

Liste Gesamtabrechnung

Mandant	GLA
Kassenjahr	2015
Betriebskammeralistik	N
Übernahme Sammelnachweis	J
Gesamtrechnung je	Unterabschnitt
Summenstufen	J
Seitennummerierung	J
ab Seitennummer	1

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Verwaltungshaushalt

Datum: 12.09.2016

Seite: 1

		Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2015		Planvergleich	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0,00	258.052,75	0,00	245.400,00	0,00	12.652,75
00	Gemeindeorgane	0,00	258.052,75	0,00	245.400,00	0,00	12.652,75
0200	Hauptverwaltung	44.940,27	678.002,93	47.900,00	715.700,00	-2.959,73	-37.697,07
02	Hauptverwaltung	44.940,27	678.002,93	47.900,00	715.700,00	-2.959,73	-37.697,07
0300	Finanzverwaltung	98.354,27	318.820,32	136.800,00	316.500,00	-38.445,73	2.320,32
03	Finanzverwaltung	98.354,27	318.820,32	136.800,00	316.500,00	-38.445,73	2.320,32
0800	Einrichtungen für	0,00	7.429,39	0,00	2.500,00	0,00	4.929,39
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	7.429,39	0,00	2.500,00	0,00	4.929,39
0	Allgemeine Verwaltung	143.294,54	1.262.305,39	184.700,00	1.280.100,00	-41.405,46	-17.794,61
1100	Öffentliche Ordnung	32.006,41	28.689,86	35.000,00	31.100,00	-2.993,59	-2.410,14
11	Öffentliche Ordnung	32.006,41	28.689,86	35.000,00	31.100,00	-2.993,59	-2.410,14
1300	Feuerschutz	16.887,92	64.742,75	13.100,00	72.200,00	3.787,92	-7.457,25
13	Feuerschutz	16.887,92	64.742,75	13.100,00	72.200,00	3.787,92	-7.457,25
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.894,33	93.432,61	48.100,00	103.300,00	794,33	-9.867,39
2110	Grundschulen	22.194,10	318.900,93	26.500,00	310.200,00	-4.305,90	8.700,93
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	22.194,10	318.900,93	26.500,00	310.200,00	-4.305,90	8.700,93
2910	Betreuungsangebote an Schulen	73.209,24	128.183,72	69.000,00	114.200,00	4.209,24	13.983,72
29	Übrige schulische Aufgaben	73.209,24	128.183,72	69.000,00	114.200,00	4.209,24	13.983,72
2	Schulen	95.403,34	447.084,65	95.500,00	424.400,00	-96,66	22.684,65
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3300	Kultur und Vereine	0,00	23.453,00	0,00	38.400,00	0,00	-14.947,00
33	Theater und Musikpflege	0,00	23.453,00	0,00	38.400,00	0,00	-14.947,00
3400	Heimat und Sonstige	622,00	11.049,45	200,00	14.700,00	422,00	-3.650,55
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	622,00	11.049,45	200,00	14.700,00	422,00	-3.650,55
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	20.798,49	0,00	20.500,00	0,00	298,49
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	20.798,49	0,00	20.500,00	0,00	298,49
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	622,00	55.300,94	200,00	74.700,00	422,00	-19.399,06
4360	Einrichtungen f. Aussiedler,	20.814,70	35.791,98	20.000,00	40.300,00	814,70	-4.508,02
43	Soziale Einrichtungen	20.814,70	35.791,98	20.000,00	40.300,00	814,70	-4.508,02
4560	Jugendpflege	0,00	2.388,50	0,00	5.800,00	0,00	-3.411,50
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0,00	2.388,50	0,00	5.800,00	0,00	-3.411,50
4641	Kindertagesstätte Birkenhard	163.972,15	335.333,68	180.100,00	377.400,00	-16.127,85	-42.066,32
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen	158.142,16	309.914,63	153.100,00	284.900,00	5.042,16	25.014,63

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Verwaltungshaushalt

Datum: 12.09.2016

Seite: 2

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2015		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4643	Kindertagesstätte Warthausen	262.762,18	689.328,54	220.600,00	621.000,00	42.162,18	68.328,54
4644	Kath. Kindergarten Warthausen	126.871,51	202.737,60	120.000,00	210.200,00	6.871,51	-7.462,40
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	711.748,00	1.537.314,45	673.800,00	1.493.500,00	37.948,00	43.814,45
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	33.690,12	51.487,28	10.000,00	25.000,00	23.690,12	26.487,28
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	33.690,12	51.487,28	10.000,00	25.000,00	23.690,12	26.487,28
4980	Sonstige soziale	1.120,00	9.173,04	1.000,00	14.800,00	120,00	-5.626,96
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.120,00	9.173,04	1.000,00	14.800,00	120,00	-5.626,96
4	Soziale Sicherung	767.372,82	1.636.155,25	704.800,00	1.579.400,00	62.572,82	56.755,25
5420	Förderung v. Trägern d.	0,00	2.488,06	2.500,00	6.500,00	-2.500,00	-4.011,94
5470	Sonst. Einrichtungen und	0,00	460,16	0,00	1.000,00	0,00	-539,84
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	2.948,22	2.500,00	7.500,00	-2.500,00	-4.551,78
5500	Förderung des Sports	0,00	5.830,00	0,00	12.500,00	0,00	-6.670,00
55	Förderung des Sports	0,00	5.830,00	0,00	12.500,00	0,00	-6.670,00
5610	Sporthalle Birkenhard	3.306,00	27.438,54	4.000,00	42.200,00	-694,00	-14.761,46
5611	Sportanlage Birkenhard	0,00	16.948,78	0,00	11.800,00	0,00	5.148,78
5620	Sportanlage Warthausen	0,00	18.469,40	100,00	26.400,00	-100,00	-7.930,60
56	Eigene Sportstätten	3.306,00	62.856,72	4.100,00	80.400,00	-794,00	-17.543,28
5710	Freibad	62.801,93	183.021,94	50.200,00	223.100,00	12.601,93	-40.078,06
57	Badeanstalten	62.801,93	183.021,94	50.200,00	223.100,00	12.601,93	-40.078,06
5810	Grünanlagen	0,00	171.348,25	0,00	168.800,00	0,00	2.548,25
5820	Spielplätze	0,00	15.769,00	0,00	34.200,00	0,00	-18.431,00
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	187.117,25	0,00	203.000,00	0,00	-15.882,75
5900	Sonstige	0,00	200,00	0,00	900,00	0,00	-700,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	200,00	0,00	900,00	0,00	-700,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	66.107,93	441.974,13	56.800,00	527.400,00	9.307,93	-85.425,87
6100	Städteplanung, Vermessung,	2.574,11	37.929,52	10.100,00	139.300,00	-7.525,89	-101.370,48
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.574,11	37.929,52	10.100,00	139.300,00	-7.525,89	-101.370,48
6300	Gemeindestraßen	47.413,30	270.671,46	53.200,00	334.800,00	-5.786,70	-64.128,54
63	Gemeindestraßen	47.413,30	270.671,46	53.200,00	334.800,00	-5.786,70	-64.128,54
6700	Straßenbeleuchtung	1.535,50	113.089,19	1.100,00	89.100,00	435,50	23.989,19
6750	Straßenreinigung	2.799,29	111.658,55	2.000,00	125.400,00	799,29	-13.741,45
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	4.334,79	224.747,74	3.100,00	214.500,00	1.234,79	10.247,74
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	12.751,38	0,00	15.400,00	0,00	-2.648,62
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	12.751,38	0,00	15.400,00	0,00	-2.648,62

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Verwaltungshaushalt

Datum: 12.09.2016

Seite: 3

		Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2015		Planvergleich	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	54.322,20	546.100,10	66.400,00	704.000,00	-12.077,80	-157.899,90
7000	Abwasserbeseitigung	899.499,94	755.685,00	917.000,00	919.100,00	-17.500,06	-163.415,00
70	Abwasserbeseitigung	899.499,94	755.685,00	917.000,00	919.100,00	-17.500,06	-163.415,00
7200	Abfallbeseitigung	4.963,89	19.466,00	5.000,00	8.000,00	-36,11	11.466,00
72	Abfallbeseitigung	4.963,89	19.466,00	5.000,00	8.000,00	-36,11	11.466,00
7500	Bestattungswesen	53.052,54	154.859,58	55.500,00	168.000,00	-2.447,46	-13.140,42
75	Bestattungswesen	53.052,54	154.859,58	55.500,00	168.000,00	-2.447,46	-13.140,42
7670	Turn- u. Festhalle Warthausen	2.695,78	14.743,71	2.100,00	18.000,00	595,78	-3.256,29
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	2.383,73	53.192,65	5.100,00	36.600,00	-2.716,27	16.592,65
7690	Sonstige öffentliche	190,00	13.947,65	100,00	14.400,00	90,00	-452,35
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.269,51	81.884,01	7.300,00	69.000,00	-2.030,49	12.884,01
7700	Bauhof	543.317,27	543.332,13	544.500,00	544.500,00	-1.182,73	-1.167,87
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	543.317,27	543.332,13	544.500,00	544.500,00	-1.182,73	-1.167,87
7850	Feldwege	0,00	19.712,25	0,00	37.500,00	0,00	-17.787,75
7880	Sonstige Förderung der	0,00	20.691,44	0,00	4.300,00	0,00	16.391,44
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0,00	40.403,69	0,00	41.800,00	0,00	-1.396,31
7900	Fremdenverk., sonst. Förd. v.	0,00	35.852,78	0,00	57.500,00	0,00	-21.647,22
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	35.852,78	0,00	57.500,00	0,00	-21.647,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.506.103,15	1.631.483,19	1.529.300,00	1.807.900,00	-23.196,85	-176.416,81
8100	Elektrizitätsversorgung	114.472,85	0,00	100.000,00	0,00	14.472,85	0,00
8130	Gasversorgung	13.036,49	0,00	10.000,00	0,00	3.036,49	0,00
8150	Wasserversorgung	365.782,80	392.226,95	367.300,00	366.600,00	-1.517,20	25.626,95
81	Versorgungsunternehmen	493.292,14	392.226,95	477.300,00	366.600,00	15.992,14	25.626,95
8550	Forstwirtschaftliche	2.680,17	9.868,75	9.600,00	9.100,00	-6.919,83	768,75
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2.680,17	9.868,75	9.600,00	9.100,00	-6.919,83	768,75
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	30.145,29	61.444,24	38.000,00	66.900,00	-7.854,71	-5.455,76
8830	Sonstiges Grundvermögen	5.716,80	126,84	5.200,00	1.000,00	516,80	-873,16
88	Allgemeines Grundvermögen	35.862,09	61.571,08	43.200,00	67.900,00	-7.337,91	-6.328,92
8900	Allgemeines Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
89	Allgemeines Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	531.834,40	463.666,78	530.100,00	468.600,00	1.734,40	-4.933,22
9000	Steuern, allg. Zuweisungen u.	7.460.024,31	2.449.415,37	6.858.000,00	2.370.000,00	602.024,31	79.415,37
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.460.024,31	2.449.415,37	6.858.000,00	2.370.000,00	602.024,31	79.415,37

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Verwaltungshaushalt

Datum: 12.09.2016

Seite: 4

Bezeichnung		Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2015		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine	1.039.112,86	2.686.173,47	1.073.700,00	1.807.800,00	-34.587,14	878.373,47
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.039.112,86	2.686.173,47	1.073.700,00	1.807.800,00	-34.587,14	878.373,47
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.499.137,17	5.135.588,84	7.931.700,00	4.177.800,00	567.437,17	957.788,84
	Summe	11.713.091,88	11.713.091,88	11.147.600,00	11.147.600,00	565.491,88	565.491,88

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Vermögenshaushalt

Datum: 12.09.2016

Seite: 5

		Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2015		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
02	Hauptverwaltung	0,00	11.989,59	0,00	46.000,00	0,00	-34.010,41
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	11.989,59	0,00	46.000,00	0,00	-34.010,41
13	Feuerschutz	0,00	3.447,64	0,00	3.500,00	0,00	-52,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	3.447,64	0,00	3.500,00	0,00	-52,36
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0,00	377.767,28	0,00	88.500,00	0,00	289.267,28
2	Schulen	0,00	377.767,28	0,00	88.500,00	0,00	289.267,28
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,00	57.010,80	0,00	34.000,00	0,00	23.010,80
4	Soziale Sicherung	0,00	57.010,80	0,00	34.000,00	0,00	23.010,80
55	Förderung des Sports	0,00	-2.550,73	0,00	0,00	0,00	-2.550,73
56	Eigene Sportstätten	0,00	7.832,70	0,00	0,00	0,00	7.832,70
57	Badeanstalten	0,00	12.067,09	0,00	4.000,00	0,00	8.067,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	17.349,06	0,00	4.000,00	0,00	13.349,06
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	-62.512,37	0,00	10.000,00	0,00	-72.512,37
63	Gemeindestraßen	375.997,72	264.463,29	600.000,00	929.000,00	-224.002,28	-664.536,71
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	375.997,72	131.950,92	600.000,00	939.000,00	-224.002,28	-807.049,08
70	Abwasserbeseitigung	351.472,80	654.419,62	52.300,00	564.000,00	299.172,80	90.419,62
75	Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0,00	-5.178,80	0,00	0,00	0,00	-5.178,80
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0,00	132.920,29	0,00	102.000,00	0,00	30.920,29
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-130.000,00	-147.553,22	128.000,00	300.000,00	-258.000,00	-447.553,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	221.472,80	634.607,89	180.300,00	1.002.000,00	41.172,80	-367.392,11
81	Versorgungsunternehmen	66.105,96	-103.881,72	0,00	0,00	66.105,96	-103.881,72
88	Allgemeines Grundvermögen	5.046.219,93	4.341.787,73	300.000,00	122.000,00	4.746.219,93	4.219.787,73
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	5.112.325,89	4.237.906,01	300.000,00	122.000,00	4.812.325,89	4.115.906,01
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.491.977,55	2.729.744,77	1.574.300,00	415.600,00	917.677,55	2.314.144,77
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.491.977,55	2.729.744,77	1.574.300,00	415.600,00	917.677,55	2.314.144,77
	Summe	8.201.773,96	8.201.773,96	2.654.600,00	2.654.600,00	5.547.173,96	5.547.173,96

Gruppierungsübersicht für Bürgermeisteramt Warthausen

Abrufparameter

Kassenjahr	2015		
Verarbeitungswunsch			
Betriebskammeristik	N		
Übernahme Sammelnachweis	J		
Selektion			
Zeilennummer von	0000	bis	9999
Organisationseinheit	K	Keine Selektion Org.Einheit	
Druckformat			
Einwohner	5.106		
Andruck der Konten	N	Sortierung der Konten	N
Mit Maßnahmen	N		
Druck mit Planvergleich	J		
Seitennummerierung	J	Start mit Seitennr.	1
Drucken, wenn Null	N		
Ansätze in 1.000	J		

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	33.783,03	6,62	35.000,00	- 1.216,97	96,52
001	Grundsteuer B	549.845,69	107,69	500.000,00	49.845,69	109,97
003	Gewerbesteuer	1.220.960,24	239,12	800.000,00	420.960,24	152,62
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.244.385,10	635,41	3.200.000,00	44.385,10	101,39
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.299,73	54,11	275.000,00	1.299,73	100,47
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	234.935,52	46,01	160.000,00	74.935,52	146,83
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	1.640.092,00	321,21	1.627.000,00	13.092,00	100,80
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	259.723,00	50,87	261.000,00	- 1.277,00	99,51
	Summe Hauptgruppe	7.460.024,31	1.461,03	6.858.000,00	602.024,31	108,78
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.436.911,61	281,42	1.406.000,00	30.911,61	102,20
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	123.590,36	24,20	162.700,00	- 39.109,64	75,96
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	21,54			21,54	
161	vom Land			100,00	- 100,00	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.117,46	12,95	47.600,00	18.517,46	138,90
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	742.648,00	145,45	793.400,00	- 50.752,00	93,60
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	577.651,54	113,13	561.000,00	16.651,54	102,97
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.423,89	0,87		4.423,89	
178	von übrigen Bereichen			2.600,00	- 2.600,00	
	Summe Hauptgruppe	2.951.364,40	578,02	2.973.400,00	- 22.035,60	99,26
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	4.993,86	0,98	1.000,00	3.993,86	499,39
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	127.509,34	24,97	110.000,00	17.509,34	115,92
23	Schuldendiensthilfen					
26	Weitere Finanzeinnahmen	13.886,97	2,72	10.000,00	3.886,97	138,87
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.155.313,00	226,27	1.195.200,00	- 39.887,00	96,66
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
	Summe Hauptgruppe	1.301.703,17	254,94	1.316.200,00	- 14.496,83	98,90
0 - 2	Summe Einnahmen VwH	11.713.091,88	2.293,99	11.147.600,00	565.491,88	105,07
3	Einnahmen des VmH					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.491.977,55	488,05	1.574.300,00	917.677,55	158,29
31	Entnahmen aus Rücklagen					
32	Rückflüsse von Darlehen					
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	5.076.573,34	994,24	300.000,00	4.776.573,34	1.692,19
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	710.742,07	139,20	600.000,00	110.742,07	118,46
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	77.519,00	15,18	180.300,00	- 257.819,00	42,99
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)					
37*2	Einnahmen für Umschuldungen					
	Summe Hauptgruppe	8.201.773,96	1.606,30	2.654.600,00	5.547.173,96	308,96
3	Summe Einnahmen VmH	8.201.773,96	1.606,30	2.654.600,00	5.547.173,96	308,96
	Gesamteinnahmen	19.914.865,84	3.900,29	13.802.200,00	6.112.665,84	144,29
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.895,00	2,53	17.300,00	- 4.405,00	74,54
41	Besoldung, Entgelte	2.006.965,59	393,06	1.928.800,00	78.165,59	104,05
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	306.735,99	60,07	301.200,00	5.535,99	101,84
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte	325.860,20	63,82	347.000,00	- 21.139,80	93,91
45	Beihilfen und Unterstützungen	43.380,27	8,50	60.300,00	- 16.919,73	71,94
47	Deckungsreserve für Personalausgaben			1.000,00	- 1.000,00	
	Summe Hauptgruppe	2.695.837,05	527,97	2.655.600,00	40.237,05	101,52
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	366.055,53	71,69	439.100,00	- 73.044,47	83,36
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.912,18	8,99	51.700,00	- 5.787,82	88,80
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.387,82	33,76	230.100,00	- 57.712,18	74,92
55	Haltung von Fahrzeugen	35.267,88	6,91	42.800,00	- 7.532,12	82,40
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.675,91	5,42	30.500,00	- 2.824,09	90,74
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	616.285,53	120,70	715.100,00	- 98.814,47	86,18
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	372.445,46	72,94	388.900,00	- 16.454,54	95,77
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	1.515,33	0,30	1.500,00	15,33	101,02
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.975,08	16,64	68.000,00	16.975,08	124,96
679	Innere Verrechnungen	742.648,00	145,45	793.400,00	- 50.752,00	93,60
68	Kalkulatorische Kosten	1.155.313,00	226,27	1.195.200,00	- 39.887,00	96,66
	Summe Hauptgruppe	3.620.481,72	709,06	3.956.300,00	- 335.818,28	91,51
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	66.685,66	13,06	58.500,00	8.185,66	113,99
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	67.638,52	13,25	142.000,00	- 74.361,48	47,63
718	an übrige Bereiche	246.951,09	48,36	280.400,00	- 33.448,91	88,07
72	Schuldendiensthilfen					
	Summe Hauptgruppe	381.275,27	74,67	480.900,00	- 99.624,73	79,28
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	73.001,92	14,30	100.000,00	- 26.998,08	73,00
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	240.715,81	47,14	162.000,00	78.715,81	148,59
82	Allgemeine Zuweisungen					
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	971.213,30	190,21	971.000,00	213,30	100,02
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.237.486,26	242,36	1.237.000,00	486,26	100,04
84	Weitere Finanzausgaben	1.103,00	0,22	500,00	603,00	220,60
85	Deckungsreserve			10.000,00	- 10.000,00	
86	Zuführungen					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.491.977,55	488,05	1.574.300,00	917.677,55	158,29
	Summe Hauptgruppe	5.015.497,84	982,28	4.054.800,00	960.697,84	123,69
4 - 8	Summe Ausgaben VwH	11.713.091,88	2.293,99	11.147.600,00	565.491,88	105,07
9	Ausgaben des VmH					

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
90	Zuführungen zum VwH					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	2.478.209,89	485,35	165.600,00	2.312.609,89	1.496,50
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb von Grundstücken	4.317.516,48	845,58	100.000,00	4.217.516,48	4.317,52
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	172.009,08	33,69	165.100,00	6.909,08	104,18
94 - 96	Baumaßnahmen	1.135.285,39	222,34	1.462.900,00	- 327.614,61	77,61
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgungen					
9771	an private Unternehmen	251.534,88	49,26	250.000,00	1.534,88	100,61
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	2.677,81-	0,52-	211.000,00	- 213.677,81	1,27-
987	an private Unternehmen	150.103,95-	29,40-	300.000,00	- 450.103,95	50,03-
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse					
99	Sonstige Ausgaben des VmH					
	Summe Hauptgruppe	8.201.773,96	1.606,30	2.654.600,00	5.547.173,96	308,96
9	Summe Ausgaben VmH	8.201.773,96	1.606,30	2.654.600,00	5.547.173,96	308,96
	Gesamtausgaben	19.914.865,84	3.900,29	13.802.200,00	6.112.665,84	144,29