

Gesamtübersicht Verwaltungshaushalt 2016

Stand: 04.07.2016 (Periode 1 - 6)

Gr. / UGr.	Einnahmen	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
000-001	Grundsteuer	5.560.000	1.795.293	1.989.811	-3.764.707	32,29	35,79
003	Gewerbsteuer	12.900.000	5.462.285	5.752.145	-7.437.715	42,34	44,59
010	Gdeanteil EkSt	22.249.380	5.868.507	5.868.507	-16.380.873	26,38	26,38
012	Gdeanteil USt	1.143.023	566.607	566.607	-576.416	49,57	49,57
02-03	Sonstiges	754.170	434.321	576.918	-319.849	57,59	76,50
04	Schlüsselzuweisungen	25.081.151	13.059.366	13.059.366	-12.021.785	52,07	52,07
05-06	sonstige Zuweisungen Land	365.255	183.029	183.029	-182.226	50,11	50,11
09	Familienlastenausgleich	1.791.661	911.513	911.513	-880.149	50,88	50,88
10-12	Gebühren, Entgelte	2.530.165	870.430	1.129.464	-1.659.735	34,40	44,64
13-15	Miete, Pacht, Verkaufserl.	2.602.354	1.560.262	1.423.662	-1.042.092	59,96	54,71
16	Erstattungen an Verwalt.-HH	1.127.370	746.181	763.625	-381.189	66,19	67,74
169	Innere Verrechnungen	1.009.120	437.448	437.448	-571.672	43,35	43,35
17	Zuweis. und Zuschüsse	6.684.468	3.511.889	3.566.053	-3.172.579	52,54	53,35
20	Zinseinnahmen	1.061.494	1.028.651	972.707	-32.843	96,91	91,64
21-22	Gewinn WU; Konzessionsa.	2.055.100	979.457	975.347	-1.075.643	47,66	47,46
26	Sonstiges	1.073.000	310.777	544.295	-762.223	28,96	50,73
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	88.708.606	37.726.016	38.720.496	-50.982.590	42,53	43,65

Gr. / UGr.	Ausgaben	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
4	Personalausgaben	18.299.302	8.063.535	8.135.573	-10.235.767	44,06	44,46
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke	5.314.476	2.427.683	2.725.048	-2.886.793	45,68	51,28
	Unterhaltung d. baul. Anl.						
52	Geräte, Ausrüstungsgeg.	435.341	123.721	141.646	-311.620	28,42	32,54
53	Miete und Pachten	1.163.230	742.016	850.686	-421.214	63,79	73,13
54	Bewirtschaftung Gebäude	3.577.223	2.046.964	1.387.819	-1.530.259	57,22	38,80
55	Haltung von Fahrzeugen	183.840	67.762	74.646	-116.078	36,86	40,60
56-63	Weitere Verw.- u. Betriebsa.	5.602.634	2.516.272	2.844.216	-3.086.362	44,91	50,77
64-66	Geschäftsausgaben	1.903.654	745.665	808.082	-1.157.989	39,17	42,45
	einschl. Steuern u. Vers.						
67	Erstattungen Betriebsaufw. (ohne innere Verrechnungen)	2.807.090	1.832.126	1.886.203	-974.964	65,27	67,19
679	Innere Verrechnungen	1.009.120	437.448	437.448	-571.672	43,35	43,35
68	Kalkulatorische Ausgaben	720.895	0	0	-720.895	0,00	0,00
7	Zuw. u. Zuschüsse	6.780.485	3.091.598	3.762.077	-3.688.887	45,60	55,48
80	Zinsen, Kassenkr., Kontof.	753.566	375.857	247.656	-377.709	49,88	32,86
81	Gewerbsteuerumlage	2.683.507	868.099	868.099	-1.815.408	32,35	32,35
831	FAG-Umlage	12.292.126	6.146.063	6.146.063	-6.146.063	50,00	50,00
832	Kreisumlage	17.008.742	8.504.000	8.504.000	-8.504.742	50,00	50,00
84	weitere Finanzausgaben	32.000	0	0	-32.000	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	35.306	0	0	-35.306	0,00	0,00
86	Zuführung Vermögens-HH	9.198.130	0	0	-9.198.130	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	89.800.667	37.988.808	38.819.262	-51.811.859	42,30	43,23
	Saldo	-1.092.061	-262.793	-98.767	829.269		

Sonstige Gebühren und Entgelte 2016 - Verwaltungshaushalt

Stand: 04.07.2016 (Periode 1 - 6)

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	407.894	412.043	-471.071	46,41	46,88
1.++++.10* , ohne kostenrechnende Einrichtungen						
Säumniszuschläge	130.000	44.696	51.121	-85.304	34,38	39,32
1.0300.2610*						
Bußgelder	940.000	286.991	514.475	-653.009	30,53	54,73
1.1100.26*						
Sachkostenbeiträge Schulen	2.236.739	1.203.949	1.203.949	-1.032.791	53,83	53,83
1.2940.171*						
Kindergarten-/Schülerhortbeiträge	549.120	306.668	314.894	-242.452	55,85	57,35
1.4640.11*						
Landeszuweisungen Kindergärten	3.988.584	2.034.226	2.021.853	-1.954.358	51,00	50,69
1.4640.171*						
Zuweisungen Straßenbau	264.010	134.269	134.269	-129.741	50,86	50,86
1.6300.171*+1.6500.171*+1.6650.171*						
Bestattungs- / Grabberechtigungsgebühr	754.000	51.919	268.831	-702.081	6,89	35,65
1.7500.111* und 1.7500.112*						
Benutzungsgebühren Festhalle	130.000	19.503	34.067	-110.497	15,00	26,21
1.7670.11*						
Holzerlöse	866.900	567.211	523.467	-299.689	65,43	60,38
1.8550.131*						
Miete und Pacht f. Wohn- u. Geschäftsh.	563.540	315.538	295.394	-248.002	55,99	52,42
1.8810.14*						
u.a. Abbauzins Steinbruch	273.590	244.848	140.901	-28.742	89,49	51,50
1.8830.140*						
<u>sonstige Finanzeinnahmen</u>						
Konzessionsabgabe - (u. a. EVR u. SWR)	1.805.000	979.457	975.347	-825.543	54,26	54,04
1.8100.22.*						
Gewinn - SWR -	250.000	0	0	-250.000	0,00	0,00
1.8170.21*						

Gesamtübersicht Vermögenshaushalt 2016

Stand: 04.07.2016 (Periode 1 - 6)

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	4.730.400	3.273.611	2.505.538	-1.456.789	69,20	52,97
35	Beiträge u. ähnl. Entgelte	6.645.534	869.107	892.462	-5.776.427	13,08	13,43
36	Zuweisungen und Zuschüsse	4.811.240	360.500	369.780	-4.450.740	7,49	7,69
3771	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00
3772	Umschuldungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	31.921.270	6.260.748	5.525.311	-25.660.522	19,61	17,31

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	1.441.811	1.443.218	-5.529.889	20,68	20,70
935	Erwerb bewegl. Vermögen	1.779.201	327.876	444.394	-1.451.325	18,43	24,98
94	Hochbaumaßnahmen	19.316.520	3.864.538	4.025.274	-15.451.982	20,01	20,84
95 - 96	Tiefbaumaßnahmen	14.374.860	2.434.257	2.798.785	-11.940.603	16,93	19,47
9771	Kredittilgungen	1.883.546	956.937	641.871	-926.609	50,81	34,08
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	3.056.640	905.877	1.043.533	-2.150.763	29,64	34,14
988	Rückzahlung Zuweisungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	47.382.467	9.931.296	10.397.075	-37.451.171	20,96	21,94
	Saldo	-15.461.197	-3.670.548	-4.871.764	11.790.649		

Bauausgaben - Vermögenshaushalt

Stand: 04.07.2016 (Periode 1 - 6)

	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
<u>Hochbau</u>						
Sanierung des Schulgebäudes Grundschule im Kreuzerfeld 2.2111.9400.000-0001	355.700	582	582	-355.118	0,16	0,16
Sanierung Grundschule Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen 2.2120.9400.001-0014	310.500	27.013	27.013	-283.487	8,70	8,70
Umbau zur Gemeinschaftsschule, Ergenzingen 2.2820.9400.000-0007	1.935.790	669.184	661.086	-1.266.606	34,57	34,15
Kulturgarage Oberndorf 2.3550.9400.000-0013	220.000	106.335	106.335	-113.665	48,33	48,33
Begegnungsstätte Kreuzerfeld 2.4390.9400.000-0001	489.000	0	0	-489.000	0,00	0,00
Neubau der Mehrzweckhalle, Wendelsheim 2.5611.9400.000-0017	2.213.740	1.044.077	1.044.077	-1.169.663	47,16	47,16
Sanierung Heizungsanlagen 2.8810.9400.000-0020	400.000	72.024	72.024	-327.976	18,01	18,01
Anschlussunterbringung Hammerwasen 2.8810.9400.011-0001	2.334.410	109.442	109.442	-2.224.968	4,69	4,69
	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen einschl. Vormerk.	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassen- rest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
<u>Tiefbau</u>						
Sanierung Sportplatz Kreuzerfeld 2.5620.9500.008-0001	212.000	0	0	-212.000	0,00	0,00
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	0	0	-300.000	0,00	0,00
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	97.598	104.628	-566.472	14,70	15,76
Gestaltung Bahnhofsareal Ergenzingen 2.7920.9500.000-0007	250.000	0	0	-250.000	0,00	0,00
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: 04.07.2016 (Periode 1 - 6)

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. 06/16 +/-	Ab-weich. 02/16 %	Plan-vergl. 06/15 +/-	Ab-weich. 06/15 %
000-001	Grundsteuer	5.560	5	912	908	900	1.799	1.795							-3.765	32,29	-3.710	32,67
003	Gewerbsteuer	12.900	363	2.792	3.511	2.154	5.156	5.462							-7.438	42,34	-4.922	58,64
010	Gdeanteil EkSt	22.249	386	386	386	5.869	5.869	5.869							-16.380	26,38	-15.840	26,22
012	Gdeanteil USt	1.143	0	286	286	286	567	567							-576	49,57	-555	49,64
04	Schlüsselzuweisungen	25.081	0	6.089	6.089	6.089	13.059	13.059							-12.022	52,07	-12.206	50,30
09	Familienlastenausgleich	1.792	0	448	448	448	912	912							-880	50,88	-867	49,86
10-12	Gebühren, Entgelte	2.530	121	287	429	582	727	870							-1.660	34,40	-1.438	41,59
13-15	Miete, Pacht, Verkaufserl.	2.602	115	297	832	1.134	1.333	1.560							-1.042	59,96	-1.158	55,67
17	Zuweis. und Zuschüsse	6.684	1	1.718	1.825	1.834	3.483	3.512							-3.172	52,54	-2.824	55,10
20	Zinseinnahmen	1.061	0	15	19	25	18	1.029							-32	96,95	-101	91,48
21-22	Gewinn WU; Konzess.	2.055	0	0	189	194	194	975							-1.080	47,46	-909	56,09
26	Sonstiges	1.073	-179	-99	41	129	214	311							-762	28,96	-562	47,72
	Summe	84.730	811	13.130	14.962	19.643	33.327	35.921	0	0	0	0	0	0	-48.809		-45.092	

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. 06/16 +/-	Ab-weich. 06/16 %	Plan-vergl. 06/15 +/-	Ab-weich. 06/15 %
4	Personalausgaben	18.299	1.583	2.771	3.984	5.623	6.805	8.064							-10.235	44,07	-9.328	44,85
50-51	Unterhaltung	5.314	36	168	308	538	747	2.428							-2.887	45,68	-2.670	48,94
53	Miete und Pachten	1.163	179	331	457	564	630	742							-421	63,80	-728	45,18
54*	Bewirtschaftung Gebäude	3.577	71	297	497	712	998	2.047							-1.530	57,22	-1.762	49,48
56-63	Verw.- u. Betriebsaufwand	5.603	54	356	679	998	1.430	2.516							-3.086	44,91	-2.819	45,58
64-66	Steuern, Geschäftsausg.	1.904	335	424	481	655	730	746							-1.158	39,17	-987	45,56
67	Erstattungen Betriebsaufw.	2.772	50	361	378	433	743	1.832							-940	66,09	-910	65,96
7	Zuw. u. Zuschüsse	6.780	206	1.295	1.465	1.724	2.931	3.092							-3.689	45,60	-3.224	48,78
80	Zinsen	754	0	41	206	206	218	376							-378	49,85	-449	48,92
81	Gewerbesteuerumlage	2.543	140	140	140	868	868	868							-1.675	34,13	-1.713	33,32
831	FAG-Umlage	12.292	0	3.073	3.073	3.073	3.073	6.146							-6.146	50,00	-5.471	50,01
832	Kreisumlage	17.009	0	0	4.252	4.252	4.252	8.504							-8.505	50,00	-7.819	50,00
	Summe	78.010	2.654	9.257	15.920	19.646	23.424	37.360	0	0	0	0	0	0	-40.651		-37.880	

Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalt 2016

Stand: 04.07.2016 (Periode 1 - 7)

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. 06/16 +/-	Ab-weich. 06/16 %	Plan-vergl. 02/15 +/-	Ab-weich. 02/15 %
31	Entnahme aus Rücklagen	4.672	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	1.758							-106	94,29	-106	94,38
34	Veräußerung von Anlageverm.	4.730	613	1.026	1.297	1.709	2.333	3.274							-1.457	69,20	-1.820	44,31
35	Beiträge	6.646	0	95	148	867	869	869							-5.776	13,08	-3.409	5,54
36	Zuweisungen und Zuschüsse	4.811	0	0	1	1	9	361							-4.451	7,49	-4.797	0,00
3771	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0							0	0,00	0	0,00
3772	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0							0	0,00	0	0,00
	Summe	22.723	613	1.121	1.446	2.577	3.211	6.261	0	0	0	0	0	0	-16.462		-13.829	
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. 06/16 +/-	Ab-weich. 06/16 %	Plan-vergl. 02/15 +/-	Ab-weich. 02/15 %
925	Gew. Darlehen an übr. Bereich	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							-5.530	20,68	-5.099	34,59
935	Erwerb bew. Vermögen	1.779	1	42	90	231	303	328							-1.451	18,43	-1.320	31,43
94	Hochbaumaßnahmen	19.317	93	462	1.500	2.408	2.717	3.865							-15.452	20,01	-10.179	14,55
95 - 96	Tiefbaumaßnahmen	14.375	2	159	388	1.110	1.857	2.434							-11.941	16,93	-11.025	10,75
9771	Kredittilgungen	1.884	0	127	549	549	549	957							-927	50,79	-960	49,63
9772	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0							0	0,00	0	0,00
9772	außerordentliche Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0							0	0,00	0	0,00
987	Zuweisungen übrige Bereiche	3.057	200	260	269	806	842	906							-2.151	29,64	-2.304	28,73
	Summe	47.383	334	1.464	3.865	6.279	7.678	9.931	0	0	0	0	0	0	-37.452		-30.887	

Gesamtübersicht Budgets

Stand: 04.07.2016 (Periode 1 - 6) ohne Inn. Verr. 1.++++.679* und Leistungen der TBR 1.++++.+++7*

1

Bew.St.		Einn. Ausg.	Ansatz 2016 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 06/16 +/-	Abw. 06/16 %	Ansatz 2015 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 06/15 +/-	Abw. 06/15 %
Dezernat 1										
0020	Bad Niedernau	E	27.670,00	12.555,00	-15.115,00	45,37	27.390,00	13.292,24	-14.097,76	48,53
0020		A	59.240,00	9.618,67	-49.621,33	16,24	59.080,00	6.786,01	-52.293,99	11,49
	Saldo		31.570,00	-2.936,33			31.690,00	-6.506,23		
0030	Baisingen	E	41.270,00	22.850,71	-18.419,29	55,37	41.120,00	19.467,05	-21.652,95	47,34
0030		A	30.090,00	11.301,99	-18.788,01	37,56	27.948,80	22.234,23	-5.714,57	79,55
	Saldo		-11.180,00	-11.548,72			-13.171,20	2.767,18		
0040	Bieringen	E	23.740,00	11.134,91	-12.605,09	46,90	22.650,00	10.991,08	-11.658,92	48,53
0040		A	44.090,00	14.914,98	-29.175,02	33,83	41.770,00	16.252,46	-25.517,54	38,91
	Saldo		20.350,00	3.780,07			19.120,00	5.261,38		
0050	Dettingen	E	14.940,00	4.789,23	-10.150,77	32,06	14.070,00	6.367,05	-7.702,95	45,25
0050		A	69.070,00	21.611,20	-47.458,80	31,29	60.195,00	22.572,89	-37.622,11	37,50
	Saldo		54.130,00	16.821,97			46.125,00	16.205,84		
0060	Eckenweiler	E	2.720,00	1.228,40	-1.491,60	45,16	2.620,00	2.552,87	-67,13	97,44
0060		A	24.780,00	8.066,20	-16.713,80	32,55	25.861,80	6.817,73	-19.044,07	26,36
	Saldo		22.060,00	6.837,80			23.241,80	4.264,86		
0070	Ergenzingen	E	90.990,00	37.358,92	-53.631,08	41,06	89.750,00	41.319,25	-48.430,75	46,04
0070		A	189.782,17	79.744,35	-110.037,82	42,02	203.806,35	81.892,27	-121.914,08	40,18
	Saldo		98.792,17	42.385,43			114.056,35	40.573,02		
0080	Frommenhausen	E	2.430,00	97,25	-2.332,75	4,00	2.350,00	1.931,76	-418,24	82,20
0080		A	29.252,02	12.657,65	-16.594,37	43,27	31.270,00	11.036,19	-20.233,81	35,29
	Saldo		26.822,02	12.560,40			28.920,00	9.104,43		
0090	Hailfingen	E	27.530,00	15.114,34	-12.415,66	54,90	26.280,00	13.227,73	-13.052,27	50,33
0090		A	55.590,00	10.582,26	-45.007,74	19,04	52.620,00	11.996,62	-40.623,38	22,80
	Saldo		28.060,00	-4.532,08			26.340,00	-1.231,11		
0100	Hemmendorf	E	6.550,00	471,88	-6.078,12	7,20	6.090,00	1.837,00	-4.253,00	30,16
0100		A	26.105,00	10.270,79	-15.834,21	39,34	33.805,00	8.447,43	-25.357,57	24,99
	Saldo		19.555,00	9.798,91			27.715,00	6.610,43		

Bew.St.		Einn. Ausg.	Ansatz 2016 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 06/16 +/-	Abw. 06/16 %	Ansatz 2015 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 06/15 +/-	Abw. 06/15 %
0110	Kiebingen	E	12.960,00	9.502,40	-3.457,60	73,32	19.930,00	10.362,85	-9.567,15	52,00
0110		A	60.480,00	26.619,31	-33.860,69	44,01	53.410,00	14.616,78	-38.793,22	27,37
	Saldo		47.520,00	17.116,91			33.480,00	4.253,93		
0120	Obernau	E	4.110,00	718,04	-3.391,96	17,47	3.400,00	1.091,35	-2.308,65	32,10
0120		A	17.570,00	6.061,95	-11.508,05	34,50	17.610,00	6.821,07	-10.788,93	38,73
	Saldo		13.460,00	5.343,91			14.210,00	5.729,72		
0130	Oberndorf	E	37.220,00	14.408,04	-22.811,96	38,71	34.230,00	18.589,05	-15.640,95	54,31
0130		A	42.815,00	11.168,77	-31.646,23	26,09	38.833,96	17.165,60	-21.668,36	44,20
	Saldo		5.595,00	-3.239,27			4.603,96	-1.423,45		
0140	Schwalldorf	E	17.320,00	7.444,39	-9.875,61	42,98	17.080,00	10.673,26	-6.406,74	62,49
0140		A	52.340,13	13.569,18	-38.770,95	25,93	91.780,00	12.154,52	-79.625,48	13,24
	Saldo		35.020,13	6.124,79			74.700,00	1.481,26		
0150	Seeborn	E	11.870,00	4.598,92	-7.271,08	38,74	11.130,00	2.990,46	-8.139,54	26,87
0150		A	63.920,00	28.365,72	-35.554,28	44,38	53.895,00	21.553,48	-32.341,52	39,99
	Saldo		52.050,00	23.766,80			42.765,00	18.563,02		
0160	Weiler	E	12.450,00	3.974,94	-8.475,06	31,93	11.070,00	4.741,93	-6.328,07	42,84
0160		A	43.403,72	16.220,88	-27.182,84	37,37	44.708,25	18.444,09	-26.264,16	41,25
	Saldo		30.953,72	12.245,94			33.638,25	13.702,16		
0170	Wendelsheim	E	6.590,00	-44,20	-6.634,20	-0,67	19.130,00	7.607,42	-11.522,58	39,77
0170		A	63.870,00	26.877,73	-36.992,27	42,08	61.515,00	25.866,25	-35.648,75	42,05
	Saldo		57.280,00	26.921,93			42.385,00	18.258,83		
0180	Wurmlingen	E	44.340,00	30.240,99	-14.099,01	68,20	68.640,00	31.635,87	-37.004,13	46,09
0180		A	71.540,00	14.217,73	-57.322,27	19,87	65.280,00	24.494,37	-40.785,63	37,52
	Saldo		27.200,00	-16.023,26			-3.360,00	-7.141,50		
0300	Stabsstelle	E	23.000,00	9.553,45	-13.446,55	41,54	25.500,00	2.350,00	-23.150,00	9,22
0300	Ö/BE	A	113.130,00	55.583,35	-57.546,65	49,13	54.500,00	25.089,15	-29.410,85	46,04
	Saldo		90.130,00	46.029,90			29.000,00	22.739,15		
0800	Personalrat	E	50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
0800		A	28.610,00	2.737,55	-25.872,45	9,57	33.579,00	6.879,67	-26.699,33	20,49
	Saldo		28.560,00	2.737,55			33.529,00	6.879,67		

Bew.St.		Einn. Ausg.	Ansatz 2016 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 06/16 +/-	Abw. 06/16 %	Ansatz 2015 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 06/15 +/-	Abw. 06/15 %
0900	Gleichstellungsb.	A	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.010,00	0,00	-1.010,00	0,00
Saldo			1.000,00	0,00			1.010,00	0,00		
1000	Hauptamt	E	49.800,00	6.846,10	-42.953,90	13,75	21.800,00	8.016,51	-13.783,49	36,77
1000		A	1.739.685,00	1.086.691,91	-652.993,09	62,46	1.671.285,00	888.049,25	-783.235,75	53,14
Saldo			1.689.885,00	1.079.845,81			1.649.485,00	880.032,74		
1030	Beschaffung	E	3.000,00	1.824,77	-1.175,23	60,83	3.000,00	2.909,82	-90,18	96,99
1030		A	99.020,00	27.599,67	-71.420,33	27,87	80.880,00	18.765,10	-62.114,90	23,20
Saldo			96.020,00	25.774,90			77.880,00	15.855,28		
1400	Rechnungsp.	E	84,00	0,00	-84,00	0,00				
1400		A	18.590,00	4.890,51	-13.699,49	26,31	6.420,00	1.462,46	-4.957,54	22,78
Saldo			18.590,00	4.890,51			6.420,00	1.462,46		
4000	Kulturamt	E	155.230,00	93.136,94	-62.093,06	60,00	156.630,00	84.601,54	-72.028,46	54,01
4000		A	1.568.079,00	590.578,42	-977.500,58	37,66	1.392.010,23	621.317,72	-770.692,51	44,63
Saldo			1.412.849,00	497.441,48			1.235.380,23	536.716,18		
4010	Schulen	E	80.810,00	55.598,02	-25.211,98	68,80	75.810,00	37.770,99	-38.039,01	49,82
4010		A	1.060.612,04	293.653,69	-766.958,35	27,69	938.666,19	325.561,87	-613.104,32	34,68
Saldo			979.802,04	238.055,67			862.856,19	287.790,88		
4020	Jugendpflege	E	36.000,00	28.530,92	-7.469,08	79,25	36.000,00	27.137,68	-8.862,32	75,38
4020		A	153.848,00	41.366,08	-112.481,92	26,89	158.721,20	54.423,31	-104.297,89	34,29
Saldo			117.848,00	12.835,16			122.721,20	27.285,63		
							-36.000,00	-27.137,68		
Dezernat 2										
0200	Bürgerm.	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200		A	24.170,00	6.436,97	-17.733,03	26,63	13.410,00	9.766,26	-3.643,74	72,83
Saldo			24.170,00	6.436,97			13.410,00	9.766,26		
2000	Kämmerei	E	594.500,00	524.992,60	-69.507,40	88,31	532.000,00	532.007,18	7,18	100,00
2000		A	385.000,00	49.839,30	-335.160,70	12,95	463.200,00	121.210,56	-341.989,44	26,17
Saldo			-209.500,00	-475.153,30			-68.800,00	-410.796,62		
2030	Liegensch.	E	1.770.670,00	967.918,11	-802.751,89	54,66	1.770.050,00	898.900,55	-871.149,45	50,78
2030		A	982.815,00	490.723,24	-492.091,76	49,93	1.021.865,00	509.224,38	-512.640,62	49,83
Saldo			-787.855,00	-477.194,87			-748.185,00	-389.676,17		

Bew.St.		Einn. Ausg.	Ansatz 2016 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 06/16 +/-	Abw. 06/16 %	Ansatz 2015 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 06/15 +/-	Abw. 06/15 %
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	17.246,90	-39.283,10	30,51	55.250,00	20.067,73	-35.182,27	36,32
	Saldo		54.030,00	17.246,90			52.750,00	20.067,73		
3200	Ordnungsamt	E	139.860,00	65.736,71	-74.123,29	47,00	114.660,00	119.165,02	4.505,02	103,93
3200		A	942.948,00	378.276,21	-564.671,79	40,12	959.118,06	385.743,15	-573.374,91	40,22
	Saldo		803.088,00	312.539,50			844.458,06	266.578,13		
8100	Stadtwerke	A	757.360,00	300.000,00	-457.360,00	39,61	701.750,00	300.000,00	-401.750,00	42,75
	Saldo		757.360,00	300.000,00			701.750,00	300.000,00		
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		
Dezernat 3										
6100	Stadtplanungsamt	E	119.500,00	18.316,34	-101.183,66	15,33	94.600,00	13.186,13	-81.413,87	13,94
6100		A	300.390,00	122.627,59	-177.762,41	40,82	261.817,58	46.091,22	-215.726,36	17,60
	Saldo		180.890,00	104.311,25			167.217,58	32.905,09		
6500	Hochbauamt	E	62.000,00	26.552,78	-35.447,22	42,83	62.000,00	24.957,88	-37.042,12	40,25
6500		A	4.648.873,02	2.497.686,37	-2.151.186,65	53,73	4.584.930,00	2.104.321,83	-2.480.608,17	45,90
	Saldo		4.586.873,02	2.471.133,59			4.522.930,00	2.079.363,95		
6600	Tiefbauamt	E	27.750,00	2.971,95	-24.778,05	10,71	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
6600		A	1.609.400,00	255.648,66	-1.353.751,34	15,88	1.551.839,00	376.143,25	-1.175.695,75	24,24
	Saldo		1.581.650,00	252.676,71			1.536.839,00	376.143,25		
Gesamt- Einnahmen		E	3.449.454,00	1.978.422,85		57,35	3.326.530,00	1.949.681,52		58,61
Gesamt- Ausgaben		A	17.084.620,10	8.194.077,78		47,96	16.617.880,42	7.847.508,90		47,22
Gesamt- Saldo			13.635.166,10	6.215.654,93		45,59	13.291.350,42	5.897.827,38		44,37