

## Stand der Einnahme- und Ausgabegruppen

### Einnahmen:

Gruppe		Stand	Noch erwartet	Laut HHPlan	+Mehr / - Weniger	
Steuern, Zuweisungen	0	7.972.057	0	7.017.928	954.129	lt. Aufstellung ohne GewerbeUr
Gebühren	10, 11, 12	70.630	120.000	191.060	-430	
Verkauf, Mieten, Pachten	13, 14, 15	300.680	332.104	632.784	0	
Verwalt.- und Betriebseinn.	16	330.570	808.000	1.138.570	0	
Zuweisungen, Zuschüsse	17	417.030	324.400	741.428	2	
Zinsen, weitere Finanzeinn.	20, 26	77.660	-30.000	37.525	10.135	
Konzessionsabgaben	21, 22	156.230	39.500	185.725	10.005	
Kalk. Einnahmen	27	0	178.357	178.357	0	
Zuführung vom VermHH	28	0	94.131	927.392	-833.261	
Summe Verwaltungshaushalt				11.050.769	140.580	
Gruppe		Stand	Noch erwartet	Laut HHPlan	+Mehr / - Weniger	
Zuführung vom VerwHH	30	0	0	0	0	Grundstücke Oberdorfstraße
Rücklagenentnahme	31	0	1.087.859	1.997.147	-909.288	
Rückflüsse von Darlehen	32	28.000	0	28.000	0	
Veräußerungen	33, 34	226.700	274.900	501.600	0	
Beiträge	35	14.170	176.330	190.500	0	
Zuschüsse	36	0	786.080	888.080	-102.000	
Kreditaufnahmen	37	0	0	0	0	
Summe Vermögenshaushalt				3.605.327	-1.011.288	
Summe Einnahmen		Wenigereinnahmen			-870.708	

### Ausgaben:

Gruppe		Stand	Noch erwartet	Laut HHPlan	+Mehr / - Weniger	
Personalausgaben	4	1.103.600	950.705	2.044.305	10.000	Zusätzl. Straßenunterhaltung
Unterhaltung	50, 51	342.880	92.470	427.350	8.000	
Geräte	52	75.880	65.790	141.670	0	
Mieten	53	38.380	37.830	76.210	0	Seminare NKHR
Bewirtschaftung	54	428.030	199.682	627.712	0	
Fahrzeuge	55	36.550	30.450	67.000	0	
Besondere Aufwendungen	56	22.080	34.420	51.500	5.000	Verrechnungen
Weitere Verw. +Betriebsa.	57-63	185.610	153.890	339.500	0	
Steuern, Geschäftsausg.	64, 65, 66	267.830	128.335	396.165	0	
Erstattungen, kalk. Kosten	67, 68	193.360	955.504	1.148.864	0	
Zuweisungen	7	888.990	71.350	960.340	0	
Zinsen, Deckungsreserve	80, 84, 85	59.710	23.590	83.300	0	
Gewerbesteuerumlage	81	93.680	404.500	380.600	117.580	Gewerbegebiet "Wannen" + Asylantenwohnungen Ausstattung Oberdorfstr., Fleinh.Sträße Zuschuss Vereine
Allg. Umlagen	83	1.782.870	1.782.930	3.565.800	0	
Zwi.Summe Verwaltungshaushalt				10.310.316	140.580	
Zuführung VermHH	86	0	0	0	0	
Gruppe		Stand	Noch erwartet	Laut HHPlan	+Mehr / - Weniger	
Zuführung zum VerwHH	90	0	94.131	927.392	-833.261	
Rücklagenzuführung	91	0	0	0	0	
Vermögenserwerb	93	213.220	689.930	837.150	66.000	
Baumaßnahmen	94, 95, 96	570.565	884.535	1.699.100	-244.000	
Zuweisungen	98	24.665	33.470	58.135	0	
Tilgungen	97	83.523		83.550	-27	
Deckung Fehlbeträge	99			0	0	
Summe Vermögenshaushalt				2.677.935	-1.011.288	
Summe Ausgaben					-870.708	

Fehlbetrag	0
Änderungen	0
verbleibender Fehlbetrag	0