

JAHRESRECHNUNG

für das

Haushaltsjahr 2014

JAHRESRECHNUNG 2014 DER STADT ROTTENBURG AM NECKAR

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite</u>
Rechenschaftsbericht	1 - 38
Beschlussantrag	39 - 40
Haushaltsrechnung für den Verwaltungshaushalt	41 - 68
Haushaltsrechnung für den Vermögenshaushalt	69 - 86
Haushaltsfremde Vorgänge und Vermögensrechnung (ShV)	87 - 106
-Feststellung und Aufgliederung der Ergebnisse der Haushaltsrechnung	(106)
Kassenmäßiger Abschluss (IME/IMA) und Gesamtabschluss	107 - 108
Liste der gebuchten Haushaltsreste	109 - 119
Abrechnung der Sammelnachweise	121 - 128
Gruppierungsübersicht zur Jahresrechnung	129 - 134
Rechnungsquerschnitt	135 - 141

Stadt Rottenburg am Neckar
- Stadtkämmerei -

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2 0 1 4

1. Vorbemerkung

Die Aufstellung der Jahresrechnung 2014 war zum 14.07.2015 abgeschlossen. Die Abschlussbuchungen wurden am 03.07.2015 durchgeführt. Der endgültige Abschluss wurde durch die EDV-Ausdrucke vom 03.07.2015 dokumentiert. Die Jahresrechnung mit sämtlichen Unterlagen wurde am 15.07.2015 dem städtischen Rechnungsprüfungsamt zur örtlichen Prüfung gemäß § 110 GemO übergeben. Das Ergebnis dieser Prüfung ist in einem Schlussbericht zusammengefasst, der eine eigene Beilage zur Jahresrechnung bildet.

2. Haushaltsplan und Haushaltsrechnung 2014 - Planung und Vollzug -

2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2014 wurde vom Gemeinderat am 18.12.2013 beschlossen. Mit Erlass vom 03.03.2014 hat das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Die Haushaltssatzung 2014 enthielt keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

In der Haushaltssatzung 2014 waren die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes wie folgt festgesetzt:

a)	Verwaltungshaushalt (VwH)	mit	82.643.695 EUR	(Vorj.	75.948.793 EUR)
b)	Vermögenshaushalt (VmH)	mit	26.365.272 EUR	(Vorj.	20.019.899 EUR)
c)	<u>Gesamthaushalt</u>	mit	109.008.967 EUR	(Vorj.	95.968.692 EUR)

2.2 Haushaltsrechnung 2014 - Gesamtübersicht - mit Planvergleich

In der Haushaltsrechnung für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt als Teil der Jahresrechnung sind folgende Abschlusszahlen ausgewiesen:

	<u>Abschlusszahlen 2014</u>	<u>Planvergleich (+/-)</u>
a) <u>im Verwaltungshaushalt</u>		
die Soll-Einnahmen	85.368.719,87	+ 2.725.024,87
+ Zuführung vom VmH	0,00	0,00
insgesamt Soll-Einnahmen	-----> <u>85.368.719,87</u>	<u>+ 2.725.024,87</u>
die Soll-Ausgaben	72.106.801,44	+ 340.018,44
+ Zuführung an den VmH	13.261.918,43	+ 2.385.006,43
insgesamt Soll-Ausgaben	-----> <u>85.368.719,87</u>	<u>+ 2.725.024,87</u>
b) <u>im Vermögenshaushalt</u>		
die Soll-Einnahmen	9.642.354,88	+ 340.417,88
+ Zuführung vom VwH	13.261.918,43	+ 2.385.006,43
+ Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	5.430.545,16	- 755.877,84
+ Umschuldungen	0,00	0,00
insgesamt Soll-Einnahmen	-----> <u>28.334.818,47</u>	<u>+ 1.969.546,47</u>
die Soll-Ausgaben	28.334.818,47	+ 1.969.546,47
+ Zuführung an den VwH	0,00	0,00
+ Zuführung an die Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00
+ Umschuldungen	0,00	0,00
insgesamt Soll-Ausgaben	-----> <u>28.344.818,47</u>	<u>+ 1.969.546,47</u>
c) <u>Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben der</u> <u>Haushaltsrechnung für den Verwaltungs-</u> <u>und Vermögenshaushalt</u>	<u>insgesamt: 113.703.538,34</u>	<u>+ 4.694.571,34</u>

2.3 Haushaltsrechnung für den Verwaltungshaushalt (VwH) 2014

Wesentliche Teile des Verwaltungshaushalts unterliegen seit 1999 der Budgetierung mit zugehörigem Berichtswesen als Teil des neuen Steuerungsmodells. Die Budgetierung hat sich auch im Jahr 2014 gut bewährt.

Wie aus der Gesamtübersicht, Ziff. 2.2, zu entnehmen ist, sind im Verwaltungshaushalt auf der Einnahmenseite Mehreinnahmen von rd. + 2,725 Mio. EUR und auf der Ausgabenseite - vor Einbuchung der Zuführung an den Vermögenshaushalt - Mehrausgaben mit rd. + 340.000 EUR entstanden.

Die Mehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer mit rd. + 1,018 Mio. EUR, bei den Schlüsselzuweisungen mit rd. + 1,130 Mio. EUR, bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten mit rd. + 144.000 EUR, bei den Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und sonstigen Einnahmen mit rd. + 288.000 EUR, bei den Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit rd. + 234.000 EUR sowie bei der Konzessionsabgabe und den Gewinnablieferungen mit rd. + 183.000 EUR. Mindereinnahmen ergaben sich im Wesentlichen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von rd. - 417.000 EUR.

Auf der Ausgabenseite sind Mehrausgaben insbesondere bei den Personalausgaben mit rd. + 285.000 EUR, beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne UGr. 679 und Gr. 68) mit rd. + 186.000 EUR sowie bei der Gewerbesteuerumlage mit rd. + 184.000 EUR entstanden. Dem gegenüber stehen Minderausgaben insbesondere bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte mit rd. - 166.000 EUR sowie bei den Zinsausgaben für Kredite mit rd. - 85.000 EUR.

Dadurch erhöht sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um rd. 2,385 Mio. EUR auf rd. 13,262 Mio. EUR.

2.31 Übersicht über die Abschlusszahlen 2014 bei den einzelnen Einnahme- und Ausgabegruppen des Verwaltungshaushalts (mit Planvergleich)

A) Einnahmen VwH

HGr. / Gr. / UGr.	Art der Einnahmen	Rechnungsergebnis 2014 (LS) EUR	Planansatz 2014 EUR	Planvergleich + mehr - weniger EUR
000 - 001	Grundsteuer A und B	5.467.924,30	5.410.000	+57.924,30
003	Gewerbesteuer	12.417.653,30	11.400.000	+1.017.653,30
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.396.298,08	20.314.840	+81.458,08
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	920.855,20	932.202	-11.346,80
02 - 03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	765.869,24	646.650	+119.219,24
041	Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	24.975.609,50	23.845.315	+1.130.294,50
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen	362.618,20	362.021	+597,20
091	Familienleistungsausgleich	1.661.114,00	1.695.508	-34.394,00
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.408.283,34	2.263.865	+144.418,34
13 - 15	Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, sonst. Einnahmen	2.720.099,45	2.431.945	+288.154,45
16 o. 169	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.154.408,57	920.070	+234.338,57
169	Innere Verrechnungen	887.891,26	928.400	-40.508,74
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.035.278,40	6.451.798	-416.519,60
20	Zinseinnahmen von Untern. und übrigen Bereichen	1.304.880,94	1.294.140	+10.740,94
21 - 22	Konzessionsabgabe u. Gewinnablieferungen	2.193.540,01	2.010.100	+183.440,01
26	Säumniszuschläge, Steuerzinsen, Bußgelder	1.010.702,87	1.074.910	-64.207,13
27	Kalkulatorische Einnahmen	685.693,21	661.931	+23.762,21
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	+0,00
	Insgesamt:	85.368.719,87	82.643.695	+2.725.024,87

B) Ausgaben VwH

HGr. / Gr. / UGr.	Art der Ausgabe	Rechnungsergebnis 2014 (LS) EUR	Planansatz 2014 EUR	Planvergleich + mehr - weniger EUR
4	Personalausgaben	15.681.745,31	15.396.410	+285.335,31
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne UGr. 679 und Gr. 68)	19.169.695,32	18.983.910	+185.785,32
679	Innere Verrechnungen	887.891,26	928.400	-40.508,74
68	Kalkulatorische Ausgaben	685.693,21	661.931	+23.762,21
7	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für lfd. Zwecke	6.363.660,64	6.529.826	-166.165,36
800 - 808	Zinsausgaben für Kredite vom Kreditmarkt (ohne 805)	939.300,54	1.023.968	-84.667,46
805	Zinsen für Kassenkredite	5.550,51	10.000	-4.449,49
810	Gewerbesteuerumlage	2.431.115,80	2.247.429	+183.686,80
831	Finanzausgleichsumlage	10.557.615,30	10.556.044	+1.571,30
832	Kreisumlage	15.349.148,42	15.346.865	+2.283,42
84	Weitere Finanzausgaben	35.385,13	32.000	+3.385,13
85	Allgemeine Deckungsreserve (keine Buchungsstelle)	0,00	50.000	-50.000,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.261.918,43	10.876.912	+2.385.006,43
	Insgesamt:	85.368.719,87	82.643.695	+2.725.024,87

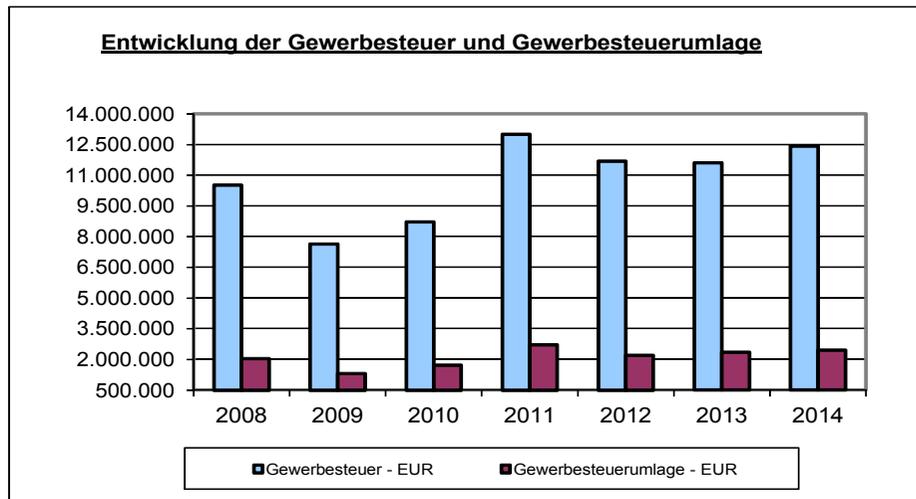
2.32 Erläuterungen zu den wesentlichsten Planabweichungen im Verwaltungshaushalt 2014 mit Übersichten

A) Einnahmen VwH

Bei der Grundsteuer A und B (UGr. 000 und 001) konnten im Jahr 2014 rd. 5,468 Mio. EUR vereinnahmt werden. Dies sind rd. 58.000 EUR mehr als veranschlagt. Die Mehreinnahmen sind überwiegend bei der Grundsteuer B angefallen.

Die Einnahmen aus der Gewerbsteuer (UGr. 003) belaufen sich auf rd. 12,418 Mio. EUR. Das Ergebnis von 2013 (rd. 11,609 Mio. EUR) konnte 2014 übertroffen werden. Die Einnahmen liegen aufgrund von Nachzahlungen aus dem Vorjahr um rd. 1,018 Mio. EUR über dem Planansatz.

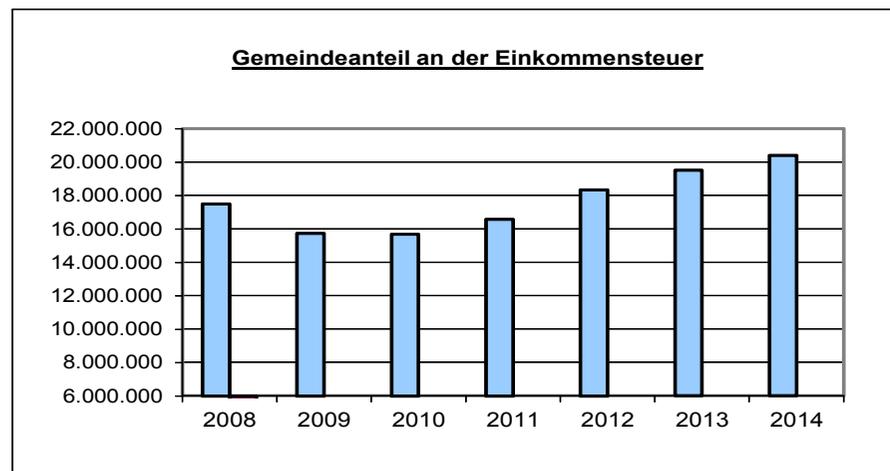
Bedingt durch diese Mehreinnahmen mussten rd. 184.000 EUR mehr Gewerbesteuerumlage abgeführt werden.



Jahr	Gewerbesteuer - EUR	Gewerbesteuerumlage - EUR
2008	10.523.989	2.049.614
2009	7.637.197	1.315.693
2010	8.722.226	1.725.659
2011	13.004.758	2.714.510
2012	11.693.786	2.200.006
2013	11.608.516	2.335.205
2014	12.417.653	2.431.116

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (UGr. 010) ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von rd. + 81.000 EUR. Das Aufkommen betrug - bei Zugrundelegung der Schlüsselzahl 0,0039067 (Vorjahr 0,0039067) - rd. 20,396 Mio. EUR. Insgesamt hat 2014 das landesweite Aufkommen rd. 5,233 Mrd. EUR betragen. Eingeplant waren 5,200 Mrd. EUR.

Durch das Kassenwirksamkeitsprinzip kommt es zu Verschiebungen innerhalb der Jahre. Die Abrechnung 2013 in Höhe von + 233.177 EUR wurde im Jahr 2014 und die Abrechnung 2014 mit + 279.984 EUR im Jahr 2015 verbucht.

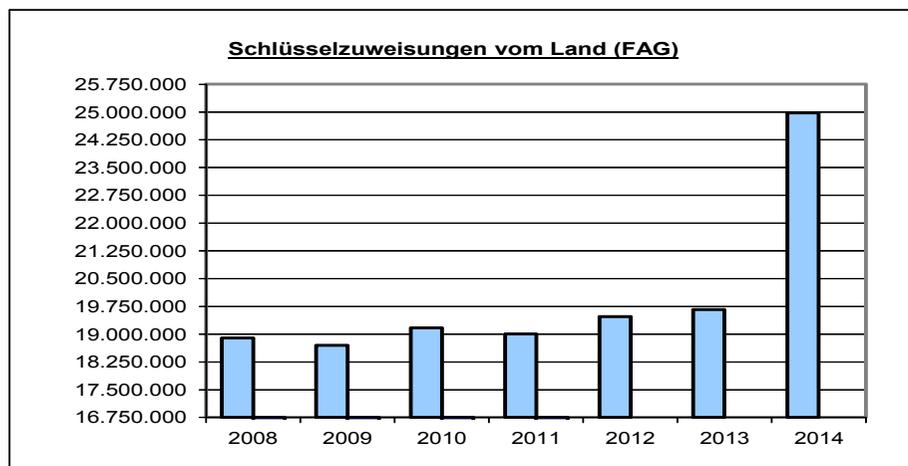


Jahr	Betrag - EUR
2008	17.508.893
2009	15.741.181
2010	15.687.879
2011	16.579.434
2012	18.339.660
2013	19.519.529
2014	20.396.298

Die Kommunen erhalten seit 01.01.1998 für den Wegfall der Gewerbesteuer einen Ausgleich in Form des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UGr. 012). Vereinnahmt wurden im Jahr 2014 rd. 921.000 EUR (Plan: rd. 932.000 EUR). Der Anteil unserer Stadt wird in einer Schlüsselzahl ausgedrückt. Diese betrug 0,0016470 (Vorjahr: 0,0016470).

Die unter andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02 - 03) zusammengefassten Einnahmen liegen rd. + 119.000 EUR über dem Planansatz. Insbesondere durch Zunahme der Geldspielautomaten und der damit verbundenen Umsatzsteigerungen im Stadtgebiet hat sich das Aufkommen bei der Vergnügungssteuer (rd. + 114.000 EUR) gegenüber dem Planansatz deutlich erhöht.

Der Kopfbetrag pro Einwohner, der zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen (UGr. 041) nach dem Finanzausgleichsgesetz für Baden-Württemberg (FAG) herangezogen wird, erhöht sich von 1.120 EUR auf 1.136 EUR (bei Kommunen mit 3.000 Einw.). Der hochgerechnete Kopfbetrag 2014 für die Stadt Rottenburg am Neckar beträgt nach der Abrechnung 1.397,50 EUR/Einwohner. Im Haushaltsplan waren 1.377,40 EUR/Einwohner veranschlagt. Die in den Schlüsselzuweisungen enthaltene kommunale Investitionspauschale verbessert sich im Vergleich zur Planung um 3,77 EUR pro Einwohner auf 62,77 EUR pro Einwohner.



Jahr	Betrag - EUR
2008	18.897.756
2009	18.699.589
2010	19.171.093
2011	19.003.903
2012	19.478.651
2013	19.663.640
2014	24.975.610

Durch das Kassenwirksamkeitsprinzip ergeben sich auch hier regelmäßig Verschiebungen innerhalb der einzelnen Jahre. So erfolgten 2014 noch eine Abrechnung für 2012 in Höhe von rd. + 7.498 EUR und eine Abrechnung für 2013 in Höhe von rd. + 62.530 EUR. Die Abrechnung 2014 mit rd. + 93.993 EUR wurde 2015 eingebucht.

Insgesamt liegen die Einnahmen mit rd. + 1,130 Mio. EUR über dem Planansatz von rd. 23,845 Mio. EUR.

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte (Gr. 10 - 12) rechnen mit rd. + 144.000 EUR über dem Planansatz ab. Mehreinnahmen ergeben sich u. a. bei den Kindergarten- und Schülerhortbeiträgen (rd. + 58.000 EUR), bei den Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren (rd. + 146.000 EUR), bei den Gebühren für Gutachten des Gutachterausschusses (rd. + 28.000 EUR), bei den Benutzungsgebühren der Zehntscheuer (rd. + 10.000 EUR) und der Festhalle (rd. + 14.000 EUR) sowie bei den Parkgebühren (rd. + 31.000 EUR). Mindereinnahmen ergeben sich insbesondere bei den Verwaltungsgebühren des Unterabschnitts Öffentliche Ordnung (rd. - 66.000 EUR) sowie bei den Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühren (rd. - 80.000 EUR)

Bei den Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und sonstigen Einnahmen (Gr. 13 - 15) beträgt das Rechnungsergebnis im Jahr 2014 rd. 2,720 Mio. EUR. Per Saldo sind Mehreinnahmen in Höhe von rd. + 288.000 EUR zu verzeichnen. Davon entfallen auf den Bereich Ersätze und ähnliche Einnahmen einschließlich Versicherungsersätze für Hagelschäden (rd. + 213.000 EUR) sowie höhere Einnahmen bei den Mieten und Pachten (rd. + 124.000 EUR). Dagegen ergeben sich u. a. Mindereinnahmen bei den Holzerlösen mit rd. - 39.000 EUR (Hinweis: Entsprechend niedrigere Ausgaben für die Holzernte mit rd. - 55.000 EUR) sowie bei den sonstigen Verkaufserlösen mit rd. - 11.000 EUR.

Die Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 16 ohne UGr. 169) rechnen mit rd. + 234.000 EUR über dem Planansatz (rd. 920.000 EUR) ab. Im Wesentlichen sind dies die Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Eigengesellschaften / Eigenbetriebe mit Mehreinnahmen von insgesamt rd. + 115.000 EUR. Davon entfallen rd. + 65.000 EUR auf eine Rückzahlung der Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke für die Jahre 2009 bis 2011 (Hinweis: Die Verwaltungskostenbeiträge der SWR der Jahre 2009 - 2013 wurden 2013 aufgrund einer Betriebsprüfung des Finanzamtes den SWR zurückerstattet. 2014 stellte sich heraus, dass die Verwaltungskosten für die Jahre 2009 - 2011, wie abgerechnet, vereinnahmt werden können.) Weiter ergeben sich Mehreinnahmen für Erstattungen des Landratsamtes für Maßnahmen der Eingliederungshilfe und der Schulbegleitung (rd. + 91.000) sowie bei den Kostenersätzen für Feuerwehreinsätze (rd. + 32.000 EUR).

Die Inneren Verrechnungen (UGr. 169) rechnen mit rd. - 41.000 EUR niedriger ab, als dies der Plan (rd. 928.000 EUR) vorsah. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den Verrechnungen für die Leistungen der örtlichen Bauhöfe in den Ortschaften. Diese sind betragsgleich mit den Inneren Verrechnungen auf der Ausgabenseite (UGr. 679).

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 17) schließen im Jahr 2014 mit Mindereinnahmen von rd. - 417.000 EUR ab. Dabei liegen die Zuweisungen des Landes im Bereich der Kindertageseinrichtung mit rd. - 513.000 EUR hinter dem Planansatz. Dies ist hauptsächlich auf den Rückgang der Förderbeträge in der Kleinkindbetreuung zurück zu führen. Mehreinnahmen ergeben sich dagegen u. a. bei den Erstattungen von zu viel bezahlten Zuschüssen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen (rd. + 65.000 EUR) sowie bei den Sachkostenbeiträgen des Landes (rd. + 16.000 EUR).

Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben (SWR, EVR und E-Werk Stengle) und Gewinnablieferungen (SWR) (Gr. 21 - 22) liegen per Saldo rd. + 183.000 EUR über dem Planansatz. Verantwortlich hierfür sind im Wesentlichen höhere Einnahmen aus Konzessionsabgaben (rd. + 58.000 EUR) und eine höhere Gewinnablieferung der SWR (rd. + 126.000 EUR).

Bei den Säumniszuschlägen, Bußgeldern, Zinsen (Gr. 26) ergeben sich Mindereinnahmen von insgesamt rd. - 64.000 EUR. Die Bußgelder liegen rd. - 76.000 EUR unter den Planwerten; die Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen schließen rd. + 12.000 EUR über den Planwerten ab.

Die kalkulatorischen Einnahmen (Gr. 27) sind um rd. + 24.000 EUR höher, als dies der Plan vorsah. Sie beinhalten die Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals sowie die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen sowie der Hallen, welche als Betrieb gewerblicher Art geführt werden (MzH Baisingen, Ergenzingen, Kiebingen, Oberndorf und Wurmlingen).

Sie sind betragsgleich mit den kalkulatorischen Kosten auf der Ausgabenseite (vgl. Gr. 68).

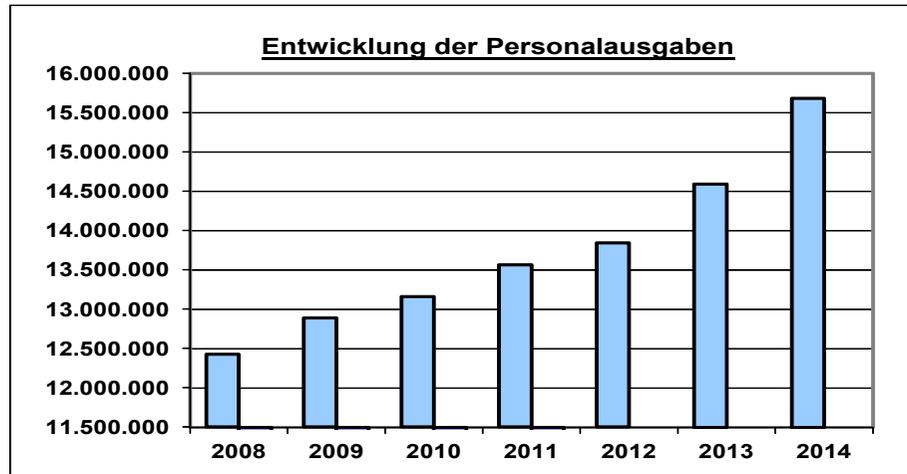
B) Ausgaben VwH

Bei den Personalausgaben (HGr. 4, SN) wird der Planansatz mit rd. 15,396 Mio. EUR im Jahr 2014 per Saldo um rd. + 285.000 EUR überschritten. Der Hauptgrund hierfür ist die bei der Haushaltsplanaufstellung vorgenommene pauschale Kürzung in Höhe von 300.000 EUR. Vom Hauptamt werden wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan wie folgt dargestellt und begründet:

- 1) Öffentliche Ordnung - UA 1100 (rd. + 98.000 EUR)
 - verschiedenes Aushilfspersonal für Personalengpässe
- 2) Grundschule im Kreuzerfeld - UA 2111 (rd. + 11.000 EUR)
 - kein Haushaltsansatz Integrationsmaßnahme
- 3) Grundschule Hailfingen - UA 2115 (rd. + 15.000 EUR)
 - kein Haushaltsansatz Integrationskraft
 - Kostenüberschreitung Kernzeitbetreuung
- 4) Uhlandschule, Wurmlingen - UA 2118 (rd. + 9.000 EUR)
 - kein Haushaltsansatz Integrationskräfte
- 5) Grundschule Ergenzingen - UA 2123 (rd. + 29.000 EUR)
 - kein Haushaltsansatz Integrationskraft
- 6) Hohenbergschule - UA 2151 (rd. + 18.000 EUR)
 - kein Haushaltsansatz Integrationskraft und Bundesfreiwilligendienst
 - Erhöhung Beschäftigungsumfang einer Schulsekretärin wegen nachgewiesenem Bedarf

- 7) Realschule Kreuzerfeld - UA 2210 (rd. + 37.000 EUR)
 - kein Haushaltsansatz Integrationskraft
 - Mehrausgaben Beschäftigte
 - Verbuchung Außenstelle Ergenzingen
- 8) Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen - UA 2820 (rd. + 25.000 EUR)
 - kein Haushaltsansatz Integrationskraft und Bundesfreiwilligendienst
 - Haushaltsansatz war zu niedrig angesetzt
- 9) Kulturredirektion - UA 3000 (rd. + 28.000 EUR)
 - Vertretungskräfte aufgrund Krankheit einer Mitarbeiterin
- 10) Jugendpflege - UA 4560 (rd. - 61.000 EUR)
 - Stelle erst ab 9/2014 besetzt
 - Personalkosten wurden bei UA 4600 abgerechnet
 - Haushaltsansatz war zu hoch angesetzt
- 11) Einrichtungen der Jugendarbeit - UA 4600 (rd. + 17.000 EUR)
 - kein Haushaltsansatz - Personalkosten des UA 4560 wurden hier zugeordnet
- 12) Sport- und Mehrzweckhallen - UA 5611 (rd. - 21.000 EUR)
 - Stelle aufgrund befristeter Erwerbsminderung einer Mitarbeiterin nicht besetzt
- 13) Festhalle - UA 7670 (rd. + 26.000 EUR)
 - Mehrausgaben für Vertretung und Ausscheiden eines Mitarbeiters

Hinweis: Im Zusammenhang mit den Mehrausgaben für Integrationskräfte bzw. Maßnahmen der Eingliederungshilfe ergeben sich Mehreinnahmen bei den Erstattungen des Landkreises (vgl. Erläuterungen zu Gr. 16).



Jahr	Betrag - EUR
2008	12.422.178
2009	12.886.304
2010	13.159.319
2011	13.560.641
2012	13.840.887
2013	14.592.034
2014	15.681.745

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr. 5 und 6 ohne UGr. 679 „Innere Verrechnungen“ und ohne Gr. 68 „Kalkulatorische Ausgaben“) wird mit rd. 19,170 Mio. EUR abgerechnet. Gegenüber dem Planansatz (rd. 18,984 Mio. EUR) entspricht dies Mehrausgaben von rd. + 186.000 EUR.

Die wesentlichen Veränderungen innerhalb dieser Ausgabe-Hauptgruppen werden nachstehend aufgezeigt:

- Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich der Klimaschutzmaßnahmen - Gr. 50, SN - sind gegenüber dem Planansatz mit rd. 1,390 Mio. EUR per Saldo Mehrausgaben in Höhe von rd. + 100.000 EUR entstanden. Die Planüberschreitungen betreffen insbesondere die Bereiche Wohn- und Geschäftsgebäude (rd. + 86.000 EUR), Schulen (rd. + 72.000 EUR), den Abschnitt 56 der Sport- und Mehrzweckhallen (rd. + 77.000 EUR), den Friedhofsbereich (rd. + 31.000 EUR) sowie die Kindertagesstätten (rd. + 18.000 EUR). Minderausgaben ergeben sich bei den zur Verfügung stehenden Mitteln für Klimaschutzmaßnahmen (rd. - 177.000 EUR). Deren Verwendung erfolgt im Vermögenshaushalt im Rahmen der Baumaßnahme Verlegung der Verwaltungsstelle Wurmlingen.

- Per Saldo ergeben sich bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gr. 51 - Minderausgaben mit rd. - 64.000 EUR (Plan: rd. 3,928 Mio. EUR). Unter dem Planansatz liegen u. a. die Ausgaben für die Unterhaltung der Park- u. Gartenanlagen (rd. - 58.000 EUR) sowie der Wasserläufe (rd. - 109.000 EUR). Mehrausgaben sind hauptsächlich bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (rd. + 36.000 EUR) und der Feldwege (rd. + 49.000 EUR) zu verzeichnen.



Jahr	Betrag - EUR
2008	4.645.136
2009	4.469.406
2010	3.496.948
2011	3.863.992
2012	4.029.521
2013	4.702.147
2014	5.354.274

- Im Bereich Geräte, Ausstattung und Einrichtung (Gr. 52) bzw. bei den Mieten und Pachten (Gr. 53) ergeben sich Mehrausgaben mit insgesamt rd. + 263.000 EUR. Dies betrifft im Wesentlichen die Miete für Schulcontainer bei der Realschule (rd. + 122.000 EUR), die Miete und Wartung für datenbearbeitende Geräte (rd. + 80.000 EUR) sowie die Anschaffung einer Grundausstattung für Verkehrszeichen (rd. + 40.000 EUR). Hinweis: Die Mittel für die Schulcontainer sind im Vermögenshaushalt veranschlagt. Die Mittel werden dort gesperrt.
- Die Ausgaben für die Bewirtschaftung - Gr. 54, SN - liegen um rd. - 101.000 EUR unter den Annahmen (Plan: rd. 3,044 Mio. EUR). Insbesondere durch geringere Energiebeschaffungskosten (rd. - 95.000 EUR) ergeben sich diese Minderausgaben.
- Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Gr. 57 - 63 - schließen per Saldo mit Mehrausgaben in Höhe von rd. + 24.000 EUR ab. Mehrausgaben fallen u. a. bei den Friedhöfen (rd. + 41.000 EUR), bei den Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen (rd. + 32.000 EUR), im Feuerwehrwesen (rd. + 32.000 EUR), für die im Jahr 2014 stattfindenden-

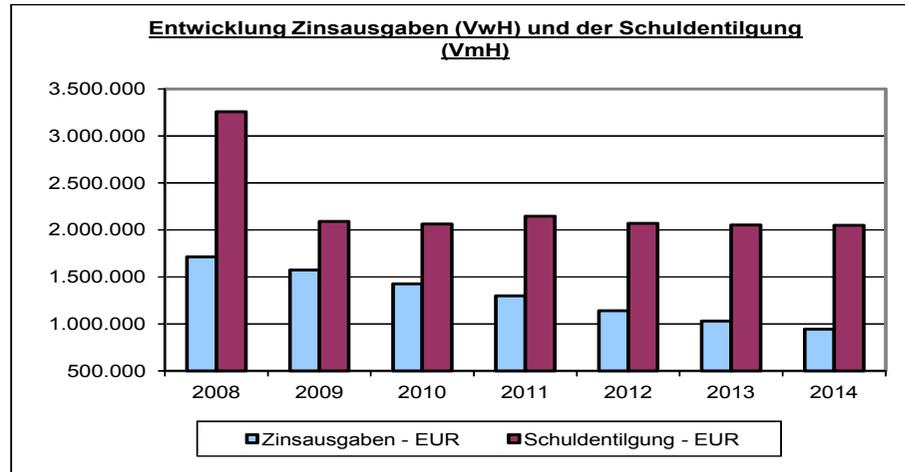
den Veranstaltungen „Narrentreffen 2014“ und „Landestreffen Bürgerwache“ (rd. + 29.000 EUR), für Maßnahmen der Neubeschilderung in den Ortschaften (rd. + 31.000 EUR), für Ausgaben der Gewerbeförderung und für die Gewerbeschau „Naseweiser Sonntag“ (rd. + 30.000 EUR) sowie für die Straßenbeleuchtung (rd. + 33.000 EUR) an. Die Ausgaben für die Ganztagesbetreuung an allen Schulen in Rottenburg am Neckar liegen ohne die Aufwendungen für die Jugendbegleiter (diese sind in der Regel durch Landeszuschüsse gedeckt) per Saldo (rd. + 31.000 EUR) über dem Planansatz. Minderausgaben ergeben sich u. a. für die Leistungsvergütung an Unternehmen im Zusammenhang mit der Einführung des Dokumentenmanagementsystems (rd. - 50.000 EUR), bei den Kosten der Schülerbeförderung (rd. - 36.000 EUR), im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes (rd. - 72.000 EUR), bei den Aufwendungen für die Holzernte (rd. - 55.000 EUR) sowie bei den sonstigen Forstbetriebsarbeiten (rd. - 50.000 EUR).

- Die Planvorgabe mit rd. 1,791 Mio. EUR für die Steuern, Geschäftsausgaben u. ä. - Gr. 64 - 66 - wird bei den Ausgaben in Höhe von rd. 1,823 Mio. EUR per Saldo um rd. + 32.000 EUR überschritten. Hauptgrund für die Überschreitung sind Mehrausgaben im Bereich „Sachverständige, Gerichtskosten“ u. a. im Zusammenhang mit den Konzessionsverfahren (rd. + 28.000 EUR).

Innere Verrechnungen (UGr. 679) / Kalkulatorische Ausgaben (Gr. 68); auf die Erläuterungen bei den Einnahmen (UGr. 169 sowie Gr. 27) wird verwiesen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (HGr. 7) wird der Planansatz von rd. 6,530 Mio. EUR um rd. - 166.000 EUR unterschritten. Die Minderausgaben resultieren aus geringeren Zuschüssen für die Kindertageseinrichtungen der freien Träger (rd. - 195.000 EUR). Die Zuschüsse an die Volkshochschule Rottenburg e. V. liegen demgegenüber (rd. + 22.000 EUR) über dem Planansatz.

Per Saldo betragen die Minderausgaben bei den Zinsaufwendungen (Gr. 80) einschließlich der Zinsen für Kassenkredite rd. - 89.000 EUR (Plan: rd. 1,034 Mio. EUR). Die Zinseinsparungen ergeben sich im Wesentlichen beim kreditähnlichen Rechtsgeschäft (rd. - 85.000 EUR).



Jahr	Zinsausgaben - EUR	Schuldentilgung - EUR
2008	1.712.904	3.258.489
2009	1.572.581	2.091.016
2010	1.425.606	2.061.456
2011	1.298.892	2.146.292
2012	1.140.272	2.071.004
2013	1.031.454	2.052.626
2014	944.851	2.049.547

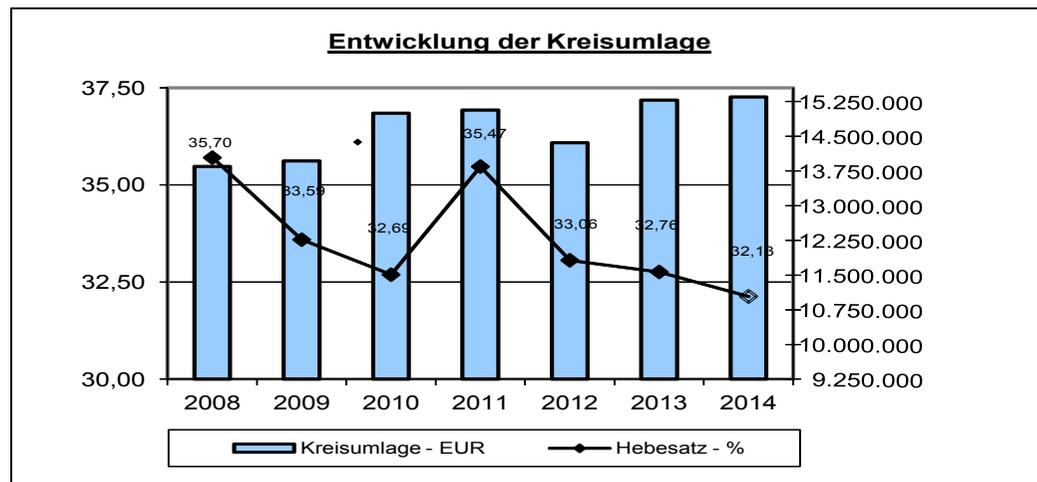
Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer erhöht sich die Gewerbesteuerumlage (UGr. 810) um rd. + 184.000 EUR gegenüber dem Planansatz mit rd. 2,247 Mio. EUR. Grundlage für die Berechnung der Umlage ist das kassenmäßige Ergebnis (rd. 12,332 Mio. EUR), bereinigt um den Hebesatz und multipliziert mit einem Umlagesatz. Dieser betrug, wie im Vorjahr, 69 %.

Durch das Kassenwirksamkeitsprinzip ergeben sich auch hier regelmäßig Verschiebungen innerhalb der einzelnen Jahre. So erfolgt 2014 noch eine Nachzahlung für 2013 in Höhe von 231.968 EUR. Die Nachzahlung für 2014 mit 222.668 EUR erfolgt 2015.

Auf die Ausführungen zur Gewerbesteuer und die dazugehörige Grafik wird verwiesen (Seite 6).

Der FAG-Umlage an das Land (UGr. 831) liegt, wie im Vorjahr, ein Umlagesatz mit 22,10 % der Steuerkraftsumme zu Grunde. Diese Umlage wird mit einer Gesamtsumme von rd. 10,558 Mio. EUR (Plan: 10,556 Mio. EUR) nahezu plangenaue abgerechnet.

Ebenfalls nahezu plangenaue abgerechnet wird die an den Landkreis Tübingen abzuführende Kreisumlage (UGr. 832) in Höhe von rd. 15,349 Mio. EUR (Plan: 15,347 Mio. EUR). Der Hebesatz 2014 beträgt wie eingeplant 32,13 % der Steuerkraftsumme.



Jahr	Kreisumlage - EUR	Hebesatz - %
2008	13.847.295	35,70
2009	13.968.495	33,59
2010	14.999.645	32,69
2011	15.065.402	35,47
2012	14.358.166	33,06
2013	15.281.877	32,76
2014	15.349.148	32,13

Wie bereits einleitend auf Seite 3 erläutert, liegen die Einnahmen des Verwaltungshaushalts insgesamt um rd. 2,725 Mio. EUR über den Planansätzen, während gleichzeitig auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts per Saldo rd. 340.000 EUR weniger ausgegeben werden. Der dadurch erzielte Überschuss verbessert die mit rd. 10,877 Mio. EUR eingeplante Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (Gr. 86) auf insgesamt rd. 13,262 Mio. EUR.

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung (in Höhe der ordentlichen Kredittilgungen) von 83.060 EUR wird erfüllt.

Berechnung der Mindestzuführung:

Ordentliche Kredittilgungen	2.049.547 EUR
abzüglich der Tilgungserstattungen für das an den Eigenbetrieb SER gewährte Trägerdarlehen	<u>1.966.487 EUR</u>
Mindestzuführung (in Höhe der ordentlichen Kredittilgungen)	83.060 EUR

Die Zuführungsrate beträgt im Jahr 2014 13.261.918 EUR.

Die Netto-Investitionsrate (Freie Spitze) - abzüglich der ordentlichen Kredittilgungen - beträgt im Jahr 2014 damit rd. 13.178.858 EUR.

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt sowie die Entwicklung der Netto-Investitionsrate von 2008 bis 2014 jeweils aufgrund der tatsächlich erzielten Rechnungsergebnisse:



Jahr	Zuführungsrate vom VwH an den VmH - EUR	Netto-Investitionsrate - EUR
2008	10.674.854	10.587.168
2009	5.696.272	5.599.650
2010	5.467.609	5.353.683
2011	9.977.402	9.838.815
2012	12.619.045	12.483.047
2013	9.354.787	9.168.099
2014	13.261.918	13.178.858

2.33 Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt

Beim Abschluss 2014 werden im Verwaltungshaushalt **Haushaltsausgabereste (HAR)** im Gesamtbetrag von 1.184.358 EUR gebildet (Vorjahr 1.926.552 EUR).

Schwerpunktmäßig entfallen die Überträge auf

- den Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung - mit rd. 180.000 EUR (rd. 15 %) insbesondere für die Unterstützung von Bürgeraktionen und für sächliche Zweckausgaben für das „NKHR“,
- den Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - mit rd. 72.000 EUR (6 %) u. a. für Klimaschutzmaßnahmen und sächliche Zweckausgaben im Bereich Umweltschutz,
- den Einzelplan 2 - Schulen - mit rd. 134.000 EUR (11 %) überwiegend im Bereich der Schulbudgets,
- den Einzelplan 4 - Soziale Sicherung - mit insgesamt rd. 208.000 EUR (rd. 18 %); hiervon entfallen rd. 151.000 EUR auf zu erwartende Mehrausgaben im Kindergartenbereich sowie rd. 33.000 EUR auf freiwillige Zuwendungen für KreisBonus-Card-Besitzer,
- den Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr - mit insgesamt rd. 257.000 EUR (rd. 22 %); auf Straßen- und Gewässerunterhaltungsmittel entfallen hiervon rd. 213.000 EUR,
- den Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - mit rd. 223.000 EUR (rd. 19 %) für die Gewerbesteuerumlage.

Die restlichen Haushaltsausgabereste entfallen auf die Einzelpläne 3, 5, und 8 mit insgesamt rd. 70.000 EUR (rd. 6 %).

Im Einzelnen wird hierzu auf die Liste der im VwH gebuchten neuen Haushaltsreste (Seiten 110 - 113) verwiesen.

Die letzte Spalte dieser Liste zeigt, dass von der Gesamtsumme der Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts bis zum 29. Juni 2015 insgesamt rd. 730.000 EUR kassenwirksam abgeflossen sind.

2.4 Haushaltsrechnung für den Vermögenshaushalt (VmH) 2014

Die Gesamtübersicht in Ziff. 2.2 gibt einen groben Überblick über den Vollzug des Vermögenshaushaltes 2014.

Diese Übersicht zeigt, dass auf der Einnahmeseite des Vermögenshaushaltes - vor Einbuchung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der geplanten Entnahme aus der Allgemeine Rücklage - Mehreinnahmen von rd. + 340.000 EUR
und auf der Ausgabenseite Mehrausgaben von rd. + 1,970 Mio. EUR
entstanden sind.

Die Mehreinnahmen auf der Einnahmeseite resultieren hauptsächlich aus höheren Grundstückserlösen in Höhe von rd. + 1,206 Mio. EUR. Wenigereinnahmen sind bei den Darlehensrückflüssen mit rd. - 70.000 EUR bei Beiträgen und ähnlichen Entgelten mit rd. - 323.000 EUR und bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen mit rd. - 481.000 EUR entstanden.

Mehrausgaben sind auf der Ausgabenseite im Wesentlichen entstanden bei den Hochbaumaßnahmen mit rd. + 1,565 Mio. EUR, bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte für Investitionen mit rd. + 220.000 EUR, beim Erwerb von beweglichen Sachen mit rd. + 74.000 EUR, bei den Tiefbaumaßnahmen mit rd. + 71.000 EUR sowie beim Grunderwerb mit rd. + 61.000 EUR.

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt erhöht sich gegenüber dem Planansatz um + 2,385 Mio. EUR auf 13,262 Mio. EUR.

Aufgrund der dargestellten Verbesserungen können der Allgemeinen Rücklage rd. 756.000 EUR weniger als geplant entnommen werden.

2.41 Übersicht über die Abschlusszahlen 2014 bei den einzelnen Einnahme- und Ausgabegruppen des Vermögenshaushalts (mit Planvergleich)

A) Einnahmen VMH

HGr. / Gr. / UGr.	Art der Einnahme	Rechnungsergebnis 2014 (LS) EUR	Planansatz 2014 EUR	Planvergleich + mehr - weniger EUR
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.261.918,43	10.876.912	+2.385.006,43
31	Entnahmen aus Rücklagen	5.430.545,16	6.186.423	-755.877,84
32	Darlehensrückflüsse	1.983.219,49	2.053.687	-70.467,51
33	Rückflüsse von Kapitalanlagen	8.194,87	0	+8.194,87
34	Vermögenserlöse u. Ersatzleistungen	3.985.059,61	2.779.000	+1.206.059,61
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.676.684,05	1.999.250	-322.565,95
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.989.196,86	2.470.000	-480.803,14
37	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0,00	0	+0,00
37	Einnahmen aus Krediten (Umschuldungen)	0,00	0	+0,00
	<u>Insgesamt:</u>	28.334.818,47	26.365.272	+1.969.546,47

B) Ausgaben V m H

HGr. / Gr. / UGr.	Art der Ausgabe	Rechnungsergebnis 2014 (LS) EUR	Planansatz 2014 EUR	Planvergleich + mehr - weniger EUR
<u>94</u>	<u>Hochbaumaßnahmen</u>			
	Allgemeine Verwaltung	450.267,14	252.000	+198.267,14
	Öffentliche Ordnung / Feuerschutz	83.225,38	36.000	+47.225,38
	Schulen	1.125.943,97	1.107.400	+18.543,97
	Heimatspflege und sonstige Volksbildung	491.384,01	354.000	+137.384,01
	Jugendhäuser und Kindergärten	497.239,76	472.000	+25.239,76
	Rettungszentrum / Sport- und Mehrzweckhallen	3.324.355,73	3.170.000	+154.355,73
	Leichenhalle / Festhalle / Örtliche Bauhöfe	20.863,62	8.000	+12.863,62
	Bushaltestellen	58.000,00	58.000	+0,00
	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.370.886,87	400.000	+970.886,87
	Zwischensumme Hochbaumaßnahmen	7.422.166,48	5.857.400	+1.564.766,48
	<u>Stadtsanierung</u>			
	Stadtsanierung (städt. Finanzierungsanteil)	900.539,23	921.100	-20.560,77
	Zwischensumme Stadtsanierung	900.539,23	921.100	-20.560,77
<u>95 - 96</u>	<u>Tiefbaumaßnahmen (einschl. techn. Anlagen)</u>			
	Allgemeine Verwaltung	60.000,00	60.000	+0,00
	Heimatspflege	5.452,58	0	+5.452,58
	Sportplätze / Park- und Gartenanlagen / Öko-Konto	830.604,93	746.000	+84.604,93
	Gemeindestraßen einschl. Brückenbau u. Radwege	2.992.680,78	2.663.000	+329.680,78
	Bundesstraßen	0,00	0	+0,00
	Landesstraßen einschl. Radwege	19.189,10	66.000	-46.810,90
	Übertrag:	3.907.927,39	3.535.000	+372.927,39

HGr. / Gr. / UGr.	Art der Ausgabe	Rechnungsergebnis 2014 (LS) EUR	Planansatz 2014 EUR	Planvergleich + mehr - weniger EUR
95 - 96	Tiefbaumaßnahmen / Übertrag:	3.907.927,39	3.535.000	+372.927,39
	Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung	77.875,74	20.000	+57.875,74
	Hochwasserschutz / "Unser Neckar"	1.119.969,74	1.520.000	-400.030,26
	Abfallbeseitigung	-3,44	0	-3,44
	Friedhofswesen	476.205,95	437.000	+39.205,95
	sonstige Förderung d. Landwirtschaft	5.000,00	5.000	+0,00
	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	30.000,00	30.000	+0,00
	DSL-Versorgung	674.992,89	675.000	-7,11
	Neckartalbahn / Verl. Bahnsteig / Bushaltestellen	-6,45	0	-6,45
	Sanierung der Straßenbeleuchtung	299.990,06	300.000	-9,94
	Forstwirtschaft / Grundstücksverkehr	9.593,99	9.000	+593,99
95 - 96	Zwischensumme Tiefbaumaßnahmen	6.601.545,87	6.531.000	+70.545,87
94 - 96	Summe Hoch- u. Tiefbaumaßn. einschl. Stadtsan.	14.924.251,58	13.309.500	+1.614.751,58
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	+0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0,00	0	+0,00
925	Gewährung von Darlehen	3.600.000,00	3.600.000	+0,00
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	3.522.523,04	3.461.300	+61.223,04
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen	932.134,45	858.575	+73.559,45
	<u>Tilgung von Krediten:</u>			
977	a) ordentliche Tilgung	2.049.547,07	2.049.547	+0,07
977	b) außerordentliche Tilgung	0,00	0	+0,00
977	c) für Umschuldungen	0,00	0	+0,00
985 - 987	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen Dritter	3.306.362,33	3.086.350	+220.012,33
	Insgesamt:	28.334.818,47	26.365.272,00	+1.969.546,47

2.42 Erläuterungen zu den wesentlichsten Planabweichungen im Vermögenshaushalt 2014 mit Übersichten

A) Einnahmen VmH

Wie bereits mehrfach erwähnt, kann im Jahr 2014 eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt (Gr. 30) in Höhe von rd. 13,262 Mio. EUR erwirtschaftet werden. Eingeplant war in 2014 eine Zuführungsrate mit rd. 10,877 Mio. EUR. Dies bedeutet eine Verbesserung um insgesamt rd. + 2,385 Mio. EUR.

Die geplante Rücklagenentnahme (Gr. 31) in Höhe von rd. 6,186 Mio. EUR kann auf 5,431 Mio. EUR reduziert werden.

Die Darlehensrückflüsse (Gr. 32) fallen um rd. - 70.000 EUR geringer aus, als dies der Plan (rd. 2,054 Mio. EUR) vorsah.

Die Vermögenserlöse (Gr. 34) betragen 2014 rd. 3,985 Mio. EUR und liegen damit um rd. + 1,206 Mio. EUR über dem Planansatz in Höhe von 2,779 Mio. EUR.

- Im Bereich der „Forstwirtschaftlichen Unternehmen / Stadtwald“ (UA 8550) übersteigen die Grundstückserlöse per Saldo den Planansatz um rd. + 112.000 EUR. Die Mehreinnahmen entstehen hauptsächlich durch den Tausch eines Waldgrundstückes in der Kernstadt gegen eine unbebaute Grundstücksfläche im Bereich des Steinbruchs Frommenhausen.
- Beim „Sonstigen Grundvermögen“ (UA 8830) sind Mehreinnahmen von rd. + 883.000 EUR gegenüber dem Planansatz mit 2,332 Mio. EUR zu verzeichnen. In der Kernstadt ergeben sich Mehreinnahmen insbesondere durch den Verkauf von fünf Garagengrundstücken im Baugebiet „Kreuzerfeld-Süd“ (rd. + 25.000 EUR). Des Weiteren können in den Ortschaften per Saldo Mehreinnahmen in Höhe von rd. + 858.000 EUR erzielt werden. Grund hierfür sind hauptsächlich nicht einge-

plante Grundstücksverkäufe in den Ortschaften Dettingen (1 Bauplatz), Ergenzingen (1 Bauplatz), Frommenhausen (1 Bauplatz), Hailfingen (2 Bauplätze) und Weiler (1 Bauplatz) sowie Wertsteigerungen im Rahmen der Umlegung im Baugebiet „Ahnengärten“ in Baisingen und im Baugebiet „Öchsner“ in Ergenzingen. Aus dem Nachtrag zum Pachtvertrag Steinbruch Frommenhausen ergeben sich ungeplante Wertausgleichszahlungen in Höhe von rd. + 260.000 EUR. Die in den Ortschaften Obernau, Schwalldorf und Wurmlingen eingeplanten Grundstückserlöse mit insgesamt rd. - 376.000 EUR konnten nicht realisiert werden.

- Die Grundstückserlöse aus „Gewerbegebieten“ (UA 8850) übersteigen im Jahr 2014 den Planansatz in Höhe von 442.000 EUR per Saldo um rd. + 187.000 EUR. Verantwortlich für die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen die nicht eingeplanten Verkäufe von Gewerbeflächen in den Gewerbegebieten „Siebenlinden III“, Kernstadt, „Etwiesen II“, Hailfingen, und „Leimengrübelle“, Oberndorf (rd. + 337.000 EUR). Dem stehen eingeplante und nicht realisierte Erlöse in den Ortschaften Ergenzingen und Kiebingen in Höhe von rd. - 150.000 EUR gegenüber.

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Gr. 35) entstehen gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 1,999 Mio. EUR Wenigereinnahmen per Saldo von rd. - 323.000 EUR. Grund hierfür ist, dass u. a. die Kostenersätze von Dritten für den Radweg Dettingen-Ofterdingen - L 385 in Höhe von rd. 491.000 EUR nicht übertragen werden können, da die Ausgaben der Maßnahme für die Abdeckung der Mehrausgaben der Mehrzweckhalle Dettingen verwendet werden müssen und erst im Haushaltsjahr 2016 wieder neu veranschlagt werden. Erwartete Eigenleistungen für den Parkplatz der „Volksbank-Arena“ in Höhe von 50.000 EUR werden nicht realisiert. Im Gegenzug ergeben sich höhere Einnahmen bei den Eigenleistungen für das Feuerwehrgerätehaus in Kiebingen in Höhe von rd. + 46.000 EUR und für das Dorfhaus Eckenweiler in Höhe von rd. + 24.000 EUR sowie Mehreinnahmen durch Spenden für Kindertageseinrichtungen in Höhe von + 20.000 EUR und nicht eingeplante Erstattungen im Bereich der DSL-Versorgung mit rd. + 148.000 EUR.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 36) liegen rd. - 480.000 EUR unter dem Planansatz. Da die Ausgaben für den Radweg Dettingen-Ofterdingen - L385 zur Abdeckung der Mehrausgaben der Mehrzweckhalle Dettingen verwendet werden (s. o.), kann der Ansatz für die eingeplante Zuweisung in Höhe von rd. 252.000 EUR nicht in das Jahr 2015 übertragen werden. Für den Neubau der Mehrzweckhalle Dettingen bleiben die Landeszuweisung für die Sportstättenbauförderung (- 40.000 EUR) sowie die Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (- 125.000 EUR) unter den Planvorgaben. Ebenfalls wird keine Zuwendung für den Erwerb des Einsatzleitwagens der Feuerwehr für die Gesamtstadt in Höhe von 21.000 EUR vom Land gewährt. Des Weiteren sind Wenigereinnahmen bei der Zuweisung für die Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt mit rd. - 36.000 EUR zu verzeichnen.

Im Rechnungsjahr 2014 waren wie geplant keine Kreditaufnahmen (Gr. 37) notwendig. Auf die Ausführungen in Ziff. 2.4 wird verwiesen.

Es werden wie geplant keine Umschuldungen vorgenommen.

B) Ausgaben VmH

Die Bauausgaben einschließlich Sanierungsetat (Gr. 94 - 96) belaufen sich lt. Rechnungsergebnis auf insgesamt rd. 14,924 Mio. EUR und liegen damit um rd. + 1,615 Mio. EUR über dem Planansatz von rd. 13,310 Mio. EUR. Auf die Aufgliederung nach Aufgabenbereichen auf den Seiten 22 - 23 wird verwiesen.

Nachfolgend kurze Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:

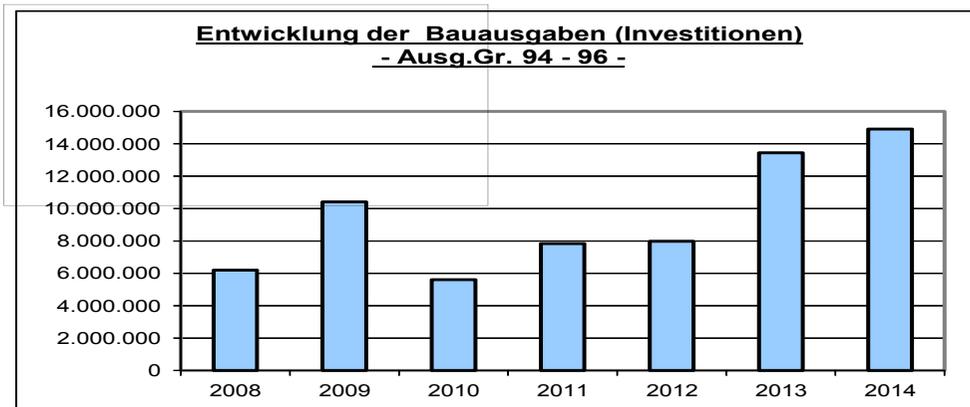
Hochbaumaßnahmen (Gr. 94 - ohne Sanierungsetat -; Abweichungen insgesamt rd. + 1,565 Mio. EUR)

- Verlegung Verwaltungsstelle, Wurmlingen (rd. + 189.000 EUR)
- Neubau Feuerwehrgerätehaus, Kiebingen (rd. + 46.000 EUR)

- Sanierung Realschule, Kernstadt (rd. - 176.000 EUR)
- Umbau Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen (rd. + 215.000 EUR)
- Bahnhof (Vereinsgebäude), Ergenzingen (rd. + 49.000 EUR)
- Dorfhaus, Eckenweiler (rd. + 54.000 EUR)
- Neubau „Volksbank-Arena“, Kernstadt (rd. + 128.000 EUR)
- Sanierung „Tübinger Str. 68“, Kernstadt (rd. + 973.000 EUR)

Tiefbaumaßnahmen (Gr. 95 - 96; Abweichungen insgesamt rd. + 71.000 EUR)

- Parkplatz „Volksbank-Arena“, Kernstadt (+ 40.000 EUR)
- Ausbau „Neckarhalde“, Kernstadt (rd. + 449.000 EUR)
- Straßenbau Baugebiet „Hörnleweg“, Bieringen (rd. - 87.000 EUR)
- Straßenbau „Bismarckstraße“, Ergenzingen (rd. + 66.000 EUR)
- Erschließung „Oberndorfer Straße“, Hailfingen (rd. - 66.000 EUR)
- Straßenbau Gewerbegebiet „Allmandäcker“, Kiebingen (rd. + 40.000 EUR)
- Einzelerweiterungen der Straßenbeleuchtung, Gesamtstadt (rd. + 58.000 EUR)
- Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung, Ortschaften (rd. - 400.000 EUR)



Jahr	Betrag - EUR
2008	6.198.644
2009	10.410.362
2010	5.605.116
2011	7.843.329
2012	7.984.641
2013	13.442.567
2014	14.924.252

Bei der Gewährung von Darlehen (UGr. 925) werden die Mittel für das zweite Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar in Höhe von 3.600.000 EUR planmäßig bewirtschaftet.

Beim Erwerb von Grundstücken (UGr. 932) liegen die Ausgaben per Saldo mit rd. + 61.000 EUR über dem Planansatz von 3,461 Mio. EUR. Nachfolgend werden die wesentlichsten Abweichungen, bezogen auf die Unterabschnitte, dargestellt.

- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - UA 4320 (+ 60.000 EUR)

Auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 03.06.2014 werden außerplanmäßig Mittel in Höhe von 60.000 EUR für die Anschubfinanzierung für die Wohngruppe des Projekts Dorfgemeinschaft Kiebingen e. V. gewährt.

- Wohn- und Geschäftsgebäude - UA 8810 (rd. - 144.000 EUR)

Die Wenigerausgaben beruhen im Wesentlichen darauf, dass Mittel des Sammelansatzes „Erwerb von bebauten Grundstücken“ in den Ortschaften in Höhe von rd. - 391.000 EUR und für den Erwerb von bebauten Grundstücken in der Kernstadt in Höhe von rd. - 54.000 EUR nicht beansprucht wurden. Im Gegenzug werden in Baisingen u. a. das Gebäude Kaiserstraße 23 (rd. + 97.000 EUR), in Bieringen das Gebäude Neckartalstr. 25/2 (rd. + 21.000 EUR) sowie in Ergenzingen der Gebäudeteil Bismarckstraße 24 (rd. + 177.000 EUR) ungeplant erworben.

- Sonstiges Grundvermögen - UA 8830 (rd. + 491.000 EUR)

Mehrausgaben entstehen insbesondere durch die Erschließungskosten für das Baugebiet „Ahnengärten“ sowie einen nicht eingeplanten Grunderwerb in der Tannensteigstraße in Baisingen (rd. + 227.000 EUR), die Erschließungskosten im Baugebiet „Hörnleweg“ in Bieringen (rd. + 238.000 EUR), die Baulandumlegung im Baugebiet „Öchsner“ in Ergenzingen (rd. + 132.000 EUR), den Grunderwerb Steinbruch Frommenhausen (rd. + 472.000 EUR) sowie nicht eingeplanten Grunderwerb in den Ortschaften Obernau (rd. + 82.000 EUR), Schwalldorf (rd. + 59.000 EUR) und Weiler (rd. + 60.000 EUR). Im Gegenzug erfolgen Wenigerausgaben beim Grunderwerb in der Kernstadt mit rd. - 773.000 EUR und in Hailfingen mit rd. - 42.000 EUR.

- Gewerbeflächen - UA 8850 (rd. - 344.000 EUR)

Der Planansatz einschließlich Haushaltsrest aus dem Jahr 2013 für den Erwerb von Gewerbeflächen in der Kernstadt wurde um rd. - 411.000 EUR unterschritten. Ebenfalls wurden die Mittel für die Erschließung des Gewerbegebiets „Ahnengärten“ in Baisingen in Höhe von rd. - 131.000 EUR nicht bewirtschaftet. Beim Gewerbegebiet „Leimengrüble“ in Oberndorf entstehen Mehrausgaben in Höhe von rd. + 193.000 EUR

Die Ausgabenansätze der UGr. 932 im Abschnitt 88 sind gegenseitig deckungsfähig.

Beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) wird der Planansatz (rd. 859.000 EUR) um rd. + 74.000 EUR überschritten. Hiervon entfallen u. a. auf zusätzliche Möbelbeschaffungen in der Verwaltung rd. + 9.000 EUR, auf den Erwerb von Lizenzen und EDV-Geräten rd. + 10.000 EUR, auf den Bereich Feuerschutz rd. + 26.000 EUR, auf den Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Möbeln für Kinderkrippen rd. + 18.000 EUR sowie auf den Bereich der Schulen rd. + 16.000 EUR.

Bei der Tilgung von Krediten (UGr. 977) beträgt die ordentliche Tilgung rd. 2,050 Mio. EUR. Dies entspricht dem Planansatz.

Es werden keine Umschuldungen vorgenommen (Plan: 0 EUR).

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte für Investitionen (Gr. 98) sind gegenüber dem Planansatz in Höhe von 3,086 Mio. EUR per Saldo Mehrausgaben von rd. + 220.000 EUR angefallen. Grund hierfür sind insbesondere Mehrausgaben für den städtischen Sanierungskostenanteil des Sumelocenna Museums im Parkhaus Museum (rd. + 116.000 EUR) sowie Zuschüsse an katholische Kirchengemeinden im Rahmen der Modernisierung des kath. Kindergartens in Ergenzingen (rd. + 151.000 EUR). Im Gegenzug sind Wenigerausgaben im Bereich Zuschuss Außenumkleiden Stadion Hohenberg (rd. - 37.000 EUR) entstanden.

2.43 Sonderrechnungen für die Stadtsanierung (§ 50 GemHVO)

Sonderrechnungen werden im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) für die Sanierungsgebiete (LS-Programme) „Eugen-Bolz-Platz“, „Bahnhof Rottenburg einschließlich Ergänzungsgebiet östliche Königstraße“ sowie „Ortsmitte“, Kiebingen, geführt.

Die Sonderrechnungen schließen für die einzelnen Sanierungsgebiete im Jahre 2014 mit folgenden Zahlen ab:

- a) **Eugen-Bolz-Platz** mit Einnahmen und Ausgaben von rd. 22.000 EUR (Plan: 10.000 EUR) . Auf der Einnahmenseite übersteigen die Ausgleichsbeträge den Planansatz in Höhe von 10.000 EUR um rd. + 12.000 EUR. Ungeplante Ausgaben in Höhe von rd. 10.000 EUR sind im Rahmen der Straßenneugestaltung entstanden. Im Gegenzug haben sich die Ausgaben für die Vergütungen der Sanierungsbeauftragten um rd. - 6.000 EUR reduziert.

Per Saldo konnte eine Rückführung an den städtischen Vermögenshaushalt mit rd. 8.000 EUR verbucht werden

- b) **Bahnhof Rottenburg einschließlich Ergänzungsgebiet östliche Königstraße** mit Einnahmen und Ausgaben von rd. + 699.000 EUR (Plan: 1,110 Mio. EUR). Wenigerausgaben entstehen bei den weiteren Vorbereitungen (- 10.000 EUR), bei der Neugestaltung von Straßen und Plätzen (rd. - 41.000 EUR), beim Neubau der Stadtbibliothek (rd. - 249.000 EUR), bei der Modernisierung des hist. Rathauses (rd. - 66.000 EUR), bei der Modernisierung / Umbau des Bahnhofs (rd. - 94.000 EUR), bei den privaten Modernisierungsmaßnahmen (- 100.000 EUR) und bei den Vergütungen für Sanierungsbeauftragte (rd. - 14.000 EUR). Im Gegenzug entstehen Mehrausgaben beim Grunderwerb (rd. + 163.000 EUR)

Der städtische Finanzierungsanteil beträgt rd. 556.000 EUR (Plan: 683.400 EUR). Aufgrund der Minderausgaben reduzieren sich die Landeszuweisungen um rd. - 283.000 EUR.

- c) **Ortsmitte Kiebingen** mit Einnahmen und Ausgaben von rd. 121.000 EUR (Plan: 550.000 EUR). Unter den Planansätzen liegen insbesondere die Ausgaben für Grunderwerb (rd. - 12.000 EUR), Straßenneugestaltung (rd. - 230.000 EUR), sonstige Ordnungsmaßnahmen (rd. - 64.000 EUR), private Modernisierungsmaßnahmen (rd. - 133.000 EUR) sowie für die Vergütung an Sanierungsbeauftragte (rd. - 6.000 EUR). Ungeplante Mehrausgaben erfolgen bei der Modernisierung von städtischen Gebäuden in Höhe von rd. + 15.000 EUR.

Von den eingeplanten Zuweisungen vom Land in Höhe von 312.300 EUR gingen nur rd. 54.000 EUR ein.

Aufgrund der dargestellten Wenigerausgaben verringert sich der eingeplante städtische Finanzierungsanteil in Höhe von rd. 237.700 EUR auf rd. 67.000 EUR.

2.44 Haushaltsreste im Vermögenshaushalt

Die **Haushaltsausgabereste (HAR)** betragen beim Rechnungsabschluss 2014 im VmH insgesamt 14.654.605 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (13.501.160 EUR) haben sich die Reste um rd. 1,153 Mio. EUR erhöht. Von den Haushaltsausgaberesten entfallen auf den

- Einzelplan 4 rd. 1,666 Mio. EUR (rd. 11 %); Schwerpunkte bilden die Anschubfinanzierung für die Wohngruppe des Projekts Dorfgemeinschaft Kiebingen e. V. mit 60.000 EUR, der Erwerb von Teileigentum im Erdgeschoss des Gebäudes Schadenweiler Str. 11 in Form einer zweigruppigen Kinderkrippe mit rd. 630.000 EUR, die Zuschüsse für den Neubau der Kindertageseinrichtung „St. Michael“ mit rd. 184.000 EUR, für die Dachsanierung des katholischen Kindergartens in Hailfingen mit rd. 79.000 EUR und für die Sanierung und Einrichtung einer U3-Gruppe im katholischen Kindergarten in Wendelsheim mit rd. 66.000 EUR sowie die Sanierung von Kinderkrippen in der Gesamtstadt mit rd. 78.000 EUR. Weiterhin wird ein Haushaltsausgabereist für den Zuschuss für den Neubau einer Kinderkrippe in Ergenzingen in Höhe von rd. 194.000 EUR gebildet. Hier erfolgt im Jahr 2015 eine Umkontierung, da die Stadt die geplante Kinderkrippe in Eigenregie baut und künftig betreibt.
- Einzelplan 5 rd. 1,161 Mio. EUR (rd. 8 %); die größten Positionen bilden die Sanierung der Mehrzweckhalle in Dettingen mit rd. 376.000 EUR, der Neubau der Volksbank-Arena mit rd. 309.000 EUR, die Gestaltung des Dorfplatzes in Weiler mit rd. 120.000 EUR, der Zuschuss zu den Außenumkleiden im Stadion Hohenberg mit rd. 86.000 EUR, der Umbau des Parkplatzes „Volksbank-Arena“ mit rd. 55.000 EUR und die Neugestaltung des Dorfplatzes in Wurmlingen mit rd. 51.000 EUR.
- Einzelplan 6 rd. 5,802 Mio. EUR (rd. 40 %); die Schwerpunkte liegen insbesondere bei einzelnen Erschließungsmaßnahmen einschließlich sonstiger Straßenbaumaßnahmen mit insgesamt rd. 2,270 Mio. EUR, beim Hochwasserschutz mit rd. 1,276 Mio. EUR, beim Neubau des Radweges Dettingen-Offterdingen mit rd. 736.000 EUR, bei den Sanierungsge-

bieten mit insgesamt rd. 657.000 EUR, beim Projekt „Unser Neckar“ mit rd. 356.000 EUR sowie beim Zuschussprogramm „Kaufen-Sanieren-Gestalten“ mit rd. 298.000 EUR.

- Einzelplan 7 rd. 1,537 Mio. EUR (rd. 10 %); davon verteilen sich u. a. rd. 526.000 EUR auf die DSL-Versorgung in den Ortschaften, rd. 180.000 EUR auf die Erweiterung und Sanierung der Friedhöfe in den Ortschaften, rd. 149.000 EUR auf die Sanierung der Friedhofsmauer Sülchen in der Kernstadt, rd. 97.000 EUR auf die Verlegung des örtlichen Bauhofs in Oberndorf, rd. 80.000 EUR auf die Konzeption Kommunaltraktoren, rd. 72.000 EUR auf die Flurbereinigung L 1361 in Baisingen sowie rd. 70.000 EUR auf die Elektrifizierung der Neckartalbahn.
- Einzelplan 8 rd. 2,563 Mio. EUR (rd. 17 %); hiervon entfallen u. a. rd. 1,082 Mio. EUR auf die Sanierung des Gebäudes „Tübinger Str. 68“ in der Kernstadt, rd. 1,167 Mio. EUR auf den Erwerb von Grundstücken sowie rd. 292.000 EUR auf die Sanierung der Straßenbeleuchtung.

Die restlichen Haushaltsausgabereste entfallen auf die Einzelpläne 0, 1, 2, und 3.

Im Einzelnen wird hierzu auf die Liste der im VmH gebuchten neuen Haushaltsreste (Seiten 114 - 119) verwiesen.

Die letzte Spalte dieser Liste zeigt, dass von der Gesamtsumme der Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts bis zum 29. Juni 2015 insgesamt rd. 4,348 Mio. EUR kassenwirksam abgeflossen sind.

Die **Haushaltseinnahmereste (HER)** betragen im Abschluss 4.337.836 EUR (Vorjahr 4.149.918 EUR) und nehmen damit um rd. 188.000 EUR zu. Von diesen Haushaltseinnahmeresten entfallen auf den

- Einzelplan 1 rd. 171.000 EUR (rd. 4 %); Schwerpunkte bilden die Landeszuweisungen für den Neubau des Feuerwehr-

gerätehauses in Kiebingen (rd. 65.000 EUR), den Erwerb eines Mittleren Löschfahrzeugs in Bieringen (rd. 47.000 EUR) und den Erwerb eines Mittleren Löschfahrzeugs in Obernau (rd. 47.000 EUR).

- Einzelplan 3 rd. 75.000 EUR (rd. 2 %); der Betrag entfällt auf die Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock für das Bahnhofsgebäude in Ergenzingen.
- Einzelplan 5 rd. 763.000 EUR (rd. 18 %); der Betrag setzt sich u. a. zusammen aus den Ersätzen und Eigenleistungen für den Neubau der Volksbank-Arena mit 130.000 EUR, der Sportstättenbauförderung für den Neubau der Volksbank-Arena mit 365.000 EUR sowie der Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock für die Mehrzweckhalle in Dettingen mit 250.000 EUR.
- Einzelplan 6 rd. 3,130 Mio. EUR (rd. 72 %); Schwerpunkte bilden hier insbesondere die Erschließungsbeiträge mit rd. 1,655 Mio. EUR und die Landeszuweisungen für den Ausbau der Neckarhalde in Höhe von 66.000 EUR, das Projekt „Unser Neckar“ mit 150.000 EUR sowie den Hochwasserschutz mit rd. 1,259 Mio. EUR.
- Einzelplan 7 rd. 199.000 EUR (rd. 5%), hiervon entfallen Haushaltseinnahmereste insbesondere auf die Kostenersätze von Dritten (rd. 68.000 EUR) sowie die Landeszuweisung (rd. 111.000 EUR) für die DSL-Versorgung in den Ortschaften.

Die Haushaltseinnahmereste stehen naturgemäß häufig in Abhängigkeit zu den Haushaltsausgaberesten und können daher nicht isoliert betrachtet werden.

Auch hierzu wird im Einzelnen auf die Liste der im VmH gebuchten neuen Haushaltsreste (S. 114 - 119) verwiesen.

Die letzte Spalte dieser Liste zeigt, dass von der Gesamtsumme der Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts bis zum 29. Juni 2015 insgesamt rd. 146.000 EUR kassenwirksam eingegangen sind.

2.45 Rechnungsergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag)

Nach Abschluss des Vermögenshaushalts ist im Jahre 2014 eine Unterdeckung von rd. 5,431 Mio. EUR (geplant rd. 6,186 Mio. EUR) entstanden. Diese Unterdeckung wurde der Allgemeinen Rücklage entnommen.

3. Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss gem. § 40 GemHVO mit den Soll-Einnahmen und den Soll-Ausgaben, den Ist-Einnahmen und den Ist-Ausgaben bis zum Abschlusstag sowie den Kasseneinnahme- und Kassenausgaberesten ist auf den Seiten 107 - 108 ersichtlich.

Die sich beim kassenmäßigen Gesamtabschluss 2014 (VwH, VmH, ShV) ergebende Ist-Mehreinnahme (IME) von 12.360.212 EUR (Vorj. IME mit 16.161.156 EUR) wird im Haushaltsjahr 2014 verausgabt und als Kasseneinnahmerest für das Jahr 2015 vorgemerkt (vgl. S. 104).

4. Stand des Vermögens und der Schulden - Vermögensrechnung

Der Stand des Vermögens (Geldvermögen) und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres ist aus der Vermögensrechnung (S. 99 - 104) ersichtlich. Auf die wichtigsten Bereiche soll jedoch nachstehend kurz eingegangen werden:

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage hatte zum 01.01.2014 einen Anfangsbestand von 14.849.355 EUR. Im Jahre 2014 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 5.430.545 EUR erfolgt. Dadurch ergibt sich ein Bestand zum 31.12.2014 mit 9.418.810 EUR.

Der gesetzlich geforderte Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage beträgt 2014 rd. 1,523 Mio. EUR. Dieser entspricht mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Rechnungsjahr vorangehenden Jahre.

Entwicklung Schuldenstand (Kernhaushalt)

Zum 01.01.2014 betragen die Schulden der Stadt Rottenburg am Neckar (ohne Eigentriebe) beim nichtöffentlichen Bereich (Kreditmarktschulden)

21.692.846 EUR.

Im Berichtsjahr 2014 wurden keine Darlehen aufgenommen.

Die ordentliche Schuldentilgung beträgt 2014 insgesamt

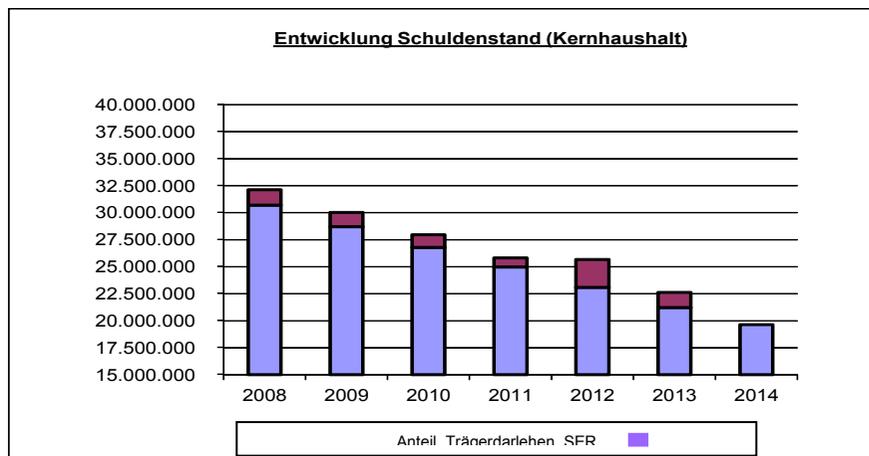
2.049.547 EUR.

Außerordentlich getilgt wurden insgesamt rd.

0 EUR.

Der tatsächliche Schuldenstand (einschl. Trägerdarlehen in gleicher Höhe an SER) zum 31.12.2014 beträgt damit

19.643.299 EUR.



Jahr	Betrag - EUR	davon SER - EUR
2008	32.115.241	30.706.598
2009	30.024.225	28.712.204
2010	27.962.768	26.798.347
2011	25.816.476	24.979.078
2012	23.745.472	23.086.513
2013	21.692.846	21.220.575
2014	19.643.299	19.643.299

Es werden keine Umschuldungen vorgenommen.

Bei 42.113 Einwohnern (lt. StaLA voraussichtlicher Stand: 31.12.2014) ergibt sich für den Kernhaushalt eine Pro-Kopf-Verschuldung beim nichtöffentlichen Bereich von rd. 466 EUR/Einw. (Vj. rd. 520 EUR/Einw.) - einschließlich Trägerdarlehen an SER.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar“ (SER) gewährten Trägerdarlehen (öffentlicher Bereich) zum 31.12.2014 einen Schuldenstand von 22.854.088 EUR aufweisen. Dies entspricht rd. 543 EUR/Einw. (Vj. rd. 509 EUR/Einw.).

Hinzuzurechnen ist noch das kreditähnliche Rechtsgeschäft „Gewerbepark Dätzweg“, welches zum 31.12.2014 einen Schuldenstand von rd. 7,983 Mio. EUR aufweist. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung beim nichtöffentlichen Bereich von rd. 190 EUR/Einw. (Vj. 189 EUR/Einw.).

Um einen Vergleich mit dem Landesdurchschnitt beim nichtöffentlichen Bereich zum 31.12.2014 mit anderen Städten in unserer Größenordnung (Größengruppe 20.000 - 50.000 Einw.) = 1.087 EUR/Einw. herstellen zu können, muss man die Schulden der Eigenbetriebe beim nichtöffentlichen Bereich zum 31.12.2014 mit 17.892.990 EUR, somit rd. 425 EUR/Einw. (Vj. 446 EUR/Einw.), hinzurechnen. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung beim nichtöffentlichen Bereich unserer Stadt (einschl. Eigenbetriebe) von rd. 1.081 EUR/Einw. (Vj. rd. 1.155 EUR/Einw.).

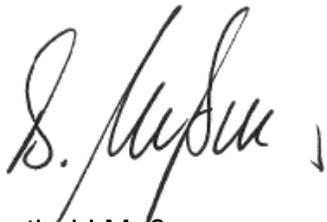
5. Schlussbemerkungen

Durch die anhaltend gute konjunkturelle Lage kann auch 2014 ein positives Rechnungsergebnis gegenüber dem Haushaltsplan erzielt werden. Dieser Trend wird sich aufgrund der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2015 voraussichtlich auch im Jahr 2015 fortsetzen. Allerdings ist in den kommenden Jahren im Bereich der Steuereinnahmen nicht mehr davon auszugehen, dass die im Haushaltsplan 2015 für die Jahre 2016 - 2018 getroffenen Annahmen deutlich übertroffen werden.

Daher sollte der seit 2004 eingeschlagene Konsolidierungskurs mit Nichtaufnahme von Krediten beibehalten werden. D. h., die anstehenden Investitionen der kommenden Haushaltsjahre müssen, wie bisher, ohne eine Neuverschuldung finanziert werden.

Auch dürfen die bestehenden Verpflichtungen aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft „Gewerbepark Dätzweg“ (DHL-Gelände) und deren Rückzahlung nicht in Vergessenheit geraten. Die Dauer dieser Finanzierungsart ist zunächst bis 31.12.2015 befristet. Deren Verlängerung wird derzeit vorbereitet.

Rottenburg am Neckar, 08.07.2015



Berthold Meißner

S t a d t k ä m m e r e r

Beschlussantrag

Feststellung der Jahresrechnung 2014

1. Der Gemeinderat stellt gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung die Jahresrechnung 2014 der Stadt Rottenburg am Neckar in der vorliegenden Form und mit den nachfolgenden Abschlusssummen fest:

a) Ergebnisse der Haushaltsrechnung

	Verwaltungshaushalt Sachbuchteil 1 EUR	Vermögenshaushalt Sachbuchteil 2 EUR	Gesamthaushalt Sachbuchteil 1+2 EUR
1. Soll - Einnahmen	85.368.719,87	28.146.900,47	113.515.620,34
2. zu: neue Haushaltseinnahmereste		4.337.836,00	4.337.836,00
3. Zwischensumme	85.368.719,87	32.484.736,47	117.853.456,34
4. ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		4.149.918,00	4.149.918,00
5. Bereinigte Soll - Einnahmen	85.368.719,87	28.334.818,47	113.703.538,34
6. Soll - Ausgaben	86.110.913,54	27.181.373,47	113.292.287,01
7. zu: neue Haushaltsausgabereste	1.184.358,33	14.654.605,00	15.838.963,33
8. Zwischensumme	87.295.271,87	41.835.978,47	129.131.250,34
9. ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	1.926.552,00	13.501.160,00	15.427.712,00
10. Bereinigte Soll - Ausgaben	85.368.719,87	28.334.818,47	113.703.538,34
11. Differenz 10. / .5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

b) Kassenmäßiger Abschluss

Den kassenmäßigen Abschluss gemäß § 40 GemHVO mit einer Ist-Mehreinnahme (IME) von

12.360.212 EUR

c) Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung nach § 43 GemHVO (Sachbuchteil: SHV) mit dem Stand des Geldvermögens und der Schulden zum 31.12.2014

- die Allgemeine Rücklage mit einem Endbestand von	9.418.810 EUR
- die Schulden (Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen) mit einem Endbestand von	19.643.299 EUR
- die Schulden (Rückzahlungsverpflichtungen kreditähnliches Rechtsgeschäfts) mit einem Endbestand von	7.983.283 EUR

2. Über- / außerplanmäßige Ausgaben im Zusammenhang mit Aufstellung der Jahresrechnung

a) Zusammenführung von Zuschussprogrammen

Der Gemeinderat stimmt der außerplanmäßigen Ausgabe im Vermögenshaushalt beim Zuschussprogramm "Kaufen - Sanieren - Gestalten", Haushaltsstelle 2.6100.9870.003-0001, in Höhe von 298.290,00 EUR zu. Die Deckung erfolgt aus den Restmitteln

- der Zuschüsse aus dem Dorfqualitätsprogramm, Haushaltsstelle 2.6100.9870.000-0001, in Höhe von 202.780,00 EUR,
- der Zuschüsse für Gestaltung, Haushaltsstelle 2.6100.9870.001-0001, in Höhe von 50.510,00 EUR und
- der Zuschüsse Programm "Jung kauft Alt", Haushaltsstelle 2.6100.9870.002-0001, in Höhe von 45.000,00 EUR.

b) Sanierungskostenanteil Sumelocenna-Museum

Der Gemeinderat bewilligt eine weitere außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 19.276,89 EUR für den Sanierungskostenanteil Sumelocenna-Museum im Parkhaus Sprollstraße, Haushaltsstelle 2.3210.9870.001-0001. Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen bei den Gewinnanteilen von wirtschaftlichen Unternehmen, Haushaltsstelle 1.8170.2100.000.

Vom Gemeinderat wurde mit Beschluss vom 22.07.2014 (Vorlage 2014/139) eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 85.000 EUR und mit dem Beschluss vom 21.10.2014 (Vorlage 2014/233) eine weitere außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 12.000 EUR für den Sanierungskostenanteil Sumelocenna-Museum bewilligt.

II. Haushaltsrechnung 2014 (§ 41 GemHVO)

A. Verwaltungshaushalt

Nach Haushaltsunterabschnitten zusammengefasst

Erläuterungen zu allen Sachbuchteilen:

1. SOLL: In dieser Buchungsspalte werden alle im laufenden Haushaltsjahr fällig werdenden Einnahmen und Ausgaben (Solleinnahmen/Sollausgaben) sowie alle Veränderungen der in der Spalte "Reste vom Vorjahr" gebuchten Posten nachgewiesen.
Außerdem werden in dieser Spalte alle Haushaltsreste des Vorjahres als Rotabsetzungen eingebucht sowie alle am Ende des laufenden Haushaltsjahres neu gebildeten oder weiter zu übertragenden Haushaltsreste zum Soll gestellt. Letztere sind in der Spalte "Neue Reste" mit dem Vorzeichen "H" besonders gekennzeichnet.
2. IST In dieser Buchungsspalte sind die kassenwirksam gewordenen Einnahmen oder Ausgaben (Isteinnahmen/Istausgaben) nachgewiesen.
3. Planvergleich: In dieser Spalte wird der Vergleich vom Rechnungsergebnis (Soll) zum Haushaltsplanansatz geführt. Die Beträge (+/-) sind nicht saldiert ausgewiesen.
4. Zulässige Mehrausgaben: In dieser Spalte sind die bewilligten über-/außerplanmäßigen Ausgaben dargestellt. Ist ein Minuszeichen einem Betrag in dieser Spalte vorgesetzt, dann handelt es sich um gesperrte Ausgaben, weil z.B. diese Mittel für die Abdeckung einer anderen über-/außerplanmäßigen Ausgabe verwendet wurden.
5. Abkürzungen K = Kassenrest, H = Haushaltsrest

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Gemeindeorgane								
	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen	K	10,00	18.701,50	16.193,70	K 2.517,80	29.000	12.202 + 22.500 -	7.050-
	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	H K	94.860,00 34.632,48	1.214.524,33	1.221.382,14	H 49.780,00 K 72.854,67	1.195.137	145.566 + 126.179 -	52.991 13.550-
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			1.195.822,83-	1.205.188,44-		1.166.137-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen	K	10,00	18.701,50	16.193,70	K 2.517,80	29.000	12.202 + 22.500 -	7.050-
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	H K	94.860,00 34.632,48	1.214.524,33	1.221.382,14	H 49.780,00 K 72.854,67	1.195.137	145.566 + 126.179 -	52.991 13.550-
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			1.195.822,83-	1.205.188,44-		1.166.137-		
1.0100	Rechnungsprüfung								
	Unterabschnitt 1.0100 - Einnahmen	K	10.116,75	18.280,42	1.116,75	K 27.280,42	33.500	15.220 -	
	Unterabschnitt 1.0100 - Ausgaben	H K	470,00 52,60	271.991,39	271.106,09	H 1.270,00 K 137,90	289.452	34.108 + 51.568 -	
	Unterabschnitt 1.0100 - Ergebnis			253.710,97-	269.989,34-		255.952-		
	Abschnitt 1.01 - Einnahmen	K	10.116,75	18.280,42	1.116,75	K 27.280,42	33.500	15.220 -	
	Abschnitt 1.01 - Ausgaben	H K	470,00 52,60	271.991,39	271.106,09	H 1.270,00 K 137,90	289.452	34.108 + 51.568 -	
	Abschnitt 1.01 - Ergebnis			253.710,97-	269.989,34-		255.952-		
1.0201	Hauptamt								
	Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen	K	18.826,95	293.488,27	279.984,13	K 32.331,09	217.440	82.235 + 6.187 -	
	Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben	H K	69.645,00 118.363,15	2.792.886,86	2.929.120,00	K 51.775,01	2.931.369	314.170 + 452.653 -	22.716 189.716-
	Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis			2.499.398,59-	2.649.135,87-		2.713.929-		
1.0202	Verwaltungsstelle Bad Niedernau								
	Unterabschnitt 1.0202 - Einnahmen			2.101,64	2.101,64		2.155	47 + 100 -	
	Unterabschnitt 1.0202 - Ausgaben	H K	1.080,00 4.255,89	54.673,93	58.144,75	H 520,00 K 1.345,07	65.111	3.349 + 13.786 -	
	Unterabschnitt 1.0202 - Ergebnis			52.572,29-	56.043,11-		62.956-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0203	Verwaltungsstelle Baisingen								
	Unterabschnitt 1.0203 - Einnahmen	K	95,00	3.501,19	3.332,89	K 263,30	3.680	377 + 556 -	
	Unterabschnitt 1.0203 - Ausgaben	H K	229,00 430,11	92.808,85	89.343,96	H 113,00 K 4.011,00	91.798	10.977 + 9.966 -	500
	Unterabschnitt 1.0203 - Ergebnis			89.307,66-	86.011,07-		88.118-		
1.0204	Verwaltungsstelle Biringen								
	Unterabschnitt 1.0204 - Einnahmen	K	137,10	5.576,04	5.713,14		4.515	1.070 + 9 -	
	Unterabschnitt 1.0204 - Ausgaben	H K	506,00 3.522,53	58.697,12	56.254,29	H 1.173,00 K 5.298,36	54.344	7.482 + 3.129 -	163 220-
	Unterabschnitt 1.0204 - Ergebnis			53.121,08-	50.541,15-		49.829-		
1.0205	Verwaltungsstelle Dettingen								
	Unterabschnitt 1.0205 - Einnahmen			8.480,00	8.480,00		8.375	175 + 70 -	
	Unterabschnitt 1.0205 - Ausgaben	H K	6.094,00 302,60	119.961,37	110.244,28	H 13.559,00 K 2.554,69	111.919	20.825 + 12.783 -	
	Unterabschnitt 1.0205 - Ergebnis			111.481,37-	101.764,28-		103.544-		
1.0206	Verwaltungsstelle Eckenweiler								
	Unterabschnitt 1.0206 - Einnahmen			360,00	360,00		510	44 + 194 -	
	Unterabschnitt 1.0206 - Ausgaben	H K	129,00 415,60	65.931,14	62.414,55	H 2.667,00 K 1.394,19	43.497	25.039 + 2.605 -	
	Unterabschnitt 1.0206 - Ergebnis			65.571,14-	62.054,55-		42.987-		
1.0207	Verwaltungsstelle Ergenzingen								
	Unterabschnitt 1.0207 - Einnahmen			14.281,12	14.281,12		13.750	2.116 + 1.585 -	
	Unterabschnitt 1.0207 - Ausgaben	H K	67,00 5.415,17	232.285,06	218.850,92	H 6.894,00 K 12.022,31	216.793	29.905 + 14.413 -	3.001-
	Unterabschnitt 1.0207 - Ergebnis			218.003,94-	204.569,80-		203.043-		
1.0208	Verwaltungsstelle Frommenhausen								
	Unterabschnitt 1.0208 - Einnahmen			1.117,46	1.117,46		1.375	258 -	
	Unterabschnitt 1.0208 - Ausgaben	H K	1.075,00 1.928,80	90.979,34	94.844,61	K 861,47-	82.853	20.229 + 12.102 -	3.513-
	Unterabschnitt 1.0208 - Ergebnis			89.861,88-	93.727,15-		81.478-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.0209	Verwaltungsstelle Hailfingen									
	Unterabschnitt 1.0209 - Einnahmen			20.687,64	20.687,64		19.400	1.305 + 18 -		
	Unterabschnitt 1.0209 - Ausgaben	H K	9.703,00 168,49-	96.413,05	94.353,86	H K	9.719,00 1.874,70	98.106	5.543 + 7.236 -	2.000-
	Unterabschnitt 1.0209 - Ergebnis			75.725,41-	73.666,22-		78.706-			
1.0210	Verwaltungsstelle Hemmendorf									
	Unterabschnitt 1.0210 - Einnahmen			2.573,42	2.573,42		2.015	558 +		
	Unterabschnitt 1.0210 - Ausgaben	H K	2.930,00 891,98	56.602,56	54.029,85	H K	1.230,00 5.164,69	65.780	5.474 + 14.652 -	
	Unterabschnitt 1.0210 - Ergebnis			54.029,14-	51.456,43-		63.765-			
1.0211	Verwaltungsstelle Kiebingen									
	Unterabschnitt 1.0211 - Einnahmen			16.101,50	16.066,50	K	35,00	8.925	7.527 + 350 -	
	Unterabschnitt 1.0211 - Ausgaben	H K	5.738,00 3.435,18	119.684,79	116.504,38	H K	8.453,00 3.900,59	119.307	16.156 + 15.778 -	
	Unterabschnitt 1.0211 - Ergebnis			103.583,29-	100.437,88-		110.382-			
1.0212	Verwaltungsstelle Obernau									
	Unterabschnitt 1.0212 - Einnahmen			1.332,98	1.281,82	K	51,16	1.530	3 + 200 -	
	Unterabschnitt 1.0212 - Ausgaben	H K	703,00 1.917,03-	52.956,80	48.224,67	H K	2.116,00 1.402,10	56.910	5.056 + 9.009 -	
	Unterabschnitt 1.0212 - Ergebnis			51.623,82-	46.942,85-		55.380-			
1.0213	Verwaltungsstelle Oberndorf									
	Unterabschnitt 1.0213 - Einnahmen			21.834,31	21.834,31		19.705	3.115 + 985 -	2.236-	
	Unterabschnitt 1.0213 - Ausgaben	K	4.519,14	132.760,48	135.351,41	K	1.928,21	136.057	18.143 + 21.440 -	2.200 4.750-
	Unterabschnitt 1.0213 - Ergebnis			110.926,17-	113.517,10-		116.352-			
1.0214	Verwaltungsstelle Schwalldorf									
	Unterabschnitt 1.0214 - Einnahmen	K	686,68	11.158,12	11.844,80		9.700	1.680 + 222 -		
	Unterabschnitt 1.0214 - Ausgaben	H K	7,00 92,20	63.628,10	55.375,63	H K	5.007,00 3.344,67	63.161	9.295 + 8.828 -	694-
	Unterabschnitt 1.0214 - Ergebnis			52.469,98-	43.530,83-		53.461-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0215	Verwaltungsstelle Seebronn								
	Unterabschnitt 1.0215 - Einnahmen			3.609,78	3.609,78		3.500	214 + 105 -	
	Unterabschnitt 1.0215 - Ausgaben	H K	1.790,00 5.704,45-	99.583,09	88.572,21	H K	5.763,00 1.333,43	101.942	11.450 + 13.809 -
	Unterabschnitt 1.0215 - Ergebnis			95.973,31-	84.962,43-		98.442-		1.367-
1.0216	Verwaltungsstelle Weiler								
	Unterabschnitt 1.0216 - Einnahmen			5.488,08	5.488,08		5.575	48 + 135 -	
	Unterabschnitt 1.0216 - Ausgaben	H K	590,00 6.250,90	86.395,13	89.122,02	H K	1.213,00 2.901,01	87.545	7.853 + 9.003 -
	Unterabschnitt 1.0216 - Ergebnis			80.907,05-	83.633,94-		81.970-		695-
1.0217	Verwaltungsstelle Wendelsheim								
	Unterabschnitt 1.0217 - Einnahmen			5.480,16	5.480,16		6.165	685 -	
	Unterabschnitt 1.0217 - Ausgaben	H K	243,00 5.062,73	88.611,66	85.872,31	H K	3.367,00 4.678,08	91.973	9.086 + 12.448 -
	Unterabschnitt 1.0217 - Ergebnis			83.131,50-	80.392,15-		85.808-		4.103-
1.0218	Verwaltungsstelle Wurmlingen								
	Unterabschnitt 1.0218 - Einnahmen	K	25,00	11.377,90	11.377,90	K	25,00	9.855	1.523 +
	Unterabschnitt 1.0218 - Ausgaben	H K	11.189,00 2.434,84	111.737,38	106.897,17	H K	13.716,00 4.748,05	115.392	7.480 + 11.134 -
	Unterabschnitt 1.0218 - Ergebnis			100.359,48-	95.519,27-		105.537-		4.461-
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	19.770,73	428.549,61	415.614,79	K	32.705,55	338.170	102.036 + 11.657 -
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	H K	111.718,00 149.530,85	4.416.596,71	4.493.520,87	H K	75.510,00 108.814,69	4.533.857	527.512 + 644.772 -
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			3.988.047,10-	4.077.906,08-		4.195.687-		2.236- 25.579 214.520-
1.0300	Stadtkämmerei								
	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	80.391,56	370.320,95	377.926,86	K	72.785,65	347.600	24.921 + 2.200 -
	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	25.566,66	1.599.003,09	1.618.415,57	K	6.154,18	1.543.421	173.808 + 118.226 -
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			1.228.682,14-	1.240.488,71-		1.195.821-		10.250-
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	80.391,56	370.320,95	377.926,86	K	72.785,65	347.600	24.921 + 2.200 -
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	25.566,66	1.599.003,09	1.618.415,57	K	6.154,18	1.543.421	173.808 + 118.226 -
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			1.228.682,14-	1.240.488,71-		1.195.821-		10.250-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.0500	Standesamt									
	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen	K	120,00	32.035,75	31.885,75	K	270,00	30.000	2.036 +	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben	K	921,84	137.566,12	138.405,56	K	82,40	134.471	11.643 + 8.547 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			105.530,37-	106.519,81-			104.471-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen	K	120,00	32.035,75	31.885,75	K	270,00	30.000	2.036 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben	K	921,84	137.566,12	138.405,56	K	82,40	134.471	11.643 + 8.547 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			105.530,37-	106.519,81-			104.471-		
1.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen	K	3.007,99	5.963,53	7.571,55	K	1.399,97	5.300	2.096 + 1.432 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	H K	49.775,00 161.345,45	933.272,03	920.218,49	H K	52.810,00 171.363,99	926.650	99.443 + 92.821 -	6.719 12.448-
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			927.308,50-	912.646,94-			921.350-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen	K	3.007,99	5.963,53	7.571,55	K	1.399,97	5.300	2.096 + 1.432 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	H K	49.775,00 161.345,45	933.272,03	920.218,49	H K	52.810,00 171.363,99	926.650	99.443 + 92.821 -	6.719 12.448-
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			927.308,50-	912.646,94-			921.350-		
1.0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			560,00	560,00			50	510 +	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben	H K	1.470,00 2.844,84	113.489,37	113.765,52	H K	1.020,00 3.018,69	113.470	8.472 + 8.452 -	2.984
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			112.929,37-	113.205,52-			113.420-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			560,00	560,00			50	510 +	
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben	H K	1.470,00 2.844,84	113.489,37	113.765,52	H K	1.020,00 3.018,69	113.470	8.472 + 8.452 -	2.984
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			112.929,37-	113.205,52-			113.420-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	113.417,03	874.411,76	850.869,40	K	136.959,39	783.620	143.800 + 53.009 -	9.286-
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	H K	258.293,00 374.894,72	8.686.443,04	8.776.814,24	H K	180.390,00 362.426,52	8.736.458	1.000.551 + 1.050.566 -	88.273 250.769-
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			7.812.031,28-	7.925.944,84-			7.952.838-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1100	Öffentliche Ordnung								
	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	159.449,29	1.299.567,78	1.365.406,12	K 93.610,95	1.415.490	32.055 + 147.978 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	K	42.906,68	2.255.526,77	2.290.272,69	K 8.160,76	2.098.370	250.088 + 92.931 -	71.486
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			955.958,99-	924.866,57-		682.880-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	159.449,29	1.299.567,78	1.365.406,12	K 93.610,95	1.415.490	32.055 + 147.978 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	42.906,68	2.255.526,77	2.290.272,69	K 8.160,76	2.098.370	250.088 + 92.931 -	71.486
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			955.958,99-	924.866,57-		682.880-		
1.1200	Umweltschutz								
	Unterabschnitt 1.1200 - Einnahmen			9.928,93	9.928,93		11.000	506 + 1.577 -	
	Unterabschnitt 1.1200 - Ausgaben	H K	68.850,00 64.382,49	134.262,87	195.370,46	H K 64.460,00 7.664,90	159.713	5.708 + 31.158 -	
	Unterabschnitt 1.1200 - Ergebnis			124.333,94-	185.441,53-		148.713-		
	Abschnitt 1.12 - Einnahmen			9.928,93	9.928,93		11.000	506 + 1.577 -	
	Abschnitt 1.12 - Ausgaben	H K	68.850,00 64.382,49	134.262,87	195.370,46	H K 64.460,00 7.664,90	159.713	5.708 + 31.158 -	
	Abschnitt 1.12 - Ergebnis			124.333,94-	185.441,53-		148.713-		
1.1300	Feuerschutz								
	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen	K	12.247,55	217.265,88	218.499,84	K 11.013,59	181.850	38.829 + 3.413 -	24.590-
	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben	H K	46.250,00 36.908,44	733.393,42	768.244,53	H K 7.270,00 41.037,33	709.479	119.859 + 95.945 -	31.073 16.859-
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis			516.127,54-	549.744,69-		527.629-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	12.247,55	217.265,88	218.499,84	K 11.013,59	181.850	38.829 + 3.413 -	24.590-
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	H K	46.250,00 36.908,44	733.393,42	768.244,53	H K 7.270,00 41.037,33	709.479	119.859 + 95.945 -	31.073 16.859-
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			516.127,54-	549.744,69-		527.629-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1400	Katastrophenschutz								
	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			865,60	865,60		660	206 +	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			1.368,17	1.158,37	K 209,80	2.830	1.462 -	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			502,57-	292,77-		2.170-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			865,60	865,60		660	206 +	
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			1.368,17	1.158,37	K 209,80	2.830	1.462 -	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			502,57-	292,77-		2.170-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen	K	171.696,84	1.527.628,19	1.594.700,49	K 104.624,54	1.609.000	71.596 + 152.968 -	24.590-
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben	H K	115.100,00 144.197,61	3.124.551,23	3.255.046,05	H K 71.730,00 57.072,79	2.970.392	375.655 + 221.495 -	102.560 16.859-
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			1.596.923,04-	1.660.345,56-		1.361.392-		
1.2000	Schulverwaltung								
	Unterabschnitt 1.2000 - Einnahmen	K	4.620,20	18.489,45	18.412,00	K 4.697,65	10.000	8.489 +	
	Unterabschnitt 1.2000 - Ausgaben	H K	19.000,00 1.143,99	172.181,10	178.738,46	H K 9.150,00 4.436,63	186.986	26.747 + 41.551 -	15.955-
	Unterabschnitt 1.2000 - Ergebnis			153.691,65-	160.326,46-		176.986-		
	Abschnitt 1.20 - Einnahmen	K	4.620,20	18.489,45	18.412,00	K 4.697,65	10.000	8.489 +	
	Abschnitt 1.20 - Ausgaben	H K	19.000,00 1.143,99	172.181,10	178.738,46	H K 9.150,00 4.436,63	186.986	26.747 + 41.551 -	15.955-
	Abschnitt 1.20 - Ergebnis			153.691,65-	160.326,46-		176.986-		
1.2111	Grundschule im Kreuzerfeld								
	Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen			35.256,50	35.256,50		4.500	30.757 +	
	Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben	H K	2.880,00 35.346,04	335.370,84	358.716,52	H K 3.510,00 11.370,36	250.891	95.132 + 10.652 -	25.506 535-
	Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis			300.114,34-	323.460,02-		246.391-		
1.2112	Kilian-von-Steiner Schule Bad Niedernau								
	Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen			5.796,08	5.796,08		6.100	375 + 679 -	
	Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben	H K	570,00 5.457,71	54.969,04	58.350,79	K 2.645,96	68.026	2.652 + 15.709 -	1.120 42-
	Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis			49.172,96-	52.554,71-		61.926-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2113	Grundschule Baisingen								
	Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen			1.800,00	1.800,00		3.000	1.200 -	
	Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben	H K	11.140,00 4.778,18	43.176,88	58.226,08	K 868,98	80.023	3.757 + 40.603 -	1.464 5-
	Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis			41.376,88-	56.426,08-		77.023-		
1.2114	Grundschule Dettingen mit Außenstelle Hemmendorf								
	Unterabschnitt 1.2114 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2114 - Ausgaben	H K	2.650,00 2.440,73	105.542,67	108.574,01	H K 2.120,00 60,61-	104.510	16.895 + 15.862 -	3.960
	Unterabschnitt 1.2114 - Ergebnis			105.542,67-	108.574,01-		104.510-		
1.2115	Sophie-Scholl-Schule Hailfingen								
	Unterabschnitt 1.2115 - Einnahmen	K	108,00	21.105,95	21.213,95		8.730	12.376 +	
	Unterabschnitt 1.2115 - Ausgaben	H K	1.690,00 1.039,41	63.579,60	65.187,91	H K 930,00 191,10	60.318	16.865 + 13.604 -	42-
	Unterabschnitt 1.2115 - Ergebnis			42.473,65-	43.973,96-		51.588-		
1.2116	Grundschule Oberndorf								
	Unterabschnitt 1.2116 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2116 - Ausgaben	H K	5.980,00 6.705,73	67.086,80	74.613,45	H K 1.810,00 3.349,08	73.456	16.278 + 22.647 -	3.120 42-
	Unterabschnitt 1.2116 - Ergebnis			67.086,80-	74.613,45-		73.456-		
1.2117	Grundschule Seeborn								
	Unterabschnitt 1.2117 - Einnahmen			3.440,67	3.440,67		3.000	553 + 112 -	
	Unterabschnitt 1.2117 - Ausgaben	H K	860,00 7.389,76	98.738,94	104.632,21	H K 1.960,00 396,49	89.184	13.781 + 4.226 -	5.280 771-
	Unterabschnitt 1.2117 - Ergebnis			95.298,27-	101.191,54-		86.184-		
1.2118	Uhlandschule Wurmlingen								
	Unterabschnitt 1.2118 - Einnahmen			22.714,74	18.338,04	K	4.376,70	6.115 +	
	Unterabschnitt 1.2118 - Ausgaben	H K	3.000,00 10.866,32	173.542,46	183.498,55	K 3.910,23	16.600 141.056	56.380 + 23.894 -	16.536 1.785-
	Unterabschnitt 1.2118 - Ergebnis			150.827,72-	165.160,51-		124.456-		
1.2119	Grundschule Hemmendorf								
	Unterabschnitt 1.2119 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2119 - Ausgaben	K	72,51	24.033,56	23.928,82	K	177,25	2.350 + 3.616 -	
	Unterabschnitt 1.2119 - Ergebnis			24.033,56-	23.928,82-		25.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2120	Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen								
	Unterabschnitt 1.2120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2120 - Ausgaben	H	30,00	60.971,69	64.928,45	H	10,00	15.941 +	5.235
		K	3.969,34			K	32,58	5.434 -	42-
	Unterabschnitt 1.2120 - Ergebnis			60.971,69-	64.928,45-		50.465-		
1.2121	Grundschule Wendelsheim								
	Unterabschnitt 1.2121 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2121 - Ausgaben	H	1.440,00	130.141,18	130.198,83	H	3.530,00	17.963 +	4.630
		K	4.956,10			K	2.808,45	10.380 -	
	Unterabschnitt 1.2121 - Ergebnis			130.141,18-	130.198,83-		122.558-		
1.2122	Rohrhaldenschule Kiebingen								
	Unterabschnitt 1.2122 - Einnahmen			28.598,70	28.598,70		7.300	21.399 +	
	Unterabschnitt 1.2122 - Ausgaben	H	3.550,00	124.655,43	128.676,21	H	2.340,00	100 -	5.225
		K	7.906,69			K	5.095,91	40.899 +	
	Unterabschnitt 1.2122 - Ergebnis			96.056,73-	100.077,51-		98.143-	21.687 -	
1.2123	Grundschule Ergenzingen								
	Unterabschnitt 1.2123 - Einnahmen			18.261,00	18.261,00		3.000	15.261 +	
	Unterabschnitt 1.2123 - Ausgaben			183.866,75	178.653,60	H	170,00	50.679 +	2.101
						K	5.043,15	17.506 -	767-
	Unterabschnitt 1.2123 - Ergebnis			165.605,75-	160.392,60-		147.693-		
1.2151	Hohenbergschule Grund- und Werkrealschule								
	Unterabschnitt 1.2151 - Einnahmen			30.237,83	30.237,83		24.500	5.760 +	
	Unterabschnitt 1.2151 - Ausgaben	K	37.400,56	515.093,36	498.603,53	H	2.210,00	22 -	2.280
						K	51.680,39	81.023 +	5.782-
	Unterabschnitt 1.2151 - Ergebnis			484.855,53-	468.365,70-		440.568-	30.998 -	
1.2152	Grund- und Werkrealschule Ergenzingen								
	Unterabschnitt 1.2152 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2152 - Ausgaben	K	43.295,96	0,00	43.295,96		0		
	Unterabschnitt 1.2152 - Ergebnis			0,00	43.295,96-		0		
1.2180	Grundschulförderklassen								
	Unterabschnitt 1.2180 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2180 - Ausgaben	K	549,51	9.152,03	9.701,54		10.120	994 +	
	Unterabschnitt 1.2180 - Ergebnis			9.152,03-	9.701,54-		10.120-	1.962 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 108,00	167.211,47	162.942,77	K 4.376,70	76.730	92.594 + 2.112 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben		H 33.790,00 K 172.174,55	1.989.921,23	2.089.786,46	H 18.590,00 K 87.509,32	1.797.111	431.590 + 238.780 -	76.456 9.815-
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			1.822.709,76-	1.926.843,69-		1.720.381-		
1.2210	Realschule								
	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen		K 60,00	34.371,20	33.944,29	K 486,91	24.250	10.181 + 60 -	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben		H 53.540,00 K 21.440,51	581.422,82	570.351,34	H 74.330,00 K 11.721,99	440.958	197.197 + 56.732 -	175.981 28.409-
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			547.051,62-	536.407,05-		416.708-		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen		K 60,00	34.371,20	33.944,29	K 486,91	24.250	10.181 + 60 -	
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben		H 53.540,00 K 21.440,51	581.422,82	570.351,34	H 74.330,00 K 11.721,99	440.958	197.197 + 56.732 -	175.981 28.409-
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			547.051,62-	536.407,05-		416.708-		
1.2310	Eugen-Bolz-Gymnasium								
	Unterabschnitt 1.2310 - Einnahmen		K 336,00	71.343,45	71.599,46	K 79,99	59.850	12.369 + 876 -	
	Unterabschnitt 1.2310 - Ausgaben		H 27.760,00 K 53.310,47	694.060,88	717.677,78	H 19.000,00 K 38.453,57	674.614	45.127 + 25.680 -	10.000 4.885-
	Unterabschnitt 1.2310 - Ergebnis			622.717,43-	646.078,32-		614.764-		
1.2311	Paul-Klee-Gymnasium								
	Unterabschnitt 1.2311 - Einnahmen			11.877,20	11.913,20	K 36,00-	7.550	5.227 + 900 -	
	Unterabschnitt 1.2311 - Ausgaben		H 15.390,00 K 29.152,16	343.960,34	355.869,78	H 8.940,00 K 23.692,72	446.205	26.030 + 128.275 -	5.596-
	Unterabschnitt 1.2311 - Ergebnis			332.083,14-	343.956,58-		438.655-		
	Abschnitt 1.23 - Einnahmen		K 336,00	83.220,65	83.512,66	K 43,99	67.400	17.596 + 1.776 -	
	Abschnitt 1.23 - Ausgaben		H 43.150,00 K 82.462,63	1.038.021,22	1.073.547,56	H 27.940,00 K 62.146,29	1.120.819	71.158 + 153.955 -	10.000 10.481-
	Abschnitt 1.23 - Ergebnis			954.800,57-	990.034,90-		1.053.419-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2700	Weggentalschule Förderschule								
	Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen			29.205,07	29.205,07		20.360	9.152 + 307 -	
	Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben	H K	5.390,00 11.366,83	104.767,01	112.956,67	H K	3.610,00 4.957,17	105.724	18.520 + 19.477 -
	Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis			75.561,94-	83.751,60-		85.364-		1.218-
	Abschnitt 1.27 - Einnahmen			29.205,07	29.205,07		20.360	9.152 + 307 -	
	Abschnitt 1.27 - Ausgaben	H K	5.390,00 11.366,83	104.767,01	112.956,67	H K	3.610,00 4.957,17	105.724	18.520 + 19.477 -
	Abschnitt 1.27 - Ergebnis			75.561,94-	83.751,60-		85.364-		1.218-
1.2820	Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen								
	Unterabschnitt 1.2820 - Einnahmen			27.630,58	27.058,28	K	572,30	21.900	7.192 + 1.461 -
	Unterabschnitt 1.2820 - Ausgaben			333.220,82	284.530,56	K	48.690,26	298.118	59.866 + 24.763 -
	Unterabschnitt 1.2820 - Ergebnis			305.590,24-	257.472,28-		276.218-		11.220
	Abschnitt 1.28 - Einnahmen			27.630,58	27.058,28	K	572,30	21.900	7.192 + 1.461 -
	Abschnitt 1.28 - Ausgaben			333.220,82	284.530,56	K	48.690,26	298.118	59.866 + 24.763 -
	Abschnitt 1.28 - Ergebnis			305.590,24-	257.472,28-		276.218-		11.220
1.2900	Sonstiges								
	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen	K	10.167,20	58.361,40	58.045,80	K	10.482,80	70.000	11.639 -
	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben	K	11.860,50	96.634,37	94.145,08	K	14.349,79	133.000	36.366 -
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			38.272,97-	36.099,28-		63.000-		
1.2940	Sachkostenbeiträge								
	Unterabschnitt 1.2940 - Einnahmen			2.151.006,00	2.151.006,00		2.134.881	16.125 +	
	Unterabschnitt 1.2940 - Ausgaben			0,00	0,00		0	0	
	Unterabschnitt 1.2940 - Ergebnis			2.151.006,00	2.151.006,00		2.134.881		
1.2950	Übrige schulische Aufgaben								
	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			179.533,16	179.533,16		183.000	3.467 -	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			179.533,16-	179.533,16-		183.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2951	Mediothek								
	Unterabschnitt 1.2951 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2951 - Ausgaben	K	971,76	23.551,56	23.943,82	K	579,50	29.765	117 + 6.330 -
	Unterabschnitt 1.2951 - Ergebnis			23.551,56-	23.943,82-		29.765-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	10.167,20	2.209.367,40	2.209.051,80	K	10.482,80	2.204.881	16.125 + 11.639 -
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben	K	12.832,26	299.719,09	297.622,06	K	14.929,29	345.765	117 + 46.162 -
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			1.909.648,31	1.911.429,74		1.859.116		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	15.291,40	2.569.495,82	2.564.126,87	K	20.660,35	2.425.521	161.330 + 17.355 -
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	H K	154.870,00 301.420,77	4.519.253,29	4.607.533,11	H K	133.620,00 234.390,95	4.295.481	805.193 + 581.421 -
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			1.949.757,47-	2.043.406,24-		1.869.960-		273.657 65.878-
1.3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			1.238,19	1.238,19		1.500		262 -
	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben	H K	3.140,00 5.744,95	378.345,39	382.986,55	H K	2.100,00 2.143,79	338.090	49.068 + 8.812 -
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			377.107,20-	381.748,36-		336.590-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			1.238,19	1.238,19		1.500		262 -
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben	H K	3.140,00 5.744,95	378.345,39	382.986,55	H K	2.100,00 2.143,79	338.090	49.068 + 8.812 -
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			377.107,20-	381.748,36-		336.590-		
1.3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen	K	59,00	8.147,14	8.158,14	K	48,00	16.850	8.703 -
	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben	H K	4.400,00 2.086,76	126.470,84	127.187,84	H K	3.300,00 2.469,76	115.888	15.561 + 4.978 -
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			118.323,70-	119.029,70-		99.038-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen	K	59,00	8.147,14	8.158,14	K	48,00	16.850	8.703 -
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben	H K	4.400,00 2.086,76	126.470,84	127.187,84	H K	3.300,00 2.469,76	115.888	15.561 + 4.978 -
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			118.323,70-	119.029,70-		99.038-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3310	Theater, Konzerte								
	Unterabschnitt 1.3310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3310 - Ausgaben	K	100,00	19.430,00	19.530,00		19.300	150 + 20 -	
	Unterabschnitt 1.3310 - Ergebnis			19.430,00-	19.530,00-		19.300-		
1.3320	Musikpflege								
	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			28.931,94	28.931,94		27.000	1.932 +	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben	K	500,00	88.151,36	81.399,10	H K	6.000,00 1.252,26	84.945 3.206 +	730-
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			59.219,42-	52.467,16-		57.945-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			28.931,94	28.931,94		27.000	1.932 +	
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben	K	600,00	107.581,36	100.929,10	H K	6.000,00 1.252,26	104.245 3.356 + 20 -	730-
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			78.649,42-	71.997,16-		77.245-		
1.3400	Heimatspflege								
	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen	K	4.983,78	11.946,32	12.186,32	K	4.743,78	7.130	5.795 + 979 -
	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben	H K	2.700,00 9.507,19	479.697,68	449.078,01	H K	2.500,00 40.326,86	417.416	103.866 + 41.584 -
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			467.751,36-	436.891,69-		410.286-		1.042-
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen	K	4.983,78	11.946,32	12.186,32	K	4.743,78	7.130	5.795 + 979 -
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben	H K	2.700,00 9.507,19	479.697,68	449.078,01	H K	2.500,00 40.326,86	417.416	103.866 + 41.584 -
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			467.751,36-	436.891,69-		410.286-		1.042-
1.3500	Volkshochschule								
	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			2.525,64	2.525,64		4.800	2.274 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben	K	6.546,30-	419.102,33	409.479,70	K	3.076,33	386.552	35.652 + 3.102 -
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			416.576,69-	406.954,06-		381.752-		
1.3520	Öffentliche Büchereien								
	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben			49.391,53	49.391,53		49.270	122 +	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			49.391,53-	49.391,53-		49.270-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3550	Sonstige Volksbildung								
	Unterabschnitt 1.3550 - Einnahmen	K	7.833,96	66.930,62	74.099,03	K 665,55	47.250	21.625 + 1.944 -	2.486-
	Unterabschnitt 1.3550 - Ausgaben	K	11.482,09	211.099,47	213.788,26	H 2.200,00 K 6.593,30	182.995	53.209 + 25.104 -	5.695
	Unterabschnitt 1.3550 - Ergebnis			144.168,85-	139.689,23-		135.745-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen	K	7.833,96	69.456,26	76.624,67	K 665,55	52.050	21.625 + 4.219 -	2.486-
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben	K	4.935,79	679.593,33	672.659,49	H 2.200,00 K 9.669,63	618.817	88.982 + 28.206 -	5.695
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			610.137,07-	596.034,82-		566.767-		
1.3700	Kirchen								
	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben	H K	35.000,00 781,84	15.228,72	12.647,36	H 34.910,00 K 3.453,20	14.490	1.126 + 387 -	2.850
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			15.228,72-	12.647,36-		14.490-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen	H	35.000,00	0,00	0,00	H	0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben	K	781,84	15.228,72	12.647,36	K 3.453,20	14.490	1.126 + 387 -	2.850
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			15.228,72-	12.647,36-		14.490-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen	K	12.876,74	119.719,85	127.139,26	K 5.457,33	104.530	29.352 + 14.162 -	2.486-
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben	H K	45.240,00 23.656,53	1.786.917,32	1.745.488,35	H 51.010,00 K 59.315,50	1.608.946	261.959 + 83.987 -	8.545 1.772-
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			1.667.197,47-	1.618.349,09-		1.504.416-		
1.4000	Allgemeine Sozialverwaltung								
	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			8,00	8,00		50	42 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			301.347,17	301.347,17		324.199	24.725 + 47.577 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			301.339,17-	301.339,17-		324.149-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			8,00	8,00		50	42 -	
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			301.347,17	301.347,17		324.199	24.725 + 47.577 -	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			301.339,17-	301.339,17-		324.149-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4560	Jugendpflege								
	Unterabschnitt 1.4560 - Einnahmen	K	301,05	42.031,04	42.009,59	K 322,50	30.500	16.021 + 4.490 -	4.550-
	Unterabschnitt 1.4560 - Ausgaben	H K	24.860,00 1.566,61	221.211,00	218.592,81	H 17.120,00 K 11.924,80	281.180	11.335 + 71.304 -	9.888 895-
	Unterabschnitt 1.4560 - Ergebnis			179.179,96-	176.583,22-		250.680-		
	Abschnitt 1.45 - Einnahmen	K	301,05	42.031,04	42.009,59	K 322,50	30.500	16.021 + 4.490 -	4.550-
	Abschnitt 1.45 - Ausgaben	H K	24.860,00 1.566,61	221.211,00	218.592,81	H 17.120,00 K 11.924,80	281.180	11.335 + 71.304 -	9.888 895-
	Abschnitt 1.45 - Ergebnis			179.179,96-	176.583,22-		250.680-		
1.4600	Einrichtungen der Jugendarbeit								
	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			7.369,52	6.125,52	K 1.244,00	5.000	2.370 +	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben	K	5.949,55	206.294,22	207.010,62	K 5.233,15	185.095	40.621 + 19.421 -	637-
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			198.924,70-	200.885,10-		180.095-		
1.4640	Tageseinrichtungen für Kinder								
	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen	K	6.924,50	4.008.838,12	4.003.235,98	K 12.526,64	4.299.640	232.130 + 522.932 -	19.982-
	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben	H K	744.580,00 105.155,37	9.497.076,02	9.434.914,32	H 151.240,00 K 760.657,07	9.788.100	142.222 + 433.246 -	17.798 238.436-
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			5.488.237,90-	5.431.678,34-		5.488.460-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen	K	6.924,50	4.016.207,64	4.009.361,50	K 13.770,64	4.304.640	234.500 + 522.932 -	19.982-
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	H K	744.580,00 111.104,92	9.703.370,24	9.641.924,94	H 151.240,00 K 765.890,22	9.973.195	182.843 + 452.668 -	17.798 239.073-
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			5.687.162,60-	5.632.563,44-		5.668.555-		
1.4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			1.373,00	1.373,00		1.841	101 + 569 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			1.373,00-	1.373,00-		1.841-		
1.4720	Förderung der Altenarbeit								
	Unterabschnitt 1.4720 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.4720 - Ausgaben	K	1.244,37	9.657,58	6.953,55	H 3.000,00 K 948,40	7.590	2.068 +	2.078
	Unterabschnitt 1.4720 - Ergebnis			9.657,58-	6.953,55-		7.590-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben	K	1.244,37	11.030,58	8.326,55	H K	3.000,00 948,40	9.431	2.169 + 569 -	2.078
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			11.030,58-	8.326,55-			9.431-		
1.4980	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	Unterabschnitt 1.4980 - Einnahmen			1.240,48	1.240,48			0	1.240 +	
	Unterabschnitt 1.4980 - Ausgaben	K	27.753,85	86.911,90	44.949,80	H K	36.880,00 32.835,95	89.300	615 + 3.003 -	
	Unterabschnitt 1.4980 - Ergebnis			85.671,42-	43.709,32-			89.300-		
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen			1.240,48	1.240,48			0	1.240 +	
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben	K	27.753,85	86.911,90	44.949,80	H K	36.880,00 32.835,95	89.300	615 + 3.003 -	
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			85.671,42-	43.709,32-			89.300-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	7.225,55	4.059.487,16	4.052.619,57	K	14.093,14	4.335.190	251.761 + 527.464 -	24.533-
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	H K	769.440,00 141.669,75	10.323.870,89	10.215.141,27	H K	208.240,00 811.599,37	10.677.305	221.687 + 575.121 -	29.764 239.968-
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			6.264.383,73-	6.162.521,70-			6.342.115-		
1.5410	Rettungsdienst									
	Unterabschnitt 1.5410 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Unterabschnitt 1.5410 - Ausgaben			4.271,00	4.271,00			3.845	426 +	
	Unterabschnitt 1.5410 - Ergebnis			4.271,00-	4.271,00-			3.845-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			4.271,00	4.271,00			3.845	426 +	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			4.271,00-	4.271,00-			3.845-		
1.5500	Förderung des Sports									
	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen	K	2.150,00	0,00	2.150,00			0		
	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben	K	19.895,03	76.185,11	92.380,14	H	3.700,00	95.880	1.288 + 20.983 -	730
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			76.185,11-	90.230,14-			95.880-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen		K 2.150,00	0,00	2.150,00		0			
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben		K 19.895,03	76.185,11	92.380,14	H	3.700,00	95.880	1.288 + 20.983 -	730
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			76.185,11-	90.230,14-			95.880-		
1.5610	Sporthallen/Kernstadt									
	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen			75.996,99	74.298,25	K	1.698,74	59.040	20.677 + 3.720 -	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben		K 14.465,16	447.893,59	441.691,33	K	20.667,42	438.657	82.120 + 72.884 -	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			371.896,60-	367.393,08-			379.617-		
1.5611	Sport- und Mehrzweckhallen									
	Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen		K 5.868,09	172.790,59	173.451,38	K	5.207,30	165.910	12.547 + 5.667 -	
	Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben		H 1.900,00 K 35.090,44	867.547,86	893.307,68	H K	1.020,00 10.210,62	810.759	144.988 + 88.199 -	
	Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis			694.757,27-	719.856,30-			644.849-		
1.5620	Stadien und Sportplätze									
	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			1.092,92	569,51	K	523,41	1.110	17 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben		K 4.411,61	430.073,03	432.147,47	K	2.337,17	427.680	23.394 + 21.001 -	2.900
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			428.980,11-	431.577,96-			426.570-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen		K 5.868,09	249.880,50	248.319,14	K	7.429,45	226.060	33.225 + 9.404 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben		H 1.900,00 K 53.967,21	1.745.514,48	1.767.146,48	H K	1.020,00 33.215,21	1.677.096	250.503 + 182.085 -	2.900
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			1.495.633,98-	1.518.827,34-			1.451.036-		
1.5800	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen		K 15,34	439,73	455,07			200	240 +	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben		K 34.414,99	1.293.782,98	1.292.676,74	K	35.521,23	1.347.850	41.756 + 95.823 -	11.879
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			1.293.343,25-	1.292.221,67-			1.347.650-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen		K 15,34	439,73	455,07			200	240 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben		K 34.414,99	1.293.782,98	1.292.676,74	K	35.521,23	1.347.850	41.756 + 95.823 -	11.879
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			1.293.343,25-	1.292.221,67-			1.347.650-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 8.033,43	250.320,23	250.924,21	K 7.429,45	226.260	33.464 + 9.404 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		H 1.900,00 K 108.277,23	3.119.753,57	3.156.474,36	H 4.720,00 K 68.736,44	3.124.671	293.973 + 298.890 -	15.509
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			2.869.433,34-	2.905.550,15-		2.898.411-		
1.6010	Hochbauverwaltung								
	Unterabschnitt 1.6010 - Einnahmen			32.033,77	31.733,77	K 300,00	26.000	6.364 + 330 -	
	Unterabschnitt 1.6010 - Ausgaben		K 1.954,03	613.606,30	614.893,09	K 667,24	634.065	18.997 + 39.456 -	
	Unterabschnitt 1.6010 - Ergebnis			581.572,53-	583.159,32-		608.065-		
1.6020	Tiefbauverwaltung								
	Unterabschnitt 1.6020 - Einnahmen		K 10.202,99	296.443,98	259.333,67	K 47.313,30	253.500	43.244 + 300 -	
	Unterabschnitt 1.6020 - Ausgaben		K 1.357,60	754.049,56	751.422,59	K 3.984,57	725.291	51.588 + 22.829 -	
	Unterabschnitt 1.6020 - Ergebnis			457.605,58-	492.088,92-		471.791-		
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K 10.202,99	328.477,75	291.067,44	K 47.613,30	279.500	49.608 + 630 -	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben		K 3.311,63	1.367.655,86	1.366.315,68	K 4.651,81	1.359.356	70.585 + 62.285 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			1.039.178,11-	1.075.248,24-		1.079.856-		
1.6100	Stadtplanung, Bauordnung								
	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen		K 48.790,91	571.858,11	606.505,93	K 14.143,09	422.895	182.681 + 33.718 -	6.478-
	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben		H 32.200,00 K 2.132,38	1.514.503,33	1.497.099,10	H 43.010,00 K 8.726,61	1.445.658	183.960 + 115.115 -	6.478
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			942.645,22-	890.593,17-		1.022.763-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen		K 48.790,91	571.858,11	606.505,93	K 14.143,09	422.895	182.681 + 33.718 -	6.478-
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben		H 32.200,00 K 2.132,38	1.514.503,33	1.497.099,10	H 43.010,00 K 8.726,61	1.445.658	183.960 + 115.115 -	6.478
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			942.645,22-	890.593,17-		1.022.763-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
	Unterabschnitt 1.6200 - Einnahmen			42.867,18	42.867,18		36.600	7.258 + 991 -	
	Unterabschnitt 1.6200 - Ausgaben			47.296,13	47.296,13		45.000	2.296 +	
	Unterabschnitt 1.6200 - Ergebnis			4.428,95-	4.428,95-		8.400-		
	Abschnitt 1.62 - Einnahmen			42.867,18	42.867,18		36.600	7.258 + 991 -	
	Abschnitt 1.62 - Ausgaben			47.296,13	47.296,13		45.000	2.296 +	
	Abschnitt 1.62 - Ergebnis			4.428,95-	4.428,95-		8.400-		
1.6300	Gemeindestraßen								
	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			144.603,52	142.319,52	K 2.284,00	143.907	2.119 + 1.423 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	H 116.800,00 K 119.882,76		2.072.447,34	2.060.123,97	H 107.100,00 K 141.906,13	2.096.499	42.776 + 66.827 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			1.927.843,82-	1.917.804,45-		1.952.592-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			144.603,52	142.319,52	K 2.284,00	143.907	2.119 + 1.423 -	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	H 116.800,00 K 119.882,76		2.072.447,34	2.060.123,97	H 107.100,00 K 141.906,13	2.096.499	42.776 + 66.827 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			1.927.843,82-	1.917.804,45-		1.952.592-		
1.6500	Kreisstraßen								
	Unterabschnitt 1.6500 - Einnahmen			47.250,00	47.250,00		46.500	750 +	
	Unterabschnitt 1.6500 - Ausgaben	K 863,89		89.186,53	88.736,85	K 1.313,57	95.000	5.813 -	
	Unterabschnitt 1.6500 - Ergebnis			41.936,53-	41.486,85-		48.500-		
	Abschnitt 1.65 - Einnahmen			47.250,00	47.250,00		46.500	750 +	
	Abschnitt 1.65 - Ausgaben	K 863,89		89.186,53	88.736,85	K 1.313,57	95.000	5.813 -	
	Abschnitt 1.65 - Ergebnis			41.936,53-	41.486,85-		48.500-		
1.6650	Landesstraßen								
	Unterabschnitt 1.6650 - Einnahmen	K 3.561,31		91.287,99	94.811,44	K 37,86	90.500	1.250 + 462 -	
	Unterabschnitt 1.6650 - Ausgaben	K 36.350,81		133.324,42	139.994,89	K 29.680,34	135.170	1.324 + 3.170 -	
	Unterabschnitt 1.6650 - Ergebnis			42.036,43-	45.183,45-		44.670-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 1.66 - Einnahmen		K 3.561,31	91.287,99	94.811,44	K 37,86	90.500	1.250 + 462 -	
	Abschnitt 1.66 - Ausgaben		K 36.350,81	133.324,42	139.994,89	K 29.680,34	135.170	1.324 + 3.170 -	
	Abschnitt 1.66 - Ergebnis			42.036,43-	45.183,45-		44.670-		
1.6700	Straßenbeleuchtung								
	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben		H 8.920,00 K 102.774,97	731.981,33	702.774,97	K 140.901,33	706.750	32.987 + 7.756 -	25.231
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			731.981,33-	702.774,97-		706.750-		
1.6750	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben		K 27.249,89	621.565,73	609.024,69	K 39.790,93	726.010	104.444 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			621.565,73-	609.024,69-		726.010-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben		H 8.920,00 K 130.024,86	1.353.547,06	1.311.799,66	K 180.692,26	1.432.760	32.987 + 112.200 -	25.231
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			1.353.547,06-	1.311.799,66-		1.432.760-		
1.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen			104.070,52	104.070,52		71.000	33.071 +	
	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben		K 111,18	17.161,94	17.200,67	K 72,45	16.935	4.451 + 4.224 -	103-
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			86.908,58	86.869,85		54.065		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen			104.070,52	104.070,52		71.000	33.071 +	
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben		K 111,18	17.161,94	17.200,67	K 72,45	16.935	4.451 + 4.224 -	103-
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			86.908,58	86.869,85		54.065		
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			15.147,61	50,01	K 15.097,60	37.500	50 + 22.402 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben		H 28.000,00 K 22.744,05	349.129,27	242.269,14	H 106.600,00 K 51.004,18	471.750	17.597 + 140.217 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			333.981,66-	242.219,13-		434.250-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7410	Schlachthof Rottenburg								
	Unterabschnitt 1.7410 - Einnahmen	K	2.221,63	15.542,38	16.559,63	K	1.204,38	12.988	2.554 +
	Unterabschnitt 1.7410 - Ausgaben	K	2.251,20	35.265,01	27.777,82	K	9.738,39	27.597	8.613 + 945 -
	Unterabschnitt 1.7410 - Ergebnis			19.722,63-	11.218,19-			14.609-	
1.7411	Schlachthäuser in den Stadtteilen								
	Unterabschnitt 1.7411 - Einnahmen			2.044,39	2.044,39			1.428	916 + 300 -
	Unterabschnitt 1.7411 - Ausgaben	K	38,47-	7.985,84	7.946,69	K	0,68	8.194	95 + 303 -
	Unterabschnitt 1.7411 - Ergebnis			5.941,45-	5.902,30-			6.766-	
	Abschnitt 1.74 - Einnahmen	K	2.221,63	17.586,77	18.604,02	K	1.204,38	14.416	3.471 + 300 -
	Abschnitt 1.74 - Ausgaben	K	2.212,73	43.250,85	35.724,51	K	9.739,07	35.791	8.709 + 1.249 -
	Abschnitt 1.74 - Ergebnis			25.664,08-	17.120,49-			21.375-	
1.7500	Bestattungswesen								
	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	157.024,65	741.653,73	702.138,05	K	196.540,33	813.425	7.991 + 79.762 -
	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben	H K	11.350,00 16.616,04	834.052,58	825.139,02	H K	8.440,00 28.439,60	756.936	108.715 + 31.599 -
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			92.398,85-	123.000,97-			56.489	31.485 2.650-
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	157.024,65	741.653,73	702.138,05	K	196.540,33	813.425	7.991 + 79.762 -
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	H K	11.350,00 16.616,04	834.052,58	825.139,02	H K	8.440,00 28.439,60	756.936	108.715 + 31.599 -
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			92.398,85-	123.000,97-			56.489	31.485 2.650-
1.7620	Öffentliche Waagen								
	Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen			0,00	0,00			50	50 -
	Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben			470,21	470,21			640	170 -
	Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis			470,21-	470,21-			590-	
1.7630	Öffentliche Anschlagstellen								
	Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen			5.796,31	5.796,31			6.500	704 -
	Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben			0,00	0,00			50	50 -
	Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis			5.796,31	5.796,31			6.450	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7650	Bedürfnisanstalten								
	Unterabschnitt 1.7650 - Einnahmen			4.515,15	4.515,15		1.000	3.515 +	
	Unterabschnitt 1.7650 - Ausgaben	K	2.163,58	61.605,20	64.839,57	K	1.070,79-	2.562 + 8.085 -	
	Unterabschnitt 1.7650 - Ergebnis			57.090,05-	60.324,42-		66.129-		
1.7670	Festhalle								
	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen	K	21.963,68	137.956,43	149.049,35	K	10.870,76	20.701 +	
	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben	K	14.040,99	265.881,73	265.925,02	K	13.997,70	36.907 + 20.558 -	
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			127.925,30-	116.875,67-		132.278-		
1.7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen								
	Unterabschnitt 1.7690 - Einnahmen			7.724,08	7.324,08	K	400,00	691 + 96 -	
	Unterabschnitt 1.7690 - Ausgaben	K	2.286,75-	32.509,19	17.875,01	K	12.347,43	3.494 + 3.972 -	
	Unterabschnitt 1.7690 - Ergebnis			24.785,11-	10.550,93-		25.858-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen	K	21.963,68	155.991,97	166.684,89	K	11.270,76	24.908 + 850 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben	K	13.917,82	360.466,33	349.109,81	K	25.274,34	42.963 + 32.836 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			204.474,36-	182.424,92-		218.405-		
1.7700	Örtliche Bauhöfe in den Stadtteilen								
	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen			624.211,41	624.211,41		662.220	570 + 38.579 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	H K	1.400,00 9.709,33	652.711,58	659.594,04	H K	490,00 3.736,87	38.340 + 15.919 -	1.494
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			28.500,17-	35.382,63-		31.930		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen			624.211,41	624.211,41		662.220	570 + 38.579 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	H K	1.400,00 9.709,33	652.711,58	659.594,04	H K	490,00 3.736,87	38.340 + 15.919 -	1.494
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			28.500,17-	35.382,63-		31.930		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben	K	142.148,42	352.807,72	491.605,89	H K	1.310,00 2.040,25	315.790	51.485 + 14.467 -	1.470
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			352.807,72-	491.605,89-			315.790-		
1.7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft									
	Unterabschnitt 1.7880 - Einnahmen			1.825,80	1.825,80			4.000	2.174 -	
	Unterabschnitt 1.7880 - Ausgaben			6.957,96	6.850,56	K	107,40	15.470	13 + 8.525 -	
	Unterabschnitt 1.7880 - Ergebnis			5.132,16-	5.024,76-			11.470-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			1.825,80	1.825,80			4.000	2.174 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben	K	142.148,42	359.765,68	498.456,45	H K	1.310,00 2.147,65	331.260	51.498 + 22.992 -	1.470
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			357.939,88-	496.630,65-			327.260-		
1.7900	Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtschaft u. Verkehr									
	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen			16.588,70	16.588,70			16.750	1.557 + 1.718 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben	H K	139.271,00 2.306,22	345.306,32	447.344,59	H K	30.030,00 9.508,95	283.390	71.995 + 10.079 -	67.193 2.785-
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			328.717,62-	430.755,89-			266.640-		
1.7910	Touristische Einrichtungen Bad Niedernau									
	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			21.870,00	21.870,00			22.370	500 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			21.870,00-	21.870,00-			22.370-		
1.7911	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	Unterabschnitt 1.7911 - Einnahmen	K	5.070,72-	11.765,17	6.694,45			11.100	665 +	
	Unterabschnitt 1.7911 - Ausgaben	K	892,95	6.825,35	7.058,30	K	660,00	4.300	3.210 + 685 -	
	Unterabschnitt 1.7911 - Ergebnis			4.939,82	363,85-			6.800		
1.7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs									
	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			8.000,00	3.000,00	K	5.000,00	0	8.000 +	8.000-
	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			36.582,21	31.906,21	K	4.676,00	0	36.582 +	26.699
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			28.582,21-	28.906,21-			0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 5.070,72-	36.353,87	26.283,15	K 5.000,00	27.850	10.222 + 1.718 -	8.000-
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben		H 139.271,00 K 3.199,17	410.583,88	508.179,10	H 30.030,00 K 14.844,95	310.060	111.787 + 11.264 -	93.892 2.785-
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			374.230,01-	481.895,95-		282.210-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 180.908,28	1.602.530,82	1.563.873,73	K 219.565,37	1.677.205	50.154 + 124.828 -	10.991-
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		H 152.021,00 K 193.682,61	2.834.250,06	3.020.965,58	H 40.270,00 K 118.718,09	2.543.927	407.575 + 117.252 -	133.198 6.635-
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			1.231.719,24-	1.457.091,85-		866.722-		
1.8100	Versorgungsunternehmen								
	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			1.817.706,94	1.817.706,94		1.760.000	57.707 +	
	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			1.817.706,94	1.817.706,94		1.760.000		
1.8170	Stadtwerke								
	Unterabschnitt 1.8170 - Einnahmen			375.745,53	375.745,53		250.000	125.746 +	125.746-
	Unterabschnitt 1.8170 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8170 - Ergebnis			375.745,53	375.745,53		250.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen			2.193.452,47	2.193.452,47		2.010.000	183.452 +	125.746-
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			2.193.452,47	2.193.452,47		2.010.000		
1.8550	Forstwirtschaftl. Unternehmen/Stadtwald								
	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen		K 77.127,24	892.992,65	952.617,09	K 17.502,80	939.740	2.064 + 48.811 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben		H 11.800,00 K 4.974,79	727.699,59	724.913,32	H 15.000,00 K 4.561,06	816.270	31.221 + 119.792 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			165.293,06	227.703,77		123.470		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen		K 77.127,24	892.992,65	952.617,09	K 17.502,80	939.740	2.064 + 48.811 -	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben		H 11.800,00 K 4.974,79	727.699,59	724.913,32	H 15.000,00 K 4.561,06	816.270	31.221 + 119.792 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			165.293,06	227.703,77		123.470		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen	K	9.238,40	1.930.244,15	1.936.933,14	K 2.549,41	1.897.201	39.425 + 6.382 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	28.218,98	14.267.099,48	14.277.869,17	K 17.449,29	12.019.750	2.386.497 + 139.148 -	75.104-
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			12.336.855,33-	12.340.936,03-		10.122.549-		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen	K	9.238,40	1.930.244,15	1.936.933,14	K 2.549,41	1.897.201	39.425 + 6.382 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	28.218,98	14.267.099,48	14.277.869,17	K 17.449,29	12.019.750	2.386.497 + 139.148 -	75.104-
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			12.336.855,33-	12.340.936,03-		10.122.549-		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	514.000,92	68.898.185,97	68.910.969,70	K 501.217,19	66.503.737	2.451.178 + 56.729 -	886.316-
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	H K	231.968,00 28.218,98	42.604.979,00	42.625.048,36	H 222.668,33 K 17.449,29	40.170.088	2.574.039 + 139.148 -	183.687 75.104-
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			26.293.206,97	26.285.921,34		26.333.649		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	1.180.499,81	85.368.719,87	85.432.250,76	K 1.116.968,92	82.643.695	3.791.363 + 1.066.338 -	1.090.426-
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	H K	1.926.552,00 1.682.878,76	85.368.719,87	85.603.454,58	H 1.184.358,33 K 2.190.337,72	82.643.695	6.494.764 + 3.769.739 -	866.901 657.087-
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	171.203,82-		0		

II. Haushaltsrechnung 2014 (§ 41 GemHVO)

B. Vermögenshaushalt

Nach Haushaltsunterabschnitten zusammengefasst

Erläuterungen:

Auf die ausführlichen Erläuterungen zur Funktion der Buchungsspalten "Soll" und "Ist" sowie zu den Spalten "Planvergleich" und "zulässige Mehrausgaben" auf Seite 41 dieser Vorlage (Titelblatt/Verwaltungshaushalt) wird verwiesen.

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0201	Hauptamt								
	Unterabschnitt 2.0201 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0201 - Ausgaben	H	94.200,00	80.700,30	20.700,30	H	154.200,00	65.500	15.220 +
	Unterabschnitt 2.0201 - Ergebnis			80.700,30-	20.700,30-		65.500-		
2.0203	Verwaltungsstelle Baisingen								
	Unterabschnitt 2.0203 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0203 - Ausgaben	H	37.490,00	4,03-	34.925,97	H	2.560,00	0	4 -
	Unterabschnitt 2.0203 - Ergebnis			4,03	34.925,97-		0		
2.0204	Verwaltungsstelle Biringen								
	Unterabschnitt 2.0204 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0204 - Ausgaben			556,92	556,92		0	557 +	557
	Unterabschnitt 2.0204 - Ergebnis			556,92-	556,92-		0		
2.0207	Verwaltungsstelle Ergenzingen								
	Unterabschnitt 2.0207 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0207 - Ausgaben	H	80.000,00	3.345,05-	74.295,49	K	2.359,46	0	2.359 + 5.705 -
	Unterabschnitt 2.0207 - Ergebnis			3.345,05	74.295,49-		0		
2.0208	Verwaltungsstelle Frommenhausen								
	Unterabschnitt 2.0208 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0208 - Ausgaben			2.219,65	2.219,65		2.000	220 +	220
	Unterabschnitt 2.0208 - Ergebnis			2.219,65-	2.219,65-		2.000-		
2.0213	Verwaltungsstelle Oberndorf								
	Unterabschnitt 2.0213 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0213 - Ausgaben	K	618,80	0,00	618,80		0		
	Unterabschnitt 2.0213 - Ergebnis			0,00	618,80-		0		
2.0215	Verwaltungsstelle Seebronn								
	Unterabschnitt 2.0215 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0215 - Ausgaben			1.366,75	1.366,75		0	1.367 +	1.367
	Unterabschnitt 2.0215 - Ergebnis			1.366,75-	1.366,75-		0		
2.0217	Verwaltungsstelle Wendelsheim								
	Unterabschnitt 2.0217 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0217 - Ausgaben			1.608,88	993,65	K	615,23	0	1.609 +
	Unterabschnitt 2.0217 - Ergebnis			1.608,88-	993,65-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
2.0218	Verwaltungsstelle Wurmlingen									
	Unterabschnitt 2.0218 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.0218 - Ausgaben	H	14.590,00	437.270,82	80.354,39	H K	338.560,00 32.946,43	250.000	188.991 + 1.720 -	189.000 1.716-
	Unterabschnitt 2.0218 - Ergebnis			437.270,82-	80.354,39-		250.000-			
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben	H K	226.280,00 618,80	520.374,24	216.031,92	H K	495.320,00 35.921,12	317.500	210.303 + 7.429 -	210.332 7.420-
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			520.374,24-	216.031,92-		317.500-			
2.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen	K	800,00	0,00	800,00		0			
	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben	H K	70.870,00 3.585,23	102.096,96	121.592,61	H K	46.640,00 8.319,58	82.500	19.597 +	19.599
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			102.096,96-	120.792,61-		82.500-			
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen	K	800,00	0,00	800,00		0			
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben	H K	70.870,00 3.585,23	102.096,96	121.592,61	H K	46.640,00 8.319,58	82.500	19.597 +	19.599
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			102.096,96-	120.792,61-		82.500-			
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen	K	800,00	0,00	800,00		0			
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H K	297.150,00 4.204,03	622.471,20	337.624,53	H K	541.960,00 44.240,70	400.000	229.900 + 7.429 -	229.930 7.420-
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			622.471,20-	336.824,53-		400.000-			
2.1100	Öffentliche Ordnung									
	Unterabschnitt 2.1100 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.1100 - Ausgaben	H	7.470,00	15.943,91	11.302,91	H K	7.470,00 4.641,00	55.000	4.641 + 43.697 -	4.641 43.697-
	Unterabschnitt 2.1100 - Ergebnis			15.943,91-	11.302,91-		55.000-			
	Abschnitt 2.11 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 2.11 - Ausgaben	H	7.470,00	15.943,91	11.302,91	H K	7.470,00 4.641,00	55.000	4.641 + 43.697 -	4.641 43.697-
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			15.943,91-	11.302,91-		55.000-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1300	Feuerschutz								
	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen	H	274.528,00	127.893,82	231.425,82	H 170.996,00	98.000	50.894 + 21.000 -	49.894-
	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben	H K	593.170,00 30.149,53	487.949,27	644.251,29	H 456.190,00 K 10.827,51	419.000	72.723 + 3.774 -	72.741 3.774-
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			360.055,45-	412.825,47-		321.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen	H	274.528,00	127.893,82	231.425,82	H 170.996,00	98.000	50.894 + 21.000 -	49.894-
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H K	593.170,00 30.149,53	487.949,27	644.251,29	H 456.190,00 K 10.827,51	419.000	72.723 + 3.774 -	72.741 3.774-
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			360.055,45-	412.825,47-		321.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen	H	274.528,00	127.893,82	231.425,82	H 170.996,00	98.000	50.894 + 21.000 -	49.894-
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H K	600.640,00 30.149,53	503.893,18	655.554,20	H 463.660,00 K 15.468,51	474.000	77.364 + 47.471 -	77.382 47.471-
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			375.999,36-	424.128,38-		376.000-		
2.2000	Schulverwaltung								
	Unterabschnitt 2.2000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2000 - Ausgaben	H K	22.950,00 854,42	8.992,36	14.017,38	H 18.120,00 K 659,40	9.000	8 -	
	Unterabschnitt 2.2000 - Ergebnis			8.992,36-	14.017,38-		9.000-		
	Abschnitt 2.20 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.20 - Ausgaben	H K	22.950,00 854,42	8.992,36	14.017,38	H 18.120,00 K 659,40	9.000	8 -	
	Abschnitt 2.20 - Ergebnis			8.992,36-	14.017,38-		9.000-		
2.2111	Grundschule im Kreuzerfeld								
	Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben			535,00	535,00		0	535 +	535
	Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis			535,00-	535,00-		0		
2.2112	Kilian-von-Steiner Schule Bad Niedernau								
	Unterabschnitt 2.2112 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2112 - Ausgaben	K	800,00	63.842,89	2.812,89	H 61.830,00	63.000	853 + 10 -	853
	Unterabschnitt 2.2112 - Ergebnis			63.842,89-	2.812,89-		63.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2113	Grundschule Baisingen								
	Unterabschnitt 2.2113 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2113 - Ausgaben			1.605,15	1.605,15		1.600	5 +	5
	Unterabschnitt 2.2113 - Ergebnis			1.605,15-	1.605,15-		1.600-		
2.2114	Grundschule Dettingen mit Außenstelle Hemmendorf								
	Unterabschnitt 2.2114 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2114 - Ausgaben	H	2.310,00	6.247,73	8.307,73	H	250,00	7.600	1.352 -
	Unterabschnitt 2.2114 - Ergebnis			6.247,73-	8.307,73-		7.600-		1.349-
2.2116	Grundschule Oberndorf								
	Unterabschnitt 2.2116 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2116 - Ausgaben			85.845,44	85.845,44		82.500	3.389 +	3.389
	Unterabschnitt 2.2116 - Ergebnis			85.845,44-	85.845,44-		82.500-	43 -	
2.2117	Grundschule Seebronn								
	Unterabschnitt 2.2117 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2117 - Ausgaben			533,12	533,12		550	17 -	
	Unterabschnitt 2.2117 - Ergebnis			533,12-	533,12-		550-		
2.2118	Uhlandschule Wurmlingen								
	Unterabschnitt 2.2118 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2118 - Ausgaben			2.362,84	2.362,84		0	2.363 +	2.363
	Unterabschnitt 2.2118 - Ergebnis			2.362,84-	2.362,84-		0		
2.2119	Grundschule Hemmendorf								
	Unterabschnitt 2.2119 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2119 - Ausgaben	H	9.520,00	82.403,29	75.773,29	H	16.150,00	117.000	34.597 -
	Unterabschnitt 2.2119 - Ergebnis			82.403,29-	75.773,29-		117.000-		34.593-
2.2120	Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen								
	Unterabschnitt 2.2120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2120 - Ausgaben	H	5.080,00	15.211,85	12.841,85	H	7.450,00	15.220	8 -
	Unterabschnitt 2.2120 - Ergebnis			15.211,85-	12.841,85-		15.220-		
2.2121	Grundschule Wendelsheim								
	Unterabschnitt 2.2121 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2121 - Ausgaben	H	1.540,00	92.998,85	86.136,76	H K	7.770,00 632,09	93.000	1 -
	Unterabschnitt 2.2121 - Ergebnis			92.998,85-	86.136,76-		93.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
2.2122	Rohrhaldenschule Kiebingen									
	Unterabschnitt 2.2122 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.2122 - Ausgaben	H	19.180,00	121.006,80	144.395,48	H K	880,00 5.088,68-	113.400	7.607 +	7.607
	Unterabschnitt 2.2122 - Ergebnis			121.006,80-	144.395,48-			113.400-		
2.2123	Grundschule Ergenzingen									
	Unterabschnitt 2.2123 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.2123 - Ausgaben			35.378,17	31.378,17	H	4.000,00	4.000	31.378 +	31.378
	Unterabschnitt 2.2123 - Ergebnis			35.378,17-	31.378,17-			4.000-		
2.2151	Hohenbergschule Grund- und Werkrealschule									
	Unterabschnitt 2.2151 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.2151 - Ausgaben			9.185,53	9.185,53		9.840		654 -	654-
	Unterabschnitt 2.2151 - Ergebnis			9.185,53-	9.185,53-			9.840-		
2.2152	Grund- und Werkrealschule Ergenzingen									
	Unterabschnitt 2.2152 - Einnahmen	K	6.300,00	0,00	6.300,00		0			
	Unterabschnitt 2.2152 - Ausgaben	H K	26.310,00 2.046,80	26.310,00-	2.046,80		0		26.310 -	26.310-
	Unterabschnitt 2.2152 - Ergebnis			26.310,00	4.253,20			0		
2.2180	Grundschulförderklassen									
	Unterabschnitt 2.2180 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.2180 - Ausgaben	H	870,00	3.698,64	4.278,64	H	290,00	3.700	1 -	
	Unterabschnitt 2.2180 - Ergebnis			3.698,64-	4.278,64-			3.700-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen	K	6.300,00	0,00	6.300,00		0			
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	H K	64.810,00 2.846,80	494.545,30	468.038,69	H K	98.620,00 4.456,59-	511.410	46.129 + 62.994 -	46.129 62.906-
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			494.545,30-	461.738,69-			511.410-		
2.2210	Realschule									
	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben	K	20.845,72	268.132,17	67.673,78	H K	217.890,00 3.414,11	435.440	8.680 + 175.988 -	8.680 175.981-
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			268.132,17-	67.673,78-			435.440-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben	K	20.845,72	268.132,17	67.673,78	H K	217.890,00 3.414,11	435.440	8.680 + 175.988 -	8.680 175.981-
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			268.132,17-	67.673,78-			435.440-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2310	Eugen-Bolz-Gymnasium								
	Unterabschnitt 2.2310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2310 - Ausgaben	H	7.000,00	18.789,66	25.789,66		15.090	3.700 +	3.700
	Unterabschnitt 2.2310 - Ergebnis			18.789,66-	25.789,66-		15.090-		
2.2311	Paul-Klee-Gymnasium								
	Unterabschnitt 2.2311 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2311 - Ausgaben	H K	16.030,00 5.999,88	6.167,27	10.537,15	H 17.660,00	6.170	3 -	
	Unterabschnitt 2.2311 - Ergebnis			6.167,27-	10.537,15-		6.170-		
	Abschnitt 2.23 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.23 - Ausgaben	H K	23.030,00 5.999,88	24.956,93	36.326,81	H 17.660,00	21.260	3.700 + 3 -	3.700
	Abschnitt 2.23 - Ergebnis			24.956,93-	36.326,81-		21.260-		
2.2700	Weggentalschule Förderschule								
	Unterabschnitt 2.2700 - Einnahmen			11.700,00	11.700,00		6.000	5.700 +	
	Unterabschnitt 2.2700 - Ausgaben	H	1.200,00	1.530,00	0,00	H 2.730,00	1.530		
	Unterabschnitt 2.2700 - Ergebnis			10.170,00	11.700,00		4.470		
	Abschnitt 2.27 - Einnahmen			11.700,00	11.700,00		6.000	5.700 +	
	Abschnitt 2.27 - Ausgaben	H	1.200,00	1.530,00	0,00	H 2.730,00	1.530		
	Abschnitt 2.27 - Ergebnis			10.170,00	11.700,00		4.470		
2.2820	Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen								
	Unterabschnitt 2.2820 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2820 - Ausgaben	H K	40.000,00 6.435,71	453.987,39	300.378,09	H K 172.190,00 27.855,01	238.835	215.158 + 6 -	215.162
	Unterabschnitt 2.2820 - Ergebnis			453.987,39-	300.378,09-		238.835-		
	Abschnitt 2.28 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.28 - Ausgaben	H K	40.000,00 6.435,71	453.987,39	300.378,09	H K 172.190,00 27.855,01	238.835	215.158 + 6 -	215.162
	Abschnitt 2.28 - Ergebnis			453.987,39-	300.378,09-		238.835-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen	K	6.300,00	11.700,00	18.000,00		6.000	5.700 +	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H K	151.990,00 36.982,53	1.252.144,15	886.434,75	H K 527.210,00 27.471,93	1.217.475	273.667 + 238.998 -	273.671 238.887-
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			1.240.444,15-	868.434,75-		1.211.475-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
	Unterabschnitt 2.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.3210 - Ausgaben			404.272,67	29.259,65	H 251.780,00 K 123.233,02	288.000	116.277 + 4 -	116.277
	Unterabschnitt 2.3210 - Ergebnis			404.272,67-	29.259,65-		288.000-		
	Abschnitt 2.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.32 - Ausgaben			404.272,67	29.259,65	H 251.780,00 K 123.233,02	288.000	116.277 + 4 -	116.277
	Abschnitt 2.32 - Ergebnis			404.272,67-	29.259,65-		288.000-		
2.3400	Heimatspflege								
	Unterabschnitt 2.3400 - Einnahmen	H	150.000,00	14.819,62	89.819,62	H 75.000,00	0	14.820 +	14.820-
	Unterabschnitt 2.3400 - Ausgaben	H K	403.820,00 3.999,48	103.743,61	466.642,24	H 7.700,00 K 37.220,85	33.000	72.991 + 2.247 -	72.991 2.240-
	Unterabschnitt 2.3400 - Ergebnis			88.923,99-	376.822,62-		33.000-		
	Abschnitt 2.34 - Einnahmen	H	150.000,00	14.819,62	89.819,62	H 75.000,00	0	14.820 +	14.820-
	Abschnitt 2.34 - Ausgaben	H K	403.820,00 3.999,48	103.743,61	466.642,24	H 7.700,00 K 37.220,85	33.000	72.991 + 2.247 -	72.991 2.240-
	Abschnitt 2.34 - Ergebnis			88.923,99-	376.822,62-		33.000-		
2.3500	Volkshochschule								
	Unterabschnitt 2.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.3500 - Ausgaben	H	76.700,00	157.991,97	140.521,00	H 17.430,00 K 76.740,97	158.000	8 -	
	Unterabschnitt 2.3500 - Ergebnis			157.991,97-	140.521,00-		158.000-		
2.3520	Öffentliche Büchereien								
	Unterabschnitt 2.3520 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.3520 - Ausgaben			1.197,20	1.197,20		0	1.197 +	1.197
	Unterabschnitt 2.3520 - Ergebnis			1.197,20-	1.197,20-		0		
2.3550	Sonstige Volksbildung								
	Unterabschnitt 2.3550 - Einnahmen	H	131.690,00	33.938,45	165.628,45		10.000	23.938 +	23.938-
	Unterabschnitt 2.3550 - Ausgaben	H	289.830,00	294.459,42	475.037,59	H 54.110,00 K 55.141,83	209.000	85.464 + 4 -	85.464
	Unterabschnitt 2.3550 - Ergebnis			260.520,97-	309.409,14-		199.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 2.35 - Einnahmen		H 131.690,00	33.938,45	165.628,45		10.000	23.938 +	23.938-
	Abschnitt 2.35 - Ausgaben		H 366.530,00	453.648,59	616.755,79	H 71.540,00 K 131.882,80	367.000	86.661 + 12 -	86.661
	Abschnitt 2.35 - Ergebnis			419.710,14-	451.127,34-		357.000-		
2.3700	Kirchen								
	Unterabschnitt 2.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.3700 - Ausgaben		H 370.500,00	83.366,25	375.000,00	H 61.570,00 K 17.296,25	83.500	134 -	130-
	Unterabschnitt 2.3700 - Ergebnis			83.366,25-	375.000,00-		83.500-		
	Abschnitt 2.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.37 - Ausgaben		H 370.500,00	83.366,25	375.000,00	H 61.570,00 K 17.296,25	83.500	134 -	130-
	Abschnitt 2.37 - Ergebnis			83.366,25-	375.000,00-		83.500-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen		H 281.690,00	48.758,07	255.448,07	H 75.000,00	10.000	38.758 +	38.758-
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben		H 1.140.850,00 K 3.999,48	1.045.031,12	1.487.657,68	H 392.590,00 K 309.632,92	771.500	275.928 + 2.397 -	275.929 2.370-
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			996.273,05-	1.232.209,61-		761.500-		
2.4320	Soz. Einrichtungen für pflegebed. ältere Menschen								
	Unterabschnitt 2.4320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.4320 - Ausgaben			60.000,00	0,00	H 60.000,00	0	60.000 +	60.000
	Unterabschnitt 2.4320 - Ergebnis			60.000,00-	0,00		0		
2.4390	Andere soziale Einrichtungen								
	Unterabschnitt 2.4390 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.4390 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.4390 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben			60.000,00	0,00	H 60.000,00	0	60.000 +	60.000
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			60.000,00-	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4600	Einrichtungen der Jugendarbeit								
	Unterabschnitt 2.4600 - Einnahmen			2.500,00	2.500,00		5.000	2.500 +	
	Unterabschnitt 2.4600 - Ausgaben	H	6.180,00	72.470,27	31.961,20	H K	43.230,00 3.459,07	5.000 - 2.980 + 10 -	2.980
	Unterabschnitt 2.4600 - Ergebnis			69.970,27-	29.461,20-		64.500-		
2.4640	Tageseinrichtungen für Kinder								
	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen	H	313.000,00	20.000,00	333.000,00		0	20.000 +	20.000-
	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben	H	1.348.580,00	2.314.165,10	1.969.312,35	H K	1.562.900,00 130.532,75	308.020 + 117.705 -	308.034 117.682-
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			2.294.165,10-	1.636.312,35-		2.123.850-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen	H	313.000,00	22.500,00	335.500,00		5.000	22.500 +	20.000-
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	H	1.354.760,00	2.386.635,37	2.001.273,55	H K	1.606.130,00 133.991,82	5.000 - 311.000 + 117.715 -	311.015 117.682-
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			2.364.135,37-	1.665.773,55-		2.188.350-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen	H	313.000,00	22.500,00	335.500,00		5.000	22.500 +	20.000-
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	H	1.354.760,00	2.446.635,37	2.001.273,55	H K	1.666.130,00 133.991,82	5.000 - 371.000 + 117.715 -	371.015 117.682-
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			2.424.135,37-	1.665.773,55-		2.188.350-		
2.5410	Rettungsdienst								
	Unterabschnitt 2.5410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.5410 - Ausgaben	H K	16.170,00 6.315,48	24.993,60	16.697,46	H K	3.660,00 27.121,62	6 -	
	Unterabschnitt 2.5410 - Ergebnis			24.993,60-	16.697,46-		25.000-		
	Abschnitt 2.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.54 - Ausgaben	H K	16.170,00 6.315,48	24.993,60	16.697,46	H K	3.660,00 27.121,62	6 -	
	Abschnitt 2.54 - Ergebnis			24.993,60-	16.697,46-		25.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5610	Sporthallen/Kernstadt								
	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen	H	561.000,00	1.013.583,89	1.071.893,89	H 502.690,00	1.066.000	44.917 + 97.333 -	79.917-
	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben	H K	1.349.000,00 1.174,93	3.703.954,27	4.577.583,72	H 461.265,00 K 15.280,48	3.573.000	167.984 + 37.030 -	167.985
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			2.690.370,38-	3.505.689,83-		2.507.000-		
2.5611	Sport- und Mehrzweckhallen								
	Unterabschnitt 2.5611 - Einnahmen			260.000,00	0,00	H 260.000,00	465.000	205.000 -	
	Unterabschnitt 2.5611 - Ausgaben	H	111.610,00	550.372,64	221.296,12	H 406.280,00 K 34.406,52	524.000	30.652 + 4.280 -	30.652 4.271-
	Unterabschnitt 2.5611 - Ergebnis			290.372,64-	221.296,12-		59.000-		
2.5620	Stadien und Sportplätze								
	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben	H K	4.800,00 1.173,00	51.834,32	24.677,32	H 33.130,00	20.000	31.835 + 1 -	34.500
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			51.834,32-	24.677,32-		20.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen	H	561.000,00	1.273.583,89	1.071.893,89	H 762.690,00	1.531.000	44.917 + 302.333 -	79.917-
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben	H K	1.465.410,00 2.347,93	4.306.161,23	4.823.557,16	H 900.675,00 K 49.687,00	4.117.000	230.471 + 41.310 -	233.137 4.271-
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			3.032.577,34-	3.751.663,27-		2.586.000-		
2.5800	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			27.590,34	27.590,34		31.000	12.335 + 15.745 -	12.335-
	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben	H K	65.880,00 9.322,26	273.770,31	91.267,16	H 257.110,00 K 595,41	261.000	34.854 + 22.084 -	34.855 6.327-
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			246.179,97-	63.676,82-		230.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			27.590,34	27.590,34		31.000	12.335 + 15.745 -	12.335-
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben	H K	65.880,00 9.322,26	273.770,31	91.267,16	H 257.110,00 K 595,41	261.000	34.854 + 22.084 -	34.855 6.327-
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			246.179,97-	63.676,82-		230.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen	H	561.000,00	1.301.174,23	1.099.484,23	H 762.690,00	1.562.000	57.252 + 318.078 -	92.252-
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	H K	1.547.460,00 17.985,67	4.604.925,14	4.931.521,78	H 1.161.445,00 K 77.404,03	4.403.000	265.325 + 63.400 -	267.992 10.598-
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			3.303.750,91-	3.832.037,55-		2.841.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6010	Hochbauverwaltung								
	Unterabschnitt 2.6010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.6010 - Ausgaben	H	1.970,00	0,00	0,00	H	1.970,00	0	
	Unterabschnitt 2.6010 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.60 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.60 - Ausgaben	H	1.970,00	0,00	0,00	H	1.970,00	0	
	Abschnitt 2.60 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.6100	Stadtplanung, Bauordnung								
	Unterabschnitt 2.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.6100 - Ausgaben	H	176.420,00	264.989,54	142.119,54	H	298.290,00 1.000,00	265.000 298.290 + 298.300 -	298.290 298.290-
	Unterabschnitt 2.6100 - Ergebnis			264.989,54-	142.119,54-		265.000-		
2.6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen			8.194,87	8.194,87		0	8.195 +	8.195-
	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	H	378.890,00	900.539,23	622.919,23	H	656.510,00 921.100	8.190 + 28.751 -	8.195
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			892.344,36-	614.724,36-		921.100-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen			8.194,87	8.194,87		0	8.195 +	8.195-
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	H	555.310,00	1.165.528,77	765.038,77	H	954.800,00 1.000,00	306.480 + 327.051 -	306.485 298.290-
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			1.157.333,90-	756.843,90-		1.186.100-		
2.6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
	Unterabschnitt 2.6200 - Einnahmen			16.732,56	16.732,56		17.000	267 -	
	Unterabschnitt 2.6200 - Ausgaben	H	10.000,00	200.000,00	110.000,00	H	100.000,00 200.000	10.000 + 10.000 -	10.000 10.000-
	Unterabschnitt 2.6200 - Ergebnis			183.267,44-	93.267,44-		183.000-		
	Abschnitt 2.62 - Einnahmen			16.732,56	16.732,56		17.000	267 -	
	Abschnitt 2.62 - Ausgaben	H	10.000,00	200.000,00	110.000,00	H	100.000,00 200.000	10.000 + 10.000 -	10.000 10.000-
	Abschnitt 2.62 - Ergebnis			183.267,44-	93.267,44-		183.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	Gemeindestraßen								
	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen	H	1.472.030,00	1.312.349,97	1.065.241,97	H	1.720.730,00	1.294.000	29.957 +
		K	1.592,00						11.607 -
	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H	2.926.980,00	3.011.268,88	3.446.158,70	H	2.256.620,00	2.673.000	594.091 +
		K	117.173,99			K	352.644,17		255.823 -
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			1.698.918,91-	2.380.916,73-		1.379.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen	H	1.472.030,00	1.312.349,97	1.065.241,97	H	1.720.730,00	1.294.000	29.957 +
		K	1.592,00						11.607 -
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	2.926.980,00	3.011.268,88	3.446.158,70	H	2.256.620,00	2.673.000	594.091 +
		K	117.173,99			K	352.644,17		255.823 -
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			1.698.918,91-	2.380.916,73-		1.379.000-		
2.6600	Bundesstraßen								
	Unterabschnitt 2.6600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.6600 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.6600 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.6650	Landesstraßen								
	Unterabschnitt 2.6650 - Einnahmen	H	742.800,00	742.800,00-	0,00		0	742.800 -	
	Unterabschnitt 2.6650 - Ausgaben	H	742.800,00	19.189,10	74.143,58	H	749.720,00	66.000	9.993 +
		K	62.907,58			K	1.033,10		56.804 -
	Unterabschnitt 2.6650 - Ergebnis			761.989,10-	74.143,58-		66.000-		
	Abschnitt 2.66 - Einnahmen	H	742.800,00	742.800,00-	0,00		0	742.800 -	
	Abschnitt 2.66 - Ausgaben	H	742.800,00	19.189,10	74.143,58	H	749.720,00	66.000	9.993 +
		K	62.907,58			K	1.033,10		56.804 -
	Abschnitt 2.66 - Ergebnis			761.989,10-	74.143,58-		66.000-		
2.6700	Straßenbeleuchtung								
	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben	H	43.380,00	77.875,74	15.634,40	H	10.670,00	20.000	57.876 +
						K	94.951,34		
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			77.875,74-	15.634,40-		20.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben	H	43.380,00	77.875,74	15.634,40	H	10.670,00	20.000	57.876 +
						K	94.951,34		
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			77.875,74-	15.634,40-		20.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen	H	484.700,00	1.252.000,00	327.731,00	H 1.409.000,00	1.252.000		
		K	31,00						
	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben	H	1.241.060,00	1.127.051,40	818.521,93	H 1.727.830,00	1.525.000	2.082 +	2.082
		K	241.094,98			K 62.854,45		400.030 -	400.000-
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			124.948,60	490.790,93-		273.000-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen	H	484.700,00	1.252.000,00	327.731,00	H 1.409.000,00	1.252.000		
		K	31,00						
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben	H	1.241.060,00	1.127.051,40	818.521,93	H 1.727.830,00	1.525.000	2.082 +	2.082
		K	241.094,98			K 62.854,45		400.030 -	400.000-
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			124.948,60	490.790,93-		273.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H	2.699.530,00	1.846.477,40	1.417.900,40	H 3.129.730,00	2.563.000	38.152 +	8.195-
		K	1.623,00					754.675 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	H	5.521.500,00	5.600.913,89	5.229.497,38	H 5.801.610,00	5.670.100	980.522 +	991.114
		K	421.176,55			K 512.483,06		1.049.708 -	1.009.311-
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			3.754.436,49-	3.811.596,98-		3.107.100-		
2.7200	Abfallbeseitigung								
	Unterabschnitt 2.7200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7200 - Ausgaben	H	3.360,00	3,44-	1.098,56	H 830,00	0	3 -	
		K				K 1.428,00			
	Unterabschnitt 2.7200 - Ergebnis			3,44	1.098,56-		0		
	Abschnitt 2.72 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.72 - Ausgaben	H	3.360,00	3,44-	1.098,56	H 830,00	0	3 -	
		K				K 1.428,00			
	Abschnitt 2.72 - Ergebnis			3,44	1.098,56-		0		
2.7500	Bestattungswesen								
	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben	H	222.050,00	496.521,22	249.787,46	H 425.190,00	439.000	66.102 +	66.216
		K	1.128,89			K 44.722,65		8.581 -	4.500-
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			496.521,22-	249.787,46-		439.000-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben	H	222.050,00	496.521,22	249.787,46	H 425.190,00	439.000	66.102 +	66.216
		K	1.128,89			K 44.722,65		8.581 -	4.500-
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			496.521,22-	249.787,46-		439.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7650	Bedürfnisanstalten								
	Unterabschnitt 2.7650 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7650 - Ausgaben	H	11.400,00	0,00	0,00	H	11.400,00	0	
	Unterabschnitt 2.7650 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.7670	Festhalle								
	Unterabschnitt 2.7670 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7670 - Ausgaben	H	12.600,00	10.999,11	7.569,11	H	16.030,00	11.000	1 -
	Unterabschnitt 2.7670 - Ergebnis			10.999,11-	7.569,11-		11.000-		
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben	H	24.000,00	10.999,11	7.569,11	H	27.430,00	11.000	1 -
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			10.999,11-	7.569,11-		11.000-		
2.7700	Örtliche Bauhöfe in den Stadtteilen								
	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			2.650,00	2.650,00		0	2.650 +	2.650-
	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben	H	159.760,00	108.432,60	36.842,24	H	236.710,00	105.000	28.103 +
		K	5.359,64					24.670 -	24.662-
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			105.782,60-	34.192,24-		105.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			2.650,00	2.650,00		0	2.650 +	2.650-
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben	H	159.760,00	108.432,60	36.842,24	H	236.710,00	105.000	28.103 +
		K	5.359,64					24.670 -	24.662-
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			105.782,60-	34.192,24-		105.000-		
2.7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
	Unterabschnitt 2.7800 - Einnahmen	H	20.170,00	0,00	0,00	H	20.170,00	0	
	Unterabschnitt 2.7800 - Ausgaben	H	10.560,00	102.028,33	22.598,33	H	81.490,00	104.000	1.972 -
		K	18.500,00			K	27.000,00		
	Unterabschnitt 2.7800 - Ergebnis			102.028,33-	22.598,33-		104.000-		
2.7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft								
	Unterabschnitt 2.7880 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7880 - Ausgaben	H	17.000,00	1.410,00	0,00	H	14.910,00	10.000	8.590 -
		K				K	3.500,00		8.588-
	Unterabschnitt 2.7880 - Ergebnis			1.410,00-	0,00		10.000-		
	Abschnitt 2.78 - Einnahmen	H	20.170,00	0,00	0,00	H	20.170,00	0	
	Abschnitt 2.78 - Ausgaben	H	27.560,00	103.438,33	22.598,33	H	96.400,00	114.000	10.562 -
		K	18.500,00			K	30.500,00		8.588-
	Abschnitt 2.78 - Ergebnis			103.438,33-	22.598,33-		114.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7900	Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtschaft u. Verkehr								
	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben	H	26.550,00	6.000,00	0,00	H	32.550,00	10.000	4.000 -
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			6.000,00-	0,00		10.000-		
2.7910	Touristische Einrichtungen Bad Niedernau								
	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben	H	11.400,00	22.053,68	2.053,68	H	31.400,00	20.000	2.054 +
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			22.053,68-	2.053,68-		20.000-		2.096
2.7911	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
	Unterabschnitt 2.7911 - Einnahmen			326.989,28	147.739,28	H	179.250,00	179.250	147.739 +
	Unterabschnitt 2.7911 - Ausgaben	H	17.120,00	674.992,89	136.536,66	H	525.980,00	675.000	7 -
		K	13.140,58			K	42.736,81		
	Unterabschnitt 2.7911 - Ergebnis			348.003,61-	11.202,62		495.750-		
2.7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
	Unterabschnitt 2.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7920 - Ausgaben	H	106.060,00	57.993,55	3.623,55	H	160.430,00	58.000	6 -
	Unterabschnitt 2.7920 - Ergebnis			57.993,55-	3.623,55-		58.000-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			326.989,28	147.739,28	H	179.250,00	179.250	147.739 +
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben	H	161.130,00	761.040,12	142.213,89	H	750.360,00	763.000	2.054 +
		K	13.140,58			K	42.736,81		4.014 -
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			434.050,84-	5.525,39		583.750-		2.096
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen	H	20.170,00	329.639,28	150.389,28	H	199.420,00	179.250	150.389 +
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	H	597.860,00	1.480.427,94	460.109,59	H	1.536.920,00	1.432.000	96.258 +
		K	38.129,11			K	119.387,46		47.830 -
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			1.150.788,66-	309.720,31-		1.252.750-		2.650-
									96.423
									37.750-
2.8170	Stadtwerke								
	Unterabschnitt 2.8170 - Einnahmen			31.656,86	31.656,86		68.000		36.343 -
	Unterabschnitt 2.8170 - Ausgaben	H	293.720,00	299.990,06	178.324,73	H	292.060,00	300.000	10 -
						K	123.325,33		
	Unterabschnitt 2.8170 - Ergebnis			268.333,20-	146.667,87-		232.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 2.81 - Einnahmen			31.656,86	31.656,86		68.000	36.343 -	
	Abschnitt 2.81 - Ausgaben	H	293.720,00	299.990,06	178.324,73	H K	292.060,00 123.325,33	10 -	
	Abschnitt 2.81 - Ergebnis			268.333,20-	146.667,87-		232.000-		
2.8550	Forstwirtschaftl. Unternehmen/Stadtwald								
	Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen			112.460,00	112.460,00		0	112.460 +	
	Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben	H	4.500,00	13.883,63	15.163,63	H	3.220,00 15.000	769 + 1.885 -	769 769-
	Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis			98.576,37	97.296,37		15.000-		
	Abschnitt 2.85 - Einnahmen			112.460,00	112.460,00		0	112.460 +	
	Abschnitt 2.85 - Ausgaben	H	4.500,00	13.883,63	15.163,63	H	3.220,00 15.000	769 + 1.885 -	769 769-
	Abschnitt 2.85 - Ergebnis			98.576,37	97.296,37		15.000-		
2.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben	H K	263.710,00 103.903,66	1.627.965,21	679.115,32	H K	1.284.380,00 32.083,55	1.274.992 + 447.027 -	973.641 2.110-
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			1.627.965,21-	679.115,32-		800.000-		
2.8830	Sonstiges Grundvermögen								
	Unterabschnitt 2.8830 - Einnahmen	K	157.984,22	3.214.545,58	3.371.177,55	K	1.352,25	1.261.655 +	
	Unterabschnitt 2.8830 - Ausgaben	H K	522.620,00 14.114,27	1.864.740,99	2.207.171,49	H K	138.420,00 55.883,77	379.109 - 1.306.549 + 815.108 -	3.250
	Unterabschnitt 2.8830 - Ergebnis			1.349.804,59	1.164.006,06		958.700		
2.8850	Gewerbeflächen								
	Unterabschnitt 2.8850 - Einnahmen	K	2.020.133,92	629.062,71	2.649.196,63		442.000	337.349 +	
	Unterabschnitt 2.8850 - Ausgaben	H	1.204.400,00	1.322.249,52	1.681.649,52	H	845.000,00	150.286 - 199.446 + 543.197 -	
	Unterabschnitt 2.8850 - Ergebnis			693.186,81-	967.547,11		1.224.000-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen	K	2.178.118,14	3.843.608,29	6.020.374,18	K	1.352,25	1.599.004 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	H K	1.990.730,00 118.017,93	4.814.955,72	4.567.936,33	H K	2.267.800,00 87.967,32	529.396 - 2.780.988 + 1.805.332 -	976.891 2.110-
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			971.347,43-	1.452.437,85		1.065.300-		

Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen
-Stadtkämmerei-

Haushaltsfremde Vorgänge (ShV) 2014 und Vermögensrechnung 2014 (§ 43 GemHVO)

Nach Haushaltsunterabschnitten zusammengefasst
Vermögensrechnung jedoch einzeln dargestellt (vgl. S. 97 - 104)

Erläuterungen:

Auf die Erläuterungen zu den Buchungsspalten "Soll" und "Ist" auf Seite 41 dieser Vorlage (Titelblatt/Verwaltungshaushalt) wird verwiesen.

Abkürzungen: K = Kassenrest (bei Einnahmen und Ausgaben möglich)

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0000	Gemeindeorgane								
	Unterabschnitt 4.0000 - Einnahmen	K	200,00	0,00	0,00	K	200,00	0	
	Unterabschnitt 4.0000 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
	Unterabschnitt 4.0000 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 4.00 - Einnahmen	K	200,00	0,00	0,00	K	200,00	0	
	Abschnitt 4.00 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 4.00 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
4.0201	Hauptamt								
	Unterabschnitt 4.0201 - Einnahmen	K	40.399,04	232.940,95	192.900,24	K	80.439,75	0	
	Unterabschnitt 4.0201 - Ausgaben	K	17.882,92	232.940,95	243.059,56	K	7.764,31	0	
	Unterabschnitt 4.0201 - Ergebnis			0,00	50.159,32-			0	
4.0220	Lohnabrechnung								
	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	95,14	6.779.140,03	6.778.595,24	K	639,93	0	
	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	111.464,95	6.779.140,03	6.766.033,39	K	124.571,59	0	
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	12.561,85			0	
4.0293	Lohnabrechnung / VHS								
	Unterabschnitt 4.0293 - Einnahmen			563.245,72	520.773,16	K	42.472,56	0	
	Unterabschnitt 4.0293 - Ausgaben			563.245,72	563.245,72			0	
	Unterabschnitt 4.0293 - Ergebnis			0,00	42.472,56-			0	
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	40.494,18	7.575.326,70	7.492.268,64	K	123.552,24	0	
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	129.347,87	7.575.326,70	7.572.338,67	K	132.335,90	0	
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	80.070,03-			0	
4.0300	Stadtkämmerei								
	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	44.335,25	312.339,94	327.631,76	K	29.043,43	0	
	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	153.525,32	312.339,94	368.899,55	K	96.965,71	0	
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	41.267,79-			0	
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	44.335,25	312.339,94	327.631,76	K	29.043,43	0	
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	153.525,32	312.339,94	368.899,55	K	96.965,71	0	
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	41.267,79-			0	
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	85.029,43	7.887.666,64	7.819.900,40	K	152.795,67	0	
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	282.873,19	7.887.666,64	7.941.238,22	K	229.301,61	0	
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	121.337,82-			0	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1100	Öffentliche Ordnung								
	Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen			2.990,16	2.933,68	K 56,48	0		
	Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben	K	766,85	2.990,16	3.137,25	K 619,76	0		
	Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis			0,00	203,57-		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen			2.990,16	2.933,68	K 56,48	0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben	K	766,85	2.990,16	3.137,25	K 619,76	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	203,57-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			2.990,16	2.933,68	K 56,48	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben	K	766,85	2.990,16	3.137,25	K 619,76	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	203,57-		0		
4.2111	Grundschule im Kreuzerfeld								
	Unterabschnitt 4.2111 - Einnahmen			35.000,00	35.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.2111 - Ausgaben	K	43.525,30	35.000,00	1.606,62	K 76.918,68	0		
	Unterabschnitt 4.2111 - Ergebnis			0,00	33.393,38		0		
4.2112	Kilian-von-Steiner Schule Bad Niedernau								
	Unterabschnitt 4.2112 - Einnahmen	K	102,26	0,00	0,00	K 102,26	0		
	Unterabschnitt 4.2112 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.2112 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
4.2114	Grundschule Dettingen mit Außenstelle Hemmendorf								
	Unterabschnitt 4.2114 - Einnahmen	K	3.000,00	0,00	0,00	K 3.000,00	0		
	Unterabschnitt 4.2114 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.2114 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
4.2117	Grundschule Seebronn								
	Unterabschnitt 4.2117 - Einnahmen	K	100,00	0,00	0,00	K 100,00	0		
	Unterabschnitt 4.2117 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.2117 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
4.2120	Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen								
	Unterabschnitt 4.2120 - Einnahmen	K	4.087,50	0,00	4.087,50		0		
	Unterabschnitt 4.2120 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.2120 - Ergebnis			0,00	4.087,50		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2121	Grundschule Wendelsheim								
	Unterabschnitt 4.2121 - Einnahmen	K	100,00	0,00	0,00	K	100,00	0	
	Unterabschnitt 4.2121 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
	Unterabschnitt 4.2121 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
4.2151	Hohenbergschule Grund- und Werkrealschule								
	Unterabschnitt 4.2151 - Einnahmen	K	203,39	0,00	0,00	K	203,39	0	
	Unterabschnitt 4.2151 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
	Unterabschnitt 4.2151 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
4.2153	Grund- und Hauptschule Kiebingen								
	Unterabschnitt 4.2153 - Einnahmen	K	51,13	0,00	0,00	K	51,13	0	
	Unterabschnitt 4.2153 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
	Unterabschnitt 4.2153 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen	K	7.644,28	35.000,00	39.087,50	K	3.556,78	0	
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben	K	43.525,30	35.000,00	1.606,62	K	76.918,68	0	
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	37.480,88			0	
4.2210	Realschule								
	Unterabschnitt 4.2210 - Einnahmen	K	102,26	0,00	0,00	K	102,26	0	
	Unterabschnitt 4.2210 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
	Unterabschnitt 4.2210 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 4.22 - Einnahmen	K	102,26	0,00	0,00	K	102,26	0	
	Abschnitt 4.22 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 4.22 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
4.2310	Eugen-Bolz-Gymnasium								
	Unterabschnitt 4.2310 - Einnahmen	K	51,13	0,00	0,00	K	51,13	0	
	Unterabschnitt 4.2310 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
	Unterabschnitt 4.2310 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
4.2311	Paul-Klee-Gymnasium								
	Unterabschnitt 4.2311 - Einnahmen	K	51,13	0,00	0,00	K	51,13	0	
	Unterabschnitt 4.2311 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
	Unterabschnitt 4.2311 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 4.23 - Einnahmen	K	102,26	0,00	0,00	K	102,26	0	
	Abschnitt 4.23 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 4.23 - Ergebnis			0,00	0,00			0	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2700	Weggentalschule Förderschule								
	Unterabschnitt 4.2700 - Einnahmen	K	100,00	0,00	0,00	K 100,00	0		
	Unterabschnitt 4.2700 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.2700 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.27 - Einnahmen	K	100,00	0,00	0,00	K 100,00	0		
	Abschnitt 4.27 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.27 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
4.2910	Ganztagesschulen								
	Unterabschnitt 4.2910 - Einnahmen	K	927,80	3.142,80	2.567,80	K 1.502,80	0		
	Unterabschnitt 4.2910 - Ausgaben	K	1.153,80	3.142,80	2.781,90	K 1.514,70	0		
	Unterabschnitt 4.2910 - Ergebnis			0,00	214,10-		0		
	Abschnitt 4.29 - Einnahmen	K	927,80	3.142,80	2.567,80	K 1.502,80	0		
	Abschnitt 4.29 - Ausgaben	K	1.153,80	3.142,80	2.781,90	K 1.514,70	0		
	Abschnitt 4.29 - Ergebnis			0,00	214,10-		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen	K	8.876,60	38.142,80	41.655,30	K 5.364,10	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben	K	44.679,10	38.142,80	4.388,52	K 78.433,38	0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	37.266,78		0		
4.3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
	Unterabschnitt 4.3210 - Einnahmen			9.972,28	9.972,28		0		
	Unterabschnitt 4.3210 - Ausgaben	K	99.206,63	9.972,28	6.811,73	K 102.367,18	0		
	Unterabschnitt 4.3210 - Ergebnis			0,00	3.160,55		0		
	Abschnitt 4.32 - Einnahmen			9.972,28	9.972,28		0		
	Abschnitt 4.32 - Ausgaben	K	99.206,63	9.972,28	6.811,73	K 102.367,18	0		
	Abschnitt 4.32 - Ergebnis			0,00	3.160,55		0		
4.3310	Theater, Konzerte								
	Unterabschnitt 4.3310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.3310 - Ausgaben	K	14.784,33	0,00	0,00	K 14.784,33	0		
	Unterabschnitt 4.3310 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 4.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.33 - Ausgaben	K	14.784,33	0,00	0,00	K	14.784,33	0	
	Abschnitt 4.33 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
4.3400	Heimatpflege								
	Unterabschnitt 4.3400 - Einnahmen	K	169,28	57.701,44	57.870,72		0		
	Unterabschnitt 4.3400 - Ausgaben	K	61.823,02	57.701,44	66.855,46	K	52.669,00	0	
	Unterabschnitt 4.3400 - Ergebnis			0,00	8.984,74-		0		
	Abschnitt 4.34 - Einnahmen	K	169,28	57.701,44	57.870,72		0		
	Abschnitt 4.34 - Ausgaben	K	61.823,02	57.701,44	66.855,46	K	52.669,00	0	
	Abschnitt 4.34 - Ergebnis			0,00	8.984,74-		0		
4.3520	Öffentliche Büchereien								
	Unterabschnitt 4.3520 - Einnahmen			22.816,49	22.816,49		0		
	Unterabschnitt 4.3520 - Ausgaben	K	41.261,00	22.816,49	0,00	K	64.077,49	0	
	Unterabschnitt 4.3520 - Ergebnis			0,00	22.816,49		0		
	Abschnitt 4.35 - Einnahmen			22.816,49	22.816,49		0		
	Abschnitt 4.35 - Ausgaben	K	41.261,00	22.816,49	0,00	K	64.077,49	0	
	Abschnitt 4.35 - Ergebnis			0,00	22.816,49		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen	K	169,28	90.490,21	90.659,49		0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben	K	217.074,98	90.490,21	73.667,19	K	233.898,00	0	
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	16.992,30		0		
4.4000	Allgemeine Sozialverwaltung								
	Unterabschnitt 4.4000 - Einnahmen	K	846,00	23.633,99	11.402,49	K	13.077,50	0	
	Unterabschnitt 4.4000 - Ausgaben	K	946,00	23.633,99	7.823,99	K	16.756,00	0	
	Unterabschnitt 4.4000 - Ergebnis			0,00	3.578,50		0		
	Abschnitt 4.40 - Einnahmen	K	846,00	23.633,99	11.402,49	K	13.077,50	0	
	Abschnitt 4.40 - Ausgaben	K	946,00	23.633,99	7.823,99	K	16.756,00	0	
	Abschnitt 4.40 - Ergebnis			0,00	3.578,50		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.4320	Soz. Einrichtungen für pflegebed. ältere Menschen								
	Unterabschnitt 4.4320 - Einnahmen	K	265,20	66.603,60	66.868,80		0		
	Unterabschnitt 4.4320 - Ausgaben			66.603,60	66.603,60		0		
	Unterabschnitt 4.4320 - Ergebnis			0,00	265,20		0		
	Abschnitt 4.43 - Einnahmen	K	265,20	66.603,60	66.868,80		0		
	Abschnitt 4.43 - Ausgaben			66.603,60	66.603,60		0		
	Abschnitt 4.43 - Ergebnis			0,00	265,20		0		
4.4600	Einrichtungen der Jugendarbeit								
	Unterabschnitt 4.4600 - Einnahmen	K	250,00	0,00	0,00	K	250,00	0	
	Unterabschnitt 4.4600 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.4600 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
4.4620	Einrichtungen der Familienförderung								
	Unterabschnitt 4.4620 - Einnahmen	K	153,39	0,00	0,00	K	153,39	0	
	Unterabschnitt 4.4620 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.4620 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
4.4640	Tageseinrichtungen für Kinder								
	Unterabschnitt 4.4640 - Einnahmen			12,49	12,49		0		
	Unterabschnitt 4.4640 - Ausgaben			12,49	0,00	K	12,49	0	
	Unterabschnitt 4.4640 - Ergebnis			0,00	12,49		0		
	Abschnitt 4.46 - Einnahmen	K	403,39	12,49	12,49	K	403,39	0	
	Abschnitt 4.46 - Ausgaben			12,49	0,00	K	12,49	0	
	Abschnitt 4.46 - Ergebnis			0,00	12,49		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen	K	1.514,59	90.250,08	78.283,78	K	13.480,89	0	
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben	K	946,00	90.250,08	74.427,59	K	16.768,49	0	
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	3.856,19		0		
4.5470	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege								
	Unterabschnitt 4.5470 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.5470 - Ausgaben	K	50,01	0,00	50,01		0		
	Unterabschnitt 4.5470 - Ergebnis			0,00	50,01-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.6171	Landessanierungsprogramm "Ortskern Kiebingen"								
	Unterabschnitt 4.6171 - Einnahmen			120.934,02	120.934,02		0		
	Unterabschnitt 4.6171 - Ausgaben	K	894,15	120.934,02	94.362,52	K	27.465,65	0	
	Unterabschnitt 4.6171 - Ergebnis			0,00	26.571,50		0		
	Abschnitt 4.61 - Einnahmen	K	90.541,00	842.562,83	933.103,83		0		
	Abschnitt 4.61 - Ausgaben	K	59.799,59	842.562,83	604.573,20	K	297.789,22	0	
	Abschnitt 4.61 - Ergebnis			0,00	328.530,63		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen	K	221.495,16	858.928,62	1.080.423,78		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben	K	238.283,64	858.928,62	638.020,14	K	459.192,12	0	
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	442.403,64		0		
4.7000	Abwasserbeseitigung								
	Unterabschnitt 4.7000 - Einnahmen	K	96.098,21	1.354.935,40	1.367.821,91	K	83.211,70	0	
	Unterabschnitt 4.7000 - Ausgaben	K	95.598,21	1.354.935,40	1.367.821,91	K	82.711,70	0	
	Unterabschnitt 4.7000 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.70 - Einnahmen	K	96.098,21	1.354.935,40	1.367.821,91	K	83.211,70	0	
	Abschnitt 4.70 - Ausgaben	K	95.598,21	1.354.935,40	1.367.821,91	K	82.711,70	0	
	Abschnitt 4.70 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
4.7300	Märkte								
	Unterabschnitt 4.7300 - Einnahmen			252,50	252,50		0		
	Unterabschnitt 4.7300 - Ausgaben			252,50	252,50		0		
	Unterabschnitt 4.7300 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.73 - Einnahmen			252,50	252,50		0		
	Abschnitt 4.73 - Ausgaben			252,50	252,50		0		
	Abschnitt 4.73 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
4.7500	Bestattungswesen								
	Unterabschnitt 4.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.7500 - Ausgaben	K	5.225,34	0,00	1.683,88	K	3.541,46	0	
	Unterabschnitt 4.7500 - Ergebnis			0,00	1.683,88-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 4.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.75 - Ausgaben	K	5.225,34	0,00	1.683,88	K	3.541,46	0	
	Abschnitt 4.75 - Ergebnis			0,00	1.683,88-		0		
4.7670	Festhalle								
	Unterabschnitt 4.7670 - Einnahmen	K	100,00	0,00	0,00	K	100,00	0	
	Unterabschnitt 4.7670 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.7670 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.76 - Einnahmen	K	100,00	0,00	0,00	K	100,00	0	
	Abschnitt 4.76 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.76 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen	K	96.198,21	1.355.187,90	1.368.074,41	K	83.311,70	0	
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben	K	100.823,55	1.355.187,90	1.369.758,29	K	86.253,16	0	
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	1.683,88-		0		
4.8170	Stadtwerke								
	Unterabschnitt 4.8170 - Einnahmen			22.976,34	22.976,34		0		
	Unterabschnitt 4.8170 - Ausgaben			22.976,34	22.976,34		0		
	Unterabschnitt 4.8170 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.81 - Einnahmen			22.976,34	22.976,34		0		
	Abschnitt 4.81 - Ausgaben			22.976,34	22.976,34		0		
	Abschnitt 4.81 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen			22.976,34	22.976,34		0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben			22.976,34	22.976,34		0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
4.9010	Unmittelbare Beteiligungen								
	Unterabschnitt 4.9010 - Einnahmen	K	15.127.116,79	200,00	0,00	K	15.127.316,79	0	
	Unterabschnitt 4.9010 - Ausgaben	K	15.127.116,79	200,00	0,00	K	15.127.316,79	0	
	Unterabschnitt 4.9010 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9020	Darlehen aus Mitteln der Haushaltswirtschaft								
1007.000	Darlehn z. Mitfinanzierung / Wohnungsbau	K	491.272,61	0,00	16.732,56	K 474.540,05	0		
5007.000	Darlehn z. Mitfinanzierung / Wohnungsbau	K	491.272,61	0,00	16.732,56	K 474.540,05	0		
4.9020	Unterabschnitt 4.9020 - Einnahmen	K	491.272,61	0,00	16.732,56	K 474.540,05	0		
4.9020	Unterabschnitt 4.9020 - Ausgaben	K	491.272,61	0,00	16.732,56	K 474.540,05	0		
	Unterabschnitt 4.9020 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.90 - Einnahmen	K	15.618.389,40	200,00	16.732,56	K 15.601.856,84	0		
	Abschnitt 4.90 - Ausgaben	K	15.618.389,40	200,00	16.732,56	K 15.601.856,84	0		
	Abschnitt 4.90 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Mandant 610 Stadt Rottenburg
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG ShV-Konten
UA.9211 Geldanlagen bei Sparkassen

HJ. 2014 / 01- 16 Stand 03.07.2015
Finanzkreis: 2000 Stadt Rottenburg a.N.

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9211	Geldanlagen bei Sparkassen								
1001.000	Geldanlage bei der KSK Tübingen	K	1.250.000,00	8.000.000,00	5.250.000,00	K 4.000.000,00	0		
5001.000	Geldanlage bei der KSK Tübingen			8.000.000,00	8.000.000,00		0		
4.9211	Unterabschnitt 4.9211 - Einnahmen	K	1.250.000,00	8.000.000,00	5.250.000,00	K 4.000.000,00	0		
4.9211	Unterabschnitt 4.9211 - Ausgaben			8.000.000,00	8.000.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9211 - Ergebnis			0,00	2.750.000,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9270	Sonstige Geldanlagen								
1020.000	Sonstige Geldanlagen	K	8.210.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	K 7.960.000,00	0		
5020.000	Sonstige Geldanlagen			1.500.000,00	1.500.000,00		0		
4.9270	Unterabschnitt 4.9270 - Einnahmen	K	8.210.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	K 7.960.000,00	0		
4.9270	Unterabschnitt 4.9270 - Ausgaben			1.500.000,00	1.500.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9270 - Ergebnis			0,00	250.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen	K	9.460.000,00	9.500.000,00	7.000.000,00	K 11.960.000,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			9.500.000,00	9.500.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	2.500.000,00-		0		

Mandant 610 Stadt Rottenburg
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.9318 Kredite vom Kreditmarkt

ShV-Konten

HJ. 2014 / 01- 16

Stand 03.07.2015

Finanzkreis: 2000 Stadt Rottenburg a.N.

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9318	Kredite vom Kreditmarkt								
1001.000	Kreissparkasse Tübingen	K	6.389.280,81	0,00	412.912,81	K 5.976.368,00	0		
1003.000	Landesbank BW, Stuttgart	K	6.109.534,99	0,00	840.098,97	K 5.269.436,02	0		
1005.000	Landeskreditbank BW, Karlsruhe	K	88.322,39	0,00	1.285,60	K 87.036,79	0		
1006.000	HSH Nordbank AG	K	2.285.881,94	0,00	214.088,52	K 2.071.793,42	0		
1008.000	Dexia Hypothekenbank	K	671.494,30	0,00	39.070,16	K 632.424,14	0		
1009.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	K	2.879.949,00	0,00	253.319,78	K 2.626.629,22	0		
1014.000	Hypothesenbank Frankfurt AG	K	3.268.382,36	0,00	288.771,23	K 2.979.611,13	0		
5001.000	Kreissparkasse Tübingen	K	6.389.280,81	0,00	412.912,81	K 5.976.368,00	0		
5003.000	Landesbank BW, Stuttgart	K	6.109.534,99	0,00	840.098,97	K 5.269.436,02	0		
5005.000	Landeskreditbank BW, Karlsruhe	K	88.322,39	0,00	1.285,60	K 87.036,79	0		
5006.000	HSH Nordbank AG	K	2.285.881,94	0,00	214.088,52	K 2.071.793,42	0		
5008.000	Dexia Hypothekenbank	K	671.494,30	0,00	39.070,16	K 632.424,14	0		
5009.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	K	2.879.949,00	0,00	253.319,78	K 2.626.629,22	0		
5014.000	Hypothesenbank Frankfurt AG	K	3.268.382,36	0,00	288.771,23	K 2.979.611,13	0		
4.9318	Unterabschnitt 4.9318 - Einnahmen	K	21.692.845,79	0,00	2.049.547,07	K 19.643.298,72	0		
4.9318	Unterabschnitt 4.9318 - Ausgaben	K	21.692.845,79	0,00	2.049.547,07	K 19.643.298,72	0		
	Unterabschnitt 4.9318 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9319	Kreditähnliches Rechtsgeschäft								
1001.000	Gewerbepark "Dätzweg"	K	7.885.672,47	97.610,52	0,00	K 7.983.282,99	0		
5001.000	Gewerbepark "Dätzweg"	K	7.885.672,47	97.610,52	0,00	K 7.983.282,99	0		
4.9319	Unterabschnitt 4.9319 - Einnahmen	K	7.885.672,47	97.610,52	0,00	K 7.983.282,99	0		
4.9319	Unterabschnitt 4.9319 - Ausgaben	K	7.885.672,47	97.610,52	0,00	K 7.983.282,99	0		
	Unterabschnitt 4.9319 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.93 - Einnahmen	K	29.578.518,26	97.610,52	2.049.547,07	K 27.626.581,71	0		
	Abschnitt 4.93 - Ausgaben	K	29.578.518,26	97.610,52	2.049.547,07	K 27.626.581,71	0		
	Abschnitt 4.93 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Mandant 610 Stadt Rottenburg
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG ShV-Konten
 UA.9510 Rücklagen

HJ. 2014 / 01- 16 Stand 03.07.2015
 Finanzkreis: 2000 Stadt Rottenburg a.N.

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9510	Rücklagen								
5001.000	Allgemeine Rücklage	K	14.849.355,10	0,00	5.430.545,16	K 9.418.809,94	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben	K	14.849.355,10	0,00	5.430.545,16	K 9.418.809,94	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	5.430.545,16-		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	14.849.355,10	0,00	5.430.545,16	K 9.418.809,94	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	5.430.545,16-		0		

Mandant 610 Stadt Rottenburg
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSRECHNUNG ShV-Konten
UA.9910 Buchmäßiger Kassenbestand

HJ. 2014 / 01- 16 Stand 03.07.2015
Finanzkreis: 2000 Stadt Rottenburg a.N.

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9910	Buchmäßiger Kassenbestand								
1001.000	Kassenbestand -IME-	K	16.161.155,98	12.360.211,77	16.161.155,98	K 12.360.211,77	0		
5001.000	Kassenbestand -IME-			12.360.211,77	12.360.211,77		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen	K	16.161.155,98	12.360.211,77	16.161.155,98	K 12.360.211,77	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			12.360.211,77	12.360.211,77		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	3.800.944,21		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	16.161.155,98	12.360.211,77	16.161.155,98	K 12.360.211,77	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			12.360.211,77	12.360.211,77		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	3.800.944,21		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	70.818.063,64	21.958.022,29	25.227.435,61	K 67.548.650,32	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	60.046.262,76	21.958.022,29	29.357.036,56	K 52.647.248,49	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	4.129.600,95-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	71.231.346,91	32.304.655,04	35.732.342,79	K 67.803.659,16	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	60.931.760,08	32.304.655,04	39.484.700,11	K 53.751.715,01	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	3.752.357,32-		0		

Mandant 610 Stadt Rottenburg
Einzelplan Zusammenstellung

HAUSHALTSRECHNUNG ShV-Konten

HJ. 2014 / 01- 16 Stand 03.07.2015

Finanzkreis: 2000 Stadt Rottenburg a.N.

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 85.029,43	7.887.666,64	7.819.900,40	K 152.795,67	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 282.873,19	7.887.666,64	7.941.238,22	K 229.301,61	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	121.337,82-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			2.990,16	2.933,68	K 56,48	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben		K 766,85	2.990,16	3.137,25	K 619,76	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	203,57-		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 8.876,60	38.142,80	41.655,30	K 5.364,10	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben		K 44.679,10	38.142,80	4.388,52	K 78.433,38	0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	37.266,78		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen		K 169,28	90.490,21	90.659,49		0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben		K 217.074,98	90.490,21	73.667,19	K 233.898,00	0		
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	16.992,30		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen		K 1.514,59	90.250,08	78.283,78	K 13.480,89	0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben		K 946,00	90.250,08	74.427,59	K 16.768,49	0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	3.856,19		0		
	Einzelplan 4.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Ausgaben		K 50,01	0,00	50,01		0		
	Einzelplan 4.5 - Ergebnis			0,00	50,01-		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen		K 221.495,16	858.928,62	1.080.423,78		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben		K 238.283,64	858.928,62	638.020,14	K 459.192,12	0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	442.403,64		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen		K 96.198,21	1.355.187,90	1.368.074,41	K 83.311,70	0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben		K 100.823,55	1.355.187,90	1.369.758,29	K 86.253,16	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	1.683,88-		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen			22.976,34	22.976,34		0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben			22.976,34	22.976,34		0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 70.818.063,64	21.958.022,29	25.227.435,61	K 67.548.650,32	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 60.046.262,76	21.958.022,29	29.357.036,56	K 52.647.248,49	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	4.129.600,95-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 71.231.346,91	32.304.655,04	35.732.342,79	K 67.803.659,16	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 60.931.760,08	32.304.655,04	39.484.700,11	K 53.751.715,01	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	3.752.357,32-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen		H 4.149.918,00 K 74.598.687,86 78.748.605,86	146.008.193,38	151.496.982,91	H 4.337.836,00 K 68.921.980,33 73.259.816,33	109.008.967	8.251.479 + 3.556.907 -	1.302.174-
	Gesamtausgaben		H 15.427.712,00 K 63.320.893,86 78.748.605,86	146.008.193,38	151.496.982,91	H 15.838.963,33 K 57.420.853,00 73.259.816,33	109.008.967	11.846.485 + 7.151.914 -	4.428.017 2.131.455-
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		85.368.719,87	28.146.900,47	113.515.620,34	32.304.655,04			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			4.337.836,00	4.337.836,00				
3.	Zwischensumme		85.368.719,87	32.484.736,47	117.853.456,34	32.304.655,04			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			4.149.918,00	4.149.918,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		85.368.719,87	28.334.818,47	113.703.538,34	32.304.655,04			
6.	Soll-Ausgaben		86.110.913,54	27.181.373,47	113.292.287,01	32.304.655,04			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		1.184.358,33	14.654.605,00	15.838.963,33				
8.	Zwischensumme		87.295.271,87	41.835.978,47	129.131.250,34	32.304.655,04			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		1.926.552,00	13.501.160,00	15.427.712,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		85.368.719,87	28.334.818,47	113.703.538,34	32.304.655,04			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Kassenmäßiger Abschluss 2014 - städtischer Haushalt - Einnahmen

03.07.2015

Haushaltsstelle		Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Haushalts-	Planvergleich
Nummer	Bezeichnung	K = Kassenreste H = Haushaltsreste EUR	./.. HH.-R. v. Vorjahr + neue HH.-Reste EUR	EUR	K = Kassenreste H = Haushaltsreste EUR	ansatz EUR	+ = mehr - = weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt	K	1.180.499,81	85.368.719,87	85.432.250,76	K 1.116.968,92	82.643.695,00	2.725.024,87
Vermögenshaushalt	H	4.149.918,00	28.334.818,47	30.332.389,36	H 4.337.836,00	26.365.272,00	1.969.546,47
	K	2.186.841,14			K 1.352,25		
Sachbuch für haushalts-							
fremde Vorgänge							
a) Verwahr- und Vorschussbuch	K	413.283,27	10.346.632,75	10.504.907,18	K 255.008,84		
b) Geldvermögenssachbuch	K	54.656.907,66	9.597.810,52	9.066.279,63	K 55.188.438,55		
Zwischensumme		62.587.449,88	133.647.981,61	135.335.826,93	60.899.604,56		
Ist-Mehreinnahme Vorjahr	K	16.161.155,98		16.161.155,98			
Ist-Mehreinnahme lfd. Jahr			12.360.211,77		K 12.360.211,77		
Gesamtsumme		78.748.605,86	146.008.193,38	151.496.982,91	73.259.816,33		
			224.756.799,24	224.756.799,24			

Kassenmäßiger Abschluss 2014 - städtischer Haushalt - Ausgaben

03.07.2015

Haushaltsstelle		Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Haushalts-	Planvergleich
Nummer	Bezeichnung	K = Kassenreste H = Haushaltsreste EUR	./.. HH.-R. v. Vorjahr + neue HH.-Reste EUR	EUR	K = Kassenreste H = Haushaltsreste EUR	ansatz EUR	+ = mehr - = weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt		H 1.926.552,00	85.368.719,87	85.603.454,58	H 1.184.358,33	82.643.695,00	2.725.024,87
		K 1.682.878,76			K 2.190.337,72		
Vermögenshaushalt		H 13.501.160,00	28.334.818,47	26.408.828,22	H 14.654.605,00	26.365.272,00	1.969.546,47
		K 706.255,02			K 1.478.800,27		
Sachbuch für haushalts-							
fremde Vorgänge							
a) Verwahr- und Vorschussbuch		K 885.497,32	10.346.632,75	10.127.663,55	K 1.104.466,52		
b) Geldvermögenssachbuch		K 60.046.262,76	9.597.810,52	16.996.824,79	K 52.647.248,49		
Zwischensumme		78.748.605,86	133.647.981,61	139.136.771,14	73.259.816,33		
Ist-Mehreinnahme Vorjahr							
Ist-Mehreinnahme lfd. Jahr							
			12.360.211,77	12.360.211,77			
Gesamtsumme		78.748.605,86	146.008.193,38	151.496.982,91	73.259.816,33		
			224.756.799,24	224.756.799,24			

Liste der gebuchten neuen Haushaltsreste beim Abschluss des Haushaltsjahres 2014

a) im Verwaltungshaushalt	Seite 109 - 113
b) im Vermögenshaushalt	Seite 114 - 119

Erläuterungen:

- 1) In der Spalte "Haushaltsveränderungen" sind die bewilligten über- und außerplanmäßigen Ausgaben angegeben. Sie beeinflussen selbstverständlich die Höhe der zulässigen Haushaltsreste.
- 2) Im Verwaltungshaushalt wurden die Haushaltsausgabereste (HAR) beim Abschluss 2008 unter Beachtung der Budgetrichtlinien vom 30.06.1998 (vgl. HHPI. 1999, Seite 59 - 66) und den inzwischen erfolgten Änderungen (vgl. jeweilige Haushaltsschreiben) gebildet.
- 3) Im Vermögenshaushalt wurden Haushaltsausgabereste (HAR) stets nur in der für die einzelne Haushaltsstelle bzw. für das einzelne Projekt noch notwendigen Höhe gebildet.
- 4) Die Übersicht haben wir um eine weitere Spalte ergänzt (letzte Spalte), aus der ersehen werden kann, welcher Betrag von diesen Haushaltsresten bis zum 29.06. des folgenden Jahres (2014) kassenwirksam als Ausgabe abgeflossen bzw. als Einnahme eingegangen ist.

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Bew.- Stelle	HH-Ansatz + Veränderung	HH-Rest Vorjahr	zulässige Mehrausg. / Sperrungen	lokale Sperrung	verfügbare Mittel	Anordnungs- soll	Haushalts- rest neu	Bisher abgeflossen/ eingegangen Stand: 29.06.2015
1.0000.6370.000	Bürgerschaftliches Engagement	0300	11.350,00	2.560,00	10.591,00	0,00	24.501,00	12.253,53	6.420,00	6.420,00
1.0000.6372.000	Unterstützung von Bürgeraktionen	0301	98.650,00	91.300,00	-13.550,00	0,00	176.400,00	133.039,97	43.360,00	18.554,23
1.0100.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1400	2.700,00	320,00	0,00	0,00	3.020,00	1.383,48	1.270,00	359,00
1.0202.5200.002	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	0020	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	122,98	170,00	88,00
1.0202.5810.002	Repräsentationen, Tagungen, Veranstalt	0020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	801,78	250,00	151,89
1.0202.6370.002	Unterstützung von Bürgeraktionen	0021	2.738,00	500,00	0,00	0,00	3.238,00	3.138,00	100,00	100,00
1.0203.5830.003	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0030	500,00	190,00	0,00	0,00	690,00	109,86	40,00	40,00
1.0203.6370.003	Unterstützung von Bürgeraktionen	0031	6.034,00	39,00	0,00	0,00	6.073,00	6.000,00	73,00	73,00
1.0204.5018.004	Pauschalansatz Gebäudeunterhaltung	0040	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	1.915,46	460,00	460,00
1.0204.6370.004	Unterstützung von Bürgeraktionen	0041	3.321,00	206,00	0,00	0,00	3.527,00	2.813,93	713,00	0,00
1.0205.5018.005	Pauschalansatz Gebäudeunterhaltung	0050	3.900,00	3.000,00	0,00	0,00	6.900,00	3.030,87	3.860,00	597,39
1.0205.6370.005	Unterstützung von Bürgeraktionen	0051	8.703,00	3.094,00	0,00	0,00	11.797,00	3.397,90	8.399,00	8.399,00
1.0205.6500.005	Geschäftsausgaben	0050	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.588,43	1.300,00	991,43
1.0206.6370.006	Unterstützung von Bürgeraktionen	0061	2.538,00	129,00	0,00	0,00	2.667,00	0,00	2.667,00	0,00
1.0207.5820.007	Partnerschaften, Auslandsbeziehung	0070	6.000,00	0,00	-1.230,10	0,00	4.769,90	420,20	1.000,00	0,00
1.0207.6370.007	Unterstützung von Bürgeraktionen	0071	20.547,00	67,00	0,00	0,00	20.614,00	14.719,37	5.894,00	5.894,00
1.0209.5018.009	Pauschalansatz Gebäudeunterhaltung	0090	3.500,00	1.800,00	0,00	0,00	5.300,00	3.760,84	1.530,00	295,05
1.0209.5200.009	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	0090	800,00	1.260,00	0,00	0,00	2.060,00	761,80	1.290,00	0,00
1.0209.5830.009	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0090	1.000,00	650,00	0,00	0,00	1.650,00	751,86	890,00	310,25
1.0209.6370.009	Unterstützung von Bürgeraktionen	0091	8.006,00	3.953,00	-2.000,00	0,00	9.959,00	6.400,00	3.559,00	3.506,00
1.0209.6500.009	Geschäftsausgaben	0090	3.450,00	2.040,00	0,00	0,00	5.490,00	2.705,25	2.450,00	846,27
1.0210.5018.010	Pauschalansatz Gebäudeunterhaltung	0100	1.700,00	820,00	0,00	0,00	2.520,00	1.009,05	880,00	418,56
1.0210.6370.010	Unterstützung von Bürgeraktionen	0101	4.074,00	2.110,00	0,00	0,00	6.184,00	5.834,00	350,00	350,00
1.0211.5200.011	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	0110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	762,73	230,00	161,95
1.0211.6370.011	Unterstützung von Bürgeraktionen	0111	10.224,00	4.138,00	0,00	0,00	14.362,00	6.138,71	8.223,00	8.223,00
1.0212.6370.012	Unterstützung von Bürgeraktionen	0121	2.533,00	33,00	0,00	0,00	2.566,00	1.000,00	1.566,00	1.500,00
1.0212.6500.012	Geschäftsausgaben	0120	2.250,00	670,00	0,00	0,00	2.920,00	1.483,32	550,00	550,00
1.0214.5018.014	Pauschalansatz Gebäudeunterhaltung	0140	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	492,87	800,00	280,60
1.0214.6370.014	Unterstützung von Bürgeraktionen	0141	3.940,00	7,00	0,00	0,00	3.947,00	0,00	3.947,00	0,00
1.0214.6500.014	Geschäftsausgaben	0140	2.290,00	0,00	-694,13	0,00	1.595,87	1.292,01	260,00	260,00
1.0215.5018.015	Pauschalansatz Gebäudeunterhaltung	0150	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	1.793,72	210,00	210,00
1.0215.5200.015	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	0150	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	81,55	110,00	0,00
1.0215.6370.015	Unterstützung von Bürgeraktionen	0151	8.458,00	0,00	0,00	0,00	8.458,00	3.014,83	5.443,00	0,00
Übertrag:			232.896,00	118.886,00	-6.883,23	0,00	344.898,77	223.018,30	108.264,00	59.039,62

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Bew.- Stelle	HH-Ansatz + Veränderung	HH-Rest Vorjahr	zulässige Mehrausg. / Sperrungen	lokale Sperrung	verfügbare Mittel	Anordnungs- soll	Haushalts- rest neu	Bisher abgeflossen/ eingegangen Stand: 29.06.2015
Übertrag:			232.896,00	118.886,00	-6.883,23	0,00	344.898,77	223.018,30	108.264,00	59.039,62
1.0216.6370.016	Unterstützung von Bürgeraktionen	0161	5.227,00	0,00	0,00	0,00	5.227,00	4.013,27	1.213,00	0,00
1.0217.6370.017	Unterstützung von Bürgeraktionen	0171	8.019,00	243,00	-2.157,47	0,00	6.104,53	2.737,40	3.367,00	1.912,60
1.0218.6370.018	Unterstützung von Bürgeraktionen	0181	12.388,00	10.729,00	0,00	0,00	23.117,00	9.400,77	13.716,00	6.172,74
1.0600.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1030	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	4.240,79	510,00	510,00
1.0600.6350.000	Sächl. Zweckausgaben "Neues Finanzw.	2000	10.000,00	42.300,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00
1.0800.6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0800	7.150,00	990,00	0,00	0,00	8.140,00	5.553,86	510,00	510,00
1.0800.6370.000	Zweckausg. Gleichstellungsbeauftragte/r	0900	500,00	480,00	0,00	0,00	980,00	118,50	510,00	0,00
1.1200.5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	6600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.589,40	3.400,00	343,66
1.1200.6010.000	Sächlicher Aufwand Klimaschutzmaßn.	6600	0,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	3.486,19	45.300,00	923,44
1.1200.6020.000	Konzept Umwandl. Öff. Grünflächen	6600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.713,85	300,00	0,00
1.1200.6350.000	Sächliche Zweckausgaben	6600	7.200,00	9.800,00	0,00	0,00	17.000,00	5.226,25	11.700,00	307,05
1.1200.6380.000	Lokale Agenda 21	0300	5.270,00	2.850,00	0,00	0,00	8.120,00	4.357,12	3.760,00	2.138,98
1.1300.5200.002	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0020	2.700,00	460,00	0,00	0,00	3.160,00	1.927,60	1.230,00	718,40
1.1300.5200.004	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	0040	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	959,31	2.040,00	1.111,67
1.1300.5200.007	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	0070	5.330,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	1.443,48	460,00	460,00
1.1300.5200.013	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	0130	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	147,11	750,00	14,99
1.1300.5200.014	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0140	1.120,00	610,00	4.411,33	0,00	6.141,33	4.926,74	1.210,00	645,65
1.1300.5200.018	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0180	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	748,57	250,00	244,96
1.1300.5500.011	Haltung von Fahrzeugen	0110	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.333,54	660,00	660,00
1.1300.5830.002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0020	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00	144,80	450,00	0,00
1.1300.5830.016	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0160	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	10,00	10,00
1.1300.6500.015	Geschäftsausgaben	0150	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	247,86	210,00	152,61
1.2000.5300.000	Mieten und Pachten	4000	4.170,00	11.000,00	0,00	0,00	15.170,00	4.298,28	9.150,00	0,00
1.2111.5910.001	Lehr- und Unterrichtsmittel	4010	5.800,00	2.880,00	0,00	0,00	8.680,00	1.980,42	3.510,00	2.370,10
1.2114.5200.005	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	4010	5.260,00	2.650,00	0,00	0,00	7.910,00	3.796,17	2.120,00	1.433,02
1.2115.5200.009	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	4010	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	1.333,01	930,00	627,84
1.2116.5200.013	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	4010	3.180,00	980,00	0,00	0,00	4.160,00	2.338,93	1.810,00	612,31
1.2117.5200.015	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	4010	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	1.372,68	817,00	427,98
1.2117.5711.015	Aufwand Jugendbegleiter	4010	3.000,00	0,00	-729,00	0,00	2.271,00	2.669,75	146,00	146,00
1.2117.5920.015	Lernmittel, Arbeitsmaterial	4010	1.500,00	0,00	-42,31	0,00	1.457,69	624,10	875,00	335,13
1.2117.5930.015	Schülerbücherei	4010	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	47,53	52,00	0,00
1.2117.6500.015	Geschäftsausgaben	4010	1.000,00	860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.789,55	70,00	70,00
1.2120.5920.014	Lernmittel, Arbeitsmaterial	4010	960,00	0,00	-42,31	0,00	917,69	188,80	10,00	10,00
1.2121.5200.017	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	4010	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	2.987,84	2.300,00	1.315,91
Übertrag:			376.100,00	254.818,00	-5.442,99	0,00	625.475,01	309.761,77	273.910,00	83.224,66

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Bew.- Stelle	HH-Ansatz + Veränderung	HH-Rest Vorjahr	zulässige Mehrausg. / Sperrungen	lokale Sperrung	verfügbare Mittel	Anordnungs- soll	Haushalts- rest neu	Bisher abgeflossen/ eingegangen Stand: 29.06.2015
Übertrag:			376.100,00	254.818,00	-5.442,99	0,00	625.475,01	309.761,77	273.910,00	83.224,66
1.2121.5910.017	Lehr- und Unterrichtsmittel	4010	1.200,00	1.400,00	0,00	0,00	2.600,00	541,31	1.230,00	295,50
1.2122.5200.011	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	4010	2.430,00	1.550,00	0,00	0,00	3.980,00	1.831,87	2.100,00	512,82
1.2122.5910.011	Lehr- und Unterrichtsmittel	4010	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	496,58	240,00	240,00
1.2123.5910.007	Lehr- und Unterrichtsmittel	4010	2.580,00	0,00	-42,31	0,00	2.537,69	2.282,09	170,00	170,00
1.2151.5920.001	Lernmittel, Arbeitsmaterial	4010	24.000,00	0,00	200,00	0,00	24.200,00	20.550,92	2.210,00	2.210,00
1.2210.5300.001	Miete für Schulcontainer	6500	0,00	0,00	175.980,77	0,00	175.980,77	72.473,03	49.500,00	35.423,33
1.2210.5920.001	Lernmittel, Arbeitsmaterial	4010	26.000,00	30.000,00	-8.679,71	0,00	47.320,29	10.274,40	24.830,00	66,00
1.2310.5920.001	Lernmittel, Arbeitsmaterial	4010	39.050,00	20.000,00	-3.021,36	0,00	56.028,64	32.309,43	19.000,00	4.032,40
1.2311.5200.001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4010	20.700,00	1.840,00	0,00	0,00	22.540,00	17.644,76	4.895,00	4.895,00
1.2311.5910.001	Lehr- und Unterrichtsmittel	4010	17.300,00	3.400,00	0,00	0,00	20.700,00	14.864,00	4.045,00	4.045,00
1.2700.5910.001	Lehr- und Unterrichtsmittel	4010	2.150,00	0,00	-42,31	0,00	2.107,69	1.104,67	1.045,00	669,11
1.2700.5920.001	Lernmittel, Arbeitsmaterial	4010	6.930,00	4.165,00	0,00	0,00	11.095,00	8.552,15	2.540,00	2.540,00
1.2700.5950.001	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	4010	400,00	300,00	0,00	0,00	700,00	94,00	25,00	12,20
1.3000.6500.000	Geschäftsausgaben	4000	2.630,00	3.140,00	0,00	0,00	5.770,00	3.638,48	2.100,00	2.100,00
1.3210.6350.000	Sächliche Zweckausgaben	4000	1.750,00	2.500,00	0,00	0,00	4.250,00	936,50	3.300,00	0,00
1.3320.7000.001	Zuschüsse an Verbände und Vereine	4000	13.110,00	0,00	-2.404,26	0,00	10.705,74	4.529,00	6.000,00	1.732,50
1.3400.5851.000	Veröffentlichung und Ausstellung	4000	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	6.190,43	1.600,00	70,50
1.3400.6350.002	Sachliche Zweckausgaben	0020	1.460,00	2.470,00	-2.095,59	0,00	1.834,41	927,32	900,00	588,11
1.3550.5200.001	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4000	4.810,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	2.990,41	2.200,00	1.915,13
1.3700.7180.002	Zuschüsse an kirchliche Kassen	0020	300,00	35.000,00	0,00	0,00	35.300,00	383,98	34.910,00	0,00
1.4560.5750.000	Ferienprogramme für Kinder	4020	21.400,00	24.860,00	3.102,06	0,00	49.362,06	25.784,69	17.120,00	1.148,95
1.4640.5200.004	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0040	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	195,39	360,00	125,43
1.4640.5200.005	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0050	1.790,00	60,00	0,00	0,00	1.850,00	1.608,74	130,00	130,00
1.4640.6780.007	Erstattungen an Kirchengemeinden	0071	255.100,00	18.200,00	0,00	0,00	273.300,00	235.952,95	37.340,00	37.340,00
1.4640.6780.018	Erstattungen an Kirchengemeinden	0181	196.800,00	34.900,00	0,00	0,00	231.700,00	199.204,02	32.490,00	32.490,00
1.4640.7180.002	Zuschüsse an sonstige Träger	0021	104.500,00	3.520,00	0,00	0,00	108.020,00	86.000,00	22.020,00	22.020,00
1.4640.7180.014	Zuschüsse an sonstige Träger	0141	161.400,00	54.000,00	0,00	0,00	215.400,00	167.584,49	6.140,00	6.140,00
1.4640.7180.015	Zuschüsse an sonstige Träger	0151	287.700,00	10.340,00	0,00	0,00	298.040,00	257.099,91	40.940,00	40.940,00
1.4640.7180.017	Zuschüsse an sonstige Träger	0171	376.400,00	95.200,00	0,00	0,00	471.600,00	460.780,98	10.810,00	10.810,00
1.4640.7180.018	Zuschüsse an sonstige Träger	0181	193.900,00	32.800,00	0,00	0,00	226.700,00	225.682,93	1.010,00	1.010,00
1.4720.6350.001	Sachliche Zweckausgaben	1000	3.000,00	0,00	2.077,74	0,00	5.077,74	2.077,74	3.000,00	2.525,00
1.4980.7000.000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	4000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
1.4980.7181.000	Freiw. Zuwendungen aus besond. Anlass	3201	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	34.417,12	32.580,00	0,00
1.5500.7000.001	Zuschüsse an	4000	47.170,00	0,00	-75,00	0,00	47.095,00	34.886,39	3.700,00	167,71
Übertrag:			2.276.440,00	634.463,00	159.557,04	0,00	3.070.460,04	2.243.652,45	648.690,00	299.589,35

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Bew.- Stelle	HH-Ansatz + Veränderung	HH-Rest Vorjahr	zulässige Mehrausg. / Sperrungen	lokale Sperrung	verfügbare Mittel	Anordnungs- soll	Haushalts- rest neu	Bisher abgeflossen/ eingegangen Stand: 29.06.2015
Übertrag:			2.276.440,00	634.463,00	159.557,04	0,00	3.070.460,04	2.243.652,45	648.690,00	299.589,35
1.5611.5200.009	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0090	850,00	400,00	0,00	0,00	1.250,00	1.054,51	190,00	190,00
1.5611.5200.011	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0110	700,00	1.500,00	0,00	0,00	2.200,00	1.360,85	830,00	364,16
1.6100.6011.000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	6100	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	55.000,00	18.196,75	36.800,00	3.070,44
1.6100.6016.000	Sächl. Aufwand Kaufhaus "Innenstadt"	6100	30.000,00	2.200,00	6.478,10	0,00	38.678,10	38.587,11	90,00	90,00
1.6100.6060.000	Brandverhütungsschau	6100	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00	7.762,64	6.120,00	4.390,53
1.6300.5100.001	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	6600	631.639,00	116.800,00	0,00	0,00	748.439,00	641.273,42	107.100,00	107.100,00
1.6900.5100.001	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	6600	299.000,00	28.000,00	0,00	0,00	327.000,00	125.016,24	106.600,00	69.288,67
1.7500.5100.004	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0040	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	3.171,11	1.980,00	1.980,00
1.7500.5100.011	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0110	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	541,28	610,00	610,00
1.7500.6340.001	Leistungsvergütung an Unternehmen	2040	36.230,00	1.580,00	0,00	0,00	37.810,00	29.845,45	5.570,00	5.570,00
1.7500.6340.015	Leistungsvergütung an Unternehmen	0150	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.691,21	280,00	280,00
1.7700.5510.015	Fahrzeughaltung	0150	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	702,48	290,00	290,00
1.7700.5610.015	Dienst und Schutzkleidung	0150	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	200,00	0,00
1.7800.5100.008	Unterhaltung der Feldwegen	0080	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.310,00	0,00
1.7900.7170.000	Zusch. an Wirtschaftsförderungs GmbH	0201	224.000,00	139.271,00	0,00	0,00	363.271,00	332.943,60	30.030,00	0,00
1.8550.6270.000	Holzernte	2030	282.400,00	11.800,00	0,00	0,00	294.200,00	223.836,24	15.000,00	15.000,00
1.9000.8100.000	Gewerbsteuerumlage	2001	2.247.429,00	231.968,00	183.686,80	0,00	2.663.083,80	2.440.415,47	222.668,33	222.668,33
Gesamtsumme:			6.091.338,00	1.197.982,00	349.721,94	0,00	7.639.041,94	6.111.050,81	1.184.358,33	730.481,48

Einnahmen Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Bew.- Stelle	HH-Ansatz + Veränderung	HH-Rest Vorjahr	zulässige Mehrausg. / Sperrungen	lokale Sperrung	verfügbare Mittel	Anordnungs- soll	Haushaltsrest neu	Bisher eingegangen Stand: 29.06.2015
2.1300.3610.000-0004	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2000	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
2.1300.3610.000-0007	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2.1300.3610.000-0011	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2000	18.000,00	105.528,00	0,00	0,00	123.528,00	58.532,00	64.996,00	0,00
2.1300.3610.000-0012	Zuweisungen vom Land	2000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
2.3400.3610.000-0007	Zuweisungen vom Land	2000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2.5610.3505.000-0001	Ersätze -Eigenleistungen-	2000	646.000,00	546.000,00	-35.000,00	0,00	1.157.000,00	1.026.977,00	130.000,00	85.313,00
2.5610.3610.000-0001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2000	350.000,00	15.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
2.5610.3620.000-0001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.690,00	0,00
2.5611.3505.000-0005	Ersätze -Eigenleistungen-	0050	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.5611.3610.000-0005	Zuweisungen vom Land	2000	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2.6300.3610.000-0001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2000	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	500.000,00	434.300,00	65.700,00	0,00
2.6300.3501.000-0003	Erschließungsbeiträge	6100	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00
2.6300.3501.000-0007	Erschließungsbeiträge	6100	185.000,00	138.030,00	0,00	0,00	323.030,00	0,00	323.030,00	60.742,88
2.6300.3501.000-0009	Erschließungsbeiträge	6100	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
2.6300.3501.000-0010	Erschließungsbeiträge	6100	250.000,00	90.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
2.6300.3501.000-0011	Erschließungsbeiträge	6100	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
2.6300.3501.000-0012	Erschließungsbeiträge	6100	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
2.6300.3501.000-0015	Erschließungsbeiträge	6100	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
2.6300.3501.000-0016	Erschließungsbeiträge	6100	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
2.6900.3610.000-0001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2.6900.3610.000-0019	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2000	1.102.000,00	484.700,00	0,00	0,00	1.586.700,00	327.700,00	1.259.000,00	0,00
2.7800.3610.000-0004	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2000	0,00	20.170,00	0,00	0,00	20.170,00	0,00	20.170,00	0,00
2.7911.3506.000-0019	Kostenersätze von Dritten	2000	68.250,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00
2.7911.3610.000-0019	Zuweisungen vom Land	2000	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00
Gesamtsumme:			4.278.250,00	2.234.428,00	-35.000,00	0,00	6.477.678,00	1.922.509,00	4.337.836,00	146.055,88

Ausgaben Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Bew.- Stelle	HH-Ansatz + Veränderung	HH-Rest Vorjahr	zulässige Mehrausg. / Sperrungen	lokale Sperrung	verfügbare Mittel	Anordnungs- soll	Haushaltsrest neu Ausgaben	Bisher abgefließen Stand: 29.06.2015
2.0201.9600.000-0001	Erweiterung der techn. Betriebsanlagen	1000	60.000,00	94.200,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	154.200,00	0,00
2.0203.9400.000-0003	Sanierung des Rathausgebäudes	6500	0,00	37.490,00	0,00	0,00	37.490,00	34.925,97	2.560,00	0,00
2.0218.9350.000-0018	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	0180	0,00	2.570,00	-1.715,98	0,00	854,02	0,00	850,00	0,00
Übertrag:			60.000,00	134.260,00	-1.715,98	0,00	192.544,02	34.925,97	157.610,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Bew.- Stelle	HH-Ansatz + Veränderung	HH-Rest Vorjahr	zulässige Mehrausg. / Sperrungen	lokale Sperrre	verfügbare Mittel	Anordnungs- soll	Haushaltsrest neu	Bisher eingegangen Stand: 29.06.2015
Übertrag:			60.000,00	134.260,00	-1.715,98	0,00	192.544,02	34.925,97	157.610,00	0,00
2.0218.9400.000-0018	Verwaltungsstelle, Verlegung	6500	250.000,00	12.020,00	189.000,00	0,00	451.020,00	113.300,82	337.710,00	312.889,65
2.0600.9351.000-0001	Erwerb von EDV-Geräten/Lizenzen	1000	47.500,00	66.370,00	10.403,89	0,00	124.273,89	77.632,32	46.640,00	1.783,81
2.1100.9350.000-0019	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	3200	0,00	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00
2.1300.9350.000-0001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	3200	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	589,94
2.1300.9350.000-0004	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	0040	0,00	196.000,00	10.444,84	0,00	206.444,84	63.004,55	143.440,00	143.440,00
2.1300.9350.000-0007	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	0070	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
2.1300.9400.000-0011	Neubau Feuerwehrgerätehaus	6500	0,00	389.510,00	46.363,82	0,00	435.873,82	415.108,16	20.760,00	17.774,45
2.1300.9350.000-0012	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	0120	196.000,00	0,00	10.988,72	0,00	206.988,72	63.004,55	143.980,00	143.980,00
2.1300.9350.000-0020	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	3200	50.000,00	7.660,00	3.530,00	0,00	61.190,00	50.172,42	11.010,00	11.010,00
2.2000.9350.000-0020	Medienausstattung Grundschulen	4000	9.000,00	3.280,00	0,00	0,00	12.280,00	5.214,34	7.060,00	689,43
2.2000.9400.000-0020	Kleinere Hochbaumaßnahmen	6500	0,00	19.670,00	0,00	0,00	19.670,00	8.608,02	11.060,00	0,00
2.2112.9400.001-0002	Sanierung des Schulgebäudes	6500	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	1.160,25	61.830,00	10.238,16
2.2114.9350.000-0005	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	0050	7.600,00	470,00	0,00	0,00	8.070,00	7.816,38	250,00	0,00
2.2119.9350.000-0010	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.2119.9400.000-0010	Sanierung des Schulgebäudes	6500	116.000,00	9.520,00	-34.592,74	0,00	90.927,26	75.773,29	15.150,00	15.150,00
2.2120.9400.001-0014	Sanierung Grundschule	6500	10.000,00	5.080,00	0,00	0,00	15.080,00	7.622,54	7.450,00	0,00
2.2121.9350.000-0017	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	0170	1.000,00	1.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
2.2121.9400.000-0017	Sanierung des Schulgebäudes	6500	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	86.768,85	5.230,00	5.230,00
2.2122.9350.000-0011	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	0110	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
2.2123.9350.000-0007	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	0070	4.000,00	0,00	724,65	0,00	4.724,65	724,65	4.000,00	0,00
2.2180.9350.000-0001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	4000	3.700,00	870,00	0,00	0,00	4.570,00	4.278,64	290,00	290,00
2.2210.9400.007-0001	Sanierung des Schulgebäudes	6500	403.000,00	0,00	-175.980,77	0,00	227.019,23	9.122,46	217.890,00	15.087,08
2.2311.9350.000-0001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	4000	6.170,00	9.000,00	0,00	0,00	15.170,00	4.537,27	10.630,00	4.876,22
2.2311.9400.003-0001	Sanierung des Schulgebäudes	6500	0,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00
2.2700.9350.000-0001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	4000	1.530,00	1.200,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
2.2820.9350.000-0007	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	0070	8.835,00	0,00	0,00	0,00	8.835,00	3.759,19	5.070,00	0,00
2.2820.9400.000-0007	Umbau zur Gemeinschaftsschule	6500	230.000,00	40.000,00	215.162,13	0,00	485.162,13	318.038,20	167.120,00	97.955,80
2.3210.9400.001-0001	Röm. Museum, Sanierung	6500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.3210.9870.000-0001	Alter Spitalhof	6500	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	36.215,78	241.780,00	50.848,78
2.3400.9400.003-0016	Kleinere Hochbaumaßnahmen	6500	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.292,38	4.700,00	2.077,74
2.3400.9870.000-0020	Zuschüsse an Vereine	4000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2.3500.9400.000-0001	Sanierung Gebäude "Sprollstr.22"	6500	158.000,00	76.700,00	0,00	0,00	234.700,00	217.261,97	17.430,00	0,00
2.3550.9400.000-0001	Um- und Einbauten in der Zehntscheuer	6500	0,00	35.850,00	0,00	0,00	35.850,00	0,00	35.850,00	0,00
2.3550.9400.004-0001	Morizschule	6500	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	26.735,91	18.260,00	0,00
2.3700.9870.000-0001	Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden	4000	23.500,00	310.500,00	-130,00	0,00	333.870,00	332.296,25	1.570,00	0,00
2.3700.9870.000-0016	Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden	0160	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.4320.9320.000-0011	Erwerb Bürgertreff	0110	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2.4600.9350.000-0001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	4000	29.500,00	6.180,00	2.980,24	0,00	38.660,24	28.729,95	9.930,00	4.391,28
Übertrag:			2.304.335,00	1.414.060,00	337.178,80	0,00	4.055.573,80	2.060.105,11	1.995.350,00	958.302,34

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Bew.- Stelle	HH-Ansatz + Veränderung	HH-Rest Vorjahr	zulässige Mehrausg. / Sperrungen	lokale Sperrre	verfügbare Mittel	Anordnungs- soll	Haushaltsrest neu	Bisher eingegangen Stand: 29.06.2015
Übertrag:			2.304.335,00	1.414.060,00	337.178,80	0,00	4.055.573,80	2.060.105,11	1.995.350,00	958.302,34
2.4600.9400.001-0019	Sanierung Jugendhaus Klause	6500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.690,32	18.300,00	12.559,94
2.4600.9400.004-0019	Neubau Jugendraum Bieringen	6500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	116,52
2.4640.9320.000-0001	Erwerb von Grundstücken	2030	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
2.4640.9350.000-0001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	4000	3.000,00	83.680,00	13.636,48	0,00	100.316,48	29.500,03	70.810,00	64.644,09
2.4640.9870.003-0001	Zuschüsse an Kirchengemeinden	4000	928.000,00	75.460,00	19.622,53	0,00	1.023.082,53	838.812,98	184.270,00	184.270,00
2.4640.9870.001-0001	Brandschutz Pliksburg	6500	154.000,00	0,00	-88.147,24	0,00	65.852,76	47.314,19	18.530,00	1.690,38
2.4640.9870.000-0001	Zuschüsse für Neubau Kiga St. Meinrad	4000	0,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	80.000,00	25.600,00	15.793,48
2.4640.9870.000-0002	Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden	0020	0,00	60.000,00	10.500,00	0,00	70.500,00	28.000,00	42.500,00	0,00
2.4640.9870.000-0005	Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden	0050	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2.4640.9400.000-0006	Sanierung des Kindergartens	6500	412.000,00	5.690,00	0,00	0,00	417.690,00	377.450,55	40.230,00	20.891,33
2.4640.9400.002-0007	Neubau Kinderkrippe	6500	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.230,67
2.4640.9870.000-0007	Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden	0070	0,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00	140.000,00	10.900,00	10.900,00
2.4640.9870.001-0007	Zuschüsse an evang. Kirchengemeinden	0070	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.950,00	194.050,00	
2.4640.9870.000-0009	Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden	6500	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	145.000,00	79.000,00	0,00
2.4640.9400.001-0011	Sanierung des Kindergartens	6500	0,00	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	1.707,65	2.220,00	2.220,00
2.4640.9870.000-0013	Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden	0130	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	14.763,96
2.4640.9870.000-0014	Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden	0140	0,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
2.4640.9870.000-0017	Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden	0170	136.000,00	30.300,00	0,00	0,00	166.300,00	100.000,00	66.300,00	60.000,00
2.4640.9870.000-0018	Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden	0180	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	7.000,00
2.4640.9400.001-0020	Kindergrippen Gesamtstadt	6500	0,00	244.500,00	18.802,00	0,00	263.302,00	185.634,02	77.660,00	0,00
2.4640.9400.002-0020	Sanierung von Kindergartenspielflächen	6500	20.000,00	22.300,00	0,00	0,00	42.300,00	32.267,31	10.030,00	2.963,46
2.5410.9400.000-0001	Sanierung Rettungszentrum	6500	25.000,00	16.170,00	0,00	0,00	41.170,00	37.503,60	3.660,00	3.660,00
2.5610.9350.000-0001	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	4000	8.000,00	5.210,00	0,00	0,00	13.210,00	2.743,31	10.460,00	3.455,99
2.5610.9400.003-0001	Neubau "Volksbank-Arena"	6500	2.637.000,00	886.790,00	127.984,95	0,00	3.651.774,95	3.342.389,56	309.385,00	14.823,71
2.5610.9500.000-0001	Parkplatz "Volksbank-Arena"	6600	470.000,00	0,00	40.000,00	0,00	510.000,00	454.579,40	55.420,00	726,28
2.5610.9870.000-0001	Zuschuss Außenumkleiden Stadion Hohenbe	4000	458.000,00	457.000,00	0,00	0,00	915.000,00	791.977,00	86.000,00	85.313,00
2.5611.9400.000-0005	Sanierung Mehrzweckhalle	6500	470.000,00	29.300,00	0,00	0,00	499.300,00	123.608,81	375.690,00	227.603,13
2.5611.9350.000-0007	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	0070	0,00	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00	0,00
2.5611.9350.000-0008	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	0080	13.000,00	3.700,00	0,00	0,00	16.700,00	13.856,20	2.840,00	0,00
2.5611.9350.000-0011	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	0110	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
2.5611.9400.000-0013	Sanierung Mehrzweckhalle	6500	13.000,00	3.000,00	-597,30	0,00	15.402,70	13.810,36	1.590,00	1.590,00
2.5611.9350.000-0018	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	0180	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.428,87	430,00	0,00
2.5611.9350.000-0019	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	2000	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2.5620.9350.000-0001	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	4000	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	9.800,00	4.169,10	5.630,00	1.518,00
2.5620.9500.007-0001	Diskusanlagen Stadion Hohenberg	6600	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
2.5620.9500.003-0007	Kleinere Tiefbaumaßnahmen	6600	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
2.5800.9500.001-0001	Anlegung von Kinderspielflächen	6600	0,00	4.500,00	20.727,87	0,00	25.227,87	23.226,88	2.000,00	0,00
2.5800.9500.001-0005	EKR-Maßnahme	6600	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00
Übertrag:			8.564.535,00	4.125.780,00	762.508,09	0,00	13.452.823,09	8.887.725,25	4.527.885,00	1.715.036,28

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Bew.- Stelle	HH-Ansatz + Veränderung	HH-Rest Vorjahr	zulässige Mehrausg. / Sperrungen	lokale Sperrre	verfügbare Mittel	Anordnungs- soll	Haushaltsrest neu	Bisher eingegangen Stand: 29.06.2015
Übertrag:			8.564.535,00	4.125.780,00	762.508,09	0,00	13.452.823,09	8.887.725,25	4.527.885,00	1.715.036,28
2.5800.9500.000-0006	Ballfangzaun Bolzplatz	6600	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2.5800.9500.001-0016	Gestaltung Dorfplatz	6600	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2.5800.9500.002-0016	Kinderspielplatz Weiler	6600	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	896,75
2.5800.9500.001-0018	Neugestaltung des Dorfplatz	6600	50.000,00	4.500,00	0,00	0,00	54.500,00	3.527,16	50.970,00	50.970,00
2.5800.9500.000-0020	Austausch von Spielgeräten	6600	30.000,00	25.280,00	-6.327,14	0,00	48.952,86	26.403,78	22.540,00	15.642,83
2.6010.9400.000-0020	Brandschutzgutachten	6500	0,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
2.6100.9870.003-0001	Zuschusspr. "Kaufen-Sanieren-Gestalten	6100	0,00	0,00	298.290,00	0,00	298.290,00	0,00	298.290,00	37.823,50
2.6150.9400.002-0001	Sanierungsmaßnahmen Bolzplatz	6100	0,00	111.920,00	8.194,87	0,00	120.114,87	0,00	120.110,00	0,00
2.6150.9400.003-0001	Sanierungsmaß. Bahnhof m östl. königstr.	6100	683.400,00	0,00	0,00	0,00	683.400,00	555.549,21	127.850,00	0,00
2.6150.9400.000-0011	Sanierungsmaß. Kiebingen -LSP-	6100	237.700,00	238.220,00	0,00	0,00	475.920,00	67.370,02	408.550,00	0,00
2.6200.9870.001-0001	Zuschüsse sozialer Wohnungsbau	2030	100.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2.6300.9500.063-0001	Straßenbau in Siebenlinden III	6600	0,00	263.990,00	0,00	0,00	263.990,00	1.340,15	262.600,00	0,00
2.6300.9500.073-0001	Ausbau "Neckarhalde"	6600	500.000,00	655.490,00	449.000,00	0,00	1.604.490,00	1.396.629,61	207.860,00	15.919,03
2.6300.9500.004-0003	Ausbau der Stauffenstraße	6600	0,00	29.580,00	-18.847,26	0,00	10.732,74	0,00	10.730,00	0,00
2.6300.9500.005-0003	Erschließung "Galgenweg"	6600	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	199.937,13	200.060,00	13.686,53
2.6300.9500.006-0003	Erschließung "Tannensteigstr."	6600	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	22.553,18	47.440,00	13.482,92
2.6300.9500.001-0004	Straßenbau Baugebiet "Hörnleweg"	6600	0,00	313.470,00	-87.300,00	0,00	226.170,00	214.147,29	12.020,00	303,12
2.6300.9500.006-0007	Straßenbau Hölderlinstr.	6600	0,00	123.270,00	-21.000,00	0,00	102.270,00	88.514,55	13.750,00	0,00
2.6300.9500.020-0007	Straßenbau Gewebepark "Ergenzingen-Ost"	6600	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
2.6300.9500.022-0007	Straßenbau Bismarckstr.	6600	290.000,00	0,00	66.000,00	0,00	356.000,00	201.184,37	154.810,00	7.677,47
2.6300.9500.010-0009	Erschließung "Oberndorfer Straße"	6600	390.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	324.000,00	218.946,90	105.050,00	0,00
2.6300.9500.002-0010	Straßenbau im Baugebiet "Hahnenbühl"	6600	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	2.243,48	397.750,00	990,00
2.6300.9500.005-0011	Straßenbau im Baugebiet "Allmandäcker"	6600	0,00	79.570,00	40.000,00	0,00	119.570,00	105.333,94	14.230,00	0,00
2.6300.9500.002-0012	Erschließung "HAIBA-Areal"	6600	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2.6300.9500.006-0015	Straßenbau "Im Wiesengrund"	6600	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00
2.6300.9500.000-0016	Straßenbau "Siebentälerstraße"	6600	0,00	318.800,00	0,00	0,00	318.800,00	217.229,05	101.570,00	20.882,29
2.6300.9500.001-0016	Straßenbau "Römerstraße"	6600	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	1.338,75	75.660,00	0,00
2.6300.9500.001-0018	Sanierung Kappelweg	6600	50.000,00	11.350,00	0,00	0,00	61.350,00	4.788,61	56.560,00	7.140,00
2.6300.9500.000-0020	Erschließungsplan/Straßenbau	6600	155.000,00	35.650,00	-31.000,00	0,00	159.650,00	85.806,07	73.840,00	8.533,00
2.6300.9500.001-0020	Ausbau von Radwegen	6600	20.000,00	44.910,00	0,00	0,00	64.910,00	29.180,07	35.730,00	233,85
2.6300.9500.002-0020	Straßenschlussvermessung	6600	8.000,00	8.690,00	0,00	0,00	16.690,00	1.598,17	15.090,00	392,70
2.6300.9500.004-0020	Sanierung von Brückenbauwerken	6600	400.000,00	435.410,00	10.562,74	0,00	845.972,74	813.972,74	10.870,00	10.870,00
2.6650.9500.000-0005	Neubau Radweg Dett.-Ofder., L385	6600	0,00	742.800,00	0,00	0,00	742.800,00	6.000,00	736.000,00	0,00
2.6650.9500.001-0015	Ausbau "Hindenburgstraße"	6600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.236,00	4.760,00	0,00
2.6650.9500.000-0017	Neub Kreisverkehr bei Kreuzung L371/K6938	6600	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.033,10	8.960,00	115,43
2.6700.9500.000-0001	Einzelweiterungen d. Straßenbeleuchtung	6600	20.000,00	43.380,00	57.881,49	0,00	121.261,49	110.585,74	10.670,00	2.046,52
2.6900.9500.002-0001	Neubau "Josef-Eberle-Brücke"	6600	0,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	4.184,62	38.710,00	0,00
2.6900.9500.003-0001	"Unser Neckar"	6600	300.000,00	80.490,00	0,00	0,00	380.490,00	24.365,68	356.120,00	25.758,74
Übertrag:			12.758.635,00	8.357.020,00	1.461.962,79	0,00	22.577.617,79	13.296.724,62	9.221.605,00	1.948.400,96

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Bew.- Stelle	HH-Ansatz + Veränderung	HH-Rest Vorjahr	zulässige Mehrausg. / Sperrungen	lokale Sperrre	verfügbare Mittel	Anordnungs- soll	Haushaltsrest neu	Bisher eingegangen Stand: 29.06.2015
Übertrag:			12.758.635,00	8.357.020,00	1.461.962,79	0,00	22.577.617,79	13.296.724,62	9.221.605,00	1.948.400,96
2.6900.9500.004-0003	Seewiesengraben, Baisingen	6600	20.000,00	13.400,00	0,00	0,00	33.400,00	222,05	33.170,00	0,00
2.6900.9500.001-0019	Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung	6600	1.200.000,00	1.053.330,00	-400.000,00	0,00	1.853.330,00	577.322,13	1.276.000,00	391.930,22
2.6900.9350.000-0020	Erwerb von bewegl. Vermögen	6600	5.000,00	0,00	2.081,66	0,00	7.081,66	2.081,66	5.000,00	0,00
2.6900.9500.001-0020	Hochwasserschutz Gewässer 1. Ordnung	6600	0,00	50.940,00	0,00	0,00	50.940,00	32.105,26	18.830,00	7.783,66
2.7200.9500.000-0018	Rekultivierungsmaßnahmen Erddeponie	6600	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	2.526,56	830,00	0,00
2.7500.9400.000-0001	Sanierung von Leichenhallen	6500	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
2.7500.9500.000-0001	Neuanlage von Grabfeldern	6600	20.000,00	5.300,00	0,00	0,00	25.300,00	3.091,83	22.200,00	0,00
2.7500.9500.005-0001	Friedhofsmauer Sülchen	6600	120.000,00	71.860,00	-4.500,00	0,00	187.360,00	38.590,34	148.770,00	54.016,23
2.7500.9500.006-0001	Umgestaltung Friedhof Klause	6600	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	107.345,57	22.650,00	14.019,35
2.7500.9870.000-0001	Zuschüsse an kath. Kirchengemeinde	2040	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2.7500.9500.000-0002	Erweiterung/Sanierung des Friedhofes	6600	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2.7500.9500.000-0003	Erweiterung/Sanierung des Friedhofes	6600	30.000,00	1.700,00	8.600,00	0,00	40.300,00	9.730,51	30.560,00	5.227,53
2.7500.9500.000-0004	Erweiterung/Sanierung des Friedhofes	6600	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00
2.7500.9500.000-0005	Erweiterung des Friedhofes	6600	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
2.7500.9500.000-0007	Erweiterung/Sanierung des Friedhofes	6600	15.000,00	10.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	3.557,96
2.7500.9500.000-0012	Sanierung der Friedhofsanlagen	6600	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2.7500.9500.000-0014	Erweiterung des Friedhofes	6600	0,00	20.050,00	1.300,00	0,00	21.350,00	19.995,79	1.350,00	1.350,00
2.7500.9500.000-0015	Erweiterung/Sanierung des Friedhofes	6600	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.390,27
2.7500.9500.001-0016	Erweiterung/Sanierung des Friedhofes	6600	15.000,00	7.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
2.7500.9500.000-0017	Erweiterung des Friedhofes	6600	6.000,00	4.480,00	0,00	0,00	10.480,00	4.208,51	6.270,00	0,00
2.7500.9500.001-0019	Erweiterung/Sanierung des Friedhofes	6600	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	326,73
2.7650.9400.000-0001	Sanierung der öffentlichen Toiletten	6500	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
2.7670.9350.000-0001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	4000	3.000,00	5.800,00	0,00	0,00	8.800,00	7.569,11	1.230,00	1.226,05
2.7670.9400.000-0001	Kleinere Hochbaumaßnahmen	6500	8.000,00	6.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
2.7700.9400.000-0013	Verlegung örtl. Bauhof	6500	0,00	100.000,00	800,00	0,00	100.800,00	4.170,98	96.620,00	5.295,50
2.7700.9400.000-0014	Neubau örtlicher Bauhof	6500	0,00	25.260,00	0,00	0,00	25.260,00	0,00	25.260,00	0,00
2.7700.9350.000-0019	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	2000	25.000,00	34.500,00	-24.661,62	0,00	34.838,38	0,00	34.830,00	0,00
2.7700.9350.001-0019	Konzeptoin Kommunaltraktoren	2000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2.7800.9870.001-0003	Flurbereinigung L1361	2030	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	29.949,33	72.050,00	1.850,00
2.7800.9870.000-0004	Zuschüsse an Flurbereinigungsgemeinschaft	2030	0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	1.115,00	9.440,00	0,00
2.7880.9320.000-0020	Erwerb von Grundstücken	2030	5.000,00	12.000,00	-8.588,10	0,00	8.411,90	3.500,00	4.910,00	175,00
2.7880.9500.000-0020	Anlage/Feuchtgebiet u. Vogelschutzgehölz	6600	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.7900.9500.004-0001	Gewerbegebietsbeschilderung	3200	0,00	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00	0,00	22.550,00	0,00
2.7900.9500.005-0001	Elektrosäulen Wohnmobilstandplatz	6600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.7910.9500.000-0002	Sanierung Kurparksee	6600	20.000,00	11.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00
2.7911.9600.000-0019	DSL-Versorgung in den Stadtteilen	6600	675.000,00	17.120,00	0,00	0,00	692.120,00	166.132,89	525.980,00	155.659,88
2.7920.9400.001-0001	Erstellung Bushaltestelle Kernstadt	6500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2.7920.9500.001-0001	Sanierung von Bushaltestellen	3200	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
Übertrag:			15.332.635,00	9.941.970,00	1.066.994,73	0,00	26.341.599,73	14.306.382,14	11.975.845,00	2.686.209,34

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Bew.- Stelle	HH-Ansatz + Veränderung	HH-Rest Vorjahr	zulässige Mehrausg. / Sperrungen	lokale Sperrre	verfügbare Mittel	Anordnungs- soll	Haushaltsrest neu	Bisher eingegangen Stand: 29.06.2015
Übertrag:			15.332.635,00	9.941.970,00	1.066.994,73	0,00	26.341.599,73	14.306.382,14	11.975.845,00	2.686.209,34
2.7920.9500.002-0001	Elektrifizierung Neckartalbahn	6600	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2.7920.9400.000-0004	Erstellung Buswartehalle	6500	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2.7920.9500.001-0011	Verlegung des Bahnhalteplatzes	6600	0,00	31.310,00	0,00	0,00	31.310,00	3.623,55	27.680,00	25.700,00
2.8170.9500.000-0001	Sanierung der Straßenbeleuchtung	8100	300.000,00	293.720,00	0,00	0,00	593.720,00	301.650,06	292.060,00	252.101,50
2.8550.9350.000-0001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagev.	2030	1.000,00	3.000,00	-768,57	0,00	3.231,43	1.506,14	1.720,00	0,00
2.8550.9400.000-0001	Sanierung von Gebäuden	6500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2.8810.9320.000-0001	Erwerb von Grundstücken	2030	200.000,00	61.600,00		0,00	261.600,00	5.638,15	202.200,00	3.365,68
2.8810.9400.008-0001	Sanierung "Tübinger Str.68"	6500	400.000,00	0,00	973.000,00	0,00	1.373.000,00	290.816,87	1.082.180,00	744.880,63
2.8830.9320.000-0010	Erwerb von Grundstücken	0100	122.000,00	54.000,00	0,00	0,00	176.000,00	56.125,10	119.800,00	660,25
2.8830.9500.000-0018	Zaunerneuerung Gipsbruch Wurmlingen	6600	0,00	18.620,00	0,00	0,00	18.620,00	0,00	18.620,00	0,00
2.8850.9320.000-0007	Erwerb von Grundstücken	0070	1.315.000,00	1.004.400,00	0,00	0,00	2.319.400,00	1.473.258,69	845.000,00	635.503,00
Gesamtsumme:			17.688.635,00	11.480.120,00	2.039.226,16	0,00	31.207.981,16	16.439.000,70	14.654.605,00	4.348.420,40

Abrechnung der Sammelnachweise (SN) 2014

	<u>Seite</u>
a) Personalausgaben (Gr. 4)	122 - 123
b) Unterhaltung der Grundstücke (Gr. 50)	124
c) Bewirtschaftung der Gebäude (Gr. 54)	125 - 126
 <u>nachrichtlich:</u>	
Inhaltsbeschreibung Geschäftsausgaben (Gr. 65)	127 - 128

Personalausgaben

UA	Gesamt	4010	4100	4140	4300	4340	4440	4480	4500	4600
0000	912.418,70	83.980,60	390.800,74	154.414,92	193.915,40	13.733,79	29.801,86	0,00	45.771,39	0,00
0100	267.360,71	0,00	111.720,19	57.081,86	61.776,24	5.005,69	11.327,73	0,00	20.449,00	0,00
0201	1.897.307,25	0,00	331.683,09	1.066.343,81	168.416,52	89.450,09	199.142,26	0,00	42.271,48	0,00
0202	40.156,45	14.918,12	16.360,92	0,00	5.576,95	0,00	25,30	1.575,16	1.700,00	0,00
0203	60.405,78	24.050,00	16.361,25	11.731,48	3.186,83	1.049,97	2.326,25	0,00	1.700,00	0,00
0204	37.746,04	16.190,25	0,00	15.130,60	0,00	1.332,79	3.449,77	1.639,63	3,00	0,00
0205	83.168,73	22.583,00	20.907,48	7.123,84	20.362,88	635,60	1.425,93	0,00	10.130,00	0,00
0206	35.766,10	15.109,73	0,00	14.582,16	0,00	1.300,10	2.917,84	1.853,27	3,00	0,00
0207	146.574,64	30.928,67	40.614,69	47.499,48	12.364,03	3.034,66	6.815,81	2.582,30	2.735,00	0,00
0208	51.596,45	17.409,00	15.363,72	0,00	14.146,77	0,00	0,00	0,00	4.676,96	0,00
0209	72.536,41	17.894,13	0,00	32.218,31	11.747,02	2.865,93	6.265,86	1.540,16	5,00	0,00
0210	41.320,81	17.383,45	0,00	18.271,87	0,00	1.631,86	3.631,71	398,92	3,00	0,00
0211	73.709,51	27.398,40	25.553,50	7.858,11	8.763,78	702,04	1.560,68	0,00	1.873,00	0,00
0212	42.676,10	17.749,80	8.781,57	6.118,30	4.646,30	534,85	1.253,56	2.368,68	1.223,04	0,00
0213	110.495,85	23.781,95	15.292,50	18.134,39	31.600,14	1.912,94	4.205,31	2.425,62	13.143,00	0,00
0214	40.637,33	18.372,00	8.808,27	4.534,88	3.186,83	605,35	1.357,76	2.409,24	1.363,00	0,00
0215	60.563,00	21.831,45	0,00	28.495,64	0,00	2.631,99	5.771,53	1.829,39	3,00	0,00
0216	71.314,48	22.487,50	13.212,42	6.222,47	21.441,95	462,96	1.275,70	1.671,48	4.540,00	0,00
0217	57.891,54	19.766,87	16.997,76	8.759,27	6.373,66	783,97	1.793,63	2.056,38	1.360,00	0,00
0218	79.088,65	24.590,24	25.496,61	10.915,98	9.560,48	1.181,54	2.644,88	2.658,92	2.040,00	0,00
0300	1.333.898,06	0,00	493.399,06	417.672,10	233.091,22	36.651,51	83.683,85	0,00	69.400,32	0,00
0500	132.916,53	0,00	48.850,98	43.625,43	19.838,50	3.898,63	8.699,99	0,00	8.003,00	0,00
0800	81.179,01	0,00	32.108,83	29.981,77	11.634,97	1.664,89	3.748,55	0,00	2.040,00	0,00
1100	1.563.047,08	0,00	197.582,73	919.726,27	141.055,18	83.707,25	185.031,65	0,00	35.944,00	0,00
1200	58.957,13	0,00	0,00	44.648,56	0,00	4.452,83	9.852,74	0,00	3,00	0,00
1300	72.779,05	14.977,96	0,00	40.775,16	0,00	4.662,05	12.352,88	0,00	11,00	0,00
2000	115.580,41	0,00	45.696,23	29.477,44	23.235,38	2.623,52	5.652,84	0,00	8.895,00	0,00
2111	59.066,07	0,00	0,00	45.837,62	0,00	4.076,13	9.152,32	0,00	0,00	0,00
2112	5.207,53	0,00	0,00	3.980,63	0,00	351,70	875,20	0,00	0,00	0,00
2113	6.106,73	0,00	0,00	4.744,30	0,00	421,18	941,25	0,00	0,00	0,00
2114	48.379,79	0,00	0,00	37.528,05	0,00	3.348,11	7.500,63	0,00	3,00	0,00
2115	28.547,21	0,00	0,00	21.994,18	0,00	1.966,74	4.586,29	0,00	0,00	0,00
2116	14.321,96	0,00	0,00	11.099,63	0,00	988,78	2.228,55	0,00	5,00	0,00
2117	42.608,00	0,00	0,00	33.005,24	0,00	2.943,79	6.653,97	0,00	5,00	0,00
2118	34.443,19	0,00	0,00	26.558,91	0,00	2.363,67	5.520,61	0,00	0,00	0,00
2119	14.690,16	0,00	0,00	11.425,81	0,00	1.008,54	2.252,81	0,00	3,00	0,00
2120	10.626,18	0,00	0,00	8.221,84	0,00	746,44	1.657,90	0,00	0,00	0,00
Übertrag:	7.805.088,62	451.403,12	1.875.592,54	3.245.740,31	1.005.921,03	284.731,88	637.385,40	25.009,15	279.305,19	0,00

UA	Gesamt	4010	4100	4140	4300	4340	4440	4480	4500	4600
Übertrag:	7.805.088,62	451.403,12	1.875.592,54	3.245.740,31	1.005.921,03	284.731,88	637.385,40	25.009,15	279.305,19	0,00
2121	40.620,65	0,00	0,00	31.489,90	0,00	2.812,50	6.318,25	0,00	0,00	0,00
2122	37.630,50	0,00	0,00	29.073,57	0,00	2.771,76	5.777,17	0,00	8,00	0,00
2123	85.725,24	0,00	0,00	66.631,89	0,00	5.932,26	13.152,09	0,00	9,00	0,00
2151	91.102,14	0,00	0,00	70.493,78	0,00	6.185,53	14.414,83	0,00	8,00	0,00
2210	97.547,57	0,00	0,00	75.230,86	0,00	6.650,96	15.660,75	0,00	5,00	0,00
2310	133.581,58	0,00	0,00	104.034,26	0,00	9.147,68	20.391,64	0,00	8,00	0,00
2311	61.906,22	0,00	0,00	48.104,79	0,00	4.276,76	9.524,67	0,00	0,00	0,00
2700	11.396,83	0,00	0,00	8.848,43	0,00	790,13	1.758,27	0,00	0,00	0,00
2820	102.023,33	0,00	0,00	78.628,52	0,00	6.785,79	16.603,02	0,00	6,00	0,00
2951	6.883,37	0,00	0,00	6.883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	234.272,75	0,00	30.982,62	138.734,03	19.105,66	12.511,07	26.929,37	0,00	6.010,00	0,00
3210	66.012,50	0,00	7.121,28	44.034,59	2.328,01	3.725,38	8.457,24	0,00	346,00	0,00
3320	61.624,10	0,00	0,00	48.111,48	0,00	4.278,47	9.234,15	0,00	0,00	0,00
3400	226.413,93	0,00	68.939,10	87.187,47	32.140,13	7.762,60	17.359,63	0,00	13.025,00	0,00
3500	18.985,30	0,00	0,00	14.723,43	0,00	1.311,35	2.950,52	0,00	0,00	0,00
3550	75.041,55	0,00	0,00	60.689,52	0,00	4.268,77	10.080,26	0,00	3,00	0,00
4000	281.864,62	0,00	5.046,00	190.717,98	15.037,02	17.865,45	39.944,17	0,00	13.254,00	0,00
4560	106.415,94	0,00	0,00	81.621,55	0,00	6.930,28	16.957,11	0,00	907,00	0,00
4600	121.409,82	0,00	0,00	99.375,18	0,00	6.220,08	15.814,56	0,00	0,00	0,00
4640	2.358.245,82	0,00	12.350,37	1.819.856,26	0,00	159.752,64	366.286,55	0,00	0,00	0,00
5610	128.897,08	0,00	0,00	100.294,70	0,00	8.600,36	19.999,02	0,00	3,00	0,00
5611	116.765,75	0,00	0,00	89.873,74	0,00	7.984,83	18.907,18	0,00	0,00	0,00
6010	592.855,77	0,00	115.466,84	323.002,06	51.103,75	28.427,75	63.111,37	0,00	11.744,00	0,00
6020	735.246,06	0,00	32.782,80	510.208,33	42.034,70	45.492,05	92.722,18	0,00	12.006,00	0,00
6100	1.329.695,30	0,00	211.135,23	714.562,14	143.147,73	63.460,92	135.388,28	0,00	62.001,00	0,00
7200	11.375,56	0,00	0,00	8.722,94	0,00	631,44	2.021,18	0,00	0,00	0,00
7650	6.481,47	0,00	0,00	5.023,37	0,00	445,68	1.012,42	0,00	0,00	0,00
7670	135.371,65	0,00	0,00	110.771,85	0,00	7.923,29	16.673,51	0,00	3,00	0,00
7700	402.105,47	0,00	0,00	308.950,29	0,00	27.674,02	65.463,16	0,00	18,00	0,00
8550	182.244,42	0,00	0,00	143.747,05	0,00	11.782,98	26.704,39	0,00	10,00	0,00
8810	2.230,54	0,00	0,00	1.729,54	0,00	153,77	347,23	0,00	0,00	0,00
8850	14.683,86	0,00	0,00	13.201,74	0,00	0,00	1.482,12	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	15.681.745,31	451.403,12	2.359.416,78	8.680.298,92	1.310.818,03	757.288,43	1.698.831,69	25.009,15	398.679,19	0,00
Ansatz	15.396.410,00	410.640,00	2.485.268,00	8.360.779,00	1.387.883,00	724.868,00	1.622.448,00	403.926,00	598,00	0,00
+/-	285.335,31	40.763,12	-125.851,22	319.519,92	-77.064,97	32.420,43	76.383,69	-378.916,85	398.081,19	0,00

Unterhaltung der Grundstücke

UA	Gesamt	5007	5002 / 5008	5018	5050
0201	66.763,45	5.430,31	71.873,86	0,00	-10.540,72
0202	1.741,33	0,00	263,09	1.478,24	0,00
0203	6.007,73	0,00	1.929,95	4.077,78	0,00
0204	3.588,49	0,00	1.213,03	2.375,46	0,00
0205	9.431,01	0,00	5.540,14	3.890,87	0,00
0206	18.551,01	0,00	17.029,03	1.521,98	0,00
0207	16.764,54	80,80	2.050,32	14.633,42	0,00
0208	20.875,44	0,00	14.347,66	6.527,78	0,00
0209	3.673,63	0,00	182,79	3.490,84	0,00
0210	1.069,05	0,00	0,00	1.069,05	0,00
0211	9.331,69	0,00	369,83	8.961,86	0,00
0212	1.130,41	0,00	520,82	609,59	0,00
0213	3.009,30	0,00	195,85	2.813,45	0,00
0214	8.207,67	0,00	6.914,80	1.292,87	0,00
0215	6.616,52	0,00	4.612,80	2.003,72	0,00
0216	4.535,11	0,00	1.622,59	2.912,52	0,00
0217	2.351,94	0,00	308,32	2.043,62	0,00
0218	7.266,30	0,00	57,36	7.208,94	0,00
1300	67.002,10	5.498,72	61.503,38	0,00	0,00
2111	40.430,91	16.358,16	24.072,75	0,00	0,00
2112	2.734,08	0,00	2.734,08	0,00	0,00
2113	3.131,83	279,60	2.852,23	0,00	0,00
2114	13.793,02	0,00	13.793,02	0,00	0,00
2115	2.907,10	105,65	2.801,45	0,00	0,00
2116	5.061,44	689,71	4.371,73	0,00	0,00
2117	8.006,47	1.046,96	6.959,51	0,00	0,00
2118	35.159,25	2.721,71	32.437,54	0,00	0,00
2119	2.760,40	0,00	2.760,40	0,00	0,00
2120	4.983,15	1.530,05	3.453,10	0,00	0,00
2121	21.950,72	130,51	21.820,21	0,00	0,00
2122	32.322,83	528,25	31.794,58	0,00	0,00
2123	15.082,88	2.051,01	13.031,87	0,00	0,00
2151	86.957,22	19.331,76	67.625,46	0,00	0,00
2180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	44.142,37	4.480,07	39.662,30	0,00	0,00
2310	117.652,98	10.714,22	104.982,52	0,00	1.956,24
2311	47.094,13	7.070,75	40.023,38	0,00	0,00
Übertrag:	742.087,50	78.048,24	605.711,75	66.911,99	-8.584,48

UA	Gesamt	5007	5002 / 5008	5018	5050
Übertrag:	742.087,50	78.048,24	605.711,75	66.911,99	-8.584,48
2700	26.171,90	9.113,67	17.058,23	0,00	0,00
2820	22.774,84	5.359,99	17.414,85	0,00	0,00
2951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	13.965,66	4.715,65	9.250,01	0,00	0,00
3400	15.401,25	10.523,51	4.877,74	0,00	0,00
3500	7.148,47	0,00	7.148,47	0,00	0,00
3550	53.089,74	1.235,85	51.853,89	0,00	0,00
3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	13.182,51	4.968,70	8.213,81	0,00	0,00
4640	110.219,05	31.830,17	78.388,88	0,00	0,00
5610	90.818,93	8.420,15	64.193,50	0,00	18.205,28
5611	126.983,00	2.244,97	124.738,03	0,00	0,00
5620	139,17	0,00	139,17	0,00	0,00
5800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7410	13.231,83	702,20	12.529,63	0,00	0,00
7411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	38.620,67	0,00	38.620,67	0,00	0,00
7620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7650	5.276,86	391,65	4.885,21	0,00	0,00
7670	31.894,75	4.263,65	27.631,10	0,00	0,00
7690	19.654,39	0,00	19.654,39	0,00	0,00
7700	2.351,67	0,00	2.351,67	0,00	0,00
7880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	4.401,87	1.979,73	2.422,14	0,00	0,00
8550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	152.263,05	1.314,33	137.989,40	0,00	12.959,32

Gesamt	1.489.677,11	165.112,46	1.235.072,54	66.911,99	22.580,12
Ansatz	1.389.790,00	156.830,00	975.950,00	57.010,00	200.000,00
+/-	99.887,11	8.282,46	259.122,54	9.901,99	-177.419,88

UA	Gesamt	5412 / 5418	5422 / 5428	5432 / 5438	5442 / 5448	5452 / 5458	5488	5487
0201	178.313,58	46.279,86	12.822,44	56.919,00	12.321,93	42.096,70	7.873,65	0,00
0202	6.433,46	4.276,52	0,00	811,38	380,52	965,04	0,00	0,00
0203	12.530,15	9.272,02	471,39	712,23	327,55	1.746,96	0,00	0,00
0204	7.392,43	2.426,17	0,00	3.109,95	292,47	1.563,84	0,00	0,00
0205	5.264,04	3.570,40	109,39	1.500,02	84,23	0,00	0,00	0,00
0206	1.649,92	0,00	26,41	513,20	198,76	911,55	0,00	0,00
0207	17.704,48	4.270,45	557,74	3.811,69	377,84	8.268,36	418,40	0,00
0208	8.743,60	3.008,34	60,05	4.766,09	110,92	798,20	0,00	0,00
0209	7.844,95	2.369,09	60,93	2.677,07	460,62	2.277,24	0,00	0,00
0210	325,44	0,00	0,00	288,24	37,20	0,00	0,00	0,00
0211	5.443,52	2.340,05	70,36	2.630,79	231,97	170,35	0,00	0,00
0212	4.143,42	1.837,29	0,00	1.231,86	134,95	939,32	0,00	0,00
0213	5.350,10	2.728,77	0,00	1.275,62	204,04	1.141,67	0,00	0,00
0214	6.543,85	3.905,27	0,00	1.326,80	224,73	1.087,05	0,00	0,00
0215	18.775,27	15.209,51	0,00	1.422,48	176,36	1.966,92	0,00	0,00
0216	689,43	0,00	26,49	448,16	171,70	43,08	0,00	0,00
0217	5.361,30	1.825,65	1.809,03	687,19	140,93	898,50	0,00	0,00
0218	5.402,41	3.342,97	0,00	845,24	101,94	1.112,26	0,00	0,00
1300	127.142,02	65.019,70	1.506,60	41.682,45	5.251,76	13.681,51	0,00	0,00
2111	75.525,94	9.860,32	5.427,14	12.257,35	2.517,70	45.015,61	447,82	0,00
2112	29.059,84	6.067,17	445,25	3.121,03	949,11	18.477,28	0,00	0,00
2113	16.568,03	2.143,57	1.252,46	2.139,67	338,65	10.693,68	0,00	0,00
2114	20.924,68	9.701,61	1.558,47	7.324,12	2.210,32	130,16	0,00	0,00
2115	16.178,34	4.255,70	536,27	1.815,48	509,50	9.061,39	0,00	0,00
2116	35.058,29	13.477,92	1.098,41	3.582,63	818,31	16.081,02	0,00	0,00
2117	17.731,47	4.075,51	1.287,95	4.132,09	1.260,57	6.975,35	0,00	0,00
2118	52.804,40	19.248,03	1.251,27	8.812,48	1.068,94	22.423,68	0,00	0,00
2119	5.501,16	2.568,41	260,86	1.421,80	150,53	1.099,56	0,00	0,00
2120	21.899,61	4.149,41	1.551,10	2.491,00	510,59	13.197,51	0,00	0,00
2121	44.176,87	15.064,48	963,97	8.600,49	2.533,60	17.014,33	0,00	0,00
2122	35.210,81	20.997,10	795,87	2.910,36	1.471,79	9.035,69	0,00	0,00
2123	46.318,07	16.505,29	4.482,41	6.861,79	1.554,80	16.913,78	0,00	0,00
2151	155.804,71	54.113,26	6.608,05	26.853,65	4.681,23	63.548,52	0,00	0,00
2180	9.773,58	0,00	380,54	0,00	161,46	5.712,96	3.518,62	0,00
2210	135.639,87	21.288,92	4.576,56	25.556,76	3.987,49	76.711,52	3.518,62	0,00
2310	208.022,78	43.649,64	9.698,22	44.482,90	8.930,90	97.742,50	3.518,62	0,00
Übertrag:	1.351.251,82	418.848,40	59.695,63	289.023,06	54.885,91	509.503,09	19.295,73	0,00

UA	Gesamt	5412 / 5418	5422 / 5428	5432 / 5438	5442 / 5448	5452 / 5458	5488	5487
Übertrag:	1.351.251,82	418.848,40	59.695,63	289.023,06	54.885,91	509.503,09	19.295,73	0,00
2311	111.474,84	26.053,33	6.164,55	11.262,07	5.381,86	59.094,41	3.518,62	0,00
2700	42.836,04	12.938,09	494,70	5.851,26	891,53	13.082,04	9.578,42	0,00
2820	74.491,95	22.779,57	5.918,16	15.592,99	2.618,32	27.493,61	89,30	0,00
2951	13.824,45	4.052,13	0,00	4.072,80	0,00	5.699,52	0,00	0,00
3210	26.227,14	7.924,81	0,00	6.153,92	605,86	11.392,56	149,99	0,00
3400	32.406,18	7.934,16	2.127,73	17.584,36	1.161,81	3.598,12	0,00	0,00
3500	33.192,87	21.663,60	0,00	10.300,88	1.228,39	0,00	0,00	0,00
3550	60.650,14	22.375,28	2.944,10	20.538,46	3.099,71	11.544,41	148,18	0,00
3700	233,13	0,00	0,00	81,68	151,45	0,00	0,00	0,00
4600	37.783,69	13.139,23	674,53	12.859,40	1.286,37	5.769,72	4.054,44	0,00
4640	182.705,81	35.399,63	10.310,13	30.605,14	5.275,13	100.979,52	136,26	0,00
5610	201.846,11	68.618,03	8.510,10	39.373,11	7.392,12	77.579,38	373,37	0,00
5611	259.593,75	75.608,51	8.474,38	68.417,77	9.810,44	97.282,65	0,00	0,00
5620	34.101,29	4.093,73	1.260,35	21.308,62	12,42	7.426,17	0,00	0,00
5800	6.840,26	0,00	0,00	6.804,59	35,67	0,00	0,00	0,00
6800	4.305,56	0,00	0,00	711,45	1.808,41	0,00	1.785,70	0,00
7200	56,85	0,00	0,00	-10,53	67,38	0,00	0,00	0,00
7300	1.030,52	0,00	0,00	1.030,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7410	1.602,56	0,00	0,00	1.110,15	492,41	0,00	0,00	0,00
7411	2.031,84	0,00	0,00	1.866,80	165,04	0,00	0,00	0,00
7500	26.238,68	2.728,34	16,80	18.886,23	725,33	3.881,98	0,00	0,00
7620	10,05	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00
7650	49.591,87	0,00	2.030,19	8.943,11	188,56	38.430,01	0,00	0,00
7670	63.916,81	11.408,58	2.334,78	20.890,08	1.459,62	27.691,24	132,51	0,00
7690	9.184,73	362,63	0,00	7.992,54	829,56	0,00	0,00	0,00
7700	11.877,87	4.264,23	0,00	5.491,66	2.121,98	0,00	0,00	0,00
7900	539,57	0,00	0,00	55,90	38,55	445,12	0,00	0,00
8550	14.266,53	0,00	0,00	180,32	14.086,21	0,00	0,00	0,00
8810	226.339,26	62.611,29	1.628,48	89.184,94	31.462,75	25.213,02	15.530,48	708,30
8830	62.571,86	0,00	0,00	2.873,85	36.671,39	0,00	178,50	22.848,12
8850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GES.	2.943.024,03	822.803,57	112.584,61	719.037,13	183.964,23	1.026.106,57	54.971,50	23.556,42
ANS.	3.043.970,00	900.260,00	106.440,00	709.280,00	192.370,00	1.043.370,00	58.620,00	33.630,00
Pl.+/-	-100.945,97	-77.456,43	6.144,61	9.757,13	-8.405,77	-17.263,43	-3.648,50	-10.073,58

UA	Gesamt	6500	6510	6520	6530	6540	6550	6560	6570	6580
0000	58.659,72	54.071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,36	0,00	0,00	0,00
0100	1.964,00	1.710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	253,83	0,00	0,00	0,00
0201	153.163,42	0,00	3.345,77	3.537,37	61.944,80	42.215,55	3.301,51	17.719,28	19.793,17	1.305,97
0202	1.986,25	1.720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
0203	5.974,50	5.322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	652,09	0,00	0,00	0,00
0204	3.776,26	3.338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	438,01	0,00	0,00	0,00
0205	4.729,87	3.888,430	0,00	0,00	0,00	0,00	841,440	0,00	0,00	0,00
0206	4.417,22	4.319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00
0207	15.397,33	13.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,71	0,00	0,00	0,00
0208	4.089,55	2.651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,38	0,00	0,00	0,00
0209	3.688,40	3.115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	573,15	0,00	0,00	0,00
0210	3.984,79	3.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	5.005,78	3.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,41	0,00	0,00	0,00
0212	1.540,88	1.363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00
0213	1.090,70	822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	268,10	0,00	0,00	0,00
0214	1.552,01	1.552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2.469,86	1.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	556,76	0,00	0,00	0,00
0216	2.519,98	2.519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	5.894,86	5.824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00
0218	6.237,10	5.618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	618,88	0,00	0,00	0,00
0300	198.113,28	0,00	9.000,82	4.273,29	1.281,89	0,00	1.913,18	40.963,91	138.981,62	1.698,57
0500	3.334,62	3.334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	33.084,11	32.346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,70	0,00
0800	3.085,47	2.821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70	0,00	0,00	0,00
1100	419.458,05	417.582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,60	0,00	0,00	0,00
1200	246,47	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167,30	0,00	0,00	0,00
1300	20.331,69	20.161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	170,18	0,00	0,00	0,00
2000	10.025,64	9.716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00
2111	9.347,57	9.347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	2.409,62	2.409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	3.545,16	3.545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	3.418,25	3.418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	1.967,26	1.967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	2.722,01	2.722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	999,55	999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	5.286,17	5.286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	45,84	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	1.942,95	1.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	1.862,72	1.862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag:	1.009.368,91	640.435,94	12.346,59	7.810,66	63.226,69	42.215,55	22.133,26	58.683,19	159.512,49	3.004,54

UA	Gesamt	6500	6510	6520	6530	6540	6550	6560	6570	6580
Übertrag:	1.009.368,91	640.435,94	12.346,59	7.810,66	63.226,69	42.215,55	22.133,26	58.683,19	159.512,49	3.004,54
2122	2.275,62	2.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	4.248,54	4.248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	9.067,27	9.067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	1.313,46	1.313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	24.696,00	24.634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	0,00
2310	7.464,58	7.464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	19.219,34	19.219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	3.949,26	3.708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	0,00
2820	10.560,95	10.560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	3.069,88	2.598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	471,40	0,00	0,00	0,00
3210	2.927,58	2.927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	6.551,08	6.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
3550	473,41	473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	19.482,55	19.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	481,97	0,00	0,00	0,00
4560	1.587,75	1.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00
4600	1.046,94	910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	135,95	0,00	0,00	0,00
4640	21.712,32	19.853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,38	0,00	0,00	0,00
5500	1.287,84	1.287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610	18.513,22	18.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	253,40	0,00	0,00	0,00
5611	3.193,86	3.193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	9.733,62	8.886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	846,93	0,00	0,00	0,00
6020	14.822,97	14.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00
6100	26.769,45	24.810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00
6300	22.864,37	22.864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	28.327,68	18.888,90	9.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7410	1.173,62	1.173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	2.232,77	2.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7670	1.708,80	1.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	975,58	975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	6.051,08	6.051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911	3.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,35	0,00	0,00
8550	10.671,54	2.345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	8.254,68	0,00	0,00
8810	15.686,42	15.686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GES.	1.320.708,61	923.220,39	21.785,37	7.810,66	63.226,69	42.215,55	29.784,70	70.148,22	159.512,49	3.004,54
ANS.	1.232.106,00	862.616,00	17.000,00	7.500,00	77.500,00	20.250,00	29.740,00	42.000,00	171.800,00	3.700,00
PL. +/-	88.602,61	60.604,39	4.785,37	310,66	-14.273,31	21.965,55	44,70	28.148,22	-12.287,51	-695,46

Mandant 610 Stadt Rottenburg
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
Einwohner: 42.113 Stand 2014

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2014 / 01 - 16

Stand 03.07.2015

Finanzkreis: 2000 Stadt Rottenburg a.N.

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	137.926,23	3,28	0,16	140.000	2.073,77-
001	Grundsteuer B	5.329.998,07	126,56	6,24	5.270.000	59.998,07
003	Gewerbesteuer	12.417.653,30	294,87	14,55	11.400.000	1.017.653,30
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.396.298,08	484,32	23,89	20.314.840	81.458,08
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	920.855,20	21,87	1,08	932.202	11.346,80-
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	765.869,24	18,19	0,90	646.650	119.219,24
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	24.975.609,50	593,06	29,26	23.845.315	1.130.294,50
05 - 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	362.618,20	8,61	0,42	362.021	597,20
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.661.114,00	39,44	1,95	1.695.508	34.394,00-
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	66.967.941,82	1.590,20	78,45	64.606.536	2.361.405,82
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.408.283,34	57,19	2,82	2.263.865	144.418,34
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonst. Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.720.099,45	64,59	3,19	2.431.945	288.154,45
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	48.233,67	1,15	0,06	32.000	16.233,67
161	vom Land	78.815,00	1,87	0,09	81.600	2.785,00-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	254.533,02	6,04	0,30	181.570	72.963,02
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.472,97	0,53	0,03	20.000	2.472,97
165	von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	602.486,22	14,31	0,71	490.000	112.486,22
168	von übrigen Bereichen	147.867,69	3,51	0,17	114.900	32.967,69
169	Innere Verrechnungen	887.891,26	21,08	1,04	928.400	40.508,74-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	vom Land	5.933.860,28	140,90	6,95	6.434.678	500.817,72-
173	von Zweckverbänden und dergleichen	820,33	0,02		820	0,33
178	von übrigen Bereichen	100.597,79	2,39	0,12	16.300	84.297,79
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.205.961,02	313,58	15,47	12.996.078	209.883,02
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,00	0,00		0	17,00
205-207	von unternehmerischen u. übr. Bereichen	1.304.863,94	30,98	1,53	1.294.140	10.723,94
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen,	2.193.540,01	52,09	2,57	2.010.100	183.440,01
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.010.702,87	24,00	1,18	1.074.910	64.207,13-
27	Kalkulatorische Einnahmen	685.693,21	16,28	0,80	661.931	23.762,21
	Sonstige Finanzeinnahmen	5.194.817,03	123,35	6,09	5.041.081	153.736,03

Mandant 610 Stadt Rottenburg
 Einnahmen des Verwaltungshaushalts
 Einwohner: 42.113 Stand 2014

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2014 / 01 - 16 Stand 03.07.2015
 Finanzkreis: 2000 Stadt Rottenburg a.N.

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	85.368.719,87	2.027,13	100,00	82.643.695	2.725.024,87

Mandant 610 Stadt Rottenburg
Einnahmen des Vermögenshaushalts
Einwohner: 42.113 Stand 2014

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2014 / 01 - 16 Stand 03.07.2015
Finanzkreis: 2000 Stadt Rottenburg a.N.

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.261.918,43	314,91	46,80	10.876.912	2.385.006,43
31	Entnahmen aus Rücklagen	5.430.545,16	128,95	19,17	6.186.423	755.877,84-
32	Rückflüsse von Darlehen	1.983.219,49	47,09	7,00	2.053.687	70.467,51-
33	Einnahmen aus der Veräuss. v. Beteilig. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	8.194,87	0,19	0,03	0	8.194,87
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	3.985.059,61	94,63	14,06	2.779.000	1.206.059,61
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.676.684,05	39,81	5,92	1.999.250	322.565,95-
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und					
360	vom Bund, LAF, ERP	31.656,86	0,75	0,11	68.000	36.343,14-
361	vom Land	1.938.150,00	46,02	6,84	2.376.000	437.850,00-
362, 363	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	19.390,00	0,46	0,07	26.000	6.610,00-
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	28.334.818,47	672,83	100,00	26.365.272	1.969.546,47
	Gesamteinnahmen	113.703.538,34	2.699,96		109.008.967	4.694.571,34

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	451.403,12	10,72	0,53	410.640	40.763,12
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	11.039.715,70	262,15	12,93	10.846.047	193.668,70
42-43	Versorgung	2.068.106,46	49,11	2,42	2.112.751	44.644,54-
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.723.840,84	40,93	2,02	2.026.374	302.533,16-
45	Beihilfen und Unterstützungen	398.679,19	9,47	0,47	598	398.081,19
	Personalausgaben	15.681.745,31	372,37	18,37	15.396.410	285.335,31
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	5.354.274,40	127,14	6,27	5.317.919	36.355,40
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.	428.170,94	10,17	0,50	342.558	85.612,94
53	Mieten und Pachten	1.330.240,45	31,59	1,56	1.152.895	177.345,45
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.943.024,03	69,88	3,45	3.043.970	100.945,97-
55	Haltung von Fahrzeugen	157.141,88	3,73	0,18	169.050	11.908,12-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	201.805,65	4,79	0,24	236.418	34.612,35-
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.355.888,37	103,43	5,10	4.331.459	24.429,37
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.822.768,06	43,28	2,14	1.791.051	31.717,06
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	Erstattung Geb.anteil Führungszeugnisse	15.314,68	0,36	0,02	10.000	5.314,68
671	an Land	120.101,35	2,85	0,14	120.740	638,65-
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.773,22	1,35	0,07	83.200	26.426,78-
675-676	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	19.903,00	0,47	0,02	30.000	10.097,00-
677	an übrige Bereiche	961.918,90	22,84	1,13	1.000.000	38.081,10-
678	an unternehmerische und übrige Bereiche	1.402.370,39	33,30	1,64	1.354.650	47.720,39
679	Innere Verrechnungen	887.891,26	21,08	1,04	928.400	40.508,74-
68	Kalkulatorische Kosten	685.693,21	16,28	0,80	661.931	23.762,21
	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.743.279,79	492,56	24,30	20.574.241	169.038,79
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	650.401,19	15,44	0,76	628.551	21.850,19
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
715-717	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	230.702,60	5,48	0,27	228.000	2.702,60
718-719	an übrige Bereiche	5.482.556,85	130,19	6,42	5.673.275	190.718,15-
	Zuweisungen und Zuschüsse	6.363.660,64	151,11	7,45	6.529.826	166.165,36-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800-808	für Kredite vom Kreditmarkt	939.300,54	22,30	1,10	1.023.968	84.667,46-

Mandant 610 Stadt Rottenburg
 Ausgaben des Verwaltungshaushalts
 Einwohner: 42.113 Stand 2014

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2014 / 01 - 16 Stand 03.07.2015
 Finanzkreis: 2000 Stadt Rottenburg a.N.

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
805	für Kassenkredite	5.550,51	0,13	0,01	10.000	4.449,49-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.431.115,80	57,73	2,85	2.247.429	183.686,80
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	10.557.615,30	250,70	12,37	10.556.044	1.571,30
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.349.148,42	364,48	17,98	15.346.865	2.283,42
84	Sonstige Finanzausgaben	35.385,13	0,84	0,04	32.000	3.385,13
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		50.000	50.000,00-
86	Zuführung					
860	zum Vermögenshaushalt	13.261.918,43	314,91	15,53	10.876.912	2.385.006,43
	Sonstige Finanzausgaben	42.580.034,13	1.011,09	49,88	40.143.218	2.436.816,13
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	85.368.719,87	2.027,13	100,00	82.643.695	2.725.024,87

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92	Gewährung von Darlehen					
925, 927	an übrige Bereiche	3.600.000,00	85,48	12,71	3.600.000	0,00
93	Vermögenserwerb					
932, 933	Erwerb von Grundstücken	3.522.523,04	83,64	12,43	3.461.300	61.223,04
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	932.134,45	22,13	3,29	858.575	73.559,45
94 - 96	Baumaßnahmen	14.924.251,58	354,39	52,67	13.309.500	1.614.751,58
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen					
977	an Kreditmarkt (einschl. Umschuldungen)	2.049.547,07	48,67	7,23	2.049.547	0,07
98	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen					
985-987	an übrige Bereiche	3.306.362,33	78,51	11,67	3.086.350	220.012,33
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	28.334.818,47	672,83	100,00	26.365.272	1.969.546,47
	Gesamtausgaben	113.703.538,34	2.699,96		109.008.967	4.694.571,34

Mandant 610 Stadt Rottenburg
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 42.113 Stand 2014

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2014 / 01 - 16 Stand 03.07.2015
Finanzkreis: 2000 Stadt Rottenburg a.N.

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	18.701,50	0,00	912.418,70	302.105,63	0,00	1.195.822,83	0,00	0,00	0,00	0
01	Rechnungsprüfung	18.280,42	0,00	267.360,71	4.630,68	0,00	253.710,97	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	428.549,61	0,00	3.002.955,12	1.413.641,59	0,00	3.988.047,10	0,00	510.267,14	10.107,10	0
03	Finanzverwaltung	227.627,06	142.693,89	1.333.898,06	252.643,03	12.462,00	1.228.682,14	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	32.035,75	0,00	132.916,53	4.649,59	0,00	105.530,37	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.963,53	0,00	0,00	933.272,03	0,00	927.308,50	0,00	0,00	102.096,96	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	560,00	0,00	81.179,01	32.310,36	0,00	112.929,37	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	731.717,87 17,38	142.693,89 3,39	5.730.728,13 136,08	2.943.252,91 69,89	12.462,00 0,30	7.812.031,28 185,50	0,00 0,00	510.267,14 12,12	112.204,06 2,66	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	433.119,85	866.447,93	1.563.047,08	692.479,69	0,00	955.958,99	0,00	4.641,00	11.302,91	0
12	Umweltschutz	9.928,93	0,00	58.957,13	75.305,74	0,00	124.333,94	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	217.265,88	0,00	72.779,05	638.627,56	21.986,81	516.127,54	127.893,82	78.584,38	409.364,89	270.000
14	Katastrophenschutz	865,60	0,00	0,00	1.368,17	0,00	502,57	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	661.180,26 15,70	866.447,93 20,57	1.694.783,26 40,24	1.407.781,16 33,43	21.986,81 0,52	1.596.923,04 37,92	127.893,82 3,04	83.225,38 1,98	420.667,80 9,99	270.000 6,41

Mandant 610 Stadt Rottenburg
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 42.113 Stand 2014

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2014 / 01 - 16 Stand 03.07.2015
Finanzkreis: 2000 Stadt Rottenburg a.N.

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	8,00	0,00	281.864,62	19.482,55	0,00	301.339,17	0,00	0,00	0,00	0
43	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	440.000
45	Jugendhilfe n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	42.031,04	0,00	106.415,94	53.388,23	61.406,83	179.179,96	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.016.207,64	0,00	2.479.655,64	1.979.689,58	5.244.025,02	5.687.162,60	22.500,00	497.239,76	1.889.395,61	1.114.000
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	9.478,58	1.552,00	11.030,58	0,00	0,00	0,00	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.240,48	0,00	0,00	15.614,78	71.297,12	85.671,42	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner	4.059.487,16 96,40	0,00 0,00	2.867.936,20 68,10	2.077.653,72 49,34	5.378.280,97 127,71	6.264.383,73 148,75	22.500,00 0,53	497.239,76 11,81	1.949.395,61 46,29	1.554.000 36,90
54	Sonstige Einricht. und Maßn. der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,00	4.271,00	0,00	24.993,60	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	9.413,72	66.771,39	76.185,11	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	198.680,50	51.200,00	245.662,83	1.499.851,65	0,00	1.495.633,98	1.273.583,89	3.856.196,75	449.964,48	1.310.000
58	Park- und Gartenanlagen	439,73	0,00	0,00	1.293.782,98	0,00	1.293.343,25	27.590,34	273.770,31	0,00	0
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	199.120,23 4,73	51.200,00 1,22	245.662,83 5,83	2.803.048,35 66,56	71.042,39 1,69	2.869.433,34 68,14	1.301.174,23 30,90	4.154.960,66 98,66	449.964,48 10,68	1.310.000 31,11

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
60	Bauverwaltung	328.477,75	0,00	1.328.101,83	39.554,03	0,00	1.039.178,11	0,00	0,00	0,00	0
61	Orts- und Regionalplanung	570.297,06	1.561,05	1.329.695,30	184.808,03	0,00	942.645,22	8.194,87	900.539,23	264.989,54	100.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	42.779,64	87,54	0,00	47.296,13	0,00	4.428,95	16.732,56	0,00	200.000,00	0
63	Gemeindestraßen	144.603,52	0,00	0,00	2.072.447,34	0,00	1.927.843,82	1.312.349,97	2.992.680,78	18.588,10	1.050.000
65	Kreisstraßen	47.250,00	0,00	0,00	89.186,53	0,00	41.936,53	0,00	0,00	0,00	0
66	Bundesstraßen	91.287,99	0,00	0,00	133.324,42	0,00	42.036,43	742.800,00	19.189,10	0,00	1.000.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0,00	0,00	0,00	1.353.547,06	0,00	1.353.547,06	0,00	77.875,74	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	104.070,52	0,00	0,00	17.161,94	0,00	86.908,58	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	15.147,61	0,00	0,00	349.129,27	0,00	333.981,66	1.252.000,00	1.119.969,74	7.081,66	1.250.000
	Summe Einzelplan 6	1.343.914,09	1.648,59	2.657.797,13	4.286.454,75	0,00	5.598.689,20	1.846.477,40	5.110.254,59	490.659,30	3.400.000
	EUR je Einwohner	31,91	0,04	63,11	101,78	0,00	132,94	43,85	121,35	11,65	80,74

Mandant 610 Stadt Rottenburg
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 42.113 Stand 2014

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2014 / 01 - 16 Stand 03.07.2015
Finanzkreis: 2000 Stadt Rottenburg a.N.

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
72	Abfallbeseitigung	3.160,33	0,00	11.375,56	112.544,04	0,00	120.759,27	0,00	3,44-	0,00	0
73	Märkte	21.746,94	0,00	0,00	49.499,56	0,00	27.752,62	0,00	0,00	0,00	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	12.760,77	4.826,00	0,00	43.250,85	0,00	25.664,08	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	738.078,73	3.575,00	0,00	834.052,58	0,00	92.398,85	0,00	488.278,59	8.242,63	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	155.382,97	609,00	141.853,12	218.358,21	255,00	204.474,36	0,00	8.000,00	2.999,11	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	624.091,41	120,00	402.105,47	250.606,11	0,00	28.500,17	2.650,00	790,98	107.641,62	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.825,80	0,00	0,00	357.809,88	1.955,80	357.939,88	0,00	5.000,00	98.438,33	0
79	Fremdenverk., sonst. Förderung v. Wirtsch. u. Verk	36.353,87	0,00	0,00	179.881,28	230.702,60	374.230,01	326.989,28	762.986,44	1.946,32-	720.000
	Summe Einzelplan 7	1.593.400,82	9.130,00	555.334,15	2.046.002,51	232.913,40	1.231.719,24	329.639,28	1.265.052,57	215.375,37	720.000
	EUR je Einwohner	37,84	0,22	13,19	48,58	5,53	29,25	7,83	30,04	5,11	17,10
81	Versorgungsunternehmen	0,00	2.193.452,47	0,00	0,00	0,00	2.193.452,47-	31.656,86	299.990,06	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	892.992,65	0,00	182.244,42	545.455,17	0,00	165.293,06-	112.460,00	9.593,99	4.289,64	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.034.932,27	0,00	16.914,40	679.835,60	0,00	338.182,27-	3.843.608,29	1.370.886,87	3.444.068,85	3.300.000
	Summe Einzelplan 8	1.927.924,92	2.193.452,47	199.158,82	1.225.290,77	0,00	2.696.927,80-	3.987.725,15	1.680.470,92	3.448.358,49	3.300.000
	EUR je Einwohner	45,78	52,08	4,73	29,10	0,00	64,04-	94,69	39,90	81,88	78,36

Mandant 610 Stadt Rottenburg
 Einzelplan 9
 Einwohner: 42.113 Stand 2014

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2014 / 01 - 16 Stand 03.07.2015
 Finanzkreis: 2000 Stadt Rottenburg a.N.

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47,679,685-689,80-88	(Sp.3+4./5)	Gruppen 30,31,32,36,37	Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	66.967.941,82	0,00	28.337.879,52	38.630.062,30-	0,00	0,00
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	1.930.244,15	14.267.099,48	12.336.855,33	20.658.950,52	2.049.547,07
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	66.967.941,82 1.590,20	1.930.244,15 45,83	42.604.979,00 1.011,68	26.293.206,97- 624,35-	20.658.950,52 490,56	2.049.547,07 48,67