

Gesamtübersicht Verwaltungshaushalt 2014

Stand: 08.10.2014 (Periode 1 - 9)

Gr. / UGr.	Einnahmen	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
000-001	Grundsteuer	5.410.000	4.584.569	4.528.167	-825.431	84,74	83,70
003	Gewerbsteuer	11.565.000	8.627.900	8.752.494	-2.937.100	74,60	75,68
010	Gdeanteil EkSt	20.314.840	10.535.341	10.535.341	-9.779.499	51,86	51,86
012	Gdeanteil USt	932.202	686.981	686.981	-245.221	73,69	73,69
02-03	Sonstiges	646.650	640.588	717.149	-6.062	99,06	110,90
04	Schlüsselzuweisungen	23.845.315	18.536.964	18.536.964	-5.308.351	77,74	77,74
05-06	sonstige Zuweisungen Land	362.021	271.852	271.852	-90.169	75,09	75,09
09	Familienlastenausgleich	1.695.508	1.245.051	1.245.051	-450.457	73,43	73,43
10-12	Gebühren, Entgelte	2.263.865	1.737.953	1.933.098	-525.912	76,77	85,39
13-15	Miete, Pacht, Verkaufserl.	2.431.945	1.942.967	2.030.371	-488.978	79,89	83,49
16	Erstattungen an Verwalt.-HH	920.070	827.065	825.190	-93.005	89,89	89,69
169	Innere Verrechnungen	928.400	654.739	654.739	-273.661	70,52	70,52
17	Zuweis. und Zuschüsse	6.453.998	4.580.585	4.581.036	-1.873.413	70,97	70,98
20	Zinseinnahmen	1.294.140	1.263.375	1.271.119	-30.765	97,62	98,22
21-22	Gewinn WU; Konzessionsa.	2.010.100	1.878.012	1.854.561	-132.088	93,43	92,26
26	Sonstiges	1.074.910	671.410	796.055	-403.500	62,46	74,06
27	Kalkul. Einnahmen	661.931	0	0	-661.931	0,00	0,00
28	Zuführung vom Verm.-HH	0	0	0	0	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	82.810.895	58.685.350	59.220.167	-24.125.545	70,87	71,51

Gr. / UGr.	Ausgaben	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
4	Personalausgaben	15.392.435	11.168.516	11.203.227	-4.223.919	72,56	72,78
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke	5.359.969	3.554.019	4.095.652	-1.805.950	66,31	76,41
	Unterhaltung d. baul. Anl.						
52	Geräte, Ausrüstungsgeg.	380.647	282.427	293.903	-98.221	74,20	77,21
53	Miete und Pachten	1.342.482	875.532	963.463	-466.950	65,22	71,77
54	Bewirtschaftung Gebäude	3.043.970	2.246.487	2.482.006	-797.483	73,80	81,54
55	Haltung von Fahrzeugen	210.850	138.303	145.887	-72.547	65,59	69,19
56-63	Weitere Verw.- u. Betriebsa.	5.017.296	3.043.981	3.419.051	-1.973.314	60,67	68,15
64-66	Geschäftsausgaben	1.818.981	1.053.514	1.114.590	-765.467	57,92	61,28
	einschl. Steuern u. Vers.						
67	Erstattungen Betriebsaufw. (ohne innere Verrechnungen)	2.723.420	2.114.078	2.159.257	-609.342	77,63	79,28
679	Innere Verrechnungen	928.400	654.739	654.739	-273.661	70,52	70,52
68	Kalkulatorische Ausgaben	661.931	0	0	-661.931	0,00	0,00
7	Zuw. u. Zuschüsse	7.244.687	5.112.128	5.427.760	-2.132.559	70,56	74,92
80	Zinsen, Kassenkr., Kontof.	1.010.232	734.632	583.587	-275.599	72,72	57,77
81	Gewerbesteuerumlage	2.479.397	1.474.504	1.474.504	-1.004.893	59,47	59,47
831	FAG-Umlage	10.556.044	7.917.033	7.917.033	-2.639.011	75,00	75,00
832	Kreisumlage	15.346.865	11.508.000	11.508.000	-3.838.865	74,99	74,99
84	weitere Finanzausgaben	32.000	825	83.430	-31.175	2,58	260,72
85	Deckungsreserve	9.783	0	0	-9.783	0,00	0,00
86	Zuführung Vermögens-HH	10.876.912	0	0	-10.876.912	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	84.436.302	51.878.720	53.526.089	-32.557.582	61,44	63,39
	Saldo	-1.625.407	6.806.630	5.694.078	8.432.037		

Sonstige Gebühren und Entgelte 2014 - Verwaltungshaushalt

Stand: 08.10.2014 (Periode 1 - 9)

Einnahmen	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
Verwaltungsgebühren einschl. Baugenehmigungsgebühren	802.755	707.614	732.739	-95.141	88,15	91,28
<small>1.++++.10* , ohne kostenrechnende Einrichtungen</small>						
Säumniszuschläge	130.000	117.965	107.547	-12.035	90,74	82,73
<small>1.0300.2610*</small>						
Bußgelder	941.410	572.386	708.873	-369.024	60,80	75,30
<small>1.1100.26*</small>						
Sachkostenbeiträge Schulen	2.134.881	1.613.255	1.613.255	-521.627	75,57	75,57
<small>1.2940.171*</small>						
Kindergarten-/Schülerhortbeiträge	388.600	361.971	359.944	-26.629	93,15	92,63
<small>1.4640.11*</small>						
Landeszuweisungen Kindergärten	3.854.700	2.509.535	2.509.535	-1.345.165	65,10	65,10
<small>1.4640.171*</small>						
Zuweisungen Straßenbau	266.907	201.307	201.307	-65.600	75,42	75,42
<small>1.6300.171*+1.6500.171*+1.6650.171*</small>						
Bestattungs- / Grabberechtigungsgebühr	784.800	409.044	558.296	-375.756	52,12	71,14
<small>1.7500.111* und 1.7500.112*</small>						
Benutzungsgebühren Festhalle	100.000	77.696	89.109	-22.304	77,70	89,11
<small>1.7670.11*</small>						
Holzerlöse	876.500	726.295	798.211	-150.205	82,86	91,07
<small>1.8550.131*</small>						
Miete und Pacht f. Wohn- u. Geschäftsh.	509.630	467.091	470.640	-42.539	91,65	92,35
<small>1.8810.14*</small>						
u.a. Abbauzins Steinbruch	253.860	187.825	189.618	-66.035	73,99	74,69
<small>1.8830.140*</small>						
<u>sonstige Finanzeinnahmen</u>						
Konzessionsabgabe - (u. a. EVR u. SWR)	1.760.000	1.494.737	1.471.285	-265.263	84,93	83,60
<small>1.8100.22.*</small>						
Gewinn - SWR -	250.000	383.275	383.275	133.275	153,31	153,31
<small>1.8170.21*</small>						

Gesamtübersicht Vermögenshaushalt 2014

Stand: 08.10.2014 (Periode 1 - 9)

Gr. / UGr.	Einnahmen	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
30	Zuführung vom Verwaltungs-HH	10.876.912	0	0	-10.876.912	0,00	0,00
31	Entnahme Rücklagen	6.186.423	0	0	-6.186.423	0,00	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	2.053.687	1.923.535	1.923.535	-130.152	93,66	93,66
33	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0,00	0,00
34	Veräußerung von Anlagevermögen	2.779.000	2.963.518	5.131.668	184.518	106,64	184,66
35	Beiträge u. ähnl. Entgelte	4.324.970	222.237	224.629	-4.102.733	5,14	5,19
36	Zuweisungen und Zuschüsse	4.296.848	828.474	576.819	-3.468.374	19,28	13,42
3771	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00
3772	Umschuldungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	30.517.840	5.937.764	7.856.650	-24.580.076	19,46	25,74

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
925	Gew. Darlehen an übr. Bereiche	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	100,00	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	6.076.550	3.646.419	3.655.442	-2.430.131	60,01	60,16
935	Erwerb bewegl. Vermögen	1.331.321	381.706	449.173	-949.615	28,67	33,74
94	Hochbaumaßnahmen	11.122.239	5.188.590	5.266.043	-5.933.649	46,65	47,35
95 - 96	Tiefbaumaßnahmen	12.228.315	2.857.661	3.271.799	-9.370.654	23,37	26,76
9771	Kredittilgungen	2.049.547	1.595.592	1.256.472	-453.955	77,85	61,30
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	4.622.210	1.052.428	1.073.928	-3.569.782	22,77	23,23
988	Rückzahlung Zuweisungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	41.030.182	18.322.395	18.572.855	-22.707.787	44,66	45,27
	Saldo	-10.512.342	-12.384.631	-10.716.205	-1.872.289		

Bauausgaben - Vermögenshaushalt

Stand: 08.10.2014 (Periode 1 - 9)

	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst +/- Abg. Kassenrest	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
Hochbau						
Sanierung des Schulgebäudes der Realschule, Kernstadt 2.2210.9400.007-0001	227.019	2.821	2.821	-224.198	1,24	1,24
Sanierung des Kindergartens, Eckenweiler 2.4640.9400.000-0006	417.690	276.186	276.186	-141.504	66,12	66,12
Neubau "Volksbank-Arena", Gesamtstadt 2.5610.9400.003-0001	3.523.790	2.692.544	2.692.777	-831.246	76,41	76,42
Sanierung der Mehrzweckhalle, Dettingen 2.5611.9400.000-0005	499.300	110.629	110.629	-388.671	22,16	22,16
Sanierung "Tübinger Straße 68", Kernstadt 2.8810.9400.008-0001	1.373.000	104.367	104.367	-1.268.633	7,60	7,60
	Ansatz + HH-Rest - Sperrungen einschl. Vormerk.	Soll + vorerfasst +/- Abg.Kassenre st	Ist Gesamt	Planvergl. +/-	% Soll	% Ist
Tiefbau						
Parkplatz "Volksbank-Arena", Kernstadt 2.5610.9500.000-0001	470.000	15.808	15.808	-454.192	3,36	3,36
Erschließung "Galgenweg", Baisingen 2.6300.9500.005-0003	400.000	105.400	105.400	-294.600	26,35	26,35
Ausbau Neckarhalde, Kernstadt 2.6300.9500.073-0001	1.204.490	722.905	724.727	-481.585	60,02	60,17
Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung (Dettingen) 2.6900.9500.001-0019	2.253.330	466.327	707.060	-1.787.003	20,70	31,38
Sanierung der Straßenbeleuchtung 2.8170.9500.000-0001	593.720	177.467	177.467	-416.253	29,89	29,89
DSL-Versorgung in den Stadtteilen (Kiebingen) 2.7911.9600.000-0019	692.120	37.564	50.599	-654.556	5,43	7,31

Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalt 2014

Stand: 08.10.2014 (Periode 1 - 9)

Gr. / UGr.	Einnahmen	Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR)	01/14 bis 01/14	01/14 bis 02/14	01/14 bis 03/14	01/14 bis 04/14	01/14 bis 05/14	01/14 bis 06/14	01/14 bis 07/14	01/14 bis 08/14	01/14 bis 09/14	01/14 bis 10/14	01/14 bis 11/14	01/14 bis 12/14	Plan- vergl. 09/14 +/-	Ab- weich. 09/14 %	Plan- vergl. 09/14 +/-	Ab- weich. 09/14 %
000-001	Grundsteuer	5.410	15	848	900	904	1.761	1.763	3.703	4.586	4.573				-837	84,53	-821	84,59
003	Gewerbesteuer	11.565	293	3.030	3.132	3.258	6.223	6.190	6.141	8.727	8.621				-2.944	74,55	-3.100	71,82
010	Gdeanteil EkSt	20.315	233	233	233	5.383	5.383	10.535	10.535	10.535	10.535				-9.779	51,86	-8.780	53,18
012	Gdeanteil USt	932	0	0	232	232	232	456	456	687	687				-245	73,69	-257	72,25
04	Schlüsselzuweisungen	23.845	0	0	5.701	5.701	12.482	12.482	18.537	18.537	18.537				-5.308	77,74	-5.035	74,55
09	Familienlastenausgleich	1.696	0	0	422	422	422	825	825	825	1.245				-450	73,43	-445	73,45
10-12	Gebühren, Entgelte	2.264	107	245	440	600	725	927	1.188	1.487	1.738				-526	76,77	-708	65,40
13-15	Miete, Pacht, Verkaufserl.	2.432	118	400	646	1.058	1.251	1.410	1.644	1.792	1.943				-489	79,89	-482	80,05
17	Zuweis. und Zuschüsse	6.454	0	16	1.527	1.554	1.567	3.005	3.134	4.578	4.581				-1.873	70,97	-1.469	76,73
20	Zinseinnahmen	1.294	17	18	21	26	83	1.255	1.258	1.262	1.262				-32	97,51	-32	97,77
21-22	Gewinn WU; Konzess.	2.010	0	0	328	352	362	686	1.171	1.171	1.878				-132	93,43	-523	73,72
26	Sonstiges	1.075	-49	14	112	203	295	381	485	574	671				-404	62,46	-406	58,74
	Summe	79.292	734	4.804	13.694	19.693	24.005	34.763	43.022	54.761	56.272	0	0	0	-23.020		-22.058	

Gr. / UGr.	Ausgaben	Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR)	01/14 bis 01/14	01/14 bis 02/14	01/14 bis 03/14	01/14 bis 04/14	01/14 bis 05/14	01/14 bis 06/14	01/14 bis 07/14	01/14 bis 08/14	01/14 bis 09/14	01/14 bis 10/14	01/14 bis 11/14	01/14 bis 12/14	Plan- vergl. 09/14 +/-	Ab- weich. 09/14 %	Plan- vergl. 09/14 +/-	Ab- weich. 09/14 %
4	Personalausgaben	15.392	1.375	2.443	3.481	4.908	6.037	7.134	8.997	10.063	11.169				-4.224	72,56	-4.366	70,49
50-51	Unterhaltung	5.360	31	214	478	772	1.130	2.794	3.151	3.443	3.554				-1.806	66,31	-1.320	71,51
53	Miete und Pachten	1.342	135	177	231	352	397	549	679	727	876				-467	65,22	-250	76,61
54*	Bewirtschaftung Gebäude	3.044	92	232	462	721	875	1.733	1.879	2.079	2.246				-798	73,80	-738	74,74
56-63	Verw. - u. Betriebsaufwand	5.017	86	381	544	846	1.230	2.344	2.615	2.900	3.044				-1.973	60,67	-1.849	59,43
64-66	Steuern, Geschäftsausg.	1.819	370	424	453	600	695	800	974	1.059	1.054				-765	57,92	-734	56,18
67	Erstattungen Betriebsaufw.	2.723	50	310	310	397	659	1.789	1.864	2.114	2.114				-609	77,63	-575	78,74
7	Zuw. u. Zuschüsse	7.245	205	1.317	1.399	1.945	3.397	3.498	3.838	4.823	5.112				-2.133	70,56	-2.138	68,06
80	Zinsen	1.010	0	51	262	262	278	484	485	534	735				-276	72,72	-239	77,02
81	Gewerbesteuerumlage	2.479	232	232	232	873	873	1.475	1.475	1.475	1.475				-1.005	59,47	-1.056	51,31
831	FAG-Umlage	10.556	0	0	2.639	2.639	2.639	5.278	7.917	7.917	7.917				-2.639	75,00	-2.577	75,00
832	Kreisumlage	15.347	0	0	3.836	3.836	3.836	7.672	7.672	7.672	11.508				-3.839	74,99	-3.822	74,99
	Summe	71.336	2.576	5.781	14.327	18.151	22.046	34.948	38.907	44.806	50.802	0	0	0	-20.533		-19.664	

Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalt 2014

Stand: 08.10.2014 (Periode 1 - 9)

Gr. / UGR.	Einnahmen	Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR)	01/14 bis 01/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 02/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 03/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 04/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 05/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 06/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 07/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 08/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 09/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 10/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 11/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 12/14 Soll + vorerf.	Plan- vergl. 09/14 +/-	Ab- weich. 09/14 %	Plan- vergl. 09/13 +/-	Ab- weich. 09/13 %
31	Entnahme aus Rücklagen	6.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.186	0,00	-3.840	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	2.054	0	0	0	0	0	0	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	-130	93,67	-73	96,24
34	Veräußerung von Anlageverm.	2.779	297	455	995	1.292	1.437	1.799	2.114	2.783	2.964	2.964	2.964	2.964	185	106,66	902	129,17
35	Beiträge	4.325	37	41	66	66	211	215	216	222	222	222	222	222	-4.103	5,13	-2.487	36,25
36	Zuweisungen und Zuschüsse	4.297	252	252	255	291	291	291	437	496	828	828	828	828	-3.469	19,27	-2.906	21,76
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	0	0,00
	Summe	19.641	586	748	1.316	1.649	1.939	4.229	4.691	5.425	5.938	0	0	0	-13.703		-8.404	

Gr. / UGR.	Ausgaben	Ansatz + HH-Rest - Sperr. (TEUR)	01/14 bis 01/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 02/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 03/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 04/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 05/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 06/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 07/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 08/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 09/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 10/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 11/14 Soll + vorerf.	01/14 bis 12/14 Soll + vorerf.	Plan- vergl. 09/14 +/-	Ab- weich. 09/14 %	Plan- vergl. 09/13 +/-	Ab- weich. 09/13 %
925	Gew. Darlehen an übr. Bereich	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	100,00	0	0,00
932	Grunderwerb	6.077	61	213	978	1.253	1.507	3.015	2.769	2.948	3.646	3.646	3.646	3.646	-2.431	60,00	-2.183	29,94
935	Erwerb bew. Vermögen	1.331	1	44	61	92	133	153	307	333	382	382	382	382	-949	28,70	-727	33,06
94	Hochbaumaßnahmen	11.122	323	2.519	2.705	3.099	3.459	4.913	4.553	4.703	5.188	5.188	5.188	5.188	-5.934	46,65	-6.942	39,99
95 - 96	Tiefbaumaßnahmen	12.228	2	60	249	821	1.295	1.491	1.947	2.685	2.858	2.858	2.858	2.858	-9.370	23,37	-6.674	22,01
9771	Kreditteilungen	2.050	0	127	571	571	571	1.018	1.018	1.145	1.596	1.596	1.596	1.596	-454	77,85	-496	0,00
9772	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
9772	außerordentliche Kreditteilung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-16	0,00
987	Zuweisungen übrige Bereiche	4.622	15	130	158	246	360	383	722	1.044	1.052	1.052	1.052	1.052	-3.570	22,76	-1.667	31,54
	Summe	41.030	402	3.093	4.722	6.082	7.325	14.573	14.916	16.458	18.322	0	0	0	-22.708		-18.705	

Gesamtübersicht Budgets

Stand: 08.10.2014 (Periode 1 - 9) ohne Inn. Verr. 1.++++.679* und Leistungen der TBR 1.++++.++++*
1

Bew.St.	Einn. Ausg.	Ansatz 2014 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/14 +/-	Abw. 09/14 %	Ansatz 2013 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/13 +/-	Abw. 09/13 %
Dezernat 1									
0020	E	27.390,00	21.121,50	-6.268,50	77,11	27.390,00	21.937,56	-5.452,44	80,09
0020	A	66.590,00	16.200,81	-50.389,19	24,33	63.140,00	14.812,65	6.479,52	23,46
Saldo		39.200,00	-4.920,69			35.750,00	-7.124,91		
0030	E	41.120,00	26.139,76	-14.980,24	63,57	38.620,00	28.276,88	-10.343,12	73,22
0030	A	41.185,44	29.096,86	-12.088,58	70,65	33.646,31	24.954,95	-8.691,36	74,17
Saldo		65,44	2.957,10			-4.973,69	-3.321,93		
0040	E	22.650,00	17.604,99	-5.045,01	77,73	22.400,00	18.017,72	-4.382,28	80,44
0040	A	36.283,08	18.512,42	-17.770,66	51,02	37.375,00	19.059,55	-18.315,45	51,00
Saldo		13.633,08	907,43			14.975,00	1.041,83		
0050	E	14.070,00	9.714,98	-4.355,02	69,05	12.870,00	9.675,16	-3.194,84	75,18
0050	A	53.065,00	29.225,90	-23.839,10	55,08	46.160,00	22.673,69	-23.486,31	49,12
Saldo		38.995,00	19.510,92			33.290,00	12.998,53		
0060	E	1.780,00	704,75	-1.075,25	39,59	1.000,00	598,12	-401,88	59,81
0060	A	19.449,21	16.133,09	-3.316,12	82,95	23.145,00	11.915,68	-11.229,32	51,48
Saldo		17.669,21	15.428,34			22.145,00	11.317,56		
0070	E	81.290,00	67.161,77	-14.128,23	82,62	76.790,00	60.685,08	-16.104,92	79,03
0070	A	193.828,59	103.399,32	-90.429,27	53,35	171.809,26	115.984,69	-55.824,57	67,51
Saldo		112.538,59	36.237,55			95.019,26	55.299,61		
0080	E	2.350,00	2.564,90	214,90	109,14	1.450,00	2.061,80	611,80	142,19
0080	A	27.650,00	16.822,83	-10.827,17	60,84	49.470,00	37.213,15	-12.256,85	75,22
Saldo		25.300,00	14.257,93			48.020,00	35.151,35		
0090	E	25.480,00	20.027,48	-5.452,52	78,60	18.480,00	20.813,83	2.333,83	112,63
0090	A	60.105,00	29.949,80	-30.155,20	49,83	55.738,52	21.152,55	-34.585,97	37,95
Saldo		34.625,00	9.922,32			37.258,52	338,72		
0100	E	6.090,00	3.371,06	-2.718,94	55,35	5.750,00	2.624,86	-3.125,14	45,65
0100	A	22.835,00	12.118,59	-10.716,41	53,07	27.823,75	17.102,78	-10.720,97	61,47
Saldo		16.745,00	8.747,53			22.073,75	14.477,92		

Bew.St.	Einn. Ausg.	Ansatz 2014 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/14 +/-	Abw. 09/14 %	Ansatz 2013 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/13 +/-	Abw. 09/13 %
0110 Kiebingen	E	19.930,00	18.253,72	-1.676,28	91,59	19.930,00	14.229,83	-5.700,17	71,40
0110	A	62.310,00	40.408,59	-21.901,41	64,85	64.318,25	23.059,96	-41.258,29	35,85
Saldo		42.380,00	22.154,87			44.388,25	8.830,13		
0120 Oberrau	E	3.400,00	1.521,43	-1.878,57	44,75	3.400,00	1.469,08	-1.930,92	43,21
0120	A	20.505,00	10.519,10	-9.985,90	51,30	21.218,00	10.921,62	-10.296,38	51,47
Saldo		17.105,00	8.997,67			17.818,00	9.452,54		
0130 Oberndorf	E	36.430,00	34.815,60	-1.614,40	95,57	32.230,00	29.834,45	-2.395,55	92,57
0130	A	31.050,00	19.704,03	-11.345,97	63,46	36.609,75	20.094,08	-16.515,67	54,89
Saldo		-5.380,00	-15.111,57			4.379,75	-9.740,37		
0140 Schwalldorf	E	16.320,00	11.662,17	-4.657,83	71,46	17.120,00	11.690,48	-5.429,52	68,29
0140	A	38.788,24	22.689,12	-16.099,12	58,49	31.110,15	19.129,04	-11.981,11	61,49
Saldo		22.468,24	11.026,95			13.990,15	7.438,56		
0150 Seeborn	E	11.130,00	5.354,76	-5.775,24	48,11	7.965,00	7.148,89	-816,11	89,75
0150	A	46.783,25	29.035,41	-17.747,84	62,06	39.795,68	16.530,04	-23.265,64	41,54
Saldo		35.653,25	23.680,65			31.830,68	9.381,15		
0160 Weiler	E	9.780,00	5.735,06	-4.044,94	58,64	15.490,00	7.055,74	-8.434,26	45,55
0160	A	43.898,98	18.504,17	-25.394,81	42,15	44.037,64	29.594,17	-14.443,47	67,20
Saldo		34.118,98	12.769,11			28.547,64	22.538,43		
0170 Wendelsheim	E	19.130,00	12.473,64	-6.656,36	65,20	20.130,00	12.271,69	-7.858,31	60,96
0170	A	51.275,00	39.457,92	-11.817,08	76,95	39.548,10	34.141,89	-5.406,21	86,33
Saldo		32.145,00	26.984,28			19.418,10	21.870,20		
0180 Wurmlingen	E	61.240,00	51.231,06	-10.008,94	83,66	61.240,00	42.901,00	-18.339,00	70,05
0180	A	63.720,00	25.979,10	-37.740,90	40,77	58.885,00	38.467,32	-20.417,68	65,33
Saldo		2.480,00	-25.251,96			-2.355,00	-4.433,68		
0300 Bürgerschaftl. Engagement	E	25.500,00	6.050,00	-19.450,00	23,73				
0300	A	46.571,00	30.392,91	-16.178,09	65,26				
Saldo		21.071,00	24.342,91						
0800 Personalrat	E	50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	305,00	255,00	610,00
0800	A	31.742,60	10.766,99	-20.975,61	33,92	23.361,00	13.356,22	-10.004,78	57,17
Saldo		31.692,60	10.766,99			23.311,00	13.051,22		

Bew.St.		Einn. Ausg.	Ansatz 2014 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/14 +/-	Abw. 09/14 %	Ansatz 2013 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/13 +/-	Abw. 09/13 %
0900	Gleichstellungsab.	A	980,00	0,00	-980,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
Saldo			980,00	0,00			800,00	0,00		
1000	Hauptamt	E	100.800,00	-1.891,85	-102.691,85	-1,88	96.000,00	44.315,27	-51.684,73	46,16
1000		A	1.779.092,96	1.333.306,67	-445.786,29	74,94	1.547.336,31	1.160.834,60	-386.501,71	75,02
Saldo			1.678.292,96	1.335.198,52			1.451.336,31	1.116.519,33		
1030	Beschaffung	E	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.360,86	360,86	112,03
1030		A	83.960,00	60.172,96	-23.787,04	71,67	84.356,21	53.595,27	-30.760,94	63,53
Saldo			80.960,00	60.172,96			81.356,21	50.234,41		
1400	Rechnungsp.	E	0,00	0,00			0,00	0,00		
1400		A	5.620,00	2.374,01	-3.245,99	42,24	3.120,00	1.295,26	-1.824,74	41,51
Saldo			5.620,00	2.374,01			3.120,00	1.295,26		
4000	Kulturamt	E	117.430,00	82.646,78	-34.783,22	70,38	94.790,00	151.181,51	56.391,51	159,49
4000		A	1.285.796,00	868.872,05	-416.923,95	67,57	1.219.665,84	797.609,22	-422.056,62	65,40
Saldo			1.168.366,00	786.225,27			1.124.875,84	646.427,71		
4010	Schulen	E	61.850,00	56.883,79	-4.966,21	91,97	56.150,00	53.396,99	-2.753,01	95,10
4010		A	908.156,42	513.125,43	-395.030,99	56,50	893.279,60	463.723,38	-429.556,22	51,91
Saldo			846.306,42	456.241,64			837.129,60	410.326,39		
4020	Jugendpflege	E	34.500,00	38.612,61	4.112,61	111,92	14.500,00	36.541,65	22.041,65	252,01
4020		A	155.981,00	91.535,65	-64.445,35	58,68	142.578,00	94.091,56	-48.486,44	65,99
Saldo			121.481,00	52.923,04			128.078,00	57.549,91		
Dezernat 2										
0200	Bürgerm.	E	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200		A	21.230,00	23.075,34	1.845,34	108,69	16.240,00	13.311,07	-2.928,93	81,96
Saldo			21.230,00	23.075,34			16.240,00	13.311,07		
2000	Kämmerei	E	512.000,00	488.490,04	-23.509,96	95,41	460.000,00	440.741,20	-19.258,80	95,81
2000		A	269.550,00	69.922,90	-199.627,10	25,94	279.750,00	62.571,73	-217.178,27	22,37
Saldo			-242.450,00	-418.567,14			-180.250,00	-378.169,47		
2030	Liegensch.	E	1.678.085,00	1.292.481,07	-385.603,93	77,02	1.701.385,00	1.237.345,72	-464.039,28	72,73
2030		A	962.265,00	655.167,43	-307.097,57	68,09	947.495,00	640.591,60	-306.903,40	67,61
Saldo			-715.820,00	-637.313,64			-753.890,00	-596.754,12		

Bew.St.	Einn. Ausg.	Ansatz 2014 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/14 +/-	Abw. 09/14 %	Ansatz 2013 + HH-Rest - Sperrungen	Soll + vorerfasst	Planvergl. 09/13 +/-	Abw. 09/13 %
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	58.440,00	35.294,86	-23.145,14	60,40	52.640,00	26.818,94	-25.821,06	50,95
Saldo		55.940,00	35.294,86			50.140,00	26.818,94		
3200 Ordnungsamt	E	103.460,00	154.100,14	50.640,14	148,95	85.460,00	206.057,96	120.597,96	241,12
3200	A	893.310,00	577.351,13	-315.958,87	64,63	814.332,94	470.798,80	-343.534,14	57,81
Saldo		789.850,00	423.250,99			728.872,94	264.740,84		
8100 Stadtwerke	A	715.670,00	450.000,00	-265.670,00	62,88	706.750,00	450.000,00	-256.750,00	63,67
Saldo		715.670,00	450.000,00			706.750,00	450.000,00		
8170 Techn. Betriebe	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8170	A	1.628.220,00	1.628.220,00	0,00	100,00	1.581.640,00	1.581.640,00	0,00	100,00
Saldo		1.628.220,00	1.628.220,00			1.581.640,00	1.581.640,00		
Dezernat 3									
6100 Stadtplanungsamt	E	59.600,00	57.476,35	-2.123,65	96,44	64.600,00	22.270,92	-42.329,08	34,48
6100	A	217.670,00	101.595,74	-116.074,26	46,67	219.923,75	70.580,75	-149.343,00	32,09
Saldo		158.070,00	44.119,39			155.323,75	48.309,83		
6500 Hochbauamt	E	55.000,00	95.188,72	40.188,72	173,07	55.500,00	38.496,39	-17.003,61	69,36
6500	A	4.260.586,97	2.966.889,44	-1.293.697,53	69,64	3.832.183,06	2.809.046,30	-1.023.136,76	73,30
Saldo		4.205.586,97	2.871.700,72			3.776.683,06	2.770.549,91		
6600 Tiefbauamt	E	62.500,00	-430,58	-62.930,58	-0,69	15.000,00	160,00	-14.840,00	1,07
6600	A	1.808.139,00	767.707,74	-1.040.431,26	42,46	1.353.739,00	610.242,90	-743.496,10	45,08
Saldo		1.745.639,00	768.138,32			1.338.739,00	610.082,90		
Gesamt- Einnahmen	E	3.215.855,00	2.579.483,70		80,21	3.031.190,00	2.525.465,64		83,32
Gesamt- Ausgaben	A	16.012.302,74	10.663.528,31		66,60	14.563.021,12	9.796.915,41		67,27
Gesamt- Saldo		12.796.447,74	8.084.044,61		63,17	11.531.831,12	7.271.449,77		63,06

Grundstückseinnahmen - UA 8830 -

Anzahl der Bauplätze			
	Stand 30.9.2014	Verkauf IV. Quartal	Bestand 31.12.2014
Kernstadt	6	1	5
Bad Niedernau	0		0
Baisingen	8	1	7
Bieringen	7		7
Dettingen	2	2	0
Eckenweiler	0		0
Ergenzingen	12		12
Frommenhausen	2	1	1
Hailfingen	10	1	9
Hemmendorf	0		0
Kiebingen	0		0
Obernau	3		3
Oberndorf	1		1
Schwalldorf	1		1
Seebronn	0		0
Weiler	16	4	12
Wendelsheim	0		0
Wurmlingen	4		4
Summe	72	10	62