

# Gesamtübersicht Verwaltungshaushalt 2013

Stand: 09.10.2013 (Periode 1 - 9)

| Gr. / UGr. | Einnahmen                        | Ansatz + HH-Rest - Sperrungen | Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest | Ist Gesamt        | Planvergl. +/-     | % Soll       | % Ist         |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 000-001    | <b>Grundsteuer</b>               | 5.325.500                     | 4.505.152                             | 4.448.636         | -820.348           | <b>84,60</b> | <b>83,53</b>  |
| 003        | <b>Gewerbsteuer</b>              | 11.000.000                    | 7.900.458                             | 7.915.754         | -3.099.542         | <b>71,82</b> | <b>71,96</b>  |
| 010        | <b>Gdeanteil EkSt</b>            | 18.752.160                    | 9.971.947                             | 9.971.947         | -8.780.213         | <b>53,18</b> | <b>53,18</b>  |
| 012        | <b>Gdeanteil USt</b>             | 925.614                       | 668.693                               | 668.693           | -256.921           | <b>72,24</b> | <b>72,24</b>  |
| 02-03      | Sonstiges                        | 568.620                       | 559.925                               | 722.718           | -8.695             | <b>98,47</b> | <b>127,10</b> |
| 04         | <b>Schlüsselzuweisungen</b>      | 19.786.190                    | 14.751.026                            | 14.751.026        | -5.035.164         | <b>74,55</b> | <b>74,55</b>  |
| 05-06      | <b>sonstige Zuweisungen Land</b> | 367.566                       | 275.321                               | 275.321           | -92.245            | <b>74,90</b> | <b>74,90</b>  |
| 09         | <b>Familienlastenausgleich</b>   | 1.675.974                     | 1.231.398                             | 1.231.398         | -444.576           | <b>73,47</b> | <b>73,47</b>  |
| 10-12      | Gebühren, Entgelte               | 2.045.995                     | 1.337.785                             | 1.396.000         | -708.210           | <b>65,39</b> | <b>68,23</b>  |
| 13-15      | Miete, Pacht, Verkaufserl.       | 2.415.785                     | 1.934.498                             | 1.944.708         | -481.287           | <b>80,08</b> | <b>80,50</b>  |
| 16         | Erstattungen an Verwalt.-HH      | 805.830                       | 800.016                               | 836.440           | -5.814             | <b>99,28</b> | <b>103,80</b> |
| 169        | Innere Verrechnungen             | 933.550                       | 540.048                               | 540.048           | -393.503           | <b>57,85</b> | <b>57,85</b>  |
| 17         | Zuweis. und Zuschüsse            | 6.312.095                     | 4.843.010                             | 4.843.110         | -1.469.085         | <b>76,73</b> | <b>76,73</b>  |
| 20         | Zinseinnahmen                    | 1.434.240                     | 1.402.431                             | 1.374.808         | -31.809            | <b>97,78</b> | <b>95,86</b>  |
| 21-22      | <b>Gewinn WU; Konzessionsa.</b>  | 1.990.100                     | 1.466.822                             | 1.488.312         | -523.278           | <b>73,71</b> | <b>74,79</b>  |
| 26         | Sonstiges                        | 983.700                       | 578.070                               | 681.049           | -405.630           | <b>58,76</b> | <b>69,23</b>  |
| 27         | Kalkul. Einnahmen                | 661.809                       | 0                                     | 0                 | -661.809           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 28         | Zuführung vom Verm.-HH           | 0                             | 0                                     | 0                 | 0                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | <b>Gesamteinnahmen</b>           | <b>75.984.728</b>             | <b>52.766.600</b>                     | <b>53.089.968</b> | <b>-23.218.128</b> | <b>69,44</b> | <b>69,87</b>  |

| Gr. / UGr. | Ausgaben   | Ansatz + HH-Rest - Sperrungen | Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest | Ist Gesamt        | Planvergl. +/-     | % Soll       | % Ist        |
|------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 4          | <b>Personalausgaben</b>                                | 14.796.264                    | 10.429.515                            | 10.486.107        | -4.366.749         | <b>70,49</b> | <b>70,87</b> |
| 50-51      | <b>Unterhaltung d. Grundstücke</b>                     | 4.634.085                     | 3.273.644                             | 3.524.977         | -1.360.441         | <b>70,64</b> | <b>76,07</b> |
|            | <b>Unterhaltung d. baul. Anl.</b>                      |                               |                                       |                   |                    |              |              |
| 52         | Geräte, Ausrüstungsgeg.                                | 359.994                       | 194.017                               | 180.834           | -165.976           | <b>53,89</b> | <b>50,23</b> |
| 53         | Miete und Pachten                                      | 1.068.790                     | 819.315                               | 921.433           | -249.475           | <b>76,66</b> | <b>86,21</b> |
| 54         | <b>Bewirtschaftung Gebäude</b>                         | 2.922.005                     | 2.183.979                             | 2.214.846         | -738.026           | <b>74,74</b> | <b>75,80</b> |
| 55         | Haltung von Fahrzeugen                                 | 192.434                       | 116.337                               | 132.115           | -76.096            | <b>60,46</b> | <b>68,65</b> |
| 56-63      | Weitere Verw.- u. Betriebsa.                           | 4.558.468                     | 2.709.307                             | 2.938.099         | -1.849.161         | <b>59,43</b> | <b>64,45</b> |
| 64-66      | <b>Geschäftsausgaben</b>                               | 1.674.652                     | 940.699                               | 984.626           | -733.954           | <b>56,17</b> | <b>58,80</b> |
|            | <b>einschl. Steuern u. Vers.</b>                       |                               |                                       |                   |                    |              |              |
| 67         | Erstattungen Betriebsaufw. (ohne innere Verrechnungen) | 2.704.440                     | 2.129.150                             | 2.201.583         | -575.290           | <b>78,73</b> | <b>81,41</b> |
| 679        | Innere Verrechnungen                                   | 933.550                       | 540.048                               | 540.048           | -393.503           | <b>57,85</b> | <b>57,85</b> |
| 68         | Kalkulatorische Ausgaben                               | 661.809                       | 0                                     | 0                 | -661.809           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7          | Zuw. u. Zuschüsse                                      | 6.694.177                     | 4.556.108                             | 4.896.873         | -2.138.068         | <b>68,06</b> | <b>73,15</b> |
| 80         | Zinsen, Kassenkr., Kontof.                             | 1.039.733                     | 800.850                               | 632.382           | -238.883           | <b>77,02</b> | <b>60,82</b> |
| 81         | <b>Gewerbesteuerumlage</b>                             | 2.168.571                     | 1.112.636                             | 1.112.636         | -1.055.935         | <b>51,31</b> | <b>51,31</b> |
| 831        | <b>FAG-Umlage</b>                                      | 10.309.202                    | 7.731.902                             | 7.731.902         | -2.577.300         | <b>75,00</b> | <b>75,00</b> |
| 832        | <b>Kreisumlage</b>                                     | 15.281.877                    | 11.460.000                            | 11.460.000        | -3.821.877         | <b>74,99</b> | <b>74,99</b> |
| 84         | weitere Finanzausgaben                                 | 32.000                        | 200                                   | 200               | -31.800            | <b>0,63</b>  | <b>0,63</b>  |
| 85         | <b>Deckungsreserve</b>                                 | 2.999                         | 0                                     | 0                 | -2.999             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 86         | <b>Zuführung Vermögens-HH</b>                          | 7.101.038                     | 0                                     | 0                 | -7.101.038         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | <b>Gesamtausgaben</b>                                  | <b>77.136.088</b>             | <b>48.997.707</b>                     | <b>49.958.661</b> | <b>-28.138.380</b> | <b>63,52</b> | <b>64,77</b> |
|            | <b>Saldo</b>   | <b>-1.151.360</b>             | <b>3.768.892</b>                      | <b>3.131.308</b>  | <b>4.920.252</b>   |              |              |

## Sonstige Gebühren und Entgelte 2013 - Verwaltungshaushalt

Stand: 09.10.2013 (Periode 1 - 9)

| Einnahmen   | Ansatz +<br>HH-Rest -<br>Sperrungen | Soll +<br>vorerfasst<br>+/- Abg.<br>Kassenrest | Ist Gesamt | Planvergl.<br>+/- | % Soll       | % Ist        |
|---|-------------------------------------|--|------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>              |                                     |  |            |                   |              |              |
| <b>Verwaltungsgebühren einschl.<br/>Baugenehmigungsgebühren</b> | 870.185                             | 532.449  | 524.721    | -337.736          | <b>61,19</b> | <b>60,30</b> |
| <small>1.++++.10* , ohne kostenrechnende Einrichtungen</small>  |                                     |  |            |                   |              |              |
| <b>Säumniszuschläge</b>   | 80.000                              | 74.572   | 60.097     | -5.428            | <b>93,21</b> | <b>75,12</b> |
| <small>1.0300.2610*</small>                                     |                                     |  |            |                   |              |              |
| <b>Bußgelder</b>  | 900.000                             | 502.924  | 620.401    | -397.076          | <b>55,88</b> | <b>68,93</b> |
| <small>1.1100.26*</small>                                       |                                     |  |            |                   |              |              |
| <b>Sachkostenbeiträge Schulen</b>                               | 2.133.931                           | 1.586.412                                      | 1.586.412  | -547.519          | <b>74,34</b> | <b>74,34</b> |
| <small>1.2940.171*</small>                                      |                                     |  |            |                   |              |              |
| <b>Kindergarten-/Schülerhortbeiträge</b>                        | 304.300                             | 277.477  | 278.033    | -26.823           | <b>91,19</b> | <b>91,37</b> |
| <small>1.4640.11*</small>                                       |                                     |  |            |                   |              |              |
| <b>Landeszuweisungen Kindergärten</b>                           | 3.749.932                           | 2.821.954                                      | 2.821.954  | -927.978          | <b>75,25</b> | <b>75,25</b> |
| <small>1.4640.171*</small>                                      |                                     |  |            |                   |              |              |
| <b>Zuweisungen Straßenbau</b>                                   | 266.907                             | 204.055  | 204.055    | -62.852           | <b>76,45</b> | <b>76,45</b> |
| <small>1.6300.171*+1.6500.171*+1.6650.171*</small>              |                                     |  |            |                   |              |              |
| <b>Bestattungs- / Grabberechtigungsgebühr</b>                   | 580.700                             | 282.239  | 360.663    | -298.461          | <b>48,60</b> | <b>62,11</b> |
| <small>1.7500.111* und 1.7500.112*</small>                      |                                     |  |            |                   |              |              |
| <b>Benutzungsgebühren Festhalle</b>                             | 100.000                             | 64.323   | 73.618     | -35.677           | <b>64,32</b> | <b>73,62</b> |
| <small>1.7670.11*</small>                                       |                                     |  |            |                   |              |              |
| <b>Holzerlöse</b>   | 949.000                             | 705.504  | 715.646    | -243.496          | <b>74,34</b> | <b>75,41</b> |
| <small>1.8550.131*</small>                                      |                                     |  |            |                   |              |              |
| <b>Miete und Pacht f. Wohn- u. Geschäftsh.</b>                  | 463.030                             | 385.117  | 377.009    | -77.913           | <b>83,17</b> | <b>81,42</b> |
| <small>1.8810.14*</small>                                       |                                     |  |            |                   |              |              |
| <b>u.a. Abbauzins Steinbruch</b>                                | 243.310                             | 208.719  | 217.284    | -34.591           | <b>85,78</b> | <b>89,30</b> |
| <small>1.8830.140*</small>                                      |                                     |  |            |                   |              |              |
| <b><u>sonstige Finanzeinnahmen</u></b>                          |                                     |  |            |                   |              |              |
| <b>Konzessionsabgabe - ( u. a. EVR u. SWR)</b>                  | 1.740.000                           | 1.466.822                                      | 1.488.312  | -273.178          | <b>84,30</b> | <b>85,54</b> |
| <small>1.8100.22.*</small>                                      |                                     |  |            |                   |              |              |
| <b>Gewinn - SWR -</b>   | 250.000                             | 0  | 0          | -250.000          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <small>1.8170.21*</small>                                       |                                     |  |            |                   |              |              |

## Gesamtübersicht Vermögenshaushalt 2013

Stand: 09.10.2013 (Periode 1 - 9)

| Gr. / UGr. | Einnahmen                      | Ansatz + HH-Rest - Sperrungen | Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest | Ist Gesamt       | Planvergl. +/-     | % Soll       | % Ist        |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 30         | Zuführung vom Verwaltungs-HH   | 7.101.038                     | 0                                     | 0                | -7.101.038         | 0,00         | 0,00         |
| 31         | Entnahme Rücklagen             | 3.840.165                     | 0                                     | 0                | -3.840.165         | 0,00         | 0,00         |
| 32         | Rückflüsse aus Darlehen        | 1.941.196                     | 1.867.986                             | 1.867.986        | -73.210            | 96,23        | 96,23        |
| 33         | Veräußerung von Beteiligungen  | 0                             | 0                                     | 0                | 0                  | 0,00         | 0,00         |
| 34         | Veräußerung von Anlagevermögen | 3.092.083                     | 3.993.608                             | 3.341.340        | 901.525            | 129,16       | 108,06       |
| 35         | Beiträge u. ähnl. Entgelte     | 3.900.682                     | 1.414.084                             | 1.404.447        | -2.486.598         | 36,25        | 36,01        |
| 36         | Zuweisungen und Zuschüsse      | 3.714.100                     | 807.897                               | 808.347          | -2.906.203         | 21,75        | 21,76        |
| 3771       | Kreditaufnahmen                | 0                             | 0                                     | 0                | 0                  | 0,00         | 0,00         |
| 3772       | Umschuldungen                  | 0                             | 0                                     | 0                | 0                  | 0,00         | 0,00         |
|            | <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>23.589.264</b>             | <b>8.083.576</b>                      | <b>7.422.120</b> | <b>-15.505.688</b> | <b>34,27</b> | <b>31,46</b> |

| 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         |
| 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        | 3.116.247                     | 932.764                               | 934.757           | -2.183.483         | 29,93        | 30,00        |
| 935        | Erwerb bewegl. Vermögen        | 1.086.452                     | 358.552                               | 394.006           | -727.900           | 33,00        | 36,27        |
| 94         | Hochbaumaßnahmen               | 11.567.800                    | 4.625.511                             | 4.696.164         | -6.942.290         | 39,99        | 40,60        |
| 95 - 96    | Tiefbaumaßnahmen               | 8.557.790                     | 1.884.024                             | 2.104.638         | -6.673.766         | 22,02        | 24,59        |
| 9771       | Kredittilgungen                | 2.108.859                     | 1.612.655                             | 1.304.965         | -496.204           | 76,47        | 61,88        |
| 9772       | Umschuldungen                  | 0                             | 0                                     | 0                 | 0                  | 0,00         | 0,00         |
| 9772       | außerordentl. Kredittilgungen  | 16.000                        | 0                                     | 0                 | -16.000            | 0,00         | 0,00         |
| 987        | Zuweisungen an übrige Bereiche | 2.571.130                     | 904.353                               | 964.559           | -1.666.777         | 35,17        | 37,51        |
| 988        | Rückzahlung Zuweisungen        | 0                             | 0                                     | 0                 | 0                  | 0,00         | 0,00         |
|            | <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>29.024.278</b>             | <b>10.317.859</b>                     | <b>10.399.089</b> | <b>-18.706.419</b> | <b>35,55</b> | <b>35,83</b> |
|            | <b>Saldo</b>                   | <b>-5.435.014</b>             | <b>-2.234.283</b>                     | <b>-2.976.969</b> | <b>3.200.731</b>   |              |              |

## Bauausgaben - Vermögenshaushalt

Stand: 09.10.2013 (Periode 1 - 9)

|  | Ansatz +<br>HH-Rest -<br>Sperrungen                         | Soll +<br>vorerfasst +/-<br>Abg.<br>Kassenrest | Ist Gesamt | Planvergl.<br>+/- | % Soll        | % Ist         |
|--|---|--|------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>Hochbau</b>   |   |  |            |                   |               |               |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus, Kiebingen<br>2.1300.9400.000-0011                            | 668.250   | 171.578  | 171.578    | -496.672          | <b>25,68</b>  | <b>25,68</b>  |
| Einrichtung einer Ganztagesbetreuung,<br>Grundschule Ergenzingen<br>2.2152.9400.007-0007 | 270.000   | 226.958  | 226.958    | -43.042           | <b>84,06</b>  | <b>84,06</b>  |
| Bahnhof (Vereinsgebäude), Ergenzingen<br>2.3400.9400.000-0007                            | 679.000   | 98.609   | 98.609     | -580.391          | <b>14,52</b>  | <b>14,52</b>  |
| Kinderkrippen Gesamtstadt<br>2.4640.9400.001-0020  | 1.375.600   | 700.408  | 726.904    | -675.192          | <b>50,92</b>  | <b>52,84</b>  |
| Ersatzneubau Hohenberghalle, Gesamtstadt<br>2.5610.9400.003-0001                         | 4.904.000   | 2.283.037                                      | 2.285.911  | -2.620.963        | <b>46,55</b>  | <b>46,61</b>  |
|  | Ansatz +<br>HH-Rest -<br>Sperrungen<br>einschl.<br>Vormerk. | Soll +<br>vorerfasst +/-<br>Abg.Kassenre<br>st | Ist Gesamt | Planvergl.<br>+/- | % Soll        | % Ist         |
| <b>Tiefbau</b>   |   |  |            |                   |               |               |
| Straßenbau "Siebentälerstraße", Weiler<br>2.6300.9500.000-0016                           | 320.000   | 1.165  | 1.165      | -318.835          | <b>0,36</b>   | <b>0,36</b>   |
| Straßenbau Baugebiet "Hörnleweg",<br>Bieringen<br>2.6300.9500.001-0004                   | 600.850   | 76.182   | 76.699     | -524.668          | <b>12,68</b>  | <b>12,77</b>  |
| Straßenbau im Baugebiet "Hahnenbühl",<br>Hemmendorf<br>2.6300.9500.002-0010              | 100.000   | 0  | 0          | -100.000          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Ausbau Neckarhalde, Kernstadt<br>2.6300.9500.073-0001                                    | 661.000   | 0  | 0          | -661.000          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung<br>(Dettingen)<br>2.6900.9500.001-0019              | 1.607.800   | 250.984  | 342.409    | -1.356.816        | <b>15,61</b>  | <b>21,30</b>  |
| Sanierung der Straßenbeleuchtung<br>2.8170.9500.000-0001                                 | 587.500   | 292.858  | 323.794    | -294.642          | <b>49,85</b>  | <b>55,11</b>  |
| DSL-Versorgung in den Stadtteilen<br>(Frommenhausen)<br>2.7911.9600.000-0019             | 130.000   | 140.720  | 140.720    | 10.720            | <b>108,25</b> | <b>108,25</b> |

## Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalt 2013

Stand: 09.10.2013 (Periode 1 - 9)

| Gr. / UGr. | Einnahmen                  | Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR) | 01/13 bis 01/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 02/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 03/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 04/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 05/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 06/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 07/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 08/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 09/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 10/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 11/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 12/13 Soll + vorverf. | Plan- vergl. 09/13 +/- | Ab- weich. 09/13 % | Plan- vergl. 09/12 +/- | Ab- weich. 09/12 % |
|------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 000-001    | Grundsteuer                | 5.326                            | 3                               | 827                             | 840                             | 844                             | 1.654                           | 1.692                           | 3.535                           | 4.500                           | 4.505                           |                                 |                                 |                                 | -821                   | 84,59              | -775                   | 85,09              |
| 003        | Gewerbesteuer              | 11.000                           | -1                              | 2.714                           | 2.748                           | 2.263                           | 5.235                           | 5.337                           | 5.417                           | 7.957                           | 7.900                           |                                 |                                 |                                 | -3.100                 | 71,82              | -1.935                 | 81,79              |
| 010        | Gdeanteil EkSt             | 18.752                           | 139                             | 139                             | 139                             | 4.917                           | 4.917                           | 4.917                           | 4.917                           | 9.972                           | 9.972                           |                                 |                                 |                                 | -8.780                 | 53,18              | -7.613                 | 55,20              |
| 012        | Gdeanteil USt              | 926                              | 0                               | 0                               | 232                             | 232                             | 232                             | 440                             | 434                             | 669                             | 669                             |                                 |                                 |                                 | -257                   | 72,25              | -233                   | 73,79              |
| 04         | Schlüsselzuweisungen       | 19.786                           | 0                               | 0                               | 4.120                           | 4.120                           | 4.120                           | 9.900                           | 9.900                           | 14.751                          | 14.751                          |                                 |                                 |                                 | -5.035                 | 74,55              | -4.598                 | 75,41              |
| 09         | Familienlastenausgleich    | 1.676                            | 0                               | 0                               | 418                             | 418                             | 418                             | 820                             | 820                             | 1.231                           | 1.231                           |                                 |                                 |                                 | -445                   | 73,45              | -399                   | 75,26              |
| 10-12      | Gebühren, Entgelte         | 2.046                            | 101                             | 200                             | 331                             | 443                             | 568                             | 822                             | 1.023                           | 1.178                           | 1.338                           |                                 |                                 |                                 | -708                   | 65,40              | -379                   | 79,52              |
| 13-15      | Miete, Pacht, Verkaufserl. | 2.416                            | 124                             | 307                             | 553                             | 820                             | 1.104                           | 1.299                           | 1.534                           | 1.720                           | 1.934                           |                                 |                                 |                                 | -482                   | 80,05              | -240                   | 89,81              |
| 17         | Zuweis. und Zuschüsse      | 6.312                            | 2                               | 76                              | 1.641                           | 1.666                           | 1.673                           | 3.283                           | 3.291                           | 4.843                           | 4.843                           |                                 |                                 |                                 | -1.469                 | 76,73              | -1.351                 | 78,66              |
| 20         | Zinseinnahmen              | 1.434                            | 0                               | 16                              | 19                              | 40                              | 49                              | 1.379                           | 1.387                           | 1.398                           | 1.402                           |                                 |                                 |                                 | -32                    | 97,77              | -19                    | 98,74              |
| 21-22      | Gewinn WU; Konzess.        | 1.990                            | 0                               | 0                               | 126                             | 332                             | 332                             | 656                             | 1.143                           | 1.143                           | 1.467                           |                                 |                                 |                                 | -523                   | 73,72              | -673                   | 66,93              |
| 26         | Sonstiges                  | 984                              | -50                             | 9                               | 18                              | 142                             | 223                             | 295                             | 388                             | 488                             | 578                             |                                 |                                 |                                 | -406                   | 58,74              | -218                   | 77,85              |
|            | <b>Summe</b>               | <b>72.648</b>                    | <b>318</b>                      | <b>4.288</b>                    | <b>11.185</b>                   | <b>16.237</b>                   | <b>20.525</b>                   | <b>30.840</b>                   | <b>33.789</b>                   | <b>49.850</b>                   | <b>50.590</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>-22.058</b>         |                    | <b>-18.433</b>         |                    |

| Gr. / UGr. | Ausgaben                   | Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR) | 01/13 bis 01/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 02/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 03/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 04/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 05/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 06/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 07/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 08/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 09/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 10/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 11/13 Soll + vorverf. | 01/13 bis 12/13 Soll + vorverf. | Plan- vergl. 09/13 +/- | Ab- weich. 09/13 % | Plan- vergl. 09/12 +/- | Ab- weich. 09/12 % |
|------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 4          | Personalausgaben           | 14.796                           | 1.315                           | 2.270                           | 3.259                           | 4.582                           | 5.587                           | 6.624                           | 8.420                           | 9.402                           | 10.430                          |                                 |                                 |                                 | -4.366                 | 70,49              | -4.554                 | 68,46              |
| 50-51      | Unterhaltung               | 4.634                            | 43                              | 174                             | 333                             | 475                             | 704                             | 2.194                           | 2.557                           | 2.925                           | 3.314                           |                                 |                                 |                                 | -1.320                 | 71,51              | -1.161                 | 71,36              |
| 53         | Miete und Pachten          | 1.069                            | 80                              | 224                             | 312                             | 366                             | 418                             | 475                             | 639                             | 729                             | 819                             |                                 |                                 |                                 | -250                   | 76,61              | -325                   | 68,57              |
| 54*        | Bewirtschaftung Gebäude    | 2.922                            | 74                              | 204                             | 317                             | 601                             | 719                             | 1.683                           | 1.887                           | 2.009                           | 2.184                           |                                 |                                 |                                 | -738                   | 74,74              | -771                   | 72,35              |
| 56-63      | Verw. - u. Betriebsaufwand | 4.558                            | 49                              | 291                             | 426                             | 608                             | 1.053                           | 1.950                           | 2.189                           | 2.502                           | 2.709                           |                                 |                                 |                                 | -1.849                 | 59,43              | -1.665                 | 60,74              |
| 64-66      | Steuern, Geschäftsausg.    | 1.675                            | 351                             | 399                             | 441                             | 578                             | 645                             | 729                             | 883                             | 957                             | 941                             |                                 |                                 |                                 | -734                   | 56,18              | -734                   | 57,13              |
| 67         | Erstattungen Betriebsaufw. | 2.704                            | 48                              | 267                             | 271                             | 339                             | 645                             | 1.797                           | 1.843                           | 2.129                           | 2.129                           |                                 |                                 |                                 | -575                   | 78,74              | -449                   | 82,60              |
| 7          | Zuw. u. Zuschüsse          | 6.694                            | 287                             | 1.153                           | 1.259                           | 1.756                           | 2.987                           | 3.094                           | 3.338                           | 4.366                           | 4.556                           |                                 |                                 |                                 | -2.138                 | 68,06              | -2.197                 | 64,92              |
| 80         | Zinsen                     | 1.040                            | 0                               | 56                              | 286                             | 287                             | 300                             | 526                             | 527                             | 580                             | 801                             |                                 |                                 |                                 | -239                   | 77,02              | -431                   | 67,27              |
| 81         | Gewerbesteuerumlage        | 2.169                            | 47                              | 47                              | 47                              | 615                             | 615                             | 615                             | 615                             | 1.113                           | 1.113                           |                                 |                                 |                                 | -1.056                 | 51,31              | -852                   | 56,77              |
| 831        | FAG-Umlage                 | 10.309                           | 0                               | 0                               | 2.577                           | 2.577                           | 2.577                           | 5.155                           | 5.155                           | 7.732                           | 7.732                           |                                 |                                 |                                 | -2.577                 | 75,00              | -2.399                 | 75,01              |
| 832        | Kreisumlage                | 15.282                           | 0                               | 0                               | 3.820                           | 3.820                           | 3.820                           | 7.640                           | 7.640                           | 11.460                          | 11.460                          |                                 |                                 |                                 | -3.822                 | 74,99              | -3.591                 | 74,99              |
|            | <b>Summe</b>               | <b>67.852</b>                    | <b>2.294</b>                    | <b>5.085</b>                    | <b>13.348</b>                   | <b>16.604</b>                   | <b>20.070</b>                   | <b>32.482</b>                   | <b>35.693</b>                   | <b>45.904</b>                   | <b>48.188</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>-19.664</b>         |                    | <b>-19.129</b>         |                    |

# Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalt 2013

Stand: 09.10.2013 (Periode 1 - 9)

| Gr. / UGr. | Einnahmen                   | Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR) | 01/13 bis 01/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 02/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 03/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 04/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 05/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 06/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 07/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 08/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 09/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 10/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 11/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 12/13 Soll + vorerf. | Plan- vergl. 09/13 +/- | Ab- weich. 09/13 % | Plan- vergl. 09/12 +/- | Ab- weich. 09/12 % |
|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 31         | Entnahme aus Rücklagen      | 3.840                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | -3.840                 | 0,00               | -536                   | 0,00               |
| 32         | Rückflüsse aus Darlehen     | 1.941                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 1.868                          | 1.868                          | 1.868                          | 1.868                          | 1.868                          | 1.868                          | 1.868                          | -73                    | 96,24              | -1.908                 | 0,00               |
| 34         | Veräußerung von Anlageverm. | 3.092                            | 807                            | 1.447                          | 1.455                          | 2.500                          | 2.728                          | 2.739                          | 3.298                          | 3.955                          | 3.994                          | 3.994                          | 3.994                          | 3.994                          | 902                    | 129,17             | 3.479                  | 220,55             |
| 35         | Beiträge                    | 3.901                            | 572                            | 572                            | 703                            | 910                            | 919                            | 1.268                          | 1.414                          | 1.414                          | 1.414                          | 1.414                          | 1.414                          | 1.414                          | -2.487                 | 36,25              | -2.813                 | 3,50               |
| 36         | Zuweisungen und Zuschüsse   | 3.714                            | 523                            | 523                            | 523                            | 551                            | 551                            | 551                            | 641                            | 713                            | 808                            | 808                            | 808                            | 808                            | -2.906                 | 21,76              | -1.768                 | 7,53               |
| 3771       | Kreditaufnahmen             | 0                                | 0                              | 0                              | 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                              | 0                              | 0                      | 0,00               | 798                    | 0,00               |
|            | <b>Summe</b>                | <b>16.488</b>                    | <b>1.902</b>                   | <b>2.542</b>                   | <b>2.681</b>                   | <b>3.961</b>                   | <b>4.198</b>                   | <b>6.426</b>                   | <b>7.221</b>                   | <b>7.950</b>                   | <b>8.084</b>                   | <b>8.084</b>                   | <b>8.084</b>                   | <b>8.084</b>                   | <b>-8.404</b>          |                    | <b>-2.748</b>          |                    |

| Gr. / UGr. | Ausgaben                          | Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR) | 01/13 bis 01/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 02/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 03/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 04/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 05/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 06/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 07/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 08/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 09/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 10/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 11/13 Soll + vorerf. | 01/13 bis 12/13 Soll + vorerf. | Plan- vergl. 09/13 +/- | Ab- weich. 09/13 % | Plan- vergl. 09/12 +/- | Ab- weich. 09/12 % |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 932        | Grunderwerb                       | 3.116                            | 7                              | 250                            | 341                            | 453                            | 584                            | 669                            | 825                            | 924                            | 933                            | 933                            | 933                            | 933                            | -2.183                 | 29,94              | -606                   | 70,77              |
| 935        | Erwerb bew. Vermögen              | 1.086                            | 0                              | 62                             | 79                             | 141                            | 176                            | 231                            | 299                            | 321                            | 359                            | 359                            | 359                            | 359                            | -727                   | 33,06              | -855                   | 17,95              |
| 94         | Hochbaumaßnahmen                  | 11.568                           | 54                             | 190                            | 356                            | 1.053                          | 2.052                          | 2.276                          | 2.669                          | 2.998                          | 4.626                          | 4.626                          | 4.626                          | 4.626                          | -6.942                 | 39,99              | -4.337                 | 32,56              |
| 95 - 96    | Tiefbaumaßnahmen                  | 8.558                            | 12                             | 54                             | 184                            | 435                            | 784                            | 925                            | 1.408                          | 1.796                          | 1.884                          | 1.884                          | 1.884                          | 1.884                          | -6.674                 | 22,01              | -5.702                 | 31,52              |
| 9771       | Kreditfälligkeiten                | 2.109                            | 0                              | 127                            | 578                            | 578                            | 578                            | 1.033                          | 1.033                          | 1.160                          | 1.613                          | 1.613                          | 1.613                          | 1.613                          | -496                   | 76,48              | -444                   | 78,07              |
| 9772       | Umschuldungen                     | 0                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                      | 0,00               | 798                    | 0,00               |
| 9772       | außerordentliche Kreditfälligkeit | 16                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | -16                    | 0,00               | 0                      | 0,00               |
| 987        | Zuweisungen übrige Bereiche       | 2.571                            | 5                              | 48                             | 267                            | 438                            | 453                            | 811                            | 817                            | 846                            | 904                            | 904                            | 904                            | 904                            | -1.667                 | 35,16              | -1.848                 | 40,88              |
|            | <b>Summe</b>                      | <b>29.024</b>                    | <b>78</b>                      | <b>731</b>                     | <b>1.805</b>                   | <b>3.098</b>                   | <b>4.627</b>                   | <b>5.945</b>                   | <b>7.051</b>                   | <b>8.045</b>                   | <b>10.319</b>                  | <b>10.319</b>                  | <b>10.319</b>                  | <b>10.319</b>                  | <b>-18.705</b>         |                    | <b>-12.994</b>         |                    |

## Gesamtübersicht Budgets

Stand: 09.10.2013 (Periode 1 - 9) ohne Inn. Verr. 1.++++.679\* und Leistungen der TBR 1.++++.+++\*7

| Bew.St.           | Einn.<br>Ausg. | Ansatz 2013 +<br>HH-Rest -<br>Sperrungen | Soll +<br>vorefasst | Planvergl.<br>09/13<br>+/- | Abw.<br>09/13<br>% | Ansatz 2012 +<br>HH-Rest -<br>Sperrungen | Soll +<br>vorefasst | Planvergl.<br>09/12<br>+/- | Abw.<br>09/12<br>% |
|-------------------|----------------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Dezernat 1</b> |                |  |                     |                            |                    |  |                     |                            |                    |
| 0020              | E              | 27.390,00                                | 21.937,56           | -5.452,44                  | 80,09              | 27.390,00                                | 24.619,73           | -2.770,27                  | 89,89              |
| 0020              | A              | 63.140,00                                | 14.812,65           | 6.479,52                   | 23,46              | 19.120,00                                | 14.467,79           | -4.652,21                  | 75,67              |
| <b>Saldo</b>      |                | <b>35.750,00</b>                         | <b>-7.124,91</b>    |                            |                    | <b>-8.270,00</b>                         | <b>-10.151,94</b>   |                            |                    |
| 0030              | E              | 38.620,00                                | 28.276,88           | -10.343,12                 | 73,22              | 38.620,00                                | 26.864,53           | -11.755,47                 | 69,56              |
| 0030              | A              | 33.646,31                                | 24.954,95           | -8.691,36                  | 74,17              | 26.586,00                                | 16.216,67           | 7.390,06                   | 61,00              |
| <b>Saldo</b>      |                | <b>-4.973,69</b>                         | <b>-3.321,93</b>    |                            |                    | <b>-12.034,00</b>                        | <b>-10.647,86</b>   |                            |                    |
| 0040              | E              | 22.400,00                                | 18.017,72           | -4.382,28                  | 80,44              | 22.350,00                                | 17.580,10           | -4.769,90                  | 78,66              |
| 0040              | A              | 37.375,00                                | 19.059,55           | -18.315,45                 | 51,00              | 54.470,00                                | 43.876,94           | -10.593,06                 | 80,55              |
| <b>Saldo</b>      |                | <b>14.975,00</b>                         | <b>1.041,83</b>     |                            |                    | <b>32.120,00</b>                         | <b>26.296,84</b>    |                            |                    |
| 0050              | E              | 12.870,00                                | 9.675,16            | -3.194,84                  | 75,18              | 14.870,00                                | 12.519,16           | -2.350,84                  | 84,19              |
| 0050              | A              | 46.160,00                                | 22.673,69           | -23.486,31                 | 49,12              | 59.847,00                                | 34.980,36           | -24.866,64                 | 58,45              |
| <b>Saldo</b>      |                | <b>33.290,00</b>                         | <b>12.998,53</b>    |                            |                    | <b>44.977,00</b>                         | <b>22.461,20</b>    |                            |                    |
| 0060              | E              | 1.000,00                                 | 598,12              | -401,88                    | 59,81              | 890,00                                   | 949,24              | 59,24                      | 106,66             |
| 0060              | A              | 23.145,00                                | 11.915,68           | -11.229,32                 | 51,48              | 22.764,51                                | 10.759,14           | -12.005,37                 | 47,26              |
| <b>Saldo</b>      |                | <b>22.145,00</b>                         | <b>11.317,56</b>    |                            |                    | <b>21.874,51</b>                         | <b>9.809,90</b>     |                            |                    |
| 0070              | E              | 76.790,00                                | 60.685,08           | -16.104,92                 | 79,03              | 78.340,00                                | 84.113,84           | 5.773,84                   | 107,37             |
| 0070              | A              | 171.809,26                               | 115.984,69          | -55.824,57                 | 67,51              | 165.815,00                               | 123.404,30          | -42.410,70                 | 74,42              |
| <b>Saldo</b>      |                | <b>95.019,26</b>                         | <b>55.299,61</b>    |                            |                    | <b>87.475,00</b>                         | <b>39.290,46</b>    |                            |                    |
| 0080              | E              | 1.450,00                                 | 2.061,80            | 611,80                     | 142,19             | 1.620,00                                 | 3.224,37            | 1.604,37                   | 199,04             |
| 0080              | A              | 49.470,00                                | 37.213,15           | -12.256,85                 | 75,22              | 46.850,00                                | 15.276,20           | -31.573,80                 | 32,61              |
| <b>Saldo</b>      |                | <b>48.020,00</b>                         | <b>35.151,35</b>    |                            |                    | <b>45.230,00</b>                         | <b>12.051,83</b>    |                            |                    |
| 0090              | E              | 18.480,00                                | 20.813,83           | 2.333,83                   | 112,63             | 19.180,00                                | 17.892,56           | -1.287,44                  | 93,29              |
| 0090              | A              | 55.738,52                                | 21.152,55           | -34.585,97                 | 37,95              | 46.110,00                                | 29.967,49           | -16.142,51                 | 64,99              |
| <b>Saldo</b>      |                | <b>37.258,52</b>                         | <b>338,72</b>       |                            |                    | <b>26.930,00</b>                         | <b>12.074,93</b>    |                            |                    |
| 0100              | E              | 5.750,00                                 | 2.624,86            | -3.125,14                  | 45,65              | 3.350,00                                 | 2.733,92            | -616,08                    | 81,61              |
| 0100              | A              | 27.823,75                                | 17.102,78           | -10.720,97                 | 61,47              | 22.580,00                                | 14.900,91           | -7.679,09                  | 65,99              |
| <b>Saldo</b>      |                | <b>22.073,75</b>                         | <b>14.477,92</b>    |                            |                    | <b>19.230,00</b>                         | <b>12.166,99</b>    |                            |                    |

| Bew.St. | Einn. Ausg.        | Ansatz 2013 + HH-Rest - Sperrungen | Soll + vorerfasst | Planvergl. 09/13 +/- | Abw. 09/13 % | Ansatz 2012 + HH-Rest - Sperrungen | Soll + vorerfasst | Planvergl. 09/12 +/- | Abw. 09/12 % |
|---------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 0110    | Kiebingen          | E 19.930,00                        | 14.229,83         | -5.700,17            | 71,40        | 19.930,00                          | 19.795,16         | -134,84              | 99,32        |
| 0110    |                    | A 64.318,25                        | 23.059,96         | -41.258,29           | 35,85        | 56.750,00                          | 31.158,37         | -25.591,63           | 54,90        |
|         | <b>Saldo</b>       | <b>44.388,25</b>                   | <b>8.830,13</b>   |                      |              | <b>36.820,00</b>                   | <b>11.363,21</b>  |                      |              |
| 0120    | Obernau            | E 3.400,00                         | 1.469,08          | -1.930,92            | 43,21        | 3.400,00                           | 1.103,08          | -2.296,92            | 32,44        |
| 0120    |                    | A 21.218,00                        | 10.921,62         | -10.296,38           | 51,47        | 16.460,00                          | 8.788,80          | -7.671,20            | 53,39        |
|         | <b>Saldo</b>       | <b>17.818,00</b>                   | <b>9.452,54</b>   |                      |              | <b>13.060,00</b>                   | <b>7.685,72</b>   |                      |              |
| 0130    | Oberndorf          | E 32.230,00                        | 29.834,45         | -2.395,55            | 92,57        | 33.130,00                          | 30.412,22         | -2.717,78            | 91,80        |
| 0130    |                    | A 36.609,75                        | 20.094,08         | -16.515,67           | 54,89        | 29.970,28                          | 14.559,81         | -15.410,47           | 48,58        |
|         | <b>Saldo</b>       | <b>4.379,75</b>                    | <b>-9.740,37</b>  |                      |              | <b>-3.159,72</b>                   | <b>-15.852,41</b> |                      |              |
| 0140    | Schwalldorf        | E 17.120,00                        | 11.690,48         | -5.429,52            | 68,29        | 18.110,00                          | 12.032,31         | -6.077,69            | 66,44        |
| 0140    |                    | A 31.110,15                        | 19.129,04         | -11.981,11           | 61,49        | 24.350,00                          | 17.468,71         | -6.881,29            | 71,74        |
|         | <b>Saldo</b>       | <b>13.990,15</b>                   | <b>7.438,56</b>   |                      |              | <b>6.240,00</b>                    | <b>5.436,40</b>   |                      |              |
| 0150    | Seebronn           | E 7.965,00                         | 7.148,89          | -816,11              | 89,75        | 6.790,00                           | 6.545,27          | -244,73              | 96,40        |
| 0150    |                    | A 39.795,68                        | 16.530,04         | -23.265,64           | 41,54        | 35.688,75                          | 19.331,38         | -16.357,37           | 54,17        |
|         | <b>Saldo</b>       | <b>31.830,68</b>                   | <b>9.381,15</b>   |                      |              | <b>28.898,75</b>                   | <b>12.786,11</b>  |                      |              |
| 0160    | Weiler             | E 15.490,00                        | 7.055,74          | -8.434,26            | 45,55        | 13.100,00                          | 9.125,04          | -3.974,96            | 69,66        |
| 0160    |                    | A 44.037,64                        | 29.594,17         | -14.443,47           | 67,20        | 37.740,00                          | 25.489,66         | -12.250,34           | 67,54        |
|         | <b>Saldo</b>       | <b>28.547,64</b>                   | <b>22.538,43</b>  |                      |              | <b>24.640,00</b>                   | <b>16.364,62</b>  |                      |              |
| 0170    | Wendelsheim        | E 20.130,00                        | 12.271,69         | -7.858,31            | 60,96        | 21.980,00                          | 15.447,07         | -6.532,93            | 70,28        |
| 0170    |                    | A 39.548,10                        | 34.141,89         | -5.406,21            | 86,33        | 36.410,00                          | 33.103,50         | -3.306,50            | 90,92        |
|         | <b>Saldo</b>       | <b>19.418,10</b>                   | <b>21.870,20</b>  |                      |              | <b>14.430,00</b>                   | <b>17.656,43</b>  |                      |              |
| 0180    | Wurmlingen         | E 61.240,00                        | 42.901,00         | -18.339,00           | 70,05        | 62.890,00                          | 41.135,82         | -21.754,18           | 65,41        |
| 0180    |                    | A 58.885,00                        | 38.467,32         | -20.417,68           | 65,33        | 58.290,00                          | 24.333,86         | -33.956,14           | 41,75        |
|         | <b>Saldo</b>       | <b>-2.355,00</b>                   | <b>-4.433,68</b>  |                      |              | <b>-4.600,00</b>                   | <b>-16.801,96</b> |                      |              |
| 0800    | Personalarat       | E 50,00                            | 305,00            | 255,00               | 610,00       | 50,00                              | 1.164,00          | 1.114,00             | 2.328,00     |
| 0800    |                    | A 23.361,00                        | 13.356,22         | -10.004,78           | 57,17        | 16.803,00                          | 12.894,55         | -3.908,45            | 76,74        |
|         | <b>Saldo</b>       | <b>23.311,00</b>                   | <b>13.051,22</b>  |                      |              | <b>16.753,00</b>                   | <b>11.730,55</b>  |                      |              |
| 0900    | Gleichstellungsab. | A 800,00                           | 0,00              | -800,00              | 0,00         | 500,00                             | 0,00              | -500,00              | 0,00         |
|         | <b>Saldo</b>       | <b>800,00</b>                      | <b>0,00</b>       |                      |              | <b>500,00</b>                      | <b>0,00</b>       |                      |              |



| Bew.St.           | Einn. Ausg.  | Ansatz 2013 + HH-Rest - Sperrungen | Soll + vorerfasst   | Planvergl. 09/13 +/- | Abw. 09/13 % | Ansatz 2012 + HH-Rest - Sperrungen | Soll + vorerfasst  | Planvergl. 09/12 +/- | Abw. 09/12 % |
|-------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 1000              | Hauptamt     | E 96.000,00                        | 44.315,27           | -51.684,73           | 46,16        | 73.500,00                          | 88.290,42          | 14.790,42            | 120,12       |
| 1000              |              | A 1.547.336,31                     | 1.160.834,60        | -386.501,71          | 75,02        | 1.424.815,00                       | 984.139,20         | -440.675,80          | 69,07        |
|                   | <b>Saldo</b> | <b>1.451.336,31</b>                | <b>1.116.519,33</b> |                      |              | <b>1.351.315,00</b>                | <b>895.848,78</b>  |                      |              |
| 1030              | Beschaffung  | E 3.000,00                         | 3.360,86            | 360,86               | 112,03       | 3.000,00                           | 1.422,98           | -1.577,02            | 47,43        |
| 1030              |              | A 84.356,21                        | 53.595,27           | -30.760,94           | 63,53        | 82.659,73                          | 53.445,21          | -29.214,52           | 64,66        |
|                   | <b>Saldo</b> | <b>81.356,21</b>                   | <b>50.234,41</b>    |                      |              | <b>79.659,73</b>                   | <b>52.022,23</b>   |                      |              |
| 1400              | Rechnungsp.  | E 0,00                             | 0,00                |                      |              | 0,00                               | 0,00               |                      |              |
| 1400              |              | A 3.120,00                         | 1.295,26            | -1.824,74            | 41,51        | 2.800,00                           | 2.052,34           | -747,66              | 73,30        |
|                   | <b>Saldo</b> | <b>3.120,00</b>                    | <b>1.295,26</b>     |                      |              | <b>2.800,00</b>                    | <b>2.052,34</b>    |                      |              |
| 4000              | Kulturamt    | E 94.790,00                        | 151.181,51          | 56.391,51            | 159,49       | 86.790,00                          | 109.801,58         | 23.011,58            | 126,51       |
| 4000              |              | A 1.219.665,84                     | 797.609,22          | -422.056,62          | 65,40        | 1.123.565,00                       | 717.067,16         | -406.497,84          | 63,82        |
|                   | <b>Saldo</b> | <b>1.124.875,84</b>                | <b>646.427,71</b>   |                      |              | <b>1.036.775,00</b>                | <b>607.265,58</b>  |                      |              |
| 4010              | Schulen      | E 56.150,00                        | 53.396,99           | -2.753,01            | 95,10        | 49.150,00                          | 55.304,47          | 6.154,47             | 112,52       |
| 4010              |              | A 893.279,60                       | 463.723,38          | -429.556,22          | 51,91        | 818.725,09                         | 452.936,97         | -365.788,12          | 55,32        |
|                   | <b>Saldo</b> | <b>837.129,60</b>                  | <b>410.326,39</b>   |                      |              | <b>769.575,09</b>                  | <b>397.632,50</b>  |                      |              |
| 4020              | Jugendpflege | E 14.500,00                        | 36.541,65           | 22.041,65            | 252,01       | 12.000,00                          | 40.305,29          | 28.305,29            | 335,88       |
| 4020              |              | A 142.578,00                       | 94.091,56           | -48.486,44           | 65,99        | 117.526,00                         | 90.850,89          | -26.675,11           | 77,30        |
|                   | <b>Saldo</b> | <b>128.078,00</b>                  | <b>57.549,91</b>    |                      |              | <b>105.526,00</b>                  | <b>50.545,60</b>   |                      |              |
| <b>Dezernat 2</b> |              |                                    |                     |                      |              |                                    |                    |                      |              |
| 0200              | Bürgerm.     | E 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                               | 1.070,00           | 1.070,00             | 0,00         |
| 0200              |              | A 16.240,00                        | 13.311,07           | -2.928,93            | 81,96        | 10.600,00                          | 8.325,84           | -2.274,16            | 78,55        |
|                   | <b>Saldo</b> | <b>16.240,00</b>                   | <b>13.311,07</b>    |                      |              | <b>10.600,00</b>                   | <b>8.325,84</b>    |                      |              |
| 2000              | Kämmerei     | E 460.000,00                       | 440.741,20          | -19.258,80           | 95,81        | 460.000,00                         | 412.869,35         | -47.130,65           | 89,75        |
| 2000              |              | A 279.750,00                       | 62.571,73           | -217.178,27          | 22,37        | 295.950,00                         | 69.346,32          | -226.603,68          | 23,43        |
|                   | <b>Saldo</b> | <b>-180.250,00</b>                 | <b>-378.169,47</b>  |                      |              | <b>-164.050,00</b>                 | <b>-343.523,03</b> |                      |              |
| 2030              | Liegensch.   | E 1.701.385,00                     | 1.237.345,72        | -464.039,28          | 72,73        | 1.665.355,00                       | 1.429.541,46       | -235.813,54          | 85,84        |
| 2030              |              | A 947.495,00                       | 640.591,60          | -306.903,40          | 67,61        | 948.660,00                         | 638.592,35         | -310.067,65          | 67,32        |
|                   | <b>Saldo</b> | <b>-753.890,00</b>                 | <b>-596.754,12</b>  |                      |              | <b>-716.695,00</b>                 | <b>-790.949,11</b> |                      |              |

| Bew.St.              | Einn. Ausg. | Ansatz 2013 + HH-Rest - Sperrungen | Soll + vorerfasst   | Planvergl. 09/13 +/- | Abw. 09/13 % | Ansatz 2012 + HH-Rest - Sperrungen | Soll + vorerfasst   | Planvergl. 09/12 +/- | Abw. 09/12 % |
|----------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 2040                 | E           | 2.500,00                           | 0,00                | -2.500,00            | 0,00         | 2.000,00                           | 0,00                | -2.000,00            | 0,00         |
| 2040                 | A           | 52.640,00                          | 26.818,94           | -25.821,06           | 50,95        | 55.990,00                          | 28.238,56           | -27.751,44           | 50,44        |
| <b>Saldo</b>         |             | <b>50.140,00</b>                   | <b>26.818,94</b>    |                      |              | <b>53.990,00</b>                   | <b>28.238,56</b>    |                      |              |
| 3200                 | E           | 85.460,00                          | 206.057,96          | 120.597,96           | 241,12       | 107.460,00                         | 128.170,45          | 20.710,45            | 119,27       |
| 3200                 | A           | 814.332,94                         | 470.798,80          | -343.534,14          | 57,81        | 858.147,00                         | 606.946,05          | -251.200,95          | 70,73        |
| <b>Saldo</b>         |             | <b>728.872,94</b>                  | <b>264.740,84</b>   |                      |              | <b>750.687,00</b>                  | <b>478.775,60</b>   |                      |              |
| 8100                 | A           | 706.750,00                         | 450.000,00          | -256.750,00          | 63,67        | 837.710,00                         | 450.000,00          | -387.710,00          | 53,72        |
| <b>Saldo</b>         |             | <b>706.750,00</b>                  | <b>450.000,00</b>   |                      |              | <b>837.710,00</b>                  | <b>450.000,00</b>   |                      |              |
| 8170                 | E           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 8170                 | A           | 1.581.640,00                       | 1.581.640,00        | 0,00                 | 100,00       | 1.469.075,54                       | 1.464.340,45        | -4.735,09            | 99,68        |
| <b>Saldo</b>         |             | <b>1.581.640,00</b>                | <b>1.581.640,00</b> |                      |              | <b>1.469.075,54</b>                | <b>1.464.340,45</b> |                      |              |
| <b>Dezernat 3</b>    |             |                                    |                     |                      |              |                                    |                     |                      |              |
| 6100                 | E           | 64.600,00                          | 22.270,92           | -42.329,08           | 34,48        | 59.100,00                          | 20.241,55           | -38.858,45           | 34,25        |
| 6100                 | A           | 219.923,75                         | 70.580,75           | -149.343,00          | 32,09        | 185.860,00                         | 62.985,70           | -122.874,30          | 33,89        |
| <b>Saldo</b>         |             | <b>155.323,75</b>                  | <b>48.309,83</b>    |                      |              | <b>126.760,00</b>                  | <b>42.744,15</b>    |                      |              |
| 6500                 | E           | 55.500,00                          | 38.496,39           | -17.003,61           | 69,36        | 55.300,00                          | 104.365,35          | 49.065,35            | 188,73       |
| 6500                 | A           | 3.832.183,06                       | 2.809.046,30        | -1.023.136,76        | 73,30        | 3.602.835,00                       | 2.679.054,79        | -923.780,21          | 74,36        |
| <b>Saldo</b>         |             | <b>3.776.683,06</b>                | <b>2.770.549,91</b> |                      |              | <b>3.547.535,00</b>                | <b>2.574.689,44</b> |                      |              |
| 6600                 | E           | 15.000,00                          | 160,00              | -14.840,00           | 1,07         | 15.000,00                          | 55,00               | -14.945,00           | 0,37         |
| 6600                 | A           | 1.353.739,00                       | 610.242,90          | -743.496,10          | 45,08        | 977.900,00                         | 403.312,35          | -574.587,65          | 41,24        |
| <b>Saldo</b>         |             | <b>1.338.739,00</b>                | <b>610.082,90</b>   |                      |              | <b>962.900,00</b>                  | <b>403.257,35</b>   |                      |              |
| Gesamt- Einnahmen    | E           | 3.031.190,00                       | 2.525.465,64        |                      | 83,32        | 2.974.645,00                       | 2.718.695,32        |                      | 91,40        |
| Gesamt- Ausgaben     | A           | 14.563.021,12                      | 9.796.915,41        |                      | 67,27        | 13.589.922,90                      | 9.202.612,62        |                      | 67,72        |
| <b>Gesamt- Saldo</b> |             | <b>11.531.831,12</b>               | <b>7.271.449,77</b> |                      | <b>63,06</b> | <b>10.615.277,90</b>               | <b>6.483.917,30</b> |                      | <b>61,08</b> |