

Gemeinde Aumühle

Berichtsvorlage 12/299/2015	AZ:	05.08.2015
Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Federführend:	Fachdienst II,1 - Finanzen
Abschluss Haushalt 2014		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
01.09.2015	Finanzausschuss der Gemeinde Aumühle	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Der Vorlage beiliegend
der Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2014, der noch durch den
Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen und die Gemeindevertretung festzustellen ist und
ein Ausdruck der Sachkontenliste mit Stand 05.08.2015

Anlage/n:

Datum:	Unterschrift:
--------	---------------

ENTWURF Jahresabschluss 2014 Gemeinde Aumühle, Stand: 25.06.2015

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamt
Soll-Einnahmen	5.330.017,42 EUR	1.601.770,16 EUR	6.931.787,58 EUR
davon Globalbereinigung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
zzgl. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 EUR	72.000,00 EUR	72.000,00 EUR
abzgl. Abgang alte Haushaltseinnahmereste	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
abzgl. Abgang alte Kasseneinnahmereste	13.891,37 EUR	0,00 EUR	13.891,37 EUR
zzgl. Mögliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt		217.789,82 EUR	
Summe bereinigter Soll-Einnahmen	5.316.126,05 EUR	1.891.559,98 EUR	7.207.686,03 EUR
Soll-Ausgaben	4.637.186,68 EUR	430.952,94 EUR	5.068.139,62 EUR
zzgl. Neue Haushaltsausgabereste	473.986,78 EUR	1.359.216,82 EUR	1.833.203,60 EUR
abzgl. Abgang Alte Haushaltsausgabereste	12.837,23 EUR	196.336,24 EUR	209.173,47 EUR
abzgl. Abgang alte Kassenausgabereste	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	5.098.336,23 EUR	1.593.833,52 EUR	6.692.169,75 EUR
Differenz = Zuführung zum Vermögenshaushalt	<u>217.789,82 EUR</u>	<u>297.726,46 EUR</u>	Differenz = Soll-Überschuss
Darstellung mögl. Abschluss			
Gesamteinnahmen	5.316.126,05 EUR	Gesamteinnahmen	1.673.770,16 EUR
Ausgaben	5.098.336,23 EUR	Zuführung v. VWH	<u>217.789,82 EUR</u>
Zuführung z. VMH	<u>217.789,82 EUR</u>	Gesamtausgaben	1.891.559,98 EUR
		Differenz=Zuführung allg. Rücklage	<u>297.726,46 EUR</u>

Anlage zum Jahresabschluss 2014

Entwicklung Bestand allgemeine Rücklage:

Bestand 01.01.2015	2.871.361,50 EUR
abzgl. Entnahme Rücklage 2014	1.385.500,00 EUR
Bestand 31.12.2014	1.485.861,50 EUR
zzgl. Rg.-Ergebnis Jahresrg. 2014	297.726,46 EUR
Rücklagenbestand Ende Hh.-Jahr 2014 =	1.783.587,96 EUR

als Bestandteil der allg. Rücklage:

Überschuss Mietwohnungen	01.01.2014	365.875,35 EUR
erwirtschaftet im Hh.-Jahr	2014	-50.684,67 EUR
Gesamt Ende 2014 =		315.190,68 EUR

der Rücklagenbestand muss lt. Beschluss so hoch sein wie die Restvaluta des kfw-Darlehens Schulsanierung

Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt

neue Haushaltsausgabereste im Verw.-Hh werden gebildet bei:

0200. 5000	10.000,00 EUR	Unterhaltung Rathaus
2110. 5000	16.200,00 EUR	baul. Unterhaltung Schule
2110. 5001	5.600,00 EUR	baul. Unterhaltung Schulhof
2110. 6720	42.200,00 EUR	Schulkostenbeiträge Grundschule
2300. 6720	10.000,00 EUR	Schulkostenbeiträge Gymnasium
6100. 6550	30.000,00 EUR	Kosten Bauleitplanung
6300. 5100	252.000,00 EUR	Straßenunterhaltung 2014/2015
8800. 5000	107.986,78 EUR	baul. Unterhaltung Mietwhg.
	<u>473.986,78 EUR</u>	

Abgänge auf Haushaltsausgabereste im VerwHh bei:

1300. 5620	2.181,57 EUR	Führerscheine Feuerwehr
2250. 6721	1.933,51 EUR	Schulkostenbeitrag Regionalschule
6100. 6550	8.722,15 EUR	Kosten Bauleitplanung
	<u>12.837,23 EUR</u>	

Haushaltsausgabereste im Verw.-Hh bleiben stehen bei:

0200. 5000	10.598,88 EUR	Unterhaltung Rathaus
------------	---------------	----------------------

Haushaltsreste im Vermögenshaushalt

neue Haushaltsausgabereste werden gebildet bei:

0200. 9500	92.221,41 EUR	Umbau Rathaus
0200. 9501	398.795,53 EUR	Sanierung Rathaus
1300. 9352	94.000,00 EUR	Erwerb Fahrgestell Fw-Fzg.
2110. 9500	240.016,99 EUR	Sanierung Duschen Sporthalle
2110. 9600	13.700,00 EUR	Brandschutz Schule u.a.
4640. 9400	22.888,59 EUR	Restmaßnahme Krippe
6300. 9600	350.000,00 EUR	Ernst-Anton-Straße
6700. 9600	74.279,10 EUR	Straßbeleuchtung, Aufträge sind erteilt
8800. 9500	17.413,88 EUR	Whg.-Sanierungen
8800. 9501	55.901,32 EUR	Whg.-Sanierungen
	<u>1.359.216,82 EUR</u>	

neue Haushaltseinnahmereste werden gebildet bei:

2110. 3660	72.000,00 EUR	Zuschuss Umgestaltung Schulhof
------------	---------------	--------------------------------

Abgänge auf Haushaltsausgabereste im Verm.-Hh bei:

2110. 9600	8.589,80 EUR	Brandschutz Schule
6300. 9500	2.746,44 EUR	Abrechnung Ellerholde-Brücke
6300. 9504	185.000,00 EUR	Fußgängertunnel
	<u>196.336,24 EUR</u>	

Verbindlichkeiten

Darlehen aus 2006 für Dachsanierung Sportstätten I-Bank über 135.000 € (bis 2026)	97.500,00 EUR Restschuld am 01.01.2014 90.000,00 EUR Restschuld am 01.01.2015 7.500,00 EUR getilgt in 2014
Darlehen aus 1974 für Wohnungsbau I-Bank über 180.000 DM ~ 92.032,54 € (bis 2057)	50.887,15 EUR Restschuld am 01.01.2014 48.706,44 EUR Restschuld am 01.01.2015 2.180,71 EUR getilgt in 2014
Darlehen für div. Wohnhäuser (aus den 60er Jahren) KSK über 609.337,93 DM ~ 311.549,54 € (Zinsbindungsfrist: 09.11.216)	44.537,58 EUR Restschuld am 01.01.2014 42.082,57 EUR Restschuld am 01.01.2015 2.455,01 EUR getilgt in 2014
Darlehen energetische Sanierung Schule KfW über 986.000,00 € (Zinsbindungsfrist: 2019)	881.288,00 EUR Restschuld am 01.01.2014 846.384,00 EUR Restschuld am 01.01.2015 34.904,00 EUR getilgt in 2014
Darlehen energetische Sanierung Wohnungen KfW über 986.000,00 € (Zinsbindungsfrist: 2020)	88.156,00 EUR Restschuld am 01.01.2014 82.892,00 EUR Restschuld am 01.01.2015 5.264,00 EUR getilgt in 2014

00000 Gemeindeorgane							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	A	37.000,00	0,00	26.700,67	0,00	10.299,33
42000	Versorgungsbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	A	21.000,00	0,00	19.896,19	0,00	1.103,81
42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge	A	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
56200	Aus- und Fortbildung	A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
58000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	A	7.000,00	0,00	2.525,26	0,00	4.474,74
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	A	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
-----		E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		A	70.400,00	0,00	49.122,12	0,00	21.277,88
		S	-67.400,00	0,00	-49.122,12	0,00	-18.277,88

02000 Hauptverwaltung							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
14000	Mieten und Pachten	E	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	100,00	0,00	1.714,40	0,00	-1.614,40
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	E	18.700,00	0,00	18.725,86	0,00	-25,86
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	1.900,00	0,00	750,00	0,00	1.150,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	A	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	A	600,00	0,00	226,80	0,00	373,20
45100	Arbeitsschutz	A	1.000,00	0,00	426,08	0,00	573,92
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	5.000,00	0,00	15.359,57	0,00	-10.359,57
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	400,00	0,00	119,00	0,00	281,00
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	A	1.000,00	0,00	15,36	0,00	984,64
53000	Mieten und Pachten	A	4.800,00	0,00	3.046,40	0,00	1.753,60
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	A	17.900,00	0,00	9.934,18	0,00	7.965,82
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A	2.000,00	0,00	2.154,70	0,00	-154,70
64100	Unfallversicherung Bedienstete	A	2.000,00	0,00	1.819,16	0,00	180,84
65000	Geschäftsausgaben	A	1.000,00	0,00	808,49	0,00	191,51
65100	Bücher und Zeitschriften	A	1.300,00	0,00	803,14	0,00	496,86
65200	Post- und Fernmeldegebühren	A	1.500,00	0,00			1.500,00

02000 Hauptverwaltung							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
					0,00	0,00	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	A	4.600,00	0,00	2.428,79	0,00	2.171,21
65400	Reisekosten	A	1.400,00	0,00	744,00	0,00	656,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	6.000,00	0,00	2.171,99	0,00	3.828,01
66100	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	A	3.600,00	0,00	3.147,86	0,00	452,14
----		E	58.500,00	0,00	60.040,26	0,00	-1.540,26
		A	56.100,00	0,00	43.955,52	0,00	12.144,48
		S	2.400,00	0,00	16.084,74	0,00	-13.684,74
						0,00	

03500 Liegenschaftsverwaltung							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
16700	Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen	E	0,00	0,00	2.703,00	0,00	-2.703,00
65000	Geschäftsausgaben	A	2.000,00	0,00	51,00	0,00	1.949,00
----		E	0,00	0,00	2.703,00	0,00	-2.703,00
		A	2.000,00	0,00	51,00	0,00	1.949,00
		S	-2.000,00	0,00	2.652,00	0,00	-4.652,00
						0,00	

08000 Personalrat							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
56200	Aus- und Fortbildung	A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
65000	Geschäftsausgaben	A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
----		E	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		A	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		S	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
						0,00	

11000 Öffentliche Ordnung							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	A	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		S	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
						0,00	

13000 Brandschutz							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11700	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	500,00	0,00	557,20	0,00	-57,20
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	0,00	174,90	0,00	-174,90
17800	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	E	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	A	8.500,00	0,00	6.466,90	0,00	2.033,10
45000	Beihilfen	A	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	3.000,00	0,00	1.113,94	0,00	1.886,06
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	3.500,00	0,00	7.821,97	0,00	-4.321,97
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	A	2.500,00	0,00	319,97	0,00	2.180,03
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	A	10.300,00	0,00	7.565,00	0,00	2.735,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	A	9.000,00	0,00	4.443,63	0,00	4.556,37
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	A	5.500,00	0,00	2.993,90	0,00	2.506,10
56200	Aus- und Fortbildung	A	3.000,00	0,00	4.184,31	0,00	-1.184,31
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	A	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
58000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	A	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A	5.800,00	0,00	5.960,30	0,00	-160,30
65000	Geschäftsausgaben	A	500,00	0,00	581,35	0,00	-81,35
65200	Post- und Fernmeldegebühren	A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
66100	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	A	1.900,00	0,00	1.643,37	0,00	256,63
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	A	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
71710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	A	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
-----		E	8.600,00	0,00	732,10	0,00	7.867,90
		A	65.700,00	0,00	43.094,64	0,00	22.605,36
		S	-57.100,00	0,00	-42.362,54	0,00	-14.737,46

14000 Katastrophenschutz

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
59000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14000 Katastrophenschutz							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
		A	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		S	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
21100 Grundschulen							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
14000	Mieten und Pachten	E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	0,00	6.793,56	0,00	-6.793,56
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	75.100,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00
17102	Erst. Land - Schulsozialarbeit	E	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	60.000,00	0,00	26.107,86	0,00	33.892,14
41402	Vergütung Schulsozialarbeit	A	8.000,00	0,00	3.470,08	0,00	4.529,92
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	A	5.100,00	0,00	2.206,74	0,00	2.893,26
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	A	12.500,00	0,00	5.306,36	0,00	7.193,64
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	18.000,00	0,00	3.866,49	0,00	14.133,51
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	19.000,00	0,00	9.444,67	0,00	9.555,33
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	7.500,00	0,00	1.260,37	0,00	6.239,63
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	A	2.000,00	0,00	579,96	0,00	1.420,04
52200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	4.200,00	0,00	3.998,40	0,00	201,60
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	A	159.100,00	0,00	121.109,31	0,00	37.990,69
56200	Aus- und Fortbildung	A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	A	4.500,00	0,00	463,03	0,00	4.036,97
57110	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	A	700,00	0,00	65,92	0,00	634,08
57600	Lernmittel	A	2.000,00	0,00	1.375,31	0,00	624,69
59000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	A	1.500,00	0,00	787,79	0,00	712,21
60000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	A	1.500,00	0,00	473,62	0,00	1.026,38
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
64200	Unfallversicherung Schüler	A	7.000,00	0,00	8.620,38	0,00	-1.620,38
65000	Geschäftsausgaben	A	2.000,00	0,00	1.231,08	0,00	768,92
65100	Bücher und Zeitschriften	A	800,00	0,00	342,05	0,00	457,95
65200	Post- und Fernmeldegebühren	A	3.500,00	0,00			3.500,00

21100 Grundschulen							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
					0,00	0,00	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	A	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A	71.900,00	0,00	7.647,99	0,00	64.252,01
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke	A	20.200,00	0,00	31.625,87	0,00	-11.425,87
70800	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
----		E	88.200,00	0,00	9.293,56	0,00	78.906,44
		A	418.600,00	0,00	229.983,28	0,00	188.616,72
		S	-330.400,00	0,00	-220.689,72	0,00	-109.710,28

21500 Grundschulen mit angeschlos. Orientierungsstufe							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		S	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

22500 Regionalschulen							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67210	Kostenausgleich	A	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		S	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00

23000 Gymnasien							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A	203.700,00	0,00	7.610,00	0,00	196.090,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	203.700,00	0,00	7.610,00	0,00	196.090,00
		S	-203.700,00	0,00	-7.610,00	0,00	-196.090,00

27000 Sonderschulen (Förderschulen)							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
----		E		0,00			

27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
			0,00		0,00	0,00	0,00
		A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		S	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A	101.200,00	0,00	16.064,80	0,00	85.135,20
----		E		0,00			
			0,00		0,00	0,00	0,00
		A	101.200,00	0,00	16.064,80	0,00	85.135,20
		S	-101.200,00	0,00	-16.064,80	0,00	-85.135,20

29000 Schülerbeförderung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
17200	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	E	4.700,00	0,00	4.465,00	0,00	235,00
63900	Schülerbeförderungskosten	A	7.800,00	0,00	5.579,96	0,00	2.220,04
----		E	4.700,00	0,00	4.465,00	0,00	235,00
		A	7.800,00	0,00	5.579,96	0,00	2.220,04
		S	-3.100,00	0,00	-1.114,96	0,00	-1.985,04

29300 Fördermaßnahmen für Schüler

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
41600	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen	A	2.500,00	0,00	1.620,00	0,00	880,00
----		E		0,00			
			0,00		0,00	0,00	0,00
		A	2.500,00	0,00	1.620,00	0,00	880,00
		S	-2.500,00	0,00	-1.620,00	0,00	-880,00

34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	1.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	A	600,00	0,00	272,64	0,00	327,36
59000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
----		E		0,00			
			0,00		0,00	0,00	0,00
		A	2.700,00	0,00	1.172,64	0,00	1.527,36
		S	-2.700,00	0,00	-1.172,64	0,00	-1.527,36

35000 Volkshochschulen							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
70400	Zuschüsse für laufende Zwecke	A	6.300,00	0,00	5.670,00		630,00
-----		E		0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00
		A	6.300,00	0,00	5.670,00		630,00
						0,00	
		S	-6.300,00	0,00	-5.670,00		-630,00
						0,00	

35200 Büchereien							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	200,00	0,00	100,00		100,00
						0,00	
13000	Einnahmen aus Verkauf	E	100,00	0,00			100,00
					0,00	0,00	
17500	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	E	2.500,00	0,00			2.500,00
					0,00	0,00	
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	8.400,00	0,00	4.032,00		4.368,00
						0,00	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	A	2.600,00	0,00	1.219,32		1.380,68
						0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	100,00	0,00			100,00
					0,00	0,00	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	A	9.100,00	0,00	10.193,27		-1.093,27
						0,00	
59000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	A	3.600,00	0,00	899,34		2.700,66
						0,00	
65000	Geschäftsausgaben	A	200,00	0,00			200,00
					0,00	0,00	
67700	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen	A	1.600,00	0,00	1.533,44		66,56
-----		E	2.800,00	0,00	100,00		2.700,00
						0,00	
		A	25.600,00	0,00	17.877,37		7.722,63
						0,00	
		S	-22.800,00	0,00	-17.777,37		-5.022,63
						0,00	

46000 Einrichtung der Jugendhilfe							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	3.500,00	0,00			3.500,00
-----		E		0,00			
			0,00		0,00	0,00	0,00
		A	3.500,00	0,00			3.500,00
					0,00	0,00	
		S	-3.500,00	0,00			-3.500,00
					0,00	0,00	

46400 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
14000	Mieten und Pachten	E	57.400,00	0,00	51.303,24		6.096,76
						0,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	4.800,00	0,00	4.731,25		68,75
						0,00	
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	31.000,00	0,00	32.457,09		-1.457,09
						0,00	

46400 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	E	15.000,00	0,00	9.035,53	0,00	5.964,47
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	5.000,00	0,00	2.101,17	0,00	2.898,83
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67210	Kostenausgleich	A	51.400,00	0,00	48.548,51	0,00	2.851,49
71701	Zuschuss für priv. Unternehmen Montessori-Kinderhaus Aum. e.V	A	150.000,00	0,00	150.793,36	0,00	-793,36
71702	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH	A	130.000,00	0,00	143.123,00	0,00	-13.123,00
71703	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH - Wald	A	0,00	0,00	43.361,50	0,00	-43.361,50
71800	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen	A	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
----		E	108.200,00	0,00	97.527,11	0,00	10.672,89
		A	452.400,00	0,00	387.927,54	0,00	64.472,46
		S	-344.200,00	0,00	-290.400,43	0,00	-53.799,57

48200 Grundsicherung nach dem SGB II							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A	5.000,00	0,00	1.721,02	0,00	3.278,98
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	5.000,00	0,00	1.721,02	0,00	3.278,98
		S	-5.000,00	0,00	-1.721,02	0,00	-3.278,98

54000 Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		S	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

56000 Eigene Sportstätten							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
14000	Mieten und Pachten	E	100,00	0,00	6.082,52	0,00	-5.982,52
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	0,00	0,00	1.326,09	0,00	-1.326,09
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke	A	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
----		E	100,00	0,00	6.082,52	0,00	-5.982,52
		A	54.000,00	0,00	55.326,09	0,00	-1.326,09

56000 Eigene Sportstätten

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
		S	-53.900,00	0,00	-49.243,57	0,00	-4.656,43

57000 Öffentliche Bäder

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
66100	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	A	3.200,00	0,00	3.184,00	0,00	16,00
-----		E		0,00			
			0,00		0,00	0,00	0,00
		A	3.200,00	0,00	3.184,00	0,00	16,00
		S	-3.200,00	0,00	-3.184,00	0,00	-16,00

58000 Park- und Gartenanlagen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	500,00	0,00	20,00	0,00	480,00
12000	Zweckgebundene Abgaben	E	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	6.500,00	0,00	2.373,19	0,00	4.126,81
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	27.000,00	0,00	20.316,19	0,00	6.683,81
51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	5.000,00	0,00	1.286,35	0,00	3.713,65
51400	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	A	6.600,00	0,00	4.140,80	0,00	2.459,20
54600	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	A	1.500,00	0,00	542,94	0,00	957,06
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	2.500,00	0,00	842,64	0,00	1.657,36
-----		E	3.100,00	0,00	20,00	0,00	3.080,00
		A	49.400,00	0,00	29.502,11	0,00	19.897,89
		S	-46.300,00	0,00	-29.482,11	0,00	-16.817,89

61000 Orts- und Regionalplanung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
16700	Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen	E	7.500,00	0,00	7.238,54	0,00	261,46
65000	Geschäftsausgaben	A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	75.000,00	0,00	38.436,89	0,00	36.563,11
-----		E	7.500,00	0,00	7.238,54	0,00	261,46
		A	76.500,00	0,00	38.436,89	0,00	38.063,11
		S	-69.000,00	0,00	-31.198,35	0,00	-37.801,65

63000 Gemeindestraßen							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	0,00	0,00	58.165,22	0,00	-58.165,22
51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	2.500,00	0,00	564,13	0,00	1.935,87
51200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	1.500,00	0,00	914,68	0,00	585,32
51300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
----		E	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		A	11.000,00	0,00	59.644,03	0,00	-48.644,03
		S	-10.500,00	0,00	-59.644,03	0,00	49.144,03

67000 Straßenbeleuchtung							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	15.000,00	0,00	6.808,32	0,00	8.191,68
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	A	27.600,00	0,00	23.064,26	0,00	4.535,74
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	42.600,00	0,00	29.872,58	0,00	12.727,42
		S	-42.600,00	0,00	-29.872,58	0,00	-12.727,42

67500 Straßenreinigung							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	40.000,00	0,00	38.837,85	0,00	1.162,15
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	A	37.000,00	0,00	23.654,85	0,00	13.345,15
----		E	40.000,00	0,00	38.837,85	0,00	1.162,15
		A	37.000,00	0,00	23.654,85	0,00	13.345,15
		S	3.000,00	0,00	15.183,00	0,00	-12.183,00

67510 Straßenreinigung-Winterdienst-							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		S	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

69000 Wasserläufe, Wasserbau							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	3.000,00	0,00	2.378,10	0,00	621,90
71300	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	A	3.000,00	0,00	2.573,08	0,00	426,92
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	6.000,00	0,00	4.951,18	0,00	1.048,82
		S	-6.000,00	0,00	-4.951,18	0,00	-1.048,82

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	1.400,00	0,00	979,00	0,00	421,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	86.500,00	0,00	39.957,59	0,00	46.542,41
71100	Zuweisungen und Zuschüsse Land	A	100,00	0,00	42,95	0,00	57,05
-----		E	1.400,00	0,00	979,00	0,00	421,00
		A	86.600,00	0,00	40.000,54	0,00	46.599,46
		S	-85.200,00	0,00	-39.021,54	0,00	-46.178,46

77100 Bauhof

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	148.000,00	0,00	66.109,66	0,00	81.890,34
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	A	12.500,00	0,00	5.231,78	0,00	7.268,22
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	A	30.500,00	0,00	13.912,87	0,00	16.587,13
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	5.000,00	0,00	1.831,81	0,00	3.168,19
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	4.000,00	0,00	3.986,77	0,00	13,23
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	A	11.700,00	0,00	8.144,58	0,00	3.555,42
55000	Haltung von Fahrzeugen	A	25.000,00	0,00	15.215,37	0,00	9.784,63
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	A	2.000,00	0,00	369,88	0,00	1.630,12
56200	Aus- und Fortbildung	A	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	A	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	A	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
-----		E	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
		A	255.600,00	0,00	114.802,72	0,00	140.797,28
		S	-225.500,00	0,00	-114.802,72	0,00	-110.697,28

77100 Bauhof							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
						0,00	

81300 Gasversorgung							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
22000	Konzessionsabgaben	E	28.600,00	0,00	2.628,10		25.971,90
						0,00	
----		E	28.600,00	0,00	2.628,10		25.971,90
						0,00	
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	28.600,00	0,00	2.628,10		25.971,90
						0,00	

81700 Kombinierte Versorgungsuntern.							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
22000	Konzessionsabgaben	E	113.000,00	0,00	78.435,83		34.564,17
						0,00	
----		E	113.000,00	0,00	78.435,83		34.564,17
						0,00	
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	113.000,00	0,00	78.435,83		34.564,17
						0,00	

88000 Allgemeines Grundvermögen							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
14000	Mieten und Pachten	E	15.000,00	0,00	16.509,40		-1.509,40
						0,00	
14010	Mieten und Pachten	E	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
14100	Mieten und Pachten	E	28.000,00	0,00	28.822,40		-822,40
						0,00	
14110	Mieten und Pachten	E	48.700,00	0,00	48.770,13		-70,13
						0,00	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	3.000,00	0,00	375,92		2.624,08
						0,00	
50020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	A	2.900,00	0,00	2.775,81		124,19
54010	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	A	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
67700	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen	A	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
----		E	751.700,00	0,00	94.101,93		657.598,07
						0,00	
		A	614.900,00	0,00	3.151,73		611.748,27
						0,00	
		S	136.800,00	0,00	90.950,20		45.849,80
						0,00	

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
00000	Grundsteuer A	E	400,00	0,00	428,14	0,00	-28,14
00100	Grundsteuer B	E	506.200,00	0,00	519.782,37	0,00	-13.582,37
00200	Verspätungszuschlag	E	100,00	0,00	150,00	0,00	-50,00
00300	Gewerbsteuer	E	1.010.000,00	0,00	931.644,62	0,00	78.355,38
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	E	2.175.000,00	0,00	1.082.832,00	0,00	1.092.168,00
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	E	66.400,00	0,00	36.709,00	0,00	29.691,00
02200	Hundesteuer	E	13.800,00	0,00	15.435,00	0,00	-1.635,00
09100	Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich	E	201.200,00	0,00	200.043,00	0,00	1.157,00
26500	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen	E	10.000,00	0,00	1.768,00	0,00	8.232,00
81000	Gewerbsteuerumlage	A	199.000,00	0,00	130.573,00	0,00	68.427,00
83100	Allgemeine Umlagen an das Land	A	123.600,00	0,00	62.688,00	0,00	60.912,00
83200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A	1.281.300,00	0,00	1.280.634,99	0,00	665,01
83210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A	0,00	0,00	62.688,00	0,00	-62.688,00
83220	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Amtsumlage	A	739.300,00	0,00	738.827,88	0,00	472,12
84500	Verzinsung von Steuernachf.	A	1.000,00	0,00	393,00	0,00	607,00
-----		E	3.983.100,00	0,00	2.788.792,13	0,00	1.194.307,87
		A	2.344.200,00	0,00	2.275.804,87	0,00	68.395,13
		S	1.638.900,00	0,00	512.987,26	0,00	1.125.912,74
91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	E	200,00	0,00	778,11	0,00	-578,11
80000	Zinsausgaben Bund	A	14.700,00	0,00	13.744,07	0,00	955,93
80500	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	A	4.600,00	0,00	4.530,67	0,00	69,33
86000	Zuführung z. Vermögenshaush.	A	184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00
-----		E	1.200,00	0,00	778,11	0,00	421,89
		A	203.700,00	0,00	18.274,74	0,00	185.425,26
		S	-202.500,00	0,00	-17.496,63	0,00	-185.003,37

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
----		E	5.235.100,00	0,00	3.192.755,04		2.042.344,96
						0,00	
		A	5.235.100,00	0,00	3.508.056,22		1.727.043,78
						0,00	
		S		0,00	-315.301,18		315.301,18
			0,00			0,00	

02000 Hauptverwaltung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
36100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	E		0,00	-18.542,85		18.542,85
			0,00			0,00	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A	2.000,00	0,00	410,55		1.589,45
						0,00	
95000	Sanierungsmaßnahmen	A		0,00	95.591,45		-95.591,45
			0,00			0,00	
95010	Sanierungsmaßnahmen	A		0,00	175.701,75		-175.701,75
			0,00			0,00	
----		E		0,00	-18.542,85		18.542,85
			0,00			0,00	
		A	2.000,00	0,00	271.703,75		-269.703,75
						0,00	
		S	-2.000,00	0,00	-290.246,60		288.246,60
						0,00	

13000 Brandschutz

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	E	35.000,00	0,00		0,00	35.000,00
					0,00	0,00	
36200	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.	E	75.000,00	0,00		0,00	75.000,00
					0,00	0,00	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A	9.000,00	0,00	12.776,96		-3.776,96
						0,00	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A	298.000,00	0,00	181.045,61		116.954,39
						0,00	
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	A	55.000,00	0,00	8.709,07		46.290,93
						0,00	
----		E	110.000,00	0,00		0,00	110.000,00
					0,00	0,00	
		A	362.000,00	0,00	202.531,64		159.468,36
						0,00	
		S	-252.000,00	0,00	-202.531,64		-49.468,36
						0,00	

21100 Grundschulen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	E	10.000,00	0,00	16.766,00		-6.766,00
						0,00	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00
					0,00	0,00	
95000	Sanierungsmaßnahmen	A		0,00	186.756,43		-186.756,43
			0,00			0,00	
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	A	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
					0,00	0,00	
----		E	10.000,00	0,00	16.766,00		-6.766,00
						0,00	
		A	8.000,00	0,00	186.756,43		-178.756,43
						0,00	
		S	2.000,00	0,00	-169.990,43		171.990,43
						0,00	

21100 Grundschulen							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
						0,00	

46400 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
94000	Neubaumaßnahmen	A		0,00	1.007,41		-1.007,41
			0,00			0,00	
----		E		0,00			
			0,00		0,00	0,00	0,00
		A		0,00	1.007,41		-1.007,41
			0,00			0,00	
		S		0,00	-1.007,41		1.007,41
			0,00			0,00	

63020 Ernst-Anton-Straße							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	A		0,00	14.458,50		-14.458,50
			0,00			0,00	
----		E		0,00			
			0,00		0,00	0,00	0,00
		A		0,00	14.458,50		-14.458,50
			0,00			0,00	
		S		0,00	-14.458,50		14.458,50
			0,00			0,00	

63030 Weidenstieg							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	A	40.000,00	0,00			40.000,00
					0,00	0,00	
----		E		0,00			
			0,00		0,00	0,00	0,00
		A	40.000,00	0,00			40.000,00
					0,00	0,00	
		S	-40.000,00	0,00			-40.000,00
					0,00	0,00	

63050 Schwarzer Weg							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	A		0,00	22,61		-22,61
			0,00			0,00	
----		E		0,00			
			0,00		0,00	0,00	0,00
		A		0,00	22,61		-22,61
			0,00			0,00	
		S		0,00	-22,61		22,61
			0,00			0,00	

67000 Straßenbeleuchtung							
Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	A		0,00	80.937,86		-80.937,86
			0,00			0,00	
----		E		0,00			
			0,00		0,00	0,00	0,00
		A		0,00	80.937,86		-80.937,86
			0,00			0,00	
		S		0,00	-80.937,86		80.937,86

67000 Straßenbeleuchtung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
			0,00			0,00	

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	35.000,00	0,00			35.000,00
					0,00	0,00	
----		E		0,00			
			0,00		0,00	0,00	0,00
		A	35.000,00	0,00			35.000,00
					0,00	0,00	
		S	-35.000,00	0,00			-35.000,00
					0,00	0,00	

77100 Bauhof

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A	12.000,00	0,00	3.138,62		8.861,38
						0,00	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A		0,00	12.435,50		-12.435,50
			0,00			0,00	
----		E		0,00			
			0,00		0,00	0,00	0,00
		A	12.000,00	0,00	15.574,12		-3.574,12
						0,00	
		S	-12.000,00	0,00	-15.574,12		3.574,12
						0,00	

88000 Allgemeines Grundvermögen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
95010	Sanierungsmaßnahmen	A	100.000,00	0,00	10.966,35		89.033,65
						0,00	
----		E		0,00			
			0,00		0,00	0,00	0,00
		A	100.000,00	0,00	10.966,35		89.033,65
						0,00	
		S	-100.000,00	0,00	-10.966,35		-89.033,65
						0,00	

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	E	184.400,00	0,00			184.400,00
					0,00	0,00	
31000	Entnahme a. d. allg. Rücklage	E	369.300,00	0,00			369.300,00
					0,00	0,00	
37000	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	E		0,00	218.000,00		-218.000,00
			0,00			0,00	
97080	Ordentliche Tilgung Bund	A	62.900,00	0,00	45.618,00		17.282,00
						0,00	
97280	Tilgung von Krediten, Gemeinde u. Gemeindeverbände	A	15.300,00	0,00			15.300,00
					0,00	0,00	
97580	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	A	12.200,00	0,00	12.113,90		86,10
						0,00	
98200	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	A	24.300,00	0,00			24.300,00
					0,00	0,00	
----		E	553.700,00	0,00	218.000,00		335.700,00
						0,00	

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
		A	114.700,00	0,00	57.731,90		56.968,10
						0,00	
		S	439.000,00	0,00	160.268,10		278.731,90
						0,00	

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
----		E	673.700,00	0,00	216.223,15		457.476,85
						0,00	
		A	673.700,00	0,00	841.690,57		-167.990,57
						0,00	
		S		0,00	-625.467,42		625.467,42
			0,00			0,00	

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	HH Reste aus VJ	AO-Soll	AO HHR aus VJ	Verfügbar
----	Gesamt	E	5.908.800,00	0,00	3.408.978,19		2.499.821,81
						0,00	
		A	5.908.800,00	0,00	4.349.746,79		1.559.053,21
						0,00	
		S		0,00	-940.768,60		940.768,60
			0,00			0,00	