



Jahresrechnung

Rechenschaftsbericht

der Stadt Heitersheim

2014



JAHRESRECHNUNG 2014

Inhaltsübersicht

	Seite	Farbe
Gemeinderatsbeschluss	1	weiß
Rechenschaftsbericht	3	weiß
Grafische Darstellungen		
• Verwaltungshaushalt	18	weiß
• Investitionsrate	22	weiß
• Pro-Kopf-Verschuldung	30	weiß
Haushaltsrechnung		
• Gruppierungsübersicht	37	rosé
• Rechnungsquerschnitt.....	45	blau
• Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt.....	53	gelb
• Gesamtrechnung Vermögenshaushalt	67	pink
• Verwaltungshaushalt	81	gelb
• Sammelnachweis Personalkosten.....	159	blau
• Vermögenshaushalt	161	pink
Darstellung der Nettoausgaben des Vermögenshaushaltes nach der Gliederung und Finanzierung.....	197	pink
Zusammenstellung der gebildeten neuen Haushaltsreste	201	pink
Zusammenstellung der kalkulatorischen Kosten	205	pink
Zusammenstellung der inneren Verrechnungen.....	207	pink
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge.....	209	grün
Feststellung der Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung.....	232	grün
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge (Kassenrechnung)	233	grün
Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	235	grün
Vermögensrechnung (Bilanz)	237	weiß
Abstimmung Vermögensrechnung mit dem Vermögenshaushalt.....	255	weiß
Beteiligungsbericht Heitersheimer Sozialbauten GmbH	261	blau



Stadt Heitersheim

JAHRESRECHNUNG 2014

Gemeinderatsbeschluss

Der Gemeinderat nimmt von dem Ergebnis der Jahresrechnung 2014 sowie der Gesamtvermögensrechnung mit Bilanz zum 31.12.2014 Kenntnis und beschließt:

- a) Die Jahresrechnung der Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2014 wird in der vorliegenden Fassung gemäß § 95 Abs. 2 GemO wie folgt festgestellt:

	Verwaltungshaushalt SBT. 1	Vermögenshaushalt SBT. 2	Gesamthaushalt SBT. 1 + 2	ShV SBT. 4
1. Soll-Einnahmen	13.615.407,73 €	3.757.003,61 €	17.372.411,34 €	9.021.283,49 €
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	579.722,63 €	579.722,63 €	
3. Zwischensumme	13.615.407,73 €	4.336.726,24 €	17.952.133,97 €	9.021.283,49 €
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom VJ	0,00 €	1.487.284,00 €	1.487.284,00 €	
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	13.615.407,73 €	2.849.442,24 €	16.464.849,97 €	9.021.283,49 €
6. Soll-Ausgaben	13.626.034,56 €	3.874.203,10 €	17.500.237,66 €	9.021.283,49 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	70.772,24 €	2.569.481,42 €	2.640.253,66 €	
8. Zwischensumme	13.696.806,80 €	6.443.684,52 €	20.140.491,32 €	9.021.283,49 €
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom VJ	81.399,07 €	3.594.242,28 €	3.675.641,35 €	
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	13.615.407,73 €	2.849.442,24 €	16.464.849,97 €	9.021.283,49 €
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

- b) Die im Vermögenshaushalt gebildeten Haushaltsreste
in Höhe von 579.722,63 € (Einnahmen)
und 2.569.481,42 € (Ausgaben)
sowie im Verwaltungshaushalt
in Höhe von 70.772,24 € (Ausgaben)
werden in den Haushalt 2015 übertragen.
- c) Den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben wird – sofern nicht bereits beschlossen – zugestimmt.
- d) Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2014 ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt zu machen und an 7 Tagen öffentlich auszulegen.

Heitersheim, den 27.10.2015



Martin Löffler
Bürgermeister

RECHENSCHAFTSBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG DER STADT HEITERSHEIM FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

I. Allgemeine Angaben

1. Die Stadt Heitersheim hat nach dem auf den 30.06.1987 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung (Volkszählungsergebnis 1987) 4.603 Einwohner. Die Zahl der **Einwohner** erhöht sich zum **30.06.2007** auf **5.988** und zum **30.06.2008** auf **6.077**. Zum **30.06.2009** verminderte sich die Einwohnerzahl auf **6.067** und im Jahr 2010 auf **6.059**. Zum **30.06.2011** hat sich die Einwohnerzahl wieder auf **6.082** erhöht. Im Jahr 2011 wurde der Zensus durchgeführt. Auf der Basis des Zensusergebnisses hat sich die Einwohnerzahl der Stadt Heitersheim zum **30.06.2012** auf **5.909** vermindert und zum **30.06.2013** wieder auf **5.940** erhöht. Zum **30.06.2014** sind **6.002** Einwohner in Heitersheim gemeldet.
2. Die **Gemarkungsfläche** beträgt **1.171 ha**.
3. Die Stadt Heitersheim hat mit den Gemeinden Ballrechten-Dottingen und Eschbach ab 1. Januar 1976 eine **Verwaltungsgemeinschaft** vereinbart; erfüllende Gemeinde ist Heitersheim.
4. **Gemeindeorgane:**
 - 4.1 Der im Berichtsjahr amtierende **Bürgermeister**, Martin Löffler, ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Er wurde am 06.02.2011 zum Bürgermeister gewählt. Amtsantritt war am 02.04.2011.
 - 4.2 **Stellvertreter** des Bürgermeisters sind im Berichtsjahr ab 01.07.2014:
 1. Harald Höfler
 2. Alexander Sonner
 3. Martin Zotz

4.3 Ab dem 01.07.2014 (konstituierende Sitzung des am 25.05.2014 gewählten neuen Gemeinderates) gehören dem Gemeinderatsgremium im Berichtsjahr folgende 20 **Gemeinderäte** an:

Dr. Dierk	Bredemeyer	Am Sulzbach 96 a	CDU
Peter	Brendle	Zur alten Schmiede 8 c	FWH
Ralf	Bürgelin	Eschbacher Str. 20 a	CDU
Tobias	Dolezik	Johanniterstr. 27 c	SPD
Rudolf	Epp	Badhausstr. 10	SPD
Daniela	Fünfgeld	Johanniterstr. 73	FWH
Harald	Höfler	Bachstraße 5	SPD
Peter	Kaltenbach	Schloßbuck 5	FWH
Thomas	Keller	Feldbergweg 10	CDU
Gerhard	Klein	Kolpingstr. 9	CDU
Fritz	Lampp	Am Sulzbach 114	SPD
Eva	Markowski	Römerstr. 17	SPD
Bernd	Mohr	Merveldtstr. 2	SPD
Dr. Joachim	Nozulak	In der Ziegelei 1	BLHG
Angelika	Rupp	Am Schilzberg 12	FWH
Ursula	Schlegel-Pauli	Baldensteinstr. 12	CDU
Alexander	Sonner	Am Sulzbach 38 a	CDU
Dirk	Suttner	Mozartstr. 25	BLHG
Edmund	Weiß	Honiggasse 15	BLHG
Martin	Zotz	Staufener Straße 7	FWH

4.4 Durch die Hauptsatzung sind folgende **Ausschüsse** gebildet:

Technischer Ausschuss (beschließend)

Harald Höfler	SPD
Rudolf Epp	SPD
Alexander Sonner	CDU
Dr. Dierk Bredemeyer	CDU
Peter Kaltenbach	FWH
Angelika Rupp	FWH
Edmund Weiß	BLHG

Finanzausschuss (beratend)

Eva Markowski	SPD
Fritz Lampp	SPD
Thomas Keller	CDU
Ralf Bürgelin	CDU
Martin Zotz	FWH
Daniela Fünfgeld	FWH
Edmund Weiß	BLHG

Sozialausschuss (beratend)

Fritz Lampp	SPD
Tobias Dolezik	SPD
Gerhard Klein	CDU
Ursula Schlegel-Pauli	CDU
Peter Brendle	FWH
Dr. Joachim Nozulak	BLHG

II. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Leiter des Rechnungsamtes | Höfler, Horst, Verwaltungsangestellter |
| 2. Stellvertretende Leiterin des Rechnungsamtes | Ginter, Michaela, Verwaltungsangestellte - bis 31.08.2014 |
| Stellvertretender Leiter des Rechnungsamtes | Segeritz, Matthias, Stadtamtmann - ab 01.09.2014 |
| 3. Kassenverwalter | Brück, Georg, Verwaltungsangestellter |
| 4. Fachbediensteter für das Finanzwesen | Burgert, Reiner, Stadtoberamtsrat |

III. Weitere Angaben zum Rechnungswerk

1. Der Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim wird als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in einer Sonderrechnung geführt.
2. Die Wertgegenstände werden in einem Panzerschrank im Archiv aufbewahrt.
3. Rechnungsprüfungen:
Durch die Gemeindeprüfungsanstalt B.-W. (GPA) erfolgte die letzte überörtliche Aufsichtsprüfung der Jahresrechnungen (einschließlich des Jahres 2012) in der Zeit vom 05.06.2014 bis 05.09.2014.
4. Kassenprüfungen:
 - 4.1 Die letzte überörtliche Bestandsaufnahme der Stadtkasse erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, Karlsruhe (GPA) im Rahmen der überörtlichen Aufsichtsprüfung 2009.
Von einer überörtlichen Prüfung der Stadtkasse im Rahmen der Prüfung 2014 konnte abgesehen werden, weil am 12.05.2014 bereits eine örtliche Prüfung vorgenommen wurde.
 - 4.2 Die letzte örtliche Kassenprüfung wurde am 12.05.2014 durchgeführt.

IV. Ergebnisse der Haushaltswirtschaft (§ 44 Abs. 3 GemHVO)

Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2013 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 verabschiedet.
Die Erstellung eines Nachtragshaushaltsplans war im Jahr 2014 nicht erforderlich.

Der jeweils in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Haushalt des Jahres 2014 weist folgende Summen auf:

	Haushaltsplan	Nachtrag	zusammen
Verwaltungshaushalt	13.568.300,00 €	0,00 €	13.568.300,00 €
Vermögenshaushalt	3.629.900,00 €	0,00 €	3.629.900,00 €
Summe	17.198.200,00 €	0,00 €	17.198.200,00 €
Kreditermächtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verpflichtungsermächtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €

V. Rechnungsabschluss des Verwaltungshaushaltes

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
Einnahmen	13.615.407,73 €	13.568.300,00 €	47.107,73 €
Ausgaben (ohne Zuführung an VmH)	11.990.048,44 €	12.453.400,00 €	-463.351,56 €
Zuführung an den VmH	1.625.359,29 €	1.114.900,00 €	510.459,29 €

Allgemeiner Überblick

Grundlage für den bereits im Juni 2013 ergangenen Haushaltserlass 2014 waren die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2013 durch den Arbeitskreis „Steuerschätzungen“. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2013 bis 2017. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Im Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die gute Verfassung des Arbeitsmarktes mit einem historischen Höchststand an Beschäftigungsverhältnissen und steigenden Löhnen wider. Die November-Steuerschätzung hat die positiven Zahlen der Mai-Schätzung sodann bestätigt. Der Schätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Bundesregierung zugrunde. Für das Jahr 2014 wurde, wie schon im Frühjahr, ein Wachstum von 3,3 % unterstellt.

Im darauffolgenden Haushaltserlass wurde für das laufende Jahr 2014 mit einem Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP), an dem die Steuereinnahmen zu messen sind, von 3,5 % erwartet. In der Herbstprojektion der Bundesregierung wurden die Erwartungen sodann zurückgefahren. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurde ein geringerer Anstieg des nominalen BIP von 3,2 % im Jahr 2014 erwartet.

Im Haushaltsplan 2014 war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.114.900 € ausgewiesen. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war keine Kreditaufnahme notwendig. Zur Mitfinanzierung der zahlreichen Investitionen von insgesamt 3,63 Mio. € war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 477.200 € eingeplant.

Im Jahresverlauf hat sich die Einnahmesituation im Allgemeinen und auch der Stadt Heitersheim deutlich verbessert. So können im nun vorliegenden Rechnungsergebnis der Stadt erfreuliche Verbesserungen präsentiert werden.

Die finanzielle Situation der Stadt Heitersheim ist nach wie vor solide und stabil. Es ist wiederum keine Neuverschuldung notwendig.

Die **Steuerhebesätze** der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer wurden im Haushaltsjahr 2014 nicht verändert.

Eckdaten des Rechnungsergebnisses – Verwaltungshaushalt Einnahmen

Im laufenden Betrieb des Verwaltungshaushalts waren im aufgrund des stabilen Verlaufs des Haushaltsjahres nur wenige Finanzpositionen von einer gravierenden Abweichung zu den Planansätzen betroffen. Die größten Abweichungen sind im Einzelplan 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft) bei den Schlüsselzuweisungen vom Land und der Gewerbesteuerumlage zu verzeichnen.

Der Ansatz der **Gewerbesteuer**, der bei der Haushaltsplanung mit 3,3 Mio. € aufgrund des guten Vorjahresergebnisses recht positiv geschätzt war, wurde im Ergebnis noch um insgesamt 36.926 € übertroffen. Die Gewerbesteuereinnahmen von insgesamt 3.336.925 € liegen nur um 58.200 € hinter dem höchsten, je erreichten Gewerbesteueraufkommen des Vorjahres.

Andererseits erhöht sich die **Gewerbesteuerumlage** an das Land aufgrund der genannten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und der Buchungssystematik bzw. Rechnungsabgrenzung um 86.634 €. Die aufgrund der Rechnungsabgrenzung zuviel eingezogene Umlage wurde mit der Jahresabrechnung im Folgejahr im Betrag von 65.925 € wieder erstattet.

Der Ansatz der **Grundsteuer B**, aufgrund erwarteter zahlreicher Neuveranlagungen von Neubau- und Gewerbegrundstücken optimistisch auf 767.000 € erhöht, konnte im Ergebnis noch um 6.995 € übertroffen werden.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sowie die **Schlüsselzuweisungen vom Land** zeigen, aufgrund der weiterhin gut verlaufenden Konjunktur, erneut Rekordergebnisse. So ist der Gemeindeanteil gegenüber dem Ansatz um 10.582 € auf 2.649.581 € und die Schlüsselzuweisungen um 95.548 € auf 1.821.647 € angestiegen. Weitere Mehreinnahmen sind sowohl beim Gemeindeanteil mit 36.371 € als auch bei den Schlüsselzuweisungen mit 7.831 € erst im Folgejahr geflossen und aufgrund des Gebots der Rechnungsabgrenzung dort gebucht worden.

Bei der **Vergnügungssteuer** sind aufgrund der Umstellung auf Umsatzbesteuerung Mehreinnahmen von 9.875 € zu verbuchen. Die weiteren Steuern und allgemeinen Zuweisungen bewegen sich im Rahmen der Haushaltsansätze.

Insgesamt sind bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen Mehreinnahmen von 153.354 € zu verzeichnen.

Bei den **Einnahmen von Gebühren und ähnlichen Entgelten** (Grupp. 10 -12) wird der Ansatz von insgesamt 700.500 € um -4.189,11 € nicht ganz erreicht. Hier sind im Wesentlichen die Gebühren der Abwasserbeseitigung mit -1.450 € (etwas weniger Abwasseraufkommen), der Friedhöfe mit +4.291 € (mehr Bestattungen), der Nutzungen der Malteserhalle mit -6.035 € (weniger Großveranstaltungen), der Benutzungsgebühren für das Bürgerhaus Gallenweiler +4.742 € (mehr Veranstaltungen), der Benutzungsgebühren für die Kernzeitbetreuung -7.000 € (Betreuung ab Schuljahr 2014/15 bei Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.), der Ganztagsbetreuung +9.405 € (mehr Mittagessen durch Hort und Kernzeit), der Unterbringung von Asylbewerbern -13.837 € (weniger Asylbewerber bzw. zeitlich spätere Zuweisung) zu nennen.

Bei der **Abwasserbeseitigung** ist eine Unterdeckung von -60.834 € entstanden. Der im Haushaltsplan 2014 zum Ausgleich von Überschüssen aus Vorjahren mit -93.000 € vorgesehene Zuschussbedarf wurde aufgrund geringerer Betriebskosten bei Kanälen -4.208 € und Kläranlagen -23.420 € nicht vollumfänglich ausgeschöpft, der ‚Überschuss‘ wird in die Gebührenkalkulation 2017 einfließen.

Die **Friedhofsgebühren** wurden Mitte 2013 neu kalkuliert und entsprechend angehoben. Für das Jahr 2014 ergab sich mit Anhebung der Gebühren im Haushalt ein durchschnittlicher Kostendeckungsgrad von rund 43,6 % für die Gesamteinrichtung Friedhof. Das Rechnungsergebnis 2014 brachte nun eine durchschnittliche Kostendeckung der **Friedhofsgebühren** von 45,6 v.H., was im Wesentlichen auf die Zunahme bei den Bestattungsfällen zurückzuführen ist.

Die **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** (Grp. 13 – 15) liegen zwar im Rahmen des Gesamtansatzes, bei den einzelnen Finanzpositionen sind jedoch diverse Abweichungen zu erläutern:

Mehreinnahmen sind bei der Freiw. Feuerwehr für kostenpflichtige Einsätze bzw. Lohnersatzleistungen von 12.567 € entstanden. Bei den Ersätzen aus Bauhof- und Fuhrparkleistungen für Investitionen des Vermögenshaushalts sind -9.051 € weniger vereinnahmt, da verminderter Arbeitsaufwand im investiven Bereich.

Bei den Mieten und Pachten sind Mindereinnahmen von -3.961 € zu verzeichnen, da nicht mehr beizutreibende Mieten und Nebenkosten von Obdachlosen niedergeschlagen wurden. Mehreinnahmen schlagen bei den Eigenanteilen der Schüler für Lern- und Unterrichtsmittel in Höhe von 10.245 € zu Buche. Im Bereich Jugendreferat ist über erfreuliche Mehreinnahmen zu berichten. Hier konnte das Preisgeld von 5.000 € aus dem Landesinklusionspreis vereinnahmt werden.

Die Verkaufserlöse im Stadtwald liegen um 20.503 € über dem Planansatz. Insgesamt konnte beim **forstwirtschaftlichen Unternehmen** trotz Mindereinschlag durch die weiterhin guten Holzpreise am Markt und die Durchführung kostengünstiger Hiebe einschließlich der Holzvermarktung über die Unternehmer (Selbstwerbungskaufvertrag) ein Überschuss von 18.130 € erwirtschaftet werden.

Kostenerstattungen für die Gewährung des Brandschutzes im Gewerbepark Breisgau sind in Höhe von 10.684 € geflossen. Für auswärtige in Heitersheimer Kita-Einrichtungen untergebrachte Kinder sind Kostenausgleiche von umliegenden Gemeinden erbracht worden. Hier wurden Mehreinnahmen von 4.729 € erzielt.

Die für die **Leistungsverteilung** ermittelte Inanspruchnahme (Zeitanteile) der zentralen Dienststellen wurde von den Sachbearbeitern wieder auf ihre Angemessenheit hin überprüft und entsprechend angepasst. Des Weiteren wurden Verwaltungskostenbeiträge wegen deren Auswirkungen auf die Gebührenkalkulationen auch für Bauhof und Fuhrpark veranschlagt.

Die entsprechenden Kosten werden über die **innere Verrechnung** an die jeweiligen Gebührenhaushalte weiter gegeben.

Neben der o.g. Leistungsverteilung sind in den Verrechnungsgruppierungen 169/679 auch der Straßenentwässerungskostenanteil, berechnet aus der Summe der Straßenflächen, sowie die nicht zur Verrechnung gelangten Minderausgaben beim städt. Bauhof aufgrund von niedriger zu leistenden Zulagen (z.B. weniger Winterdienst) berücksichtigt.

Zuschüsse vom Land für die Kernzeitenbetreuung sind in Höhe von 16.698 € geflossen. Die Mehreinnahmen von 5.298 € gegenüber dem Haushaltsansatz betreffen das 1. Schulhalbjahr und waren im Vorjahr veranschlagt.

Die Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung blieben um 39.462 € hinter den Erwartungen zurück, da sich die Ausschüttungsquote aus dem Fördertopf entsprechend verminderte.

Bei den **Zuschüssen von privaten Unternehmen** sind die Spenden für den Sozialfond und andere Einrichtungen der Stadt verbucht. Hier sind 9.380 € mehr als erwartet erzielt worden.

Durch den nach wie vor guten Kassenbestand konnte die Stadtkasse **Zinserträge** aus Termingeldern von 21.833 € erwirtschaften. Dies bedeutet Mehrerträge, trotz der nach wie vor niedrigen Zinsen, von 16.833 €.

Die **Konzessionsabgaben** für Gas- und Stromleitungsrechte liegen mit 239.878 € im Rahmen des Haushaltsansatzes.

Bei den **Säumniszuschlägen** und **Nachzahlungszinsen** sind Mindereinnahmen von 12.145 € zu verzeichnen, was auf eine relativ gute Zahlungsmoral bei den Steuer- und Gebührenpflichtigen zurückzuführen ist. Hingegen sind bei den Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen Mehraufwendungen von 5.110 € entstanden.

Die Einführung des Gemeindevollzugsdienstes brachte Bußgelder in Höhe von 5.421 €, welche im Haushalt noch nicht veranschlagt waren.

Die **Verzinsung des Anlagekapitals** wurde im Haushaltsplan mit 5 v.H. am Restbuchwert des jeweiligen Anlagevermögens angesetzt und ebenso in der Jahresrechnung vollzogen. Ab dem Folgejahr ist die Verzinsung mit 4,0 v.H. vorgesehen.

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Die **Personalkosten** bewegen sich, mit Ausnahme der wie bereits erwähnt geringer als geschätzt angefallenen Zulagen beim städt. Bauhof, im Rahmen der Haushaltsansätze und bilden mit einem Anteil von 16,51 v.H. am Verwaltungshaushaltsvolumen im Vergleich zu Kommunen gleicher Größenklasse einen Wert im unteren Bereich ab. Das Rechnungsergebnis blieb um 84.247 € hinter dem Planansatz zurück.

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind im Abschnitt **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens insgesamt Minderausgaben von –37.313 € zu verzeichnen. Die größten Einsparungen bei den Unterhaltungskosten sind beim Rathaus mit -9.635 € (Fassadenanstrich), bei der Unterbringung der Asylbewerber mit -19.503 € (Herrichten von Containerstellplätzen), bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung -10.421 € (Umrüstung) und der Unterhaltung der Wasserläufe -7.505 € (Fußgängerbrücken) zu vermerken. Diese Renovierungs- bzw. Unterhaltungsarbeiten wurden in die Folgejahre verschoben.

Mehrausgaben hingegen sind entstanden bei der Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen 7.349 € (Vereinfachung der Rabatten) und der Malteserhalle 17.039 € (Schadensfälle an Verstärkeranlage, ELA-Anlage, USV-Anlage und Ver fugungen in Sanitärräumen). Für die Unterhaltung der Feldwege wurden 14.931 € verausgabt, außerdem sind Bauhofkosten von 39.481 € entstanden.

Bei den **Mieten und Pachten** wurden 16.100 € weniger als geplant ausgegeben, da die vorgesehene Anmietung von Wohncontainern für Flüchtlinge noch nicht zum Tragen kam.

Die Einsparungen bei den **Bewirtschaftungskosten** belaufen sich auf -67.445 €. So sind u.a. bei den Schulen Energiekosten von insgesamt -28.409 € eingespart worden. Allerdings sind die Energiekosten für die Malteserschule erst im Folgejahr zur Abrechnung gelangt.

Die vorgesehenen Bewirtschaftungskosten für die Flüchtlingsunterbringung wurden aus o.g. Gründen im Betrag von -16.697 € noch nicht benötigt. Des Weiteren sind Einsparungen bei den Energiekosten über den kompletten Haushalt verteilt zu verzeichnen.

Die Einsparungen bei den **Geschäftsausgaben** mit -22.517 € sind im Wesentlichen auf den noch nicht zur Ausführung gekommenen Relaunch der Homepage der Stadt, welcher aus Kapazitätsgründen in das Folgejahr verschoben werden musste, zurückzuführen. Im Bereich Datenverarbeitung wurden insgesamt Haushaltsmittel von -21.532 € noch nicht benötigt..

Die Gruppierungen 64 bis 66 ziehen sich durch den gesamten Verwaltungshaushalt, sodass man von Einsparungen in nahezu allen Abschnitten ausgehen kann. Neben dem laufenden Verwaltungsbedarf sind hier u.a. die Kosten der Bauleitplanung und die Vermessungs- und Sachverständigenkosten im Planungsbereich zusammengefasst, wo die bereitgestellten Mittel vollends ausgeschöpft wurden. Für den Betrieb des Ganztagschule waren geschätzte Kosten von 62.200 € in den Plan eingestellt. Diese wurden jedoch im Betrag von -7.148 € noch nicht benötigt, da die Betreuung und Essenslieferung durch die Caterer teilweise erst im Folgejahr zur Abrechnung kam.

Mehrausgaben sind im Bereich des Römermuseums eingetreten. Hier wurde der Kurzführer neu konzipiert und aufgelegt. Die Kosten von 8.457 € werden über Verkaufserlöse in den kommenden Jahren ebenso wieder vereinnahmt, wie die Mehrausgaben für die Herstellungskosten der „Römerseifen“ im Betrag von -2.969 €.

Die Kostenerstattungen für die Betreuung des Hortes an der Grundschule an den Caritasverband Freiburg Stadt e.V. kam erst im Folgejahr zur Abrechnung, sodass die bereitgestellten Mittel im Berichtsjahr nicht abgerufen wurden. Des Weiteren stehen hier 5.957 € aus der Abrechnung des Jahres 2013 zur Verfügung.

Die Schulsozialarbeit an den Heitersheimer Schulen wird vom SOS-Kinderdorf Sulzburg geleistet. Der Personalkostenzuschuss für das Jahr 2013 wurde vom SOS-Kinderdorf erst im Berichtsjahr abgerechnet, sodass hier Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsansatz von 9.856 € entstanden sind.

Die Abweichungen bei den **inneren Verrechnungen** sind bereits auf der Einnahmenseite erläutert.

Die **Betriebskostenzuschüsse** an die Kindergärten in Trägerschaft der Kath. Kirche, dem Caritasverband Freiburg-Stadt und der KiTa Sternschnuppe sind aufgrund von Nachforderungen aus dem Vorjahr durch gestiegene Personal- und Sachkosten bereits mit dem Nachtragshaushalt 2013 aufgestockt worden. Der Ansatz wurde dort jedoch nicht voll in Anspruch genommen, da die Nachzahlungen aus den Abrechnungen erst im Berichtsjahr an die jeweiligen Träger geflossen sind. Hier sind in 2014 somit Mehrausgaben von 12.095 € verbucht.

Die weiteren Zuschüsse bewegten sich größtenteils im Rahmen der Haushaltsansätze.

Zur Vorfinanzierung des Landkreisanteils am Neubau der Malteserschule waren im Haushalt 2013 Kassenkreditzinsen in Höhe von 60.000 € vorgesehen. Wegen der guten Kassenlage der Stadt sind in 2013 keine Zinsbelastungen entstanden. Auch im Berichtsjahr hat sich die Situation nicht verändert, sodass aufgrund der weiterhin guten Kassenlage der Stadt der gesamte in 2014 mit 7.000 € veranschlagte Zinsbetrag (bis auf 143 €) nicht benötigt wurde.

Die **Gewerbsteuerumlage** ist um 86.634 € höher ausgefallen als eingeplant, da die als Berechnungsgrundlage heranzuziehenden Gewerbesteuerereinnahmen bzw. die Rechnungsabgrenzung, wie bereits erwähnt, entsprechende Veränderungen verursacht haben.

Die **Kreisumlage** mit 2.088.718 € lag um 15.282 € und die **Finanzausgleichsumlage** mit 1.445.256 € um 3.844 € unter dem Haushaltsansatz. Die eingeplante allgemeine Deckungsreserve von 15.000 € zum Ausgleich von Unwägbarkeiten wurde nicht benötigt.

Die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** beträgt 1.625.359,29 € und liegt um 510.459,29 € über dem Planansatz von 1.114.900 €.

Wie aus der Grafik über die Entwicklung der Investitionsrate zu erkennen ist, hat sich die Investitionsrate gegenüber dem Vorjahr wieder erholt, was u.a. erneut auf eine solide geführte Finanzpolitik und sparsame Bewirtschaftung der Mittel zurückzuführen ist. Da aufgrund der Nullverschuldung aus dem Vermögenshaushalt keine Kredittilgungen zu leisten sind, steht die Zuführungsrate dem Vermögenshaushalt in voller Höhe als Investitionsrate zur Verfügung.

Mittelüberschreitungen, die der Genehmigung des **Gemeinderates** bedürfen (gem. Hauptsatzung über 5.000,00 € im Einzelfall), sind im Verwaltungshaushalt in den Ausgaben bei folgenden Finanzpositionen aufgetreten:

1.4520.678000	Schulsozialarbeit; Kostenerstattung an SOS-Kinderdorf aus Vorjahr	9.856 €
1.9100.810000	Gewerbsteuerumlage; höhere Gewerbesteuereinnahmen	86.634 €
1.9100.860000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zuführung zum Vermögenshaushalt	510.459 €

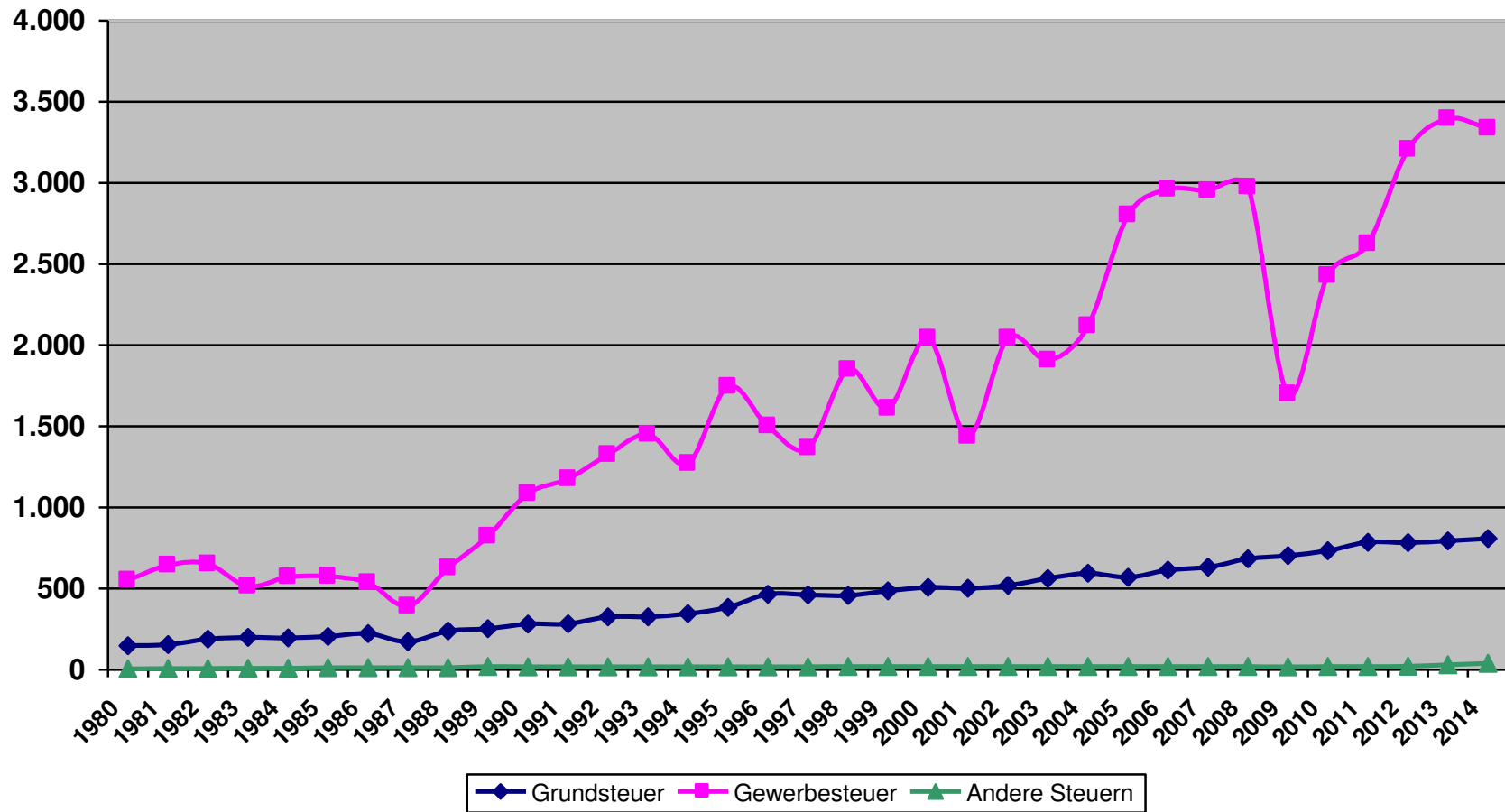
Weitere Abweichungen wurden bereits während des Rechnungsjahres jeweils durch Gemeinderatsbeschluss genehmigt.

Aus der folgenden Gruppierungsübersicht ist zu sehen, dass bei fast sämtlichen Ausgabe-Gruppierungen zum Teil erhebliche Minderausgaben zu verzeichnen sind, hingegen konnten bei etlichen Einnahme-Gruppierungen Mehreinnahmen erwirtschaftet werden.

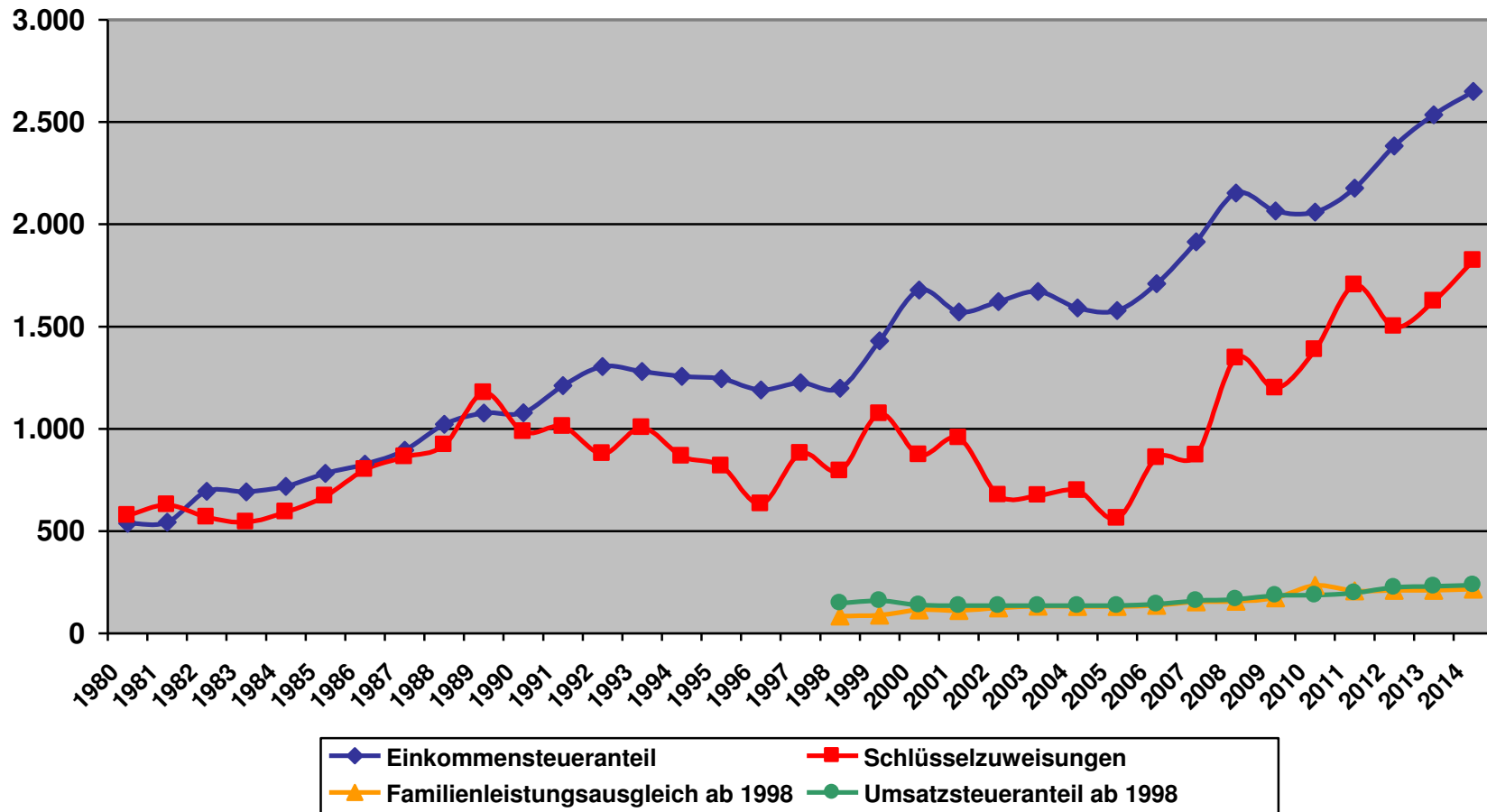
Bei den einzelnen Gruppierungen des **Verwaltungshaushalts** ergeben sich folgende Abweichungen zu den Planansätzen:

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
Einnahmen:			
Steuern, allgemeine Zuweisungen	9.107.353,99 €	8.954.000,00 €	153.353,99 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.349.175,90 €	2.366.900,00 €	-17.724,10 €
Innere Verrechnung aus VwH	831.989,62 €	922.200,00 €	-90.210,38 €
Sonstige Finanzeinnahmen (ohne kalkulatorische Einnahmen)	392.229,26 €	368.800,00 €	23.429,26 €
Ausgaben:			
Personalkosten	2.247.853,06 €	2.332.100,00 €	-84.246,94 €
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen)	1.795.822,55 €	2.104.600,00 €	-308.777,45 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.860.632,98 €	1.874.100,00 €	-13.467,02 €
Sonst. Finanzausgaben, Zinsen, Umlagen (ohne Zuführung an VmH)	4.319.090,87 €	4.264.000,00 €	55.090,87 €

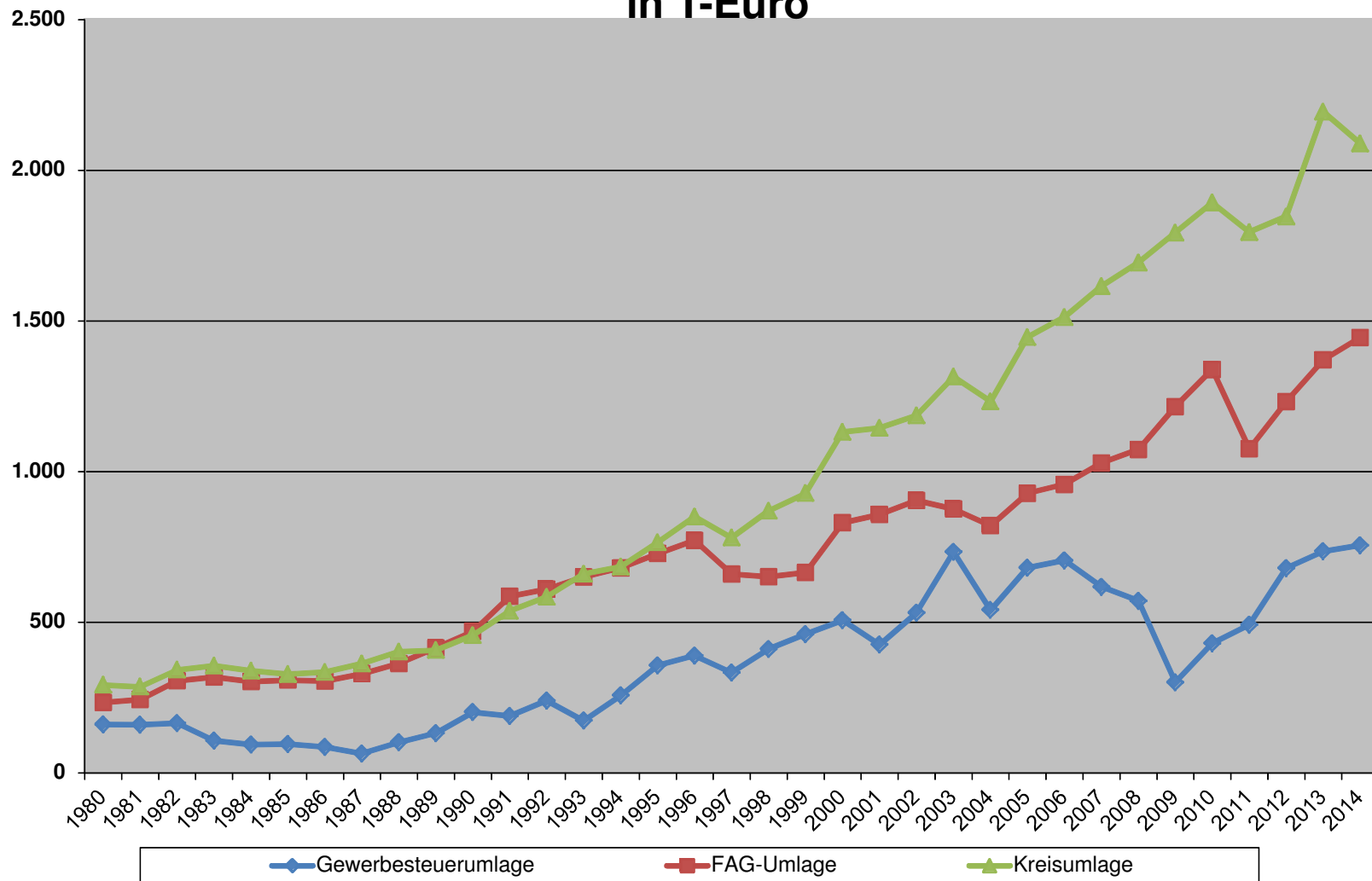
Entwicklung der Steuereinnahmen in T-Euro



Entwicklung der Zuweisungen in T-Euro



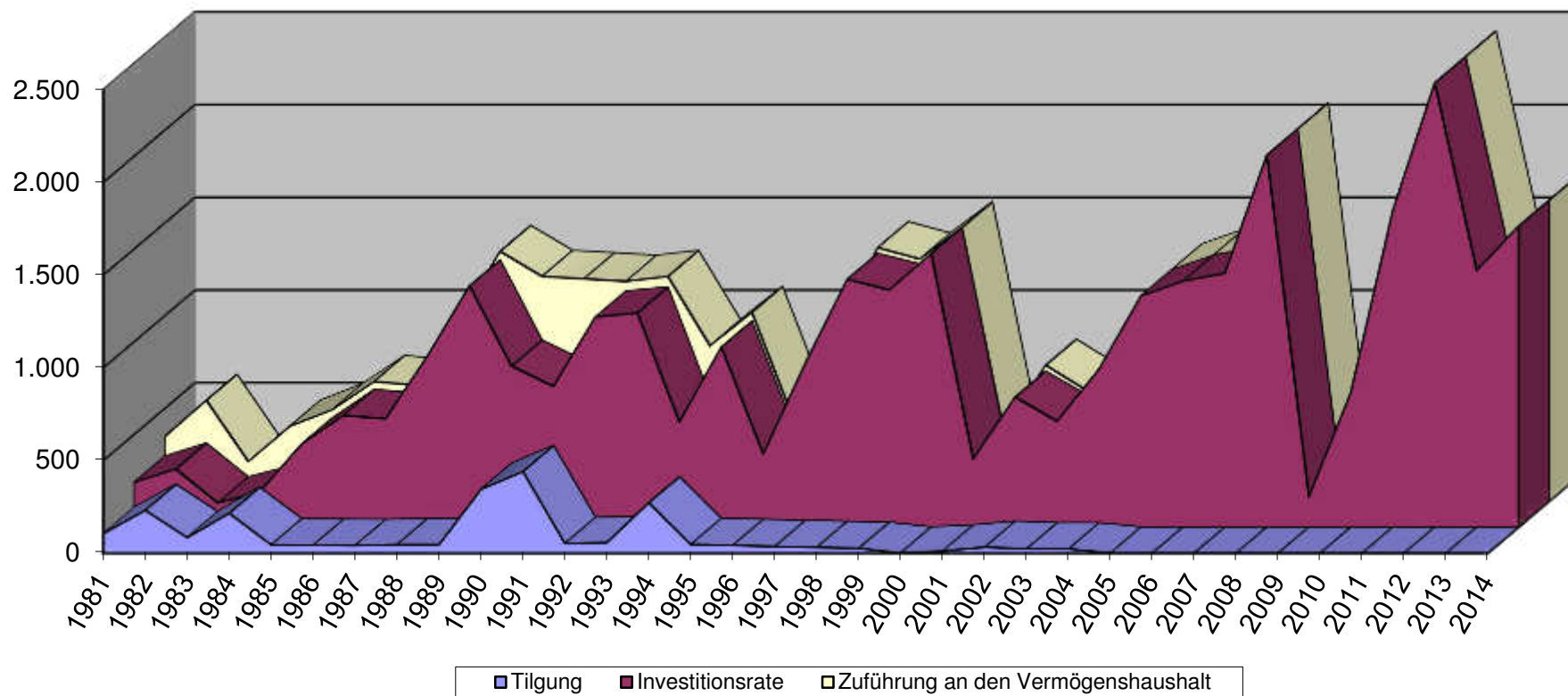
Entwicklung der Umlagen in T-Euro



**Vergleich zwischen Haushaltsplanansatz und tatsächlichem Soll der Einzelpläne Verwaltungshaushalt
im Rechnungsjahr 2014**

	Einnahmen			Ausgaben		
	Soll EUR	Haushalts- ansatz EUR	mehr/weniger EUR	Soll EUR	Haushalts- ansatz EUR	mehr/weniger EUR
0 Allgemeine Verwaltung	187.357,69	198.100	-10.742,31	1.183.163,95	1.240.600	-57.436,05
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	150.836,71	119.800	31.036,71	418.883,73	419.200	-316,27
2 Schulen	651.007,47	636.000	15.007,47	884.864,45	1.022.900	-138.035,55
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	28.094,93	20.100	7.994,93	171.912,83	171.500	412,83
4 Soziale Sicherung	732.602,03	768.700	-36.097,97	1.353.413,06	1.381.800	-28.386,94
5 Gesundheit, Sport, Erholung	9.122,77	16.100	-6.977,23	517.258,11	549.800	-32.541,89
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	88.946,90	91.100	-2.153,10	721.210,82	814.400	-93.189,18
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.464.735,61	1.548.300	-83.564,39	2.166.464,32	2.294.300	-127.835,68
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	362.411,28	378.200	-15.788,72	121.255,54	157.200	-35.944,46
9 Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Zuführung an den VmH)	9.940.292,34	9.791.900	148.392,34	4.451.621,63	4.401.700	49.921,63
Summen Einzelplan 0 - 9	13.615.407,73	13.568.300	47.107,73	11.990.048,44	12.453.400	-463.351,56
Zuführung an den VmH	0	0	0,00	1.625.359,29	1.114.900	510.459,29
Summe Verwaltungshaushalt	13.615.407,73	13.568.300	47.107,73	13.615.407,73	13.568.300	47.107,73

Entwicklung der Investitionsrate (Beträge in Tausend EURO)



VI. RECHNUNGSABSCHLUSS DES VERMÖGENSHAUSHALTES

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.625.359,29 €	1.114.900,00 €	510.459,29 €
+ Entnahme aus Allg. Rücklage	0,00 €	477.200,00 €	-477.200,00 €
+ Einnahmen aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ sonstige Vermögenseinnahmen	1.224.082,95 €	2.037.800,00 €	-813.717,05 €
Gesamteinnahmen	2.849.442,24 €	3.629.900,00 €	-780.457,76 €
- Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Tilgung von Krediten für Umschuldung/ außerordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- sonstige Vermögensausgaben	2.524.058,20 €	3.629.900,00 €	-1.105.841,80 €
Zuführung an allgemeine Rücklage	325.384,04 €	0,00 €	325.384,04 €

Das Volumen des Vermögenshaushaltsplans 2014, mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 3.629.900 €, wurde im Rechnungsergebnis 2014 um 780.457,76 € unterschritten.

Schwerpunkt des Vermögenshaushalts 2014 war der Baubeginn des Vereins- und Jugendhauses mit einer ersten Rate von 1.000.000 €. Für weitere Baumaßnahmen im Stadtgebiet waren insgesamt 1.167.000 € in den Vermögenshaushalt eingestellt. Der Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens war mit insgesamt 112.800 € beziffert. Hier waren Mittel im Rahmen der Schuletats sowie Beschaffungen für Schulareal, Rathaus, Feuerwehr, Kinderspielplätze, Friedhof und Bauhof/Fuhrpark veranschlagt.

Neben Bauzuschüssen an die Heitersheimer Kindergärten mit 33.800 € waren Zuschüsse an die Museen mit 5.000 € vorgesehen. Der Fußballclub sollte einen Baukostenzuschuss für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Höhe von 268.000 € erhal-

ten, des Weiteren war die Einrichtung eines Kunstrasenkleinspielfeldes mit 32.000 € für die Öffentlichkeit geplant. Die Rückzahlung eines Zuschusses an ein privates Unternehmen war mit 14.000 € veranschlagt.

Grundstücksankäufe in Gewerbe- und Neubaugebieten sowie Innerorts waren mit 997.200 € eingeplant. Dem gegenüber wurden Veräußerungserlöse aus Grundstücksgeschäften in Höhe von 952.000 € sowie Erschließungs- und KAG-Beiträge mit 463.300 € einkalkuliert.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts 2014 waren die folgenden Einnahmearten vorgesehen:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.114.900 €
Entnahme aus Rücklagen	477.200 €
Veräußerung von Anlagevermögen	952.000 €
Veräußerung von Beteiligungen/ Rückflüsse von Kapitaleinlagen	12.500 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	463.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse	610.000 €

Die vorgesehenen Ausgaben des Vermögenshaushalts 2014 wurden wie folgt zusammengefasst:

Zuführung an Allg. Rücklage	0 €
Erwerb von Beteiligungen/Kapitaleinlagen	100 €
Erwerb von Grundstücken	997.200 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	112.800 €
Baumaßnahmen	2.167.000 €
Zuschüsse für Investitionen Dritter	352.800 €

Die folgenden im Berichtsjahr vorgesehenen **Investitionsmaßnahmen** sind zur Ausführung gekommen:

- **Rathaus**, Erwerb beweglicher Sachen, Mobiliar, DV-Ausstattung
- **Freiwillige Feuerwehr**, Beschaffung MTW, Wärmebildkamera, DV-Ausstattung
- **Schulen**, Erwerb beweglicher Sachen im Rahmen der Schuletats
- **Schulzentrum**, Energetische Sanierung, Elektro-Sanierung
- **Realschule**, Ausbau Kellergeschoss
- **Malteserschule**, Innenausbau, Fertigstellung
- **Villa artis**, Fertigstellung Römerspielplatz, Panoramatafel und Wegweiser, Rückzahlung Zuschuss Brauerei
- **Malteser- und Johannitermuseum**, Jährl. Zuschuss
- **Kindergärten**, Luisenkiga Heizungsanlage u. Küche; St. Joh. Sanierungen u. Beschaffungen Mobiliar; Sulzb.Haus Dachsanierung
- **Sportplätze**, Zuschuss Kunstrasenplatz FCH; Bau Kunstrasen-Kleinspielfeld
- **Sportbad**, Investitionszuschuss gem. Betreibervertrag; Beckensanierung
- **Park- u. Gartenanlagen**, Beschaffung Gitterbänke und Hundetoiletten
- **Barrierefreie Verkehrsflächen**, Umgestaltung Gehwege
- **Gemeindestraßen**, Ausbau / Sanierungen
- **Nordumgehung**, Planung
- **Rad- und Fußwegenetz**, Lückenschluss Fußweg Gallenweiler
- **Gewerbegebiet Heitersheim-West (Ifang)**, Erschließung u. Kanalisation
- **Malteserhalle**, Installation Taubenabweiser; Beschaffung Kühlschränke
- **Bauhof / Fuhrpark**, Erwerb beweglicher Sachen; Netzwerk-Kabelanschluss
- **14-er Schulhaus**, Heizung u. Elektroinstallation 2. OG
- **Vereins- und Jugendhaus**, Planung
- **Unbebaute Grundstücke**, Grundstücksverkehr innerorts und Gewerbegebiete

Bei den Gruppierungen des Vermögenshaushaltes ergeben sich gegenüber den Planansätzen folgende Abweichungen:

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
<i>Einnahmen:</i>			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.625.359,29 €	1.114.900,00 €	510.459,29 €
Entnahmen aus Rücklagen		477.200,00 €	-477.200,00 €
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	27.500,00 €	12.500,00 €	15.000,00 €
Einnahmen aus Vermögensveräußerungen	586.158,17 €	952.000,00 €	-365.841,83 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	546.765,78 €	463.300,00 €	83.465,78 €
Zuweisungen und Zuschüsse	63.659,00 €	610.000,00 €	-546.341,00 €
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ausgaben:</i>			
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführungen an Rücklagen	325.384,04 €	0,00 €	325.384,04 €
Erwerb von Beteiligungen	-2.195,57 €	100,00 €	-2.295,57 €
Erwerb von Vermögenswerten	1.053.889,13 €	1.110.000,00 €	-56.110,87 €
Baumaßnahmen	1.058.130,73 €	2.167.000,00 €	-1.108.869,27 €
Darlehenstilgungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	414.233,91 €	352.800,00 €	61.433,91 €

Größere **Planabweichungen** ergeben sich in den **Einnahmen des Vermögenshaushalts**, neben der genannten Zuführungsrate und der nicht notwendig werdenden Rücklagenentnahme, bei den Veräußerungserlösen für Grundstücke im Gewerbegebiet Ifang. Hier ist von Mindereinnahmen von 921.800 € zu berichten, da veranschlagte Grundstücksverkäufe aufgrund des Erschließungsfortschritts noch nicht realisiert werden konnten, bzw. Erschließungs- und KAG-Beiträge direkt auf die Beitrags-Fipos verbucht wurden. Hingegen konnte im Gewerbegebiet Heitersheim West (ZG) eine nicht im Haushalt veranschlagte An-

zahlung für ein Gewerbegrundstück verbucht werden. Der größere Teil des Kaufpreises wird im Folgejahr fließen, wenn der Bebauungsplan beschlossen ist. Auch sind die im Vorjahr bereits veranschlagten Umlegungserlöse aus dem Baugebiet Hirschmatten mit 326.978 € im Berichtsjahr vereinnahmt worden. Des Weiteren sind außerplanmäßig 21.320 € für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen von einem Gewerbebetrieb im Gewerbegebiet Ifang geflossen.

Auch sind Mehreinnahmen von 61.986 € bei den Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Ifang zu verzeichnen für ein in Privatbesitz stehendes Grundstück, welches erst jetzt durch die erfolgte Erschließung verbeitragt werden konnte.

Die erwarteten Zuschüsse vom Land für den Bau des Vereins- und Jugendhauses über 468.000 € bzw. der Nordumgehung über 75.000 € sind noch nicht eingetroffen, da durch den verzögerten Baubeginn die entsprechenden Investitionskosten noch nicht angefallen sind. Die veranschlagten Zuschüsse vom Land für die Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für die Feuerwehr wurden um 9.000 € gekürzt, da die ursprünglich geplante Beschaffung anders konzipiert und stattdessen ein Mannschaftstransportwagen (MTW) beschafft wurde.

Vom Zweckverband Gewerbepark Breisgau wurden zu Jahresbeginn Rückflüsse der Investitionskostenumlage in Höhe von 12.500 € für die Stadt Heitersheim angekündigt und auch angewiesen. Zum Jahresende folgte eine zweite Rate in Höhe von 15.000 €, welche im Haushaltsplan so nicht vorgesehen war.

In den **Ausgaben des Vermögenshaushalts** ergeben sich die wesentlichen Planabweichungen beim Neubau des Vereins- und Jugendhauses. Hier stand im Haushalt eine erste Rate zur Erstellung des Rohbaus von 1 Mio. € zur Verfügung. Durch einen verzögerten Baubeginn sind jedoch im Berichtsjahr nur Planungskosten angefallen. Die Mittel wurden nicht in das Folgejahr übertragen, sondern dort neu veranschlagt.

Die Johanniter-/Malteserschulen wurden im Frühjahr 2014 in Betrieb genommen. Aus dem Jahr 2013 stand ein Haushaltsrest von 1.855.000 € zur Verfügung. Da die Maßnahme im Berichtsjahr noch nicht zur Endabrechnung gelangte, müssen weitere Mittel in Höhe von 518.589 € in das Folgejahr übertragen werden.

Zum Ausbau des Kellergeschosses der Realschule mit Einrichtung neuer Werkräume und Schulküche waren Mittel von 405.000 € bereitgestellt. Die Fertigstellung war im Dezember 2014. Die Restbaukosten bis zur Abrechnung der Maßnahme im Frühjahr des Folgejahres wurden im Betrag von 26.138 € mittels Haushaltsrest übertragen.

Für die geplante energetische Sanierung der Sporthalle mit Sanitärbereich waren 30.000 € Planungskosten sowie ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr von 19.567 € bereitgestellt. Die Planungskosten wurden mittels neuem Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen. Der Haushaltsrest vom Vorjahr wird nicht benötigt. Die Ausführung der Maßnahme ist in den Finanzplan 2016 eingestellt.

Für Planungskosten zum Bau der Nordumgehung stand ein Haushaltsrest vom Vorjahr über 150.000 € zur Verfügung. Hiervon wurden im Berichtsjahr 17.810 € verbraucht, zur weiteren Planung bzw. Verkehrsuntersuchung werden 50.000 € in das Folgejahr übertragen. Die Maßnahme selbst ist im Investitionsprogramm 2016/2017 eingeplant.

Die im Vermögenshaushalt vorgesehenen Mittel zum **Erwerb von Grundstücken** bzw. der Verrechnung von Anschlussbeiträgen aus noch nicht veräußerten Grundstücken wurden größtenteils mittels Haushaltsresten in das Folgejahr übertragen, da die Bauleitplanung noch nicht so weit fortgeschritten ist, um die Käufe zu tätigen bzw. bei noch nicht fertig gestellten Erschließungen, um die Verrechnungen der Beiträge durchzuführen.

Beim **Erwerb beweglicher Sachen das Anlagevermögens** sind verteilt über den gesamten Vermögenshaushalt insgesamt 17.093 € mehr ausgegeben worden. Ursächlich sind hier insbesondere die Mehrausgaben bei den Schulen, welche durch Mittelüberträge aus dem Verwaltungsbudget gedeckt wurden.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse** sind gegenüber dem Haushalt um 62.000 € überschritten, wobei vom Gemeinderat bereits 50.000 € für den Ausbau des Kleinkindbereichs im Luisenkindergarten und 12.000 € für den Bau des Kunstrasenplatzes genehmigt sind.

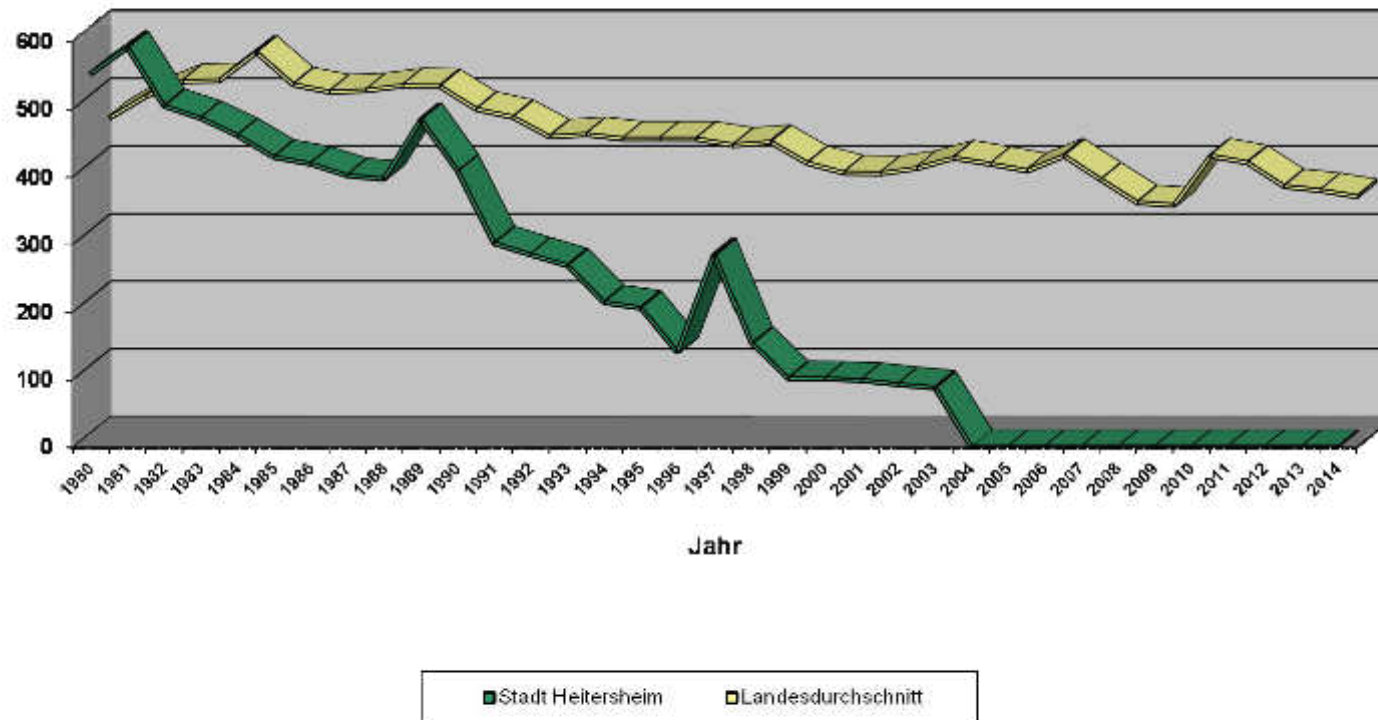
Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts war im Rechnungsjahr 2014 zum wiederholten Mal keine Kreditaufnahme notwendig. Die im Haushalt eingeplante Rücklagenentnahme 477.200 € musste mit der Jahresrechnung nicht in Anspruch genommen werden. Hingegen konnte der allgemeinen Rücklage der Betrag von 325.384 € zugeführt werden. Die **allgemeine Rücklage** weist zum Jahresende einen **Stand von 2.517.662 €** aus und liegt somit erheblich über der gesetzlichen Mindestrücklage von 256.500 €.

Ordentliche Tilgungen sind im Berichtsjahr keine angefallen, da der **Schuldenstand** bereits im Jahr 2004 auf **Null** zurückgefahren wurde.

Es bleibt festzuhalten, dass bei einem Schuldenstand von derzeit 0 €, Rücklagen von 2.517.662 € (419 €/Einwohner) bestehen.

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung der Gemeinden gleicher Größenklasse beträgt 348 €/Einwohner.

**Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Heitersheim im Vergleich zum
Landesdurchschnitt der Gemeinden gleicher Größenklasse
in Euro**



Haushaltsreste

Im Vermögenshaushalt werden Einnahmehaushaltsreste in Höhe von 579.722,63 € und Ausgabehaushaltsreste in Höhe von 2.569.481,42 € in den Haushalt 2015 übertragen. Im Verwaltungshaushalt werden Ausgabehaushaltsreste in Höhe von 35.221,35 € aus dem Grund- und Werkrealschuletat, 19.246,75 € aus dem Realschuletat und 16.304,14 € aus dem Sozialfonds in den Haushalt 2015 übertragen. Gegenüber dem vom Gemeinderat gefassten Beschluss über die zu bildenden Haushaltsreste vom 14.04.2015 haben sich noch diverse Verschiebungen aufgrund der Jahresabschlussarbeiten ergeben.

Eine Aufstellung über die gebildeten Haushaltsreste ist der Jahresrechnung als Anlage beigefügt.

Mittelüberschreitungen, die der Genehmigung des **Gemeinderates** bedürfen (gem. Hauptsatzung über 5.000,00 € im Einzelfall), sind im Vermögenshaushalt in den Ausgaben, außer der erwähnten Rücklagenzuführung, bereits im Laufe des Rechnungsjahres durch Gemeinderatsbeschluss genehmigt worden.

VII. Vermögensrechnung – Bilanz zum 31.12.2014

Anlagevermögen/Deckungskapital

Der Zugang des Anlagevermögens (AKTIVA) aus den Investitionen des Vermögenshaushalts inclusive der Nichtgeldvorgänge aus Anlage 3 zu § 43 GemHVO beträgt	8.005.538,65 €
Der Abgang, vorwiegend in den Abschreibungen sowohl der kostenrechnenden Einrichtungen, als auch des Verwaltungsvermögens und der Veräußerungserlöse, beträgt	<u>8.741.301,31 €</u>
Somit ergibt sich eine Abnahme in Höhe von	-735.762,66 €
Anfangsbestand zu Beginn des Rechnungsjahres	<u>51.669.583,24 €</u>
Endbestand des Anlagevermögens per 31.12.2014	<u><u>50.933.820,58 €</u></u>
Der Zugang des Anlagekapitals (PASSIVA) - objektbezogenes Deckungskapital der kostenrechnenden Einrichtungen, des Verwaltungsvermögens und der Schulden sowie die Rechnungsabgrenzung in Form der Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushaltes und die Nichtgeldvorgänge aus Anlage 3 der Vermögensrechnung - beträgt	2.417.602,32 €
Der Abgang inclusive Nichtgeldvorgänge aus Anlage 3 der Vermögensrechnung beläuft sich auf	<u>3.153.364,98 €</u>
Somit Netto-Abnahme des Anlagekapitals	-735.762,66 €
Anfangsbestand zu Beginn des Rechnungsjahres	<u>51.669.583,24 €</u>
Endbestand des Anlagekapitals per 31.12.2014	<u><u>50.933.820,58 €</u></u>

Schulden

Der Schuldenstand zu Beginn des Rechnungsjahres betrug	0,00 €
zuzüglich der Neuaufnahmen (inkl. Umschuldung) von	0,00 €
und abzüglich der Tilgungen von	<u>0,00 €</u>
ergibt den Stand zum Jahresende mit	<u><u>0,00 €</u></u>

Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 0 EUR. Der Landesdurchschnitt der Gemeinden gleicher Größenklasse liegt bei 348 €.

Geldanlagen/Allgemeine Rücklage

Die Geldanlage beträgt zum Ende des Berichtsjahres	0,00 €
Die allgemeine Rücklage wurde von	2.192.278,53 €
zum Jahresbeginn	
durch eine Zuführung in Höhe von	<u>325.384,04 €</u>
auf einen Endbestand von	2.517.662,57 €
erhöht.	
Die Rücklage liegt über der gesetzlichen Mindesthöhe von 256.500 €.	
Die Differenz zwischen den Geldanlagen und dem Stand der allgemeinen Rücklage beträgt	2.517.662,57 €

und entspricht damit dem Unterschied zwischen den Forderungen und den Verpflichtungen aus laufender Rechnung (siehe nachfolgende Darstellung).

Gegenüberstellung der Forderungen und Verpflichtungen (Kassen- und Haushaltsreste) aus laufender Rechnung

Forderungen

Kasseneinnahmereste	VWH	265.174,34 €		
	VMH	15.859,09 €		
	SHV	<u>630.798,02 €</u>		
			911.831,45 €	
Kassenbestand			3.734.897,03 €	
Haushaltseinnahmereste	VMH		<u>579.722,63 €</u>	
				<u><u>5.226.451,11 €</u></u>

Verpflichtungen

Kassenausgabereste	VWH	26.190,96 €		
	VMH	8.067,47 €		
	SHV	<u>34.276,45 €</u>		
			68.534,88 €	
Haushaltsausgabereste	VWH		70.772,24 €	
	VMH		<u>2.569.481,42 €</u>	
				<u><u>2.708.788,54 €</u></u>
Unterschied zwischen Forderungen und Verpflichtungen				<u><u>2.517.662,57 €</u></u>

Heitersheim, den 14.08.2015

Horst Höfler
Rechnungsamtsleiter

Geschäftsfälle 2014 (in Klammern: Vorjahr)**Stadtbauamt:**

Bauanträge	50	(49)
------------	----	------

Einwohnermelde- und Passamt:

Anmeldungen	502	(430)
Abmeldungen	407	(381)
Ummeldungen	143	(195)
beantragte Personalausweise	577	(435)
beantragte Reisepässe	268	(249)
Kinderreisepässe	61	(56)

Standesamt:

Sterbefälle	53	(42)
Bestattungen	52	(44)
Eheschließungen	32	(37)
Geburten	52	(60)
Lebenspartnerschaften	1	(0)
Kirchenaustritte	41	(37)

davon 28 (24) in Heitersheim verstorben
davon 8 (13) auf dem Schlossfriedhof
davon 32 (29) in Heitersheim geheiratet
davon 1 (1) in Heitersheim geboren

Ordnungsamt:

Gewerbeanmeldungen	63	(65)
Gewerbeabmeldungen	71	(38)
Gewerbeummeldungen	15	(18)

Steueramt:

Grundsteuerpflichtige	2.113	(2.092)
Gewerbsteuerpflichtige	321	(309)
Hundsteuerpflichtige	249	(251)

-> Objekte	2.646	(2.561)
-> Vorauszahlungspflichtige	172	(159)
-> Anzahl der veranlagten Hunde	263	(267)

Feststellung der Jahresrechnung (§ 95 Abs. 2 und 3 GemO)

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.10.2015 das Ergebnis der Jahresrechnung festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung ist am 30.10.2015 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist im Rathaus Heitersheim vom 02.11.2015 bis 10.11.2015 erfolgt. (sieben Werktage)
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 11.11.2015 mitgeteilt.



Gruppierungsübersicht
(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)



Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	33.469,14	5,63	0,25	33.500	30,86-
001	Grundsteuer B	773.994,67	130,30	5,68	767.000	6.994,67
003	Gewerbsteuer	3.336.925,94	561,77	24,51	3.300.000	36.925,94
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.649.581,81	446,06	19,46	2.639.000	10.581,81
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	235.609,21	39,66	1,73	238.500	2.890,79-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	40.338,52	6,79	0,30	30.700	9.638,52
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.821.647,70	306,67	13,38	1.725.100	96.547,70
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	215.787,00	36,33	1,58	220.200	4.413,00-
	Summe Hauptgruppe 0	9.107.353,99	1.533,22	66,89	8.954.000	153.353,99
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	696.310,89	117,22	5,11	700.500	4.189,11-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	274.585,47	46,23	2,02	275.300	714,53-
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh					
160	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom Bund	4.971,42	0,84	0,04	3.000	1.971,42
161	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom Land	25.516,20	4,30	0,19	26.200	683,80-
162	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Gden. u. Gde-V.	32.357,36	5,45	0,24	16.700	15.657,36
165	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von komm. Sonderrechng.	51.249,51	8,63	0,38	55.300	4.050,49-
168	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom übrigen Bereich	16.170,79	2,72	0,12	16.700	529,21-
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	831.989,62	140,07	6,11	922.200	90.210,38-
17	Zuweisungen und Zuschüsse					
170	Zuweisungen vom Bund	107,70	0,02		100	7,70
171	Zuweisungen vom Land	1.210.906,22	203,86	8,89	1.245.200	34.293,78-
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	10.243,00	1,72	0,08	8.300	1.943,00
174	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	12.376,98	2,08	0,09	14.600	2.223,02-
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.380,36	2,42	0,11	5.000	9.380,36
	Summe Hauptgruppe 1	3.181.165,52	535,55	23,36	3.289.100	107.934,48-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
203	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	264,00	0,04		1.600	1.336,00-
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	40.646,99	6,84	0,30	22.500	18.146,99
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	239.887,32	40,39	1,76	239.100	787,32
26	Weitere Finanzeinnahmen	111.430,55	18,76	0,82	105.600	5.830,55
27	Kalkulatorische Einnahmen	934.659,36	157,35	6,86	956.400	21.740,64-

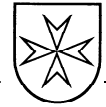
Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Hauptgruppe 2	1.326.888,22	223,38	9,75	1.325.200	1.688,22
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	13.615.407,73	2.292,16	100,00	13.568.300	47.107,73

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.625.359,29	273,63	57,04	1.114.900	510.459,29
31	Entnahme aus Allg. Rücklage					
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	0,00	0,00		477.200	477.200,00-
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	27.500,00	4,63	0,97	12.500	15.000,00
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	586.158,17	98,68	20,57	952.000	365.841,83-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	546.765,78	92,05	19,19	463.300	83.465,78
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	46.659,00	7,86	1,64	593.000	546.341,00-
361	von Gemeinden	17.000,00	2,86	0,60	17.000	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	2.849.442,24	479,70	100,00	3.629.900	780.457,76-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	16.464.849,97	2.771,86		17.198.200	733.350,03-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.384,00	2,59	0,11	16.500	1.116,00-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.569.787,40	264,27	11,53	1.626.900	57.112,60-
42-43	Versorgung	342.714,65	57,70	2,52	346.800	4.085,35-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	236.432,55	39,80	1,74	249.500	13.067,45-
45	Beihilfen und Unterstützungen	69.455,00	11,69	0,51	75.900	6.445,00-
46	Personalnebenausgaben	14.079,46	2,37	0,10	16.500	2.420,54-
	Summe Hauptgruppe 4	2.247.853,06	378,43	16,51	2.332.100	84.246,94-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	304.186,58	51,21	2,23	341.500	37.313,42-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	52.186,34	8,79	0,38	82.000	29.813,66-
53	Mieten und Pachten	21.228,85	3,57	0,16	36.800	15.571,15-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	374.655,10	63,07	2,75	442.100	67.444,90-
55	Haltung von Fahrzeugen	54.547,76	9,18	0,40	59.000	4.452,24-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.669,01	7,18	0,31	48.000	5.330,99-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	183.338,58	30,87	1,35	234.400	51.061,42-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	575.283,40	96,85	4,23	597.800	22.516,60-
67	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand					
671	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Land	6.283,39	1,06	0,05	12.500	6.216,61-
672	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gv	25.306,96	4,26	0,19	31.200	5.893,04-
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	135.536,89	22,82	1,00	135.600	63,11-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	20.599,69	3,47	0,15	83.700	63.100,31-
679	Innere Verrechnungen	831.989,62	140,07	6,11	922.200	90.210,38-
68	Kalkulatorische Kosten	934.659,36	157,35	6,86	956.400	21.740,64-
	Summe Hauptgruppe 5/6	3.562.471,53	599,74	26,17	3.983.200	420.728,47-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.334.497,24	224,66	9,80	1.323.900	10.597,24
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an an Gemeinden und GV	9.030,48	1,52	0,07	6.500	2.530,48
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	397.244,11	66,88	2,92	422.300	25.055,89-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	109.216,13	18,39	0,80	109.300	83,87-
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	10.645,02	1,79	0,08	12.100	1.454,98-
	Summe Hauptgruppe 7	1.860.632,98	313,24	13,67	1.874.100	13.467,02-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für Äussere Kassenkredite	4.516,31	0,76	0,03	500	4.016,31
807	Zinsen für Kredit- markt ohne Umschuldg	143,10	0,02		7.000	6.856,90-
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	756.434,36	127,35	5,56	669.800	86.634,36
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.445.256,30	243,31	10,61	1.449.100	3.843,70-
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.-Verb.	2.088.718,40	351,64	15,34	2.104.000	15.281,60-
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	13.912,40	2,34	0,10	13.600	312,40
84	Weitere Finanzausgaben	10.110,00	1,70	0,07	5.000	5.110,00
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		15.000	15.000,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.625.359,29	273,63	11,94	1.114.900	510.459,29
	Summe Hauptgruppe 8	5.944.450,16	1.000,75	43,66	5.378.900	565.550,16
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	13.615.407,73	2.292,16	100,00	13.568.300	47.107,73

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Allg. Rücklage					
910	Zuführung an Allg. Rücklage	325.384,04	54,78	11,42	0	325.384,04
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.195,57-	0,37-	0,08-	100	2.295,57-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	923.995,93	155,55	32,43	997.200	73.204,07-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	129.893,20	21,87	4,56	112.800	17.093,20
94-96	Baumaßnahmen	1.058.130,73	178,14	37,13	2.167.000	1.108.869,27-
98	Zuweisungen und Zuschüsse					
987	an private Unternehmen	0,00	0,00		0	0,00
988	an übrige Bereiche	400.800,00	67,47	14,07	338.800	62.000,00
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für	13.433,91	2,26	0,47	14.000	566,09-
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)		2.849.442,24	479,70	100,00	3.629.900	780.457,76-
Summe Ausgabe Gesamthaushalt		16.464.849,97	2.771,86		17.198.200	733.350,03-



Rechnungsquerschnitt
(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

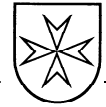


Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	27.892,29	0,00	211.512,03	19.042,72	0,00	202.662,46	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	82.662,38	0,00	406.898,08	159.301,02	3.211,58	486.748,30	0,00	20.000,00	8.798,22	0
03	Finanzverwaltung	49.526,13	14.355,37	251.897,37	62.275,01	3.145,02	253.435,90	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	11.131,82	0,00	33.874,68	21.249,21	0,00	43.992,07	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.789,70	0,00	0,00	9.789,97	0,00	8.000,27	0,00	0,00	3.377,72	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	967,26	0,00	967,26	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	173.002,32 29,12	14.355,37 2,42	904.182,16 152,22	272.625,19 45,90	6.356,60 1,07	995.806,26 167,64	0,00 0,00	20.000,00 3,37	12.175,94 2,05	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	83.192,40	5.421,01	165.012,74	51.586,98	0,00	127.986,31	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	37.811,30	24.412,00	5.850,00	192.328,66	3.500,00	139.455,36	8.200,00-	1.792,97	6.175,85-	0
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	605,35	0,00	605,35	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	121.003,70 20,37	29.833,01 5,02	170.862,74 28,76	244.520,99 41,17	3.500,00 0,59	268.047,02 45,13	8.200,00- 1,38-	1.792,97 0,30	6.175,85- 1,04-	0 0,00
20	Schulverwaltung	30.000,00	0,00	0,00	20.343,21	0,00	9.656,79-	19,00	171.180,17	35.000,00	0
21	Grund- u. Hauptschulen	43.076,74	0,00	143.604,02	157.101,12	62.233,63	319.862,03	450,00	35.545,33	27.848,63	0
22	Realschulen	3.839,81	0,00	179.166,43	145.821,27	56.642,19	377.790,08	153.765,60	405.000,00	35.765,60	0
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten f. Lernbeh.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,48	9.030,48	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstiges	574.090,92	0,00	0,00	109.789,60	1.132,50	463.168,82-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner	651.007,47 109,60	0,00 0,00	322.770,45 54,34	433.055,20 72,90	129.038,80 21,72	233.856,98 39,37	154.234,60 25,97	611.725,50 102,98	98.614,23 16,60	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	4.768,92	309,86	2.534,05	7.612,83	0,00	0,00	0,00	0
31	Wissenschaft und Forschung	21.247,63	0,00	28.517,01	28.745,88	0,00	36.015,26	5.640,00	9.522,38	13.433,91	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	345,31	0,00	345,31	0,00	0,00	5.000,00	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	6.141,50	0,00	0,00	9.705,02	44.099,26	47.662,78	0,00	0,00	0,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	705,80	0,00	0,00	19.581,11	3.171,79	22.047,10	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,06	9.771,06	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	16.019,08	0,00	16.019,08	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	4.344,48	0,00	4.344,48	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	28.094,93	0,00	33.285,93	79.050,74	59.576,16	143.817,90	5.640,00	9.522,38	18.433,91	0
	EUR je Einwohner	4,73	0,00	5,60	13,31	10,03	24,21	0,95	1,60	3,10	0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	35.215,92	0,00	0,00	25.466,80	0,00	9.749,12	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	2.550,17	0,00	0,00	14.201,45	4.729,98	16.381,26	0,00	0,00	0,00	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder-U.Jugendhilfegesetz	10.243,00	0,00	0,00	26.556,27	0,00	16.313,27	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	678.507,84	0,00	66.052,87	84.911,86	1.115.912,95	588.369,84	17.000,00	105.000,00	84.800,00	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.085,10	0,00	0,00	12.550,88	3.030,00	9.495,78	0,00	0,00	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061,20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschussbedarf (Sp.5bis7./..3+4)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 32-36	Baumaßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner	732.602,03 123,33	0,00 0,00	66.052,87 11,12	163.687,26 27,56	1.123.672,93 189,17	620.811,03 104,51	17.000,00 2,86	105.000,00 17,68	84.800,00 14,28	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen und Massnahmen d. Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	988,42	29.531,55	30.519,97	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	1.650,00	0,00	0,00	34.571,53	0,00	32.921,53	0,00	0,00	312.000,00	0
57	Badeanstalten	6.526,29	46,00	0,00	74.634,66	106.938,96	175.001,33	0,00	35.000,00	0,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	300,48	0,00	0,00	270.006,55	0,00	269.706,07	0,00	1.878,17	0,00	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	600,00	0,00	0,00	103,44	0,00	496,56	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	9.076,77 1,53	46,00 0,01	0,00 0,00	380.304,60 64,02	136.953,51 23,06	508.135,34 85,54	0,00 0,00	36.878,17 6,21	312.000,00 52,53	0 0,00
60	Bauverwaltung	55.424,33	0,00	225.508,05	8.665,01	0,00	178.748,73	0,00	0,00	8.305,76	0
61	Orts- und Regionalplanung	690,00	0,00	0,00	63.614,16	0,00	62.924,16	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestrassen	28.506,03	0,00	0,00	140.256,72	0,00	111.750,69	243.985,78	27.912,25	0,00	0
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	1.892,27	0,00	0,00	174.049,40	0,00	172.157,13	0,00	5.000,00	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	7.160,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.536,27	0,00	0,00	47.887,96	61.229,52	107.581,21	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner	88.946,90 14,97	0,00 0,00	225.508,05 37,96	434.473,25 73,14	61.229,52 10,31	632.263,92 106,44	251.145,78 42,28	32.912,25 5,54	8.305,76 1,40	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	476.019,90	109.921,76	0,00	318.895,95	327.880,12	60.834,41	199.300,00	114.000,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	12.278,51	0,00	0,00	23.946,23	0,00	11.667,72	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	11.837,92	0,00	0,00	14.341,94	0,00	2.504,02	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	74.415,30	1.825,00	9.237,75	157.770,17	0,00	90.767,62	0,00	0,00	1.900,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	35.072,23	91.654,17	49.053,77	377.017,45	0,00	299.344,82	0,00	10.183,97	1.368,78	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	644.821,97	4.484,00	454.975,68	194.330,29	0,00	0,00	0,00	2.739,88	12.704,34	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	54.517,06	3.146,20	57.663,26	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	2.404,85	0,00	11.923,66	160.148,91	9.279,14	178.946,86	27.500,00	536,27-	2.195,57-	0
	Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner	1.256.850,68 211,59	207.884,93 35,00	525.190,86 88,42	1.300.968,00 219,02	340.305,46 57,29	701.728,71 118,14	226.800,00 38,18	126.387,58 21,28	13.777,55 2,32	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00	239.878,56	0,00	0,00	0,00	239.878,56-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	30.472,77	0,00	0,00	12.342,75	0,00	18.130,02-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	90.107,95	1.952,00	0,00	108.912,79	0,00	16.852,84	577.462,57	113.911,88	919.756,09	0
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	120.580,72 20,30	241.830,56 40,71	0,00 0,00	121.255,54 20,41	0,00 0,00	241.155,74- 40,60-	577.462,57 97,22	113.911,88 19,18	919.756,09 154,84	0 0,00



Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	27.892,29	230.554,75	27.100,00	239.200,00	792,29	8.645,25-
0200	Hauptverwaltung	82.662,38	569.410,68	81.700,00	601.700,00	962,38	32.289,32-
0300	Finanzverwaltung	63.881,50	317.317,40	79.500,00	317.400,00	15.618,50-	82,60-
0500	Standesamt	6.160,40	39.683,08	5.000,00	44.400,00	1.160,40	4.716,92-
0520	Statistik und Wahlen	4.971,42	15.440,81	3.000,00	14.400,00	1.971,42	1.040,81
0600	Datenverarbeitung	1.789,70	9.789,97	1.800,00	21.000,00	10,30-	11.210,03-
0800	Arbeitssicherheit	0,00	967,26	0,00	2.500,00	0,00	1.532,74-
	Summe Einzelplan 0	187.357,69	1.183.163,95	198.100,00	1.240.600,00	10.742,31-	57.436,05-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Schulverwaltung	30.000,00	20.343,21	32.000,00	56.000,00	2.000,00-	35.656,79-
2150	Grund- und Werkrealschule	43.076,74	362.938,77	34.400,00	438.100,00	8.676,74	75.161,23-
2210	Realschule	3.839,81	381.629,89	3.200,00	391.300,00	639,81	9.670,11-
2700	Sonderschulen	0,00	9.030,48	0,00	6.500,00	0,00	2.530,48
2910	Kernzeitenbetreuung	31.697,92	26.295,92	33.400,00	37.000,00	1.702,08-	10.704,08-
2940	Sachkostenbeiträge	507.288,00	0,00	507.300,00	0,00	12,00-	0,00
2950	Sonstige schulische Aufgaben	35.105,00	84.626,18	25.700,00	94.000,00	9.405,00	9.373,82-
	Summe Einzelplan 2	651.007,47	884.864,45	636.000,00	1.022.900,00	15.007,47	138.035,55-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	7.612,83	0,00	12.100,00	0,00	4.487,17-
3100	Römermuseum Villa urbana	15.037,00	53.504,56	12.900,00	42.500,00	2.137,00	11.004,56
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	6.210,63	3.758,33	2.800,00	5.600,00	3.410,63	1.841,67-
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	345,31	100,00	800,00	100,00-	454,69-
3320	Konzerte	6.141,50	9.028,00	3.000,00	5.500,00	3.141,50	3.528,00
3321	Musikalische Vereine	0,00	12.296,11	0,00	17.700,00	0,00	5.403,89-
3330	Musikschulen	0,00	32.480,17	0,00	33.000,00	0,00	519,83-
3400	Heimatspflege, Gemeinschaftsveranstaltungen	705,80	22.752,90	800,00	23.800,00	94,20-	1.047,10-
3500	Volkshochschule	0,00	5.771,06	0,00	5.500,00	0,00	271,06
3520	Öffentliche Büchereien	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3600	Umwelt- und Naturschutz	0,00	15.879,08	500,00	15.700,00	500,00-	179,08
3650	Denkmalschutz/-Pflege	0,00	140,00	0,00	500,00	0,00	360,00-
3700	Zuschüsse an Kirchen- gemeinden	0,00	4.344,48	0,00	4.800,00	0,00	455,52-
	Summe Einzelplan 3	28.094,93	171.912,83	20.100,00	171.500,00	7.994,93	412,83

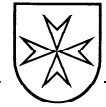
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4200	Durchführung des Asylbe- werberleistungsgesetzes	35.215,92	25.466,80	45.700,00	70.300,00	10.484,08-	44.833,20-
4320	Sozialstation	0,00	9.354,87	0,00	9.700,00	0,00	345,13-
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.550,17	8.251,45	7.900,00	8.500,00	5.349,83-	248,55-
4390	Dorfhelferinnenwerk	0,00	1.325,11	0,00	3.000,00	0,00	1.674,89-
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen	10.243,00	26.556,27	8.300,00	16.700,00	1.943,00	9.856,27
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	12.551,00	78.052,64	5.700,00	78.400,00	6.851,00	347,36-
4601	Kinderspielplätze	0,00	18.292,11	0,00	27.600,00	0,00	9.307,89-
4602	Jugendhäuser	389,86	7.587,50	300,00	9.100,00	89,86	1.512,50-
4603	Jugend-Freizeitflächen	0,00	669,54	0,00	1.300,00	0,00	630,46-
4640	Kindergärten	665.566,98	1.162.275,89	700.800,00	1.153.200,00	35.233,02-	9.075,89
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.085,10	15.580,88	0,00	4.000,00	6.085,10	11.580,88
	Summe Einzelplan 4	732.602,03	1.353.413,06	768.700,00	1.381.800,00	36.097,97-	28.386,94-



Gesamtrechnung Vermögenshaushalt



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	199.300,00	114.000,00	199.300,00	114.000,00	0,00	0,00
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7671	Malteserhalle	0,00	11.552,75	0,00	0,00	0,00	11.552,75
7700	Fuhrpark	0,00	8.237,25	0,00	8.000,00	0,00	237,25
7710	Städtischer Bauhof	0,00	7.206,97	0,00	9.500,00	0,00	2.293,03-
7900	Fremdenverkehr	0,00	536,27-	0,00	0,00	0,00	536,27-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	27.500,00	2.195,57-	12.500,00	100,00	15.000,00	2.295,57-
	Summe Einzelplan 7	226.800,00	140.165,13	211.800,00	133.500,00	15.000,00	6.665,13



Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Gemeindeorgane								
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen			2.697,29	2.697,29		1.800	897 +	
1650.00	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. Komm. Sonderrechnungen			8.752,00	8.752,00		8.800	48 -	
1690.00	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			16.443,00	16.443,00		16.500	57 -	
4000.00	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			15.384,00	15.384,00		16.500	1.116 -	
4100.00	Besoldung der Beamten			105.195,00	105.195,00		103.000	2.195 +	
4200.00	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			37.537,12	37.537,12		38.300	763 -	
4300.00	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			30.356,20	30.356,20		31.400	1.044 -	
4500.00	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			14.497,00	14.497,00		14.500	3 -	
4600.00	Personalnebenausgaben			8.542,71	8.542,71		9.500	957 -	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			248,99	248,99		200	49 +	
5620.00	Aus- und Fortbildung			1.080,00	1.080,00		2.000	920 -	
5810.00	Repräsentationen, Tagungen			2.859,13	2.859,13		3.500	641 -	
5820.00	Partnerschaft mit Vandans			371,13	371,13		2.000	1.629 -	
5830.00	Jubiläen, Ehrungen			807,30	807,30		1.000	193 -	
6500.00	Geschäftsausgaben			8.940,98	8.940,98		9.000	59 -	
6520.00	Fernmeldegebühren			1.681,56	1.681,56		2.100	418 -	
6540.00	Dienstreisen			1.877,31	1.877,31		4.000	2.123 -	
6570.00	Datenverarbeitung	K	29,49	801,00	802,37	K	700	101 +	
6600.00	Verfügungsmittel			114,90	114,90		1.000	885 -	
6610.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			201,02	201,02		300	99 -	
6680.00	Vermischte Ausgaben			59,40	59,40		200	141 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			27.892,29	27.892,29		27.100	897 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	K	29,49	230.554,75	230.556,12	K	239.200	2.345 +	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			202.662,46-	202.663,83-		212.100-	10.990 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			27.892,29	27.892,29		27.100	897 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	K	29,49	230.554,75	230.556,12	K	239.200	2.345 +	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			202.662,46-	202.663,83-		212.100-	10.990 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0200	Hauptverwaltung								
1000.00	Verwaltungsgebühren	K	5,00-	1.627,70	1.532,70	K 90,00	900	728 +	
1400.00	Mieten und Pachten			3.409,64	3.409,64		2.900	510 +	
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen			6.898,04	6.874,64	K 23,40	7.000	102 -	
1650.00	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen			14.122,00	14.122,00		14.200	78 -	
1690.00	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			56.605,00	56.605,00		56.700	95 -	
4100.00	Besoldung der Beamten			120.827,44	120.827,44		123.000	2.173 -	
4140.00	Vergütungen der Beschäftigten			145.408,11	145.408,11		146.000	592 -	
4200.00	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			23.502,67	23.502,67		24.000	497 -	
4300.00	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			49.110,31	49.110,31		48.700	410 +	
4340.00	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte			12.250,64	12.250,64		12.800	549 -	
4440.00	Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte			29.857,95	29.857,95		30.100	242 -	
4500.00	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			20.404,21	20.404,21		26.400	5.996 -	
4600.00	Personalnebenausgaben			5.536,75	3.510,42	K 2.026,33	7.000	1.463 -	
5000.00	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			9.364,51	9.364,51		19.000	9.635 -	2.300-
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			568,54	568,54		3.000	2.431 -	
5200.01	Registratur			1.911,65	1.911,65		3.500	1.588 -	
5300.00	Miete Büro- u. Telekommunikationsgeräte			8.632,69	8.632,69		7.800	833 +	
5400.00	Bewirtschaftungskosten			16.553,14	16.553,14		20.000	3.447 -	
5620.00	Aus- und Fortbildung, Umschulung			295,00	295,00		3.300	3.005 -	
6400.00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			64.231,36	64.231,36		65.800	1.569 -	
6410.00	Künstlersozialabgabe			2.515,22	2.515,22		0	2.515 +	2.515
6500.00	Geschäftsausgaben			26.386,22	26.386,22		22.400	3.986 +	
6510.00	Bücher und Zeitschriften	K	8,19-	1.769,24	1.761,05		2.000	231 -	
6520.00	Fernmeldegebühren u. Wartung	K	267,57	2.790,20	2.777,86	K 279,91	3.000	210 -	
6540.00	Dienstreisen			1.881,96	1.881,96		400	1.482 +	
6550.00	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			2.355,75	2.355,75		1.000	1.356 +	
6570.00	Datenverarbeitung	K	176,94	10.016,84	10.025,09	K 168,69	14.900	4.883 -	
6610.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			3.781,45	3.781,45		3.800	19 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			6.247,25	6.247,25		8.600	2.353 -	
7020.00	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer Hallennutzung			3.211,58	3.211,58		5.200	1.988 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen	K	5,00-	82.662,38	82.543,98	K 113,40	81.700	1.237 + 275 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben	K	436,32	569.410,68	567.372,07	K 2.474,93	601.700	10.582 + 42.871 -	2.515 2.300-
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			486.748,30-	484.828,09-		520.000-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	5,00-	82.662,38	82.543,98	K 113,40	81.700	1.237 + 275 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	436,32	569.410,68	567.372,07	K 2.474,93	601.700	10.582 + 42.871 -	2.515 2.300-
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			486.748,30-	484.828,09-		520.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0300	Finanzverwaltung								
1500.00	Ersätze			232,00	232,00		200	32 +	
1500.02	Ausbuchung Zahlungsdiff., Kleinbeträge	K	17,00	84,13	49,36	K 51,77	100	16 -	
1650.00	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. komm. Sonderrech			15.789,00	15.789,00		18.700	2.911 -	
1690.00	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			33.421,00	33.421,00		34.000	579 -	
2610.00	Säumniszuschläge	K	16.337,26	2.431,37	6.601,66	K 12.166,97	6.500	4.069 -	
2612.00	Nachzahlungszinsen	K	12.847,00	11.924,00	22.055,00	K 2.716,00	20.000	8.076 -	
4100.00	Besoldung der Beamten			19.053,54	19.053,54		19.800	746 -	
4140.00	Vergütungen der Beschäftigten			163.765,45	163.765,45		164.200	435 -	
4200.00	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			9.028,98	9.028,98		9.200	171 -	
4300.00	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte			9.560,48	9.560,48		9.900	340 -	
4340.00	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte			14.702,37	14.702,37		14.800	98 -	
4440.00	Beitr. z.gesetzl. Sozialvers. f. Beschäft			31.056,55	31.056,55		31.100	43 -	
4500.00	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			4.730,00	4.730,00		4.800	70 -	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			345,10	345,10		500	155 -	
5620.00	Aus- und Fortbildung			950,00	590,00	K 360,00	2.300	1.350 -	
6500.00	Geschäftsausgaben			5.072,14	5.072,14		7.400	2.328 -	1.505-
6500.02	Ausbuchung Zahlungsdiff., Kleinbeträge			117,88	117,88		100	18 +	
6520.00	Fernmeldegebühren			672,07	672,07		700	28 -	
6540.00	Dienstreisen			159,82	159,82		300	140 -	
6550.00	Gebühren für d. Gemeindeprüfungsanstalt			19.505,29	19.505,29		18.000	1.505 +	1.505
6570.00	Datenverarbeitung	K	1.971,47	25.257,71	25.389,04	K 1.840,14	25.600	342 -	
6610.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			85,00	85,00		100	15 -	
7180.00	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt			3.145,02	3.145,02		3.600	455 -	
8420.00	Erstattungszinsen	K	1.072,00	10.110,00	11.114,00	K 68,00	5.000	5.110 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	29.201,26	63.881,50	78.148,02	K 14.934,74	79.500	32 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	3.043,47	317.317,40	318.092,73	K 2.268,14	317.400	15.651 - 6.633 + 6.716 -	1.505 1.505-
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			253.435,90-	239.944,71-		237.900-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	29.201,26	63.881,50	78.148,02	K 14.934,74	79.500	32 +	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	3.043,47	317.317,40	318.092,73	K 2.268,14	317.400	15.651 - 6.633 + 6.716 -	1.505 1.505-
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			253.435,90-	239.944,71-		237.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0500	Standesamt								
1000.00	Verwaltungsgebühren			6.160,40	5.978,90	K 181,50	5.000	1.160 +	
4140.00	Vergütungen der Beschäftigten			26.461,74	26.461,74		26.700	238 -	
4340.00	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte			2.379,77	2.379,77		2.400	20 -	
4440.00	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Beschäft.			5.030,67	5.030,67		5.100	69 -	
4500.00	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			2,50	2,50		0	3 +	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		200	200 -	
5620.00	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
6500.00	Geschäftsausgaben			1.740,08	1.740,08		2.100	360 -	
6540.00	Dienstreisen			0,00	0,00		2.300	2.300 -	
6570.00	Datenverarbeitung	K	60,08	3.906,77	3.952,79	K 14,06	4.000	93 -	
6610.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			60,00	60,00		100	40 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			101,55	101,55		0	102 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen			6.160,40	5.978,90	K 181,50	5.000	1.160 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben	K	60,08	39.683,08	39.729,10	K 14,06	44.400	104 + 4.821 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			33.522,68-	33.750,20-		39.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0520	Statistik und Wahlen								
1600.00	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh v. Bund			4.971,42	4.971,42		3.000	1.971 +	
6500.00	Geschäftsausgaben			11.239,57	11.239,57		12.200	960 -	
6570.00	Datenverarbeitung			474,38	474,38		500	26 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			3.726,86	3.726,86		1.700	2.027 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			4.971,42	4.971,42		3.000	1.971 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			15.440,81	15.440,81		14.400	2.027 +	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			10.469,39-	10.469,39-		11.400-	986 -	
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen			11.131,82	10.950,32	K	181,50	3.132 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben	K	60,08	55.123,89	55.169,91	K	14,06	2.131 +	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			43.992,07-	44.219,59-		50.800-	5.807 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0600	Datenverarbeitung								
1500.00	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	K	126,05	1.789,70	1.663,65	K 252,10	1.800	10 -	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.454,13	2.454,13		3.000	546 -	
5620.00	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		500	500 -	
6500.00	Bürobedarf			6.173,07	6.173,07		4.500	1.673 +	
6570.00	Internetanschluss / Server KIVBF			20,77	20,77		0	21 +	
6580.00	Sonstige Geschäftsausgaben			1.142,00	1.142,00		13.000	11.858 -	7.394-
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen	K	126,05	1.789,70	1.663,65	K 252,10	1.800	10 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben			9.789,97	9.789,97		21.000	1.694 + 12.904 -	7.394-
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			8.000,27-	8.126,32-		19.200-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen	K	126,05	1.789,70	1.663,65	K 252,10	1.800	10 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben			9.789,97	9.789,97		21.000	1.694 + 12.904 -	7.394-
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			8.000,27-	8.126,32-		19.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0800	Arbeitssicherheit								
6550.00	Sicherheitsbeauftragter / Betriebsarzt			967,26	967,26		2.500	1.533 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben			967,26	967,26		2.500	1.533 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			967,26-	967,26-		2.500-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			967,26	967,26		2.500	1.533 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			967,26-	967,26-		2.500-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 29.322,31	187.357,69	201.198,26	K 15.481,74	198.100	5.298 + 16.041 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 3.569,36	1.183.163,95	1.181.948,06	K 4.785,25	1.240.600	23.385 + 80.821 -	4.021 11.200-
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			995.806,26-	980.749,80-		1.042.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1100	Öffentliche Ordnung								
1000.00	Verwaltungsgebühren	K	38,00	40.700,02	39.751,12	K 986,90	42.000	1.300 -	
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	89,70	3.980,38	4.071,94	K 1,86-	4.500	520 -	
1690.00	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			10.874,00	10.874,00		10.700	174 +	
2600.00	Bußgelder			5.421,01	4.971,01	K 450,00	0	5.421 +	
4100.00	Besoldung der Beamten			19.829,58	19.829,58		20.200	370 -	
4140.00	Vergütungen der Beschäftigten			55.075,75	55.075,75		65.600	10.524 -	
4300.00	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			8.335,75	8.335,75		7.200	1.136 +	
4340.00	Beitr. zur Versorgungskasse Beschäftigte			4.590,55	4.590,55		5.700	1.109 -	
4440.00	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			10.715,43	10.715,43		13.200	2.485 -	
4500.00	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			3.238,79	3.238,79		3.200	39 +	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			129,71	129,71		500	370 -	
5600.00	Dienstkleidung GVD			30,39	30,39		500	470 -	
5620.00	Aus- und Fortbildung Umschulung			750,00	750,00		500	250 +	
6350.00	Sonst. sächl. Zweckausgaben			3.169,48	3.169,48		500	2.669 +	2.669
6400.00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			103,68	103,68		200	96 -	
6500.00	Geschäftsausgaben			28.697,23	28.697,23		30.000	1.303 -	
6520.00	Fernmeldegebühren			119,50	119,50		200	81 -	
6540.00	Dienstreisen			91,21	91,21		200	109 -	
6570.00	Datenverarbeitung	K	3.195,99	15.935,44	18.790,57	K 340,86	19.200	3.265 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			67,70	67,70		200	132 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	127,70	60.975,41	59.668,07	K 1.435,04	57.200	5.595 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	K	3.195,99	150.880,19	153.735,32	K 340,86	167.100	4.094 +	2.669
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			89.904,78-	94.067,25-		109.900-	20.314 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1160	Grundbuchamt								
1000.00	Verwaltungsgebühren			2.121,80	1.951,80	K 170,00	2.000	122 +	
1610.00	Erstattungen f. Ausgaben d. Vwh v. Land			25.516,20	25.516,20		26.200	684 -	
4140.00	Vergütungen der Beschäftigten			26.461,97	26.461,97		26.700	238 -	
4200.00	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			14.224,87	14.224,87		14.400	175 -	
4300.00	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			6.526,51	6.526,51		5.900	627 +	
4340.00	Beitr. zur Versorgungskasse für Beschäftigte			2.379,97	2.379,97		2.400	20 -	
4440.00	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte			5.031,07	5.031,07		5.100	69 -	
4500.00	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			8.602,50	8.602,50		8.600	3 +	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			106,00	106,00		300	194 -	
5620.00	Aus- und Fortbildung, Umschulung			490,00	490,00		600	110 -	
6500.00	Geschäftsausgaben			162,45	162,45		600	438 -	
6520.00	Fernmeldegebühren			181,59	181,59		300	118 -	
6540.00	Dienstreisen			304,50	304,50		500	196 -	
6570.00	Datenverarbeitung	K	244,76	1.248,10	1.478,80	K 14,06	1.200	48 +	
1.1160	Unterabschnitt 1.1160 - Einnahmen			27.638,00	27.468,00	K 170,00	28.200	122 +	
1.1160	Unterabschnitt 1.1160 - Ausgaben	K	244,76	65.719,53	65.950,23	K 14,06	66.600	684 -	
	Unterabschnitt 1.1160 - Ergebnis			38.081,53-	38.482,23-		38.400-	677 +	
								1.558 -	
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	127,70	88.613,41	87.136,07	K 1.605,04	85.400	5.717 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	3.440,75	216.599,72	219.685,55	K 354,92	233.700	2.503 -	2.669
								4.771 +	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			127.986,31-	132.549,48-		148.300-	21.871 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1310	Freiwillige Feuerwehr								
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen		K 2.243,82	19.067,30	15.581,08		6.500	12.567 +	3.360-
1620.00	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH. Gewerbepark Breisgau			10.684,00	10.684,00	K 5.730,04	0	10.684 +	
1710.00	Zuschüsse vom Land			3.910,00	3.910,00		4.000	90 -	
1770.00	Zuschüsse von priv. Unternehmen			4.150,00	4.150,00		1.000	3.150 +	
2770.00	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			24.412,00	24.412,00		22.900	1.512 +	
4160.00	Beschäftigungsentgelte u. dgl.			5.850,00	5.850,00		5.100	750 +	
5000.00	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.			409,36	409,36		2.000	1.591 -	105-
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.665,27	2.665,27		4.000	1.335 -	
5210.00	Reparaturkosten für Geräte			6.490,85	6.490,85		9.100	2.609 -	
5400.00	Bewirtschaftungskosten			5.569,67	5.569,67		6.500	930 -	
5500.00	Haltung von Fahrzeugen			18.235,88	18.235,88		13.000	5.236 +	
5600.00	Dienst- und Schutzkleidung			11.295,27	11.295,27		8.000	3.295 +	
5620.00	Aus- und Fortbildung, Untersuchung			22.199,37	22.199,37		22.000	199 +	3.360
5700.00	Verbrauchsmittel			616,49	616,49		2.000	1.384 -	
6400.00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			7.053,53	7.053,53		6.400	654 +	
6500.00	Geschäftsausgaben			1.804,42	1.804,42		2.500	696 -	
6520.00	Fernmeldegebühren			907,91	871,03	K 36,88	700	208 +	
6540.00	Dienstreisen			500,47	500,47		0	500 +	
6610.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			358,00	358,00		500	142 -	
6620.00	Rescue Days			9.025,35	9.025,35		10.000	975 -	
6680.00	Vermischte Ausgaben		K 375,80	10.716,66	11.092,46		4.000	6.717 +	
6790.00	Innere Verrechnungen			17.001,47	17.001,47		9.200	7.801 +	
6810.00	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			11.566,97	11.566,97		11.800	233 -	
6820.00	Abschreibungen für bewegliche Sachen			49.777,72	49.777,72		46.000	3.778 +	
6850.00	Verzinsung des Anlagekapitals			16.134,00	16.134,00		17.700	1.566 -	
7180.00	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		K 1.250,00	3.500,00	4.750,00		4.500	1.000 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen		K 2.243,82	62.223,30	58.737,08	K 5.730,04	34.400	27.913 +	3.360-
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben		K 1.625,80	201.678,66	203.267,58	K 36,88	185.000	29.138 +	3.360
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			139.455,36-	144.530,50-		150.600-	12.460 -	105-
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 2.243,82	62.223,30	58.737,08	K 5.730,04	34.400	27.913 +	3.360-
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben		K 1.625,80	201.678,66	203.267,58	K 36,88	185.000	29.138 +	3.360
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			139.455,36-	144.530,50-		150.600-	12.460 -	105-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1400	Katastrophenschutz								
6500.00	Geschäftsausgaben			605,35	605,35		500	105 +	105
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			605,35	605,35		500	105 +	105
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			605,35-	605,35-		500-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			605,35	605,35		500	105 +	105
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			605,35-	605,35-		500-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 2.371,52	150.836,71	145.873,15	K 7.335,08	119.800	33.630 + 2.593 -	3.360-
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 5.066,55	418.883,73	423.558,48	K 391,80	419.200	34.015 + 34.331 -	6.135 105-
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			268.047,02-	277.685,33-		299.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2000	Schulverwaltung								
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen			30.000,00	30.000,00		32.000	2.000 -	
5000.00	Unterh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			9.359,93	9.359,93		5.000	4.360 +	
5400.00	Bewirtschaftungskosten			10.983,28	10.983,28		51.000	40.017 -	
1.2000	Unterabschnitt 1.2000 - Einnahmen			30.000,00	30.000,00		32.000	2.000 -	
1.2000	Unterabschnitt 1.2000 - Ausgaben			20.343,21	20.343,21		56.000	4.360 + 40.017 -	
	Unterabschnitt 1.2000 - Ergebnis			9.656,79	9.656,79		24.000-		
	Abschnitt 1.20 - Einnahmen			30.000,00	30.000,00		32.000	2.000 -	
	Abschnitt 1.20 - Ausgaben			20.343,21	20.343,21		56.000	4.360 + 40.017 -	
	Abschnitt 1.20 - Ergebnis			9.656,79	9.656,79		24.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2150	Grund- und Werkrealschule								
1100.00	Benutzungsgebühren Sporhalle u.Schulräume			17.327,50	17.327,50		17.800	473 -	
1100.01	Erträge aus Stromlieferung			88,89	88,89		200	111 -	
1500.00	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			4.694,33	4.460,99	K 233,34	3.000	1.694 +	
1570.00	Vermischte Einnahmen	K	57,10	7.655,02	7.655,02	K 57,10	0	7.655 +	7.655-
1690.00	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			938,00	938,00		1.100	162 -	
1710.00	Zuweisungen vom Land			12.373,00	12.373,00		12.300	73 +	
4140.00	Vergütungen der Beschäftigten			111.172,99	111.172,99		112.900	1.727 -	
4340.00	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte			9.447,27	9.447,27		9.500	53 -	
4440.00	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			22.956,99	22.956,99		24.000	1.043 -	
4500.00	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			26,77	26,77		100	73 -	
5000.00	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			22.251,11	22.251,11		25.000	2.749 -	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	H	27.628,84	17.564,86	9.972,35	H 35.221,35	20.000	2.435 -	5.744-
5400.00	Bewirtschaftungskosten	K	4.290,50-	67.112,84	61.552,11	K 1.270,23	60.000	7.113 +	
5400.01	Bewirtschaftung Schulverwaltung			4.299,71	4.299,71		5.000	700 -	
5910.00	Lehr- und Unterrichtsmittel			3.332,58	3.332,58		7.000	3.667 -	
5920.00	Lernmittel			32.580,27	32.580,27		30.000	2.580 +	
6010.00	Preise u. Lehrfahrten			2.461,42	2.461,42		7.000	4.539 -	
6500.00	Bürobedarf			1.813,68	1.813,68		2.000	186 -	
6520.00	Post- und Fernmeldegebühren	K	47,72	1.775,33	1.769,89	K 53,16	2.500	725 -	
6680.00	Vermischte Ausgaben			8.428,25	8.378,25	K 50,00	5.200	3.228 +	
6720.00	Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./Gv			400,00	400,00		1.200	800 -	
6780.00	Erstattungen an übr. Bereich f. Hort GS			5.956,58-	5.956,58-		67.000	72.957 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			1.037,65	1.037,65		5.500	4.462 -	
7020.00	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer Hallennutzung			62.233,63	62.233,63		54.200	8.034 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen	K	57,10	43.076,74	42.843,40	K 290,44	34.400	9.422 + 746 -	7.655-
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben	H K	27.628,84 4.242,78-	362.938,77	349.730,09	H 35.221,35 K 1.373,39	438.100	20.955 + 96.116 -	5.744-
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			319.862,03-	306.886,69-		403.700-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen	K	57,10	43.076,74	42.843,40	K 290,44	34.400	9.422 + 746 -	7.655-
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	H K	27.628,84 4.242,78-	362.938,77	349.730,09	H 35.221,35 K 1.373,39	438.100	20.955 + 96.116 -	5.744-
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			319.862,03-	306.886,69-		403.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2210	Realschule								
1400.00	Mieten und Pachten			188,01	188,01		200	12 -	
1500.00	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			1.061,21	1.061,21		3.000	1.939 -	
1570.00	Vermischte Einnahmen			2.590,59	2.590,59		0	2.591 +	2.591-
4140.00	Vergütungen der Beschäftigten			138.265,56	138.265,56		137.600	666 +	
4340.00	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			11.602,38	11.602,38		11.700	98 -	
4440.00	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			29.264,07	29.264,07		29.800	536 -	
4500.00	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			34,42	34,42		100	66 -	
5000.00	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			28.775,70	28.775,70		25.000	3.776 +	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	H	36.518,79	3.224,42-	14.047,62	H	19.246,75	12.224 -	16.909-
5400.00	Bewirtschaftungskosten	K	4.290,50-	64.494,58	58.933,85	K	1.270,23	60.000	4.495 +
5400.01	Bewirtschaftung Schulverwaltung			5.365,09	5.365,09		9.000	3.635 -	
5910.00	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	8,00	5.075,32	5.075,32	K	8,00	15.000	9.925 -
5920.00	Lernmittel			30.899,69	30.899,69		24.000	6.900 +	
6010.00	Preise u. Lehrfahrten			1.133,70	1.133,70		3.000	1.866 -	
6500.00	Bürobedarf			4.899,74	4.899,74		4.000	900 +	
6520.00	Post- und Fernmeldegebühren	K	93,24	3.086,20	3.126,28	K	53,16	4.000	914 -
6680.00	Vermischte Ausgaben			3.620,36	3.620,36		3.400	220 +	
6790.00	Innere Verrechnungen			1.695,31	1.695,31		5.500	3.805 -	
7020.00	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer Hallennutzung			56.642,19	56.642,19		50.200	6.442 +	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen			3.839,81	3.839,81		3.200	2.591 +	2.591-
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben	H	36.518,79	381.629,89	393.381,28	H	19.246,75	1.951 -	16.909-
		K	4.189,26-		1.331,39	K		23.398 +	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			377.790,08-	389.541,47-		388.100-	33.068 -	
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen			3.839,81	3.839,81		3.200	2.591 +	2.591-
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben	H	36.518,79	381.629,89	393.381,28	H	19.246,75	1.951 -	16.909-
		K	4.189,26-		1.331,39	K		23.398 +	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			377.790,08-	389.541,47-		388.100-	33.068 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2910	Kernzeitenbetreuung								
1100.00	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		K 200,00	15.000,00	15.120,00	K 80,00	22.000	7.000 -	
1710.00	Zuweisungen vom Land			16.697,92	16.697,92		11.400	5.298 +	2.427-
6350.00	Sonst. sächl. Zweckausgaben			26.295,92	26.295,92		37.000	10.704 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen		K 200,00	31.697,92	31.817,92	K 80,00	33.400	5.298 +	2.427-
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			26.295,92	26.295,92		37.000	7.000 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			5.402,00	5.522,00		3.600-	10.704 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2950	Sonstige schulische Aufgaben								
1100.00	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	K	259,00	27.405,00	27.054,00	K 610,00	18.000	9.405 +	
1710.00	Zuweisungen vom Land			7.700,00	7.700,00		7.700		
6400.00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			28.442,08	28.442,08		30.000	1.558 -	
6500.00	Geschäftsausgaben			55.051,60	51.172,33	K 3.879,27	62.200	7.148 -	
7170.00	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			1.132,50	1.132,50		1.800	668 -	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen	K	259,00	35.105,00	34.754,00	K 610,00	25.700	9.405 +	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			84.626,18	80.746,91	K 3.879,27	94.000	9.374 -	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			49.521,18-	45.992,91-		68.300-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	459,00	574.090,92	573.859,92	K 690,00	566.400	14.703 +	2.427-
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			110.922,10	107.042,83	K 3.879,27	131.000	7.012 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			463.168,82	466.817,09		435.400	20.078 -	
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	516,10	651.007,47	650.543,13	K 980,44	636.000	26.716 +	12.673-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	H K	64.147,63 8.432,04-	884.864,45	879.527,89	H 54.468,10 K 6.584,05	1.022.900	11.708 - 51.243 + 189.279 -	2.427 22.653-
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			233.856,98-	228.984,76-		386.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
4140.00	Vergütungen der Beschäftigten			3.744,14	3.744,14		3.700	44 +	
4340.00	Beitr. z. Versorgungskasse f.Beschäftigte			371,79	371,79		400	28 -	
4440.00	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			652,39	652,39		700	48 -	
4500.00	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			0,60	0,60		0	1 +	
6790.00	Innere Verrechnungen			309,86	309,86		1.300	990 -	
7000.00	Zuschüsse für laufende Zwecke			2.534,05	2.534,05		6.000	3.466 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			7.612,83	7.612,83		12.100	45 + 4.532 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			7.612,83-	7.612,83-		12.100-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			7.612,83	7.612,83		12.100	45 + 4.532 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			7.612,83-	7.612,83-		12.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3100	Römermuseum Villa urbana								
1100.00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			750,00	750,00		700	50 +	
1300.00	Einnahmen aus Verkauf			1.459,51	1.459,51		1.700	240 -	
1300.01	Einnahmen Römerseife	K	246,00	5.975,86	5.936,86	K	4.000	1.976 +	
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen			2.706,37	2.706,37		2.500	206 +	
1770.00	Spenden			4.145,26	4.145,26		4.000	145 +	
4140.00	Vergütungen der Beschäftigten			26.160,62	26.160,62		24.800	1.361 +	
4340.00	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			383,27	383,27		0	383 +	
4440.00	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			1.973,12	1.973,12		1.100	873 +	
5100.00	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens			904,47	904,47		1.500	596 -	382-
5400.00	Bewirtschaftungskosten	K	174,93	4.611,73	4.786,66		6.000	1.388 -	
6400.00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			828,94	828,94		1.100	271 -	
6500.00	Geschäftsausgaben			13.657,00	13.657,00		5.200	8.457 +	4.960
6520.00	Fernmeldegebühren	K	25,18	342,11	341,25	K	400	58 -	
6540.00	Dienstreisen			136,20	136,20		200	64 -	
6580.00	Sonstige Geschäftsausgaben			4.468,82	4.468,82		1.500	2.969 +	1.371
6790.00	Innere Verrechnungen			38,28	38,28		700	662 -	
1.3100	Unterabschnitt 1.3100 - Einnahmen	K	246,00	15.037,00	14.998,00	K	285,00	2.377 +	
1.3100	Unterabschnitt 1.3100 - Ausgaben	K	200,11	53.504,56	53.678,63	K	26,04	14.043 +	6.331
	Unterabschnitt 1.3100 - Ergebnis			38.467,56-	38.680,63-		29.600-	3.038 -	382-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3101	Röm. Speichergebäude Villa artis								
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen			6.210,63	3.690,63	K 2.520,00	2.800	3.411 +	
5000.00	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			1.001,09	1.001,09		2.000	999 -	
5400.00	Bewirtschaftungskosten			2.689,54	2.689,54		3.100	410 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			67,70	67,70		500	432 -	
1.3101	Unterabschnitt 1.3101 - Einnahmen			6.210,63	3.690,63	K 2.520,00	2.800	3.411 +	
1.3101	Unterabschnitt 1.3101 - Ausgaben			3.758,33	3.758,33		5.600	1.842 -	
	Unterabschnitt 1.3101 - Ergebnis			2.452,30	67,70-		2.800-		
	Abschnitt 1.31 - Einnahmen		K 246,00	21.247,63	18.688,63	K 2.805,00	15.700	5.788 +	
	Abschnitt 1.31 - Ausgaben		K 200,11	57.262,89	57.436,96	K 26,04	48.100	240 - 14.043 + 4.880 -	6.331 382-
	Abschnitt 1.31 - Ergebnis			36.015,26-	38.748,33-		32.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
1500.00	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
6400.00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			345,31	345,31		500	155 -	
6500.00	Geschäftsausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben			345,31	345,31		800	455 -	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			345,31-	345,31-		700-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			345,31	345,31		800	455 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			345,31-	345,31-		700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3320	Konzerte								
1100.00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			6.141,50	6.141,50		3.000	3.142 +	739-
6400.00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			240,27	240,27		300	60 -	
6500.00	Geschäftsausgaben			7.916,07	7.916,07		5.000	2.916 +	843
6790.00	Innere Verrechnungen			871,66	871,66		200	672 +	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			6.141,50	6.141,50		3.000	3.142 +	739-
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			9.028,00	9.028,00		5.500	3.588 +	843
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			2.886,50-	2.886,50-		2.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3321	Musikalische Vereine								
6790.00	Innere Verrechnungen			677,02	677,02		1.000	323 -	
7000.00	Zuschüsse für laufende Zwecke			11.619,09	11.176,75	K 442,34	16.700	5.081 -	
1.3321	Unterabschnitt 1.3321 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3321	Unterabschnitt 1.3321 - Ausgaben			12.296,11	11.853,77	K 442,34	17.700	5.404 -	
	Unterabschnitt 1.3321 - Ergebnis			12.296,11-	11.853,77-		17.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3330	Musikschulen								
7000.00	Zuschuss Musikschule			32.480,17	32.480,17		33.000	520 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			32.480,17	32.480,17		33.000	520 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			32.480,17-	32.480,17-		33.000-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			6.141,50	6.141,50		3.000	3.142 +	739-
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			53.804,28	53.361,94	K 442,34	56.200	3.588 + 5.983 -	843
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			47.662,78-	47.220,44-		53.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3400	Heimatpflege, Gemeinschaftsveranstaltungen								
1300.00	Einnahmen aus Verkauf Chronik	K	174,00	705,80	705,80	K 174,00	700	6 +	
1500.00	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
6500.00	Geschäftsausgaben			5.154,72	5.154,72		5.000	155 +	
6610.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			346,10	346,10		400	54 -	
6680.00	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			14.080,29	14.080,29		14.800	720 -	
7000.00	Zuschüsse für laufende Zwecke			3.171,79	3.171,79		3.500	328 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen	K	174,00	705,80	705,80	K 174,00	800	6 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			22.752,90	22.752,90		23.800	100 - 155 + 1.202 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			22.047,10-	22.047,10-		23.000-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen	K	174,00	705,80	705,80	K 174,00	800	6 +	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			22.752,90	22.752,90		23.800	100 - 155 + 1.202 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			22.047,10-	22.047,10-		23.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3600	Umwelt- und Naturschutz								
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
6500.00	Geschäftsausgaben			13.546,84	13.546,84		15.000	1.453 -	1.265
6790.00	Innere Verrechnungen			2.332,24	2.332,24		700	1.632 +	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben			15.879,08	15.879,08		15.700	1.632 + 1.453 -	1.265
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			15.879,08-	15.879,08-		15.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3650	Denkmalschutz/-Pflege								
5000.00	Unterh.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen			140,00	140,00		500	360 -	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Ausgaben			140,00	140,00		500	360 -	
	Unterabschnitt 1.3650 - Ergebnis			140,00-	140,00-		500-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			16.019,08	16.019,08		16.200	1.632 + 1.813 -	1.265
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			16.019,08-	16.019,08-		15.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3700	Zuschüsse an Kirchen- gemeinden								
6680.00	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			4.344,48	4.344,48		4.700	356 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			4.344,48	4.344,48		4.800	456 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			4.344,48-	4.344,48-		4.800-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			4.344,48	4.344,48		4.800	456 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			4.344,48-	4.344,48-		4.800-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 420,00	28.094,93	25.535,93	K 2.979,00	20.100	8.935 + 940 -	739-
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K 200,11	171.912,83	171.644,56	K 468,38	171.500	19.733 + 19.320 -	8.439 382-
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			143.817,90-	146.108,63-		151.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4200	Durchführung des Asylbe- werberleistungsgesetzes								
1100.00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			31.663,50	30.540,70	K 1.122,80	45.500	13.837 -	
1400.00	Mieten und Pachten	K	122,87	11,03-	95,94	K 15,90	0	11 -	
1500.00	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	253,29	3.563,45	3.701,87	K 114,87	200	3.363 +	
5000.00	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen			2.197,34	2.197,34		21.700	19.503 -	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			3.320,26	3.320,26		600	2.720 +	
5300.00	Mieten u. Pachten			4.000,20	4.000,20		20.100	16.100 -	
5400.00	Bewirtschaftungskosten			9.802,99	9.759,99	K 43,00	26.500	16.697 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			6.146,01	6.146,01		1.400	4.746 +	
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Einnahmen	K	376,16	35.215,92	34.338,51	K 1.253,57	45.700	3.363 +	
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Ausgaben			25.466,80	25.423,80	K 43,00	70.300	13.848 -	
	Unterabschnitt 1.4200 - Ergebnis			9.749,12	8.914,71		24.600-	7.466 +	
	Abschnitt 1.42 - Einnahmen	K	376,16	35.215,92	34.338,51	K 1.253,57	45.700	13.848 -	
	Abschnitt 1.42 - Ausgaben			25.466,80	25.423,80	K 43,00	70.300	7.466 +	
	Abschnitt 1.42 - Ergebnis			9.749,12	8.914,71		24.600-	52.299 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
1100.00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			8.888,00	6.960,00	K 1.928,00	7.700	1.188 +	
1400.00	Mieten und Pachten	K	5.075,82	3.961,16-	200,00	K 914,66	0	3.961 -	
1500.00	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	3.277,27	2.376,67-	45,76-	K 946,36	200	2.577 -	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		100	100 -	
5300.00	Mieten u. Pachten			1.999,80	1.999,80		2.000	0 -	
5400.00	Bewirtschaftungskosten			4.362,47	4.362,47		5.400	1.038 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			1.889,18	1.889,18		1.000	889 +	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen	K	8.353,09	2.550,17	7.114,24	K 3.789,02	7.900	1.188 +	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben			8.251,45	8.251,45		8.500	6.538 -	
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			5.701,28-	1.137,21-		600-	889 +	
								1.138 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4390	Dorfhelferinnenwerk								
7000.00	Zuschüsse für laufende Zwecke			1.325,11	1.325,11		3.000	1.675 -	
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Ausgaben			1.325,11	1.325,11		3.000	1.675 -	
	Unterabschnitt 1.4390 - Ergebnis			1.325,11-	1.325,11-		3.000-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen		K 8.353,09	2.550,17	7.114,24	K 3.789,02	7.900	1.188 + 6.538 -	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			18.931,43	18.931,43		21.200	889 + 3.158 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			16.381,26-	11.817,19-		13.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4520	Jugendsozialarbeit an Schulen								
1720.00	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.			10.243,00	10.243,00		8.300	1.943 +	
6780.00	Erstattungen an übrigen Bereich			26.556,27	26.556,27		16.700	9.856 +	
1.4520	Unterabschnitt 1.4520 - Einnahmen			10.243,00	10.243,00		8.300	1.943 +	
1.4520	Unterabschnitt 1.4520 - Ausgaben			26.556,27	26.556,27		16.700	9.856 +	
	Unterabschnitt 1.4520 - Ergebnis			16.313,27-	16.313,27-		8.400-		
	Abschnitt 1.45 - Einnahmen			10.243,00	10.243,00		8.300	1.943 +	
	Abschnitt 1.45 - Ausgaben			26.556,27	26.556,27		16.700	9.856 +	
	Abschnitt 1.45 - Ergebnis			16.313,27-	16.313,27-		8.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4600	Einrichtungen der Jugendhilfe								
1100.00	Benutzungsgebühren Ferienprogramm			441,00	441,00		1.000	559 -	
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen			12.110,00	12.110,00		4.600	7.510 +	
1740.00	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich			0,00	0,00		100	100 -	
4140.00	Vergütungen der Beschäftigten			51.954,26	51.954,26		51.100	854 +	
4340.00	Beitr. z.Versorgungskasse f. Beschäftigte			4.594,34	4.594,34		4.600	6 -	
4440.00	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			9.499,27	9.499,27		9.400	99 +	
4500.00	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			5,00	5,00		100	95 -	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		200	200 -	
5620.00	Aus- und Fortbildung, Umschulung			60,00	60,00		500	440 -	
6360.00	Sonstige sächliche Zweckausgaben			2.383,42	2.383,42		2.700	317 -	
6500.00	Bürobedarf			0,00	0,00		200	200 -	
6520.00	Post- und Fernmeldegebühren			642,03	642,03		400	242 +	
6540.00	Dienstreisen			1.078,23	1.078,23		500	578 +	
6570.00	Datenverarbeitung	K	29,49	309,30	310,67	K	400	91 -	
6680.00	Ferienprogramm			5.267,48	5.267,48		3.000	2.267 +	
6790.00	Innere Verrechnungen			42,31	42,31		200	158 -	
7000.00	Zuschüsse an Vereine/Jugendgruppen			1.617,00	0,00	K	4.500	2.883 -	
7000.01	Zuschüsse für laufende Zwecke			600,00	2.217,00	K	600		
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			12.551,00	12.551,00		5.700	7.510 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben	K	29,49	78.052,64	78.054,01	K	78.400	659 - 4.041 + 4.389 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			65.501,64-	65.503,01-		72.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4602	Jugendhäuser								
1500.00	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			389,86	389,86		300	90 +	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.214,75	1.214,75		1.500	285 -	
5400.00	Bewirtschaftungskosten			2.339,52	2.339,52		2.000	340 +	
6500.00	Geschäftsausgaben			2.120,14	2.120,14		2.500	380 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			1.913,09	1.913,09		3.100	1.187 -	
1.4602	Unterabschnitt 1.4602 - Einnahmen			389,86	389,86		300	90 +	
1.4602	Unterabschnitt 1.4602 - Ausgaben			7.587,50	7.587,50		9.100	340 + 1.852 -	
	Unterabschnitt 1.4602 - Ergebnis			7.197,64-	7.197,64-		8.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4640	Kindergärten								
1500.00	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			128,67	128,67		100	29 +	
1620.00	Erstattungen von Gemeinden u. GV			13.729,52	13.729,52		9.000	4.730 +	
1680.00	Erst. f. Ausg. d. Vwh vom übrigen Bereich			16.170,79	16.170,79		16.700	529 -	
1710.00	Zuweisungen vom Land			635.538,00	635.538,00		675.000	39.462 -	
5000.00	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.			5.360,20	5.360,20		5.000	360 +	
5400.00	Bewirtschaftungskosten			13.581,52	13.581,52		15.000	1.418 -	
6610.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			35,00	35,00		100	65 -	
6680.00	Vermischte Ausgaben			122,00	122,00		100	22 +	
6720.00	Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gden./Gv			24.906,96	24.906,96		30.000	5.093 -	3.368-
6790.00	Innere Verrechnungen			4.574,26	4.574,26		1.400	3.174 +	
7000.00	Zuschüsse für laufende Zwecke, davon:		K 4.703,37	1.113.695,95	1.118.399,32		1.101.600	12.096 +	15.300
7000.01	Kath. Kirchengemeinde/Luisenkindergarten	UK		216.000,00	216.000,00		216.000		
7000.02	Kath. Kirchengemeinde/St. Johanneskinderg.	UK K	4.703,37	384.000,00	388.703,37		384.000		
7000.03	Caritasverband FR-Stadt/Sulzbachhaus	UK		308.051,94	308.051,94		320.000	11.948 -	
7000.04	Sternschnuppe Markgräflerland e.V.	UK		204.640,01	204.640,01		180.800	23.840 +	15.300
7000.05	Kinderclub Gallenweiler e.V.	UK		1.004,00	1.004,00		800	204 +	
7000	Summe Unterkonten zu HK 1.4640.7000.00		4.703,37	1.113.695,95	1.118.399,32		1.101.600		15.300
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen			665.566,98	665.566,98		700.800	4.758 + 39.991 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben		K 4.703,37	1.162.275,89	1.166.979,26		1.153.200	15.652 + 6.577 -	15.300 3.368-
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			496.708,91-	501.412,28-		452.400-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen			678.507,84	678.507,84		706.800	12.358 + 40.650 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		K 4.732,86	1.266.877,68	1.271.582,42	K 28,12	1.269.600	20.033 + 22.756 -	15.300 3.368-
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			588.369,84-	593.074,58-		562.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4980	Sonstige soziale Angelegenheiten								
1770.00	Zweckgeb. Spenden (Sozialfonds)	K	8,70	6.085,10	6.093,80		0	6.085 +	6.085-
6380.00	Verwendung v. Spenden (Sozialfonds)	H	17.251,44	6.085,10	7.032,40	H 16.304,14	0	6.085 +	6.085
6610.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			0,00	0,00		100	100 -	
6680.00	Vermischte Ausgaben			5.379,21	5.379,21		500	4.879 +	4.879
6790.00	Innere Verrechnungen			1.086,57	1.086,57		300	787 +	
7000.00	Zuschüsse für laufende Zwecke			3.030,00	3.030,00		3.100	70 -	
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Einnahmen	K	8,70	6.085,10	6.093,80		0	6.085 +	6.085-
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Ausgaben	H	17.251,44	15.580,88	16.528,18	H 16.304,14	4.000	11.751 +	10.964
	Unterabschnitt 1.4980 - Ergebnis			9.495,78-	10.434,38-		4.000-		
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen	K	8,70	6.085,10	6.093,80		0	6.085 +	6.085-
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben	H	17.251,44	15.580,88	16.528,18	H 16.304,14	4.000	11.751 +	10.964
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			9.495,78-	10.434,38-		4.000-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	8.737,95	732.602,03	736.297,39	K 5.042,59	768.700	24.938 +	6.085-
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	H	17.251,44	1.353.413,06	1.359.022,10	H 16.304,14	1.381.800	61.036 -	26.264
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis	K	4.732,86	620.811,03-	622.724,71-	K 71,12	613.100-	49.996 +	3.368-
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			620.811,03-	622.724,71-		613.100-	78.383 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5500	Förderung des Sports / Sportvereine								
6790.00	Innere Verrechnungen			988,42	988,42		200	788 +	
7000.00	Zuschüsse für laufende Zwecke			29.531,55	29.531,55		28.000	1.532 +	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			30.519,97	30.519,97		28.200	2.320 +	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			30.519,97-	30.519,97-		28.200-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			30.519,97	30.519,97		28.200	2.320 +	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			30.519,97-	30.519,97-		28.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5620	Stadien und Sportplätze								
1400.00	Mietverrechnung mit Sportvereinen			1.650,00	1.650,00		1.700	50 -	
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
5000.00	Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen			8.172,95	8.172,95		7.000	1.173 +	800
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			33,70	33,70		500	466 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			26.364,88	26.364,88		18.100	8.265 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			1.650,00	1.650,00		1.800	150 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			34.571,53	34.571,53		25.600	9.438 + 466 -	800
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			32.921,53-	32.921,53-		23.800-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			1.650,00	1.650,00		1.800	150 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben			34.571,53	34.571,53		25.600	9.438 + 466 -	800
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			32.921,53-	32.921,53-		23.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5710	Sportbad								
1420.00	Miete, Pacht			5.389,00	5.389,00		5.400	11 -	
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen			1.137,29	1.137,29		8.000	6.863 -	
2770.00	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen			46,00	46,00		100	54 -	
5010.00	Gebäudeunterhaltung			2.382,30	2.382,30		5.000	2.618 -	
5020.00	Unterhaltung der Aussenanlagen			781,87	781,87		1.000	218 -	
5100.00	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			11.280,77	7.745,45	K	3.535,32	6.000	5.281 +
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
5400.00	Bewirtschaftungskosten			1.066,53	1.066,53		1.500	433 -	
6400.00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.040,76	2.040,76		2.900	859 -	
6500.00	Geschäftsausgaben	K	748,13	0,00	748,13		100	100 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			6.181,43	6.181,43		10.200	4.019 -	
6810.00	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			28.848,00	28.848,00		30.400	1.552 -	
6820.00	Abschreibungen für bewegliche Sachen			0,00	0,00		800	800 -	
6850.00	Verzinsung des Anlagekapitals			22.053,00	22.053,00		26.000	3.947 -	
7160.00	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	K	3.646,23	106.938,96	110.585,19		107.000	61 -	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen			6.572,29	6.572,29		13.500	6.928 -	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben	K	4.394,36	181.573,62	182.432,66	K	3.535,32	191.400	5.281 + 15.107 -
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			175.001,33-	175.860,37-		177.900-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			6.572,29	6.572,29		13.500	6.928 -	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben	K	4.394,36	181.573,62	182.432,66	K	3.535,32	191.400	5.281 + 15.107 -
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			175.001,33-	175.860,37-		177.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5800	Park- und Gartenanlagen								
1500.00	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			300,48	300,48		200	100 +	
5100.00	Unterhaltung Grundstücke u. Anlagen			32.349,29	32.349,29		25.000	7.349 +	4.500
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.044,50	1.044,50		3.000	1.956 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			236.612,76	236.612,76		274.000	37.387 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			300,48	300,48		200	100 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			270.006,55	270.006,55		302.000	7.349 + 39.343 -	4.500
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			269.706,07-	269.706,07-		301.800-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			300,48	300,48		200	100 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			270.006,55	270.006,55		302.000	7.349 + 39.343 -	4.500
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			269.706,07-	269.706,07-		301.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5900	Sonstige Erholungseinrichtungen Jägersruh-Hütte								
1400.00	Mieten und Pachten			600,00	600,00		600		
5000.00	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen			0,00	0,00		500	500 -	
5400.00	Bewirtschaftungskosten			31,09	31,09		100	69 -	
6400.00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			72,35	72,35		100	28 -	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen			600,00	600,00		600		
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben			103,44	103,44		700	597 -	
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			496,56	496,56		100-		
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			600,00	600,00		600		
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			103,44	103,44		700	597 -	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			496,56	496,56		100-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			9.122,77	9.122,77		16.100	100 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	4.394,36	517.258,11	518.117,15	K	3.535,32	7.078 -	5.300
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			508.135,34-	508.994,38-		533.700-	24.388 +	
								56.930 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6000	Bauverwaltung								
1000.00	Verwaltungsgebühren	K	3,00-	3.872,33	3.844,33	K 25,00	3.000	872 +	
1500.00	Ersätze			120,00	120,00		100	20 +	
1650.00	Erst.f.Ausg.d.Vwh v. komm.Sonderrechng.			8.334,00	8.334,00		8.400	66 -	
1690.00	Innere Verrechnungen			43.098,00	43.098,00		43.500	402 -	
4100.00	Besoldung der Beamten			81.393,48	81.393,48		82.300	907 -	
4140.00	Vergütungen der Beschäftigten			65.424,82	65.424,82		65.900	475 -	
4200.00	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			14.439,05	14.439,05		14.700	261 -	
4300.00	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			30.647,32	30.647,32		29.900	747 +	
4340.00	Beitr. z.Versorgungskasse f. Beschäftigte			5.834,27	5.834,27		5.800	34 +	
4440.00	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			11.684,12	11.684,12		11.800	116 -	
4500.00	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			16.084,99	16.084,99		16.100	15 -	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			653,93	653,93		1.000	346 -	
5620.00	Aus- und Fortbildung, Umschulung			225,00	225,00		800	575 -	
6500.00	Geschäftsausgaben			3.912,47	3.912,47		4.000	88 -	
6520.00	Fernmeldegebühren			934,55	934,55		1.000	65 -	
6540.00	Dienstreisen			1.120,01	1.120,01		1.600	480 -	
6550.00	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			0,00	0,00		500	500 -	
6570.00	Datenverarbeitung	K	88,47	1.819,05	1.823,17	K 84,35	2.400	581 -	
6680.00	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen	K	3,00-	55.424,33	55.396,33	K 25,00	55.000	892 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben	K	88,47	234.173,06	234.177,18	K 84,35	237.900	782 +	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			178.748,73-	178.780,85-		182.900-	4.509 -	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen	K	3,00-	55.424,33	55.396,33	K 25,00	55.000	892 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben	K	88,47	234.173,06	234.177,18	K 84,35	237.900	782 +	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			178.748,73-	178.780,85-		182.900-	4.509 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen			690,00	690,00		3.000	2.310 -	
6500.00	Planungskosten			49.230,87	49.230,87		50.000	769 -	
6550.00	Sachverständigen- u. Vermessungskosten			14.129,41	14.129,41		15.000	871 -	
6560.00	Linienverbesserung DB 3. u. 4. Gleis			0,00	0,00		500	500 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			253,88	253,88		0	254 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			690,00	690,00		3.000	2.310 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			63.614,16	63.614,16		65.500	254 +	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			62.924,16-	62.924,16-		62.500-	2.140 -	
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			690,00	690,00		3.000	2.310 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			63.614,16	63.614,16		65.500	254 +	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			62.924,16-	62.924,16-		62.500-	2.140 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6300	Straßen, Wege, Plätze								
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	1.948,33	1.106,73	1.812,28	K 1.242,78	1.000	107 +	
1710.00	Zuweisungen vom Land			27.399,30	27.399,30		27.500	101 -	
5100.00	Unterhaltung Gemeindestraßen u. Plätze			34.382,03	34.382,03		35.000	618 -	
5110.00	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen			3.066,63	3.066,63		8.000	4.933 -	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			7.142,05	7.142,05		7.000	142 +	
5400.00	Bewirtschaftungskosten			886,88	886,88		2.500	1.613 -	
6400.00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			576,04	576,04		600	24 -	
6680.00	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
6790.00	Allg. Verw. Beiträge, Kostenersätze			32.941,44	32.941,44		49.100	16.159 -	
6790.01	Straßenentwässerungskostenanteil			61.261,65	61.261,65		70.100	8.838 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen	K	1.948,33	28.506,03	29.211,58	K 1.242,78	28.500	107 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			140.256,72	140.256,72		172.400	101 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			111.750,69-	111.045,14-		143.900-	142 +	
								32.285 -	
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen	K	1.948,33	28.506,03	29.211,58	K 1.242,78	28.500	107 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			140.256,72	140.256,72		172.400	101 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			111.750,69-	111.045,14-		143.900-	142 +	
								32.285 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6700	Strassenbeleuchtung								
1500.00	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			1.892,27	1.892,27		2.000	108 -	
5100.00	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			14.578,64	14.578,64		25.000	10.421 -	3.900-
5400.00	Bewirtschaftungskosten			71.604,15	71.604,15		75.000	3.396 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			228,49	228,49		700	472 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			1.892,27	1.892,27		2.000	108 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			86.411,28	86.411,28		100.700	14.289 -	3.900-
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			84.519,01-	84.519,01-		98.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6750	Strassenreinigung								
5810.00	Streumaterial			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
6340.00	Leistungsvergütung an Unternehmer			19.753,10	19.753,10		18.000	1.753 +	
6790.00	Innere Verrechnungen			67.885,02	67.885,02		88.700	20.815 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			87.638,12	87.638,12		111.700	1.753 + 25.815 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			87.638,12-	87.638,12-		111.700-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			1.892,27	1.892,27		2.000	108 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			174.049,40	174.049,40		212.400	1.753 + 40.104 -	3.900-
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			172.157,13-	172.157,13-		210.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau									
1300.00	Einnahmen aus Verkauf	K	8,70-	0,00	8,70-		100	100 -		
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	89,85	1.536,27	1.626,12		1.500	36 +		
5130.00	Unterhaltung Wasserläufe			17.495,15	17.495,15		25.000	7.505 -	4.500-	
6400.00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		100	100 -		
6790.00	Innere Verrechnungen			30.392,81	30.392,81		38.300	7.907 -		
7130.00	Zuweisung an Zweckverbände			61.229,52	61.229,52		62.800	1.570 -		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen	K	81,15	1.536,27	1.617,42		1.600	36 +		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			109.117,48	109.117,48		126.200	100 -	4.500-	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			107.581,21-	107.500,06-		124.600-	17.083 -		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen	K	81,15	1.536,27	1.617,42		1.600	36 +		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			109.117,48	109.117,48		126.200	100 -	4.500-	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			107.581,21-	107.500,06-		124.600-	17.083 -		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	2.026,48	88.946,90	89.705,60	K	1.267,78	91.100	1.035 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	88,47	721.210,82	721.214,94	K	84,35	814.400	3.188 -	8.400-
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			632.263,92-	631.509,34-		723.300-	2.931 +		
								96.120 -		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Abwasserbeseitigung								
1100.00	Abwassergebühren	K	109.156,08	414.750,31	407.612,06	K 116.294,33	416.200	1.450 -	
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen			7,94	7,94		100	92 -	
1690.00	Anteil Strassenentwässerung			61.261,65	61.261,65		70.100	8.838 -	
2760.00	Auflösungen von Beiträgen u. ähnl. Entg.			89.316,76	89.316,76		93.200	3.883 -	
2770.00	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			20.605,00	20.605,00		18.200	2.405 +	
5150.00	Unterhaltung / Sanierung Kanalnetz			10.791,93	10.791,93		15.000	4.208 -	1.530-
5400.00	Bewirtschaftungskosten	K	11,46	727,56	577,58	K 161,44	800	72 -	
6340.00	Spezieller Betriebsaufwand	K	18.355,83	19.287,12	20.662,05	K 16.980,90	20.000	713 -	
6400.00	Abwasserabgabe	K	10.343,31	10.486,47	20.829,78		13.200	2.714 -	
6500.00	Kanalbestandsaufn./ Digitalisierung	K	600,95	2.263,37	2.864,32		4.000	1.737 -	
6550.00	Veranlagung gesplittete Abwassergebühr	K	1.535,19	2.531,08	3.566,32	K 499,95	1.000	1.531 +	1.530
6570.00	Datenverarbeitung			1.527,12	1.527,12		2.000	473 -	
6790.00	Innere Verrechnungen Schmutzwasser			38.921,24	38.921,24		40.400	1.479 -	
6790.01	Innere Verrechnungen Regenwasser			18.460,60	18.460,60		17.600	861 +	
6810.00	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			129.360,84	129.360,84		141.200	11.839 -	
6850.00	Verzinsung des Anlagekapitals			51.179,69	51.179,69		55.900	4.720 -	
6851.00	Verzinsung Abwasserverbände			33.358,93	33.358,93		28.400	4.959 +	
7130.00	Zuweisung an Zweckverbände	K	2.343,23	327.880,12	357.576,59	K 27.353,24-	351.300	23.420 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen	K	109.156,08	585.941,66	578.803,41	K 116.294,33	597.800	2.405 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben	K	33.189,97	646.776,07	689.676,99	K 9.710,95-	690.800	14.263 -	1.530
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			60.834,41-	110.873,58-		93.000-	7.351 +	1.530-
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen	K	109.156,08	585.941,66	578.803,41	K 116.294,33	597.800	2.405 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben	K	33.189,97	646.776,07	689.676,99	K 9.710,95-	690.800	14.263 -	1.530
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			60.834,41-	110.873,58-		93.000-	7.351 +	1.530-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7300	Märkte								
1100.00	Standplatzgebühren	K	75,00	11.825,00	11.900,00		11.000	825 +	
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen			12,92	12,92		100	87 -	
5400.00	Bewirtschaftungskosten			546,73	546,73		1.000	453 -	
6360.00	Sonstige sächliche Zweckausgaben			1.409,73	1.409,73		1.300	110 +	
6790.00	Innere Verrechnungen			12.385,48	12.385,48		13.400	1.015 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen	K	75,00	11.837,92	11.912,92		11.100	825 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			14.341,94	14.341,94		15.700	87 - 110 + 1.468 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			2.504,02-	2.429,02-		4.600-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen	K	75,00	11.837,92	11.912,92		11.100	825 +	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			14.341,94	14.341,94		15.700	87 - 110 + 1.468 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			2.504,02-	2.429,02-		4.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7510	Friedhöfe, Leichenhalle								
1100.00	Bestattungsgebühren	K	34.529,60	74.290,70	89.681,78	K 19.138,52	70.000	4.291 +	
1500.00	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen			16,90	16,90		100	83 -	
1700.00	Zuweisungen vom Bund			107,70	107,70		100	8 +	
2770.00	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			1.825,00	1.825,00		1.800	25 +	
4100.00	Besoldung der Beamten			4.234,98	4.234,98		4.300	65 -	
4140.00	Vergütungen der Beschäftigten			2.149,86	2.149,86		400	1.750 +	
4300.00	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			1.490,07	1.490,07		1.500	10 -	
4340.00	Beitr. z. Versorgungskasse f.Beschäftigte			189,43	189,43		100	89 +	
4440.00	Beitr.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			425,33	425,33		100	325 +	
4500.00	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			748,08	748,08		800	52 -	
5000.00	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen			969,43	954,20	K 15,23	2.000	1.031 -	
5100.00	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens			324,75	304,25	K 20,50	2.000	1.675 -	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			19,81	19,81		200	180 -	
5400.00	Bewirtschaftungskosten	K	53,55	5.719,36	5.052,20	K 720,71	7.000	1.281 -	
6340.00	Leistungsvergütung an Unternehmer	K	1.198,22	12.981,56	10.562,19	K 3.617,59	9.000	3.982 +	
6400.00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			784,31	784,31		300	484 +	
6680.00	Vermischte Ausgaben			303,39	303,39		300	3 +	
6790.00	Innere Verrechnungen			74.892,56	74.892,56		73.300	1.593 +	
6810.00	Afa für Grundstücke u.grundst.gl. Rechte			21.475,00	21.475,00		21.800	325 -	
6820.00	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.839,00	1.839,00		1.900	61 -	
6850.00	Verzinsung des Anlagekapitals			38.461,00	38.461,00		40.200	1.739 -	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen	K	34.529,60	76.240,30	91.631,38	K 19.138,52	72.000	4.323 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben	K	1.251,77	167.007,92	163.885,66	K 4.374,03	165.200	8.226 +	
	Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis			90.767,62-	72.254,28-		93.200-	6.419 -	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	34.529,60	76.240,30	91.631,38	K 19.138,52	72.000	4.323 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	K	1.251,77	167.007,92	163.885,66	K 4.374,03	165.200	8.226 +	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			90.767,62-	72.254,28-		93.200-	6.419 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7671	Malteserhalle								
1100.00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	7.921,89	23.465,48	22.580,73	K 8.806,64	29.500	6.035 -	
1400.00	Mieten und Pachten			482,50	482,50		500	18 -	
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	106,55	359,08	444,63	K 21,00	2.000	1.641 -	
2630.00	Sonstige Erträge / Nutzungswertentnahmen			91.654,17	91.654,17		79.100	12.554 +	
4100.00	Besoldung der Beamten			7.414,53	7.414,53		7.600	185 -	
4140.00	Vergütungen der Beschäftigten			26.306,16	26.306,16		25.700	606 +	
4300.00	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			4.609,12	4.609,12		2.700	1.909 +	
4340.00	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			2.210,35	2.210,35		2.200	10 +	
4440.00	Beitr.z.gesetzl. Sozialvers.f. Besch.			5.659,71	5.659,71		5.600	60 +	
4500.00	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			1.026,89	1.026,89		1.100	73 -	
5000.00	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen	K	163,77	37.038,98	37.202,75		20.000	17.039 +	11.500
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			591,95	591,95		1.000	408 -	
5400.00	Bewirtschaftungskosten	K	11.776,12	53.334,80	53.579,87	K 11.531,05	50.000	3.335 +	
6400.00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.758,29	1.758,29		1.600	158 +	
6500.00	Geschäftsausgaben			1.248,86	1.248,86		1.000	249 +	
6520.00	Post- und Fernmeldegebühren	K	27,90	862,59	862,59	K 27,90	1.100	237 -	
6550.00	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	K	500,00	5.767,99	6.267,99		5.500	268 +	
6790.00	Innere Verrechnungen			9.890,40	9.890,40		10.800	910 -	
6810.00	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			63.406,00	63.406,00		63.300	106 +	
6820.00	Afa f. bewegl. Sachen u. Betriebsvorricht			17.814,75	17.814,75		15.600	2.215 +	
6850.00	Verzinsung des Anlagekapitals			176.305,68	176.305,68		180.400	4.094 -	
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Einnahmen	K	8.028,44	115.961,23	115.162,03	K 8.827,64	111.100	12.554 +	
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Ausgaben	K	12.467,79	415.247,05	416.155,89	K 11.558,95	395.200	25.955 +	11.500
	Unterabschnitt 1.7671 - Ergebnis			299.285,82-	300.993,86-		284.100-	5.908 -	
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen	K	7.978,44	126.726,40	125.927,20	K 8.777,64	117.100	17.346 +	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben	K	12.467,79	426.071,22	426.980,06	K 11.558,95	411.100	7.720 -	11.500
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			299.344,82-	301.052,86-		294.000-	26.102 +	
								11.131 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7700	Fuhrpark								
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	716,68	6.777,06	5.781,48	K 1.712,26	500	6.277 +	
1580.00	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt			1.194,52	1.194,52		2.900	1.705 -	
1650.00	Kostenerstattung v. öff. wirt. Unternehmen			12,69	12,69		100	87 -	
1690.00	Innere Verrechnungen			87.179,15	87.179,15		112.800	25.621 -	
5500.00	Fahrzeuge Unterhaltung u. Betrieb	K	3.539,16	36.311,88	38.766,24	K 1.084,80	46.000	9.688 -	
6350.00	Sonst. sächl. Zweckausgaben	K	304,22	5.818,68	5.671,66	K 451,24	9.600	3.781 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			18.379,61	18.379,61		21.300	2.920 -	
6820.00	Abschreibungen für bewegliche Sachen			28.676,25	28.676,25		31.900	3.224 -	
6850.00	Verzinsung des Anlagekapitals			5.977,00	5.977,00		7.500	1.523 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen	K	716,68	95.163,42	94.167,84	K 1.712,26	116.300	6.277 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	K	3.843,38	95.163,42	97.470,76	K 1.536,04	116.300	27.414 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	3.302,92-		0	21.137 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7710	Städtischer Bauhof								
1400.00	Mieten und Pachten			3.508,46	3.508,46		3.600	92 -	
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	2.394,44	1.991,52	4.385,96		2.500	508 -	
1580.00	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt			6.253,95	6.253,95		13.600	7.346 -	
1650.00	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen			4.239,82	4.239,82		5.100	860 -	
1690.00	Innere Verrechnung			521.287,82	521.287,82		575.900	54.612 -	
1740.00	Zuweisungen v. sonst. öff. Bereich	K	1.125,18	12.376,98	13.502,16		14.500	2.123 -	
2770.00	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			4.484,00	4.484,00		4.500	16 -	
4140.00	Vergütungen der Beschäftigten			352.851,70	352.851,70		399.700	46.848 -	
4340.00	Beitr.z.Versorgungskasse f. Beschäftigte			31.358,70	31.358,70		35.600	4.241 -	
4440.00	Beitr.z.gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			70.714,94	70.714,94		80.300	9.585 -	
4500.00	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			50,34	50,34		100	50 -	
5000.00	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			3.299,63	3.260,72	K	38,91	4.000	700 -
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	67,90	5.614,49	5.682,39		7.000	1.386 -	
5300.00	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u. Grundstücke			100,00	100,00		100		
5400.00	Bewirtschaftungskosten	K	215,96	12.506,81	10.462,10	K	2.260,67	13.000	493 -
5600.00	Dienst-/Schutzkleidung / Schutzimpfungen	K	17,29	4.217,29	4.100,78	K	133,80	5.000	783 -
5620.00	Aus- und Fortbildung			1.076,69	1.076,69		500	577 +	
6400.00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			765,16	765,16		800	35 -	
6520.00	Fernmeldegebühren			490,18	490,18		500	10 -	
6540.00	Dienstreisen			126,11	126,11		100	26 +	
6550.00	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			0,00	0,00		500	500 -	
6680.00	Vermischte Ausgaben			80,03	80,03		300	220 -	
6790.00	Innere Verrechnung			26.632,51	26.632,51		27.200	567 -	
6810.00	Afa für Grundstücke u.grundst.gl. Rechte			20.923,88	20.923,88		20.700	224 +	
6820.00	Abschreibungen für bewegliche Sachen			2.769,09	2.769,09		3.000	231 -	
6850.00	Verzinsung des Anlagekapitals			20.565,00	20.565,00		21.300	735 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen	K	3.519,62	554.142,55	557.662,17		619.700	65.557 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben	K	301,15	554.142,55	552.010,32	K	2.433,38	619.700	827 +
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	5.651,85		0	66.384 -	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen	K	4.236,30	649.305,97	651.830,01	K	1.712,26	736.000	6.277 +
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	K	4.144,53	649.305,97	649.481,08	K	3.969,42	736.000	92.971 -
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	2.348,93		0	827 +	87.521 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7800	Förderung der Landwirtschaft								
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
5100.00	Unterhaltung der Feldwege			14.931,19	14.931,19		12.200	2.731 +	
5200.00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		100	100 -	
6610.00	Mitgliedsbeiträge			105,00	105,00		200	95 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			39.480,87	39.480,87		44.800	5.319 -	
7000.00	Zuschüsse für laufende Zwecke			3.146,20	3.095,08	K	51,12 2.500	646 +	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			57.663,26	57.612,14	K	51,12 59.800	3.377 + 5.514 -	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			57.663,26-	57.612,14-		59.700-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			57.663,26	57.612,14	K	51,12 59.800	3.377 + 5.514 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			57.663,26-	57.612,14-		59.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7900	Fremdenverkehr								
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen			2.404,85	2.400,35	K 4,50	1.800	605 +	
4140.00	Vergütungen der Beschäftigten			9.360,85	9.360,85		9.300	61 +	
4340.00	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			929,23	929,23		900	29 +	
4440.00	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			1.631,18	1.631,18		1.800	169 -	
4500.00	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			2,40	2,40		0	2 +	
6500.00	Geschäftsausgaben			8.529,76	8.529,76		15.000	6.470 -	1.125-
6520.00	Fernmeldegebühren			29,01	29,01		100	71 -	
6540.00	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
6570.00	Datenverarbeitung	K	29,49	309,30	310,67	K 28,12	400	91 -	
6610.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.960,40	1.960,40		3.000	1.040 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		200	200 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen			2.404,85	2.400,35	K 4,50	1.800	605 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben	K	29,49	22.752,13	22.753,50	K 28,12	30.800	92 + 8.140 -	1.125-
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			20.347,28-	20.353,15-		29.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
1500.00	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen			0,00	0,00		300	300 -	
6350.00	Sächliche Zweckausgaben			3.715,47	3.715,47		4.400	685 -	
6500.00	Geschäftsausgaben			30,00	30,00		100	70 -	
6730.00	Kostenerstattung an Zweckverbände			135.536,89	135.536,89		135.600	63 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			3.780,03	3.780,03		2.600	1.180 +	
7000.00	Zuschüsse für laufende Zwecke			0,00	0,00		900	900 -	
7130.00	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände			8.134,47	8.134,47		8.200	66 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		300	300 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			151.196,86	151.196,86		151.800	1.180 + 1.783 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			151.196,86-	151.196,86-		151.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs									
5300.00	Mieten u. Pachten			6.258,05	6.258,05		6.500	242 -		
7170.00	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			1.144,67	1.144,67		500	645 +	298	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			7.402,72	7.402,72		7.000	645 +	298	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			7.402,72-	7.402,72-		7.000-	242 -		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			2.404,85	2.400,35	K	4,50	605 +		
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben		K	29,49	181.351,71	181.353,08	K	28,12	189.600	300 -
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			178.946,86-	178.952,73-		187.500-	1.917 +	298	
								10.165 -	1.125-	
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K	155.975,42	1.464.735,61	1.474.783,78	K	145.927,25	1.548.300	32.025 +
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K	51.083,55	2.166.464,32	2.207.277,18	K	10.270,69	2.294.300	115.589 -
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			701.728,71-	732.493,40-		746.000-	47.910 +	13.328	
								175.746 -	2.655-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen								
1300.00	Einnahmen aus Verkauf (A)	K	288,77-	28.397,18	28.108,41		48.900	20.503 -	
1400.00	Mieten und Pachten (F)			2.075,59	2.075,59		2.000	76 +	
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen (L)			0,00	0,00		500	500 -	
5110.00	Waldwegeunterhaltung (E)			2.214,98	2.214,98		3.000	785 -	
5120.00	Sozialfunktion Erholungswege (K)			0,00	0,00		500	500 -	
5400.00	Bewirtschaftungskosten (L)			629,26	629,26		700	71 -	
6270.00	Holzaufbereitungskosten (A)	K	396,00	856,82	1.252,82		26.000	25.143 -	
6280.00	Waldkulturkosten (B)			240,00	240,00		1.500	1.260 -	
6290.00	Forstschutz (C)			194,00	194,00		1.100	906 -	
6300.00	Bestandspflege (D)			0,00	0,00		1.800	1.800 -	
6400.00	Versicherungen, Schadensfälle (L)			1.885,10	1.885,10		2.600	715 -	
6500.00	Geschäftsausgaben (L)			39,20	39,20		100	61 -	
6610.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände (N)			0,00	0,00		200	200 -	
6680.00	Vermischte Ausgaben (L)			0,00	0,00		100	100 -	
6710.00	Forstverwaltungskostenbeitrag (N)			6.283,39	6.283,39		12.500	6.217 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	288,77-	30.472,77	30.184,00		51.400	76 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	396,00	12.342,75	12.738,75		50.100	37.757 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			18.130,02	17.445,25		1.300		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	288,77-	30.472,77	30.184,00		51.400	76 +	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	396,00	12.342,75	12.738,75		50.100	37.757 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			18.130,02	17.445,25		1.300		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8800	Bebaute Grundstücke								
1400.00	Mieten und Pachten	K	1.477,64	70.625,86	70.625,86	K 1.477,64	70.600	26 +	
1500.00	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen			6.533,30	6.533,30		3.000	3.533 +	
1690.00	Innere Verrechnungen			582,00	582,00		600	18 -	
2770.00	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			1.952,00	1.952,00		2.000	48 -	
5000.00	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.			26.781,34	26.781,34		28.000	1.219 -	
5400.00	Bewirtschaftungskosten	K	5,00	8.893,93	8.898,93		13.000	4.106 -	
6680.00	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
6790.00	Innere Verrechnungen			20.834,97	20.834,97		16.600	4.235 +	
6810.00	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			12.811,52	12.811,52		12.300	512 +	
6850.00	Verzinsung des Anlagekapitals			38.715,28	38.715,28		35.600	3.115 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	1.477,64	79.693,16	79.693,16	K 1.477,64	76.200	3.559 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben	K	5,00	108.037,04	108.042,04		105.600	7.862 + 5.425 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			28.343,88-	28.348,88-		29.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8820	Unbebaute Grundstücke								
1400.00	Feldpachten			11.679,09	11.679,09		11.000	679 +	
1410.00	Kleingartenpachten	K	20,00	687,70	672,70	K 35,00	500	188 +	
1500.00	Ersätze / Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
5000.00	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.			0,00	0,00		100	100 -	
5300.00	Mieten u. Pachten			238,11	238,11		300	62 -	
5400.00	Bewirtschaftungskosten			637,64	637,64		1.000	362 -	
6680.00	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Einnahmen	K	20,00	12.366,79	12.351,79	K 35,00	11.600	867 +	
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Ausgaben			875,75	875,75		1.500	100 -	
	Unterabschnitt 1.8820 - Ergebnis			11.491,04	11.476,04		10.100	624 -	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	1.497,64	92.059,95	92.044,95	K 1.512,64	87.800	4.426 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	5,00	108.912,79	108.917,79		107.100	166 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			16.852,84-	16.872,84-		19.300-	7.862 +	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	1.208,87	362.411,28	362.107,51	K 1.512,64	378.200	6.049 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	401,00	121.255,54	121.656,54		157.200	5.380 +	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			241.155,74	240.450,97		221.000	21.169 -	
								7.862 +	
								43.806 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
2030.00	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	K	775,27	264,00	1.039,27		1.600	1.336 -	
2050.00	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.			18.813,64	18.813,64		17.500	1.314 +	
2070.00	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich			21.833,35	21.833,35		5.000	16.833 +	1.894-
2100.00	Gewinnablieferung Dividenden			8,76	8,76		100	91 -	
2710.00	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			288.392,21	288.392,21		301.500	13.108 -	
2720.00	Abschreibungen für bewegliche Sachen			100.876,81	100.876,81		99.200	1.677 +	
2750.00	Verzinsung des Anlagekapitals			369.390,65	369.390,65		384.600	15.209 -	
2751.00	Verzinsung der Zweckverbände			33.358,93	33.358,93		28.400	4.959 +	
6860.00	Auflösungen von Beiträgen u. ähnl. Entg.			89.316,76	89.316,76		93.200	3.883 -	
6870.00	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			53.324,00	53.324,00		49.500	3.824 +	
8050.00	Zinsen für Äussere Kassenkredite an EigB			4.516,31	4.516,31		500	4.016 +	
8070.00	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung			143,10	143,10		7.000	6.857 -	
8330.00	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.			13.912,40	13.912,40		13.600	312 +	
8500.00	Deckungsreserve			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
8600.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.625.359,29	1.625.359,29		1.114.900	510.459 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen	K	775,27	832.938,35	833.713,62		837.900	24.783 +	1.894-
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			1.786.571,86	1.786.571,86		1.293.700	29.744 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			953.633,51-	952.858,24-		455.800-	518.612 +	
								25.740 -	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen	K	775,27	832.938,35	833.713,62		837.900	24.783 +	1.894-
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			1.786.571,86	1.786.571,86		1.293.700	29.744 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			953.633,51-	952.858,24-		455.800-	518.612 +	
								25.740 -	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	202.279,70	9.940.292,34	10.057.924,22	K	84.647,82	185.707 +	1.894-
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben			6.076.980,92	6.076.980,92		5.516.600	37.315 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			3.863.311,42	3.980.943,30		4.275.300	605.246 +	
								44.865 -	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	402.858,35	13.615.407,73	13.753.091,74	K	265.174,34	323.766 +	24.751-
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	H K	81.399,07 61.104,22	13.615.407,73	13.660.947,82	H K	70.772,24 26.190,96	276.658 -	65.914
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	92.143,92		0	866.709 +	48.762-
								819.601 -	

Gesamtergebnisse

Finanzkreis: 1000 Stadt Heitersheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen	K	402.858,35	13.615.407,73	13.753.091,74	K 265.174,34	13.568.300	323.766 + 276.658 -	24.751-
	Gesamtausgaben	H K	402.858,35 81.399,07 61.104,22 142.503,29	13.615.407,73	13.660.947,82	H 265.174,34 70.772,24 K 26.190,96 96.963,20	13.568.300	866.709 + 819.601 -	65.914 48.762-
	Ergebnis Mandant		260.355,06	0,00	92.143,92	168.211,14	0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen		13.615.407,73		13.615.407,73				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		13.615.407,73		13.615.407,73				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		13.615.407,73		13.615.407,73				
6.	Soll-Ausgaben		13.626.034,56		13.626.034,56				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		70.772,24		70.772,24				
8.	Zwischensumme		13.696.806,80		13.696.806,80				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		81.399,07		81.399,07				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		13.615.407,73		13.615.407,73				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				



Sammelnachweise

Personalausgaben 2014
Sammelnachweis

Summe von SOLL	Untergruppe										Gesamtergebnis	
	Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4200	4300	4340	4440	4500		4600
0000	15.384,00	105.195,00				37.537,12	30.356,20			14.497,00	8.542,71	211.512,03
0200		120.827,44	145.408,11			23.502,67	49.110,31	12.250,64	29.857,95	20.404,21	5.536,75	406.898,08
0300		19.053,54	163.765,45			9.028,98	9.560,48	14.702,37	31.056,55	4.730,00		251.897,37
0500			26.461,74					2.379,77	5.030,67	2,50		33.874,68
1100		19.829,58	55.075,75				8.335,75	4.590,55	10.715,43	3.238,79		101.785,85
1160			26.461,97			14.224,87	6.526,51	2.379,97	5.031,07	8.602,50		63.226,89
1310				5.850,00								5.850,00
2150			111.172,99					9.447,27	22.956,99	26,77		143.604,02
2210			138.265,56					11.602,38	29.264,07	34,42		179.166,43
3000			3.744,14					371,79	652,39	0,60		4.768,92
3100			26.160,62					383,27	1.973,12			28.517,01
4600			51.954,26					4.594,34	9.499,27	5,00		66.052,87
6000		81.393,48	65.424,82			14.439,05	30.647,32	5.834,27	11.684,12	16.084,99		225.508,05
7510		4.234,98	2.149,86				1.490,07	189,43	425,33	748,08		9.237,75
7670			1.424,87					121,87	279,76	0,51		1.827,01
7671		7.414,53	26.306,16			4.609,12		2.210,35	5.659,71	1.026,89		47.226,76
7710			352.851,70					31.358,70	70.714,94	50,34		454.975,68
7900			9.360,85					929,23	1.631,18	2,40		11.923,66
Gesamtergebnis	15.384,00	357.948,55	1.205.988,85	5.850,00	98.732,69	140.635,76	103.346,20	236.432,55	69.455,00	14.079,46		2.247.853,06



Vermögenshaushalt



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0200	Hauptverwaltung								
2.0200	010 Verwaltungszentrum								
9400.00	Hochbaumaßnahmen	H	1.947,29	20.000,00	27,85	H 21.919,44	20.000		
	Vorhaben 2.0200-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-010 - Ausgaben	H	1.947,29	20.000,00	27,85	H 21.919,44	20.000		
	Vorhaben 2.0200-010 - Ergebnis			20.000,00-	27,85-		20.000-		
2.0200	999 Vorhandene Einrichtungen								
9350.00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	3.000,00	8.798,22	11.798,22		2.500	6.298 +	
	Vorhaben 2.0200-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-999 - Ausgaben	H	3.000,00	8.798,22	11.798,22		2.500	6.298 +	
	Vorhaben 2.0200-999 - Ergebnis			8.798,22-	11.798,22-		2.500-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben	H	4.947,29	28.798,22	11.826,07	H 21.919,44	22.500	6.298 +	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			28.798,22-	11.826,07-		22.500-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben	H	4.947,29	28.798,22	11.826,07	H 21.919,44	22.500	6.298 +	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			28.798,22-	11.826,07-		22.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0600	Datenverarbeitung								
2.0600	010 Datenverarbeitung								
9350.00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	4.000,00	3.377,72	7.377,72		6.300	2.922 -	
	Vorhaben 2.0600-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0600-010 - Ausgaben	H	4.000,00	3.377,72	7.377,72		6.300	2.922 -	
	Vorhaben 2.0600-010 - Ergebnis			3.377,72-	7.377,72-		6.300-		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben	H	4.000,00	3.377,72	7.377,72		6.300	2.922 -	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			3.377,72-	7.377,72-		6.300-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben	H	4.000,00	3.377,72	7.377,72		6.300	2.922 -	
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			3.377,72-	7.377,72-		6.300-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H	8.947,29	32.175,94	19.203,79	H 21.919,44	28.800	6.298 + 2.922 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			32.175,94-	19.203,79-		28.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1160	Grundbuchamt								
2.1160	999 Grundbuchamt								
9350.00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	1.600,00	0,00	1.600,00		0		
	Vorhaben 2.1160-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1160-999 - Ausgaben	H	1.600,00	0,00	1.600,00		0		
	Vorhaben 2.1160-999 - Ergebnis			0,00	1.600,00-		0		
2.1160	Unterabschnitt 2.1160 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1160	Unterabschnitt 2.1160 - Ausgaben	H	1.600,00	0,00	1.600,00		0		
	Unterabschnitt 2.1160 - Ergebnis			0,00	1.600,00-		0		
	Abschnitt 2.11 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.11 - Ausgaben	H	1.600,00	0,00	1.600,00		0		
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			0,00	1.600,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1310	Freiwillige Feuerwehr								
2.1310	010 Freiwillige Feuerwehr								
3450.00	Veräußerung von bewegl. Sachen			800,00	800,00		500	300 +	
3610.00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	21.000,00	9.000,00-	12.000,00		0	9.000 -	
9350.00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	85.393,57	6.175,85-	78.310,41	K 907,31	18.100	24.276 -	
9400.00	Hochbau			1.792,97	1.792,97		6.000	4.207 -	
	Vorhaben 2.1310-010 - Einnahmen	H	21.000,00	8.200,00-	12.800,00		500	300 +	
	Vorhaben 2.1310-010 - Ausgaben	H	85.393,57	4.382,88-	80.103,38	K 907,31	24.100	28.483 -	
	Vorhaben 2.1310-010 - Ergebnis			3.817,12-	67.303,38-		23.600-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen	H	21.000,00	8.200,00-	12.800,00		500	300 +	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben	H	85.393,57	4.382,88-	80.103,38	K 907,31	24.100	28.483 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			3.817,12-	67.303,38-		23.600-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen	H	21.000,00	8.200,00-	12.800,00		500	300 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H	85.393,57	4.382,88-	80.103,38	K 907,31	24.100	28.483 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			3.817,12-	67.303,38-		23.600-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen	H	21.000,00	8.200,00-	12.800,00		500	300 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	86.993,57	4.382,88-	81.703,38	K 907,31	24.100	28.483 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			3.817,12-	68.903,38-		23.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2000	Schulverwaltung								
2.2000	010 Schulzentrum								
3610.00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	H	30.200,00	19,00	30.219,00		0	19 +	
9350.00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			35.000,00	32.647,46	H	2.352,54	35.000	
9400.00	Energetische Sanierung	H	20.700,00	171.600,00	167.252,87	H	25.047,13	163.000	8.600 + 8.600
	Vorhaben 2.2000-010 - Einnahmen	H	30.200,00	19,00	30.219,00		0	19 +	
	Vorhaben 2.2000-010 - Ausgaben	H	20.700,00	206.600,00	199.900,33	H	27.399,67	198.000	8.600 + 8.600
	Vorhaben 2.2000-010 - Ergebnis			206.581,00-	169.681,33-		198.000-		
2.2000	030 Malteser-Schule Anteil Stadt Heitersheim								
3610.00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	890.000,00	0,00	776.500,00	H	113.500,00	0	
9400.00	Hochbau	H	1.855.000,00	419,83-	1.335.991,58	H	518.588,59	0	420 -
	Vorhaben 2.2000-030 - Einnahmen	H	890.000,00	0,00	776.500,00	H	113.500,00	0	
	Vorhaben 2.2000-030 - Ausgaben	H	1.855.000,00	419,83-	1.335.991,58	H	518.588,59	0	420 -
	Vorhaben 2.2000-030 - Ergebnis			419,83	559.491,58-		0		
2.2000	Unterabschnitt 2.2000 - Einnahmen	H	920.200,00	19,00	806.719,00	H	113.500,00	0	19 +
2.2000	Unterabschnitt 2.2000 - Ausgaben	H	1.875.700,00	206.180,17	1.535.891,91	H	545.988,26	198.000	8.600 + 420 -
	Unterabschnitt 2.2000 - Ergebnis			206.161,17-	729.172,91-		198.000-		
	Abschnitt 2.20 - Einnahmen	H	920.200,00	19,00	806.719,00	H	113.500,00	0	19 +
	Abschnitt 2.20 - Ausgaben	H	1.875.700,00	206.180,17	1.535.891,91	H	545.988,26	198.000	8.600 + 420 -
	Abschnitt 2.20 - Ergebnis			206.161,17-	729.172,91-		198.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2150	Grund- und Werkrealschule								
2.2150	010 Sporthalle								
9400.00	Energetische Sanierung Planung / Konzeption Sanitärbereich	H	19.567,00	11.496,86	1.063,86	H 30.000,00	30.000	18.503 -	
	Vorhaben 2.2150-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-010 - Ausgaben	H	19.567,00	11.496,86	1.063,86	H 30.000,00	30.000	18.503 -	
	Vorhaben 2.2150-010 - Ergebnis			11.496,86-	1.063,86-		30.000-		
2.2150	999 Grund- u. Werkrealschule Vorhandene Einrichtungen								
3450.00	Veräußerung von beweglichen Sachen			450,00	450,00		0	450 +	450-
9350.00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	11.086,58	27.848,63	38.935,21		14.000	13.849 +	13.849
9400.00	Sanierung Gebäude			24.048,47	24.048,47		25.000	952 -	
	Vorhaben 2.2150-999 - Einnahmen			450,00	450,00		0	450 +	450-
	Vorhaben 2.2150-999 - Ausgaben	H	11.086,58	51.897,10	62.983,68		39.000	13.849 +	13.849
	Vorhaben 2.2150-999 - Ergebnis			51.447,10-	62.533,68-		39.000-	952 -	
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			450,00	450,00		0	450 +	450-
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben	H	30.653,58	63.393,96	64.047,54	H 30.000,00	69.000	13.849 +	13.849
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			62.943,96-	63.597,54-		69.000-	19.455 -	
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			450,00	450,00		0	450 +	450-
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	H	30.653,58	63.393,96	64.047,54	H 30.000,00	69.000	13.849 +	13.849
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			62.943,96-	63.597,54-		69.000-	19.455 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2210	Realschule								
2.2210	999 Realschule Vorhandene Einrichtungen								
3450.00	Veräußerung von beweglichen Sachen			3.765,60	3.765,60		0	3.766 +	3.766-
3610.00	Zuweisungen und Zuschüsse v. Land			150.000,00	0,00	H 150.000,00	150.000		
9350.00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	7.215,54	35.765,60	25.417,29	H 17.563,85	12.500	23.266 +	23.266
9400.00	Hochbau			405.000,00	378.862,11	H 26.137,89	405.000		
	Vorhaben 2.2210-999 - Einnahmen			153.765,60	3.765,60	H 150.000,00	150.000	3.766 +	3.766-
	Vorhaben 2.2210-999 - Ausgaben	H	7.215,54	440.765,60	404.279,40	H 43.701,74	417.500	23.266 +	23.266
	Vorhaben 2.2210-999 - Ergebnis			287.000,00-	400.513,80-		267.500-		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen			153.765,60	3.765,60	H 150.000,00	150.000	3.766 +	3.766-
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben	H	7.215,54	440.765,60	404.279,40	H 43.701,74	417.500	23.266 +	23.266
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			287.000,00-	400.513,80-		267.500-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			153.765,60	3.765,60	H 150.000,00	150.000	3.766 +	3.766-
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben	H	7.215,54	440.765,60	404.279,40	H 43.701,74	417.500	23.266 +	23.266
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			287.000,00-	400.513,80-		267.500-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen	H	920.200,00	154.234,60	810.934,60	H 263.500,00	150.000	4.235 +	4.216-
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H	1.913.569,12	710.339,73	2.004.218,85	H 619.690,00	684.500	45.714 + 19.875 -	45.714
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			556.105,13-	1.193.284,25-		534.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3100	Römermuseum Villa urbana								
2.3100	010 Teilausgrabung und Präsentation Villa urbana								
9400.00	Hochbau	H	3.567,72	3.000,00	0,00	H 6.567,72	3.000		
	Vorhaben 2.3100-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3100-010 - Ausgaben	H	3.567,72	3.000,00	0,00	H 6.567,72	3.000		
	Vorhaben 2.3100-010 - Ergebnis			3.000,00-	0,00		3.000-		
2.3100	Unterabschnitt 2.3100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3100	Unterabschnitt 2.3100 - Ausgaben	H	3.567,72	3.000,00	0,00	H 6.567,72	3.000		
	Unterabschnitt 2.3100 - Ergebnis			3.000,00-	0,00		3.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3101	Röm. Speichergebäude Villa artis								
2.3101	010 Röm. Speichergebäude Villa artis, Rekonstruktion								
3610.00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	157.984,00	5.640,00	163.624,00		0	5.640 +	
9400.00	Außenanlage	H	12.678,89	6.522,38	19.201,27		5.000	1.522 +	
9871.00	Rückzahlung Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen			13.433,91	13.433,91		14.000	566 -	
	Vorhaben 2.3101-010 - Einnahmen	H	157.984,00	5.640,00	163.624,00		0	5.640 +	
	Vorhaben 2.3101-010 - Ausgaben	H	12.678,89	19.956,29	32.635,18		19.000	1.522 + 566 -	
	Vorhaben 2.3101-010 - Ergebnis			14.316,29-	130.988,82		19.000-		
2.3101	Unterabschnitt 2.3101 - Einnahmen	H	157.984,00	5.640,00	163.624,00		0	5.640 +	
2.3101	Unterabschnitt 2.3101 - Ausgaben	H	12.678,89	19.956,29	32.635,18		19.000	1.522 + 566 -	
	Unterabschnitt 2.3101 - Ergebnis			14.316,29-	130.988,82		19.000-		
	Abschnitt 2.31 - Einnahmen	H	157.984,00	5.640,00	163.624,00		0	5.640 +	
	Abschnitt 2.31 - Ausgaben	H	16.246,61	22.956,29	32.635,18	H	22.000	1.522 + 566 -	
	Abschnitt 2.31 - Ergebnis			17.316,29-	130.988,82		22.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
2.3200	001 Museum im Schloss								
9880.00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche			5.000,00	5.000,00		5.000		
	Vorhaben 2.3200-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3200-001 - Ausgaben			5.000,00	5.000,00		5.000		
	Vorhaben 2.3200-001 - Ergebnis			5.000,00-	5.000,00-		5.000-		
2.3200	Unterabschnitt 2.3200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3200	Unterabschnitt 2.3200 - Ausgaben			5.000,00	5.000,00		5.000		
	Unterabschnitt 2.3200 - Ergebnis			5.000,00-	5.000,00-		5.000-		
	Abschnitt 2.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.32 - Ausgaben			5.000,00	5.000,00		5.000		
	Abschnitt 2.32 - Ergebnis			5.000,00-	5.000,00-		5.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen	H	157.984,00	5.640,00	163.624,00		0	5.640 +	
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben	H	16.246,61	27.956,29	37.635,18	H	6.567,72	27.000	1.522 + 566 -
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			22.316,29-	125.988,82		27.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4601	Kinderspielplätze								
2.4601	999 Kinderspielplätze								
9350.00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			1.000,00	0,00	H 1.000,00	1.000		
9400.00	Hochbau			40.000,00	0,00	H 40.000,00	40.000		
	Vorhaben 2.4601-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4601-999 - Ausgaben			41.000,00	0,00	H 41.000,00	41.000		
	Vorhaben 2.4601-999 - Ergebnis			41.000,00-	0,00		41.000-		
2.4601	Unterabschnitt 2.4601 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4601	Unterabschnitt 2.4601 - Ausgaben			41.000,00	0,00	H 41.000,00	41.000		
	Unterabschnitt 2.4601 - Ergebnis			41.000,00-	0,00		41.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4603	Jugend-Freizeitflächen								
2.4603	010 Jugend-Spielflächen								
9400.00	Hochbau			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Vorhaben 2.4603-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4603-010 - Ausgaben			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Vorhaben 2.4603-010 - Ergebnis			5.000,00-	0,00		5.000-		
2.4603	Unterabschnitt 2.4603 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4603	Unterabschnitt 2.4603 - Ausgaben			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Unterabschnitt 2.4603 - Ergebnis			5.000,00-	0,00		5.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4640	Kindergärten								
2.4640	010 Luisenkindergarten								
9880.00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	H	47.388,52	59.500,00	56.079,29	H 50.809,23	9.500	50.000 +	50.000
	Vorhaben 2.4640-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-010 - Ausgaben	H	47.388,52	59.500,00	56.079,29	H 50.809,23	9.500	50.000 +	50.000
	Vorhaben 2.4640-010 - Ergebnis			59.500,00-	56.079,29-		9.500-		
2.4640	030 Kindergarten St. Johannes								
9880.00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche			24.300,00	20.436,81	H 3.863,19	24.300		
	Vorhaben 2.4640-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-030 - Ausgaben			24.300,00	20.436,81	H 3.863,19	24.300		
	Vorhaben 2.4640-030 - Ergebnis			24.300,00-	20.436,81-		24.300-		
2.4640	040 Kindergarten Am Sulzbach								
3620.00	Zuschuss vom Landkreis	H	8.500,00	17.000,00	925,61	H 24.574,39	17.000		
9400.00	Hochbau	H	15.000,00	60.000,00	30.660,58	H 44.339,42	60.000		
	Vorhaben 2.4640-040 - Einnahmen	H	8.500,00	17.000,00	925,61	H 24.574,39	17.000		
	Vorhaben 2.4640-040 - Ausgaben	H	15.000,00	60.000,00	30.660,58	H 44.339,42	60.000		
	Vorhaben 2.4640-040 - Ergebnis			43.000,00-	29.734,97-		43.000-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen	H	8.500,00	17.000,00	925,61	H 24.574,39	17.000		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben	H	62.388,52	143.800,00	107.176,68	H 99.011,84	93.800	50.000 +	50.000
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			126.800,00-	106.251,07-		76.800-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen	H	8.500,00	17.000,00	925,61	H 24.574,39	17.000		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	H	62.388,52	189.800,00	107.176,68	H 145.011,84	139.800	50.000 +	50.000
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			172.800,00-	106.251,07-		122.800-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen	H	8.500,00	17.000,00	925,61	H 24.574,39	17.000		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	H	62.388,52	189.800,00	107.176,68	H 145.011,84	139.800	50.000 +	50.000
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			172.800,00-	106.251,07-		122.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5620	Stadien und Sportplätze								
2.5620	020 Kunstrasenplatz FCH								
9880.00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			280.000,00	264.931,32	H 15.068,68	268.000	12.000 +	12.000
	Vorhaben 2.5620-020 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-020 - Ausgaben			280.000,00	264.931,32	H 15.068,68	268.000	12.000 +	12.000
	Vorhaben 2.5620-020 - Ergebnis			280.000,00-	264.931,32-		268.000-		
2.5620	030 Kunstrasen-Kleinspielfeld								
9880.00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			32.000,00	19.519,51	H 12.480,49	32.000		
	Vorhaben 2.5620-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-030 - Ausgaben			32.000,00	19.519,51	H 12.480,49	32.000		
	Vorhaben 2.5620-030 - Ergebnis			32.000,00-	19.519,51-		32.000-		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben			312.000,00	284.450,83	H 27.549,17	300.000	12.000 +	12.000
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			312.000,00-	284.450,83-		300.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben			312.000,00	284.450,83	H 27.549,17	300.000	12.000 +	12.000
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			312.000,00-	284.450,83-		300.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5710	Sportbad								
2.5710	010 Sportbad								
9400.00	Hochbau	H	40.000,00	10.000,00	0,00	H	50.000,00	10.000	
9500.00	Tiefbau			25.000,00	11.627,72	H	13.372,28	25.000	
	Vorhaben 2.5710-010 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.5710-010 - Ausgaben	H	40.000,00	35.000,00	11.627,72	H	63.372,28	35.000	
	Vorhaben 2.5710-010 - Ergebnis			35.000,00-	11.627,72-			35.000-	
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Ausgaben	H	40.000,00	35.000,00	11.627,72	H	63.372,28	35.000	
	Unterabschnitt 2.5710 - Ergebnis			35.000,00-	11.627,72-			35.000-	
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben	H	40.000,00	35.000,00	11.627,72	H	63.372,28	35.000	
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			35.000,00-	11.627,72-			35.000-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5800	Park- und Gartenanlagen								
2.5800	010 Park- und Gartenanlagen								
9500.00	Tiefbau			1.878,17	1.878,17		3.500	1.622 -	
	Vorhaben 2.5800-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-010 - Ausgaben			1.878,17	1.878,17		3.500	1.622 -	
	Vorhaben 2.5800-010 - Ergebnis			1.878,17-	1.878,17-		3.500-		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben			1.878,17	1.878,17		3.500	1.622 -	
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			1.878,17-	1.878,17-		3.500-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			1.878,17	1.878,17		3.500	1.622 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			1.878,17-	1.878,17-		3.500-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	H	40.000,00	348.878,17	297.956,72	H	90.921,45	338.500	12.000 + 1.622 -
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			348.878,17-	297.956,72-		338.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6000	Bauverwaltung								
2.6000	999 Bauverwaltung								
9350.00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			8.305,76	8.305,76		8.500	194 -	
	Vorhaben 2.6000-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6000-999 - Ausgaben			8.305,76	8.305,76		8.500	194 -	
	Vorhaben 2.6000-999 - Ergebnis			8.305,76-	8.305,76-		8.500-		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben			8.305,76	8.305,76		8.500	194 -	
	Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis			8.305,76-	8.305,76-		8.500-		
	Abschnitt 2.60 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.60 - Ausgaben			8.305,76	8.305,76		8.500	194 -	
	Abschnitt 2.60 - Ergebnis			8.305,76-	8.305,76-		8.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	Straßen, Wege, Plätze								
2.6300	010 Gemeindestraßen -allgemein-								
3400.00	Veräußerung von Grundstücken			0,00	0,00		500	500 -	
9320.00	Erwerb von Grundstücken			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
9400.00	Hochbau	H	6.059,76	0,00	0,00	H 6.059,76	0		
9500.00	Tiefbau			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.6300-010 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.6300-010 - Ausgaben	H	6.059,76	0,00	0,00	H 6.059,76	2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.6300-010 - Ergebnis			0,00	0,00		1.500-		
2.6300	109 Barrierefreie Verkehrsflächen								
9500.00	Tiefbau	H	11.780,26	50.000,00	28.026,37	H 33.753,89	50.000		
	Vorhaben 2.6300-109 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-109 - Ausgaben	H	11.780,26	50.000,00	28.026,37	H 33.753,89	50.000		
	Vorhaben 2.6300-109 - Ergebnis			50.000,00-	28.026,37-		50.000-		
2.6300	110 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen								
9500.00	Tiefbau	H	6.387,09	5.000,00	147,74	H 11.239,35	5.000		
	Vorhaben 2.6300-110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-110 - Ausgaben	H	6.387,09	5.000,00	147,74	H 11.239,35	5.000		
	Vorhaben 2.6300-110 - Ergebnis			5.000,00-	147,74-		5.000-		
2.6300	111 Ausbau der Zollmattenstr.								
3500.00	Beiträge und ähnliche Entgelte	K	16.342,20	0,00	3.200,00	K 13.142,20	0		
	Vorhaben 2.6300-111 - Einnahmen	K	16.342,20	0,00	3.200,00	K 13.142,20	0		
	Vorhaben 2.6300-111 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-111 - Ergebnis			0,00	3.200,00		0		
2.6300	144 Nordumgehung								
3610.00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	75.000,00	75.000,00-	0,00		0	75.000 -	
9500.00	Tiefbau / Planung	H	150.000,00	82.190,19-	17.809,81	H 50.000,00	0	82.190 -	
	Vorhaben 2.6300-144 - Einnahmen	H	75.000,00	75.000,00-	0,00		0	75.000 -	
	Vorhaben 2.6300-144 - Ausgaben	H	150.000,00	82.190,19-	17.809,81	H 50.000,00	0	82.190 -	
	Vorhaben 2.6300-144 - Ergebnis			7.190,19	17.809,81-		0		
2.6300	147 Neubaugebiet Bannwartgasse II								
3500.00	Beiträge und ähnliche Entgelte	K	19.374,63	0,00	19.374,63		0		
	Vorhaben 2.6300-147 - Einnahmen	K	19.374,63	0,00	19.374,63		0		
	Vorhaben 2.6300-147 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-147 - Ergebnis			0,00	19.374,63		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	154 Ausbau Klausengasse								
9500.00	Tiefbau	H	25.336,65	25.336,65-	0,00		0	25.337 -	
	Vorhaben 2.6300-154 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-154 - Ausgaben	H	25.336,65	25.336,65-	0,00		0	25.337 -	
	Vorhaben 2.6300-154 - Ergebnis			25.336,65	0,00		0		
2.6300	156 Rad- und Fußwegenetz								
9500.00	Tiefbau			11.104,14	11.104,14		20.000	8.896 -	
	Vorhaben 2.6300-156 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-156 - Ausgaben			11.104,14	11.104,14		20.000	8.896 -	
	Vorhaben 2.6300-156 - Ergebnis			11.104,14-	11.104,14-		20.000-		
2.6300	161 Gewerbegebiet Ifang								
3500.00	Beiträge und ähnliche Entgelte			318.985,78	318.985,78		257.000	61.986 +	
9500.00	Tiefbau	H	216.786,62	52.174,20	170.460,82	H	98.500,00	52.000	174 +
9600.00	Breitbandversorgung Leerrohr			17.160,75	14.500,00	K	2.660,75	0	17.161 +
	Vorhaben 2.6300-161 - Einnahmen			318.985,78	318.985,78		257.000	61.986 +	
	Vorhaben 2.6300-161 - Ausgaben	H	216.786,62	69.334,95	184.960,82	H	98.500,00	52.000	17.335 +
	Vorhaben 2.6300-161 - Ergebnis			249.650,83	134.024,96	K	2.660,75	205.000	18.000
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen	H	75.000,00	243.985,78	341.560,41	K	13.142,20	257.500	61.986 +
		K	35.716,83						75.500 -
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H	416.350,38	27.912,25	242.048,88	H	199.553,00	129.000	17.335 +
						K	2.660,75		118.423 -
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			216.073,53	99.511,53		128.500		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen	H	75.000,00	243.985,78	341.560,41	K	13.142,20	257.500	61.986 +
		K	35.716,83						75.500 -
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	416.350,38	27.912,25	242.048,88	H	199.553,00	129.000	17.335 +
						K	2.660,75		118.423 -
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			216.073,53	99.511,53		128.500		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6700	Strassenbeleuchtung								
2.6700	010 Straßenbeleuchtung								
9610.00	Umbau Erweiterung			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Vorhaben 2.6700-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-010 - Ausgaben			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Vorhaben 2.6700-010 - Ergebnis			5.000,00-	0,00		5.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			5.000,00-	0,00		5.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			5.000,00-	0,00		5.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
2.6800	010 Stellplätze								
3500.00	Beiträge und ähnliche Entgelte			7.160,00	7.160,00		7.000	160 +	
	Vorhaben 2.6800-010 - Einnahmen			7.160,00	7.160,00		7.000	160 +	
	Vorhaben 2.6800-010 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6800-010 - Ergebnis			7.160,00	7.160,00		7.000		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Einnahmen			7.160,00	7.160,00		7.000	160 +	
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.6800 - Ergebnis			7.160,00	7.160,00		7.000		
	Abschnitt 2.68 - Einnahmen			7.160,00	7.160,00		7.000	160 +	
	Abschnitt 2.68 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.68 - Ergebnis			7.160,00	7.160,00		7.000		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H	75.000,00	251.145,78	348.720,41	K	13.142,20	264.500	62.146 +
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	K H	35.716,83 416.350,38	41.218,01	250.354,64	H K	204.553,00 2.660,75	142.500	75.500 - 17.335 + 118.617 -
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			209.927,77	98.365,77		122.000		18.000

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7000	Abwasserbeseitigung								
2.7000	010 Abwasserbeseitigung - allgemein-								
3500.00	Beiträge und ähnl. Entgelte	K	2.526,54	0,00	0,00	K 2.526,54	0		
9500.00	Tiefbaumassnahmen	H	55.000,00	0,00	0,00	H 55.000,00	0		
	Vorhaben 2.7000-010 - Einnahmen	K	2.526,54	0,00	0,00	K 2.526,54	0		
	Vorhaben 2.7000-010 - Ausgaben	H	55.000,00	0,00	0,00	H 55.000,00	0		
	Vorhaben 2.7000-010 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.7000	025 Kanalisation Hirschmatten								
3500.00	Beiträge und ähnliche Entgelte			84.700,00	0,00	H 84.700,00	84.700		
	Vorhaben 2.7000-025 - Einnahmen			84.700,00	0,00	H 84.700,00	84.700		
	Vorhaben 2.7000-025 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-025 - Ergebnis			84.700,00	0,00		84.700		
2.7000	161 Kanalisation Gewerbegebiet Ifang								
3500.00	Beiträge und Ähnliche Entgelte	H	279.600,00	114.600,00	187.251,76	H 206.948,24	114.600		
9500.00	Tiefbau Schmutzwasser	H	303.851,39	2.879,80	224.603,40	H 79.341,98	0	2.880 +	
9501.00	Tiefbau Regenwasser	H	252.136,93	111.120,20	237.445,77	K 2.785,81 H 125.811,36	114.000	2.880 -	
	Vorhaben 2.7000-161 - Einnahmen	H	279.600,00	114.600,00	187.251,76	H 206.948,24	114.600	2.880 +	
	Vorhaben 2.7000-161 - Ausgaben	H	555.988,32	114.000,00	462.049,17	H 205.153,34 K 2.785,81	114.000	2.880 -	
	Vorhaben 2.7000-161 - Ergebnis			600,00	274.797,41-		600		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen	H	279.600,00	199.300,00	187.251,76	H 291.648,24	199.300		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben	K 2.526,54 H 610.988,32		114.000,00	462.049,17	K 2.526,54 H 260.153,34 K 2.785,81	114.000	2.880 + 2.880 -	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			85.300,00	274.797,41-		85.300		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen	H	279.600,00	199.300,00	187.251,76	H 291.648,24	199.300		
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben	K 2.526,54 H 610.988,32		114.000,00	462.049,17	K 2.526,54 H 260.153,34 K 2.785,81	114.000	2.880 + 2.880 -	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			85.300,00	274.797,41-		85.300		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7510	Friedhöfe, Leichenhalle								
2.7510	010 Friedhöfe, Leichenhalle								
9350.00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			1.900,00	0,00	H 1.900,00	1.900		
	Vorhaben 2.7510-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7510-010 - Ausgaben			1.900,00	0,00	H 1.900,00	1.900		
	Vorhaben 2.7510-010 - Ergebnis			1.900,00-	0,00		1.900-		
2.7510	030 Neuordnung Friedhof alter Teil								
9500.00	Tiefbau	H	3.000,00	0,00	0,00	H 3.000,00	0		
	Vorhaben 2.7510-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7510-030 - Ausgaben	H	3.000,00	0,00	0,00	H 3.000,00	0		
	Vorhaben 2.7510-030 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.7510	Unterabschnitt 2.7510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7510	Unterabschnitt 2.7510 - Ausgaben	H	3.000,00	1.900,00	0,00	H 4.900,00	1.900		
	Unterabschnitt 2.7510 - Ergebnis			1.900,00-	0,00		1.900-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben	H	3.000,00	1.900,00	0,00	H 4.900,00	1.900		
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			1.900,00-	0,00		1.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen								
2.7670	010 Bürgerhaus Gallenweiler								
9400.00	Hochbau	H	9.818,36	0,00	0,00	H	9.818,36	0	
	Vorhaben 2.7670-010 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.7670-010 - Ausgaben	H	9.818,36	0,00	0,00	H	9.818,36	0	
	Vorhaben 2.7670-010 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
2.7670	Unterabschnitt 2.7670 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
2.7670	Unterabschnitt 2.7670 - Ausgaben	H	9.818,36	0,00	0,00	H	9.818,36	0	
	Unterabschnitt 2.7670 - Ergebnis			0,00	0,00			0	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7671	Malteserhalle								
2.7671	010 Malteserhalle								
9350.00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			1.368,78	1.368,78		0	1.369 +	
9400.00	Ausbau	K	2.915,60	10.183,97	13.099,57		0	10.184 +	10.100
	Vorhaben 2.7671-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7671-010 - Ausgaben	K	2.915,60	11.552,75	14.468,35		0	11.553 +	10.100
	Vorhaben 2.7671-010 - Ergebnis			11.552,75-	14.468,35-		0		
2.7671	Unterabschnitt 2.7671 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7671	Unterabschnitt 2.7671 - Ausgaben	K	2.915,60	11.552,75	14.468,35		0	11.553 +	10.100
	Unterabschnitt 2.7671 - Ergebnis			11.552,75-	14.468,35-		0		
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben	H K	9.818,36 2.915,60	11.552,75	14.468,35	H 9.818,36	0	11.553 +	10.100
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			11.552,75-	14.468,35-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7700	Fuhrpark								
2.7700	010 Fuhrpark								
9350.00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			8.237,25	8.237,25		8.000	237 +	
	Vorhaben 2.7700-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-010 - Ausgaben			8.237,25	8.237,25		8.000	237 +	
	Vorhaben 2.7700-010 - Ergebnis			8.237,25-	8.237,25-		8.000-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			8.237,25	8.237,25		8.000	237 +	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			8.237,25-	8.237,25-		8.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7710	Städtischer Bauhof								
2.7710	999 Bauhof								
9350.00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			4.467,09	4.467,09		5.000	533 -	
9400.00	Hochbau			2.739,88	2.739,88		4.500	1.760 -	
	Vorhaben 2.7710-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-999 - Ausgaben			7.206,97	7.206,97		9.500	2.293 -	
	Vorhaben 2.7710-999 - Ergebnis			7.206,97-	7.206,97-		9.500-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben			7.206,97	7.206,97		9.500	2.293 -	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			7.206,97-	7.206,97-		9.500-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			15.444,22	15.444,22		17.500	237 + 2.293 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			15.444,22-	15.444,22-		17.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7900	Fremdenverkehr								
2.7900	010 Hinweistafeln innerorts								
3670.00	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	K	394,00	0,00	197,00	K 197,00	0		
9500.00	Bau	H	536,27	536,27-	0,00		0	536 -	
	Vorhaben 2.7900-010 - Einnahmen	K	394,00	0,00	197,00	K 197,00	0		
	Vorhaben 2.7900-010 - Ausgaben	H	536,27	536,27-	0,00		0	536 -	
	Vorhaben 2.7900-010 - Ergebnis			536,27	197,00		0		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen	K	394,00	0,00	197,00	K 197,00	0		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben	H	536,27	536,27-	0,00		0	536 -	
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			536,27	197,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
2.7910	010 Zweckverband Gewerbepark Breisgau								
3300.00	Rückflüsse Investitionskosten-umlage			27.500,00	27.500,00		12.500	15.000 +	
9300.00	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			2.195,57-	2.195,57-		0	2.196 -	
	Vorhaben 2.7910-010 - Einnahmen			27.500,00	27.500,00		12.500	15.000 +	
	Vorhaben 2.7910-010 - Ausgaben			2.195,57-	2.195,57-		0	2.196 -	
	Vorhaben 2.7910-010 - Ergebnis			29.695,57	29.695,57		12.500		
2.7910	999 Sonstige Wirtschaftsförderung								
9300.00	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			0,00	0,00		100	100 -	
	Vorhaben 2.7910-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7910-999 - Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
	Vorhaben 2.7910-999 - Ergebnis			0,00	0,00		100-		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			27.500,00	27.500,00		12.500	15.000 +	
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben			2.195,57-	2.195,57-		100	2.296 -	
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			29.695,57	29.695,57		12.400		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen		K 394,00	27.500,00	27.697,00	K 197,00	12.500	15.000 +	
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben		H 536,27	2.731,84-	2.195,57-		100	2.832 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			30.231,84	29.892,57		12.400		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		H 279.600,00	226.800,00	214.948,76	H 291.648,24	211.800	15.000 +	
			K 2.920,54			K 2.723,54			
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 624.342,95	140.165,13	489.766,17	H 274.871,70	133.500	14.670 +	10.100
			K 2.915,60			K 2.785,81		8.005 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			86.634,87	274.817,41-		78.300		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8800	Bebaute Grundstücke								
2.8800	030 Sonstiges Grundvermögen								
9400.00	Hochbau/Sanierung			15.000,00	0,00	H 15.000,00	15.000		
	Vorhaben 2.8800-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-030 - Ausgaben			15.000,00	0,00	H 15.000,00	15.000		
	Vorhaben 2.8800-030 - Ergebnis			15.000,00-	0,00		15.000-		
2.8800	088 14-er Schulhaus								
9400.00	Heizung 2. OG	H	35.000,00	269,73-	20.730,27	H 14.000,00	0	270 -	
	Vorhaben 2.8800-088 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-088 - Ausgaben	H	35.000,00	269,73-	20.730,27	H 14.000,00	0	270 -	
	Vorhaben 2.8800-088 - Ergebnis			269,73	20.730,27-		0		
2.8800	150 Vereins- und Jugendhaus								
3610.00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	25.000,00	25.000,00-	0,00		443.000	468.000 -	
9400.00	Planungskosten / Hochbau	H	29.304,23	7.918,33-	19.672,30	K 1.713,60	1.000.000	1.007.918 -	
	Vorhaben 2.8800-150 - Einnahmen	H	25.000,00	25.000,00-	0,00		443.000	468.000 -	
	Vorhaben 2.8800-150 - Ausgaben	H	29.304,23	7.918,33-	19.672,30	K 1.713,60	1.000.000	1.007.918 -	
	Vorhaben 2.8800-150 - Ergebnis			17.081,67-	19.672,30-		557.000-		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen	H	25.000,00	25.000,00-	0,00		443.000	468.000 -	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben	H	64.304,23	6.811,94	40.402,57	H K 29.000,00 1.713,60	1.015.000	1.008.188 -	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			31.811,94-	40.402,57-		572.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8820	Unbebaute Grundstücke								
2.8820	015 Baugebiet Hirschmatten-Kübelmatten								
3400.00	Veräußerung von Grundstücken	K	6,65-	0,00	0,00	K	6,65-	0	
	Vorhaben 2.8820-015 - Einnahmen	K	6,65-	0,00	0,00	K	6,65-	0	
	Vorhaben 2.8820-015 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.8820-015 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
2.8820	020 Sonstiges Grundvermögen								
3400.00	Veräußerung von Grundstücken	K	19.780,00	0,00	19.780,00			0	
9320.00	Erwerb von Grundstücken	H	46.252,16	43.102,16-	3.150,00			0	43.102 -
	Vorhaben 2.8820-020 - Einnahmen	K	19.780,00	0,00	19.780,00			0	
	Vorhaben 2.8820-020 - Ausgaben	H	46.252,16	43.102,16-	3.150,00			0	43.102 -
	Vorhaben 2.8820-020 - Ergebnis			43.102,16	16.630,00			0	
2.8820	025 Baugebiet Hirschmatten I								
3400.00	Umlegung			326.978,00	326.978,00			0	326.978 +
9320.00	Erwerb von Grundstücken			74.400,00	0,00	H	74.400,00	74.400	131.100-
9500.00	Tiefbau Leerrohre Breitbandausbau			7.100,00	0,00	H	7.100,00	0	7.100 +
	Vorhaben 2.8820-025 - Einnahmen			326.978,00	326.978,00			0	326.978 +
	Vorhaben 2.8820-025 - Ausgaben			81.500,00	0,00	H	81.500,00	74.400	7.100 +
	Vorhaben 2.8820-025 - Ergebnis			245.478,00	326.978,00			74.400-	
2.8820	135 Neubaugebiet Bannwartgasse II								
3400.00	Veräußerung von Grundstücken	K	24.645,00	0,00	24.645,00			0	
	Vorhaben 2.8820-135 - Einnahmen	K	24.645,00	0,00	24.645,00			0	
	Vorhaben 2.8820-135 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.8820-135 - Ergebnis			0,00	24.645,00			0	
2.8820	155 Neubaugebiet Dorfäcker II								
9320.00	Erwerb von Grundstücken			16.341,75-	16.341,75-			0	16.342 -
	Vorhaben 2.8820-155 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.8820-155 - Ausgaben			16.341,75-	16.341,75-			0	16.342 -
	Vorhaben 2.8820-155 - Ergebnis			16.341,75	16.341,75			0	
2.8820	161 Gewerbegebiet Ifang								
3400.00	Veräußerung von Grundstücken			29.164,57	29.164,57			951.000	921.835 -
3500.00	Beiträge und ähnliche Entgelte			21.320,00	21.320,00			0	21.320 +
9320.00	Erwerb von Grundstücken	H	314.847,45	129.800,00	2.517,90	H	442.129,55	129.800	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
9600.00	Naturschutzausgleich			99.999,94	7.619,62	H 92.380,32	100.000	0 -	
	Vorhaben 2.8820-161 - Einnahmen			50.484,57	50.484,57		951.000	21.320 +	
	Vorhaben 2.8820-161 - Ausgaben	H	314.847,45	229.799,94	10.137,52	H 534.509,87	229.800	921.835 -	
	Vorhaben 2.8820-161 - Ergebnis			179.315,37-	40.347,05		721.200	0 -	
2.8820	165 Gewerbegebiet Heitersheim West								
3400.00	Veräußerung von Grundstücken			225.000,00	225.000,00		0	225.000 +	
9320.00	Erwerb von Grundstücken			375.000,00	214.063,60	H 160.936,40	375.000		
	Vorhaben 2.8820-165 - Einnahmen			225.000,00	225.000,00		0	225.000 +	
	Vorhaben 2.8820-165 - Ausgaben			375.000,00	214.063,60	H 160.936,40	375.000		
	Vorhaben 2.8820-165 - Ergebnis			150.000,00-	10.936,40		375.000-		
2.8820	170 Neubaugebiet Staaden								
9320.00	Erwerb von Grundstücken			200.000,00	0,00	H 200.000,00	200.000		
	Vorhaben 2.8820-170 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-170 - Ausgaben			200.000,00	0,00	H 200.000,00	200.000		
	Vorhaben 2.8820-170 - Ergebnis			200.000,00-	0,00		200.000-		
2.8820	175 Neubaugebiet Eschbacher Pfad III								
9320.00	Erwerb von Grundstücken			200.000,00	0,00	H 200.000,00	200.000		
	Vorhaben 2.8820-175 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-175 - Ausgaben			200.000,00	0,00	H 200.000,00	200.000		
	Vorhaben 2.8820-175 - Ergebnis			200.000,00-	0,00		200.000-		
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Einnahmen		K 44.418,35	602.462,57	646.887,57	K 6,65-	951.000	573.298 +	131.100-
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Ausgaben		H 361.099,61	1.026.856,03	211.009,37	H 1.176.946,27	1.079.200	921.835 -	7.100
	Unterabschnitt 2.8820 - Ergebnis			424.393,46-	435.878,20		128.200-	7.100 +	
								59.444 -	
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen		H 25.000,00	577.462,57	646.887,57	K 6,65-	1.394.000	573.298 +	131.100-
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben		K 44.418,35 H 425.403,84	1.033.667,97	251.411,94	H 1.205.946,27 K 1.713,60	2.094.200	1.389.835 -	7.100 +
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			456.205,40-	395.475,63		700.200-	1.067.632 -	
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen		H 25.000,00	577.462,57	646.887,57	K 6,65-	1.394.000	573.298 +	131.100-
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		K 44.418,35 H 425.403,84	1.033.667,97	251.411,94	H 1.205.946,27 K 1.713,60	2.094.200	1.389.835 -	7.100 +
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			456.205,40-	395.475,63		700.200-	1.067.632 -	

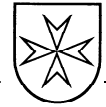
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	999 Allgemeine Finanzierung								
3000.00	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt			1.625.359,29	1.625.359,29		1.114.900	510.459 +	
3100.00	Entnahme aus Allg. Rücklage			0,00	0,00		477.200	477.200 -	
9100.00	Zuführung an Allg. Rücklage			325.384,04	325.384,04		0	325.384 +	
9330.00	Leibrenten			4.239,84	4.239,84		17.000	12.760 -	
	Vorhaben 2.9100-999 - Einnahmen			1.625.359,29	1.625.359,29		1.592.100	510.459 +	
	Vorhaben 2.9100-999 - Ausgaben			329.623,88	329.623,88		17.000	477.200 - 325.384 + 12.760 -	
	Vorhaben 2.9100-999 - Ergebnis			1.295.735,41	1.295.735,41		1.575.100		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			1.625.359,29	1.625.359,29		1.592.100	510.459 + 477.200 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			329.623,88	329.623,88		17.000	325.384 + 12.760 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			1.295.735,41	1.295.735,41		1.575.100		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			1.625.359,29	1.625.359,29		1.592.100	510.459 + 477.200 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			329.623,88	329.623,88		17.000	325.384 + 12.760 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.295.735,41	1.295.735,41		1.575.100		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			1.625.359,29	1.625.359,29		1.592.100	510.459 + 477.200 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			329.623,88	329.623,88		17.000	325.384 + 12.760 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.295.735,41	1.295.735,41		1.575.100		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 1.487.284,00 K 83.055,72	2.849.442,24	3.824.200,24	H 579.722,63 K 15.859,09	3.629.900	1.171.078 + 1.951.535 -	135.316-
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 3.594.242,28 K 2.915,60	2.849.442,24	3.869.051,23	H 2.569.481,42 K 8.067,47	3.629.900	480.024 + 1.260.481 -	142.914
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	44.850,99-		0		

Gesamtergebnisse

Finanzkreis: 1000 Stadt Heitersheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)										
	Gesamteinnahmen	H K	1.487.284,00 83.055,72 1.570.339,72	2.849.442,24	3.824.200,24	H K	579.722,63 15.859,09 595.581,72	3.629.900	1.171.078 + 1.951.535 -	135.316-
	Gesamtausgaben	H K	3.594.242,28 2.915,60 3.597.157,88	2.849.442,24	3.869.051,23	H K	2.569.481,42 8.067,47 2.577.548,89	3.629.900	480.024 + 1.260.481 -	142.914
	Ergebnis Mandant		2.026.818,16-	0,00	44.850,99-	1.981.967,17-	0			
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014										
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2					
1.	Soll-Einnahmen			3.757.003,61	3.757.003,61					
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			579.722,63	579.722,63					
3.	Zwischensumme			4.336.726,24	4.336.726,24					
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			1.487.284,00	1.487.284,00					
5.	bereinigte Soll-Einnahmen			2.849.442,24	2.849.442,24					
6.	Soll-Ausgaben			3.874.203,10	3.874.203,10					
7.	zu: neue Haushaltsausgebereste			2.569.481,42	2.569.481,42					
8.	Zwischensumme			6.443.684,52	6.443.684,52					
9.	ab: Haushaltsausgebereste Vorjahr			3.594.242,28	3.594.242,28					
10.	bereinigte Soll-Ausgaben			2.849.442,24	2.849.442,24					
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00					



Darstellung der Netto-Ausgaben des Vermögenshaushalts

**Darstellung der Netto-Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2014 nach Gliederung und Finanzierung aus
allgemeinen Deckungsmitteln**

Bezeichnung der Gliederung	Einnahmen spezielle Deckungsmittel in Euro	Ausgaben in Euro	Mehreinnahmen netto in Euro	Mehrausgaben netto in Euro
2.0200 Hauptverwaltung	0,00	28.798,22		28.798,22
2.0600 Datenverarbeitung	0,00	3.377,72		3.377,72
2.1160 Grundbuchamt	0,00	0,00		
2.1310 Freiwillige Feuerwehr	-8.200,00	-4.382,88		3.817,12
2.2000 Schulzentrum	19,00	206.180,17		206.161,17
2.2150 Grund- und Werkrealschule	450,00	63.393,96		62.943,96
2.2210 Realschule	153.765,60	440.765,60		287.000,00
2.3100 Wissenschaft und Forschung	0,00	3.000,00		3.000,00
2.3101 Villa artis	5.640,00	19.956,29		14.316,29
2.3200 Museum	0,00	5.000,00		5.000,00
2.4601 Kinderspielplätze	0,00	41.000,00		41.000,00
2.4603 Jugend-Freizeitflächen	0,00	5.000,00		5.000,00
2.4640 Kindergärten	17.000,00	143.800,00		126.800,00
2.5620 Stadien und Sportplätze	0,00	312.000,00		312.000,00
2.5710 Sportbad	0,00	35.000,00		35.000,00
2.5800 Park- und Gartenanlagen	0,00	1.878,17		1.878,17
2.6000 Bauverwaltung	0,00	8.305,76		8.305,76
2.6300 Gemeindestraßen	243.985,78	27.912,25	216.073,53	
2.6700 Straßenbeleuchtung	0,00	5.000,00		5.000,00
2.6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	7.160,00	0,00	7.160,00	
2.7000 Abwasserbeseitigung	199.300,00	114.000,00	85.300,00	
2.7510 Friedhöfe, Leichenhalle	0,00	1.900,00		1.900,00

Bezeichnung der Gliederung	Einnahmen spezielle Deckungsmittel in Euro	Ausgaben in Euro	Mehreinnahmen netto in Euro	Mehrausgaben netto in Euro
2.7670 Bürgerhaus Gallenweiler	0,00	0,00		
2.7671 Malteserhalle	0,00	11.552,75		11.552,75
2.7700 Fuhrpark	0,00	8.237,25		8.237,25
2.7710 Bauhof	0,00	7.206,97		7.206,97
2.7900 Fremdenverkehr	0,00	-536,27	536,27	
2.7910 Sonstige Wirtschaftsförderung	27.500,00	-2.195,57	29.695,57	
2.8100 Versorgungsunternehmen	0,00	0,00		
2.8800 Bebaute Grundstücke	-25.000,00	6.811,94		31.811,94
2.8820 Unbebaute Grundstücke	602.462,57	1.026.856,03		424.393,46
	1.224.082,95	2.519.818,36	338.765,37	1.634.500,78
Allgemeine Deckungsmittel				
Netto-Ausgaben				1.295.735,41
Zuführung vom Verwaltungshaushalt			1.625.359,29	
Entnahme aus Rücklagen			0,00	
Kreditaufnahme				
Kapitalbeteiligung				
Leibrenten				4.239,84
Zuführung allgemeine Rücklage				325.384,04
Darlehenstilgung (inkl. außerordentliche Tilgung)				
			1.625.359,29	1.625.359,29





Zusammenstellung der gebildeten Haushaltsreste

Zusammenstellung der gebildeten Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt 2014

Ausgaben:

1.2150.520000	Grund- und Werkrealschule Beschaffungen	35.221,35 €
1.2210.520000	Realschule Beschaffungen	19.246,75 €
1.4980.638000	Sozialfond Verwendung von Spenden	16.304,14 €
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt:	70.772,24 €

Zusammenstellung der gebildeten Haushaltsreste im Vermögenshaushalt 2014

Einnahmen:

2.2000.361000-030	Schulzentrum Zuweisungen und Zuschüsse vom Land f. Neubau Malteserschule	113.500,00 €
2.2210.361000-999	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land f. Ausbau Kellergeschoss RS	150.000,00 €
2.4640.362000-040	Kindergarten Am Sulzbach Zuschuss vom Landkreis	24.574,39 €
2.7000.350000-025	Kanalisation Hirschmatten Abwasserbeiträge	84.700,00 €
2.7000.350000-161	Kanalisation Gewerbegebiet Ifang Abwasserbeiträge	206.948,24 €
	Summe Einnahmen:	579.722,63 €

Ausgaben:

2.0200.940000-010	Rathaus Hochbau	21.919,44 €
2.2000.935000-010	Schulen Schulzentrum, Erwerb bewegl. Sachen	2.352,54 €
2.2000.940000-010	Realschule, Energetische Sanierung	25.047,13 €
2.2000.940000-030	Malteserschule, Hochbau	518.588,59 €
2.2150.940000-010	Sporthalle, Energetische Sanierung	30.000,00 €
2.2210.935000-999	RS, Erwerb beweglicher Sachen	17.563,85 €
2.2210.940000-999	RS, Ausbau Kellergeschoss	26.137,89 €
2.3100.940000-010	Villa urbana Hochbau	6.567,72 €
2.4601.935000-999	Kinder- und Jugendspielplätze Erwerb bewegl. Sachen	1.000,00 €
2.4601.940000-999	Neueinrichtung Spielplatz Hirschmatten	40.000,00 €
2.4603.940000-010	Beschaffung v. Rampen, Schanzen u.a.	5.000,00 €
2.4640.988000-010	Kindergärten Luisenkindergarten, Investitionszuschuss	50.809,23 €
2.4640.988000-030	Kindergarten St. Johannes, Investitionszuschuss	3.863,19 €
2.4640.940000-040	Sulzbachhaus, Hochbau	44.339,42 €
2.5620.988000-002	Stadien und Sportplätze Zuschuss Kunstrasenplatz FCH	15.068,68 €
2.5620.988000-030	Zuschuss Kunstrasen-Kleinspielfeld	12.480,49 €
2.5710.940000-010	Sportbad Hochbau	50.000,00 €
2.5710.950000-010	Tiefbau	13.372,28 €
2.6300.940000-010	Straßen Hochbau allgemein	6.059,76 €
2.6300.950000-109	Barrierefreie Verkehrsflächen	33.753,89 €
2.6300.950000-110	Verkehrsberuhigung	11.239,35 €
2.6300.950000-144	Nordumgehung	50.000,00 €
2.6300.950000-161	Gewerbegebiet Ifang	98.500,00 €
2.6700.961000-010	Straßenbeleuchtung Umbau/Erweiterung	5.000,00 €

2.7000.950000-010	Abwasserbeseitigung Tiefbau - allgemein	55.000,00 €
2.7000.950000-161	Gewerbegebiet Ifang - Tiefbau Schmutzwasser	79.341,98 €
2.7000.950100-161	Gewerbegebiet Ifang - Tiefbau Regenwasser	125.811,36 €
2.7510.935000-010	Friedhöfe Erwerb bewegl. Sachen	1.900,00 €
2.7510.950000-030	Neuordnung Friedhof alter Teil	3.000,00 €
2.7670.940000-010	Bürgerhaus Gallenweiler Renovierung	9.818,36 €
2.8800.940000-030	Bebaute Grundstücke Sanierung Badezimmer Haus Dietrich	15.000,00 €
2.8800.940000-088	14-er Schulhaus, Heizung 2. OG	14.000,00 €
2.8820.932000-025	Unbebaute Grundstücke Baugebiet Hirschmatten, Anschlussbeiträge Anteil Stadt	74.400,00 €
2.8820.950000-025	Baugebiet Hirschmatten, Tiefbau Leerrohre Breitbandausbau	7.100,00 €
2.8820.932000-161	Gewerbegebiet Ifang, Verrechnung Anschlussbeiträge	442.129,55 €
2.8820.960000-161	Gewerbegebiet Ifang, Naturschutzausgleich	92.380,32 €
2.8820.932000-165	Gewerbegebiet West, Grunderwerb	160.936,40 €
2.8820.932000-170	Neubaugebiet Staaden, Grunderwerb	200.000,00 €
2.8820.932000-175	Neubaugebiet Eschbacher Pfad III, Grunderwerb	200.000,00 €
	Summe Ausgaben:	2.569.481,42 €



Zusammenstellung der kalkulatorischen Kosten und Inneren Verrechnungen

Zusammenstellung über die kalkulatorischen Kosten 2014

UA.	Kostenrechnende Einrichtung	Afa unbeweglich Grp. 681 Ausgabe	Afa beweglich Grp. 682 Ausgabe	Verzinsung Anlagekapital Grp. 6850 Ausgabe	Verzinsung Anlagekapital Grp. 6851 Ausgabe	Auflösung Beiträge Grp. 276 Einnahme	Auflösung Zuweisungen/ Zuschüsse Grp. 277 Einnahme
1.1310	Feuerwehr	11.566,97	49.777,72	16.134,00			24.412,00
1.5710	Freibad	28.848,00	0,00	22.053,00			46,00
1.7000	Abwasserbeseitigung	129.360,84		51.179,69		89.316,76	20.605,00
1.7000	Abwasserverbände				33.358,93		
1.7510	Friedhof	21.475,00	1.839,00	38.461,00			1.825,00
1.7671	Malteserhalle	63.406,00	17.814,75	176.305,68			
1.7700	Fuhrpark		28.676,25	5.977,00			
1.7710	Bauhof	20.923,88	2.769,09	20.565,00			4.484,00
1.8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	12.811,52		38.715,28			1.952,00
		288.392,21	100.876,81	369.390,65	33.358,93	89.316,76	53.324,00
<i>Gegenbuchung</i>							
1.9100.271000	Einnahme	288.392,21					
1.9100.272000	Einnahme		100.876,81				
1.9100.275000	Einnahme			369.390,65			
1.9100.275100	Einnahme				33.358,93		
1.9100.686000	Ausgabe					89.316,76	
1.9100.687000	Ausgabe						53.324,00

Innere Verrechnungen für die Jahresrechnung 2014

Haushaltsstelle	Fuhrpark €	Bauhof €	Verwaltungskosten- beiträge €	Zwischensumme	Sonstiges €	Summe €
Verwaltungshaushalt:						
1.0200.679000	1,77	6.245,48	0,00	6.247,25	0,00	6.247,25
1.0500.679000	0,00	101,55	0,00	101,55	0,00	101,55
1.0520.679000	358,70	3.368,16	0,00	3.726,86	0,00	3.726,86
1.1100.679000	0,00	67,70	0,00	67,70	0,00	67,70
1.1310.679000	2.851,82	14.149,65	0,00	17.001,47	0,00	17.001,47
1.2150.679000	123,68	913,97	0,00	1.037,65	0,00	1.037,65
1.2210.679000	180,48	1.514,83	0,00	1.695,31	0,00	1.695,31
1.3000.679000	208,31	101,55	0,00	309,86	0,00	309,86
1.3100.679000	4,43	33,85	0,00	38,28	0,00	38,28
1.3101.679000	0,00	67,70	0,00	67,70	0,00	67,70
1.3320.679000	0,00	871,66	0,00	871,66	0,00	871,66
1.3321.679000	0,00	677,02	0,00	677,02	0,00	677,02
1.3400.679000	2.266,35	11.813,94	0,00	14.080,29	0,00	14.080,29
1.3600.679000	360,43	1.971,81	0,00	2.332,24	0,00	2.332,24
1.3700.679000	671,66	3.672,82	0,00	4.344,48	0,00	4.344,48
1.4200.679000	484,46	5.661,55	0,00	6.146,01	0,00	6.146,01
1.4350.679000	145,86	1.743,32	0,00	1.889,18	0,00	1.889,18
1.4600.679000	0,00	42,31	0,00	42,31	0,00	42,31
1.4601.679000	1.710,64	12.448,65	0,00	14.159,29	0,00	14.159,29
1.4602.679000	0,00	93,09	0,00	93,09	1.820,00	1.913,09
1.4640.679000	749,11	3.825,15	0,00	4.574,26	0,00	4.574,26
1.4980.679000	11,81	1.074,76	0,00	1.086,57	0,00	1.086,57
1.5500.679000	971,49	16,93	0,00	988,42	0,00	988,42
1.5620.679000	5.318,12	21.046,76	0,00	26.364,88	0,00	26.364,88
1.5710.679000	173,10	152,33	5.856,00	6.181,43	0,00	6.181,43
1.5800.679000	34.267,70	201.202,54	0,00	235.470,24	1.142,52	236.612,76
1.6100.679000	0,00	253,88	0,00	253,88	0,00	253,88
1.6300.679000	5.530,72	27.410,72	0,00	32.941,44	0,00	32.941,44
1.6300.679001	0,00	0,00	0,00	0,00	61.261,65	61.261,65

Haushaltsstelle	Fuhrpark €	Bauhof €	Verwaltungskosten- beiträge €	Zwischensumme	Sonstiges €	Summe €
1.6700.679000	0,00	228,49	0,00	228,49	0,00	228,49
1.6750.679000	7.740,41	57.859,55	0,00	65.599,96	2.285,06	67.885,02
1.6900.679000	5.630,92	24.761,89	0,00	30.392,81	0,00	30.392,81
1.7000.679000	69,83	2.403,41	36.448,00	38.921,24	0,00	38.921,24
1.7000.679001	17,61	1.023,99	17.419,00	18.460,60	0,00	18.460,60
1.7210.679000	0,00	550,08	21.685,00	22.235,08	0,00	22.235,08
1.7300.679000	222,11	9.334,37	2.829,00	12.385,48	0,00	12.385,48
1.7510.679000	8.808,90	54.203,66	11.880,00	74.892,56	0,00	74.892,56
1.7670.679000	0,00	575,46	0,00	575,46	0,00	575,46
1.7671.679000	54,25	533,15	9.303,00	9.890,40	0,00	9.890,40
1.7700.679000	0,00	4.967,61	13.412,00	18.379,61	0,00	18.379,61
1.7710.679000	18,51	0,00	26.614,00	26.632,51	0,00	26.632,51
1.7800.679000	7.525,67	31.955,20	0,00	39.480,87	0,00	39.480,87
1.7910.679000	504,96	3.275,07	0,00	3.780,03	0,00	3.780,03
1.8800.679000	195,34	5.644,63	14.995,00	20.834,97	0,00	20.834,97
Zwischensumme	87.179,15	517.860,24	160.441,00	765.480,39	66.509,23	831.989,62
<u>Vermögenshaushalt:</u>						
2.2000.940000-030	0,00	110,02	0,00	110,02	0,00	110,02
2.3101.940000-010	794,07	2.945,02	0,00	3.739,09	0,00	3.739,09
2.6300.950000-161	400,45	1.049,38	0,00	1.449,83	0,00	1.449,83
2.8800.940000-088	0,00	2.149,53	0,00	2.149,53	0,00	2.149,53
Zwischensumme	1.194,52	6.253,95	0,00	5.188,92	0,00	5.188,92
<u>Sachbuchteil 6:</u>						
6.3597.530000	12,69	4.239,82	46.217,00	50.469,51	2.859,64	53.329,15
6.6599.500000	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
Zwischensumme	12,69	4.239,82	46.997,00	51.249,51	2.859,64	54.109,15
Summe	88.386,36	528.354,01	207.438,00	821.918,82	69.368,87	891.287,69

***Abschluss des Sachbuchs
für haushaltsfremde Vorgänge***



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0220	Personalamt								
1001.00	Interner Vorschuß Positiv / Negativ		K 3,17	189,70	192,87		0		
1002.00	Steuern inkl. Sparszulage		K 2.392,00	293.777,48	293.593,48	K 2.576,00	0		
1002.01	Lohnsteuer	UK		249.357,48	249.357,48		0		
1002.02	Kindergeld	UK	K 2.392,00	44.420,00	44.236,00	K 2.576,00	0		
1002	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.1002.00		2.392,00	293.777,48	293.593,48	2.576,00	0		
1003.00	Sozialversicherung			445.114,02	445.114,02		0		
1004.00	Zusatzversorgung			111.948,08	111.948,08		0		
5001.00	Interner Vorschuß Positiv / Negativ			189,70	189,70		0		
5002.00	Steuern inkl. Sparszulage		K 15.798,63	293.777,48	292.859,06	K 16.717,05	0		
5002.01	Lohnsteuer	UK	K 15.798,63	249.357,48	248.439,06	K 16.717,05	0		
5002.02	Kindergeld	UK		44.420,00	44.420,00		0		
5002	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.5002.00		15.798,63	293.777,48	292.859,06	16.717,05	0		
5003.00	Sozialversicherung		K 0,01	445.114,02	445.114,03		0		
5004.00	Zusatzversorgung			111.948,08	111.948,08		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen		K 2.395,17	851.029,28	850.848,45	K 2.576,00	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben		K 15.798,64	851.029,28	850.110,87	K 16.717,05	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	737,58		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen		K 2.445,17	867.498,48	867.367,65	K 2.576,00	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben		K 22.763,64	867.498,48	867.580,47	K 22.681,65	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	212,82-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0310	Stadtkasse								
1001.00	Ertrag Toleranz			10,00	10,00		0		
1005.00	ZW-Korrekturen			62.723,60	62.723,60		0		
5001.00	Aufwand Toleranz			10,00	10,00		0		
5005.00	ZW-Korrekturen			62.723,60	62.723,60		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen			62.733,60	62.733,60		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben			62.733,60	62.733,60		0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	13.554,75	176.657,61	185.815,22	K	4.397,14	0	
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	16.082,73	176.657,61	183.773,38	K	8.966,96	0	
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	2.041,84		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	15.999,92	1.044.156,09	1.053.182,87	K	6.973,14	0	
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	38.846,37	1.044.156,09	1.051.353,85	K	31.648,61	0	
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	1.829,02		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1100	Öffentliche Ordnung								
1001.00	Fundgelder			326,20	326,20		0		
1002.00	Fischereiabgabe			480,00	480,00		0		
1004.00	Nebenkosten Asylbewerber bis Ende 1996	K	26,18	0,00	26,18		0		
5001.00	Fundgelder	K	130,00	326,20	325,00	K 131,20	0		
5002.00	Fischereiabgabe	K	280,00	480,00	400,00	K 360,00	0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen	K	26,18	806,20	832,38		0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben	K	410,00	806,20	725,00	K 491,20	0		
	Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis			0,00	107,38		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1110	Öffentliche Sicherheit U. Ordnung								
1001.00	Polizeiliche Führungszeugnisse			1.976,00	1.921,40	K 54,60	0		
5001.00	Polizeiliche Führungszeugnisse	K	132,92	1.976,00	1.967,88	K 141,04	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Einnahmen			1.976,00	1.921,40	K 54,60	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Ausgaben	K	132,92	1.976,00	1.967,88	K 141,04	0		
	Unterabschnitt 4.1110 - Ergebnis			0,00	46,48-		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen	K	26,18	2.782,20	2.753,78	K 54,60	0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben	K	542,92	2.782,20	2.692,88	K 632,24	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	60,90		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1310	Freiwillige Feuerwehr								
1001.00	Funkversicherung			329,63	329,63		0		
1002.00	Überörtliche Lehrgangskostenerstattung			1.816,33	1.816,33		0		
5001.00	Funkversicherung			329,63	329,63		0		
5002.00	Überörtliche Lehrgangskosten			1.816,33	1.816,33		0		
4.1310	Unterabschnitt 4.1310 - Einnahmen			2.145,96	2.145,96		0		
4.1310	Unterabschnitt 4.1310 - Ausgaben			2.145,96	2.145,96		0		
	Unterabschnitt 4.1310 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Einnahmen			2.145,96	2.145,96		0		
	Abschnitt 4.13 - Ausgaben			2.145,96	2.145,96		0		
	Abschnitt 4.13 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen	K	26,18	4.928,16	4.899,74	K	54,60	0	
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben	K	542,92	4.928,16	4.838,84	K	632,24	0	
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	60,90		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2000	Schulverwaltung								
1001.00	Anteil Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald	K	2.176.354,98	1.841.608,75	3.394.560,95	K 623.402,78	0		
5001.00	Anteil Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald			1.841.608,75	1.841.608,75		0		
4.2000	Unterabschnitt 4.2000 - Einnahmen	K	2.176.354,98	1.841.608,75	3.394.560,95	K 623.402,78	0		
4.2000	Unterabschnitt 4.2000 - Ausgaben			1.841.608,75	1.841.608,75		0		
	Unterabschnitt 4.2000 - Ergebnis			0,00	1.552.952,20		0		
	Abschnitt 4.20 - Einnahmen	K	2.176.354,98	1.841.608,75	3.394.560,95	K 623.402,78	0		
	Abschnitt 4.20 - Ausgaben			1.841.608,75	1.841.608,75		0		
	Abschnitt 4.20 - Ergebnis			0,00	1.552.952,20		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2210	Realschule								
1001.00	Handvorschüsse		K 67,50	0,00	0,00	K 67,50	0		
4.2210	Unterabschnitt 4.2210 - Einnahmen		K 67,50	0,00	0,00	K 67,50	0		
4.2210	Unterabschnitt 4.2210 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.2210 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.22 - Einnahmen		K 67,50	0,00	0,00	K 67,50	0		
	Abschnitt 4.22 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.22 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 2.176.722,48	1.841.608,75	3.394.560,95	K 623.770,28	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			1.841.608,75	1.841.608,75		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	1.552.952,20		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.3100	Römermuseum Villa urbana								
1001.00	Durchlaufende Gelder			704,00	704,00		0		
5001.00	Durchlaufende Gelder	K	100,50	704,00	184,50	K 620,00	0		
4.3100	Unterabschnitt 4.3100 - Einnahmen			704,00	704,00		0		
4.3100	Unterabschnitt 4.3100 - Ausgaben	K	100,50	704,00	184,50	K 620,00	0		
	Unterabschnitt 4.3100 - Ergebnis			0,00	519,50		0		
	Abschnitt 4.31 - Einnahmen			704,00	704,00		0		
	Abschnitt 4.31 - Ausgaben	K	100,50	704,00	184,50	K 620,00	0		
	Abschnitt 4.31 - Ergebnis			0,00	519,50		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen			704,00	704,00		0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben	K	100,50	704,00	184,50	K 620,00	0		
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	519,50		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.4200	Durchführung des Asylbe- werberleistungsgesetzes								
1001.00	Sozialhilfe Asylbewerber ab Januar 1997			55.296,61	55.296,61		0		
5001.00	Sozialhilfe Asylbewerber ab Januar 1997			55.296,61	55.208,61	K 88,00	0		
4.4200	Unterabschnitt 4.4200 - Einnahmen			55.296,61	55.296,61		0		
4.4200	Unterabschnitt 4.4200 - Ausgaben			55.296,61	55.208,61	K 88,00	0		
	Unterabschnitt 4.4200 - Ergebnis			0,00	88,00		0		
	Abschnitt 4.42 - Einnahmen			55.296,61	55.296,61		0		
	Abschnitt 4.42 - Ausgaben			55.296,61	55.208,61	K 88,00	0		
	Abschnitt 4.42 - Ergebnis			0,00	88,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.4603	Jugend-Freizeitflächen								
1002.00	Jugendraum Jazz + Gallenweiler eigene Einnahmen ab 07/09			2.873,30	2.873,30		0		
5002.00	Jugendraum Jazz + Gallenweiler eigene Einnahmen ab 07/09	K	2.873,30	2.873,30	5.746,60		0		
4.4603	Unterabschnitt 4.4603 - Einnahmen			2.873,30	2.873,30		0		
4.4603	Unterabschnitt 4.4603 - Ausgaben	K	2.873,30	2.873,30	5.746,60		0		
	Unterabschnitt 4.4603 - Ergebnis			0,00	2.873,30-		0		
	Abschnitt 4.46 - Einnahmen			2.873,30	2.873,30		0		
	Abschnitt 4.46 - Ausgaben	K	2.873,30	2.873,30	5.746,60		0		
	Abschnitt 4.46 - Ergebnis			0,00	2.873,30-		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			58.169,91	58.169,91		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben	K	2.873,30	58.169,91	60.955,21	K 88,00	0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	2.785,30-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.6000	Bauverwaltung								
1002.00	Durchlaufende Gelder			1.186,80	1.186,80		0		
5002.00	Durchlaufende Gelder	K	847,60	1.186,80	1.186,80	K 847,60	0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen			1.186,80	1.186,80		0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben	K	847,60	1.186,80	1.186,80	K 847,60	0		
	Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.60 - Einnahmen			1.186,80	1.186,80		0		
	Abschnitt 4.60 - Ausgaben	K	847,60	1.186,80	1.186,80	K 847,60	0		
	Abschnitt 4.60 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
1001.00	Fahrrad-Boxen Bhf. - Kautions			80,00	80,00		0		
5001.00	Fahrrad-Boxen Bhf. - Kautions	K	440,00	80,00	80,00	K 440,00	0		
4.6800	Unterabschnitt 4.6800 - Einnahmen			80,00	80,00		0		
4.6800	Unterabschnitt 4.6800 - Ausgaben	K	440,00	80,00	80,00	K 440,00	0		
	Unterabschnitt 4.6800 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.68 - Einnahmen			80,00	80,00		0		
	Abschnitt 4.68 - Ausgaben	K	440,00	80,00	80,00	K 440,00	0		
	Abschnitt 4.68 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			11.406,80	11.406,80		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben	K	1.287,60	11.406,80	11.406,80	K 1.287,60	0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.7710	Städtischer Bauhof								
1001.00	Dienstkleidung			28,71	28,71		0		
5001.00	Dienstkleidung			28,71	28,71		0		
4.7710	Unterabschnitt 4.7710 - Einnahmen			28,71	28,71		0		
4.7710	Unterabschnitt 4.7710 - Ausgaben			28,71	28,71		0		
	Unterabschnitt 4.7710 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.77 - Einnahmen			28,71	28,71		0		
	Abschnitt 4.77 - Ausgaben			28,71	28,71		0		
	Abschnitt 4.77 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			28,71	28,71		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			28,71	28,71		0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9270	Sonstige Geldanlagen								
1002.00	Sonstige Geldanlagen	K	165.000,00	0,00	165.000,00		0		
4.9270	Unterabschnitt 4.9270 - Einnahmen	K	165.000,00	0,00	165.000,00		0		
4.9270	Unterabschnitt 4.9270 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.9270 - Ergebnis			0,00	165.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen	K	165.000,00	2.000.000,00	2.165.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			2.000.000,00	2.000.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	165.000,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9510	Rücklagen								
1001.00	Allgemeine Rücklage			325.384,04	325.384,04		0		
5001.00	Allgemeine Rücklage	K	2.192.278,53	325.384,04	0,00	K 2.517.662,57	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			325.384,04	325.384,04		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben	K	2.192.278,53	325.384,04	0,00	K 2.517.662,57	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	325.384,04		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			325.384,04	325.384,04		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	2.192.278,53	325.384,04	0,00	K 2.517.662,57	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	325.384,04		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9910	Kassenbestand								
1001.00	Kassenbestand	K	1.644.643,74	3.734.897,03	1.644.643,74	K 3.734.897,03	0		
5001.00	Kassenbestand			3.734.897,03	3.734.897,03		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen	K	1.644.643,74	3.734.897,03	1.644.643,74	K 3.734.897,03	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			3.734.897,03	3.734.897,03		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	2.090.253,29-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	1.644.643,74	3.734.897,03	1.644.643,74	K 3.734.897,03	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			3.734.897,03	3.734.897,03		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	2.090.253,29-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	1.809.643,74	6.060.281,07	4.135.027,78	K 3.734.897,03	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	2.192.278,53	6.060.281,07	5.734.897,03	K 2.517.662,57	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.599.869,25-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	4.002.392,32	9.021.283,49	8.657.980,76	K 4.365.695,05	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	2.235.929,22	9.021.283,49	8.705.273,69	K 2.551.939,02	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	47.292,93-		0		

Gesamtergebnisse

Finanzkreis: 1000 Stadt Heitersheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)										
	Gesamteinnahmen	H K	1.487.284,00 4.488.306,39 5.975.590,39	25.486.133,46	26.235.272,74	H K	579.722,63 4.646.728,48 5.226.451,11	17.198.200	1.494.843 + 2.228.194 -	160.066-
	Gesamtausgaben	H K	3.675.641,35 2.299.949,04 5.975.590,39	25.486.133,46	26.235.272,74	H K	2.640.253,66 2.586.197,45 5.226.451,11	17.198.200	1.346.733 + 2.080.083 -	208.829 48.762-
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00			0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014										
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2		ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		13.615.407,73	3.757.003,61	17.372.411,34		9.021.283,49			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			579.722,63	579.722,63					
3.	Zwischensumme		13.615.407,73	4.336.726,24	17.952.133,97		9.021.283,49			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			1.487.284,00	1.487.284,00					
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		13.615.407,73	2.849.442,24	16.464.849,97		9.021.283,49			
6.	Soll-Ausgaben		13.626.034,56	3.874.203,10	17.500.237,66		9.021.283,49			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			2.569.481,42	2.640.253,66					
8.	Zwischensumme		13.696.806,80	6.443.684,52	20.140.491,32		9.021.283,49			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			3.594.242,28	3.675.641,35					
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		13.615.407,73	2.849.442,24	16.464.849,97		9.021.283,49			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00					

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zugl. Kassenrechnung -

Einnahmen

Ausgaben

Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Euro	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue HHReste (H) Euro	Ist Euro	Neue Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste Euro	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Euro	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue HHReste (H) Euro	Ist Euro	Neue Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
402.858,35 K	13.615.407,73	13.753.091,74	265.174,34 K	Verwaltungshaushalt	81.399,07 H 61.104,22 K	13.615.407,73	13.660.947,82	70.772,24 H 26.190,96 K
1.487.284,00 H 83.055,72 K	2.849.442,24	3.824.200,24	579.722,63 H 15.859,09 K	Vermögenshaushalt	3.594.242,28 H 2.915,60 K	2.849.442,24	3.869.051,23	2.569.481,42 H 8.067,47 K
1.973.198,07	16.464.849,97	17.577.291,98	860.756,06	Sa. Haushaltsrechnung	3.739.661,17	16.464.849,97	17.529.999,05	2.674.512,09
4.002.392,32 K	9.021.283,49	8.657.980,76	4.365.695,05 K	Sa. Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	2.235.929,22 K	9.021.283,49	4.970.376,66	2.551.939,02 K
		26.235.272,74		Ist-Einnahmen 26.235.272,74 Ist-Ausgaben ./. 22.500.375,71 Rechnungsmäßiger Kassenvorrat 3.734.897,03 in Worten: Dreimillionensiebenhundertvierunddreißigtausend- achthundertsiebenundneunzig (Cent wie oben)			22.500.375,71	
5.975.590,39	25.486.133,46	26.235.272,74	5.226.451,11	Summen	5.975.590,39	25.486.133,46	26.235.272,74	5.226.451,11

Hiermit stimmt der Abschluss
des Kassenbuches überein.
Heiternheim, 20.08.2015


Georg Brück
Kassenverwalter





Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den Stand der Rücklagen - in 1000-Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1. 2013	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres 2013	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1. 2014	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr 2014	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12. 2014
1 Allgemeine Rücklage	3.127	-935	2.192	326	2.518
2 Sonderrücklagen					
2.1					
2.2					
2.3					
3 Summe 1 und 2	3.127	-935	2.192	326	2.518

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

256.500 Euro

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

	2011	11.950.532 Euro
	2012	13.227.308 Euro
	2013	13.297.918 Euro
Summe		<u>38.475.758 Euro</u>
Jahresdurchschnitt		12.825.300 Euro
davon 2 %		<u>256.500 Euro</u>



Vermögensrechnung
-Bilanz-
(detailliert)



Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2014)</i>			<i>(31.12.2014)</i>
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0110	Sachanlagen				
0111	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
5710	Sportbad	455.513,00	11.627,72	28.848,00	438.292,72
7000	Abwasserbeseitigung	3.203.823,68	464.834,98	129.360,84	3.539.297,82
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	802.800,58	0,00	21.475,00	781.325,58
7671	Malteserhalle	3.090.426,20	0,00	63.406,00	3.027.020,20
7710	Städtischer Bauhof	481.269,00	2.739,88	20.923,88	463.085,00
8800	Bebaute Grundstücke	592.040,88	42.116,17	12.811,52	621.345,53
0112	Bewegliche Sachen				
5710	Sportbad	19,00	0,00	0,00	19,00
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	18.409,00	0,00	1.839,00	16.570,00
7671	Malteserhalle	365.563,14	11.552,75	17.814,75	359.301,14
7700	Fuhrpark	127.607,00	8.237,25	28.678,25	107.166,00
7710	Städtischer Bauhof	12.499,00	4.467,09	2.770,09	14.196,00
012	Finanzanlagen				
0121	Darlehensforderungen				
0122	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
7000	Abwasserbeseitigung	26.724,56	0,00	0,00	26.724,56
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen				
0210	Sachanlagen				
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
0200	Hauptverwaltung	1.552.466,00	0,00	96.525,00	1.455.941,00
1100	Öffentliche Ordnung	1.788,00	0,00	400,00	1.388,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	248.997,00	1.792,97	11.566,97	239.223,00
1400	Katastrophenschutz	2,00	0,00	0,00	2,00

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2014)</i>			<i>(31.12.2014)</i>
2000	Schulverwaltung	3.815.405,41	1.285.724,39	66.547,66	5.034.582,14
2150	Grund- und Werkrealschule	905.028,00	1.063,86	93.356,00	812.735,86
2210	Realschule	4.745.675,00	356.895,42	208.470,00	4.894.100,42
3100	Römermuseum Villa urbana	804.582,00	0,00	43.137,00	761.445,00
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	2.208.362,78	17.552,10	80.927,00	2.144.987,88
3600	Umwelt- und Naturschutz	11.043,00	0,00	2.148,00	8.895,00
3700	Zuschüsse an Kirchen- gemeinden	1,00	0,00	0,00	1,00
4320	Sozialstation	287.374,00	0,00	8.244,00	279.130,00
4601	Kinderspielplätze	68.400,00	0,00	5.954,00	62.446,00
4602	Jugendhäuser	31.112,00	0,00	1.350,00	29.762,00
4603	Jugend-Freizeitflächen	9.264,00	0,00	1.365,00	7.899,00
4640	Kindergärten	1.088.810,00	30.660,58	58.336,58	1.061.134,00
5620	Stadien und Sportplätze	589.041,00	0,00	15.080,00	573.961,00
5800	Park- und Gartenanlagen	2.815,00	1.407,20	483,20	3.739,00
6150	Landessanierungsprogramm (LSP)	2.570.775,00	0,00	170.254,00	2.400.521,00
6151	Landessanierungsprogramm (LSP III) "Hthm. Ost"	1.058.715,10	0,00	23.940,00	1.034.775,10
6300	Straßen, Wege, Plätze	4.866.315,50	245.180,60	393.314,85	4.718.181,25
6400	Straßen, Wege, Plätze	80.279,00	0,00	5.800,00	74.479,00
6700	Strassenbeleuchtung	65.577,00	0,00	15.307,00	50.270,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	173.293,00	0,00	21.619,00	151.674,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	4,00	0,00	0,00	4,00
7230	Erdaushubdeponie	86.867,00	0,00	1.352,00	85.515,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	314.772,00	0,00	10.177,00	304.595,00
7800	Förderung der Landwirtschaft	2,00	0,00	0,00	2,00
7900	Fremdenverkehr	5.822,00	0,00	1.350,00	4.472,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.074,00	0,00	672,00	1.402,00
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen	2.038.502,00	0,00	2.420,00	2.036.082,00
8820	Unbebaute Grundstücke	2.900.381,39	350.511,67	397.271,59	2.853.621,47
0212	Bewegliche Sachen				
0000	Gemeindeorgane	1.192,00	5.968,79	592,79	6.568,00
0200	Hauptverwaltung	49.950,80	1.806,71	11.374,71	40.382,80

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2014)</i>			<i>(31.12.2014)</i>
0300	Finanzverwaltung	11.639,00	1.008,69	3.059,69	9.588,00
0500	Standesamt	2.362,00	0,00	158,00	2.204,00
1100	Öffentliche Ordnung	2.837,00	5.394,72	1.959,72	6.272,00
1160	Grundbuchamt	18.290,00	1.600,00	5.617,00	14.273,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	248.754,00	90.517,72	50.579,72	288.692,00
1400	Katastrophenschutz	210,00	0,00	207,00	3,00
2000	Schulverwaltung	8.630,00	41.674,14	7.634,14	42.670,00
2150	Grund- und Werkrealschule	72.230,25	89.710,41	23.592,81	138.347,85
2210	Realschule	73.396,00	208.898,23	37.288,23	245.006,00
3100	Römermuseum Villa urbana	17.537,00	0,00	4.479,00	13.058,00
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	51.486,00	1.649,17	6.227,17	46.908,00
3320	Konzerte	7.075,00	0,00	2.928,00	4.147,00
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.402,00	0,00	504,00	2.898,00
4601	Kinderspielplätze	1.173,00	0,00	165,00	1.008,00
4602	Jugendhäuser	1,00	0,00	0,00	1,00
4640	Kindergärten	4.974,00	0,00	456,00	4.518,00
6000	Bauverwaltung	2.567,00	8.734,76	2.193,76	9.108,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	1.744,00	0,00	301,00	1.443,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	2.342,00	0,00	530,00	1.812,00
7900	Fremdenverkehr	909,00	0,00	352,00	557,00
022	Finanzanlagen				
0221	Darlehensforderungen				
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
0600	Datenverarbeitung	4.755,31	0,00	0,00	4.755,31
4320	Sozialstation	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00
7210	Abfallbeseitigung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	134.211,02	2.195,57-	27.500,00	104.515,45
8100	Versorgungsunternehmen	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
8150	Wasserversorgung	127.822,97	0,00	0,00	127.822,97
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen				

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2014)</i>			<i>(31.12.2014)</i>
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11	Haushaltsausgabereste				
	Summe aller Unterabschnitte	3.594.242,28	1.024.760,86-	0,00	2.569.481,42
***	Zwischensumme 0 - 1	45.693.992,85	2.266.371,54	2.252.994,92	45.707.369,47

Aktiva		Anfangsbestand (01.01.2014)	Zugang	Abgang	Endbestand (31.12.2014)
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>					
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten				
9210	Geldanlagen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
22	Bauspareinlagen				
23	Wertpapiere als Geldanlage				
24	Darlehensforderung als Geldanlage				
29	Sonstige Geldanlage				
9270	Sonstige Geldanlagen	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
3	Forderungen aus inneren Darlehen				
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste				
411	KER des VwH				
	Summe aller Unterabschnitte	402.858,35	265.174,34	402.858,35	265.174,34
412	KER des VmH				
	Summe aller Unterabschnitte	83.055,72	15.859,09	83.055,72	15.859,09
413	KER des Shv (ohne Geldanlagen und Kassenbestand)				
	Summe aller Unterabschnitte	2.192.748,58	630.798,02	2.192.748,58	630.798,02
42	Haushaltseinnahmereste				
	Summe aller Unterabschnitte	1.487.284,00	907.561,37-	0,00	579.722,63
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44	Kassenbestand				
9910	Kassenbestand	1.644.643,74	3.734.897,03	1.644.643,74	3.734.897,03
***	Zwischensumme 2 - 4	5.975.590,39	5.739.167,11	6.488.306,39	5.226.451,11
****	Summe Aktiva	51.669.583,24	8.005.538,65	8.741.301,31	50.933.820,58

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2014)</i>			<i>(31.12.2014)</i>
5	Deckungskapital				
51	objektbezogenes Deckungskapital				
511	Beiträge u.ä. Entgelte				
7000	Abwasserbeseitigung	1.783.831,00	187.251,76	89.316,76	1.881.766,00
512	Zuweisungen und Zuschüsse				
5710	Sportbad	54,00	0,00	46,00	8,00
7000	Abwasserbeseitigung	548.256,00	0,00	20.605,00	527.651,00
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	34.180,00	0,00	1.825,00	32.355,00
7710	Städtischer Bauhof	77.382,00	0,00	4.484,00	72.898,00
8800	Bebaute Grundstücke	27.409,00	0,00	1.952,00	25.457,00
52	objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge u.ä. Entgelte				
2210	Realschule	60.927,00	0,00	2.960,00	57.967,00
4640	Kindergärten	38.418,00	0,00	1.866,00	36.552,00
6150	Landessanierungsprogramm (LSP)	2.208,00	0,00	442,00	1.766,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	878.902,00	178.015,54	113.854,54	943.063,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	64.938,00	7.160,00	7.583,00	64.515,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
0200	Hauptverwaltung	524.599,00	0,00	36.896,00	487.703,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	184.354,00	12.000,00	24.412,00	171.942,00
2000	Schulverwaltung	853.141,00	806.719,00	10.943,00	1.648.917,00
2150	Grund- und Werkrealschule	381.204,00	0,00	45.655,00	335.549,00
2210	Realschule	2.803.142,00	0,00	79.150,00	2.723.992,00
3100	Römermuseum Villa urbana	377.879,00	0,00	27.941,00	349.938,00
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	1.633.308,00	163.624,00	74.288,00	1.722.644,00
3320	Konzerte	5.383,00	0,00	2.227,00	3.156,00
3400	Heimspflege, Gemeinschaftsveranstaltungen	6.231,00	0,00	328,00	5.903,00
3600	Umwelt- und Naturschutz	19.901,00	0,00	676,00	19.225,00
4601	Kinderspielplätze	10.472,00	0,00	15,00	10.457,00
4602	Jugendhäuser	13.556,00	0,00	603,00	12.953,00

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2014)</i>			<i>(31.12.2014)</i>
4603	Jugend-Freizeitflächen	1,00	0,00	0,00	1,00
4640	Kindergärten	293.578,00	925,61	18.404,61	276.099,00
5620	Stadien und Sportplätze	69.327,00	0,00	2.019,00	67.308,00
6150	Landessanierungsprogramm (LSP)	368.299,00	0,00	44.391,00	323.908,00
6151	Landessanierungsprogramm (LSP III) "Hthm. Ost"	502.268,00	0,00	47.256,00	455.012,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	371.136,00	140.970,24	47.154,00	464.952,24
6700	Strassenbeleuchtung	3.337,00	0,00	339,00	2.998,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	6.618,00	0,00	742,00	5.876,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	46.313,00	0,00	1.585,00	44.728,00
7800	Förderung der Landwirtschaft	2.042,00	0,00	408,00	1.634,00
7900	Fremdenverkehr	2.361,00	0,00	401,00	1.960,00
8820	Unbebaute Grundstücke	56.221,00	21.320,00	0,00	77.541,00
53	Kredite				
530	vom Bund				
531	vom Land				
532	von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
533	von Zweckverbänden und dergleichen				
534	vom sonstigen öffentlichen Bereich				
537	von privaten Unternehmen				
538	vom übrigen Bereich				
54	Innere Darlehen				
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	4.239,84	4.239,84-
56	Sonstiges Deckungskapital				
	Summe aller Unterabschnitte	32.155.532,85	2.448.646,31	2.330.686,72	32.273.492,44
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	Haushaltseinnahmereste				
	Summe aller Unterabschnitte	1.487.284,00	907.561,37-	0,00	579.722,63
72	Fehlbeträge				

Passiva	Anfangsbestand (01.01.2014)	Zugang	Abgang	Endbestand (31.12.2014)
---------	--------------------------------	--------	--------	----------------------------

(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)

*** Zwischensumme 5 - 7	45.693.992,85	3.059.071,09	3.045.694,47	45.707.369,47
-------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2014)</i>			<i>(31.12.2014)</i>
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage				
9510	Rücklagen	2.192.278,53	325.384,04	0,00	2.517.662,57
82	Sonderrücklagen				
83	Sondervermögen in Geld				
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste				
911	KAR des VwH				
	Summe aller Unterabschnitte	61.104,22	26.190,96	61.104,22	26.190,96
912	KAR des VmH				
	Summe aller Unterabschnitte	2.915,60	8.067,47	2.915,60	8.067,47
913	KAR des ShV				
	Summe aller Unterabschnitte	43.650,69	34.276,45	43.650,69	34.276,45
92	Haushaltsausgabereste				
921	HHR des VwH				
	Summe aller Unterabschnitte	81.399,07	10.626,83-	0,00	70.772,24
922	HHR des VmH				
	Summe aller Unterabschnitte	3.594.242,28	1.024.760,86-	0,00	2.569.481,42
93	Kassenkredite				
94	Kassenvorgriff				
***	Zwischensumme 8 - 9	5.975.590,39	641.468,77-	107.670,51	5.226.451,11
****	Summe Passiva	51.669.583,24	2.417.602,32	3.153.364,98	50.933.820,58





Vermögensrechnung
-Bilanz-
(Zusammenstellung)

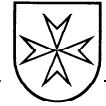


Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2014)</i>			<i>(31.12.2014)</i>
0	Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Kostenrechnende Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.625.873,34	521.318,75	276.825,24	8.870.366,85
0112	Bewegliche Sachen	524.097,14	24.257,09	51.102,09	497.252,14
012	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0122	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	26.724,56	0,00	0,00	26.724,56
02	Verwaltungsvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.533.545,18	2.290.788,79	1.737.367,85	31.086.966,12
0212	Bewegliche Sachen	582.701,05	456.963,34	160.199,74	879.464,65
022	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.806.809,30	2.195,57-	27.500,00	1.777.113,73
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Haushaltsausgabereste	3.594.242,28	1.024.760,86-	0,00	2.569.481,42
***	Zwischensumme 0 - 1	45.693.992,85	2.266.371,54	2.252.994,92	45.707.369,47

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2014)</i>			<i>(31.12.2014)</i>
2	Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einlagen bei Kreditinstituten	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
22	Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Wertpapiere als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Darlehensforderung als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Geldanlage	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
3	Forderungen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Forderungen aus laufender Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste	0,00	0,00	0,00	0,00
411	KER des VwH	402.858,35	265.174,34	402.858,35	265.174,34
412	KER des VmH	83.055,72	15.859,09	83.055,72	15.859,09
413	KER des Shv (ohne Geldanlagen und Kassenbestand)	2.192.748,58	630.798,02	2.192.748,58	630.798,02
42	Haushaltseinnahmereste	1.487.284,00	907.561,37-	0,00	579.722,63
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kassenbestand	1.644.643,74	3.734.897,03	1.644.643,74	3.734.897,03
***	Zwischensumme 2 - 4	5.975.590,39	5.739.167,11	6.488.306,39	5.226.451,11
****	Summe Aktiva	51.669.583,24	8.005.538,65	8.741.301,31	50.933.820,58

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2014)</i>			<i>(31.12.2014)</i>
5	Deckungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
51	objektbezogenes Deckungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Beiträge u.ä. Entgelte	1.783.831,00	187.251,76	89.316,76	1.881.766,00
512	Zuweisungen und Zuschüsse	687.281,00	0,00	28.912,00	658.369,00
52	objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Beiträge u.ä. Entgelte	1.045.393,00	185.175,54	126.705,54	1.103.863,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse	8.534.671,00	1.145.558,85	465.833,61	9.214.396,24
53	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
530	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
531	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
532	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
533	von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
534	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
537	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
538	vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	4.239,84	4.239,84-
56	Sonstiges Deckungskapital	32.155.532,85	2.448.646,31	2.330.686,72	32.273.492,44
7	Abgrenzung zum Deckungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Haushaltseinnahmereste	1.487.284,00	907.561,37-	0,00	579.722,63
72	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Zwischensumme 5 - 7	45.693.992,85	3.059.071,09	3.045.694,47	45.707.369,47

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2014)</i>			<i>(31.12.2014)</i>
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Allgemeine Rücklage	2.192.278,53	325.384,04	0,00	2.517.662,57
82	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Sondervermögen in Geld	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste	0,00	0,00	0,00	0,00
911	KAR des VwH	61.104,22	26.190,96	61.104,22	26.190,96
912	KAR des VmH	2.915,60	8.067,47	2.915,60	8.067,47
913	KAR des ShV	43.650,69	34.276,45	43.650,69	34.276,45
92	Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00	0,00
921	HHR des VwH	81.399,07	10.626,83-	0,00	70.772,24
922	HHR des VmH	3.594.242,28	1.024.760,86-	0,00	2.569.481,42
93	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Zwischensumme 8 - 9	5.975.590,39	641.468,77-	107.670,51	5.226.451,11
****	Summe Passiva	51.669.583,24	2.417.602,32	3.153.364,98	50.933.820,58



***Abstimmung der Zu- und Abgänge
beim Anlagevermögen und Deckungskapital
(Pos. 0, 1, 5 und 7)
mit dem Vermögenshaushalt
(Anlage 3 zu § 43 GemHVO)***

I. Abstimmung mit den Einnahmen des Vermögenshaushaltes (Soll)

1.	Aktiv-Abgänge bei den Positionen 0 und 1		2.252.994,92	
	abzüglich Aktiv-Abgänge außerhalb des VmH			
	-bei GVmR, TVmR und VVmR			
1.1	Darlehensforderungen (Pos. 012, 022)	0,00		
1.2	Abgang von Kapitaleinlagen (Pos. 012, 022)	0,00		
1.3	Kaufpreisforderungen (Pos. 05, 011, 021) zusätzlich bei TVmR und VVmR	0,00		
1.4	Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	1.616.908,50		
1.5	Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	205.842,83		
1.6	Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00		
1.7	Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00		
1.8	Sachanlagenabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos. 011, 021)	456,40		
1.9	Sachanlagenabgänge durch Tilgung Leibrente (Pos. 011, 021)	0,00		
1.10	Absetzung von Beiträgen u. ä. Entgelten, Zuweisungen und Zuschüssen von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Pos. 011, 021)	-183.870,98		
1.11	Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021), Umbuchungen	0,00	1.639.336,75	613.658,17

2. Passiv-Zugänge bei den Positionen 5 und 7		3.059.071,09	
abzüglich Passiv-Zugänge außerhalb des VmH			
-bei GVmR, TVmR und VVmR			
2.1 Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Lesing oder gegen Leibrente (Pos. 55), kreditähnliches Rechtsgeschäft	0,00		
2.2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 55)	0,00		
2.3 Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 56)	0,00		
2.4 Kaufpreisschulden (Pos. 55) - zusätzlich bei TVmR und VVmR	0,00		
2.5 Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Pos. 56)	232.364,05		
2.6 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 56)	481.311,70		
2.7 Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	123.160,55		
2.8 Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	-24.049,28		
2.9 Neubewertungen (Pos. 56)	10.500,00		
2.10 Festwertberichtigungen (Pos. 56)	0,00		
2.11 Festwertberichtigungen (Pos. 51, 52)	0,00	823.287,02	2.235.784,07
3. Summe 1 und 2			2.849.442,24
4. Einnahmen des VmH (Soll)			2.849.442,24

II. Abstimmung mit den Ausgaben des Vermögenshaushaltes (Soll)

1. Aktiv-Zugänge bei den Positionen 0 und 1			2.266.371,54
abzüglich Aktiv-Zugänge außerhalb des VmH			
-bei GVmR, TVmR und VVmR			
1.1 Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 05, 011, 021)	16.341,75		
1.2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 05, 011, 021)	1,00		
1.3 Kursgewinne , Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 012, 022)	0,00		
1.4 Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 012, 022)	0,00		
1.5 Kaufpreisschulden (Pos. 05, 011, 021)	0,00		
1.6 Kaufpreisforderungen (Pos. 012, 022) - zusätzlich bei TVmR und VVmR	0,00		
1.7 Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	123.160,55		
1.8 Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	-24.049,28		
1.9 Neubewertungen (Pos. 011, 021)	10.500,00		
1.10 Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021), Umbuchungen	0,00	125.954,02	2.140.417,52

2. Passiv-Abgänge bei den Positionen 5 und 7			3.045.694,47
abzüglich Passiv-Abgänge außerhalb des VmH			
-bei GVmR, TVmR und VVmR			
2.1 Abgang von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 56)	0,00		
2.2 Darlehensforderungen (Pos. 56)	0,00		
2.3 Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 56)	1.616.908,50		
2.4 Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 56)	205.842,83		
2.5 Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Pos. 511, 521)	216.022,30		
2.6 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 512, 522)	481.311,70		
2.7 Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00		
2.8 Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00		
2.9 Sachanlagenabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos. 56)	-183.415,58		
2.10 Sachanlagenabgänge durch Tilgung Leibrente (Pos. 56)	0,00		
2.11 Absetzung von Beiträgen u. ä. Entgelten, Zuweisungen und Zuschüssen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten (Pos. 511, 521, 512, 522)	0,00		
2.12 Festwertberichtigungen (Pos. 55)	0,00	2.336.669,75	709.024,72
3. Summe 1 und 2			2.849.442,24
4. Ausgaben des VmH (Soll)			2.849.442,24



Heimersheimer Sozialbauten GmbH

Beteiligungsbericht 2014

BILANZ
Heitersheimer Sozialbauten GmbH,
Heitersheim

zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2014 €	31.12.2013 €		31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	3.825.279,00	3.945.151,00	II. Kapitalrücklage	144.685,65	144.685,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.696,00	7.230,00	III. Gewinnvortrag	35.215,39	31.238,02
	3.842.975,00	3.952.381,00	IV. Jahresüberschuss	19.711,52	3.977,37
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Zuschüsse	1.812.168,00	1.875.191,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
sonstige Vermögensgegenstände	2.329,46	143,45	sonstige Rückstellungen	18.100,00	10.800,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	117.500,00	103.500,00	D. Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.851,83	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.895.950,37	1.950.132,41
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.825,36	0,00
			3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	14.000,00
				1.910.775,73	1.964.132,41
	3.966.656,29	4.056.024,45		3.966.656,29	4.056.024,45

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
 Heitersheimer Sozialbauten GmbH, Heitersheim

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	201.000,00	201.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	71.874,05	72.221,31
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.507,04	5.100,00
b) soziale Abgaben	<u>872,37</u>	<u>867,00</u>
	6.379,41	5.967,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	124.231,36	125.519,14
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	60.425,63	73.872,36
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	327,73	542,49
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>62.453,86</u>	<u>64.428,96</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.711,52	3.976,34
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-1,03
	<hr/>	<hr/>
10. Jahresüberschuss	<u>19.711,52</u>	<u>3.977,37</u>

Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Heitersheimer Sozialbauten GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz wurde gemäß § 265 Abs. 5 HGB um den Posten "Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen" erweitert und nach dem Eigenkapital ausgewiesen.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Zugänge des Geschäftsjahres wurden entsprechend dem Zugangszeitpunkt zeitanteilig abgeschrieben.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten sind unter Berücksichtigung der abzugrenzenden Spesen und Zinsen aktiviert.

Die in dem Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen passivierten Zuschüsse werden linear über die betriebliche Nutzungsdauer der bezuschussten Gebäude aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten. Sie sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich wie folgt:

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2014
Heitersheimer Sozialbauten GmbH, Heitersheim

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand 1.1.2014	Zugänge	Stand 31.12.2014	Stand 1.1.2014	Zugänge	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
	€	€	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen								
Sachanlagen								
1. grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	6.151.165,99	0,00	6.151.165,99	2.206.014,99	119.872,00	2.325.886,99	3.825.279,00	3.945.151,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	566.381,71	14.825,36	581.207,07	559.151,71	4.359,36	563.511,07	17.696,00	7.230,00
Summe Sachanlagen	6.717.547,70	14.825,36	6.732.373,06	2.765.166,70	124.231,36	2.889.398,06	3.842.975,00	3.952.381,00
Summe Anlagevermögen	6.717.547,70	14.825,36	6.732.373,06	2.765.166,70	124.231,36	2.889.398,06	3.842.975,00	3.952.381,00

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und ausstehende Kostenrechnungen.

Bezüglich der Vermerke, Restlaufzeiten und Absicherungen für die Verbindlichkeiten verweisen wir auf die folgende Übersicht:

	Stand 31.12.2014 €	Laufzeit bis 1 Jahr €	Laufzeit 1 - 5 Jahre €	Laufzeit mehr als 5 Jahre €	Besicherung
Verbindlichkeiten...					
...gegenüber Kreditinstituten i.Vj.: € 1.950.132,41	1.895.950,37	73.056,91	270.810,80	1.552.082,66	--
...aus Lieferungen und Leistungen i.Vj.: € 0,00	14.825,36	14.825,36			
	1.910.775,73	87.882,27	270.810,80	1.552.082,66	

Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen gegenüber der Stadt Heitersheim aus einem Erbpachtvertrag in Höhe von € 470.000. Die Restlaufzeit des Vertrags beträgt zum Stichtag noch 20 Jahre. Erbbauzinsen wurden 2014 in Höhe von € 23.500,00 gezahlt. Der Erbbaupachtvertrag dient der Verbesserung der Liquiditätssituation und der Eigenkapitalquote. Vorteile bestehen in der geringeren Kapitalbindung, während Risiken in einer kurzen Vertragslaufzeit liegen können.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer i. S. d. § 285 Nr. 7 HGB.

Geschäftsführer

Martin Löffler, Bürgermeister, Heitersheim (Hauptgeschäftsführer)
Reiner Burgert, Stadtoberamtsrat, Heitersheim

Angaben über die Höhe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB konnten gem. § 285 Abs. 4 HGB unterbleiben.

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören an:

Martin Zotz, Weinbauingenieur (Vorsitzender)
Harald Höfler, Konrektor (stellvertretender Vorsitzender)
Bernd Brendle Orthopädie-Schuhtechniker - bis 1.7.2014
Dr. Dierk Bredemeyer, Rechtsanwalt
Rudolf Epp, Sonderschullehrer
Peter Kaltenbach, Gärtnermeister
Thomas Keller, Bankkaufmann
Dirk Suttner, Polizeibeamter
Bernd Mohr, Technischer Angestellter - seit 1.7.2014

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für

- Abschlussprüfungsleistungen € 4.760,00
- Steuerberatungsleistungen € 2.261,00
- sonstige Leistungen € 586,08

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2014 in Höhe von € 19.711,52 auf neue Rechnung vorzutragen.

Heitersheim, den 17. April 2015

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

Martin Löffler
Bürgermeister und
Hauptgeschäftsführer

Reiner Burgert
Geschäftsführer

Geschäfts-und Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft wurde 1984 gegründet und hat ihren Sitz in Heitersheim. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, die Erweiterung, die Vermietung und Verwaltung von sozialen Einrichtungen in Heitersheim. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich im Wesentlichen auf die Verwaltung und Verpachtung des Behindertenwohnheimes Haus Ulrika und des Altenpflegeheimes Friedrich-Schäfer-Haus.

Das Haus Ulrika wird seit November 1986 an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. verpachtet, der für das Behindertenwohnheim die Betriebsträgerschaft übernommen hat. Nach Umbauten 1997 und 2001 bietet das Haus Ulrika 53 Wohnheimplätze an.

Das Friedrich-Schäfer-Haus konnte im Juni 2001 nach einer Planungs- und Realisierungszeit von zweieinhalb Jahren in Betrieb gehen. Die damaligen Gesamtbaukosten betragen rund 3,2 Mio€. Baukostenzuschüsse konnten in Höhe von rund 1,4 Mio€ entgegengenommen werden. Das neue Altenpflegeheim verfügt über 27 Dauerpflegeplätze, zwei Kurzzeitpflegeplätze und zwei Tagespflegeplätze.

Aufgrund eines Nießbrauchsrechts steht der Gesellschaft die Nutzung der Begegnungsstätte in der Seniorenwohnanlage Klausengasse zu. Dem Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. als Betreuer der Seniorenwohnanlage und Betriebsträger des Hauses Ulrika und des Friedrich-Schäfer-Hauses wird diese Begegnungsstätte unter weitreichender Mitbestimmung durch die Heitersheimer Sozialbauten GmbH zur Nutzung zur Verfügung gestellt.

Die Grundstücke der Gesellschaft stehen ihr auf Grund langfristiger Erbbaupachtverträge zur Nutzung zur Verfügung.

Geschäftsverlauf

Die Mieterträge lagen im Geschäftsjahr 2014 mit € 201.000,00 (im Vorjahr: € 201.000,00) in der im Wirtschaftsplan für 2014 erwarteten Höhe. Bei den sonstigen Kostenersätzen und den betrieblichen Aufwendungen gab es im Verlauf des Geschäftsjahres 2014 bezüglich den Aufwendungen für Instandhaltungen Abweichungen von rd. € 33.700,00 gegenüber dem Planansatz. Das Jahresergebnis beläuft sich auf € 19.711,52 (i.Vj.: € 3.977,37). Unter Berücksichtigung der im Geschäftsjahr vorgenommenen planmäßigen Abschreibungen von insgesamt € 124.231,36 und der planmäßigen Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von € 63.023,00 konnte ein positiver Cash-flow von € 80.919,88 erwirtschaftet werden.

Lage der Gesellschaft

Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 15,7 verbessert. Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2014 € 225.612,56 und entspricht 5,69% des Gesamtkapitals (€ 3.966.656,29). Das Fremdkapital ist langfristig finanziert.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wurde lt. Änderungsvertrag vom 18. Dezember 2014 zum bestehenden Nutzungsvertrag der Mietzins für das Friedrich-Schäfer-Haus auf € 71.040,00 jährlich und für das Haus Ulrika auf € 124.440,00 angepasst. Die Erhöhung des Mietzinses berücksichtigt die Erneuerung der Brandmeldeanlagen. In diesem Zusammenhang wurde im Januar 2015 ein Darlehen i.H.v. € 85.000,00 bei der Sparkasse Staufen-Breisach aufgenommen.

Risikobericht

Das Unternehmen verfügt über angemessene Planungs- und Kontrollinstrumente. Diese unterstützen die Geschäftsführung, Risiken frühzeitig zu erkennen und wirksame Gegenmaßnahmen umzusetzen. Langjährige Vertragslaufzeiten sowohl im Bereich der Vermietung als auch auf der Ebene der Fremdfinanzierung reduzieren das Preisänderungsrisiko. Risiken mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind nicht zu sehen.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Durch die konstanten Mieteinnahmen aufgrund langfristiger Mietverträge sowie den konstanten Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen ist auch in den Folgejahren mit ausreichenden Einnahmen und Erträgen zu rechnen. Künftige notwendige Investitionen und Tilgungsleistungen werden durch Gesellschafterbeiträge erbracht werden. Instandhaltungsaufwendungen werden 2015 in Höhe von rund T€ 37 erwartet. Insgesamt werden Reparaturen und Instandhaltungen in den Jahren 2016 bis 2017 jeweils in Höhe von T€ 40 eingeplant.

Heitersheim, den 17. April 2015

Martin Löffler
Bürgermeister und
Hauptgeschäftsführer

Reiner Burgert
Geschäftsführer

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma	Heitersheimer Sozialbauten GmbH
Sitz	Heitersheim
Rechtsform	GmbH
Gesellschaftsvertrag	Gültig in der Fassung vom 26.6.2002 Notariat Staufen 2 UR 376/84 vom 30. März 1984, Neufassung des Gesellschaftsvertrags vom 9. Dezember 1992, 2 UR 1858/92, zuletzt geändert durch Gesellschafterbeschluss vom 26. Juni 2002, 2 UR 1001/2002.
Anschrift	Hauptstraße 9 79423 Heitersheim
Handelsregistereintrag	2.11.1984 Amtsgericht Freiburg
Unternehmensgegenstand	Betrieb von Behinderten-, Krankenpflege-, Altenheimen und Altenwohnungen, sowie die Errichtung von Bauten und deren Verpachtung zu diesem Zweck. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. der Abgabenordnung.
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember
Größenklasse	Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 2 HGB.

Gezeichnetes Kapital	€ 26.000,00 Stadt Heitersheim (100%)
Geschäftsführung	<p>Martin Löffler, Bürgermeister, Hauptgeschäftsführer Reiner Burgert, Stadtoberamtsrat, Geschäftsführer</p> <p>Zum Hauptgeschäftsführer ist der jeweilige Bürgermeister der Stadt Heitersheim zu bestellen. Der Hauptgeschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt. Seine Dienstzeit endet mit der Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Heitersheim. Der Dienstvertrag mit Herrn Reiner Burgert ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Befreiung von Beschränkungen des § 181 BGB kann erteilt werden.</p>
Vertretung	Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft jeweils durch zwei Geschäftsführer vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft alleine.
Aufsichtsrat	<p>Der Aufsichtsrat besteht aus 8 Mitgliedern. Diese sind aus der Mitte des Gemeinderats der Stadt Heitersheim nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu wählen. Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates ist identisch mit der Amtszeit des Gemeinderats. Mit Ablauf der Amtsperiode des Gemeinderates endet auch die Amtszeit des Aufsichtsrates.</p> <p>Aus der Mitte des Aufsichtsrates sind ein Vorsitzender und ein Stellvertreter zu wählen (§ 9 Gesellschaftsvertrag).</p> <p>Martin Zotz (Vorsitzender) Harald Höfler (stellvertretender Vorsitzender) Bernd Brendle - bis 1.7.2014 Dr. Dierk Bredemeyer Rudolf Epp Harald Höfler Peter Kaltenbach Thomas Keller Dirk Suttner Bernd Mohr - seit 1.7.2014</p>

Weitere wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor.

2. Wesentliche Verträge

Erbbau- und Nießbrauchsvertrag

Durch Erbbauvertrag (Notariat Staufen 2 UR 429/84) vom 11. April 1984 (letztmalige Änderung vom 5. März 1996: 2 UR 475/96) wurde der Gesellschaft von der Stadt Heitersheim ein Erbbaurecht bis zum 31. Dezember 2019 gewährt. Mit notarieller Urkunde vom 9. Dezember 2009 (Notariat Staufen 2, Urkunde 2 UR 2433/2009) wurde das bestehende Erbbaurecht an dem Grundstück Im Stühlinger 36, Heitersheim, bis zum 31. Dezember 2034 verlängert und gleichzeitig der Erbbauzins mit Wirkung vom 1. Januar 2010 auf jährlich € 23.500,00 erhöht.

Im Rahmen der Errichtung der Seniorenwohnanlage "Klausengasse" wurden 1996 Teilflächen der erbbauberechtigten Grundstücke von der Stadt Heitersheim im Einvernehmen mit der Berichtsfirma veräußert. Als Gegenleistung auf den Verzicht des Erbbaurechts der Teilflächen räumt die Stadt Heitersheim der Heitersheimer Sozialbauten GmbH ein Nießbrauchsrecht an der Begegnungsstätte der Seniorenwohnanlage "Klausengasse" bis 31.12.2034 ein (2 UR 477/96). Das Nießbrauchsrecht ist im Grundbuch eingetragen.

Mietverträge

Haus Ulrika

Das "Haus Ulrika" ist seit 15. November 1986 an den Caritasverband Freiburg Stadt e.V. vermietet. Im Jahre 2001 wurde das ehemalige Altenpflege- und Behindertenwohnheim zu einem reinen Behindertenwohnheim umgebaut. Der bis 2009 gültige Mietvertrag wurde am 7. Januar 2002 geschlossen. Die jährliche Miete betrug bis 2009 € 70.512,00. Das Mietverhältnis dauert bis zum 31. Dezember 2024 und verlängert sich jeweils um 5 Jahre, wenn es nicht unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr zum Ende der Nutzungsüberlassungsdauer gekündigt wird. Mit Wirkung vom 1. Januar 2010 wurde das bestehende Mietverhältnis bis 31. Dezember 2024 verlängert und der Mietzins auf € 121.200,00 jährlich angepasst. Ab 1. Januar 2015 beträgt die Miete € 124.400,00.

Begegnungsstätte Klausengasse

Am 19. Dezember 1997 hat die Berichtsfirma mit dem Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. als Pächter das "Haus Ulrika" einen Vertrag über die Mitbenutzung der Begegnungsstätte durch die Bewohner des "Haus Ulrika" geschlossen. Ein Entgelt für die Nutzungsüberlassung wird nicht erhoben.

Friedrich-Schäfer-Haus

Am 1. Juli 2001 wurde das neue Altenpflegeheim "Friedrich-Schäfer-Haus" fertiggestellt. Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH hat am 18. Juni 2001 mit dem Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. als Betreiber des Altenpflegeheimes einen Mietvertrag geschlossen, der zum 1. Juli 2001 in Kraft getreten ist. Das Mietverhältnis dauert bis zum 31. Dezember 2020 und verlängert sich jeweils um 5 Jahre, wenn es nicht unter Einhaltung von einer Frist von einem Jahr zum Ende der Nutzungsüberlassungsdauer gekündigt wird. Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 wurde der Mietzins auf jährlich € 67.800,00 und die Mietzinsbindung bis 31. Dezember 2020 angepasst. Ab 1. Januar 2015 beträgt die Miete € 71.040,00.

3. Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung (Gemeinderat der Stadt Heitersheim) vom 22. Juli 2014 wurde der von der MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschbach, geprüfte und unter dem Datum vom 15. Mai 2014 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 zusammen mit dem Lagebericht festgestellt.

Dem Vorschlag der Geschäftsführung folgend wurde von der Gesellschafterversammlung beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 3.977,37 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Geschäftsführung wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 laufende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

4. Steuerliche Verhältnisse

Körperschaft- und Gewerbesteuer

Die Berichtsfirma unterliegt der Körperschaft- und Gewerbesteuerpflicht. Eine Steuerbefreiung wurde 1987 und 1988 von Finanzamt Freiburg-Land auf Grund fehlender Gemeinnützigkeit verneint. Dies wurde auch vom Finanzgericht Baden-Württemberg bestätigt. Die Revision beim BFH wurde als unbegründet zurückgewiesen. Grund hierfür war eine Satzung, die der Anerkennung der Gemeinnützigkeit und somit für eine Steuerbefreiung nicht genügte. Obwohl die Gesellschaft die Satzung entsprechend geändert hat, wurde bisher kein weiterer Antrag auf Steuerbefreiung gestellt, da aufgrund der inzwischen aufgelaufenen und auch künftig zu erwartenden Verluste in den nächsten Jahren nicht mit einer Körperschaft- bzw. Gewerbesteuerbelastung zu rechnen ist.

Zum Prüfungszeitpunkt (17. April 2015) liegen die bestandskräftigen Steuerbescheide für 2013 vor.

Umsatzsteuer

Wegen steuerfreier Umsätze unterliegt die Berichtsfirma nicht der Umsatzsteuerpflicht. Von der Möglichkeit einer Umsatzsteueroption hat sie in der Vergangenheit keinen Gebrauch gemacht.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Geschäftsführung der Heitersheimer Sozialbauten GmbH.

Wir haben den Jahresabschluss -bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Heitersheimer Sozialbauten GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Eschbach, den 17. April 2015

MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kraus
Wirtschaftsprüfer

Buhl
Wirtschaftsprüfer