

Gesamtübersicht Verwaltungshaushalt 2016

Stand: 30.09.2016 (Periode 1 - 9)

Gr. / UGr.	Einnahmen	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
000-001	Grundsteuer	5.560.000	4.611.158	4.497.705	-948.842	82,93	80,89
003	Gewerbsteuer	12.900.000	8.310.817	8.474.792	-4.589.183	64,42	65,70
010	Gdeanteil EkSt	22.249.380	11.479.763	11.479.763	-10.769.617	51,60	51,60
012	Gdeanteil USt	1.143.023	846.843	846.843	-296.180	74,09	74,09
02-03	Sonstiges	754.170	593.321	755.765	-160.849	78,67	100,21
04	Schlüsselzuweisungen	25.081.151	19.183.607	19.183.607	-5.897.544	76,49	76,49
05-06	sonstige Zuweisungen Land	365.255	274.119	274.119	-91.136	75,05	75,05
09	Familienlastenausgleich	1.791.661	1.363.136	1.363.136	-428.525	76,08	76,08
10-12	Gebühren, Entgelte	2.530.165	1.632.571	1.813.269	-897.594	64,52	71,67
13-15	Miete, Pacht, Verkaufserl.	2.680.258	2.225.112	2.150.495	-455.146	83,02	80,23
16	Erstattungen an Verwalt.-HH	1.127.370	867.517	953.832	-259.853	76,95	84,61
169	Innere Verrechnungen	1.009.120	616.646	612.696	-392.474	61,11	60,72
17	Zuweis. und Zuschüsse	6.684.468	5.261.200	5.337.119	-1.423.268	78,71	79,84
20	Zinseinnahmen	1.061.494	1.035.031	1.033.069	-26.463	97,51	97,32
21-22	Gewinn WU; Konzessionsa.	2.055.100	1.690.942	1.400.332	-364.158	82,28	68,14
26	Sonstiges	1.073.000	529.450	752.894	-543.550	49,34	70,17
27	Kalkul. Einnahmen	720.895	0	0	-720.895	0,00	0,00
28	Zuführung vom Verm.-HH	0	0	0	0	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	88.786.510	60.521.232	60.929.437	-28.265.277	68,16	68,62

Gr. / UGr.	Ausgaben	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
4	Personalausgaben	18.299.302	12.710.128	12.781.989	-5.589.175	69,46	69,85
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke	5.315.926	3.278.970	3.538.504	-2.036.956	61,68	66,56
	Unterhaltung d. baul. Anl.						
52	Geräte, Ausrüstungsgeg.	433.436	221.064	238.329	-212.371	51,00	54,99
53	Miete und Pachten	1.163.230	1.141.750	1.227.314	-21.480	98,15	105,51
54	Bewirtschaftung Gebäude	3.577.223	2.515.415	2.692.017	-1.061.808	70,32	75,25
55	Haltung von Fahrzeugen	182.517	100.481	107.364	-82.036	55,05	58,82
56-63	Weitere Verw.- u. Betriebsa.	5.663.135	3.440.292	3.809.140	-2.222.843	60,75	67,26
64-66	Geschäftsausgaben	1.917.463	996.432	1.062.555	-921.032	51,97	55,41
	einschl. Steuern u. Vers.						
67	Erstattungen Betriebsaufw. (ohne innere Verrechnungen)	2.817.090	2.312.117	2.366.195	-504.973	82,07	83,99
679	Innere Verrechnungen	1.009.120	616.646	612.696	-392.474	61,11	60,72
68	Kalkulatorische Ausgaben	720.895	0	0	-720.895	0,00	0,00
7	Zuw. u. Zuschüsse	6.770.485	4.738.782	5.415.335	-2.031.703	69,99	79,98
80	Zinsen, Kassenkr., Kontof.	753.566	568.185	443.587	-185.381	75,40	58,87
81	Gewerbesteuerumlage	2.683.507	1.274.358	1.274.358	-1.409.149	47,49	47,49
831	FAG-Umlage	12.292.126	9.219.094	9.219.094	-3.073.032	75,00	75,00
832	Kreisumlage	17.008.742	12.756.000	12.756.000	-4.252.742	75,00	75,00
84	weitere Finanzausgaben	32.000	0	0	-32.000	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	7.306	0	0	-7.306	0,00	0,00
86	Zuführung Vermögens-HH	9.198.130	0	0	-9.198.130	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	89.845.199	55.889.712	57.544.477	-33.955.487	62,21	64,05
	Saldo	-1.058.689	4.631.520	3.384.960	5.690.210		

Sonstige Gebühren und Entgelte 2016 - Verwaltungshaushalt

Stand: 30.09.2016 (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	878.965	658.185	644.618	-220.780	74,88	73,34
1.++++.10* , ohne kostenrechnende Einrichtungen						
Säumniszuschläge	130.000	71.066	67.179	-58.934	54,67	51,68
1.0300.2610*						
Bußgelder	940.000	481.704	709.312	-458.296	51,25	75,46
1.1100.26*						
Sachkostenbeiträge Schulen	2.236.739	1.805.923	1.805.923	-430.816	80,74	80,74
1.2940.171*						
Kindergarten-/Schülerhortbeiträge	549.120	457.388	454.786	-91.732	83,29	82,82
1.4640.11*						
Landeszuweisungen Kindergärten	3.988.584	3.027.404	3.027.404	-961.180	75,90	75,90
1.4640.171*						
Zuweisungen Straßenbau	264.010	202.866	202.866	-61.144	76,84	76,84
1.6300.171*+1.6500.171*+1.6650.171*						
Bestattungs- / Grabberechtigungsgebühr	754.000	272.364	475.302	-481.636	36,12	63,04
1.7500.111* und 1.7500.112*						
Benutzungsgebühren Festhalle	130.000	62.235	62.136	-67.765	47,87	47,80
1.7670.11*						
Holzerlöse	866.900	611.655	662.027	-255.245	70,56	76,37
1.8550.131*						
Miete und Pacht f. Wohn- u. Geschäftsh.	563.540	529.247	523.803	-34.293	93,91	92,95
1.8810.14*						
u.a. Abbauzins Steinbruch	322.743	261.364	208.349	-61.379	80,98	64,56
1.8830.140*						
<u>sonstige Finanzeinnahmen</u>						
Konzessionsabgabe - (u. a. EVR u. SWR)	1.805.000	1.270.067	979.457	-534.933	70,36	54,26
1.8100.22.*						
Gewinn - SWR -	250.000	420.875	420.875	170.875	168,35	168,35
1.8170.21*						

Gesamtübersicht Vermögenshaushalt 2016

Stand: 30.09.2016 (Periode 1 -9)

Gr. / UGr.	Einnahmen	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
30	Zuführung vom Verwaltungs-HH	9.198.130	0	0	-9.198.130	0,00	0,00
31	Entnahme Rücklagen	4.671.584	0	0	-4.671.584	0,00	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	1.864.382	1.757.531	1.757.531	-106.851	94,27	94,27
33	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0,00	0,00
34	Veräußerung von Anlagevermögen	4.731.950	9.637.734	7.008.379	4.905.784	203,67	148,11
35	Beiträge u. ähnl. Entgelte	6.645.534	871.647	896.502	-5.773.887	13,12	13,49
36	Zuweisungen und Zuschüsse	4.811.240	367.437	376.717	-4.443.803	7,64	7,83
3771	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00
3772	Umschuldungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	31.922.820	12.634.349	10.039.129	-19.288.471	39,58	31,45

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	0	0	0	0	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	6.971.700	2.138.039	2.142.798	-4.833.661	30,67	30,74
935	Erwerb bewegl. Vermögen	1.797.320	409.223	539.932	-1.388.097	22,77	30,04
94	Hochbaumaßnahmen	19.368.186	6.648.910	6.760.185	-12.719.276	34,33	34,90
95 - 96	Tiefbaumaßnahmen	14.379.996	3.623.097	3.955.650	-10.756.899	25,20	27,51
9771	Kredittilgungen	1.883.546	1.482.316	1.164.501	-401.230	78,70	61,82
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	3.016.640	972.668	1.111.470	-2.043.972	32,24	36,84
988	Rückzahlung Zuweisungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	47.417.388	15.274.253	15.674.536	-32.143.135	32,21	33,06
	Saldo	-15.494.568	-2.639.904	-5.635.407	12.854.664		

Bauausgaben - Vermögenshaushalt

Stand: 30.09.2016 (Periode 1 - 9)

	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
Hochbau						
Sanierung des Schulgebäudes Grundschule im Kreuzerfeld 2.2111.9400.000-0001	355.700	150.434	34.050	-205.266	42,29	9,57
Sanierung Grundschule Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen 2.2120.9400.001-0014	310.500	35.275	69.325	-275.225	11,36	22,33
Umbau zur Gemeinschaftsschule, Ergenzinger 2.2820.9400.000-0007	1.975.790	1.159.902	1.201.581	-815.888	58,71	60,82
Kulturgarage Oberndorf 2.3550.9400.000-0013	220.000	153.373	187.423	-66.627	69,71	85,19
Neubau der Mehrzweckhalle, Wendelsheim 2.5611.9400.000-0017	2.213.740	1.364.304	1.315.240	-849.436	61,63	59,41
Sanierung Heizungsanlagen 2.8810.9400.000-0020	400.000	218.479	210.532	-181.521	54,62	52,63
Anschlussunterbringung Hammerwasen 2.8810.9400.011-0001	2.334.410	802.226	802.226	-1.532.184	34,37	34,37
	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen einschl. Vormerk.	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
Tiefbau						
Ausbau der Eberhardstr. 2.6300.9500.044-0001	230.000	0	0	-230.000	0,00	0,00
Ausbau Graf-Wolfegg-Str. 2.6300.9500.078-0001	300.000	1.864	353	-298.136	0,62	0,12
Ausbau Rötenweg, Baisingen 2.6300.9500.007-0003	300.000	1.330	1.330	-298.670	0,44	0,44
Ausbau Burkhardtstr., Biringen 2.6300.9500.003-0004	989.840	0	0	-989.840	0,00	0,00
Ausbau Josef-Eugen-Str., Dettingen 2.6300.9500.005-0005	280.000	0	0	-280.000	0,00	0,00
Neubau Radweg Dett.-Ofterd., L 385 2.6650.9500.000-0005	736.000	0	0	-736.000	0,00	0,00
Unser Neckar 2.6900.9500.003-0001	664.070	99.072	106.543	-564.998	14,92	16,04
Gestaltung Bahnhofsareal Ergenzingen 2.7920.9500.000-0007	250.000	10.206	10.206	-239.794	4,08	4,08
Sanierung der Straßenbeleuchtung 2.8170.9500.000-0001	599.840	1.149	41.259	-598.691	0,19	6,88

Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalt 2016

Stand: 30.09.2016 (Periode 1 -9)

Gr. / UGr.	Einnahmen	Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR)	01/16 bis 01/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 02/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 03/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 04/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 05/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 06/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 07/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 08/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 09/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 10/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 11/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 12/16 Soll + vorerf.	Plan-vergl. 09/16 +/-	Ab-weich. 09/16 %	Plan-vergl. 09/15 +/-	Ab-weich. 09/15 %
000-001	Grundsteuer	5.560	5	912	908	899	1.798	1.795	3.699	4.621	4.611				-949	82,93	-897	83,72
003	Gewerbsteuer	12.900	363	2.792	3.511	2.154	5.156	5.462	5.547	8.404	8.311				-4.589	64,43	-2.425	80,22
010	Gdeanteil EkSt	22.249	386	386	385	5.869	5.869	5.869	11.480	11.480	11.480				-10.769	51,60	-10.194	52,52
012	Gdeanteil USt	1.143	0	286	286	286	566	566	566	847	847				-296	74,10	-283	74,29
04	Schlüsselzuweisungen	25.081	0	6.089	6.089	6.089	13.059	13.059	13.059	19.184	19.184				-5.897	76,49	-6.212	74,70
09	Familienlastenausgleich	1.792	0	448	448	448	912	912	912	1.363	1.363				-429	76,06	-439	74,61
10-12	Gebühren, Entgelte	2.530	125	301	444	606	759	911	1.168	1.369	1.630				-900	64,43	-649	73,64
13-15	Miete, Pacht, Verkaufserl.	2.680	115	297	832	1.134	1.330	1.557	1.873	2.026	2.225				-455	83,02	-710	73,54
17	Zuweis. und Zuschüsse	6.684	1	1.718	1.825	1.834	3.483	3.512	3.532	5.258	5.261				-1.423	78,71	-1.117	82,24
20	Zinseinnahmen	1.061	0	15	19	25	18	1.029	1.029	1.030	1.035				-26	97,55	-39	96,73
21-22	Gewinn WU; Konzess.	2.055	0	0	189	193	194	979	979	1.400	1.691				-364	82,29	-585	71,73
26	Sonstiges	1.073	-179	-99	41	129	214	311	378	452	529				-544	49,30	-249	76,86
	Summe	84.808	816	13.145	14.977	19.666	33.358	35.962	44.222	57.434	58.167	0	0	0	-26.641		-23.798	

Gr. / UGr.	Ausgaben	Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR)	01/16 bis 01/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 02/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 03/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 04/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 05/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 06/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 07/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 08/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 09/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 10/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 11/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 12/16 Soll + vorerf.	Plan-vergl. 09/16 +/-	Ab-weich. 09/16 %	Plan-vergl. 09/15 +/-	Ab-weich. 09/15 %
4	Personalausgaben	18.299	1.583	2.771	3.984	5.623	6.805	8.064	10.106	11.429	12.710				-5.589	69,46	0	100,00
50-51	Unterhaltung	5.316	36	168	308	538	747	2.428	2.642	3.041	3.279				-2.037	61,68	343	107,02
53	Miete und Pachten	1.163	179	331	457	564	630	742	917	1.022	1.142				-21	98,17	8	100,61
54*	Bewirtschaftung Gebäude	3.577	71	297	497	772	998	2.047	2.214	2.364	2.515				-1.062	70,31	92	102,71
56-63	Verw.- u. Betriebsaufwand	5.663	54	356	679	998	1.430	2.516	2.737	3.067	3.440				-2.223	60,75	183	103,67
64-66	Steuern, Geschäftsausg.	1.921	335	424	481	655	730	746	910	943	996				-925	51,85	-9	99,49
67	Erstattungen Betriebsaufw.	2.817	50	361	378	433	743	1.832	1.904	2.251	2.312				-505	82,07	-930	74,19
7	Zuw. u. Zuschüsse	6.781	206	1.296	1.466	1.724	2.931	3.092	3.372	4.627	4.739				-2.042	69,89	-182	97,19
80	Zinsen	754	0	41	206	206	218	376	376	415	568				-186	75,33	0	100,00
81	Gewerbesteuerumlage	2.684	140	140	140	868	868	868	1.274	1.274	1.274				-1.410	47,47	-228	91,85
831	FAG-Umlage	12.292	0	3.073	3.073	3.073	3.073	6.146	6.146	9.219	9.219				-3.073	75,00	0	100,00
832	Kreisumlage	17.009	0	0	4.252	4.252	4.252	8.504	8.504	12.756	12.756				-4.253	75,00	0	100,00
	Summe	78.276	2.654	9.258	15.921	19.706	23.425	37.361	41.102	52.408	54.950	0	0	0	-23.326		-724	

Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalt 2016

Stand: 30.09.2016 (Periode 1 - 9)

Gr. / UGr.	Einnahmen	Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR)	01/16 bis 01/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 02/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 03/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 04/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 05/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 06/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 07/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 08/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 09/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 10/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 11/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 12/16 Soll + vorerf.	Plan-vergl. 09/16 +/-	Ab-weich. 09/16 %	Plan-vergl. 09/15 +/-	Ab-weich. 09/15 %
31	Entnahme aus Rücklagen	4.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0				-4.672	0,00	-3.697	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	1.864	0	0	0	0	0	1.757	1.757	1.757	1.758				-106	94,31	-106	94,38
34	Veräußerung von Anlageverm.	4.732	613	1.026	1.297	1.709	2.333	3.274	3.508	5.146	9.638				4.906	203,68	-665	79,65
35	Beiträge	6.646	0	95	148	867	869	869	872	872	872				-5.774	13,12	-3.014	16,49
36	Zuweisungen und Zuschüsse	4.811	0	0	1	1	0	361	361	366	367				-4.444	7,63	-4.612	3,86
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	22.725	613	1.121	1.446	2.577	3.202	6.261	6.498	8.141	12.635	0	0	0	-10.090		-12.094	
Gr. / UGr.	Ausgaben	Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR)	01/16 bis 01/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 02/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 03/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 04/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 05/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 06/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 07/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 08/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 09/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 10/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 11/16 Soll + vorerf.	01/16 bis 12/16 Soll + vorerf.	Plan-vergl. 09/16 +/-	Ab-weich. 09/16 %	Plan-vergl. 09/15 +/-	Ab-weich. 09/15 %
925	Gew. Darlehen an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00	0	0,00
932	Grunderwerb	6.972	38	414	1.070	1.176	1.411	1.442	2.042	2.120	2.138				-4.834	30,67	-3.615	51,55
935	Erwerb bew. Vermögen	1.797	1	42	90	231	303	328	355	372	409				-1.388	22,76	-1.091	44,79
94	Hochbaumaßnahmen	19.368	93	462	1.500	2.408	2.717	3.872	4.806	6.183	6.599				-12.769	34,07	-8.693	29,04
95 - 96	Tiefbaumaßnahmen	14.380	2	159	388	1.110	1.857	2.434	2.860	3.402	3.623				-10.757	25,19	-9.595	22,66
9771	Kredittilgungen	1.884	0	127	549	549	549	957	957	1.084	1.482				-402	78,66	-418	78,07
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	3.017	200	260	269	806	842	906	952	956	973				-2.044	32,25	-1.909	40,97
	Summe	47.418	334	1.464	3.866	6.280	7.679	9.939	11.972	14.117	15.224	0	0	0	-32.194		-25.320	

Gesamtübersicht Budgets

Stand: 30.09.2016 (Periode 1 - 9) ohne Inn. Verr. 1.++++.679* und Leistungen der TBR 1.++++.+++7*

1

Bew.St.		Einn. Ausg.	Ansatz 2016 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenr.	Planvergl. 09/16 +/-	Abw. 09/16 %	Ansatz 2015 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenr.	Planvergl. 09/15 +/-	Abw. 09/15 %
Dezernat I										
0020	Bad Niedernau	E	27.670,00	18.562,22	-9.107,78	67,08	27.390,00	20.958,91	-6.431,09	76,52
0020		A	59.240,00	13.509,70	-45.730,30	22,81	59.080,00	9.597,18	-49.482,82	16,24
Saldo			31.570,00	-5.052,52			31.690,00	-11.361,73		
0030	Baisingen	E	41.270,00	42.720,68	1.450,68	103,52	41.120,00	38.187,23	-2.932,77	92,87
0030		A	28.340,00	16.867,80	-11.472,20	59,52	27.305,06	25.802,41	-1.502,65	94,50
Saldo			-12.930,00	-25.852,88			-13.814,94	-12.384,82		
0040	Bieringen	E	23.740,00	15.681,73	-8.058,27	66,06	22.650,00	16.112,17	-6.537,83	71,14
0040		A	45.090,00	24.100,50	-20.989,50	53,45	43.284,98	25.891,46	-17.393,52	59,82
Saldo			21.350,00	8.418,77			20.634,98	9.779,29		
0050	Dettingen	E	14.940,00	10.354,53	-4.585,47	69,31	14.070,00	10.949,85	-3.120,15	77,82
0050		A	69.070,00	28.144,25	-40.925,75	40,75	60.195,00	27.504,87	-32.690,13	45,69
Saldo			54.130,00	17.789,72			46.125,00	16.555,02		
0060	Eckenweiler	E	2.720,00	1.800,28	-919,72	66,19	2.620,00	3.481,17	861,17	132,87
0060		A	24.780,00	15.375,87	-9.404,13	62,05	25.861,80	13.203,30	-12.658,50	51,05
Saldo			22.060,00	13.575,59			23.241,80	9.722,13		
0070	Ergenzingen	E	90.990,00	64.647,66	-26.342,34	71,05	89.750,00	85.464,93	-4.285,07	95,23
0070		A	189.782,17	134.481,44	-55.300,73	70,86	203.806,35	133.623,71	-70.182,64	65,56
Saldo			98.792,17	69.833,78			114.056,35	48.158,78		
0080	Frommenhausen	E	2.430,00	4.480,73	2.050,73	184,39	2.350,00	1.951,76	-398,24	83,05
0080		A	29.252,02	17.874,32	-11.377,70	61,10	31.270,00	18.675,64	-12.594,36	59,72
Saldo			26.822,02	13.393,59			28.920,00	16.723,88		
0090	Hailfingen	E	27.530,00	25.826,00	-1.704,00	93,81	26.280,00	17.754,40	-8.525,60	67,56
0090		A	55.590,00	17.926,13	-37.663,87	32,25	52.620,00	16.648,30	-35.971,70	31,64
Saldo			28.060,00	-7.899,87			26.340,00	-1.106,10		
0100	Hemmendorf	E	6.550,00	656,88	-5.893,12	10,03	6.090,00	2.740,70	-3.349,30	45,00
0100		A	26.105,00	12.703,21	-13.401,79	48,66	30.190,00	11.389,41	-18.800,59	37,73
Saldo			19.555,00	12.046,33			24.100,00	8.648,71		

Bew.St.		Einn. Ausg.	Ansatz 2016 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenr.	Planvergl. 09/16 +/-	Abw. 09/16 %	Ansatz 2015 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenr.	Planvergl. 09/15 +/-	Abw. 09/15 %
0110	Kiebingen	E	12.960,00	10.831,85	-2.128,15	83,58	19.930,00	11.598,02	-8.331,98	58,19
0110		A	60.480,00	34.853,53	-25.626,47	57,63	55.919,17	23.972,50	-31.946,67	42,87
Saldo			47.520,00	24.021,68			35.989,17	12.374,48		
0120	Obernau	E	4.110,00	2.008,58	-2.101,42	48,87	3.400,00	1.594,77	-1.805,23	46,91
0120		A	17.570,00	8.661,92	-8.908,08	49,30	17.610,00	10.056,18	-7.553,82	57,10
Saldo			13.460,00	6.653,34			14.210,00	8.461,41		
0130	Oberndorf	E	37.220,00	24.766,45	-12.453,55	66,54	34.230,00	24.614,17	-9.615,83	71,91
0130		A	42.815,00	15.480,06	-27.334,94	36,16	38.833,96	20.137,53	-18.696,43	51,86
Saldo			5.595,00	-9.286,39			4.603,96	-4.476,64		
0140	Schwalldorf	E	17.320,00	11.496,66	-5.823,34	66,38	17.080,00	14.172,06	-2.907,94	82,97
0140		A	49.585,90	20.001,92	-29.583,98	40,34	90.122,78	18.066,83	-72.055,95	20,05
Saldo			32.265,90	8.505,26			73.042,78	3.894,77		
0150	Seebronn	E	11.870,00	8.058,21	-3.811,79	67,89	11.130,00	5.819,38	-5.310,62	52,29
0150		A	63.920,00	37.780,65	-26.139,35	59,11	53.895,00	28.304,26	-25.590,74	52,52
Saldo			52.050,00	29.722,44			42.765,00	22.484,88		
0160	Weiler	E	12.450,00	7.122,48	-5.327,52	57,21	11.270,00	7.141,64	-4.128,36	63,37
0160		A	42.080,56	20.420,17	-21.660,39	48,53	42.984,53	27.963,94	-15.020,59	65,06
Saldo			29.630,56	13.297,69			31.714,53	20.822,30		
0170	Wendelsheim	E	6.590,00	2.679,23	-3.910,77	40,66	19.130,00	11.398,31	-7.731,69	59,58
0170		A	63.870,00	32.542,60	-31.327,40	50,95	61.515,00	30.601,81	-30.913,19	49,75
Saldo			57.280,00	29.863,37			42.385,00	19.203,50		
0180	Wurmlingen	E	44.340,00	45.201,13	861,13	101,94	68.640,00	48.331,96	-20.308,04	70,41
0180		A	71.540,00	22.652,81	-48.887,19	31,66	65.280,00	33.514,30	-31.765,70	51,34
Saldo			27.200,00	-22.548,32			-3.360,00	-14.817,66		
0300	Stabsstelle	E	23.000,00	9.679,45	-13.320,55	42,08	25.500,00	3.383,00	-22.117,00	13,27
0300	Ö/BE	A	124.022,23	83.775,16	-40.247,07	67,55	54.500,00	30.647,90	-23.852,10	56,23
Saldo			101.022,23	74.095,71			29.000,00	27.264,90		
0800	Personalrat	E	50,00	35,00	-15,00	70,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
0800		A	28.610,00	7.337,59	-21.272,41	25,65	33.579,00	11.291,28	-22.287,72	33,63
Saldo			28.560,00	7.302,59			33.529,00	11.291,28		

Bew.St.		Einn. Ausg.	Ansatz 2016 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenr.	Planvergl. 09/16 +/-	Abw. 09/16 %	Ansatz 2015 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenr.	Planvergl. 09/15 +/-	Abw. 09/15 %
0900	Gleichstellungsab.	A	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.010,00	84,00	-926,00	8,32
Saldo			1.000,00	0,00			1.010,00	84,00		
1000	Hauptamt	E	49.800,00	41.316,99	-8.483,01	82,97	21.800,00	13.139,64	-8.660,36	60,27
1000		A	1.773.628,32	1.468.313,85	-305.314,47	82,79	1.671.785,00	1.246.097,74	-425.687,26	74,54
Saldo			1.723.828,32	1.426.996,86			1.649.985,00	1.232.958,10		
1030	Beschaffung	E	3.000,00	1.874,45	-1.125,55	62,48	3.000,00	2.993,09	-6,91	99,77
1030		A	99.020,00	62.001,89	-37.018,11	62,62	87.148,92	53.080,58	-34.068,34	60,91
Saldo			96.020,00	60.127,44			84.148,92	50.087,49		
1400	Rechnungsp.	E	84,00	0,00	-84,00	0,00				
1400		A	18.590,00	5.781,16	-12.808,84	31,10	6.420,00	2.066,46	-4.353,54	32,19
Saldo			18.590,00	5.781,16			6.420,00	2.066,46		
4000	Kulturamt	E	155.230,00	136.568,95	-18.661,05	87,98	156.630,00	152.060,08	-4.569,92	97,08
4000		A	1.563.687,38	1.048.575,40	-515.111,98	67,06	1.392.510,23	955.875,83	-436.634,40	68,64
Saldo			1.408.457,38	912.006,45			1.235.880,23	803.815,75		
4010	Schulen	E	80.810,00	73.243,30	-7.566,70	90,64	75.810,00	63.933,03	-11.876,97	84,33
4010		A	1.060.913,58	555.392,05	-505.521,53	52,35	939.862,50	517.910,19	-421.952,31	55,10
Saldo			980.103,58	482.148,75			864.052,50	453.977,16		
4020	Jugendpflege	E	36.000,00	47.051,75	11.051,75	130,70	36.000,00	44.912,03	8.912,03	124,76
4020		A	153.848,00	87.448,01	-66.399,99	56,84	158.721,20	103.236,50	-55.484,70	65,04
Saldo			117.848,00	40.396,26			122.721,20	58.324,47		
Dezernat II										
6100	Stadtplanungsamt	E	119.500,00	85.848,33	-33.651,67	71,84	94.600,00	29.965,48	-64.634,52	31,68
6100		A	300.390,00	146.228,46	-154.161,54	48,68	261.817,58	105.868,36	-155.949,22	40,44
Saldo			180.890,00	60.380,13			167.217,58	75.902,88		
6500	Hochbauamt	E	62.000,00	114.756,25	52.756,25	185,09	62.000,00	31.499,29	-30.500,71	50,81
6500		A	4.650.623,02	3.299.697,04	-1.350.925,98	70,95	4.584.400,93	3.034.357,43	-1.550.043,50	66,19
Saldo			4.588.623,02	3.184.940,79			4.522.400,93	3.002.858,14		
6600	Tiefbauamt	E	27.750,00	3.096,95	-24.653,05	11,16	15.000,00	14.690,72	-309,28	97,94
6600		A	1.604.263,60	516.164,34	-1.088.099,26	32,17	1.550.673,54	809.946,24	-740.727,30	52,23
Saldo			1.576.513,60	513.067,39			1.535.673,54	795.255,52		

Bew.St.		Einn. Ausg.	Ansatz 2016 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenr.	Planvergl. 09/16 +/-	Abw. 09/16 %	Ansatz 2015 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenr.	Planvergl. 09/15 +/-	Abw. 09/15 %
Dezernat III										
0200	Bürgerm.	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200		A	24.170,00	19.452,49	-4.717,51	80,48	13.410,00	12.757,05	-652,95	95,13
	Saldo		24.170,00	19.452,49			13.410,00	12.757,05		
2000	Kämmerei	E	594.500,00	529.074,01	-65.425,99	88,99	532.000,00	555.850,23	23.850,23	104,48
2000		A	385.000,00	79.555,75	-305.444,25	20,66	463.200,00	140.972,10	-322.227,90	30,43
	Saldo		-209.500,00	-449.518,26			-68.800,00	-414.878,13		
2030	Liegensch.	E	1.799.420,57	1.290.979,98	-508.440,59	71,74	1.770.050,00	1.165.283,08	-604.766,92	65,83
2030		A	982.815,00	688.121,47	-294.693,53	70,02	1.021.865,00	701.236,03	-320.628,97	68,62
	Saldo		-816.605,57	-602.858,51			-748.185,00	-464.047,05		
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	56.530,00	21.040,12	-35.489,88	37,22	55.250,00	31.679,56	-23.570,44	57,34
	Saldo		54.030,00	21.040,12			52.750,00	31.679,56		
3200	Ordnungsamt	E	139.860,00	110.795,53	-29.064,47	79,22	114.660,00	201.684,82	87.024,82	175,90
3200		A	982.948,00	543.206,43	-439.741,57	55,26	958.418,06	617.938,85	-340.479,21	64,47
	Saldo		843.088,00	432.410,90			843.758,06	416.254,03		
8100	Stadtwerke	A	757.360,00	450.000,00	-307.360,00	59,42	701.750,00	450.000,00	-251.750,00	64,13
	Saldo		757.360,00	450.000,00			701.750,00	450.000,00		
8170	Techn. Betriebe	A	1.650.622,00	1.650.622,00	0,00	100,00	1.704.240,00	1.704.240,00	0,00	100,00
	Saldo		1.650.622,00	1.650.622,00			1.704.240,00	1.704.240,00		
Gesamt- Einnahmen		E	3.478.204,57	2.741.216,24		78,81	3.326.730,00	2.601.665,92		78,20
Gesamt- Ausgaben		A	17.157.151,78	11.206.090,09		65,31	16.620.335,59	11.004.239,73		66,21
Gesamt- Saldo			13.678.947,21	8.464.873,85		61,88	13.293.605,59	8.402.573,81		63,21