

**Beratungsunterlage zur öffentlichen
Sitzung des Gemeinderates am
21.11.2017**

Drucksache 2017/62
Fachbereich: Rechnungsamt

Tagesordnungspunkt 9

Feststellung der Jahresrechnung 2016

Sachverhalt:

Der Sachverhalt ist im beigefügten Rechenschaftsbericht dargelegt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Beschlussvorschlag ist in der beigefügten Vorlage an den Gemeinderat niedergeschrieben.

Vorlage an den Gemeinderat

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 wird dem Gemeinderat gemäß § 95 Abs. 1 u. 2 der Gemeindeordnung und § 41 der Gemeindehaushaltsverordnung vorgelegt.

Antrag an den Gemeinderat

1. Das Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 wird in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgestellt:

im Verwaltungshaushalt auf	7.283.770,47 €
im Vermögenshaushalt auf	<u>1.257.364,11 €</u>
zusammen	<u>8.541.134,58 €</u>

2. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt beträgt 823.056,11 €.

3. Im Vermögenshaushalt betragen die Haushaltseinnahmereste 629.000 € und die Haushaltsausgabereste 814.000,00 € und werden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

4. Der Endbestand der allgemeinen Rücklage wird nach einer Zuführung von 114.947,34 € auf 1.952.726,38 € festgestellt.

5. Schuldenstand zum 31.12.2016 beläuft sich nach Tilgungen in Höhe von 70.194,34 € auf 1.128.916,96 €.

6. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht wird zur Kenntnis genommen und nicht beanstandet.

Merdingen, den 21.11.2017

Rupp, Bürgermeister

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016

I. Allgemeine Angaben

1. Die Gemeinde hat nach dem auf den 30.06.2015 fortgeschriebenen Bevölkerungsstand 2.572 Einwohner. Die Gemarkungsfläche beträgt 1.440 Hektar.
2. Die Gemeinde hat mit den Gemeinden Breisach und Ihringen eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart. Erfüllende Gemeinde ist Breisach.

3. Organe

3.1 Bürgermeister: Martin Rupp gewählt am 26.01.2014, Amtsantritt am 06.04.2014, die Amtszeit endet am 05.04.2022.

Stellvertreter sind die Gemeinderäte	Dr. Oswald Prucker (1. Stellvertreter)	ab 15.07.2014
	Harald Wochner (2. Stellvertreter)	ab 15.07.2014

3.2 Gemeinderat

Der Gemeinderat wurde am 25.05.2014 auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.

Gemeinderäte:

Baldinger	Steffen	Freie Bürgerliste
Escher	Jürgen	CDU
Hug	Reiner	SPD/Offene Liste Merdingen
Karle	Claudia	CDU
Landmann	Wilma	Freie Bürgerliste
Menner	Heiko	CDU
Dr. Prucker	Oswald	SPD/Offene Liste Merdingen
Schächtele	Ilona	Freie Bürgerliste
Schnurr	Sigrid	SPD/Offene Liste Merdingen
Schopp	Patrick	SPD/Offene Liste Merdingen
Wochner	Harald	CDU
Zimmermann	Manfred	Freie Bürgerliste

4. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete:

1. Fachbeamte für das Finanzwesen:	Süßle Gordian	Gemeindeamtsrat
2. Kassenaufsichtsbeamter:	Martin Rupp	Bürgermeister
3. Kassenverwalterin:	Frick Iris	Verwaltungsangestellte
Stellvertretende Kassenverwalterin:	Menner Doris	Verwaltungsangestellte

II. Haushaltswirtschaft

Die positive Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds weist eine deutliche Stabilität auf. Davon geprägt liegen auch die für Gemeindefinanzen günstige Voraussetzungen vor.

Die Gewerbesteuer lag mit 755 TEUR um 75 TEUR über den Erwartungen des Haushaltsplans, sank aber gegenüber dem besseren Ergebnis im Jahr 2015 von 810 TEUR um 7 %.

Die Erwartungen auf eine konstant stabile Konjunktur wurden erfüllt. Das gute Niveau bei Beschäftigung und Einkommen im Jahr 2016 erfüllte die Erwartungen in den Einkommensteueranteil. Von den geplanten 1.374 TEUR stieg das Ergebnis um 4 TEUR auf 1.378 TEUR. Die Mehreinnahme gegenüber der Planung fiel im Vergleich zu den Vorjahren zwar gering aus, die geplante Größe traf aber auf hohem Stand die Erwartungen. Im Rahmen der Schlüsselzuweisungen waren 982 TEUR eingeplant, die mit dem Ergebnis von 1.080 TEUR um 98 TEUR übertroffen wurden. Auch hier machen sich die guten Steuereinnahmen des Landes bemerkbar.

Die Finanzausgleichsumlage mit 575 TEUR fiel um 5 TEUR niedriger, die Kreisumlage mit 916 TEUR um 5 TEUR höher aus. Die Gewerbesteuerumlage erhöhte sich als Folge der höheren Gewerbesteuereinnahmen gegenüber dem Planansatz von 138 TEUR um 4 TEUR auf 142 TEUR.

Die Personalkosten mit 848 TEUR blieben im Vergleich zum Haushaltsplan um 5 TEUR unter dem Planwert von 853 TEUR. Die Mittel für Sachaufwendungen wurden in der Summe um 28 TEUR unterschritten und lagen bei 1.120 TEUR. Der Unterhaltungsaufwand für Gebäude und bauliche Anlage lag größtenteils im Rahmen der Erwartungen.

Unter diesen Voraussetzungen können vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt 823 TEUR zugeführt werden. Geplant war eine Zuführung in Höhe von 441 TEUR. Das Ergebnis liegt somit 382 TEUR über der Planung.

Die Gesamtsumme des Verwaltungshaushalts lag mit 7.283.770,47 € um 371 TEUR über dem Haushaltsplanvolumen. Gegenüber dem Vorjahr stiegen Die Einnahmen und Ausgaben um 5,6 %.

Die Gesamtsumme des Vermögenshaushalts lag mit 1.257.364,11 € um 87 % über dem Ergebnis von 2015. Von den Ausgaben belaufen sich davon ca. 1.072 TEUR auf Investitionen, geplant waren 953 TEUR.

Wichtigste Investitionen im Einzelnen in ihrer haushaltsrechtlichen Auswirkung für das Jahr 2016:

Diskussionsanlage Bürgersaal	12.000 €
Dokumentenmanagement-System	25.000 €
EDV-Ausstattung Schule (Haushaltsrest neu 23.000 €)	30.000 €
Energetische Maßnahmen Schule/Kindergarten	254.000 €
Straßenbeleuchtung: LED-Umstellung (Investitionssumme 77 TEUR)	3.000 €
Abwasserbeseitigung: Betonsanierung Speicherbecken	119.000 €
Abwasserbeseitigung: Erhöhung Investitionsumlage AZV	8.000 €
Wasserversorgung: Verlegung Förderleitung	76.000 €
Wasserversorgung: Transportleitung (Haushaltsrest neu 190.000 €)	190.000 €
Bürgerhaus: Grunderwerb	305.000 €
Bürgerhaus: Umbaumaßnahmen und Sonnenschutz (Haushaltsrest neu 30.000 €)	30.000 €
Sonstiges (Beträge unter 10 TEUR) Anschaffungen für Schule, Straßen, Friedhof, Bauhof,	27.000 €
Summe Investitionen	1.072.000 €
Tilgung von Krediten	70.000 €
Zuführung zur Rücklage	115.000 €
Summe Vermögenshaushalt	1.257.000 €

Vorhandene Haushaltsreste bei den Einnahmen in Höhe von 562 TEUR und bei den Ausgaben in Höhe von 571 TEUR wirken sich nicht auf das Ergebnis aus. Auswirkung für das Haushaltsergebnis haben die Haushaltsausgabereste für Investitionen wie dargestellt mit insgesamt 243 TEUR. Die Einnahmehaushaltsreste mit Ergebnisrelevanz betragen 67 TEUR.

Einnahmen im Vermögenshaushalt gab es außer der Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 823 TEUR aus Grundstücksverkäufen mit 367 TEUR und Investitionszuschüssen in Höhe von 67 TEUR.

Der Rücklage können 115 TEUR zugeführt werden. Vorgesehen war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 228 TEUR.

Der Endbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2016 auf 1.952.726,38 €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2016 beläuft sich nach Tilgungen in Höhe von 70.194,34 € (davon 20 TEUR Sondertilgung) auf 1.128.926,96 €.

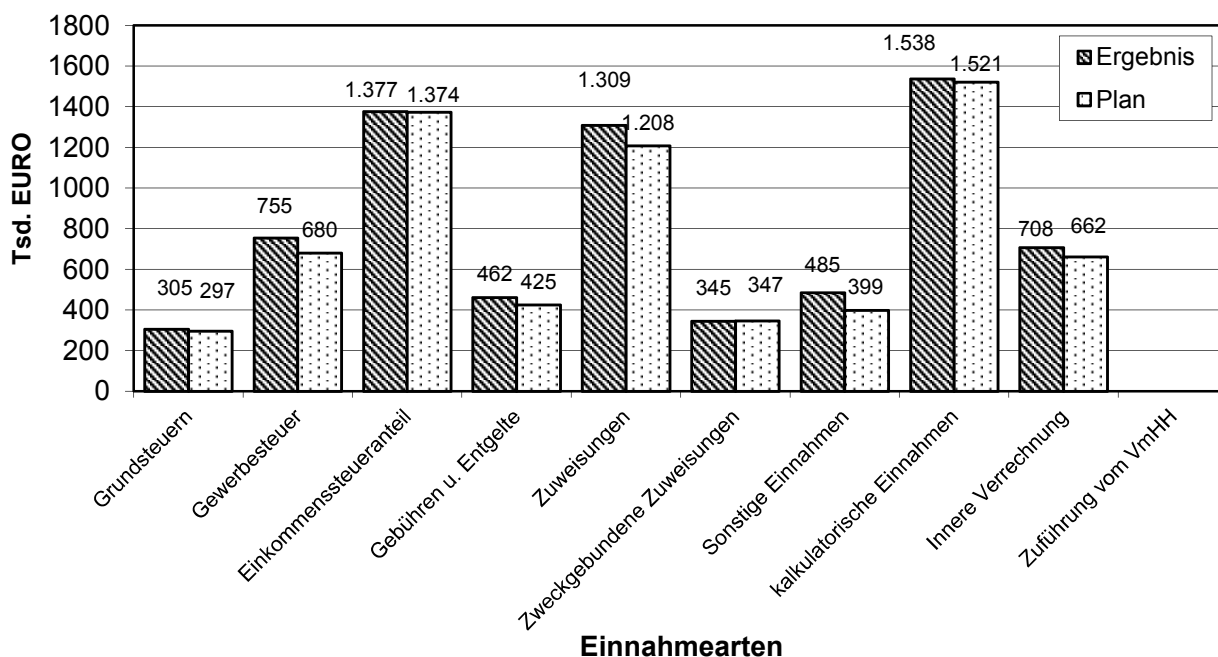
Das Ergebnis des Jahres 2016 weist gegenüber der Planung im Verwaltungs- und Vermögenshaushalthaushalt ein besseres Ergebnis aus. Die Aufwendungen für Investitionen lagen erheblich über dem Vorjahresniveau. Der Erhalt der Infrastruktur und Verbesserungen aus ökologischer Sicht standen dabei im Vordergrund. Dies wird auch künftig große Anstrengungen erfordern.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Merdingen ist geordnet. Die anstehenden Aufgaben können voraussichtlich bewältigt werden.

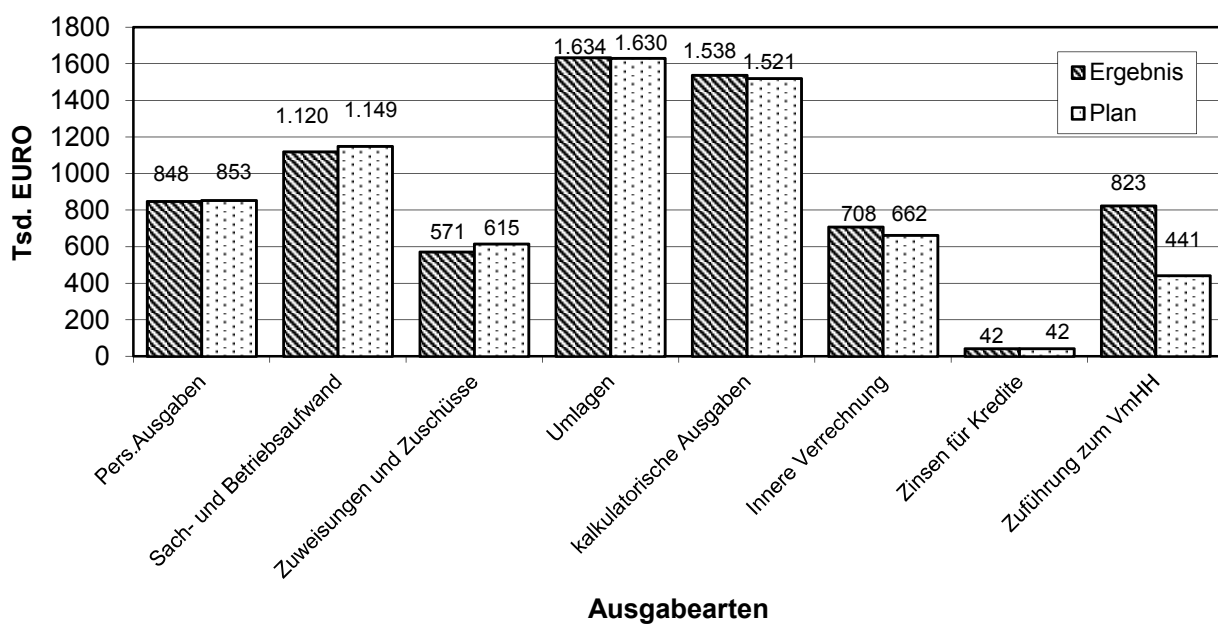
Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen 2016
(außer Verrechnungspositionen)

	HH-Ansatz	Rechn.Ergebnis	Differenz	Begründung
Kostensätze Schule	1000	45.725,68	-44.725,68	Versicherungsleistung Schaden Vorjahr
Unterhaltung Schule	20.000	33.505,55	13.505,55	Zusätzliche Reparaturen Lüftung und Sonnenschutz
Betriebsaufwand KMS	3.000,00	14.323,81	11.323,81	Mehraufwand durch Wasserschaden
Aufwand Wohnungslose .u. Flüchtlinge saldiert	64.000,00	45.793,60	-18.606,40	Geringere Aufwendungen
Zuschüsse Kindergarten saldiert	343.600	312.387,31	-30.612,69	Unerwarteter Betriebskostenminderaufwand
Betriebsausgaben Ortsplanung	15.000,00	56.565,51	41.565,51	Bebauungsplan Lebensmittelmarkt
Abwasserbeseitigung saldiert	-99.600,00	-8.132,06	-91.467,94	Verschiebung Sanierungsaufwand
Böschungs- und Feldwegunterhaltung	84.500,00	62.160,91	-22.339,09	Geringerer Aufwand
Wasserversorgung saldiert	31.900,00	7.781,09	24.118,91	Zusätzlicher Aufwand Unterhaltung u. Personal
Summe			-117.238,02	

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2016



Ausgaben Verwaltungshaushalt 2016



Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
1.0000	Gemeindeorgane								
	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			0,00	0,00		0	6.303 +	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			186.734,87	186.734,87		200.600	20.168 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			186.734,87-	186.734,87-		200.600-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			0,00	0,00		0	6.303 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			186.734,87	186.734,87		200.600	20.168 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			186.734,87-	186.734,87-		200.600-		
1.0200	Hauptverwaltung								
	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen	K	172,75	352.146,39	352.264,39	K	54,75	1.712 +	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben	K	155,66	508.851,38	508.912,04	K	95,00	1.966 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			156.704,99-	156.647,65-		186.600-	17.847 +	
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	172,75	352.146,39	352.264,39	K	54,75	1.712 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	155,66	508.851,38	508.912,04	K	95,00	1.966 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			156.704,99-	156.647,65-		186.600-	17.847 +	
1.0300	Finanzverwaltung								
	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	4.942,14	5.680,87	4.756,04	K	5.866,97	2.060 +	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	114,00	82.361,33	82.475,33	K	84.400	1.579 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			76.680,46-	77.719,29-		79.200-	1.138 +	
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	4.942,14	5.680,87	4.756,04	K	5.866,97	2.060 +	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	114,00	82.361,33	82.475,33	K	84.400	1.579 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			76.680,46-	77.719,29-		79.200-	1.138 +	
1.0500	Standesamt								
	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen	K	64,00	1.335,95	1.359,95	K	40,00	1.464 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			17.617,34	17.617,34		2.800	983 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			16.281,39-	16.257,39-		18.600		
							15.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
1.0520	Wahlen								
	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			1.967,84	1.967,84		1.600	368 +	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			418,80	418,80		1.000	581 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			1.549,04	1.549,04		600		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen	K	64,00	3.303,79	3.327,79	K	4,00	368 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			18.036,14	18.036,14		19.600	1.464 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			14.732,35-	14.708,35-		15.200-	1.564 -	
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	5.178,89	361.131,05	360.348,22	K	5.961,72	4.140 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	K	269,66	795.983,72	796.158,38	K	95,00	5.009 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			434.852,67-	435.810,16-		481.600-	25.288 +	
								72.904 -	
1.1100	Öffentliche Ordnung								
	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	7.608,95	18.943,11	19.031,11	K	7.520,95	6.057 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	K	1.690,50	68.999,04	70.506,87	K	182,67	1.602 +	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			50.055,93-	51.475,76-		44.800-	2.403 -	
1.1160	Grundbuchamt								
	Unterabschnitt 1.1160 - Einnahmen			403,02	403,02		500	97 -	
	Unterabschnitt 1.1160 - Ausgaben			2.578,00	2.578,00		2.600	22 -	
	Unterabschnitt 1.1160 - Ergebnis			2.174,98-	2.174,98-		2.100-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	7.608,95	19.346,13	19.434,13	K	7.520,95	6.154 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	1.690,50	71.577,04	73.084,87	K	182,67	1.602 +	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			52.230,91-	53.650,74-		46.900-	2.425 -	
1.1310	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes								
	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen	K	774,48	15.724,85	15.819,85	K	679,48	825 +	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben	K	1.950,00	77.651,67	79.337,67	K	264,00	200 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			61.926,82-	63.517,82-		85.600-	2.117 +	
								25.165 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		774,48	15.724,85	15.819,85	679,48	15.100	825 + 200 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben		1.950,00	77.651,67	79.337,67	264,00	100.700	2.117 + 25.165 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			61.926,82-	63.517,82-		85.600-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		8.383,43	35.070,98	35.253,98	8.200,43	40.600	825 + 6.354 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		3.640,50	149.228,71	152.422,54	446,67	173.100	3.718 + 27.590 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			114.157,73-	117.168,56-		132.500-		
1.2150	Grund- und Hauptschule Hermann-Brommer-Schule								
	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen		1.491,60	95.782,48	97.182,48	91,60	36.000	59.782 +	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben			552.466,57	549.586,57	2.880,00	501.300	64.780 + 13.613 -	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			456.684,09-	452.404,09-		465.300-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		1.491,60	95.782,48	97.182,48	91,60	36.000	59.782 +	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben			552.466,57	549.586,57	2.880,00	501.300	64.780 + 13.613 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			456.684,09-	452.404,09-		465.300-		
1.2700	Sonderschule								
	Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben			3.440,00-	3.440,00-		8.200	11.640 -	
	Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis			3.440,00	3.440,00		8.200-		
	Abschnitt 1.27 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.27 - Ausgaben			3.440,00-	3.440,00-		8.200	11.640 -	
	Abschnitt 1.27 - Ergebnis			3.440,00	3.440,00		8.200-		
1.2910	Schülerbetreuung								
	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen		770,00	41.577,96	41.159,72	1.188,24	27.900	13.678 +	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			36.531,58	36.531,58		30.100	7.305 + 873 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			5.046,38	4.628,14		2.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen Abschnitt 1.29 - Ausgaben		K 770,00	41.577,96 36.531,58	41.159,72 36.531,58	K 1.188,24	27.900 30.100	13.678 + 7.305 + 873 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			5.046,38	4.628,14		2.200-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen Einzelplan 1.2 - Ausgaben		K 2.261,60	137.360,44 585.558,15	138.342,20 582.678,15	K 1.279,84 K 2.880,00	63.900 539.600	73.460 + 72.084 + 26.126 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			448.197,71-	444.335,95-		475.700-		
1.3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			21,00 17.018,32	21,00 12.528,71	K 4.489,61	0 13.500	21 + 3.583 + 65 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			16.997,32-	12.507,71-		13.500-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen Abschnitt 1.30 - Ausgaben			21,00 17.018,32	21,00 12.528,71	K 4.489,61	0 13.500	21 + 3.583 + 65 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			16.997,32-	12.507,71-		13.500-		
1.3330	Musikschulen								
	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			0,00 8.005,00	0,00 8.005,00		0 8.200	195 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			8.005,00-	8.005,00-		8.200-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen Abschnitt 1.33 - Ausgaben			0,00 8.005,00	0,00 8.005,00		0 8.200	195 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			8.005,00-	8.005,00-		8.200-		
1.3500	Volksbildung								
	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			0,00 2.828,72	0,00 2.828,72		0 3.100	271 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			2.828,72-	2.828,72-		3.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
1.3520	Öffentliche Büchereien								
	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen			0,00	0,00		300	300 -	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben			6.713,91	6.713,91		6.600	474 + 360 -	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			6.713,91-	6.713,91-		6.300-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		300	300 -	
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			9.542,63	9.542,63		9.700	474 + 632 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			9.542,63-	9.542,63-		9.400-		
1.3600	Naturschutz und Landschaftspflege								
	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben			1.380,41	1.380,41		1.000	380 +	
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			1.380,41-	1.380,41-		1.000-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			1.380,41	1.380,41		1.000	380 +	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			1.380,41-	1.380,41-		1.000-		
1.3700	Kirchen								
	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			206,58	206,58		1.000	793 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			206,58-	206,58-		1.000-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			206,58	206,58		1.000	793 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			206,58-	206,58-		1.000-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			21,00	21,00		300	21 + 300 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			36.152,94	31.663,33	K	4.489,61	4.438 + 1.685 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			36.131,94-	31.642,33-		33.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
1.4310	Soziale Einrichtungen für Ältere Katharina-Mathis-Stift			170.928,60	170.928,60		160.300	11.244 +	
	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen							615 -	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben			253.141,48	252.135,48	1.006,00	238.600	19.282 +	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			82.212,88-	81.206,88-		78.300-	4.741 -	
1.4320	Soziale Einrichtungen für Pflegerbedürftige								
	Unterabschnitt 1.4320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.4320 - Ausgaben			2.886,92	2.886,92		4.000	1.113 -	
	Unterabschnitt 1.4320 - Ergebnis			2.886,92-	2.886,92-		4.000-		
1.4350	Soziale Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber								
	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen		360,00	16.078,11	15.583,11	855,00	24.000	7.922 -	
	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben			61.871,71	60.812,34	1.059,37	88.600	10.717 +	
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			45.793,60-	45.229,23-		64.600-	37.445 -	
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen		360,00	187.006,71	186.511,71	855,00	184.300	11.244 +	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			317.900,11	315.834,74	2.065,37	331.200	8.537 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			130.893,40-	129.323,03-		146.900-	29.999 +	
1.4640	Kindergarten								
	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen			329.447,22	329.447,22		336.400	2.673 +	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			641.834,53	641.834,53		680.000	9.626 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			312.387,31-	312.387,31-		343.600-	19.130 +	
1.4641	Kleinkindbetreuung "Mittllezwerge"								
	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen			3.000,00	3.000,00		3.000	4.967 +	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben			76.826,66	76.826,66		71.900	40 -	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			73.826,66-	73.826,66-		68.900-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen			332.447,22	332.447,22		339.400	2.673 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben			718.661,19	718.661,19		751.900	9.626 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			386.213,97-	386.213,97-		412.500-	24.097 +	
								57.336 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		360,00	519.453,93	518.958,93	855,00	523.700	13.917 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben			1.036.561,30	1.034.495,93	2.065,37	1.083.100	18.163 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			517.107,37-	515.537,00-		559.400-	54.097 +	
								100.635 -	
1.5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter								
	Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
1.5500	Förderung des Sports								
	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			27.853,11	22.186,71	5.666,40	23.200	5.247 +	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			27.853,11-	22.186,71-		23.200-	594 -	
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			27.853,11	22.186,71	5.666,40	23.200	5.247 +	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			27.853,11-	22.186,71-		23.200-	594 -	
1.5800	Kinderspielfläche								
	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			20.979,51	20.979,51		17.100	4.871 +	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			20.979,51-	20.979,51-		17.100-	991 -	
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			20.979,51	20.979,51		17.100	4.871 +	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			20.979,51-	20.979,51-		17.100-	991 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0	10.118 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben			48.832,62	43.166,22	K	40.800	2.085 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			48.832,62-	43.166,22-		40.800-		
1.6100	Orts- und Regionalplanung								
	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		0	41.566 +	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			101.428,64	101.428,64		70.500	10.637 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			101.428,64-	101.428,64-		70.500-		
1.6120	Gutachterausschuss								
	Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben			1.943,00	1.943,00		2.600	657 -	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			1.943,00-	1.943,00-		2.100-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			103.371,64	103.371,64		73.100	41.566 +	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			103.371,64-	103.371,64-		72.600-	11.294 -	
1.6300	Gemeindestrassen								
	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen		K	31.835,05	31.835,05	K	412,31	97 +	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			116.598,40	116.598,40		122.100	562 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			84.763,35-	84.763,35-		89.800-	7.142 +	
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen		K	31.835,05	31.835,05	K	412,31	97 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			116.598,40	116.598,40		122.100	562 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			84.763,35-	84.763,35-		89.800-	7.142 +	
1.6700	Strassenbeleuchtung und -Reinigung								
	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			3.341,17	3.341,17		1.000	2.341 +	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben		K	55.602,41	52.052,41	K	43.000	12.602 +	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			52.261,24-	48.711,24-		42.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			3.341,17	3.341,17		1.000	2.341 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			55.602,41	52.052,41	K 3.550,00	43.000	12.602 +	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			52.261,24-	48.711,24-		42.000-		
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			65.781,65	65.781,65		67.700	1.918 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			136.324,55	136.315,55	K 9,00	140.500	4.175 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			70.542,90-	70.533,90-		72.800-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			65.781,65	65.781,65		67.700	1.918 -	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			136.324,55	136.315,55	K 9,00	140.500	4.175 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			70.542,90-	70.533,90-		72.800-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 412,31	100.957,87	100.957,87	K 412,31	101.500	2.438 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben			411.897,00	408.338,00	K 3.559,00	378.700	2.980 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			310.939,13-	307.380,13-		277.200-	61.310 +	
1.7000	Abwasserbeseitigung							28.113 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen		K 74.800,06	353.419,15	385.084,52	K 43.134,69	338.500	14.919 +	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben		20,00	361.551,21	361.082,21	K 489,00	438.100	14.651 +	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			8.132,06-	24.002,31		99.600-	91.200 -	
1.7010	Regenwasserbeseitigung								
	Unterabschnitt 1.7010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7010 - Ausgaben			3.672,29	3.666,29	K 6,00	0	3.672 +	
	Unterabschnitt 1.7010 - Ergebnis			3.672,29-	3.666,29-		0		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 74.800,06	353.419,15	385.084,52	K 43.134,69	338.500	14.919 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben		20,00	365.223,50	364.748,50	K 495,00	438.100	18.324 +	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			11.804,35-	20.336,02		99.600-	91.200 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
1.7500	Bestattungswesen								
	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen			28.812,57	27.423,57	K	1.389,00	4.513 +	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben			62.969,65	62.949,65	K	20,00	12.133 + 4.863 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			34.157,08-	35.526,08-		31.400-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen			28.812,57	27.423,57	K	1.389,00	4.513 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben			62.969,65	62.949,65	K	20,00	12.133 + 4.863 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			34.157,08-	35.526,08-		31.400-		
1.7710	Bauhof								
	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen		K	301.638,60	302.022,22		260,900	40.739 +	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben			301.638,60	301.384,60	K	254,00	46.916 + 6.177 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	637,62		0		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen		K	301.638,60	302.022,22		260,900	40.739 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben			301.638,60	301.384,60	K	254,00	46.916 + 6.177 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	637,62		0		
1.7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			16.086,37	16.086,37		15.000	1.086 +	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			93.377,06	93.377,06		126.800	119 + 33.542 -	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			77.290,69-	77.290,69-		111.800-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			16.086,37	16.086,37		15.000	1.086 +	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			93.377,06	93.377,06		126.800	119 + 33.542 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			77.290,69-	77.290,69-		111.800-		
1.7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen			66,50	66,50		500	434 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			30.296,67	30.296,67		31.300	1.003 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			30.230,17-	30.230,17-		30.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
1.7920	Förderung des öffentl. Personenahverkehrs								
	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			300,00	300,00		300	1.706 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			1.994,39	1.994,39		3.700		
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			1.694,39-	1.694,39-		3.400-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			366,50	366,50		800	434 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			32.291,06	32.291,06		35.000	2.709 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			31.924,56-	31.924,56-		34.200-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K	700.323,19	730.983,18	K	639.500	61.257 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K	855.499,87	854.750,87	K	916.500	434 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			155.176,68-	123.767,69-		277.000-	77.491 +	
								138.491 -	
1.8100	Elektrizitätsversorgung								
	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			68.220,43	68.220,43		76.000	7.780 -	
	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			68.220,43	68.220,43		76.000		
1.8130	Gasversorgung								
	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen			8.063,56	8.063,56		6.500	1.564 +	
	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			8.063,56	8.063,56		6.500		
1.8150	Wasserversorgung								
	Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen		K	224.776,12	218.750,28	K	189.300	35.476 +	
	Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben			216.995,03	215.980,75	K	157.400	61.654 +	
	Unterabschnitt 1.8150 - Ergebnis			7.781,09	2.769,53		31.900	2.059 -	
1.8160	Fernwärmeversorgung								
	Unterabschnitt 1.8160 - Einnahmen			33.040,99	33.040,99		39.500	6.459 -	
	Unterabschnitt 1.8160 - Ausgaben			38.002,53	36.641,53	K	39.100	266 +	
	Unterabschnitt 1.8160 - Ergebnis			4.961,54-	3.600,54-		400	1.363 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen		35.734,53	334.101,10	328.075,26	41.760,37	311.300	37.040 +	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			254.997,56	252.622,28	2.375,28	196.500	14.239 -	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			79.103,54	75.452,98		114.800	61.919 +	
								3.422 -	
1.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	384,00	33.756,32	34.000,32	140,00	32.100	1.661 +	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben			37.311,15	35.745,81	1.565,34	38.000	5 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			3.554,83-	1.745,49-		5.900-	2.961 +	
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	384,00	33.756,32	34.000,32	140,00	32.100	1.661 +	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben			37.311,15	35.745,81	1.565,34	38.000	5 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			3.554,83-	1.745,49-		5.900-	2.961 +	
1.8810	Bebaute Grundstücke								
	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen			11.510,29	11.510,29		12.200	310 +	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben			24.976,91	24.976,91		33.300	1.000 -	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			13.466,62-	13.466,62-		21.100-	968 +	
1.8811	Bürgerhaus u. Zehntscheune								
	Unterabschnitt 1.8811 - Einnahmen			21.482,56	21.482,56		5.300	16.183 +	
	Unterabschnitt 1.8811 - Ausgaben			127.400,90	127.400,90		107.400	22.339 +	
	Unterabschnitt 1.8811 - Ergebnis			105.918,34-	105.918,34-		102.100-	2.338 -	
1.8812	Stockbrunnengasse 2								
	Unterabschnitt 1.8812 - Einnahmen			10.188,30	10.188,30		4.400	5.788 +	
	Unterabschnitt 1.8812 - Ausgaben			20.596,81	20.155,81	441,00	21.500	341 +	
	Unterabschnitt 1.8812 - Ergebnis			10.408,51-	9.967,51-		17.100-	1.244 -	
1.8813	Riftgasse 12								
	Unterabschnitt 1.8813 - Einnahmen			4.005,21	4.005,21		4.000	40 +	
	Unterabschnitt 1.8813 - Ausgaben			20.940,14	20.599,14	341,00	25.000	35 -	
	Unterabschnitt 1.8813 - Ergebnis			16.934,93-	16.593,93-		21.000-	4.060 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
1.8820	Sonstiges Grundvermögen								
	Unterabschnitt 1.8820 - Einnahmen			26.959,09	25.449,33	K 1.509,76	26.000	959 +	
	Unterabschnitt 1.8820 - Ausgaben			6.461,79	6.461,79		5.800	736 +	
	Unterabschnitt 1.8820 - Ergebnis			20.497,30	18.987,54		20.200	74 -	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen			74.145,45	72.635,69	K 1.509,76	51.900	23.280 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben			200.376,55	199.594,55	K 782,00	193.000	1.035 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			126.231,10-	126.958,86-		141.100-	24.384 +	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 36.118,53	442.002,87	434.711,27	K 43.410,13	395.300	61.981 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben			492.685,26	487.962,64	K 4.722,62	427.500	15.278 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			50.682,39-	53.251,37-		32.200-	89.264 +	
1.9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							24.078 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen		K 20.560,26	3.746.679,56	3.722.300,00	K 44.939,82	3.558.100	190.128 +	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			1.633.609,99	1.633.609,99		1.629.100	1.549 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			2.113.069,57	2.088.690,01		1.929.000	9.337 +	
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen		K 20.560,26	3.746.679,56	3.722.300,00	K 44.939,82	3.558.100	4.827 -	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			1.633.609,99	1.633.609,99		1.629.100	190.128 +	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			2.113.069,57	2.088.690,01		1.929.000	1.549 -	
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							9.337 +	
	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen		K 7.515,00	1.240.769,58	1.240.769,58	K 7.515,00	1.227.800	4.827 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben		K 10.936,50	1.237.760,91	1.238.393,79	K 10.303,62	847.300	19.447 +	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			3.008,67	2.375,79		380.500	6.478 -	
								392.727 +	
								2.266 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen		K 7.515,00	1.240.769,58	1.240.769,58	K 7.515,00	1.227.800	19.447 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben		K 10.936,50	1.237.760,91	1.238.393,79	K 10.303,62	847.300	6.478 - 392.727 + 2.266 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			3.008,67	2.375,79		380.500		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 28.075,26	4.987.449,14	4.963.069,58	K 52.454,82	4.785.900	209.576 + 8.026 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 10.936,50	2.871.370,90	2.872.003,78	K 10.303,62	2.476.400	402.064 + 7.093 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			2.116.078,24	2.091.065,80		2.309.500		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 155.973,70	7.283.770,47	7.282.646,23	K 157.097,94	6.912.700	427.614 + 56.544 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		K 14.866,66	7.283.770,47	7.263.639,84	K 34.997,29	6.912.700	799.871 + 428.801 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	19.006,39		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
2.0200	Hauptverwaltung								
	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00			36.786 +	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			36.786,27	36.786,27		25.000	29.000 -	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			36.786,27-	36.786,27-		25.000-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			36.786,27	36.786,27		25.000	36.786 +	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			36.786,27-	36.786,27-		25.000-	25.000 -	
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			36.786,27	36.786,27		25.000	36.786 +	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			36.786,27-	36.786,27-		25.000-	25.000 -	
2.1310	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes								
	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			0,00	0,00		8.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			0,00	0,00		8.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			0,00	0,00		8.000-		
2.2150	Grund- und Hauptschule Hermann-Brommer-Schule								
	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben	H	173.000,00	291.434,44	357.212,67	H	23.000,00	86.508 +	
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			291.434,44-	357.212,67-	K	84.221,77	74 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben		H 173.000,00	291.434,44	357.212,67	H 23.000,00 K 84.221,77	205.000	86.508 + 74 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			291.434,44-	357.212,67-		205.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben		H 173.000,00	291.434,44	357.212,67	H 23.000,00 K 84.221,77	205.000	86.508 + 74 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			291.434,44-	357.212,67-		205.000-		
2.3700	Kirchen								
	Unterabschnitt 2.3700 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Unterabschnitt 2.3700 - Ausgaben		H 50.000,00	0,00	0,00	H 50.000,00			
	Unterabschnitt 2.3700 - Ergebnis			0,00	0,00				
	Abschnitt 2.37 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Abschnitt 2.37 - Ausgaben		H 50.000,00	0,00	0,00	H 50.000,00			
	Abschnitt 2.37 - Ergebnis			0,00	0,00				
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben		H 50.000,00	0,00	0,00	H 50.000,00			
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			0,00	0,00				
2.4640	Kindergarten								
	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben		K 483,93	0,00	483,93				
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			0,00	483,93-				
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben		K 483,93	0,00	483,93				
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			0,00	483,93-				
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben		K 483,93	0,00	483,93				
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			0,00	483,93-				

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
2.5500	Förderung des Sports								
	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen			0,00					
	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben	H	4.000,00	1.000,00-	3.000,00		0	1.000 -	
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			1.000,00	3.000,00-		0		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen			0,00			0		
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben	H	4.000,00	1.000,00-	3.000,00		0	1.000 -	
	Abschnitt 2.55 - Ergebnis			1.000,00	3.000,00-		0		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00			0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	H	4.000,00	1.000,00-	3.000,00		0	1.000 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			1.000,00	3.000,00-		0		
2.6300	Gemeindestrassen								
	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen			0,00					
	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H	562.000,00	5.552,98	5.552,98	H	562.000,00	5.553 +	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			5.552,98-	5.552,98-		0		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen			0,00			0		
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	562.000,00	5.552,98	5.552,98	H	562.000,00	5.553 +	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			5.552,98-	5.552,98-		0		
2.6700	Strassenbeleuchtung und -reinigung								
	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			17.000,00					
	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben	H	77.000,00	2.413,06	79.413,06	H	17.000,00	2.413 +	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			14.586,94	79.413,06-		17.000		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			17.000,00					
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben	H	77.000,00	2.413,06	79.413,06	H	17.000,00	2.413 +	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			14.586,94	79.413,06-		17.000		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen			17.000,00					
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	H	562.000,00	7.966,04	84.966,04	H	579.000,00	7.966 +	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			9.033,96	84.966,04-		17.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
2.7000	Abwasserbeseitigung								
	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben		H 30.000,00	126.611,16	125.793,22	K 30.817,94	100.000	26.611 +	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			126.611,16-	125.793,22-		100.000-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben		H 30.000,00	126.611,16	125.793,22	K 30.817,94	100.000	26.611 +	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			126.611,16-	125.793,22-		100.000-		
2.7500	Bestattungswesen								
	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			3.530,96	3.530,96		0	3.531 +	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			3.530,96-	3.530,96-		0		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			3.530,96	3.530,96		0	3.531 +	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			3.530,96-	3.530,96-		0		
2.7710	Bauhof								
	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben			6.193,38	6.193,38		0	6.193 +	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			6.193,38-	6.193,38-		0		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			6.193,38	6.193,38		0	6.193 +	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			6.193,38-	6.193,38-		0		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 30.000,00	136.335,50	135.517,56	K 30.817,94	100.000	36.336 +	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			136.335,50-	135.517,56-		100.000-		
2.8150	Wasserversorgung								
	Unterabschnitt 2.8150 - Einnahmen			50.000,00	0,00		50.000		
	Unterabschnitt 2.8150 - Ausgaben		H 40.000,00	266.150,18	113.735,10	H 50.000,00 H 190.000,00 K 2.415,08	270.000	3.850 -	
	Unterabschnitt 2.8150 - Ergebnis			216.150,18-	113.735,10-		220.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 2.81 - Einnahmen			50.000,00	0,00	H 50.000,00			
	Abschnitt 2.81 - Ausgaben		H 40.000,00	266.150,18	113.735,10	H 190.000,00	50.000 270.000	3.850 -	
	Abschnitt 2.81 - Ergebnis			216.150,18-	113.735,10-	K 2.415,08	220.000-		
2.8810	Bebaute Grundstücke								
	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen			0,00	0,00				
	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben		H 25.000,00	334.500,00	304.500,00	H 55.000,00	345.000	10.500 -	
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			334.500,00-	304.500,00-		345.000-		
2.8820	Sonstiges Grundvermögen								
	Unterabschnitt 2.8820 - Einnahmen			367.308,00	367.308,00				
	Unterabschnitt 2.8820 - Ausgaben		H 496.000,00	0,00	0,00	H 496.000,00	288.000	79.308 +	
	Unterabschnitt 2.8820 - Ergebnis			367.308,00	367.308,00		288.000		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			367.308,00	367.308,00		288.000	79.308 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben		H 521.000,00	334.500,00	304.500,00	H 551.000,00	345.000	10.500 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			32.808,00	62.808,00		57.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			417.308,00	367.308,00	H 50.000,00			
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		H 561.000,00	600.650,18	418.235,10	H 741.000,00	338.000	79.308 +	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			183.342,18-	50.927,10-	K 2.415,08	615.000	14.350 -	
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			823.056,11	823.056,11		668.800	381.956 +	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben		K 12.086,00	185.191,68	184.558,80	K 12.718,88	70.800	227.700 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			637.864,43	638.497,31		598.000	114.997 +	
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			823.056,11	823.056,11		668.800	381.956 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben		K 12.086,00	185.191,68	184.558,80	K 12.718,88	70.800	227.700 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			637.864,43	638.497,31		598.000	114.997 +	
								606 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			823.056,11	823.056,11		668.800	381.956 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben		K 12.086,00	185.191,68	184.558,80	K 12.718,88	70.800	227.700 - 114.997 + 606 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			637.864,43	638.497,31		598.000		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 562.000,00	1.257.364,11	1.190.364,11	H 629.000,00	1.023.800	461.264 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 895.000,00 K 12.569,93	1.257.364,11	1.220.760,37	H 814.000,00 K 130.173,67	1.023.800	227.700 - 282.594 + 49.030 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	30.396,26-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		H 562.000,00 K 155.973,70 717.973,70	8.541.134,58	8.473.010,34	H 629.000,00 K 157.097,94 786.097,94	7.936.500	888.878 + 284.244 -	
	Gesamtausgaben		H 895.000,00 K 27.436,59 922.436,59	8.541.134,58	8.484.400,21	H 814.000,00 K 165.170,96 979.170,96	7.936.500	1.082.465 + 477.830 -	
	Ergebnis Mandant		204.462,89-	0,00	11.389,87-	193.073,02-	0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016								
1.	Soll-Einnahmen		Verwaltungs- haushalt SBT. 1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste		7.283.770,47	1.190.364,11	8.474.134,58				
3.	Zwischensumme		7.283.770,47	629.000,00	629.000,00				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			1.819.364,11	9.103.134,58				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		7.283.770,47	562.000,00	562.000,00				
6.	Soll-Ausgaben		7.283.770,47	1.257.364,11	8.541.134,58				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			1.338.364,11	8.622.134,58				
8.	Zwischensumme		7.283.770,47	814.000,00	814.000,00				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			2.152.364,11	9.436.134,58				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		7.283.770,47	895.000,00	895.000,00				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	1.257.364,11	8.541.134,58				
				0,00	0,00				