,00	42.579,97 +	0,00
5	Ergebnis		-49.939,29	-63.402,02		-93.300,00		

Einzelplansummen - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6	Einnahme	0,00 K 0,00 H	29.722,98	29.722,98	0,00 K 0,00 H	60.550,00	30.827,02 -	
6	Ausgabe	17.820,72 K 77.374,01 H	229.711,77	230.478,55	40.427,95 K 54.000,00 H	318.600,00	88.888,23 -	0,00
6	Ergebnis		-199.988,79	-200.755,57		-258.050,00		
7	Einnahme	160.119,98 K 0,00 H	1.121.988,58	1.167.822,07	114.286,49 K 0,00 H	1.053.800,00	68.188,58 +	
7	Ausgabe	22.769,20 K 32.981,70 H	1.235.048,93	1.192.197,46	46.602,37 K 52.000,00 H	1.152.350,00	82.698,93 +	0,00
7	Ergebnis		-113.060,35	-24.375,39		-98.550,00		
8	Einnahme	22.375,47 K 0,00 H	355.389,96	364.898,34	12.867,09 K 0,00 H	320.440,00	34.949,96 +	
8	Ausgabe	25.160,06 K 34.111,76 H	452.450,46	362.411,15	55.911,13 K 93.400,00 H	477.850,00	25.399,54 -	0,00
8	Ergebnis		-97.060,50	2.487,19		-157.410,00		
9	Einnahme	350.808,39 K 0,00 H	5.444.839,43	5.728.028,56	67.619,26 K 0,00 H	5.543.300,00	98.460,57 -	
9	Ausgabe	- 3.590,65 K 0,00 H	3.401.782,03	3.481.283,20	- 83.091,82 K 0,00 H	3.195.605,00	206.177,03 +	0,00
9	Ergebnis		2.043.057,40	2.246.745,36		2.347.695,00		
Verwaltungshaushalt Gesamtergebnis								
	Gesamteinnahme	579.024,36 K 0,00 H	8.072.203,91	8.414.869,63	236.358,64 K 0,00 H	7.952.430,00	119.773,91 +	
	Gesamtausgaben	190.808,57 K 311.332,04 H	8.072.203,91	7.958.154,94	268.589,58 K 347.600,00 H	7.952.430,00	119.773,91 +	853,89
	Gesamtergebnis		0,00	456.714,69		0,00		

Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
0000 Gemeindeorgane

X 00000001 Gemeindeorgane

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 0,00 H	5.378,60	5.378,60	0,00 K 0,00 H	1.500,00	3.878,60 +	0,00
	Einnahme Maßnahme X 00000001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 00000001	0,00 K 0,00 H	5.378,60	5.378,60	0,00 K 0,00 H	1.500,00	3.878,60 +	
	Ergebnis Maßnahme X 00000001		-5.378,60	-5.378,60		-1.500,00		
	Gesamteinnahmen UA0000	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA0000	0,00 K 0,00 H	5.378,60	5.378,60	0,00 K 0,00 H	1.500,00	3.878,60 +	0,00
	Ergebnis UA0000		-5.378,60	-5.378,60		-1.500,00		
Summe Abschnitt 00								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 00	0,00 K 0,00 H	5.378,60	5.378,60	0,00 K 0,00 H	1.500,00	3.878,60 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 00		-5.378,60	-5.378,60		-1.500,00		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200 Hauptverwaltung

X 02000001 Hauptverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 18.538,33 H	3.636,65	12.174,98	0,00 K 10.000,00 H	10.000,00	6.363,35 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 02000001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 02000001	0,00 K 18.538,33 H	3.636,65	12.174,98	0,00 K 10.000,00 H	10.000,00	6.363,35 -	
	Ergebnis Maßnahme X 02000001		-3.636,65	-12.174,98		-10.000,00		
	Gesamteinnahmen UA0200	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA0200	0,00 K 18.538,33 H	3.636,65	12.174,98	0,00 K 10.000,00 H	10.000,00	6.363,35 -	0,00
	Ergebnis UA0200		-3.636,65	-12.174,98		-10.000,00		
Summe Abschnitt 02								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 02	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 02	0,00 K 18.538,33 H	3.636,65	12.174,98	0,00 K 10.000,00 H	10.000,00	6.363,35 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 02		-3.636,65	-12.174,98		-10.000,00		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0300 Finanzverwaltung

X 03000001 Finanzverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 4.659,07 H	4.862,95	9.522,02	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.862,95 +	0,00
	Einnahme Maßnahme X 03000001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 03000001	0,00 K 4.659,07 H	4.862,95	9.522,02	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.862,95 +	
	Ergebnis Maßnahme X 03000001		-4.862,95	-9.522,02		-2.000,00		
	Gesamteinnahmen UA0300	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA0300	0,00 K 4.659,07 H	4.862,95	9.522,02	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.862,95 +	0,00
	Ergebnis UA0300		-4.862,95	-9.522,02		-2.000,00		
Summe Abschnitt 03								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 03	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 03	0,00 K 4.659,07 H	4.862,95	9.522,02	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.862,95 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 03		-4.862,95	-9.522,02		-2.000,00		

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

X 06000001 Rathaus

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 0,00 H	10.000,00	0,00	0,00 K 10.000,00 H	10.000,00	0,00	0,00
	Einnahme Maßnahme X 06000001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 06000001	0,00 K 0,00 H	10.000,00	0,00	0,00 K 10.000,00 H	10.000,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 06000001		-10.000,00	0,00		-10.000,00		
	Gesamteinnahmen UA0600	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA0600	0,00 K 0,00 H	10.000,00	0,00	0,00 K 10.000,00 H	10.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA0600		-10.000,00	0,00		-10.000,00		
Summe Abschnitt 06								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 06	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 06	0,00 K 0,00 H	10.000,00	0,00	0,00 K 10.000,00 H	10.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 06		-10.000,00	0,00		-10.000,00		
Summe Einzelplan 0								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 0	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 0	0,00 K 23.197,40 H	23.878,20	27.075,60	0,00 K 20.000,00 H	23.500,00	378,20 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 0		-23.878,20	-27.075,60		-23.500,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1100 Öffentliche Ordnung

X 11000001 Öffentliche Ordnung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 3.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 3.000,00 H	0,00	0,00	0,00
	Einnahme Maßnahme X 11000001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 11000001	0,00 K 3.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 3.000,00 H	0,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 11000001		0,00	0,00		0,00		
	Gesamteinnahmen UA1100	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA1100	0,00 K 3.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 3.000,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA1100		0,00	0,00		0,00		
Summe Abschnitt 11								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 11	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 11	0,00 K 3.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 3.000,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 11		0,00	0,00		0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz
1310 Aufgaben des Brandschutzes - Feuerwehr u. ähnl.

X 13100001 *

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
935004	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 K 319.416,70 H	-51,42	145.565,28	0,00 K 173.800,00 H	0,00	51,42 -	0,00
9400	Baumaßnahmen	0,00 K 10.000,00 H	50.000,00	0,00	0,00 K 60.000,00 H	50.000,00	0,00	0,00
	Einnahme Maßnahme X 13100001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 13100001	0,00 K 329.416,70 H	49.948,58	145.565,28	0,00 K 233.800,00 H	50.000,00	51,42 -	
	Ergebnis Maßnahme X 13100001		-49.948,58	-145.565,28		-50.000,00		
	Gesamteinnahmen UA1310	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA1310	0,00 K 329.416,70 H	49.948,58	145.565,28	0,00 K 233.800,00 H	50.000,00	51,42 -	0,00
	Ergebnis UA1310		-49.948,58	-145.565,28		-50.000,00		
Summe Abschnitt 13								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 13	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 13	0,00 K 329.416,70 H	49.948,58	145.565,28	0,00 K 233.800,00 H	50.000,00	51,42 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 13		-49.948,58	-145.565,28		-50.000,00		
Summe Einzelplan 1								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 1	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 1	0,00 K 332.416,70 H	49.948,58	145.565,28	0,00 K 236.800,00 H	50.000,00	51,42 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 1		-49.948,58	-145.565,28		-50.000,00		

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen
2110 Grundschule Tuningen
X 21100001 Grundschule

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0,00 K 11.052,60 H	-6.024,28	5.028,32	0,00 K 0,00 H	0,00	6.024,28 -	0,00
9400	Hochbau	0,00 K 5.000,00 H	99.989,60	0,00	2.189,60 K 102.800,00 H	100.000,00	10,40 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 21100001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 21100001	0,00 K 16.052,60 H	93.965,32	5.028,32	2.189,60 K 102.800,00 H	100.000,00	6.034,68 -	
	Ergebnis Maßnahme X 21100001		-93.965,32	-5.028,32		-100.000,00		
	Gesamteinnahmen UA2110	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA2110	0,00 K 16.052,60 H	93.965,32	5.028,32	2.189,60 K 102.800,00 H	100.000,00	6.034,68 -	0,00
	Ergebnis UA2110		-93.965,32	-5.028,32		-100.000,00		
Summe Abschnitt 21								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 21	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 21	0,00 K 16.052,60 H	93.965,32	5.028,32	2.189,60 K 102.800,00 H	100.000,00	6.034,68 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 21		-93.965,32	-5.028,32		-100.000,00		

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
2910 Betreuungsangebote an Schulen (Ganztagsschule)

X 29100001 Ganztagesschule

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0,00 K 1.200,00 H	839,14	2.039,14	0,00 K 0,00 H	0,00	839,14 +	0,00
	Einnahme Maßnahme X 29100001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 29100001	0,00 K 1.200,00 H	839,14	2.039,14	0,00 K 0,00 H	0,00	839,14 +	
	Ergebnis Maßnahme X 29100001		-839,14	-2.039,14		0,00		
	Gesamteinnahmen UA2910	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA2910	0,00 K 1.200,00 H	839,14	2.039,14	0,00 K 0,00 H	0,00	839,14 +	0,00
	Ergebnis UA2910		-839,14	-2.039,14		0,00		
Summe Abschnitt 29								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 29	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 29	0,00 K 1.200,00 H	839,14	2.039,14	0,00 K 0,00 H	0,00	839,14 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 29		-839,14	-2.039,14		0,00		
Summe Einzelplan 2								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 2	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 2	0,00 K 17.252,60 H	94.804,46	7.067,46	2.189,60 K 102.800,00 H	100.000,00	5.195,54 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 2		-94.804,46	-7.067,46		-100.000,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
3600 Heimatpflege und Dorfentwicklung

X 36000001 *

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3680	Zuweisungen vom Übrigen Bereich	0,00 K 0,00 H	30.000,00	0,00	0,00 K 30.000,00 H	30.000,00	0,00	0,00
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 0,00 H	35.000,00	0,00	0,00 K 35.000,00 H	35.000,00	0,00	0,00
935001	Klavier Teinosaal	0,00 K 0,00 H	2.150,00	2.150,00	0,00 K 0,00 H	2.500,00	350,00 -	0,00
Einnahme Maßnahme X 36000001		0,00 K 0,00 H	30.000,00	0,00	0,00 K 30.000,00 H	30.000,00	0,00	
Ausgabe Maßnahme X 36000001		0,00 K 0,00 H	37.150,00	2.150,00	0,00 K 35.000,00 H	37.500,00	350,00 -	
Ergebnis Maßnahme X 36000001			-7.150,00	-2.150,00		-7.500,00		
Gesamteinnahmen UA3600		0,00 K 0,00 H	30.000,00	0,00	0,00 K 30.000,00 H	30.000,00	0,00	
Gesamtausgaben UA3600		0,00 K 0,00 H	37.150,00	2.150,00	0,00 K 35.000,00 H	37.500,00	350,00 -	0,00
Ergebnis UA3600			-7.150,00	-2.150,00		-7.500,00		
Summe Abschnitt 36								
Gesamteinnahmen Abschnitt 36		0,00 K 0,00 H	30.000,00	0,00	0,00 K 30.000,00 H	30.000,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 36		0,00 K 0,00 H	37.150,00	2.150,00	0,00 K 35.000,00 H	37.500,00	350,00 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 36			-7.150,00	-2.150,00		-7.500,00		
Summe Einzelplan 3								
Gesamteinnahmen Einzelplan 3		0,00 K 0,00 H	30.000,00	0,00	0,00 K 30.000,00 H	30.000,00	0,00	
Gesamtausgaben Einzelplan 3		0,00 K 0,00 H	37.150,00	2.150,00	0,00 K 35.000,00 H	37.500,00	350,00 -	0,00
Ergebnis Einzelplan 3			-7.150,00	-2.150,00		-7.500,00		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4000 Familienzentrum
X 40000001 Familienzentrum

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 0,00 H	4.990,12	0,00	890,12 K 4.100,00 H	5.000,00	9,88 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 40000001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 40000001	0,00 K 0,00 H	4.990,12	0,00	890,12 K 4.100,00 H	5.000,00	9,88 -	
	Ergebnis Maßnahme X 40000001		-4.990,12	0,00		-5.000,00		
	Gesamteinnahmen UA4000	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4000	0,00 K 0,00 H	4.990,12	0,00	890,12 K 4.100,00 H	5.000,00	9,88 -	0,00
	Ergebnis UA4000		-4.990,12	0,00		-5.000,00		
Summe Abschnitt 40								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 40	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 40	0,00 K 0,00 H	4.990,12	0,00	890,12 K 4.100,00 H	5.000,00	9,88 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 40		-4.990,12	0,00		-5.000,00		

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
4240 Asylbewerber

X 42400001 Asylbewerber

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3610	Zuweisungen vom Land	0,00 K 33.100,00 H	-33.100,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	33.100,00 -	0,00
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0,00 K 0,00 H	542,00	542,00	0,00 K 0,00 H	0,00	542,00 +	0,00
9400	Hochbau	0,00 K 333.286,43 H	-304.845,43	28.441,00	0,00 K 0,00 H	0,00	304.845,43 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 42400001	0,00 K 33.100,00 H	-33.100,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	33.100,00 -	
	Ausgabe Maßnahme X 42400001	0,00 K 333.286,43 H	-304.303,43	28.983,00	0,00 K 0,00 H	0,00	304.303,43 -	
	Ergebnis Maßnahme X 42400001		271.203,43	-28.983,00		0,00		
	Gesamteinnahmen UA4240	0,00 K 33.100,00 H	-33.100,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	33.100,00 -	
	Gesamtausgaben UA4240	0,00 K 333.286,43 H	-304.303,43	28.983,00	0,00 K 0,00 H	0,00	304.303,43 -	0,00
	Ergebnis UA4240		271.203,43	-28.983,00		0,00		
Summe Abschnitt 42								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 42	0,00 K 33.100,00 H	-33.100,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	33.100,00 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 42	0,00 K 333.286,43 H	-304.303,43	28.983,00	0,00 K 0,00 H	0,00	304.303,43 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 42		271.203,43	-28.983,00		0,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4641 Kernzeitbetreuung

X 46410001 Kernzeitbetreuung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 0,00 H	3.411,00	3.411,00	0,00 K 0,00 H	0,00	3.411,00 +	0,00
	Einnahme Maßnahme X 46410001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 46410001	0,00 K 0,00 H	3.411,00	3.411,00	0,00 K 0,00 H	0,00	3.411,00 +	
	Ergebnis Maßnahme X 46410001		-3.411,00	-3.411,00		0,00		
	Gesamteinnahmen UA4641	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4641	0,00 K 0,00 H	3.411,00	3.411,00	0,00 K 0,00 H	0,00	3.411,00 +	0,00
	Ergebnis UA4641		-3.411,00	-3.411,00		0,00		

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4643 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe

X 46430001 Ganztagsbetreuung U6

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0,00 K 0,00 H	4.023,33	3.303,38	719,95 K 0,00 H	5.000,00	976,67 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 46430001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 46430001	0,00 K 0,00 H	4.023,33	3.303,38	719,95 K 0,00 H	5.000,00	976,67 -	
	Ergebnis Maßnahme X 46430001		-4.023,33	-3.303,38		-5.000,00		
	Gesamteinnahmen UA4643	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4643	0,00 K 0,00 H	4.023,33	3.303,38	719,95 K 0,00 H	5.000,00	976,67 -	0,00
	Ergebnis UA4643		-4.023,33	-3.303,38		-5.000,00		
Summe Abschnitt 46								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 46	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 46	0,00 K 0,00 H	7.434,33	6.714,38	719,95 K 0,00 H	5.000,00	2.434,33 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 46		-7.434,33	-6.714,38		-5.000,00		
Summe Einzelplan 4								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 4	0,00 K 33.100,00 H	-33.100,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	33.100,00 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 4	0,00 K 333.286,43 H	-291.878,98	35.697,38	1.610,07 K 4.100,00 H	10.000,00	301.878,98 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 4		258.778,98	-35.697,38		-10.000,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5611 Tuninger Sporthalle
X 56110001 Sporthalle

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0,00 K 0,00 H	2.993,77	693,77	0,00 K 2.300,00 H	3.000,00	6,23 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 56110001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 56110001	0,00 K 0,00 H	2.993,77	693,77	0,00 K 2.300,00 H	3.000,00	6,23 -	
	Ergebnis Maßnahme X 56110001		-2.993,77	-693,77		-3.000,00		
	Gesamteinnahmen UA5611	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA5611	0,00 K 0,00 H	2.993,77	693,77	0,00 K 2.300,00 H	3.000,00	6,23 -	0,00
	Ergebnis UA5611		-2.993,77	-693,77		-3.000,00		
Summe Abschnitt 56								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 56	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 56	0,00 K 0,00 H	2.993,77	693,77	0,00 K 2.300,00 H	3.000,00	6,23 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 56		-2.993,77	-693,77		-3.000,00		
Summe Einzelplan 5								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 5	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 5	0,00 K 0,00 H	2.993,77	693,77	0,00 K 2.300,00 H	3.000,00	6,23 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 5		-2.993,77	-693,77		-3.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6150 Sanierungs-/entwicklungs- Maßn.nach d.Baugesetzbuch

X 61500001 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3610	Zuschuss Landessanierungsprogramm	0,00 K 27.000,00 H	30.000,00	0,00	0,00 K 57.000,00 H	30.000,00	0,00	0,00
9400	Sanierungsmaßnahmen der Gemeinde im Zuge des Landessanierungsprogramms (LSP)	0,00 K 45.000,00 H	49.976,27	16.671,07	34.605,20 K 43.700,00 H	50.000,00	23,73 -	0,00
9870	Zuweisungen an private Hauseigentümer im Zuge des Landessanierungsprogramms (Eigenanteil der Gemeinde)	0,00 K 0,00 H	39.957,50	9.457,50	0,00 K 30.500,00 H	40.000,00	42,50 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 61500001	0,00 K 27.000,00 H	30.000,00	0,00	0,00 K 57.000,00 H	30.000,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 61500001	0,00 K 45.000,00 H	89.933,77	26.128,57	34.605,20 K 74.200,00 H	90.000,00	66,23 -	
	Ergebnis Maßnahme X 61500001		-59.933,77	-26.128,57		-60.000,00		
	Gesamteinnahmen UA6150	0,00 K 27.000,00 H	30.000,00	0,00	0,00 K 57.000,00 H	30.000,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA6150	0,00 K 45.000,00 H	89.933,77	26.128,57	34.605,20 K 74.200,00 H	90.000,00	66,23 -	0,00
	Ergebnis UA6150		-59.933,77	-26.128,57		-60.000,00		
Summe Abschnitt 61								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 61	0,00 K 27.000,00 H	30.000,00	0,00	0,00 K 57.000,00 H	30.000,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 61	0,00 K 45.000,00 H	89.933,77	26.128,57	34.605,20 K 74.200,00 H	90.000,00	66,23 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 61		-59.933,77	-26.128,57		-60.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6300 Gemeindestraßen, Wirtschafts- und Feldwege

X 63000001 Gemeindestrassen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 K 100.000,00 H	60.519,51	160.519,51	0,00 K 0,00 H	0,00	60.519,51 +	0,00
950025	Sanierung Quartier Mitte	0,00 K 0,00 H	-12.325,18	-12.325,18	0,00 K 0,00 H	0,00	12.325,18 -	0,00
950026	Sanierung Albstraße	0,00 K 500.000,00 H	-86,09	44.213,91	0,00 K 455.700,00 H	0,00	86,09 -	0,00
950033	Gehweg Trossinger- und Butschhofstraße	0,00 K 175.700,00 H	0,00	0,00	0,00 K 175.700,00 H	0,00	0,00	0,00
950035	Sunthausen Straße Stichweg	0,00 K 100.000,00 H	0,00	15.500,00	0,00 K 84.500,00 H	0,00	0,00	0,00
950036	Rotes Gässle	0,00 K 138.524,71 H	-24,71	0,00	0,00 K 138.500,00 H	0,00	24,71 -	0,00
950040	Talstraße	0,00 K 5.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 5.000,00 H	0,00	0,00	0,00
950051	Stichstraße Schwarzwaldstraße	0,00 K 26.000,00 H	40.553,24	66.553,24	0,00 K 0,00 H	50.000,00	9.446,76 -	0,00
950060	Baugebiet Eckritt	0,00 K 0,00 H	963,90	0,00	963,90 K 0,00 H	0,00	963,90 +	0,00
950066	Schulstraße	0,00 K 0,00 H	10.000,00	0,00	0,00 K 10.000,00 H	10.000,00	0,00	0,00
950068	Kreuzstraße	0,00 K 15.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 15.000,00 H	0,00	0,00	0,00
	Einnahme Maßnahme X 63000001	0,00 K 100.000,00 H	60.519,51	160.519,51	0,00 K 0,00 H	0,00	60.519,51 +	
	Ausgabe Maßnahme X 63000001	0,00 K 960.224,71 H	39.081,16	113.941,97	963,90 K 884.400,00 H	60.000,00	20.918,84 -	
	Ergebnis Maßnahme X 63000001		21.438,35	46.577,54		-60.000,00		
	Gesamteinnahmen UA6300	0,00 K 100.000,00 H	60.519,51	160.519,51	0,00 K 0,00 H	0,00	60.519,51 +	
	Gesamtausgaben UA6300	0,00 K 960.224,71 H	39.081,16	113.941,97	963,90 K 884.400,00 H	60.000,00	20.918,84 -	0,00
	Ergebnis UA6300		21.438,35	46.577,54		-60.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6300 Gemeindestraßen, Wirtschafts- und Feldwege

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Abschnitt 63								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 63	0,00 K 100.000,00 H	60.519,51	160.519,51	0,00 K 0,00 H	0,00	60.519,51 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 63	0,00 K 960.224,71 H	39.081,16	113.941,97	963,90 K 884.400,00 H	60.000,00	20.918,84 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 63		21.438,35	46.577,54		-60.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6700 Straßenbeleuchtung und -reinigung

X 67000001 Strassenbeleuchtung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9500	Straßenbeleuchtung	0,00 K 0,00 H	7.365,29	7.365,29	0,00 K 0,00 H	3.000,00	4.365,29 +	0,00
	Einnahme Maßnahme X 67000001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 67000001	0,00 K 0,00 H	7.365,29	7.365,29	0,00 K 0,00 H	3.000,00	4.365,29 +	
	Ergebnis Maßnahme X 67000001		-7.365,29	-7.365,29		-3.000,00		
	Gesamteinnahmen UA6700	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA6700	0,00 K 0,00 H	7.365,29	7.365,29	0,00 K 0,00 H	3.000,00	4.365,29 +	0,00
	Ergebnis UA6700		-7.365,29	-7.365,29		-3.000,00		
Summe Abschnitt 67								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 67	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 67	0,00 K 0,00 H	7.365,29	7.365,29	0,00 K 0,00 H	3.000,00	4.365,29 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 67		-7.365,29	-7.365,29		-3.000,00		
Summe Einzelplan 6								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 6	0,00 K 127.000,00 H	90.519,51	160.519,51	0,00 K 57.000,00 H	30.000,00	60.519,51 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 6	0,00 K 1.005.224,71 H	136.380,22	147.435,83	35.569,10 K 958.600,00 H	153.000,00	16.619,78 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 6		-45.860,71	13.083,68		-123.000,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7010 Kläranlagen
X 70100001 Kläranlage

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3300	Veräußerung von Beteiligungen	300,00 K 0,00 H	5.716,69	5.300,00	716,69 K 0,00 H	5.000,00	716,69 +	0,00
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.210,00 K 0,00 H	0,00	5.550,00	6.660,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Einnahme Maßnahme X 70100001	12.510,00 K 0,00 H	5.716,69	10.850,00	7.376,69 K 0,00 H	5.000,00	716,69 +	
	Ausgabe Maßnahme X 70100001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 70100001		5.716,69	10.850,00		5.000,00		
	Gesamteinnahmen UA7010	12.510,00 K 0,00 H	5.716,69	10.850,00	7.376,69 K 0,00 H	5.000,00	716,69 +	
	Gesamtausgaben UA7010	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA7010		5.716,69	10.850,00		5.000,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke

X 70500001 Kanalisation

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.607,50 K 0,00 H	32.521,84	46.434,34	16.695,00 K 0,00 H	10.000,00	22.521,84 +	0,00
950026	Kanal Albstraße	0,00 K 125.000,00 H	-86,10	12.213,90	0,00 K 112.700,00 H	0,00	86,10 -	0,00
950031	Kanalisation Außenbereich	- 10.757,60 K 0,00 H	0,00	0,00	- 10.757,60 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
950033	Kanal Trossinger Straße	0,00 K 0,00 H	1.233,68	661,86	571,82 K 0,00 H	0,00	1.233,68 +	0,00
950034	Kanal Butschofstraße	0,00 K 0,00 H	661,86	661,86	0,00 K 0,00 H	0,00	661,86 +	0,00
950035	Sunthauer Straße Stichweg	0,00 K 120.000,00 H	-100,00	9.900,00	0,00 K 110.000,00 H	0,00	100,00 -	0,00
950036	Rotes Gässle	0,00 K 80.283,32 H	-83,32	0,00	0,00 K 80.200,00 H	0,00	83,32 -	0,00
950040	Talstraße	0,00 K 1.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 1.000,00 H	0,00	0,00	0,00
950043	Sieblegraben - Sunthauerstr.	0,00 K 10.000,00 H	-10.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	10.000,00 -	0,00
950051	Stichstraße Schwarzwaldstraße	0,00 K 0,00 H	7.671,02	7.671,02	0,00 K 0,00 H	25.000,00	17.328,98 -	0,00
950068	Kreuzstraße	0,00 K 2.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 2.000,00 H	0,00	0,00	0,00
	Einnahme Maßnahme X 70500001	30.607,50 K 0,00 H	32.521,84	46.434,34	16.695,00 K 0,00 H	10.000,00	22.521,84 +	
	Ausgabe Maßnahme X 70500001	- 10.757,60 K 338.283,32 H	-702,86	31.108,64	- 10.185,78 K 305.900,00 H	25.000,00	25.702,86 -	
	Ergebnis Maßnahme X 70500001		33.224,70	15.325,70		-15.000,00		
	Gesamteinnahmen UA7050	30.607,50 K 0,00 H	32.521,84	46.434,34	16.695,00 K 0,00 H	10.000,00	22.521,84 +	
	Gesamtausgaben UA7050	- 10.757,60 K 338.283,32 H	-702,86	31.108,64	- 10.185,78 K 305.900,00 H	25.000,00	25.702,86 -	0,00
	Ergebnis UA7050		33.224,70	15.325,70		-15.000,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Abschnitt 70								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 70	43.117,50 K 0,00 H	38.238,53	57.284,34	24.071,69 K 0,00 H	15.000,00	23.238,53 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 70	- 10.757,60 K 338.283,32 H	-702,86	31.108,64	- 10.185,78 K 305.900,00 H	25.000,00	25.702,86 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 70		38.941,39	26.175,70		-10.000,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

7510 Friedhof

X 75100001 Friedhof

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0,00 K 0,00 H	929,99	929,99	0,00 K 0,00 H	4.500,00	3.570,01 -	0,00
9500	Tiefbau	0,00 K 20.537,87 H	9.962,13	0,00	0,00 K 30.500,00 H	10.000,00	37,87 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 75100001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 75100001	0,00 K 20.537,87 H	10.892,12	929,99	0,00 K 30.500,00 H	14.500,00	3.607,88 -	
	Ergebnis Maßnahme X 75100001		-10.892,12	-929,99		-14.500,00		
	Gesamteinnahmen UA7510	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA7510	0,00 K 20.537,87 H	10.892,12	929,99	0,00 K 30.500,00 H	14.500,00	3.607,88 -	0,00
	Ergebnis UA7510		-10.892,12	-929,99		-14.500,00		
Summe Abschnitt 75								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 75	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 75	0,00 K 20.537,87 H	10.892,12	929,99	0,00 K 30.500,00 H	14.500,00	3.607,88 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 75		-10.892,12	-929,99		-14.500,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7710 Bauhof
X 77100001 Bauhof

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.000,00 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 77100001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 77100001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.000,00 -	
	Ergebnis Maßnahme X 77100001		0,00	0,00		-2.000,00		
	Gesamteinnahmen UA7710	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA7710	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.000,00 -	0,00
	Ergebnis UA7710		0,00	0,00		-2.000,00		
Summe Abschnitt 77								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 77	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 77	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.000,00 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 77		0,00	0,00		-2.000,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft

7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Feld- und Wirtschaftswege

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3470	Rückz. Überzahlter Bauausgaben	0,00 K 0,00 H	1.281,63	1.281,63	0,00 K 0,00 H	0,00	1.281,63 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA7850	0,00 K 0,00 H	1.281,63	1.281,63	0,00 K 0,00 H	0,00	1.281,63 +	
	Gesamtausgaben UA7850	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA7850		1.281,63	1.281,63		0,00		
Summe Abschnitt 78								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 78	0,00 K 0,00 H	1.281,63	1.281,63	0,00 K 0,00 H	0,00	1.281,63 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 78	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 78		1.281,63	1.281,63		0,00		
Summe Einzelplan 7								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 7	43.117,50 K 0,00 H	39.520,16	58.565,97	24.071,69 K 0,00 H	15.000,00	24.520,16 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 7	- 10.757,60 K 358.821,19 H	10.189,26	32.038,63	- 10.185,78 K 336.400,00 H	41.500,00	31.310,74 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 7		29.330,90	26.527,34		-26.500,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

X 85500001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9500	Tiefbau	0,00 K 2.838,70 H	-38,70	0,00	0,00 K 2.800,00 H	0,00	38,70 -	0,00
9600	Mahnwald	1.515,67 K 18.683,80 H	-18,26	5.481,21	0,00 K 14.700,00 H	0,00	18,26 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 85500001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 85500001	1.515,67 K 21.522,50 H	-56,96	5.481,21	0,00 K 17.500,00 H	0,00	56,96 -	
	Ergebnis Maßnahme X 85500001		56,96	-5.481,21		0,00		
	Gesamteinnahmen UA8550	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8550	1.515,67 K 21.522,50 H	-56,96	5.481,21	0,00 K 17.500,00 H	0,00	56,96 -	0,00
	Ergebnis UA8550		56,96	-5.481,21		0,00		
Summe Abschnitt 85								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 85	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 85	1.515,67 K 21.522,50 H	-56,96	5.481,21	0,00 K 17.500,00 H	0,00	56,96 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 85		56,96	-5.481,21		0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8813 Rathaus

X 88130001 Rathaus

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9400	Hochbau	0,00 K 10.000,00 H	-10.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	10.000,00 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 88130001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 88130001	0,00 K 10.000,00 H	-10.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	10.000,00 -	
	Ergebnis Maßnahme X 88130001		10.000,00	0,00		0,00		
	Gesamteinnahmen UA8813	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8813	0,00 K 10.000,00 H	-10.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	10.000,00 -	0,00
	Ergebnis UA8813		10.000,00	0,00		0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8817 Marielehaus

X 88170001 Marielehaus

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9400	Hochbau	0,00 K 1.191.086,90 H	-1.170.554,90	20.532,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.170.554,90 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 88170001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 88170001	0,00 K 1.191.086,90 H	-1.170.554,90	20.532,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.170.554,90 -	
	Ergebnis Maßnahme X 88170001		1.170.554,90	-20.532,00		0,00		
	Gesamteinnahmen UA8817	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8817	0,00 K 1.191.086,90 H	-1.170.554,90	20.532,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.170.554,90 -	0,00
	Ergebnis UA8817		1.170.554,90	-20.532,00		0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8830 Grundvermögen

X 88300001 Sonstiges Grundvermögen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3400	Veräußerung von Grundstücken	0,00 K 0,00 H	285.234,08	285.234,08	0,00 K 0,00 H	330.000,00	44.765,92 -	0,00
9320	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00 K 206.028,00 H	218.847,00	132.375,00	0,00 K 300.000,00 H	250.000,00	31.153,00 -	0,00
9400	Baumaßnahmen	0,00 K 5.000,00 H	-5.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	5.000,00 -	0,00
950010	Tiefbaumaßnahmen 4. Kleeblatt	893,39 K 7.728,55 H	-28,55	893,39	0,00 K 7.700,00 H	0,00	28,55 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 88300001	0,00 K 0,00 H	285.234,08	285.234,08	0,00 K 0,00 H	330.000,00	44.765,92 -	
	Ausgabe Maßnahme X 88300001	8.393,39 K 218.756,55 H	213.818,45	133.268,39	0,00 K 307.700,00 H	250.000,00	36.181,55 -	
	Ergebnis Maßnahme X 88300001		71.415,63	151.965,69		80.000,00		
	Gesamteinnahmen UA8830	0,00 K 0,00 H	285.234,08	285.234,08	0,00 K 0,00 H	330.000,00	44.765,92 -	
	Gesamtausgaben UA8830	8.393,39 K 218.756,55 H	213.818,45	133.268,39	0,00 K 307.700,00 H	250.000,00	36.181,55 -	0,00
	Ergebnis UA8830		71.415,63	151.965,69		80.000,00		
Summe Abschnitt 88								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 88	0,00 K 0,00 H	285.234,08	285.234,08	0,00 K 0,00 H	330.000,00	44.765,92 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 88	8.393,39 K 1.419.843,45 H	-966.736,45	153.800,39	0,00 K 307.700,00 H	250.000,00	1.216.736,45 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 88		1.251.970,53	131.433,69		80.000,00		
Summe Einzelplan 8								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 8	0,00 K 0,00 H	285.234,08	285.234,08	0,00 K 0,00 H	330.000,00	44.765,92 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 8	9.909,06 K 1.441.365,95 H	-966.793,41	159.281,60	0,00 K 325.200,00 H	250.000,00	1.216.793,41 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 8		1.252.027,49	125.952,48		80.000,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

X 91000001 Allgem. Finanzwirtschaft

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 K 0,00 H	747.517,16	747.517,16	0,00 K 0,00 H	574.305,00	173.212,16 +	0,00
3771	Einn.aus Krediten O.u-priv.Unternehmen	0,00 K 1.200.000,00 H	-1.200.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.200.000,00 -	0,00
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 K 0,00 H	815.150,81	815.150,81	0,00 K 0,00 H	262.905,00	552.245,81 +	0,00
9770	Ordentliche Tilgung vom Kreditmarkt	0,00 K 0,00 H	47.868,00	47.868,00	0,00 K 0,00 H	47.900,00	32,00 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 91000001	0,00 K 1.200.000,00 H	-452.482,84	747.517,16	0,00 K 0,00 H	574.305,00	1.026.787,84 -	
	Ausgabe Maßnahme X 91000001	0,00 K 0,00 H	863.018,81	863.018,81	0,00 K 0,00 H	310.805,00	552.213,81 +	
	Ergebnis Maßnahme X 91000001		-1.315.501,65	-115.501,65		263.500,00		
	Gesamteinnahmen UA9100	0,00 K 1.200.000,00 H	-452.482,84	747.517,16	0,00 K 0,00 H	574.305,00	1.026.787,84 -	
	Gesamtausgaben UA9100	0,00 K 0,00 H	863.018,81	863.018,81	0,00 K 0,00 H	310.805,00	552.213,81 +	0,00
	Ergebnis UA9100		-1.315.501,65	-115.501,65		263.500,00		
Summe Abschnitt 91								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 91	0,00 K 1.200.000,00 H	-452.482,84	747.517,16	0,00 K 0,00 H	574.305,00	1.026.787,84 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 91	0,00 K 0,00 H	863.018,81	863.018,81	0,00 K 0,00 H	310.805,00	552.213,81 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 91		-1.315.501,65	-115.501,65		263.500,00		
Summe Einzelplan 9								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 9	0,00 K 1.200.000,00 H	-452.482,84	747.517,16	0,00 K 0,00 H	574.305,00	1.026.787,84 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 9	0,00 K 0,00 H	863.018,81	863.018,81	0,00 K 0,00 H	310.805,00	552.213,81 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 9		-1.315.501,65	-115.501,65		263.500,00		

Einzelplansummen - Vermögenshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
0	Ausgabe	0,00 K 23.197,40 H	23.878,20	27.075,60	0,00 K 20.000,00 H	23.500,00	378,20 +	0,00
0	Ergebnis		-23.878,20	-27.075,60		-23.500,00		
1	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
1	Ausgabe	0,00 K 332.416,70 H	49.948,58	145.565,28	0,00 K 236.800,00 H	50.000,00	51,42 -	0,00
1	Ergebnis		-49.948,58	-145.565,28		-50.000,00		
2	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
2	Ausgabe	0,00 K 17.252,60 H	94.804,46	7.067,46	2.189,60 K 102.800,00 H	100.000,00	5.195,54 -	0,00
2	Ergebnis		-94.804,46	-7.067,46		-100.000,00		
3	Einnahme	0,00 K 0,00 H	30.000,00	0,00	0,00 K 30.000,00 H	30.000,00	0,00	
3	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	37.150,00	2.150,00	0,00 K 35.000,00 H	37.500,00	350,00 -	0,00
3	Ergebnis		-7.150,00	-2.150,00		-7.500,00		
4	Einnahme	0,00 K 33.100,00 H	-33.100,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	33.100,00 -	
4	Ausgabe	0,00 K 333.286,43 H	-291.878,98	35.697,38	1.610,07 K 4.100,00 H	10.000,00	301.878,98 -	0,00
4	Ergebnis		258.778,98	-35.697,38		-10.000,00		
5	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
5	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	2.993,77	693,77	0,00 K 2.300,00 H	3.000,00	6,23 -	0,00
5	Ergebnis		-2.993,77	-693,77		-3.000,00		

Einzelplansummen - Vermögenshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6	Einnahme	0,00 K 127.000,00 H	90.519,51	160.519,51	0,00 K 57.000,00 H	30.000,00	60.519,51 +	
6	Ausgabe	0,00 K 1.005.224,71 H	136.380,22	147.435,83	35.569,10 K 958.600,00 H	153.000,00	16.619,78 -	0,00
6	Ergebnis		-45.860,71	13.083,68		-123.000,00		
7	Einnahme	43.117,50 K 0,00 H	39.520,16	58.565,97	24.071,69 K 0,00 H	15.000,00	24.520,16 +	
7	Ausgabe	- 10.757,60 K 358.821,19 H	10.189,26	32.038,63	- 10.185,78 K 336.400,00 H	41.500,00	31.310,74 -	0,00
7	Ergebnis		29.330,90	26.527,34		-26.500,00		
8	Einnahme	0,00 K 0,00 H	285.234,08	285.234,08	0,00 K 0,00 H	330.000,00	44.765,92 -	
8	Ausgabe	9.909,06 K 1.441.365,95 H	-966.793,41	159.281,60	0,00 K 325.200,00 H	250.000,00	1.216.793,41 -	0,00
8	Ergebnis		1.252.027,49	125.952,48		80.000,00		
9	Einnahme	0,00 K 1.200.000,00 H	-452.482,84	747.517,16	0,00 K 0,00 H	574.305,00	1.026.787,84 -	
9	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	863.018,81	863.018,81	0,00 K 0,00 H	310.805,00	552.213,81 +	0,00
9	Ergebnis		-1.315.501,65	-115.501,65		263.500,00		
Vermögenshaushalt Gesamtergebnis								
	Gesamteinnahme	43.117,50 K 1.360.100,00 H	-40.309,09	1.251.836,72	24.071,69 K 87.000,00 H	979.305,00	1.019.614,09 -	
	Gesamtausgaben	- 848,54 K 3.511.564,98 H	-40.309,09	1.420.024,36	29.182,99 K 2.021.200,00 H	979.305,00	1.019.614,09 -	0,00
	Gesamtergebnis		0,00	-168.187,64		0,00		

Sammelnachweis

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
0000 Gemeindeorgane

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4001	Sitzungstagegelder	3.607,90 K 0,00 H	10.715,31	10.400,77	3.922,44 K 0,00 H	16.000,00	5.284,69 -	0,00
4100	Besoldung der Beamten	0,00 K 0,00 H	96.198,60	96.198,60	0,00 K 0,00 H	96.100,00	98,60 +	0,00
4140	Vergütungen der Beschäftigten	833,05 K 0,00 H	61.194,68	62.027,73	0,00 K 0,00 H	59.800,00	1.394,68 +	0,00
4300	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00 K 0,00 H	46.681,31	46.681,31	0,00 K 0,00 H	36.100,00	10.581,31 +	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	4.187,42	4.187,42	0,00 K 0,00 H	7.800,00	3.612,58 -	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 K 0,00 H	11.177,94	11.177,94	0,00 K 0,00 H	11.250,00	72,06 -	0,00
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00 K 0,00 H	12.000,00	12.000,00	0,00 K 0,00 H	12.200,00	200,00 -	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	3,96	3,96	0,00 K 0,00 H	100,00	96,04 -	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	0,00 K 0,00 H	817,33	770,36	46,97 K 0,00 H	900,00	82,67 -	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	4.120,33	3.818,06	302,27 K 0,00 H	3.000,00	1.120,33 +	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	996,77	996,77	0,00 K 0,00 H	1.000,00	3,23 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA0000	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA0000	4.440,95 K 0,00 H	248.093,65	248.262,92	4.271,68 K 0,00 H	244.250,00	3.843,65 +	0,00
	Ergebnis UA0000		-248.093,65	-248.262,92		-244.250,00		
Summe Abschnitt 00								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 00	4.440,95 K 0,00 H	248.093,65	248.262,92	4.271,68 K 0,00 H	244.250,00	3.843,65 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 00		-248.093,65	-248.262,92		-244.250,00		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200 Hauptverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4100	Besoldung der Beamten	0,00 K 0,00 H	50.803,91	50.803,91	0,00 K 0,00 H	52.600,00	1.796,09 -	0,00
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	91.452,53	91.452,53	0,00 K 0,00 H	99.100,00	7.647,47 -	0,00
415001	Amtsbote	0,00 K 0,00 H	3.007,56	3.007,56	0,00 K 0,00 H	2.900,00	107,56 +	0,00
4300	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0,00 K 0,00 H	21.102,88	21.102,88	0,00 K 0,00 H	19.800,00	1.302,88 +	0,00
4340	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0,00 K 0,00 H	6.972,84	6.972,84	0,00 K 0,00 H	7.700,00	727,16 -	0,00
4440	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0,00 K 0,00 H	20.694,44	20.694,44	0,00 K 0,00 H	23.000,00	2.305,56 -	0,00
4500	Beihilfen, Unterstützungen und Dgl.	0,00 K 0,00 H	3.406,00	3.406,00	0,00 K 0,00 H	3.300,00	106,00 +	0,00
4600	Personalnebenausgaben	0,00 K 0,00 H	478,33	0,00	478,33 K 0,00 H	0,00	478,33 +	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	135,50	135,50	0,00 K 0,00 H	100,00	35,50 +	0,00
5488	Sonstige Kosten	0,00 K 0,00 H	86,98	86,98	0,00 K 0,00 H	100,00	13,02 -	0,00
6508	Bürobedarf	566,72 K 0,00 H	19.074,36	17.867,06	1.774,02 K 0,00 H	16.500,00	2.574,36 +	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	102,81 K 0,00 H	4.402,79	4.391,15	114,45 K 0,00 H	4.000,00	402,79 +	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	106,29 K 0,00 H	5.541,54	5.207,86	439,97 K 0,00 H	5.500,00	41,54 +	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	845,62	688,00	157,62 K 0,00 H	700,00	145,62 +	0,00
6558	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	357,00 K 25.000,00 H	-9.374,06	5.982,94	0,00 K 10.000,00 H	0,00	9.374,06 -	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	- 282,27 K 0,00 H	4.782,13	4.499,86	0,00 K 0,00 H	6.000,00	1.217,87 -	0,00
Gesamteinnahmen UA0200		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA0200		850,55 K 25.000,00 H	223.413,35	236.299,51	2.964,39 K 10.000,00 H	241.300,00	17.886,65 -	0,00
Ergebnis UA0200			-223.413,35	-236.299,51		-241.300,00		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200 Hauptverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Abschnitt 02								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 02	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 02	850,55 K 25.000,00 H	223.413,35	236.299,51	2.964,39 K 10.000,00 H	241.300,00	17.886,65 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 02		-223.413,35	-236.299,51		-241.300,00		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0300 Finanzverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4100	Besoldung der Beamten	0,00 K 0,00 H	29.090,41	29.090,41	0,00 K 0,00 H	31.900,00	2.809,59 -	0,00
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	72.296,78	72.296,78	0,00 K 0,00 H	77.000,00	4.703,22 -	0,00
4340	Beitr. zur Versor- Gungskasse f.Besch.	0,00 K 0,00 H	5.709,67	5.709,67	0,00 K 0,00 H	6.200,00	490,33 -	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	0,00 K 0,00 H	14.837,26	14.837,26	0,00 K 0,00 H	15.800,00	962,74 -	0,00
4500	Beihilfen, Unter- Stützungen und Dgl.	0,00 K 0,00 H	-132,00	-132,00	0,00 K 0,00 H	3.300,00	3.432,00 -	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	662,66	662,66	0,00 K 0,00 H	2.000,00	1.337,34 -	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	219,90 K 0,00 H	328,80	501,70	47,00 K 0,00 H	1.500,00	1.171,20 -	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	1.178,03	1.178,03	0,00 K 0,00 H	1.000,00	178,03 +	0,00
6558	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00 K 21.058,28 H	2.206,31	16.839,59	1.425,00 K 5.000,00 H	5.000,00	2.793,69 -	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	244,20 K 0,00 H	16.036,66	16.279,86	1,00 K 0,00 H	9.000,00	7.036,66 +	0,00
Gesamteinnahmen UA0300		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA0300		464,10 K 21.058,28 H	142.214,58	157.263,96	1.473,00 K 5.000,00 H	152.700,00	10.485,42 -	0,00
Ergebnis UA0300			-142.214,58	-157.263,96		-152.700,00		
Summe Abschnitt 03								
Gesamteinnahmen Abschnitt 03		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 03		464,10 K 21.058,28 H	142.214,58	157.263,96	1.473,00 K 5.000,00 H	152.700,00	10.485,42 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 03			-142.214,58	-157.263,96		-152.700,00		

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0500 Standesamt

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	7.989,13	7.989,13	0,00 K 0,00 H	17.000,00	9.010,87 -	0,00
4340	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	0,00 K 0,00 H	639,47	639,47	0,00 K 0,00 H	1.400,00	760,53 -	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	0,00 K 0,00 H	1.617,12	1.617,12	0,00 K 0,00 H	3.500,00	1.882,88 -	0,00
6518	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	804,26	724,46	79,80 K 0,00 H	1.000,00	195,74 -	0,00
6528	Zeitschriften	0,00 K 0,00 H	156,90	156,90	0,00 K 0,00 H	500,00	343,10 -	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	53,12	53,12	0,00 K 0,00 H	100,00	46,88 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA0500	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA0500	0,00 K 0,00 H	11.260,00	11.180,20	79,80 K 0,00 H	23.500,00	12.240,00 -	0,00
	Ergebnis UA0500		-11.260,00	-11.180,20		-23.500,00		

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0520 Wahlen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
415001	Amtsbote	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00	0,00 K 0,00 H	0,00	200,00 +	0,00
4440	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	34,60	34,60	0,00 K 0,00 H	0,00	34,60 +	0,00
6508	Bürobedarf	93,00 K 2.337,90 H	-1.582,01	848,89	0,00 K 0,00 H	1.500,00	3.082,01 -	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	0,00 K 100,00 H	-25,13	74,87	0,00 K 0,00 H	150,00	175,13 -	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 2.540,99 H	-1.281,73	1.259,26	0,00 K 0,00 H	4.000,00	5.281,73 -	0,00
Gesamteinnahmen UA0520		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA0520		93,00 K 4.978,89 H	-2.654,27	2.417,62	0,00 K 0,00 H	5.750,00	8.404,27 -	0,00
Ergebnis UA0520			2.654,27	-2.417,62		-5.750,00		
Summe Abschnitt 05								
Gesamteinnahmen Abschnitt 05		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 05		93,00 K 4.978,89 H	8.605,73	13.597,82	79,80 K 0,00 H	29.250,00	20.644,27 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 05			-8.605,73	-13.597,82		-29.250,00		
Summe Einzelplan 0								
Gesamteinnahmen Einzelplan 0		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Einzelplan 0		5.848,60 K 51.037,17 H	622.327,31	655.424,21	8.788,87 K 15.000,00 H	667.500,00	45.172,69 -	0,00
Ergebnis Einzelplan 0			-622.327,31	-655.424,21		-667.500,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz
1310 Aufgaben des Brandschutzes - Feuerwehr u. ähnl.

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4001	Entschädigung Ehrenamt Feuerwehr	0,00 K 0,00 H	1.000,00	1.000,00	0,00 K 0,00 H	1.100,00	100,00 -	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	1.059,12	1.059,12	0,00 K 0,00 H	1.000,00	59,12 +	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	2.206,32 K 0,00 H	2.671,25	4.866,23	11,34 K 0,00 H	2.700,00	28,75 -	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	625,68	625,68	0,00 K 0,00 H	600,00	25,68 +	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	417,10 K 0,00 H	2.566,33	2.311,90	671,53 K 0,00 H	2.500,00	66,33 +	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	1.702,20	1.702,20	0,00 K 0,00 H	1.350,00	352,20 +	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	45,14 K 0,00 H	614,10	658,05	1,19 K 0,00 H	600,00	14,10 +	0,00
6558	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. kosten	83,30 K 1.027,40 H	1.734,55	2.845,25	0,00 K 0,00 H	5.000,00	3.265,45 -	0,00
Gesamteinnahmen UA1310		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA1310		2.751,86 K 1.027,40 H	11.973,23	15.068,43	684,06 K 0,00 H	14.850,00	2.876,77 -	0,00
Ergebnis UA1310			-11.973,23	-15.068,43		-14.850,00		
Summe Abschnitt 13								
Gesamteinnahmen Abschnitt 13		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 13		2.751,86 K 1.027,40 H	11.973,23	15.068,43	684,06 K 0,00 H	14.850,00	2.876,77 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 13			-11.973,23	-15.068,43		-14.850,00		
Summe Einzelplan 1								
Gesamteinnahmen Einzelplan 1		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Einzelplan 1		2.751,86 K 1.027,40 H	11.973,23	15.068,43	684,06 K 0,00 H	14.850,00	2.876,77 -	0,00
Ergebnis Einzelplan 1			-11.973,23	-15.068,43		-14.850,00		

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen
2110 Grundschule Tuningen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	24.298,05	24.298,05	0,00 K 0,00 H	22.000,00	2.298,05 +	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	1.873,65	1.873,65	0,00 K 0,00 H	1.800,00	73,65 +	0,00
4440	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	4.802,46	4.802,46	0,00 K 0,00 H	4.500,00	302,46 +	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	32,13 K 7.201,32 H	-5.002,94	2.230,51	0,00 K 0,00 H	5.000,00	10.002,94 -	0,00
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00 K 0,00 H	1.041,13	746,13	295,00 K 0,00 H	0,00	1.041,13 +	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	1.904,59 K 0,00 H	23.446,02	22.133,95	3.216,66 K 0,00 H	12.000,00	11.446,02 +	0,00
5428	Reinigung	1.256,97 K 0,00 H	17.706,22	18.812,75	150,44 K 0,00 H	18.000,00	293,78 -	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u. Müll	12.112,27 K 0,00 H	11.910,30	17.718,46	6.304,11 K 0,00 H	18.000,00	6.089,70 -	0,00
6508	Bürobedarf	28,37 K 0,00 H	909,80	974,04	- 35,87 K 0,00 H	1.500,00	590,20 -	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	39,50 K 0,00 H	968,05	951,33	56,22 K 0,00 H	1.200,00	231,95 -	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA2110	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA2110	15.373,83 K 7.201,32 H	81.952,74	94.541,33	9.986,56 K 0,00 H	84.200,00	2.247,26 -	0,00
	Ergebnis UA2110		-81.952,74	-94.541,33		-84.200,00		
Summe Abschnitt 21								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 21	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 21	15.373,83 K 7.201,32 H	81.952,74	94.541,33	9.986,56 K 0,00 H	84.200,00	2.247,26 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 21		-81.952,74	-94.541,33		-84.200,00		

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
2910 Betreuungsangebote an Schulen (Ganztagsschule)

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	157,50 K 0,00 H	10.080,98	9.579,83	658,65 K 0,00 H	5.200,00	4.880,98 +	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	0,00 K 0,00 H	1.580,96	1.580,96	0,00 K 0,00 H	1.600,00	19,04 -	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	69.984,67	1.084,67	0,00 K 68.900,00 H	70.000,00	15,33 -	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	8,93 K 0,00 H	0,00	8,93	0,00 K 0,00 H	50,00	50,00 -	0,00
5428	Reinigung	354,17 K 0,00 H	4.957,88	5.275,23	36,82 K 0,00 H	4.500,00	457,88 +	0,00
Gesamteinnahmen UA2910		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA2910		520,60 K 0,00 H	86.604,49	17.529,62	695,47 K 68.900,00 H	81.350,00	5.254,49 +	0,00
Ergebnis UA2910			-86.604,49	-17.529,62		-81.350,00		
Summe Abschnitt 29								
Gesamteinnahmen Abschnitt 29		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 29		520,60 K 0,00 H	86.604,49	17.529,62	695,47 K 68.900,00 H	81.350,00	5.254,49 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 29			-86.604,49	-17.529,62		-81.350,00		
Summe Einzelplan 2								
Gesamteinnahmen Einzelplan 2		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Einzelplan 2		15.894,43 K 7.201,32 H	168.557,23	112.070,95	10.682,03 K 68.900,00 H	165.550,00	3.007,23 +	0,00
Ergebnis Einzelplan 2			-168.557,23	-112.070,95		-165.550,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3200 Heimatmuseum

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 23,82 H	1.834,95	1.858,77	0,00 K 0,00 H	2.000,00	165,05 -	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	89,25 K 0,00 H	279,75	369,00	0,00 K 0,00 H	200,00	79,75 +	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	117,45 K 0,00 H	90,17	117,45	90,17 K 0,00 H	100,00	9,83 -	0,00
Gesamteinnahmen UA3200		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA3200		206,70 K 23,82 H	2.204,87	2.345,22	90,17 K 0,00 H	2.300,00	95,13 -	0,00
Ergebnis UA3200			-2.204,87	-2.345,22		-2.300,00		
Summe Abschnitt 32								
Gesamteinnahmen Abschnitt 32		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 32		206,70 K 23,82 H	2.204,87	2.345,22	90,17 K 0,00 H	2.300,00	95,13 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 32			-2.204,87	-2.345,22		-2.300,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
3600 Heimatpflege und Dorfentwicklung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	6,60 K 0,00 H	730,34	496,48	240,46 K 0,00 H	0,00	730,34 +	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	318,91	318,91	0,00 K 0,00 H	0,00	318,91 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA3600	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA3600	6,60 K 0,00 H	1.049,25	815,39	240,46 K 0,00 H	0,00	1.049,25 +	0,00
	Ergebnis UA3600		-1.049,25	-815,39		0,00		
Summe Abschnitt 36								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 36	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 36	6,60 K 0,00 H	1.049,25	815,39	240,46 K 0,00 H	0,00	1.049,25 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 36		-1.049,25	-815,39		0,00		
Summe Einzelplan 3								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 3	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 3	213,30 K 23,82 H	3.254,12	3.160,61	330,63 K 0,00 H	2.300,00	954,12 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 3		-3.254,12	-3.160,61		-2.300,00		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4000 Familienzentrum

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	57.874,53	57.874,53	0,00 K 0,00 H	57.500,00	374,53 +	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	4.613,93	4.613,93	0,00 K 0,00 H	4.600,00	13,93 +	0,00
4440	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	11.347,81	11.347,81	0,00 K 0,00 H	11.300,00	47,81 +	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	99,01	99,01	0,00 K 0,00 H	100,00	0,99 -	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	0,00 K 0,00 H	48,90	48,90	0,00 K 0,00 H	200,00	151,10 -	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	11,12 K 0,00 H	539,46	550,58	0,00 K 0,00 H	700,00	160,54 -	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	408,49	408,49	0,00 K 0,00 H	700,00	291,51 -	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	4.963,43	4.963,43	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.963,43 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA4000	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4000	11,12 K 0,00 H	79.895,56	79.906,68	0,00 K 0,00 H	77.200,00	2.695,56 +	0,00
	Ergebnis UA4000		-79.895,56	-79.906,68		-77.200,00		
Summe Abschnitt 40								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 40	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 40	11,12 K 0,00 H	79.895,56	79.906,68	0,00 K 0,00 H	77.200,00	2.695,56 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 40		-79.895,56	-79.906,68		-77.200,00		

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
4240 Asylbewerber

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	1.187,42	979,58	207,84 K 0,00 H	1.500,00	312,58 -	0,00
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00 K 10.000,00 H	-9.839,02	0,00	160,98 K 0,00 H	0,00	9.839,02 -	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	0,00 K 10.400,00 H	-5.906,05	4.493,95	0,00 K 0,00 H	0,00	5.906,05 -	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	1.037,97 K 7.892,34 H	7.009,31	7.759,56	8.180,06 K 0,00 H	6.000,00	1.009,31 +	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	197,92 K 0,00 H	300,41	197,92	300,41 K 0,00 H	0,00	300,41 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA4240	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4240	1.235,89 K 28.292,34 H	-7.247,93	13.431,01	8.849,29 K 0,00 H	7.500,00	14.747,93 -	0,00
	Ergebnis UA4240		7.247,93	-13.431,01		-7.500,00		
Summe Abschnitt 42								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 42	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 42	1.235,89 K 28.292,34 H	-7.247,93	13.431,01	8.849,29 K 0,00 H	7.500,00	14.747,93 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 42		7.247,93	-13.431,01		-7.500,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600 Kinderspielplätze

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	480,81	384,42	96,39 K 0,00 H	100,00	380,81 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA4600	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4600	0,00 K 0,00 H	480,81	384,42	96,39 K 0,00 H	100,00	380,81 +	0,00
	Ergebnis UA4600		-480,81	-384,42		-100,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Kommunalen Kindergarten

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütung der Angestellten	- 3.398,61 K 0,00 H	248.272,64	245.698,67	- 824,64 K 0,00 H	268.000,00	19.727,36 -	0,00
4340	Beitr.zur Versor- Gungskasse f.Angest.	0,00 K 0,00 H	18.670,48	18.670,48	0,00 K 0,00 H	20.500,00	1.829,52 -	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0,00 K 0,00 H	51.757,67	51.757,67	0,00 K 0,00 H	55.000,00	3.242,33 -	0,00
4500	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0,00 K 0,00 H	11,00	11,00	0,00 K 0,00 H	0,00	11,00 +	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	2.405,84	2.405,84	0,00 K 0,00 H	11.000,00	8.594,16 -	0,00
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	6.414,00 K 0,00 H	4.042,25	6.580,60	3.875,65 K 0,00 H	0,00	4.042,25 +	0,00
5418	Heizung, Brennstoffe	816,83 K 0,00 H	5.349,23	4.367,77	1.798,29 K 0,00 H	5.000,00	349,23 +	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	5.167,55	5.167,55	0,00 K 0,00 H	4.500,00	667,55 +	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Müll	1.124,11 K 0,00 H	5.240,70	5.402,57	962,24 K 0,00 H	4.500,00	740,70 +	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	835,18	773,19	61,99 K 0,00 H	800,00	35,18 +	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	0,00 K 0,00 H	403,32	403,32	0,00 K 0,00 H	500,00	96,68 -	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	52,95	52,95	0,00 K 0,00 H	200,00	147,05 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA4640	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4640	4.956,33 K 0,00 H	342.208,81	341.291,61	5.873,53 K 0,00 H	370.000,00	27.791,19 -	0,00
	Ergebnis UA4640		-342.208,81	-341.291,61		-370.000,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4641 Kernzeitbetreuung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	484,50 K 0,00 H	18.882,38	19.366,88	0,00 K 0,00 H	19.200,00	317,62 -	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	1.120,88	1.120,88	0,00 K 0,00 H	1.200,00	79,12 -	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	0,00 K 0,00 H	4.064,84	4.064,84	0,00 K 0,00 H	4.100,00	35,16 -	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	335,17	335,17	0,00 K 0,00 H	1.000,00	664,83 -	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	8,93 K 0,00 H	0,00	8,93	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
5428	Reinigung	464,43 K 0,00 H	2.128,20	2.592,63	0,00 K 0,00 H	3.000,00	871,80 -	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 K 0,00 H	54,36	36,76	17,60 K 0,00 H	200,00	145,64 -	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	300,00	300,00 -	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	181,40	181,40	0,00 K 0,00 H	100,00	81,40 +	0,00
Gesamteinnahmen UA4641		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA4641		957,86 K 0,00 H	26.767,23	27.707,49	17,60 K 0,00 H	29.300,00	2.532,77 -	0,00
Ergebnis UA4641			-26.767,23	-27.707,49		-29.300,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642 Kleinkindbetreuung-Krippe

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	132.156,77	132.156,77	0,00 K 0,00 H	122.000,00	10.156,77 +	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	10.456,96	10.456,96	0,00 K 0,00 H	10.000,00	456,96 +	0,00
4440	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	27.013,03	27.013,03	0,00 K 0,00 H	26.000,00	1.013,03 +	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.000,00 -	0,00
5428	Reinigung	530,15 K 0,00 H	8.565,03	8.536,83	558,35 K 0,00 H	8.500,00	65,03 +	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	489,07 K 0,00 H	742,46	763,67	467,86 K 0,00 H	2.500,00	1.757,54 -	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	173,16	173,16	0,00 K 0,00 H	100,00	73,16 +	30,25
6518	Bücher und Zeitschriften	0,00 K 0,00 H	49,20	49,20	0,00 K 0,00 H	100,00	50,80 -	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	83,40	83,40	0,00 K 0,00 H	0,00	83,40 +	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
Gesamteinnahmen UA4642		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA4642		1.019,22 K 0,00 H	179.240,01	179.233,02	1.026,21 K 0,00 H	171.300,00	7.940,01 +	30,25
Ergebnis UA4642			-179.240,01	-179.233,02		-171.300,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4643 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	218.373,90	218.373,90	0,00 K 0,00 H	215.000,00	3.373,90 +	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	17.550,95	17.550,95	0,00 K 0,00 H	18.000,00	449,05 -	0,00
4440	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	44.960,31	44.960,31	0,00 K 0,00 H	44.000,00	960,31 +	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	235,62 K 0,00 H	210,23	405,63	40,22 K 0,00 H	3.000,00	2.789,77 -	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	35,70 K 0,00 H	7.815,34	7.851,04	0,00 K 0,00 H	0,00	7.815,34 +	0,00
5428	Reinigung	1.094,60 K 0,00 H	6.578,31	7.672,91	0,00 K 0,00 H	7.000,00	421,69 -	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	0,00 K 0,00 H	3.901,02	3.901,02	0,00 K 0,00 H	100,00	3.801,02 +	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	346,43	346,43	0,00 K 0,00 H	250,00	96,43 +	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	0,00 K 0,00 H	107,45	107,45	0,00 K 0,00 H	100,00	7,45 +	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	223,10	223,10	0,00 K 0,00 H	0,00	223,10 +	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	49,87	49,87	0,00 K 0,00 H	100,00	50,13 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA4643	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4643	1.365,92 K 0,00 H	300.116,91	301.442,61	40,22 K 0,00 H	287.550,00	12.566,91 +	0,00
	Ergebnis UA4643		-300.116,91	-301.442,61		-287.550,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4680 Jugendtreff "Hasen"

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	25,56 K 3.974,44 H	-2.903,10	1.096,90	0,00 K 0,00 H	2.000,00	4.903,10 -	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	1.389,09	1.299,13	89,96 K 0,00 H	1.000,00	389,09 +	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	0,00 K 0,00 H	269,20	269,20	0,00 K 0,00 H	2.000,00	1.730,80 -	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	137,99	137,99	0,00 K 0,00 H	0,00	137,99 +	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	31,67 K 0,00 H	1.341,85	1.314,14	59,38 K 0,00 H	1.500,00	158,15 -	0,00
Gesamteinnahmen UA4680		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA4680		57,23 K 3.974,44 H	235,03	4.117,36	149,34 K 0,00 H	6.500,00	6.264,97 -	0,00
Ergebnis UA4680			-235,03	-4.117,36		-6.500,00		
Summe Abschnitt 46								
Gesamteinnahmen Abschnitt 46		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 46		8.356,56 K 3.974,44 H	849.048,80	854.176,51	7.203,29 K 0,00 H	864.750,00	15.701,20 -	30,25
Ergebnis Abschnitt 46			-849.048,80	-854.176,51		-864.750,00		
Summe Einzelplan 4								
Gesamteinnahmen Einzelplan 4		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Einzelplan 4		9.603,57 K 32.266,78 H	921.696,43	947.514,20	16.052,58 K 0,00 H	949.450,00	27.753,57 -	30,25
Ergebnis Einzelplan 4			-921.696,43	-947.514,20		-949.450,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5611 Tuninger Sporthalle

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 41.855,28 H	8.916,25	11.871,53	0,00 K 38.900,00 H	9.000,00	83,75 -	0,00
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00 K 0,00 H	731,97	731,97	0,00 K 0,00 H	0,00	731,97 +	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	1.273,74 K 0,00 H	7.717,70	7.301,57	1.689,87 K 0,00 H	8.000,00	282,30 -	0,00
5428	Reinigung	671,95 K 0,00 H	10.038,82	10.706,85	3,92 K 0,00 H	10.000,00	38,82 +	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	859,29 K 0,00 H	10.074,53	8.440,77	2.493,05 K 0,00 H	12.500,00	2.425,47 -	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	13,50 K 0,00 H	162,00	175,50	0,00 K 0,00 H	200,00	38,00 -	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	5.277,07	5.277,07	0,00 K 0,00 H	800,00	4.477,07 +	0,00
Gesamteinnahmen UA5611		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA5611		2.818,48 K 41.855,28 H	42.918,34	44.505,26	4.186,84 K 38.900,00 H	40.500,00	2.418,34 +	0,00
Ergebnis UA5611			-42.918,34	-44.505,26		-40.500,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5620 Sportplatz

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 4.000,00 H	-3.759,40	240,60	0,00 K 0,00 H	5.000,00	8.759,40 -	0,00
5438	Flutlichtanlage	498,60 K 0,00 H	1.330,27	1.425,24	403,63 K 0,00 H	2.000,00	669,73 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA5620	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA5620	498,60 K 4.000,00 H	-2.429,13	1.665,84	403,63 K 0,00 H	7.000,00	9.429,13 -	0,00
	Ergebnis UA5620		2.429,13	-1.665,84		-7.000,00		
Summe Abschnitt 56								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 56	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 56	3.317,08 K 45.855,28 H	40.489,21	46.171,10	4.590,47 K 38.900,00 H	47.500,00	7.010,79 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 56		-40.489,21	-46.171,10		-47.500,00		
Summe Einzelplan 5								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 5	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 5	3.317,08 K 45.855,28 H	40.489,21	46.171,10	4.590,47 K 38.900,00 H	47.500,00	7.010,79 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 5		-40.489,21	-46.171,10		-47.500,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6120 Gutachterausschuss

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4001	Gutachterausschuss	0,00 K 0,00 H	180,00	180,00	0,00 K 0,00 H	1.000,00	820,00 -	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA6120	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA6120	0,00 K 0,00 H	180,00	180,00	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.320,00 -	0,00
	Ergebnis UA6120		-180,00	-180,00		-1.500,00		
Summe Abschnitt 61								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 61	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 61	0,00 K 0,00 H	180,00	180,00	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.320,00 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 61		-180,00	-180,00		-1.500,00		
Summe Einzelplan 6								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 6	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 6	0,00 K 0,00 H	180,00	180,00	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.320,00 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 6		-180,00	-180,00		-1.500,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	0,00 K 0,00 H	224,96	224,96	0,00 K 0,00 H	500,00	275,04 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7050	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA7050	0,00 K 0,00 H	224,96	224,96	0,00 K 0,00 H	500,00	275,04 -	0,00
	Ergebnis UA7050		-224,96	-224,96		-500,00		
Summe Abschnitt 70								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 70	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 70	0,00 K 0,00 H	224,96	224,96	0,00 K 0,00 H	500,00	275,04 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 70		-224,96	-224,96		-500,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7210 Abfallbeseitigung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	13,65	13,65	0,00 K 0,00 H	0,00	13,65 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA7210	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA7210	0,00 K 0,00 H	13,65	13,65	0,00 K 0,00 H	0,00	13,65 +	0,00
	Ergebnis UA7210		-13,65	-13,65		0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7231 Mülldeponie

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6558	Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.kosten	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.000,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7231	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA7231	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.000,00 -	0,00
	Ergebnis UA7231		0,00	0,00		-2.000,00		
Summe Abschnitt 72								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 72	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 72	0,00 K 0,00 H	13,65	13,65	0,00 K 0,00 H	2.000,00	1.986,35 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 72		-13,65	-13,65		-2.000,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7510 Friedhof

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	892,11	892,11	0,00 K 0,00 H	900,00	7,89 -	0,00
4440	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	270,29	270,29	0,00 K 0,00 H	300,00	29,71 -	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 6.550,56 H	-1.624,61	4.173,25	752,70 K 0,00 H	8.000,00	9.624,61 -	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	147,32 K 0,00 H	996,85	822,79	321,38 K 0,00 H	2.000,00	1.003,15 -	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	370,68	297,50	73,18 K 0,00 H	500,00	129,32 -	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	1.705,53 K 0,00 H	3.727,17	3.947,77	1.484,93 K 0,00 H	3.000,00	727,17 +	0,00
Gesamteinnahmen UA7510		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA7510		1.852,85 K 6.550,56 H	4.632,49	10.403,71	2.632,19 K 0,00 H	14.700,00	10.067,51 -	0,00
Ergebnis UA7510			-4.632,49	-10.403,71		-14.700,00		
Summe Abschnitt 75								
Gesamteinnahmen Abschnitt 75		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 75		1.852,85 K 6.550,56 H	4.632,49	10.403,71	2.632,19 K 0,00 H	14.700,00	10.067,51 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 75			-4.632,49	-10.403,71		-14.700,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7670 Festhalle

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 1.030,11 H	2.840,94	2.190,38	1.680,67 K 0,00 H	3.500,00	659,06 -	0,00
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00 K 0,00 H	812,55	812,55	0,00 K 0,00 H	0,00	812,55 +	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	14,99 K 0,00 H	3.002,52	3.017,51	0,00 K 0,00 H	7.500,00	4.497,48 -	0,00
5428	Reinigung	260,00 K 0,00 H	5.686,97	5.149,94	797,03 K 0,00 H	4.500,00	1.186,97 +	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	947,20 K 0,00 H	4.316,92	4.415,05	849,07 K 0,00 H	5.000,00	683,08 -	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	2.818,94	2.818,94	0,00 K 0,00 H	800,00	2.018,94 +	0,00
Gesamteinnahmen UA7670		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA7670		1.222,19 K 1.030,11 H	19.478,84	18.404,37	3.326,77 K 0,00 H	21.300,00	1.821,16 -	0,00
Ergebnis UA7670			-19.478,84	-18.404,37		-21.300,00		
Summe Abschnitt 76								
Gesamteinnahmen Abschnitt 76		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 76		1.222,19 K 1.030,11 H	19.478,84	18.404,37	3.326,77 K 0,00 H	21.300,00	1.821,16 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 76			-19.478,84	-18.404,37		-21.300,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7710 Bauhof

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	212.491,34	212.491,34	0,00 K 0,00 H	234.000,00	21.508,66 -	0,00
4340	Beitr. zur Versor- Gungskasse f.Besch.	0,00 K 0,00 H	16.837,83	16.837,83	0,00 K 0,00 H	22.800,00	5.962,17 -	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	0,00 K 0,00 H	43.406,05	43.406,05	0,00 K 0,00 H	42.400,00	1.006,05 +	0,00
4500	Beihilfen, Unter- Stützungen und Dgl.	0,00 K 0,00 H	5,00	5,00	0,00 K 0,00 H	0,00	5,00 +	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	107,41	107,41	0,00 K 0,00 H	500,00	392,59 -	0,00
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00 K 0,00 H	475,20	427,60	47,60 K 0,00 H	0,00	475,20 +	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	112,98 K 0,00 H	502,35	615,33	0,00 K 0,00 H	2.000,00	1.497,65 -	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	660,04	512,15	147,89 K 0,00 H	300,00	360,04 +	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	1.835,22 K 0,00 H	2.036,13	2.599,30	1.272,05 K 0,00 H	2.900,00	863,87 -	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	39,33 K 0,00 H	930,83	899,12	71,04 K 0,00 H	1.200,00	269,17 -	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
Gesamteinnahmen UA7710		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA7710		1.987,53 K 0,00 H	277.452,18	277.901,13	1.538,58 K 0,00 H	306.400,00	28.947,82 -	0,00
Ergebnis UA7710			-277.452,18	-277.901,13		-306.400,00		
Summe Abschnitt 77								
Gesamteinnahmen Abschnitt 77		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 77		1.987,53 K 0,00 H	277.452,18	277.901,13	1.538,58 K 0,00 H	306.400,00	28.947,82 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 77			-277.452,18	-277.901,13		-306.400,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7710 Bauhof

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Einzelplan 7								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 7	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 7	5.062,57 K 7.580,67 H	301.802,12	306.947,82	7.497,54 K 0,00 H	344.900,00	43.097,88 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 7		-301.802,12	-306.947,82		-344.900,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8160 Wärmeversorgung durch Hackschnitzel

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5418	Heizung Brennstoffe	0,00 K 0,00 H	12.887,64	12.887,64	0,00 K 0,00 H	3.500,00	9.387,64 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8160	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8160	0,00 K 0,00 H	12.887,64	12.887,64	0,00 K 0,00 H	3.500,00	9.387,64 +	0,00
	Ergebnis UA8160		-12.887,64	-12.887,64		-3.500,00		
Summe Abschnitt 81								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 81	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 81	0,00 K 0,00 H	12.887,64	12.887,64	0,00 K 0,00 H	3.500,00	9.387,64 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 81		-12.887,64	-12.887,64		-3.500,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4300	Beitr. zur Versor- Gungskasse f. Beamte	0,00 K 0,00 H	12.573,11	12.573,11	0,00 K 0,00 H	10.000,00	2.573,11 +	0,00
4500	Beihilfen, Unter- Stützungen und Dgl.	0,00 K 0,00 H	2.500,00	2.500,00	0,00 K 0,00 H	2.500,00	0,00	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	520,94	520,94	0,00 K 0,00 H	300,00	220,94 +	0,00
Gesamteinnahmen UA8550		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA8550		0,00 K 0,00 H	15.594,05	15.594,05	0,00 K 0,00 H	12.800,00	2.794,05 +	0,00
Ergebnis UA8550			-15.594,05	-15.594,05		-12.800,00		
Summe Abschnitt 85								
Gesamteinnahmen Abschnitt 85		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 85		0,00 K 0,00 H	15.594,05	15.594,05	0,00 K 0,00 H	12.800,00	2.794,05 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 85			-15.594,05	-15.594,05		-12.800,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8810 Wohngebäude Kirchstraße 1

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	122,21 K 0,00 H	49.978,59	3.017,76	8.783,04 K 38.300,00 H	50.000,00	21,41 -	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	1.040,22 K 0,00 H	4.159,12	4.193,34	1.006,00 K 0,00 H	5.000,00	840,88 -	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	2.165,97 K 0,00 H	6.202,01	7.245,24	1.122,74 K 0,00 H	7.000,00	797,99 -	0,00
Gesamteinnahmen UA8810		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA8810		3.328,40 K 0,00 H	60.339,72	14.456,34	10.911,78 K 38.300,00 H	62.000,00	1.660,28 -	0,00
Ergebnis UA8810			-60.339,72	-14.456,34		-62.000,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8813 Rathaus

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	6.018,46 K 80,30 H	124.796,25	41.461,67	34.333,34 K 55.100,00 H	125.000,00	203,75 -	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	253,85 K 0,00 H	109,92	363,77	0,00 K 0,00 H	600,00	490,08 -	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	351,45	351,45	0,00 K 0,00 H	500,00	148,55 -	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	- 119,99 K 0,00 H	5.336,13	4.861,69	354,45 K 0,00 H	5.500,00	163,87 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8813	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8813	6.152,32 K 80,30 H	130.593,75	47.038,58	34.687,79 K 55.100,00 H	131.600,00	1.006,25 -	0,00
	Ergebnis UA8813		-130.593,75	-47.038,58		-131.600,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8814 Sitzungssaal im "Ochsen" sowie Hausverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	31,42	31,42	0,00 K 0,00 H	5.000,00	4.968,58 -	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	7,49	7,49	0,00 K 0,00 H	100,00	92,51 -	0,00
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Müll	97,62 K 0,00 H	213,12	308,74	2,00 K 0,00 H	300,00	86,88 -	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 K 0,00 H	454,74	419,76	34,98 K 0,00 H	500,00	45,26 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8814	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8814	97,62 K 0,00 H	706,77	767,41	36,98 K 0,00 H	5.900,00	5.193,23 -	0,00
	Ergebnis UA8814		-706,77	-767,41		-5.900,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8815 Teinosaal

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	4.295,35	4.295,35	0,00 K 0,00 H	5.500,00	1.204,65 -	0,00
4340	Beitr. zur Versor- Gungskasse f.Besch.	0,00 K 0,00 H	506,30	506,30	0,00 K 0,00 H	700,00	193,70 -	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	0,00 K 0,00 H	1.337,30	1.337,30	0,00 K 0,00 H	1.700,00	362,70 -	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	649,32	649,32	0,00 K 0,00 H	500,00	149,32 +	0,00
5428	Reinigung	- 178,50 K 0,00 H	818,10	639,60	0,00 K 0,00 H	400,00	418,10 +	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8815	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8815	- 178,50 K 0,00 H	7.606,37	7.427,87	0,00 K 0,00 H	8.900,00	1.293,63 -	0,00
	Ergebnis UA8815		-7.606,37	-7.427,87		-8.900,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8816 Gebäude Im Hasenloch 1

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	1.186,82	959,55	227,27 K 0,00 H	500,00	686,82 +	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	41,38 K 0,00 H	2.812,93	2.476,06	378,25 K 0,00 H	2.500,00	312,93 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8816	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8816	41,38 K 0,00 H	3.999,75	3.435,61	605,52 K 0,00 H	3.000,00	999,75 +	0,00
	Ergebnis UA8816		-3.999,75	-3.435,61		-3.000,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8818 Wohngebäude Bachstraße 38

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u. Muell	- 383,39 K 0,00 H	108,99	-274,40	0,00 K 0,00 H	50,00	58,99 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8818	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8818	- 383,39 K 0,00 H	108,99	-274,40	0,00 K 0,00 H	50,00	58,99 +	0,00
	Ergebnis UA8818		-108,99	274,40		-50,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8830 Grundvermögen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	1.113,12	1.006,02	107,10 K 0,00 H	1.000,00	113,12 +	0,00
5408	Bewirtschaftung der Grundstücke	22,00 K 0,00 H	-20,00	-20,00	22,00 K 0,00 H	0,00	20,00 -	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	- 722,59 K 0,00 H	1.095,95	517,17	- 143,81 K 0,00 H	600,00	495,95 +	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	3.265,00	3.265,00	0,00 K 0,00 H	3.500,00	235,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8830	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8830	- 700,59 K 0,00 H	5.454,07	4.768,19	- 14,71 K 0,00 H	5.100,00	354,07 +	0,00
	Ergebnis UA8830		-5.454,07	-4.768,19		-5.100,00		
Summe Abschnitt 88								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 88	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 88	8.357,24 K 80,30 H	208.809,42	77.619,60	46.227,36 K 93.400,00 H	216.550,00	7.740,58 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 88		-208.809,42	-77.619,60		-216.550,00		
Summe Einzelplan 8								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 8	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 8	8.357,24 K 80,30 H	237.291,11	106.101,29	46.227,36 K 93.400,00 H	232.850,00	4.441,11 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 8		-237.291,11	-106.101,29		-232.850,00		

Einzelplansummen - Sammelnachweis

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
0	Ausgabe	5.848,60 K 51.037,17 H	622.327,31	655.424,21	8.788,87 K 15.000,00 H	667.500,00	45.172,69 -	0,00
0	Ergebnis		-622.327,31	-655.424,21		-667.500,00		
1	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
1	Ausgabe	2.751,86 K 1.027,40 H	11.973,23	15.068,43	684,06 K 0,00 H	14.850,00	2.876,77 -	0,00
1	Ergebnis		-11.973,23	-15.068,43		-14.850,00		
2	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
2	Ausgabe	15.894,43 K 7.201,32 H	168.557,23	112.070,95	10.682,03 K 68.900,00 H	165.550,00	3.007,23 +	0,00
2	Ergebnis		-168.557,23	-112.070,95		-165.550,00		
3	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
3	Ausgabe	213,30 K 23,82 H	3.254,12	3.160,61	330,63 K 0,00 H	2.300,00	954,12 +	0,00
3	Ergebnis		-3.254,12	-3.160,61		-2.300,00		
4	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
4	Ausgabe	9.603,57 K 32.266,78 H	921.696,43	947.514,20	16.052,58 K 0,00 H	949.450,00	27.753,57 -	30,25
4	Ergebnis		-921.696,43	-947.514,20		-949.450,00		
5	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
5	Ausgabe	3.317,08 K 45.855,28 H	40.489,21	46.171,10	4.590,47 K 38.900,00 H	47.500,00	7.010,79 -	0,00
5	Ergebnis		-40.489,21	-46.171,10		-47.500,00		

Einzelplansummen - Sammelnachweis

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
6	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	180,00	180,00	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.320,00 -	0,00
6	Ergebnis		-180,00	-180,00		-1.500,00		
7	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
7	Ausgabe	5.062,57 K 7.580,67 H	301.802,12	306.947,82	7.497,54 K 0,00 H	344.900,00	43.097,88 -	0,00
7	Ergebnis		-301.802,12	-306.947,82		-344.900,00		
8	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
8	Ausgabe	8.357,24 K 80,30 H	237.291,11	106.101,29	46.227,36 K 93.400,00 H	232.850,00	4.441,11 +	0,00
8	Ergebnis		-237.291,11	-106.101,29		-232.850,00		
Sammelnachweis Gesamtergebnis								
	Gesamteinnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben	51.048,65 K 145.072,74 H	2.307.570,76	2.192.638,61	94.853,54 K 216.200,00 H	2.426.400,00	118.829,24 -	30,25
	Gesamtergebnis		-2.307.570,76	-2.192.638,61		-2.426.400,00		

haushaltsfremde Vorgänge

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 0000 Gemeindeorgane

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Sozialfond	0,00 K 0,00 H	586,64	586,64	0,00 K 0,00 H	0,00	586,64 +	0,00
5001	Sozialfond	1.461,31 K 0,00 H	586,64	0,00	2.047,95 K 0,00 H	0,00	586,64 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0000	0,00 K 0,00 H	586,64	586,64	0,00 K 0,00 H	0,00	586,64 +	
	Gesamtausgaben UA0000	1.461,31 K 0,00 H	586,64	0,00	2.047,95 K 0,00 H	0,00	586,64 +	0,00
	Ergebnis UA0000		0,00	586,64		0,00		
Summe Abschnitt 00								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 00	0,00 K 0,00 H	586,64	586,64	0,00 K 0,00 H	0,00	586,64 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 00	1.461,31 K 0,00 H	586,64	0,00	2.047,95 K 0,00 H	0,00	586,64 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 00		0,00	586,64		0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200 Hauptverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1002	Spenden Asylbewerber	0,00 K 0,00 H	50,00	50,00	0,00 K 0,00 H	0,00	50,00 +	0,00
5002	Spenden Asylbewerber	2.348,49 K 0,00 H	0,00	363,50	1.984,99 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5003	Spenden	100,10 K 0,00 H	50,00	50,00	100,10 K 0,00 H	0,00	50,00 +	0,00
Gesamteinnahmen UA0200		0,00 K 0,00 H	50,00	50,00	0,00 K 0,00 H	0,00	50,00 +	
Gesamtausgaben UA0200		2.448,59 K 0,00 H	50,00	413,50	2.085,09 K 0,00 H	0,00	50,00 +	0,00
Ergebnis UA0200			0,00	-363,50		0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0220 Personalamt

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Beleg Int.vorschüsse	342,52 K 0,00 H	6.239,22	1.912,32	4.669,42 K 0,00 H	0,00	6.239,22 +	0,00
100201	Lohn-u.Kirchensteuer	0,00 K 0,00 H	211.683,93	211.683,93	0,00 K 0,00 H	0,00	211.683,93 +	0,00
100202	Kindergeld	0,00 K 0,00 H	19.206,00	19.206,00	0,00 K 0,00 H	0,00	19.206,00 +	0,00
100399	Sozialversicherung Hauptkonto	0,00 K 0,00 H	469.939,04	469.939,04	0,00 K 0,00 H	0,00	469.939,04 +	0,00
100499	Pseudokonto ZVK	0,00 K 0,00 H	93.643,60	93.643,60	0,00 K 0,00 H	0,00	93.643,60 +	0,00
5001	Beleg Int.vorschüsse	82,00 K 0,00 H	6.239,22	4.326,90	1.994,32 K 0,00 H	0,00	6.239,22 +	0,00
5002	Lohn- u. Kirchenst.	17.806,54 K 0,00 H	211.683,93	206.859,39	22.631,08 K 0,00 H	0,00	211.683,93 +	0,00
500202	Kindergeld	0,00 K 0,00 H	19.206,00	19.206,00	0,00 K 0,00 H	0,00	19.206,00 +	0,00
500399	Sozialversicherung Hauptkonto	0,00 K 0,00 H	469.939,04	469.939,04	0,00 K 0,00 H	0,00	469.939,04 +	0,00
500499	Pseudokonto ZVK	0,00 K 0,00 H	93.643,60	93.643,60	0,00 K 0,00 H	0,00	93.643,60 +	0,00
Gesamteinnahmen UA0220		342,52 K 0,00 H	800.711,79	796.384,89	4.669,42 K 0,00 H	0,00	800.711,79 +	
Gesamtausgaben UA0220		17.888,54 K 0,00 H	800.711,79	793.974,93	24.625,40 K 0,00 H	0,00	800.711,79 +	0,00
Ergebnis UA0220			0,00	2.409,96		0,00		
Summe Abschnitt 02								
Gesamteinnahmen Abschnitt 02		342,52 K 0,00 H	800.761,79	796.434,89	4.669,42 K 0,00 H	0,00	800.761,79 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 02		20.337,13 K 0,00 H	800.761,79	794.388,43	26.710,49 K 0,00 H	0,00	800.761,79 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 02			0,00	2.046,46		0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0300 Finanzverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1030	Abrechnung Umsatzsteuer	7.306,99 K 0,00 H	69.642,84	67.508,73	9.441,10 K 0,00 H	0,00	69.642,84 +	0,00
1031	Umsatzsteuerregulierung	27.533,04 K 0,00 H	17.736,97	36.712,13	8.557,88 K 0,00 H	0,00	17.736,97 +	0,00
5030	Abrechnung Vorsteuer	2.016,84 K 0,00 H	68.056,55	67.485,93	2.587,46 K 0,00 H	0,00	68.056,55 +	0,00
5031	Vorsteuerregulierung	6.766,01 K 0,00 H	19.323,26	14.758,20	11.331,07 K 0,00 H	0,00	19.323,26 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0300	34.840,03 K 0,00 H	87.379,81	104.220,86	17.998,98 K 0,00 H	0,00	87.379,81 +	
	Gesamtausgaben UA0300	8.782,85 K 0,00 H	87.379,81	82.244,13	13.918,53 K 0,00 H	0,00	87.379,81 +	0,00
	Ergebnis UA0300		0,00	21.976,73		0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 0301 Ausbuchung PEWES

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Ausbuchung PEWES - nicht löschen !!!	0,00 K 0,00 H	905.113,00	905.113,00	0,00 K 0,00 H	0,00	905.113,00 +	0,00
5001	Ausbuchung PEWES - nicht löschen!!!	0,00 K 0,00 H	905.113,00	905.113,00	0,00 K 0,00 H	0,00	905.113,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0301	0,00 K 0,00 H	905.113,00	905.113,00	0,00 K 0,00 H	0,00	905.113,00 +	
	Gesamtausgaben UA0301	0,00 K 0,00 H	905.113,00	905.113,00	0,00 K 0,00 H	0,00	905.113,00 +	0,00
	Ergebnis UA0301		0,00	0,00		0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0310 Kämmerei

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1002	Durchlaufende Gelder	16.608,65 K 0,00 H	127.520,88	122.628,79	21.500,74 K 0,00 H	0,00	127.520,88 +	0,00
100202	Auto VS-JR 630	5.113,58 K 0,00 H	7.223,77	10.196,23	2.141,12 K 0,00 H	0,00	7.223,77 +	0,00
1006	Mietkautionen	0,00 K 0,00 H	300,00	300,00	0,00 K 0,00 H	0,00	300,00 +	0,00
5002	Durchlaufende Gelder	60.364,52 K 0,00 H	127.520,88	186.511,38	1.374,02 K 0,00 H	0,00	127.520,88 +	0,00
500201	Sicherheitseinbehalt	9.881,25 K 0,00 H	0,00	0,00	9.881,25 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
500202	Auto VS-JR 630	1.048,48 K 0,00 H	7.223,77	8.272,25	0,00 K 0,00 H	0,00	7.223,77 +	0,00
5006	Mietkautionen	0,00 K 0,00 H	300,00	300,00	0,00 K 0,00 H	0,00	300,00 +	0,00
Gesamteinnahmen UA0310		21.722,23 K 0,00 H	135.044,65	133.125,02	23.641,86 K 0,00 H	0,00	135.044,65 +	
Gesamtausgaben UA0310		71.294,25 K 0,00 H	135.044,65	195.083,63	11.255,27 K 0,00 H	0,00	135.044,65 +	0,00
Ergebnis UA0310			0,00	-61.958,61		0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 0320 Amtshilfe

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1002	Amtshilfe für Dritte	0,00 K 0,00 H	187,50	187,50	0,00 K 0,00 H	0,00	187,50 +	0,00
5002	Amtshilfe für Dritte	0,00 K 0,00 H	187,50	187,50	0,00 K 0,00 H	0,00	187,50 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0320	0,00 K 0,00 H	187,50	187,50	0,00 K 0,00 H	0,00	187,50 +	
	Gesamtausgaben UA0320	0,00 K 0,00 H	187,50	187,50	0,00 K 0,00 H	0,00	187,50 +	0,00
	Ergebnis UA0320		0,00	0,00		0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 0330 Vorschüsse

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Vorschüsse an Arbeitnehmer	100,00 K 0,00 H	4.510,00	4.610,00	0,00 K 0,00 H	0,00	4.510,00 +	0,00
5001	Vorschüsse an Arbeitnehmer	0,00 K 0,00 H	4.510,00	4.510,00	0,00 K 0,00 H	0,00	4.510,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0330	100,00 K 0,00 H	4.510,00	4.610,00	0,00 K 0,00 H	0,00	4.510,00 +	
	Gesamtausgaben UA0330	0,00 K 0,00 H	4.510,00	4.510,00	0,00 K 0,00 H	0,00	4.510,00 +	0,00
	Ergebnis UA0330		0,00	100,00		0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 0399 Kämmerei, Gemeindekasse

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
222222	SHV - ungekl. Zahlungseingänge	- 5.769,91 K 0,00 H	0,00	-4.114,57	- 1.655,34 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
777777	SHV - ungekl. Zahlungsausgänge	- 58.585,97 K 0,00 H	0,00	-58.513,83	- 72,14 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA0399	- 5.769,91 K 0,00 H	0,00	-4.114,57	- 1.655,34 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA0399	- 58.585,97 K 0,00 H	0,00	-58.513,83	- 72,14 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA0399		0,00	54.399,26		0,00		
Summe Abschnitt 03								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 03	50.892,35 K 0,00 H	1.132.234,96	1.143.141,81	39.985,50 K 0,00 H	0,00	1.132.234,96 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 03	21.491,13 K 0,00 H	1.132.234,96	1.128.624,43	25.101,66 K 0,00 H	0,00	1.132.234,96 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 03		0,00	14.517,38		0,00		
Summe Einzelplan 0								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 0	51.234,87 K 0,00 H	1.933.583,39	1.940.163,34	44.654,92 K 0,00 H	0,00	1.933.583,39 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 0	43.289,57 K 0,00 H	1.933.583,39	1.923.012,86	53.860,10 K 0,00 H	0,00	1.933.583,39 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 0		0,00	17.150,48		0,00		

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen
2110 Grundschule Tuningen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5001	Förderverein Grundschule	592,73 K 0,00 H	0,00	0,00	592,73 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA2110	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA2110	592,73 K 0,00 H	0,00	0,00	592,73 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA2110		0,00	0,00		0,00		
Summe Abschnitt 21								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 21	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 21	592,73 K 0,00 H	0,00	0,00	592,73 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 21		0,00	0,00		0,00		

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
2910 Betreuungsangebote an Schulen (Ganztagsschule)

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5002	Betreuungsangebote an Schulen	835,50 K 0,00 H	0,00	0,00	835,50 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA2910	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA2910	835,50 K 0,00 H	0,00	0,00	835,50 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA2910		0,00	0,00		0,00		
Summe Abschnitt 29								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 29	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 29	835,50 K 0,00 H	0,00	0,00	835,50 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 29		0,00	0,00		0,00		
Summe Einzelplan 2								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 2	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 2	1.428,23 K 0,00 H	0,00	0,00	1.428,23 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Einzelplan 2		0,00	0,00		0,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4621 Lokales Bündnis für Familien

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5002	Ausgaben	253,57 K 0,00 H	0,00	31,86	221,71 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA4621	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4621	253,57 K 0,00 H	0,00	31,86	221,71 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA4621		0,00	-31,86		0,00		
Summe Abschnitt 46								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 46	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 46	253,57 K 0,00 H	0,00	31,86	221,71 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 46		0,00	-31,86		0,00		
Summe Einzelplan 4								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 4	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 4	253,57 K 0,00 H	0,00	31,86	221,71 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Einzelplan 4		0,00	-31,86		0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Jagd

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1002	Jagdpachteinnahmen	0,00 K 0,00 H	3.271,47	3.271,47	0,00 K 0,00 H	0,00	3.271,47 +	0,00
5002	Sachausgaben Jagdkataster	0,00 K 0,00 H	50,00	50,00	0,00 K 0,00 H	0,00	50,00 +	0,00
5003	Verwaltungskostenanteil Jagdgenossenschaft	3.113,31 K 0,00 H	834,75	834,75	3.113,31 K 0,00 H	0,00	834,75 +	0,00
5004	Reinertrag Jagdgenossenschaft	6.679,83 K 0,00 H	2.386,72	5,24	9.061,31 K 0,00 H	0,00	2.386,72 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA7800	0,00 K 0,00 H	3.271,47	3.271,47	0,00 K 0,00 H	0,00	3.271,47 +	
	Gesamtausgaben UA7800	9.793,14 K 0,00 H	3.271,47	889,99	12.174,62 K 0,00 H	0,00	3.271,47 +	0,00
	Ergebnis UA7800		0,00	2.381,48		0,00		
Summe Abschnitt 78								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 78	0,00 K 0,00 H	3.271,47	3.271,47	0,00 K 0,00 H	0,00	3.271,47 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 78	9.793,14 K 0,00 H	3.271,47	889,99	12.174,62 K 0,00 H	0,00	3.271,47 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 78		0,00	2.381,48		0,00		
Summe Einzelplan 7								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 7	0,00 K 0,00 H	3.271,47	3.271,47	0,00 K 0,00 H	0,00	3.271,47 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 7	9.793,14 K 0,00 H	3.271,47	889,99	12.174,62 K 0,00 H	0,00	3.271,47 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 7		0,00	2.381,48		0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5002	Forstbetriebsgemeinschaft Ausgaben	863,70 K 0,00 H	0,00	0,00	863,70 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA8550	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8550	863,70 K 0,00 H	0,00	0,00	863,70 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA8550		0,00	0,00		0,00		
Summe Abschnitt 85								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 85	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 85	863,70 K 0,00 H	0,00	0,00	863,70 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 85		0,00	0,00		0,00		
Summe Einzelplan 8								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 8	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 8	863,70 K 0,00 H	0,00	0,00	863,70 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Einzelplan 8		0,00	0,00		0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
9210 Geldanlagen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Sparbucheinlage	1.657,84 K 0,00 H	0,15	1.657,99	0,00 K 0,00 H	0,00	0,15 +	0,00
1002	Festgeldanlagen Termingelder	1.149.122,49 K 0,00 H	11.356,84	0,00	1.160.479,33 K 0,00 H	0,00	11.356,84 +	0,00
1003	Geschäftsanteil Tuninger Bank	500,00 K 0,00 H	0,00	0,00	500,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
1004	Beteilig. Regionales Rechenzentrum	3.479,11 K 0,00 H	0,00	0,00	3.479,11 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5001	Sparbucheinlage	0,00 K 0,00 H	0,15	0,15	0,00 K 0,00 H	0,00	0,15 +	0,00
5002	Festgeldanlagen Termingelder	0,00 K 0,00 H	11.356,84	11.356,84	0,00 K 0,00 H	0,00	11.356,84 +	0,00
Gesamteinnahmen UA9210		1.154.759,44 K 0,00 H	11.356,99	1.657,99	1.164.458,44 K 0,00 H	0,00	11.356,99 +	
Gesamtausgaben UA9210		0,00 K 0,00 H	11.356,99	11.356,99	0,00 K 0,00 H	0,00	11.356,99 +	0,00
Ergebnis UA9210			0,00	-9.699,00		0,00		
Summe Abschnitt 92								
Gesamteinnahmen Abschnitt 92		1.154.759,44 K 0,00 H	11.356,99	1.657,99	1.164.458,44 K 0,00 H	0,00	11.356,99 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 92		0,00 K 0,00 H	11.356,99	11.356,99	0,00 K 0,00 H	0,00	11.356,99 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 92			0,00	-9.699,00		0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

93 .

9350 Abwasserzweckverband Kötachtal

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Beteiligung Abwasserzweckverband Kötachtal	648.741,13 K 0,00 H	86.336,33	0,00	735.077,46 K 0,00 H	0,00	86.336,33 +	0,00
5001	Beteiligung Abwasserzweckverband Kötachtal	648.741,13 K 0,00 H	86.336,33	0,00	735.077,46 K 0,00 H	0,00	86.336,33 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA9350	648.741,13 K 0,00 H	86.336,33	0,00	735.077,46 K 0,00 H	0,00	86.336,33 +	
	Gesamtausgaben UA9350	648.741,13 K 0,00 H	86.336,33	0,00	735.077,46 K 0,00 H	0,00	86.336,33 +	0,00
	Ergebnis UA9350		0,00	0,00		0,00		
Summe Abschnitt 93								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 93	648.741,13 K 0,00 H	86.336,33	0,00	735.077,46 K 0,00 H	0,00	86.336,33 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 93	648.741,13 K 0,00 H	86.336,33	0,00	735.077,46 K 0,00 H	0,00	86.336,33 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 93		0,00	0,00		0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
95 .
9510 Allgemeine Rücklage

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00 K 0,00 H	815.150,81	815.150,81	0,00 K 0,00 H	0,00	815.150,81 +	0,00
1001	00010 Zuf. Allgemeine Rücklage	0,00 K 0,00 H	815.150,81	815.150,81	0,00 K 0,00 H	0,00	815.150,81 +	0,00
5001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.688.680,77 K 0,00 H	815.150,81	0,00	2.503.831,58 K 0,00 H	0,00	815.150,81 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA9510	0,00 K 0,00 H	815.150,81	815.150,81	0,00 K 0,00 H	0,00	815.150,81 +	
	Gesamtausgaben UA9510	1.688.680,77 K 0,00 H	815.150,81	0,00	2.503.831,58 K 0,00 H	0,00	815.150,81 +	0,00
	Ergebnis UA9510		0,00	815.150,81		0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
95 .
9520 Sonderrücklagen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Rückstellung für Grabpflege Jauch	0,00 K 0,00 H	42.085,54	0,00	42.085,54 K 0,00 H	0,00	42.085,54 +	0,00
1002	Nichtverbraucher Stiftungsertrag	0,00 K 0,00 H	372,81	372,81	0,00 K 0,00 H	0,00	372,81 +	0,00
100201	Stiftungsertrag Vereine	0,00 K 0,00 H	372,82	372,82	0,00 K 0,00 H	0,00	372,82 +	0,00
5001	Aufwendungen für Grabpflege Jauch	178,57 K 0,00 H	0,00	178,57	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5002	Nichtverbr. Stiftgs. Ertrag Bedürftige	5.313,06 K 0,00 H	372,81	250,00	5.435,87 K 0,00 H	0,00	372,81 +	0,00
500201	Nichtverbr. Stiftgs. Ertrag Vereine	496,38 K 0,00 H	372,82	0,00	869,20 K 0,00 H	0,00	372,82 +	0,00
5004	Entnahme Stiftungs- Kapital Jaucherbe	51.988,34 K 0,00 H	-9.902,80	0,00	42.085,54 K 0,00 H	0,00	9.902,80 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA9520	0,00 K 0,00 H	42.831,17	745,63	42.085,54 K 0,00 H	0,00	42.831,17 +	
	Gesamtausgaben UA9520	57.976,35 K 0,00 H	-9.157,17	428,57	48.390,61 K 0,00 H	0,00	9.157,17 -	0,00
	Ergebnis UA9520		51.988,34	317,06		0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
95 .
9530 Sondervermögen in Geld

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Wertpapiere Stiftung Jaucherbe	51.988,34 K 0,00 H	-51.988,34	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	51.988,34 -	0,00
1002	Spende BI Giftmüll für Grundstückskauf	0,00 K 0,00 H	11.253,75	0,00	11.253,75 K 0,00 H	0,00	11.253,75 +	0,00
5002	Spende BI Giftmüll für Grundstückskauf	0,00 K 0,00 H	11.253,75	11.253,75	0,00 K 0,00 H	0,00	11.253,75 +	0,00
Gesamteinnahmen UA9530		51.988,34 K 0,00 H	-40.734,59	0,00	11.253,75 K 0,00 H	0,00	40.734,59 -	
Gesamtausgaben UA9530		0,00 K 0,00 H	11.253,75	11.253,75	0,00 K 0,00 H	0,00	11.253,75 +	0,00
Ergebnis UA9530			-51.988,34	-11.253,75		0,00		
Summe Abschnitt 95								
Gesamteinnahmen Abschnitt 95		51.988,34 K 0,00 H	817.247,39	815.896,44	53.339,29 K 0,00 H	0,00	817.247,39 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 95		1.746.657,12 K 0,00 H	817.247,39	11.682,32	2.552.222,19 K 0,00 H	0,00	817.247,39 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 95			0,00	804.214,12		0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
99 Sammelnachweis
9910 Kassenbestand

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	ist-mehreinnahme	2.138.601,06 K 0,00 H	3.223.499,05	2.138.601,06	3.223.499,05 K 0,00 H	0,00	3.223.499,05 +	0,00
100101	Kassenforderung an Sonderrechnung	395.439,13 K 0,00 H	324.645,78	395.439,13	324.645,78 K 0,00 H	0,00	324.645,78 +	0,00
100102	Kassenforderung an Sonderrechnung TK-Betrieb	40.877,68 K 0,00 H	129.315,31	40.877,68	129.315,31 K 0,00 H	0,00	129.315,31 +	0,00
5001	ist-mehrausgabe Lfd Jahr	0,00 K 0,00 H	3.223.499,05	3.223.499,05	0,00 K 0,00 H	0,00	3.223.499,05 +	0,00
500101	ist-mehrausgabe Lfd. Jahr Sonderrechnung	0,00 K 0,00 H	324.645,78	324.645,78	0,00 K 0,00 H	0,00	324.645,78 +	0,00
500102	ist-mehrausgabe lfd. Jahr Sonderrechnung TK-Betrie	0,00 K 0,00 H	129.315,31	129.315,31	0,00 K 0,00 H	0,00	129.315,31 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA9910	2.574.917,87 K 0,00 H	3.677.460,14	2.574.917,87	3.677.460,14 K 0,00 H	0,00	3.677.460,14 +	
	Gesamtausgaben UA9910	0,00 K 0,00 H	3.677.460,14	3.677.460,14	0,00 K 0,00 H	0,00	3.677.460,14 +	0,00
	Ergebnis UA9910		0,00	-1.102.542,27		0,00		
Summe Abschnitt 99								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 99	2.574.917,87 K 0,00 H	3.677.460,14	2.574.917,87	3.677.460,14 K 0,00 H	0,00	3.677.460,14 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 99	0,00 K 0,00 H	3.677.460,14	3.677.460,14	0,00 K 0,00 H	0,00	3.677.460,14 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 99		0,00	-1.102.542,27		0,00		
Summe Einzelplan 9								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 9	4.430.406,78 K 0,00 H	4.592.400,85	3.392.472,30	5.630.335,33 K 0,00 H	0,00	4.592.400,85 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 9	2.395.398,25 K 0,00 H	4.592.400,85	3.700.499,45	3.287.299,65 K 0,00 H	0,00	4.592.400,85 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 9		0,00	-308.027,15		0,00		

Einzelplansummen - haushaltsfremde Vorgänge

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0	Einnahme	51.234,87 K 0,00 H	1.933.583,39	1.940.163,34	44.654,92 K 0,00 H	0,00	1.933.583,39 +	
0	Ausgabe	43.289,57 K 0,00 H	1.933.583,39	1.923.012,86	53.860,10 K 0,00 H	0,00	1.933.583,39 +	0,00
0	Ergebnis		0,00	17.150,48		0,00		
2	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
2	Ausgabe	1.428,23 K 0,00 H	0,00	0,00	1.428,23 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
2	Ergebnis		0,00	0,00		0,00		
4	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
4	Ausgabe	253,57 K 0,00 H	0,00	31,86	221,71 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
4	Ergebnis		0,00	-31,86		0,00		
7	Einnahme	0,00 K 0,00 H	3.271,47	3.271,47	0,00 K 0,00 H	0,00	3.271,47 +	
7	Ausgabe	9.793,14 K 0,00 H	3.271,47	889,99	12.174,62 K 0,00 H	0,00	3.271,47 +	0,00
7	Ergebnis		0,00	2.381,48		0,00		
8	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
8	Ausgabe	863,70 K 0,00 H	0,00	0,00	863,70 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
8	Ergebnis		0,00	0,00		0,00		
9	Einnahme	4.430.406,78 K 0,00 H	4.592.400,85	3.392.472,30	5.630.335,33 K 0,00 H	0,00	4.592.400,85 +	
9	Ausgabe	2.395.398,25 K 0,00 H	4.592.400,85	3.700.499,45	3.287.299,65 K 0,00 H	0,00	4.592.400,85 +	0,00
9	Ergebnis		0,00	-308.027,15		0,00		

Einzelplansummen - haushaltsfremde Vorgänge

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
haushaltsfremde Vorgänge Gesamtergebnis								
	Gesamteinnahme	4.481.641,65 K 0,00 H	6.529.255,71	5.335.907,11	5.674.990,25 K 0,00 H	0,00	6.529.255,71 +	
	Gesamtausgaben	2.451.026,46 K 0,00 H	6.529.255,71	5.624.434,16	3.355.848,01 K 0,00 H	0,00	6.529.255,71 +	0,00
	Gesamtergebnis		0,00	-288.527,05		0,00		

Sachbuchteilsommen

Sachbuchteil	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1	Einnahme	579.024,36 K 0,00 H	8.072.203,91	8.414.869,63	236.358,64 K 0,00 H	7.952.430,00	119.773,91 +	
1	Ausgabe	190.808,57 K 311.332,04 H	8.072.203,91	7.958.154,94	268.589,58 K 347.600,00 H	7.952.430,00	119.773,91 +	853,89
1	Ergebnis		0,00	456.714,69		0,00		
2	Einnahme	43.117,50 K 1.360.100,00 H	-40.309,09	1.251.836,72	24.071,69 K 87.000,00 H	979.305,00	1.019.614,09 -	
2	Ausgabe	- 848,54 K 3.511.564,98 H	-40.309,09	1.420.024,36	29.182,99 K 2.021.200,00 H	979.305,00	1.019.614,09 -	0,00
2	Ergebnis		0,00	-168.187,64		0,00		
3	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
3	Ausgabe	51.048,65 K 145.072,74 H	2.307.570,76	2.192.638,61	94.853,54 K 216.200,00 H	2.426.400,00	118.829,24 -	30,25
3	Ergebnis		-2.307.570,76	-2.192.638,61		-2.426.400,00		
4	Einnahme	4.481.641,65 K 0,00 H	6.529.255,71	5.335.907,11	5.674.990,25 K 0,00 H	0,00	6.529.255,71 +	
4	Ausgabe	2.451.026,46 K 0,00 H	6.529.255,71	5.624.434,16	3.355.848,01 K 0,00 H	0,00	6.529.255,71 +	0,00
4	Ergebnis		0,00	-288.527,05		0,00		
Summe Sachbuchteil 1 bis 4 (ohne SBT 3)								
	Einnahme	5.103.783,51 K 1.360.100,00 H	14.561.150,53	15.002.613,46	5.935.420,58 K 87.000,00 H	8.931.735,00		
	Ausgabe	2.640.986,49 K 3.822.897,02 H	14.561.150,53	15.002.613,46	3.653.620,58 K 2.368.800,00 H	8.931.735,00		
	Ergebnis		0,00	0,00		0,00		

J Yfa “ [Ybgf YW bi b[’
▪

&\$%+’
▪

▪

AKTIVA					PASSIVA						
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand		
0	Anlagevermögen				5	Deckungskapital					
01	Kostenrechnende Einrichtungen				51	Kostenrechnende Einrichtungen					
011	Sachanlagen	3.911.901,65	186.500,18	142.820,76	3.955.581,07	511	Beiträge kost. Einrichtungen	1.399.018,07	38.238,53	0,00	1.437.256,60
012	Finanzanlagen					512	Zuweisungen kost. Einrichtungen	1.765.196,73	0,00	0,00	1.765.196,73
	a. Zweckverband Baarwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	52	Verwaltungsvermögen				
	b. Zweckverband Kötachtal	641.726,47	93.350,99	0,00	735.077,46	521	Beiträge Vw-Vermögen	1.791.845,19	0,00	0,00	1.791.845,19
	c. Darlehen an Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	522	Zuweisungen Vw-Vermögen	5.435.089,96	160.519,51	0,00	5.595.609,47
	d. Stammkapitalanteil Vers.-Betrieb	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	53	Kredite	347.031,00	0,00	47.868,00	299.163,00
	e. EK-Ausstattung TK-Betrieb	384.498,05	0,00	0,00	384.498,05	54	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	
02	Verwaltungsvermögen					55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	483.660,46	2.025.068,31	-1.541.407,85
021	Sachanlagen	14.619.159,60	400.536,90	111.914,52	14.907.781,98		Gewerbegebiet 4. Kleeblatt	0,00	483.660,46		483.660,46
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	0,00	483.660,46	2.025.068,31	-1.541.407,85		Oberer Weg			311.646,70	-311.646,70
							Eckritt			1.713.421,61	-1.713.421,61
						56	Sonstiges Deckungskapital	10.995.569,80	1.167.341,36	1.109.843,59	11.053.067,57
		19.582.285,77	1.164.048,53	2.279.803,59	18.466.530,71			21.733.750,75	1.849.759,86	3.182.779,90	20.400.730,71
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				7	Abgrenzung zum Deckungskapital					
11	Haushaltsausgabereste	3.511.564,98	2.021.200,00	3.511.564,98	2.021.200,00	71	Haushaltseinnahmereste	1.360.100,00	87.000,00	1.360.100,00	87.000,00
	SUMME DECKUNGSKREIS I	23.093.850,75	3.185.248,53	5.791.368,57	20.487.730,71		SUMME DECKUNGSKREIS I	23.093.850,75	1.936.759,86	4.542.879,90	20.487.730,71
2	Geldanlagen				8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen					
20	Termingelder	1.149.122,49	11.356,84	0,00	1.160.479,33	81	Allgemeine Rücklage	1.688.680,77	815.150,81	0,00	2.503.831,58
21	Einlagen bei Kreditinstituten	1.657,84	0,15	1.657,99	0,00	82	Sonderrücklagen	5.988,01	745,63	428,57	6.305,07
22	Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	83	Sondervermögen in Geld	51.988,34	0,00	9.902,80	42.085,54
23	Wertpapiere (Stiftungskapital Jauch)	51.988,34	0,00	9.902,80	42.085,54						
29	Sonstige Geldanlagen *	3.979,11	0,00	0,00	3.979,11						
	BI Giftmülldeponie	0,00	11.253,75	0,00	11.253,75						
	* Beteiligung Rechenzentrum, Geschäftsanteil Voba, Festverzinsliche Wertpapiere										
		1.206.747,78	22.610,74	11.560,79	1.217.797,73			1.746.657,12	815.896,44	10.331,37	2.552.222,19
4	Forderungen aus laufender Rechnung				9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung					
41	Kasseneinnahmereste	1.322.117,86	789.262,38	1.322.117,86	789.262,38	91	Kassenausgabereste	894.329,37	803.625,82	894.329,37	803.625,82
42	Haushaltseinnahmereste	1.360.100,00	87.000,00	1.360.100,00	87.000,00	92	Haushaltsausgabereste	3.822.897,02	2.368.800,00	3.822.897,02	2.368.800,00
44	Kassenbestand IME	2.138.601,06	3.223.499,05	2.138.601,06	3.223.499,05	94	Kassenbestand IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kassenforderung an Sonderrechnung	436.316,81	453.961,09	436.316,81	453.961,09	95	Kassenverbindlichkeit an Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Ausgleichsposten(Bestandskorrekturen)	0,00	-46.872,24		-46.872,24						
		5.257.135,73	4.506.850,28	5.257.135,73	4.506.850,28			4.717.226,39	3.172.425,82	4.717.226,39	3.172.425,82
	SUMME DECKUNGSKREIS II	6.463.883,51	4.529.461,02	5.268.696,52	5.724.648,01		SUMME DECKUNGSKREIS II	6.463.883,51	3.988.322,26	4.727.557,76	5.724.648,01
Summe:	29.557.734,26	7.714.709,55	11.060.065,09	26.212.378,72	Summe:	29.557.734,26	5.925.082,12	9.270.437,66	26.212.378,72		

Gruppierungsübersicht für 4KA Gemeindekasse Tunings
Haushaltsjahr 2017

Gemeinde Tunings

Jahresrechnung 2017

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	16.094,96	5,45	16.000,00	94,96	100,50
001	Grundsteuer B	354.091,33	119,99	350.000,00	4.091,33	101,17
003	Gewerbesteuer	2.124.399,74	719,89	2.400.000,00	- 275.600,26	88,50
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.673.883,94	567,23	1.643.000,00	30.883,94	101,88
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.442,79	59,79	177.000,00	- 557,21	99,69
02-03	Anderer Steuern und steuerähnliche Einnahmen	19.208,33	6,51	18.000,00	1.208,33	106,71
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	505.428,90	171,27	434.400,00	71.028,90	116,35
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	126.007,00	42,70	126.000,00	7,00	100,01
	Summe Hauptgruppe	4.995.556,99	1.692,84	5.164.400,00	- 168.843,01	96,73
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	753.024,44	255,18	731.900,00	21.124,44	102,89
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	399.162,27	135,26	373.430,00	25.732,27	106,89
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
161	vom Land	1.719,22	0,58	1.900,00	- 180,78	90,49
165	von kommunalen Sonderrechnungen	56.568,50	19,17	70.600,00	- 14.031,50	80,13
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.780,00	3,65		10.780,00	
167	von privaten Unternehmen	50,00	0,02		50,00	
168	von übrigen Bereichen	834,75	0,28	500,00	334,75	166,95
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	658.724,36	223,22	597.850,00	60.874,36	110,18
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	529.895,90	179,56	486.050,00	43.845,90	109,02
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.984,84	6,09	2.000,00	15.984,84	899,24
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.512,16	1,19	7.000,00	- 3.487,84	50,17
178	von übrigen Bereichen	11.253,75	3,81	27.100,00	- 15.846,25	41,53
	Summe Hauptgruppe	2.443.510,19	828,03	2.298.330,00	145.180,19	106,32
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	27.440,12	9,30	22.000,00	5.440,12	124,73
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	90.133,11	30,54	90.300,00	- 166,89	99,82
23	Schuldendiensthilfen					
24 - 25	Ersatz von sozialen Leistungen	599,77-	0,20-		- 599,77	
26	Weitere Finanzeinnahmen	20.628,74	6,99	20.500,00	128,74	100,63
27	Kalkulatorische Einnahmen	495.534,53	167,92	356.900,00	138.634,53	138,84
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
	Summe Hauptgruppe	633.136,73	214,55	489.700,00	143.436,73	129,29
0 - 2	Summe Einnahmen VwH	8.072.203,91	2.735,41	7.952.430,00	119.773,91	101,50
3	Einnahmen des VmH					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	747.517,16	253,31	574.305,00	173.212,16	130,15
31	Einnahmen aus Rücklagen					
32	Rückflüsse von Darlehen					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	5.716,69	1,94	5.000,00	716,69	114,30
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	286.515,71	97,09	330.000,00	- 43.484,29	86,82
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	93.041,35	31,53	10.000,00	83.041,35	930,41

Gruppierungsübersicht für 4KA Gemeindekasse Tuningen

Haushaltsjahr 2017

Gemeinde Tuningen

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	3.100,00-	1,05-	30.000,00	- 33.100,00	10,33
368	von übrigen Bereichen	30.000,00	10,17	30.000,00		100,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)					
3771	von privaten Unternehmen	1.200.000,00-	406,64-		- 1.200.000,00	
37*2	Einnahmen für Umschuldungen					
	Summe Hauptgruppe	40.309,09-	13,66-	979.305,00	- 1.019.614,09	4,12-
3	Summe Einnahmen VmH	40.309,09-	13,66-	979.305,00	- 1.019.614,09	4,12-
	Gesamteinnahmen	8.031.894,82	2.721,75	8.931.735,00	- 899.840,18	89,93
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.895,31	4,03	18.100,00	- 6.204,69	65,72
41	Besoldung, Entgelte	1.339.851,65	454,03	1.385.700,00	- 45.848,35	96,69
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	169.497,68	57,44	168.600,00	897,68	100,53
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte	238.902,08	80,96	244.450,00	- 5.547,92	97,73
45	Beihilfen und Unterstützungen	17.790,00	6,03	21.300,00	- 3.510,00	83,52
46	Personal-Nebenausgaben	478,33	0,16		478,33	
	Summe Hauptgruppe	1.778.415,05	602,65	1.838.150,00	- 59.734,95	96,75
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	311.131,83	105,43	358.700,00	- 47.568,17	86,74
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.074,97	13,24	56.000,00	- 16.925,03	69,78
53	Mieten und Pachten	30.000,00-	10,17-		- 30.000,00	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.882,15	66,72	196.000,00	882,15	100,45
55	Haltung von Fahrzeugen	44.716,61	15,15	30.000,00	14.716,61	149,06
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.539,86	9,67	44.200,00	- 15.660,14	64,57
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	479.939,50	162,64	555.800,00	- 75.860,50	86,35
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	218.450,23	74,03	198.450,00	20.000,23	110,08
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	15.281,46	5,18	28.600,00	- 13.318,54	53,43
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	1.355,41	0,46	4.100,00	- 2.744,59	33,06
679	Innere Verrechnungen	658.724,36	223,22	597.850,00	60.874,36	110,18
68	Kalkulatorische Kosten	495.534,53	167,92	356.900,00	138.634,53	138,84
	Summe Hauptgruppe	2.459.630,91	833,49	2.426.600,00	33.030,91	101,36
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.406,98	1,49	3.600,00	806,98	122,42
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	735,25	0,25	4.000,00	- 3.264,75	18,38
713	an Zweckverbände und dgl.	310.046,71	105,06	293.700,00	16.346,71	105,57
718	an übrige Bereiche	162.876,14	55,19	161.975,00	901,14	100,56
72	Schuldendiensthilfen					
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.			200,00	- 200,00	
	Summe Hauptgruppe	478.065,08	162,00	463.475,00	14.590,08	103,15
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
808	an übrige Bereiche	274,88	0,09	5.000,00	- 4.725,12	5,56
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	478.085,94	162,01	483.500,00	- 5.414,06	98,88
82	Allgemeine Zuweisungen					

Jahresrechnung 2017

Gruppierungsübersicht für 4KA Gemeindekasse Tuningen
Haushaltsjahr 2017

Gemeinde Tuningen

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	917.417,50	310,88	922.000,00	- 4.582,50	99,50
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.193.794,34	404,54	1.193.800,00	- 5,66	100,00
833	an Zweckverbände und dgl.	12.344,05	4,18	41.600,00	- 29.255,95	29,62
84	Weitere Finanzausgaben	6.659,00	2,26	6.000,00	659,00	110,90
86	Zuführungen					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	747.517,16	253,31	572.305,00	175.212,16	130,62
	Summe Hauptgruppe	3.356.092,87	1.137,27	3.224.205,00	131.887,87	104,09
4 - 8	Summe Ausgaben VwH	8.072.203,91	2.735,41	7.952.430,00	119.773,91	101,51
9	Ausgaben des VmH					
90	Zuführungen zum VwH					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	815.150,81	276,23	262.905,00	552.245,81	310,06
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb von Grundstücken	218.847,00	74,16	250.000,00	- 31.153,00	87,54
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72.681,85	24,63	80.500,00	- 7.818,15	90,29
94 - 96	Baumaßnahmen	1.234.814,25-	418,44-	298.000,00	- 1.532.814,25	414,37-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung					
977	an private Unternehmen	47.868,00	16,22	47.900,00	- 32,00	99,93
97*1	Ordentliche Tilgungen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	39.957,50	13,54	40.000,00	- 42,50	99,89
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse					
99	Sonstige Ausgaben des VmH					
	Summe Hauptgruppe	40.309,09-	13,66-	979.305,00	- 1.019.614,09	4,12-
9	Summe Ausgaben VmH	40.309,09-	13,66-	979.305,00	- 1.019.614,09	4,12-
	Gesamtausgaben	8.031.894,82	2.721,75	8.931.735,00	- 899.840,18	89,93

Haushaltsjahr: 2017
Einwohner: 2.951Rechnungsquerschnitt A VwH für 4KA Gemeindekasse Tuningen
Einzelplan -

Gliederung	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
0000	Gemeindeorgane	8.389,59	2,84			242.155,26	82,06	28.021,26	9,50			-261.786,93	-88,71
00	Gemeindeorgane	8.389,59	2,84			242.155,26	82,06	28.021,26	9,50			-261.786,93	-88,71
0200	Hauptverwaltung	47.791,95	16,20			197.918,49	67,07	116.887,63	39,61			-267.014,17	-90,48
02	Hauptverwaltung	47.791,95	16,20			197.918,49	67,07	116.887,63	39,61			-267.014,17	-90,48
0300	Finanzverwaltung	59.921,07	20,31	20.925,69	7,09	121.802,12	41,27	57.070,97	19,34			-98.026,33	-33,22
03	Finanzverwaltung	59.921,07	20,31	20.925,69	7,09	121.802,12	41,27	57.070,97	19,34			-98.026,33	-33,22
0500	Standesamt	1.919,90	0,65			10.245,72	3,47	3.789,56	1,28			-12.115,38	-4,11
0520	Wahlen	1.719,22	0,58			234,60	0,08	-2.578,68	-0,87			4.063,30	1,38
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	3.639,12	1,23			10.480,32	3,55	1.210,88	0,41			-8.052,08	-2,73
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	645,60	0,22					-4.151,10	-1,41			4.796,70	1,63
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	645,60	0,22					-4.151,10	-1,41			4.796,70	1,63
0	Allgemeine Verwaltung	120.387,33	40,80	20.925,69	7,09	572.356,19	193,95	199.039,64	67,45			-630.082,81	-213,52
1100	Öffentliche Ordnung	1.259,00	0,43	-896,72	-0,30			894,59	0,30			-532,31	-0,18
11	Öffentliche Ordnung	1.259,00	0,43	-896,72	-0,30			894,59	0,30			-532,31	-0,18
1310	Aufgaben des Brandschutzes - Feuerwehr u. ähnl.	25.189,77	8,54	5.313,12	1,80	1.000,00	0,34	80.943,65	27,43	150,00	0,05	-51.590,76	-17,48
13	Feuerschutz	25.189,77	8,54	5.313,12	1,80	1.000,00	0,34	80.943,65	27,43	150,00	0,05	-51.590,76	-17,48
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	26.448,77	8,96	4.416,40	1,50	1.000,00	0,34	81.838,24	27,73	150,00	0,05	-52.123,07	-17,66
2110	Grundschule Tuningen	1.572,20	0,53			30.974,16	10,50	188.102,21	63,74			-217.504,17	-73,71
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	1.572,20	0,53			30.974,16	10,50	188.102,21	63,74			-217.504,17	-73,71
2910	Betreuungsangebote an Schulen (Ganztagsschule)	18.004,00	6,10			11.661,94	3,95	123.442,21	41,83			-117.100,15	-39,68
29	Übrige schulische Aufgaben	18.004,00	6,10			11.661,94	3,95	123.442,21	41,83			-117.100,15	-39,68
2	Schulen	19.576,20	6,63			42.636,10	14,45	311.544,42	105,57			-334.604,32	-113,39
3200	Heimatmuseum	584,66	0,20					2.745,34	0,93			-2.160,68	-0,73
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	584,66	0,20					2.745,34	0,93			-2.160,68	-0,73
3300	Theater, Konzerte und Musikpflege	477,00	0,16							5.315,51	1,80	-4.838,51	-1,64
33	Theater und Musikpflege	477,00	0,16							5.315,51	1,80	-4.838,51	-1,64
3500	Volkshochschulen							2.665,40	0,90	8.500,00	2,88	-11.165,40	-3,78
35	Volksbildung							2.665,40	0,90	8.500,00	2,88	-11.165,40	-3,78
3600	Heimatspflege und Dorfentwicklung	45,00	0,02					55.122,07	18,68	3.365,00	1,14	-58.442,07	-19,80
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	45,00	0,02					55.122,07	18,68	3.365,00	1,14	-58.442,07	-19,80
3700	Kirchliche Angelegenheiten									13.602,03	4,61	-13.602,03	-4,61
37	Kirchliche Angelegenheiten									13.602,03	4,61	-13.602,03	-4,61

Haushaltsjahr: 2017
Einwohner: 2.951Rechnungsquerschnitt A VwH für 4KA Gemeindekasse Tüning
Einzelplan -

Glieder	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.106,66	0,38					60.532,81	20,51	30.782,54	10,43	-90.208,69	-30,57
4000	Familienzentrum	79.091,86	26,80			73.836,27	25,02	13.739,13	4,66	735,25	0,25	-9.218,79	-3,12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	79.091,86	26,80			73.836,27	25,02	13.739,13	4,66	735,25	0,25	-9.218,79	-3,12
4240	Asylbewerber	58.294,60	19,75					19.950,76	6,76			38.343,84	12,99
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	58.294,60	19,75					19.950,76	6,76			38.343,84	12,99
4310	Seniorenbetreuung (Essen auf Rädern)	3.835,50	1,30					8.588,22	2,91			-4.752,72	-1,61
43	Soziale Einrichtungen	3.835,50	1,30					8.588,22	2,91			-4.752,72	-1,61
4600	Kinderspielplätze							7.294,32	2,47			-7.294,32	-2,47
4640	Kommunaler Kindergarten	192.223,63	65,14			318.711,79	108,00	75.592,86	25,62			-202.081,02	-68,48
4641	Kernzeitbetreuung	44.732,00	15,16			24.068,10	8,16	34.668,72	11,75			-14.004,82	-4,75
4642	Kleinkindbetreuung-Krippe	305.847,72	103,64			169.626,76	57,48	35.259,50	11,95			100.961,46	34,21
4643	Kinderbetreuung Ganztagsgruppe	121.118,66	41,04			280.885,16	95,18	59.097,76	20,03			-218.864,26	-74,17
4680	Jugendtreff "Hasen"	867,82	0,29					59.131,86	20,04	4.406,98	1,49	-62.671,02	-21,24
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	664.789,83	225,28			793.291,81	268,82	271.045,02	91,85	4.406,98	1,49	-403.953,98	-136,89
4700	Kirchliche Kindergärten	31.449,44	10,66							127.857,37	43,33	-96.407,93	-32,67
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	31.449,44	10,66							127.857,37	43,33	-96.407,93	-32,67
4	Soziale Sicherung	837.461,23	283,79			867.128,08	293,84	313.323,13	106,18	132.999,60	45,07	-475.989,58	-161,30
5500	Förderung des Sports							45.853,06	15,54	4.086,23	1,38	-49.939,29	-16,92
55	Förderung des Sports							45.853,06	15,54	4.086,23	1,38	-49.939,29	-16,92
5611	Tüniger Sporthalle	68.668,72	23,27					68.668,72	23,27				
5620	Sportplatz	21.271,96	7,21					21.271,96	7,21				
56	Eigene Sportstätten	89.940,68	30,48					89.940,68	30,48				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	89.940,68	30,48					135.793,74	46,02	4.086,23	1,38	-49.939,29	-16,92
6100	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	7.043,55	2,39					73.385,37	24,87			-66.341,82	-22,48
6120	Gutachterausschuss					180,00	0,06	585,00	0,20			-765,00	-0,26
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	7.043,55	2,39			180,00	0,06	73.970,37	25,07			-67.106,82	-22,74
6300	Gemeindestraßen, Wirtschafts- und Feldwege	21.800,30	7,39					92.893,87	31,48			-71.093,57	-24,09
63	Gemeindestraßen	21.800,30	7,39					92.893,87	31,48			-71.093,57	-24,09
6700	Straßenbeleuchtung und -reinigung	879,13	0,30					14.717,38	4,99			-13.838,25	-4,69
6750	Straßenreinigung und Winterdienst							44.322,04	15,02			-44.322,04	-15,02
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	879,13	0,30					59.039,42	20,01			-58.160,29	-19,71
6900	Wasserläufe, Wassergräben							3.628,11	1,23			-3.628,11	-1,23
69	Wasserläufe, Wasserbau							3.628,11	1,23			-3.628,11	-1,23

Haushaltsjahr: 2017
Einwohner: 2.951Rechnungsquerschnitt A VwH für 4KA Gemeindekasse Tüninge
Einzelplan -

Glieder	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	29.722,98	10,07			180,00	0,06	229.531,77	77,78			-199.988,79	-67,77
7050	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	528.930,01	179,24	50.582,00	17,14			220.878,08	74,85	310.046,71	105,06	48.587,22	16,46
70	Abwasserbeseitigung	528.930,01	179,24	50.582,00	17,14			220.878,08	74,85	310.046,71	105,06	48.587,22	16,46
7210	Abfallbeseitigung	3.173,50	1,08					3.013,65	1,02			159,85	0,05
7231	Mülldeponie	81.080,77	27,48									81.080,77	27,48
72	Abfallbeseitigung	84.254,27	28,55					3.013,65	1,02			81.240,62	27,53
7510	Friedhof	35.248,00	11,94	168,37	0,06	1.162,40	0,39	126.983,69	43,03			-92.729,72	-31,42
75	Bestattungswesen	35.248,00	11,94	168,37	0,06	1.162,40	0,39	126.983,69	43,03			-92.729,72	-31,42
7670	Festhalle	10.911,87	3,70	9.842,37	3,34			96.849,76	32,82			-76.095,52	-25,79
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.911,87	3,70	9.842,37	3,34			96.849,76	32,82			-76.095,52	-25,79
7710	Bauhof	395.949,77	134,17	4.925,44	1,67	272.740,22	92,42	128.134,99	43,42				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	395.949,77	134,17	4.925,44	1,67	272.740,22	92,42	128.134,99	43,42				
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Jagd	1.176,48	0,40					-2.000,00	-0,68			3.176,48	1,08
7850	Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Feld- und							29.995,38	10,16			-29.995,38	-10,16
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	1.176,48	0,40					27.995,38	9,49			-26.818,90	-9,09
7910	Wirtschaftsförderung							25.900,00	8,78			-25.900,00	-8,78
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und							25.900,00	8,78			-25.900,00	-8,78
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.056.470,40	358,00	65.518,18	22,20	273.902,62	92,82	629.755,55	213,40	310.046,71	105,06	-91.716,30	-31,08
8100	Versorgungsunternehmen			90.133,11	30,54							90.133,11	30,54
8160	Wärmeversorgung durch Hackschnitzel	27.374,04	9,28					26.248,54	8,89			1.125,50	0,38
81	Versorgungsunternehmen	27.374,04	9,28	90.133,11	30,54			26.248,54	8,89			91.258,61	30,92
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	193.463,39	65,56			15.073,11	5,11	142.489,10	48,29			35.901,18	12,17
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	193.463,39	65,56			15.073,11	5,11	142.489,10	48,29			35.901,18	12,17
8810	Wohngebäude Kirchstraße 1	16.286,97	5,52					74.130,65	25,12			-57.843,68	-19,60
8811	Wohngebäude Trossinger Straße 1	-1.203,10	-0,41									-1.203,10	-0,41
8812	Wohngebäude Im Winkel 14	148,62	0,05					679,51	0,23			-530,89	-0,18
8813	Rathaus							162.578,52	55,09			-162.578,52	-55,09
8814	Sitzungssaal im "Ochsen" sowie Hausverwaltung	675,00	0,23					14.678,47	4,97			-14.003,47	-4,75
8815	Teinosaal	3.809,15	1,29	2.860,91	0,97	6.138,95	2,08	13.361,06	4,53			-12.829,95	-4,35
8816	Gebäude Im Hasenloch 1	1.380,00	0,47					4.922,02	1,67			-3.542,02	-1,20
8818	Wohngebäude Bachstraße 38							297,71	0,10			-297,71	-0,10

Haushaltsjahr: 2017
Einwohner: 2.951

Rechnungsquerschnitt A VwH für 4KA Gemeindekasse Tuningen
Einzelplan -

Glieder	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
8819	Gebäude Sunthausen Straße 19	20,00	0,01					2.657,38	0,90			-2.637,38	-0,89
8830	Grundvermögen	20.441,87	6,93					-10.804,56	-3,66			31.246,43	10,59
88	Allgemeines Grundvermögen	41.558,51	14,08	2.860,91	0,97	6.138,95	2,08	262.500,76	88,95			-224.220,29	-75,98
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	262.395,94	88,92	92.994,02	31,51	21.212,06	7,19	431.238,40	146,13			-97.060,50	-32,89
0 - 8	SUMME	2.443.510,19	828,03	183.854,29	62,30	1.778.415,05	602,65	2.392.597,70	810,78	478.065,08	162,00	-2.021.713,35	-685,09

Haushaltsjahr: 2017
Einwohner: 2.951

Rechnungsquerschnitt B für 4KA Gemeindekasse Tuningen
Einzelplan 9

		Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-07, 09		Sonstige Finanzeinnahmen 158, 20-28		Sonstige Finanzausgaben 47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88		Überschuss (Einn-Ausg)		Sonstige Einnahmen des VmH 30, 31, 36, 37, 39		Sonstige Ausgaben des VmH 90, 91, 933, 97, 99	
Glied.	Bezeichnung	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.995.556,99	1.692,84			2.589.297,78	877,43	2.406.259,21	815,40				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	4.995.556,99	1.692,84			2.589.297,78	877,43	2.406.259,21	815,40				
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			449.282,44	152,25	812.484,25	275,33	-363.201,81	-123,08	-452.482,84	-153,33	863.018,81	292,45
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			449.282,44	152,25	812.484,25	275,33	-363.201,81	-123,08	-452.482,84	-153,33	863.018,81	292,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.995.556,99	1.692,84	449.282,44	152,25	3.401.782,03	1.152,76	2.043.057,40	692,33	-452.482,84	-153,33	863.018,81	292,45