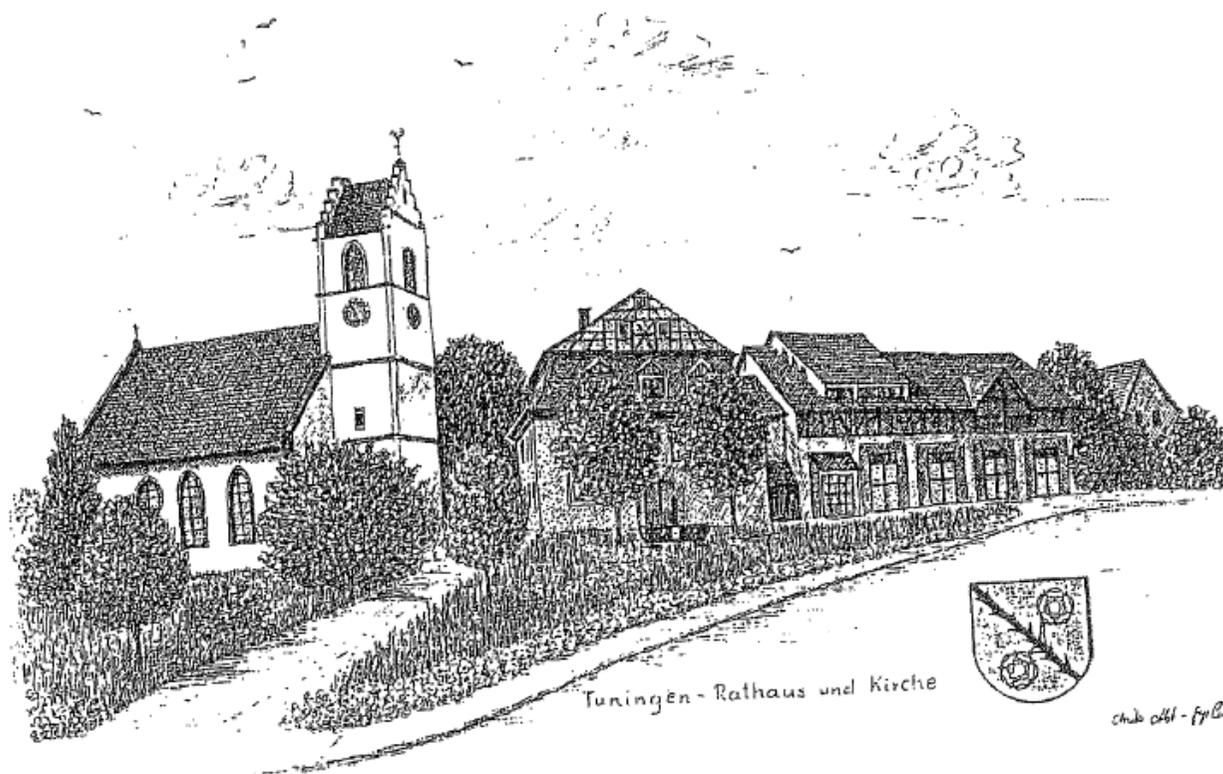


Gemeinde Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis



Jahresrechnung 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung des Jahresergebnisses	3
Kurzübersicht	7
Rechenschaftsbericht	11
Forstwirtschaft - KW 31	59
SBT 1 Verwaltungshaushalt	63
SBT 2 Vermögenshaushalt	137
SBT 3 Sammelnachweis	171
SBT 4 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	209
Vermögensrechnung	235
Rechnungsquerschnitt	239
Gruppierungsübersicht	245

Feststellung des Jahresergebnisses

Gem. § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 3. Oktober 1983 (GBl. S. 578 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 2016 mit Rechenschaftsbericht zur Feststellung vorgelegt.

Der Gemeinderat stellt gem. § 95 Abs. 2 GemO das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 wie folgt fest:

1.	Die Einnahmen und Ausgaben betragen	11.037.991,36 €
	im Verwaltungshaushalt	7.676.844,28 €
	im Vermögenshaushalt	3.361.147,08 €
2.	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt	1.372.923,70 €
3.	Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage beträgt	464.140,25 €
4.	Im Vermögenshaushalt sind Haushaltsausgabereste in Höhe von und Haushaltseinnahmereste in Höhe von enthalten.	3.511.564,98 € 1.360.100,00 €
5.	Im Verwaltungshaushalt sind Haushaltsausgabereste in Höhe von und Haushaltseinnahmereste in Höhe von enthalten.	311.332,04 € 0,00 €
6.	Für die außer- und überplanmäßigen Ausgabenüberschreitungen sowie für die gebildeten Haushaltsreste wird, soweit die einzelnen Überschreitungen nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt genehmigt worden sind, nachträglich die Zustimmung erteilt.	

Kurzübersicht

Jahresrechnung 2016

	Ergebnis	Plan
HH-Volumen	11.037.991,36 €	10.951.900 €
davon VwH	7.676.844,28 €	7.596.600 €
davon HAR	311.332,04 €	
davon VmH	3.361.147,08 €	3.355.300 €
davon HER	1.360.100,00 €	
davon HAR	3.511.564,98 €	
Zuf. VwH an VmH	1.372.923,70 €	929.000 €
Mindestzuführung	47.868,00 €	47.900 €
Entnahme aus der allg. RL	464.140,25 €	0 €
Zuführung zur allg. RL	0,00 €	0 €
Stand allg. Rücklage 31.12. Summe	1.688.680,77 €	
davon Stand allg. RL 31.12.	1.688.680,77 €	
Mindestrücklage	130.180,09 €	
Stand Schulden 31.12.	347.031,00 €	
Pro-Kopf-Verschuldung	117,24 €	
Landesd. Pro-Kopf-Versch. vergl. Gde.	577,00 €	
Nettoinvestitionsrate	1.325.055,70 €	
Gewerbsteuer	2.113.846,58 €	2.000.000 €
Grundsteuer A	14.899,35 €	14.900 €
Grundsteuer B	344.635,25 €	333.200 €
Hundesteuer	18.269,92 €	19.000 €
Anteil EkSt	1.542.774,42 €	1.511.000 €
Anteil Ust	141.701,13 €	142.600 €
GewSt-Umlage	410.458,81 €	406.000 €
FAG-Umlage	694.371,90 €	699.600 €
Kreisumlage	926.739,88 €	926.700 €

Maßgebliche EW-zahl zum 30.06.2016:

2.960 (lt. FAG-Mitteilung)

VwH 2015	7.411.691,28 €
VwH 2014	6.225.092,39 €
VwH 2013	5.890.230,00 €
Summe	19.527.013,67 €
Durchschnitt	6.509.004,56 €
	2%
Mindest-RL	130.180,09 €

Ergebnis EigB Versorgungsbetrieb	54.687,84 €	26.200 €
Davon Wasser	-21.063,77 €	-47.600 €
Davon Solar	8.856,21 €	6.800 €
Davon Beteiligung	66.895,40 €	67.000 €

Ergebnis EigB Telekommunikationsbetrieb	121,30 €	-25.000 €
---	----------	-----------

Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016**I. Vorbemerkung**

a)	Einwohnerzahlen	2.960 (Stand 30.06.2016,	lt. FAG-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, Patrik
e)	Fachbeamtin für das Finanzwesen:	Carola Bernstorff	
f)	Kassenverwalterin:	Nicole Schmidt	

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. Aufgrund der besonderen personellen Situation war es nicht möglich den Rechenschaftsbericht bis Juni 2017 aufzustellen.

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.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Gemeinderat am 12.05.2016 beschlossen. Sie hat nach der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und der Genehmigung des Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen durch die Rechtsaufsichtsbehörde vom 19.05.2016 sowie nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung Rechtskraft erlangt.

Zuführung an den Vermögenshaushalt – Investitionsrate und Nettoinvestitionsrate

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt war im Plan mit 929.000 € veranschlagt. Im Jahresabschluss ist die endgültige Investitionsrate mit einem Betrag von 1.372.923,70 € ausgewiesen. Die Mindestzuführung nach Paragraph 22 Gemeindehaushaltsverordnung in Höhe der ordentlichen Tilgung 47.900 €, bzw. tatsächlich 47.868 €, wurde damit deutlich übertroffen. Mit diesem Betrag stand dem Vermögenshaushalt ausreichendes Eigenkapital zur Finanzierung der Investitionen mit Schwerpunkten im Ausbau Breitbandprojekt, damit verbunden der Komplettanierung der betroffenen Gehwege und der aufgeschobenen Baumaßnahmen zur Verfügung. Auch waren hier die Kosten für das Marielehaus und den Kauf von 2 Gebäuden finanziert.

Bei der Gegenüberstellung des Planansatzes mit dem tatsächlich erwirtschafteten Betrag ergibt sich eine Mehrzuführung von 443.000 €. Diese Zahl bringt die effektive finanzielle Verbesserung im Verwaltungshaushalt gegenüber den Vorausberechnungen und Schätzungen des Haushaltsplanes zum Ausdruck. Sie setzt sich aus dem Saldo vieler unvorhersehbarer positiver und negativer Veränderungen zusammen.

Wesentliche Planabweichungen haben sich innerhalb folgender Abschnitte ergeben:

Steuern

hier konnten insgesamt 253.600 € mehr Mittel eingenommen werden. Hauptschwerpunkt liegt auf der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisung des Landes Baden-Württemberg an die Gemeinden. In diesem Zusammenhang ist es sicher angebracht den erfolgreichen Unternehmen in Tuningen ein Wort des Dankes zu sagen. Ohne ihren Erfolg wäre in diesem Bereich Tuningen keine so starke Gemeinde wie sie ist.

Die Stärke im Einnahmebereich hat zeitlich verzögert jedoch auch zur Folge dass die Ausgaben für Gewerbesteuerumlagen und vor allem die Umlage an den Kreis durch die Steigerung der Steuerkraft Messzahl auf mit mittlerweile 926.000 € gestiegen ist. Und dies bei der Tatsache, dass seit 4 Jahren die Umlagesätze gleich geblieben sind.

Personalausgaben

Insgesamt war aufgrund nicht besetzter Stellen, damit verbundenen Vakanzen und anderer interner Dinge eine Einsparung in Höhe von 209.800 € im Bereich der Entgelte zu verzeichnen. Hiervon fielen auf das Rathaus 54.000 €, das Familienzentrum 28.000 € und im Bauhof 77.000 €.

Straßenbau

Der Gemeinderat hat in einer langfristigen Planung verschiedene Kriterien festgelegt nachdem die Reihenfolge der Sanierungen erfolgt. Wesentlicher Punkt war das Zusammenspiel zwischen Straßenoberfläche, Kanalsanierung im Bereich Wasser und Abwasser. Seit 2016 wurde ein Maßnahmenpaket versucht umzusetzen. Die Ausschreibungen ergaben jedoch Ergebnisse die die Haushaltsplanung und die zur Verfügung gestellten Mittel bei weitem übertrafen. Deswegen hat der Gemeinderat die Ausschreibung 2016 aufgehoben, die Mittel nach 2017 transferiert und hier aus den gleichen Gründen erneut nach 2018 verschoben. Die Strategie ist, dass die Ausschreibung über den Winter 2017 ein realistisches Preisbild für die Maßnahmen ergeben. Endgültiges werden wir erst nach der Submission sagen können. Diese Maßnahmen werden jedoch im Jahr 2018 dann definitiv ausgeführt. Der Investitionsstau würde sonst nur noch mehr Verteuerung ergeben.

Durch die Bereinigung des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge konnte erreicht werden, dass Altfälle von mehr als 15 Jahren, welche auch durch die Umstellung mit fiwes Klassik entstanden sind, mit insgesamt knapp 15.000 € nun ausgebucht wurden. Hierbei handelt es sich um einen Saldierungsbetrag. Genauso verhält es sich bei der Einbuchung des Defizits aus der Abrechnung Baugebiet Bethlen. Dies muss jedoch im notwendigen Kontext gesehen werden, da im Baugebiet Bethlen gemeinsame - Wasen und Bethlen betreffende – Maßnahmen umgesetzt wurden. Die Abrechnung für das Baugebiet Wasen brachte ja einen nicht unerheblichen Gewinn. Das Defizit das sich im Bereich Bethlen nun ergibt ist sozusagen im Gesamtkontext zu sehen und hat nach wie vor zur Folge, dass die Gesamtmaßnahme mit einem positiven Deckungsbeitrag für die Gemeinde geendet hat.

Aufgrund der guten Einnahmesituation konnte auch eine gute Voraussetzung geschaffen werden indem 2 Häuser durch die Gemeinde gekauft werden konnten. Ziel war es hier Wohnraum für unsere Flüchtlinge zu schaffen langfristig hätten auch dadurch Sozialwohnungen entstehen können. Das eine Gebäude ist nun seit September 2017 vermietet, das andere wird im November 2017 aufgrund seines baulichen Zustands abgerissen. Bei den Gebäuden handelt es sich trotzdem um rentierliche Investitionen, da die Grundstücks- und auch Gebäudewerte nach wie vor vorhanden sind.

III. Gesamthaushalt**a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016**

Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Gemeinderat am 12.05.2016 beschlossen. Sie hat nach der Bestätigung der Gesetzmäßigkeiten durch die Rechtsaufsichtsbehörde vom 19.05.2016 sowie die anschließende öffentliche Bekanntmachung am 25.05.2016 Rechtskraft erlangt.

Nach den Festsetzungen der Haushaltssatzung beliefen sich

das Volumen des Verwaltungshaushaltes auf	7.596.600 €
das Volumen des Vermögenshaushaltes auf	3.355.300 €
somit das Gesamtvolumen auf	10.951.900 €
der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	1.200.000 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

b) Gesamtergebnis 2016

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2017 weist folgende Ergebnisse aus:

	HH-Satzung	Ergebnis
Verwaltungshaushalt	7.596.600 €	7.676.844,28 €
Vermögenshaushalt	3.355.300 €	3.361.147,08 €
Gesamthaushalt	10.951.900 €	11.037.991,36 €

Das Ergebnis des Gesamthaushalts liegt damit rund 86.000 € über dem Planansätzen.

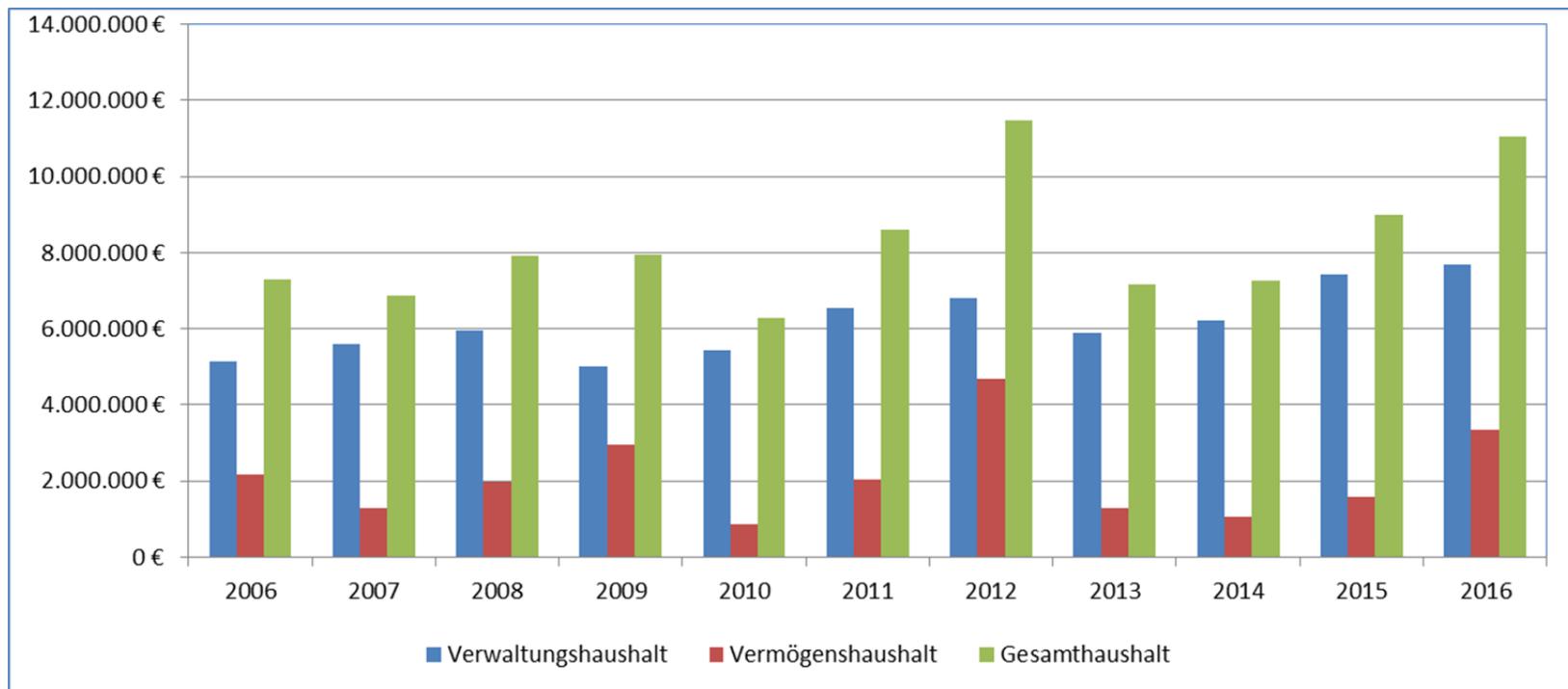
Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem etwas höheren Volumen ab als geplant. Ein Hauptgrund hierfür liegt in den deutlich über dem Plan liegenden Gewerbesteuererinnahmen. Mit rund 2,1 Mio. € liegt die Gewerbesteuer rund 114.000 € über dem Planansatz von 2,00 Mio. €.

Der Vermögenshaushalts schließt mit 3.361.147,08 € ab und liegt damit nur rund 6.000 € über den Planansätzen.

Mehr als 75 % dieser Ausgaben führten 2016 jedoch nicht tatsächlich zu einem Mittelabfluss, sondern sind lediglich als Haushaltsausgabereste gebunden.

Auf die wesentlichen Änderungen zwischen Haushaltsplan und Jahresrechnung und die Entwicklung von wichtigen Einnahmen und Ausgaben wird auf den folgenden Seiten noch näher eingegangen.

Entwicklung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt



Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
2002	4.332.478 €	3.089.953 €	7.422.431 €
2003	4.142.400 €	1.484.233 €	5.626.633 €
2004	3.945.636 €	1.404.516 €	5.350.151 €
2005	4.929.350 €	602.713 €	5.532.063 €
2006	5.134.007 €	2.155.663 €	7.289.670 €
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 €

Schuldenstand / Bevölkerung

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Bevölkerung zum 31.12	Pro-Kopf-Verschuldung
2006	82.318,00 €		9.800,00 €	72.518,00 €	2.965	24,46 €
2007	72.518,00 €		0,00 €	72.518,00 €	2.914	24,89 €
2008	72.518,00 €		5.766,00 €	66.752,00 €	2.875	23,22 €
2009	66.752,00 €		5.766,00 €	60.986,00 €	2.865	21,29 €
2010	60.986,00 €		5.766,00 €	55.220,00 €	2.863	19,29 €
2011	55.220,00 €		5.766,00 €	49.454,00 €	2.920	16,94 €
2012	49.454,00 €		5.766,00 €	43.688,00 €	2.895	15,09 €
2013	43.688,00 €		43.688,00 €	0,00 €	2.881	0,00 €
2014	0,00 €	430.800,00 €	0,00 €	430.800,00 €	2.891	149,01 €
2015	430.800,00 €		35.901,00 €	394.899,00 €	2.914	135,52 €
2016	394.899,00 €		47.868,00 €	347.031,00 €	2.960	117,24 €

Anmerkung:

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

2015 Aufnahme kfw-Darlehen für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED; Tilgung ab 2016

Die Gemeinde Tuningen war nach der abschließenden Tilgung des kfw-Darlehens für die Hackschnitzelanlage 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 € bei der kfw-Bank aufgenommen. Dieses wird ab dem Haushaltsjahr 2015 getilgt. Die Tilgung 2016 belief sich auf 47.868 €. Den Kreditkosten stehen Einsparungen im Bereich der Strom- und Unterhaltungsmaßnahmen gegenüber, wodurch sich das Darlehen langfristig gesehen amortisiert. Zum 31.12.2016 beträgt der Stand der Schulden noch 347.031 €. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 117,24 €. Der Haushaltsplan 2016 sah eine Kreditaufnahme von 1,2 Mio. € vor, welche als Haushaltsrest übertragen wurde.

Die Zahl der Einwohner ist auch 2016 wieder leicht gestiegen. Ein stabiler Bevölkerungsbestand ist insbesondere für den Fortbestand der sozialen Einrichtungen der Gemeinde (z.B. Familienzentrum, Schule) wichtig. Um diese positive Entwicklung beizubehalten, ist die weitere Ausweisung von Bauplätzen und Gewerbegebieten in der Gemeinde unumgänglich.

c) 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.

Haushaltsausgabereiste 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 29.06.2017 hat der Gemeinderat bereits die Übertragung der Haushaltsreste 2016 beschlossen.

Auf den folgenden Seiten werden die im Haushaltsjahr 2016 gebildeten Haushaltsreste dargestellt.

Haushaltstelle Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
Haushaltsreste Verwaltungshaushalt	
1.0200 .5210 Einrichtung Archiv	2.500,00
1.0300 .5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.107,89
1.0600 .668002 Gemeindebroschüre	5.000,00
1.2110 .6361 Sachausgaben Schulsozialarbeit	132,41
1.2910 .5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände	516,42
1.3700 .7180 Zuschüsse an Kirchen	4.594,49
1.4240 .6361 Sachausgaben Asylbewerber	3.264,26
1.4240 .6362 Ausgaben für Deutschsprachkurse	1.402,76
1.4600 .5100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	641,00
1.5500 .7180 Vereinszuschüsse	4.993,57
1.5620 .5100 Platzunterhaltung	3.300,00
1.6100 .6030 Sachaufwand für Vermessung und Abmarkung	2.988,82
1.6100 .6040 Flächennutzungsplan	3.416,43
1.6100 .6050 Sachaufwand Interreg	13.415,79
1.6300 .5100 Unterhaltung der Straßen-, Fuß- und Radwege	54.578,64
1.6300 .5200 Verkehrszeichen und Straßenschilder	2.974,33
1.7050 .6340 Leistungsvergütung an Unternehmen	8.518,12
1.7510 .5740 EDV-Anwendungen	4.000,00
1.7510 .6340 Leistungsvergütung an Unternehmen	5.282,91
1.7800 .6280 Waldkulturkosten-Wildschaden	2.000,00
1.7910 .6360 Sächliche Zweckausgaben	5.600,00
1.8814 .5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.052,64
1.8815 .5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.978,82
1.8830 .5310 Mieten und Pachten	30.000,00
Summe Sachbuchteil 1	166.259,30

Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
--------------------------------	--------------------

Haushaltsreste Vermögenshaushalt

2.0200 .9350 X 02000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.538,33
2.0300 .9350 X 03000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.659,07
2.1100 .9350 X 11000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00
2.1310 .935004 X 13100001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.416,70
2.1310 .9400 X 13100001 Baumaßnahmen	10.000,00
2.2110 .9350 X 21100001 Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	11.052,60
2.2110 .9400 X 21100001 Hochbau	5.000,00
2.2910 .9350 X 29100001 Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	1.200,00
2.4240 .3610 X 42400001 Zuweisungen vom Land	33.100,00
2.4240 .9400 X 42400001 Hochbau	333.286,43
2.6150 .3610 X 61500001 Zuschuss Landessanierungsprogramm	27.000,00
2.6150 .9400 X 61500001 Sanierungsmaßnahmen der Gemeinde im Zuge des Landessanierungsprogramms (LSP)	45.000,00
2.6300 .3500 X 63000001 Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00
2.6300 .950026 X 63000001 Sanierung Albstraße	500.000,00
2.6300 .950033 X 63000001 Gehweg Trossinger- und Butschhofstraße	175.700,00
2.6300 .950035 X 63000001 Sunthäuser Straße Stichweg	100.000,00
2.6300 .950036 X 63000001 Rotes Gässle	138.524,71
2.6300 .950040 X 63000001 Talstraße	5.000,00
2.6300 .950051 X 63000001 Stichstraße Schwarzwaldstraße	26.000,00

Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
2.6300 .950068 X 63000001 Kreuzstraße	15.000,00
2.7050 .950026 X 70500001 Kanal Albstraße	125.000,00
2.7050 .950035 X 70500001 Sunthauser Straße Stichweg	120.000,00
2.7050 .950036 X 70500001 Rotes Gässle	80.283,32
2.7050 .950040 X 70500001 Talstraße	1.000,00
2.7050 .950043 X 70500001 Sieblegraben - Sunthauserstr.	10.000,00
2.7050 .950068 X 70500001 Kreuzstraße	2.000,00
2.7510 .9500 X 75100001 Tiefbau	20.537,87
2.8550 .9500 X 85500001 Tiefbau	2.838,70
2.8550 .9600 X 85500001 Mahnwald	18.683,80
2.8813 .9400 X 88130001 Hochbau	10.000,00
2.8817 .9400 X 88170001 Hochbau	1.191.086,90
2.8830 .9320 X 88300001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.028,00
2.8830 .9400 X 88300001 Baumaßnahmen	5.000,00
2.8830 .950010 X 88300001 Tiefbaumaßnahmen 4. Kleeblatt	7.728,55
2.9100 .3771 X 91000001 Einn.aus Krediten und priv.Unternehmen	1.200.000,00
Summe Sachbuchteil 2 Einnahmen	1.360.100,00
Summe Sachbuchteil 2 Ausgaben	3.511.564,98

Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
--------------------------------	--------------------

Haushaltsreste Sammelnachweis

3.0200 .6558 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000,00
3.0300 .6558 Sachverständigen- und Gerichtskosten	21.058,28
3.0520 .6508 Bürobedarf	2.337,90
3.0520 .6518 Bücher und Zeitschriften	100,00
3.0520 .6588 Sonstige Geschäftsausgaben	2.540,99
3.1310 .6558 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. kosten	1.027,40
3.2110 .5008 Unterhaltung der Grundstücke	7.201,32
3.3200 .5008 Unterhaltung der Grundstücke	23,82
3.4240 .5408 Bewirtschaftung der Gebäude	10.000,00
3.4240 .5418 Heizung Brennstoffe	10.400,00
3.4240 .5438 Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	7.892,34
3.4680 .5008 Unterhaltung der Grundstücke	3.974,44
3.5611 .5008 Unterhaltung der Grundstücke	41.855,28
3.5620 .5008 Unterhaltung der Grundstücke	4.000,00
3.7510 .5008 Unterhaltung der Grundstücke	6.550,56
3.7670 .5008 Unterhaltung der Grundstücke	1.030,11
3.8813 .5008 Unterhaltung der Grundstücke	80,30
Summe Sachbuchteil 3	145.072,74

Nachdem 2015 bereits im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste in Höhe von 864.866,54 € gebildet wurden, wird dieser Betrag 2016 mit 3.511.564,98€ auf der Ausgabenseite und mit 1.360.100,00 € nochmals erheblich überstiegen.

Auch die Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt liegen 2016 mit insgesamt 311.332,04 € (Sachbuchteil 1 und 3) nochmals deutlich über denen von 2015 mit 147.072,37 €.

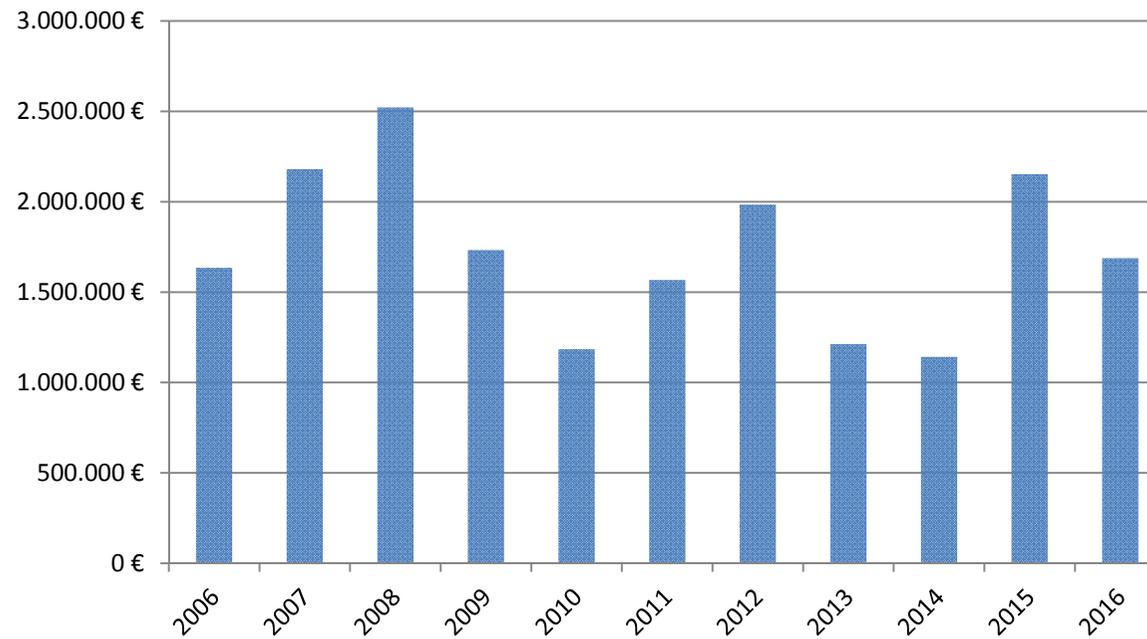
Die Summe der Haushaltsausgabereste ist somit auf über 1.671.432,04 € gestiegen.

Ein Großteil der geplanten Maßnahmen und Anschaffungen konnte nicht umgesetzt werden und die Umsetzung wird in die Zukunft verschoben. Diese Entwicklung widerspricht dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und Klarheit, ist jedoch den Umständen geschuldet. Vielmehr sollten lediglich die Maßnahmen in den Haushalt eingeplant werden, welche auch durchgeführt werden können und bei den die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen (genehmigte Planung, Kostenberechnung, bewilligte Zuschüsse usw.).

Besonders bedenklich ist die Entwicklung der Haushaltsausgabereste wenn man berücksichtigt, dass ein Großteil der Ausgaben auf dringend notwendige Investitionen bzw. Erhaltungsmaßnahmen (z.B. Dokumentenmanagementsystem, Amoksicherung, Straßen- und Kanalunterhaltung) entfällt. Das Aufschieben der Maßnahmen erfolgt meist nicht aufgrund von sachlichen Überlegungen, oder, wie es oft bei anderen Gemeinden der Fall ist, aus finanzieller Not heraus, sondern schlichtweg weil die personellen Kapazitäten für die Umsetzung der ständig wachsenden Aufgaben gefehlt haben.

Die stetig wachsende Mittelbindung ohne Mittelabfluss hat außerdem zur Folge, dass der Kassenbestand immer weiter zunimmt. In Zeiten von Negativzinsen kann dieser Investitionsstau also wortwörtlich teuer werden.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage



Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2006	2.020.993,80 €		385.859,02 €	1.635.134,78 €
2007	1.635.134,78 €	545.479,25 €		2.180.614,03 €
2008	2.180.614,03 €	341.376,73 €		2.521.990,76 €
2009	2.521.990,76 €		789.496,09 €	1.732.494,67 €
2010	1.732.494,67 €		548.205,56 €	1.184.289,11 €
2011	1.184.289,11 €	382.936,59 €		1.567.225,70 €
2012	1.567.225,70 €	417.471,32 €		1.984.697,02 €
2013	1.984.697,02 €	12.509,86 €	783.847,98 €	1.213.358,90 €
2014	1.213.358,90 €	48.833,62 €	120.361,00 €	1.141.831,52 €
2015	1.141.831,52 €	1.010.989,50 €		2.152.821,02 €
2016	2.152.821,02 €		464.140,25 €	1.688.680,77 €

Die Jahre der Wirtschaftskrise 2009 und 2010 haben bei dem Bestand der Allgemeinen Rücklage deutliche Spuren hinterlassen, wie das Schaubild und die Tabelle aufzeigen. Die Gemeinde Tuningen hat sich in dieser Zeit, wie von der öffentlichen Hand erwartet wird, antizyklisch verhalten, was zu einer Stabilisierung der Privatwirtschaft beigetragen hat. Andererseits musste dafür das „Sparbuch“ der Gemeinde Federn lassen.

Betrachtet man das mittelfristig anstehende Investitionsvolumen (z.B. im Bereich Tiefbau bei den Straßen und Kanälen, oder im Bereich Hochbau mit z.B. einem angedachten Neubau des Feuerwehrgerätehaus oder den unumgänglichen Ausgaben durch die Flüchtlingssituation) wird die Rücklage wohl - eine tatsächliche Umsetzung der Vorhaben vorausgesetzt - in den kommenden Jahren wieder sinken.

Nach den Bestimmungen des § 20 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beträgt der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aus dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Haushaltsjahre. Dies ergibt einen Betrag von 126.126,39 €. Der aktuelle Rücklagenbestand liegt damit also über 2 Mio. € über dem vorgeschriebenen Mindestwert.

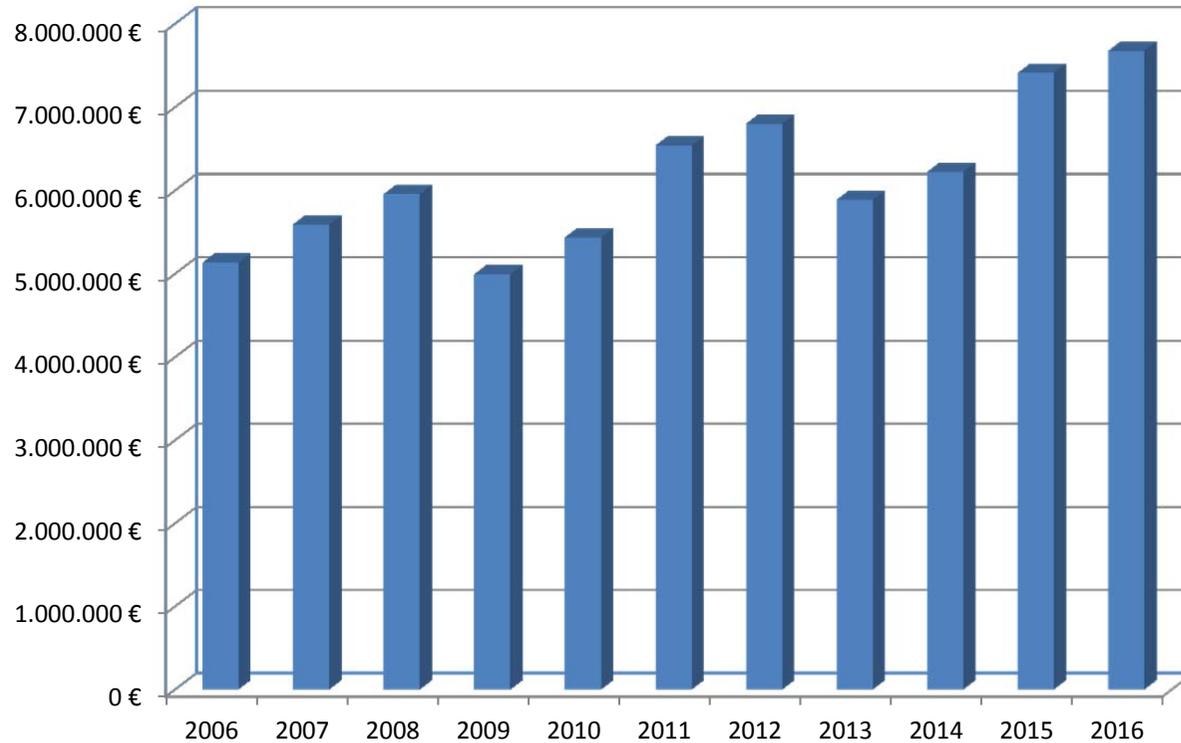
VwH 2015	7.411.691,28 €
VwH 2014	6.225.092,39 €
VwH 2013	5.890.230,00 €
Summe	19.527.013,67 €
Durchschnitt	6.509.004,56 €
Mindest-RL	130.180,09 €

d) Jagdgenossenschaft Tuningen

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Jagdgenossenschaft Tuningen fand für das Rechnungsjahr 2016 noch nicht statt. Im Zuge der Prüfung des Abschlusses 2017 sollte auch die Prüfung der vorherigen Zahlen vorgenommen werden.

IV. Verwaltungshaushalt

a) Entwicklung des Verwaltungshaushalts



Jahr	Betrag
2005	4.929.350 €
2006	5.134.007 €
2007	5.593.343 €
2008	5.956.784 €
2009	4.995.887 €
2010	5.438.802 €
2011	6.542.349 €
2012	6.803.636 €
2014	5.890.230 €
2015	6.225.092 €
2016	7.676.844 €

Das Volumen des Verwaltungshaushalts ist nach der Erhöhung 2015 auch 2016 deutlich weiter gestiegen. Mit über 7,6 Mio. € wird ein neues Rekordhoch erreicht. Maßgeblich für das Volumen des Verwaltungshaushalts sind grundsätzlich die Einnahmen.

b) Abweichungen gegenüber den Planansätzen / Erläuterungen

Einnahmen Verwaltungshaushalt

- **Steuern und allgemeine Zuweisungen (Gruppierung 0)** **+ 253.559,75 €**

Alle Einnahmen der Gruppierung 0 erreichen entweder den Planansatz oder übertreffen diesen, so dass hier Mehreinnahmen von insgesamt über 250.000 € erreicht werden konnten. Den deutlich größten Anteil hieran trägt die Gewerbesteuer, die mit einem Ergebnis von 2,11 Mio. € um 114.000 € über dem Planansatz von 2,000 Mio. € liegt. Die zuverlässigeren, weil von der Wirtschaft unabhängigen, Einnahmen durch die Grundsteuer schließen leicht über den Ansätzen ab. Im Bereich der Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen konnten insgesamt nochmals rund 97.000 € Mehreinnahmen verbucht werden. Diese für den Gesamthaushalt so wichtige Gruppierung trägt also deutlich zum guten Ergebnis 2016 bei.

- **Gebühren und ähnliche Entgelte (Gruppierung 10-12)** **+ 16.101,49 €**

Die Gebühreneinnahmen insgesamt liegen im Bereich der üblichen Schwankungsbreite. Größere Abweichungen gab es lediglich im Bereich der Schul- und Kindergartenbetreuung (2910, 4640, 4641, 4642, 4643) mit insgesamt 2.286 € 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 8.600 €, die Friedhofsgebühren rund 4.900 € über dem Ansatz.

- **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und weiteren Einnahmen (Gruppierung 13-15)** **- 79.103,29 €**

Die Wenigereinnahmen sind im Wesentlichen auf die geringeren Holzerlöse im Wald zurückzuführen. Größere Abweichungen gab es noch im Bereich Finanzverwaltung mit +29.359 €, welche auf die Auflösung von diversen unerledigten Buchungen aus der Übernahme der Altdaten in das KIRP-Verfahren herrühren; hier gibt es noch eine entsprechende Position auf der Ausgabenseite. Weiter sind Wenigereinnahmen von 29.388 € bei den Mieteinnahmen der Asylbewerber zu verzeichnen.

- **Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gruppierung 16)** **- 71.375,76 €**

Die Erstattungen vom Versorgungsbetrieb an den Kernhaushalt fallen um 8.463,67 € höher aus als geplant. Diese Mehreinnahmen bedeuten ebenfalls Mehrausgaben im Eigenbetrieb. Die Einnahmen der Inneren Verrechnungen des Verwaltungshaushalts (Bauhof, Hauptamt, Kämmerei, Kopierkosten, Straßenentwässerungskostenanteil, Weihnachtsbäume, Hackschnitzelanlage, Gebäudemanagement,

Familienzentrum) liegen um 77.003,48 € unter den Ansätzen. In gleicher Höhe bestehen auch Wenigerausgaben bei der Gruppierung 679.

- **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Gruppierung 17) - 17.825,29 €**

Eine wesentliche Planabweichung ist im UA 6100 ersichtlich. Hierbei handelt es sich um die veranschlagte Einnahme durch das Förderprojekt Interreg V. Im Haushaltsplan wurden jeweils Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe (27.000 €) veranschlagt. In der Regel fallen jedoch zuerst Ausgaben an und Einnahmen werden zu einem späteren Zeitpunkt verbucht. Da zudem das Projekt verzögert startete, stehen diesen Wenigereinnahmen auch Wenigerausgaben von über 13.000 € gegenüber.

- **Sonstige Finanzeinnahmen (Gruppierung 2) - 24.521,26 €**

Bei den Zinseinnahmen des TUT-Balanced-Fonds konnte der Planansatz nicht erreicht werden da die Ausschüttung erst im März 2017 erfolgte, was zu Wenigereinnahmen von knapp 12.000 € führt. Vom Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb konnten insgesamt 16.124 € Zinseinnahmen für gegebene Kassenkredite verbucht werden, was zu Mehreinnahmen von etwas mehr als 6.000 € führt. Der Grund für diese Zinseinnahmen liegt in der Führung einer Einheitskasse, d.h. der Eigenbetrieb hat keine eigenen Konten. Die Einnahmen durch Konzessionsabgaben liegen 10.500 € unterhalb der Planansätze, nähere Ausführungen hierzu liefert die Aufstellung unter Punkt g). Im Bereich der Säumniszuschläge und Bußgelder wurden die Ansätze um 5.691 € übertroffen.

Die kalkulatorischen Einnahmen (Abschreibung und Zins) sind aufgrund der Berechnungen um 12.372,21 € niedriger als in der Planung.

In Summe liegen die Einnahmen im Verwaltungshaushalt also etwa über 80.000 € über den Ansätzen. Wie bereits dargestellt, hat sich der Verwaltungshaushalt im Gesamten also positiv entwickelt. Denn den höheren Einnahmen stehen zudem auch noch niedrigere Ausgaben (ohne Zuführung zur Rücklage) gegenüber.

Ausgaben Verwaltungshaushalt

- **Personalkosten (Gruppierung 4) - 209.826,80 €**

Die berechnete Personalkostensumme wurde erheblich unterschritten, weil verschiedene Stellen im Bereich Hauptamt, Finanzverwaltung, Kleinkindbetreuung und dem Bauhof nicht wie vorgesehen besetzt werden konnten.

Außerdem ist jedoch zu beachten, dass in der Planung die Allgemeine Umlage des KVBW (entspr. § 28 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg) berücksichtigt wurde. Diese erhebt der KVBW zur Deckung seines allgemeinen Finanzbedarfs. Der Umlagesatz wird jährlich in dessen Haushaltssatzung festgesetzt. Grundlage der Umlage sind die umlagepflichtigen Dienst- und Versorgungsbezüge sowie Abfindungen bei Arbeitgeberwechseln) sowie die Besondere Umlage des KVBW (entspr. § 28 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg erhebt der KVBW zur Deckung des Aufwands für Beihilfen eine Umlage. Der Umlagesatz wird jährlich in dessen Haushaltssatzung festgesetzt. Grundlage der Umlage sind die beihilfeberechtigten Beamten, Arbeitnehmer und Versorgungsempfänger.) nicht enthalten waren. Diese Ausgaben sind von der Gemeinde nicht direkt zu beeinflussen und liegen 2016 insgesamt bei 220.990,87 €.

Zieht man diese Ausgaben vom Rechnungsergebnis ab, liegen die Personalkosten also noch deutlicher unterhalb des Planwerts.

- **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierung 50-51) 9.038,61 €**

Bei den Ausgaben für die Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und baulichen Anlagen konnten nahezu in allen Bereichen Einsparungen vorgenommen werden. Dies stellt einen wichtigen Bestandteil für die Verbesserung des Ergebnisses des Verwaltungshaushalts dar.

Mehrausgaben sind lediglich im Bereich Schule und Asylbewerber mit zusammen 38.722 € zu verbuchen.

- **Geräte und Ausstattungsgegenstände (Gruppierung 52) - 15.403,49 €**

Bei der Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen konnten weitere 15.400 € eingespart werden. Wesentliche Mehrausgaben gab es lediglich im Bereich Schule und Asylbewerber mit zusammen 11.386 €. Diese Mehrausgaben fließen jedoch in das Budget mit ein und werden so durch anderweitige Wenigerausgaben wieder gedeckt.

Die größte Wenigerausgabe war bei der Einrichtung des Archivs mit 14.307,89 €.

- **Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 54)** **- 17.995,10 €**

Auch die Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten tragen mit Wenigerausgaben von knapp 18.000 € einen großen Teil zur gesamten Ergebnisverbesserung bei. Insbesondere die Ausgaben für Strom, Gas, Wasser usw. weisen größere Abweichungen aus. Die Ausgaben hängen teilweise stark von der Witterung (bzw. Außentemperaturen) ab und somit ist eine plangemäße Mittelbewirtschaftung oft schwierig.

- **Haltung von Fahrzeugen (Gruppierung 55)** **-14.294,33 €**

Sowohl die Feuerwehr als auch der Bauhof mussten ihren jeweiligen Ansatz für Fahrzeugbewirtschaftungskosten nicht voll ausschöpfen. Diese Mitteleinsparung kommt dem Budget (Feuerwehr) zu Gute.

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gruppierung 56)** **- 14.314,62 €**

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 beim Wald.

- **Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben (Gruppierung 57-63)** **- 9.001,65 €**

Bei diesem Ausgabenblock war die wesentliche Wenigerausgabe bei der Holzfällung und –aufbereitung mit knapp 16.000 €, die Mehrausgabe mit 14.610,84 € beim Jugendtreff Hasen.

- **Steuern und Geschäftsausgaben (Gruppierung 64-66)** **+ 32.930,89 €**

Wesentlichen Anteil haben hier die Mehrausgaben bei der Finanzverwaltung durch die Bereinigung von Buchungen aus der Zeit vor der Datenübernahme in das aktuelle Finanzwesen mit 15.955,61 € und bei den Steuern des Grundvermögens mit 7.869,65 €

Betrachtet man die Summe der **Hauptgruppe 5/6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** ergibt sich insgesamt eine Mittelunterschreitung von über 138.000 €.

Diese enormen Wenigerausgaben sollten jedoch nicht ausschließlich positiv bewertet werden. Teilweise sollte auch hinterfragt werden warum die angemeldeten Mittel nicht abgerufen werden, denn die wenigsten Ansätze waren nicht notwendig. Oft fehlte es schlichtweg an der nötigen personellen Kapazität für eine Umsetzung. Diese Entwicklung verstärkte sich 2017 leider nochmals deutlich.

- **Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppierung 7)** **- 9.368,80 €**

Die Betriebsumlage an den Abwasserzweckverband Kötachtal lag 5.2000 € unter dem Ansatz, an den Ev. Kindergarten knapp 8.600 €.
Die Zuschüsse an die Vereine sind wesentlicher Teil bei der Gruppierung 7180.

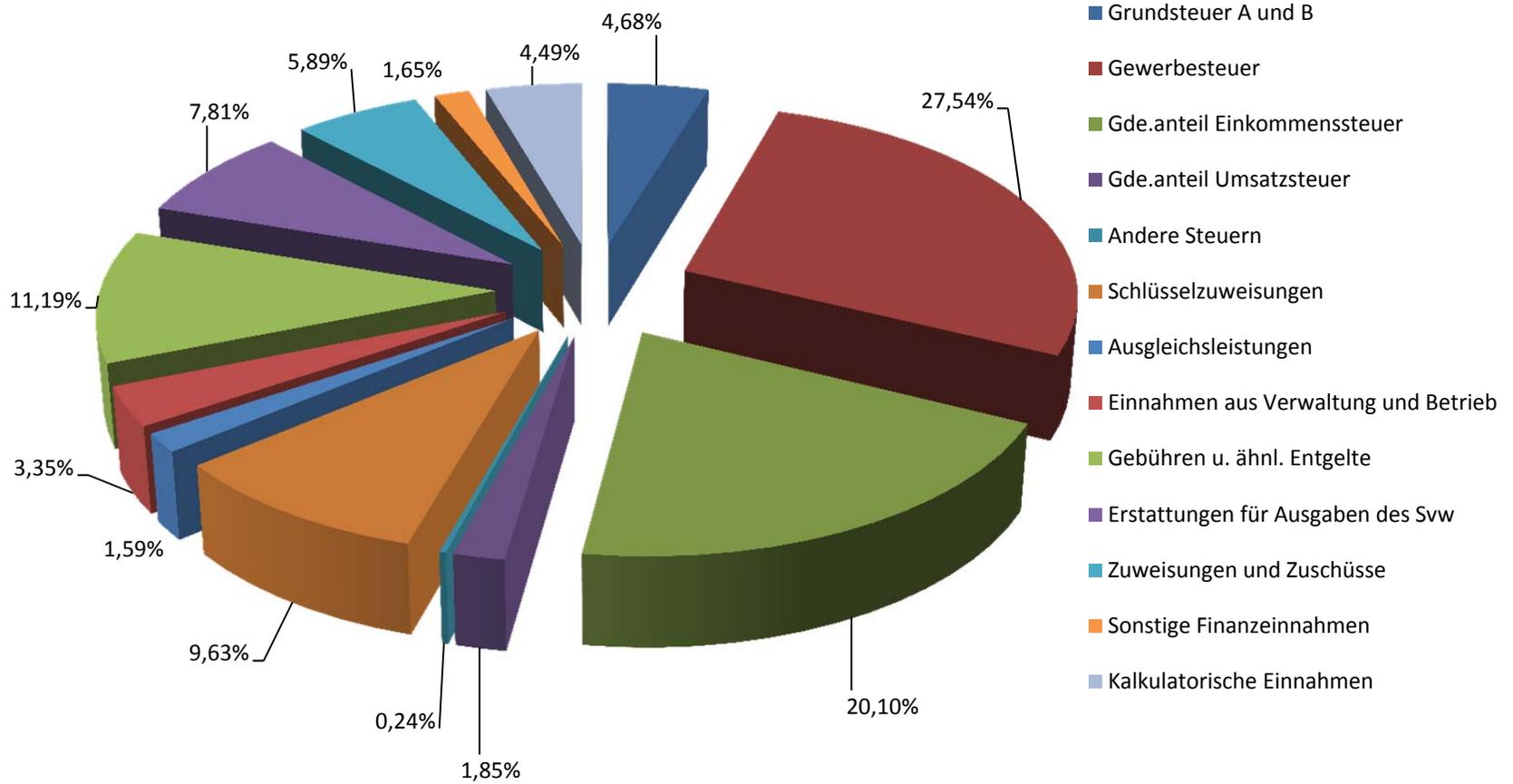
- **Sonstige Finanzausgaben (Gruppierung 8)** **+ 437.543,70 €**

Die Gewerbesteuerumlage liegt analog zu den Gewerbesteuermehrereinnahmen ebenfalls oberhalb des Planansatzes, was Mehrausgaben von 4.459 € bedeutet.

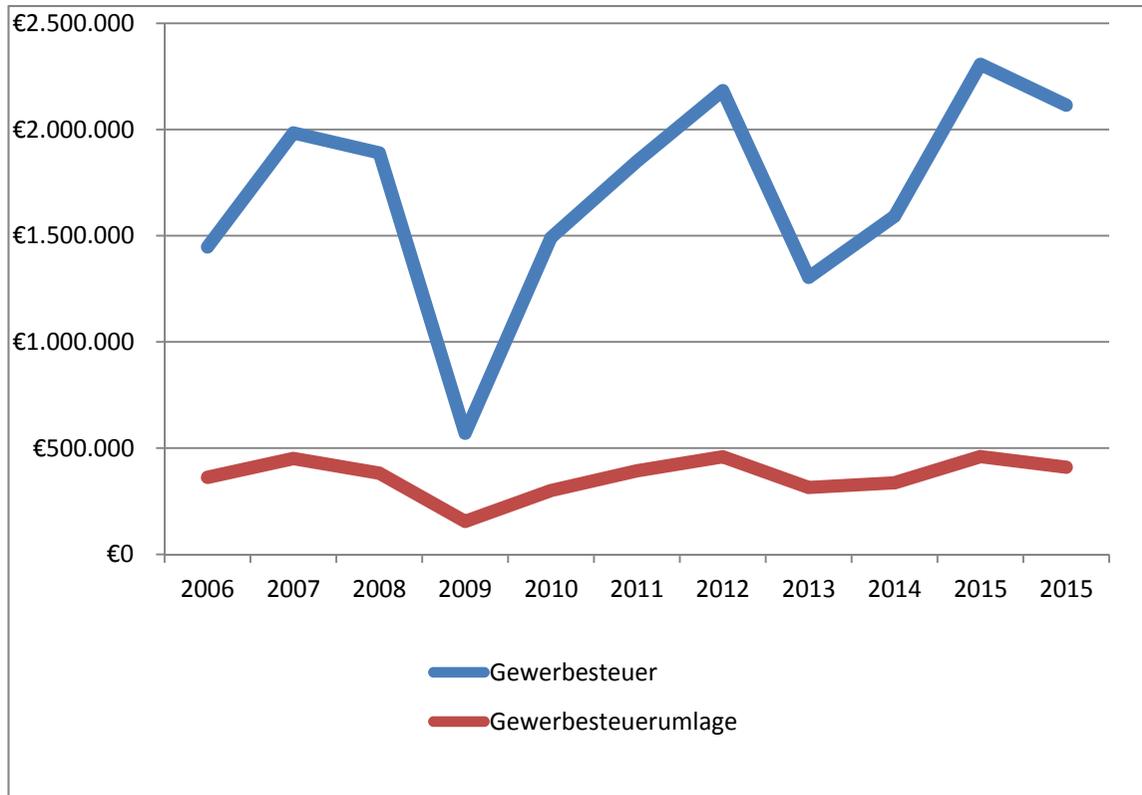
Die Zinsumlage an den Abwasserzweckverband Kötachtal lag mit 32.268,63 € knapp 10.000 € über dem Planansatz.

Außerdem konnte, wie bereits dargestellt, statt der veranschlagten Zuführung von 929.000 € eine tatsächliche Zuführung an den Vermögenshaushalt mit 1.372.923,70 €.

c) **Einnahmestruktur des Verwaltungshaushalts**



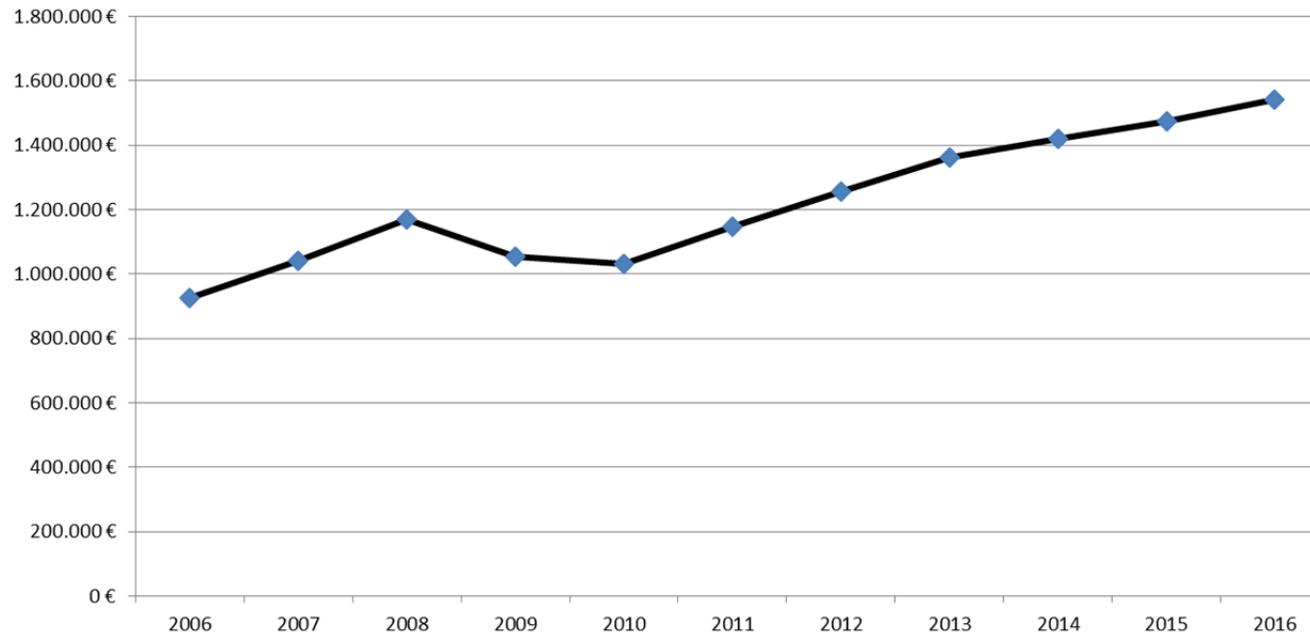
d) Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



Jahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage
2000	754.958 €	189.264 €
2001	1.004.428 €	269.593 €
2002	1.079.004 €	347.354 €
2003	970.016 €	349.986 €
2004	871.755 €	195.856 €
2005	1.396.457 €	323.161 €
2006	1.447.037 €	362.483 €
2007	1.984.174 €	451.342 €
2008	1.889.646 €	381.942 €
2009	569.850 €	154.805 €
2010	1.491.098 €	300.650 €
2011	1.849.636 €	392.995 €
2012	2.182.764 €	459.447 €
2013	1.303.489 €	314.347 €
2014	1.591.614 €	336.917 €
2015	2.306.459 €	460.069 €
2016	2.113.847 €	410.459 €

Im Zusammenhang mit dem kommunalen Finanzausgleich bedeuten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer 2 Jahre später eine höhere Steuerkraftsumme und damit höhere FAG-Ausgaben und geringere FAG-Zuweisungen. Die höhere Belastung bei der Gewerbesteuerumlage schlägt noch im selben Jahr zu Buche, was aus der dargestellten Tabelle zu erkennen ist.

e) **Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer**

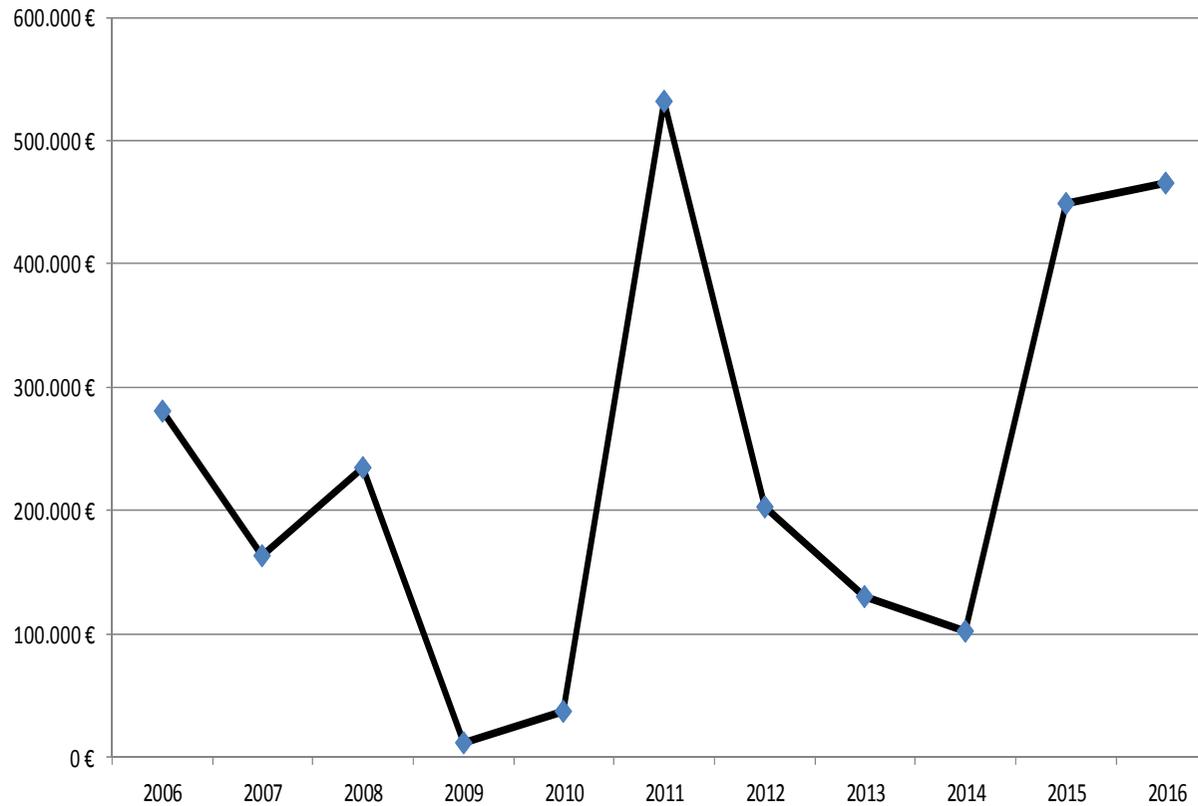


Jahr	Betrag
2006	926.722 €
2007	1.041.993 €
2008	1.168.497 €
2009	1.052.498 €
2010	1.030.821 €
2011	1.147.896 €
2012	1.257.379 €
2013	1.361.560 €
2014	1.419.144 €
2015	1.474.802 €
2016	1.542.774 €

Durch die gute konjunkturelle Lage stieg der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auch im Rechnungsjahr 2016 weiter an. Die Einnahmen betragen gut 1,542 Mio. € und liegen somit nochmals rund 68.000 € über dem Vorjahreswert.

Die Einnahmen aus der Einkommenssteuer liegen bereits seit dem Rechnungsjahr 2007 konstant über 1. Mio. € und sind somit ein wichtiger und recht beständiger Bestandteil der Einnahmestruktur im Verwaltungshaushalt.

f) Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



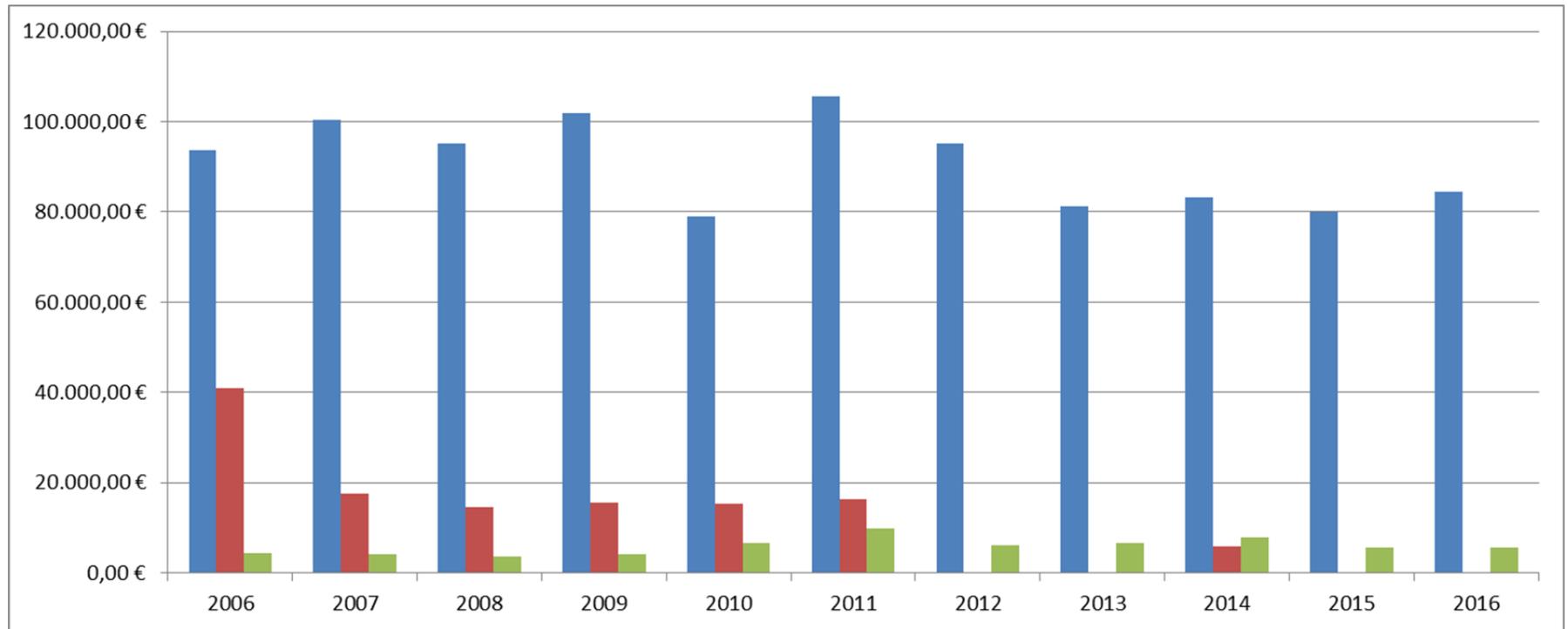
Jahr	Betrag
2006	280.789 €
2007	163.619 €
2008	234.572 €
2009	10.904 €
2010	36.872 €
2011	532.074 €
2012	202.663 €
2013	130.090 €
2014	101.989 €
2015	448.465 €
2016	465.116 €

Ein Auf und Ab kennzeichnet die Schlüsselzuweisungen in den letzten Jahren. 2011 profitierte die Gemeinde von dem Steuereinbruch im Jahr 2009, nachdem sich die Wirtschaft 2010 wieder erholte, sind entsprechend der Systematik die Schlüsselzuweisungen seit 2012 wieder gesunken. 2016 resultieren die hohen Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen wiederum aus den niedrigen Steuereinnahmen 2014. Die positiven Entwicklungen bei den Steuern werden in den Folgejahren wiederum zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen führen.

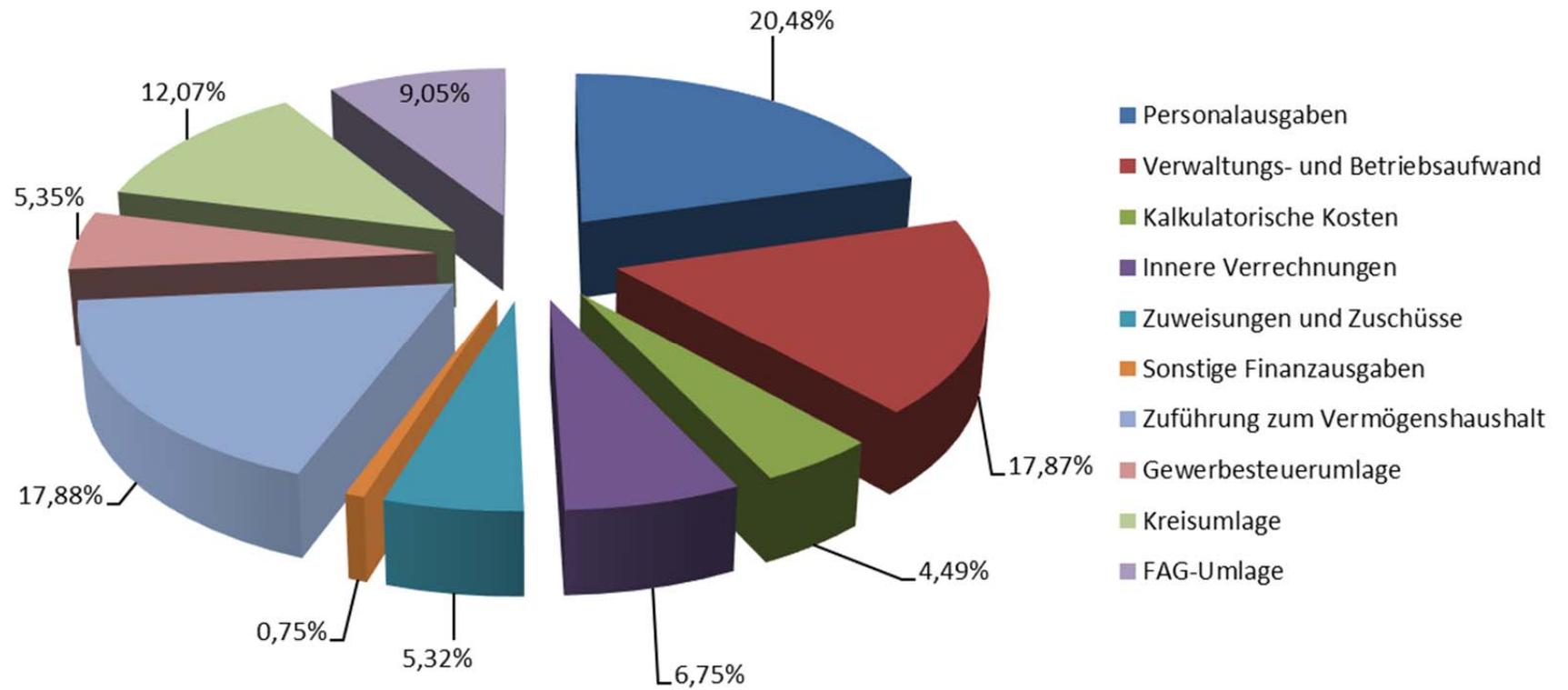
g) Entwicklung der Konzessionsabgaben

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Strom	102.462,30 €	111.580,17 €	93.666,46 €	100.326,33 €	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 €
Wasser	14.847,92 €	0,00 €	41.064,31 €	17.633,39 €	14.566,71 €	15.624,67 €	15.297,49 €	16.293,43 €	0,00 €	0,00 €	5.762,13 €	0,00 €	0,00 €
Gas	3.222,71 €	4.032,98 €	4.386,20 €	4.255,91 €	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 €

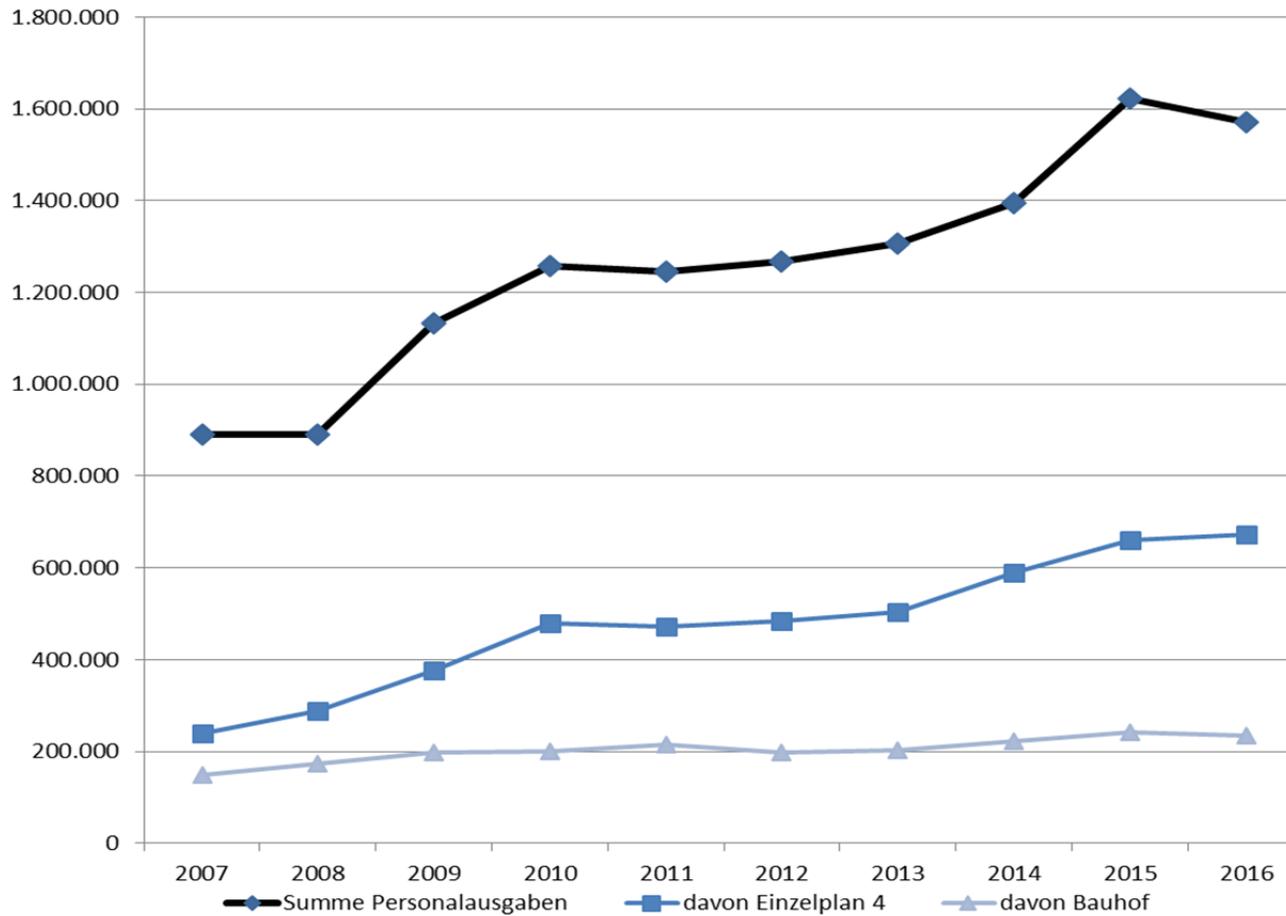
Nach den Nullrunden in 2012, 2013 und 2015 hat der Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb 2016 erneut keine Konzessionsabgabe zur Abführung an den Kernhaushalt erwirtschaftet. Die Konzessionsabgabe der Gasversorger ist 2015 auf dem niedrigsten Wert seit 5 Jahren; 2016 ist sie wieder leicht gestiegen.



h) Ausgabestruktur des Verwaltungshaushalts



i) 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

Die Personalausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 52.000 € gesunken. Die Steigung ab dem Jahr 2009 ist hauptsächlich auf die Eröffnung der Kinderkrippe, Ausbau der Kinderbetreuung sowie Tarifanpassungen zurückzuführen.

Im Vergleich zu den Ansätzen, die bei 1.781.800 € lagen, liegen die Zahlen knapp 210.000 € unter der Planung. Die Wenigerausgaben sind auf nicht besetzte Stellen zurückzuführen.

j) Budgetabrechnungen

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	3.000,00 €	2.816,27 €	183,73 €
1 1310 5610	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00 €	4.179,56 €	-2.179,56 €
1 1310 5620	Aus-, Fortbildung und Umschulung	7.000,00 €	8.291,96 €	-1.291,96 €
1 1310 5830	Ehrungen, Jubiläen	1.200,00 €	1.319,50 €	-119,50 €
3 1310 6508	Bürobedarf	1.300,00 €	1.632,14 €	-332,14 €
3 1310 6528	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	549,19 €	-49,19 €
1 1310 6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine	300,00 €	288,00 €	12,00 €
1 1310 6680	Medizinische Untersuchungen	1.200,00 €	1.955,75 €	-755,75 €
	Gesamtausgaben	16.500,00 €	21.032,37 €	-4.532,37 €
	Übertragung aus Vorjahr 2015			-1.246,13 €
	Ergebnis - Übertragung ins Folgejahr			-5.778,50 €
UA 1310	Jugendfeuerwehr	Ansatz	Soll	Differenz
1 1310 520001	Ausstattung Jugendfeuerwehr	200,00 €	187,58 €	12,42 €
	Gesamtausgaben	200,00 €	187,58 €	12,42 €
	Übertragung aus Vorjahr 2015			1.945,75 €
	Ergebnis - Übertragung ins Folgejahr			1.958,17 €

UA 2110	Grundschule Tuningen	Ansatz	Soll	Differenz
1 2110 1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100,00 €	202,00 €	102,00 €
1 2110 5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.000,00 €	10.693,83 €	-5.693,83 €
1 2110 5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900,00 €	2.531,51 €	368,49 €
1 2110 5920	Lernmittel	3.200,00 €	4.303,95 €	-1.103,95 €
1 2110 5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnungen	400,00 €	101,61 €	298,39 €
1 2110 5960	Schulausflüge und Reisekosten	1.500,00 €	2.397,00 €	-897,00 €
1 2110 6360	Sonstige Sächliche Zweckaufgaben	500,00 €	202,56 €	297,44 €
3 2110 6508	Bürobedarf	1.700,00 €	918,58 €	781,42 €
3 2110 6518	Bücher und Zeitschriften	200,00 €	0,00 €	200,00 €
3 2110 6528	Post- und Fremdmeldegebühren	1.100,00 €	1.076,02 €	23,98 €
3 2110 6548	Dienstreisen	100,00 €	166,32 €	-66,32 €
Summe Einnahmen		100,00 €	202,00 €	102,00 €
Summe Ausgaben		16.600,00 €	22.391,38 €	-5.791,38 €
Saldo				-5.689,38 €
Übertragung aus Vorjahr 2015				5.176,48 €
Ergebnis - Übertragung ins Folgejahr				-512,90 €

UA 4000	Familienzentrum	Ansatz	Soll	Differenz
1 2110 1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100,00 €	643,00 €	543,00 €
1 4000 5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	300,00 €	684,26 €	-384,26 €
1 4000 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600,00 €	2.395,31 €	204,69 €
3 4000 6508	Bürobedarf	200,00 €	508,43 €	-308,43 €
3 4000 6518	Bücher und Zeitschriften	200,00 €	136,90 €	63,10 €
3 4000 6528	Post- und Fernmeldegebühren	800,00 €	396,49 €	403,51 €
3 4000 6548	Dienstreisen	1.100,00 €	806,19 €	293,81 €
Summe Einnahmen		100,00 €	643,00 €	543,00 €
Summe Ausgaben		5.200,00 €	4.927,58 €	272,42 €
Saldo				815,42 €
Übertragung aus Vorjahr 2015				3.294,31 €
Ergebnis - Übertragung ins Folgejahr				4.109,73 €

UA 4640	Kindergarten	Ansatz	Soll	Differenz
1 2110 1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000,00 €	851,87 €	-148,13 €
1 4640 5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.300,00 €	1.204,92 €	95,08 €
1 4640 5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.400,00 €	1.537,07 €	-137,07 €
1 4640 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4640 6360	Sonstiges	500,00 €	558,59 €	-58,59 €
1 4640 6361	Sachausgaben Portfolio	300,00 €	477,82 €	-177,82 €
3 4640 6508	Bürobedarf	400,00 €	464,43 €	-64,43 €
3 4640 6518	Bücher und Zeitschriften	600,00 €	339,20 €	260,80 €
3 4640 6528	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	201,34 €	-201,34 €
3 4640 6548	Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 4640 6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	69,99 €	-69,99 €
Summe Einnahmen		1.000,00 €	851,87 €	-148,13 €
Summe Ausgaben		4.500,00 €	4.853,36 €	-353,36 €
Saldo				-501,49 €
Übertragung aus Vorjahr 2015				1.039,46 €
Ergebnis - Übertragung ins Folgejahr				537,97 €

UA 4642	Kleinkindbetreuung	Ansatz	Soll	Differenz
1 2110 1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200,00 €	124,24 €	-75,76 €
1 4642 5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	900,00 €	785,05 €	114,95 €
1 4642 5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00 €	720,16 €	279,84 €
1 4642 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4642 6360	Sonstiges	100,00 €	0,00 €	100,00 €
1 4642 6361	Sachausgaben Portfolio	100,00 €	53,00 €	47,00 €
3 4642 6508	Bürobedarf	300,00 €	353,89 €	-53,89 €
3 4642 6518	Bücher und Zeitschriften	200,00 €	47,20 €	152,80 €
3 4642 6528	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 4642 6548	Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 4642 6588	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00 €	1.214,16 €	-1.114,16 €
Summe Einnahmen		200,00 €	124,24 €	-75,76 €
Summe Ausgaben		2.600,00 €	1.959,30 €	640,70 €
Saldo				564,94 €
Übertragung aus Vorjahr 2015				-794,35 €
Ergebnis - Übertragung ins Folgejahr				-229,41 €

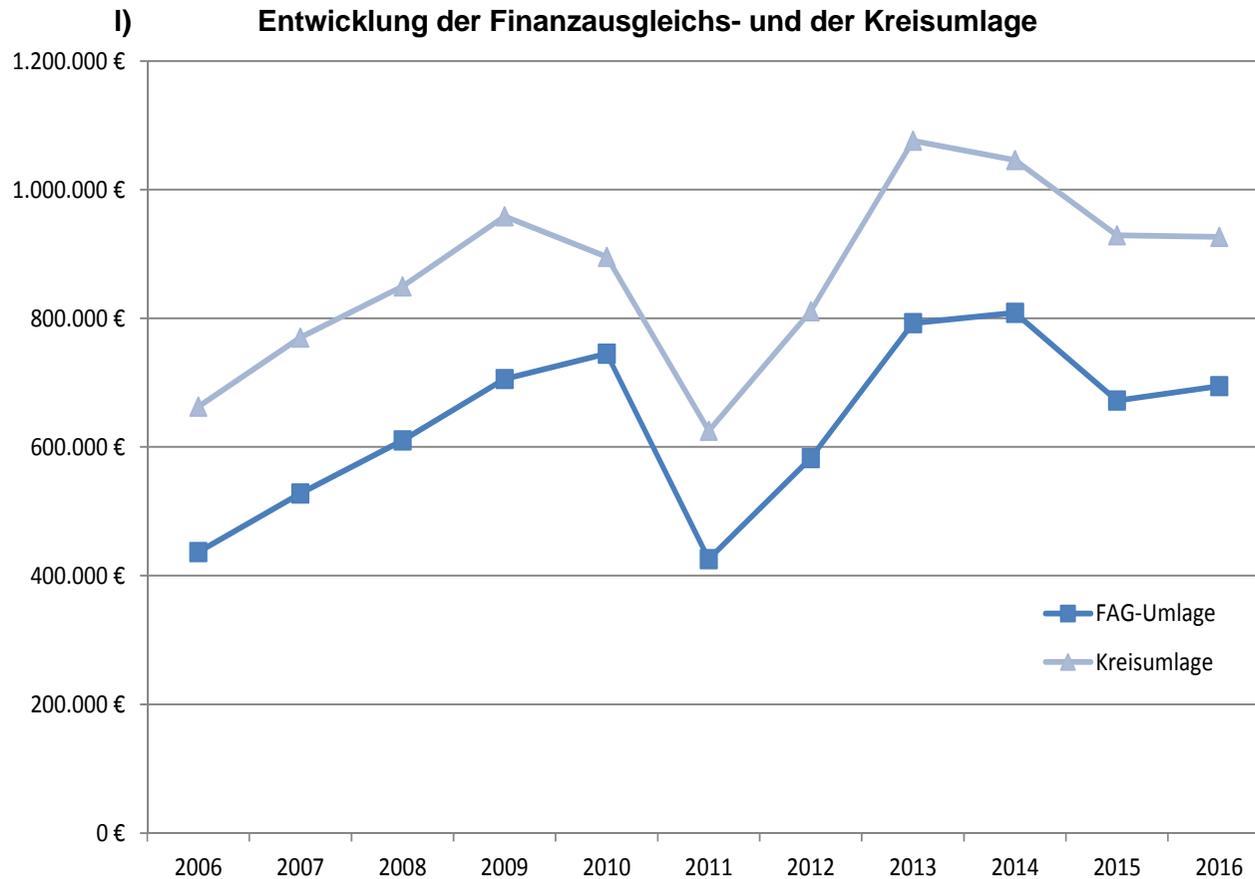
UA 4643	Ganztagsbetreuung	Ansatz	Soll	Differenz
1 4643 1560	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4643 5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.500,00 €	3.892,51 €	-392,51 €
1 4643 5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.400,00 €	844,88 €	555,12 €
1 4643 6361	Sachausgaben Portfolio	200,00 €	150,28 €	49,72 €
3 4643 6508	Bürobedarf	200,00 €	323,39 €	-123,39 €
3 4643 6518	Bücher und Zeitschriften	200,00 €	163,80 €	36,20 €
3 4643 6528	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 4643 6548	Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 4640 6588	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00 €	146,25 €	53,75 €
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben		5.700,00 €	5.521,11 €	178,89 €
Saldo				178,89 €
Übertragung aus Vorjahr 2015				-1.122,51 €
Ergebnis - Übertragung ins Folgejahr				-943,62 €

UA 4680	Jugendtreff Hasen	Ansatz	Soll	Differenz
1 4680 1300	Einnahmen aus Verkauf	0,00 €	340,68 €	340,68 €
1 4680 1400	Mieten Jugendtreff	500,00 €	625,00 €	125,00 €
1 4680 1560	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 4680 700001	Ausgaben für Jugendtreff	1.800,00 €	3.606,64 €	-1.806,64 €
Summe Einnahmen		500,00 €	965,68 €	465,68 €
Summe Ausgaben		1.800,00 €	3.606,64 €	-1.806,64 €
Saldo				-1.340,96 €
Übertragung aus Vorjahr 2015				-226,01 €
Ergebnis - Übertragung ins Folgejahr				-1.566,97 €

k) Freiwillige Leistungen an Vereine durch unentgeltliche Überlassung von Räumen und Liegenschaften ohne Nebenkosten (zahlenmäßiger Nachweis, keine Buchung)

Sportverein	1.5500.718010 (Ausgabe)	23.500 €
Sporthalle	1.5611.151010 (Einnahme)	12.400 €
Sportplatz	1.5620.151010 (Einnahme)	11.100 €
Turngemeinde	1.5500.718010 (Ausgabe)	21.200 €
Kom. Kindergarten	1.4640.151010 (Einnahme)	2.800 €
Sporthalle	1.5611.151010 (Einnahme)	15.300 €
Sportplatz	1.5620.151010 (Einnahme)	3.100 €
Volkshochschule	1.3500.7180 (Ausgabe)	7.900 €
Kom. Kindergarten	1.4640.1510 (Einnahme)	2.700 €
Sporthalle	1.5611.1510 (Einnahme)	5.200 €
Musikverein	1.3300.7180 (Ausgabe)	3.700 €
Kom. Kindergarten	1.4640.1510 (Einnahme)	1.400 €
Kirchstr. 1	1.8810.1510 (Einnahme)	2.300 €
Kleintierzüchter	1.4640.7180 (Ausgabe)	3.700 €
Kom. Kindergarten	1.4640.1510 (Einnahme)	3.700 €

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



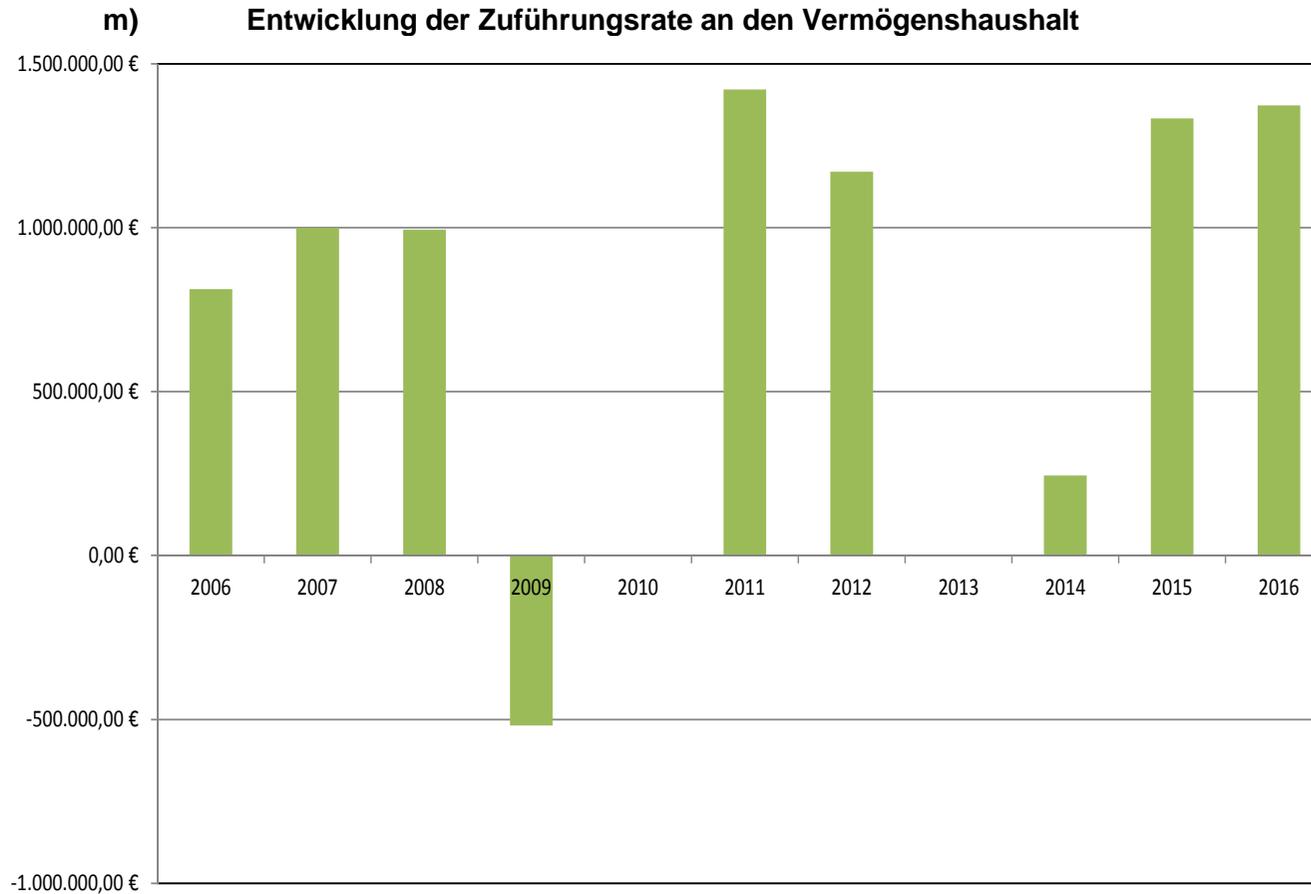
Jahr	FAG-Umlage	Kreisumlage
2004	468.406 €	638.962 €
2005	435.651 €	603.888 €
2006	436.909 €	662.471 €
2007	527.677 €	770.266 €
2008	610.133 €	849.682 €
2009	705.473 €	958.335 €
2010	745.001 €	895.346 €
2011	425.949 €	625.005 €
2012	582.456 €	811.138 €
2013	792.337 €	1.075.973 €
2014	808.616 €	1.045.854 €
2015	671.932 €	929.084 €
2016	694.372 €	926.740 €

Entscheidend für die Höhe der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde sowie der jeweilige Umlage- bzw. Hebesatz.

Nachdem die FAG-Umlage 2014 zum ersten Mal oberhalb der 800.000 € Grenze lag, hat sie sich 2016 mit 693.372 € wieder näher am 10-Jahres-Schnitt (rund 656.000 €) eingependelt. Die leichte Steigerung der FAG-Umlage ist auf die 2016 im Vergleich zu 2015 gestiegene Höhe der Steuereinnahmen zurückzuführen.

Nach dem Rekordniveau der Kreisumlage 2013 ist die Abgabe an den Kreis nach dem Rückgang 2015 auch im Jahr 2016 wieder leicht zurückgegangen. Die Erhöhung des Hebesatzes von 31,30 in 2015 auf 32,3 % in 2016 konnte durch die zurückgegangene Steuerkraftsumme abgedeckt werden.

Damit liegt die Kreisumlage immer noch über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre, der bei rund 860.000 € liegt.



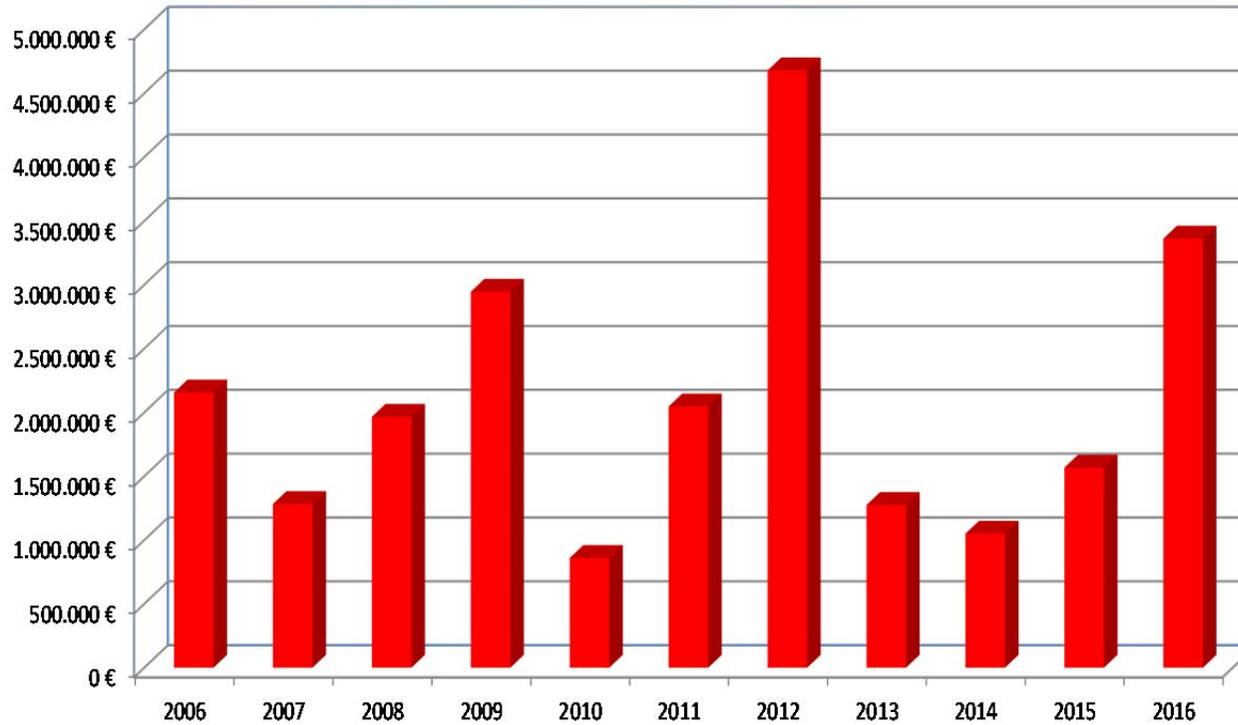
Jahr	Zuführung
2006	812.673,33 €
2007	999.478,39 €
2008	993.586,19 €
2009	- 517.856,90 €
2010	2.051,79 €
2011	1.420.938,71 €
2012	1.170.958,72 €
2013	647,59 €
2014	244.053,80 €
2015	1.332.891,89 €
2016	1.372.923,70 €

Geplant war 2016 eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 929.000 €. Abgeschlossen hat der Verwaltungshaushalt 2016 mit einer Zuführungsrate, die diese positive Planung noch deutlich überstiegen hat. Es konnte eine Zuführung in Höhe von 1.372.923,70 € erwirtschaftet werden.

Die Zuführung an dem Vermögenshaushalt muss lt. § 22 GemHVO mindestens die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten decken. Im Rechnungsjahr 2016 fielen hierfür Ausgaben in Höhe von 47.868 € an. Der übrige Betrag, also 1.324.055,70 €, steht zur Deckung von Investitionsausgaben zur Verfügung.

V. Vermögenshaushalt

a) Entwicklung des Vermögenshaushalts nach den Rechnungsergebnissen



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

Das Volumen des Vermögenshaushalts ist im Vergleich zu 2015 um annähernd 1.800.000 € gestiegen. Mit 3,36 Mio. € liegt es aber deutlich über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre.

Hierbei muss aber beachtet werden, dass insgesamt Haushaltsausgabereste in Höhe von 3.511.564,98 € und Haushaltseinnahmereste von 1.360.100,00 € gebildet wurden. Mehr als die Hälfte der investiven Ausgaben führte nicht tatsächlich zu einem Mittelabfluss sondern es wurden lediglich Mittel für die Zukunft gebunden. Damit ist die Höhe der Haushaltsausgabereste im Vergleich zu 2015 nochmals) deutlich gestiegen.

b) Abweichungen gegenüber den Planansätzen / Erläuterungen

- **Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung**
Auch 2016 wurden im Bereich Hauptamt und Kämmerei Haushaltsausgabereste für das Dokumentenmanagementsystem gebildet.
Planüberschreitungen gab es nicht.
- **Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr wurden Haushaltsausgabereste von 319.416,70 € gebildet. Die Anschaffung fand auch 2016 nicht statt, jedoch wurde hier das Projekt gestartet (Ausschreibung usw.). Haushaltseinnahmereste dürfen nur gebildet werden, wenn feststeht, dass die Einnahmen im Folgejahr verbucht werden können. Die Zuschüsse können erst nach Abrechnung der Anschaffungen abgerufen werden. Da die Fertigstellung und Lieferung der Fahrzeuge, insbesondere beim Gerätewagen, mehrere Monate in Anspruch nimmt, ist mit den Einnahmen frühestens 2018 zu rechnen. Ggfs. könnten hier (oder 2019) neue Ansätze gebildet werden.
- **Einzelplan 2 - Schulen**
Im Bereich der Grundschule wurden weiterhin Haushaltsausgabereste für die Amoksicherung gebildet. Auch 2018 stehen hier noch diverse Arbeiten aus. Ggfs. sollten hier Mittel nachgeschoben werden.
- **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung**
Im Bereich der Asylbewerber wurde ein Haushaltsausgaberest von 33.100 € gebildet.
Bei der Ganztagsgruppe wurde eine Ganztagsgruppe eingerichtet, außerdem gab es Aufwendungen für die Schließanlage sowie die Amoksicherung.
- **Gemeindestraßen Gliederung 6300**
Der in 2013 gebildete Haushaltsrest für den Radweg zwischen Tuningen und Hochemmingen wurde in 2014 teilweise in Anspruch genommen und die übrigen Mittel wurden für die weitere Abwicklung in 2015 zur Verfügung gestellt. Auch 2016 kam es nur zu einem teilweisen Mittelabfluss. Die weiterhin benötigten Mittel wurden nach 2017 übertragen.
Auch über die Mittel für die Gehwege der Trossinger- und Butschhofstraße wurde ein Haushaltsrest gebildet. Die Ausschreibung des Roten Gässles wurde 2016 aufgehoben. Erste Planungskosten flossen 2016 ab, die restlichen Mittel wurden nach 2017 übertragen.
- **Wasserläufe Gliederung 6900**
Die Landeszuweisung für die Renaturierung des Sieblegraben über 102.800,00 € konnte vereinnahmt werden.

- **Kläranlage Gliederung 7010**
Durch die veranlagten Klär- und Abwasserbeiträge entstanden Mehreinnahmen.
- **Kanalisation Gliederung 7050**
Durch die 2016 veranlagten Klär- und Abwasserbeiträge entstanden Mehreinnahmen.

Für die Kanalmaßnahmen Albstraße, Sunthausener Straße, Rotes Gässle und Sieblegraben wurden Haushaltsreste über die gesamten Mittel gebildet.
- **Gliederung 7510 Friedhof**
Der vorgesehene Wegebau auf dem Friedhof wurde nach 2016 verschoben. Die Drainageleitung des neuen Grabfeldes wurde 2015 und 2016 durchgeführt.
Ein neuer Haushaltsrest von 20.537,87 € wurde gebildet.
- **Gliederung 7610 Breitband**
Die vorhandenen Kasseneinnahme- und Ausgabereste wurden im Zuge des Rechnungsabschlusses aufgelöst, da sie nicht mehr benötigt werden.
- **Bauhof Gliederung 7710**
Wie vom Gemeinderat beschlossen wurden für den Bauhof das neue Fahrzeug und ein Allradtraktor beschafft, ebenso wie ein neues Fahrzeug für den Hausmeister.
- **Gliederung 8550 Forst**
Die nicht in Anspruch genommenen Mittel für den Mahnwald wurden nach 2016 verschoben.
- **Gliederung 8813 Rathaus**
Die vorgesehenen Mittel für den Umbau DG wurden nach 2017 übertragen.
- **Gliederung 8817 Marielehaus**
Die Umsetzung des geplanten Projekts „Marielehaus“ zum betreuten Wohnen inkl. Ärztehaus verzögert sich bis auf weiteres. Bisher fielen lediglich Planungs- und Sachverständigenkosten an. Der in 2016 neu eingestellte Ansatz wurde nach 2017 übertragen.
- **Gliederung 8830 Grundvermögen**
Die veranschlagten Veräußerungserlöse in Höhe von 325.000 € konnten nicht verwirklicht werden.
2016 wurden weitere Flächen gekauft, die weiteren Mittel wurden für 2017 zur Verfügung gestellt.

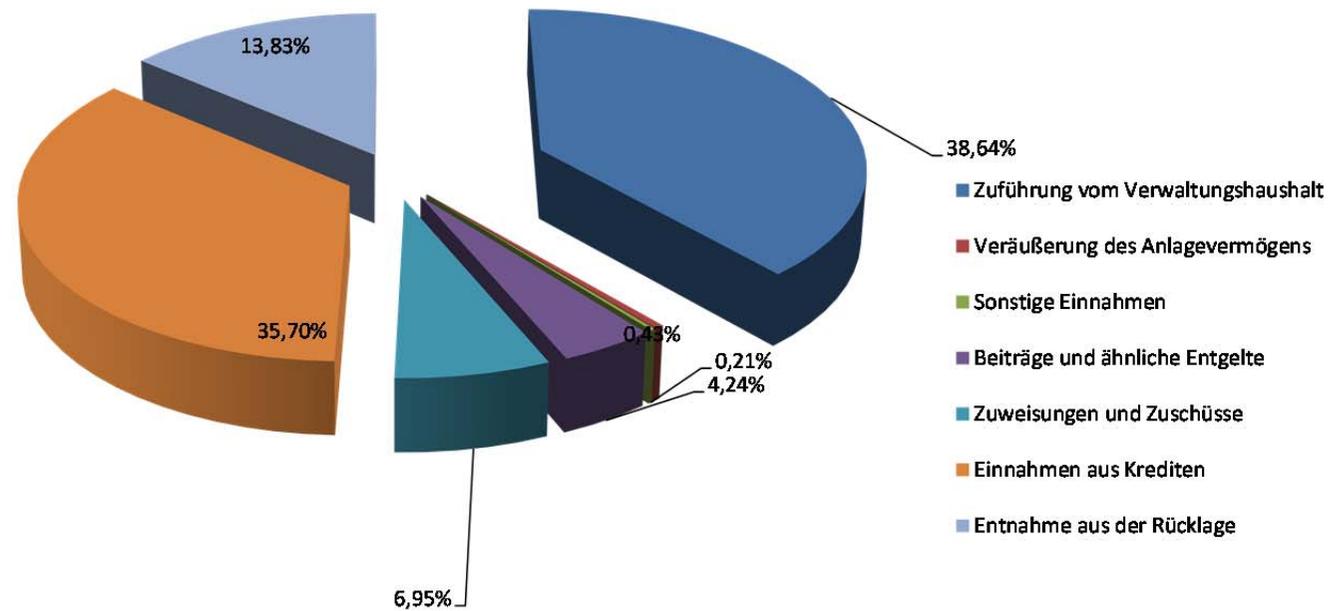
- **Gliederung 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Wie bereits beschrieben hat sich der Verwaltungshaushalt positiv entwickelt, so dass dieser über 1,3 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen beisteuern konnte.

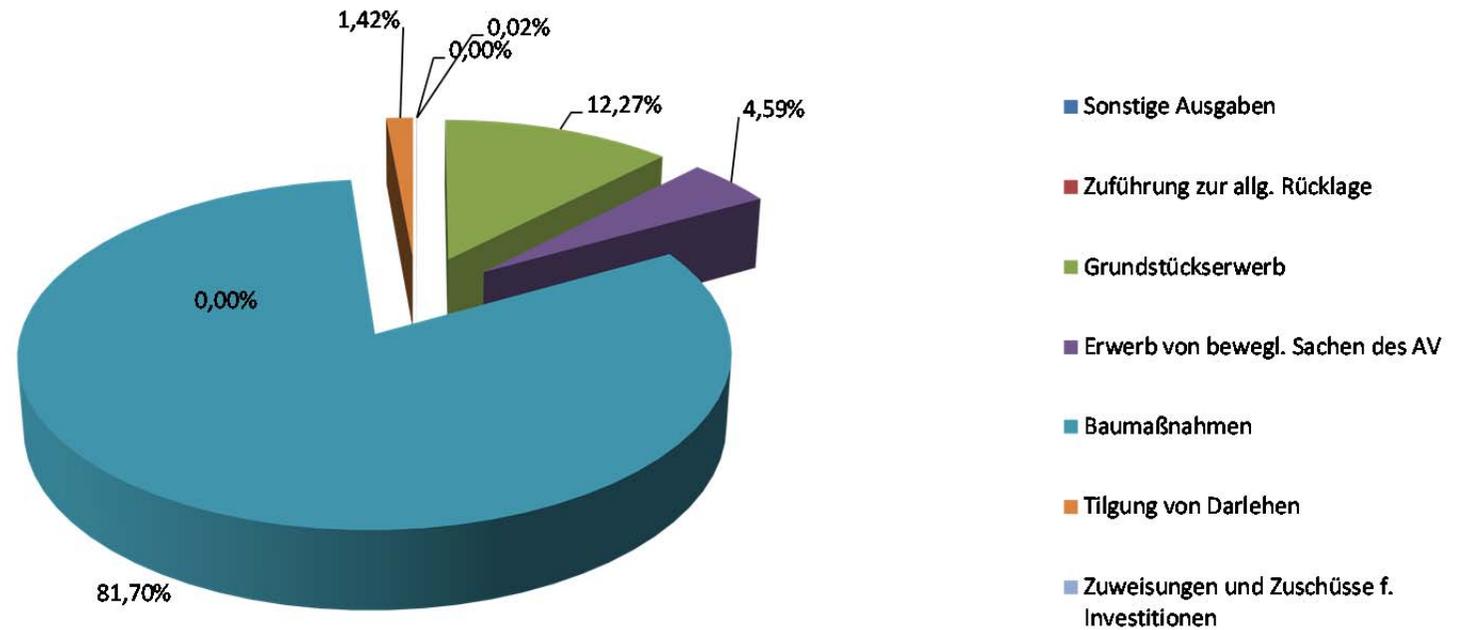
Die vorgesehene Kreditaufnahme von 1,2 Mio. € musste nicht getätigt werden. Aufgrund der sehr hohen Haushaltsausgabereste war es jedoch notwendig, hier einen Haushaltseinnahmerest zu bilden. Dies ist vertretbar, da entsprechende Investitionsmaßnahmen im Haushalt vorhanden sind.

Die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 620.100 € musste lediglich mit rund 464.000 € in Anspruch genommen werden.

b) Einnahmestruktur des Vermögenshaushalts



Die wesentlichen Einnahmen im Vermögenshaushalt bilden die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, die Kreditaufnahme und die Rücklagenentnahme. Alle anderen Einnahmen zusammen machen unter 12% der Einnahmen aus.

c) **Ausgabestruktur des Vermögenshaushalts**

Baumaßnahmen und der Erwerb von Grundstücken bilden mit fast 94% den größten Teil der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

Grundsätzlich könnte diese Ausgabestruktur durchaus positiv bewertet werden. Zieht man jedoch die Planung hinzu wird schnell deutlich, dass hier nicht absichtlich gespart wurde, sondern dass viele ursprünglich geplante Ausgaben, insbesondere im Bereich der Baumaßnahmen, nicht getätigt wurden.

VI. Sonstiges

a) Baugebiete

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2015 das Gewerbegebiet 4. Kleeblatt extern finanziert. Die externe Finanzierung auf dem Bethlen wurde in 2013 aufgelöst, da alle Bauplätze verkauft waren. Die Einbuchung der Einnahmen und Ausgaben in das Rechenwerk der Gemeinde wird im Rahmen der Arbeiten zum Rechnungsabschluss 2017 stattfinden, da es sich lediglich um Verrechnungsbuchungen handelt, welche in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen sind. Der Saldo mit 54.128,98 € wurde im Rahmen der Abschlussarbeiten in die Jahresrechnung eingebucht, auch um im ShV im Bereich der ungeklärten Zahlungen dort gebuchte Beträge aufzulösen. Die externe Finanzierung 4. Kleeblatt wurde durch GR-Beschluss zum 31.12.2016 aufgelöst. Es stehen dort noch rund 11.200 m² Fläche zur Verfügung. Der städtebauliche Vertrag wurde bis 31.12.2018 verlängert.

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.

b) Jauch-Erbe

Über das Jauch-Erbe wurde im Jahr 2012 im Gemeinderat ausführlich berichtet. In der Jahresrechnung 2012 wurden die bereits in der Vergangenheit thesaurierten Beträge durchgebucht. Zudem wurde der Ertrag an die Vereine ausgeschüttet (ab 25 €). Der Ertragsanteil für Bedürftige wurde im ShV eingenommen, ein Teil konnte 2012 auch verwendet werden. Da die Ertragsausschüttung jedes Jahr erst im zweiten Quartal für das Vorjahr erfolgt, werden die ausgeschütteten Erträge ab dem Anlagezeitraum 01.01.-31.12.2013 im Folge- bzw. Ausschüttungsjahr gebucht. In 2013 wurden daher keine Erträge vereinnahmt. Die Aufteilung auf die Vereine wurde in 2013 fortgeführt, eine Ausschüttung fand wieder im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2014 statt. Hier wurde auch der Ertrag für das Anlagejahr 2013 in Höhe von 628,46 € vereinnahmt. Im Abschlussjahr 2015 konnte ein Ertrag von insg. 585,85 € 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 € lag. Die übrigen Guthaben werden fortgeschrieben und gelangen 2017 zur Auszahlung.

VII. Zusammenfassende Beurteilung

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat sich im Jahr 2016 fortgesetzt. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes legte das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozentpunkte zu. Die Gemeinschaftssteuern, an denen die Kommunen über den Finanzausgleich partizipieren, haben gegenüber 2015 sogar um 10,3 % zugenommen. Auch die Situation am Arbeitsmarkt stellt sich erfreulich dar. Im Schwarzwald-Baar-Kreis lag die Arbeitslosenquote zum Jahresende gerade einmal bei 3,2 %. Davon profitiert die Gemeinde Tunningen mittelbar selbstverständlich auch.

Auch bei den Gemeindefinanzen hat sich die wirtschaftliche Entwicklung positiv niedergeschlagen. Die höheren Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuerzahlungen, die zusätzlichen Einnahmen durch Zuweisungen sowie die Einsparung im Bereich Personal tragen im Rechnungsjahr 2016 allein zu dieser immensen Verbesserung bei.

Das größte Investitionsprojekt 2016 die Gehwegsanierung verbunden mit dem Breitbandprojekt hat sich aufgrund der Mitverlegung der Netze BW für die Gemeinde sehr positiv entwickelt. Eine endgültige Abrechnung konnte jedoch seitens des Zweckverbandes Breitband auch zum heutigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen. Aufgrund dieser guten Entwicklung der Baukosten war es jedoch dem Gemeinderat ebenfalls möglich, die Erweiterung des Projekts um die Aussiedlerhöfe zu genehmigen.

Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts fällt, wie vorher schon berichtet um 443.000 € besser aus als geplant. Dies kann dazu genutzt werden, um die Rücklagenentnahme auf nur noch 443.900 zu reduzieren. Die Darlehensaufnahme für das betreute Wohnen "Marielehaus" ist weiterhin veranschlagt, konnte jedoch aufgrund der schwierigen Verhandlungen mit dem Landesdenkmalamt noch nicht in Anspruch genommen werden. Da es sich hierbei um rentierliche Schulden handelt ist diese Verschuldung mit einem besonderen Blick zu versehen.

Für das Haushaltsjahr 2016 lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die Gemeinde Tunningen unter Beachtung der Ziele, an denen sich der Gemeinderat und die Verwaltung bei der Erstellung des Haushalts orientiert haben, ihre Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte und darüber hinaus spürbare Spielräume für kommende Jahre schaffen konnte.

Tunningen, im November 2017

Jürgen Roth
Bürgermeister

Forstwirtschaft

2016

KW 31 - Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Vollzug

UFB-Nr.	326
UFB	Schwarzwald-Baar-Kreis
Betrieb	29 - Gemeinde Tuningen
Revier	
KLR Jahr	2016
KLR Periode	1-13
HHJ	2016

Holzboden- fläche haH	Jährliches Soll in EFm o.R.	Ausgegl. Soll in EFm o.R.	Einschlag in EFm o.R.
336,16	1.762,00		1.716,25

BUA	Bezeichnung	Erlöse Kasse	Erlöse Verrechnung	Kosten Kasse	Kosten Verrechnung	Überschuß/ Zuschuß
A	Holzernte	57.589,63	0,00	37.237,13	0,00	20.352,50
B	Kulturen	2.445,00	0,00	25.608,17	0,00	-23.163,17
C	Waldschutz	0,00	0,00	4.959,06	0,00	-4.959,06
D	Bestandespflege	0,00	0,00	2.568,56	0,00	-2.568,56
E	Erschließung	0,00	0,00	7.520,67	0,00	-7.520,67
J	Schutzfunktionen	0,00	0,00	3.200,81	0,00	-3.200,81
L1	Betriebssteuern und Beiträge	0,00	0,00	14.379,42	0,00	-14.379,42
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	0,00	0,00	7.566,06	0,00	-7.566,06
M	Querschnitt (M)	103,39	0,00	0,00	0,00	103,39
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	0,00	0,00	12.413,34	0,00	-12.413,34
P1	Lohn Waldarbeiter	0,00	0,00		12.363,51	-12.363,51
Kassenwirksame Beträge		60.138,02	X	115.453,22	X	-55.315,20
Verrechnungen		X	0,00	X	12.363,51	12.363,51
Ergebnis		60.138,02		127.816,73		-67.678,71

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

Aufgestellt:
Untere Forstbehörde

Anerkannt:
Gemeinde Tuningen

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
0000 Gemeindeorgane

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1570	Sonstige Ersatz	0,00 K 0,00 H	765,14	265,14	500,00 K 0,00 H	100,00	665,14 +	0,00
1650	Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes "Versorgungsbetriebe Tuningen"	0,00 K 0,00 H	29.030,47	29.030,47	0,00 K 0,00 H	12.000,00	17.030,47 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	178.230,97	173.790,02	4.440,95 K 0,00 H	200.005,60	21.774,63 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gegenstände	0,00 K 0,00 H	678,78	678,78	0,00 K 0,00 H	1.500,00	821,22 -	0,00
5620	Aus- und Fortbildung	0,00 K 0,00 H	1.030,80	1.030,80	0,00 K 0,00 H	3.000,00	1.969,20 -	0,00
5810	Repräsentationen	119,31 K 0,00 H	7.614,07	8.049,38	- 316,00 K 0,00 H	7.000,00	614,07 +	0,00
5830	Ehrungen und Jubiläen	339,00 K 0,00 H	4.252,52	4.320,20	271,32 K 0,00 H	5.500,00	1.247,48 -	0,00
5850	Partnerschaftliche Beziehungen	0,00 K 0,00 H	1.698,65	1.698,65	0,00 K 0,00 H	2.000,00	301,35 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	639,68 K 0,00 H	4.366,21	5.005,89	0,00 K 0,00 H	3.228,42	1.137,79 +	0,00
6600	Verfügungsmittel	0,00 K 0,00 H	98,33	98,33	0,00 K 0,00 H	500,00	401,67 -	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00 K 0,00 H	1.233,75	1.233,75	0,00 K 0,00 H	1.200,00	33,75 +	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	1.954,02	1.954,02	0,00 K 0,00 H	900,00	1.054,02 +	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
Gesamteinnahmen UA0000		0,00 K 0,00 H	29.795,61	29.295,61	500,00 K 0,00 H	12.100,00	17.695,61 +	
Gesamtausgaben UA0000		1.097,99 K 0,00 H	201.158,10	197.859,82	4.396,27 K 0,00 H	226.334,02	25.175,92 -	0,00
Ergebnis UA0000			-171.362,49	-168.564,21		-214.234,02		
Summe Abschnitt 00								
Gesamteinnahmen Abschnitt 00		0,00 K 0,00 H	29.795,61	29.295,61	500,00 K 0,00 H	12.100,00	17.695,61 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 00		1.097,99 K 0,00 H	201.158,10	197.859,82	4.396,27 K 0,00 H	226.334,02	25.175,92 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 00			-171.362,49	-168.564,21		-214.234,02		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200 Hauptverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1000	Verwaltungsgebühren	188,80 K 0,00 H	20.169,09	20.017,29	340,60 K 0,00 H	18.000,00	2.169,09 +	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	157,50 K 0,00 H	3,55	161,05	0,00 K 0,00 H	2.500,00	2.496,45 -	0,00
1650	Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes "Versorgungsbetriebe Tuningen"	0,00 K 0,00 H	1.000,00	1.000,00	0,00 K 0,00 H	1.000,00	0,00	0,00
169001	Innere Verrechnung Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	2.956,44	2.956,44	0,00 K 0,00 H	3.700,00	743,56 -	0,00
169002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	22.100,00	22.100,00	0,00 K 0,00 H	23.600,00	1.500,00 -	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	178.979,62	178.979,62	0,00 K 0,00 H	219.470,45	40.490,83 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,18 K 0,00 H	2.287,51	2.323,69	0,00 K 0,00 H	2.500,00	212,49 -	0,00
520001	EDV-, Telefonanlage und Kopierer	605,88 K 0,00 H	4.799,53	5.590,93	- 185,52 K 0,00 H	10.000,00	5.200,47 -	0,00
5210	Einrichtung Archiv	0,00 K 8.621,64 H	-1.807,89	4.313,75	0,00 K 2.500,00 H	12.500,00	14.307,89 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	342,32	342,32	0,00 K 0,00 H	342,32	0,00	0,00
5600	Arbeitsmedizin + Arbeitssicherheit	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.100,00	1.100,00 -	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 K 0,00 H	1.889,80	1.889,80	0,00 K 0,00 H	2.500,00	610,20 -	0,00
5740	EDV-Anwendungen	6.233,90 K 0,00 H	32.259,27	30.925,74	7.567,43 K 0,00 H	30.000,00	2.259,27 +	0,00
5880	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 K 0,00 H	4.140,29	4.140,29	0,00 K 0,00 H	5.000,00	859,71 -	0,00
588001	Aufwendungen für Homepage - www.tuningen.de	93,53 K 0,00 H	1.326,14	1.326,14	93,53 K 0,00 H	3.000,00	1.673,86 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	483,57 K 0,00 H	23.853,39	24.336,96	0,00 K 0,00 H	20.500,00	3.353,39 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.685,99 K 0,00 H	57.447,18	33.282,62	850,55 K 25.000,00 H	57.447,18	0,00	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00 K 0,00 H	1.752,00	1.752,00	0,00 K 0,00 H	1.600,00	152,00 +	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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
	Gesamteinnahmen UA0200	346,30 K 0,00 H	46.229,08	46.234,78	340,60 K 0,00 H	48.900,00	2.670,92 -	
	Gesamtausgaben UA0200	9.139,05 K 8.621,64 H	307.269,16	289.203,86	8.325,99 K 27.500,00 H	365.959,95	58.690,79 -	0,00
	Ergebnis UA0200		-261.040,08	-242.969,08		-317.059,95		
Summe Abschnitt 02								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 02	346,30 K 0,00 H	46.229,08	46.234,78	340,60 K 0,00 H	48.900,00	2.670,92 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 02	9.139,05 K 8.621,64 H	307.269,16	289.203,86	8.325,99 K 27.500,00 H	365.959,95	58.690,79 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 02		-261.040,08	-242.969,08		-317.059,95		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0300 Finanzverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1570	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	26,00 K 0,00 H	29.859,33	29.877,83	7,50 K 0,00 H	500,00	29.359,33 +	0,00
1650	Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes "Versorgungsbetrieb Tuningen"	0,00 K 0,00 H	25.102,00	22.102,00	3.000,00 K 0,00 H	30.700,00	5.598,00 -	0,00
1680	Kostenerstattung Jagdgenossenschaft	0,00 K 0,00 H	896,00	896,00	0,00 K 0,00 H	500,00	396,00 +	0,00
169002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	29.436,00	29.436,00	0,00 K 0,00 H	24.900,00	4.536,00 +	0,00
2610	Säumniszuschläge und dgl.	9.336,69 K 0,00 H	19.615,90	10.379,15	18.573,44 K 0,00 H	12.000,00	7.615,90 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	163.439,88	163.439,88	0,00 K 0,00 H	197.964,00	34.524,12 -	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	1.500,00	1.500,00 -	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 K 0,00 H	6.000,00	2.760,02	132,09 K 3.107,89 H	6.000,00	0,00	0,00
5740	EDV-Anwendungen	2.979,71 K 0,00 H	17.365,79	16.796,14	3.549,36 K 0,00 H	20.000,00	2.634,21 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	622,40 K 0,00 H	39.000,00	18.100,02	464,10 K 21.058,28 H	38.949,01	50,99 +	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	94,75	94,75	0,00 K 0,00 H	0,00	94,75 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	27,00 K 0,00 H	18.955,61	18.982,61	0,00 K 0,00 H	3.000,00	15.955,61 +	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	494,74	494,74	0,00 K 0,00 H	1.400,00	905,26 -	0,00
8420	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00 K 0,00 H	26.791,00	26.791,00	0,00 K 0,00 H	6.000,00	20.791,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0300	9.362,69 K 0,00 H	104.909,23	92.690,98	21.580,94 K 0,00 H	68.600,00	36.309,23 +	
	Gesamtausgaben UA0300	3.629,11 K 0,00 H	272.141,77	247.459,16	4.145,55 K 24.166,17 H	274.813,01	2.671,24 -	0,00
	Ergebnis UA0300		-167.232,54	-154.768,18		-206.213,01		

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 0300 Finanzverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Abschnitt 03								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 03	9.362,69 K 0,00 H	104.909,23	92.690,98	21.580,94 K 0,00 H	68.600,00	36.309,23 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 03	3.629,11 K 0,00 H	272.141,77	247.459,16	4.145,55 K 24.166,17 H	274.813,01	2.671,24 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 03		-167.232,54	-154.768,18		-206.213,01		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1000	Verwaltungsgebühren	24,00 K 0,00 H	2.169,50	2.169,50	24,00 K 0,00 H	3.000,00	830,50 -	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	9.290,79	9.290,79	0,00 K 0,00 H	22.000,00	12.709,21 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	40,01	40,01	0,00 K 0,00 H	2.100,00	2.059,99 -	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	0,00 K 0,00 H	1.343,41	691,71	651,70 K 0,00 H	2.600,00	1.256,59 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	848,62	848,62	0,00 K 0,00 H	1.512,87	664,25 -	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	2.169,50	2.169,50	24,00 K 0,00 H	3.000,00	830,50 -	
	Gesamtausgaben UA0500	0,00 K 0,00 H	11.582,83	10.931,13	651,70 K 0,00 H	28.812,87	17.230,04 -	0,00
	Ergebnis UA0500		-9.413,33	-8.761,63		-25.812,87		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1610	Erstattung vom Land	0,00 K 0,00 H	2.045,69	2.045,69	0,00 K 0,00 H	1.800,00	245,69 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	438,32	438,32	0,00 K 0,00 H	0,00	438,32 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	336,45 K 0,00 H	6.000,00	1.264,56	93,00 K 4.978,89 H	6.000,00	0,00	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	586,74	586,74	0,00 K 0,00 H	200,00	386,74 +	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	0,44	0,44	0,00 K 0,00 H	100,00	99,56 -	0,00
Gesamteinnahmen UA0520		0,00 K 0,00 H	2.045,69	2.045,69	0,00 K 0,00 H	1.800,00	245,69 +	
Gesamtausgaben UA0520		336,45 K 0,00 H	7.025,50	2.290,06	93,00 K 4.978,89 H	6.300,00	725,50 +	0,00
Ergebnis UA0520			-4.979,81	-244,37		-4.500,00		
Summe Abschnitt 05								
Gesamteinnahmen Abschnitt 05		24,00 K 0,00 H	4.215,19	4.215,19	24,00 K 0,00 H	4.800,00	584,81 -	
Gesamtausgaben Abschnitt 05		336,45 K 0,00 H	18.608,33	13.221,19	744,70 K 4.978,89 H	35.112,87	16.504,54 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 05			-14.393,14	-9.006,00		-30.312,87		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 K 0,00 H	44,55	44,55	0,00 K 0,00 H	0,00	44,55 +	0,00
157001	Einnahmen der Ratschreibergebühren	0,00 K 0,00 H	230,00	20,00	210,00 K 0,00 H	200,00	30,00 +	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	1.660,93	1.660,93	0,00 K 0,00 H	1.500,00	160,93 +	0,00
668002	Gemeindebroschüre	0,00 K 0,00 H	5.000,00	0,00	0,00 K 5.000,00 H	5.000,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen UA0600		0,00 K 0,00 H	274,55	64,55	210,00 K 0,00 H	200,00	74,55 +	
Gesamtausgaben UA0600		0,00 K 0,00 H	6.660,93	1.660,93	0,00 K 5.000,00 H	6.700,00	39,07 -	0,00
Ergebnis UA0600			-6.386,38	-1.596,38		-6.500,00		
Summe Abschnitt 06								
Gesamteinnahmen Abschnitt 06		0,00 K 0,00 H	274,55	64,55	210,00 K 0,00 H	200,00	74,55 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 06		0,00 K 0,00 H	6.660,93	1.660,93	0,00 K 5.000,00 H	6.700,00	39,07 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 06			-6.386,38	-1.596,38		-6.500,00		
Summe Einzelplan 0								
Gesamteinnahmen Einzelplan 0		9.732,99 K 0,00 H	185.423,66	172.501,11	22.655,54 K 0,00 H	134.600,00	50.823,66 +	
Gesamtausgaben Einzelplan 0		14.202,60 K 8.621,64 H	805.838,29	749.404,96	17.612,51 K 61.645,06 H	908.919,85	103.081,56 -	0,00
Ergebnis Einzelplan 0			-620.414,63	-576.903,85		-774.319,85		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1000	Verwaltungsgebühren	217,00 K 0,00 H	1.185,50	1.301,00	101,50 K 0,00 H	1.000,00	185,50 +	0,00
2400	Mieteinnahmen und Ersätze	599,77 K 0,00 H	0,00	0,00	599,77 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
2600	Bußgelder	296,95 K 0,00 H	75,00	0,00	371,95 K 0,00 H	2.000,00	1.925,00 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	53,29	53,29	0,00 K 0,00 H	500,00	446,71 -	0,00
5610	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00 -	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
6360	Sonstige Sächl. Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	336,40	336,40	0,00 K 0,00 H	0,00	336,40 +	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
6680	Vermischte Ausgaben	44,33 K 0,00 H	297,50	297,50	44,33 K 0,00 H	500,00	202,50 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA1100	1.113,72 K 0,00 H	1.260,50	1.301,00	1.073,22 K 0,00 H	3.000,00	1.739,50 -	
	Gesamtausgaben UA1100	44,33 K 0,00 H	687,19	687,19	44,33 K 0,00 H	2.500,00	1.812,81 -	0,00
	Ergebnis UA1100		573,31	613,81		500,00		
Summe Abschnitt 11								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 11	1.113,72 K 0,00 H	1.260,50	1.301,00	1.073,22 K 0,00 H	3.000,00	1.739,50 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 11	44,33 K 0,00 H	687,19	687,19	44,33 K 0,00 H	2.500,00	1.812,81 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 11		573,31	613,81		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieten und Pachten	0,00 K 0,00 H	141,10	141,10	0,00 K 0,00 H	100,00	41,10 +	0,00
1510	Ersatzleistungen für Feuerwehreinsätze u. dgl.	7.183,98 K 0,00 H	10.696,07	13.081,55	4.798,50 K 0,00 H	15.000,00	4.303,93 -	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H	3.443,00	3.443,00	0,00 K 0,00 H	4.000,00	557,00 -	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	1.028,67	1.028,67	0,00 K 0,00 H	1.028,67	0,00	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	124,11	124,11	0,00 K 0,00 H	124,11	0,00	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	929,32 K 0,00 H	2.816,27	2.944,01	801,58 K 0,00 H	2.397,51	418,76 +	0,00
520001	Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00 K 0,00 H	187,58	187,58	0,00 K 0,00 H	200,00	12,42 -	0,00
520002	Wartung und Reparatur von Geräten	0,00 K 0,00 H	6.037,17	5.003,99	1.033,18 K 0,00 H	3.100,00	2.937,17 +	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	999,17 K 0,00 H	5.670,77	4.046,52	2.623,42 K 0,00 H	5.670,77	0,00	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	95,85 K 0,00 H	3.215,50	1.405,98	1.905,37 K 0,00 H	7.000,00	3.784,50 -	0,00
5610	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 K 0,00 H	4.179,56	4.168,56	11,00 K 0,00 H	2.213,17	1.966,39 +	0,00
5620	Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00 K 0,00 H	8.291,96	8.243,96	48,00 K 0,00 H	6.760,88	1.531,08 +	0,00
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00 K 0,00 H	1.319,50	1.319,50	0,00 K 0,00 H	1.319,50	0,00	0,00
6050	Brandfälle Einsätze	0,00 K 0,00 H	6.873,79	3.405,79	3.468,00 K 0,00 H	7.000,00	126,21 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	4.873,97	4.873,97	0,00 K 0,00 H	4.400,00	473,97 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	45,33 K 0,00 H	12.181,33	11.070,82	128,44 K 1.027,40 H	11.936,83	244,50 +	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00 K 0,00 H	288,00	288,00	0,00 K 0,00 H	288,00	0,00	0,00
6680	Medizinische Untersuchungen	123,88 K 0,00 H	1.955,75	2.079,63	0,00 K 0,00 H	1.584,11	371,64 +	0,00
6790	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	260,77	260,77	0,00 K 0,00 H	0,00	260,77 +	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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	3,00	3,00	0,00 K 0,00 H	100,00	97,00 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	1.561,00	1.561,00	0,00 K 0,00 H	1.300,00	261,00 +	0,00
679005	Innere Verrechnung der Wärmeversorgung	0,00 K 0,00 H	2.865,46	2.865,46	0,00 K 0,00 H	3.100,00	234,54 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	3.360,40	3.360,40	0,00 K 0,00 H	34.500,00	31.139,60 -	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	4.558,60	4.558,60	0,00 K 0,00 H	5.000,00	441,40 -	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		7.183,98 K 0,00 H	14.280,17	16.665,65	4.798,50 K 0,00 H	19.100,00	4.819,83 -	
Gesamtausgaben UA1310		2.193,55 K 0,00 H	71.803,16	62.950,32	10.018,99 K 1.027,40 H	99.223,55	27.420,39 -	0,00
Ergebnis UA1310			-57.522,99	-46.284,67		-80.123,55		
Summe Abschnitt 13								
Gesamteinnahmen Abschnitt 13		7.183,98 K 0,00 H	14.280,17	16.665,65	4.798,50 K 0,00 H	19.100,00	4.819,83 -	
Gesamtausgaben Abschnitt 13		2.193,55 K 0,00 H	71.803,16	62.950,32	10.018,99 K 1.027,40 H	99.223,55	27.420,39 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 13			-57.522,99	-46.284,67		-80.123,55		
Summe Einzelplan 1								
Gesamteinnahmen Einzelplan 1		8.297,70 K 0,00 H	15.540,67	17.966,65	5.871,72 K 0,00 H	22.100,00	6.559,33 -	
Gesamtausgaben Einzelplan 1		2.237,88 K 0,00 H	72.490,35	63.637,51	10.063,32 K 1.027,40 H	101.723,55	29.233,20 -	0,00
Ergebnis Einzelplan 1			-56.949,68	-45.670,86		-79.623,55		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieten und Pachten	0,00 K 0,00 H	367,20	367,20	0,00 K 0,00 H	300,00	67,20 +	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	202,00	202,00	0,00 K 0,00 H	100,00	102,00 +	0,00
1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde. u.Gv	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00	0,00 K 0,00 H	0,00	200,00 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	28.568,84	28.568,84	0,00 K 0,00 H	28.668,84	100,00 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 2.000,00 H	28.287,34	23.053,89	32,13 K 7.201,32 H	28.287,34	0,00	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	256,16 K 0,00 H	10.693,83	10.911,77	38,22 K 0,00 H	9.137,49	1.556,34 +	87,23
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	11.348,39 K 0,00 H	43.988,65	40.063,21	15.273,83 K 0,00 H	49.797,48	5.808,83 -	0,00
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00 K 0,00 H	2.531,51	2.531,51	0,00 K 0,00 H	1.843,27	688,24 +	0,00
5920	Lernmittel	0,00 K 0,00 H	4.303,95	4.303,95	0,00 K 0,00 H	3.667,04	636,91 +	14,77
5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	0,00 K 0,00 H	101,61	101,61	0,00 K 0,00 H	101,61	0,00	0,00
5960	Schulusflüge, Reisekosten	0,00 K 0,00 H	2.397,00	2.397,00	0,00 K 0,00 H	871,00	1.526,00 +	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	16.350,61 K 0,00 H	23.341,11	18.071,78	21.619,94 K 0,00 H	24.700,00	1.358,89 -	0,00
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	202,56	202,56	0,00 K 0,00 H	192,98	9,58 +	0,00
6361	Sachausgaben Schulsozialarbeit	45,66 K 0,00 H	800,00	676,76	36,49 K 132,41 H	800,00	0,00	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	15.230,81	15.230,81	0,00 K 0,00 H	15.000,00	230,81 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	87,31 K 0,00 H	2.160,92	2.180,36	67,87 K 0,00 H	1.386,61	774,31 +	0,00
6720	Erst. v. Verw.-u.Betr.aufw. an Gden./gv	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00	0,00 K 0,00 H	0,00	200,00 +	0,00
6790	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofs	0,00 K 0,00 H	31.184,34	31.184,34	0,00 K 0,00 H	12.400,00	18.784,34 +	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	0,08	0,08	0,00 K 0,00 H	100,00	99,92 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	600,00	600,00	0,00 K 0,00 H	0,00	600,00 +	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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
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
8500	Übertrag Budget Grundschule	0,00 K 5.176,48 H	-5.176,48	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	5.176,48 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA2110	0,00 K 0,00 H	769,20	769,20	0,00 K 0,00 H	400,00	369,20 +	
	Gesamtausgaben UA2110	28.088,13 K 7.176,48 H	189.416,07	180.278,47	37.068,48 K 7.333,73 H	177.153,66	12.262,41 +	102,00
	Ergebnis UA2110		-188.646,87	-179.509,27		-176.753,66		
Summe Abschnitt 21								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 21	0,00 K 0,00 H	769,20	769,20	0,00 K 0,00 H	400,00	369,20 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 21	28.088,13 K 7.176,48 H	189.416,07	180.278,47	37.068,48 K 7.333,73 H	177.153,66	12.262,41 +	102,00
	Ergebnis Abschnitt 21		-188.646,87	-179.509,27		-176.753,66		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
111002	Elternbeiträge	934,99 K 0,00 H	11.598,50	10.758,67	1.774,82 K 0,00 H	11.400,00	198,50 +	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	4.500,00	0,00	0,00
400000	SN PA Personalausgaben SN	405,00 K 0,00 H	10.629,46	10.876,96	157,50 K 0,00 H	10.629,46	0,00	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	1.200,00	683,58	0,00 K 516,42 H	1.200,00	0,00	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	4.685,31	4.322,21	363,10 K 0,00 H	4.685,31	0,00	0,00
5720	Verpflegung	- 26,31 K 0,00 H	10.071,46	10.045,15	0,00 K 0,00 H	12.000,00	1.928,54 -	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	17.030,07 K 0,00 H	20.018,12	17.030,07	20.018,12 K 0,00 H	29.100,00	9.081,88 -	0,00
6360	Sonstige Sächl. Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	1.171,77	1.171,77	0,00 K 0,00 H	1.000,00	171,77 +	0,00
6790	Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechn.	0,00 K 0,00 H	391,16	391,16	0,00 K 0,00 H	0,00	391,16 +	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	17,16	17,16	0,00 K 0,00 H	0,00	17,16 +	0,00
Gesamteinnahmen UA2910		934,99 K 0,00 H	16.098,50	15.258,67	1.774,82 K 0,00 H	15.900,00	198,50 +	
Gesamtausgaben UA2910		17.408,76 K 0,00 H	48.184,44	44.538,06	20.538,72 K 516,42 H	58.614,77	10.430,33 -	0,00
Ergebnis UA2910			-32.085,94	-29.279,39		-42.714,77		
Summe Abschnitt 29								
Gesamteinnahmen Abschnitt 29		934,99 K 0,00 H	16.098,50	15.258,67	1.774,82 K 0,00 H	15.900,00	198,50 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 29		17.408,76 K 0,00 H	48.184,44	44.538,06	20.538,72 K 516,42 H	58.614,77	10.430,33 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 29			-32.085,94	-29.279,39		-42.714,77		
Summe Einzelplan 2								
Gesamteinnahmen Einzelplan 2		934,99 K 0,00 H	16.867,70	16.027,87	1.774,82 K 0,00 H	16.300,00	567,70 +	
Gesamtausgaben Einzelplan 2		45.496,89 K 7.176,48 H	237.600,51	224.816,53	57.607,20 K 7.850,15 H	235.768,43	1.832,08 +	102,00
Ergebnis Einzelplan 2			-220.732,81	-208.788,66		-219.468,43		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1570	Sonstige Ersätze	0,00 K 0,00 H	546,61	546,61	0,00 K 0,00 H	1.000,00	453,39 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	200,00	176,18	0,00 K 23,82 H	200,00	0,00	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	50,14 K 0,00 H	764,75	608,19	206,70 K 0,00 H	764,75	0,00	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	188,06	188,06	0,00 K 0,00 H	200,00	11,94 -	0,00
6790	Innere Verrechnungen von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	239,04	239,04	0,00 K 0,00 H	0,00	239,04 +	0,00
Gesamteinnahmen UA3200		0,00 K 0,00 H	546,61	546,61	0,00 K 0,00 H	1.000,00	453,39 -	
Gesamtausgaben UA3200		50,14 K 0,00 H	1.391,85	1.211,47	206,70 K 23,82 H	1.164,75	227,10 +	0,00
Ergebnis UA3200			-845,24	-664,86		-164,75		
Summe Abschnitt 32								
Gesamteinnahmen Abschnitt 32		0,00 K 0,00 H	546,61	546,61	0,00 K 0,00 H	1.000,00	453,39 -	
Gesamtausgaben Abschnitt 32		50,14 K 0,00 H	1.391,85	1.211,47	206,70 K 23,82 H	1.164,75	227,10 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 32			-845,24	-664,86		-164,75		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	1.297,00	1.297,00	0,00 K 0,00 H	500,00	797,00 +	0,00
7180	Vereinszuschüsse	0,00 K 0,00 H	3.188,70	3.188,70	0,00 K 0,00 H	600,00	2.588,70 +	0,00
718001	Zuschuss Musikschule	0,00 K 0,00 H	2.754,00	2.754,00	0,00 K 0,00 H	3.200,00	446,00 -	0,00
718002	Ferienprogramm	0,00 K 0,00 H	386,75	386,75	0,00 K 0,00 H	600,00	213,25 -	0,00
718003	Konzertveranstaltungen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
Gesamteinnahmen UA3300		0,00 K 0,00 H	1.297,00	1.297,00	0,00 K 0,00 H	500,00	797,00 +	
Gesamtausgaben UA3300		0,00 K 0,00 H	6.329,45	6.329,45	0,00 K 0,00 H	4.500,00	1.829,45 +	0,00
Ergebnis UA3300			-5.032,45	-5.032,45		-4.000,00		
Summe Abschnitt 33								
Gesamteinnahmen Abschnitt 33		0,00 K 0,00 H	1.297,00	1.297,00	0,00 K 0,00 H	500,00	797,00 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 33		0,00 K 0,00 H	6.329,45	6.329,45	0,00 K 0,00 H	4.500,00	1.829,45 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 33			-5.032,45	-5.032,45		-4.000,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
3500 Volkshochschulen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	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
7180	Zuschuss	0,00 K 0,00 H	8.000,00	8.000,00	0,00 K 0,00 H	8.000,00	0,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00 K 0,00 H	9.100,00	100,00 -	0,00
	Ergebnis UA3500		-9.000,00	-9.000,00		-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	9.000,00	9.000,00	0,00 K 0,00 H	9.100,00	100,00 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 35		-9.000,00	-9.000,00		-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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1570	Sonstige Ersätze	50,96 K 0,00 H	0,00	0,00	50,96 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	6,60 K 0,00 H	617,73	617,73	6,60 K 0,00 H	617,73	0,00	0,00
520001	EDV-, Telefonanlage und Kopierer	0,00 K 0,00 H	367,34	367,34	0,00 K 0,00 H	400,00	32,66 -	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00 K 0,00 H	781,20	781,20	0,00 K 0,00 H	4.000,00	3.218,80 -	0,00
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0,00 K 0,00 H	239,76	239,76	0,00 K 0,00 H	600,00	360,24 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	50.329,57	50.329,57	0,00 K 0,00 H	105.500,00	55.170,43 -	0,00
7180	Vereinszuschüsse	0,00 K 0,00 H	3.000,00	3.000,00	0,00 K 0,00 H	3.300,00	300,00 -	0,00
Gesamteinnahmen UA3600		50,96 K 0,00 H	0,00	0,00	50,96 K 0,00 H	100,00	100,00 -	
Gesamtausgaben UA3600		6,60 K 0,00 H	55.335,60	55.335,60	6,60 K 0,00 H	114.417,73	59.082,13 -	0,00
Ergebnis UA3600			-55.335,60	-55.335,60		-114.317,73		
Summe Abschnitt 36								
Gesamteinnahmen Abschnitt 36		50,96 K 0,00 H	0,00	0,00	50,96 K 0,00 H	100,00	100,00 -	
Gesamtausgaben Abschnitt 36		6,60 K 0,00 H	55.335,60	55.335,60	6,60 K 0,00 H	114.417,73	59.082,13 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 36			-55.335,60	-55.335,60		-114.317,73		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
7180	Zuschüsse an Kirchen	346,57 K 0,00 H	6.500,00	1.471,57	780,51 K 4.594,49 H	6.500,00	0,00	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	346,57 K 0,00 H	6.500,00	1.471,57	780,51 K 4.594,49 H	6.500,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA3700		-6.500,00	-1.471,57		-6.500,00		
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	346,57 K 0,00 H	6.500,00	1.471,57	780,51 K 4.594,49 H	6.500,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 37		-6.500,00	-1.471,57		-6.500,00		
Summe Einzelplan 3								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 3	50,96 K 0,00 H	1.843,61	1.843,61	50,96 K 0,00 H	1.600,00	243,61 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 3	403,31 K 0,00 H	78.556,90	73.348,09	993,81 K 4.618,31 H	135.682,48	57.125,58 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 3		-76.713,29	-71.504,48		-134.082,48		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	643,00	643,00	0,00 K 0,00 H	100,00	543,00 +	0,00
169006	Innere Verrechnung Familienzentrum	0,00 K 0,00 H	74.107,72	74.107,72	0,00 K 0,00 H	75.300,00	1.192,28 -	0,00
400000	SN PA Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	72.186,75	72.186,75	0,00 K 0,00 H	73.100,00	913,25 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	154,40	154,40	0,00 K 0,00 H	154,40	0,00	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	41,65 K 0,00 H	684,26	725,91	0,00 K 0,00 H	684,26	0,00	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 K 0,00 H	2.395,31	2.395,31	0,00 K 0,00 H	2.385,31	10,00 +	0,00
6360	Interkommunaler Kostenausgleich	0,00 K 0,00 H	3.105,25	0,00	3.105,25 K 0,00 H	4.200,00	1.094,75 -	0,00
6361	Sachausgaben Referenten	0,00 K 0,00 H	464,10	464,10	0,00 K 0,00 H	300,00	164,10 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	47,22 K 0,00 H	3.220,18	3.256,28	11,12 K 0,00 H	2.630,43	589,75 +	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	131,66	131,66	0,00 K 0,00 H	100,00	31,66 +	0,00
8500	Übertrag Budget Familienzentrum	0,00 K 1.377,45 H	-1.377,45	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.377,45 -	0,00
Gesamteinnahmen UA4000		0,00 K 0,00 H	74.750,72	74.750,72	0,00 K 0,00 H	75.400,00	649,28 -	
Gesamtausgaben UA4000		88,87 K 1.377,45 H	80.964,46	79.314,41	3.116,37 K 0,00 H	83.554,40	2.589,94 -	0,00
Ergebnis UA4000			-6.213,74	-4.563,69		-8.154,40		
Summe Abschnitt 40								
Gesamteinnahmen Abschnitt 40		0,00 K 0,00 H	74.750,72	74.750,72	0,00 K 0,00 H	75.400,00	649,28 -	
Gesamtausgaben Abschnitt 40		88,87 K 1.377,45 H	80.964,46	79.314,41	3.116,37 K 0,00 H	83.554,40	2.589,94 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 40			-6.213,74	-4.563,69		-8.154,40		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte	0,00 K 0,00 H	3.376,00	2.110,00	1.266,00 K 0,00 H	0,00	3.376,00 +	0,00
140005	Mieteinnahmen Asylbewerber	0,00 K 0,00 H	7.611,68	6.641,68	970,00 K 0,00 H	37.000,00	29.388,32 -	0,00
1510	Ersätze und Aehnl.einnahmen	0,00 K 0,00 H	1.768,00	1.668,00	100,00 K 0,00 H	100,00	1.668,00 +	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
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	22.435,50	22.435,50	0,00 K 0,00 H	1.000,00	21.435,50 +	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	8.460,01	8.460,01	0,00 K 0,00 H	2.500,00	5.960,01 +	0,00
5310	Mieten und Pachten	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.200,00	1.200,00 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	29.500,00	169,69	1.037,97 K 28.292,34 H	29.500,00	0,00	0,00
6361	Sachausgaben Asylbewerber	0,00 K 0,00 H	3.500,00	235,74	0,00 K 3.264,26 H	3.500,00	0,00	0,00
6362	Ausgaben für Deutschsprachkurse	0,00 K 0,00 H	2.000,00	597,24	0,00 K 1.402,76 H	2.000,00	0,00	0,00
6363	Sachausgaben Begegnungszentrum	0,00 K 0,00 H	2.167,92	2.167,92	0,00 K 0,00 H	0,00	2.167,92 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	654,82	326,81	328,01 K 0,00 H	1.800,00	1.145,18 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	197,92	0,00	197,92 K 0,00 H	0,00	197,92 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	76,90	0,00	76,90 K 0,00 H	1.000,00	923,10 -	0,00
6790	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofs	0,00 K 0,00 H	3.259,69	3.259,69	0,00 K 0,00 H	0,00	3.259,69 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA4240	0,00 K 0,00 H	12.755,68	10.419,68	2.336,00 K 0,00 H	37.300,00	24.544,32 -	
	Gesamtausgaben UA4240	0,00 K 0,00 H	72.252,76	37.652,60	1.640,80 K 32.959,36 H	42.500,00	29.752,76 +	0,00
	Ergebnis UA4240		-59.497,08	-27.232,92		-5.200,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Abschnitt 42								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 42	0,00 K 0,00 H	12.755,68	10.419,68	2.336,00 K 0,00 H	37.300,00	24.544,32 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 42	0,00 K 0,00 H	72.252,76	37.652,60	1.640,80 K 32.959,36 H	42.500,00	29.752,76 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 42		-59.497,08	-27.232,92		-5.200,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1300	Einnahmen aus Verkauf	0,00 K 0,00 H	2.786,00	2.786,00	0,00 K 0,00 H	1.700,00	1.086,00 +	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	600,00	600,00 -	0,00
6000	Sonstige Geschäftsausgaben	39,20 K 0,00 H	2.012,30	1.938,79	112,71 K 0,00 H	4.000,00	1.987,70 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA4310	0,00 K 0,00 H	2.786,00	2.786,00	0,00 K 0,00 H	1.700,00	1.086,00 +	
	Gesamtausgaben UA4310	39,20 K 0,00 H	2.012,30	1.938,79	112,71 K 0,00 H	4.600,00	2.587,70 -	0,00
	Ergebnis UA4310		773,70	847,21		-2.900,00		

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
 4330 Behindertenbeauftragte

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	42,00	42,00	0,00 K 0,00 H	200,00	158,00 -	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	42,00	42,00	0,00 K 0,00 H	200,00	158,00 -	0,00
	Ergebnis UA4330		-42,00	-42,00		-200,00		
Summe Abschnitt 43								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 43	0,00 K 0,00 H	2.786,00	2.786,00	0,00 K 0,00 H	1.700,00	1.086,00 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 43	39,20 K 0,00 H	2.054,30	1.980,79	112,71 K 0,00 H	4.800,00	2.745,70 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 43		731,70	805,21		-3.100,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 K 0,00 H	1.000,00	359,00	0,00 K 641,00 H	1.000,00	0,00	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00 K 0,00 H	423,50	423,50	0,00 K 0,00 H	500,00	76,50 -	0,00
6790	Innere Verrechnungen von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	6.019,56	6.019,56	0,00 K 0,00 H	9.400,00	3.380,44 -	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	7.443,06	6.802,06	0,00 K 641,00 H	10.900,00	3.456,94 -	0,00
	Ergebnis UA4600		-7.443,06	-6.802,06		-10.900,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1110	Elternbeiträge	1.116,00 K 0,00 H	58.553,48	59.625,28	44,20 K 0,00 H	61.000,00	2.446,52 -	0,00
1510	Sonstige Ersätze	0,00 K 0,00 H	851,87	851,87	0,00 K 0,00 H	1.000,00	148,13 -	0,00
1560	Vermischte Einnahmen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H	135.005,00	135.005,00	0,00 K 0,00 H	120.200,00	14.805,00 +	0,00
171001	Sprachförderung	500,00 K 0,00 H	7.600,00	8.100,00	0,00 K 0,00 H	7.600,00	0,00	0,00
1740	Interkommunaler Kostenausgleich	4.021,51 K 0,00 H	4.835,00	3.033,67	5.822,84 K 0,00 H	1.500,00	3.335,00 +	0,00
1780	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00 K 0,00 H	340,50	340,50	0,00 K 0,00 H	0,00	340,50 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	- 2.111,61 K 0,00 H	281.878,63	283.165,63	- 3.398,61 K 0,00 H	291.032,98	9.154,35 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 2.000,00 H	-786,25	1.213,75	0,00 K 0,00 H	0,00	786,25 -	0,00
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00 K 0,00 H	362,85	362,85	0,00 K 0,00 H	1.000,00	637,15 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 K 0,00 H	1.204,92	1.204,92	0,00 K 0,00 H	1.204,92	0,00	0,00
5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00 K 0,00 H	1.537,07	1.537,07	0,00 K 0,00 H	1.451,81	85,26 +	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	2.661,76 K 0,00 H	30.876,51	25.183,33	8.354,94 K 0,00 H	30.876,51	0,00	0,00
6360	Sonstiges	0,00 K 0,00 H	558,59	558,59	0,00 K 0,00 H	287,19	271,40 +	0,00
6361	Sachausgaben Portfolio	0,00 K 0,00 H	477,82	477,82	0,00 K 0,00 H	477,82	0,00	0,00
6362	Aufwand Sprachförderung	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	1.910,94	1.910,94	0,00 K 0,00 H	1.800,00	110,94 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	1.074,96	1.074,96	0,00 K 0,00 H	1.078,26	3,30 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	12.712,78	12.712,78	0,00 K 0,00 H	14.400,00	1.687,22 -	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	Verfügbare Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	218,08	218,08	0,00 K 0,00 H	400,00	181,92 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	6.000,00	6.000,00	0,00 K 0,00 H	6.400,00	400,00 -	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	2.923,05	2.923,05	0,00 K 0,00 H	2.900,00	23,05 +	0,00
679006	Innere Verrechnung Familienzentrum	0,00 K 0,00 H	28.819,67	28.819,67	0,00 K 0,00 H	29.300,00	480,33 -	0,00
7713	Interkommunaler Kostenausgleich	1.636,33 K 0,00 H	1.354,50	2.990,83	0,00 K 0,00 H	0,00	1.354,50 +	0,00
Gesamteinnahmen UA4640		5.637,51 K 0,00 H	207.185,85	206.956,32	5.867,04 K 0,00 H	191.400,00	15.785,85 +	
Gesamtausgaben UA4640		2.186,48 K 2.000,00 H	371.124,12	370.354,27	4.956,33 K 0,00 H	382.809,49	11.685,37 -	0,00
Ergebnis UA4640			-163.938,27	-163.397,95		-191.409,49		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
111002	Elternbeiträge	590,00 K 0,00 H	26.910,00	26.681,25	818,75 K 0,00 H	25.000,00	1.910,00 +	0,00
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	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	20.433,69	20.433,69	484,50 K 0,00 H	27.300,00	6.866,31 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	1.747,61	1.747,61	0,00 K 0,00 H	1.747,61	0,00	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	1.411,62	1.411,62	0,00 K 0,00 H	1.500,00	88,38 -	0,00
5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00 K 0,00 H	502,29	502,29	0,00 K 0,00 H	500,00	2,29 +	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	15,49 K 0,00 H	2.421,07	1.963,20	473,36 K 0,00 H	2.421,07	0,00	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	4.673,69 K 0,00 H	15.180,48	4.732,56	15.121,61 K 0,00 H	15.000,00	180,48 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1,35 K 0,00 H	608,54	609,89	0,00 K 0,00 H	1.700,00	1.091,46 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofs	0,00 K 0,00 H	1.195,22	1.195,22	0,00 K 0,00 H	700,00	495,22 +	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	4,03	4,03	0,00 K 0,00 H	100,00	95,97 -	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	1.299,13	1.299,13	0,00 K 0,00 H	1.300,00	0,87 -	0,00
679006	Innere Verrechnung Familienzentrum	0,00 K 0,00 H	8.234,19	8.234,19	0,00 K 0,00 H	8.400,00	165,81 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA4641	590,00 K 0,00 H	40.650,00	40.421,25	818,75 K 0,00 H	38.900,00	1.750,00 +	
	Gesamtausgaben UA4641	5.175,03 K 0,00 H	53.037,87	42.133,43	16.079,47 K 0,00 H	60.668,68	7.630,81 -	0,00
	Ergebnis UA4641		-12.387,87	-1.712,18		-21.768,68		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642 Kleinkindbetreuung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1110	Elternbeiträge	200,00 K 0,00 H	0,00	200,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
1120	Elternbeiträge U3	0,00 K 0,00 H	46.055,37	45.063,77	991,60 K 0,00 H	43.400,00	2.655,37 +	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	124,24	124,24	0,00 K 0,00 H	200,00	75,76 -	0,00
1560	Vermischte Einnahmen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H	223.447,00	223.447,00	0,00 K 0,00 H	214.600,00	8.847,00 +	0,00
1740	Interkommunaler Kostenausgleich	1.892,33 K 0,00 H	1.190,93	1.892,33	1.190,93 K 0,00 H	5.000,00	3.809,07 -	0,00
400000	SN PA Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	171.032,19	171.032,19	0,00 K 0,00 H	191.000,00	19.967,81 -	0,00
5140	Unterhaltung	0,00 K 0,00 H	280,31	280,31	0,00 K 0,00 H	800,00	519,69 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	785,05	785,05	0,00 K 0,00 H	471,35	313,70 +	0,00
5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00 K 0,00 H	720,16	720,16	0,00 K 0,00 H	517,99	202,17 +	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	354,89 K 0,00 H	19.523,72	18.859,39	1.019,22 K 0,00 H	19.523,72	0,00	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 190,00 K 0,00 H	0,00	0,00	- 190,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
6361	Sachausgaben Portfolio	0,00 K 0,00 H	53,00	53,00	0,00 K 0,00 H	100,00	47,00 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	1.615,25	1.615,25	0,00 K 0,00 H	1.610,66	4,59 +	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	2.499,09	2.499,09	0,00 K 0,00 H	3.400,00	900,91 -	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	57,61	57,61	0,00 K 0,00 H	100,00	42,39 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	4.000,00	4.000,00	0,00 K 0,00 H	4.300,00	300,00 -	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	1.299,13	1.299,13	0,00 K 0,00 H	1.300,00	0,87 -	0,00
679006	Innere Verrechnung Familienzentrum	0,00 K 0,00 H	16.468,38	16.468,38	0,00 K 0,00 H	16.700,00	231,62 -	0,00

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4642 Kleinkindbetreuung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
	Gesamteinnahmen UA4642	2.092,33 K 0,00 H	270.817,54	270.727,34	2.182,53 K 0,00 H	263.400,00	7.417,54 +	
	Gesamtausgaben UA4642	164,89 K 0,00 H	218.333,89	217.669,56	829,22 K 0,00 H	239.823,72	21.489,83 -	0,00
	Ergebnis UA4642		52.483,65	53.057,78		23.576,28		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4643 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe und Kleinkind

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1110	Elternbeiträge	91,00 K 0,00 H	27.856,80	27.269,40	678,40 K 0,00 H	36.000,00	8.143,20 -	0,00
1120	Elternbeiträge U3	0,00 K 0,00 H	12.240,00	12.240,00	0,00 K 0,00 H	8.700,00	3.540,00 +	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	14.800,00	14.800,00 -	0,00
1740	Interkommunaler Kostenausgleich	0,00 K 0,00 H	793,50	0,00	793,50 K 0,00 H	0,00	793,50 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	199.677,66	199.677,66	0,00 K 0,00 H	204.300,00	4.622,34 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	85,68 K 0,00 H	588,13	438,19	235,62 K 0,00 H	4.724,11	4.135,98 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	- 59,99 K 0,00 H	3.892,51	3.832,52	0,00 K 0,00 H	3.892,51	0,00	0,00
5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00 K 0,00 H	844,88	844,88	0,00 K 0,00 H	884,10	39,22 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	7.482,11	6.351,81	1.130,30 K 0,00 H	7.482,11	0,00	0,00
5720	Verpflegung	0,00 K 0,00 H	4.667,71	4.667,71	0,00 K 0,00 H	5.500,00	832,29 -	0,00
6361	Sachausgaben Portfolio	0,00 K 0,00 H	150,28	150,28	0,00 K 0,00 H	200,00	49,72 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	89,50 K 0,00 H	633,44	722,94	0,00 K 0,00 H	723,39	89,95 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	7.649,40	7.649,40	0,00 K 0,00 H	1.900,00	5.749,40 +	0,00
679001	IV Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	37,11	37,11	0,00 K 0,00 H	0,00	37,11 +	0,00
679002	Innere Verrechnung Verwaltungsaufwand	0,00 K 0,00 H	4.000,00	4.000,00	0,00 K 0,00 H	4.300,00	300,00 -	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	1.948,70	1.948,70	0,00 K 0,00 H	1.900,00	48,70 +	0,00
679006	Innere Verrechnung Familienzentrum	0,00 K 0,00 H	20.585,48	20.585,48	0,00 K 0,00 H	20.900,00	314,52 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA4643	91,00 K 0,00 H	40.890,30	39.509,40	1.471,90 K 0,00 H	59.500,00	18.609,70 -	
	Gesamtausgaben UA4643	115,19 K 0,00 H	252.157,41	250.906,68	1.365,92 K 0,00 H	256.706,22	4.548,81 -	0,00
	Ergebnis UA4643		-211.267,11	-211.397,28		-197.206,22		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1300	Einnahmen aus Verkauf	0,00 K 0,00 H	340,68	340,68	0,00 K 0,00 H	0,00	340,68 +	0,00
1400	Mieten Jugendtreff	- 648,50 K 0,00 H	625,00	-140,00	116,50 K 0,00 H	500,00	125,00 +	0,00
1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	543,68 K 0,00 H	0,00	0,00	543,68 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
1660	Spenden Jugendtreff	0,00 K 0,00 H	30,00	30,00	0,00 K 0,00 H	0,00	30,00 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	25,56 K 0,00 H	4.000,00	25,56	25,56 K 3.974,44 H	4.000,00	0,00	0,00
5200	Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	1.983,71	1.983,71	0,00 K 0,00 H	2.400,00	416,29 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	1.065,51	1.065,51	0,00 K 0,00 H	355,70	709,81 +	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	7.846,84 K 0,00 H	50.410,84	47.846,84	10.410,84 K 0,00 H	35.800,00	14.610,84 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	854,74	854,74	0,00 K 0,00 H	300,00	554,74 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	1.226,72	1.195,05	31,67 K 0,00 H	1.262,52	35,80 -	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	4,12	4,12	0,00 K 0,00 H	100,00	95,88 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	1.169,00	1.169,00	0,00 K 0,00 H	1.100,00	69,00 +	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	974,35	974,35	0,00 K 0,00 H	1.000,00	25,65 -	0,00
679005	Innere Verrechnung der Wärmeversorgung	0,00 K 0,00 H	2.942,87	2.942,87	0,00 K 0,00 H	2.100,00	842,87 +	0,00
700001	Ausgaben für Jugendtreff	167,89 K 0,00 H	3.606,64	3.606,64	167,89 K 0,00 H	1.800,00	1.806,64 +	390,68
	Gesamteinnahmen UA4680	- 104,82 K 0,00 H	995,68	230,68	660,18 K 0,00 H	500,00	495,68 +	
	Gesamtausgaben UA4680	8.040,29 K 0,00 H	68.238,50	61.668,39	10.635,96 K 3.974,44 H	51.918,22	16.320,28 +	390,68
	Ergebnis UA4680		-67.242,82	-61.437,71		-51.418,22		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Abschnitt 46								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 46	8.306,02 K 0,00 H	560.539,37	557.844,99	11.000,40 K 0,00 H	553.700,00	6.839,37 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 46	15.681,88 K 2.000,00 H	970.334,85	949.534,39	33.866,90 K 4.615,44 H	1.002.826,33	32.491,48 -	390,68
	Ergebnis Abschnitt 46		-409.795,48	-391.689,40		-449.126,33		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H	40.000,00	40.000,00	0,00 K 0,00 H	40.000,00	0,00	0,00
1740	Interkommunaler Kostenausgleich	2.714,33 K 0,00 H	1.531,08	2.714,33	1.531,08 K 0,00 H	1.500,00	31,08 +	0,00
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an den evangelischen Kindergarten	0,00 K 0,00 H	116.101,44	116.101,44	0,00 K 0,00 H	124.700,00	8.598,56 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA4700	2.714,33 K 0,00 H	41.531,08	42.714,33	1.531,08 K 0,00 H	41.500,00	31,08 +	
	Gesamtausgaben UA4700	0,00 K 0,00 H	116.101,44	116.101,44	0,00 K 0,00 H	124.700,00	8.598,56 -	0,00
	Ergebnis UA4700		-74.570,36	-73.387,11		-83.200,00		
Summe Abschnitt 47								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 47	2.714,33 K 0,00 H	41.531,08	42.714,33	1.531,08 K 0,00 H	41.500,00	31,08 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 47	0,00 K 0,00 H	116.101,44	116.101,44	0,00 K 0,00 H	124.700,00	8.598,56 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 47		-74.570,36	-73.387,11		-83.200,00		
Summe Einzelplan 4								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 4	11.020,35 K 0,00 H	692.362,85	688.515,72	14.867,48 K 0,00 H	709.600,00	17.237,15 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 4	15.809,95 K 3.377,45 H	1.241.707,81	1.184.583,63	38.736,78 K 37.574,80 H	1.258.380,73	16.672,92 -	390,68
	Ergebnis Einzelplan 4		-549.344,96	-496.067,91		-548.780,73		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
7180	Vereinszuschüsse	0,00 K 0,00 H	8.600,00	3.606,43	0,00 K 4.993,57 H	8.600,00	0,00	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 0,00 H	8.600,00	3.606,43	0,00 K 4.993,57 H	8.600,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA5500		-8.600,00	-3.606,43		-8.600,00		
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 0,00 H	8.600,00	3.606,43	0,00 K 4.993,57 H	8.600,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 55		-8.600,00	-3.606,43		-8.600,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	500,00 K 0,00 H	1.802,93	1.802,93	500,00 K 0,00 H	2.000,00	197,07 -	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	853,16	853,16	0,00 K 0,00 H	1.000,00	146,84 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	2.746,82 K 0,00 H	45.000,00	5.891,54	0,00 K 41.855,28 H	45.000,00	0,00	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 K 0,00 H	287,77	287,77	0,00 K 0,00 H	1.000,00	712,23 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	3.449,54 K 0,00 H	26.093,01	26.737,57	2.804,98 K 0,00 H	26.093,01	0,00	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	153,56 K 0,00 H	1.880,39	1.874,68	159,27 K 0,00 H	1.800,00	80,39 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	3.428,83	3.428,83	0,00 K 0,00 H	3.000,00	428,83 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	13,50 K 0,00 H	1.280,28	1.280,28	13,50 K 0,00 H	200,00	1.080,28 +	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	9.735,60	9.735,60	0,00 K 0,00 H	2.900,00	6.835,60 +	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	7.145,24	7.145,24	0,00 K 0,00 H	7.000,00	145,24 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA5611	500,00 K 0,00 H	2.656,09	2.656,09	500,00 K 0,00 H	3.000,00	343,91 -	
	Gesamtausgaben UA5611	6.363,42 K 0,00 H	94.851,12	56.381,51	2.977,75 K 41.855,28 H	86.993,01	7.858,11 +	0,00
	Ergebnis UA5611		-92.195,03	-53.725,42		-83.993,01		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	1.685,36	1.685,36	0,00 K 0,00 H	0,00	1.685,36 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	4.000,00	0,00	0,00 K 4.000,00 H	4.000,00	0,00	0,00
5100	Platzunterhaltung	0,00 K 0,00 H	13.500,00	10.200,00	0,00 K 3.300,00 H	13.500,00	0,00	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	1.119,45 K 0,00 H	1.391,85	2.012,70	498,60 K 0,00 H	1.391,85	0,00	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	153,55 K 0,00 H	1.880,45	1.874,73	159,27 K 0,00 H	1.800,00	80,45 +	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	12.278,16	12.278,16	0,00 K 0,00 H	14.800,00	2.521,84 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA5620	0,00 K 0,00 H	1.685,36	1.685,36	0,00 K 0,00 H	0,00	1.685,36 +	
	Gesamtausgaben UA5620	1.273,00 K 0,00 H	33.050,46	26.365,59	657,87 K 7.300,00 H	35.491,85	2.441,39 -	0,00
	Ergebnis UA5620		-31.365,10	-24.680,23		-35.491,85		
Summe Abschnitt 56								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 56	500,00 K 0,00 H	4.341,45	4.341,45	500,00 K 0,00 H	3.000,00	1.341,45 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 56	7.636,42 K 0,00 H	127.901,58	82.747,10	3.635,62 K 49.155,28 H	122.484,86	5.416,72 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 56		-123.560,13	-78.405,65		-119.484,86		
Summe Einzelplan 5								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 5	500,00 K 0,00 H	4.341,45	4.341,45	500,00 K 0,00 H	3.000,00	1.341,45 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 5	7.636,42 K 0,00 H	136.501,58	86.353,53	3.635,62 K 54.148,85 H	131.084,86	5.416,72 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 5		-132.160,13	-82.012,08		-128.084,86		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und Aehnl.einnahmen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	5.000,00	5.000,00 -	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	0,00 K 0,00 H	44.204,70	27.572,36	16.632,34 K 0,00 H	35.000,00	9.204,70 +	0,00
6030	Sachaufwand für Vermessung und Abmarkung	440,30 K 0,00 H	10.000,00	6.408,15	1.043,33 K 2.988,82 H	10.000,00	0,00	0,00
6040	Flächennutzungsplan	0,00 K 0,00 H	15.000,00	11.583,57	0,00 K 3.416,43 H	15.000,00	0,00	0,00
6050	Sachaufwand Interreg	0,00 K 0,00 H	27.000,00	13.584,21	0,00 K 13.415,79 H	27.000,00	0,00	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	3,02	3,02	0,00 K 0,00 H	200,00	196,98 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	3.000,00	3.000,00	0,00 K 0,00 H	3.200,00	200,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA6100	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	32.000,00	32.000,00 -	
	Gesamtausgaben UA6100	440,30 K 0,00 H	99.207,72	62.151,31	17.675,67 K 19.821,04 H	90.400,00	8.807,72 +	0,00
	Ergebnis UA6100		-99.207,72	-62.151,31		-58.400,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1000	Verwaltungsgebühren	0,00 K 0,00 H	2.075,00	2.075,00	0,00 K 0,00 H	1.000,00	1.075,00 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	880,00	880,00	0,00 K 0,00 H	1.500,00	620,00 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	800,00	800,00 -	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	2,15	2,15	0,00 K 0,00 H	100,00	97,85 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.000,00	0,00 K 0,00 H	2.100,00	100,00 -	0,00
Gesamteinnahmen UA6120		0,00 K 0,00 H	2.075,00	2.075,00	0,00 K 0,00 H	1.000,00	1.075,00 +	
Gesamtausgaben UA6120		0,00 K 0,00 H	2.882,15	2.882,15	0,00 K 0,00 H	4.500,00	1.617,85 -	0,00
Ergebnis UA6120			-807,15	-807,15		-3.500,00		
Summe Abschnitt 61								
Gesamteinnahmen Abschnitt 61		0,00 K 0,00 H	2.075,00	2.075,00	0,00 K 0,00 H	33.000,00	30.925,00 -	
Gesamtausgaben Abschnitt 61		440,30 K 0,00 H	102.089,87	65.033,46	17.675,67 K 19.821,04 H	94.900,00	7.189,87 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 61			-100.014,87	-62.958,46		-61.900,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	154,14	154,14	0,00 K 0,00 H	500,00	345,86 -	0,00
1570	Ersätze und Zuweisungen	0,00 K 0,00 H	8.250,00	8.250,00	0,00 K 0,00 H	8.600,00	350,00 -	0,00
1710	Pauschale Zuweisungen i.R. FAG	0,00 K 0,00 H	13.204,70	13.204,70	0,00 K 0,00 H	13.100,00	104,70 +	0,00
5100	Unterhaltung der Straßen-, Fuß- und Radwege	120,81 K 121.896,80 H	75.000,00	141.860,63	578,34 K 54.578,64 H	75.000,00	0,00	0,00
5200	Verkehrszeichen und Straßenschilder	0,00 K 0,00 H	5.000,00	2.025,67	0,00 K 2.974,33 H	5.000,00	0,00	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	19.960,16	19.960,16	0,00 K 0,00 H	30.000,00	10.039,84 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Kostenanteils der Straßenentwässerung	0,00 K 0,00 H	64.079,00	64.079,00	0,00 K 0,00 H	0,00	64.079,00 +	0,00
679008	Innere Verrechnung Straßenentwässerungskostenanteil	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	64.800,00	64.800,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA6300	0,00 K 0,00 H	21.608,84	21.608,84	0,00 K 0,00 H	22.200,00	591,16 -	
	Gesamtausgaben UA6300	120,81 K 121.896,80 H	164.039,16	227.925,46	578,34 K 57.552,97 H	174.800,00	10.760,84 -	0,00
	Ergebnis UA6300		-142.430,32	-206.316,62		-152.600,00		
Summe Abschnitt 63								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 63	0,00 K 0,00 H	21.608,84	21.608,84	0,00 K 0,00 H	22.200,00	591,16 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 63	120,81 K 121.896,80 H	164.039,16	227.925,46	578,34 K 57.552,97 H	174.800,00	10.760,84 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 63		-142.430,32	-206.316,62		-152.600,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und Aehnl.einnahmen	0,00 K 0,00 H	840,13	840,13	0,00 K 0,00 H	400,00	440,13 +	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	0,00 K 0,00 H	4.138,13	6.155,65	- 2.017,52 K 0,00 H	8.000,00	3.861,87 -	0,00
5730	Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung	- 12.757,55 K 0,00 H	12.108,87	-1.793,80	1.145,12 K 0,00 H	10.000,00	2.108,87 +	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	760,59	760,59	0,00 K 0,00 H	3.000,00	2.239,41 -	0,00
Gesamteinnahmen UA6700		0,00 K 0,00 H	840,13	840,13	0,00 K 0,00 H	800,00	40,13 +	
Gesamtausgaben UA6700		- 12.757,55 K 0,00 H	17.007,59	5.122,44	- 872,40 K 0,00 H	21.000,00	3.992,41 -	0,00
Ergebnis UA6700			-16.167,46	-4.282,31		-20.200,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00 K 0,00 H	3.919,99	3.919,99	0,00 K 0,00 H	6.000,00	2.080,01 -	0,00
6360	Reinigungsgeräte und Auftaumittel	0,00 K 0,00 H	6.031,61	6.031,61	0,00 K 0,00 H	6.000,00	31,61 +	0,00
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0,00 K 0,00 H	719,33	719,33	0,00 K 0,00 H	1.700,00	980,67 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	31.206,07	31.206,07	0,00 K 0,00 H	48.200,00	16.993,93 -	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	41.877,00	41.877,00	0,00 K 0,00 H	61.900,00	20.023,00 -	0,00
	Ergebnis UA6750		-41.877,00	-41.877,00		-61.900,00		
Summe Abschnitt 67								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 67	0,00 K 0,00 H	840,13	840,13	0,00 K 0,00 H	800,00	40,13 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 67	- 12.757,55 K 0,00 H	58.884,59	46.999,44	- 872,40 K 0,00 H	82.900,00	24.015,41 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 67		-58.044,46	-46.159,31		-82.100,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5100	Unterhaltung	0,00 K 0,00 H	2.747,35	2.308,24	439,11 K 0,00 H	2.500,00	247,35 +	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	1.760,23	1.760,23	0,00 K 0,00 H	7.400,00	5.639,77 -	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	0,00 K 0,00 H	4.507,58	4.068,47	439,11 K 0,00 H	9.900,00	5.392,42 -	0,00
	Ergebnis UA6900		-4.507,58	-4.068,47		-9.900,00		
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	0,00 K 0,00 H	4.507,58	4.068,47	439,11 K 0,00 H	9.900,00	5.392,42 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 69		-4.507,58	-4.068,47		-9.900,00		
Summe Einzelplan 6								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 6	0,00 K 0,00 H	24.523,97	24.523,97	0,00 K 0,00 H	56.000,00	31.476,03 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 6	- 12.196,44 K 121.896,80 H	329.521,20	344.026,83	17.820,72 K 77.374,01 H	362.500,00	32.978,80 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 6		-304.997,23	-319.502,86		-306.500,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1110	Schmutzwassergebühr	74.479,00 K 0,00 H	458.279,53	532.758,53	0,00 K 0,00 H	448.600,00	9.679,53 +	0,00
1120	Kleininleiterabgabe	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	400,00	400,00 -	0,00
1130	Niederschlagswassergebühr	56.121,36 K 0,00 H	155.501,22	56.961,81	154.660,77 K 0,00 H	156.200,00	698,78 -	0,00
1570	Sonstige Ersätze	0,49 K 0,00 H	374,86	374,86	0,49 K 0,00 H	1.000,00	625,14 -	0,00
169002	Innere Verrechnung des Kostenanteils der Straßenentwässerung	0,00 K 0,00 H	64.079,00	64.079,00	0,00 K 0,00 H	0,00	64.079,00 +	0,00
169008	Innere Verrechnung Straßenentwässerungskostenanteil	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	64.800,00	64.800,00 -	0,00
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21,73 K 0,00 H	533,21	331,13	223,81 K 0,00 H	1.000,00	466,79 -	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
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00 K 0,00 H	18.000,00	5.399,90	4.081,98 K 8.518,12 H	18.000,00	0,00	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	1.392,30	1.392,30	0,00 K 0,00 H	2.600,00	1.207,70 -	0,00
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0,00 K 0,00 H	599,46	599,46	0,00 K 0,00 H	1.400,00	800,54 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	8.996,74	8.996,74	0,00 K 0,00 H	15.700,00	6.703,26 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	12.488,00	12.488,00	0,00 K 0,00 H	9.900,00	2.588,00 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	46.808,00	46.808,00	0,00 K 0,00 H	46.400,00	408,00 +	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	141.719,00	141.719,00	0,00 K 0,00 H	105.700,00	36.019,00 +	0,00
7130	Betriebsumlage an Zweckverband "Kötachtal"	5.059,76 K 0,00 H	254.889,17	247.795,09	12.153,84 K 0,00 H	260.100,00	5.210,83 -	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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
	Gesamteinnahmen UA7050	130.600,85 K 0,00 H	678.234,61	654.174,20	154.661,26 K 0,00 H	671.000,00	7.234,61 +	
	Gesamtausgaben UA7050	5.081,49 K 0,00 H	485.425,88	465.529,62	16.459,63 K 8.518,12 H	461.800,00	23.625,88 +	0,00
	Ergebnis UA7050		192.808,73	188.644,58		209.200,00		
Summe Abschnitt 70								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 70	130.600,85 K 0,00 H	678.234,61	654.174,20	154.661,26 K 0,00 H	671.000,00	7.234,61 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 70	5.081,49 K 0,00 H	485.425,88	465.529,62	16.459,63 K 8.518,12 H	461.800,00	23.625,88 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 70		192.808,73	188.644,58		209.200,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 7210 Abfallbeseitigung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer 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	2.700,00	61,30 +	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	3.500,00	3.500,00	0,00 K 0,00 H	3.100,00	400,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA7210	0,00 K 0,00 H	3.173,50	3.173,50	0,00 K 0,00 H	3.100,00	73,50 +	
	Gesamtausgaben UA7210	0,00 K 0,00 H	3.500,00	3.500,00	0,00 K 0,00 H	3.100,00	400,00 +	0,00
	Ergebnis UA7210		-326,50	-326,50		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1410	Pacht Müllumschlagplatz	0,00 K 0,00 H	16.940,39	16.940,39	0,00 K 0,00 H	16.400,00	540,39 +	0,00
1420	Entschädigung Mülldeponie	0,00 K 0,00 H	63.184,87	63.184,87	0,00 K 0,00 H	62.800,00	384,87 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA7231	0,00 K 0,00 H	80.125,26	80.125,26	0,00 K 0,00 H	79.200,00	925,26 +	
	Gesamtausgaben UA7231	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA7231		80.125,26	80.125,26		79.200,00		
Summe Abschnitt 72								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 72	0,00 K 0,00 H	83.298,76	83.298,76	0,00 K 0,00 H	82.300,00	998,76 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 72	0,00 K 0,00 H	3.500,00	3.500,00	0,00 K 0,00 H	3.100,00	400,00 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 72		79.798,76	79.798,76		79.200,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7510 Friedhof

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1110	Gebühren	1.022,80 K 0,00 H	28.897,82	28.762,62	1.158,00 K 0,00 H	24.000,00	4.897,82 +	0,00
1570	Sonstige Ersätze	409,15 K 0,00 H	21,54	21,54	409,15 K 0,00 H	0,00	21,54 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	854,43	854,43	0,00 K 0,00 H	1.100,00	245,57 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	10.000,00	3.449,44	0,00 K 6.550,56 H	10.000,00	0,00	0,00
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 K 0,00 H	85,68	0,00	85,68 K 0,00 H	500,00	414,32 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	255,36 K 0,00 H	71,62	326,98	0,00 K 0,00 H	500,00	428,38 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	1.927,77 K 0,00 H	5.558,38	5.633,30	1.852,85 K 0,00 H	5.558,38	0,00	0,00
5740	EDV-Anwendungen	0,00 K 0,00 H	4.000,00	0,00	0,00 K 4.000,00 H	4.000,00	0,00	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00 K 0,00 H	15.000,00	9.383,89	333,20 K 5.282,91 H	15.000,00	0,00	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2,97 K 0,00 H	817,26	820,23	0,00 K 0,00 H	900,00	82,74 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	23.143,78	23.143,78	0,00 K 0,00 H	38.400,00	15.256,22 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	4.237,00	4.237,00	0,00 K 0,00 H	3.400,00	837,00 +	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	974,35	974,35	0,00 K 0,00 H	900,00	74,35 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	31.983,13	31.983,13	0,00 K 0,00 H	32.500,00	516,87 -	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	35.290,10	35.290,10	0,00 K 0,00 H	37.900,00	2.609,90 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7510	1.431,95 K 0,00 H	28.919,36	28.784,16	1.567,15 K 0,00 H	24.000,00	4.919,36 +	
	Gesamtausgaben UA7510	2.186,10 K 0,00 H	132.015,73	116.096,63	2.271,73 K 15.833,47 H	150.658,38	18.642,65 -	0,00
	Ergebnis UA7510		-103.096,37	-87.312,47		-126.658,38		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 7510 Friedhof

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Abschnitt 75								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 75	1.431,95 K 0,00 H	28.919,36	28.784,16	1.567,15 K 0,00 H	24.000,00	4.919,36 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 75	2.186,10 K 0,00 H	132.015,73	116.096,63	2.271,73 K 15.833,47 H	150.658,38	18.642,65 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 75		-103.096,37	-87.312,47		-126.658,38		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00 K 0,00 H	2.130,75	2.130,75	0,00 K 0,00 H	3.000,00	869,25 -	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	139,31 K 0,00 H	3.220,23	3.096,96	262,58 K 0,00 H	500,00	2.720,23 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	65,58 K 6.000,00 H	6.542,42	11.577,89	0,00 K 1.030,11 H	6.542,42	0,00	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 K 0,00 H	197,18	197,18	0,00 K 0,00 H	1.000,00	802,82 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	1.849,95 K 0,00 H	15.987,08	16.614,84	1.222,19 K 0,00 H	17.315,80	1.328,72 -	0,00
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	153,55 K 0,00 H	1.880,50	1.874,77	159,28 K 0,00 H	1.800,00	80,50 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	4.450,90	4.450,90	0,00 K 0,00 H	2.500,00	1.950,90 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	1.118,00	1.118,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.118,00 +	0,00
6790	Innere Verrechnungen von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	9.322,71	9.322,71	0,00 K 0,00 H	3.600,00	5.722,71 +	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	7.145,24	7.145,24	0,00 K 0,00 H	6.300,00	845,24 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA7670	139,31 K 0,00 H	5.350,98	5.227,71	262,58 K 0,00 H	3.500,00	1.850,98 +	
	Gesamtausgaben UA7670	2.069,08 K 6.000,00 H	46.644,03	52.301,53	1.381,47 K 1.030,11 H	39.058,22	7.585,81 +	0,00
	Ergebnis UA7670		-41.293,05	-47.073,82		-35.558,22		
Summe Abschnitt 76								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 76	139,31 K 0,00 H	5.350,98	5.227,71	262,58 K 0,00 H	3.500,00	1.850,98 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 76	2.069,08 K 6.000,00 H	46.644,03	52.301,53	1.381,47 K 1.030,11 H	39.058,22	7.585,81 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 76		-41.293,05	-47.073,82		-35.558,22		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieten und Pachten	0,00 K 0,00 H	550,80	550,80	0,00 K 0,00 H	600,00	49,20 -	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.186,55 K 0,00 H	230,00	736,55	680,00 K 0,00 H	2.000,00	1.770,00 -	0,00
1570	Sonstige Ersätze	1.400,00 K 0,00 H	0,00	0,00	1.400,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
1650	Erstattungen vom Vermögenshaushalt	0,00 K 0,00 H	4.487,50	4.487,50	0,00 K 0,00 H	0,00	4.487,50 +	0,00
165001	Kostenerstattung des Eigenbetriebes "Versorgungsbetrieb Tuningen"	0,00 K 0,00 H	19.443,70	19.443,70	0,00 K 0,00 H	21.600,00	2.156,30 -	0,00
165002	Kostenerstattung des Eigenbetriebes "Telekommunikationsbetrieb Tuningen"	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	5.300,00	5.300,00 -	0,00
1690	Innere Verrechnungen für erbrachte Leistungen innerhalb des Verwaltungshaushaltes	0,00 K 0,00 H	274.483,57	274.483,57	0,00 K 0,00 H	350.000,00	75.516,43 -	0,00
169004	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	32.478,36	32.478,36	0,00 K 0,00 H	31.700,00	778,36 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	234.588,90	234.588,90	0,00 K 0,00 H	292.300,00	57.711,10 -	0,00
500000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	2.508,13	2.508,13	0,00 K 0,00 H	2.508,13	0,00	0,00
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	61,17 K 0,00 H	3.274,23	3.305,77	29,63 K 0,00 H	3.500,00	225,77 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	563,13 K 0,00 H	5.201,21	3.816,14	1.948,20 K 0,00 H	6.500,00	1.298,79 -	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.797,45 K 0,00 H	16.490,17	19.648,41	639,21 K 0,00 H	27.000,00	10.509,83 -	0,00
5620	Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00 K 0,00 H	77,31	77,31	0,00 K 0,00 H	1.000,00	922,69 -	0,00
5710	Baumaterial, Lager- und Werkstattbedarf	0,00 K 0,00 H	160,57	160,57	0,00 K 0,00 H	1.100,00	939,43 -	0,00
6360	sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	105,00	105,00	0,00 K 0,00 H	500,00	395,00 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	- 80,00 K 0,00 H	8.652,88	8.572,88	0,00 K 0,00 H	6.000,00	2.652,88 +	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	161,21 K 0,00 H	1.413,14	1.535,02	39,33 K 0,00 H	2.200,00	786,86 -	0,00
679001	Innerere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	16,30	16,30	0,00 K 0,00 H	0,00	16,30 +	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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	5.129,00	5.129,00	0,00 K 0,00 H	4.800,00	329,00 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	34.138,79	34.138,79	0,00 K 0,00 H	39.500,00	5.361,21 -	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	19.918,30	19.918,30	0,00 K 0,00 H	26.300,00	6.381,70 -	0,00
Gesamteinnahmen UA7710		2.586,55 K 0,00 H	331.673,93	332.180,48	2.080,00 K 0,00 H	411.200,00	79.526,07 -	
Gesamtausgaben UA7710		4.502,96 K 0,00 H	331.673,93	333.520,52	2.656,37 K 0,00 H	413.208,13	81.534,20 -	0,00
Ergebnis UA7710			0,00	-1.340,04		-2.008,13		
Summe Abschnitt 77								
Gesamteinnahmen Abschnitt 77		2.586,55 K 0,00 H	331.673,93	332.180,48	2.080,00 K 0,00 H	411.200,00	79.526,07 -	
Gesamtausgaben Abschnitt 77		4.502,96 K 0,00 H	331.673,93	333.520,52	2.656,37 K 0,00 H	413.208,13	81.534,20 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 77			0,00	-1.340,04		-2.008,13		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1430	Jagdpachteinnahmen	1.196,86 K 0,00 H	2.563,78	2.563,78	1.196,86 K 0,00 H	1.400,00	1.163,78 +	0,00
1530	Reinertrag	352,13 K 0,00 H	0,00	0,00	352,13 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
6280	Waldkulturkosten-Wildschaden	0,00 K 0,00 H	2.000,00	0,00	0,00 K 2.000,00 H	2.000,00	0,00	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	2.563,78	2.563,78	1.548,99 K 0,00 H	1.400,00	1.163,78 +	
Gesamtausgaben UA7800		0,00 K 0,00 H	2.000,00	0,00	0,00 K 2.000,00 H	2.300,00	300,00 -	0,00
Ergebnis UA7800			563,78	2.563,78		-900,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 K 0,00 H	874,65	874,65	0,00 K 0,00 H	2.000,00	1.125,35 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	28.343,31	28.343,31	0,00 K 0,00 H	11.600,00	16.743,31 +	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	29.217,96	29.217,96	0,00 K 0,00 H	13.600,00	15.617,96 +	0,00
	Ergebnis UA7850		-29.217,96	-29.217,96		-13.600,00		
Summe Abschnitt 78								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 78	1.548,99 K 0,00 H	2.563,78	2.563,78	1.548,99 K 0,00 H	1.400,00	1.163,78 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 78	0,00 K 0,00 H	31.217,96	29.217,96	0,00 K 2.000,00 H	15.900,00	15.317,96 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 78		-28.654,18	-26.654,18		-14.500,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6360	Sächliche Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	5.600,00	0,00	0,00 K 5.600,00 H	5.600,00	0,00	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 0,00 H	5.600,00	0,00	0,00 K 5.600,00 H	5.600,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA7910		-5.600,00	0,00		-5.600,00		
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 0,00 H	5.600,00	0,00	0,00 K 5.600,00 H	5.600,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 79		-5.600,00	0,00		-5.600,00		
Summe Einzelplan 7								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 7	136.307,65 K 0,00 H	1.130.041,42	1.106.229,09	160.119,98 K 0,00 H	1.193.400,00	63.358,58 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 7	13.839,63 K 6.000,00 H	1.036.077,53	1.000.166,26	22.769,20 K 32.981,70 H	1.089.324,73	53.247,20 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 7		93.963,89	106.062,83		104.075,27		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
2200	Konzessionsabgabe Energieversorgung	20.963,00 K 0,00 H	84.452,77	105.415,77	0,00 K 0,00 H	82.000,00	2.452,77 +	0,00
220001	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	13.100,00	13.100,00 -	0,00
220002	Konzessionsabgabe Gasversorgung	0,00 K 0,00 H	5.593,07	5.593,07	0,00 K 0,00 H	5.500,00	93,07 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8100	20.963,00 K 0,00 H	90.045,84	111.008,84	0,00 K 0,00 H	100.600,00	10.554,16 -	
	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		90.045,84	111.008,84		100.600,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	- 1.328,60 K 0,00 H	2.133,95	805,35	0,00 K 0,00 H	3.100,00	966,05 -	0,00
169005	Innere Verrechnung mit den Wärmeabnahmestellen	0,00 K 0,00 H	18.255,43	18.255,43	0,00 K 0,00 H	19.400,00	1.144,57 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	7.336,60	7.336,60	0,00 K 0,00 H	7.336,60	0,00	0,00
5410	Unterhaltung	0,00 K 0,00 H	811,63	811,63	0,00 K 0,00 H	4.000,00	3.188,37 -	0,00
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0,00 K 0,00 H	239,76	239,76	0,00 K 0,00 H	600,00	360,24 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	434,62	434,62	0,00 K 0,00 H	2.900,00	2.465,38 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	1.115,00	1.115,00	0,00 K 0,00 H	1.100,00	15,00 +	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	3.897,40	3.897,40	0,00 K 0,00 H	3.800,00	97,40 +	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	1.588,94	1.588,94	0,00 K 0,00 H	2.100,00	511,06 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8160	- 1.328,60 K 0,00 H	20.389,38	19.060,78	0,00 K 0,00 H	22.500,00	2.110,62 -	
	Gesamtausgaben UA8160	0,00 K 0,00 H	20.389,38	20.389,38	0,00 K 0,00 H	26.836,60	6.447,22 -	0,00
	Ergebnis UA8160		0,00	-1.328,60		-4.336,60		
Summe Abschnitt 81								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 81	19.634,40 K 0,00 H	110.435,22	130.069,62	0,00 K 0,00 H	123.100,00	12.664,78 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 81	0,00 K 0,00 H	20.389,38	20.389,38	0,00 K 0,00 H	26.836,60	6.447,22 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 81		90.045,84	109.680,24		96.263,40		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1310	Verkaufserlöse	56.867,84 K 0,00 H	58.925,65	109.569,91	6.223,58 K 0,00 H	133.000,00	74.074,35 -	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.847,41 K 0,00 H	103,39	103,39	2.847,41 K 0,00 H	2.500,00	2.396,61 -	0,00
169003	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
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H	2.445,00	2.445,00	0,00 K 0,00 H	2.500,00	55,00 -	0,00
400000	SN PA Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	12.363,51	12.363,51	0,00 K 0,00 H	12.500,00	136,49 -	0,00
5110	Straßen- und Wegeunterhaltung	828,00 K 0,00 H	7.520,67	7.797,67	551,00 K 0,00 H	5.000,00	2.520,67 +	0,00
5120	Erholungseinrichtungen, Biotop- und Landschaftspflege	95,00 K 0,00 H	3.200,81	1.606,38	1.689,43 K 0,00 H	2.000,00	1.200,81 +	0,00
5150	Bestandspflege / Waldkalkung	0,00 K 0,00 H	2.568,56	2.568,56	0,00 K 0,00 H	4.000,00	1.431,44 -	0,00
5610	Sonstiger Aufwand für Waldarbeiter	0,00 K 0,00 H	5.520,64	5.520,64	0,00 K 0,00 H	17.000,00	11.479,36 -	0,00
6270	Holzfüllung und-aufbereitung	4.327,80 K 0,00 H	37.237,13	33.315,37	8.249,56 K 0,00 H	53.200,00	15.962,87 -	0,00
6280	Waldkulturkosten	0,00 K 0,00 H	25.608,17	21.877,89	3.730,28 K 0,00 H	20.000,00	5.608,17 +	0,00
6290	Forstschutz und Bestandspflege	825,00 K 0,00 H	4.959,06	3.239,51	2.544,55 K 0,00 H	5.000,00	40,94 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	447,32 K 0,00 H	14.379,42	14.826,74	0,00 K 0,00 H	11.200,00	3.179,42 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	171,00 K 0,00 H	487,07	620,07	38,00 K 0,00 H	800,00	312,93 -	0,00
6710	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand durch das Land	0,00 K 0,00 H	12.413,34	12.413,34	0,00 K 0,00 H	28.600,00	16.186,66 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	1.561,00	1.561,00	0,00 K 0,00 H	1.100,00	461,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8550	59.715,25 K 0,00 H	61.474,04	112.118,30	9.070,99 K 0,00 H	139.500,00	78.025,96 -	
	Gesamtausgaben UA8550	6.694,12 K 0,00 H	127.819,38	117.710,68	16.802,82 K 0,00 H	160.400,00	32.580,62 -	0,00
	Ergebnis UA8550		-66.345,34	-5.592,38		-20.900,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Abschnitt 85								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 85	59.715,25 K 0,00 H	61.474,04	112.118,30	9.070,99 K 0,00 H	139.500,00	78.025,96 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 85	6.694,12 K 0,00 H	127.819,38	117.710,68	16.802,82 K 0,00 H	160.400,00	32.580,62 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 85		-66.345,34	-5.592,38		-20.900,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
130003	Einspeisevergütung Solarenergie	21,81 K 0,00 H	7.561,19	5.418,00	2.165,00 K 0,00 H	7.200,00	361,19 +	0,00
140001	Mieteinnahmen Kirchstr. 1	729,50 K 0,00 H	2.208,00	1.338,00	1.599,50 K 0,00 H	2.200,00	8,00 +	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	0,00 K 0,00 H	12.397,50	10.260,00	2.137,50 K 0,00 H	10.000,00	2.397,50 +	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
1570	Sonstige Ersätze	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	- 49,66 K 0,00 H	1.029,12	857,25	122,21 K 0,00 H	1.029,12	0,00	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	3.414,98 K 0,00 H	11.498,82	11.707,61	3.206,19 K 0,00 H	14.402,44	2.903,62 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	425,84	425,84	0,00 K 0,00 H	400,00	25,84 +	0,00
640003	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Im Winkel 14	0,00 K 0,00 H	241,52	241,52	0,00 K 0,00 H	0,00	241,52 +	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	1.412,53	1.412,53	0,00 K 0,00 H	1.000,00	412,53 +	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	669,00	669,00	0,00 K 0,00 H	600,00	69,00 +	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	649,57	649,57	0,00 K 0,00 H	900,00	250,43 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	920,33	920,33	0,00 K 0,00 H	1.200,00	279,67 -	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	2.562,59	2.562,59	0,00 K 0,00 H	2.700,00	137,41 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8810	751,31 K 0,00 H	22.766,69	17.616,00	5.902,00 K 0,00 H	20.200,00	2.566,69 +	
	Gesamtausgaben UA8810	3.365,32 K 0,00 H	19.409,32	19.446,24	3.328,40 K 0,00 H	22.231,56	2.822,24 -	0,00
	Ergebnis UA8810		3.357,37	-1.830,24		-2.031,56		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
157002	Heizung Brennstoffe	1.203,10 K 0,00 H	0,00	0,00	1.203,10 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
640002	Steuern Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	100,21	100,21	0,00 K 0,00 H	0,00	100,21 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8811	1.203,10 K 0,00 H	0,00	0,00	1.203,10 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8811	0,00 K 0,00 H	100,21	100,21	0,00 K 0,00 H	0,00	100,21 +	0,00
	Ergebnis UA8811		-100,21	-100,21		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
140003	Mieteinnahmen	393,44 K 0,00 H	348,00	542,06	199,38 K 0,00 H	300,00	48,00 +	0,00
640003	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	156,81	156,81	0,00 K 0,00 H	0,00	156,81 +	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	906,01	906,01	0,00 K 0,00 H	900,00	6,01 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8812	393,44 K 0,00 H	348,00	542,06	199,38 K 0,00 H	300,00	48,00 +	
	Gesamtausgaben UA8812	0,00 K 0,00 H	1.062,82	1.062,82	0,00 K 0,00 H	900,00	162,82 +	0,00
	Ergebnis UA8812		-714,82	-520,76		-600,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	47,79 K 0,00 H	15.000,00	8.949,03	6.018,46 K 80,30 H	15.000,00	0,00	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	3.485,81	3.485,81	0,00 K 0,00 H	4.100,00	614,19 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	1.119,24 K 0,00 H	6.184,81	7.170,19	133,86 K 0,00 H	7.410,21	1.225,40 -	0,00
640004	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	147,36	147,36	0,00 K 0,00 H	600,00	452,64 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	4.998,19	4.998,19	0,00 K 0,00 H	11.400,00	6.401,81 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	1.669,00	1.669,00	0,00 K 0,00 H	1.700,00	31,00 -	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	3.247,84	3.247,84	0,00 K 0,00 H	3.100,00	147,84 +	0,00
679005	Innere Verrechnung der Wärmeversorgung	0,00 K 0,00 H	9.528,18	9.528,18	0,00 K 0,00 H	9.900,00	371,82 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	4.242,17	4.242,17	0,00 K 0,00 H	4.900,00	657,83 -	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	6.117,65	6.117,65	0,00 K 0,00 H	6.500,00	382,35 -	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	1.167,03 K 0,00 H	54.621,01	49.555,42	6.152,32 K 80,30 H	64.610,21	9.989,20 -	0,00
	Ergebnis UA8813		-54.621,01	-49.555,42		-64.610,21		

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	Verfügbare Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieten und Pachten	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	300,00	300,00 -	0,00
1500	WEG Verwaltung	4.000,00 K 0,00 H	2.000,00	0,00	6.000,00 K 0,00 H	500,00	1.500,00 +	0,00
1510	Benutzungsgebühr Sitzungssaal	0,00 K 0,00 H	375,95	375,95	0,00 K 0,00 H	200,00	175,95 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	1.700,00	647,36	0,00 K 1.052,64 H	1.700,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke	61,32 K 0,00 H	368,57	332,27	97,62 K 0,00 H	600,00	231,43 -	0,00
650000	SN GA Geschäftsausgaben	69,96 K 0,00 H	349,80	419,76	0,00 K 0,00 H	600,00	250,20 -	0,00
6580	Hausgeld	0,00 K 0,00 H	3.256,10	3.256,10	0,00 K 0,00 H	3.500,00	243,90 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	282,51	282,51	0,00 K 0,00 H	800,00	517,49 -	0,00
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0,00 K 0,00 H	12,92	12,92	0,00 K 0,00 H	0,00	12,92 +	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	223,00	223,00	0,00 K 0,00 H	1.300,00	1.077,00 -	0,00
Gesamteinnahmen UA8814		4.000,00 K 0,00 H	2.375,95	375,95	6.000,00 K 0,00 H	1.000,00	1.375,95 +	
Gesamtausgaben UA8814		131,28 K 0,00 H	6.192,90	5.173,92	97,62 K 1.052,64 H	9.000,00	2.807,10 -	0,00
Ergebnis UA8814			-3.816,95	-4.797,97		-8.000,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieten und Pachten	400,00 K 0,00 H	2.500,00	2.900,00	0,00 K 0,00 H	3.500,00	1.000,00 -	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	13,20 K 0,00 H	361,90	375,10	0,00 K 0,00 H	300,00	61,90 +	0,00
400000	SN PA Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	7.470,89	7.470,89	0,00 K 0,00 H	7.900,00	429,11 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	1.165,03	1.165,03	0,00 K 0,00 H	1.165,03	0,00	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	3.000,00	21,18	0,00 K 2.978,82 H	3.000,00	0,00	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	31,25	388,25	- 178,50 K 0,00 H	700,00	668,75 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	1.434,26	1.434,26	0,00 K 0,00 H	2.000,00	565,74 -	0,00
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00 K 0,00 H	974,36	974,36	0,00 K 0,00 H	1.000,00	25,64 -	0,00
679005	Innere Verrechnung der Wärmeversorgung	0,00 K 0,00 H	2.918,92	2.918,92	0,00 K 0,00 H	3.200,00	281,08 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	3.057,45	3.057,45	0,00 K 0,00 H	3.100,00	42,55 -	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	2.390,90	2.390,90	0,00 K 0,00 H	2.700,00	309,10 -	0,00
Gesamteinnahmen UA8815		413,20 K 0,00 H	2.861,90	3.275,10	0,00 K 0,00 H	3.800,00	938,10 -	
Gesamtausgaben UA8815		178,50 K 0,00 H	22.443,06	19.821,24	- 178,50 K 2.978,82 H	24.965,03	2.521,97 -	0,00
Ergebnis UA8815			-19.581,16	-16.546,14		-21.165,03		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
140004	Vereinsmieten	690,00 K 0,00 H	690,00	1.380,00	0,00 K 0,00 H	1.000,00	310,00 -	0,00
1510	Ersätze und Aehnl.einnahmen	0,00 K 0,00 H	175,00	175,00	0,00 K 0,00 H	0,00	175,00 +	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	26,78 K 0,00 H	0,00	26,78	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.000,00 -	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	48,91 K 0,00 H	2.371,97	2.379,50	41,38 K 0,00 H	2.371,97	0,00	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	300,00	300,00 -	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofs	0,00 K 0,00 H	239,04	239,04	0,00 K 0,00 H	800,00	560,96 -	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	690,00 K 0,00 H	865,00	1.555,00	0,00 K 0,00 H	1.000,00	135,00 -	
	Gesamtausgaben UA8816	75,69 K 0,00 H	2.611,01	2.645,32	41,38 K 0,00 H	6.871,97	4.260,96 -	0,00
	Ergebnis UA8816		-1.746,01	-1.090,32		-5.871,97		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieten und Pachten	0,00 K 0,00 H	880,00	880,00	0,00 K 0,00 H	0,00	880,00 +	0,00
540000	SN GB Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	240,61	624,00	- 383,39 K 0,00 H	0,00	240,61 +	0,00
6790	Innere Verrechnungen von Leistungen	0,00 K 0,00 H	173,85	173,85	0,00 K 0,00 H	0,00	173,85 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8818	0,00 K 0,00 H	880,00	880,00	0,00 K 0,00 H	0,00	880,00 +	
	Gesamtausgaben UA8818	0,00 K 0,00 H	414,46	797,85	- 383,39 K 0,00 H	0,00	414,46 +	0,00
	Ergebnis UA8818		465,54	82,15		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
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
140007	Mieteinnahmen Bachstraße	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	900,00	900,00 -	0,00
140008	Mieteinnahmen Sunthausen Str.	0,00 K 0,00 H	50,00	50,00	0,00 K 0,00 H	0,00	50,00 +	0,00
1420	Pachten	50,00 K 0,00 H	4.533,20	4.583,20	0,00 K 0,00 H	4.800,00	266,80 -	0,00
500000	SN GU Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	13,12	13,12	0,00 K 0,00 H	500,00	486,88 -	0,00
5310	Mieten und Pachten	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
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke	553,16 K 0,00 H	508,39	1.762,14	- 700,59 K 0,00 H	2.800,00	2.291,61 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	9.869,65	9.869,65	0,00 K 0,00 H	2.000,00	7.869,65 +	0,00
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00 K 0,00 H	173,86	173,86	0,00 K 0,00 H	2.800,00	2.626,14 -	0,00
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	0,00 K 0,00 H	1.115,00	1.115,00	0,00 K 0,00 H	800,00	315,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8830	50,00 K 0,00 H	4.890,40	4.940,40	0,00 K 0,00 H	6.000,00	1.109,60 -	
	Gesamtausgaben UA8830	553,16 K 0,00 H	41.680,02	12.933,77	- 700,59 K 30.000,00 H	38.900,00	2.780,02 +	0,00
	Ergebnis UA8830		-36.789,62	-7.993,37		-32.900,00		
Summe Abschnitt 88								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 88	7.501,05 K 0,00 H	34.987,94	29.184,51	13.304,48 K 0,00 H	32.300,00	2.687,94 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 88	5.470,98 K 0,00 H	148.534,81	111.536,79	8.357,24 K 34.111,76 H	167.478,77	18.943,96 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 88		-113.546,87	-82.352,28		-135.178,77		
Summe Einzelplan 8								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 8	86.850,70 K 0,00 H	206.897,20	271.372,43	22.375,47 K 0,00 H	294.900,00	88.002,80 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 8	12.165,10 K 0,00 H	296.743,57	249.636,85	25.160,06 K 34.111,76 H	354.715,37	57.971,80 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 8		-89.846,37	21.735,58		-59.815,37		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0001	Grundsteuer A	9.144,99 K 0,00 H	14.899,35	19.301,73	4.742,61 K 0,00 H	14.900,00	0,65 -	0,00
0010	Grundsteuer B	13.865,50 K 0,00 H	344.635,25	352.043,77	6.456,98 K 0,00 H	333.200,00	11.435,25 +	0,00
0030	Gewerbsteuer	172.819,20 K 0,00 H	2.113.846,58	2.022.550,66	264.115,12 K 0,00 H	2.000.000,00	113.846,58 +	0,00
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.202,23 K 0,00 H	1.542.774,42	1.515.666,03	53.310,62 K 0,00 H	1.511.000,00	31.774,42 +	0,00
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.825,77 K 0,00 H	141.701,13	142.169,77	1.357,13 K 0,00 H	142.600,00	898,87 -	0,00
0220	Hundesteuer	1.993,20 K 0,00 H	18.269,92	18.331,31	1.931,81 K 0,00 H	19.000,00	730,08 -	0,00
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00 K 0,00 H	465.116,30	465.116,30	0,00 K 0,00 H	392.500,00	72.616,30 +	0,00
041001	Kommunale Investitionspauschale	0,00 K 0,00 H	274.370,80	274.370,80	0,00 K 0,00 H	249.400,00	24.970,80 +	0,00
0910	Familienleistungsausgleich	0,00 K 0,00 H	122.146,00	122.146,00	0,00 K 0,00 H	121.600,00	546,00 +	0,00
8100	Gewerbsteuerumlage	- 21.632,86 K 0,00 H	410.458,81	392.042,14	- 3.216,19 K 0,00 H	406.000,00	4.458,81 +	0,00
8310	Finanzausgleichsumlage an das Land	0,00 K 0,00 H	694.371,90	694.371,90	0,00 K 0,00 H	699.600,00	5.228,10 -	0,00
8320	Kreisumlage	0,00 K 0,00 H	926.739,88	926.739,88	0,00 K 0,00 H	926.700,00	39,88 +	0,00
Gesamteinnahmen UA9000		225.850,89 K 0,00 H	5.037.759,75	4.931.696,37	331.914,27 K 0,00 H	4.784.200,00	253.559,75 +	
Gesamtausgaben UA9000		- 21.632,86 K 0,00 H	2.031.570,59	2.013.153,92	- 3.216,19 K 0,00 H	2.032.300,00	729,41 -	0,00
Ergebnis UA9000			3.006.189,16	2.918.542,45		2.751.900,00		
Summe Abschnitt 90								
Gesamteinnahmen Abschnitt 90		225.850,89 K 0,00 H	5.037.759,75	4.931.696,37	331.914,27 K 0,00 H	4.784.200,00	253.559,75 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 90		- 21.632,86 K 0,00 H	2.031.570,59	2.013.153,92	- 3.216,19 K 0,00 H	2.032.300,00	729,41 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 90			3.006.189,16	2.918.542,45		2.751.900,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
2070	Zinseinnahmen der Rücklage und Beteiligungen an Unternehmen	14.224,26 K 0,00 H	32,81	11.452,29	2.804,78 K 0,00 H	12.000,00	11.967,19 -	0,00
207002	Zinsen für gegebene Kassenkredite an die Eigenbetriebe	0,00 K 0,00 H	16.124,12	34,78	16.089,34 K 0,00 H	10.000,00	6.124,12 +	0,00
2700	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	129.475,70	129.475,70	0,00 K 0,00 H	167.100,00	37.624,30 -	0,00
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	215.052,09	215.052,09	0,00 K 0,00 H	189.800,00	25.252,09 +	0,00
2810	Entnahme aus Sonderrücklagen (Altersteilzeit)	0,00 K 0,00 H	557,28	557,28	0,00 K 0,00 H	2.000,00	1.442,72 -	0,00
8080	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	500,43 K 0,00 H	5.043,62	5.043,62	500,43 K 0,00 H	4.900,00	143,62 +	0,00
8330	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	4.011,04 K 0,00 H	32.268,63	37.154,56	- 874,89 K 0,00 H	42.300,00	10.031,37 -	0,00
8500	Allgemeine Deckungsreserve	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	10.000,00	10.000,00 -	0,00
8600	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00 K 0,00 H	1.372.923,70	1.372.923,70	0,00 K 0,00 H	929.000,00	443.923,70 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA9100	14.224,26 K 0,00 H	361.242,00	356.572,14	18.894,12 K 0,00 H	380.900,00	19.658,00 -	
	Gesamtausgaben UA9100	4.511,47 K 0,00 H	1.410.235,95	1.415.121,88	- 374,46 K 0,00 H	986.200,00	424.035,95 +	0,00
	Ergebnis UA9100		-1.048.993,95	-1.058.549,74		-605.300,00		
Summe Abschnitt 91								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 91	14.224,26 K 0,00 H	361.242,00	356.572,14	18.894,12 K 0,00 H	380.900,00	19.658,00 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 91	4.511,47 K 0,00 H	1.410.235,95	1.415.121,88	- 374,46 K 0,00 H	986.200,00	424.035,95 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 91		-1.048.993,95	-1.058.549,74		-605.300,00		
Summe Einzelplan 9								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 9	240.075,15 K 0,00 H	5.399.001,75	5.288.268,51	350.808,39 K 0,00 H	5.165.100,00	233.901,75 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 9	- 17.121,39 K 0,00 H	3.441.806,54	3.428.275,80	- 3.590,65 K 0,00 H	3.018.500,00	423.306,54 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 9		1.957.195,21	1.859.992,71		2.146.600,00		

Einzelplansummen - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0	Einnahme	9.732,99 K 0,00 H	185.423,66	172.501,11	22.655,54 K 0,00 H	134.600,00	50.823,66 +	
0	Ausgabe	14.202,60 K 8.621,64 H	805.838,29	749.404,96	17.612,51 K 61.645,06 H	908.919,85	103.081,56 -	0,00
0	Ergebnis		-620.414,63	-576.903,85		-774.319,85		
1	Einnahme	8.297,70 K 0,00 H	15.540,67	17.966,65	5.871,72 K 0,00 H	22.100,00	6.559,33 -	
1	Ausgabe	2.237,88 K 0,00 H	72.490,35	63.637,51	10.063,32 K 1.027,40 H	101.723,55	29.233,20 -	0,00
1	Ergebnis		-56.949,68	-45.670,86		-79.623,55		
2	Einnahme	934,99 K 0,00 H	16.867,70	16.027,87	1.774,82 K 0,00 H	16.300,00	567,70 +	
2	Ausgabe	45.496,89 K 7.176,48 H	237.600,51	224.816,53	57.607,20 K 7.850,15 H	235.768,43	1.832,08 +	102,00
2	Ergebnis		-220.732,81	-208.788,66		-219.468,43		
3	Einnahme	50,96 K 0,00 H	1.843,61	1.843,61	50,96 K 0,00 H	1.600,00	243,61 +	
3	Ausgabe	403,31 K 0,00 H	78.556,90	73.348,09	993,81 K 4.618,31 H	135.682,48	57.125,58 -	0,00
3	Ergebnis		-76.713,29	-71.504,48		-134.082,48		
4	Einnahme	11.020,35 K 0,00 H	692.362,85	688.515,72	14.867,48 K 0,00 H	709.600,00	17.237,15 -	
4	Ausgabe	15.809,95 K 3.377,45 H	1.241.707,81	1.184.583,63	38.736,78 K 37.574,80 H	1.258.380,73	16.672,92 -	390,68
4	Ergebnis		-549.344,96	-496.067,91		-548.780,73		
5	Einnahme	500,00 K 0,00 H	4.341,45	4.341,45	500,00 K 0,00 H	3.000,00	1.341,45 +	
5	Ausgabe	7.636,42 K 0,00 H	136.501,58	86.353,53	3.635,62 K 54.148,85 H	131.084,86	5.416,72 +	0,00
5	Ergebnis		-132.160,13	-82.012,08		-128.084,86		

Einzelplansummen - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6	Einnahme	0,00 K 0,00 H	24.523,97	24.523,97	0,00 K 0,00 H	56.000,00	31.476,03 -	
6	Ausgabe	- 12.196,44 K 121.896,80 H	329.521,20	344.026,83	17.820,72 K 77.374,01 H	362.500,00	32.978,80 -	0,00
6	Ergebnis		-304.997,23	-319.502,86		-306.500,00		
7	Einnahme	136.307,65 K 0,00 H	1.130.041,42	1.106.229,09	160.119,98 K 0,00 H	1.193.400,00	63.358,58 -	
7	Ausgabe	13.839,63 K 6.000,00 H	1.036.077,53	1.000.166,26	22.769,20 K 32.981,70 H	1.089.324,73	53.247,20 -	0,00
7	Ergebnis		93.963,89	106.062,83		104.075,27		
8	Einnahme	86.850,70 K 0,00 H	206.897,20	271.372,43	22.375,47 K 0,00 H	294.900,00	88.002,80 -	
8	Ausgabe	12.165,10 K 0,00 H	296.743,57	249.636,85	25.160,06 K 34.111,76 H	354.715,37	57.971,80 -	0,00
8	Ergebnis		-89.846,37	21.735,58		-59.815,37		
9	Einnahme	240.075,15 K 0,00 H	5.399.001,75	5.288.268,51	350.808,39 K 0,00 H	5.165.100,00	233.901,75 +	
9	Ausgabe	- 17.121,39 K 0,00 H	3.441.806,54	3.428.275,80	- 3.590,65 K 0,00 H	3.018.500,00	423.306,54 +	0,00
9	Ergebnis		1.957.195,21	1.859.992,71		2.146.600,00		
Verwaltungshaushalt Gesamtergebnis								
	Gesamteinnahme	493.770,49 K 0,00 H	7.676.844,28	7.591.590,41	579.024,36 K 0,00 H	7.596.600,00	80.244,28 +	
	Gesamtausgaben	82.473,95 K 147.072,37 H	7.676.844,28	7.404.249,99	190.808,57 K 311.332,04 H	7.596.600,00	80.244,28 +	492,68
	Gesamtergebnis		0,00	187.340,42		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 1.300,00 H	-88,32	1.211,68	0,00 K 0,00 H	0,00	88,32 -	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 1.300,00 H	-88,32	1.211,68	0,00 K 0,00 H	0,00	88,32 -	
	Ergebnis Maßnahme X 00000001		88,32	-1.211,68		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	0,00 K 1.300,00 H	-88,32	1.211,68	0,00 K 0,00 H	0,00	88,32 -	0,00
	Ergebnis UA0000		88,32	-1.211,68		0,00		
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 1.300,00 H	-88,32	1.211,68	0,00 K 0,00 H	0,00	88,32 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 00		88,32	-1.211,68		0,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 11.500,00 H	10.600,00	3.561,67	0,00 K 18.538,33 H	10.600,00	0,00	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 11.500,00 H	10.600,00	3.561,67	0,00 K 18.538,33 H	10.600,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 02000001		-10.600,00	-3.561,67		-10.600,00		
	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 11.500,00 H	10.600,00	3.561,67	0,00 K 18.538,33 H	10.600,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA0200		-10.600,00	-3.561,67		-10.600,00		
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 11.500,00 H	10.600,00	3.561,67	0,00 K 18.538,33 H	10.600,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 02		-10.600,00	-3.561,67		-10.600,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 4.645,74 H	600,00	586,67	0,00 K 4.659,07 H	600,00	0,00	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 4.645,74 H	600,00	586,67	0,00 K 4.659,07 H	600,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 03000001		-600,00	-586,67		-600,00		
	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 4.645,74 H	600,00	586,67	0,00 K 4.659,07 H	600,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA0300		-600,00	-586,67		-600,00		
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 4.645,74 H	600,00	586,67	0,00 K 4.659,07 H	600,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 03		-600,00	-586,67		-600,00		
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 17.445,74 H	11.111,68	5.360,02	0,00 K 23.197,40 H	11.200,00	88,32 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 0		-11.111,68	-5.360,02		-11.200,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 0,00 H	3.000,00	0,00	0,00 K 3.000,00 H	3.000,00	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 0,00 H	3.000,00	0,00	0,00 K 3.000,00 H	3.000,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 11000001		-3.000,00	0,00		-3.000,00		
	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 0,00 H	3.000,00	0,00	0,00 K 3.000,00 H	3.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA1100		-3.000,00	0,00		-3.000,00		
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 0,00 H	3.000,00	0,00	0,00 K 3.000,00 H	3.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 11		-3.000,00	0,00		-3.000,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
935004	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 K 321.000,00 H	0,00	1.583,30	0,00 K 319.416,70 H	0,00	0,00	0,00
9400	Baumaßnahmen	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 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 321.000,00 H	10.000,00	1.583,30	0,00 K 329.416,70 H	10.000,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 13100001		-10.000,00	-1.583,30		-10.000,00		
	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 321.000,00 H	10.000,00	1.583,30	0,00 K 329.416,70 H	10.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA1310		-10.000,00	-1.583,30		-10.000,00		
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 321.000,00 H	10.000,00	1.583,30	0,00 K 329.416,70 H	10.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 13		-10.000,00	-1.583,30		-10.000,00		
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 321.000,00 H	13.000,00	1.583,30	0,00 K 332.416,70 H	13.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis Einzelplan 1		-13.000,00	-1.583,30		-13.000,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0,00 K 22.339,94 H	-11.287,34	0,00	0,00 K 11.052,60 H	6.000,00	17.287,34 -	0,00
9400	Hochbau	0,00 K 5.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 5.000,00 H	0,00	0,00	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 27.339,94 H	-11.287,34	0,00	0,00 K 16.052,60 H	6.000,00	17.287,34 -	
	Ergebnis Maßnahme X 21100001		11.287,34	0,00		-6.000,00		
	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 27.339,94 H	-11.287,34	0,00	0,00 K 16.052,60 H	6.000,00	17.287,34 -	0,00
	Ergebnis UA2110		11.287,34	0,00		-6.000,00		
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 27.339,94 H	-11.287,34	0,00	0,00 K 16.052,60 H	6.000,00	17.287,34 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 21		11.287,34	0,00		-6.000,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0,00 K 0,00 H	1.200,00	0,00	0,00 K 1.200,00 H	1.200,00	0,00	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 0,00 H	1.200,00	0,00	0,00 K 1.200,00 H	1.200,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 29100001		-1.200,00	0,00		-1.200,00		
	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 0,00 H	1.200,00	0,00	0,00 K 1.200,00 H	1.200,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA2910		-1.200,00	0,00		-1.200,00		
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 0,00 H	1.200,00	0,00	0,00 K 1.200,00 H	1.200,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 29		-1.200,00	0,00		-1.200,00		
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 27.339,94 H	-10.087,34	0,00	0,00 K 17.252,60 H	7.200,00	17.287,34 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 2		10.087,34	0,00		-7.200,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 0,00 H	850,40	850,40	0,00 K 0,00 H	500,00	350,40 +	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	850,40	850,40	0,00 K 0,00 H	500,00	350,40 +	
	Ergebnis Maßnahme X 40000001		-850,40	-850,40		-500,00		
	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	850,40	850,40	0,00 K 0,00 H	500,00	350,40 +	0,00
	Ergebnis UA4000		-850,40	-850,40		-500,00		
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	850,40	850,40	0,00 K 0,00 H	500,00	350,40 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 40		-850,40	-850,40		-500,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3610	Zuweisungen vom Land	0,00 K 0,00 H	33.100,00	0,00	0,00 K 33.100,00 H	33.100,00	0,00	0,00
9400	Hochbau	0,00 K 0,00 H	334.000,00	713,57	0,00 K 333.286,43 H	334.000,00	0,00	0,00
	Einnahme Maßnahme X 42400001	0,00 K 0,00 H	33.100,00	0,00	0,00 K 33.100,00 H	33.100,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 42400001	0,00 K 0,00 H	334.000,00	713,57	0,00 K 333.286,43 H	334.000,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 42400001		-300.900,00	-713,57		-300.900,00		
	Gesamteinnahmen UA4240	0,00 K 0,00 H	33.100,00	0,00	0,00 K 33.100,00 H	33.100,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4240	0,00 K 0,00 H	334.000,00	713,57	0,00 K 333.286,43 H	334.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA4240		-300.900,00	-713,57		-300.900,00		
Summe Abschnitt 42								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 42	0,00 K 0,00 H	33.100,00	0,00	0,00 K 33.100,00 H	33.100,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 42	0,00 K 0,00 H	334.000,00	713,57	0,00 K 333.286,43 H	334.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 42		-300.900,00	-713,57		-300.900,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4640 Kommunalen Kindergarten
 X 46400001 Kindergarten

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbare Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 0,00 H	679,00	679,00	0,00 K 0,00 H	700,00	21,00 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 46400001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 46400001	0,00 K 0,00 H	679,00	679,00	0,00 K 0,00 H	700,00	21,00 -	
	Ergebnis Maßnahme X 46400001		-679,00	-679,00		-700,00		
	Gesamteinnahmen UA4640	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4640	0,00 K 0,00 H	679,00	679,00	0,00 K 0,00 H	700,00	21,00 -	0,00
	Ergebnis UA4640		-679,00	-679,00		-700,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 0,00 H	1.247,22	1.247,22	0,00 K 0,00 H	0,00	1.247,22 +	0,00
9400	Hochbau	0,00 K 0,00 H	3.386,42	3.386,42	0,00 K 0,00 H	0,00	3.386,42 +	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	4.633,64	4.633,64	0,00 K 0,00 H	0,00	4.633,64 +	
	Ergebnis Maßnahme X 46410001		-4.633,64	-4.633,64		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	4.633,64	4.633,64	0,00 K 0,00 H	0,00	4.633,64 +	0,00
	Ergebnis UA4641		-4.633,64	-4.633,64		0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4642 Kleinkindbetreuung

X 46420001 Kleinkindbetreuung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 0,00 H	650,00	650,00	0,00 K 0,00 H	600,00	50,00 +	0,00
	Einnahme Maßnahme X 46420001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 46420001	0,00 K 0,00 H	650,00	650,00	0,00 K 0,00 H	600,00	50,00 +	
	Ergebnis Maßnahme X 46420001		-650,00	-650,00		-600,00		
	Gesamteinnahmen UA4642	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4642	0,00 K 0,00 H	650,00	650,00	0,00 K 0,00 H	600,00	50,00 +	0,00
	Ergebnis UA4642		-650,00	-650,00		-600,00		

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4643 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe und Kleinkind

X 46430001 Ganztagsbetreuung U6

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3610	Zuweisungen vom Land	0,00 K 0,00 H	70.000,00	70.000,00	0,00 K 0,00 H	0,00	70.000,00 +	0,00
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0,00 K 5.807,21 H	10.705,40	16.512,61	0,00 K 0,00 H	12.200,00	1.494,60 -	0,00
9400	Hochbau	0,00 K 2.651,32 H	6.440,72	9.092,04	0,00 K 0,00 H	0,00	6.440,72 +	0,00
	Einnahme Maßnahme X 46430001	0,00 K 0,00 H	70.000,00	70.000,00	0,00 K 0,00 H	0,00	70.000,00 +	
	Ausgabe Maßnahme X 46430001	0,00 K 8.458,53 H	17.146,12	25.604,65	0,00 K 0,00 H	12.200,00	4.946,12 +	
	Ergebnis Maßnahme X 46430001		52.853,88	44.395,35		-12.200,00		
	Gesamteinnahmen UA4643	0,00 K 0,00 H	70.000,00	70.000,00	0,00 K 0,00 H	0,00	70.000,00 +	
	Gesamtausgaben UA4643	0,00 K 8.458,53 H	17.146,12	25.604,65	0,00 K 0,00 H	12.200,00	4.946,12 +	0,00
	Ergebnis UA4643		52.853,88	44.395,35		-12.200,00		
Summe Abschnitt 46								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 46	0,00 K 0,00 H	70.000,00	70.000,00	0,00 K 0,00 H	0,00	70.000,00 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 46	0,00 K 8.458,53 H	23.108,76	31.567,29	0,00 K 0,00 H	13.500,00	9.608,76 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 46		46.891,24	38.432,71		-13.500,00		
Summe Einzelplan 4								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 4	0,00 K 0,00 H	103.100,00	70.000,00	0,00 K 33.100,00 H	33.100,00	70.000,00 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 4	0,00 K 8.458,53 H	357.959,16	33.131,26	0,00 K 333.286,43 H	348.000,00	9.959,16 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 4		-254.859,16	36.868,74		-314.900,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	446,25 K 0,00 H	0,00	446,25	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	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	446,25 K 0,00 H	0,00	446,25	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 56110001		0,00	-446,25		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	446,25 K 0,00 H	0,00	446,25	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA5611		0,00	-446,25		0,00		
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	446,25 K 0,00 H	0,00	446,25	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 56		0,00	-446,25		0,00		
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	446,25 K 0,00 H	0,00	446,25	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Einzelplan 5		0,00	-446,25		0,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3610	Zuschuss Landessanierungsprogramm	0,00 K 0,00 H	27.000,00	0,00	0,00 K 27.000,00 H	27.000,00	0,00	0,00
9400	Sanierungsmaßnahmen der Gemeinde im Zuge des Landessanierungsprogramms (LSP)	0,00 K 0,00 H	45.000,00	0,00	0,00 K 45.000,00 H	45.000,00	0,00	0,00
	Einnahme Maßnahme X 61500001	0,00 K 0,00 H	27.000,00	0,00	0,00 K 27.000,00 H	27.000,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 61500001	0,00 K 0,00 H	45.000,00	0,00	0,00 K 45.000,00 H	45.000,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 61500001		-18.000,00	0,00		-18.000,00		
	Gesamteinnahmen UA6150	0,00 K 0,00 H	27.000,00	0,00	0,00 K 27.000,00 H	27.000,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA6150	0,00 K 0,00 H	45.000,00	0,00	0,00 K 45.000,00 H	45.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA6150		-18.000,00	0,00		-18.000,00		
Summe Abschnitt 61								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 61	0,00 K 0,00 H	27.000,00	0,00	0,00 K 27.000,00 H	27.000,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 61	0,00 K 0,00 H	45.000,00	0,00	0,00 K 45.000,00 H	45.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 61		-18.000,00	0,00		-18.000,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 K 0,00 H	100.000,00	0,00	0,00 K 100.000,00 H	100.000,00	0,00	0,00
950007	Baugebiet Bethlen	0,00 K 0,00 H	54.126,98	54.126,98	0,00 K 0,00 H	0,00	54.126,98 +	0,00
950026	Sanierung Albstraße	0,00 K 0,00 H	500.000,00	0,00	0,00 K 500.000,00 H	500.000,00	0,00	0,00
950027	Radweg	0,00 K 22.000,00 H	-862,70	21.137,30	0,00 K 0,00 H	0,00	862,70 -	0,00
950032	Sanierung Ortskern II	0,00 K 0,00 H	98,16	98,16	0,00 K 0,00 H	0,00	98,16 +	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	Sunthausener Straße Stichweg	0,00 K 0,00 H	100.000,00	0,00	0,00 K 100.000,00 H	100.000,00	0,00	0,00
950036	Rotes Gässle	0,00 K 73.524,71 H	65.000,00	0,00	0,00 K 138.524,71 H	65.000,00	0,00	0,00
950040	Talstraße	0,00 K 0,00 H	5.000,00	0,00	0,00 K 5.000,00 H	5.000,00	0,00	0,00
950051	Stichstraße Schwarzwaldstraße	0,00 K 0,00 H	26.000,00	0,00	0,00 K 26.000,00 H	26.000,00	0,00	0,00
950068	Kreuzstraße	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
	Einnahme Maßnahme X 63000001	0,00 K 0,00 H	100.000,00	0,00	0,00 K 100.000,00 H	100.000,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 63000001	0,00 K 271.224,71 H	764.362,44	75.362,44	0,00 K 960.224,71 H	711.000,00	53.362,44 +	
	Ergebnis Maßnahme X 63000001		-664.362,44	-75.362,44		-611.000,00		
	Gesamteinnahmen UA6300	0,00 K 0,00 H	100.000,00	0,00	0,00 K 100.000,00 H	100.000,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA6300	0,00 K 271.224,71 H	764.362,44	75.362,44	0,00 K 960.224,71 H	711.000,00	53.362,44 +	0,00
	Ergebnis UA6300		-664.362,44	-75.362,44		-611.000,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Abschnitt 63								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 63	0,00 K 0,00 H	100.000,00	0,00	0,00 K 100.000,00 H	100.000,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 63	0,00 K 271.224,71 H	764.362,44	75.362,44	0,00 K 960.224,71 H	711.000,00	53.362,44 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 63		-664.362,44	-75.362,44		-611.000,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9500	Straßenbeleuchtung	0,00 K 1.000,00 H	-45,10	954,90	0,00 K 0,00 H	0,00	45,10 -	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 1.000,00 H	-45,10	954,90	0,00 K 0,00 H	0,00	45,10 -	
	Ergebnis Maßnahme X 67000001		45,10	-954,90		0,00		
	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 1.000,00 H	-45,10	954,90	0,00 K 0,00 H	0,00	45,10 -	0,00
	Ergebnis UA6700		45,10	-954,90		0,00		
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 1.000,00 H	-45,10	954,90	0,00 K 0,00 H	0,00	45,10 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 67		45,10	-954,90		0,00		

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

X 69000001 Wasserläufe, Wasserbau

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3610	Zuweisungen vom Land	0,00 K 0,00 H	102.800,00	102.800,00	0,00 K 0,00 H	102.800,00	0,00	0,00
	Einnahme Maßnahme X 69000001	0,00 K 0,00 H	102.800,00	102.800,00	0,00 K 0,00 H	102.800,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 69000001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 69000001		102.800,00	102.800,00		102.800,00		
	Gesamteinnahmen UA6900	0,00 K 0,00 H	102.800,00	102.800,00	0,00 K 0,00 H	102.800,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA6900	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA6900		102.800,00	102.800,00		102.800,00		
Summe Abschnitt 69								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 69	0,00 K 0,00 H	102.800,00	102.800,00	0,00 K 0,00 H	102.800,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 69	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 69		102.800,00	102.800,00		102.800,00		
Summe Einzelplan 6								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 6	0,00 K 0,00 H	229.800,00	102.800,00	0,00 K 127.000,00 H	229.800,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 6	0,00 K 272.224,71 H	809.317,34	76.317,34	0,00 K 1.005.224,71 H	756.000,00	53.317,34 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 6		-579.517,34	26.482,66		-526.200,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3300	Veräußerung von Beteiligungen	4.583,28 K 0,00 H	7.014,66	11.297,94	300,00 K 0,00 H	7.300,00	285,34 -	0,00
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.713,60 K 0,00 H	12.210,00	19.713,60	12.210,00 K 0,00 H	0,00	12.210,00 +	0,00
	Einnahme Maßnahme X 70100001	24.296,88 K 0,00 H	19.224,66	31.011,54	12.510,00 K 0,00 H	7.300,00	11.924,66 +	
	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		19.224,66	31.011,54		7.300,00		
	Gesamteinnahmen UA7010	24.296,88 K 0,00 H	19.224,66	31.011,54	12.510,00 K 0,00 H	7.300,00	11.924,66 +	
	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		19.224,66	31.011,54		7.300,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	49.576,26 K 0,00 H	30.448,44	49.417,20	30.607,50 K 0,00 H	0,00	30.448,44 +	0,00
950026	Kanal Albstraße	0,00 K 0,00 H	125.000,00	0,00	0,00 K 125.000,00 H	125.000,00	0,00	0,00
950031	Kanalisation Außenbereich	0,00 K 0,00 H	-10.757,60	0,00	- 10.757,60 K 0,00 H	0,00	10.757,60 -	0,00
950035	Sunthausen Straße Stichweg	0,00 K 0,00 H	120.000,00	0,00	0,00 K 120.000,00 H	120.000,00	0,00	0,00
950036	Rotes Gässle	0,00 K 37.283,32 H	43.000,00	0,00	0,00 K 80.283,32 H	43.000,00	0,00	0,00
950040	Talstraße	0,00 K 0,00 H	1.000,00	0,00	0,00 K 1.000,00 H	1.000,00	0,00	0,00
950043	Sieblegraben - Sunthausenstr.	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
950051	Stichstraße Schwarzwaldstraße	0,00 K 0,00 H	47.600,00	47.600,00	0,00 K 0,00 H	25.000,00	22.600,00 +	0,00
950068	Kreuzstraße	0,00 K 0,00 H	2.000,00	0,00	0,00 K 2.000,00 H	2.000,00	0,00	0,00
	Einnahme Maßnahme X 70500001	49.576,26 K 0,00 H	30.448,44	49.417,20	30.607,50 K 0,00 H	0,00	30.448,44 +	
	Ausgabe Maßnahme X 70500001	0,00 K 37.283,32 H	337.842,40	47.600,00	- 10.757,60 K 338.283,32 H	326.000,00	11.842,40 +	
	Ergebnis Maßnahme X 70500001		-307.393,96	1.817,20		-326.000,00		
	Gesamteinnahmen UA7050	49.576,26 K 0,00 H	30.448,44	49.417,20	30.607,50 K 0,00 H	0,00	30.448,44 +	
	Gesamtausgaben UA7050	0,00 K 37.283,32 H	337.842,40	47.600,00	- 10.757,60 K 338.283,32 H	326.000,00	11.842,40 +	0,00
	Ergebnis UA7050		-307.393,96	1.817,20		-326.000,00		
Summe Abschnitt 70								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 70	73.873,14 K 0,00 H	49.673,10	80.428,74	43.117,50 K 0,00 H	7.300,00	42.373,10 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 70	0,00 K 37.283,32 H	337.842,40	47.600,00	- 10.757,60 K 338.283,32 H	326.000,00	11.842,40 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 70		-288.169,30	32.828,74		-318.700,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9500	Tiefbau	880,59 K 17.000,00 H	15.000,00	12.342,72	0,00 K 20.537,87 H	15.000,00	0,00	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	880,59 K 17.000,00 H	15.000,00	12.342,72	0,00 K 20.537,87 H	15.000,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 75100001		-15.000,00	-12.342,72		-15.000,00		
	Gesamteinnahmen UA7510	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA7510	880,59 K 17.000,00 H	15.000,00	12.342,72	0,00 K 20.537,87 H	15.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA7510		-15.000,00	-12.342,72		-15.000,00		
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	880,59 K 17.000,00 H	15.000,00	12.342,72	0,00 K 20.537,87 H	15.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 75		-15.000,00	-12.342,72		-15.000,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7610 Breitband

X 76100001 Telefon- und Kabelanlagen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	74.096,96 K 0,00 H	-74.096,96	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	74.096,96 -	0,00
9320	Entschädigungszahlung Grundstücksbenutzung	87.569,13 K 0,00 H	-87.569,13	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	87.569,13 -	0,00
	Einnahme Maßnahme X 76100001	74.096,96 K 0,00 H	-74.096,96	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	74.096,96 -	
	Ausgabe Maßnahme X 76100001	87.569,13 K 0,00 H	-87.569,13	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	87.569,13 -	
	Ergebnis Maßnahme X 76100001		13.472,17	0,00		0,00		
	Gesamteinnahmen UA7610	74.096,96 K 0,00 H	-74.096,96	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	74.096,96 -	
	Gesamtausgaben UA7610	87.569,13 K 0,00 H	-87.569,13	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	87.569,13 -	0,00
	Ergebnis UA7610		13.472,17	0,00		0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7670 Festhalle

X 76700001 Festhalle

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.084,69 K 0,00 H	0,00	1.084,69	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Einnahme Maßnahme X 76700001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ausgabe Maßnahme X 76700001	1.084,69 K 0,00 H	0,00	1.084,69	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 76700001		0,00	-1.084,69		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	1.084,69 K 0,00 H	0,00	1.084,69	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA7670		0,00	-1.084,69		0,00		
Summe Abschnitt 76								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 76	74.096,96 K 0,00 H	-74.096,96	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	74.096,96 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 76	88.653,82 K 0,00 H	-87.569,13	1.084,69	0,00 K 0,00 H	0,00	87.569,13 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 76		13.472,17	-1.084,69		0,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3450	Erlös durch Abgang des beweglichen Anlagevermögens	0,00 K 0,00 H	14.400,00	14.400,00	0,00 K 0,00 H	9.000,00	5.400,00 +	0,00
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 0,00 H	136.147,69	136.147,69	0,00 K 0,00 H	99.000,00	37.147,69 +	0,00
	Einnahme Maßnahme X 77100001	0,00 K 0,00 H	14.400,00	14.400,00	0,00 K 0,00 H	9.000,00	5.400,00 +	
	Ausgabe Maßnahme X 77100001	0,00 K 0,00 H	136.147,69	136.147,69	0,00 K 0,00 H	99.000,00	37.147,69 +	
	Ergebnis Maßnahme X 77100001		-121.747,69	-121.747,69		-90.000,00		
	Gesamteinnahmen UA7710	0,00 K 0,00 H	14.400,00	14.400,00	0,00 K 0,00 H	9.000,00	5.400,00 +	
	Gesamtausgaben UA7710	0,00 K 0,00 H	136.147,69	136.147,69	0,00 K 0,00 H	99.000,00	37.147,69 +	0,00
	Ergebnis UA7710		-121.747,69	-121.747,69		-90.000,00		
Summe Abschnitt 77								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 77	0,00 K 0,00 H	14.400,00	14.400,00	0,00 K 0,00 H	9.000,00	5.400,00 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 77	0,00 K 0,00 H	136.147,69	136.147,69	0,00 K 0,00 H	99.000,00	37.147,69 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 77		-121.747,69	-121.747,69		-90.000,00		
Summe Einzelplan 7								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 7	147.970,10 K 0,00 H	-10.023,86	94.828,74	43.117,50 K 0,00 H	16.300,00	26.323,86 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 7	89.534,41 K 54.283,32 H	401.420,96	197.175,10	- 10.757,60 K 358.821,19 H	440.000,00	38.579,04 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 7		-411.444,82	-102.346,36		-423.700,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3680	Zuweisungen vom Übrigen Bereich	0,00 K 0,00 H	649,71	649,71	0,00 K 0,00 H	0,00	649,71 +	0,00
9500	Tiefbau	0,00 K 0,00 H	15.000,00	12.161,30	0,00 K 2.838,70 H	15.000,00	0,00	0,00
9600	Mahnwald	0,00 K 70.587,74 H	0,00	50.388,27	1.515,67 K 18.683,80 H	0,00	0,00	0,00
	Einnahme Maßnahme X 85500001	0,00 K 0,00 H	649,71	649,71	0,00 K 0,00 H	0,00	649,71 +	
	Ausgabe Maßnahme X 85500001	0,00 K 70.587,74 H	15.000,00	62.549,57	1.515,67 K 21.522,50 H	15.000,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 85500001		-14.350,29	-61.899,86		-15.000,00		
	Gesamteinnahmen UA8550	0,00 K 0,00 H	649,71	649,71	0,00 K 0,00 H	0,00	649,71 +	
	Gesamtausgaben UA8550	0,00 K 70.587,74 H	15.000,00	62.549,57	1.515,67 K 21.522,50 H	15.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA8550		-14.350,29	-61.899,86		-15.000,00		
Summe Abschnitt 85								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 85	0,00 K 0,00 H	649,71	649,71	0,00 K 0,00 H	0,00	649,71 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 85	0,00 K 70.587,74 H	15.000,00	62.549,57	1.515,67 K 21.522,50 H	15.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 85		-14.350,29	-61.899,86		-15.000,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9400	Hochbau	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 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 0,00 H	10.000,00	0,00	0,00 K 10.000,00 H	10.000,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 88130001		-10.000,00	0,00		-10.000,00		
	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 0,00 H	10.000,00	0,00	0,00 K 10.000,00 H	10.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA8813		-10.000,00	0,00		-10.000,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9400	Hochbau	0,00 K 0,00 H	1.200.000,00	8.913,10	0,00 K 1.191.086,90 H	1.200.000,00	0,00	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 0,00 H	1.200.000,00	8.913,10	0,00 K 1.191.086,90 H	1.200.000,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 88170001		-1.200.000,00	-8.913,10		-1.200.000,00		
	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 0,00 H	1.200.000,00	8.913,10	0,00 K 1.191.086,90 H	1.200.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA8817		-1.200.000,00	-8.913,10		-1.200.000,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3400	Veräußerung von Grundstücken	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	325.000,00	325.000,00 -	0,00
9320	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 K 68.100,00 H	500.000,00	354.572,00	7.500,00 K 206.028,00 H	500.000,00	0,00	0,00
9400	Baumaßnahmen	0,00 K 0,00 H	5.000,00	0,00	0,00 K 5.000,00 H	5.000,00	0,00	0,00
950010	Tiefbaumaßnahmen 4. Kleeblatt	6.605,51 K 25.426,56 H	0,00	23.410,13	893,39 K 7.728,55 H	0,00	0,00	0,00
	Einnahme Maßnahme X 88300001	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	325.000,00	325.000,00 -	
	Ausgabe Maßnahme X 88300001	6.605,51 K 93.526,56 H	505.000,00	377.982,13	8.393,39 K 218.756,55 H	505.000,00	0,00	
	Ergebnis Maßnahme X 88300001		-505.000,00	-377.982,13		-180.000,00		
	Gesamteinnahmen UA8830	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	325.000,00	325.000,00 -	
	Gesamtausgaben UA8830	6.605,51 K 93.526,56 H	505.000,00	377.982,13	8.393,39 K 218.756,55 H	505.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA8830		-505.000,00	-377.982,13		-180.000,00		
Summe Abschnitt 88								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 88	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	325.000,00	325.000,00 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 88	6.605,51 K 93.526,56 H	1.715.000,00	386.895,23	8.393,39 K 1.419.843,45 H	1.715.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 88		-1.715.000,00	-386.895,23		-1.390.000,00		
Summe Einzelplan 8								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 8	0,00 K 0,00 H	649,71	649,71	0,00 K 0,00 H	325.000,00	324.350,29 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 8	6.605,51 K 164.114,30 H	1.730.000,00	449.444,80	9.909,06 K 1.441.365,95 H	1.730.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis Einzelplan 8		-1.729.350,29	-448.795,09		-1.405.000,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 K 0,00 H	1.372.923,70	1.372.923,70	0,00 K 0,00 H	929.000,00	443.923,70 +	0,00
3016	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für die Sonderrücklage Forstbudget	- 1.791,72 K 0,00 H	0,00	-1.791,72	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 K 0,00 H	464.140,25	464.140,25	0,00 K 0,00 H	620.100,00	155.959,75 -	0,00
3110	Entnahme aus der Sonderrücklage (Altersteilzeit)	0,00 K 0,00 H	557,28	557,28	0,00 K 0,00 H	2.000,00	1.442,72 -	0,00
3771	Einn.aus Krediten O.u-priv.Unternehmen	0,00 K 0,00 H	1.200.000,00	0,00	0,00 K 1.200.000,00 H	1.200.000,00	0,00	0,00
9010	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Altersteilzeit)	0,00 K 0,00 H	557,28	557,28	0,00 K 0,00 H	2.000,00	1.442,72 -	0,00
9116	Zuführung zur Sonderrücklage Forstbudget	- 1.791,72 K 0,00 H	0,00	-1.791,72	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	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	- 1.791,72 K 0,00 H	3.037.621,23	1.835.829,51	0,00 K 1.200.000,00 H	2.751.100,00	286.521,23 +	
	Ausgabe Maßnahme X 91000001	- 1.791,72 K 0,00 H	48.425,28	46.633,56	0,00 K 0,00 H	49.900,00	1.474,72 -	
	Ergebnis Maßnahme X 91000001		2.989.195,95	1.789.195,95		2.701.200,00		
	Gesamteinnahmen UA9100	- 1.791,72 K 0,00 H	3.037.621,23	1.835.829,51	0,00 K 1.200.000,00 H	2.751.100,00	286.521,23 +	
	Gesamtausgaben UA9100	- 1.791,72 K 0,00 H	48.425,28	46.633,56	0,00 K 0,00 H	49.900,00	1.474,72 -	0,00
	Ergebnis UA9100		2.989.195,95	1.789.195,95		2.701.200,00		
Summe Abschnitt 91								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 91	- 1.791,72 K 0,00 H	3.037.621,23	1.835.829,51	0,00 K 1.200.000,00 H	2.751.100,00	286.521,23 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 91	- 1.791,72 K 0,00 H	48.425,28	46.633,56	0,00 K 0,00 H	49.900,00	1.474,72 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 91		2.989.195,95	1.789.195,95		2.701.200,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Summe Einzelplan 9								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 9	- 1.791,72 K 0,00 H	3.037.621,23	1.835.829,51	0,00 K 1.200.000,00 H	2.751.100,00	286.521,23 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 9	- 1.791,72 K 0,00 H	48.425,28	46.633,56	0,00 K 0,00 H	49.900,00	1.474,72 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 9		2.989.195,95	1.789.195,95		2.701.200,00		

Einzelplansummen - Vermögenshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	verfügbarer 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 17.445,74 H	11.111,68	5.360,02	0,00 K 23.197,40 H	11.200,00	88,32 -	0,00
0	Ergebnis		-11.111,68	-5.360,02		-11.200,00		
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 321.000,00 H	13.000,00	1.583,30	0,00 K 332.416,70 H	13.000,00	0,00	0,00
1	Ergebnis		-13.000,00	-1.583,30		-13.000,00		
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 27.339,94 H	-10.087,34	0,00	0,00 K 17.252,60 H	7.200,00	17.287,34 -	0,00
2	Ergebnis		10.087,34	0,00		-7.200,00		
4	Einnahme	0,00 K 0,00 H	103.100,00	70.000,00	0,00 K 33.100,00 H	33.100,00	70.000,00 +	
4	Ausgabe	0,00 K 8.458,53 H	357.959,16	33.131,26	0,00 K 333.286,43 H	348.000,00	9.959,16 +	0,00
4	Ergebnis		-254.859,16	36.868,74		-314.900,00		
5	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
5	Ausgabe	446,25 K 0,00 H	0,00	446,25	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5	Ergebnis		0,00	-446,25		0,00		
6	Einnahme	0,00 K 0,00 H	229.800,00	102.800,00	0,00 K 127.000,00 H	229.800,00	0,00	
6	Ausgabe	0,00 K 272.224,71 H	809.317,34	76.317,34	0,00 K 1.005.224,71 H	756.000,00	53.317,34 +	0,00
6	Ergebnis		-579.517,34	26.482,66		-526.200,00		

Einzelplansummen - Vermögenshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
7	Einnahme	147.970,10 K 0,00 H	-10.023,86	94.828,74	43.117,50 K 0,00 H	16.300,00	26.323,86 -	
7	Ausgabe	89.534,41 K 54.283,32 H	401.420,96	197.175,10	- 10.757,60 K 358.821,19 H	440.000,00	38.579,04 -	0,00
7	Ergebnis		-411.444,82	-102.346,36		-423.700,00		
8	Einnahme	0,00 K 0,00 H	649,71	649,71	0,00 K 0,00 H	325.000,00	324.350,29 -	
8	Ausgabe	6.605,51 K 164.114,30 H	1.730.000,00	449.444,80	9.909,06 K 1.441.365,95 H	1.730.000,00	0,00	0,00
8	Ergebnis		-1.729.350,29	-448.795,09		-1.405.000,00		
9	Einnahme	- 1.791,72 K 0,00 H	3.037.621,23	1.835.829,51	0,00 K 1.200.000,00 H	2.751.100,00	286.521,23 +	
9	Ausgabe	- 1.791,72 K 0,00 H	48.425,28	46.633,56	0,00 K 0,00 H	49.900,00	1.474,72 -	0,00
9	Ergebnis		2.989.195,95	1.789.195,95		2.701.200,00		
Vermögenshaushalt Gesamtergebnis								
	Gesamteinnahme	146.178,38 K 0,00 H	3.361.147,08	2.104.107,96	43.117,50 K 1.360.100,00 H	3.355.300,00	5.847,08 +	
	Gesamtausgaben	94.794,45 K 864.866,54 H	3.361.147,08	810.091,63	- 848,54 K 3.511.564,98 H	3.355.300,00	5.847,08 +	0,00
	Gesamtergebnis		0,00	1.294.016,33		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4001	Sitzungstagegelder	0,00 K 0,00 H	12.671,46	9.063,56	3.607,90 K 0,00 H	12.671,46	0,00	0,00
4100	Besoldung der Beamten	0,00 K 0,00 H	93.567,40	93.567,40	0,00 K 0,00 H	93.567,40	0,00	0,00
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	13.997,82	13.164,77	833,05 K 0,00 H	29.406,60	15.408,78 -	0,00
4300	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00 K 0,00 H	42.260,14	42.260,14	0,00 K 0,00 H	42.260,14	0,00	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	778,86	778,86	0,00 K 0,00 H	2.900,00	2.121,14 -	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 K 0,00 H	2.955,29	2.955,29	0,00 K 0,00 H	7.200,00	4.244,71 -	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	12.000,00	0,00	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	60,98	60,98	0,00 K 0,00 H	0,00	60,98 +	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	314,85 K 0,00 H	821,29	1.136,14	0,00 K 0,00 H	821,29	0,00	0,00
6548	Dienstreisen	324,83 K 0,00 H	2.407,13	2.731,96	0,00 K 0,00 H	2.407,13	0,00	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	1.076,81	1.076,81	0,00 K 0,00 H	0,00	1.076,81 +	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		639,68 K 0,00 H	182.597,18	178.795,91	4.440,95 K 0,00 H	203.234,02	20.636,84 -	0,00
Ergebnis UA0000			-182.597,18	-178.795,91		-203.234,02		
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		639,68 K 0,00 H	182.597,18	178.795,91	4.440,95 K 0,00 H	203.234,02	20.636,84 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 00			-182.597,18	-178.795,91		-203.234,02		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200 Hauptverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4100	Besoldung der Beamten	0,00 K 0,00 H	51.294,90	51.294,90	0,00 K 0,00 H	51.294,90	0,00	0,00
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	77.065,14	77.065,14	0,00 K 0,00 H	109.300,00	32.234,86 -	0,00
415001	Amtsbote	0,00 K 0,00 H	2.284,94	2.284,94	0,00 K 0,00 H	2.900,00	615,06 -	0,00
4300	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0,00 K 0,00 H	20.303,41	20.303,41	0,00 K 0,00 H	20.400,00	96,59 -	0,00
4340	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0,00 K 0,00 H	7.872,40	7.872,40	0,00 K 0,00 H	8.800,00	927,60 -	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	0,00 K 0,00 H	16.583,28	16.583,28	0,00 K 0,00 H	23.200,00	6.616,72 -	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	3.406,00	0,00	0,00
4600	Personalnebenausgaben	0,00 K 0,00 H	169,55	169,55	0,00 K 0,00 H	169,55	0,00	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	239,98	239,98	0,00 K 0,00 H	239,98	0,00	0,00
5488	Sonstige Kosten	0,00 K 0,00 H	102,34	102,34	0,00 K 0,00 H	102,34	0,00	0,00
6508	Bürobedarf	1.662,00 K 0,00 H	18.745,47	19.840,75	566,72 K 0,00 H	18.745,47	0,00	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	100,43 K 0,00 H	3.928,91	3.926,53	102,81 K 0,00 H	3.928,91	0,00	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	205,83 K 0,00 H	5.013,96	5.113,50	106,29 K 0,00 H	5.013,96	0,00	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	629,57	629,57	0,00 K 0,00 H	629,57	0,00	0,00
6558	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 K 0,00 H	25.357,00	0,00	357,00 K 25.000,00 H	25.357,00	0,00	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	- 282,27 K 0,00 H	3.772,27	3.772,27	- 282,27 K 0,00 H	3.772,27	0,00	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		1.685,99 K 0,00 H	236.769,12	212.604,56	850,55 K 25.000,00 H	277.259,95	40.490,83 -	0,00
Ergebnis UA0200			-236.769,12	-212.604,56		-277.259,95		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 0200 Hauptverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer 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	1.685,99 K 0,00 H	236.769,12	212.604,56	850,55 K 25.000,00 H	277.259,95	40.490,83 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 02		-236.769,12	-212.604,56		-277.259,95		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0300 Finanzverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4100	Besoldung der Beamten	0,00 K 0,00 H	42.588,44	42.588,44	0,00 K 0,00 H	43.500,00	911,56 -	0,00
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	50.858,75	50.858,75	0,00 K 0,00 H	57.600,00	6.741,25 -	0,00
4300	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0,00 K 0,00 H	48.756,43	48.756,43	0,00 K 0,00 H	72.200,00	23.443,57 -	0,00
4340	Beitr. zur Versor- Gungskasse f.Besch.	0,00 K 0,00 H	3.844,49	3.844,49	0,00 K 0,00 H	4.900,00	1.055,51 -	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	0,00 K 0,00 H	10.327,77	10.327,77	0,00 K 0,00 H	12.700,00	2.372,23 -	0,00
4500	Beihilfen, Unter- Stützungen und Dgl.	0,00 K 0,00 H	7.064,00	7.064,00	0,00 K 0,00 H	7.064,00	0,00	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	653,24	653,24	0,00 K 0,00 H	653,24	0,00	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	47,00 K 0,00 H	1.710,82	1.537,92	219,90 K 0,00 H	1.710,82	0,00	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 K 0,00 H	50,99	50,99	0,00 K 0,00 H	0,00	50,99 +	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	584,60	584,60	0,00 K 0,00 H	584,60	0,00	0,00
6558	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00 K 0,00 H	28.510,80	7.452,52	0,00 K 21.058,28 H	28.510,80	0,00	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	575,40 K 0,00 H	7.489,55	7.820,75	244,20 K 0,00 H	7.489,55	0,00	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		622,40 K 0,00 H	202.439,88	181.539,90	464,10 K 21.058,28 H	236.913,01	34.473,13 -	0,00
Ergebnis UA0300			-202.439,88	-181.539,90		-236.913,01		
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		622,40 K 0,00 H	202.439,88	181.539,90	464,10 K 21.058,28 H	236.913,01	34.473,13 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 03			-202.439,88	-181.539,90		-236.913,01		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	7.261,03	7.261,03	0,00 K 0,00 H	17.100,00	9.838,97 -	0,00
4340	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	0,00 K 0,00 H	567,97	567,97	0,00 K 0,00 H	1.400,00	832,03 -	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	0,00 K 0,00 H	1.461,79	1.461,79	0,00 K 0,00 H	3.500,00	2.038,21 -	0,00
6518	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	772,41	772,41	0,00 K 0,00 H	1.112,87	340,46 -	0,00
6528	Zeitschriften	0,00 K 0,00 H	36,90	36,90	0,00 K 0,00 H	400,00	363,10 -	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	39,31	39,31	0,00 K 0,00 H	0,00	39,31 +	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	10.139,41	10.139,41	0,00 K 0,00 H	23.512,87	13.373,46 -	0,00
	Ergebnis UA0500		-10.139,41	-10.139,41		-23.512,87		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
415001	Amtsbote	0,00 K 0,00 H	380,16	380,16	0,00 K 0,00 H	0,00	380,16 +	0,00
4440	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	58,16	58,16	0,00 K 0,00 H	0,00	58,16 +	0,00
6508	Bürobedarf	93,00 K 0,00 H	3.000,00	662,10	93,00 K 2.337,90 H	3.000,00	0,00	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	0,00 K 0,00 H	100,00	0,00	0,00 K 100,00 H	100,00	0,00	0,00
6548	Dienstreisen	68,45 K 0,00 H	0,00	68,45	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	175,00 K 0,00 H	2.900,00	534,01	0,00 K 2.540,99 H	2.900,00	0,00	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		336,45 K 0,00 H	6.438,32	1.702,88	93,00 K 4.978,89 H	6.000,00	438,32 +	0,00
Ergebnis UA0520			-6.438,32	-1.702,88		-6.000,00		
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		336,45 K 0,00 H	16.577,73	11.842,29	93,00 K 4.978,89 H	29.512,87	12.935,14 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 05			-16.577,73	-11.842,29		-29.512,87		
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		3.284,52 K 0,00 H	638.383,91	584.782,66	5.848,60 K 51.037,17 H	746.919,85	108.535,94 -	0,00
Ergebnis Einzelplan 0			-638.383,91	-584.782,66		-746.919,85		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00 -	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 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00 -	0,00
	Ergebnis UA1100		0,00	0,00		-500,00		
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 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 11		0,00	0,00		-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	Verfügbarer 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	1.000,00	0,00	0,00
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	22,00	22,00	0,00 K 0,00 H	22,00	0,00	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	0,00 K 0,00 H	6,67	6,67	0,00 K 0,00 H	6,67	0,00	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	124,11	124,11	0,00 K 0,00 H	124,11	0,00	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	436,08 K 0,00 H	3.192,50	1.422,26	2.206,32 K 0,00 H	3.192,50	0,00	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	250,33	250,33	0,00 K 0,00 H	250,33	0,00	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	563,09 K 0,00 H	2.227,94	2.373,93	417,10 K 0,00 H	2.227,94	0,00	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	1.632,14	1.632,14	0,00 K 0,00 H	1.471,73	160,41 +	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	45,33 K 0,00 H	549,19	549,38	45,14 K 0,00 H	465,10	84,09 +	0,00
6558	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. kosten	0,00 K 0,00 H	10.000,00	8.889,30	83,30 K 1.027,40 H	10.000,00	0,00	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		1.044,50 K 0,00 H	19.004,88	16.270,12	2.751,86 K 1.027,40 H	18.760,38	244,50 +	0,00
Ergebnis UA1310			-19.004,88	-16.270,12		-18.760,38		
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		1.044,50 K 0,00 H	19.004,88	16.270,12	2.751,86 K 1.027,40 H	18.760,38	244,50 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 13			-19.004,88	-16.270,12		-18.760,38		
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		1.044,50 K 0,00 H	19.004,88	16.270,12	2.751,86 K 1.027,40 H	19.260,38	255,50 -	0,00
Ergebnis Einzelplan 1			-19.004,88	-16.270,12		-19.260,38		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	22.288,05	22.288,05	0,00 K 0,00 H	22.288,05	0,00	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	1.767,34	1.767,34	0,00 K 0,00 H	1.767,34	0,00	0,00
4440	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	4.513,45	4.513,45	0,00 K 0,00 H	4.513,45	0,00	0,00
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 2.000,00 H	28.287,34	23.053,89	32,13 K 7.201,32 H	28.287,34	0,00	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	143,99 K 0,00 H	1.967,37	206,77	1.904,59 K 0,00 H	7.776,20	5.808,83 -	0,00
5428	Reinigung	5.493,78 K 0,00 H	17.364,16	21.600,97	1.256,97 K 0,00 H	17.364,16	0,00	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u. Müll	5.710,62 K 0,00 H	24.657,12	18.255,47	12.112,27 K 0,00 H	24.657,12	0,00	0,00
6508	Bürobedarf	- 35,87 K 0,00 H	918,58	854,34	28,37 K 0,00 H	408,40	510,18 +	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	123,18 K 0,00 H	1.076,02	1.159,70	39,50 K 0,00 H	811,89	264,13 +	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	166,32	166,32	0,00 K 0,00 H	166,32	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		11.435,70 K 2.000,00 H	103.005,75	93.866,30	15.373,83 K 7.201,32 H	108.140,27	5.134,52 -	0,00
Ergebnis UA2110			-103.005,75	-93.866,30		-108.140,27		
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		11.435,70 K 2.000,00 H	103.005,75	93.866,30	15.373,83 K 7.201,32 H	108.140,27	5.134,52 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 21			-103.005,75	-93.866,30		-108.140,27		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	405,00 K 0,00 H	9.073,06	9.320,56	157,50 K 0,00 H	9.073,06	0,00	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	0,00 K 0,00 H	1.556,40	1.556,40	0,00 K 0,00 H	1.556,40	0,00	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	0,00 K 0,00 H	17,86	8,93	8,93 K 0,00 H	17,86	0,00	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	4.667,45	4.313,28	354,17 K 0,00 H	4.667,45	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	405,00 K 0,00 H	15.314,77	15.199,17	520,60 K 0,00 H	15.314,77	0,00	0,00
	Ergebnis UA2910		-15.314,77	-15.199,17		-15.314,77		
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	405,00 K 0,00 H	15.314,77	15.199,17	520,60 K 0,00 H	15.314,77	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 29		-15.314,77	-15.199,17		-15.314,77		
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	11.840,70 K 2.000,00 H	118.320,52	109.065,47	15.894,43 K 7.201,32 H	123.455,04	5.134,52 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 2		-118.320,52	-109.065,47		-123.455,04		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	200,00	176,18	0,00 K 23,82 H	200,00	0,00	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	0,00 K 0,00 H	647,30	558,05	89,25 K 0,00 H	647,30	0,00	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	50,14 K 0,00 H	117,45	50,14	117,45 K 0,00 H	117,45	0,00	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		50,14 K 0,00 H	964,75	784,37	206,70 K 23,82 H	964,75	0,00	0,00
Ergebnis UA3200			-964,75	-784,37		-964,75		
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		50,14 K 0,00 H	964,75	784,37	206,70 K 23,82 H	964,75	0,00	0,00
Ergebnis Abschnitt 32			-964,75	-784,37		-964,75		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	6,60 K 0,00 H	617,73	617,73	6,60 K 0,00 H	617,73	0,00	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	617,73	617,73	6,60 K 0,00 H	617,73	0,00	0,00
	Ergebnis UA3600		-617,73	-617,73		-617,73		
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	617,73	617,73	6,60 K 0,00 H	617,73	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 36		-617,73	-617,73		-617,73		
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	56,74 K 0,00 H	1.582,48	1.402,10	213,30 K 23,82 H	1.582,48	0,00	0,00
	Ergebnis Einzelplan 3		-1.582,48	-1.402,10		-1.582,48		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	56.670,04	56.670,04	0,00 K 0,00 H	57.400,00	729,96 -	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	4.491,79	4.491,79	0,00 K 0,00 H	4.500,00	8,21 -	0,00
4440	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	11.024,92	11.024,92	0,00 K 0,00 H	11.100,00	75,08 -	0,00
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	154,40	154,40	0,00 K 0,00 H	154,40	0,00	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	508,43	508,43	0,00 K 0,00 H	508,43	0,00	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	0,00 K 0,00 H	136,90	136,90	0,00 K 0,00 H	136,90	0,00	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	47,22 K 0,00 H	396,49	432,59	11,12 K 0,00 H	385,10	11,39 +	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	806,19	806,19	0,00 K 0,00 H	1.100,00	293,81 -	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	1.372,17	1.372,17	0,00 K 0,00 H	500,00	872,17 +	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		47,22 K 0,00 H	75.561,33	75.597,43	11,12 K 0,00 H	75.884,83	323,50 -	0,00
Ergebnis UA4000			-75.561,33	-75.597,43		-75.884,83		
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		47,22 K 0,00 H	75.561,33	75.597,43	11,12 K 0,00 H	75.884,83	323,50 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 40			-75.561,33	-75.597,43		-75.884,83		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	22.435,50	22.435,50	0,00 K 0,00 H	1.000,00	21.435,50 +	0,00
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	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
5418	Heizung Brennstoffe	0,00 K 0,00 H	10.400,00	0,00	0,00 K 10.400,00 H	10.400,00	0,00	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	0,00 K 0,00 H	9.100,00	169,69	1.037,97 K 7.892,34 H	9.100,00	0,00	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 K 0,00 H	197,92	0,00	197,92 K 0,00 H	0,00	197,92 +	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		0,00 K 0,00 H	52.133,42	22.605,19	1.235,89 K 28.292,34 H	30.500,00	21.633,42 +	0,00
Ergebnis UA4240			-52.133,42	-22.605,19		-30.500,00		
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		0,00 K 0,00 H	52.133,42	22.605,19	1.235,89 K 28.292,34 H	30.500,00	21.633,42 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 42			-52.133,42	-22.605,19		-30.500,00		

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	Verfügbare Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütung der Angestellten	- 2.111,61 K 0,00 H	220.024,33	221.311,33	- 3.398,61 K 0,00 H	228.500,00	8.475,67 -	0,00
4340	Beitr.zur Versor- Gungskasse f.Angest.	0,00 K 0,00 H	16.332,98	16.332,98	0,00 K 0,00 H	16.332,98	0,00	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0,00 K 0,00 H	45.510,32	45.510,32	0,00 K 0,00 H	46.100,00	589,68 -	0,00
4500	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0,00 K 0,00 H	11,00	11,00	0,00 K 0,00 H	100,00	89,00 -	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 2.000,00 H	-786,25	1.213,75	0,00 K 0,00 H	0,00	786,25 -	0,00
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00 K 0,00 H	19.997,29	13.583,29	6.414,00 K 0,00 H	19.997,29	0,00	0,00
5418	Heizung, Brennstoffe	1.956,25 K 0,00 H	3.540,04	4.679,46	816,83 K 0,00 H	3.540,04	0,00	0,00
5428	Reinigung	99,58 K 0,00 H	3.539,53	3.639,11	0,00 K 0,00 H	3.539,53	0,00	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Müll	605,93 K 0,00 H	3.799,65	3.281,47	1.124,11 K 0,00 H	3.799,65	0,00	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	464,43	464,43	0,00 K 0,00 H	464,43	0,00	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	0,00 K 0,00 H	339,20	339,20	0,00 K 0,00 H	412,49	73,29 -	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 K 0,00 H	201,34	201,34	0,00 K 0,00 H	201,34	0,00	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	69,99	69,99	0,00 K 0,00 H	0,00	69,99 +	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	550,15 K 2.000,00 H	313.043,85	310.637,67	4.956,33 K 0,00 H	322.987,75	9.943,90 -	0,00
	Ergebnis UA4640		-313.043,85	-310.637,67		-322.987,75		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	484,50 K 0,00 H	16.548,27	16.548,27	484,50 K 0,00 H	21.600,00	5.051,73 -	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	848,19	848,19	0,00 K 0,00 H	1.400,00	551,81 -	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	0,00 K 0,00 H	3.037,23	3.037,23	0,00 K 0,00 H	4.300,00	1.262,77 -	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	1.747,61	1.747,61	0,00 K 0,00 H	1.747,61	0,00	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	0,00 K 0,00 H	17,86	8,93	8,93 K 0,00 H	17,86	0,00	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	2.403,21	1.938,78	464,43 K 0,00 H	2.403,21	0,00	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	15,49 K 0,00 H	0,00	15,49	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	1,35 K 0,00 H	64,48	65,83	0,00 K 0,00 H	400,00	335,52 -	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	42,31	42,31	0,00 K 0,00 H	300,00	257,69 -	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	501,75	501,75	0,00 K 0,00 H	1.000,00	498,25 -	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		501,34 K 0,00 H	25.210,91	24.754,39	957,86 K 0,00 H	33.168,68	7.957,77 -	0,00
Ergebnis UA4641			-25.210,91	-24.754,39		-33.168,68		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642 Kleinkindbetreuung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	133.459,87	133.459,87	0,00 K 0,00 H	149.000,00	15.540,13 -	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	10.500,21	10.500,21	0,00 K 0,00 H	11.200,00	699,79 -	0,00
4440	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	27.072,11	27.072,11	0,00 K 0,00 H	30.800,00	3.727,89 -	0,00
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00 K 0,00 H	7.277,03	7.277,03	0,00 K 0,00 H	7.277,03	0,00	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	0,00 K 0,00 H	1.991,38	1.991,38	0,00 K 0,00 H	1.991,38	0,00	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	8.192,73	7.662,58	530,15 K 0,00 H	8.192,73	0,00	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	354,89 K 0,00 H	2.062,58	1.928,40	489,07 K 0,00 H	2.062,58	0,00	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	353,89	353,89	0,00 K 0,00 H	344,14	9,75 +	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	0,00 K 0,00 H	47,20	47,20	0,00 K 0,00 H	82,06	34,86 -	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	1.214,16	1.214,16	0,00 K 0,00 H	1.184,46	29,70 +	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	354,89 K 0,00 H	192.171,16	191.506,83	1.019,22 K 0,00 H	212.134,38	19.963,22 -	0,00
	Ergebnis UA4642		-192.171,16	-191.506,83		-212.134,38		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4643 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe und Kleinkind

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	155.629,57	155.629,57	0,00 K 0,00 H	159.500,00	3.870,43 -	0,00
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	12.419,77	12.419,77	0,00 K 0,00 H	12.400,00	19,77 +	0,00
4440	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	31.628,32	31.628,32	0,00 K 0,00 H	32.400,00	771,68 -	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	85,68 K 0,00 H	588,13	438,19	235,62 K 0,00 H	4.724,11	4.135,98 -	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	0,00 K 0,00 H	71,40	35,70	35,70 K 0,00 H	71,40	0,00	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	7.410,71	6.316,11	1.094,60 K 0,00 H	7.410,71	0,00	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	323,39	323,39	0,00 K 0,00 H	323,39	0,00	0,00
6518	Bücher und Zeitschriften	89,50 K 0,00 H	163,80	253,30	0,00 K 0,00 H	200,00	36,20 -	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	146,25	146,25	0,00 K 0,00 H	200,00	53,75 -	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	175,18 K 0,00 H	208.381,34	207.190,60	1.365,92 K 0,00 H	217.229,61	8.848,27 -	0,00
	Ergebnis UA4643		-208.381,34	-207.190,60		-217.229,61		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	25,56 K 0,00 H	4.000,00	25,56	25,56 K 3.974,44 H	4.000,00	0,00	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	809,81	809,81	0,00 K 0,00 H	100,00	709,81 +	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	0,00 K 0,00 H	255,70	255,70	0,00 K 0,00 H	255,70	0,00	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	0,00 K 0,00 H	1.162,52	1.130,85	31,67 K 0,00 H	1.162,52	0,00	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	64,20	64,20	0,00 K 0,00 H	0,00	64,20 +	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	25,56 K 0,00 H	6.292,23	2.286,12	57,23 K 3.974,44 H	5.618,22	674,01 +	0,00
	Ergebnis UA4680		-6.292,23	-2.286,12		-5.618,22		
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	1.607,12 K 2.000,00 H	745.099,49	736.375,61	8.356,56 K 3.974,44 H	791.138,64	46.039,15 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 46		-745.099,49	-736.375,61		-791.138,64		
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	1.654,34 K 2.000,00 H	872.794,24	834.578,23	9.603,57 K 32.266,78 H	897.523,47	24.729,23 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 4		-872.794,24	-834.578,23		-897.523,47		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	2.746,82 K 0,00 H	45.000,00	5.891,54	0,00 K 41.855,28 H	45.000,00	0,00	0,00
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00 K 0,00 H	197,20	197,20	0,00 K 0,00 H	197,20	0,00	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	2.224,46 K 0,00 H	6.994,75	7.945,47	1.273,74 K 0,00 H	6.994,75	0,00	0,00
5428	Reinigung	- 244,08 K 0,00 H	10.194,37	9.278,34	671,95 K 0,00 H	10.194,37	0,00	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	1.469,16 K 0,00 H	8.706,69	9.316,56	859,29 K 0,00 H	8.706,69	0,00	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	13,50 K 0,00 H	162,28	162,28	13,50 K 0,00 H	200,00	37,72 -	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	1.118,00	1.118,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.118,00 +	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		6.209,86 K 0,00 H	72.373,29	33.909,39	2.818,48 K 41.855,28 H	71.293,01	1.080,28 +	0,00
Ergebnis UA5611			-72.373,29	-33.909,39		-71.293,01		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	4.000,00	0,00	0,00 K 4.000,00 H	4.000,00	0,00	0,00
5438	Flutlichtanlage	1.119,45 K 0,00 H	1.391,85	2.012,70	498,60 K 0,00 H	1.391,85	0,00	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	1.119,45 K 0,00 H	5.391,85	2.012,70	498,60 K 4.000,00 H	5.391,85	0,00	0,00
	Ergebnis UA5620		-5.391,85	-2.012,70		-5.391,85		
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	7.329,31 K 0,00 H	77.765,14	35.922,09	3.317,08 K 45.855,28 H	76.684,86	1.080,28 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 56		-77.765,14	-35.922,09		-76.684,86		
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	7.329,31 K 0,00 H	77.765,14	35.922,09	3.317,08 K 45.855,28 H	76.684,86	1.080,28 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 5		-77.765,14	-35.922,09		-76.684,86		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4001	Gutachterausschuss	0,00 K 0,00 H	880,00	880,00	0,00 K 0,00 H	1.500,00	620,00 -	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	800,00	800,00 -	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	880,00	880,00	0,00 K 0,00 H	2.300,00	1.420,00 -	0,00
	Ergebnis UA6120		-880,00	-880,00		-2.300,00		
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	880,00	880,00	0,00 K 0,00 H	2.300,00	1.420,00 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 61		-880,00	-880,00		-2.300,00		
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	880,00	880,00	0,00 K 0,00 H	2.300,00	1.420,00 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 6		-880,00	-880,00		-2.300,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7510 Friedhof

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	655,73	655,73	0,00 K 0,00 H	800,00	144,27 -	0,00
4440	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00 K 0,00 H	198,70	198,70	0,00 K 0,00 H	300,00	101,30 -	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	10.000,00	3.449,44	0,00 K 6.550,56 H	10.000,00	0,00	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	428,39 K 0,00 H	900,57	1.181,64	147,32 K 0,00 H	900,57	0,00	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	406,08	406,08	0,00 K 0,00 H	406,08	0,00	0,00
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Müll	1.499,38 K 0,00 H	4.251,73	4.045,58	1.705,53 K 0,00 H	4.251,73	0,00	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		1.927,77 K 0,00 H	16.412,81	9.937,17	1.852,85 K 6.550,56 H	16.658,38	245,57 -	0,00
Ergebnis UA7510			-16.412,81	-9.937,17		-16.658,38		
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		1.927,77 K 0,00 H	16.412,81	9.937,17	1.852,85 K 6.550,56 H	16.658,38	245,57 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 75			-16.412,81	-9.937,17		-16.658,38		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	65,58 K 6.000,00 H	6.542,42	11.577,89	0,00 K 1.030,11 H	6.542,42	0,00	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	0,00 K 0,00 H	7.315,80	7.300,81	14,99 K 0,00 H	7.315,80	0,00	0,00
5428	Reinigung	352,80 K 0,00 H	4.462,76	4.555,56	260,00 K 0,00 H	5.000,00	537,24 -	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	1.497,15 K 0,00 H	4.208,52	4.758,47	947,20 K 0,00 H	5.000,00	791,48 -	0,00
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	1.118,00	1.118,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.118,00 +	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		1.915,53 K 6.000,00 H	23.647,50	29.310,73	1.222,19 K 1.030,11 H	23.858,22	210,72 -	0,00
Ergebnis UA7670			-23.647,50	-29.310,73		-23.858,22		
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		1.915,53 K 6.000,00 H	23.647,50	29.310,73	1.222,19 K 1.030,11 H	23.858,22	210,72 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 76			-23.647,50	-29.310,73		-23.858,22		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	182.814,16	182.814,16	0,00 K 0,00 H	228.300,00	45.485,84 -	0,00
4340	Beitr. zur Versor- Gungskasse f.Besch.	0,00 K 0,00 H	14.766,07	14.766,07	0,00 K 0,00 H	17.600,00	2.833,93 -	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	0,00 K 0,00 H	37.003,67	37.003,67	0,00 K 0,00 H	46.300,00	9.296,33 -	0,00
4500	Beihilfen, Unter- Stützungen und Dgl.	0,00 K 0,00 H	5,00	5,00	0,00 K 0,00 H	100,00	95,00 -	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	2.508,13	2.508,13	0,00 K 0,00 H	2.508,13	0,00	0,00
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00 K 0,00 H	380,80	380,80	0,00 K 0,00 H	500,00	119,20 -	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	0,00 K 0,00 H	1.844,46	1.731,48	112,98 K 0,00 H	2.500,00	655,54 -	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	373,92	373,92	0,00 K 0,00 H	500,00	126,08 -	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	563,13 K 0,00 H	2.602,03	1.329,94	1.835,22 K 0,00 H	3.000,00	397,97 -	0,00
6508	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	161,21 K 0,00 H	1.025,06	1.146,94	39,33 K 0,00 H	1.500,00	474,94 -	0,00
6548	Dienstreisen	0,00 K 0,00 H	388,08	388,08	0,00 K 0,00 H	500,00	111,92 -	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		724,34 K 0,00 H	243.711,38	242.448,19	1.987,53 K 0,00 H	303.508,13	59.796,75 -	0,00
Ergebnis UA7710			-243.711,38	-242.448,19		-303.508,13		
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		724,34 K 0,00 H	243.711,38	242.448,19	1.987,53 K 0,00 H	303.508,13	59.796,75 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 77			-243.711,38	-242.448,19		-303.508,13		

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	Verfügbarer 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	4.567,64 K 6.000,00 H	283.771,69	281.696,09	5.062,57 K 7.580,67 H	344.024,73	60.253,04 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 7		-283.771,69	-281.696,09		-344.024,73		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5418	Heizung Brennstoffe	0,00 K 0,00 H	7.336,60	7.336,60	0,00 K 0,00 H	7.336,60	0,00	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	7.336,60	7.336,60	0,00 K 0,00 H	7.336,60	0,00	0,00
	Ergebnis UA8160		-7.336,60	-7.336,60		-7.336,60		
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	7.336,60	7.336,60	0,00 K 0,00 H	7.336,60	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 81		-7.336,60	-7.336,60		-7.336,60		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4300	Beitr. zur Versor- Gungskasse f. Beamte	0,00 K 0,00 H	9.863,51	9.863,51	0,00 K 0,00 H	10.000,00	136,49 -	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
	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	12.363,51	12.363,51	0,00 K 0,00 H	12.500,00	136,49 -	0,00
	Ergebnis UA8550		-12.363,51	-12.363,51		-12.500,00		
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	12.363,51	12.363,51	0,00 K 0,00 H	12.500,00	136,49 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 85		-12.363,51	-12.363,51		-12.500,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	- 49,66 K 0,00 H	1.029,12	857,25	122,21 K 0,00 H	1.029,12	0,00	0,00
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	0,00 K 0,00 H	3,46	3,46	0,00 K 0,00 H	500,00	496,54 -	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	1.758,06 K 0,00 H	4.092,92	4.810,76	1.040,22 K 0,00 H	6.500,00	2.407,08 -	0,00
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Müll	1.656,92 K 0,00 H	7.402,44	6.893,39	2.165,97 K 0,00 H	7.402,44	0,00	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	3.365,32 K 0,00 H	12.527,94	12.564,86	3.328,40 K 0,00 H	15.431,56	2.903,62 -	0,00
	Ergebnis UA8810		-12.527,94	-12.564,86		-15.431,56		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	47,79 K 0,00 H	15.000,00	8.949,03	6.018,46 K 80,30 H	15.000,00	0,00	0,00
5418	Heizung Brennstoffe	0,00 K 0,00 H	585,91	332,06	253,85 K 0,00 H	585,91	0,00	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	1.124,30	1.124,30	0,00 K 0,00 H	1.124,30	0,00	0,00
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Müll	1.119,24 K 0,00 H	4.474,60	5.713,83	- 119,99 K 0,00 H	5.700,00	1.225,40 -	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	1.167,03 K 0,00 H	21.184,81	16.119,22	6.152,32 K 80,30 H	22.410,21	1.225,40 -	0,00
	Ergebnis UA8813		-21.184,81	-16.119,22		-22.410,21		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00 -	0,00
5428	Reinigung	0,00 K 0,00 H	124,95	124,95	0,00 K 0,00 H	300,00	175,05 -	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	61,32 K 0,00 H	243,62	207,32	97,62 K 0,00 H	300,00	56,38 -	0,00
6528	Post- und Fernmeldegebühren	69,96 K 0,00 H	349,80	419,76	0,00 K 0,00 H	600,00	250,20 -	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	131,28 K 0,00 H	718,37	752,03	97,62 K 0,00 H	1.700,00	981,63 -	0,00
	Ergebnis UA8814		-718,37	-752,03		-1.700,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0,00 K 0,00 H	5.318,34	5.318,34	0,00 K 0,00 H	5.500,00	181,66 -	0,00
4340	Beitr. zur Vorsor- Gungskasse f.Besch.	0,00 K 0,00 H	631,31	631,31	0,00 K 0,00 H	700,00	68,69 -	0,00
4440	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	0,00 K 0,00 H	1.521,24	1.521,24	0,00 K 0,00 H	1.600,00	78,76 -	0,00
4500	Beihilfen, Unter- Stützungen und Dgl.	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	1.165,03	1.165,03	0,00 K 0,00 H	1.165,03	0,00	0,00
5428	Reinigung	178,50 K 0,00 H	31,25	388,25	- 178,50 K 0,00 H	600,00	568,75 -	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	8.667,17	9.024,17	- 178,50 K 0,00 H	9.765,03	1.097,86 -	0,00
Ergebnis UA8815			-8.667,17	-9.024,17		-9.765,03		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	26,78 K 0,00 H	0,00	26,78	0,00 K 0,00 H	2.000,00	2.000,00 -	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	48,91 K 0,00 H	2.371,97	2.379,50	41,38 K 0,00 H	2.371,97	0,00	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	75,69 K 0,00 H	2.371,97	2.406,28	41,38 K 0,00 H	4.371,97	2.000,00 -	0,00
	Ergebnis UA8816		-2.371,97	-2.406,28		-4.371,97		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u. Muell	0,00 K 0,00 H	240,61	624,00	- 383,39 K 0,00 H	0,00	240,61 +	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	0,00 K 0,00 H	240,61	624,00	- 383,39 K 0,00 H	0,00	240,61 +	0,00
	Ergebnis UA8818		-240,61	-624,00		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 K 0,00 H	13,12	13,12	0,00 K 0,00 H	500,00	486,88 -	0,00
5408	Bewirtschaftung der Grundstücke	95,74 K 0,00 H	-27,02	46,72	22,00 K 0,00 H	2.200,00	2.227,02 -	0,00
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	457,42 K 0,00 H	535,41	1.715,42	- 722,59 K 0,00 H	600,00	64,59 -	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		553,16 K 0,00 H	521,51	1.775,26	- 700,59 K 0,00 H	3.300,00	2.778,49 -	0,00
Ergebnis UA8830			-521,51	-1.775,26		-3.300,00		
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		5.470,98 K 0,00 H	46.232,38	43.265,82	8.357,24 K 80,30 H	56.978,77	10.746,39 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 88			-46.232,38	-43.265,82		-56.978,77		
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		5.470,98 K 0,00 H	65.932,49	62.965,93	8.357,24 K 80,30 H	76.815,37	10.882,88 -	0,00
Ergebnis Einzelplan 8			-65.932,49	-62.965,93		-76.815,37		

Einzelplansummen - Sammelnachweis

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	verfügbarer 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	3.284,52 K 0,00 H	638.383,91	584.782,66	5.848,60 K 51.037,17 H	746.919,85	108.535,94 -	0,00
0	Ergebnis		-638.383,91	-584.782,66		-746.919,85		
1	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
1	Ausgabe	1.044,50 K 0,00 H	19.004,88	16.270,12	2.751,86 K 1.027,40 H	19.260,38	255,50 -	0,00
1	Ergebnis		-19.004,88	-16.270,12		-19.260,38		
2	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
2	Ausgabe	11.840,70 K 2.000,00 H	118.320,52	109.065,47	15.894,43 K 7.201,32 H	123.455,04	5.134,52 -	0,00
2	Ergebnis		-118.320,52	-109.065,47		-123.455,04		
3	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
3	Ausgabe	56,74 K 0,00 H	1.582,48	1.402,10	213,30 K 23,82 H	1.582,48	0,00	0,00
3	Ergebnis		-1.582,48	-1.402,10		-1.582,48		
4	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
4	Ausgabe	1.654,34 K 2.000,00 H	872.794,24	834.578,23	9.603,57 K 32.266,78 H	897.523,47	24.729,23 -	0,00
4	Ergebnis		-872.794,24	-834.578,23		-897.523,47		
5	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
5	Ausgabe	7.329,31 K 0,00 H	77.765,14	35.922,09	3.317,08 K 45.855,28 H	76.684,86	1.080,28 +	0,00
5	Ergebnis		-77.765,14	-35.922,09		-76.684,86		

Einzelplansummen - Sammelnachweis

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	verfügbarer 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	880,00	880,00	0,00 K 0,00 H	2.300,00	1.420,00 -	0,00
6	Ergebnis		-880,00	-880,00		-2.300,00		
7	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
7	Ausgabe	4.567,64 K 6.000,00 H	283.771,69	281.696,09	5.062,57 K 7.580,67 H	344.024,73	60.253,04 -	0,00
7	Ergebnis		-283.771,69	-281.696,09		-344.024,73		
8	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
8	Ausgabe	5.470,98 K 0,00 H	65.932,49	62.965,93	8.357,24 K 80,30 H	76.815,37	10.882,88 -	0,00
8	Ergebnis		-65.932,49	-62.965,93		-76.815,37		
Sammelnachweis Gesamtergebnis								
	Gesamteinnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben	35.248,73 K 10.000,00 H	2.078.435,35	1.927.562,69	51.048,65 K 145.072,74 H	2.288.566,18	210.130,83 -	0,00
	Gesamtergebnis		-2.078.435,35	-1.927.562,69		-2.288.566,18		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Sozialfond	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00	0,00 K 0,00 H	0,00	100,00 +	0,00
5001	Sozialfond	1.361,31 K 0,00 H	100,00	0,00	1.461,31 K 0,00 H	0,00	100,00 +	0,00
Gesamteinnahmen UA0000		0,00 K 0,00 H	100,00	100,00	0,00 K 0,00 H	0,00	100,00 +	
Gesamtausgaben UA0000		1.361,31 K 0,00 H	100,00	0,00	1.461,31 K 0,00 H	0,00	100,00 +	0,00
Ergebnis UA0000			0,00	100,00		0,00		
Summe Abschnitt 00								
Gesamteinnahmen Abschnitt 00		0,00 K 0,00 H	100,00	100,00	0,00 K 0,00 H	0,00	100,00 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 00		1.361,31 K 0,00 H	100,00	0,00	1.461,31 K 0,00 H	0,00	100,00 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 00			0,00	100,00		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1002	Spenden Asylbewerber	0,00 K 0,00 H	3.348,49	3.348,49	0,00 K 0,00 H	0,00	3.348,49 +	0,00
1003	Spenden	0,00 K 0,00 H	2,50	2,50	0,00 K 0,00 H	0,00	2,50 +	0,00
5002	Spenden Asylbewerber	0,00 K 0,00 H	3.348,49	1.000,00	2.348,49 K 0,00 H	0,00	3.348,49 +	0,00
5003	Spenden	97,60 K 0,00 H	2,50	0,00	100,10 K 0,00 H	0,00	2,50 +	0,00
Gesamteinnahmen UA0200		0,00 K 0,00 H	3.350,99	3.350,99	0,00 K 0,00 H	0,00	3.350,99 +	
Gesamtausgaben UA0200		97,60 K 0,00 H	3.350,99	1.000,00	2.448,59 K 0,00 H	0,00	3.350,99 +	0,00
Ergebnis UA0200			0,00	2.350,99		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Beleg Int.vorschüsse	189,14 K 0,00 H	153,38	0,00	342,52 K 0,00 H	0,00	153,38 +	0,00
100201	Lohn-u.Kirchensteuer	0,00 K 0,00 H	176.090,59	176.090,59	0,00 K 0,00 H	0,00	176.090,59 +	0,00
100202	Kindergeld	0,00 K 0,00 H	22.872,00	22.872,00	0,00 K 0,00 H	0,00	22.872,00 +	0,00
100399	Sozialversicherung Hauptkonto	0,00 K 0,00 H	379.705,38	379.705,38	0,00 K 0,00 H	0,00	379.705,38 +	0,00
100499	Pseudokonto ZVK	0,00 K 0,00 H	75.419,89	75.419,89	0,00 K 0,00 H	0,00	75.419,89 +	0,00
5001	Beleg Int.vorschüsse	82,00 K 0,00 H	153,38	153,38	82,00 K 0,00 H	0,00	153,38 +	0,00
5002	Lohn- u. Kirchenst.	16.187,15 K 0,00 H	176.090,59	174.471,20	17.806,54 K 0,00 H	0,00	176.090,59 +	0,00
500202	Kindergeld	0,00 K 0,00 H	22.872,00	22.872,00	0,00 K 0,00 H	0,00	22.872,00 +	0,00
500399	Sozialversicherung Hauptkonto	0,00 K 0,00 H	379.705,38	379.705,38	0,00 K 0,00 H	0,00	379.705,38 +	0,00
500499	Pseudokonto ZVK	0,00 K 0,00 H	75.419,89	75.419,89	0,00 K 0,00 H	0,00	75.419,89 +	0,00
Gesamteinnahmen UA0220		189,14 K 0,00 H	654.241,24	654.087,86	342,52 K 0,00 H	0,00	654.241,24 +	
Gesamtausgaben UA0220		16.269,15 K 0,00 H	654.241,24	652.621,85	17.888,54 K 0,00 H	0,00	654.241,24 +	0,00
Ergebnis UA0220			0,00	1.466,01		0,00		
Summe Abschnitt 02								
Gesamteinnahmen Abschnitt 02		189,14 K 0,00 H	657.592,23	657.438,85	342,52 K 0,00 H	0,00	657.592,23 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 02		16.366,75 K 0,00 H	657.592,23	653.621,85	20.337,13 K 0,00 H	0,00	657.592,23 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 02			0,00	3.817,00		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1030	Abrechnung Umsatzsteuer	16.223,70 K 0,00 H	41.890,94	50.807,65	7.306,99 K 0,00 H	0,00	41.890,94 +	0,00
1031	Umsatzsteuerregulierung	15.253,82 K 0,00 H	22.175,39	9.896,17	27.533,04 K 0,00 H	0,00	22.175,39 +	0,00
5030	Abrechnung Vorsteuer	7.562,61 K 0,00 H	56.000,98	61.546,75	2.016,84 K 0,00 H	0,00	56.000,98 +	0,00
5031	Vorsteuerregulierung	1.906,17 K 0,00 H	8.065,35	3.205,51	6.766,01 K 0,00 H	0,00	8.065,35 +	0,00
Gesamteinnahmen UA0300		31.477,52 K 0,00 H	64.066,33	60.703,82	34.840,03 K 0,00 H	0,00	64.066,33 +	
Gesamtausgaben UA0300		9.468,78 K 0,00 H	64.066,33	64.752,26	8.782,85 K 0,00 H	0,00	64.066,33 +	0,00
Ergebnis UA0300			0,00	-4.048,44		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Ausbuchung PEWES - nicht löschen !!!	0,00 K 0,00 H	781.533,47	781.533,47	0,00 K 0,00 H	0,00	781.533,47 +	0,00
5001	Ausbuchung PEWES - nicht löschen!!!	0,00 K 0,00 H	781.533,47	781.533,47	0,00 K 0,00 H	0,00	781.533,47 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0301	0,00 K 0,00 H	781.533,47	781.533,47	0,00 K 0,00 H	0,00	781.533,47 +	
	Gesamtausgaben UA0301	0,00 K 0,00 H	781.533,47	781.533,47	0,00 K 0,00 H	0,00	781.533,47 +	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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1002	Durchlaufende Gelder	52.491,78 K 0,00 H	244.453,24	280.336,37	16.608,65 K 0,00 H	0,00	244.453,24 +	0,00
100202	Auto VS-JR 630	5.067,07 K 0,00 H	6.596,51	6.550,00	5.113,58 K 0,00 H	0,00	6.596,51 +	0,00
1004	Stornierte Abbuchungen	414,35 K 0,00 H	0,00	414,35	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5002	Durchlaufende Gelder	33.092,85 K 0,00 H	244.453,24	217.181,57	60.364,52 K 0,00 H	0,00	244.453,24 +	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	809,48 K 0,00 H	6.596,51	6.357,51	1.048,48 K 0,00 H	0,00	6.596,51 +	0,00
Gesamteinnahmen UA0310		57.973,20 K 0,00 H	251.049,75	287.300,72	21.722,23 K 0,00 H	0,00	251.049,75 +	
Gesamtausgaben UA0310		43.783,58 K 0,00 H	251.049,75	223.539,08	71.294,25 K 0,00 H	0,00	251.049,75 +	0,00
Ergebnis UA0310			0,00	63.761,64		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1002	Amtshilfe für Dritte	67,50 K 0,00 H	212,50	280,00	0,00 K 0,00 H	0,00	212,50 +	0,00
5002	Amtshilfe für Dritte	0,00 K 0,00 H	212,50	212,50	0,00 K 0,00 H	0,00	212,50 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0320	67,50 K 0,00 H	212,50	280,00	0,00 K 0,00 H	0,00	212,50 +	
	Gesamtausgaben UA0320	0,00 K 0,00 H	212,50	212,50	0,00 K 0,00 H	0,00	212,50 +	0,00
	Ergebnis UA0320		0,00	67,50		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Vorschüsse an Arbeitnehmer	0,00 K 0,00 H	4.650,00	4.550,00	100,00 K 0,00 H	0,00	4.650,00 +	0,00
5001	Vorschüsse an Arbeitnehmer	0,00 K 0,00 H	4.650,00	4.650,00	0,00 K 0,00 H	0,00	4.650,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0330	0,00 K 0,00 H	4.650,00	4.550,00	100,00 K 0,00 H	0,00	4.650,00 +	
	Gesamtausgaben UA0330	0,00 K 0,00 H	4.650,00	4.650,00	0,00 K 0,00 H	0,00	4.650,00 +	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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
222222	SHV - ungekl. Zahlungseingänge	- 7.359,29 K 0,00 H	0,00	-1.589,38	- 5.769,91 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
777777	SHV - ungekl. Zahlungsausgänge	- 55.314,84 K 0,00 H	0,00	3.271,13	- 58.585,97 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA0399	- 7.359,29 K 0,00 H	0,00	-1.589,38	- 5.769,91 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA0399	- 55.314,84 K 0,00 H	0,00	3.271,13	- 58.585,97 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA0399		0,00	-4.860,51		0,00		
Summe Abschnitt 03								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 03	82.158,93 K 0,00 H	1.101.512,05	1.132.778,63	50.892,35 K 0,00 H	0,00	1.101.512,05 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 03	- 2.062,48 K 0,00 H	1.101.512,05	1.077.958,44	21.491,13 K 0,00 H	0,00	1.101.512,05 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 03		0,00	54.820,19		0,00		
Summe Einzelplan 0								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 0	82.348,07 K 0,00 H	1.759.204,28	1.790.317,48	51.234,87 K 0,00 H	0,00	1.759.204,28 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 0	15.665,58 K 0,00 H	1.759.204,28	1.731.580,29	43.289,57 K 0,00 H	0,00	1.759.204,28 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 0		0,00	58.737,19		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	Verfügbarer 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	Verfügbarer 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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5002	Ausgaben	510,72 K 0,00 H	0,00	257,15	253,57 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	510,72 K 0,00 H	0,00	257,15	253,57 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA4621		0,00	-257,15		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	510,72 K 0,00 H	0,00	257,15	253,57 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 46		0,00	-257,15		0,00		

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
4960 Sozialhilfe

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1002	Sozialhilfe	5.152,40 K 0,00 H	0,00	5.152,40	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5002	Sozialhilfe	62,38 K 0,00 H	0,00	62,38	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen UA4960		5.152,40 K 0,00 H	0,00	5.152,40	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA4960		62,38 K 0,00 H	0,00	62,38	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
Ergebnis UA4960			0,00	5.090,02		0,00		
Summe Abschnitt 49								
Gesamteinnahmen Abschnitt 49		5.152,40 K 0,00 H	0,00	5.152,40	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 49		62,38 K 0,00 H	0,00	62,38	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Abschnitt 49			0,00	5.090,02		0,00		
Summe Einzelplan 4								
Gesamteinnahmen Einzelplan 4		5.152,40 K 0,00 H	0,00	5.152,40	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Einzelplan 4		573,10 K 0,00 H	0,00	319,53	253,57 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Einzelplan 4			0,00	4.832,87		0,00		

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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5001	Ausgaben Foyer Sportverein	125,00 K 0,00 H	0,00	125,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	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	125,00 K 0,00 H	0,00	125,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA5611		0,00	-125,00		0,00		
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	125,00 K 0,00 H	0,00	125,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 56		0,00	-125,00		0,00		
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	125,00 K 0,00 H	0,00	125,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Einzelplan 5		0,00	-125,00		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1002	Jagdpachteinnahmen	0,00 K 0,00 H	1.727,89	1.727,89	0,00 K 0,00 H	0,00	1.727,89 +	0,00
5002	Sachausgaben Jagdkataster	0,00 K 0,00 H	1.938,50	1.938,50	0,00 K 0,00 H	0,00	1.938,50 +	0,00
5003	Verwaltungskostenanteil Jagdgenossenschaft	3.113,31 K 0,00 H	896,00	896,00	3.113,31 K 0,00 H	0,00	896,00 +	0,00
5004	Reinertrag Jagdgenossenschaft	7.786,44 K 0,00 H	-1.106,61	0,00	6.679,83 K 0,00 H	0,00	1.106,61 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7800	0,00 K 0,00 H	1.727,89	1.727,89	0,00 K 0,00 H	0,00	1.727,89 +	
	Gesamtausgaben UA7800	10.899,75 K 0,00 H	1.727,89	2.834,50	9.793,14 K 0,00 H	0,00	1.727,89 +	0,00
	Ergebnis UA7800		0,00	-1.106,61		0,00		
Summe Abschnitt 78								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 78	0,00 K 0,00 H	1.727,89	1.727,89	0,00 K 0,00 H	0,00	1.727,89 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 78	10.899,75 K 0,00 H	1.727,89	2.834,50	9.793,14 K 0,00 H	0,00	1.727,89 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 78		0,00	-1.106,61		0,00		
Summe Einzelplan 7								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 7	0,00 K 0,00 H	1.727,89	1.727,89	0,00 K 0,00 H	0,00	1.727,89 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 7	10.899,75 K 0,00 H	1.727,89	2.834,50	9.793,14 K 0,00 H	0,00	1.727,89 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 7		0,00	-1.106,61		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5002	Forstbetriebsgemeinschaft Ausgaben	1.485,07 K 0,00 H	0,00	621,37	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	1.485,07 K 0,00 H	0,00	621,37	863,70 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA8550		0,00	-621,37		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	1.485,07 K 0,00 H	0,00	621,37	863,70 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 85		0,00	-621,37		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	1.485,07 K 0,00 H	0,00	621,37	863,70 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Einzelplan 8		0,00	-621,37		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Sparbucheinlage	1.656,91 K 0,00 H	0,93	0,00	1.657,84 K 0,00 H	0,00	0,93 +	0,00
1002	Festgeldanlagen Termingelder	1.137.867,54 K 0,00 H	11.254,95	0,00	1.149.122,49 K 0,00 H	0,00	11.254,95 +	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
1005	Festverzinsliche Wertpapiere	283,64 K 0,00 H	0,00	283,64	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5001	Sparbucheinlage	0,00 K 0,00 H	0,93	0,93	0,00 K 0,00 H	0,00	0,93 +	0,00
5002	Festgeldanlagen Termingelder	0,00 K 0,00 H	11.254,95	11.254,95	0,00 K 0,00 H	0,00	11.254,95 +	0,00
Gesamteinnahmen UA9210		1.143.787,20 K 0,00 H	11.255,88	283,64	1.154.759,44 K 0,00 H	0,00	11.255,88 +	
Gesamtausgaben UA9210		0,00 K 0,00 H	11.255,88	11.255,88	0,00 K 0,00 H	0,00	11.255,88 +	0,00
Ergebnis UA9210			0,00	-10.972,24		0,00		
Summe Abschnitt 92								
Gesamteinnahmen Abschnitt 92		1.143.787,20 K 0,00 H	11.255,88	283,64	1.154.759,44 K 0,00 H	0,00	11.255,88 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 92		0,00 K 0,00 H	11.255,88	11.255,88	0,00 K 0,00 H	0,00	11.255,88 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 92			0,00	-10.972,24		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Beteiligung Abwasserzweckverband Kötachtal	648.741,13 K 0,00 H	0,00	0,00	648.741,13 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5001	Beteiligung Abwasserzweckverband Kötachtal	648.741,13 K 0,00 H	0,00	0,00	648.741,13 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA9350	648.741,13 K 0,00 H	0,00	0,00	648.741,13 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA9350	648.741,13 K 0,00 H	0,00	0,00	648.741,13 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA9350		0,00	0,00		0,00		
Summe Abschnitt 93								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 93	648.741,13 K 0,00 H	0,00	0,00	648.741,13 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 93	648.741,13 K 0,00 H	0,00	0,00	648.741,13 K 0,00 H	0,00	0,00	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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2.152.821,02 K 0,00 H	0,00	464.140,25	1.688.680,77 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA9510	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA9510	2.152.821,02 K 0,00 H	0,00	464.140,25	1.688.680,77 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA9510		0,00	-464.140,25		0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
95 .
9520 Sonderrücklagen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1002	Nichtverbraucher Stiftungsertrag	0,00 K 0,00 H	426,07	426,07	0,00 K 0,00 H	0,00	426,07 +	0,00
100201	Stiftungsertrag Vereine	0,00 K 0,00 H	426,08	426,08	0,00 K 0,00 H	0,00	426,08 +	0,00
5001	Aufwendungen für Grabpflege Jauch	178,57 K 0,00 H	0,00	0,00	178,57 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5002	Nichtverbr. Stiftgs. Ertrag Bedürftige	5.054,49 K 0,00 H	426,07	167,50	5.313,06 K 0,00 H	0,00	426,07 +	0,00
500201	Nichtverbr. Stiftgs. Ertrag Vereine	292,92 K 0,00 H	426,08	222,62	496,38 K 0,00 H	0,00	426,08 +	0,00
5004	Entnahme Stiftungs- Kapital Jaucherbe	51.988,34 K 0,00 H	0,00	0,00	51.988,34 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5005	Sonderrücklage Altersteilzeit	557,28 K 0,00 H	0,00	557,28	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen UA9520		0,00 K 0,00 H	852,15	852,15	0,00 K 0,00 H	0,00	852,15 +	
Gesamtausgaben UA9520		58.071,60 K 0,00 H	852,15	947,40	57.976,35 K 0,00 H	0,00	852,15 +	0,00
Ergebnis UA9520			0,00	-95,25		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Wertpapiere Stiftung Jaucherbe	51.988,34 K 0,00 H	0,00	0,00	51.988,34 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA9530	51.988,34 K 0,00 H	0,00	0,00	51.988,34 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA9530	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA9530		0,00	0,00		0,00		
Summe Abschnitt 95								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 95	51.988,34 K 0,00 H	852,15	852,15	51.988,34 K 0,00 H	0,00	852,15 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 95	2.210.892,62 K 0,00 H	852,15	465.087,65	1.746.657,12 K 0,00 H	0,00	852,15 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 95		0,00	-464.235,50		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	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	ist-mehreinnahme	1.024.034,16 K 0,00 H	2.138.601,06	1.024.034,16	2.138.601,06 K 0,00 H	0,00	2.138.601,06 +	0,00
100101	Kassenforderung an Sonderrechnung	470.873,84 K 0,00 H	395.439,13	470.873,84	395.439,13 K 0,00 H	0,00	395.439,13 +	0,00
100102	Kassenforderung an Sonderrechnung TK-Betrieb	12.314,30 K 0,00 H	28.563,38	0,00	40.877,68 K 0,00 H	0,00	28.563,38 +	0,00
5001	ist-mehrausgabe Lfd Jahr	170,52 K 0,00 H	2.138.601,06	2.138.771,58	0,00 K 0,00 H	0,00	2.138.601,06 +	0,00
500101	ist-mehrausgabe Lfd. Jahr Sonderrechnung	0,00 K 0,00 H	395.439,13	395.439,13	0,00 K 0,00 H	0,00	395.439,13 +	0,00
500102	ist-mehrausgabe lfd. Jahr Sonderrechnung TK-Betrie	0,00 K 0,00 H	28.563,38	28.563,38	0,00 K 0,00 H	0,00	28.563,38 +	0,00
Gesamteinnahmen UA9910		1.507.222,30 K 0,00 H	2.562.603,57	1.494.908,00	2.574.917,87 K 0,00 H	0,00	2.562.603,57 +	
Gesamtausgaben UA9910		170,52 K 0,00 H	2.562.603,57	2.562.774,09	0,00 K 0,00 H	0,00	2.562.603,57 +	0,00
Ergebnis UA9910			0,00	-1.067.866,09		0,00		
Summe Abschnitt 99								
Gesamteinnahmen Abschnitt 99		1.507.222,30 K 0,00 H	2.562.603,57	1.494.908,00	2.574.917,87 K 0,00 H	0,00	2.562.603,57 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 99		170,52 K 0,00 H	2.562.603,57	2.562.774,09	0,00 K 0,00 H	0,00	2.562.603,57 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 99			0,00	-1.067.866,09		0,00		
Summe Einzelplan 9								
Gesamteinnahmen Einzelplan 9		3.351.738,97 K 0,00 H	2.574.711,60	1.496.043,79	4.430.406,78 K 0,00 H	0,00	2.574.711,60 +	
Gesamtausgaben Einzelplan 9		2.859.804,27 K 0,00 H	2.574.711,60	3.039.117,62	2.395.398,25 K 0,00 H	0,00	2.574.711,60 +	0,00
Ergebnis Einzelplan 9			0,00	-1.543.073,83		0,00		

Einzelplansummen - haushaltsfremde Vorgänge

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0	Einnahme	82.348,07 K 0,00 H	1.759.204,28	1.790.317,48	51.234,87 K 0,00 H	0,00	1.759.204,28 +	
0	Ausgabe	15.665,58 K 0,00 H	1.759.204,28	1.731.580,29	43.289,57 K 0,00 H	0,00	1.759.204,28 +	0,00
0	Ergebnis		0,00	58.737,19		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	5.152,40 K 0,00 H	0,00	5.152,40	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
4	Ausgabe	573,10 K 0,00 H	0,00	319,53	253,57 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
4	Ergebnis		0,00	4.832,87		0,00		
5	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
5	Ausgabe	125,00 K 0,00 H	0,00	125,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5	Ergebnis		0,00	-125,00		0,00		
7	Einnahme	0,00 K 0,00 H	1.727,89	1.727,89	0,00 K 0,00 H	0,00	1.727,89 +	
7	Ausgabe	10.899,75 K 0,00 H	1.727,89	2.834,50	9.793,14 K 0,00 H	0,00	1.727,89 +	0,00
7	Ergebnis		0,00	-1.106,61		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	1.485,07 K 0,00 H	0,00	621,37	863,70 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
8	Ergebnis		0,00	-621,37		0,00		
9	Einnahme	3.351.738,97 K 0,00 H	2.574.711,60	1.496.043,79	4.430.406,78 K 0,00 H	0,00	2.574.711,60 +	
9	Ausgabe	2.859.804,27 K 0,00 H	2.574.711,60	3.039.117,62	2.395.398,25 K 0,00 H	0,00	2.574.711,60 +	0,00
9	Ergebnis		0,00	-1.543.073,83		0,00		

Einzelplansummen - haushaltsfremde Vorgänge

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
haushaltsfremde Vorgänge Gesamtergebnis								
	Gesamteinnahme	3.439.239,44 K 0,00 H	4.335.643,77	3.293.241,56	4.481.641,65 K 0,00 H	0,00	4.335.643,77 +	
	Gesamtausgaben	2.889.981,00 K 0,00 H	4.335.643,77	4.774.598,31	2.451.026,46 K 0,00 H	0,00	4.335.643,77 +	0,00
	Gesamtergebnis		0,00	-1.481.356,75		0,00		

Sachbuchteilsammen

Sachbuchteil	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1	Einnahme	493.770,49 K 0,00 H	7.676.844,28	7.591.590,41	579.024,36 K 0,00 H	7.596.600,00	80.244,28 +	
1	Ausgabe	82.473,95 K 147.072,37 H	7.676.844,28	7.404.249,99	190.808,57 K 311.332,04 H	7.596.600,00	80.244,28 +	492,68
1	Ergebnis		0,00	187.340,42		0,00		
2	Einnahme	146.178,38 K 0,00 H	3.361.147,08	2.104.107,96	43.117,50 K 1.360.100,00 H	3.355.300,00	5.847,08 +	
2	Ausgabe	94.794,45 K 864.866,54 H	3.361.147,08	810.091,63	- 848,54 K 3.511.564,98 H	3.355.300,00	5.847,08 +	0,00
2	Ergebnis		0,00	1.294.016,33		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	35.248,73 K 10.000,00 H	2.078.435,35	1.927.562,69	51.048,65 K 145.072,74 H	2.288.566,18	210.130,83 -	0,00
3	Ergebnis		-2.078.435,35	-1.927.562,69		-2.288.566,18		
4	Einnahme	3.439.239,44 K 0,00 H	4.335.643,77	3.293.241,56	4.481.641,65 K 0,00 H	0,00	4.335.643,77 +	
4	Ausgabe	2.889.981,00 K 0,00 H	4.335.643,77	4.774.598,31	2.451.026,46 K 0,00 H	0,00	4.335.643,77 +	0,00
4	Ergebnis		0,00	-1.481.356,75		0,00		
Summe Sachbuchteil 1 bis 4 (ohne SBT 3)								
	Einnahme	4.079.188,31 K 0,00 H	15.373.635,13	12.988.939,93	5.103.783,51 K 1.360.100,00 H	10.951.900,00		
	Ausgabe	3.067.249,40 K 1.011.938,91 H	15.373.635,13	12.988.939,93	2.640.986,49 K 3.822.897,02 H	10.951.900,00		
	Ergebnis		0,00	0,00		0,00		

Vermögensrechnung

2016

**Gemeinde Tuningen
Vermögensrechnung
2016
in Euro**

AKTIVA					PASSIVA						
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand		
0	Anlagevermögen				5	Deckungskapital					
01	Kostenrechnende Einrichtungen				51	Kostenrechnende Einrichtungen					
011	Sachanlagen	3.911.747,66	82.305,52	82.151,53	3.911.901,65	511	Beiträge kost. Einrichtungen	1.356.359,63	42.658,44	0,00	1.399.018,07
012	Finanzanlagen					512	Zuweisungen kost. Einrichtungen	1.695.196,73	70.000,00	0,00	1.765.196,73
	a. Zweckverband Baarwasser	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b. Zweckverband Kötachtal	648.741,13	0,00	7.014,66	641.726,47	52	Verwaltungsvermögen				
	c. Darlehen an Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	521	Beiträge Vw-Vermögen	1.791.845,19	0,00	0,00	1.791.845,19
	d. Stammkapitalanteil Vers.-Betrieb	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00						
	e. EK-Ausstattung TK-Betrieb	384.498,05	0,00	0,00	384.498,05	522	Zuweisungen Vw-Vermögen	5.331.640,25	103.449,71	0,00	5.435.089,96
02	Verwaltungsvermögen					53	Kredite	394.899,00	0,00	47.868,00	347.031,00
021	Sachanlagen	14.009.596,80	671.286,97	61.724,17	14.619.159,60	54	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	-29.739,34	0,00	-29.739,34	0,00	55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	-29.739,34	0,00	-29.739,34	0,00
							a) Gewerbegebiet Kalkhof v.d. Gass	0,00	0,00	0,00	0,00
							b) Baugebiet Wasen	0,00	0,00	0,00	0,00
							c) Baugebiet Bethlen	0,00	0,00	0,00	0,00
							d) Gewerbegebiet 4. Kleeblatt	-29.739,34		-29.739,34	0,00
						56	Sonstiges Deckungskapital	9.274.509,38	1.763.524,27	42.463,85	10.995.569,80
		18.949.844,30	753.592,49	121.151,02	19.582.285,77			19.814.710,84	1.979.632,42	60.592,51	21.733.750,75
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				7	Abgrenzung zum Deckungskapital					
11	Haushaltsausgabereste	864.866,54	3.511.564,98	864.866,54	3.511.564,98	71	Haushaltseinnahmereste	0,00	1.360.100,00	0,00	1.360.100,00
	SUMME DECKUNGSKREIS I	19.814.710,84	4.265.157,47	986.017,56	23.093.850,75		SUMME DECKUNGSKREIS I	19.814.710,84	3.339.732,42	60.592,51	23.093.850,75
2	Geldanlagen				8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen					
20	Termingelder	1.137.867,54	11.254,95	0,00	1.149.122,49	81	Allgemeine Rücklage	2.152.821,02	0,00	464.140,25	1.688.680,77
21	Einlagen bei Kreditinstituten	1.656,91	0,93	0,00	1.657,84	82	Sonderrücklagen	6.083,26	852,15	947,40	5.988,01
22	Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	83	Sondervermögen in Geld	51.988,34	0,00	0,00	51.988,34
23	Wertpapiere (Stiftungskapital Jauch)	51.988,34	0,00	0,00	51.988,34						
29	Sonstige Geldanlagen *	4.262,75	0,00	283,64	3.979,11						
	Krankenpflegeverein	0,00	0,00	0,00	0,00						
	* Beteiligung Rechenzentrum, Geschäftsanteil Voba, Festverzinsliche Wertpapiere										
		1.195.775,54	11.255,88	283,64	1.206.747,78			2.210.892,62	852,15	465.087,65	1.746.657,12
4	Forderungen aus laufender Rechnung				9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung					
41	Kasseneinnahmereste	1.376.190,47	1.322.117,86	1.376.190,47	1.322.117,86	91	Kassenausgabereste	856.186,26	894.329,37	856.186,26	894.329,37
42	Haushaltseinnahmereste	0,00	1.360.100,00	0,00	1.360.100,00	92	Haushaltsausgabereste	1.011.938,91	3.822.897,02	1.011.938,91	3.822.897,02
44	Kassenbestand IME	1.024.034,16	2.138.601,06	1.024.034,16	2.138.601,06	94	Kassenbestand IMA	170,52	0,00	170,52	0,00
45	Kassenforderung an Sonderrechnung	483.188,14	424.002,51	470.873,84	436.316,81	95	Kassenverbindlichkeit an Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2.883.412,77	5.244.821,43	2.871.098,47	5.257.135,73			1.868.295,69	4.717.226,39	1.868.295,69	4.717.226,39
	SUMME DECKUNGSKREIS II	4.079.188,31	5.256.077,31	2.871.382,11	6.463.883,51		SUMME DECKUNGSKREIS II	4.079.188,31	4.718.078,54	2.333.383,34	6.463.883,51
Summe:	23.893.899,15	9.521.234,78	3.857.399,67	29.557.734,26	Summe:	23.893.899,15	8.057.810,96	2.393.975,85	29.557.734,26		

Haushaltsjahr: 2016
Einwohner: 2.981Rechnungsquerschnitt 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	29.795,61	10,00			178.230,97	59,79	22.927,13	7,69			-171.362,49	-57,48
00	Gemeindeorgane	29.795,61	10,00			178.230,97	59,79	22.927,13	7,69			-171.362,49	-57,48
0200	Hauptverwaltung	46.229,08	15,51			178.979,62	60,04	128.289,54	43,04			-261.040,08	-87,57
02	Hauptverwaltung	46.229,08	15,51			178.979,62	60,04	128.289,54	43,04			-261.040,08	-87,57
0300	Finanzverwaltung	85.293,33	28,61	19.615,90	6,58	163.439,88	54,83	108.701,89	36,46			-167.232,54	-56,10
03	Finanzverwaltung	85.293,33	28,61	19.615,90	6,58	163.439,88	54,83	108.701,89	36,46			-167.232,54	-56,10
0500	Standesamt	2.169,50	0,73			9.290,79	3,12	2.292,04	0,77			-9.413,33	-3,16
0520	Wahlen	2.045,69	0,69			438,32	0,15	6.587,18	2,21			-4.979,81	-1,67
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	4.215,19	1,41			9.729,11	3,26	8.879,22	2,98			-14.393,14	-4,83
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	274,55	0,09					6.660,93	2,23			-6.386,38	-2,14
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	274,55	0,09					6.660,93	2,23			-6.386,38	-2,14
0	Allgemeine Verwaltung	165.807,76	55,62	19.615,90	6,58	530.379,58	177,92	275.458,71	92,40			-620.414,63	-208,12
1100	Öffentliche Ordnung	1.185,50	0,40	75,00	0,03			687,19	0,23			573,31	0,19
11	Öffentliche Ordnung	1.185,50	0,40	75,00	0,03			687,19	0,23			573,31	0,19
1310	Aufgaben des Brandschutzes - Feuerwehr u. ähnl.	14.280,17	4,79			1.028,67	0,35	70.624,49	23,69	150,00	0,05	-57.522,99	-19,30
13	Feuerschutz	14.280,17	4,79			1.028,67	0,35	70.624,49	23,69	150,00	0,05	-57.522,99	-19,30
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.465,67	5,19	75,00	0,03	1.028,67	0,35	71.311,68	23,92	150,00	0,05	-56.949,68	-19,10
2110	Grundschule Tuningen	769,20	0,26			28.568,84	9,58	166.023,71	55,69			-193.823,35	-65,02
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	769,20	0,26			28.568,84	9,58	166.023,71	55,69			-193.823,35	-65,02
2910	Betreuungsangebote an Schulen (Ganztagsschule)	16.098,50	5,40			10.629,46	3,57	37.554,98	12,60			-32.085,94	-10,76
29	Übrige schulische Aufgaben	16.098,50	5,40			10.629,46	3,57	37.554,98	12,60			-32.085,94	-10,76
2	Schulen	16.867,70	5,66			39.198,30	13,15	203.578,69	68,29			-225.909,29	-75,78
3200	Heimatmuseum	546,61	0,18					1.391,85	0,47			-845,24	-0,28
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	546,61	0,18					1.391,85	0,47			-845,24	-0,28
3300	Theater, Konzerte und Musikpflege	1.297,00	0,44							6.329,45	2,12	-5.032,45	-1,69
33	Theater und Musikpflege	1.297,00	0,44							6.329,45	2,12	-5.032,45	-1,69
3500	Volkshochschulen							1.000,00	0,34	8.000,00	2,68	-9.000,00	-3,02
35	Volksbildung							1.000,00	0,34	8.000,00	2,68	-9.000,00	-3,02
3600	Heimatspflege und Dorfentwicklung							52.335,60	17,56	3.000,00	1,01	-55.335,60	-18,56
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege							52.335,60	17,56	3.000,00	1,01	-55.335,60	-18,56
3700	Kirchliche Angelegenheiten									6.500,00	2,18	-6.500,00	-2,18
37	Kirchliche Angelegenheiten									6.500,00	2,18	-6.500,00	-2,18

Haushaltsjahr: 2016
Einwohner: 2.981**Rechnungsquerschnitt A VwH für 4KA Gemeindekasse Tuningen**
Einzelplan -

Glied.	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	1.843,61	0,62					54.727,45	18,36	23.829,45	7,99	-76.713,29	-25,73
4000	Familienzentrum	74.750,72	25,08			72.186,75	24,22	10.155,16	3,41			-7.591,19	-2,55
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	74.750,72	25,08			72.186,75	24,22	10.155,16	3,41			-7.591,19	-2,55
4240	Asylbewerber	12.755,68	4,28					72.252,76	24,24			-59.497,08	-19,96
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	12.755,68	4,28					72.252,76	24,24			-59.497,08	-19,96
4310	Seniorenbetreuung (Essen auf Rädern)	2.786,00	0,93					2.012,30	0,68			773,70	0,26
4330	Behindertenbeauftragte							42,00	0,01			-42,00	-0,01
43	Soziale Einrichtungen	2.786,00	0,93					2.054,30	0,69			731,70	0,25
4600	Kinderspielplätze							7.443,06	2,50			-7.443,06	-2,50
4640	Kommunaler Kindergarten	207.185,85	69,50			281.878,63	94,56	87.890,99	29,48	1.354,50	0,45	-163.938,27	-54,99
4641	Kernzeitbetreuung	40.650,00	13,64			20.433,69	6,85	32.604,18	10,94			-12.387,87	-4,16
4642	Kleinkindbetreuung	270.817,54	90,85			171.032,19	57,37	47.301,70	15,87			52.483,65	17,61
4643	Kinderbetreuung Ganztagsgruppe und Kleinkind	40.890,30	13,72			199.677,66	66,98	52.479,75	17,60			-211.267,11	-70,87
4680	Jugendtreff "Hasen"	995,68	0,33					64.631,86	21,68	3.606,64	1,21	-67.242,82	-22,56
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	560.539,37	188,04			673.022,17	225,77	292.351,54	98,07	4.961,14	1,66	-409.795,48	-137,47
4700	Kirchliche Kindergärten	41.531,08	13,93							116.101,44	38,95	-74.570,36	-25,02
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	41.531,08	13,93							116.101,44	38,95	-74.570,36	-25,02
4	Soziale Sicherung	692.362,85	232,26			745.208,92	249,99	376.813,76	126,41	121.062,58	40,61	-550.722,41	-184,74
5500	Förderung des Sports									8.600,00	2,88	-8.600,00	-2,88
55	Förderung des Sports									8.600,00	2,88	-8.600,00	-2,88
5611	Tuninger Sporthalle	2.656,09	0,89					94.851,12	31,82			-92.195,03	-30,93
5620	Sportplatz	1.685,36	0,57					33.050,46	11,09			-31.365,10	-10,52
56	Eigene Sportstätten	4.341,45	1,46					127.901,58	42,91			-123.560,13	-41,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.341,45	1,46					127.901,58	42,91	8.600,00	2,88	-132.160,13	-44,33
6100	Städteplanung, Vermessung Bauordnung							99.207,72	33,28			-99.207,72	-33,28
6120	Gutachterausschuss	2.075,00	0,70			880,00	0,30	2.002,15	0,67			-807,15	-0,27
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.075,00	0,70			880,00	0,30	101.209,87	33,95			-100.014,87	-33,55
6300	Gemeindestraßen, Wirtschafts- und Feldwege	21.608,84	7,25					164.039,16	55,03			-142.430,32	-47,78
63	Gemeindestraßen	21.608,84	7,25					164.039,16	55,03			-142.430,32	-47,78
6700	Straßenbeleuchtung und -reinigung	840,13	0,28					17.007,59	5,71			-16.167,46	-5,42
6750	Straßenreinigung und Winterdienst							41.877,00	14,05			-41.877,00	-14,05
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	840,13	0,28					58.884,59	19,75			-58.044,46	-19,47

Haushaltsjahr: 2016
Einwohner: 2.981**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.
6900	Wasserläufe, Wassergräben							4.507,58	1,51			-4.507,58	-1,51
69	Wasserläufe, Wasserbau							4.507,58	1,51			-4.507,58	-1,51
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	24.523,97	8,23			880,00	0,30	328.641,20	110,25			-304.997,23	-102,31
7050	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	678.234,61	227,52					230.536,71	77,34	254.889,17	85,50	192.808,73	64,68
70	Abwasserbeseitigung	678.234,61	227,52					230.536,71	77,34	254.889,17	85,50	192.808,73	64,68
7210	Abfallbeseitigung	3.173,50	1,06					3.500,00	1,17			-326,50	-0,11
7231	Mülldeponie	80.125,26	26,88									80.125,26	26,88
72	Abfallbeseitigung	83.298,76	27,94					3.500,00	1,17			79.798,76	26,77
7510	Friedhof	28.919,36	9,70			854,43	0,29	131.161,30	44,00			-103.096,37	-34,58
75	Bestattungswesen	28.919,36	9,70			854,43	0,29	131.161,30	44,00			-103.096,37	-34,58
7670	Festhalle	5.350,98	1,80					46.644,03	15,65			-41.293,05	-13,85
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.350,98	1,80					46.644,03	15,65			-41.293,05	-13,85
7710	Bauhof	331.673,93	111,26			234.588,90	78,69	97.085,03	32,57				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	331.673,93	111,26			234.588,90	78,69	97.085,03	32,57				
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Jagd	2.563,78	0,86					2.000,00	0,67			563,78	0,19
7850	Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Feld- und							29.217,96	9,80			-29.217,96	-9,80
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	2.563,78	0,86					31.217,96	10,47			-28.654,18	-9,61
7910	Wirtschaftsförderung							5.600,00	1,88			-5.600,00	-1,88
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und							5.600,00	1,88			-5.600,00	-1,88
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.130.041,42	379,08			235.443,33	78,98	545.745,03	183,07	254.889,17	85,50	93.963,89	31,52
8100	Versorgungsunternehmen			90.045,84	30,21							90.045,84	30,21
8160	Wärmeversorgung durch Hackschnitzel	20.389,38	6,84					20.389,38	6,84				
81	Versorgungsunternehmen	20.389,38	6,84	90.045,84	30,21			20.389,38	6,84			90.045,84	30,21
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	61.474,04	20,62			12.363,51	4,15	115.455,87	38,73			-66.345,34	-22,26
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	61.474,04	20,62			12.363,51	4,15	115.455,87	38,73			-66.345,34	-22,26
8810	Wohngebäude Kirchstraße 1	22.766,69	7,64					19.409,32	6,51			3.357,37	1,13
8811	Wohngebäude Trossinger Straße 1							100,21	0,03			-100,21	-0,03
8812	Wohngebäude Im Winkel 14	348,00	0,12					1.062,82	0,36			-714,82	-0,24
8813	Rathaus							54.621,01	18,32			-54.621,01	-18,32
8814	Sitzungssaal im "Ochsen" sowie Hausverwaltung	2.375,95	0,80					6.192,90	2,08			-3.816,95	-1,28
8815	Teinosaal	2.861,90	0,96					7.470,89	2,51			-19.581,16	-6,57

Haushaltsjahr: 2016
Einwohner: 2.981

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.
8816	Gebäude Im Hasenloch 1	865,00	0,29					2.611,01	0,88			-1.746,01	-0,59
8818	Wohngebäude Bachstraße 38	880,00	0,30					414,46	0,14			465,54	0,16
8830	Grundvermögen	4.890,40	1,64					41.680,02	13,98			-36.789,62	-12,34
88	Allgemeines Grundvermögen	34.987,94	11,74			7.470,89	2,51	141.063,92	47,32			-113.546,87	-38,09
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	116.851,36	39,20	90.045,84	30,21	19.834,40	6,65	276.909,17	92,89			-89.846,37	-30,14
0 - 8	SUMME	2.168.105,79	727,31	109.736,74	36,81	1.571.973,20	527,33	2.261.087,27	758,50	408.531,20	137,05	-1.963.749,14	-658,76

Haushaltsjahr: 2016
Einwohner: 2.981

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	5.037.759,75	1.689,96			2.031.570,59	681,51	3.006.189,16	1.008,45				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	5.037.759,75	1.689,96			2.031.570,59	681,51	3.006.189,16	1.008,45				
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			361.242,00	121,18	1.410.235,95	473,07	-1.048.993,95	-351,89	3.037.621,23	1.018,99	48.425,28	16,24
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			361.242,00	121,18	1.410.235,95	473,07	-1.048.993,95	-351,89	3.037.621,23	1.018,99	48.425,28	16,24
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.037.759,75	1.689,96	361.242,00	121,18	3.441.806,54	1.154,58	1.957.195,21	656,56	3.037.621,23	1.018,99	48.425,28	16,24

Gruppierungsübersicht für 4KA Gemeindekasse Tuningen

Haushaltsjahr 2016

Gemeinde Tuningen

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	14.899,35	5,00	14.900,00	- 0,65	100,00
001	Grundsteuer B	344.635,25	115,61	333.200,00	11.435,25	103,40
003	Gewerbesteuer	2.113.846,58	709,11	2.000.000,00	113.846,58	105,69
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.542.774,42	517,54	1.511.000,00	31.774,42	102,10
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.701,13	47,53	142.600,00	- 898,87	99,37
02-03	Anderer Steuern und steuerähnliche Einnahmen	18.269,92	6,13	19.000,00	- 730,08	96,16
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	739.487,10	248,07	641.900,00	97.587,10	115,20
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	122.146,00	40,97	121.600,00	546,00	100,45
	Summe Hauptgruppe	5.037.759,75	1.689,96	4.784.200,00	253.559,75	105,30
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	858.801,49	288,09	842.700,00	16.101,49	101,91
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	257.096,71	86,25	336.200,00	- 79.103,29	76,47
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
161	vom Land	2.045,69	0,69	1.900,00	145,69	107,67
165	von kommunalen Sonderrechnungen	79.063,67	26,52	70.600,00	8.463,67	111,99
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30,00	0,01		30,00	
168	von übrigen Bereichen	896,00	0,30	500,00	396,00	179,20
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	517.896,52	173,73	594.900,00	- 77.003,48	87,06
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	438.884,70	147,23	430.500,00	8.384,70	101,95
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0,07		200,00	
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	12.850,51	4,31	12.500,00	350,51	102,80
178	von übrigen Bereichen	340,50	0,11	27.100,00	- 26.759,50	1,26
	Summe Hauptgruppe	2.168.105,79	727,31	2.316.900,00	- 148.794,21	93,58
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	16.156,93	5,42	22.000,00	- 5.843,07	73,44
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	90.045,84	30,21	100.600,00	- 10.554,16	89,51
23	Schuldendiensthilfen					
26	Weitere Finanzeinnahmen	19.690,90	6,61	14.000,00	5.690,90	140,65
27	Kalkulatorische Einnahmen	344.527,79	115,57	356.900,00	- 12.372,21	96,53
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
281	Einnahmen aus Sonderrücklagen	557,28	0,19	2.000,00	- 1.442,72	27,86
0 - 2	Summe Einnahmen VwH	470.978,74	157,99	495.500,00	- 24.521,26	95,05
3	Einnahmen des VmH					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.298.826,74	435,70	929.000,00	369.826,74	139,81
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Einnahmen aus allgemeiner Rücklage	464.140,25	155,70	620.100,00	- 155.959,75	74,80
311	Einnahmen aus Sonderrücklagen	557,28	0,19	2.000,00	- 1.442,72	27,86
32	Rückflüsse von Darlehen					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	7.014,66	2,35	7.300,00	- 285,34	96,09
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	14.400,00	4,83	334.000,00	- 319.600,00	4,31

Jahresrechnung 2016

Gruppierungsübersicht für 4KA Gemeindekasse Tuningen

Haushaltsjahr 2016

Einwohner: 2.981

Gemeinde Tuningen

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	142.658,44	47,86	100.000,00	42.658,44	142,66
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	232.900,00	78,13	162.900,00	70.000,00	142,92
368	von übrigen Bereichen	649,71	0,22		649,71	
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	402,55	1.200.000,00		100,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen					
3	Summe Hauptgruppe	3.361.147,08	1.127,52	3.355.300,00	5.847,08	100,17
	Summe Einnahmen VmH	3.361.147,08	1.127,52	3.355.300,00	5.847,08	100,17
	Gesamteinnahmen	11.037.991,36	3.702,78	10.951.900,00	86.091,36	100,79
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.551,46	4,88	17.500,00	- 2.948,54	83,15
41	Besoldung, Entgelte	1.141.802,00	383,03	1.289.100,00	- 147.298,00	88,57
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	196.004,87	65,75	228.500,00	- 32.495,13	85,78
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte	194.459,32	65,23	225.500,00	- 31.040,68	86,23
45	Beihilfen und Unterstützungen	24.986,00	8,38	21.200,00	3.786,00	117,86
46	Personal-Nebenausgaben	169,55	0,06		169,55	
	Summe Hauptgruppe	1.571.973,20	527,33	1.781.800,00	- 209.826,80	88,22
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	254.438,61	85,35	245.400,00	9.038,61	103,68
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.396,51	22,27	81.800,00	- 15.403,49	81,17
53	Mieten und Pachten	30.000,00	10,06	31.200,00	- 1.200,00	96,15
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.904,90	77,12	247.900,00	- 17.995,10	92,74
55	Haltung von Fahrzeugen	19.705,67	6,61	34.000,00	- 14.294,33	57,96
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.385,38	9,86	43.700,00	- 14.314,62	67,24
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	465.998,35	156,32	475.000,00	- 9.001,65	98,10
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	261.630,89	87,77	228.700,00	32.930,89	114,40
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	12.413,34	4,16	28.600,00	- 16.186,66	43,40
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0,07		200,00	
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	1.798,31	0,60	4.300,00	- 2.501,69	41,82
679	Innere Verrechnungen	517.896,52	173,73	594.900,00	- 77.003,48	87,06
68	Kalkulatorische Kosten	344.527,79	115,57	356.900,00	- 12.372,21	96,53
	Summe Hauptgruppe	2.234.296,27	749,51	2.372.400,00	- 138.103,73	94,18
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.606,64	1,21	1.800,00	1.806,64	200,37
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	254.889,17	85,50	260.100,00	- 5.210,83	98,00
718	an übrige Bereiche	148.680,89	49,88	155.800,00	- 7.119,11	95,43
72	Schuldendiensthilfen					
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1.354,50	0,45	200,00	1.154,50	677,25
	Summe Hauptgruppe	408.531,20	137,05	417.900,00	- 9.368,80	97,76
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
808	an übrige Bereiche	5.043,62	1,69	4.900,00	143,62	102,93
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	410.458,81	137,69	406.000,00	4.458,81	101,10

Jahresrechnung 2016

Gruppierungsübersicht für 4KA Gemeindekasse Tuningen

Einwohner: 2.981

Haushaltsjahr 2016

Gemeinde Tuningen

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
82	Allgemeine Zuweisungen					
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	694.371,90	232,93	699.600,00	- 5.228,10	99,25
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	926.739,88	310,88	926.700,00	39,88	100,00
833	an Zweckverbände und dgl.	32.268,63	10,82	42.300,00	- 10.031,37	76,29
84	Weitere Finanzausgaben	26.791,00	8,99	6.000,00	20.791,00	446,52
85	Deckungsreserve	6.553,93	2,20	10.000,00	- 16.553,93	65,54
86	Zuführungen					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.372.923,70	460,56	929.000,00	443.923,70	147,79
4 - 8	Summe Hauptgruppe	3.462.043,61	1.161,37	3.024.500,00	437.543,61	114,47
4 - 8	Summe Ausgaben VwH	7.676.844,28	2.575,26	7.596.600,00	80.244,28	101,06
9	Ausgaben des VmH					
90	Zuführungen zum VwH					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	557,28	0,19	2.000,00	- 1.442,72	27,86
91	Zuführungen an Rücklagen					
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb von Grundstücken	412.430,87	138,35	500.000,00	- 87.569,13	82,49
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	154.304,05	51,76	134.400,00	19.904,05	114,81
94 - 96	Baumaßnahmen	2.745.986,88	921,16	2.671.000,00	74.986,88	102,81
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung					
977	an private Unternehmen	47.868,00	16,06	47.900,00	- 32,00	99,93
97*1	Ordentliche Tilgungen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse					
99	Sonstige Ausgaben des VmH					
	Summe Hauptgruppe	3.361.147,08	1.127,52	3.355.300,00	5.847,08	100,17
9	Summe Ausgaben VmH	3.361.147,08	1.127,52	3.355.300,00	5.847,08	100,17
	Gesamtausgaben	11.037.991,36	3.702,78	10.951.900,00	86.091,36	100,79

Jahresrechnung 2016