

<b>Beratungsunterlage zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 18.12.2018</b>	<b>Drucksache 2018/54</b>  <b>Fachbereich: Rechnungsamt</b>
<b><i>Tagesordnungspunkt 6</i></b>  <b>Feststellung der Jahresrechnung 2017</b>	

**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 2017 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 2017 wird in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgestellt:

im Verwaltungshaushalt auf	7.679.471,98 €
im Vermögenshaushalt auf	<u>852.649,18 €</u>
zusammen	<u>8.532.121,17 €</u>
2. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt beträgt 877.058,22 €.
3. Im Vermögenshaushalt betragen die Haushaltseinnahmereste 184.000,00 € und die Haushaltsausgaberrreste 1.002.000,00 € und werden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.
4. Der Endbestand der allgemeinen Rücklage wird nach einer Entnahme von 385.600,97 € auf 1.567.125,41 € festgestellt.
5. Schuldenstand zum 31.12.2017 beläuft sich nach Tilgungen in Höhe von 72.788,54 € auf 1.056.128,42 €.
6. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.

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

Merdingen, den 10.12.2018

Martin Rupp, Bürgermeister

## Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017

### I. Allgemeine Angaben

1. Die Gemeinde hat nach dem auf den 30.06.2016 fortgeschriebenen Bevölkerungsstand 2.591 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
Karle	Claudia	CDU
Landmann	Wilma	Freie Bürgerliste
Menner	Heiko	CDU
Menner	Elke	SPD/Offene Liste Merdingen
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

Unter der anhaltend positiven und stabilen Wirtschaftslage befinden sich auch die kommunalen Finanzen in der Gesamtbetrachtung weiterhin in einer Aufwärtsbewegung.

Die Gewerbesteuer lag mit 1.038 TEUR um 353 TEUR über den Erwartungen des Haushaltsplans, und stieg gegenüber dem Aufkommen im Jahr 2016 von 755 TEUR um 37 %.

Die Erwartungen, die in die Konjunktur gesetzt wurden erfüllten sich in hohem Maße. Das gute Niveau bei Beschäftigung und Einkommen im Jahr 2017 schlug sich auch in gemeindlichen Einkommensteueranteil nieder. Von den geplanten 1.422 TEUR stieg das Ergebnis um 118 TEUR auf 1.540 TEUR. Die Mehreinnahme gegenüber der Planung übertraf alle Erwartungen. Im Rahmen der Schlüsselzuweisungen waren 905 TEUR eingeplant, die mit dem Ergebnis von 962 TEUR um 57 TEUR übertroffen wurden. Auch hier macht sich die gute Einnahmenentwicklung des Landes bemerkbar.

Die abzuführende Finanzausgleichsumlage mit 646 TEUR fiel um 3 TEUR, die Kreisumlage mit 1.025 TEUR um 4 TEUR niedriger aus. Die Gewerbesteuerumlage erhöhte sich als Folge der höheren Gewerbesteuereinnahmen gegenüber dem Planansatz von 138 TEUR um 41 TEUR auf 179 TEUR.

Die Personalkosten mit 899 TEUR blieben im Vergleich zum Haushaltsplan um 41 TEUR unter dem Planwert von 940 TEUR. Eine Planstelle in der Verwaltung war längere Zeit unbesetzt. Die Mittel für Sachaufwendungen wurden in der Summe um 130 TEUR unterschritten und lagen bei 1.088 TEUR. Der Unterhaltungsaufwand für Gebäude und bauliche Anlagen lag teils unter den Erwartungen und aus dem geplanten Unterhaltungsaufwand bei der Kanalisation wurde durch die gewählte Ausführungsweise eine Investition die im Vermögenshaushalt zu finden ist.

Unter diesen Voraussetzungen können vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt 877 TEUR zugeführt werden. Geplant war eine Zuführung in Höhe von 138 TEUR. Das Ergebnis liegt somit 750 TEUR über der Planung.

Die Gesamtsumme des Verwaltungshaushalts lag mit 7.283.770,47 € um 637 TEUR über dem Haushaltsplanvolumen. Gegenüber dem Vorjahr stiegen Die Einnahmen und Ausgaben um 9 %.

Die Gesamtsumme des Vermögenshaushalts lag mit 852.649,19 € um 32 % unter dem Ergebnis von 2016.

Wichtigste Investitionen im Einzelnen in ihrer haushaltsrechtlichen Auswirkung für das Jahr 2017:

Energetische Maßnahmen Schule/Kindergarten (Haushaltsrest neu 680.000 €)	1.119.000 €
Straßenbeleuchtung: LED-Umstellung (Haushaltsrest neu 47.000 €)	47.000 €
Abwasserbeseitigung: Kanalerneuerung	48.000 €
Wasserversorgung: Verlegung Förderleitung Wasserversorgung: Transportleitung (Haushaltsrest neu 275.000 €)	75.000 €
Sonstiges (Beträge unter 10 TEUR) Anschaffungen für Inventar Verwaltung, Feuerwehr, Bürgerhaus, Bauhof	14.000 €
<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.303.000 €</b>
Tilgung von Krediten	73.000 €
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>1.257.000 €</b>

Geplant waren Investitionen in Höhe von 2.205.000 €. Aufgrund von planerischen Verzögerungen wurde die Renaturierung des Vorfluters noch nicht in Angriff genommen. Baubeginn für die Wassertransportleitung ist das Spätjahr 2018. Die Sanierung der Straßenbeleuchtung fällt ebenfalls in das Jahr 2018. Die Abrechnung des Bürgerbüroumbaus verzögert sich in das Jahr 2019. Durch diese Umstände verzerrt sich das Bild des Vermögenshaushalts mit den Rechnungssummen. Hinzu kommt, dass im neuen Finanzwese (NKHR) Haushaltsreste nicht mehr in der gewohnten Form dargestellt werden. Deshalb wurde ein Teil der alten Haushaltsreste aufgelöst und neue nur für die Fälle der erwarteten Ausgaben gebildet.

Einnahmen im Vermögenshaushalt gab es außer der Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 877 TEUR aus Investitionszuschüssen in Höhe von 130 TEUR, zum Teil auch mit Haushaltsresten dargestellt.

Der Rücklage müssen trotz der positiven Begleitumstände noch 386 TEUR € entnommen werden. Vorgesehen war allerdings eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.234 TEUR.

Der Endbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2017 auf 1.567.125,41 €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2017 beläuft sich nach Tilgungen in Höhe von 72.788,54 € (davon 20 TEUR Sondertilgung) auf 1.056.128,42 €.

Das Ergebnis des Jahres 2017 weist gegenüber der Planung im Verwaltungs- und Vermögenshaushalthaushalt ein besseres Ergebnis aus. Die Aufwendungen für Investitionen lagen trotz des Ausführungsstaus auf hohem Niveau. Schulsanierung und -ausbau wird zum Dauerthema, ist für die Zukunftssicherung jedoch unerlässlich. Ausbau und Erhalt der Infrastruktureinrichtungen werden 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  
2017

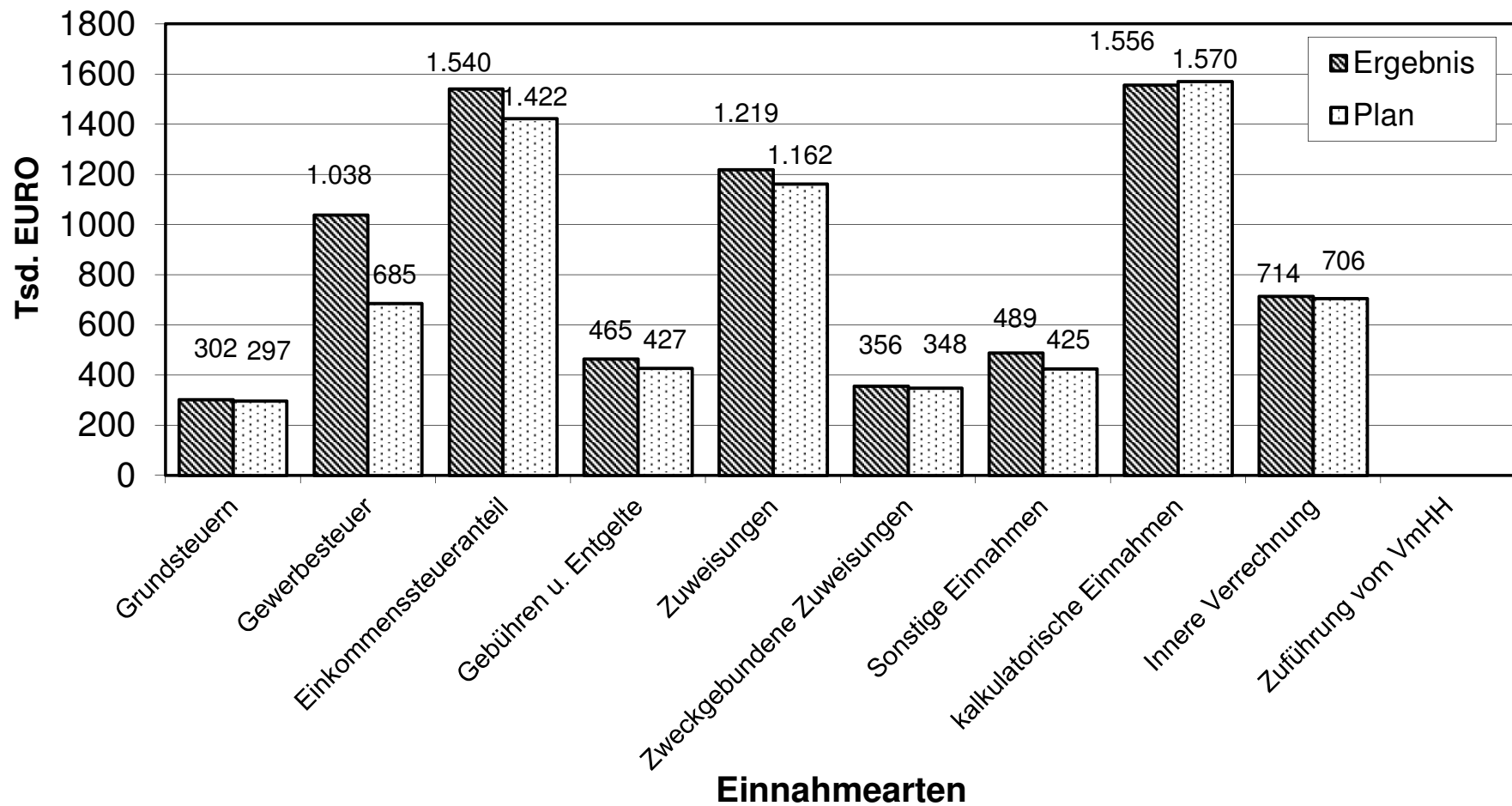
(außer Verrechnungspositionen)

	<b>HH-Ansatz</b>	<b>Rechn.Ergebnis</b>	<b>Differenz</b>	<b>Begründung</b>
Allgemeine Verwaltung	256.400,00	195.779,22	-60.620,78	Geringere Ausgaben Personal- und Sachaufwand
Aufwand Wohnungsl. u. Flüchtlinge saldiert	78.100,00	32.762,50	-45.337,50	Geringerer Aufwand
Zuschüsse Kindergarten saldiert	345.600,00	379.195,47	33.595,47	Betriebskostenmehraufwand des Betreibers
Abwasserbeseitigung saldiert	106.400,00	37.924,22	-68.475,78	Geringerer Reparaturbedarf - parallel Investition, Mehraufwand bei Kanaluntersuchung
Wasserversorgung saldiert	20.100,00	51.874,86	31.774,86	Geringerer Aufwand für Rohrbrüche, höhere Erlöse
Summe			-109.063,73	

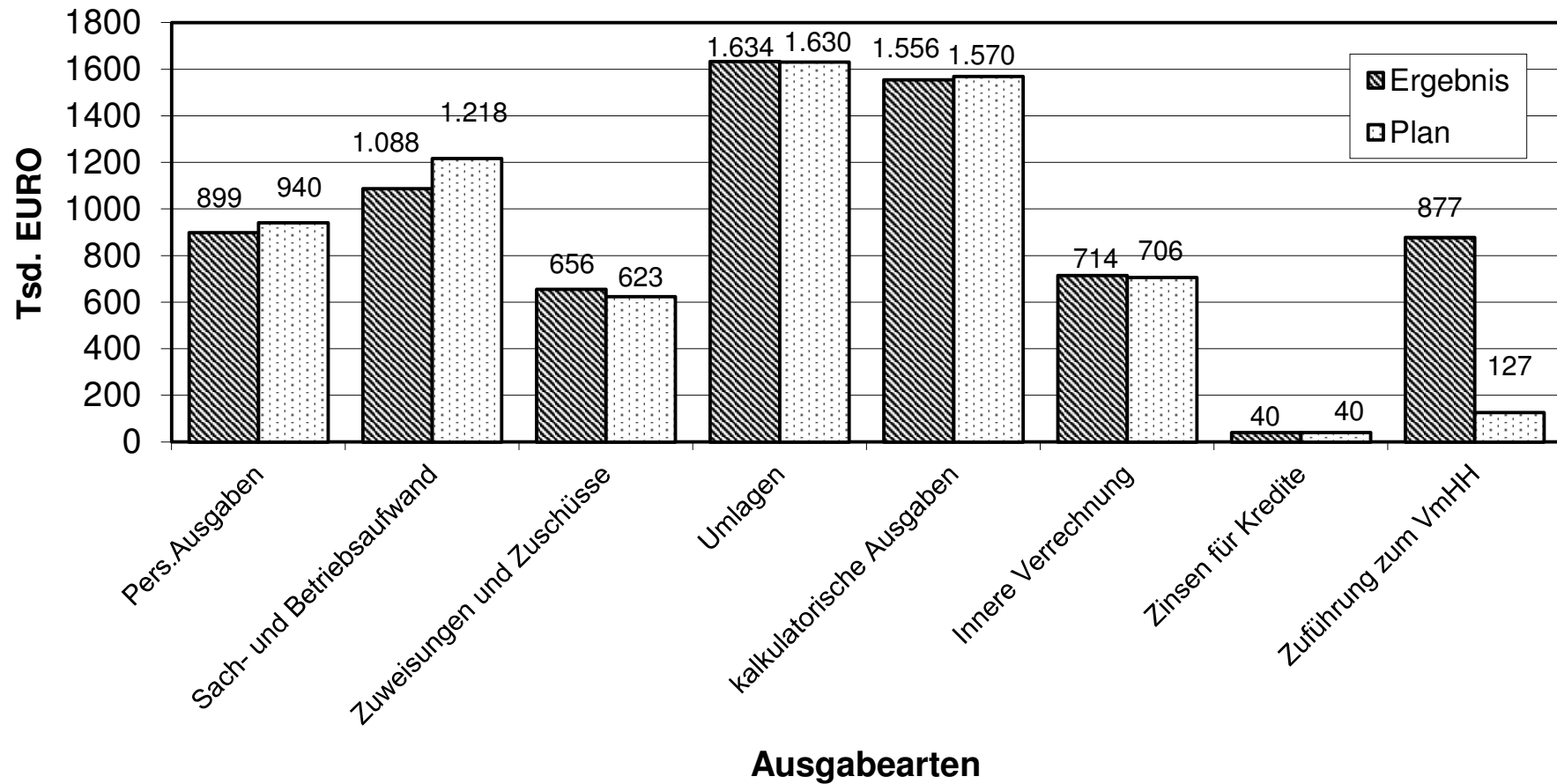
<b>Finanzposition</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer A	42.951,15	43.197,15	43.000	197
Grundsteuer B	262.156,01	258.701,87	254.000	4.702
Gewerbesteuer	754.994,95	1.037.708,27	685.000	352.708
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.377.878,20	1.539.848,46	1.421.900	117.948
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.396,55	126.010,32	125.900	110
Hundesteuer	9.402,00	11.201,00	11.000	201
Sonstige Steuerähnliche Einnahmen	6.357,00	6.357,00	6.300	57
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.080.500,70	961.900,50	904.700	57.201
Leistungen n. Familienleistungsausgleich	111.043,00	114.551,00	114.300	251
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.746.679,56</b>	<b>4.099.475,57</b>	<b>3.566.100</b>	<b>533.376</b>
Gewerbesteuerumlage	141.912,33	178.972,77	138.000	40.973
Finanzausgleichsumlage an das Land	575.172,90	645.789,10	649.300	-3.511
Kreisumlage	916.524,76	1.025.311,80	1.029.700	-4.388
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.633.609,99</b>	<b>1.850.073,67</b>	<b>1.817.000</b>	<b>33.074</b>
Saldo Gliederung 9000	2.113.069,57	2.249.401,90	1.749.100	500.302



# Einnahmen Verwaltungshaushalt 2017



# Ausgaben Verwaltungshaushalt 2017







Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1310	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes								
	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen	K	679,48	14.657,26	15.312,26	K 24,48	15.100	757 + 1.200 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben	K	264,00	103.811,45	102.125,45	K 1.950,00	110.800	14.915 + 21.903 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			89.154,19-	86.813,19-		95.700-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	679,48	14.657,26	15.312,26	K 24,48	15.100	757 + 1.200 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	264,00	103.811,45	102.125,45	K 1.950,00	110.800	14.915 + 21.903 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			89.154,19-	86.813,19-		95.700-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen	K	8.200,43	37.556,06	38.142,06	K 7.614,43	38.500	1.370 + 2.314 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben	K	446,67	181.174,71	177.217,11	K 4.404,27	186.600	18.531 + 23.956 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			143.618,65-	139.075,05-		148.100-		
1.2150	Grund- und Hauptschule Hermann-Brommer-Schule								
	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen	K	91,60	54.865,22	54.865,22	K 91,60	47.000	15.550 + 7.685 -	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben	K	2.880,00	516.816,46	519.696,46		526.800	26.816 + 36.800 -	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			461.951,24-	464.831,24-		479.800-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen	K	91,60	54.865,22	54.865,22	K 91,60	47.000	15.550 + 7.685 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	K	2.880,00	516.816,46	519.696,46		526.800	26.816 + 36.800 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			461.951,24-	464.831,24-		479.800-		
1.2700	Sonderschule								
	Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben			1.686,00	1.686,00		5.200	3.514 -	
	Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis			1.686,00-	1.686,00-		5.200-		
	Abschnitt 1.27 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.27 - Ausgaben			1.686,00	1.686,00		5.200	3.514 -	
	Abschnitt 1.27 - Ergebnis			1.686,00-	1.686,00-		5.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2910	Schülerbetreuung								
	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen	K	1.188,24	43.509,55	44.005,80	K 691,99	31.200	14.785 + 2.475 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			43.120,13	43.120,13		35.000	11.103 + 2.983 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			389,42	885,67		3.800-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	1.188,24	43.509,55	44.005,80	K 691,99	31.200	14.785 + 2.475 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			43.120,13	43.120,13		35.000	11.103 + 2.983 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			389,42	885,67		3.800-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	1.279,84	98.374,77	98.871,02	K 783,59	78.200	30.335 + 10.160 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	K	2.880,00	561.622,59	564.502,59		567.000	37.920 + 43.297 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			463.247,82-	465.631,57-		488.800-		
1.3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben	K	4.489,61	17.000,94	21.490,55		17.500	499 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			17.000,94-	21.490,55-		17.500-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben	K	4.489,61	17.000,94	21.490,55		17.500	499 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			17.000,94-	21.490,55-		17.500-		
1.3330	Musikschulen								
	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			10.681,00	10.681,00		8.200	2.485 + 4 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			10.681,00-	10.681,00-		8.200-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			10.681,00	10.681,00		8.200	2.485 + 4 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			10.681,00-	10.681,00-		8.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3400	Sonstige Heimatpflege								
	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			8.133,32	8.133,32		0	8.133 +	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			8.133,32-	8.133,32-		0		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			8.133,32	8.133,32		0	8.133 +	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			8.133,32-	8.133,32-		0		
1.3500	Volksbildung								
	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			2.831,25	2.831,25		3.100	269 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			2.831,25-	2.831,25-		3.100-		
1.3520	Öffentliche Büchereien								
	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen			153,00	153,00		300	147 -	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben			5.514,58	5.514,58		6.600	1.085 -	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			5.361,58-	5.361,58-		6.300-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			153,00	153,00		300	147 -	
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			8.345,83	8.345,83		9.700	1.354 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			8.192,83-	8.192,83-		9.400-		
1.3600	Naturschutz und Landschaftspflege								
	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben			61,72	61,72		1.000	938 -	
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			61,72-	61,72-		1.000-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			61,72	61,72		1.000	938 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			61,72-	61,72-		1.000-		
1.3700	Kirchen								
	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			774,92	774,92		1.000	225 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			774,92-	774,92-		1.000-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			774,92	774,92		1.000	225 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			774,92-	774,92-		1.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			153,00	153,00		300	147 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben	K	4.489,61	44.997,73	49.487,34		37.400	10.618 + 3.021 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			44.844,73-	49.334,34-		37.100-		
1.4310	Soziale Einrichtungen für Ältere Katharina-Mathis-Stift								
	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen			169.645,34	169.645,34		168.800	845 +	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben	K	1.006,00	248.128,50	249.134,50		243.500	16.438 + 11.810 -	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			78.483,16-	79.489,16-		74.700-		
1.4320	Soziale Einrichtungen für Pflegerbedürftige								
	Unterabschnitt 1.4320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.4320 - Ausgaben			1.742,75	2.570,52	K	827,77-	3.000	1.257 -
	Unterabschnitt 1.4320 - Ergebnis			1.742,75-	2.570,52-		3.000-		
1.4350	Soziale Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber								
	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen	K	855,00	48.608,47	47.596,37	K	1.867,10	21.000	30.743 + 3.134 -
	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben	K	1.059,37	81.370,97	82.430,34		99.100	7.811 + 25.540 -	
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			32.762,50-	34.833,97-		78.100-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen	K	855,00	218.253,81	217.241,71	K	1.867,10	189.800	31.588 + 3.134 -
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben	K	2.065,37	331.242,22	334.135,36	K	827,77-	345.600	24.249 + 38.606 -
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			112.988,41-	116.893,65-		155.800-		
1.4640	Kindergarten								
	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen			336.404,67	336.404,67		344.300	2.798 + 10.694 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			712.600,14	712.139,14	K	461,00	689.900	30.783 + 8.083 -
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			376.195,47-	375.734,47-		345.600-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4641	Kleinkindbetreuung "Mättlezwerge"								
	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen			3.000,00	3.000,00		3.000		
	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben			77.914,79	77.914,79		73.900	4.055 + 40 -	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			74.914,79-	74.914,79-		70.900-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen			339.404,67	339.404,67		347.300	2.798 + 10.694 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben			790.514,93	790.053,93	K 461,00	763.800	34.838 + 8.123 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			451.110,26-	450.649,26-		416.500-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	855,00	557.658,48	556.646,38	K 1.867,10	537.100	34.386 + 13.828 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	K	2.065,37	1.121.757,15	1.124.189,29	K 366,77-	1.109.400	59.086 + 46.729 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			564.098,67-	567.542,91-		572.300-		
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	K	5.666,40	24.208,59	29.874,99		24.200	1.720 + 1.712 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			24.208,59-	29.874,99-		24.200-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben	K	5.666,40	24.208,59	29.874,99		24.200	1.720 + 1.712 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			24.208,59-	29.874,99-		24.200-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6700	Strassenbeleuchtung und -Reinigung								
	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			674,50	674,50		1.000	675 + 1.000 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	K	3.550,00	31.314,99	34.864,99		43.000	9.029 + 20.715 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			30.640,49-	34.190,49-		42.000-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			674,50	674,50		1.000	675 + 1.000 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben	K	3.550,00	31.314,99	34.864,99		43.000	9.029 + 20.715 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			30.640,49-	34.190,49-		42.000-		
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			65.781,65	65.781,65		67.700	1.918 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben	K	9,00	139.646,39	139.655,39		147.000	7.354 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			73.864,74-	73.873,74-		79.300-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			65.781,65	65.781,65		67.700	1.918 -	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben	K	9,00	139.646,39	139.655,39		147.000	7.354 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			73.864,74-	73.873,74-		79.300-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	412,31	103.704,68	103.704,68	K	412,31	5.623 + 3.418 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	3.559,00	386.034,76	389.518,76	K	75,00	14.956 + 43.421 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			282.330,08-	285.814,08-		313.000-		
1.7000	Abwasserbeseitigung								
	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen	K	43.134,69	355.528,77	355.343,35	K	43.320,11	10.532 + 1.103 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben	K	489,00	386.451,03	386.940,03		452.500	28.540 + 94.589 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			30.922,26-	31.596,68-		106.400-		
1.7010	Regenwasserbeseitigung								
	Unterabschnitt 1.7010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7010 - Ausgaben	K	6,00	7.001,96	7.007,96		0	7.002 +	
	Unterabschnitt 1.7010 - Ergebnis			7.001,96-	7.007,96-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 43.134,69	355.528,77	355.343,35	K 43.320,11	346.100	10.532 + 1.103 -	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben		K 495,00	393.452,99	393.947,99		452.500	35.542 + 94.589 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			37.924,22-	38.604,64-		106.400-		
1.7500	Bestattungswesen								
	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen		K 1.389,00	17.962,23	17.500,73	K 1.850,50	24.300	105 + 6.443 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben		K 20,00	61.576,08	61.596,08		60.100	6.264 + 4.788 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			43.613,85-	44.095,35-		35.800-		
1.7550	Erhalt d.Gräber d.Opfer v. Krieg u. Gewaltherrsch.								
	Unterabschnitt 1.7550 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7550 - Ausgaben			90,00	40,00	K 50,00	0	90 +	
	Unterabschnitt 1.7550 - Ergebnis			90,00-	40,00-		0		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 1.389,00	17.962,23	17.500,73	K 1.850,50	24.300	105 + 6.443 -	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben		K 20,00	61.666,08	61.636,08	K 50,00	60.100	6.354 + 4.788 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			43.703,85-	44.135,35-		35.800-		
1.7710	Bauhof								
	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen			305.158,55	305.158,55		296.200	8.959 +	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben		K 254,00	305.158,55	305.412,55		296.200	13.888 + 4.930 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	254,00-		0		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen			305.158,55	305.158,55		296.200	8.959 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben		K 254,00	305.158,55	305.412,55		296.200	13.888 + 4.930 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	254,00-		0		
1.7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			15.334,21	15.334,21		15.000	336 + 2 -	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			121.875,75	121.875,75		118.400	10.216 + 6.740 -	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			106.541,54-	106.541,54-		103.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			15.334,21	15.334,21		15.000	336 + 2 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			121.875,75	121.875,75		118.400	10.216 + 6.740 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			106.541,54-	106.541,54-		103.400-		
1.7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen			167,20	167,20		500	333 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			28.254,65	28.254,65		31.300	3.045 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			28.087,45-	28.087,45-		30.800-		
1.7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs								
	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			300,00	300,00		300		
	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			3.385,47	3.385,47		3.700	315 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			3.085,47-	3.085,47-		3.400-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			467,20	467,20		800	333 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			31.640,12	31.640,12		35.000	3.360 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			31.172,92-	31.172,92-		34.200-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen	K	44.523,69	694.450,96	693.804,04	K	45.170,61	19.932 + 7.881 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben	K	769,00	913.793,49	914.512,49	K	50,00	65.999 + 114.406 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			219.342,53-	220.708,45-		279.800-		
1.8100	Elektrizitätsversorgung								
	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			67.941,40	67.941,40		77.000	9.059 -	
	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			67.941,40	67.941,40		77.000		
1.8130	Gasversorgung								
	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen			7.376,10	7.376,10		7.500	124 -	
	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			7.376,10	7.376,10		7.500		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8150	Wasserversorgung								
	Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen	K	41.760,37	217.305,88	215.161,19	K 43.905,06	191.300	30.929 + 4.923 -	
	Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben	K	1.014,28	165.431,02	166.445,30		171.200	19.091 + 24.860 -	
	Unterabschnitt 1.8150 - Ergebnis			51.874,86	48.715,89		20.100		
1.8160	Fernwärmeversorgung								
	Unterabschnitt 1.8160 - Einnahmen			36.493,78	36.493,78		41.600	5.106 -	
	Unterabschnitt 1.8160 - Ausgaben	K	1.361,00	42.054,37	43.415,37		41.600	2.721 + 2.267 -	
	Unterabschnitt 1.8160 - Ergebnis			5.560,59-	6.921,59-		0		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen	K	41.760,37	329.117,16	326.972,47	K 43.905,06	317.400	30.929 + 19.211 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben	K	2.375,28	207.485,39	209.860,67		212.800	21.812 + 27.127 -	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			121.631,77	117.111,80		104.600		
1.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	140,00	44.741,36	38.050,76	K 6.830,60	28.200	16.546 + 5 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	1.565,34	36.793,04	38.358,38		34.500	6.742 + 4.449 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			7.948,32	307,62-		6.300-		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	140,00	44.741,36	38.050,76	K 6.830,60	28.200	16.546 + 5 -	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	1.565,34	36.793,04	38.358,38		34.500	6.742 + 4.449 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			7.948,32	307,62-		6.300-		
1.8810	Bebaute Grundstücke								
	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen			13.272,95	13.272,95		12.300	1.973 + 1.000 -	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben			29.778,81	29.778,81		27.800	4.742 + 2.763 -	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			16.505,86-	16.505,86-		15.500-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	44.939,82	4.099.475,57	4.098.526,39	K	45.889,00	3.566.100	533.376 +
	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			1.850.073,67	1.850.073,67			1.817.000	40.973 + 7.899 -
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			2.249.401,90	2.248.452,72			1.749.100	
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	44.939,82	4.099.475,57	4.098.526,39	K	45.889,00	3.566.100	533.376 +
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			1.850.073,67	1.850.073,67			1.817.000	40.973 + 7.899 -
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			2.249.401,90	2.248.452,72			1.749.100	
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen	K	7.515,00	1.271.051,34	1.278.566,34		1.270.800		13.053 + 12.801 -
	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	10.303,62	1.276.278,72	399.876,87	K	886.705,47	532.800	750.258 + 6.780 -
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			5.227,38-	878.689,47		738.000		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen	K	7.515,00	1.271.051,34	1.278.566,34		1.270.800		13.053 + 12.801 -
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	10.303,62	1.276.278,72	399.876,87	K	886.705,47	532.800	750.258 + 6.780 -
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			5.227,38-	878.689,47		738.000		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	52.454,82	5.370.526,91	5.377.092,73	K	45.889,00	4.836.900	546.428 + 12.801 -
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	10.303,62	3.126.352,39	2.249.950,54	K	886.705,47	2.349.800	791.231 + 14.679 -
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			2.244.174,52	3.127.142,19		2.487.100		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	157.097,94	7.679.471,98	7.675.370,72	K	161.199,20	7.042.500	720.944 + 83.972 -
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	34.997,29	7.679.471,98	6.820.508,51	K	893.960,76	7.042.500	1.078.608 + 441.636 -
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	854.862,21		0		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0200	Hauptverwaltung								
	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			4.818,81	4.818,81		0	4.819 +	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			4.818,81-	4.818,81-		0		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			4.818,81	4.818,81		0	4.819 +	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			4.818,81-	4.818,81-		0		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			4.818,81	4.818,81		0	4.819 +	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			4.818,81-	4.818,81-		0		
2.1310	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes								
	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben			2.397,71	0,00	K 2.397,71	8.000	5.602 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			2.397,71-	0,00		8.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben			2.397,71	0,00	K 2.397,71	8.000	5.602 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			2.397,71-	0,00		8.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			2.397,71	0,00	K 2.397,71	8.000	5.602 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			2.397,71-	0,00		8.000-		
2.2150	Grund- und Hauptschule Hermann-Brommer-Schule								
	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			70.000,00	0,00	H 70.000,00	70.000		
	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben	H K	23.000,00 84.221,77	1.115.914,75	543.136,52	H H 680.000,00	1.120.000	20.073 + 24.159 -	23.000-
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			1.045.914,75-	543.136,52-		1.050.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			70.000,00	0,00	H 70.000,00	70.000		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	H K	23.000,00 84.221,77	1.115.914,75	543.136,52	H H 680.000,00	1.120.000	20.073 + 24.159 -	23.000-
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			1.045.914,75-	543.136,52-		1.050.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			70.000,00	0,00	H 70.000,00	70.000		
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H	23.000,00	1.115.914,75	543.136,52	H 680.000,00	1.120.000	20.073 + 24.159 -	23.000-
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis	K	84.221,77						
				1.045.914,75-	543.136,52-		1.050.000-		
2.3700	Kirchen								
	Unterabschnitt 2.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.3700 - Ausgaben	H	50.000,00	26.387,11-	23.612,89		0	26.387 -	50.000-
	Unterabschnitt 2.3700 - Ergebnis			26.387,11	23.612,89-		0		
	Abschnitt 2.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.37 - Ausgaben	H	50.000,00	26.387,11-	23.612,89		0	26.387 -	50.000-
	Abschnitt 2.37 - Ergebnis			26.387,11	23.612,89-		0		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben	H	50.000,00	26.387,11-	23.612,89		0	26.387 -	50.000-
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			26.387,11	23.612,89-		0		
2.6300	Gemeindestrassen								
	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen	H	562.000,00	562.000,00-	0,00		0	562.000 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben			5.380,77	5.380,77		0	5.381 +	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			567.380,77-	5.380,77-		0		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen	H	562.000,00	562.000,00-	0,00		0	562.000 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben			5.380,77	5.380,77		0	5.381 +	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			567.380,77-	5.380,77-		0		
2.6700	Strassenbeleuchtung und -Reinigung								
	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen	H	17.000,00	35.490,00	13.490,00	H 39.000,00	39.600	4.110 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			47.000,00	0,00	H 47.000,00	47.000		
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			11.510,00-	13.490,00		7.400-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen	H	17.000,00	35.490,00	13.490,00	H 39.000,00	39.600	4.110 -	
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			47.000,00	0,00	H 47.000,00	47.000		
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			11.510,00-	13.490,00		7.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		722.500	722.500 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben			0,00	0,00		850.000	850.000 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			0,00	0,00		127.500-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		722.500	722.500 -	
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben			0,00	0,00		850.000	850.000 -	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			0,00	0,00		127.500-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H	579.000,00	526.510,00-	13.490,00	H	39.000,00	1.288.610 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben			52.380,77	5.380,77	H	47.000,00	5.381 +	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			578.890,77-	8.109,23		134.900-	850.000 -	
2.7000	Abwasserbeseitigung								
	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben	K	30.817,94	48.451,69	79.269,63		0	48.452 +	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			48.451,69-	79.269,63-		0		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben	K	30.817,94	48.451,69	79.269,63		0	48.452 +	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			48.451,69-	79.269,63-		0		
2.7710	Bauhof								
	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben			4.100,00	4.100,00		0	4.100 +	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			4.100,00-	4.100,00-		0		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			4.100,00	4.100,00		0	4.100 +	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			4.100,00-	4.100,00-		0		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	K	30.817,94	52.551,69	83.369,63		0	52.552 +	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			52.551,69-	83.369,63-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8150	Wasserversorgung								
	Unterabschnitt 2.8150 - Einnahmen	H	50.000,00	45.000,00	20.000,00	H	75.000,00	25.000	20.000 +
	Unterabschnitt 2.8150 - Ausgaben	H	190.000,00	96.174,68	13.589,76	H	275.000,00	100.000	3.825 -
		K	2.415,08						3.000-
	Unterabschnitt 2.8150 - Ergebnis			51.174,68-	6.410,24		75.000-		
	Abschnitt 2.81 - Einnahmen	H	50.000,00	45.000,00	20.000,00	H	75.000,00	25.000	20.000 +
	Abschnitt 2.81 - Ausgaben	H	190.000,00	96.174,68	13.589,76	H	275.000,00	100.000	3.825 -
		K	2.415,08						3.000-
	Abschnitt 2.81 - Ergebnis			51.174,68-	6.410,24		75.000-		
2.8810	Bebaute Grundstücke								
	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben	H	55.000,00	51.988,15-	3.011,85		60.000	111.988 -	55.000-
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			51.988,15	3.011,85-		60.000-		
2.8820	Sonstiges Grundvermögen								
	Unterabschnitt 2.8820 - Einnahmen			1.500,00	1.500,00		60.000	58.500 -	
	Unterabschnitt 2.8820 - Ausgaben	H	496.000,00	466.002,50-	29.997,50		20.000	486.003 -	496.000-
	Unterabschnitt 2.8820 - Ergebnis			467.502,50	28.497,50-		40.000		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			1.500,00	1.500,00		60.000	58.500 -	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	H	551.000,00	517.990,65-	33.009,35		80.000	597.991 -	551.000-
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			519.490,65	31.509,35-		20.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen	H	50.000,00	46.500,00	21.500,00	H	75.000,00	85.000	20.000 +
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	H	741.000,00	421.815,97-	46.599,11	H	275.000,00	180.000	58.500 -
		K	2.415,08					601.816 -	554.000-
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			468.315,97	25.099,11-		95.000-		
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			1.262.659,19	385.600,97	K	877.058,22	1.360.800	750.258 +
	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	12.718,88	72.788,54	72.132,17	K	13.375,25	72.900	848.399 -
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			1.189.870,65	313.468,80		1.287.900	111 -	
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			1.262.659,19	385.600,97	K	877.058,22	1.360.800	750.258 +
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	12.718,88	72.788,54	72.132,17	K	13.375,25	72.900	848.399 -
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.189.870,65	313.468,80		1.287.900	111 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			1.262.659,19	385.600,97	K 877.058,22	1.360.800	750.258 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	12.718,88	72.788,54	72.132,17	K 13.375,25	72.900	848.399 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.189.870,65	313.468,80		1.287.900	111 -	
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	H	629.000,00	852.649,19	420.590,97	H 184.000,00 K 877.058,22	2.277.900	770.258 + 2.195.509 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	H K	814.000,00 130.173,67	852.649,19	779.049,90	H 1.002.000,00 K 15.772,96	2.277.900	82.825 + 1.508.075 -	627.000-
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	358.458,93-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>										
	Gesamteinnahmen	H K	629.000,00 157.097,94 786.097,94	8.532.121,17	8.095.961,69	H K	184.000,00 1.038.257,42 1.222.257,42	9.320.400	1.491.202 + 2.279.481 -	
	Gesamtausgaben	H K	814.000,00 165.170,96 979.170,96	8.532.121,17	7.599.558,41	H K	1.002.000,00 909.733,72 1.911.733,72	9.320.400	1.161.433 + 1.949.711 -	627.000-
	Ergebnis Mandant		193.073,02-	0,00	496.403,28		689.476,30-	0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017</b>										
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2					
1.	Soll-Einnahmen		7.679.471,98	1.297.649,19	8.977.121,17					
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			184.000,00	184.000,00					
3.	Zwischensumme		7.679.471,98	1.481.649,19	9.161.121,17					
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			629.000,00	629.000,00					
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		7.679.471,98	852.649,19	8.532.121,17					
6.	Soll-Ausgaben		7.679.471,98	664.649,19	8.344.121,17					
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			1.002.000,00	1.002.000,00					
8.	Zwischensumme		7.679.471,98	1.666.649,19	9.346.121,17					
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			814.000,00	814.000,00					
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		7.679.471,98	852.649,19	8.532.121,17					
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00					