GEMEINDE
Winterlingen

Jahresrechnung 2017

Gemeinde Winterlingen
Zollernalbkreis

Rechenschaftsbericht
zur Jahresrechnung 2017

I. Allgemeines

Das Rechnungswesen umfasst die Buchführung und den Abschluß der Bücher. Im Rechnungswesen wird Rechenschaft über die Abwicklung des Haushaltsplanes, sowie über die Kassen-, Vermögens- und Schuldenverwaltung abgelegt. Die Verwaltung ist grundsätzlich an die Haushaltssatzung und an die Veranschlagungen des Haushaltsplanes gebunden.
Die Jahresrechnung ist das formelle und inhaltliche Gegenstück zum Haushaltsplan.
Aus der Jahresrechnung wird ersichtlich, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten und welche haushaltsfremden Vorgänge abgewickelt wurden.
Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Sie ist innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.
Die Abschlußzahlen, der in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsreste sowie die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind gemäß § 41 GemHVO auszuweisen.
Grundlage der Haushaltsführung 2017 war die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan vom 23.01.2017, ausgefertig am 04.04.2017.
Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Erlaß des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 30.03.2017 Aktenzeichen 111 - Sc - 902.41 bestätig
Bei der vorliegenden Jahresrechung handelt es sich um die letzte Jahresrechung in kameralistischer Form, da das Finanzwesen zum 01.01.2018 auf die kommunale Dopik umgestellt wurde.

Organisation des Kassen- und Rechnungswesens

1. Fachbeamter für das Finanzwesen	Margot Laib, Gemeindeoberamtsrätin
2. Kassenverwalter	Joachim Rieber, Gemeindeamtsinspektor
3. Kassierer	halbtags Doris Westhauser
	Ursula Oexle

gt.

II. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan sind für jedes Haushaltsjahr zu erlassen. (§ 79 Abs. 1 und § 80 Abs. 1 GO)
Das Haushaltsjahr deckt sich grundsätzlich mit dem Kalenderjahr (§ 79 Abs. 4 GO)

Entsprechend dem Grundsatz der Vorherigkeit sollen Haushaltssatzung und Haushaltsplan so rechtzeitig aufgestellt und vom Gemeinderat beschlossen werden, daß sie spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorliegen. Das Ziel dieser Vorschrift liegt darin, daß schon ab Jahresanfang die Haushaltswirtschaft auf der Grundlage einer rechtskräftigen Haushaltsplanung geführt werden kann.

Die Haushaltssatzung (ohne Wasserwerk) wurde festgesetzt mit:

1. Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	**17.598.765,00 €**
davon	
im Verwaltungshaushalt	**15.562.515,00 €**
im Vermögenshaushalt	**2.036.250,00 €**
2. Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) i.H.v.	**0,00 €**
3. Dem Höchstbetrag der Kassenkredite i.H.v.	**900.000,00 €**
4. Dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	**567.000,00 €**

III. Haushaltsrechnung 2017

Die Haushaltsrechnung 2017 schließt mit folgenden Ergebnissen ab: **Einwohnerzahl am 30.06.2017:** **6.380**

	Einnahme €	**Ausgabe €**	**zum Vergleich Planansatz Einnahmen und Ausgaben €**	**gegenüber Planansatz € +mehr/-weinger**
Gesamtvolumen	**17.820.174,80**	**17.820.174,74**	**17.598.765,00**	**221.409,74**
1. Verwaltungshaushalt	16.124.965,94	16.124.965,94	15.562.515,00	562.450,94
2. Vermögenshaushalt	1.695.208,86	1.695.208,80	2.036.250,00	-341.041,20
3. Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.659.183,19	0,00	365.378,00	1.293.805,19
4. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	1.226.374,00	1.226.374,00
4. a) Zuführung an die allg. Rücklage	2.207.593,93	0,00	0,00	2.207.593,93
5. Haushaltseinnahmereste	0,00			
6. Haushaltsausgabereste		0,00		
7. Stand der allg. Rücklage am 31.12.2017	4.446.832,84			
8. Stand der Schulden am 31.12.2017 Einsohnerstand: 6.376 (1.716.983,94 € = 269,29 € je Einwohner) (nachrichtl.: Schulden Wasserwerk 564.257,35 = 88,50 €/Einwohner)	1.716.983,95			

IV. Kassenmäßiger Abschluß (§ 40 GemHVO)

Der kassenmäßige Abschluß ergibt eine Ist-Mehreinnahme des Jahres 2017 in Höhe von 3.447.123,08 € (Vorjahr 3.524.399,93 €) -siehe Gesamtabschluß - Anlage 1-.

aufgeteilt auf die einzelnen Sachbuchteile ergeben sich folgende Ergebnisse:

Sachbuchteil	Einnahme	Ausgaben	Mehreinnahmen	Mehrausgaben
Verwaltungshaushalt	16.213.871,40	16.280.351,85		-66.480,45
Vermögenshaushalt	2.501.255,94	4.793.147,10		-2.291.891,16
SHV/Geldvermögenssachbuch	6.667.887,72	862.393,03	5.805.494,69	
Summe	25.383.015,06	21.935.891,98	5.805.494,69	-2.358.371,61
Ist Mehreinnahme 2017			**3.447.123,08**	

Entwicklung der Kassenreste

a)	Kasseneinnahmereste am Schluß des Haushaltsjahres			31.12.2016		31.12.2017
	Verwaltungshaushalt			1.004.132,53		915.227,07
	Vermögenshaushalt			41.230,59		33.083,51
	Verwahr- und Vorschußbuch			81.987,71		72.853,56
	Summe			1.127.350,83		1.021.164,14

b)	Kassenausgabereste am Schluß des Haushaltsjahres			31.12.2016		31.12.2017
	Verwaltungshaushalt			237.896,08		82.510,17
	Vermögenshaushalt			1.195,88		13.368,56
	Verwahr- und Vorschußbuch			74.811,77		-8.129,89
	Summe			313.903,73		87.748,84

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	21.990,17	294.348,13	15.000,00	308.350,00	6.990,17	14.001,87-
0200	Hauptamt	26.754,89	682.727,93	37.300,00	675.123,00	10.545,11-	7.604,93
0250	Ortschaftsverwaltungen	1.000,00	115.760,24	0,00	103.510,00	1.000,00	12.250,24
0300	Kämmerei	100.846,51	479.246,31	101.800,00	476.541,00	953,49-	2.705,31
0520	Wahlen	474,90	5.735,10	3.700,00	3.110,00	3.225,10-	2.625,10
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	88.318,87	0,00	91.000,00	0,00	2.681,13-
0800	Einrichtungen für sämtl. Bedienstete	0,00	4.307,21	0,00	15.600,00	0,00	11.292,79-
	Summe Einzelplan 0	151.066,47	1.670.443,79	157.800,00	1.673.234,00	6.733,53-	2.790,21-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Öffentliche Ordnung	44.740,26	41.101,57	25.500,00	36.700,00	19.240,26	4.401,57
1310	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes	25.842,15	233.732,56	22.300,00	259.100,00	3.542,15	25.367,44-
	Summe Einzelplan 1	70.582,41	274.834,13	47.800,00	295.800,00	22.782,41	20.965,87-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule Harthausen	400,00	94.225,43	0,00	72.885,00	400,00	21.340,43
2112	Grundschule Benzingen	0,00	5.683,90	0,00	14.600,00	0,00	8.916,10-
2150	Grund- und Werkrealschule Winterlingen	89.008,00	288.726,89	89.200,00	324.409,00	192,00-	35.682,11-
2210	Realschule Winterlingen	225.272,00	318.090,91	202.500,00	315.450,00	22.772,00	2.640,91
2900	Schülerbeförderung	929,49	3.723,99	1.500,00	3.400,00	570,51-	323,99
2910	Betreuungsangebote an Schulen	63.229,74	93.111,07	41.900,00	71.100,00	21.329,74	22.011,07
2920	Einrichtung für alle Schulen	0,00	29.069,62	0,00	28.000,00	0,00	1.069,62
	Summe Einzelplan 2	378.839,23	832.631,81	335.100,00	829.844,00	43.739,23	2.787,81

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3100	Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
3210	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.	0,00	4.246,16	0,00	3.400,00	0,00	846,16
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	4.433,00	33.115,67	20.000,00	65.200,00	15.567,00-	32.084,33-
3330	Musikschulen	0,00	13.340,87	0,00	20.000,00	0,00	6.659,13-
3500	Volksbildung/Volkshochschulen	0,00	4.102,99	0,00	7.700,00	0,00	3.597,01-
3520	Öffentliche Büchereien	733,10	130.603,90	1.900,00	131.900,00	1.166,90-	1.296,10-
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	0,00	9.858,02	0,00	14.900,00	0,00	5.041,98-
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	1.429,61	0,00	3.400,00	0,00	1.970,39-
	Summe Einzelplan 3	5.166,10	196.697,22	21.900,00	246.600,00	16.733,90-	49.902,78-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4360	Einrichtungen für Asylbewerber	1.833,88	7.764,31	0,00	0,00	1.833,88	7.764,31
4361	Asylbewerberunterkunft Friedhofstraße 20	29.030,18	10.881,21	0,00	20.805,00	29.030,18	9.923,79-
4362	Asylbewerberunterkunft Lindenstraße 23	12.387,93	5.408,26	10.200,00	9.900,00	2.187,93	4.491,74-
4530	Elterntreff Kunterbunt	3.779,80	9.133,78	3.500,00	10.000,00	279,80	866,22-
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	25.410,23	85.872,80	24.500,00	90.200,00	910,23	4.327,20-
4640	Kindergarten Benzingen	135.848,55	309.664,78	113.700,00	263.233,00	22.148,55	46.431,78
4642	Integrative Kindertagesstätte	351.001,16	765.377,54	327.400,00	904.500,00	23.601,16	139.122,46-
4643	Kirchlicher Kindergarten Harthausen	122.626,82	259.263,64	120.200,00	258.800,00	2.426,82	463,64
4644	Kindergarten Steigleweg	258.253,34	396.021,40	249.300,00	445.268,00	8.953,34	49.246,60-
4700	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	204,52	0,00	500,00	0,00	295,48-
4720	Einrichtung für Senioren	0,00	2.759,61	0,00	7.000,00	0,00	4.240,39-
	Summe Einzelplan 4	940.171,89	1.852.351,85	848.800,00	2.010.206,00	91.371,89	157.854,15-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5410	Rettungsdienst	0,00	3.916,96	0,00	7.900,00	0,00	3.983,04-
5460	Konfiskatbeseitigung	0,00	108,91	0,00	1.000,00	0,00	891,09-
5500	Förderung des Sports	0,00	19.737,28	0,00	17.200,00	0,00	2.537,28
5510	Sportveranstaltungen	20.834,40	15.989,90	15.000,00	25.000,00	5.834,40	9.010,10-
5610	Sporthalle beim Freibad	0,00	4.845,43	0,00	18.950,00	0,00	14.104,57-
5611	Mehrzweckhalle Harthausen	952,03	71.054,77	2.000,00	71.328,00	1.047,97-	273,23-
5612	Halle Benzingen	827,60	18.631,11	1.000,00	30.000,00	172,40-	11.368,89-
5613	Halle GWRS Friedrichstraße	1.125,81	4.301,04	1.000,00	12.400,00	125,81	8.098,96-
5614	Halle Realschule	0,00	29.996,92	0,00	37.600,00	0,00	7.603,08-
5620	Stadion, Sportplätze u. Vereinshaus Benzingen	1.395,05	106.093,80	0,00	117.060,00	1.395,05	10.966,20-
5710	Freibad	15.285,24	151.191,85	12.500,00	152.110,00	2.785,24	918,15-
5720	Hallenbad	40.616,89	240.300,17	62.000,00	242.800,00	21.383,11-	2.499,83-
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	149.289,45	0,00	125.100,00	0,00	24.189,45
	Summe Einzelplan 5	81.037,02	815.457,59	93.500,00	858.448,00	12.462,98-	42.990,41-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung/Bauamt	68.035,06	371.879,30	79.600,00	380.005,00	11.564,94-	8.125,70-
6100	Orts- und Regionalplanung	0,00	12.765,74	0,00	24.800,00	0,00	12.034,26-
6300	Gemeindestraßen	74.081,21	367.349,90	80.700,00	485.000,00	6.618,79-	117.650,10-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	135.853,69	5.000,00	128.100,00	5.000,00-	7.753,69
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	126.197,67	0,00	125.700,00	0,00	497,67
	Summe Einzelplan 6	142.116,27	1.014.046,30	165.300,00	1.143.605,00	23.183,73-	129.558,70-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7010	Kläranlagen	683.710,07	778.893,25	697.000,00	829.600,00	13.289,93-	50.706,75-
7050	Kanal	398.840,85	387.824,20	435.000,00	465.400,00	36.159,15-	77.575,80-
7220	Wertstoffzentrum Benzingen	12.201,80	11.415,96	10.000,00	13.025,00	2.201,80	1.609,04-
7230	Erddeponie Winterlingen	5.339,66	26.783,98	3.500,00	20.135,00	1.839,66	6.648,98
7310	Krämermarkt	2.684,50	7.175,53	1.500,00	4.500,00	1.184,50	2.675,53
7510	Friedhöfe und Leichenhallen	58.737,67	164.293,13	69.600,00	195.000,00	10.862,33-	30.706,87-
7670	Begegnungsstätte Gerhardstraße	85,91	54.637,04	100,00	50.867,00	14,09-	3.770,04
7672	Haus der Vereine Benzingen	0,00	13.151,11	0,00	14.205,00	0,00	1.053,89-
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
7700	Hilfsbetrieb d. Verwaltung: Bauhof u. Fuhrpark	556.292,99	603.167,79	596.365,00	596.365,00	40.072,01-	6.802,79
7850	Feldwege Wirtschaftswege	1.666,84	21.188,13	1.800,00	23.400,00	133,16-	2.211,87-
7900	Fremdenverkehr	17,50	4.246,50	0,00	7.600,00	17,50	3.353,50-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	76.065,43	9.790,00	25.000,00	10.000,00	51.065,43	210,00-
	Summe Einzelplan 7	1.795.643,22	2.082.566,62	1.839.865,00	2.231.097,00	44.221,78-	148.530,38-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Versorgungunternehmen Strom	160.108,96	0,00	160.000,00	0,00	108,96	0,00
8130	Versorgungunternehmen Gas	26.869,90	0,00	22.500,00	0,00	4.369,90	0,00
8150	Versorgungsunternehmen Wasser	21.231,36	0,00	60.000,00	0,00	38.768,64-	0,00
8553	Forstw. Unternehmen Forstbetrieb Winterlingen	1.040.277,86	834.778,50	1.164.150,00	970.600,00	123.872,14-	135.821,50-
8554	Erholung/Landschaftspflege/Verkehrssicherung	11.091,81	104.910,85	8.900,00	70.600,00	2.191,81	34.310,85
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	122.056,00	96.492,83	108.400,00	148.205,00	13.656,00	51.712,17-
8830	Grundstücke	32.415,99	16.786,86	29.200,00	17.000,00	3.215,99	213,14-
8910	Gemeindegliedervermögen	0,00	8.902,00	0,00	11.500,00	0,00	2.598,00-
	Summe Einzelplan 8	1.414.051,88	1.061.871,04	1.553.150,00	1.217.905,00	139.098,12-	156.033,96-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern	10.013.234,26	4.376.637,44	9.279.300,00	4.329.400,00	733.934,26	47.237,44
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.133.057,19	1.947.428,15	1.220.000,00	726.376,00	86.942,81-	1.221.052,15
	Summe Einzelplan 9	11.146.291,45	6.324.065,59	10.499.300,00	5.055.776,00	646.991,45	1.268.289,59

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	151.066,47	1.670.443,79	157.800,00	1.673.234,00	6.733,53-	2.790,21-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	70.582,41	274.834,13	47.800,00	295.800,00	22.782,41	20.965,87-
2	Schulen	378.839,23	832.631,81	335.100,00	829.844,00	43.739,23	2.787,81
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.166,10	196.697,22	21.900,00	246.600,00	16.733,90-	49.902,78-
4	Soziale Sicherung	940.171,89	1.852.351,85	848.800,00	2.010.206,00	91.371,89	157.854,15-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	81.037,02	815.457,59	93.500,00	858.448,00	12.462,98-	42.990,41-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	142.116,27	1.014.046,30	165.300,00	1.143.605,00	23.183,73-	129.558,70-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.795.643,22	2.082.566,62	1.839.865,00	2.231.097,00	44.221,78-	148.530,38-
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	1.414.051,88	1.061.871,04	1.553.150,00	1.217.905,00	139.098,12-	156.033,96-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.146.291,45	6.324.065,59	10.499.300,00	5.055.776,00	646.991,45	1.268.289,59
	Summe Gesamtrechnung	16.124.965,94	16.124.965,94	15.562.515,00	15.562.515,00	562.450,94	562.450,94

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptamt	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00-
	Summe Einzelplan 0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1310	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes	7.951,23-	16.469,62-	0,00	13.000,00	7.951,23-	29.469,62-
	Summe Einzelplan 1	7.951,23-	16.469,62-	0,00	13.000,00	7.951,23-	29.469,62-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule Harthausen	0,00	1.937,50	0,00	2.000,00	0,00	62,50-
2150	Grund- und Werkrealschule Winterlingen	0,00	111.175,17-	200.000,00	246.000,00	200.000,00-	357.175,17-
2210	Realschule Winterlingen	0,00	7.815,50	0,00	13.000,00	0,00	5.184,50-
	Summe Einzelplan 2	0,00	101.422,17-	200.000,00	261.000,00	200.000,00-	362.422,17-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	0,00	36.133,25-	0,00	0,00	0,00	36.133,25-
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 3	0,00	11.133,25-	0,00	25.000,00	0,00	36.133,25-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4360	Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	29.000,00-	0,00	0,00	0,00	29.000,00-
4642	Integrative Kindertagesstätte	0,00	6.989,19	0,00	0,00	0,00	6.989,19
4644	Kindergarten Steigleweg	60.000,00	119.754,63	120.000,00	214.500,00	60.000,00-	94.745,37-
4720	Einrichtung für Senioren	0,00	36.766,35-	0,00	0,00	0,00	36.766,35-
	Summe Einzelplan 4	60.000,00	60.977,47	120.000,00	214.500,00	60.000,00-	153.522,53-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5500	Förderung des Sports	1.073,71	0,00	0,00	0,00	1.073,71	0,00
5610	Sporthalle beim Freibad	0,00	17.997,73	0,00	50.000,00	0,00	32.002,27-
5611	Mehrzweckhalle Harthausen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
5613	Halle GWRS Friedrichstraße	0,00	26.282,29-	0,00	0,00	0,00	26.282,29-
5620	Stadion, Sportplätze u. Vereinshaus Benzingen	0,00	8.801,93-	0,00	30.000,00	0,00	38.801,93-
5720	Hallenbad	200.000,00-	66.165,58-	20.000,00	290.000,00	220.000,00-	356.165,58-
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	496,90	0,00	0,00	0,00	496,90
	Summe Einzelplan 5	198.926,29-	82.755,17-	20.000,00	373.000,00	218.926,29-	455.755,17-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6150	Sanierungs- u. Entw.maßnahmen nach dem BauGB	0,00	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-
6300	Gemeindestraßen	200.827,64-	340.220,51-	0,00	3.000,00	200.827,64-	343.220,51-
6700	Straßenbeleuchtung	131.000,00-	136.100,99-	50.000,00	4.000,00	181.000,00-	140.100,99-
	Summe Einzelplan 6	331.827,64-	516.321,50-	50.000,00	7.000,00	381.827,64-	523.321,50-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	23.748,39	362.044,14-	0,00	184.800,00	23.748,39	546.844,14-
7510	Friedhöfe und Leichenhallen	0,00	32.962,52	0,00	60.000,00	0,00	27.037,48-
7670	Begegnungsstätte Gerhardstraße	0,00	2.537,64-	0,00	0,00	0,00	2.537,64-
7700	Hilfsbetrieb d. Verwaltung: Bauhof u. Fuhrpark	9.700,00	112.125,33	0,00	135.000,00	9.700,00	22.874,67-
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0,00	2.740,70-	0,00	5.000,00	0,00	7.740,70-
7900	Fremdenverkehr	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	38.467,59-	0,00	439.000,00	0,00	477.467,59-
	Summe Einzelplan 7	33.448,39	260.602,22-	0,00	823.800,00	33.448,39	1.084.402,22-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8553	Forstw. Unternehmen Forstbetrieb Winterlingen	5.042,02	62.692,25	10.000,00	64.000,00	4.957,98-	1.307,75-
8554	Erholung/Landschaftspflege/Verkehrssicherung	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	210.627,00	183.728,06	0,00	0,00	210.627,00	183.728,06
8830	Grundstücke	265.613,42	0,00	44.500,00	15.000,00	221.113,42	15.000,00-
	Summe Einzelplan 8	481.282,44	246.420,31	54.500,00	80.500,00	426.782,44	165.920,31

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.659.183,19	2.376.515,01	1.591.750,00	236.750,00	67.433,19	2.139.765,01
	Summe Einzelplan 9	1.659.183,19	2.376.515,01	1.591.750,00	236.750,00	67.433,19	2.139.765,01

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.951,23-	16.469,62-	0,00	13.000,00	7.951,23-	29.469,62-
2	Schulen	0,00	101.422,17-	200.000,00	261.000,00	200.000,00-	362.422,17-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	11.133,25-	0,00	25.000,00	0,00	36.133,25-
4	Soziale Sicherung	60.000,00	60.977,47	120.000,00	214.500,00	60.000,00-	153.522,53-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	198.926,29-	82.755,17-	20.000,00	373.000,00	218.926,29-	455.755,17-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	331.827,64-	516.321,50-	50.000,00	7.000,00	381.827,64-	523.321,50-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	33.448,39	260.602,22-	0,00	823.800,00	33.448,39	1.084.402,22-
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	481.282,44	246.420,31	54.500,00	80.500,00	426.782,44	165.920,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.659.183,19	2.376.515,01	1.591.750,00	236.750,00	67.433,19	2.139.765,01
	Summe Gesamtrechnung	1.695.208,86	1.695.208,86	2.036.250,00	2.036.250,00	341.041,14-	341.041,14-
	Summe Gesamthaushalt	17.820.174,80	17.820.174,80	17.598.765,00	17.598.765,00	221.409,80	221.409,80

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	(Sp.3+4./.5bis7)	32-36	94-96	92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	21.990,17	0,00	268.009,92	26.338,21	0,00	272.357,96-	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	27.754,89	0,00	577.528,47	220.959,70	0,00	770.733,28-	0,00	0,00	0,00	0
03	Finanzverwaltung	93.429,81	7.416,70	391.280,95	84.456,36	3.509,00	378.399,80-	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	474,90	0,00	0,00	5.735,10	0,00	5.260,20-	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	88.318,87	0,00	88.318,87-	0,00	0,00	0,00	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	4.307,21	0,00	4.307,21-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	**143.649,77**	**7.416,70**	**1.236.819,34**	**430.115,45**	**3.509,00**	**1.519.377,32-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	22,49	1,16	193,68	67,35	0,55	237,92-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	44.399,91	340,35	0,00	41.101,57	0,00	3.638,69	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	25.842,15	0,00	9.126,01	220.606,41	4.000,14	207.890,41-	7.951,23-	3.000,00-	13.469,62-	0
	Summe Einzelplan 1	**70.242,06**	**340,35**	**9.126,01**	**261.707,98**	**4.000,14**	**204.251,72-**	**7.951,23-**	**3.000,00-**	**13.469,62-**	**0**
	EUR je Einwohner	11,00	0,05	1,43	40,98	0,63	31,98-	1,25-	0,47-	2,11-	0,00
21	Grund-u.Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	89.408,00	0,00	143.720,75	244.915,47	0,00	299.228,22-	0,00	95.472,73-	13.764,94-	0
22	Realschulen	225.272,00	0,00	102.302,12	215.788,79	0,00	92.818,91-	0,00	0,00	7.815,50	0
29	Übrige schulische Aufgaben	64.159,23	0,00	0,00	125.904,68	0,00	61.745,45-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2	**378.839,23**	**0,00**	**246.022,87**	**586.608,94**	**0,00**	**453.792,58-**	**0,00**	**95.472,73-**	**5.949,44-**	**0**
	EUR je Einwohner	59,32	0,00	38,53	91,86	0,00	71,06-	0,00	14,95-	0,93-	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	(Sp.3+4./.5bis7)	32-36	94-96	92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	4.246,16	0,00	4.246,16-	0,00	0,00	0,00	0
33	Theater und Musikpflege	4.433,00	0,00	0,00	18.083,67	28.372,87	42.023,54-	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	733,10	0,00	6.704,09	123.899,81	4.102,99	133.973,79-	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	8.682,03	1.175,99	9.858,02-	0,00	36.133,25-	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	1.429,61	0,00	1.429,61-	0,00	0,00	25.000,00	0
	Summe Einzelplan 3	**5.166,10**	**0,00**	**6.704,09**	**156.341,28**	**33.651,85**	**191.531,12-**	**0,00**	**36.133,25-**	**25.000,00**	**0**
	EUR je Einwohner	0,81	0,00	1,05	24,48	5,27	29,99-	0,00	5,66-	3,91	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe)	43.251,99	0,00	6.543,69	17.510,09	0,00	19.198,21	0,00	0,00	29.000,00-	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.779,80	0,00	0,00	9.133,78	0,00	5.353,98-	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	893.140,10	0,00	602.119,18	299.788,34	914.292,64	923.060,06-	60.000,00	126.743,82	0,00	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	2.759,61	204,52	2.964,13-	0,00	36.766,35-	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	**940.171,89**	**0,00**	**608.662,87**	**329.191,82**	**914.497,16**	**912.179,96-**	**60.000,00**	**89.977,47**	**29.000,00-**	**0**
	EUR je Einwohner	147,22	0,00	95,31	51,55	143,20	142,84-	9,40	14,09	4,54-	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	(Sp.3+4./.5bis7)	32-36	94-96	92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
54	Sonstige Einricht. und Maßn. der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	3.616,83	409,04	4.025,87-	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	20.834,40	0,00	0,00	16.074,85	19.652,33	14.892,78-	1.073,71	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	4.300,49	0,00	44.080,32	190.842,75	0,00	230.622,58-	0,00	17.086,49-	0,00	0
57	Badeanstalten	55.902,13	0,00	112.673,46	278.818,56	0,00	335.589,89-	200.000,00-	112.598,53-	46.432,95	0
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	149.289,45	0,00	149.289,45-	0,00	496,90	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	**81.037,02**	**0,00**	**156.753,78**	**638.642,44**	**20.061,37**	**734.420,57-**	**198.926,29-**	**129.188,12-**	**46.432,95**	**0**
	EUR je Einwohner	12,69	0,00	24,55	100,01	3,14	115,00-	31,15-	20,23-	7,27	0,00
60	Bauverwaltung	68.035,06	0,00	359.670,91	12.208,39	0,00	303.844,24-	0,00	0,00	0,00	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	0,00	0,00	12.765,74	0,00	12.765,74-	0,00	40.000,00-	0,00	0
63	Gemeindestraßen	74.081,21	0,00	0,00	367.349,90	0,00	293.268,69-	200.827,64-	339.676,31-	544,20-	285.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0,00	0,00	0,00	262.051,36	0,00	262.051,36-	131.000,00-	136.100,99-	0,00	17.000
	Summe Einzelplan 6	**142.116,27**	**0,00**	**359.670,91**	**654.375,39**	**0,00**	**871.930,03-**	**331.827,64-**	**515.777,30-**	**544,20-**	**302.000**
	EUR je Einwohner	22,25	0,00	56,32	102,47	0,00	136,54-	51,96-	80,77-	0,09-	47,29

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	(Sp.3+4./.5bis7)	32-36	94-96	92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	869.243,06	213.307,86	0,00	722.095,42	444.622,03	84.166,53-	23.748,39	207.020,63-	155.023,51-	265.000
72	Erddeponie	17.541,46	0,00	11.696,90	26.503,04	0,00	20.658,48-	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	2.684,50	0,00	0,00	7.175,53	0,00	4.491,03-	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	58.737,67	0,00	0,00	164.293,13	0,00	105.555,46-	0,00	32.962,52	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	85,91	0,00	38.107,86	29.680,29	0,00	67.702,24-	0,00	2.537,64-	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	556.292,99	0,00	383.479,21	219.688,58	0,00	46.874,80-	9.700,00	12.000,00-	124.125,33	0
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	1.666,84	0,00	0,00	21.188,13	0,00	19.521,29-	0,00	2.740,70-	0,00	0
79	Fremdenverk., sonst. Förderung v. Wirtsch. u. Verk	76.082,93	0,00	0,00	4.246,50	9.790,00	62.046,43	0,00	3.542,59-	34.825,00-	0
	Summe Einzelplan 7	**1.582.335,36**	**213.307,86**	**433.283,97**	**1.194.870,62**	**454.412,03**	**286.923,40-**	**33.448,39**	**194.879,04-**	**65.723,18-**	**265.000**
	EUR je Einwohner	247,78	33,40	67,85	187,11	71,16	44,93-	5,24	30,52-	10,29-	41,50
81	Versorgungsunternehmen	0,00	208.210,22	0,00	0,00	0,00	208.210,22	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.051.369,67	0,00	346.258,57	593.430,78	0,00	111.680,32	5.042,02	16.408,43	46.283,82	0
88	Allgemeines Grundvermögen	154.471,99	0,00	2.042,65	111.237,04	0,00	41.192,30	476.240,42	183.728,06	0,00	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	8.902,00	0,00	8.902,00-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 8	**1.205.841,66**	**208.210,22**	**348.301,22**	**713.569,82**	**0,00**	**352.180,84**	**481.282,44**	**200.136,49**	**46.283,82**	**0**
	EUR je Einwohner	188,83	32,60	54,54	111,74	0,00	55,15	75,37	31,34	7,25	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	(Sp.3+4./.5bis7)	32-36	94-96	92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelpläne 0 - 8	**4.549.399,36**	**429.275,13**	**3.405.345,06**	**4.965.423,74**	**1.430.131,55**	**4.822.225,86-**	**36.025,67**	**684.336,48-**	**3.030,33**	**567.000**
	EUR je Einwohner	712,40	67,22	533,25	777,55	223,95	755,12-	5,64	107,16-	0,47	88,79

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts
		00-07,09	158,20-28	47,679,686,687, 689,80-86,88	(Sp. 3+4 ./. 5)	30,31,36, 37,39	90,91,933, 97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	10.013.234,26	0,00	4.376.637,44	5.636.596,82	0,00	0,00
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	1.133.057,19	1.947.428,15	814.370,96-	1.659.183,19	2.376.515,01
	Summe Einzelplan 9	**10.013.234,26**	**1.133.057,19**	**6.324.065,59**	**4.822.225,86**	**1.659.183,19**	**2.376.515,01**
	EUR je Einwohner	1.568,00	177,43	990,30	755,12	259,82	372,14

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	42.603,29	6,67	0,26	42.000	603,29
001	Grundsteuer B	670.755,10	105,04	4,16	670.000	755,10
003	Gewerbesteuer	2.030.698,04	317,99	12,59	1.700.000	330.698,04
	Summe Gruppe 00	**2.744.056,43**	**429,70**	**17,02**	**2.412.000**	**332.056,43**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.266.193,43	511,46	20,26	3.114.000	152.193,43
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217.934,51	34,13	1,35	217.800	134,51
	Summe Gruppe 01	**3.484.127,94**	**545,59**	**21,61**	**3.331.800**	**152.327,94**
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	96.419,16	15,10	0,60	45.000	51.419,16
04	Schlüsselzuweisungen					
041	- vom Land	3.403.651,70	532,99	21,11	3.240.100	163.551,70
09	Ausgleichsleistungen					
091	- nach dem Familienleistungsausgleich	284.979,03	44,63	1,77	250.400	34.579,03
	Summe Hauptgruppe 0	**10.013.234,26**	**1.568,00**	**62,10**	**9.279.300**	**733.934,26**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	962.282,65	150,69	5,97	915.900	46.382,65
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und	1.282.845,38	200,88	7,96	1.371.150	88.304,62-
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	- vom Bund	2.139,60	0,34	0,01	16.000	13.860,40-
161	- vom Land	49.066,77	7,68	0,30	16.900	32.166,77
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.135,51	17,40	0,69	45.500	65.635,51
165	- von kommunalen Sonderrechnungen	67.055,28	10,50	0,42	57.600	9.455,28
167	- von privaten Unternehmen	1.250,00	0,20	0,01	0	1.250,00
169	Innere Verrechnungen	881.239,24	138,00	5,47	958.165	76.925,76-
	Summe Gruppe 16	**1.111.886,40**	**174,11**	**6,90**	**1.094.165**	**17.721,40**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	- vom Land	1.190.824,93	186,47	7,38	1.152.000	38.824,93
176	- von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.560,00	0,24	0,01	1.000	560,00
	Summe Gruppe 17	**1.192.384,93**	**186,72**	**7,39**	**1.153.000**	**39.384,93**
	Summe Hauptgruppe 1	**4.549.399,36**	**712,40**	**28,21**	**4.534.215**	**15.184,36**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 208	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von	580,40	0,09		5.400	4.819,60-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Gruppe 20	**580,40**	**0,09**		**5.400**	**4.819,60-**
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen,	208.210,22	32,60	1,29	242.500	34.289,78-
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.757,05	1,21	0,05	10.500	2.742,95-
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.345.784,65	210,74	8,35	1.490.600	144.815,35-
	Summe Hauptgruppe 2	**1.562.332,32**	**244,65**	**9,69**	**1.749.000**	**186.667,68-**
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	**16.124.965,94**	**2.525,05**	**100,00**	**15.562.515**	**562.450,94**

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	- allgemeine Zuführung	1.659.183,19	259,82	97,87	365.376	1.293.807,19
	Summe Gruppe 30	**1.659.183,19**	**259,82**	**97,87**	**365.376**	**1.293.807,19**
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	- aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00		1.226.374	1.226.374,00-
	Summe Gruppe 31	**0,00**	**0,00**		**1.226.374**	**1.226.374,00-**
32	Rückflüsse von Darlehen					
325 - 328	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von	1.073,71	0,17	0,06	0	1.073,71
	Summe Gruppe 32	**1.073,71**	**0,17**	**0,06**	**0**	**1.073,71**
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	483.074,21	75,65	28,50	54.500	428.574,21
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	777,75	0,12	0,05	0	777,75
36	Zuweisungen und Zusch. für Investitionen und					
361	- vom Land	612.900,00-	95,98-	36,15-	390.000	1.002.900,00-
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbände	164.000,00	25,68	9,67	0	164.000,00
	Summe Gruppe 36	**448.900,00-**	**70,29-**	**26,48-**	**390.000**	**838.900,00-**
	Summe Hauptgruppe 3	**1.695.208,86**	**265,46**	**100,00**	**2.036.250**	**341.041,14-**
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	**1.695.208,86**	**265,46**	**100,00**	**2.036.250**	**341.041,14-**
	Gesamteinnahmen	**17.820.174,80**	**2.790,51**		**17.598.765**	**221.409,80**

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	18.233,00	2,86	0,11	15.410	2.823,00
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.483.575,25	388,91	15,40	2.466.970	16.605,25
42 - 43	Versorgung und dgl.	435.618,86	68,21	2,70	426.750	8.868,86
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	391.112,93	61,25	2,43	406.570	15.457,07-
45	Beihilfen und Unterstützungen	68.113,22	10,67	0,42	65.239	2.874,22
46	Personalnebenausgaben	8.691,80	1,36	0,05	8.885	193,20-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00		1.600	1.600,00-
	Summe Hauptgruppe 4	**3.405.345,06**	**533,25**	**21,12**	**3.391.424**	**13.921,06**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u.Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul.Anlagen und des sonst. unbewegl.	528.591,57	82,77	3,28	693.500	164.908,43-
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	71.076,86	11,13	0,44	106.900	35.823,14-
53	Mieten und Pachten	44.965,84	7,04	0,28	42.500	2.465,84
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	494.955,35	77,51	3,07	518.600	23.644,65-
55	Haltung von Fahrzeugen	86.451,46	13,54	0,54	101.000	14.548,54-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.647,01	4,80	0,19	49.850	19.202,99-
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.280.431,06	200,51	7,94	1.430.700	150.268,94-
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	295.715,90	46,31	1,83	314.100	18.384,10-
67	Erstattungen von Verw.- und Betriebsaufw.					
671	- ans Land	93.246,19	14,60	0,58	109.000	15.753,81-
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.970,17	1,87	0,07	1.400	10.570,17
675 - 678	- an kommunale u.sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	0,00	0,00		5.000	5.000,00-
679	Innere Verrechnungen	881.239,24	138,00	5,47	958.165	76.925,76-
	Summe Gruppe 67	**986.455,60**	**154,47**	**6,12**	**1.073.565**	**87.109,40-**
68	Kalkulatorische Kosten	1.345.784,65	210,74	8,35	1.490.600	144.815,35-
	Summe Hauptgruppe 5 / 6	**5.165.075,30**	**808,81**	**32,03**	**5.821.315**	**656.239,70-**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	968.210,38	151,61	6,00	1.118.500	150.289,62-
71	Zuweis. u. sonst. Zusch. für lfd. Zwecke					
713	- an Zweckverbände u. dgl.	454.412,03	71,16	2,82	446.600	7.812,03
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	7.509,14	1,18	0,05	8.900	1.390,86-
	Summe Gruppe 71	**461.921,17**	**72,33**	**2,86**	**455.500**	**6.421,17**
	Summe Hauptgruppe 7	**1.430.131,55**	**223,95**	**8,87**	**1.574.000**	**143.868,45-**

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	- an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00		2.500	2.500,00-
807	- an private Unternehmen	74.937,10	11,73	0,46	77.500	2.562,90-
	Summe Gruppe 80	**74.937,10**	**11,73**	**0,46**	**80.000**	**5.062,90-**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	401.232,17	62,83	2,49	342.500	58.732,17
83	Allgemeine Umlagen					
831	- Finanzausgleichsumlage	1.669.644,60	261,45	10,35	1.669.700	55,40-
832	- Kreisumlage	2.304.260,67	360,83	14,29	2.304.300	39,33-
833	Zinsumlage an Zweckverbände	1.500,00	0,23	0,01	12.900	11.400,00-
	Summe Gruppe 83	**3.975.405,27**	**622,52**	**24,65**	**3.986.900**	**11.494,73-**
84	Weitere Finanzausgaben	13.656,30	2,14	0,08	1.000	12.656,30
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	- allgemeine Zuführung	1.659.183,19	259,82	10,29	365.376	1.293.807,19
	Summe Gruppe 86	**1.659.183,19**	**259,82**	**10,29**	**365.376**	**1.293.807,19**
	Summe Hauptgruppe 8	**6.124.414,03**	**959,04**	**37,98**	**4.775.776**	**1.348.638,03**
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	**16.124.965,94**	**2.525,05**	**100,00**	**15.562.515**	**562.450,94**

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Rücklage					
910	- an allgemeine Rücklage	2.207.593,93	345,69	130,23	0	2.207.593,93
	Summe Gruppe 91	**2.207.593,93**	**345,69**	**130,23**	**0**	**2.207.593,93**
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	189.848,51-	29,73-	11,20-	398.800	588.648,51-
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	23.244,20-	3,64-	1,37-	28.000	51.244,20-
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	191.123,04	29,93	11,27	241.700	50.576,96-
	Summe Gruppe 93	**21.969,67-**	**3,44-**	**1,30-**	**668.500**	**690.469,67-**
94 - 96	Baumaßnahmen	684.336,48-	107,16-	40,37-	1.106.000	1.790.336,48-
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen, einschl. Umschuldung					
977	- an Kreditmarkt	168.921,08	26,45	9,96	236.750	67.828,92-
	Summe Gruppe 97	**168.921,08**	**26,45**	**9,96**	**236.750**	**67.828,92-**
98	Zuweisungen u.Zuschüsse für Investitionen					
987	- an private Unternehmen	25.000,00	3,91	1,47	25.000	0,00
	Summe Gruppe 98	**25.000,00**	**3,91**	**1,47**	**25.000**	**0,00**
	Summe Hauptgruppe 9	**1.695.208,86**	**265,46**	**100,00**	**2.036.250**	**341.041,14-**
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	**1.695.208,86**	**265,46**	**100,00**	**2.036.250**	**341.041,14-**
	Gesamtausgaben	**17.820.174,80**	**2.790,51**		**17.598.765**	**221.409,80**

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0000	**Gemeindeorgane**								
1510000	Ersätze und ähnl. Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1690000	Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung			7.315,28	7.315,28		7.000	315 +	
1690001	Verwaltungskosten Bauhof			7.359,61	7.359,61		7.000	360 +	
1690002	Innere Verechnungen			7.315,28	7.315,28		0	7.315 +	
4000000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			9.135,00	9.135,00		3.500	5.635 +	
4100000	Besoldung der Beamten			111.114,88	111.114,88		111.900	785 -	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			5.228,59	5.228,59		5.600	371 -	
4300000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte			110.786,52	110.786,52		108.900	1.887 +	
4340000	Beitr. zur Versorgungskasse Beschäftigt.			460,33	460,33		500	40 -	
4440000	Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte			1.584,60	1.584,60		1.700	115 -	
4500000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			29.700,00	29.700,00		29.500	200 +	
4600000	Personalnebenausgaben			0,00	0,00		2.050	2.050 -	
4700000	Deckungsreserve für Personalausgaben			0,00	0,00		1.600	1.600 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
5620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
5800000	Partnerschaftliche Beziehungen			8.131,84	8.131,84		10.000	1.868 -	
5810000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen			2.837,28	2.837,28		5.000	2.163 -	
5830000	Ehrungen,Jubiläen und dgl.			7.922,00	7.872,00	K 50,00	10.000	2.078 -	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			2.841,56	2.841,56		3.800	958 -	
6508000	Bürobedarf			127,77	127,77		2.000	1.872 -	
6518000	Bücher und Zeitschriften			0,00	0,00		300	300 -	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			626,99	626,99		600	27 +	
6538000	Öffentliche Bekanntmachungen			358,79	358,79		400	41 -	
6548000	Dienstreisen			1.733,98	1.733,98		1.500	234 +	
6570000	Datenverarbeitung			357,00	357,00		0	357 +	
6600000	Verfügungsmittel			1.401,00	1.401,00		2.500	1.099 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			21.990,17	21.990,17		15.000	7.990 + 1.000 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			294.348,13	294.298,13	K 50,00	308.350	8.339 + 22.341 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			272.357,96-	272.307,96-		293.350-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			21.990,17	21.990,17		15.000	7.990 + 1.000 -	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			294.348,13	294.298,13	K 50,00	308.350	8.339 + 22.341 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			272.357,96-	272.307,96-		293.350-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0200	**Hauptamt**								
1000000	Verwaltungsgebühren		K 992,00	14.070,32	14.936,82	K 125,50	16.000	1.930 -	
1310000	Erlöse			0,00	0,00		100	100 -	
1510000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		K 3.446,42	1.752,58	5.199,00		1.500	253 +	
1650000	Verwaltungskosten-Beitrag Wasserwerk			7.359,61	7.359,61		5.200	2.160 +	
1690001	Verwaltungskosten Bauhof			3.572,38	3.572,38		3.000	572 +	
1690002	Verwaltungskosten Friedhof			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
1710000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		4.500	4.500 -	
4100000	Besoldung der Beamten			108.882,18	108.882,18		117.500	8.618 -	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			264.718,62	264.718,62		257.450	7.269 +	
4300000	Beitr.z.versorgungs-Kasse Beamte			48.098,30	48.098,30		38.300	9.798 +	
4340000	Beitr.z.versorgungs-Kasse Angestellte			22.388,38	22.388,38		23.000	612 -	
4440000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f. Beschäftigte			52.059,44	52.059,44		51.450	609 +	
4500000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			6.016,00	6.016,00		7.423	1.407 -	
4600000	Personalnebenausgaben			4.119,27	4.119,27		800	3.319 +	
5008000	Unterhaltung Rathaus			10.604,13	10.604,13		24.500	13.896 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			502,11	502,11		2.000	1.498 -	
5408000	Bewirtschaftungskosten			465,93	465,93		900	434 -	
5418000	Heizung Brennstoffe			9.508,93	9.508,93		9.700	191 -	
5428000	Reinigung			6.587,97	6.587,97		1.100	5.488 +	
5438000	Beleuchtung		K 1.209,50	4.803,00	6.012,50		7.100	2.297 -	
5438001	Wasser/Abwasser		K 1.310,74	0,00	1.310,74		1.800	1.800 -	
5448000	Abgaben , Versicherungen			883,37	883,37		1.400	517 -	
5620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.148,00	1.148,00		2.500	1.352 -	
5840000	Spez.sachausgaben des Standesamts		K 990,66	3.421,44	4.412,10		2.500	921 +	
5880000	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
6360000	Sonstige sächl. Zweckausgaben			3.149,94	3.149,94		0	3.150 +	
6400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			43.575,71	43.575,71		33.200	10.376 +	
6508000	Bürobedarf			4.211,92	4.211,92		2.000	2.212 +	
6518000	Bücher und Zeitschriften			2.881,00	2.881,00		3.200	319 -	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			915,96	915,96		3.000	2.084 -	
6538000	Öffentliche Bekanntmachungen			2.078,61	2.078,61		700	1.379 +	
6548000	Dienstreisen			2.247,33	2.247,33		2.000	247 +	
6558000	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ähnl.			260,85	260,85		3.000	2.739 -	
6570000	Datenverarbeitung		K 4.978,41	18.552,77	23.531,18		22.500	3.947 -	
6588000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
6610000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			5.961,60	5.961,60		4.100	1.862 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			54.685,17	54.685,17		50.000	4.685 +	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen		K 4.438,42	26.754,89	31.067,81	K 125,50	37.300	2.985 + 13.530 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben		K 8.489,31	682.727,93	691.217,24		675.123	51.315 + 43.710 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			655.973,04-	660.149,43-		637.823-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0250	**Ortschaftsverwaltungen**								
1510000	Ersätze und Aehnl.einnahmen			1.000,00	1.000,00		0	1.000 +	
4000000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit			2.178,00	2.178,00		1.800	378 +	
4100000	Besoldung der Beamten			30.931,20	30.931,20		31.800	869 -	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			20.161,57	20.161,57		12.600	7.562 +	
4300000	Beitr.z.versorgungs-Kasse Beamte			9.205,54	9.205,54		9.100	106 +	
4340000	Beitr.z.versorgungs-Kasse Angestellte			1.651,69	1.651,69		1.300	352 +	
4440000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.			4.028,40	4.028,40		2.650	1.378 +	
4500000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			3.000,00	3.000,00		2.510	490 +	
4600000	Personalnebenausgaben			89,88	89,88		150	60 -	
5008000	Unterhaltung der Ortschaftsverwaltungen			15.076,03	15.076,03		8.000	7.076 +	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Benzingen			260,28	260,28		550	290 -	
5210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Harthausen			662,62	662,62		550	113 +	
5408000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		200	200 -	
5418000	Heizung Brennstoffe		K 2.088,49-	11.532,09	9.443,60		5.600	5.932 +	
5428000	Reinigung			664,96	664,96		1.200	535 -	
5438000	Beleuchtung		K 692,36	378,00	1.070,36		1.000	622 -	
5438001	Wasser/Abwasser			866,95	0,00	K 866,95	600	267 +	
5448000	Abgaben , Versicherungen			1.028,51	1.028,51		1.000	29 +	
5620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
5810000	Repräsentation, Tagungen,besichtig.			117,74	117,74		4.000	3.882 -	
5811000	Repräsentation Harthausen			1.055,49	262,89	K 792,60	1.500	445 -	
5812000	Repräsentation Benzingen		K 1.080,80	803,69	1.884,49		1.500	696 -	
5830000	Ehrungen,Jubiläen u.dgl.			65,40	65,40		0	65 +	
5831000	Ehrungen,Jubiläen Harthausen			262,10	262,10		500	238 -	
5832000	Ehrungen,Jubiläen Benzingen			44,00	44,00		500	456 -	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			262,59	262,59		200	63 +	
6361000	Budget Ortschaftsrat Harthausen			4.464,23	4.464,23		4.500	36 -	
6362000	Budget Ortschaftsrat Benzingen			2.907,80	2.907,80		3.600	692 -	
6508000	Bürobedarf			1.063,68	1.063,68		300	764 +	
6518000	Bücher und Zeitschriften			46,85	46,85		100	53 -	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			454,57	454,57		800	345 -	
6538000	Öffentliche Bekanntmachungen			46,87	46,87		0	47 +	
6548000	Dienstreisen			108,00	108,00		200	92 -	
6588000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			2.341,51	2.341,51		1.100	1.242 +	
1.0250	Unterabschnitt 1.0250 - Einnahmen			1.000,00	1.000,00		0	1.000 +	
1.0250	Unterabschnitt 1.0250 - Ausgaben		K 315,33-	115.760,24	113.785,36	K 1.659,55	103.510	25.861 + 13.611 -	
	Unterabschnitt 1.0250 - Ergebnis			114.760,24-	112.785,36-		103.510-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen		K 4.438,42	27.754,89	32.067,81	K 125,50	37.300	3.985 + 13.530 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben		K 8.173,98	798.488,17	805.002,60	K 1.659,55	778.633	77.177 + 57.322 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			770.733,28-	772.934,79-		741.333-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0300	**Kämmerei**								
1500000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		K 0,01-	0,00	0,00	K 0,01-	0		
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			6.217,91	6.217,91		0	6.218 +	
1620000	Erstattung Bitz NKHR			17.873,43	17.873,43		14.000	3.873 +	
1650000	Verwaltungskosten-Beitrag Wasserwerk			26.167,19	26.167,19		34.800	8.633 -	
1690000	Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung			20.997,48	20.997,48		21.000	3 -	
1690002	Verwaltungskosten Friedhof			22.173,80	22.173,80		22.000	174 +	
2610000	Säumniszuschläge und dgl.		K 51.673,15	9.763,70	19.560,80	K 41.876,05	10.000	236 -	
2611000	Erstattungszinsen		K 69,00-	2.347,00-	2.325,00-	K 91,00-	0	2.347 -	
4100000	Besoldung der Beamten			141.168,46	141.168,46		140.100	1.068 +	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			143.211,87	143.211,87		138.000	5.212 +	
4300000	Beitr.z.versorgungs-Kasse Beamte			54.495,10	54.495,10		53.600	895 +	
4340000	Beitr.z.versorgungs-Kasse Angestellte			12.586,75	12.586,75		12.300	287 +	
4440000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.			30.085,24	30.085,24		27.100	2.985 +	
4500000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			9.085,80	9.085,80		10.806	1.720 -	
4600000	Personalnebenausgaben			647,73	647,73		435	213 +	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			478,58	478,58		4.000	3.521 -	
5620000	Aus- und Fortbildung Umschulung			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
6361000	NKHR			20.684,87	20.684,87		35.000	14.315 -	
6508000	Bürobedarf			9.982,74	9.982,74		7.000	2.983 +	
6518000	Bücher und Zeitschriften			2.476,13	2.476,13		2.000	476 +	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			373,32	373,32		1.500	1.127 -	
6548000	Dienstreisen			1.616,16	1.616,16		900	716 +	
6558000	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ähnl.			3.844,05	3.844,05		2.200	1.644 +	
6570000	Datenverarbeitung		K 9.890,29	31.294,21	41.184,50		35.000	3.706 -	
6610000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			50,00	50,00		100	50 -	
7170000	Umlage an Gemeinde-Prüfungsanstalt			3.509,00	3.509,00		3.500	9 +	
8420000	Sonstige Finanzausgaben			13.656,30	13.656,30		1.000	12.656 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen		K 51.604,14	100.846,51	110.665,61	K 41.785,04	101.800	10.265 + 11.219 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben		K 9.890,29	479.246,31	489.136,60		476.541	29.145 + 26.439 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			378.399,80-	378.470,99-		374.741-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 51.604,14	100.846,51	110.665,61	K 41.785,04	101.800	10.265 + 11.219 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben		K 9.890,29	479.246,31	489.136,60		476.541	29.145 + 26.439 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			378.399,80-	378.470,99-		374.741-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0520	**Wahlen**								
1610000	Erstattungen vom Land		K 3.379,50	474,90	3.854,40		0	475 +	
1610008	Erstattungen vom Bund			0,00	0,00		3.700	3.700 -	
4000000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit			0,00	0,00		1.110	1.110 -	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			4.943,90	4.943,90		1.000	3.944 +	
6508000	Bürobedarf			455,20	455,20		500	45 -	
6570000	Datenverarbeitung		K 109,00	336,00	445,00		500	164 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen		K 3.379,50	474,90	3.854,40		3.700	475 + 3.700 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben		K 109,00	5.735,10	5.844,10		3.110	3.944 + 1.319 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			5.260,20-	1.989,70-		590		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 3.379,50	474,90	3.854,40		3.700	475 + 3.700 -	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K 109,00	5.735,10	5.844,10		3.110	3.944 + 1.319 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			5.260,20-	1.989,70-		590		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			640,92	640,92		1.000	359 -	
5300000	Miete und Wartung EDV-Anlage			1.326,04	1.326,04		0	1.326 +	
5300001	Dvv. Telefonmanagement			3.961,62	3.961,62		0	3.962 +	
5310000	Miete und Wartung EDV-Anlage			25.810,20	25.810,20		25.000	810 +	
5310001	Dvv. Telefonmanagement			0,00	0,00		4.200	4.200 -	
5310002	Wartung Kopiergerät			8.490,49	8.490,49		7.100	1.390 +	
6340000	Leistungsvergütung an Unternehmen			19.859,04	19.859,04		15.000	4.859 +	
6508000	Bürobedarf			5.764,19	5.764,19		6.600	836 -	
6518000	Bücher und Zeitschriften			2.412,08	2.412,08		2.100	312 +	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			12.669,00	12.669,00		20.000	7.331 -	
6570000	Datenverarbeitung			7.385,29	7.385,29		10.000	2.615 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben			88.318,87	88.318,87		91.000	12.659 + 15.341 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			88.318,87-	88.318,87-		91.000-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben			88.318,87	88.318,87		91.000	12.659 + 15.341 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			88.318,87-	88.318,87-		91.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0800	**Einrichtungen für sämtl. Bedienstete**								
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			0,00	0,00		7.400	7.400 -	
4340000	Beitr.z.versorgungs-Kasse Angestellte			0,00	0,00		700	700 -	
4440000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
6340000	Leistungsvergütung an Unternehmen			2.977,02	2.977,02		3.500	523 -	
6360000	Personalrat			1.330,19	1.330,19		2.500	1.170 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben			4.307,21	4.307,21		15.600	11.293 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			4.307,21-	4.307,21-		15.600-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			4.307,21	4.307,21		15.600	11.293 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			4.307,21-	4.307,21-		15.600-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 59.422,06	151.066,47	168.577,99	K 41.910,54	157.800	22.715 + 29.448 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 18.173,27	1.670.443,79	1.686.907,51	K 1.709,55	1.673.234	131.264 + 134.054 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			1.519.377,32-	1.518.329,52-		1.515.434-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1100	**Öffentliche Ordnung**								
1000000	Verwaltungsgebühren		K 963,00	35.654,54	36.140,54	K 477,00	25.000	10.655 +	
1100000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte			165,06	165,06		0	165 +	
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		K 2.964,26	8.580,31	4.203,88	K 7.340,69	0	8.580 +	
2600000	Bußgelder		K 1.782,63	340,35	392,52	K 1.730,46	500	160 -	
6200000	Maßnahmen d. Obdachlosenpolizei			0,00	0,00		500	500 -	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			11.228,07	11.228,07		10.000	1.228 +	
6370000	Spezielle Zweckausgaben			28.314,28	28.314,28		25.000	3.314 +	
6508000	Bürobedarf			65,80	65,80		100	34 -	
6518000	Bücher und Zeitschriften			653,93	653,93		1.000	346 -	
6570000	Datenverarbeitung - Mob. Bürgerbüro		K 280,21	839,49	1.119,70		0	839 +	
6610000	Mitgliedsbeiträge			0,00	0,00		100	100 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen		K 5.709,89	44.740,26	40.902,00	K 9.548,15	25.500	19.400 + 160 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben		K 280,21	41.101,57	41.381,78		36.700	5.382 + 980 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			3.638,69	479,78-		11.200-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 5.709,89	44.740,26	40.902,00	K 9.548,15	25.500	19.400 + 160 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben		K 280,21	41.101,57	41.381,78		36.700	5.382 + 980 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			3.638,69	479,78-		11.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste		SOLL	IST		Neue Reste		Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr							incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.1310	**Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes**											
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		K	12.692,52	13.137,55	12.093,45	K	13.736,62		7.600	5.538 +	
1600000	Erstattungen vom Bund				2.139,60	2.139,60				1.000	1.140 +	
1710000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land				10.005,00	10.005,00				12.700	2.695 -	
1760000	Spenden u. Zusch. von Priv. Unternehmen				560,00	560,00				1.000	440 -	
4000000	Personalausgaben				6.920,00	6.920,00				4.000	2.920 +	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten				1.712,31	1.712,31				1.700	12 +	
4340000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.				150,71	150,71				200	49 -	
4440000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.				342,99	342,99				400	57 -	
5008000	Unterhaltung der Gerätehäuser				7.977,69	7.977,69				6.000	1.978 +	
5200000	Geräte Budget Winterlingen				3.912,83	3.912,83				4.000	87 -	
5210000	Geräte Budget Harthausen				5.315,51	5.315,51				2.600	2.716 +	
5220000	Geräte Budget Benzingen				874,71	874,71				2.800	1.925 -	
5230000	Geräte Budget Jugendfeuerwehr				3.318,06-	3.318,06-				1.000	4.318 -	
5240000	Geräte Ausstattung nicht Budget				2.516,78	2.516,78				3.000	483 -	
5408000	Bewirtschaftungskosten				0,00	0,00				200	200 -	
5418000	Heizung Brennstoffe				4.752,17	4.752,17				7.400	2.648 -	
5428000	Reinigung				2.136,65	2.136,65				1.300	837 +	
5438000	Beleuchtung		K	926,89	2.580,00	3.506,89				4.000	1.420 -	
5438001	Wasser/Abwasser		K	419,76	555,23	419,76	K	555,23		400	155 +	
5448000	Abgaben , Versicherungen				1.336,67	1.336,67				1.200	137 +	
5500000	Haltung von Fahrzeugen				28.045,38	28.045,38				35.000	6.955 -	
5610000	Dienst- Schutzkleid. Budget Winterlingen				4.775,20	4.775,20				5.000	225 -	
5611000	Dienst- Schutzkleid. Budget Harthausen				1.571,32	1.571,32				2.600	1.029 -	
5612000	Dienst- Schutzkleid. Budget Benzingen				5.276,62	5.276,62				2.800	2.477 +	
5613000	Dienst- u. Schutzkleidung Budget JF				5.378,42	5.378,42				1.000	4.378 +	
5614000	Dienst- und Schutzkleidung				0,00	0,00				4.000	4.000 -	
5620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung				5.485,58	5.485,58				10.000	4.514 -	
5830000	Ehrungen,Jubiläen u.dgl.				397,82	397,82				500	102 -	
6050000	Übungen und Einsätze		K	66,93	11.739,50	11.806,43				7.700	4.040 +	
6360000	Sonst. sächl. Zweckausgaben				14.419,77	14.419,77				15.000	580 -	
6400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				4.546,13	4.546,13				4.500	46 +	
6508000	Bürobedarf				404,11	404,11				300	104 +	
6518000	Bücher und Zeitschriften				646,83	646,83				500	147 +	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren				416,81	416,81				500	83 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6548000	Dienstreisen			86,40	86,40		0	86 +	
6610000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.012,50	1.012,50		800	213 +	
6680000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			925,71	925,71		2.100	1.174 -	
6800000	Abschreibungen			67.537,13	67.537,13		68.800	1.263 -	
6850000	Verzinsung des Anlagekapitals			39.301,00	39.301,00		53.100	13.799 -	
7170000	Zuweisungen/Zuschüsse an Priv. Untern.			4.000,14	4.000,14		4.600	600 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen		K 12.692,52	25.842,15	24.798,05	K 13.736,62	22.300	6.677 + 3.135 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben		K 1.413,58	233.732,56	234.590,91	K 555,23	259.100	20.245 + 45.612 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			207.890,41-	209.792,86-		236.800-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 12.692,52	25.842,15	24.798,05	K 13.736,62	22.300	6.677 + 3.135 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben		K 1.413,58	233.732,56	234.590,91	K 555,23	259.100	20.245 + 45.612 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			207.890,41-	209.792,86-		236.800-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 18.402,41	70.582,41	65.700,05	K 23.284,77	47.800	26.077 + 3.295 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 1.693,79	274.834,13	275.972,69	K 555,23	295.800	25.626 + 46.592 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			204.251,72-	210.272,64-		248.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2111	**Grundschule Harthausen**								
1710001	Zuweisungen und Zuschüsse v. Land			400,00	400,00		0	400 +	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			16.058,41	16.058,41		13.850	2.208 +	
4340000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			1.413,03	1.413,03		1.300	113 +	
4440000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.			3.232,75	3.232,75		2.800	433 +	
4500000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			3,00	3,00		0	3 +	
4600000	Personalnebenausgaben			8,40	8,40		35	27 -	
5008000	Unterhaltung Grundschule Harthausen			8.802,12	8.802,12		9.000	198 -	
5100000	Unterhaltg.d.sonst. Unbewegl.vermögens			406,98	406,98		0	407 +	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			3.187,22	3.187,22		2.000	1.187 +	
5408000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		100	100 -	
5418000	Heizung Brennstoffe			7.448,67	7.448,67		9.900	2.451 -	
5428000	Reinigung			567,53	567,53		700	132 -	
5438000	Beleuchtung		K 236,47	1.254,00	1.490,47		1.500	246 -	
5438001	Wasser/Abwasser		K 648,85	662,64	648,85	K 662,64	600	63 +	
5448000	Abgaben , Versicherungen			632,38	632,38		600	32 +	
5910000	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.658,51	2.658,51		2.500	159 +	
5920000	Lernmittel			13.512,45	13.512,45		13.500	12 +	
5930000	Schülerbücherei			665,86	665,86		0	666 +	
5940000	Bes. Aufwendungen für Unterrichtsgebiete			18,18	18,18		800	782 -	
5950000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung		K 150,00	1.491,81	1.491,81	K 150,00	800	692 +	
6400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			275,84	275,84		0	276 +	
6508000	Bürobedarf			2.434,24	2.434,24		2.400	34 +	
6518000	Bücher und Zeitschriften			0,00	0,00		200	200 -	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			1.496,00	1.496,00		1.200	296 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			24.054,91	24.054,91		4.700	19.355 +	
6790001	Innere Verrechnung Hallenbad Schulen			3.940,50	3.940,50		4.400	460 -	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen			400,00	400,00		0	400 +	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben		K 1.035,32	94.225,43	94.448,11	K 812,64	72.885	25.936 +	
								4.596 -	
	Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis			93.825,43-	94.048,11-		72.885-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2112	**Grundschule Benzingen**								
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			68,89	68,89		2.000	1.931 -	
4440000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.			13,40	13,40		400	387 -	
4500000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			3,00	3,00		0	3 +	
5008000	Unterhaltung der Grundschule Benzingen			581,07	581,07		1.000	419 -	
5418000	Heizung Brennstoffe		K 113,45-	4.609,14	4.495,69		5.000	391 -	
5428000	Reinigung			0,00	0,00		2.600	2.600 -	
5438000	Beleuchtung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
5438001	Wasser/Abwasser		K 281,81	0,00	281,81		300	300 -	
5448000	Abgaben , Versicherungen			0,00	0,00		600	600 -	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			408,40	408,40		1.700	1.292 -	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben		K 168,36	5.683,90	5.852,26		14.600	3 + 8.919 -	
	Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis			5.683,90-	5.852,26-		14.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2150	**Grund- und Werkrealschule Winterlingen**								
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		K 222,01	1.350,50	1.572,51		0	1.351 +	
1710000	Zuweisungen v. Land Sachkosten		K 200,00	79.120,00	79.320,00		89.200	10.080 -	
1710001	Beiträge für auswärtige Grundschüler			8.537,50	8.537,50		0	8.538 +	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			95.056,86	95.056,86		92.900	2.157 +	
4340000	Beitr. z. Versorgungskasse Angestellte			8.352,82	8.352,82		8.500	147 -	
4440000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.			19.076,15	19.076,15		18.700	376 +	
4500000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			14,00	14,00		34	20 -	
4600000	Personalnebenausgaben			420,04	420,04		575	155 -	
5008000	Unterhaltung der GWRS Winterlingen			29.001,55	29.001,55		9.500	19.502 +	
5100000	Unterhaltung Schulhof			51,11	51,11		1.000	949 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			12.802,69	12.802,69		11.000	1.803 +	
5300001	Dvv. Telefonmanagement			1.005,66	1.005,66		0	1.006 +	
5310001	Dvv Telefonmanagement			0,00	0,00		1.700	1.700 -	
5408000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		400	400 -	
5418000	Heizung Brennstoffe			33.136,99	33.136,99		38.000	4.863 -	
5428000	Reinigung		K 178,42	12.892,63	13.071,05		12.500	393 +	
5438000	Beleuchtung		K 2.947,64	8.097,00	11.044,64		17.400	9.303 -	
5438001	Wasser/Abwasser		K 5.776,07	5.722,19	5.776,07	K 5.722,19	5.000	722 +	
5448000	Abgaben , Versicherungen			3.603,40	3.603,40		4.100	497 -	
5620000	Aus-, Fortbildung, Umschulung			45,00	45,00		0	45 +	
5910000	Lehr- und Unterrichtsmittel			3.257,71	3.257,71		11.000	7.742 -	
5920000	Lernmittel			15.977,51	15.977,51		31.000	15.022 -	
5940000	Bes.Aufwendung für Unterrichtsgebiete			849,33	849,33		1.800	951 -	
5950000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung			2.281,81	2.281,81		2.200	82 +	
5960000	Zuschuß der Gemeinde f. Schullandheim			0,00	0,00		300	300 -	
6360000	Jugendbegleiterprogramm			5.631,50	5.631,50		0	5.632 +	
6360001	Beiträge für auswärtige Grundschüler			200,00	200,00		0	200 +	
6400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			885,78	885,78		0	886 +	
6508000	Bürobedarf			4.999,60	4.999,60		3.300	1.700 +	
6518000	Bücher und Zeitschriften			624,05	624,05		1.000	376 -	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			379,96	379,96		1.100	720 -	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			11.707,55	11.707,55		34.000	22.292 -	
6790001	Innere Verrechnung Hallenbad Schulen			12.654,00	12.654,00		17.200	4.546 -	
7000000	Zuschüsse für Laufende Zwecke			0,00	0,00		200	200 -	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen		K 422,01	89.008,00	89.430,01		89.200	9.888 + 10.080 -	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben		K 8.902,13	288.726,89	291.906,83	K 5.722,19	324.409	34.501 + 70.184 -	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			199.718,89-	202.476,82-		235.209-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 422,01	89.408,00	89.830,01		89.200	10.288 + 10.080 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben		K 10.105,81	388.636,22	392.207,20	K 6.534,83	411.894	60.440 + 83.698 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			299.228,22-	302.377,19-		322.694-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2210	**Realschule Winterlingen**								
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			9.220,00	9.220,00		0	9.220 +	
1710000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			212.002,00	212.002,00		199.500	12.502 +	
1710001	Jugendbegleiterprogramm			3.050,00	3.050,00		3.000	50 +	
1760000	Spenden			1.000,00	1.000,00		0	1.000 +	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			79.207,60	79.207,60		82.350	3.142 -	
4340000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			7.177,06	7.177,06		7.450	273 -	
4440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.			15.870,14	15.870,14		16.550	680 -	
4600000	Personalnebenausgaben			47,32	47,32		200	153 -	
5008000	Unterhaltung der Realschule			40.650,21	40.650,21		18.500	22.150 +	
5100000	Unterhaltg.d.sonst. Unbewegl.vermögens			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			10.279,62	10.279,62		8.000	2.280 +	
5300000	Mieten u.Pachten für Bew.sachen u.Grundst			868,59	868,59		0	869 +	
5310001	Dvv Telefonmanagement			75,24	75,24		1.200	1.125 -	
5408000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		300	300 -	
5418000	Heizung Brennstoffe			36.937,45	36.937,45		51.800	14.863 -	
5428000	Reinigung			19.033,03	19.033,03		11.000	8.033 +	
5438000	Beleuchtung			19.980,39	19.980,39		28.200	8.220 -	
5438001	Wasser/Abwasser		K 3.025,70	3.037,14	3.025,70	K 3.037,14	3.500	463 -	
5448000	Abgaben , Versicherungen			4.466,55	4.466,55		4.000	467 +	
5620000	Aus-, Fortbildung, Umschulung			45,00	45,00		0	45 +	
5910000	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.496,22	2.496,22		7.000	4.504 -	
5920000	Lernmittel			32.994,54	32.994,54		25.000	7.995 +	
5940000	Bes.Aufwendung für Unterrichtsgebiete			1.007,97	1.007,97		1.800	792 -	
5950000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung			3.923,66	3.923,66		2.200	1.724 +	
5960000	Zuschuß der Gemeinde f. Schullandheim			0,00	0,00		300	300 -	
6360000	Jugendbegleiterprogramm			3.951,50	3.951,50		3.000	952 +	
6400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.033,41	1.033,41		0	1.033 +	
6508000	Bürobedarf			5.971,32	5.971,32		4.500	1.471 +	
6518000	Bücher und Zeitschriften			236,30	236,30		300	64 -	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			669,71	669,71		1.200	530 -	
6548000	Dienstreisen			1.197,53	1.197,53		0	1.198 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			12.170,41	12.170,41		14.400	2.230 -	
6790001	Innere Verrechnung Hallenbad Schulen			14.763,00	14.763,00		20.400	5.637 -	
7000000	Zuschüsse für Laufende Zwecke			0,00	0,00		300	300 -	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen			225.272,00	225.272,00		202.500	22.772 +	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben		K 3.025,70	318.090,91	318.079,47	K 3.037,14	315.450	48.215 + 45.574 -	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			92.818,91-	92.807,47-		112.950-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen			225.272,00	225.272,00		202.500	22.772 +	
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben		K 3.025,70	318.090,91	318.079,47	K 3.037,14	315.450	48.215 + 45.574 -	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			92.818,91-	92.807,47-		112.950-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2900	**Schülerbeförderung**								
1620000	Erst. f. Ausgab. d. VwH von Gden u. Gde-V		K 2.158,07	929,49	705,49	K 2.382,07	1.500	571 -	
6340000	Leistungsvergütung an Unternehmen			929,49	929,49		2.000	1.071 -	
6360000	Sonstige sächliche Zweckausgaben			2.794,50	2.794,50		0	2.795 +	
6720000	Erstattungen an Leistungsträger			0,00	0,00		1.400	1.400 -	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen		K 2.158,07	929,49	705,49	K 2.382,07	1.500	571 -	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			3.723,99	3.723,99		3.400	2.795 +	
								2.471 -	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			2.794,50-	3.018,50-		1.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2910	**Betreuungsangebote an Schulen**								
1100001	Elternbeiträge VGS Harthausen			6.053,04	6.053,04		1.600	4.453 +	
1100003	Elternbeiträge VGS Winterlingen		K 25,56-	6.721,50	6.667,50	K 28,44	7.000	279 -	
1100004	Elternbeiträge Erweiterte VGS		K 172,00	14.020,30	13.673,30	K 519,00	8.000	6.020 +	
1100006	Elternbeiträge Essen VGS und EVGS		K 232,40	4.438,40	4.670,80		0	4.438 +	
1100007	Elternbeiträge Essen Ganztagesschule			2.200,00	2.200,00		0	2.200 +	
1710000	Zuschüsse vom Land VGS Harthausen			5.381,50	5.381,50		3.700	1.682 +	
1710001	Zuschüsse vom Land VGS Winterlingen			12.595,00	12.595,00		10.500	2.095 +	
1710002	Zuschüsse vom Land EVGS Winterlingen			6.870,00	6.870,00		7.500	630 -	
1710003	Zuschüsse vom Land FNB			4.950,00	4.950,00		3.600	1.350 +	
6360000	Verlässliche Grundschule Harthausen			4.515,81	4.515,81		4.800	284 -	
6360001	Verlässliche Grundschule Winterlingen			21.565,29	21.565,29		20.000	1.565 +	
6360002	Erweiterte Verlässliche Grundschule EVGS			60.733,33	60.733,33		45.800	14.933 +	
6360004	Sonstige Zweckausgaben VGS Harthausen			435,10	435,10		100	335 +	
6360005	Sonstige Zweckausgaben VGS Winterlingen			192,57	192,57		200	7 -	
6360006	Sonstige Zweckausgaben EVGS Winterlingen			119,89	119,89		200	80 -	
6360007	Erstattung KBF Essen			5.467,40	5.467,40		0	5.467 +	
6790000	Erst. v. Vw/Betr. Aufw. Innere Verrechn.			81,68	81,68		0	82 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen		K 378,84	63.229,74	63.061,14	K 547,44	41.900	22.238 + 909 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			93.111,07	93.111,07		71.100	22.383 + 372 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			29.881,33-	30.049,93-		29.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2920	**Einrichtung für alle Schulen**								
6410000	Gesetzliche Schüler Unfallversicherung			29.069,62	29.069,62		28.000	1.070 +	
1.2920	Unterabschnitt 1.2920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2920	Unterabschnitt 1.2920 - Ausgaben			29.069,62	29.069,62		28.000	1.070 +	
	Unterabschnitt 1.2920 - Ergebnis			29.069,62-	29.069,62-		28.000-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen		K 2.536,91	64.159,23	63.766,63	K 2.929,51	43.400	22.238 + 1.479 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			125.904,68	125.904,68		102.500	26.247 + 2.842 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			61.745,45-	62.138,05-		59.100-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 2.958,92	378.839,23	378.868,64	K 2.929,51	335.100	55.298 + 11.559 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		K 13.131,51	832.631,81	836.191,35	K 9.571,97	829.844	134.902 + 132.115 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			453.792,58-	457.322,71-		494.744-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3100	**Wissenschaft und Forschung**								
6610000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			0,00	0,00		100	100 -	
1.3100	Unterabschnitt 1.3100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3100	Unterabschnitt 1.3100 - Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
	Unterabschnitt 1.3100 - Ergebnis			0,00	0,00		100-		
	Abschnitt 1.31 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.31 - Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
	Abschnitt 1.31 - Ergebnis			0,00	0,00		100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.3210	**Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.**								
5008000	Unterhaltung der Grundstücke			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			0,00	0,00		500	500 -	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			587,76	587,76		300	288 +	
6360001	Ausstellungen			1.235,21	1.235,21		1.500	265 -	
6508000	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			2.423,19	2.423,19		0	2.423 +	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben			4.246,16	4.246,16		3.400	2.711 + 1.865 -	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			4.246,16-	4.246,16-		3.400-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			4.246,16	4.246,16		3.400	2.711 + 1.865 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			4.246,16-	4.246,16-		3.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.3320	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**								
1510000	Einnahmen Kulturprogramm			4.433,00	4.433,00		20.000	15.567 -	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			544,50	544,50		200	345 +	
6360001	Kulturprogramm			17.539,17	17.539,17		45.000	27.461 -	
7000000	Vereinsförderung			15.032,00	15.032,00		20.000	4.968 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			4.433,00	4.433,00		20.000	15.567 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			33.115,67	33.115,67		65.200	345 +	
								32.429 -	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			28.682,67-	28.682,67-		45.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3330	**Musikschulen**								
7000000	Zuschüsse für Laufende Zwecke			13.340,87	13.340,87		20.000	6.659 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			13.340,87	13.340,87		20.000	6.659 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			13.340,87-	13.340,87-		20.000-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			4.433,00	4.433,00		20.000	15.567 -	
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			46.456,54	46.456,54		85.200	345 + 39.088 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			42.023,54-	42.023,54-		65.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3500	**Volksbildung/Volkshochschulen**								
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
6508000	Bürobedarf			0,00	0,00		200	200 -	
7001000	Beitrag Akademie Lauchertal			4.102,99	4.102,99		7.000	2.897 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			4.102,99	4.102,99		7.700	3.597 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			4.102,99-	4.102,99-		7.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3520	**Öffentliche Büchereien**								
1100000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte			0,00	0,00		1.100	1.100 -	
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		K 45,30	418,10	463,40		300	118 +	
1710000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			315,00	315,00		500	185 -	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			5.210,85	5.210,85		5.000	211 +	
4340000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Besch.			471,36	471,36		500	29 -	
4440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			998,27	998,27		1.000	2 -	
4600000	Personalnebenausgaben			23,61	23,61		0	24 +	
5008000	Gebäudeunterhaltung			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			1.929,58	1.929,58		2.800	870 -	
5870000	Medienbeschaffung			30.182,02	30.182,02		30.000	182 +	
6340000	Leistungsvergütung an Stadt Gammertingen			83.401,31	83.401,31		76.000	7.401 +	
6360000	Autorenlesungen etc.			3.362,42	3.362,42		3.000	362 +	
6380000	Sonstige Spezielle Sachausgaben			579,64	579,64		3.000	2.420 -	
6508000	Bürobedarf			313,02	313,02		0	313 +	
6518000	Bücher und Zeitschriften			70,80	70,80		0	71 +	
6570000	Datenverarbeitung			4.061,02	4.061,02		5.000	939 -	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			0,00	0,00		600	600 -	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen		K 45,30	733,10	778,40		1.900	118 + 1.285 -	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben			130.603,90	130.603,90		131.900	8.564 + 9.860 -	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			129.870,80-	129.825,50-		130.000-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen		K 45,30	733,10	778,40		1.900	118 + 1.285 -	
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			134.706,89	134.706,89		139.600	8.564 + 13.457 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			133.973,79-	133.928,49-		137.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3600	**Naturschutz, Landschaftspflege**								
5100000	Naturschutzmaßnahmen			205,18	205,18		700	495 -	
5100001	Unterhaltung Brunnen			44,48	44,48		1.000	956 -	
5730000	Betriebsstrom Brunnen		K 205,52	357,00	562,52		400	43 -	
5740000	Wasserverbrauch Brunnen		K 474,04	2.833,11	474,04	K 2.833,11	3.000	167 -	
6350000	Sächliche Zweckausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			1.675,54	1.675,54		2.500	824 -	
6361000	Dorfputzete			0,00	0,00		700	700 -	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			3.566,72	3.566,72		4.400	833 -	
7000000	Vereinsförderung			1.175,99	1.175,99		1.700	524 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben		K 679,56	9.858,02	7.704,47	K 2.833,11	14.900	5.042 -	
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			9.858,02-	7.704,47-		14.900-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben		K 679,56	9.858,02	7.704,47	K 2.833,11	14.900	5.042 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			9.858,02-	7.704,47-		14.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3700	**Kirchliche Angelegenheiten**								
5008000	Unterhaltung der Grundstücke			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
5100000	Unterhaltung Glocken und Turm ev. Kirche			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
5448000	Abgaben , Versicherungen			0,00	0,00		100	100 -	
6350000	Sächliche Zweckausgaben			1.429,61	1.429,61		100	1.330 +	
7170000	Zuweisungen/Zuschüsse Priv. Untern.			0,00	0,00		700	700 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			1.429,61	1.429,61		3.400	1.330 + 3.300 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			1.429,61-	1.429,61-		3.400-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			1.429,61	1.429,61		3.400	1.330 + 3.300 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			1.429,61-	1.429,61-		3.400-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 45,30	5.166,10	5.211,40		21.900	118 + 16.852 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K 679,56	196.697,22	194.543,67	K 2.833,11	246.600	12.949 + 62.852 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			191.531,12-	189.332,27-		224.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4360	**Einrichtungen für Asylbewerber**								
1610000	Erstattungen vom Land		K 884,74	1.833,88	2.718,62		0	1.834 +	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			5.084,04	5.084,04		0	5.084 +	
4340000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Besch.			446,70	446,70		0	447 +	
4440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			1.012,95	1.012,95		0	1.013 +	
5418000	Heizung/Brennstoffe			643,51	643,51		0	644 +	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			577,11	577,11		0	577 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen		K 884,74	1.833,88	2.718,62		0	1.834 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben			7.764,31	7.764,31		0	7.764 +	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			5.930,43-	5.045,69-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4361	**Asylbewerberunterkunft Friedhofstraße 20**								
1610002	Erstattungen Gebäudeunterhaltung			5.026,92	5.026,92		0	5.027 +	
1610003	Erstattungen Gebäudebewirtschaftung			23.550,34	23.550,34		0	23.550 +	
1610004	Erstattungen Geräte/Ausstattung			452,92	452,92		0	453 +	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			0,00	0,00		9.600	9.600 -	
4340000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Besch.			0,00	0,00		900	900 -	
4440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			0,00	0,00		1.900	1.900 -	
4600000	Personalnebenausgaben			0,00	0,00		5	5 -	
5008000	Gebäudeunterhaltung			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			0,00	0,00		100	100 -	
5418000	Heizung/Brennstoffe			1.835,59	1.835,59		1.000	836 +	
5428000	Reinigung			1.298,69	1.298,69		500	799 +	
5438000	Beleuchtung		K 4.176,53	7.746,93	11.923,46		1.000	6.747 +	
5438001	Wasser/Abwasser		K 3.724,94	0,00	3.724,94		500	500 -	
6360000	Sonstige sächl. Zweckausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
1.4361	Unterabschnitt 1.4361 - Einnahmen			29.030,18	29.030,18		0	29.030 +	
1.4361	Unterabschnitt 1.4361 - Ausgaben		K 7.901,47	10.881,21	18.782,68		20.805	8.381 + 18.305 -	
	Unterabschnitt 1.4361 - Ergebnis			18.148,97	10.247,50		20.805-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4362	**Asylbewerberunterkunft Lindenstraße 23**								
1610000	Erstattungen vom Land			12.387,93	12.387,93		10.200	2.188 +	
5008000	Gebäudeunterhaltung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			0,00	0,00		500	500 -	
5310000	Miete			2.200,00	2.200,00		3.300	1.100 -	
5408000	Bewirtschaftung der Gebäude			1.652,51	1.652,51		0	1.653 +	
5418000	Heizung/Brennstoffe			1.469,75	1.469,75		1.500	30 -	
5438000	Beleuchtung			86,00	86,00		1.000	914 -	
5438001	Wasser/Abwasser			0,00	0,00		700	700 -	
6360000	Sonstige sächl. Zweckausgaben			0,00	0,00		1.900	1.900 -	
1.4362	Unterabschnitt 1.4362 - Einnahmen			12.387,93	12.387,93		10.200	2.188 +	
1.4362	Unterabschnitt 1.4362 - Ausgaben			5.408,26	5.408,26		9.900	1.653 + 6.144 -	
	Unterabschnitt 1.4362 - Ergebnis			6.979,67	6.979,67		300		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen		K 884,74	43.251,99	44.136,73		10.200	33.052 +	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben		K 7.901,47	24.053,78	31.955,25		30.705	17.798 + 24.449 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			19.198,21	12.181,48		20.505-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4530	**Elterntreff Kunterbunt**								
1510000	Zuschuss Landkreis			3.779,80	3.779,80		3.500	280 +	
6350000	Förderung durch die Gemeinde			9.000,00	9.000,00		9.000		
6380000	Sonstige spezielle Sachausgaben			133,78	133,78		1.000	866 -	
1.4530	Unterabschnitt 1.4530 - Einnahmen			3.779,80	3.779,80		3.500	280 +	
1.4530	Unterabschnitt 1.4530 - Ausgaben			9.133,78	9.133,78		10.000	866 -	
	Unterabschnitt 1.4530 - Ergebnis			5.353,98-	5.353,98-		6.500-		
	Abschnitt 1.45 - Einnahmen			3.779,80	3.779,80		3.500	280 +	
	Abschnitt 1.45 - Ausgaben			9.133,78	9.133,78		10.000	866 -	
	Abschnitt 1.45 - Ergebnis			5.353,98-	5.353,98-		6.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4600	**Einrichtungen der Jugendarbeit**								
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			15.390,23	15.390,23		13.500	1.890 +	
1600000	Erstattungen vom Bund			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1710000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
1710002	Zuweisungen v. Land FNB			10.020,00	10.020,00		0	10.020 +	
6350000	Förderung offene Jugend- und Schulsozialarbeit			74.000,00	74.000,00		76.000	2.000 -	
6380000	Sonstige spezielle Sachausgaben			4.650,71	4.650,71		5.000	349 -	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			489,87	489,87		700	210 -	
6800000	Abschreibungen			202,00	202,00		300	98 -	
6850000	Verzinsung des Anlagekapitals			202,00	202,00		200	2 +	
7000000	Ferienbetreuung			5.886,09	5.886,09		7.500	1.614 -	
7040000	Freizeithilfen			442,13	442,13		500	58 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			25.410,23	25.410,23		24.500	11.910 + 11.000 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben			85.872,80	85.872,80		90.200	2 + 4.329 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			60.462,57-	60.462,57-		65.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4640	**Kindergarten Benzingen**								
1100000	Kindergartenentgelte		K 116,40-	29.020,65	29.033,75	K 129,50-	24.000	5.021 +	
1120000	Kindergartenentgelte 0 bis unter 3 Jahren			4.892,90	4.836,90	K 56,00	1.000	3.893 +	
1710000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			101.935,00	101.935,00		88.700	13.235 +	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			209.000,87	209.000,87		166.500	42.501 +	
4340000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Besch.			17.909,95	17.909,95		14.700	3.210 +	
4440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			41.652,70	41.652,70		33.300	8.353 +	
4500000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			8,00	8,00		8		
4600000	Personalnebenausgaben			747,55	747,55		375	373 +	
5008000	Unterhaltung der Grundstücke			2.629,33	2.629,33		10.000	7.371 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			2.886,76	2.886,76		3.100	213 -	
5408000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		100	100 -	
5418000	Heizung Brennstoffe			16.066,34	16.066,34		3.700	12.366 +	
5428000	Reinigung			2.041,48	2.041,48		8.900	6.859 -	
5438000	Beleuchtung			0,00	0,00		700	700 -	
5438001	Wasser/Abwasser		K 845,43	1.163,20	845,43	K 1.163,20	400	763 +	
5448000	Steuern und Versicherungen			590,69	590,69		0	591 +	
5620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		250	250 -	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			2.289,15	2.289,15		2.200	89 +	
6508000	Bürobedarf			645,01	645,01		300	345 +	
6518000	Bücher und Zeitschriften			67,00	67,00		200	133 -	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			687,62	687,62		1.200	512 -	
6548000	Dienstreisen			0,00	0,00		200	200 -	
6720000	Interkommunaler Kostenausgleich			362,00	362,00		0	362 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			3.376,13	3.376,13		8.500	5.124 -	
6800000	Abschreibungen			4.387,00	4.387,00		4.300	87 +	
6850000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.154,00	3.154,00		4.300	1.146 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen		K 116,40-	135.848,55	135.805,65	K 73,50-	113.700	22.149 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben		K 845,43	309.664,78	309.347,01	K 1.163,20	263.233	69.039 +	
								22.608 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			173.816,23-	173.541,36-		149.533-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.4642	**Integrative Kindertagesstätte**								
1620000	Interkommunaler Kostenausgleich			12.487,16	12.487,16		0	12.487 +	
1710000	FAG Integr. Kita Winterlingen			338.514,00	338.514,00		327.400	11.114 +	
5008000	Unterhaltung der Grundstücke			2.006,51	2.006,51		2.000	7 +	
5448000	Abgaben, Versicherungen			2.089,58	2.089,58		1.300	790 +	
6720000	Interkommunaler Kostenausgleich			10.013,34	10.013,34		0	10.013 +	
6800000	Abschreibungen			41.516,00	41.516,00		41.200	316 +	
6850000	Verzinsung des Anlagekapitals			60.832,00	60.832,00		75.000	14.168 -	
7000000	Abmangel Integr. Kita Winterlingen			648.920,11	648.920,11		785.000	136.080 -	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen			351.001,16	351.001,16		327.400	23.601 +	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben			765.377,54	765.377,54		904.500	11.125 +	
								150.248 -	
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			414.376,38-	414.376,38-		577.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.4643	**Kirchlicher Kindergarten Harthausen**								
1710000	FAG KiGa Harthausen			122.626,82	122.626,82		120.200	2.427 +	
6720000	Interkommunaler Kostenausgleich			219,33	219,33		0	219 +	
7000000	Abmangel KiGa Harthausen			259.044,31	259.044,31		258.800	244 +	
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Einnahmen			122.626,82	122.626,82		120.200	2.427 +	
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Ausgaben			259.263,64	259.263,64		258.800	464 +	
	Unterabschnitt 1.4643 - Ergebnis			136.636,82-	136.636,82-		138.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4644	**Kindergarten Steigleweg**								
1100000	Kindergartenentgelte		K 344,70-	35.236,06	34.787,17	K 104,19	30.000	5.236 +	
1120000	Kindergartenentgelte 0 bis unter 3 Jahren		K 158,23	24.084,28	24.630,52	K 388,01-	15.000	9.084 +	
1510000	Ersätze und ähnliche Einnahmen			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
1600000	Erstattungen vom Bund			0,00	0,00		14.000	14.000 -	
1670000	Spenden			1.250,00	1.250,00		0	1.250 +	
1710000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			197.683,00	197.683,00		187.300	10.383 +	
4140000	Beschäftigte			258.960,91	258.960,91		305.000	46.039 -	
4340000	Beschäftigte ZVK			22.317,65	22.317,65		26.300	3.982 -	
4440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			51.582,05	51.582,05		63.300	11.718 -	
4500000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			11,00	11,00		8	3 +	
4600000	Personalnebenausgaben			71,50-	71,50-		860	932 -	
5008000	Gebäudeunterhaltung			5.209,40	5.209,40		8.000	2.791 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			4.497,22	4.497,22		3.800	697 +	
5408000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		100	100 -	
5418000	Heizung Brennstoffe			5.315,58	5.315,58		5.700	384 -	
5428000	Reinigung			8.978,92	8.978,92		3.800	5.179 +	
5438000	Beleuchtung			2.010,41	2.010,41		1.500	510 +	
5438001	Wasser/Abwasser		K 1.120,40	1.305,58	1.120,40	K 1.305,58	700	606 +	
5448000	Abgaben , Versicherungen			642,01	642,01		600	42 +	
5620000	Aus- und Fortbildung			160,00	160,00		500	340 -	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			2.604,70	2.604,70		4.000	1.395 -	
6508000	Bürobedarf			827,84	827,84		1.300	472 -	
6518000	Bücher und Zeitschriften			143,20	143,20		200	57 -	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			501,21	501,21		800	299 -	
6548000	Dienstreisen			117,70	117,70		700	582 -	
6570000	DATENVERARBEITUNG			3.648,69	3.648,69		0	3.649 +	
6720000	Interkommunaler Kostenausgleich			1.375,50	1.375,50		0	1.376 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			1.960,33	1.960,33		3.300	1.340 -	
6800000	Abschreibungen			11.537,00	11.537,00		5.800	5.737 +	
6850000	Verzinsung des Anlagekapitals			12.386,00	12.386,00		9.000	3.386 +	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen		K 186,47-	258.253,34	258.350,69	K 283,82-	249.300	25.953 + 17.000 -	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben		K 1.120,40	396.021,40	395.836,22	K 1.305,58	445.268	21.184 + 70.431 -	
	Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis			137.768,06-	137.485,53-		195.968-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 302,87-	893.140,10	893.194,55	K 357,32-	835.100	86.040 + 28.000 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		K 1.965,83	1.816.200,16	1.815.697,21	K 2.468,78	1.962.001	101.815 + 247.616 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			923.060,06-	922.502,66-		1.126.901-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4700	**Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege**								
7000000	Zuschüsse für Laufende Zwecke			204,52	204,52		400	195 -	
7170000	Zuweisungen/Zuschüsse Priv. Untern.			0,00	0,00		100	100 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			204,52	204,52		500	295 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			204,52-	204,52-		500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4720	**Einrichtung für Senioren**								
6350000	Sächliche Zweckausgaben			2.759,61	2.759,61		7.000	4.240 -	
1.4720	Unterabschnitt 1.4720 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4720	Unterabschnitt 1.4720 - Ausgaben			2.759,61	2.759,61		7.000	4.240 -	
	Unterabschnitt 1.4720 - Ergebnis			2.759,61-	2.759,61-		7.000-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			2.964,13	2.964,13		7.500	4.536 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			2.964,13-	2.964,13-		7.500-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 581,87	940.171,89	941.111,08	K 357,32-	848.800	119.372 + 28.000 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 9.867,30	1.852.351,85	1.859.750,37	K 2.468,78	2.010.206	119.613 + 277.467 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			912.179,96-	918.639,29-		1.161.406-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5410	**Rettungsdienst**								
5008000	Unterhaltung der Grundstücke			179,69	179,69		2.000	1.820 -	
5418000	Heizung			0,00	0,00		2.600	2.600 -	
5438000	Brennstoffe Beleuchtung		K 662,33-	213,00	449,33-		1.000	787 -	
5438001	Wasser/Abwasser		K 551,33	497,40	551,33	K 497,40	300	197 +	
5448000	Steuern und Versicherungen			384,83	384,83		0	385 +	
6610000	Zuschüsse an Nicht-Kommunale Träger			2.233,00	2.233,00		2.000	233 +	
7000000	Vereinzuschüsse			409,04	409,04		0	409 +	
1.5410	Unterabschnitt 1.5410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5410	Unterabschnitt 1.5410 - Ausgaben		K 111,00-	3.916,96	3.308,56	K 497,40	7.900	1.224 + 5.207 -	
	Unterabschnitt 1.5410 - Ergebnis			3.916,96-	3.308,56-		7.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5460	**Konfiskatbeseitigung**								
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			108,91	108,91		1.000	891 -	
1.5460	Unterabschnitt 1.5460 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5460	Unterabschnitt 1.5460 - Ausgaben			108,91	108,91		1.000	891 -	
	Unterabschnitt 1.5460 - Ergebnis			108,91-	108,91-		1.000-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben		K 111,00-	4.025,87	3.417,47	K 497,40	8.900	1.224 + 6.098 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			4.025,87-	3.417,47-		8.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.5500	**Förderung des Sports**								
5830000	Viktor-Rieber-Preis			84,95	84,95		200	115 -	
7000000	Vereinsförderung			19.652,33	19.652,33		17.000	2.652 +	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			19.737,28	19.737,28		17.200	2.652 + 115 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			19.737,28-	19.737,28-		17.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5510	**Sportveranstaltungen**								
1510000	Ersätze u. ähnliche Einnahmen Südgipfel			20.834,40	20.834,40		15.000	5.834 +	
6350000	U 21 Fußballturnier Südgipfel			15.989,90	15.989,90		25.000	9.010 -	
1.5510	Unterabschnitt 1.5510 - Einnahmen			20.834,40	20.834,40		15.000	5.834 +	
1.5510	Unterabschnitt 1.5510 - Ausgaben			15.989,90	15.989,90		25.000	9.010 -	
	Unterabschnitt 1.5510 - Ergebnis			4.844,50	4.844,50		10.000-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			20.834,40	20.834,40		15.000	5.834 +	
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			35.727,18	35.727,18		42.200	2.652 +	
								9.125 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			14.892,78-	14.892,78-		27.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.5610	**Sporthalle beim Freibad**								
4140000	Beschäftigte			466,97	466,97		500	33 -	
4340000	Beschäftigte ZVK			41,15	41,15		50	9 -	
4440000	Beitrag zur Sozialversicherung			93,55	93,55		100	6 -	
5008000	Gebäudeunterhaltung			629,62	629,62		11.000	10.370 -	
5408000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		100	100 -	
5418000	Heizung Brennstoffe			1.060,40	1.060,40		2.100	1.040 -	
5438000	Beleuchtung			0,00	0,00		1.300	1.300 -	
5438001	Wasser/Abwasser		K 196,77	168,00	196,77	K 168,00	400	232 -	
5448000	Abgaben , Versicherungen			534,31	534,31		1.700	1.166 -	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			1.851,43	1.851,43		1.700	151 +	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben		K 196,77	4.845,43	4.874,20	K 168,00	18.950	151 + 14.256 -	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			4.845,43-	4.874,20-		18.950-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5611	**Mehrzweckhalle Harthausen**								
1100000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		K 254,54	952,03	1.206,57		2.000	1.048 -	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			17.627,80	17.627,80		22.900	5.272 -	
4340000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Besch.			1.578,72	1.578,72		2.100	521 -	
4440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			3.652,03	3.652,03		4.700	1.048 -	
4500000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			0,00	0,00		3	3 -	
4600000	Personalnebenausgaben			288,63	288,63		25	264 +	
5008000	Gebäudeunterhaltung		K 4.500,00	12.303,86	16.803,86		9.500	2.804 +	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			1.051,91	1.051,91		1.000	52 +	
5408000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		200	200 -	
5418000	Heizung Brennstoffe			5.941,05	5.941,05		13.300	7.359 -	
5428000	Reinigung			1.623,04	1.623,04		1.600	23 +	
5438000	Beleuchtung		K 1.067,64	5.505,00	6.572,64		6.100	595 -	
5438001	Wasser/Abwasser		K 3.907,47	3.826,08	3.907,47	K 3.826,08	4.000	174 -	
5448000	Abgaben , Versicherungen			2.354,90	2.354,90		2.100	255 +	
6528000	Telefonkosten			54,70	54,70		0	55 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			15.247,05	15.247,05		3.800	11.447 +	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen		K 254,54	952,03	1.206,57		2.000	1.048 -	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben		K 9.475,11	71.054,77	76.703,80	K 3.826,08	71.328	14.899 +	
								15.172 -	
	Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis			70.102,74-	75.497,23-		69.328-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5612	**Halle Benzingen**								
1100000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte			827,60	827,60		1.000	172 -	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			9.517,25	9.517,25		7.900	1.617 +	
4340000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Besch.			478,57	478,57		500	21 -	
4440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			1.814,72	1.814,72		1.600	215 +	
5008000	Gebäudeunterhaltung			2.771,53	2.771,53		4.500	1.728 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		K 3.233,77	0,00	3.233,77		1.000	1.000 -	
5408000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		100	100 -	
5418000	Heizung Brennstoffe			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
5428000	Reinigung			551,66	551,66		800	248 -	
5438000	Beleuchtung			0,00	0,00		1.400	1.400 -	
5438001	Wasser/Abwasser			1.120,61	0,00	K 1.120,61	300	821 +	
5448000	Abgaben , Versicherungen			1.178,79	1.178,79		1.100	79 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			1.197,98	1.197,98		5.800	4.602 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen			827,60	827,60		1.000	172 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben		K 3.233,77	18.631,11	20.744,27	K 1.120,61	30.000	2.731 +	
								14.100 -	
	Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis			17.803,51-	19.916,67-		29.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5613	**Halle GWRS Friedrichstraße**								
1100000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		K 171,75	1.125,81	1.297,56		1.000	126 +	
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		K 54,90-	0,00	0,00	K 54,90-	0		
5008000	Unterhaltung der Grundstücke			573,74	573,74		5.500	4.926 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			128,90	128,90		1.500	1.371 -	
5408000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		500	500 -	
5448000	Abgaben , Versicherungen			1.746,97	1.746,97		600	1.147 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			1.851,43	1.851,43		4.300	2.449 -	
1.5613	Unterabschnitt 1.5613 - Einnahmen		K 116,85	1.125,81	1.297,56	K 54,90-	1.000	126 +	
1.5613	Unterabschnitt 1.5613 - Ausgaben			4.301,04	4.301,04		12.400	1.147 +	
								9.246 -	
	Unterabschnitt 1.5613 - Ergebnis			3.175,23-	3.003,48-		11.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.5614	**Halle Realschule**								
5008000	Unterhaltung der Grundstücke			4.035,62	4.035,62		5.500	1.464 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
5418000	Heizung Brennstoffe			11.965,33	11.965,33		15.100	3.135 -	
5428000	Reinigung			5.715,24	5.715,24		6.600	885 -	
5438000	Beleuchtung			8.280,73	8.280,73		8.900	619 -	
1.5614	Unterabschnitt 1.5614 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5614	Unterabschnitt 1.5614 - Ausgaben			29.996,92	29.996,92		37.600	7.603 -	
	Unterabschnitt 1.5614 - Ergebnis			29.996,92-	29.996,92-		37.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5620	**Stadion, Sportplätze u. Vereinshaus Benzingen**								
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		K 4,79	1.395,05	1.399,84		0	1.395 +	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			6.614,37	6.614,37		6.700	86 -	
4340000	Beiträge zur Vers.kasse für Besch.			580,26	580,26		650	70 -	
4440000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.besch.			1.316,72	1.316,72		1.400	83 -	
4600000	Personalnebenausgaben			9,58	9,58		10	0 -	
5008000	Gebäudeunterhaltung			3.853,59	3.853,59		12.000	8.146 -	
5100000	Unterhaltung Sportplätze			28.001,79	28.001,79		25.000	3.002 +	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			3.120,68	3.120,68		700	2.421 +	
5300000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grdst			1.228,00	1.228,00		0	1.228 +	
5408000	Bewirtschaftungskosten			678,23	678,23		300	378 +	
5418000	Heizung Brennstoffe			3.282,11	3.282,11		2.900	382 +	
5428000	Reinigung			1.247,75	1.247,75		300	948 +	
5438000	Beleuchtung		K 252,34	644,00	896,34		200	444 +	
5438001	Wasser/Abwasser		K 8.659,99	11.789,06	8.659,99	K 11.789,06	8.000	3.789 +	
5448000	Abgaben , Versicherungen			777,34	777,34		600	177 +	
5730000	Stromkosten Sportpl. u. Flutlichtanlagen		K 42,83	924,00	966,83		1.300	376 -	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			331,38	331,38		300	31 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			24.272,76	24.272,76		51.700	27.427 -	
6800000	Abschreibungen			10.988,18	10.988,18		3.500	7.488 +	
6850000	Verzinsung des Anlagekapitals			6.434,00	6.434,00		1.500	4.934 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen		K 4,79	1.395,05	1.399,84		0	1.395 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben		K 8.955,16	106.093,80	103.259,90	K 11.789,06	117.060	25.223 + 36.189 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			104.698,75-	101.860,06-		117.060-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen		K 376,18	4.300,49	4.731,57	K 54,90-	4.000	1.521 + 1.220 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben		K 21.860,81	234.923,07	239.880,13	K 16.903,75	287.338	44.151 + 96.566 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			230.622,58-	235.148,56-		283.338-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5710	**Freibad**								
1100000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte			14.865,07	14.865,07		12.000	2.865 +	
1400000	Mieten und Pachten			420,17	420,17		500	80 -	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			34.650,64	34.650,64		32.200	2.451 +	
4340000	Beiträge zur Vers.kasse für Besch.			2.500,67	2.500,67		2.900	399 -	
4440000	Beiträge z.gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			2.051,79	2.051,79		6.310	4.258 -	
4500000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			2.666,21	2.666,21		0	2.666 +	
4600000	Personalnebenausgaben			29,42	29,42		200	171 -	
5008000	Unterhaltung der Gebäude			4.383,83	4.383,83		11.000	6.616 -	
5100000	Unterhaltung des Freibadgeländes			5.569,45	5.569,45		2.700	2.869 +	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			578,34	578,34		8.000	7.422 -	
5418000	Heizung/Brennstoffe			3.719,59	3.719,59		0	3.720 +	
5428000	Reinigung			7.252,31	7.252,31		2.800	4.452 +	
5438000	Beleuchtung			6.139,22	6.139,22		700	5.439 +	
5438001	Wasser/Abwasser		K 5.351,94	5.180,08	5.351,94	K 5.180,08	17.000	11.820 -	
5448000	Abgaben , Versicherungen			439,16	439,16		100	339 +	
5610000	Dienst- und Schutzkleidung			226,89	226,89		100	127 +	
5620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			150,00	150,00		100	50 +	
5700000	Betriebskosten			410,60	410,60		700	289 -	
5740000	Wasser		K 40.265,09	29.940,37	40.265,09	K 29.940,37	18.000	11.940 +	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			4.374,96	4.374,96		10.000	5.625 -	
6508000	Bürobedarf			115,78	115,78		100	16 +	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			304,96	304,96		300	5 +	
6538000	Öffentliche Bekanntmachungen			291,00	291,00		600	309 -	
6548000	Dienstreisen			54,00	54,00		0	54 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			31.392,58	31.392,58		27.100	4.293 +	
6800000	Abschreibungen			6.584,00	6.584,00		7.500	916 -	
6850000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.186,00	2.186,00		3.700	1.514 -	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen			15.285,24	15.285,24		12.500	2.865 + 80 -	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben		K 45.617,03	151.191,85	161.688,43	K 35.120,45	152.110	38.421 + 39.339 -	
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			135.906,61-	146.403,19-		139.610-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5720	**Hallenbad**								
1100000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte			9.259,39	9.259,39		20.000	10.741 -	
1690000	Innere Verrechnung Hallenbad Schulen			31.357,50	31.357,50		42.000	10.643 -	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			56.598,07	56.598,07		55.400	1.198 +	
4340000	Beiträge zur Vers.kasse für Besch.			4.590,99	4.590,99		5.000	409 -	
4440000	Beiträge z.gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			6.831,25	6.831,25		11.200	4.369 -	
4500000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			2.666,21	2.666,21		0	2.666 +	
4600000	Personalnebenausgaben			88,21	88,21		200	112 -	
5008000	Unterhaltung der Grundstücke			9.254,13	9.254,13		5.000	4.254 +	
5100000	Unterhltg.d.unbewgl. Vermögen u.maschinen			5.402,76	5.402,76		10.000	4.597 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			1.159,21	1.159,21		2.000	841 -	
5418000	Heizung Brennstoffe			21.573,69	21.573,69		27.300	5.726 -	
5428000	Reinigung			7.761,50	7.761,50		3.800	3.962 +	
5438000	Beleuchtung			29.468,46	29.468,46		31.700	2.232 -	
5448000	Abgaben , Versicherungen			6.687,59	6.687,59		6.100	588 +	
5620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		500	500 -	
5700000	Weitere Betriebskosten			10.995,14	10.995,14		10.000	995 +	
5740000	Wasser		K 21.008,08	4.567,42	21.008,08	K 4.567,42	25.000	20.433 -	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			799,50	799,50		2.000	1.201 -	
6508000	Bürobedarf			115,78	115,78		100	16 +	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			34,98	34,98		100	65 -	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			7.732,43	7.732,43		7.400	332 +	
6800000	Abschreibungen			37.163,85	37.163,85		22.000	15.164 +	
6850000	Verzinsung des Anlagekapitals			26.809,00	26.809,00		18.000	8.809 +	
1.5720	Unterabschnitt 1.5720 - Einnahmen			40.616,89	40.616,89		62.000	21.383 -	
1.5720	Unterabschnitt 1.5720 - Ausgaben		K 21.008,08	240.300,17	256.740,83	K 4.567,42	242.800	37.984 + 40.484 -	
	Unterabschnitt 1.5720 - Ergebnis			199.683,28-	216.123,94-		180.800-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			55.902,13	55.902,13		74.500	2.865 + 21.463 -	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben		K 66.625,11	391.492,02	418.429,26	K 39.687,87	394.910	76.405 + 79.823 -	
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			335.589,89-	362.527,13-		320.410-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5800	**Park- und Gartenanlagen**								
5100000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl. Vermögens			22.927,12	22.927,12		30.000	7.073 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			247,46	247,46		1.000	753 -	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			126.114,87	126.114,87		94.100	32.015 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			149.289,45	149.289,45		125.100	32.015 + 7.825 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			149.289,45-	149.289,45-		125.100-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			149.289,45	149.289,45		125.100	32.015 + 7.825 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			149.289,45-	149.289,45-		125.100-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 376,18	81.037,02	81.468,10	K 54,90-	93.500	10.220 + 22.683 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 88.374,92	815.457,59	846.743,49	K 57.089,02	858.448	156.448 + 199.438 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			734.420,57-	765.275,39-		764.948-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6000	**Bauverwaltung/Bauamt**								
1100000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		K 101,40	1.201,69	1.279,10	K 23,99	0	1.202 +	
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		K 200,00	734,95	934,95		0	735 +	
1650000	Verwaltungskosten-Beitrag Wasserwerk			7.894,38	7.894,38		12.600	4.706 -	
1690000	Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung			15.726,04	15.726,04		26.000	10.274 -	
1690001	Verwaltungskosten Bauhof			33.844,57	33.844,57		32.000	1.845 +	
1690002	Verwaltungskosten Friedhof			8.633,43	8.633,43		9.000	367 -	
4100000	Besoldung der Beamten			45.309,22	45.309,22		46.300	991 -	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			202.455,59	202.455,59		198.500	3.956 +	
4300000	Beitr.z.versorgungs-Kasse Beamte			39.369,55	39.369,55		38.300	1.070 +	
4340000	Beitr.z.versorgungs-Kasse Angestellte			17.807,92	17.807,92		17.800	8 +	
4440000	Beiträge z.gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			39.111,09	39.111,09		38.200	911 +	
4500000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			14.905,00	14.905,00		14.805	100 +	
4600000	Personalnebenausgaben			712,54	712,54		900	187 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			534,91	534,91		2.000	1.465 -	
5620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			194,00	194,00		1.000	806 -	
6400000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle			3.009,41	3.009,41		3.900	891 -	
6508000	Bürobedarf			922,89	922,89		1.100	177 -	
6518000	Bücher und Zeitschriften			866,47	866,47		1.000	134 -	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			6,99	6,99		300	293 -	
6548000	Dienstreisen			2.613,02	2.613,02		2.900	287 -	
6558000	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ähnl.			2.967,79	2.967,79		5.000	2.032 -	
6570000	Datenverarbeitung			1.092,91	1.092,91		8.000	6.907 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K 301,40	68.035,06	68.312,47	K 23,99	79.600	3.781 + 15.346 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			371.879,30	371.879,30		380.005	6.044 + 14.170 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			303.844,24-	303.566,83-		300.405-		
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K 301,40	68.035,06	68.312,47	K 23,99	79.600	3.781 + 15.346 -	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			371.879,30	371.879,30		380.005	6.044 + 14.170 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			303.844,24-	303.566,83-		300.405-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6100	**Orts- und Regionalplanung**								
6010000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
6030000	Sächl. Aufwand, Vermessung, Abmarkung			5.175,55	5.175,55		10.000	4.824 -	
6031000	Geoinfosystem elektron. Datenpflege			4.279,24	4.279,24		3.000	1.279 +	
6040000	Sächlicher Aufwand Konversionsgebiet			3.310,95	3.310,95		3.800	489 -	
6550000	Gutachterausschüsse			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			12.765,74	12.765,74		24.800	1.279 + 13.314 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			12.765,74-	12.765,74-		24.800-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			12.765,74	12.765,74		24.800	1.279 + 13.314 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			12.765,74-	12.765,74-		24.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6300	**Gemeindestraßen**								
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		K 306,55	1.992,91	1.567,91	K 731,55	0	1.993 +	
1710000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			39.780,00	39.780,00		38.200	1.580 +	
1710001	Zuweisungen v. Land Straßenunterh. (ha)			32.308,30	32.308,30		42.500	10.192 -	
5100000	Unterhaltung Gemeindestraßen		K 82,31	136.465,07	136.547,38		200.000	63.535 -	
5100001	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen			904,96	904,96		38.200	37.295 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			56.808,87	56.808,87		68.800	11.991 -	
6790001	Straßenentwässerung			173.171,00	173.171,00		176.000	2.829 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen		K 306,55	74.081,21	73.656,21	K 731,55	80.700	3.573 + 10.192 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben		K 82,31	367.349,90	367.432,21		485.000	117.650 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			293.268,69-	293.776,00-		404.300-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen		K 306,55	74.081,21	73.656,21	K 731,55	80.700	3.573 + 10.192 -	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben		K 82,31	367.349,90	367.432,21		485.000	117.650 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			293.268,69-	293.776,00-		404.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6700	**Straßenbeleuchtung**								
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
5100000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen			22.752,33	22.752,33		20.000	2.752 +	
5710000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
5730000	Betriebsstrom			85.859,53	85.859,53		70.000	15.860 +	
6031000	Geoinfosystem elektron. Datenpflege			3.500,00	3.500,00		3.000	500 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			23.741,83	23.741,83		34.100	10.358 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			135.853,69	135.853,69		128.100	19.112 +	
								11.358 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			135.853,69-	135.853,69-		123.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6750	**Straßenreinigung und Winterdienst**								
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			1.107,45	1.107,45		2.000	893 -	
6340000	Vergütung für GDE-Straßen			46.372,01	46.372,01		50.000	3.628 -	
6340001	Vergütung für GDE-Verbindungsstraßen			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
6360000	Zweckausgaben GDE-Straßen			20.343,80	20.343,80		20.000	344 +	
6360001	Zweckausgaben GDE-Verbindungsstraßen			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			58.374,41	58.374,41		33.700	24.674 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			126.197,67	126.197,67		125.700	25.018 +	
								24.521 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			126.197,67-	126.197,67-		125.700-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			262.051,36	262.051,36		253.800	44.130 +	
								35.879 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			262.051,36-	262.051,36-		248.800-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 607,95	142.116,27	141.968,68	K 755,54	165.300	7.354 +	
								30.538 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K 82,31	1.014.046,30	1.014.128,61		1.143.605	51.453 +	
								181.012 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			871.930,03-	872.159,93-		978.305-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7010	**Kläranlagen**								
1100000	Schmutzwassergebühren		K 252.484,80	247.555,59	183.796,66	K 316.243,73	240.000	7.556 +	
1110000	Niederschlagswassergebühren		K 127.909,83	196.272,22	128.713,18	K 195.468,87	180.000	16.272 +	
1690001	Straßenentwässerung			107.499,00	107.499,00		96.000	11.499 +	
2760011	Aufl. Beihilfe Entsiegelung (Hälfte Klär)			30.419,00	30.419,00		30.000	419 +	
2761000	Aufl. Klärbeiträge Alt			20.798,40	20.798,40		24.000	3.202 -	
2761001	Aufl. Klärbeiträge neu			7.606,00	7.606,00		7.000	606 +	
2761010	Aufl. Beihilfe Kläranlage Schmeietal			45.272,82	45.272,82		92.000	46.727 -	
2762000	Aufl. Beihilfe RÜB´s Gemeinde			16.338,00	16.338,00		16.000	338 +	
2763000	Aufl. Beihilfe Hebewerke Schmeietal			262,44	262,44		0	262 +	
2764000	Aufl. Beihilfe Sammler Schmeietal			7.448,94	7.448,94		7.000	449 +	
2766000	Aufl. Beihilfe Rüb´s Schmeietal			4.237,66	4.237,66		5.000	762 -	
5730000	Strom RÜB Riedern		K 158,67	501,00	659,67		500	1 +	
6550000	Globalberechnung			0,00	0,00		3.500	3.500 -	
6791000	Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung			22.019,40	22.019,40		27.000	4.981 -	
6800011	AFA Entsiegelung (Hälfte Klär)			71.828,00	71.828,00		72.000	172 -	
6801000	AFA Kläranlage Schmeietal			63.175,69	63.175,69		119.000	55.824 -	
6801001	AFA Kfz Schmeiental			361,75	361,75		0	362 +	
6802000	AFA Kläranlage Scher-Lauchert			10.148,69	10.148,69		9.000	1.149 +	
6803000	AFA Hebewerke Schmeietal			8.235,36	8.235,36		2.000	6.235 +	
6804000	AFA Zuleitungssammler Schmeietal			15.294,40	15.294,40		15.000	294 +	
6805000	AFA Sammler Scher-Lauchert			1.531,02	1.531,02		1.000	531 +	
6806000	AFA RÜB´s Schmeietal			17.504,49	17.504,49		20.000	2.496 -	
6807000	AFA RÜB´s Scher-Lauchert			13.538,86	13.538,86		14.000	461 -	
6807001	AFA RÜB´s Gemeinde			22.987,00	22.987,00		27.000	4.013 -	
6808000	AFA Energieoptimierung Schmeietal			5.974,70	5.974,70		0	5.975 +	
6808001	AFA Faulturmsanierung			4.292,78	4.292,78		0	4.293 +	
6850011	Zins Entsiegelung (Hälfte Klär)			11.019,50	11.019,50		25.000	13.981 -	
6850012	Zins Beihilfe Entsiegelung Hälfte Klär			4.004,50-	4.004,50-		10.000-	5.996 +	10.000
6851000	Zins Kläranlage Schmeietal			27.415,28	27.415,28		44.000	16.585 -	
6851001	Zins Kfz Schmeietal			43,41	43,41		0	43 +	
6851002	Zins Beihilfe Kläranlage Schmeietal			7.243,65-	7.243,65-		19.000-	11.756 +	19.000
6852000	Zins Kläranlage Scher-Lauchert			5.642,65	5.642,65		6.000	357 -	
6853000	Zins Hebewerke Schmeietal			3.772,38	3.772,38		1.000	2.772 +	
6854000	Zins Sammler Schmeietal			19.506,64	19.506,64		24.000	4.493 -	
6854001	Zins Beihilfe Sammler Schmeietal			10.505,58-	10.505,58-		13.000-	2.494 +	13.000
6855000	Zins Sammler Scher-Lauchert			2.143,43	2.143,43		3.000	857 -	
6856000	Zins RÜB´s Schmeietal			10.872,37	10.872,37		14.000	3.128 -	
6856001	Zins Beihilfe RÜB´s Schmeietal			1.016,81-	1.016,81-		2.000-	983 +	2.000
6857000	Zins RÜB´s Scher-Lauchert			13.411,71	13.411,71		16.000	2.588 -	
6858000	Zins RÜB´s Gemeinde			12.362,00	12.362,00		18.000	5.638 -	
6858001	Zins Faulturmsanierung			4.419,77	4.419,77		0	4.420 +	
6859000	Zins Beihilfe RÜB´s Gemeinde			3.421,00-	3.421,00-		7.000-	3.579 +	7.000
6859002	Zins Klärbeiträge alt			5.773,20-	5.773,20-		10.000-	4.227 +	10.000
6859003	Zins Klärbeiträge neu			5.373,00-	5.373,00-		7.000-	1.627 +	7.000
6859004	Zins Energieoptimierung Schmeietal			3.688,04	3.688,04		0	3.688 +	
6859005	Zins Beihilfe Energieoptimierung Schmeietal			81,36-	81,36-		0	81 -	
7130000	Betriebskostenumlage Scher-Lauchert		K 1.652,68	114.962,03	114.962,03	K 1.652,68	106.900	8.062 +	
7131000	Betriebskostenumlage Schmeietal			329.660,00	329.660,00		329.700	40 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Einnahmen		K 380.394,63	683.710,07	552.392,10	K 511.712,60	697.000	37.401 + 50.691 -	
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Ausgaben		K 1.811,35	778.893,25	779.051,92	K 1.652,68	829.600	68.488 + 119.194 -	68.000
	Unterabschnitt 1.7010 - Ergebnis			95.183,18-	226.659,82-		132.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7050	**Kanal**								
1100000	Schmutzwassergebühren			124.644,59	94.951,31	K 29.693,28	130.000	5.355 -	
1110000	Niederschlagswassergebühren			127.599,66	94.897,09	K 32.702,57	130.000	2.400 -	
1690001	Straßenentwässerung			65.672,00	65.672,00		80.000	14.328 -	
2760011	Aufl. Beihilfe Entsiegel. (Hälfte Kanal)			30.419,00	30.419,00		30.000	419 +	
2761000	Aufl. Beihilfe Regenwasserkanal			2.290,00	2.290,00		2.000	290 +	
2763000	Aufl. Beihilfe Mischwasserkanal			12.611,00	12.611,00		13.000	389 -	
2763010	Aufl. Kanalbeiträge alt			31.197,60	31.197,60		37.000	5.802 -	
2763011	Aufl. Kanalbeiträge neu			4.407,00	4.407,00		4.000	407 +	
2764000	Aufl. Beihilfe Regenmeßstationen			0,00	0,00		9.000	9.000 -	
5150000	Unterhaltung des Kanalnetzes			6.041,32	6.041,32		10.000	3.959 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			1.346,96	1.346,96		500	847 +	
6031000	Geoinfosystem elektron. Datenpflege			4.365,52	4.365,52		3.000	1.366 +	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben		K 222,00	601,21	579,00	K 244,21	2.000	1.399 -	
6550000	Globalberechnung			0,00	0,00		3.500	3.500 -	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			952,94	952,94		17.400	16.447 -	
6791000	Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung			22.019,40	22.019,40		27.000	4.981 -	
6800011	AFA Entsiegelung (Hälfte Kanal)			71.828,00	71.828,00		72.000	172 -	
6801000	AFA Regenwasserkanal Stockäcker			8.169,00	8.169,00		8.000	169 +	
6803000	AFA Mischwasserkanal			148.954,65	148.954,65		169.000	20.045 -	
6804000	AFA Regenmeßstationen			551,00	551,00		6.000	5.449 -	
6805000	AFA Hausanschlüsse			3.480,00	3.480,00		3.000	480 +	
6850011	Zins Entsiegelung (Hälfte Kanal)			11.019,50	11.019,50		25.000	13.981 -	
6850012	Zins Beihilfe Entsiegelung Hälfte Kanal			4.004,50-	4.004,50-		10.000-	5.996 +	10.000
6850015	Verzinsung Kosteanteil Land Harthauser Straße			160,00-	160,00-		0	160 -	
6851000	Zins Regenwasserkanal Stockäcker			2.287,00	2.287,00		4.000	1.713 -	
6851001	Zins Beihilfe Regenwasserkanal Stockäcker			641,00-	641,00-		1.000-	359 +	1.000
6853000	Zins Mischwasserkanal			128.559,00	128.559,00		154.000	25.441 -	
6853001	Zins Beihilfe Mischwasserkanal			9.242,00-	9.242,00-		13.000-	3.758 +	13.000
6854000	Zins Regenmeßstationen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
6854001	Zins Beihilfe Regenmeßstationen			0,00	0,00		1.000-	1.000 +	1.000
6855000	Zins Hausanschlüsse			3.849,00	3.849,00		5.000	1.151 -	
6856000	Zins Aufl. Kanalbeiträge alt			8.659,80-	8.659,80-		16.000-	7.340 +	16.000
6856001	Zins Aufl. Kanalbeiträge neu			3.493,00-	3.493,00-		4.000-	507 +	4.000
1.7050	Unterabschnitt 1.7050 - Einnahmen			398.840,85	336.445,00	K 62.395,85	435.000	1.116 + 37.275 -	
1.7050	Unterabschnitt 1.7050 - Ausgaben		K 222,00	387.824,20	387.801,99	K 244,21	465.400	21.821 + 99.397 -	45.000
	Unterabschnitt 1.7050 - Ergebnis			11.016,65	51.356,99-		30.400-		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 380.394,63	1.082.550,92	888.837,10	K 574.108,45	1.132.000	38.517 + 87.966 -	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben		K 2.033,35	1.166.717,45	1.166.853,91	K 1.896,89	1.295.000	90.309 + 218.591 -	113.000
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			84.166,53-	278.016,81-		163.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7220	**Wertstoffzentrum Benzingen**								
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		K 180,54-	8.421,80	8.421,81	K 180,55-	5.000	3.422 +	
1620000	Erst. f. Ausgaben d. VwH von Gden.u.Gde-V			3.780,00	3.780,00		5.000	1.220 -	
4140000	Beschäftigte			8.317,89	8.317,89		7.700	618 +	
4440000	Beitr.zur.gesetzl.Sozialvers.f.Besch.			1.491,68	1.491,68		1.500	8 -	
4600000	Personalnebenausgaben			0,00	0,00		25	25 -	
5100000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens			0,00	0,00		200	200 -	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			1.606,39	1.606,39		2.600	994 -	
1.7220	Unterabschnitt 1.7220 - Einnahmen		K 180,54-	12.201,80	12.201,81	K 180,55-	10.000	3.422 + 1.220 -	
1.7220	Unterabschnitt 1.7220 - Ausgaben			11.415,96	11.415,96		13.025	618 + 2.227 -	
	Unterabschnitt 1.7220 - Ergebnis			785,84	785,85		3.025-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7230	**Erddeponie Winterlingen**								
1100000	Deponiegebühren		K 0,22	0,22-	0,00		0	0 -	
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
1610000	Erstattungen vom Land			5.339,88	5.339,88		3.000	2.340 +	
4140000	Beschäftigte			1.881,71	1.881,71		3.200	1.318 -	
4440000	Beitr.zur.gesetzl.Sozialvers.f.Besch.			5,62	5,62		10	4 -	
4600000	Personalnebenausgaben			0,00	0,00		25	25 -	
5100000	Unterhaltung Deponie			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
6361000	Bestandsaufnahme (Lagepläne u. Profile)		K 8.300,00	21.558,95	29.858,95		5.000	16.559 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			1.524,70	1.524,70		0	1.525 +	
6800000	Abschreibungen			1.193,00	1.193,00		1.100	93 +	
6850000	Verzinsung des Anlagekapitals			620,00	620,00		800	180 -	
1.7230	Unterabschnitt 1.7230 - Einnahmen		K 0,22	5.339,66	5.339,88		3.500	2.340 + 500 -	
1.7230	Unterabschnitt 1.7230 - Ausgaben		K 8.300,00	26.783,98	35.083,98		20.135	18.177 + 11.528 -	
	Unterabschnitt 1.7230 - Ergebnis			21.444,32-	29.744,10-		16.635-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen		K 180,32-	17.541,46	17.541,69	K 180,55-	13.500	5.762 + 1.720 -	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben		K 8.300,00	38.199,94	46.499,94		33.160	18.795 + 13.755 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			20.658,48-	28.958,25-		19.660-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7310	**Krämermarkt**								
1100000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte			2.684,50	2.684,50		1.500	1.185 +	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			2.764,78	2.764,78		2.500	265 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			4.410,75	4.410,75		2.000	2.411 +	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Einnahmen			2.684,50	2.684,50		1.500	1.185 +	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Ausgaben			7.175,53	7.175,53		4.500	2.676 +	
	Unterabschnitt 1.7310 - Ergebnis			4.491,03-	4.491,03-		3.000-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			2.684,50	2.684,50		1.500	1.185 +	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			7.175,53	7.175,53		4.500	2.676 +	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			4.491,03-	4.491,03-		3.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7510	**Friedhöfe und Leichenhallen**								
1000000	Verwaltungsgebühren		K 60,00	385,00	370,00	K 75,00	600	215 -	
1100000	Grabberechtigungsgebühren		K 12.631,33	58.352,67	65.157,37	K 5.826,63	69.000	10.647 -	
5008000	Unterhaltung Leichenhalle			283,03	283,03		10.000	9.717 -	
5100000	Unterhaltung Friedhof			20.946,22	20.946,22		25.000	4.054 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			223,93	223,93		2.000	1.776 -	
5428000	Reinigung			0,00	0,00		100	100 -	
5438000	Beleuchtung		K 176,77	1.018,07	593,77	K 601,07	500	518 +	
5438001	Wasser/Abwasser		K 2.480,79	646,93	2.480,79	K 646,93	1.500	853 -	
5448000	Abgaben , Versicherungen			460,76	460,76		400	61 +	
6340000	Leistungsvergütung an Unternehmen			16.833,84	16.833,84		15.300	1.534 +	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
6400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			282,43	282,43		300	18 -	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			37.137,45	37.137,45		48.600	11.463 -	
6790002	Verwaltungskosten Friedhof			38.122,51	38.122,51		38.000	123 +	
6800000	Abschreibungen			26.766,96	26.766,96		22.200	4.567 +	
6850000	Verzinsung des Anlagekapitals			21.571,00	21.571,00		23.000	1.429 -	
7070000	Zuschuss an Verbände			0,00	0,00		100	100 -	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen		K 12.691,33	58.737,67	65.527,37	K 5.901,63	69.600	10.862 -	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben		K 2.657,56	164.293,13	165.702,69	K 1.248,00	195.000	6.802 +	
								37.509 -	
	Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis			105.555,46-	100.175,32-		125.400-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 12.691,33	58.737,67	65.527,37	K 5.901,63	69.600	10.862 -	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben		K 2.657,56	164.293,13	165.702,69	K 1.248,00	195.000	6.802 +	
								37.509 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			105.555,46-	100.175,32-		125.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7670	**Begegnungsstätte Gerhardstraße**								
1100000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte			0,00	0,00		100	100 -	
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			85,91	85,91		0	86 +	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			24.535,13	24.535,13		23.700	835 +	
4340000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Besch.			2.172,90	2.172,90		2.200	27 -	
4440000	Beitr.zur.gesetzl.Sozialvers.f.Besch.			4.915,09	4.915,09		4.800	115 +	
4500000	Beihilfe, Unterstützungen und dgl.			0,00	0,00		2	2 -	
4600000	Personalnebenausgaben			308,45	308,45		300	8 +	
5008000	Unterhaltung der Grundstücke			2.929,28	2.929,28		6.000	3.071 -	
5408000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		100	100 -	
5418000	Heizung Brennstoffe			9.466,59	9.466,59		6.000	3.467 +	
5428000	Reinigung			937,29	937,29		500	437 +	
5438000	Beleuchtung		K 460,73	1.299,00	1.759,73		2.500	1.201 -	
5438001	Wasser/Abwasser		K 760,92	719,59	760,92	K 719,59	800	80 -	
5448000	Abgaben , Versicherungen			1.363,81	1.363,81		1.300	64 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			5.989,91	5.989,91		2.665	3.325 +	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen			85,91	85,91		100	86 + 100 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben		K 1.221,65	54.637,04	55.139,10	K 719,59	50.867	8.251 + 4.481 -	
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			54.551,13-	55.053,19-		50.767-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7672	**Haus der Vereine Benzingen**								
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			4.904,22	4.904,22		4.300	604 +	
4340000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Besch.			319,08	319,08		300	19 +	
4440000	Beitr.zur.gesetzl.Sozialvers.f.Besch.			952,99	952,99		900	53 +	
4500000	Beihilfe, Unterstützungen und dgl.			0,00	0,00		5	5 -	
5008000	Unterhaltung der Grundstücke			40,29	40,29		2.500	2.460 -	
5408000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		100	100 -	
5418000	Heizung Brennstoffe			4.245,81	4.245,81		2.700	1.546 +	
5428000	Reinigung			0,00	0,00		600	600 -	
5438000	Beleuchtung		K 214,84	627,00	841,84		900	273 -	
5438001	Wasser/Abwasser		K 1.614,56	1.597,85	1.614,56	K 1.597,85	1.500	98 +	
5448000	Abgaben , Versicherungen			463,87	463,87		400	64 +	
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Ausgaben		K 1.829,40	13.151,11	13.382,66	K 1.597,85	14.205	2.384 + 3.438 -	
	Unterabschnitt 1.7672 - Ergebnis			13.151,11-	13.382,66-		14.205-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7690	**Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen**								
5008000	Unterhaltung der Grundstücke			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Unterabschnitt 1.7690 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			85,91	85,91		100	86 + 100 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben		K 3.051,05	67.788,15	68.521,76	K 2.317,44	66.072	10.635 + 8.919 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			67.702,24-	68.435,85-		65.972-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7700	**Hilfsbetrieb d. Verwaltung: Bauhof u. Fuhrpark**								
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		K 12.576,74	4.389,92-	5.576,61	K 2.610,21	0	4.390 -	
1650000	Erst.f. Betriebsaufw. v. Wasserwerk			25.634,10	25.634,10		5.000	20.634 +	
1690000	Innere Verrechnung Bauhof			535.048,81	535.048,81		591.365	56.316 -	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			299.582,94	299.582,94		280.900	18.683 +	
4340000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Besch.			26.633,09	26.633,09		24.900	1.733 +	
4440000	Beitr.zur.gesetzl.Sozialvers.f.Besch.			56.594,85	56.594,85		57.100	505 -	
4500000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			15,00	15,00		15		
4600000	Personalnebenausgaben			653,33	653,33		850	197 -	
5008000	Gebäudeunterhaltung			13.320,19	13.320,19		11.500	1.820 +	
5100000	Unterhaltg.d.sonst. Unbewegl.vermögens			258,17	258,17		2.600	2.342 -	
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			11.882,19	11.882,19		25.000	13.118 -	
5418000	Heizung Brennstoffe		K 552,37-	18.973,18	18.420,81		10.000	8.973 +	
5428000	Reinigung			5.006,65	5.006,65		3.400	1.607 +	
5438000	Beleuchtung			2.248,00	2.248,00		3.200	952 -	
5438001	Wasser/Abwasser		K 889,36	900,79	889,36	K 900,79	1.000	99 -	
5448000	Abgaben , Versicherungen			1.166,96	1.166,96		1.000	167 +	
5500000	Haltung von Fahrzeugen			54.087,67	54.087,67		60.000	5.912 -	
5610000	Dienst- u. Schutzkleidung			4.103,65	4.103,65		2.500	1.604 +	
5620000	Aus-, Fortbildung, Umschulung			1.401,63	1.401,63		2.000	598 -	
5710000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf			889,24	889,24		5.000	4.111 -	
6360000	Sonstige Sächl. Zweckausgaben			768,35	768,35		500	268 +	
6400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			993,73	993,73		0	994 +	
6508000	Bürobedarf			402,94	402,94		100	303 +	
6528000	Post- und Fernmeldegebühren			789,43	789,43		1.000	211 -	
6548000	Dienstreisen			268,25	268,25		900	632 -	
6680000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
6750000	Erst.f. Betriebsaufw. v. Wasserwerk			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
6790001	Verwaltungskosten Bauhof			44.776,56	44.776,56		42.000	2.777 +	
6800000	Abschreibung			41.490,00	41.490,00		38.500	2.990 +	
6850000	Verzinsung			15.961,00	15.961,00		17.300	1.339 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen		K 12.576,74	556.292,99	566.259,52	K 2.610,21	596.365	20.634 + 60.706 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben		K 336,99	603.167,79	602.603,99	K 900,79	596.365	41.918 + 35.115 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			46.874,80-	36.344,47-		0		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen		K 12.576,74	556.292,99	566.259,52	K 2.610,21	596.365	20.634 + 60.706 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben		K 336,99	603.167,79	602.603,99	K 900,79	596.365	41.918 + 35.115 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			46.874,80-	36.344,47-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7850	**Feldwege Wirtschaftswege**								
1690000	Verwendung Jagdpacht			1.666,84	1.666,84		1.800	133 -	
5100000	Unterhaltung Wege			20.752,50	20.752,50		20.000	753 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			435,63	435,63		3.400	2.964 -	
1.7850	Unterabschnitt 1.7850 - Einnahmen			1.666,84	1.666,84		1.800	133 -	
1.7850	Unterabschnitt 1.7850 - Ausgaben			21.188,13	21.188,13		23.400	753 +	
								2.964 -	
	Unterabschnitt 1.7850 - Ergebnis			19.521,29-	19.521,29-		21.600-	-	
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			1.666,84	1.666,84		1.800	133 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			21.188,13	21.188,13		23.400	753 +	
								2.964 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			19.521,29-	19.521,29-		21.600-	-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7900	**Fremdenverkehr**								
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			17,50	17,50		0	18 +	
6370000	Spezielle Zweckausgaben			655,40	655,40		5.000	4.345 -	
6548000	Dienstreisen			2,70	2,70		100	97 -	
6610000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			3.180,00	3.180,00		2.500	680 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			408,40	408,40		0	408 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen			17,50	17,50		0	18 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			4.246,50	4.246,50		7.600	1.088 +	
								4.442 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			4.229,00-	4.229,00-		7.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
1620000	Erst. f. Ausgaben d. VwH v. Gden u. Gde-V			76.065,43	76.065,43		25.000	51.065 +	
7130000	Betriebskostenumlage IIG Vogelherd			9.790,00	9.790,00		10.000	210 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			76.065,43	76.065,43		25.000	51.065 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			9.790,00	9.790,00		10.000	210 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			66.275,43	66.275,43		15.000		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			76.082,93	76.082,93		25.000	51.083 +	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			14.036,50	14.036,50		17.600	1.088 + 4.652 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			62.046,43	62.046,43		7.400		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 405.482,38	1.795.643,22	1.618.685,86	K 582.439,74	1.839.865	117.266 + 161.488 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 16.378,95	2.082.566,62	2.092.582,45	K 6.363,12	2.231.097	172.975 + 321.506 -	113.000
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			286.923,40-	473.896,59-		391.232-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.8100	**Versorgungunternehmen Strom**								
2200000	Konzessionsabgaben			160.108,96	160.108,96		160.000	109 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			160.108,96	160.108,96		160.000	109 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			160.108,96	160.108,96		160.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.8130	**Versorgungunternehmen Gas**								
2100000	Gewinnanteil Gas-GmbH und aus Beteiligungen			22.936,61	22.936,61		18.000	4.937 +	
2200000	Konzessionsabgaben			3.933,29	3.933,29		4.500	567 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen			26.869,90	26.869,90		22.500	4.937 + 567 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			26.869,90	26.869,90		22.500		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8150	**Versorgungsunternehmen Wasser**								
2200000	Konzessionsabgaben			21.231,36	21.231,36		60.000	38.769 -	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen			21.231,36	21.231,36		60.000	38.769 -	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8150 - Ergebnis			21.231,36	21.231,36		60.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen			208.210,22	208.210,22		242.500	5.046 + 39.335 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			208.210,22	208.210,22		242.500		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8553	**Forstw. Unternehmen Forstbetrieb Winterlingen**								
1320000	Holzerlöse		K 89.251,16	979.109,84	1.065.099,72	K 3.261,28	1.096.150	117.040 -	
1320001	Nebennutzungen			255,00	255,00		0	255 +	
1321000	Erlöse Waldhackschnitzel		K 27,45	46.755,80	46.755,80	K 27,45	53.900	7.144 -	
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			0,00	0,00		1.100	1.100 -	
1510001	Kosten Gemeinsame Rotte mit Strassberg			1.100,00	1.100,00		0	1.100 +	
1690000	Verwendung Jagdpacht			13.057,22	13.057,22		13.000	57 +	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			218.740,81	218.740,81		251.120	32.379 -	
4340000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Besch.			21.495,49	21.495,49		22.200	705 -	
4440000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			50.419,29	50.419,29		51.000	581 -	
4500000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			20,00	20,00		120	100 -	
4600000	Personalnebenausgaben			565,98	565,98		760	194 -	
5008000	Unterhaltung der Grundstücke			1.135,64	1.135,64		500	636 +	
5110000	Straßen- und Wegeunterhaltung			31.332,68	31.332,68		37.100	5.767 -	
5120000	Unterhaltung von Erholungseinrichtung		K 2.011,93	0,00	2.011,93		0		
5200000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			2.265,55	2.265,55		2.400	134 -	
5408000	Bewirtschaftung der Gebäude			0,00	0,00		300	300 -	
5418000	Heizung Brennstoffe			533,04	533,04		1.400	867 -	
5438000	Beleuchtung		K 89,91	272,28	362,19		600	328 -	
5438001	Wasser/Abwasser		K 127,42	141,70	127,42	K 141,70	500	358 -	
5448000	Abgaben , Versicherungen			177,21	177,21		200	23 -	
5500000	Haltung von Fahrzeugen			4.318,41	4.318,41		6.000	1.682 -	
5610000	Dienst- und Schutzkleidung		K 613,86	685,70	1.299,56		3.000	2.314 -	
6250000	Jungbestandspflege			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
6260000	Forstschutz			8.259,30	8.259,30		13.000	4.741 -	
6270000	Holzfällung und Aufbereitung		K 59.383,37	290.621,71	350.005,08		363.200	72.578 -	
6271000	Herstellung Waldhackschnitzel		K 4.176,17	60.284,47	64.460,64		43.000	17.284 +	
6280000	Waldkulturkosten		K 2.828,07	37.305,52	40.133,59		43.200	5.894 -	
6400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			27.715,94	27.715,94		31.500	3.784 -	
6508000	Bürobedarf			34,98	34,98		500	465 -	
6680000	Vermischte Ausgaben			206,61	206,61		500	293 -	
6710000	Forstverwaltungskostenbeitrag Land		K 15.563,99	78.246,19	93.810,18		93.500	15.254 -	
1.8553	Unterabschnitt 1.8553 - Einnahmen		K 89.278,61	1.040.277,86	1.126.267,74	K 3.288,73	1.164.150	1.412 + 125.284 -	
1.8553	Unterabschnitt 1.8553 - Ausgaben		K 84.794,72	834.778,50	919.431,52	K 141,70	970.600	17.920 + 153.742 -	
	Unterabschnitt 1.8553 - Ergebnis			205.499,36	206.836,22		193.550		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8554	**Erholung/Landschaftspflege/Verkehrssicherung**								
1320000	Nebennutzungen			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			6.360,00	5.909,81	K 450,19	4.400	1.960 +	
1710000	Fördermittel			4.731,81	4.731,81		3.000	1.732 +	
4140000	Beschäftigte			55.017,00	55.017,00		22.800	32.217 +	
4340000	Beschäftigte ZVK			0,00	0,00		2.100	2.100 -	
4440000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			0,00	0,00		4.600	4.600 -	
4600000	Personalnebenausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
5120000	Sozialfunktion			19.797,85	19.797,85		13.500	6.298 +	
6271000	Verkehrssicherung		K 800,00	7.596,00	8.396,00		4.000	3.596 +	
6272000	Leistungen für Dritte/andere Waldbesitzer			0,00	0,00		500	500 -	
6400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			7.500,00	7.500,00		7.500		
6710000	Forstverwaltungskostenbeitrag			15.000,00	15.000,00		15.500	500 -	
1.8554	Unterabschnitt 1.8554 - Einnahmen			11.091,81	10.641,62	K 450,19	8.900	3.692 + 1.500 -	
1.8554	Unterabschnitt 1.8554 - Ausgaben		K 800,00	104.910,85	105.710,85		70.600	42.111 + 7.800 -	
	Unterabschnitt 1.8554 - Ergebnis			93.819,04-	95.069,23-		61.700-		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen		K 89.278,61	1.051.369,67	1.136.909,36	K 3.738,92	1.173.050	5.104 + 126.784 -	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben		K 85.594,72	939.689,35	1.025.142,37	K 141,70	1.041.200	60.031 + 161.542 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			111.680,32	111.766,99		131.850		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8810	**Wohn- und Geschäftsgebäude**								
1320000	Verkaufserlöse PV-Anlagen			52.794,04	52.794,04		60.000	7.206 -	
1400000	Mieten und Pachten		K 755,68	71.572,21	72.175,90	K 151,99	36.400	35.172 +	
1510000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		K 7.034,15	2.310,25-	334,47	K 4.389,43	12.000	14.310 -	
4140000	Vergütungen der Beschäftigten			1.577,53	1.577,53		1.600	22 -	
4340000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Besch.			138,58	138,58		200	61 -	
4440000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			323,18	323,18		400	77 -	
4600000	Personalnebenausgaben			3,36	3,36		5	2 -	
5008000	Gebäudeunterhaltung			28.499,52	28.499,52		41.000	12.500 -	
5408000	Bewirtschaftungskosten			402,53	402,53		900	497 -	
5418000	Heizung Brennstoffe			1.061,98	1.061,98		9.600	8.538 -	
5428000	Reinigung		K 15,19	2.856,46	2.856,46	K 15,19	3.100	244 -	
5438000	Beleuchtung		K 133,95	8.511,93	8.645,88		500	8.012 +	
5438001	Wasser/Abwasser		K 2.742,74	2.625,15	3.605,39	K 1.762,50	3.000	375 -	
5448000	Abgaben , Versicherungen			2.825,16	2.825,16		2.000	825 +	
6400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.073,07	2.073,07		0	2.073 +	
6790000	Innere Verrechnung Bauhof			16.186,38	16.186,38		56.400	40.214 -	
6800000	Abschreibungen			12.876,00	12.876,00		11.300	1.576 +	
6850000	Verzinsung des Anlagekapitals			16.532,00	16.532,00		18.200	1.668 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen		K 7.789,83	122.056,00	125.304,41	K 4.541,42	108.400	35.172 + 21.516 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben		K 2.891,88	96.492,83	97.607,02	K 1.777,69	148.205	12.486 + 64.198 -	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			25.563,17	27.697,39		39.805-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8830	**Grundstücke**								
1400000	Mieten und Pachten		K 1.004,94	14.184,66	11.775,62	K 3.413,98	11.000	3.185 +	
1410000	Jagdpachten		K 0,01-	18.231,33	18.231,33	K 0,01-	18.200	31 +	
6360000	Jagdkataster			0,00	0,00		300	300 -	
6400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.062,80	2.062,80		1.900	163 +	
6790000	Verwendung Jagdpacht			14.724,06	14.724,06		14.800	76 -	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Einnahmen		K 1.004,93	32.415,99	30.006,95	K 3.413,97	29.200	3.216 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Ausgaben			16.786,86	16.786,86		17.000	163 +	
								376 -	
	Unterabschnitt 1.8830 - Ergebnis			15.629,13	13.220,09		12.200		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen		K 8.794,76	154.471,99	155.311,36	K 7.955,39	137.600	38.388 +	
								21.516 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben		K 2.891,88	113.279,69	114.393,88	K 1.777,69	165.205	12.649 +	
								64.574 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			41.192,30	40.917,48		27.605-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8910	**Gemeindegliedervermögen**								
6350000	Sächliche Zweckausgaben			8.902,00	8.902,00		11.500	2.598 -	
1.8910	Unterabschnitt 1.8910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.8910	Unterabschnitt 1.8910 - Ausgaben			8.902,00	8.902,00		11.500	2.598 -	
	Unterabschnitt 1.8910 - Ergebnis			8.902,00-	8.902,00-		11.500-		
	Abschnitt 1.89 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.89 - Ausgaben			8.902,00	8.902,00		11.500	2.598 -	
	Abschnitt 1.89 - Ergebnis			8.902,00-	8.902,00-		11.500-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 98.073,37	1.414.051,88	1.500.430,94	K 11.694,31	1.553.150	48.538 + 187.636 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		K 88.486,60	1.061.871,04	1.148.438,25	K 1.919,39	1.217.905	72.680 + 228.714 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			352.180,84	351.992,69		335.245		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9000	**Steuern**								
0001000	Grundsteuer A		K 1.642,25	42.603,29	43.907,33	K 338,21	42.000	603 +	
0010000	Grundsteuer B		K 38.465,26	670.755,10	682.721,03	K 26.499,33	670.000	755 +	
0030000	Gewerbesteuer		K 263.322,14	2.030.698,04	2.076.935,02	K 217.085,16	1.700.000	330.698 +	
0100000	Gemeindeanteil an Ekst.		K 106.138,62	3.266.193,43	3.372.332,05		3.114.000	152.193 +	
0120000	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer			217.934,51	217.934,51		217.800	135 +	
0200000	Vergnügungssteuer			67.393,48	67.393,48		20.000	47.393 +	
0220000	Hundesteuer		K 8.613,82	29.025,68	28.937,32	K 8.702,18	25.000	4.026 +	
0410000	Schlüsselzuweisungen vom Land			2.802.335,90	2.802.335,90		2.674.700	127.636 +	
0411000	Investitionspauschale			601.315,80	601.315,80		565.400	35.916 +	
0910000	Familienleistungsausgleich			261.508,40	261.508,40		250.400	11.108 +	
0911000	Integrationslastenausgleich			23.470,63	23.470,63		0	23.471 +	
8100000	Gewerbesteuerumlage		K 1.027,87	401.232,17	402.260,04		342.500	58.732 +	
8310000	Finanzausgleichsumlage an Land			1.669.644,60	1.669.644,60		1.669.700	55 -	
8320000	Allgemeine Umlagen an Gden u. Gde.-Verb.			2.304.260,67	2.304.260,67		2.304.300	39 -	
8330000	Zinsumlage AZV Schmeietal			1.500,00	1.500,00		3.800	2.300 -	
8330001	Zinsumlage IIG Vogelherd/Längenfeld			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
8330010	Zinsumlage AZV Scher-Lauchert			0,00	0,00		5.100	5.100 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen		K 418.182,09	10.013.234,26	10.178.791,47	K 252.624,88	9.279.300	733.934 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben		K 1.027,87	4.376.637,44	4.377.665,31		4.329.400	58.732 +	
								11.495 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			5.636.596,82	5.801.126,16		4.949.900		
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen		K 418.182,09	10.013.234,26	10.178.791,47	K 252.624,88	9.279.300	733.934 +	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben		K 1.027,87	4.376.637,44	4.377.665,31		4.329.400	58.732 +	
								11.495 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			5.636.596,82	5.801.126,16		4.949.900		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
2070000	Zinseinnahmen von Priv. Unternehmen			580,40	580,40		5.400	4.820 -	
2700000	Abschreibungen			730.096,51	730.096,51		763.500	33.403 -	
2750000	Verzinsung des Anlagekapitals			402.380,28	402.380,28		451.100	48.720 -	
4000000	Personalausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
6860000	Auflösung v. Beiträgen und Entgelten			0,00	0,00		72.000	72.000 -	
6870000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen			213.307,86	213.307,86		204.000	9.308 +	
8060001	Zinsen Girokonto Sparkasse			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
8070000	Zinsen für Kredite v. Priv. Unternehmen			74.937,10	74.937,10		75.000	63 -	
8070001	Zinsen Girokonto WiBa			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
8600000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.659.183,19	1.659.183,19		365.376	1.293.807 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			1.133.057,19	1.133.057,19		1.220.000	86.943 -	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			1.947.428,15	1.947.428,15		726.376	1.303.115 + 82.063 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			814.370,96-	814.370,96-		493.624		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			1.133.057,19	1.133.057,19		1.220.000	86.943 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			1.947.428,15	1.947.428,15		726.376	1.303.115 + 82.063 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			814.370,96-	814.370,96-		493.624		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 418.182,09	11.146.291,45	11.311.848,66	K 252.624,88	10.499.300	733.934 + 86.943 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 1.027,87	6.324.065,59	6.325.093,46		5.055.776	1.361.847 + 93.558 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			4.822.225,86	4.986.755,20		5.443.524		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 1.004.132,53	16.124.965,94	16.213.871,40	K 915.227,07	15.562.515	1.140.893 + 578.442 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		K 237.896,08	16.124.965,94	16.280.351,85	K 82.510,17	15.562.515	2.239.758 + 1.677.307 -	113.000
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	66.480,45-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.0200	**Hauptamt**								
2.0200	**0001 Hauptverwaltung**								
9350000	Vermögenserwerb			0,00	0,00		1.700	1.700 -	
	Vorhaben 2.0200-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-0001 - Ausgaben			0,00	0,00		1.700	1.700 -	
	Vorhaben 2.0200-0001 - Ergebnis			0,00	0,00		1.700-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			0,00	0,00		1.700	1.700 -	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			0,00	0,00		1.700-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			0,00	0,00		1.700	1.700 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			0,00	0,00		1.700-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			0,00	0,00		1.700	1.700 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			0,00	0,00		1.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.1310	**Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes**								
2.1310	**0001 Feuerwehr**								
3470000	Rückzahlungen überz. Bauausgaben		K 7.951,23	7.951,23-	0,00		0	7.951 -	
9350007	LED Handscheinwerfer			4.584,33	4.584,33		5.200	616 -	
9350009	Grobschmutzwasserpumpe		H 3.000,00	163,85	3.163,85		0	164 +	
9350010	6 digitale Handsprechfunkgeräte für Feuerwehrführungskräfte		H 6.000,00	6.000,00-	0,00		0	6.000 -	
9350012	Schläuche für Schlauchwagen			8.761,94	8.761,94		7.800	962 +	
9352000	Einführung BOS Digitalfunk		H 33.368,75	20.979,74-	12.389,01		0	20.980 -	
9400000	Umrüstung Funktisch (digital)		H 3.000,00	3.000,00-	0,00		0	3.000 -	
	Vorhaben 2.1310-0001 - Einnahmen		K 7.951,23	7.951,23-	0,00		0	7.951 -	
	Vorhaben 2.1310-0001 - Ausgaben		H 45.368,75	16.469,62-	28.899,13		13.000	1.126 +	
								30.595 -	
	Vorhaben 2.1310-0001 - Ergebnis			8.518,39	28.899,13-		13.000-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen		K 7.951,23	7.951,23-	0,00		0	7.951 -	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben		H 45.368,75	16.469,62-	28.899,13		13.000	1.126 +	
								30.595 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			8.518,39	28.899,13-		13.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen		K 7.951,23	7.951,23-	0,00		0	7.951 -	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben		H 45.368,75	16.469,62-	28.899,13		13.000	1.126 +	
								30.595 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			8.518,39	28.899,13-		13.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen		K 7.951,23	7.951,23-	0,00		0	7.951 -	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben		H 45.368,75	16.469,62-	28.899,13		13.000	1.126 +	
								30.595 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			8.518,39	28.899,13-		13.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2111	**Grundschule Harthausen**								
2.2111	**0001 Grundschule Harthausen**								
9350000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.			1.937,50	1.937,50		2.000	63 -	
	Vorhaben 2.2111-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2111-0001 - Ausgaben			1.937,50	1.937,50		2.000	63 -	
	Vorhaben 2.2111-0001 - Ergebnis			1.937,50-	1.937,50-		2.000-		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben			1.937,50	1.937,50		2.000	63 -	
	Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis			1.937,50-	1.937,50-		2.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2150	**Grund- und Werkrealschule Winterlingen**								
2.2150	**0001 Grund- und Werkrealschule**								
9350000	Vermögenserwerb		H 15.702,44	15.702,44-	0,00		8.000	23.702 -	
9401000	Planungsrate Schulhof		H 1.763,53	1.763,53-	0,00		0	1.764 -	
	Vorhaben 2.2150-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-0001 - Ausgaben		H 17.465,97	17.465,97-	0,00		8.000	25.466 -	
	Vorhaben 2.2150-0001 - Ergebnis			17.465,97	0,00		8.000-		
2.2150	**0002 Grundschule Winterlingen**								
3610000	Ausgleichstock			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
9400000	Umbau für Ganztagsbetreuung		H 382.000,00	92.709,20-	289.290,80		38.000	130.709 -	
9401000	Schulhofneugestaltung			1.000,00-	1.000,00-		200.000	201.000 -	
	Vorhaben 2.2150-0002 - Einnahmen			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
	Vorhaben 2.2150-0002 - Ausgaben		H 382.000,00	93.709,20-	288.290,80		238.000	331.709 -	
	Vorhaben 2.2150-0002 - Ergebnis			93.709,20	288.290,80-		38.000-		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben		H 399.465,97	111.175,17-	288.290,80		246.000	357.175 -	
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			111.175,17	288.290,80-		46.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben		H 399.465,97	109.237,67-	290.228,30		248.000	357.238 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			109.237,67	290.228,30-		48.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2210	**Realschule Winterlingen**								
2.2210	**0001 Realschule**								
9350000	Erwerb bewegl. Vermögen		H 3.348,16	7.815,50	11.163,66		8.000	185 -	
9350002	Trinkwasserbrunnen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.2210-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2210-0001 - Ausgaben		H 3.348,16	7.815,50	11.163,66		13.000	5.185 -	
	Vorhaben 2.2210-0001 - Ergebnis			7.815,50-	11.163,66-		13.000-		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben		H 3.348,16	7.815,50	11.163,66		13.000	5.185 -	
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			7.815,50-	11.163,66-		13.000-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben		H 3.348,16	7.815,50	11.163,66		13.000	5.185 -	
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			7.815,50-	11.163,66-		13.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben		H 402.814,13	101.422,17-	301.391,96		261.000	362.422 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			101.422,17	301.391,96-		61.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.3600	**Naturschutz, Landschaftspflege**								
2.3600	**0001 Naturschutz und Landschaftspflege**								
9400000	Ausgleichsmaßnahme Hägnau		H 32.871,24	32.871,24-	0,00		0	32.871 -	
9400002	Wasserturmsanierung Baukostenzuschuss		H 3.262,01	3.262,01-	0,00		0	3.262 -	
	Vorhaben 2.3600-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3600-0001 - Ausgaben		H 36.133,25	36.133,25-	0,00		0	36.133 -	
	Vorhaben 2.3600-0001 - Ergebnis			36.133,25	0,00		0		
2.3600	Unterabschnitt 2.3600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3600	Unterabschnitt 2.3600 - Ausgaben		H 36.133,25	36.133,25-	0,00		0	36.133 -	
	Unterabschnitt 2.3600 - Ergebnis			36.133,25	0,00		0		
	Abschnitt 2.36 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.36 - Ausgaben		H 36.133,25	36.133,25-	0,00		0	36.133 -	
	Abschnitt 2.36 - Ergebnis			36.133,25	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.3700	**Kirchliche Angelegenheiten**								
2.3700	**0001 Kirchliche Angelegenheiten**								
9870000	Zuschuss evang. Kirchturmsanierung		H 5.000,00	25.000,00	30.000,00		25.000		
	Vorhaben 2.3700-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3700-0001 - Ausgaben		H 5.000,00	25.000,00	30.000,00		25.000		
	Vorhaben 2.3700-0001 - Ergebnis			25.000,00-	30.000,00-		25.000-		
2.3700	Unterabschnitt 2.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3700	Unterabschnitt 2.3700 - Ausgaben		H 5.000,00	25.000,00	30.000,00		25.000		
	Unterabschnitt 2.3700 - Ergebnis			25.000,00-	30.000,00-		25.000-		
	Abschnitt 2.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.37 - Ausgaben		H 5.000,00	25.000,00	30.000,00		25.000		
	Abschnitt 2.37 - Ergebnis			25.000,00-	30.000,00-		25.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben		H 41.133,25	11.133,25-	30.000,00		25.000	36.133 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			11.133,25	30.000,00-		25.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4360	**Einrichtungen für Asylbewerber**								
2.4360	**0001 Gebäudeerwerb für Asylbewerber**								
9320000	Gebäudeerwerb für Asylbewerber		H 50.000,00	29.000,00-	21.000,00		0	29.000 -	
	Vorhaben 2.4360-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4360-0001 - Ausgaben		H 50.000,00	29.000,00-	21.000,00		0	29.000 -	
	Vorhaben 2.4360-0001 - Ergebnis			29.000,00	21.000,00-		0		
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Ausgaben		H 50.000,00	29.000,00-	21.000,00		0	29.000 -	
	Unterabschnitt 2.4360 - Ergebnis			29.000,00	21.000,00-		0		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben		H 50.000,00	29.000,00-	21.000,00		0	29.000 -	
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			29.000,00	21.000,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.4642	**Integrative Kindertagesstätte**								
2.4642	**0001 Kindertagesstätte**								
9400000	Kindertagesstätte Gerberstraße			6.989,19	6.989,19		0	6.989 +	
	Vorhaben 2.4642-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4642-0001 - Ausgaben			6.989,19	6.989,19		0	6.989 +	
	Vorhaben 2.4642-0001 - Ergebnis			6.989,19-	6.989,19-		0		
2.4642	Unterabschnitt 2.4642 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4642	Unterabschnitt 2.4642 - Ausgaben			6.989,19	6.989,19		0	6.989 +	
	Unterabschnitt 2.4642 - Ergebnis			6.989,19-	6.989,19-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4644	**Kindergarten Steigleweg**								
2.4644	**0001 Kindergarten**								
3610000	Fachförderung			60.000,00	60.000,00		120.000	60.000 -	
9410000	Einrichtung Krippengruppe			129.256,82	129.256,82		214.500	85.243 -	
9411000	Umgestaltung Außenbereich		H 9.502,19	9.502,19-	0,00		0	9.502 -	
	Vorhaben 2.4644-0001 - Einnahmen			60.000,00	60.000,00		120.000	60.000 -	
	Vorhaben 2.4644-0001 - Ausgaben		H 9.502,19	119.754,63	129.256,82		214.500	94.745 -	
	Vorhaben 2.4644-0001 - Ergebnis			59.754,63-	69.256,82-		94.500-		
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Einnahmen			60.000,00	60.000,00		120.000	60.000 -	
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Ausgaben		H 9.502,19	119.754,63	129.256,82		214.500	94.745 -	
	Unterabschnitt 2.4644 - Ergebnis			59.754,63-	69.256,82-		94.500-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			60.000,00	60.000,00		120.000	60.000 -	
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben		H 9.502,19	126.743,82	136.246,01		214.500	6.989 + 94.745 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			66.743,82-	76.246,01-		94.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4720	**Einrichtung für Senioren**								
2.4720	**0001 Einrichtungen für Senioren**								
9400000	Planungsrate seniorengerechtes Wohnen		H 49.083,78	36.766,35-	12.317,43		0	36.766 -	
	Vorhaben 2.4720-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4720-0001 - Ausgaben		H 49.083,78	36.766,35-	12.317,43		0	36.766 -	
	Vorhaben 2.4720-0001 - Ergebnis			36.766,35	12.317,43-		0		
2.4720	Unterabschnitt 2.4720 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4720	Unterabschnitt 2.4720 - Ausgaben		H 49.083,78	36.766,35-	12.317,43		0	36.766 -	
	Unterabschnitt 2.4720 - Ergebnis			36.766,35	12.317,43-		0		
	Abschnitt 2.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.47 - Ausgaben		H 49.083,78	36.766,35-	12.317,43		0	36.766 -	
	Abschnitt 2.47 - Ergebnis			36.766,35	12.317,43-		0		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			60.000,00	60.000,00		120.000	60.000 -	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben		H 108.585,97	60.977,47	169.563,44		214.500	6.989 + 160.512 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			977,47-	109.563,44-		94.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5500	**Förderung des Sports**								
2.5500	**0001 Vereinsheim Benzingen**								
3270000	Darlehensrückfluß vom TSV Benzingen			1.073,71	1.073,71		0	1.074 +	
	Vorhaben 2.5500-0001 - Einnahmen			1.073,71	1.073,71		0	1.074 +	
	Vorhaben 2.5500-0001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5500-0001 - Ergebnis			1.073,71	1.073,71		0		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen			1.073,71	1.073,71		0	1.074 +	
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			1.073,71	1.073,71		0		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen			1.073,71	1.073,71		0	1.074 +	
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.55 - Ergebnis			1.073,71	1.073,71		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5610	**Sporthalle beim Freibad**								
2.5610	**0001 Sporthalle beim Freibad**								
9400000	Sanierung 2. Bauabschnitt		H 1.755,26	1.755,26-	0,00		0	1.755 -	
9400001	Neuer Bodenbelag			19.752,99	19.752,99		50.000	30.247 -	
	Vorhaben 2.5610-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-0001 - Ausgaben		H 1.755,26	17.997,73	19.752,99		50.000	32.002 -	
	Vorhaben 2.5610-0001 - Ergebnis			17.997,73-	19.752,99-		50.000-		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben		H 1.755,26	17.997,73	19.752,99		50.000	32.002 -	
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			17.997,73-	19.752,99-		50.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5611	**Mehrzweckhalle Harthausen**								
2.5611	**0001 Halle Harthausen**								
9402000	Erstellen eines Sanierungskonzeptes			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Vorhaben 2.5611-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5611-0001 - Ausgaben			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Vorhaben 2.5611-0001 - Ergebnis			0,00	0,00		3.000-		
2.5611	**0002 Dachausbau Halle Harthausen**								
9410000	Hallenaufgang BA I+II+III		K 804,59-	0,00	0,00	K 804,59-	0		
	Vorhaben 2.5611-0002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5611-0002 - Ausgaben		K 804,59-	0,00	0,00	K 804,59-	0		
	Vorhaben 2.5611-0002 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.5611	Unterabschnitt 2.5611 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5611	Unterabschnitt 2.5611 - Ausgaben		K 804,59-	0,00	0,00	K 804,59-	3.000	3.000 -	
	Unterabschnitt 2.5611 - Ergebnis			0,00	0,00		3.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5613	**Halle GWRS Friedrichstraße**								
2.5613	**0001 Halle GWRS Friedrichstraße**								
9401000	Sanierung Turn- u. Festhalle		H 26.282,29	26.282,29-	0,00		0	26.282 -	
	Vorhaben 2.5613-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5613-0001 - Ausgaben		H 26.282,29	26.282,29-	0,00		0	26.282 -	
	Vorhaben 2.5613-0001 - Ergebnis			26.282,29	0,00		0		
2.5613	Unterabschnitt 2.5613 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5613	Unterabschnitt 2.5613 - Ausgaben		H 26.282,29	26.282,29-	0,00		0	26.282 -	
	Unterabschnitt 2.5613 - Ergebnis			26.282,29	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5620	**Stadion, Sportplätze u. Vereinshaus Benzingen**								
2.5620	**0001 Stadion/Sportplätze u. Vereinshaus Benzingen**								
9401001	Sportplatz Harthausen neuer Zaun		H 24.964,11	801,93-	24.162,18		0	802 -	
9401002	Stützmauersanierung		H 8.000,00	8.000,00-	0,00		0	8.000 -	
9401003	Steilhangbeseitigung Sportpl Harth.			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.5620-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-0001 - Ausgaben		H 32.964,11	8.801,93-	24.162,18		30.000	38.802 -	
	Vorhaben 2.5620-0001 - Ergebnis			8.801,93	24.162,18-		30.000-		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben		H 32.964,11	8.801,93-	24.162,18		30.000	38.802 -	
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			8.801,93	24.162,18-		30.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben		H 61.001,66 K 804,59-	17.086,49-	43.915,17	K 804,59-	83.000	100.086 -	
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			17.086,49	43.915,17-		83.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5720	**Hallenbad**								
2.5720	**0001 Hallenbad**								
3612000	Zuschuss a.d. Ausgleichstock		H 200.000,00	200.000,00-	0,00		20.000	220.000 -	
9350000	Kassenautomat			46.432,95	46.432,95		40.000	6.433 +	
9410000	Sanierung Hallenbad BA II			460,50	460,50		0	461 +	
9420000	Sanierung BA III		H 400.322,43	113.059,03-	287.263,40		250.000	363.059 -	
	Vorhaben 2.5720-0001 - Einnahmen		H 200.000,00	200.000,00-	0,00		20.000	220.000 -	
	Vorhaben 2.5720-0001 - Ausgaben		H 400.322,43	66.165,58-	334.156,85		290.000	6.893 +	
								363.059 -	
	Vorhaben 2.5720-0001 - Ergebnis			133.834,42-	334.156,85-		270.000-		
2.5720	Unterabschnitt 2.5720 - Einnahmen		H 200.000,00	200.000,00-	0,00		20.000	220.000 -	
2.5720	Unterabschnitt 2.5720 - Ausgaben		H 400.322,43	66.165,58-	334.156,85		290.000	6.893 +	
								363.059 -	
	Unterabschnitt 2.5720 - Ergebnis			133.834,42-	334.156,85-		270.000-		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen		H 200.000,00	200.000,00-	0,00		20.000	220.000 -	
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben		H 400.322,43	66.165,58-	334.156,85		290.000	6.893 +	
								363.059 -	
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			133.834,42-	334.156,85-		270.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5800	**Park- und Gartenanlagen**								
2.5800	**0001 Park- und Gartenanlagen**								
9401100	Spielplatz Harthausen (Geräte)			496,90	496,90		0	497 +	
	Vorhaben 2.5800-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-0001 - Ausgaben			496,90	496,90		0	497 +	
	Vorhaben 2.5800-0001 - Ergebnis			496,90-	496,90-		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben			496,90	496,90		0	497 +	
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			496,90-	496,90-		0		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			496,90	496,90		0	497 +	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			496,90-	496,90-		0		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen		H 200.000,00	198.926,29-	1.073,71		20.000	1.074 + 220.000 -	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben		H 461.324,09 K 804,59-	82.755,17-	378.568,92	K 804,59-	373.000	7.390 + 463.146 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			116.171,12-	377.495,21-		353.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6150	**Sanierungs- u. Entw.maßnahmen nach dem BauGB**								
2.6150	**0001 Sanierung Winterlingen**								
9500002	Kommunales Investitionsförderprogramm "Ortsmitten beleben"		H 45.000,00	40.000,00-	5.000,00		0	40.000 -	
	Vorhaben 2.6150-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6150-0001 - Ausgaben		H 45.000,00	40.000,00-	5.000,00		0	40.000 -	
	Vorhaben 2.6150-0001 - Ergebnis			40.000,00	5.000,00-		0		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben		H 45.000,00	40.000,00-	5.000,00		0	40.000 -	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			40.000,00	5.000,00-		0		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben		H 45.000,00	40.000,00-	5.000,00		0	40.000 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			40.000,00	5.000,00-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6300	**Gemeindestraßen**								
2.6300	**0001 Gemeindestraßen**								
3400000	Veräusserung von Grundstücken		K 64,40	43,00	107,40		0	43 +	
3500000	Erschließungsbeiträge allgemein		K 21.089,57	683,51	0,00	K 21.773,08	0	684 +	
3500003	Beiträge "Obere Buchen"		K 7.867,41	0,00	0,00	K 7.867,41	0		
3500005	Beiträge "Zeppelinstr."		K 3.443,02	0,00	0,00	K 3.443,02	0		
3500055	Beiträge "Hohestr."		K 712,99-	712,99	0,00		0	713 +	
3500057	Beiträge "Johannesstr. "		K 1.267,14	367,14-	900,00		0	367 -	
3610000	Ausgleichstockmittel Panorama- und Johannes-Stauß-Str.		H 250.000,00	200.000,00-	50.000,00		0	200.000 -	
3612000	Zuschuss v. Land Wohnumfeld, In der Bize		H 141.900,00	141.900,00-	0,00		0	141.900 -	
3620070	Kostenanteil Land Straßenbau Harthauser Straße			140.000,00	140.000,00		0	140.000 +	
9320000	Erwerb v. Straßenflächen		H 2.511,90	544,20-	1.967,70		3.000	3.544 -	
9500067	Ausbau Panoramastr.			9.405,55	9.405,55		0	9.406 +	
9500068	Ausbau Joh.-Stauß-Str.		H 13.203,64	8.663,10	21.866,74		0	8.663 +	
9500070	Harthauser Straße (Seitenbereich)		H 191.614,75	34.067,33	225.682,08		0	34.067 +	
9501021	Straßenausbau Im Kai		H 100.000,00	100.000,00-	0,00		0	100.000 -	
9501022	Sanierung Juhestraße I Rate		H 25.000,00	25.000,00-	0,00		0	25.000 -	
9502002	In der Au, Rate III		H 218.350,55	200.186,72-	18.163,83		0	200.187 -	
9502055	Wohnumfeldmaßnahme Benzingen		H 321.839,28	66.625,57-	255.213,71		0	66.626 -	
	Vorhaben 2.6300-0001 - Einnahmen		H 391.900,00 K 33.018,55	200.827,64-	191.007,40	K 33.083,51	0	141.440 + 342.267 -	
	Vorhaben 2.6300-0001 - Ausgaben		H 872.520,12	340.220,51-	532.299,61		3.000	52.136 + 395.356 -	
	Vorhaben 2.6300-0001 - Ergebnis			139.392,87	341.292,21-		3.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen		H 391.900,00 K 33.018,55	200.827,64-	191.007,40	K 33.083,51	0	141.440 + 342.267 -	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben		H 872.520,12	340.220,51-	532.299,61		3.000	52.136 + 395.356 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			139.392,87	341.292,21-		3.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen		H 391.900,00 K 33.018,55	200.827,64-	191.007,40	K 33.083,51	0	141.440 + 342.267 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben		H 872.520,12	340.220,51-	532.299,61		3.000	52.136 + 395.356 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			139.392,87	341.292,21-		3.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6700	**Straßenbeleuchtung**								
2.6700	**0001 Straßenbeleuchtung**								
9500000	Ausbau allgemein		H 10.345,65	8.608,25-	1.737,40		4.000	12.608 -	
9500067	Ausbau Panoramastr.		H 11.305,92	10.656,58-	649,34		0	10.657 -	
9500068	Ausbau Joh.-Stauß-Str.		H 8.357,35	7.783,22-	574,13		0	7.783 -	
9500070	Ausbau Harthauserstr. BA I		H 12.000,00	1.311,28-	10.688,72		0	1.311 -	
9501021	Straßenausbau Im Kai		H 10.000,00	10.000,00-	0,00		0	10.000 -	
9502002	Ausbau In der Au		H 15.000,00	6.008,91-	8.991,09		0	6.009 -	
9502055	Wohnumfeldmaßnahme Benzingen		H 23.000,00	22.657,72-	342,28		0	22.658 -	
	Vorhaben 2.6700-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-0001 - Ausgaben		H 90.008,92	67.025,96-	22.982,96		4.000	71.026 -	
	Vorhaben 2.6700-0001 - Ergebnis			67.025,96	22.982,96-		4.000-		
2.6700	**0003 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED**								
3610001	Zuschuss aus KInvFG		H 156.000,00	81.000,00-	75.000,00		0	81.000 -	
3612000	Zuschuss a.d. Ausgleichstock II		H 50.000,00	50.000,00-	0,00		50.000	100.000 -	
9502000	Umrüstung auf LED		H 302.110,99	69.075,03-	233.035,96		0	69.075 -	
	Vorhaben 2.6700-0003 - Einnahmen		H 206.000,00	131.000,00-	75.000,00		50.000	181.000 -	
	Vorhaben 2.6700-0003 - Ausgaben		H 302.110,99	69.075,03-	233.035,96		0	69.075 -	
	Vorhaben 2.6700-0003 - Ergebnis			61.924,97-	158.035,96-		50.000		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen		H 206.000,00	131.000,00-	75.000,00		50.000	181.000 -	
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben		H 392.119,91	136.100,99-	256.018,92		4.000	140.101 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			5.100,99	181.018,92-		46.000		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen		H 206.000,00	131.000,00-	75.000,00		50.000	181.000 -	
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben		H 392.119,91	136.100,99-	256.018,92		4.000	140.101 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			5.100,99	181.018,92-		46.000		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		H 597.900,00 K 33.018,55	331.827,64-	266.007,40	K 33.083,51	50.000	141.440 + 523.267 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 1.309.640,03	516.321,50-	793.318,53		7.000	52.136 + 575.457 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			184.493,86	527.311,13-		43.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7000	**Abwasserbeseitigung**										
2.7000	**0001 Abwasserbeseitigung**										
3500000	Beiträge u. ähnl. Entgelte		K	251,61	251,61-	0,00			0	252 -	
3620070	Kosteanteil Land Kanaisation Harthauser Straße				24.000,00	24.000,00			0	24.000 +	
9300000	Kapitalumlage AZV Schmeietal		H	144.172,87	144.172,87-	0,00			84.800	228.973 -	
9301000	Kapitalumlage AZV Scher-Lauchert		H	36.300,00	10.850,64-	25.449,36			55.000	65.851 -	
9500000	Schachtangleichungen Bitzer Straße		K	0,01	1.154,90	1.154,90	K	0,01	0	1.155 +	
9500067	Ausbau Panoramastr.				7.364,62	7.364,62			0	7.365 +	
9500068	Ausbau Joh.-Stauß-Str.		H	19.000,00	5.125,97-	13.874,03			0	5.126 -	
9500070	Ausbau Harthauserstr. BA I		H	94.158,08	32.658,08-	61.500,00			0	32.658 -	
9502002	Ausbau In der Au		H	144.366,33	49.366,33-	95.000,00			0	49.366 -	
9502009	Sanierung Enzianstraße		K	2.400,46	0,00	0,00	K	2.400,46	0		
9502055	Wohnumfeldmaßnahme Benzingen		H	45.000,00	45.000,00-	0,00			0	45.000 -	
	Vorhaben 2.7000-0001 - Einnahmen		K	251,61	23.748,39	24.000,00			0	24.000 + 252 -	
	Vorhaben 2.7000-0001 - Ausgaben		H K	482.997,28 2.400,47	278.654,37-	204.342,91	K	2.400,47	139.800	8.520 + 426.974 -	
	Vorhaben 2.7000-0001 - Ergebnis				302.402,76	180.342,91-			139.800-		
2.7000	**0003 Eigenkontrollverordnung EKVO**										
9500000	EKVO Datenerhebung		H	40.000,00	40.000,00-	0,00			20.000	60.000 -	
9500001	Kanalbefahrung		H	49.000,71	43.389,77-	5.610,94			25.000	68.390 -	
	Vorhaben 2.7000-0003 - Einnahmen				0,00	0,00			0		
	Vorhaben 2.7000-0003 - Ausgaben		H	89.000,71	83.389,77-	5.610,94			45.000	128.390 -	
	Vorhaben 2.7000-0003 - Ergebnis				83.389,77	5.610,94-			45.000-		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen		K	251,61	23.748,39	24.000,00			0	24.000 + 252 -	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben		H K	571.997,99 2.400,47	362.044,14-	209.953,85	K	2.400,47	184.800	8.520 + 555.364 -	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis				385.792,53	185.953,85-			184.800-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen		K	251,61	23.748,39	24.000,00			0	24.000 + 252 -	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben		H K	571.997,99 2.400,47	362.044,14-	209.953,85	K	2.400,47	184.800	8.520 + 555.364 -	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis				385.792,53	185.953,85-			184.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7510	**Friedhöfe und Leichenhallen**								
2.7510	**0001 Friedhöfe, Leichenhäuser, Krematorien u. dgl.**								
9400000	Erweiterung Urnenstelenwand		H 18.492,44	4.422,24-	14.070,20		20.000	24.422 -	
9400002	Rasengräber			37.384,76	37.384,76		40.000	2.615 -	
	Vorhaben 2.7510-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7510-0001 - Ausgaben		H 18.492,44	32.962,52	51.454,96		60.000	27.037 -	
	Vorhaben 2.7510-0001 - Ergebnis			32.962,52-	51.454,96-		60.000-		
2.7510	Unterabschnitt 2.7510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7510	Unterabschnitt 2.7510 - Ausgaben		H 18.492,44	32.962,52	51.454,96		60.000	27.037 -	
	Unterabschnitt 2.7510 - Ergebnis			32.962,52-	51.454,96-		60.000-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben		H 18.492,44	32.962,52	51.454,96		60.000	27.037 -	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			32.962,52-	51.454,96-		60.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7670	**Begegnungsstätte Gerhardstraße**								
2.7670	**0001 Begegnungsstätte**								
9400001	Neue Holzfensterläden		H 13.455,00	2.537,64-	10.917,36		0	2.538 -	
	Vorhaben 2.7670-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7670-0001 - Ausgaben		H 13.455,00	2.537,64-	10.917,36		0	2.538 -	
	Vorhaben 2.7670-0001 - Ergebnis			2.537,64	10.917,36-		0		
2.7670	Unterabschnitt 2.7670 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7670	Unterabschnitt 2.7670 - Ausgaben		H 13.455,00	2.537,64-	10.917,36		0	2.538 -	
	Unterabschnitt 2.7670 - Ergebnis			2.537,64	10.917,36-		0		
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben		H 13.455,00	2.537,64-	10.917,36		0	2.538 -	
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			2.537,64	10.917,36-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7700	**Hilfsbetrieb d. Verwaltung: Bauhof u. Fuhrpark**								
2.7700	**0001 Bauhof**								
3450000	Veräusserung von bewegl. Sachen			9.700,00	9.700,00		0	9.700 +	
9350015	Radlader			124.125,33	124.125,33		135.000	10.875 -	
9400001	Fertiggarage f. Rasentraktor Konfiskatsammelstelle		H 12.000,00	12.000,00-	0,00		0	12.000 -	
	Vorhaben 2.7700-0001 - Einnahmen			9.700,00	9.700,00		0	9.700 +	
	Vorhaben 2.7700-0001 - Ausgaben		H 12.000,00	112.125,33	124.125,33		135.000	22.875 -	
	Vorhaben 2.7700-0001 - Ergebnis			102.425,33-	114.425,33-		135.000-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			9.700,00	9.700,00		0	9.700 +	
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben		H 12.000,00	112.125,33	124.125,33		135.000	22.875 -	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			102.425,33-	114.425,33-		135.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			9.700,00	9.700,00		0	9.700 +	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben		H 12.000,00	112.125,33	124.125,33		135.000	22.875 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			102.425,33-	114.425,33-		135.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7850	**Feldwege Wirtschaftswege**								
2.7850	**0001 Feldwege, Wirtschaftswege**								
9500000	allg. Feldwegeneubau		H 2.740,70	2.740,70-	0,00		5.000	7.741 -	
	Vorhaben 2.7850-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7850-0001 - Ausgaben		H 2.740,70	2.740,70-	0,00		5.000	7.741 -	
	Vorhaben 2.7850-0001 - Ergebnis			2.740,70	0,00		5.000-		
2.7850	Unterabschnitt 2.7850 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7850	Unterabschnitt 2.7850 - Ausgaben		H 2.740,70	2.740,70-	0,00		5.000	7.741 -	
	Unterabschnitt 2.7850 - Ergebnis			2.740,70	0,00		5.000-		
	Abschnitt 2.78 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.78 - Ausgaben		H 2.740,70	2.740,70-	0,00		5.000	7.741 -	
	Abschnitt 2.78 - Ergebnis			2.740,70	0,00		5.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.7900	**Fremdenverkehr**								
2.7900	**0001 Förderung des Fremdenverkehrs**								
9400000	Leaderprojekt Womo Stellplatz			100,00	100,00		0	100 +	
	Vorhaben 2.7900-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7900-0001 - Ausgaben			100,00	100,00		0	100 +	
	Vorhaben 2.7900-0001 - Ergebnis			100,00-	100,00-		0		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben			100,00	100,00		0	100 +	
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			100,00-	100,00-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
2.7910	**0001 Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr**								
9300000	Kapitalumlage IIG Vogelherd-Längenfeld		H 34.825,00	34.825,00-	0,00		259.000	293.825 -	
9400000	Vorhaben Gemeindemarketing		K 400,00-	14.201,87	14.201,87	K 400,00-	10.000	4.202 +	
9410000	Interaktiver Stadtplan		H 2.103,45	2.103,45-	0,00		0	2.103 -	
9500001	Planung Breitbandausbau		H 25.532,72	25.532,72-	0,00		0	25.533 -	
9500002	Baukosten Breitbandausbau		H 57.097,40	9.791,71	66.889,11		25.000	15.208 -	
9500003	Backboneneubau			0,00	0,00		145.000	145.000 -	
	Vorhaben 2.7910-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7910-0001 - Ausgaben		H 119.558,57 K 400,00-	38.467,59-	81.090,98	K 400,00-	439.000	4.202 + 481.669 -	
	Vorhaben 2.7910-0001 - Ergebnis			38.467,59	81.090,98-		439.000-		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben		H 119.558,57 K 400,00-	38.467,59-	81.090,98	K 400,00-	439.000	4.202 + 481.669 -	
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			38.467,59	81.090,98-		439.000-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben		H 119.558,57 K 400,00-	38.367,59-	81.190,98	K 400,00-	439.000	4.302 + 481.669 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			38.367,59	81.190,98-		439.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		K 251,61	33.448,39	33.700,00		0	33.700 + 252 -	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 738.244,70 K 2.000,47	260.602,22-	477.642,48	K 2.000,47	823.800	12.821 + 1.097.224 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			294.050,61	443.942,48-		823.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8553	**Forstw. Unternehmen Forstbetrieb Winterlingen**								
2.8553	**0001 Forstbetrieb Winterlingen**								
3450000	Verkaufserlös altes Fahrzeug			5.042,02	5.042,02		10.000	4.958 -	
9320000	Erwerb v. Grundstücken			6.300,00	6.300,00		10.000	3.700 -	
9350000	Ersatzbeschaffung Revierfzg. Harthaus.			39.983,82	39.983,82		28.000	11.984 +	
9351000	Beschaffung Freischneider			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
9500000	Waldwegeneubau			6.959,50	6.959,50		5.000	1.960 +	
9502003	Obere Schneckenhalde			276,25	276,25		0	276 +	
9510003	Maschinenwegebau Lauswies		H 3.000,00	3.000,00-	0,00		0	3.000 -	
9520001	Fahrwegneubau Reissenhalde			12.172,68	0,00	K 12.172,68	14.000	1.827 -	
9520002	Maschinenwegneubau nördl. Hackenrain			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
	Vorhaben 2.8553-0001 - Einnahmen			5.042,02	5.042,02		10.000	4.958 -	
	Vorhaben 2.8553-0001 - Ausgaben		H 3.000,00	62.692,25	53.519,57	K 12.172,68	64.000	14.220 + 15.527 -	
	Vorhaben 2.8553-0001 - Ergebnis			57.650,23-	48.477,55-		54.000-	-	
2.8553	Unterabschnitt 2.8553 - Einnahmen			5.042,02	5.042,02		10.000	4.958 -	
2.8553	Unterabschnitt 2.8553 - Ausgaben		H 3.000,00	62.692,25	53.519,57	K 12.172,68	64.000	14.220 + 15.527 -	
	Unterabschnitt 2.8553 - Ergebnis			57.650,23-	48.477,55-		54.000-	-	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8554	**Erholung/Landschaftspflege/Verkehrssicherung**								
2.8554	**0001 Forstwirtschaftl. Unternehmen Sozialfunktion**								
9400002	Grillstelle Pflanzschulhütte			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Vorhaben 2.8554-0001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8554-0001 - Ausgaben			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Vorhaben 2.8554-0001 - Ergebnis			0,00	0,00		1.500-		
2.8554	Unterabschnitt 2.8554 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8554	Unterabschnitt 2.8554 - Ausgaben			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Unterabschnitt 2.8554 - Ergebnis			0,00	0,00		1.500-		
	Abschnitt 2.85 - Einnahmen			5.042,02	5.042,02		10.000	4.958 -	
	Abschnitt 2.85 - Ausgaben		H 3.000,00	62.692,25	53.519,57	K 12.172,68	65.500	14.220 + 17.027 -	
	Abschnitt 2.85 - Ergebnis			57.650,23-	48.477,55-		55.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8810	**Wohn- und Geschäftsgebäude**								
2.8810	**0001 Wohn- und Geschäftsgebäude**								
3400000	Veräusserung von Gemeindegebäuden		K 9,20	210.627,00	210.636,20		0	210.627 +	
9400000	Einbau Arztpraxis Wilhelstraße 12			183.728,06	183.728,06		0	183.728 +	
	Vorhaben 2.8810-0001 - Einnahmen		K 9,20	210.627,00	210.636,20		0	210.627 +	
	Vorhaben 2.8810-0001 - Ausgaben			183.728,06	183.728,06		0	183.728 +	
	Vorhaben 2.8810-0001 - Ergebnis			26.898,94	26.908,14		0		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen		K 9,20	210.627,00	210.636,20		0	210.627 +	
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben			183.728,06	183.728,06		0	183.728 +	
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			26.898,94	26.908,14		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8830	**Grundstücke**								
2.8830	**0001 Sonstiges Grundvermögen**								
3400000	Veräußerung von Grundstücken			96.225,00	96.225,00		0	96.225 +	
3401000	Bauplatzerlöse Riedern			169.388,42	169.388,42		44.500	124.888 +	
9320002	Grunderwerb allgemein			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
	Vorhaben 2.8830-0001 - Einnahmen			265.613,42	265.613,42		44.500	221.113 +	
	Vorhaben 2.8830-0001 - Ausgaben			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
	Vorhaben 2.8830-0001 - Ergebnis			265.613,42	265.613,42		29.500		
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Einnahmen			265.613,42	265.613,42		44.500	221.113 +	
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Ausgaben			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
	Unterabschnitt 2.8830 - Ergebnis			265.613,42	265.613,42		29.500		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen		K 9,20	476.240,42	476.249,62		44.500	431.740 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			183.728,06	183.728,06		15.000	183.728 +	
								15.000 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			292.512,36	292.521,56		29.500		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen		K 9,20	481.282,44	481.291,64		54.500	431.740 +	
								4.958 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		H 3.000,00	246.420,31	237.247,63	K 12.172,68	80.500	197.948 +	
								32.027 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			234.862,13	244.044,01		26.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
2.9100	**0001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**								
3000000	Allg. Zuführung vom VWH			1.659.183,19	1.659.183,19		365.376	1.293.807 +	
3100000	Entnahme aus allg. Rücklage			0,00	0,00		1.226.374	1.226.374 -	
9100000	Zuführung zur allg. Rücklage			2.207.593,93	2.207.593,93		0	2.207.594 +	
9770001	Tilgungsumlage ZV IIG			0,00	0,00		10.750	10.750 -	
9770002	Tilgungsumlage AZV Schmeietal			13.800,00	13.800,00		32.000	18.200 -	
9770003	Tilgungsumlage AZV Scher-Lauchert			0,00	0,00		38.000	38.000 -	
9771000	Ordentliche Tilgung priv. Bereich			155.121,08	155.121,08		156.000	879 -	
	Vorhaben 2.9100-0001 - Einnahmen			1.659.183,19	1.659.183,19		1.591.750	1.293.807 + 1.226.374 -	
	Vorhaben 2.9100-0001 - Ausgaben			2.376.515,01	2.376.515,01		236.750	2.207.594 + 67.829 -	
	Vorhaben 2.9100-0001 - Ergebnis			717.331,82-	717.331,82-		1.355.000		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			1.659.183,19	1.659.183,19		1.591.750	1.293.807 + 1.226.374 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			2.376.515,01	2.376.515,01		236.750	2.207.594 + 67.829 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			717.331,82-	717.331,82-		1.355.000		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			1.659.183,19	1.659.183,19		1.591.750	1.293.807 + 1.226.374 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			2.376.515,01	2.376.515,01		236.750	2.207.594 + 67.829 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			717.331,82-	717.331,82-		1.355.000		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			1.659.183,19	1.659.183,19		1.591.750	1.293.807 + 1.226.374 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			2.376.515,01	2.376.515,01		236.750	2.207.594 + 67.829 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			717.331,82-	717.331,82-		1.355.000		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 797.900,00 K 41.230,59	1.695.208,86	2.501.255,94	K 33.083,51	2.036.250	1.901.761 + 2.242.802 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 3.110.110,92 K 1.195,88	1.695.208,86	4.793.147,10	K 13.368,56	2.036.250	2.486.004 + 2.827.045 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	2.291.891,16-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		H 797.900,00 K 1.045.363,12 1.843.263,12	17.820.174,80	18.715.127,34	K 948.310,58 948.310,58	17.598.765	3.042.654 + 2.821.244 -	
	Gesamtausgaben		H 3.110.110,92 K 239.091,96 3.349.202,88	17.820.174,80	21.073.498,95	K 95.878,73 95.878,73	17.598.765	4.725.763 + 4.504.353 -	113.000
	Ergebnis Mandant		1.505.939,76-	0,00	2.358.371,61-	852.431,85	0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017		Verwaltungs-haushalt SBT.1	Vermögens-haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen		16.124.965,94	2.493.108,86	18.618.074,80				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		16.124.965,94	2.493.108,86	18.618.074,80				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			797.900,00	797.900,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		16.124.965,94	1.695.208,86	17.820.174,80				
6.	Soll-Ausgaben		16.124.965,94	4.805.319,78	20.930.285,72				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		16.124.965,94	4.805.319,78	20.930.285,72				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			3.110.110,92	3.110.110,92				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		16.124.965,94	1.695.208,86	17.820.174,80				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Erläuterungen

und

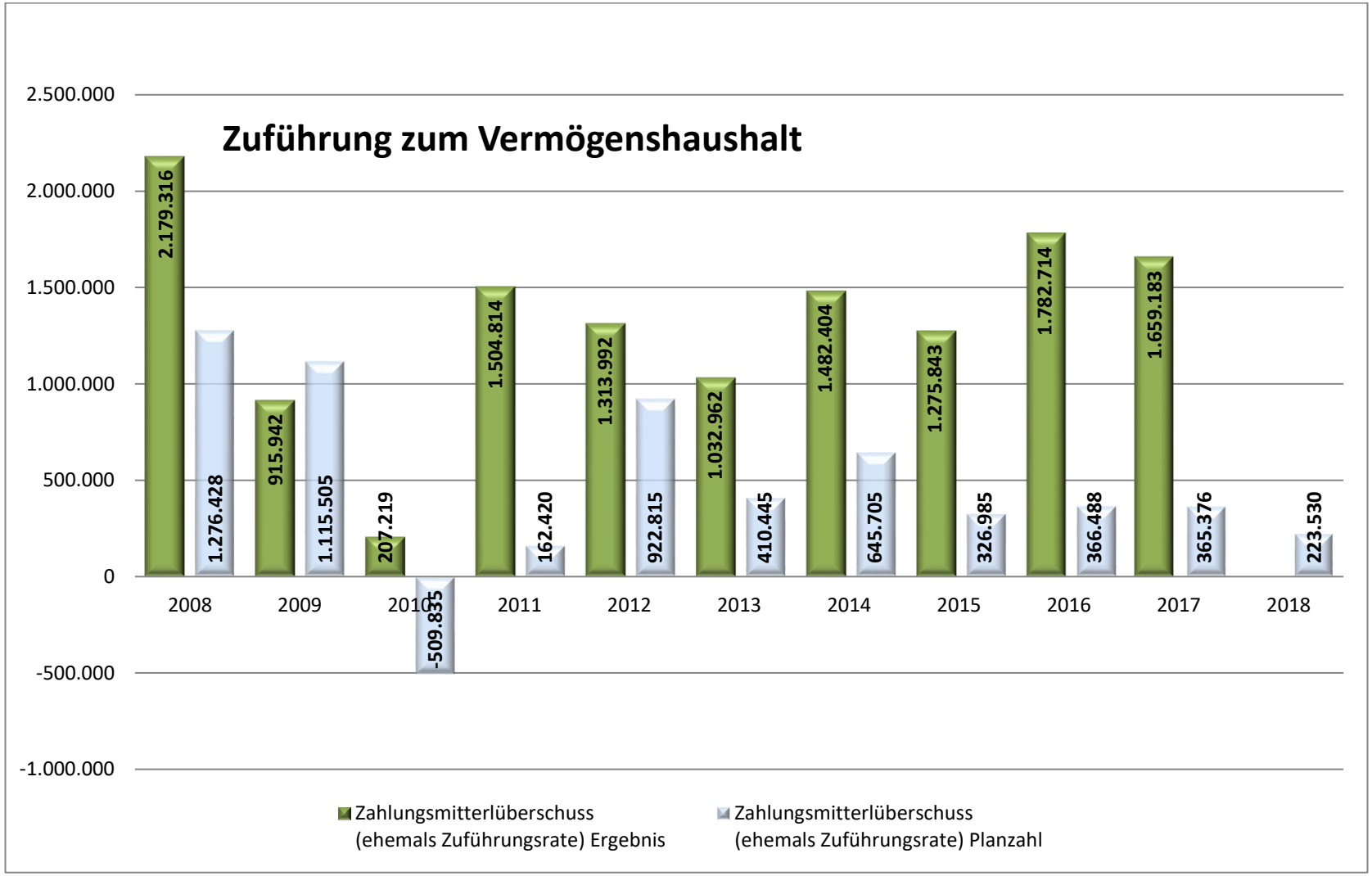
Tabellen

Erläuterungen zum Vermögens- und Verwaltungshaushalt 2017

Gegenüberstellung der Gesamtergebnisse zum Planansatz (ohne Wasserwerk)

Die Haushaltsrechnung 2017 schließt mit folgenden Ergebnissen ab:	Einwohnerzahl am 30.06.2017:		6.380	
	Einnahme €	Ausgabe €	zum Vergleich Planansatz Einnahmen und Ausgaben €	gegenüber Planansatz € +mehr/-weinger
Gesamtvolumen	**17.820.174,80**	**17.820.174,74**	**17.598.765,00**	**221.409,74**
1. Verwaltungshaushalt	16.124.965,94	16.124.965,94	15.562.515,00	562.450,94
2. Vermögenshaushalt	1.695.208,86	1.695.208,80	2.036.250,00	-341.041,20
3. Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.659.183,19	0,00	365.378,00	1.293.805,19
4. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	1.226.374,00	1.226.374,00
4. a) Zuführung an die allg. Rücklage	2.207.593,93	0,00	0,00	2.207.593,93
5. Haushaltseinnahmereste	0,00			
6. Haushaltsausgabereste		0,00		
7. Stand der allg. Rücklage am 31.12.2017	4.446.832,84			
8. Stand der Schulden am 31.12.2017 Einsohnerstand: 6.376 (1.716.983,94 € = 269,29 € je Einwohner) (nachrichtl.: Schulden Wasserwerk 564.257,35 = 88,50 €/Einwohner)	1.716.983,95			

Die Jahresrechnung **2017** schließt in Einnahmen und Ausgaben mit **17.820.174,74 €** ab, wobei **16.124.965,94 €** auf den Verwaltungshaushalt und **1.695.208,86 €** auf den Vermögenshaushalt entfallen. Es konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von **1.659.183,19€** erwirtschaftet werden. Bei der Haushaltsplanung war man davon ausgegangen, dass dem Vermögenshaushalt **365.378 €** zugeführt werden können.



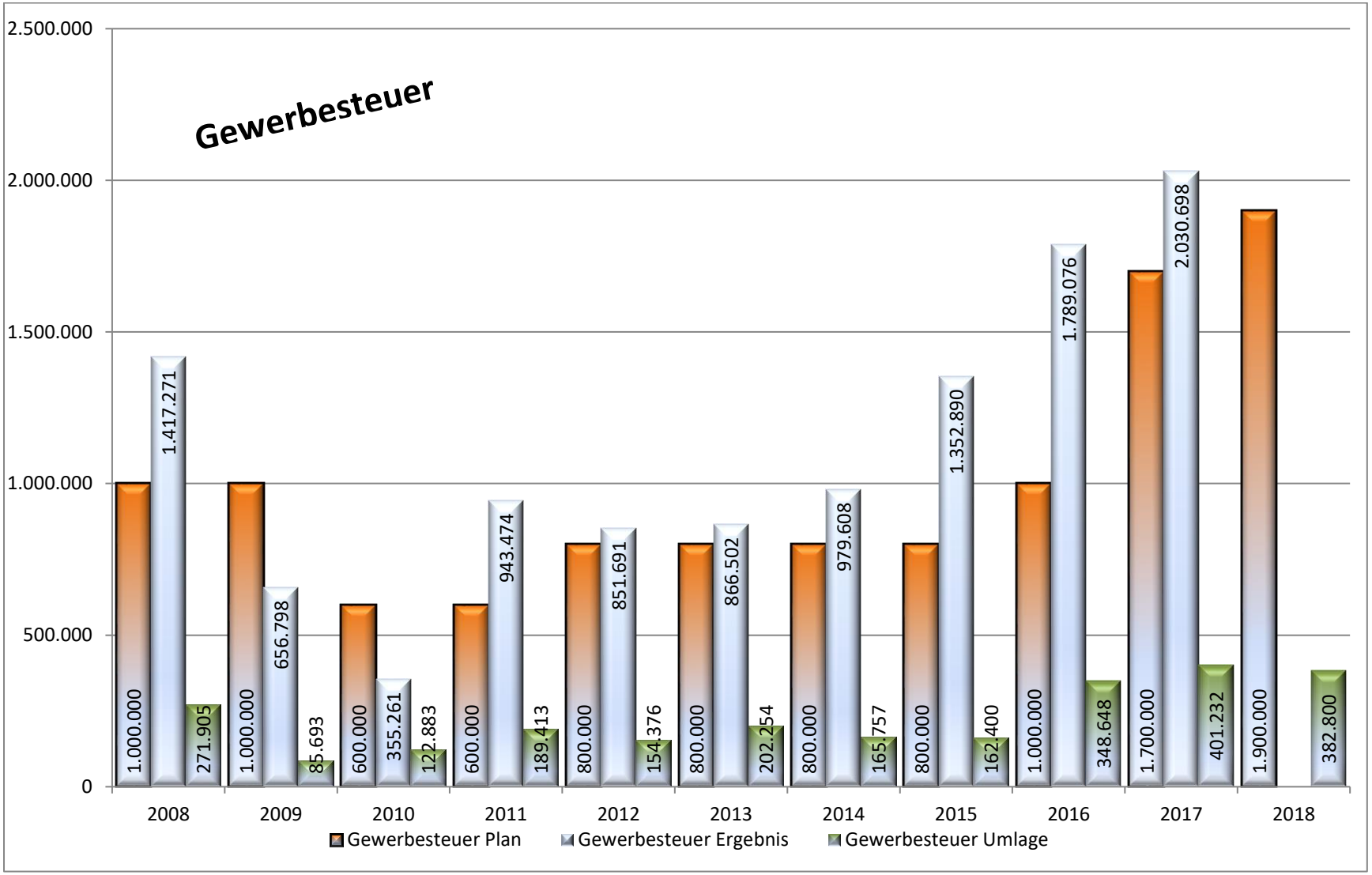
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Einzelplan 9

Steuerart	Planzahl	Ergebnis	Abweichung
Grundsteuer A	42.000	42.603	603
Grundsteuer B	600.000	670.755	70.755
Gewerbesteuer	1.700.000	2.030.698	330.698
Gemeindeanteil an der	3.114.000	3.266.193	152.193
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217.800	217.935	135
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.674.700	2.802.356	127.656
Investitionspauschale	565.400	601.316	35.916
Familienleistungsausgleich	250.400	261.508	11.108
	9.164.300	**9.893.364**	**729.064**

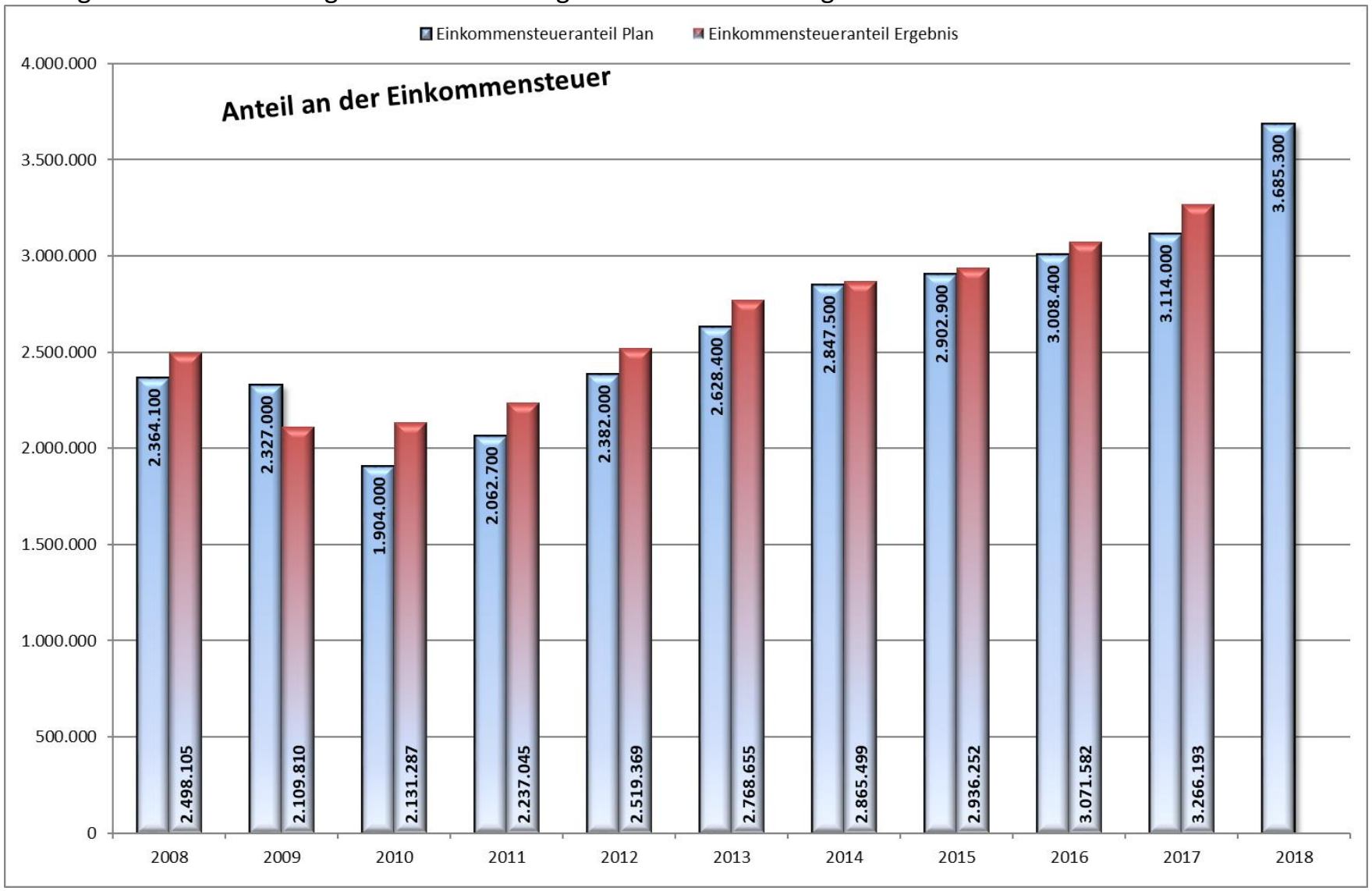
Umlagen im Einzelplan 9

Steuerart	Planzahl	Ergebnis	Abweichung
Gewerbesteuerumlage	342.500	402.260	59.760
Finanzausgleichsumlage an Land	1.669.700	1.669.645	-55
Kreisumlage	2.304.300	2.304.261	-39
	4.316.500	**4.376.165**	**59.665**

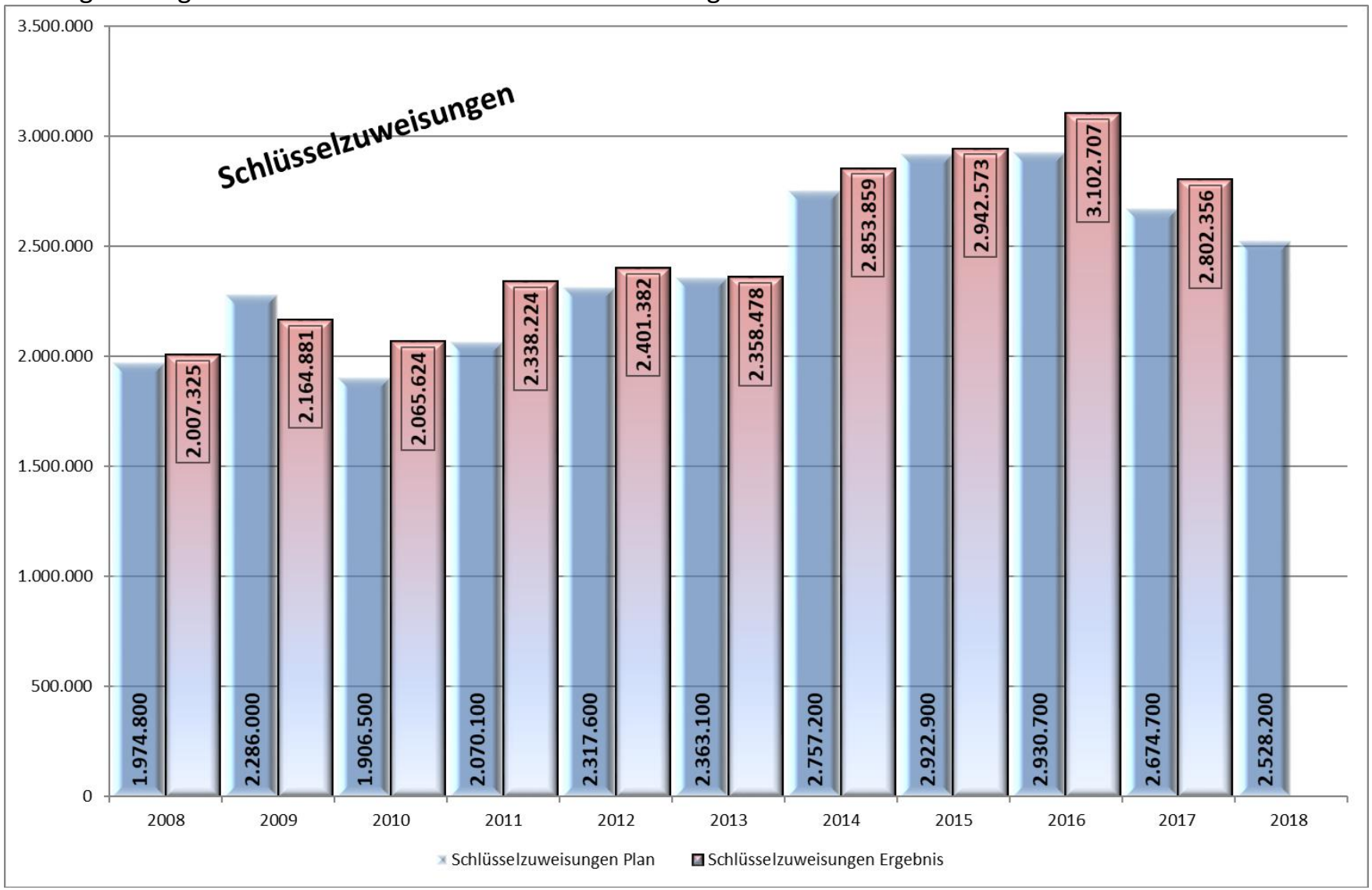
Das Haushaltsjahr 2017 war wiederum geprägt von positiven Überraschungen. Die wirtschaftliche Lage befindet sich weiter in Hochform. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelte sich auch für unsere Gemeinde sehr positiv.



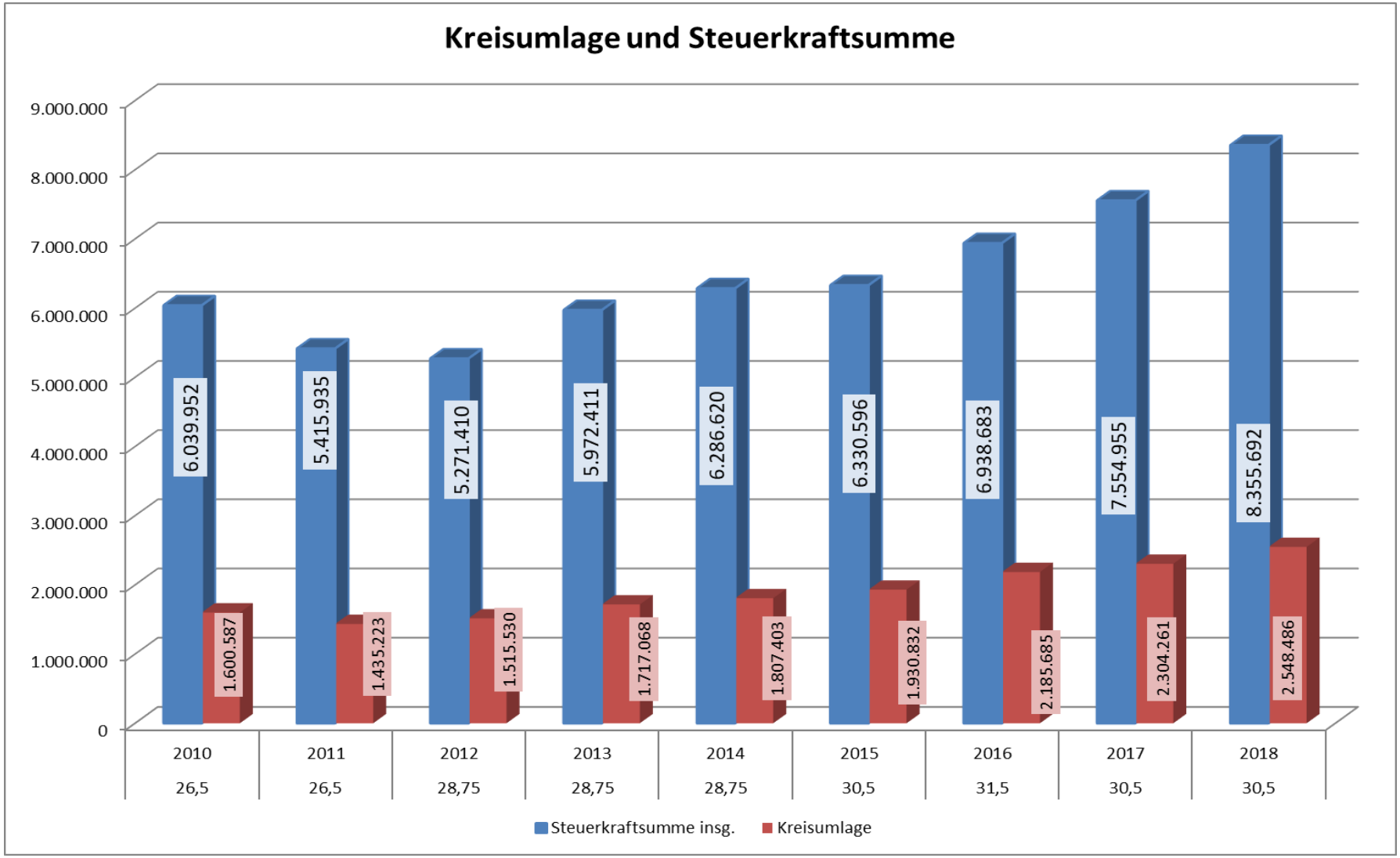
Bei den Einnahmen aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen profitiert die Gemeinde aus der allgemein stabilen und guten Wirtschaftslage über den Finanzausgleich.

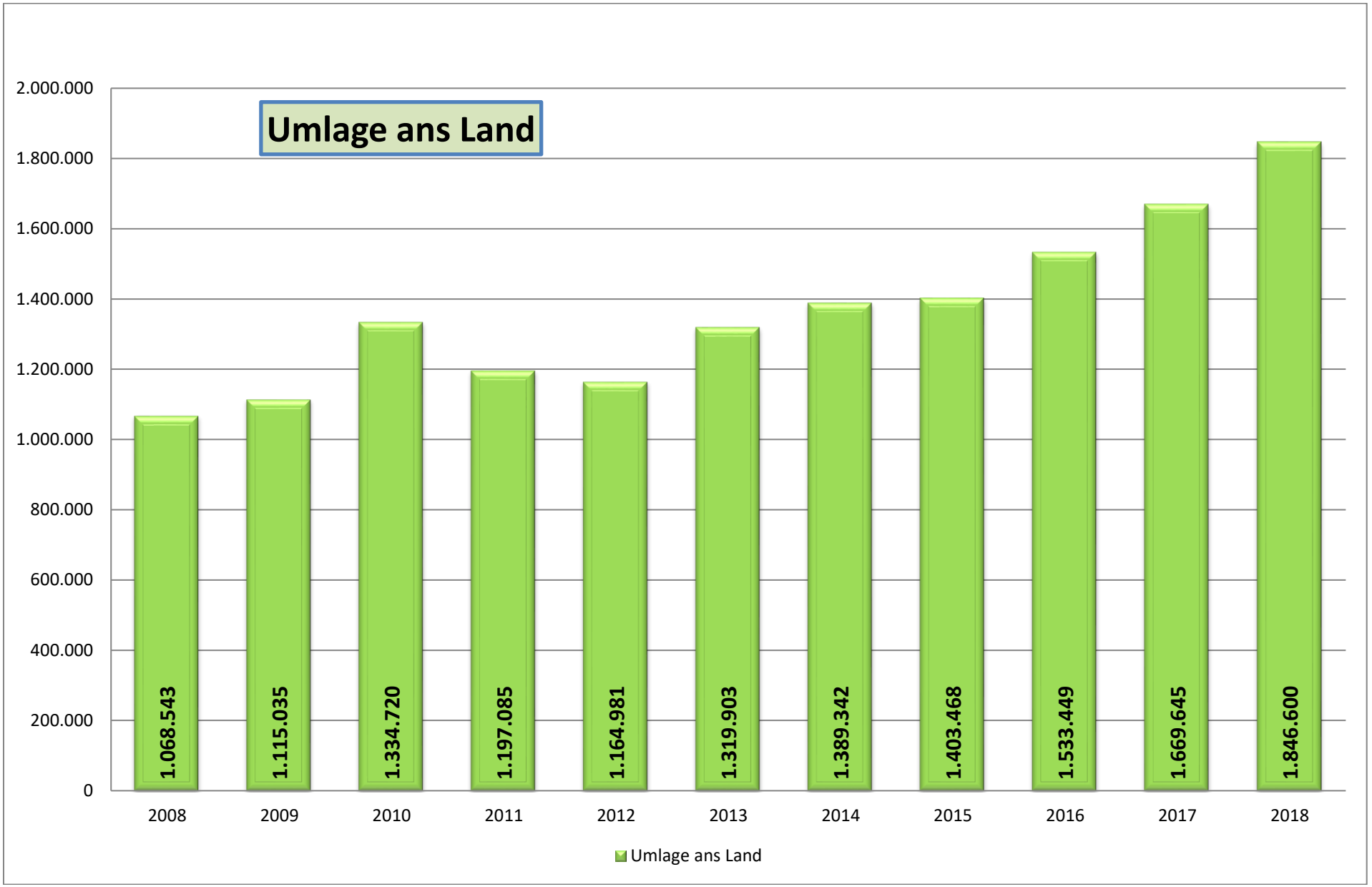


Die Schlüsselzuweisungen gleichen immer ein wenig die eigene mangelnde Steuerkraft aus. Die Gemeinde Winterlingen ist Sockelgarantiegemeinde und erhält deshalb Mehrzuweisungen.



Die Umlagen an den Kreis und an das Land bewegten sich im Rahmen der Haushaltsansätze.




Umlage ans Land
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1.068.543
1.115.035
1.334.720
1.197.085
1.164.981
1.319.903
1.389.342
1.403.468
1.533.449
1.669.645
1.846.600
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Umlage ans Land

	Planansatz	Ergebnis	Differenz Mehr- / Minderausgabe
Personalausgaben	3.391.424,00	3.405.345,06	13.921,06
Gebäudeunterhaltung	248.500,00	208.731,60	-39.768,40
Gebäudebewirtschaftung	518.600,00	494.955,35	-23.644,65
Geschäftsausgaben (bereinigt) nur SN	101.400,00	91.079,94	-10.320,06
Prüfgebühren (GPA), Globalberechnung, Gutachterausschuss	18.200,00	7.072,69	-11.127,31
Datenverarbeitung	81.000,00	67.567,38	-13.432,62

1. Bei den ***Personalausgaben*** sind Wenigerausgaben in Höhe von 13.921,06€ entstanden.
2. Der Aufwand für die ***Gebäudeunterhaltung*** wurde um 39.768,4 € unterschritten, da verschiedene Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten.
3. Die Ausgaben für die ***Gebäudebewirtschaftung***; betragen 494.955,35 €. Der Ansatz wurde nicht ausgeschöpft.
4. Die ***Geschäftsausgaben*** wurden gegenüber dem Planansatz um 10.320,06 unterschritten. .

Beim Forstbetrieb mit der Landschaftspflege und Erholungseinrichtungen konnte nur noch ein geringer Überschuss von 111.680,32 € erzielt werden (VJ 185.026,50 €; VVJ 374.920,37 €).

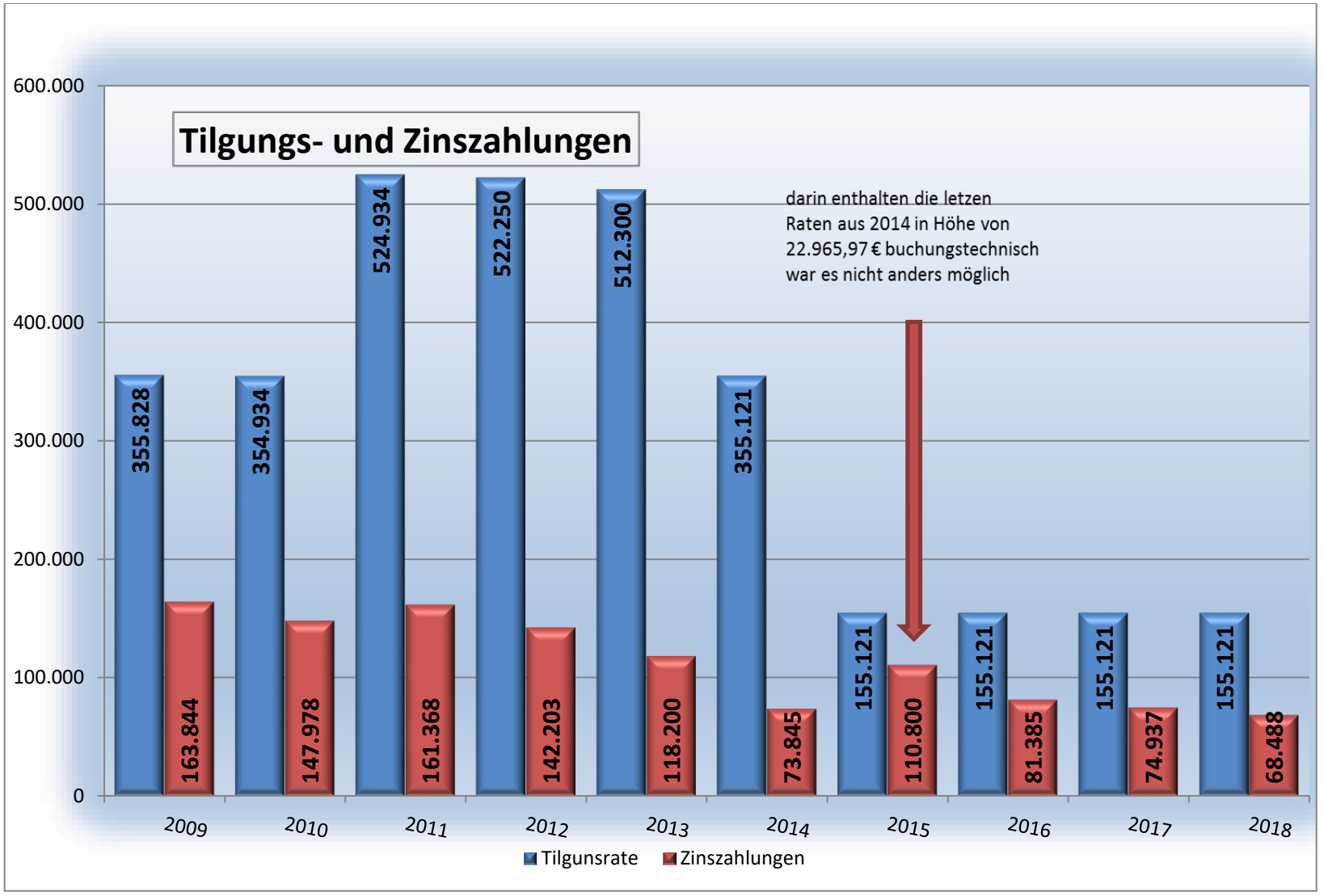
Defizite bei den Gebührenhaushalten:

Kindergärten insgesamt:	862.378,13 €	Kostendeckungsgrad	50,15 %
Freibad:	135.906,61 €	Kostendeckungsgrad	10,11 %
Hallenbad:	355.589,89 €	Kostendeckungsgrad	14,28 %
Friedhofswesen:	105.555,46 €	Kostendeckungsgrad	53,40 %

Nachrichtlich:

Die Aufgaben des Brandschutzes:	204.251 €	Kostendeckungsgrad	25,68 %
Die Schulen:	329.269 €	Kostendeckungsgrad	44,51 %

Der ***Zinsaufwand*** für Kredite lag bei 74.937,10 € (VJ 81.385,41 €). Neue Darlehen mussten nicht aufgenommen werden.


Tilgungs- und Zinszahlungen
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
355.828
163.844
354.934
147.978
524.934
161.368
522.250
142.203
512.300
118.200
355.121
73.845
155.121
110.800
155.121
81.385
155.121
74.937
155.121
68.488
darin enthalten die letzen
Raten aus 2014 in Höhe von
22.965,97 € buchungstechnisch
war es nicht anders möglich
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Tilgunsrate
Zinszahlungen

Haushaltsstelle	UAbschText1	Bezeichnung Haushaltsstelle	Hinweis	Haushaltsrest Vorjahr	Kassenrest Vorjahr	SOLL	IST	HH-Ansatz + Veränderungen	Planvergleich mehr	Bemerkung
2.1310.9350.009-0001	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes	Grobschmutzwasserpumpe		3.000,00	0	163,85	3.163,85	0	163,85	Zuständigkeit BM Haupts.
2.1310.9350.012-0001	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes	Schläuche für Schlauchwagen		0	0	8.761,94	8.761,94	7.800,00	961,94	Zuständigkeit BM Haupts.
2.4642.9400.000-0001	Integrative Kindertagesstätte	Kindertagesstätte Gerberstraße		0	0	6.989,19	6.989,19	0	6.989,19	SZ nach Ablauf Gewährleist. Architekt
2.5720.9350.000-0001	Hallenbad	Kassenautomat		0	0	46.432,95	46.432,95	40.000,00	6.432,95	Beschluß GRAT 27.03.2017
2.6300.9500.067-0001	Gemeindestraßen	Ausbau Panoramastr.		0	0	9.405,55	9.405,55	0	9.405,55	SZ
2.6300.9500.068-0001	Gemeindestraßen	Ausbau Joh.-Stauß-Str.		13.203,64	0	8.663,10	21.866,74	0	8.663,10	SZ
2.6300.9500.070-0001	Gemeindestraßen	Harthauser Straße (Seitenbereich)		191.614,75	0	34.067,33	225.682,08	0	34.067,33	Abrechnung im Jahr 2018
2.7000.9500.000-0001	Abwasserbeseitigung	Schachtangleichungen Bitzer Straße		0	0,01	1.154,90	1.154,90	0	1.154,90	Zuständigkeit BM Haupts.
2.7000.9500.067-0001	Abwasserbeseitigung	Ausbau Panoramastr.		0	0	7.364,62	7.364,62	0	7.364,62	SZ
2.7910.9400.000-0001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Vorhaben Gemeindemarketing		0	-400	14.201,87	14.201,87	10.000,00	4.201,87	Kostenblock mit 6764 € Rund-wanderweg Kühstellenhöhle
2.8553.9350.000-0001	Forstw. Unternehmen Forstbetrieb Winterlingen	Ersatzbeschaffung		0	0	39.983,82	39.983,82	28.000,00	11.983,82	Beschluß GRAT 26.06.2017
2.8553.9500.000-0001	Forstw. Unternehmen Forstbetrieb Winterlingen	Waldwegeneubau		0	0	6.959,50	6.959,50	5.000,00	1.959,50	Zuständigkeit BM Haupts.
2.8553.9502.003-0001	Forstw. Unternehmen Forstbetrieb Winterlingen	Obere Schneckenhalde		0	0	276,25	276,25	0	276,25	Zuständigkeit BM Haupts.
2.8810.9400.000-0001	Wohn- und Geschäftsgebäude	Einbau Arztpraxis Wilhelstraße 12		0	0	183.728,06	183.728,06	0	183.728,06	Beschluß GRAT 27.03.2017

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen 2016

	Einrichtungen	Einnahme €	Ausgabe €	Zuschußbedarf €	Deckungsgrad in %		2015	2014	2013
	Summe Kindergärten 4640/4642/4644/4643	867.729,88 €	1.730.108,01 €	862.378,13 €	50,15%	47,83%	40,81%	40,68%	43,76%
5710	Freibad	15.285,24 €	151.191,85 €	135.906,61 €	10,11%	8,42%	15,58%	9,02%	14,37%
5720	Hallenbad	55.902,13 €	391.492,02 €	335.589,89 €	14,28%	23,45%	23,47%	25,14%	24,45%
7010	Klärbereich	683.710,07 €	778.893,25 €	95.183,18 €	87,78%	94,65%	95,40%	101,00%	99,66%
7050	Kanalbereich	398.840,85 €	387.824,20 €	-11.016,65 €	102,84%	98,55%	95,45%	100,68%	98,89%
	Summe 7010/7050	1.082.550,92 €	1.166.717,45 €	84.166,53 €	92,79%	96,11%	95,42%	100,87%	99,36%
7230	Erddeponie	5.339,66 €	26.783,98 €	21.444,32 €	19,94%	44,29%	69,88%	120,86%	115,99%
7510	Bestattungswesen	58.737,67 €	164.293,13 €	105.555,46 €	35,75%	53,40%	38,98%	50,13%	47,25%
	Nachrichtlich Schulen								
2111	Grundschule Harthausen *****	400,00 €	94.448,11 €	94.048,11 €	0,42%	0,00%	0,00%	8,97%	0,66%
2112	Grundschule Benzingen		5.683,90 €	5.683,90 €	0,00%	1,41%	0,41%	3,20%	2,60%
2150	GHWRS Winterlingen	89.008,00 €	288.726,89 €	199.718,89 €	30,83%	40,05%	42,64%	48,27%	63,71%
2210	Realschule Winterlingen	225.272,00 €	318.090,91 €	92.818,91 €	70,82%	68,74%	55,85%	60,06%	59,10%
	Schulen gesamt	314.680,00 €	706.949,81 €	392.269,81 €	44,51%	44,29%	43,15%	46,75%	52,07%

X. Lagebericht

		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	Abweichungen gegenüber Vorjahr in %
A.	**Entwicklung der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen**							
	1. Grundsteuer A und B	692.429,39	697.465,37	704.696,46	716.458,81	715.269,72	713.358,39	-0,27%
	2. Gewerbesteuer	851.690,71	866.501,96	979.608,03	1.352.890,20	1.789.075,65	2.030.698,04	13,51%
	3. Hundesteuer	23.517,00	24.651,00	25.812,00	26.154,00	26.982,00	29.025,68	7,57%
	4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.519.369,48	2.768.655,43	2.865.498,79	2.936.252,35	3.071.581,83	3.266.193,43	6,34%
	5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.430,15	170.894,78	172.528,77	167.360,00	175.365,07	217.934,51	24,27%
	6. Schlüsselzuweisungen	2.401.381,60	2.358.478,40	2.853.859,30	2.942.573,20	3.102.706,60	2.802.335,90	-9,68%
	7. Investitionspauschale	350.088,90	370.692,00	463.503,10	511.003,20	600.899,50	601.315,80	0,07%
	8. Familienleistungsausgleich	227.489,00	228.191,00	233.558,00	233.013,00	243.187,00	261.508,40	7,53%
	Summe	***7.230.396,23***	***7.485.529,94***	***8.299.064,45***	***8.885.704,76***	***9.725.067,37***	***9.922.370,15***	**2,03%**
B.	**Entwicklung der Uberschüsse in der Forstwirtschaft**	**337.371,44**	**381.936,22**	**333.038,65**	**374.920,37**	**185.026,50**	**111.680,32**	-39,64%
C.	**Entwicklung steuerähnlicher Ausgaben, allgemeine Umlagen**							
	1. Gewerbesteuerumlage	154.376,18	202.254,48	165.757,90	291.522,61	348.648,33	401.232,17	15,08%
	2. Finanzausgleichsumlage	1.164.981,10	1.319.903,10	1.389.342,50	1.403.467,50	1.533.448,70	1.669.644,60	8,88%
	3. Kreisumlage	1.515.529,80	1.717.068,35	1.807.402,68	1.936.912,26	2.185.684,83	2.304.260,67	5,43%
	Summe Umlagen	***2.834.887,08***	***3.239.225,93***	***3.362.503,08***	***3.631.902,37***	***4.067.781,86***	***4.375.137,44***	**7,56%**

		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	Abweichungen gegenüber Vorjahr in %
D.	**Entwicklung der Personalausgaben**	**2.912.358,24**	**3.037.566,03**	**3.189.889,47**	**3.242.005,24**	**3.288.965,84**	**3.405.345,06**	**3,54%**
E.	**Entwicklung der Nettoinvestitionsrate (= Überschuß Verwaltungshaushalt ./. Schuldentilgung)**	***921.742,23***	***549.847,78***	***1.345.395,83***	***1.120.722,13***	***1.627.592,90***	***1.659.183,19***	**1,94%**

F.	**Entwicklung der Schulden**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	Abweichung gegenüber VJ
	1. Gemeindepflege	3.066.605,24	2.544.355,72	2.182.347,18	2.027.226,11	1.872.105,02	1.716.984,00	-8,29%
	2. Wasserwerk	651.344,35	573.180,56	495.049,75	746.918,95	655.588,15	564.256,00	-13,93%
	3. Anteil AZV Schmeietal	180.889,73	139.321,37	105.924,19	63.349,69	35.179,65	328.050,00	832,50%
	4. Anteil AZV Scher-Lauchert	134.535,57	135.285,85	144.409,94	130.992,54	117.523,98	104.887,41	-10,75%
	5. Anteil Gas GmbH	160.685,96	119.485,91	32.408,84	20.807,84	9.653,36	1.891,84	-80,40%
	6. Anteil Zweckverband IIG	54.857,75	35.253,95	15.650,15	0,00	0,00		#DIV/0!
	Schulden gesamt	4.248.918,60	3.546.883,36	2.975.790,05	2.989.295,13	2.690.050,16	2.716.069,25	-10,01%

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Abweichung gegenüber VJ
G.	**Entwicklung der allgemeinen Rücklage**	1.841.620,24	1.939.154,00	2.040.643,40	2.348.688,70	2.239.238,91	4.446.832,84	98,59%

Umstellung auf Doppik
Auflösung sämtlicher
Haushaltsreste

Gesamtabschluß 2017

Einnahmen				Gesamtabschluß 2017	Ausgaben			
Restesoll	Lfd. Soll	Ist	Rest		Restesoll	Lfd. Soll	Ist	Rest
1.004.132,53	16.124.965,94	16.213.871,40	915.227,07	Verwaltungshaushalt	237.896,08	16.124.965,94	16.280.351,85	82.510,17
839.130,59	1.695.208,86	2.501.255,94	33.083,51	Vermögenshaushalt	3.111.306,80	1.695.208,86	4.793.147,10	13.368,56
81.798,57	598.746,92	607.881,07	72.664,42	Verwahr- und Vorschußbuch	82.811,77	598.746,92	689.688,58	-8.129,89
6.781.781,61	2.225.177,30	2.535.606,72	6.471.352,19	Geldvermögenssachbuch	8.799.228,58	2.225.177,30	172.704,45	10.851.701,43
8.706.843,30	20.644.099,02	21.858.615,13	7.492.327,19	Summe	12.231.243,23	20.644.099,02	21.935.891,98	10.939.450,27
3.524.399,93	0,00	3.524.399,93	0,00	IST - Mehreinnahme Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.447.123,08	0,00	3.447.123,08	IST - Mehreinnahme Lfd. Jahr	0,00	3.447.123,08	3.447.123,08	0,00
12.231.243,23	24.091.222,10	25.383.015,06	12.231.243,23	Gesamtsumme	12.231.243,23	24.091.222,10	25.383.015,06	10.939.450,27

Verwaltungshaushalt 2017

Einnahmen				Einzelpläne	Ausgaben			
Restesoll	Lfd. Soll	Ist	Rest		Restesoll	Lfd. Soll	Ist	Rest
59.422,06	151.066,47	168.577,99	41.910,54	0 Allgemeine Verwaltung	18.173,27	1.670.443,79	1.686.907,51	1.709,55
18.402,41	70.582,41	65.700,05	23.284,77	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.693,79	274.834,13	275.972,69	555,23
2.958,92	378.839,23	378.868,64	2.929,51	2 Schulen	13.131,48	832.631,81	836.191,35	9.571,94
45,30	5.166,10	5.211,40	0,00	3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	679,56	196.697,22	194.543,68	2.833,10
581,87	940.171,89	941.111,08	-357,32	4 Soziale Sicherung	9.867,30	1.852.351,85	1.859.750,37	2.468,78
376,18	81.037,02	81.468,10	-54,90	5 Gesundheit, Sport, Erholung	88.374,92	815.457,59	846.743,49	57.089,02
607,95	142.116,27	141.968,68	755,54	6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	82,31	1.014.046,30	1.014.128,61	0,00
405.482,38	1.795.643,22	1.618.685,86	582.439,74	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.378,95	2.082.566,62	2.092.582,45	6.363,12
98.073,37	1.414.051,88	1.500.430,94	11.694,31	8 Wirtschaftliche Untern. Allg. Grund- und Sonderv.	88.486,60	1.061.871,04	1.148.438,25	1.919,39
418.182,09	11.146.291,45	11.311.848,66	252.624,88	9 Allg. Finanzwirtschaft	1.027,87	4.664.882,40	4.665.910,27	0,00
				Zuführung an den Vermögenshaushalt		1.659.183,19	1.659.183,19	0,00
1.004.132,53	16.124.965,94	16.213.871,40	915.227,07	**Gesamtsumme**	237.896,05	16.124.965,94	16.280.351,86	82.510,13

Vermögenshaushalt 2017

Einnahmen				Einzelpläne	Ausgaben			
Restesoll	Lfd. Soll	Ist	Rest		Restesoll	Lfd. Soll	Ist	Rest
0,00	0,00	0,00	0,00	0 Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
7.951,23	-7.951,23	0,00	0,00	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	45.368,75	-16.469,62	28.899,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 Schulen	402.814,13	-101.422,17	301.391,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	41.133,25	-11.133,25	30.000,00	0,00
0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4 Soziale Sicherung	108.585,97	60.977,47	169.563,44	0,00
200.000,00	-198.926,29	1.073,71	-0,00	5 Gesundheit, Sport, Erholung	460.519,50	-82.755,17	378.568,92	-804,59
630.918,55	-331.827,64	266.007,40	33.083,51	6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.309.640,03	-516.321,50	793.318,53	0,00
251,61	33.448,39	33.700,00	0,00	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	740.245,17	-260.602,22	477.642,48	2.000,47
9,20	481.282,44	481.291,64	0,00	8 Wirtschaftliche Untern. Allg. Grund- und Sonderv.	3.000,00	246.420,31	237.247,63	12.172,68
			0,00	9 Allg. Finanzwirtschaft				
0,00	1.659.183,19	1.659.183,19	0,00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Zuführung zur der allg. Rücklage	0,00	2.207.593,93	2.207.593,93	0,00
0,00			0,00	Geldanlage STEG	0,00			0,00
0,00			0,00	Darlehnsrückflüsse	0,00			0,00
0,00			0,00	Kreditaufnahme/Umschuldung	0,00			0,00
0,00			0,00	Kredittilgung	0,00	155.121,08	155.121,08	0,00
0,00			0,00	Tilgungsumlagen	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
0,00			0,00	Darlehen an Dritte	0,00			0,00
0,00			0,00	Sondertilgung Riedern	0,00			0,00
839.130,59	1.695.208,86	2.501.255,94	33.083,51	Gesamtsumme	3.111.306,80	1.695.208,86	4.793.147,10	13.368,56

Verwahr- Und Vorschußbuch
2017

Einnahmen				Einzelpläne	Ausgaben			
Restesoll	Lfd. Soll	Ist	Rest		Restesoll	Lfd. Soll	Ist	Rest
				Ehrungen				0,00
	17.165,58	17.165,58	0,00	Spenden	5.256,46	17.165,58	7.310,00	15.112,04
43,00	2.237,20	2.280,20	0,00	Ratschreibergebühren	343,58	2.237,20	2.580,78	0,00
43,00	19.402,78	19.445,78	0,00	4.0200 Haushaltsfremde Vorgänge	5.600,04	19.402,78	9.890,78	15.112,04
				Interne Vorschüsse				0,00
				Lohn- u. Kirchensteuer				0,00
				Sozialversicherung KKH+BKK				0,00
				Sozialversicherung AOK				0,00
				Sozialversicherung DAK				0,00
				BKK R+V				0,00
				Zusatzversorgung				0,00
				IKK				0,00
								0,00
7.020,67	92.868,72	99.524,28	365,11	4.0220 Personalamt	23.080,57	92.868,72	96.718,82	19.230,47
59.753,58	229.511,82	222.458,20	66.807,20	Mehrwertsteuer	36.315,29	229.511,82	250.948,22	14.878,89
8.443,49	254.673,04	259.085,28	4.031,25	Durchlaufende Gelder	8.930,04	254.673,04	320.954,37	-57.351,29
								0,00
								0,00
				Amtshilfe für Dritte				0,00
68.197,07	484.184,86	481.543,48	70.838,45	4.0300 Vorgänge aus Kasse/ Beitreibung	45.245,33	484.184,86	571.902,59	-42.472,40
3.886,15	0,00	2.236,15	1.650,00	Handvorschüsse		0,00	0,00	0,00
2.840,82	2.290,56	5.131,38	0,00	Sozialhilfe	8.885,83	2.290,56	11.176,39	0,00
				Leistungen nach BKGG				0,00
6.726,97	2.290,56	7.367,53	1.650,00	4.4900 Handvorschüsse/ Sozialhilfe	8.885,83	2.290,56	11.176,39	0,00
81.987,71	598.746,92	607.881,07	72.853,56	Gesamtsumme	82.811,77	598.746,92	689.688,58	-8.129,89

Geldvermögenssachbuch 2017

Einnahmen					Ausgaben			
Restesoll	Lfd. Soll	Ist	Rest		Restesoll	Lfd. Soll	Ist	Rest
1.872.105,03	0,00	155.121,08	1.716.983,95	**4.91 Kredite**	1.872.105,01	0,00	155.121,08	1.716.983,93
0,00	0,00	0,00	0,00	**Festgelder**	0,00	0,00	0,00	0,00
300,21	0,00	0,00	300,21	**Darlehen an Württ. Siedlungs- und Wohnbau GmbH**	0,00	0,00	0,00	0,00
48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	**Sonstige Geldanlagen**	0,00	0,00	0,00	0,00
48.900,21	0,00	0,00	48.900,21	**4.92 Geldanlagen**	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	**Darlehen Wasserwerk**	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kapitaleinlagen				
922.078,93	0,00	0,00	922.078,93	a) beim ZV Scher-Lauchert	922.078,93	0,00	0,00	922.078,93
2.800.783,41	0,00	0,00	2.800.783,41	b) beim ZV Schmeietal	2.800.783,41	0,00	0,00	2.800.783,41
12.945,71	0,00	0,00	12.945,71	c) beim RRZ Reutlingen	12.945,71	0,00	0,00	12.945,71
				Beteiligungen				
1.278,23	0,00	0,00	1.278,23	a) Winterlinger Bank	1.278,23	0,00	0,00	1.278,23
182.633,46	0,00	0,00	182.633,46	b) Ferngasgesellschaft	182.633,46	0,00	0,00	182.633,46
766,94	0,00	0,00	766,94	c) Wohnbaugenossenschaft	766,94	0,00	0,00	766,94
766.937,82	0,00	0,00	766.937,82	d) Stammkapital Wasserwerk	766.937,82	0,00	0,00	766.937,82
0,00	0,00	0,00	0,00	e) ZV Wasservers. Zollernalb	0,00	0,00	0,00	0,00
460,16	0,00	0,00	460,16	f) Wirtschaftsförderungsgesell	460,16	0,00	0,00	460,16
4.687.884,66	0,00	0,00	4.687.884,66	**4.94 Finanzanlagen**	4.687.884,66	0,00	0,00	4.687.884,66
0,00	2.207.593,93	2.207.593,93	0,00	**4.95 Allgemeine Rücklage**	2.239.238,91	2.207.593,93	0,00	4.446.832,84
172.891,71	17.583,37	172.891,71	17.583,37	**4.991 Kassenforderung/ Wasserwerk**	0,00	17.583,37	17.583,37	0,00
6.781.781,61	2.225.177,30	2.535.606,72	6.471.352,19		8.799.228,58	2.225.177,30	172.704,45	10.851.701,43

Unterabschnitt	Anlagenklasse	Bezeichnung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert
1310	A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	1.885,64	0,00	0,00	1.885,64	-0,64	0,00	0,00	-0,64	1.885,00
1310	A1600	Grundst.sonst Geb.	79.022,72	0,00	0,00	79.022,72	-0,72	0,00	0,00	-0,72	79.022,00
1310	A1650	GAB sonst.Gebäude	1.223.816,79	0,00	0,00	1.223.816,79	-572.856,79	-28.061,00	0,00	-600.917,79	622.899,00
1310	A2180	Str., Wege, Plätze..	202.609,99	0,00	0,00	202.609,99	-179.270,99	-9.958,00	0,00	-189.228,99	13.381,00
1310	A3200	Fahrzeuge	1.065.974,74	0,00	0,00	1.065.974,74	-811.311,74	-34.530,00	0,00	-845.841,74	220.133,00
1310	A3400	Maschinen	367.024,01	0,00	0,00	367.024,01	-327.191,01	-9.531,00	0,00	-336.722,01	30.302,00
1310	A3500	Betriebsvorrichtunge	256.430,66	11.925,79	0,00	268.356,45	-225.505,66	-13.403,79	0,00	-238.909,45	29.447,00
1310	A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	77.155,59	16.973,34	0,00	94.128,93	-68.606,59	-2.232,34	0,00	-70.838,93	23.290,00
1310	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-1.380.935,97	0,00	0,00	-1.380.935,97	1.110.066,97	48.572,00	0,00	1.158.638,97	-222.297,00
1310	FW Winterlingen		1.892.984,17	28.899,13	0,00	1.921.883,30	-1.074.677,17	-49.144,13	0,00	-1.123.821,30	798.062,00
1311	A1650	GAB sonst.Gebäude	211.568,83	0,00	0,00	211.568,83	-122.531,83	-4.240,00	0,00	-126.771,83	84.797,00
1311	A2180	Str., Wege, Plätze..	32.566,15	0,00	0,00	32.566,15	-32.566,15	0,00	0,00	-32.566,15	0,00
1311	A3200	Fahrzeuge	147.725,22	0,00	0,00	147.725,22	-136.263,22	-1.239,00	0,00	-137.502,22	10.223,00
1311	A3400	Maschinen	27.244,32	0,00	0,00	27.244,32	-27.244,32	0,00	0,00	-27.244,32	0,00
1311	A3500	Betriebsvorrichtunge	6.142,70	0,00	0,00	6.142,70	-2.977,70	-211,00	0,00	-3.188,70	2.954,00
1311	A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	9.444,99	0,00	0,00	9.444,99	-9.444,99	0,00	0,00	-9.444,99	0,00
1311	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-129.215,74	0,00	0,00	-129.215,74	101.351,74	1.327,00	0,00	102.678,74	-26.537,00
1311	FW Harthausen		305.476,47	0,00	0,00	305.476,47	-229.676,47	-4.363,00	0,00	-234.039,47	71.437,00
1312	A1600	Grundst.sonst Geb.	10.309,72	0,00	0,00	10.309,72	-0,72	0,00	0,00	-0,72	10.309,00
1312	A1650	GAB sonst.Gebäude	169.990,80	0,00	0,00	169.990,80	-94.272,80	-4.045,00	0,00	-98.317,80	71.673,00
1312	A2180	Str., Wege, Plätze..	20.002,57	0,00	0,00	20.002,57	-15.673,57	-666,00	0,00	-16.339,57	3.663,00
1312	A3200	Fahrzeuge	214.078,51	0,00	0,00	214.078,51	-95.612,51	-14.614,00	0,00	-110.226,51	103.852,00
1312	A3400	Maschinen	31.491,51	0,00	0,00	31.491,51	-31.491,51	0,00	0,00	-31.491,51	0,00
1312	A3500	Betriebsvorrichtunge	8.573,59	0,00	0,00	8.573,59	-5.408,59	-211,00	0,00	-5.619,59	2.954,00
1312	A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	16.551,05	0,00	0,00	16.551,05	-16.551,05	0,00	0,00	-16.551,05	0,00
1312	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-122.593,03	0,00	0,00	-122.593,03	61.843,03	5.506,00	0,00	67.349,03	-55.244,00
1312	FW Benzingen		348.404,72	0,00	0,00	348.404,72	-197.167,72	-14.030,00	0,00	-211.197,72	137.207,00
2150	A1450	Geb.Aufb.Bv. Schulen	0,00	258.973,07	0,00	258.973,07	0,00	-1.619,07	0,00	-1.619,07	257.354,00
2150	A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	0,00	30.317,73	0,00	30.317,73	0,00	-445,73	0,00	-445,73	29.872,00
2150	GWRS Winterl.		0,00	289.290,80	0,00	289.290,80	0,00	-2.064,80	0,00	-2.064,80	287.226,00
3700	A9900	Zuschüsse für AiB´s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	Kirchl. Angel.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	A1650	GAB sonst.Gebäude	9.783,35	0,00	0,00	9.783,35	-4.537,35	-202,00	0,00	-4.739,35	5.044,00
4600	A2180	Str., Wege, Plätze..	1.555,81	0,00	0,00	1.555,81	-1.555,81	0,00	0,00	-1.555,81	0,00
4600	Einr. Jugenarb.		11.339,16	0,00	0,00	11.339,16	-6.093,16	-202,00	0,00	-6.295,16	5.044,00
4640	A1650	GAB sonst.Gebäude	195.608,15	0,00	0,00	195.608,15	-113.455,15	-3.912,00	0,00	-117.367,15	78.241,00
4640	A2180	Str., Wege, Plätze..	17.195,10	0,00	0,00	17.195,10	-17.120,10	-75,00	0,00	-17.195,10	0,00
4640	A3400	Maschinen	5.709,79	0,00	0,00	5.709,79	-4.710,79	-400,00	0,00	-5.110,79	599,00
4640	A3500	Betriebsvorrichtunge	1.338,72	0,00	0,00	1.338,72	-1.338,72	0,00	0,00	-1.338,72	0,00
4640	A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	30.186,16	0,00	0,00	30.186,16	-30.186,16	0,00	0,00	-30.186,16	0,00
4640	KiGa Benzingen		250.037,92	0,00	0,00	250.037,92	-166.810,92	-4.387,00	0,00	-171.197,92	78.840,00

Unterabschnitt	Anlagenklasse	Bezeichnung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert
4642	A1600	Grundst.sonst Geb.	188.095,50	0,00	0,00	188.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188.095,50
4642	A1650	GAB sonst.Gebäude	2.146.348,93	0,00	0,00	2.146.348,93	-192.641,93	-42.939,00	0,00	-235.580,93	1.910.768,00
4642	A2180	Str., Wege, Plätze..	119.408,48	0,00	0,00	119.408,48	-53.734,48	-11.941,00	0,00	-65.675,48	53.733,00
4642	A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	73.188,84	0,00	0,00	73.188,84	-27.445,84	-6.099,00	0,00	-33.544,84	39.644,00
4642	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-778.500,00	0,00	0,00	-778.500,00	87.581,00	19.463,00	0,00	107.044,00	-671.456,00
4642	Integr. Kindertag.		1.748.541,75	0,00	0,00	1.748.541,75	-186.241,25	-41.516,00	0,00	-227.757,25	1.520.784,50
4644	A1600	Grundst.sonst Geb.	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
4644	A1650	GAB sonst.Gebäude	232.216,13	0,00	0,00	232.216,13	-30.973,13	-6.968,00	0,00	-37.941,13	194.275,00
4644	A2180	Str., Wege, Plätze..	30.497,81	0,00	0,00	30.497,81	-3.049,81	-1.220,00	0,00	-4.269,81	26.228,00
4644	A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	37.744,70	0,00	0,00	37.744,70	-9.800,70	-3.349,00	0,00	-13.149,70	24.595,00
4644	A4010	AiB	0,00	129.256,82	0,00	129.256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	129.256,82
4644	A9900	Zuschüsse für AiB´s	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
4644	KiGA Steigleweg		341.958,64	69.256,82	0,00	411.215,46	-43.823,64	-11.537,00	0,00	-55.360,64	355.854,82
5620	A1550	GAB Kultur-Sport...	74.868,13	0,00	0,00	74.868,13	-6.730,13	-2.995,00	0,00	-9.725,13	65.143,00
5620	A2180	Str., Wege, Plätze..	31.004,00	0,00	0,00	31.004,00	-9.279,00	-1.035,00	0,00	-10.314,00	20.690,00
5620	A3200	Fahrzeuge	7.070,02	0,00	0,00	7.070,02	-6.891,02	-179,00	0,00	-7.070,02	0,00
5620	A3400	Maschinen	9.192,83	0,00	0,00	9.192,83	-8.776,83	-416,00	0,00	-9.192,83	0,00
5620	Stadion Wi		122.134,98	0,00	0,00	122.134,98	-31.676,98	-4.625,00	0,00	-36.301,98	85.833,00
5621	A1650	GAB sonst.Gebäude	4.123,70	0,00	0,00	4.123,70	-2.151,70	-82,00	0,00	-2.233,70	1.890,00
5621	A2180	Str., Wege, Plätze..	10.287,61	0,00	0,00	10.287,61	-10.287,61	0,00	0,00	-10.287,61	0,00
5621	A3400	Maschinen	695,02	0,00	0,00	695,02	-695,02	0,00	0,00	-695,02	0,00
5621	A3500	Betriebsvorrichtunge	15.035,89	24.162,18	0,00	39.198,07	-1.862,89	-4.392,18	0,00	-6.255,07	32.943,00
5621	Sportgel. Hartha.		30.142,22	24.162,18	0,00	54.304,40	-14.997,22	-4.474,18	0,00	-19.471,40	34.833,00
5622	A2180	Str., Wege, Plätze..	45.295,37	0,00	0,00	45.295,37	-33.849,37	-657,00	0,00	-34.506,37	10.789,00
5622	A3500	Betriebsvorrichtunge	32.593,03	0,00	0,00	32.593,03	-2.007,03	-1.232,00	0,00	-3.239,03	29.354,00
5622	Sportgel. Benzi.		77.888,40	0,00	0,00	77.888,40	-35.856,40	-1.889,00	0,00	-37.745,40	40.143,00
5710	A0540	Imm.Vm gel.Zuwendung	35.938,84	0,00	0,00	35.938,84	-25.157,84	-3.594,00	0,00	-28.751,84	7.187,00
5710	A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	134.198,45	0,00	0,00	134.198,45	-133.657,45	-216,00	0,00	-133.873,45	325,00
5710	A1650	GAB sonst.Gebäude	235.751,06	0,00	0,00	235.751,06	-150.888,06	-4.715,00	0,00	-155.603,06	80.148,00
5710	A2180	Str., Wege, Plätze..	1.184,91	0,00	0,00	1.184,91	-1.184,91	0,00	0,00	-1.184,91	0,00
5710	A3400	Maschinen	1.984,55	0,00	0,00	1.984,55	-1.984,55	0,00	0,00	-1.984,55	0,00
5710	A3500	Betriebsvorrichtunge	22.122,92	0,00	0,00	22.122,92	-22.122,92	0,00	0,00	-22.122,92	0,00
5710	A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	881,32	0,00	0,00	881,32	-881,32	0,00	0,00	-881,32	0,00
5710	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-95.100,29	0,00	0,00	-95.100,29	60.169,29	1.941,00	0,00	62.110,29	-32.990,00
5710	Freibad		336.961,76	0,00	0,00	336.961,76	-275.707,76	-6.584,00	0,00	-282.291,76	54.670,00
5720	A1550	GAB Kultur-Sport...	26.938,50	287.723,90	0,00	314.662,40	-2.111,50	-15.976,90	0,00	-18.088,40	296.574,00
5720	A1650	GAB sonst.Gebäude	1.428.047,17	0,00	0,00	1.428.047,17	-761.751,17	-45.195,00	0,00	-806.946,17	621.101,00
5720	A3400	Maschinen	84.373,76	0,00	0,00	84.373,76	-84.373,76	0,00	0,00	-84.373,76	0,00
5720	A3450	Technische Anlagen	54.132,80	0,00	0,00	54.132,80	-36.788,80	-1.804,00	0,00	-38.592,80	15.540,00
5720	A3500	Betriebsvorrichtunge	9.160,82	0,00	0,00	9.160,82	-9.160,82	0,00	0,00	-9.160,82	0,00
5720	A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	0,00	46.432,95	0,00	46.432,95	0,00	-2.708,95	0,00	-2.708,95	43.724,00
5720	A4010	AiB	4.700,50	0,00	0,00	4.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,50
5720	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-698.701,11	0,00	0,00	-698.701,11	377.010,11	28.521,00	0,00	405.531,11	-293.170,00
5720	Hallenbad		908.652,44	334.156,85	0,00	1.242.809,29	-517.175,94	-37.163,85	0,00	-554.339,79	688.469,50
5800	A3500	Betriebsvorrichtunge	0,00	14.181,53	0,00	14.181,53	0,00	-472,53	0,00	-472,53	13.709,00
5800	Park- u. Gartenan		0,00	14.181,53	0,00	14.181,53	0,00	-472,53	0,00	-472,53	13.709,00

Unterabschnitt	Anlagenklasse	Bezeichnung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert
7010	A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	23.041,56	0,00	0,00	23.041,56	-23.041,56	0,00	0,00	-23.041,56	0,00
7010	A1600	Grundst.sonst Geb.	77.659,65	0,00	0,00	77.659,65	-0,65	0,00	0,00	-0,65	77.659,00
7010	A1650	GAB sonst.Gebäude	495.949,69	0,00	0,00	495.949,69	-337.246,69	-19.838,00	0,00	-357.084,69	138.865,00
7010	A2180	Str., Wege, Plätze..	13.449,37	0,00	0,00	13.449,37	-13.449,37	0,00	0,00	-13.449,37	0,00
7010	A3450	Technische Anlagen	120.570,30	0,00	0,00	120.570,30	-120.570,30	0,00	0,00	-120.570,30	0,00
7010	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-312.910,63	0,00	0,00	-312.910,63	246.676,63	14.358,00	0,00	261.034,63	-51.876,00
7010	A9200	Sopo Beiträge	-159.678,79	0,00	0,00	-159.678,79	74.086,79	4.828,00	0,00	78.914,79	-80.764,00
7010	Klärbereich W		258.081,15	0,00	0,00	258.081,15	-173.545,15	-652,00	0,00	-174.197,15	83.884,00
7011	A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	15.585,59	0,00	0,00	15.585,59	-12.079,59	-779,00	0,00	-12.858,59	2.727,00
7011	A1600	Grundst.sonst Geb.	10.388,94	0,00	0,00	10.388,94	-0,94	0,00	0,00	-0,94	10.388,00
7011	A1650	GAB sonst.Gebäude	118.517,39	0,00	0,00	118.517,39	-36.745,39	-2.370,00	0,00	-39.115,39	79.402,00
7011	A3450	Technische Anlagen	13.632,77	0,00	0,00	13.632,77	-13.632,77	0,00	0,00	-13.632,77	0,00
7011	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-65.180,00	0,00	0,00	-65.180,00	29.540,00	1.980,00	0,00	31.520,00	-33.660,00
7011	A9200	Sopo Beiträge	-41.789,66	0,00	0,00	-41.789,66	10.860,66	1.255,00	0,00	12.115,66	-29.674,00
7011	Klärbereich H		51.155,03	0,00	0,00	51.155,03	-22.058,03	86,00	0,00	-21.972,03	29.183,00
7012	A9200	Sopo Beiträge	-50.523,00	0,00	0,00	-50.523,00	25.113,00	1.523,00	0,00	26.636,00	-23.887,00
7012	Klärbereich B		-50.523,00	0,00	0,00	-50.523,00	25.113,00	1.523,00	0,00	26.636,00	-23.887,00
7050	A2080	Mischwasserkanal	4.353.777,32	21.238,65	0,00	4.375.015,97	-2.882.005,32	-73.170,65	0,00	-2.955.175,97	1.419.840,00
7050	A2240	HA-Anschlüsse	99.043,14	0,00	0,00	99.043,14	-39.827,14	-2.047,00	0,00	-41.874,14	57.169,00
7050	A3400	Maschinen	1.638,32	0,00	0,00	1.638,32	-1.638,32	0,00	0,00	-1.638,32	0,00
7050	A4010	AiB	841,92	62.654,90	0,00	63.496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	63.496,82
7050	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-271.415,81	0,00	0,00	-271.415,81	131.525,81	8.288,00	0,00	139.813,81	-131.602,00
7050	A9200	Sopo Beiträge	-2.032.566,50	0,00	117.142,18	-2.032.566,50	1.637.921,50	47.964,00	-116.764,40	1.685.885,50	-346.681,00
7050	A9900	Zuschüsse für AiB´s	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
7050	Kanalbereich W		2.151.318,39	59.893,55	117.142,18	2.211.211,94	-1.154.023,47	-18.965,65	-116.764,40	-1.172.989,12	1.038.222,82
7051	A2080	Mischwasserkanal	1.976.225,67	0,00	0,00	1.976.225,67	-1.439.513,67	-28.775,00	0,00	-1.468.288,67	507.937,00
7051	A2140	Zuleitungssammler	124.334,94	0,00	0,00	124.334,94	-77.978,94	-2.575,00	0,00	-80.553,94	43.781,00
7051	A2240	HA-Anschlüsse	48.977,06	0,00	0,00	48.977,06	-20.453,06	-978,00	0,00	-21.431,06	27.546,00
7051	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-17.875,00	0,00	0,00	-17.875,00	7.748,00	596,00	0,00	8.344,00	-9.531,00
7051	A9200	Sopo Beiträge	-422.945,85	0,00	0,00	-422.945,85	415.320,85	1.655,00	0,00	416.975,85	-5.970,00
7051	Kanalbereich H		1.708.716,82	0,00	0,00	1.708.716,82	-1.114.876,82	-30.077,00	0,00	-1.144.953,82	563.763,00

Unterabschnitt	Anlagenklasse	Bezeichnung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert
7052	A2080	Mischwasserkanal	926.183,87	0,00	0,00	926.183,87	-611.557,87	-13.795,00	0,00	-625.352,87	300.831,00
7052	A2140	Zuleitungssammler	1.522.495,44	0,00	0,00	1.522.495,44	-708.754,44	-30.639,00	0,00	-739.393,44	783.102,00
7052	A2240	HA-Anschlüsse	22.175,69	0,00	0,00	22.175,69	-10.156,69	-455,00	0,00	-10.611,69	11.564,00
7052	A4010	AiB	633,67	95.000,00	0,00	95.633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	95.633,67
7052	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-164.627,45	0,00	0,00	-164.627,45	70.946,45	3.727,00	0,00	74.673,45	-89.954,00
7052	A9200	Sopo Beiträge	-367.968,15	0,00	0,00	-367.968,15	357.017,15	2.377,00	0,00	359.394,15	-8.574,00
7052	Kanalbereich B		1.938.893,07	95.000,00	0,00	2.033.893,07	-902.505,40	-38.785,00	0,00	-941.290,40	1.092.602,67
7055	A9200	Sopo Beiträge	-16.855,44	0,00	0,00	-16.855,44	5.681,44	495,00	0,00	6.176,44	-10.679,00
7055	Kanalbeiträge W		-16.855,44	0,00	0,00	-16.855,44	5.681,44	495,00	0,00	6.176,44	-10.679,00
7056	A9200	Sopo Beiträge	-65.557,11	0,00	0,00	-65.557,11	32.642,11	1.976,00	0,00	34.618,11	-30.939,00
7056	Kanalbeiträge H		-65.557,11	0,00	0,00	-65.557,11	32.642,11	1.976,00	0,00	34.618,11	-30.939,00
7057	A9200	Sopo Beiträge	-64.391,13	0,00	0,00	-64.391,13	16.732,13	1.936,00	0,00	18.668,13	-45.723,00
7057	Kanalbeiträge B		-64.391,13	0,00	0,00	-64.391,13	16.732,13	1.936,00	0,00	18.668,13	-45.723,00
7062	A2100	Regenwasserkanal	210.708,63	0,00	0,00	210.708,63	-145.358,63	-8.169,00	0,00	-153.527,63	57.181,00
7062	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-57.264,69	0,00	0,00	-57.264,69	38.941,69	2.290,00	0,00	41.231,69	-16.033,00
7062	Regenw.Kanal B		153.443,94	0,00	0,00	153.443,94	-106.416,94	-5.879,00	0,00	-112.295,94	41.148,00
7080	A0540	Imm.Vm gel.Zuwendung	796.833,27	0,00	0,00	796.833,27	-603.602,27	-39.839,00	0,00	-643.441,27	153.392,00
7080	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-633.552,63	0,00	0,00	-633.552,63	498.203,63	31.979,00	0,00	530.182,63	-103.370,00
7080	Entsiegel. W		163.280,64	0,00	0,00	163.280,64	-105.398,64	-7.860,00	0,00	-113.258,64	50.022,00
7081	A0540	Imm.Vm gel.Zuwendung	707.196,99	0,00	0,00	707.196,99	-560.707,99	-32.215,00	0,00	-592.922,99	114.274,00
7081	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-323.947,02	0,00	0,00	-323.947,02	259.089,02	15.741,00	0,00	274.830,02	-49.117,00
7081	Entsiegel. H		383.249,97	0,00	0,00	383.249,97	-301.618,97	-16.474,00	0,00	-318.092,97	65.157,00
7082	A0540	Imm.Vm gel.Zuwendung	479.195,44	0,00	0,00	479.195,44	-372.255,44	-21.851,00	0,00	-394.106,44	85.089,00
7082	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-265.499,20	0,00	0,00	-265.499,20	204.658,20	13.118,00	0,00	217.776,20	-47.723,00
7082	Entsiegel. B		213.696,24	0,00	0,00	213.696,24	-167.597,24	-8.733,00	0,00	-176.330,24	37.366,00
7083	A0540	Imm.Vm gel.Zuwendung	986.127,42	0,00	0,00	986.127,42	-738.145,42	-49.751,00	0,00	-787.896,42	198.231,00
7083	Einf. Gespl. Gebühr		986.127,42	0,00	0,00	986.127,42	-738.145,42	-49.751,00	0,00	-787.896,42	198.231,00
7084	A0540	Imm.Vm gel.Zuwendung	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	-81.800,00	0,00	0,00	-81.800,00	0,00
7084	A1650	GAB sonst.Gebäude	27.559,55	0,00	0,00	27.559,55	-8.551,55	-551,00	0,00	-9.102,55	18.457,00
7084	A2080	Mischwasserkanal	46.527,66	0,00	0,00	46.527,66	-46.527,66	0,00	0,00	-46.527,66	0,00
7084	A2180	Str., Wege, Plätze..	106.749,49	0,00	0,00	106.749,49	-106.749,49	0,00	0,00	-106.749,49	0,00
7084	A3450	Technische Anlagen	13.658,81	0,00	0,00	13.658,81	-13.658,81	0,00	0,00	-13.658,81	0,00
7084	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-114.884,82	0,00	0,00	-114.884,82	114.884,82	0,00	0,00	114.884,82	0,00
7084	Regenmeßstation		161.410,69	0,00	0,00	161.410,69	-142.402,69	-551,00	0,00	-142.953,69	18.457,00
7230	A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	9.133,17	0,00	0,00	9.133,17	-9.133,17	0,00	0,00	-9.133,17	0,00
7230	A2180	Str., Wege, Plätze..	42.497,50	0,00	0,00	42.497,50	-25.792,50	-1.193,00	0,00	-26.985,50	15.512,00
7230	Erdeponie		51.630,67	0,00	0,00	51.630,67	-34.925,67	-1.193,00	0,00	-36.118,67	15.512,00
7510	A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	87.753,13	0,00	0,00	87.753,13	-39.322,13	-1.309,00	0,00	-40.631,13	47.122,00
7510	A1600	Grundst.sonst Geb.	29.818,03	0,00	0,00	29.818,03	-0,03	0,00	0,00	-0,03	29.818,00
7510	A1650	GAB sonst.Gebäude	298.005,37	32.294,22	0,00	330.299,59	-89.653,37	-5.100,22	0,00	-94.753,59	235.546,00
7510	A2180	Str., Wege, Plätze..	59.089,23	0,00	0,00	59.089,23	-57.400,23	-74,00	0,00	-57.474,23	1.615,00
7510	A2360	Friedhöfe + Bestat.	224.188,31	0,00	0,00	224.188,31	-224.188,31	0,00	0,00	-224.188,31	0,00
7510	A3400	Maschinen	17.346,78	0,00	0,00	17.346,78	-16.297,78	-117,00	0,00	-16.414,78	932,00
7510	A3500	Betriebsvorrichtunge	8.180,68	0,00	0,00	8.180,68	-8.180,68	0,00	0,00	-8.180,68	0,00
7510	A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	8.142,58	0,00	0,00	8.142,58	-1.052,58	-678,00	0,00	-1.730,58	6.412,00
7510	A9000	Sopo aus Zuw. Bund	-2.351,94	0,00	0,00	-2.351,94	2.351,94	0,00	0,00	2.351,94	0,00
7510	Friedhof W		730.172,17	32.294,22	0,00	762.466,39	-433.743,17	-7.278,22	0,00	-441.021,39	321.445,00

Unterabschnitt	Anlagenklasse	Bezeichnung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert
7511	A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	57.042,05	0,00	0,00	57.042,05	-22.822,05	-1.141,00	0,00	-23.963,05	33.079,00
7511	A1600	Grundst.sonst Geb.	4.601,63	0,00	0,00	4.601,63	-0,63	0,00	0,00	-0,63	4.601,00
7511	A1650	GAB sonst.Gebäude	96.331,30	6.545,00	0,00	102.876,30	-59.623,30	-1.828,00	0,00	-61.451,30	41.425,00
7511	A2180	Str., Wege, Plätze..	6.926,41	0,00	0,00	6.926,41	-6.926,41	0,00	0,00	-6.926,41	0,00
7511	A2360	Friedhöfe + Bestat.	24.544,57	0,00	0,00	24.544,57	-24.544,57	0,00	0,00	-24.544,57	0,00
7511	A3400	Maschinen	1.214,01	0,00	0,00	1.214,01	-1.214,01	0,00	0,00	-1.214,01	0,00
7511	A3500	Betriebsvorrichtunge	2.126,69	0,00	0,00	2.126,69	-1.070,69	-53,00	0,00	-1.123,69	1.003,00
7511	Friedhof H		192.786,66	6.545,00	0,00	199.331,66	-116.201,66	-3.022,00	0,00	-119.223,66	80.108,00
7512	A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	273.428,15	0,00	0,00	273.428,15	-118.286,15	-15.300,00	0,00	-133.586,15	139.842,00
7512	A1600	Grundst.sonst Geb.	0,51	0,00	0,00	0,51	-0,51	0,00	0,00	-0,51	0,00
7512	A1650	GAB sonst.Gebäude	62.263,08	12.615,74	0,00	74.878,82	-38.216,08	-1.166,74	0,00	-39.382,82	35.496,00
7512	A2180	Str., Wege, Plätze..	5.697,54	0,00	0,00	5.697,54	-5.697,54	0,00	0,00	-5.697,54	0,00
7512	A2360	Friedhöfe + Bestat.	5.112,92	0,00	0,00	5.112,92	-5.112,92	0,00	0,00	-5.112,92	0,00
7512	A3400	Maschinen	833,30	0,00	0,00	833,30	-833,30	0,00	0,00	-833,30	0,00
7512	Friedhof B		347.335,50	12.615,74	0,00	359.951,24	-168.146,50	-16.466,74	0,00	-184.613,24	175.338,00
7700	A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	32.249,63	0,00	0,00	32.249,63	-25.265,63	-1.074,00	0,00	-26.339,63	5.910,00
7700	A1600	Grundst.sonst Geb.	58.672,76	0,00	0,00	58.672,76	-0,76	0,00	0,00	-0,76	58.672,00
7700	A1650	GAB sonst.Gebäude	230.621,77	0,00	0,00	230.621,77	-81.340,77	-7.146,00	0,00	-88.486,77	142.135,00
7700	A2180	Str., Wege, Plätze..	16.344,66	0,00	0,00	16.344,66	-16.344,66	0,00	0,00	-16.344,66	0,00
7700	A3200	Fahrzeuge	685.026,69	0,00	-17.895,22	667.131,47	-529.524,69	-24.726,00	17.895,22	-536.355,47	130.776,00
7700	A3400	Maschinen	152.194,17	0,00	0,00	152.194,17	-87.249,17	-8.248,00	0,00	-95.497,17	56.697,00
7700	A3500	Betriebsvorrichtunge	16.863,64	0,00	0,00	16.863,64	-16.863,64	0,00	0,00	-16.863,64	0,00
7700	A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	13.349,30	0,00	0,00	13.349,30	-8.260,30	-296,00	0,00	-8.556,30	4.793,00
7700	Bauhof		1.205.322,62	0,00	-17.895,22	1.187.427,40	-764.849,62	-41.490,00	17.895,22	-788.444,40	398.983,00
8810	A1200	Grundst.+ Wohnbauten	18.890,00	3.905,00	0,00	22.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.795,00
8810	A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	457.680,70	17.095,00	0,00	474.775,70	-252.418,70	-11.416,00	0,00	-263.834,70	210.941,00
8810	A1600	Grundst.sonst Geb.	151.797,13	0,00	0,00	151.797,13	-3,13	0,00	0,00	-3,13	151.794,00
8810	A1650	GAB sonst.Gebäude	82.665,85	0,00	0,00	82.665,85	-62.791,85	-1.004,00	0,00	-63.795,85	18.870,00
8810	Wohn- Gesch. W		711.033,68	21.000,00	0,00	732.033,68	-315.213,68	-12.420,00	0,00	-327.633,68	404.400,00
8811	A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	36.490,54	0,00	0,00	36.490,54	-36.490,54	0,00	0,00	-36.490,54	0,00
8811	A1600	Grundst.sonst Geb.	0,51	0,00	0,00	0,51	-0,51	0,00	0,00	-0,51	0,00
8811	Wohn- Gesch. H		36.491,05	0,00	0,00	36.491,05	-36.491,05	0,00	0,00	-36.491,05	0,00
8812	A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	22.803,31	0,00	0,00	22.803,31	-12.778,31	-456,00	0,00	-13.234,31	9.569,00
8812	A1600	Grundst.sonst Geb.	10.309,72	0,00	0,00	10.309,72	-0,72	0,00	0,00	-0,72	10.309,00
8812	Wohn- Gesch. B		33.113,03	0,00	0,00	33.113,03	-12.779,03	-456,00	0,00	-13.235,03	19.878,00
			17.654.454,69	987.295,82	99.246,96	18.623.855,29	-9.510.675,10	-436.490,10	-98.869,18	-9.929.269,98	8.694.585,31
			17.654.454,69	987.295,82	99.246,96	18.623.855,29	-9.510.675,10	-436.490,10	-98.869,18	-9.929.269,98	8.694.585,31

XI. Beschlussantrag

Feststellungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2017

I. Der Gemeinderat der Gemeinde Winterlingen stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) mit folgenden Ergebnissen fest:

	Verwaltungshaushalt	**Vermögenshaushalt**	**Gesamthaushalt**
1. Soll - Einnahmen	16.124.965,94	2.493.108,86	18.618.074,80
2. Neue Haushaltsreste			0,00
3. Zwischensumme	16.124.965,94	2.493.108,86	18.618.074,80
4. Abzügl. Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		797.900,00	797.900,00
5. bereinigte Soll- Einnahmen	16.124.965,94	1.695.208,86	17.820.174,80
6. Soll - Ausgaben	16.124.965,94	4.805.319,78	20.930.285,72
7. Neu Haushaltsausgabereste			0,00
8. Zwischensumme	16.124.965,94	4.805.319,78	20.930.285,72
9. Abzügl. Haushaltsausgabereste vom Vorjahr		3.110.110,92	3.110.110,92
10. = Bereinigte Soll-Ausgaben	16.124.965,94	1.695.208,86	17.820.174,80
11. Differenz Nr. 10./. Nr. 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

II. Den über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben wird, soweit sie nicht bereits durch Einzelbeschlüsse des Gemeinderates abgedeckt sind, die Zustimmung erteilt

III. Die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshauhalt beträgt: 1.659.183,19 €

IV. Die Rücklagenentnahme beträgt:

V. Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2017 (nach Auflösung aller Haushaltsreste; Umstellung auf Doppik) 4.446.832,84 €

VI. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2017 1.716.983,95 €

VII. Der Stand des Anlagevermögens beträgt zum 31.12.2017 18.623.855,29 €

VII. Als Zinssatz für kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals werden 3,5 % festgesetzt

IX. Den Veränderungen des Vermögens und der Schulden wird zugesimmt.

Winterlingen, den

Laib
Fachbeamtin für das Finanzwesen