

Gesamtübersicht Verwaltungshaushalt 2015

Stand: 05.10.2015 (Periode 1 - 9)

Gr. / UGr.	Einnahmen	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
000-001	Grundsteuer	5.510.000	4.612.827	4.480.125	-897.173	83,72	81,31
003	Gewerbsteuer	12.260.615	9.835.684	10.193.919	-2.424.930	80,22	83,14
010	Gdeanteil EkSt	21.468.700	11.275.157	11.275.157	-10.193.543	52,52	52,52
012	Gdeanteil USt	1.102.262	818.727	818.727	-283.535	74,28	74,28
02-03	Sonstiges	738.650	585.092	595.079	-153.558	79,21	80,56
04	Schlüsselzuweisungen	24.557.498	18.344.947	18.344.947	-6.212.551	74,70	74,70
05-06	sonstige Zuweisungen Land	361.635	271.560	271.560	-90.075	75,09	75,09
09	Familienlastenausgleich	1.729.206	1.289.990	1.289.990	-439.216	74,60	74,60
10-12	Gebühren, Entgelte	2.462.065	1.813.105	1.969.305	-648.960	73,64	79,99
13-15	Miete, Pacht, Verkaufserl.	2.682.270	1.972.407	2.031.712	-709.863	73,54	75,75
16	Erstattungen an Verwalt.-HH	920.570	1.017.260	1.097.913	96.690	110,50	119,26
169	Innere Verrechnungen	973.770	666.309	666.309	-307.461	68,43	68,43
17	Zuweis. und Zuschüsse	6.289.740	5.173.035	5.173.708	-1.116.705	82,25	82,26
20	Zinseinnahmen	1.186.350	1.147.252	1.146.344	-39.098	96,70	96,63
21-22	Gewinn WU; Konzessionsa.	2.070.100	1.484.803	1.161.236	-585.297	71,73	56,10
26	Sonstiges	1.075.410	826.157	909.575	-249.254	76,82	84,58
27	Kalkul. Einnahmen	703.762	0	0	-703.762	0,00	0,00
28	Zuführung vom Verm.-HH	0	0	0	0	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	86.092.603	61.134.313	61.425.608	-24.958.290	71,01	71,35

Gr. / UGr.	Ausgaben	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
4	Personalausgaben	16.913.275	11.917.340	11.989.893	-4.995.935	70,46	70,89
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke	5.224.680	3.613.089	4.117.720	-1.611.591	69,15	78,81
	Unterhaltung d. baul. Anl.						
52	Geräte, Ausrüstungsgeg.	400.947	201.977	213.270	-198.970	50,37	53,19
53	Miete und Pachten	1.328.060	939.297	1.037.719	-388.763	70,73	78,14
54	Bewirtschaftung Gebäude	3.487.751	2.385.499	2.498.298	-1.102.251	68,40	71,63
55	Haltung von Fahrzeugen	187.769	115.825	122.958	-71.944	61,68	65,48
56-63	Weitere Verw.- u. Betriebsa.	5.164.468	3.250.685	3.610.972	-1.913.783	62,94	69,92
64-66	Geschäftsausgaben	1.809.714	1.134.161	1.196.684	-675.553	62,67	66,13
	einschl. Steuern u. Vers.						
67	Erstattungen Betriebsaufw. (ohne innere Verrechnungen)	2.672.520	2.266.258	2.464.342	-406.262	84,80	92,21
679	Innere Verrechnungen	973.770	666.309	666.309	-307.461	68,43	68,43
68	Kalkulatorische Ausgaben	703.762	0	0	-703.762	0,00	0,00
7	Zuw. u. Zuschüsse	6.295.694	4.757.796	5.702.779	-1.537.898	75,57	90,58
80	Zinsen, Kassenkr., Kontof.	879.408	650.604	508.626	-228.804	73,98	57,84
81	Gewerbesteuerumlage	2.568.668	1.667.485	1.667.485	-901.183	64,92	64,92
831	FAG-Umlage	10.944.358	8.209.787	8.209.787	-2.734.571	75,01	75,01
832	Kreisumlage	15.639.043	11.730.000	11.730.000	-3.909.043	75,00	75,00
84	weitere Finanzausgaben	32.000	120	120	-31.880	0,38	0,38
85	Deckungsreserve	44.646	0	0	-44.646	0,00	0,00
86	Zuführung Vermögens-HH	11.514.610	0	0	-11.514.610	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	86.785.143	53.506.234	55.736.962	-33.278.910	61,65	64,22
	Saldo	-692.541	7.628.079	5.688.646	8.320.620		

Sonstige Gebühren und Entgelte 2015 - Verwaltungshaushalt

Stand: 05.10.2015 (Periode 1 - 9)

Einnahmen	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
Verwaltungsgebühren einschl. Baugenehmigungsgebühren	827.085	683.912	655.191	-143.173	82,69	79,22
1.++++.10* , ohne kostenrechnende Einrichtungen						
Säumniszuschläge	130.000	112.179	112.814	-17.821	86,29	86,78
1.0300.2610*						
Bußgelder	941.410	726.144	797.242	-215.266	77,13	84,69
1.1100.26*						
Sachkostenbeiträge Schulen	2.055.179	1.750.171	1.750.171	-305.008	85,16	85,16
1.2940.171*						
Kindergarten-/Schülerhortbeiträge	535.900	439.573	443.078	-96.327	82,03	82,68
1.4640.11*						
Landeszuweisungen Kindergärten	3.791.106	3.018.714	3.018.714	-772.392	79,63	79,63
1.4640.171*						
Zuweisungen Straßenbau	266.910	201.435	201.435	-65.475	75,47	75,47
1.6300.171*+1.6500.171*+1.6650.171*						
Bestattungs- / Grabberechtigungsgebühr	754.000	421.223	602.937	-332.777	55,87	79,97
1.7500.111* und 1.7500.112*						
Benutzungsgebühren Festhalle	130.000	70.702	80.363	-59.298	54,39	61,82
1.7670.11*						
Holzerlöse	851.800	567.853	584.654	-283.947	66,67	68,64
1.8550.131*						
Miete und Pacht f. Wohn- u. Geschäftsh.	588.540	472.387	472.737	-116.153	80,26	80,32
1.8810.14*						
u.a. Abbauzins Steinbruch	347.390	289.230	293.576	-58.160	83,26	84,51
1.8830.140*						
<u>sonstige Finanzeinnahmen</u>						
Konzessionsabgabe - (u. a. EVR u. SWR)	1.820.000	1.484.803	1.161.236	-335.197	81,58	63,80
1.8100.22.*						
Gewinn - SWR -	250.000	0	0	-250.000	0,00	0,00
1.8170.21*						

Gesamtübersicht Vermögenshaushalt 2015

Stand: 05.10.2015 (Periode 1 - 9)

Gr. / UGr.	Einnahmen	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
30	Zuführung vom Verwaltungs-HH	11.514.610	0	0	-11.514.610	0,00	0,00
31	Entnahme Rücklagen	3.697.047	0	0	-3.697.047	0,00	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	1.885.616	1.780.034	1.780.034	-105.582	94,40	94,40
33	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0,00	0,00
34	Veräußerung von Anlagevermögen	3.267.900	2.602.807	2.579.679	-665.093	79,65	78,94
35	Beiträge u. ähnl. Entgelte	3.608.830	595.274	595.274	-3.013.556	16,49	16,49
36	Zuweisungen und Zuschüsse	4.796.556	185.262	185.262	-4.611.294	3,86	3,86
3771	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00
3772	Umschuldungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	28.770.559	5.163.376	5.140.248	-23.607.183	17,95	17,87

Gr. / UGr.	Ausgaben	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
90	Zuführung zum Verwaltungs-HH	0	0	0	0	0,00	0,00
927	Gew. Darlehen an übr. Bereiche	0	0	0	0	0,00	0,00
928	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0,00	0,00
930	Erwerb v. Beteiligungen	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	7.461.260	3.846.164	3.899.183	-3.615.096	51,55	52,26
935	Erwerb bewegl. Vermögen	1.976.775	885.487	911.956	-1.091.288	44,79	46,13
94	Hochbaumaßnahmen	12.250.071	3.557.073	3.952.037	-8.692.998	29,04	32,26
95 - 96	Tiefbaumaßnahmen	12.405.177	2.810.627	3.523.434	-9.594.550	22,66	28,40
9771	Kredittilgungen	1.906.053	1.488.107	1.179.782	-417.946	78,07	61,90
9772	Umschuldungen	0	0	0	0	0,00	0,00
9772	außerordentl. Kredittilgungen	0	0	0	0	0,00	0,00
987	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.232.630	1.324.464	1.562.457	-1.908.166	40,97	48,33
988	Rückzahlung Zuweisungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	39.236.966	13.916.921	15.033.848	-25.320.045	35,47	38,32
	Saldo	-10.466.407	-8.753.545	-9.893.600	1.712.862		

Baus Ausgaben - Vermögenshaushalt

Stand: 05.10.2015 (Periode 1 - 9)

	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
<u>Hochbau</u>						
Sanierung des Schulgebäudes Rohrhaldenschule Kiebingen 2.2122.9400.000-0011	447.000	44.103	39.014	-402.897	9,87	8,73
Umbau zur Gemeinschaftsschule, Ergenzingen 2.2820.9400.000-0007	1.487.120	342.941	370.796	-1.144.179	23,06	24,93
Neubau Kinderkrippe, Ergenzingen 2.4640.9400.002-0007	614.050	56.723	56.723	-557.327	9,24	9,24
Sanierung der Mehrzweckhalle, Dettingen 2.5611.9400.000-0005	1.966.690	227.603	240.583	-1.739.087	11,57	12,23
Neubau der Mehrzweckhalle, Wendelsheim 2.5611.9400.000-0017	800.000	192.539	195.946	-607.461	24,07	24,49
Sanierung "Tübinger Straße 68", Kernstadt 2.8810.9400.008-0001	1.000.070	819.654	851.737	-180.416	81,96	85,17
	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen einschl. Vormerk.	Soll + vorerfasst +/- Abg.Kassenre st	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
<u>Tiefbau</u>						
Neugestaltung des Dorfplatzes, Wurmlingen 2.5800.9500.001-0018	419.470	336.456	336.294	-83.014	80,21	80,17
Straßenbau im Baugebiet "Hahnenbühl", Hemmendorf 2.6300.9500.002-0010	647.750	1.325	1.325	-646.425	0,20	0,20
Erschließung "Tannensteigstr." Baisingen 2.6300.9500.006-0003	497.440	75.811	75.811	-421.629	15,24	15,24
Straßenbau im Baugebiet "Öchsner", Ergenzingen 2.6300.9500.019-0007	600.000	21.314	21.314	-578.686	3,55	3,55
Ausbau Neckarhalde, Kernstadt 2.6300.9500.073-0001	407.860	65.589	156.784	-342.271	16,08	38,44
Ausbau "Hindenburgstraße", Seeborn 2.6650.9500.001-0015	364.760	0	0	-364.760	0,00	0,00
Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung (Dettingen) 2.6900.9500.001-0019	2.926.000	751.226	782.080	-2.174.774	25,67	26,73
Umgestaltung Friedhof Klause 2.7500.9500.006-0001	314.650	64.618	64.618	-250.032	20,54	20,54
Sanierung der Straßenbeleuchtung 2.8170.9500.000-0001	592.060	252.102	375.427	-339.959	42,58	63,41

Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalt 2015

Stand: 05.10.2015 (Periode 1 - 9)

Gr. / UGr.	Einnahmen	Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR)	01/15 bis 01/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 02/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 03/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 04/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 05/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 06/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 07/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 08/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 09/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 10/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 11/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 12/15 Soll + vorerf.	Plan-vergl. 09/15 +/-	Ab-weich. 09/15 %	Plan-vergl. 09/14 +/-	Ab-weich. 09/14 %
000-001	Grundsteuer	5.510	25	907	910	911	1.795	1.800	3.694	4.614	4.613				-897	83,72	-837	84,53
003	Gewerbesteuer	12.261	66	2.925	2.932	3.318	6.948	6.978	7.258	10.050	9.836				-2.425	80,22	-2.944	74,55
010	Gdeanteil EkSt	21.469	0	280	280	5.629	5.629	5.629	11.275	11.275	11.275				-10.194	52,52	-9.780	51,86
012	Gdeanteil USt	1.102	0	0	275	275	275	547	547	547	819				-283	74,29	-245	73,71
04	Schlüsselzuweisungen	24.557	0	0	5.634	5.634	5.634	12.351	12.351	12.351	18.345				-6.212	74,70	-5.308	77,74
09	Familienlastenausgleich	1.729	0	0	432	432	432	862	862	862	1.290				-439	74,61	-451	73,41
10-12	Gebühren, Entgelte	2.462	112	265	417	597	783	1.024	1.344	1.627	1.813				-649	73,64	-526	76,77
13-15	Miete, Pacht, Verkaufserl.	2.682	120	372	770	1.058	1.278	1.454	1.649	1.821	1.972				-710	73,54	-489	79,89
17	Zuweis. und Zuschüsse	6.290	0	22	1.775	1.799	1.801	3.466	3.521	3.522	5.173				-1.117	82,24	-1.873	70,97
20	Zinseinnahmen	1.186	0	1	18	18	21	1.085	1.140	1.144	1.147				-39	96,73	-32	97,52
21-22	Gewinn WU; Konzess.	2.070	0	0	338	343	343	1.161	1.161	1.161	1.485				-585	71,73	-132	93,43
26	Sonstiges	1.075	-12	57	140	271	411	513	649	756	826				-249	76,86	-404	62,46
	Summe	82.393	311	4.829	13.921	20.285	25.350	36.870	45.451	49.730	58.594	0	0	0	-23.798		-23.020	

Gr. / UGr.	Ausgaben	Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR)	01/15 bis 01/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 02/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 03/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 04/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 05/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 06/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 07/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 08/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 09/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 10/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 11/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 12/15 Soll + vorerf.	Plan-vergl. 09/15 +/-	Ab-weich. 09/15 %	Plan-vergl. 09/14 +/-	Ab-weich. 09/14 %
4	Personalausgaben	16.913	1.469	2.603	3.780	5.278	6.430	7.585	9.553	10.715	11.917				-4.996	70,46	-4.223	72,56
50-51	Unterhaltung	5.225	31	155	259	516	752	2.559	2.979	3.231	3.613				-1.612	69,15	-1.806	66,31
53	Miete und Pachten	1.328	115	211	298	488	551	600	784	880	939				-389	70,73	-466	65,24
54*	Bewirtschaftung Gebäude	3.488	91	365	531	778	858	1.726	1.956	2.233	2.385				-1.103	68,39	-798	73,80
56-63	Verw.- u. Betriebsaufwand	5.164	76	343	654	972	1.336	2.361	2.629	2.994	3.251				-1.913	62,95	-1.973	60,67
64-66	Steuern, Geschäftsausg.	1.810	353	433	523	678	678	826	1.011	1.085	1.134				-676	62,67	-765	57,92
67	Erstattungen Betriebsaufw.	2.673	55	306	321	389	735	1.763	1.913	2.262	2.266				-407	84,78	-609	77,64
7	Zuw. u. Zuschüsse	6.296	269	1.243	1.473	1.834	2.881	3.070	3.442	4.639	4.758				-1.538	75,57	-2.133	70,56
80	Zinsen	879	0	46	235	235	247	430	430	474	651				-228	74,02	-275	72,74
81	Gewerbesteuerumlage	2.569	0	223	223	856	856	856	1.667	1.667	1.667				-902	64,91	-1.004	59,48
831	FAG-Umlage	10.944	0	0	2.737	2.737	2.737	5.473	5.473	5.473	8.210				-2.734	75,02	-2.639	75,00
832	Kreisumlage	15.639	0	0	3.910	3.910	3.910	7.820	7.820	7.820	11.730				-3.909	75,00	-3.839	74,99
	Summe	72.927	2.459	5.928	14.944	18.671	21.971	35.069	39.657	43.473	52.522	0	0	0	-20.405		-20.532	

Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalt 2015

Stand: 05.10.2015 (Periode 1 - 9)

Gr. / UGr.	Einnahmen	Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR)	01/15 bis 01/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 02/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 03/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 04/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 05/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 06/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 07/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 08/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 09/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 10/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 11/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 12/15 Soll + vorerf.	Plan-vergl. 09/15 +/-	Ab-weich. 09/15 %	Plan-vergl. 09/14 +/-	Ab-weich. 09/14 %
31	Entnahme aus Rücklagen	3.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0				-3.697	0,00	-6.186	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	1.886	0	0	0	0	0	1.780	1.780	1.780	1.780				-106	94,38	-130	93,67
34	Veräußerung von Anlageverm.	3.268	190	283	974	1.166	1.243	1.448	1.918	2.344	2.603				-665	79,65	185	106,66
35	Beiträge	3.609	62	62	110	198	200	200	216	581	595				-3.014	16,49	-4.103	5,13
36	Zuweisungen und Zuschüsse	4.797	0	0	0	0	0	0	120	185	185				-4.612	3,86	-3.469	19,27
3771	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00	0	0,00
3772	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00	0	0,00
	Summe	17.257	252	345	1.084	1.364	1.443	3.428	4.034	4.890	5.163	0	0	0	-12.094		-13.703	
Gr. / UGr.	Ausgaben	Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR)	01/15 bis 01/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 02/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 03/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 04/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 05/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 06/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 07/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 08/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 09/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 10/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 11/15 Soll + vorerf.	01/15 bis 12/15 Soll + vorerf.	Plan-vergl. 09/15 +/-	Ab-weich. 09/15 %	Plan-vergl. 09/14 +/-	Ab-weich. 09/14 %
925	Gew. Darlehen an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00	0	0,00
932	Grunderwerb	7.461	418	645	991	1.533	2.162	2.697	2.869	3.784	3.846				-3.615	51,55	-2.431	60,00
935	Erwerb bew. Vermögen	1.977	2	11	381	559	577	605	747	803	885				-1.091	44,79	-949	28,70
94	Hochbaumaßnahmen	12.250	50	356	926	1.216	1.326	1.733	2.681	3.062	3.557				-8.693	29,04	-5.934	46,65
95 - 96	Tiefbaumaßnahmen	12.405	76	240	325	571	874	1.328	1.808	2.439	2.811				-9.595	22,66	-9.370	23,37
9771	Kredittilgungen	1.906	0	127	535	535	535	946	946	1.074	1.488				-418	78,07	-454	0,00
9772	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00	0	0,00
9772	außerordentliche Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00	0	0,00
987	Zuweisungen übrige Bereiche	3.233	143	161	258	622	687	929	1.064	1.118	1.324				-1.909	40,97	-3.570	31,54
	Summe	39.232	689	1.540	3.416	5.036	6.161	8.238	10.115	12.280	13.912	0	0	0	-25.320		-22.708	

Gesamtübersicht Budgets

Stand: 05.10.2015 (Periode 1 - 9) ohne Inn. Verr. 1.++++.679* und Leistungen der TBR 1.++++.+++7*

1

Bew.St.		Einn. Ausg.	Ansatz 2015 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/15 +/-	Abw. 09/15 %	Ansatz 2014 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/14 +/-	Abw. 09/14 %
Dezernat 1										
0020	Bad Niedernau	E	27.390,00	20.958,91	-6.431,09	76,52	27.390,00	21.121,50	-6.268,50	77,11
0020		A	59.080,00	9.597,18	-49.482,82	16,24	66.590,00	16.200,81	-50.389,19	24,33
Saldo			31.690,00	-11.361,73			39.200,00	-4.920,69		
0030	Baisingen	E	41.120,00	38.187,23	-2.932,77	92,87	41.120,00	26.139,76	-14.980,24	63,57
0030		A	27.305,06	25.802,41	-1.502,65	94,50	41.185,44	29.096,86	-12.088,58	70,65
Saldo			-13.814,94	-12.384,82			65,44	2.957,10		
0040	Bieringen	E	22.650,00	16.112,17	-6.537,83	71,14	22.650,00	17.604,99	-5.045,01	77,73
0040		A	43.284,98	25.891,46	-17.393,52	59,82	36.283,08	18.512,42	-17.770,66	51,02
Saldo			20.634,98	9.779,29			13.633,08	907,43		
0050	Dettingen	E	14.070,00	10.949,85	-3.120,15	77,82	14.070,00	9.714,98	-4.355,02	69,05
0050		A	60.195,00	27.504,87	-32.690,13	45,69	53.065,00	29.225,90	-23.839,10	55,08
Saldo			46.125,00	16.555,02			38.995,00	19.510,92		
0060	Eckenweiler	E	2.620,00	3.481,17	861,17	132,87	1.780,00	704,75	-1.075,25	39,59
0060		A	25.861,80	13.203,30	-12.658,50	51,05	19.449,21	16.133,09	-3.316,12	82,95
Saldo			23.241,80	9.722,13			17.669,21	15.428,34		
0070	Ergenzingen	E	89.750,00	85.464,93	-4.285,07	95,23	81.290,00	67.161,77	-14.128,23	82,62
0070		A	203.806,35	133.623,71	-70.182,64	65,56	193.828,59	103.399,32	-90.429,27	53,35
Saldo			114.056,35	48.158,78			112.538,59	36.237,55		
0080	Frommenhausen	E	2.350,00	1.951,76	-398,24	83,05	2.350,00	2.564,90	214,90	109,14
0080		A	31.270,00	18.675,64	-12.594,36	59,72	27.650,00	16.822,83	-10.827,17	60,84
Saldo			28.920,00	16.723,88			25.300,00	14.257,93		
0090	Hailfingen	E	26.280,00	17.754,40	-8.525,60	67,56	25.480,00	20.027,48	-5.452,52	78,60
0090		A	52.620,00	16.648,30	-35.971,70	31,64	60.105,00	29.949,80	-30.155,20	49,83
Saldo			26.340,00	-1.106,10			34.625,00	9.922,32		
0100	Hemmendorf	E	6.090,00	2.740,70	-3.349,30	45,00	6.090,00	3.371,06	-2.718,94	55,35
0100		A	30.190,00	11.389,41	-18.800,59	37,73	22.835,00	12.118,59	-10.716,41	53,07
Saldo			24.100,00	8.648,71			16.745,00	8.747,53		

Bew.St.		Einn. Ausg.	Ansatz 2015 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/15 +/-	Abw. 09/15 %	Ansatz 2014 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/14 +/-	Abw. 09/14 %
0110	Kiebingen	E	19.930,00	11.598,02	-8.331,98	58,19	19.930,00	18.253,72	-1.676,28	91,59
0110		A	55.919,17	23.972,50	-31.946,67	42,87	62.310,00	40.408,59	-21.901,41	64,85
Saldo			35.989,17	12.374,48			42.380,00	22.154,87		
0120	Obernau	E	3.400,00	1.594,77	-1.805,23	46,91	3.400,00	1.521,43	-1.878,57	44,75
0120		A	17.610,00	10.056,18	-7.553,82	57,10	20.505,00	10.519,10	-9.985,90	51,30
Saldo			14.210,00	8.461,41			17.105,00	8.997,67		
0130	Oberndorf	E	34.230,00	24.614,17	-9.615,83	71,91	36.430,00	34.815,60	-1.614,40	95,57
0130		A	38.833,96	20.137,53	-18.696,43	51,86	31.050,00	19.704,03	-11.345,97	63,46
Saldo			4.603,96	-4.476,64			-5.380,00	-15.111,57		
0140	Schwalldorf	E	17.080,00	14.172,06	-2.907,94	82,97	16.320,00	11.662,17	-4.657,83	71,46
0140		A	90.122,78	18.066,83	-72.055,95	20,05	38.788,24	22.689,12	-16.099,12	58,49
Saldo			73.042,78	3.894,77			22.468,24	11.026,95		
0150	Seebornn	E	11.130,00	5.819,38	-5.310,62	52,29	11.130,00	5.354,76	-5.775,24	48,11
0150		A	53.895,00	28.304,26	-25.590,74	52,52	46.783,25	29.035,41	-17.747,84	62,06
Saldo			42.765,00	22.484,88			35.653,25	23.680,65		
0160	Weiler	E	11.270,00	7.141,64	-4.128,36	63,37	9.780,00	5.735,06	-4.044,94	58,64
0160		A	42.984,53	27.963,94	-15.020,59	65,06	43.898,98	18.504,17	-25.394,81	42,15
Saldo			31.714,53	20.822,30			34.118,98	12.769,11		
0170	Wendelsheim	E	19.130,00	11.398,31	-7.731,69	59,58	19.130,00	12.473,64	-6.656,36	65,20
0170		A	61.515,00	30.601,81	-30.913,19	49,75	51.275,00	39.457,92	-11.817,08	76,95
Saldo			42.385,00	19.203,50			32.145,00	26.984,28		
0180	Wurmlingen	E	68.640,00	48.331,96	-20.308,04	70,41	61.240,00	51.231,06	-10.008,94	83,66
0180		A	65.280,00	33.514,30	-31.765,70	51,34	63.720,00	25.979,10	-37.740,90	40,77
Saldo			-3.360,00	-14.817,66			2.480,00	-25.251,96		
0300	Bürgerschaftl.	E	25.500,00	3.383,00	-22.117,00	13,27	25.500,00	6.050,00	-19.450,00	23,73
0300	Engagement	A	54.500,00	30.647,90	-23.852,10	56,23	46.571,00	30.392,91	-16.178,09	65,26
Saldo			29.000,00	27.264,90			21.071,00	24.342,91		
0800	Personalrat	E	50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
0800		A	33.579,00	11.291,28	-22.287,72	33,63	31.742,60	10.766,99	-20.975,61	33,92
Saldo			33.529,00	11.291,28			31.692,60	10.766,99		

Bew.St.		Einn. Ausg.	Ansatz 2015 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/15 +/-	Abw. 09/15 %	Ansatz 2014 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/14 +/-	Abw. 09/14 %
0900	Gleichstellungsb.	A	1.010,00	84,00	-926,00	8,32	980,00	0,00	-980,00	0,00
Saldo			1.010,00	84,00			980,00	0,00		
1000	Hauptamt	E	21.800,00	13.139,64	-8.660,36	60,27	100.800,00	-1.891,85	-102.691,85	-1,88
1000		A	1.671.785,00	1.246.097,74	-425.687,26	74,54	1.779.092,96	1.333.306,67	-445.786,29	74,94
Saldo			1.649.985,00	1.232.958,10			1.678.292,96	1.335.198,52		
1030	Beschaffung	E	3.000,00	2.993,09	-6,91	99,77	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
1030		A	87.148,92	53.080,58	-34.068,34	60,91	83.960,00	60.172,96	-23.787,04	71,67
Saldo			84.148,92	50.087,49			80.960,00	60.172,96		
1400	Rechnungsp.	A	6.420,00	2.066,46	-4.353,54	32,19	5.620,00	2.374,01	-3.245,99	42,24
Saldo			6.420,00	2.066,46			5.620,00	2.374,01		
4000	Kulturamt	E	156.630,00	152.060,08	-4.569,92	97,08	117.430,00	82.646,78	-34.783,22	70,38
4000		A	1.392.510,23	955.875,83	-436.634,40	68,64	1.285.796,00	868.872,05	-416.923,95	67,57
Saldo			1.235.880,23	803.815,75			1.168.366,00	786.225,27		
4010	Schulen	E	75.810,00	63.933,03	-11.876,97	84,33	61.850,00	56.883,79	-4.966,21	91,97
4010		A	939.862,50	517.910,19	-421.952,31	55,10	908.156,42	513.125,43	-395.030,99	56,50
Saldo			864.052,50	453.977,16			846.306,42	456.241,64		
4020	Jugendpflege	E	36.000,00	44.912,03	8.912,03	124,76	34.500,00	38.612,61	4.112,61	111,92
4020		A	158.721,20	103.236,50	-55.484,70	65,04	155.981,00	91.535,65	-64.445,35	58,68
Saldo			122.721,20	58.324,47			121.481,00	52.923,04		
Dezernat 2										
0200	Bürgerm.	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00
0200		A	13.410,00	12.757,05	-652,95	95,13	21.230,00	23.075,34	1.845,34	108,69
Saldo			13.410,00	12.757,05			21.230,00	22.657,34		
2000	Kämmerei	E	532.000,00	555.850,23	23.850,23	104,48	512.000,00	488.490,04	-23.509,96	95,41
2000		A	463.200,00	140.972,10	-322.227,90	30,43	269.550,00	69.922,90	-199.627,10	25,94
Saldo			-68.800,00	-414.878,13			-242.450,00	-418.567,14		
2030	Liegensch.	E	1.770.050,00	1.165.283,08	-604.766,92	65,83	1.678.085,00	1.292.481,07	-385.603,93	77,02
2030		A	1.021.865,00	701.236,03	-320.628,97	68,62	962.265,00	655.167,43	-307.097,57	68,09
Saldo			-748.185,00	-464.047,05			-715.820,00	-637.313,64		

Bew.St.		Einn. Ausg.	Ansatz 2015 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/15 +/-	Abw. 09/15 %	Ansatz 2014 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/14 +/-	Abw. 09/14 %
2040	Friedhöfe	E	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
2040		A	55.250,00	31.679,56	-23.570,44	57,34	58.440,00	35.294,86	-23.145,14	60,40
Saldo			52.750,00	31.679,56			55.940,00	35.294,86		
3200	Ordnungsamt	E	114.660,00	201.684,82	87.024,82	175,90	103.460,00	154.100,14	50.640,14	148,95
3200		A	958.418,06	617.938,85	-340.479,21	64,47	893.310,00	577.351,13	-315.958,87	64,63
Saldo			843.758,06	416.254,03			789.850,00	423.250,99		
8100	Stadtwerke	A	701.750,00	450.000,00	-251.750,00	64,13	715.670,00	450.000,00	-265.670,00	62,88
Saldo			701.750,00	450.000,00			715.670,00	450.000,00		
8170	Techn. Betriebe	A	1.704.240,00	1.704.240,00	0,00	100,00	1.628.220,00	1.628.220,00	0,00	100,00
Saldo			1.704.240,00	1.704.240,00			1.628.220,00	1.628.220,00		
Dezernat 3										
6100	Stadtplanungsamt	E	94.600,00	29.965,48	-64.634,52	31,68	59.600,00	57.476,35	-2.123,65	96,44
6100		A	261.817,58	105.868,36	-155.949,22	40,44	217.670,00	101.595,74	-116.074,26	46,67
Saldo			167.217,58	75.902,88			158.070,00	44.119,39		
6500	Hochbauamt	E	62.000,00	31.499,29	-30.500,71	50,81	55.000,00	95.188,72	40.188,72	173,07
6500		A	4.584.400,93	3.034.357,43	-1.550.043,50	66,19	4.260.586,97	2.966.889,44	-1.293.697,53	69,64
Saldo			4.522.400,93	3.002.858,14			4.205.586,97	2.871.700,72		
6600	Tiefbauamt	E	15.000,00	14.690,72	-309,28	97,94	62.500,00	-430,58	-62.930,58	-0,69
6600		A	1.550.673,54	809.946,24	-740.727,30	52,23	1.808.139,00	767.707,74	-1.040.431,26	42,46
Saldo			1.535.673,54	795.255,52			1.745.639,00	768.138,32		
Gesamt- Einnahmen		E	3.326.730,00	2.601.665,92		78,20	3.215.855,00	2.579.483,70		80,21
Gesamt- Ausgaben		A	16.620.335,59	11.004.239,73		66,21	16.012.302,74	10.663.528,31		66,60
Gesamt- Saldo			13.293.605,59	8.402.573,81		63,21	12.796.447,74	8.084.044,61		63,17