



# Jahresrechnung

---

Rechenschaftsbericht  
der Stadt Heimersheim



---

# 2016

## JAHRESRECHNUNG 2016

Inhaltsübersicht

	<b>Seite</b>	<b>Farbe</b>
Gemeinderatsbeschluss .....	1	weiß
Rechenschaftsbericht .....	3	weiß
Grafische Darstellungen		
• Verwaltungshaushalt .....	14	weiß
• Investitionsrate .....	22	weiß
• Pro-Kopf-Verschuldung .....	31	weiß
Haushaltsrechnung		
• Gruppierungsübersicht .....	37	rosé
• Rechnungsquerschnitt.....	43	blau
• Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt.....	51	gelb
• Gesamtrechnung Vermögenshaushalt .....	63	pink
• Verwaltungshaushalt .....	75	gelb
• Sammelnachweis Personalkosten.....	157	blau
• Vermögenshaushalt .....	159	pink
Darstellung der Nettoausgaben des Vermögenshaushaltes nach der Gliederung und Finanzierung.....	195	pink
Zusammenstellung der gebildeten neuen Haushaltsreste .....	199	pink
Zusammenstellung der kalkulatorischen Kosten .....	203	pink
Zusammenstellung der inneren Verrechnungen.....	205	pink
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge.....	207	grün
Feststellung der Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung.....	231	grün
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge (Kassenrechnung) .....	232	grün
Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	233	grün
Vermögensrechnung (Bilanz) .....	235	weiß
Abstimmung Vermögensrechnung mit dem Vermögenshaushalt.....	257	weiß
Beteiligungsbericht Heitersheimer Sozialbauten GmbH .....	263	blau

## Stadt Heitersheim

### JAHRESRECHNUNG 2016

#### Gemeinderatsbeschluss

Der Gemeinderat nimmt von dem Ergebnis der Jahresrechnung 2016 sowie der Gesamtvermögensrechnung mit Bilanz zum 31.12.2016 Kenntnis und beschließt:

- a) Die Jahresrechnung der Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2016 wird in der vorliegenden Fassung gemäß § 95 Abs. 2 GemO wie folgt festgestellt:

1. Soll-Einnahmen	14.905.481,56 €	2.307.761,44 €	17.213.243,00 €	5.430.050,91 €
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	1.212.825,00 €	1.212.825,00 €	
3. Zwischensumme	14.905.481,56 €	3.520.586,44 €	18.426.068,00 €	5.430.050,91 €
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom VJ	0,00 €	1.420.222,92 €	1.420.222,92 €	
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	14.905.481,56 €	2.100.363,52 €	17.005.845,08 €	5.430.050,91 €
6. Soll-Ausgaben	14.910.086,19 €	3.042.645,00 €	17.952.731,19 €	5.430.050,91 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	88.517,59 €	2.738.851,76 €	2.827.369,35 €	
8. Zwischensumme	14.998.603,78 €	5.781.496,76 €	20.780.100,54 €	5.430.050,91 €
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom VJ	93.122,22 €	3.681.133,24 €	3.774.255,46 €	
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	14.905.481,56 €	2.100.363,52 €	17.005.845,08 €	5.430.050,91 €
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

- b) Die gebildeten Haushaltsreste im Vermögenshaushalt  
in Höhe von 1.212.825,00 € (Einnahmen)  
und 2.738.851,76 € (Ausgaben)  
sowie im Verwaltungshaushalt  
in Höhe von 88.517,59 € (Ausgaben)  
werden in den Haushalt 2017 übertragen.
- c) Den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben wird – sofern nicht bereits beschlossen – zugestimmt.
- d) Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2016 ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt zu machen und an 7 Tagen öffentlich auszulegen.

Heitersheim, den 14.11.2017



Martin Löffler  
Bürgermeister

# RECHENSCHAFTSBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG DER STADT HEITERSHEIM FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

## 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 **6.010**, zum **30.06.2015** sind **6.091** und zum **30.06.2016** sind **6.162** Einwohner in Heitersheim mit Hauptwohnsitz 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:
    1. Harald Höfler
    2. Alexander Sonner
    3. Daniela Fünfgeld

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
Wolfgang	Fabry	Johanniterstr. 27 b	FWH
Daniela	Fünfgeld	Johanniterstr. 73	FWH
Harald	Höfler	Bachstraße 5	SPD
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
Ralf	Winter	Blochmattenstr. 5 a	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
Angelika Rupp	FWH
Ralf Winter	FWH
Edmund Weiß	BLHG

Finanzausschuss (beratend)

Eva Markowski	SPD
Fritz Lampp	SPD
Thomas Keller	CDU
Ralf Bürgelin	CDU
Daniela Fünfgeld	FWH
Wolfgang Fabry	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. Stellvertretender Leiter des Rechnungsamtes | Segeritz, Matthias, Stadtamtmann       |
| 3. Kassenverwalter                             | Brück, Georg, Verwaltungsangestellter  |
| 4. Fachbediensteter für das Finanzwesen        | Segeritz, Matthias, Stadtamtmann       |

## **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 örtliche Kassenprüfung des Berichtsjahres wurde am 21.10.2016 durchgeführt.



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

Der Gemeinderat hat am 15. Dezember 2015 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 verabschiedet.  
Am 15.11.2016 wurde der Nachtragshaushaltsplan 2016 beschlossen.

Der jeweils in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Haushalt des Jahres 2016 weist folgende Summen auf:

	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Nachtragshaushalt</b>	<b>zusammen</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>	14.199.900,00 €	472.300,00 €	14.672.200,00 €
<b>Vermögenshaushalt</b>	2.505.900,00 €	-345.200,00 €	2.160.700,00 €
<b>Summe</b>	16.705.800,00 €	127.100,00 €	16.832.900,00 €
<b>Kreditermächtigung</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €

#### V. Rechnungsabschluss des Verwaltungshaushaltes

	<b>Soll</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Abweichungen</b>
<b>Einnahmen</b>	14.905.481,56 €	14.672.200,00 €	233.281,56 €
<b>Ausgaben (ohne Zuführung an VmH)</b>	13.823.267,75 €	14.287.700,00 €	-464.432,25 €
<b>Zuführung an den VmH</b>	1.082.213,81 €	384.500,00 €	697.713,81 €

## Allgemeiner Überblick

Der Haushalt 2016 der Stadt Heitersheim wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2016 und den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2015 erstellt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2015 bis 2019. Der Steuerschätzung wurden erneut die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Es wurde von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußerte.

Mit der Mai-Steuerschätzung wurden die Erwartungen nochmals nach oben korrigiert. So konnten im Berichtsjahr Bund, Länder und Gemeinden gegenüber der vorangegangenen Steuerschätzung insgesamt um 5,0 Mrd. Euro höhere Steuereinnahmen erwarten, wovon sich für die Kommunen Mehreinnahmen von 0,7 Mrd. Euro ergeben sollten.

Gegenüber den im Haushaltserlass 2016 mitgeteilten Orientierungswerten ergaben sich mit dem Ergebnis der Steuerschätzung für die Kommunen in Baden-Württemberg Veränderungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+2 Mio. Euro) und dem Familienleistungsausgleich (+4 Mio. Euro). Von einer Veränderung der übrigen Orientierungsdaten für das Jahr 2016, so auch der Kopfbeträge für den Finanzausgleich, wurde abgesehen. Eine eventuelle Erhöhung um +4 €/EW mit der Jahresabrechnung wurde jedoch nicht ausgeschlossen. Die Entwicklung der Gewerbesteuer sollte nach Einschätzung des Gemeindetags in Baden-Württemberg kräftiger ausfallen, als dies in den bundesweiten Zahlen der Mai-Steuerschätzung zum Ausdruck kam.

Die bei Aufstellung des Haushaltsplans 2016 erneut unsichere Entwicklung der Flüchtlingsunterbringung und deren Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt Heitersheim, hat schon dort die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes vermuten lassen. Der dann vorgelegte Nachtrag basierte jedoch nicht auf den ursprünglich befürchteten Veränderungen aufgrund der Flüchtlingsunterbringung, hier waren die Ansätze sogar rückläufig, sondern war vielmehr drei unvorhersehbaren Ereignissen im Jahresverlauf sowie den Änderungen im Vermögenshaushalt, Einzelplan 8, Grundstücksverkehr geschuldet. Hier waren im Verhältnis zum Gesamthaushalt doch stattliche Zu- bzw. Abgänge zu verzeichnen:

- Das Hochwasser im Juni 2016 hat Schäden im Gesamtbetrag von 170.000 € verursacht.
- Der Caritasverband Freiburg Stadt hat Nachforderungen für irrtümlich nicht berechnete Personalausgaben im Sulzbachhaus im Betrag von 259.000 € für die Jahre 2014 bis 2016 gestellt.

- Mit den Anforderungen an den Brandschutz in den Schulen sind Kosten in Höhe von 380.000 € angefallen.
- Der im Haushaltsjahr vorgesehene Grundstücksverkehr wurde aus planerischen Gründen größtenteils in das Folgejahr verschoben.

Im Rahmen der Nachtragsaufstellung wurden sämtliche Finanzpositionen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts überprüft und bei Notwendigkeit entsprechend angepasst.

Im Haushaltsplan 2016 ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 219.700 € ausgewiesen.

Im Nachtragshaushalt konnte dieser Betrag aufgrund der Veränderungen im Verwaltungshaushalt, hauptsächlich wegen der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, um 164.800 € auf 384.500 € aufgestockt werden.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war bereits im Haushaltsplan keine Kreditaufnahme notwendig. Zur Finanzierung der Investitionen war eine Rücklagenentnahme von 946.200 € eingeplant. Diese Entnahme musste im Nachtragshaushalt, aufgrund diverser Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vermögenshaushalt um 420.700 € auf 1.366.900 € angehoben werden.

Im Jahresverlauf hat sich die Einnahmesituation im Allgemeinen und auch die der Stadt Heitersheim erheblich verbessert. Auch in der Entwicklung der Ausgaben können deutliche Einsparungen verzeichnet werden. So können im nun vorliegenden Rechnungsergebnis der Stadt erfreuliche Verbesserungen präsentiert werden. Die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** beträgt 1.082.213,81 € und liegt um 697.713,81 € über dem Planansatz von 384.500 €.

Die eingeplante Rücklagenentnahme in Höhe von 1.366.900 € wird sich aufgrund des vorgenannten guten Ergebnisses um 673.558,86 € auf 693.341,14 € reduzieren.

Der **Stand der allgemeinen Rücklage** beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 1.447.877,23 €. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt 273.900 €.

Die **Steuerhebesätze** der Grundsteuern A und B wurden zum 01.01.2016 um je 10 Punkte auf 330 v.H. und jener der Gewerbesteuer um 10 Punkte auf 350 v.H. angehoben.

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

## **Eckdaten des Rechnungsergebnisses**

### **-Verwaltungshaushalt Einnahmen-**

Aufgrund der Aufstellung eines Nachtragshaushalts sowie des stabilen Verlaufs des Haushaltsjahres waren im laufenden Betrieb des Verwaltungshaushalts nur noch wenige Finanzpositionen von gravierenden Abweichungen zu den Planansätzen betroffen. Die größten Abweichungen sind in den Abschnitten 1.2000/1.2150/1.2210 (Nebenkostenabrechnung Malteserschule), 1.4200/1.4360 (Flüchtlingsunterbringung) und 1.9000 (Gewerbsteuer und Schlüsselzuweisungen vom Land) zu verzeichnen.

Der Ansatz der **Gewerbsteuer**, der bei der Haushaltsplanung mit 3,088 Mio. € aufgrund der vermuteten Steuerrückgänge eines der größten Gewerbesteuerzahler vorsichtig geschätzt war, konnte bereits im Nachtrag um 300.000 € erhöht werden. Das Ergebnis mit 3.567.189 € liegt sodann nochmal um erfreuliche 179.000 € über dem Ansatz und bedeutet für Heitersheim die höchste je erzielte Gewerbesteuereinnahme.

Die **Grundsteuern A und B** liegen mit 34.222 € bzw. 813.791 € im Rahmen der Ansätze.

Auch der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** zeigt mit 3.109.660 € den höchsten in Heitersheim jemals erreichten Wert auf. Das Ergebnis entspricht dem Nachtragsansatz. Weitere 109.000 € Einkommensteueranteil für 2016 sind aufgrund der Rechnungsabgrenzung erst im Folgejahr geflossen.

Ebenso zeigen die **Schlüsselzuweisungen vom Land** aufgrund der weiterhin gut verlaufenden Konjunktur erneut erfreuliche Ergebnisse. So sind die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Haushaltsansatz um 165.773 € auf 1.793.373 € angestiegen. Weitere Mehreinnahmen sind auch bei den Schlüsselzuweisungen erst im Folgejahr geflossen und dort mit 32.000 € verbucht worden. Erneut sind auch Zuwächse gegenüber den Ansätzen bei der Vergnügungssteuer mit 3.525 € und bei der Hundesteuer mit 760 € zu verzeichnen. Die weiteren Steuern und allgemeinen Zuweisungen bewegen sich im Rahmen der Haushaltsansätze.

Insgesamt sind bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen Mehreinnahmen von 344.533 € zu notieren.

Bei den **Einnahmen von Gebühren und ähnlichen Entgelten** (Grupp. 10 -12) wird der Ansatz von insgesamt 799.000 € um 5.785 € überschritten. Hier sind im Wesentlichen die Gebühren der Abwasserbeseitigung mit +5.415 € (witterungsbedingt mehr Abwasseraufkommen) und der Friedhöfe mit -8.007 € (weniger Bestattungen), ein Bereitstellungsentgelt für geplante Windkraftanlagen mit +7.920 € und Mehreinnahmen bei den Hallengebühren der Malteserhalle mit +8.265 € zu nennen.

Beim Unterabschnitt **Abwasserbeseitigung** ist eine Überdeckung von 25.530,30 € entstanden. Der im Haushaltsplan 2016 zum Ausgleich von Überschüssen aus Vorjahren mit -44.700 € einkalkulierte Zuschussbedarf wurde aufgrund geringerer Betriebskosten bei der Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der Kläranlagen bzw. durch Gebührenmehreinnahmen nicht ausgeschöpft, der erneute Überschuss wird an die Gebührekalkulation 2019 weitergegeben.

Aus statistischen Gründen wurden vom Gesetzgeber im Laufe des Jahres neue Unterabschnitte (UA) für die Verbuchung der Flüchtlingsunterbringung eingeführt, welche bei Aufstellung des Haushaltsplans 2016 noch nicht bekannt waren. Hierdurch sind beim bisherigen UA 1.4200, wo die gesamte Flüchtlingsunterbringung verbucht war, nur noch die vorläufig Untergebrachten zu verbuchen. Die Anschlussuntergebrachten sind beim neuen UA 1.4360 zu führen. Die jeweiligen Kosten und Kostenersätze sind entsprechend umgebucht worden.

Die **Friedhofsgebühren** wurden Mitte 2013 neu kalkuliert und entsprechend angehoben. Für das Jahr 2015 ergab sich somit im Haushalt ein durchschnittlicher Kostendeckungsgrad von 52 % für die Gesamteinrichtung Friedhof. Das Rechnungsergebnis 2015 brachte eine durchschnittliche Kostendeckung der Friedhofsgebühren von 63 v.H., was im Wesentlichen auf die Zunahme bei den Bestattungsfällen und auf die Fremdvergabe der Bestattungstätigkeit (weniger innere Verrechnungen) zurückzuführen war. Eine Gebührenanpassung war somit nicht erforderlich.

Im Berichtsjahr ist die Kostendeckung für die Gesamteinrichtung Friedhof/Bestattung wieder rückläufig, was auf weniger Bestattungsfälle insgesamt und insbesondere auf weniger Erdbestattungen beruht. Der Kostendeckungsgrad von rd. 42 v.H. wird im kommenden Jahr eine Neukalkulation erfordern, was sich jedoch aufgrund der immer noch unvollständigen Vertragsgrundlagen seitens der Bestattungsfirma schwierig gestalten wird.

Bei Aufstellung des Haushaltsplans 2016 war die Sanierung der Sporthalle vorgesehen. Hierzu war angedacht, dass die Sport treibenden Vereine vorübergehend in der Malteserhalle untergebracht und somit die sonstigen kostenpflichtigen Veranstaltungen in der Malteserhalle entsprechend zurück gefahren werden. Der Haushaltsansatz für die Hallenbenutzungsgebühren wurde entsprechend gekürzt. Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung konnte der vorgesehene Baubeginn nicht gehalten werden. Die Sporthalle wurde weiter genutzt und in der Malteserhalle konnten kostenpflichtige sonstige Veranstaltungen wie gewohnt stattfinden. Somit wurde der zuvor niedrig angesetzte Haushaltsansatz der Benutzungsgebühren von 21.600 € um 8.265 € überschritten.

Im Stadtwald Heitersheim und den benachbarten Gebieten am Sirnitzkopf ist beabsichtigt, **Windkraftanlagen** zu betreiben. Hierzu wurde im Laufe des Berichtsjahres eine Poolingvereinbarung mit den angrenzenden Waldbesitzern, der Stadt Müllheim und dem Land Baden-Württemberg, geschlossen. Es folgte die Ausschreibung der Anlagen, die badenova WÄRMEPLUS GmbH & Co. KG hat den Zuschlag erhalten. Nach Unterzeichnung des entsprechenden Gestattungsvertrages wurde ein einmaliges Bereitstellungsentgelt in Höhe von insgesamt 15.000 € fällig, welches sich wie folgt auf die Beteiligten verteilt: Auf die Stadt Heitersheim mit 52,8 % Anteilen entfällt somit der Betrag von 7.920 €, auf ForstBW mit 30,9 % entfallen 4.635 € und auf die Stadt Müllheim mit 16,3 % entfallen 2.445 €.

Der Betrag von 7.920 € wurde im Haushalt der Stadt, Forstwirtschaftliches Unternehmen, vereinnahmt. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung war das Bereitstellungsentgelt noch nicht ausgehandelt.

Die **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** (Grp. 13 – 15) liegen um -20.530 € unter den Ansätzen.

Die Verkaufserlöse im Stadtwald liegen um -25.475 € unter dem Planansatz. Insgesamt konnte beim **forstwirtschaftlichen Unternehmen** trotz Mindereinschlag durch die kostengünstigeren Hiebe einschließlich der Holzvermarktung über die Unternehmer (Selbstwerbungskaufverträge), auch aufgrund des vorgenannten Bereitstellungsentgelts für die Windkraft, ein Überschuss von +15.624 € (Plan +7.900 €) erwirtschaftet werden.

Mehreinnahmen sind bei der **Freiwilligen Feuerwehr** für vermehrte kostenpflichtige Einsätze bzw. Lohnersatzleistungen in der Überlandhilfe von 6.643 € entstanden. **Kostenerstattungen** für die Gewährung des Brandschutzes im Gewerbepark Breisgau sind in Höhe von 7.635 € geflossen.

Mehreinnahmen schlagen auch bei den **Eigenanteilen der Schüler** für Lern- und Unterrichtsmittel in Höhe von 17.819 € zu Buche. Die Abrechnung der **Nebenkosten für das Malteserschulgebäude** wurde im Abschnitt 1.2000 veranschlagt. Die vom Landkreis erstatteten Kosten wurden sodann direkt bei den betroffenen Abschnitten 1.2150 (GWRS) und 1.2210 (RS) verbucht, somit sind eine Unterschreitung des Ansatzes beim Abschnitt 1.2000 von -31.639 € und entsprechende Mehreinnahmen bei der GWRS und der RS entstanden.

Für auswärtige in Heitersheimer **Kita-Einrichtungen** untergebrachte Kinder sind Kostenausgleiche von umliegenden Gemeinden erbracht worden. Hier sind Mindereinnahmen von 8.587 € im Wesentlichen aufgrund der Umstrukturierung der Sternschnuppe zu

verzeichnen. Mindereinnahmen sind auch für Kostenerstattungen von den Kindergartenträgern für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Betrag von 12.226 € entstanden, da die bisher über die Stadt abgerechneten Stromkosten für die mittlerweile ausgebauten Elektroheizungen im Luisenkindergarten nicht mehr angefallen sind.

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 Straßentwässerungskostenanteil, 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 Hausaufgabenhilfe in der GWRS sind zusätzlich in Höhe von 5.000 € geflossen.

Bei den **Zuschüssen von Privaten und Unternehmen** sind die Spenden für den Sozialfond und andere Einrichtungen der Stadt verbucht. Hier sind insgesamt 22.025 € mehr als erwartet erzielt worden, davon im Sozialfonds 21.015 €.

Trotz dem nach wie vor guten Kassenbestand konnte die Stadtkasse aufgrund der schwachen Zinsphase nur noch **Zinserträge** aus Termingeldern in Höhe von 1.530 € erwirtschaften. Die erwarteten Zinseinnahmen vom Versorgungsbetrieb Betriebszweig Wasserversorgung wurden mit den an den Betriebszweig Beteiligungen zu zahlenden Zinsausgaben aufgerechnet. Somit sind hier keine Zinseinnahmen angefallen.

Die **Konzessionsabgaben** für Gas- und Stromleitungsrechte sowie Ausgleichsbeträge für die TREA liegen mit 256.122 € im Haushaltsansatz.

Bei den **Säumniszuschlägen** und **Nachzahlungszinsen** sind Mindereinnahmen von 8.860 € zu verzeichnen, was erneut auf eine relativ gute Zahlungsmoral bei den Steuer- und Gebührenpflichtigen zurückzuführen ist.

Der Gemeindevollzugsdienst brachte **Verwarnungsgelder** in Höhe von 9.950 €, womit der Haushaltsansatz um 2.450 € überschritten wurde.

Die **Verzinsung des Anlagekapitals** wurde im Haushaltsplan mit 4 v.H. am Restbuchwert des jeweiligen Anlagevermögens angesetzt und ebenso in der Jahresrechnung vollzogen. Der Unterschied zum Haushaltsansatz von -97.721 € rührt im Wesentlichen aus der späteren Fertigstellung der Flüchtlingsunterbringung Ifang (Afa und Verzinsung erst ab 12/2016)

## Verwaltungshaushalt Ausgaben

Die **Personalkosten** bewegen sich - mit Ausnahme der geringer als geschätzt angefallenen Zulagen beim städt. Bauhof und der personellen Veränderungen bei den Schulen und dem Römermuseum - im Rahmen der Haushaltsansätze und bilden mit einem Anteil von 16,19 v.H. am Verwaltungshaushaltsvolumen im Vergleich zu Kommunen gleicher Größenklasse einen Wert im unteren Bereich ab. Das Rechnungsergebnis blieb um 56.652 € hinter dem Planansatz zurück.

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind im Bereich **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens insgesamt Minderausgaben von -107.388 € zu verzeichnen. Die **größten Minderausgaben** bei den Unterhaltungskosten sind beim Rathaus mit -11.879 € (Fassadenanstrich kostengünstiger, Beleuchtung Diensträume verschoben), bei den Kinderspielplätzen allgemein -8.587 €, Kindergärten -4.680 €, Grünanlagen -6.986 €, Straßen Wege und Plätze -17.078 €, Wasserläufe -19.374 €, Abwasserbeseitigung -26.566 €, Friedhöfe/Leichenhalle -12.260 €, Bürgerhaus Gallenweiler -4.622 € und der Unterhaltung der Gebäude -6.230 € zu vermerken. Diese Renovierungs- bzw. Unterhaltungsarbeiten wurden **größtenteils in die Folgejahre verschoben**.

**Mehrausgaben** von +7.590 € wurden bei der Unterhaltung des Schulgebäudes GWRS für die Beleuchtungserneuerung in weiteren Klassenzimmern verursacht.

Für die **Unterhaltung der Feldwege** wurden 12.689 € für Fremdleistungen verausgabt, außerdem sind Bauhof- und Fuhrparkkosten von 51.895 € entstanden.

Die Einsparungen bei den **Bewirtschaftungskosten** belaufen sich auf -155.461 €. So sind Energiekosten u.a. beim Rathaus mit -10.494 €, den Schulen von insgesamt -58.494 € und der Straßenbeleuchtung mit -70.045 € eingespart worden. Die vorgesehenen Bewirtschaftungskosten für die Flüchtlingsunterbringung waren nicht auskömmlich. Hier sind Mehraufwendungen im Betrag von 12.039 € entstanden. Des Weiteren sind Einsparungen bei den Energiekosten aufgrund des milden Winters 2015/2016 über den kompletten Haushalt verteilt zu verzeichnen.

Auch die Einsparungen bei den **Geschäftsausgaben** mit -144.817 € (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 im Betrag von -37.910 € nicht ausgeschöpft wurden.



So wurden z.B. auch die Mittel für die Flüchtlingsbetreuung durch den Caritasverband im Betrag von -24.837 € im Berichtsjahr nicht abgerufen und sind im Folgejahr wieder bereitgestellt. Auch die vorgesehene Einrichtung des Öko-Kontos kam noch nicht zustande, teilweise wurden die Mittel im Nachtrag bereits gekürzt, der verbliebene Restbetrag von 14.193 € kam Jahr 2016 auch nicht mehr zur Auszahlung.

Das Hochwasserereignis vom Juni 2016 hat Kosten für die Stadt Heitersheim von insgesamt 168.890 € verursacht.

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

### **Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Die Schulsozialarbeit an den Heitersheimer Schulen wird vom SOS-Kinderdorf Sulzburg geleistet. Der Personalkostenzuschuss für das Jahr 2016 wurde vom SOS-Kinderdorf erst im Folgejahr abgerechnet, sodass hier Minderausgaben gegenüber dem Haushaltsansatz von 12.501 € entstanden sind.

Die **Betriebskostenzuschüsse** an die Kindergärten in Trägerschaft der Kath. Kirche, dem Caritasverband Freiburg-Stadt und der Kita Sternschnuppe sind aufgrund von Nachforderungen bzw. Erstattungen aus dem Vorjahr bereits mit dem Nachtragshaushalt 2016 angepasst worden. Durch die Umstrukturierung der Kita im 14-er Schulhaus von Sternschnuppe Markgräflerland e.V. zur Flexiblen Kinderbetreuung (FKB) Staufen sind aus der Abwicklung Minderausgaben für die Stadt von 21.122 € entstanden.

Die weiteren Zuschüsse bewegten sich größtenteils im Rahmen der Haushaltsansätze.

Die Zuweisungen an Zweckverbände konnten im Berichtsjahr um 30.733 € zurückgefahren werden. Hier sind im Wesentlichen die um 27.717 € geringeren Betriebskosten an die Abwasserverbände zu nennen.

Die **Gewerbesteuerumlage an das Land** ist um 198.712 € höher ausgefallen als eingeplant, da das 4. Quartal analog dem 3. Quartal abgerechnet wird und aufgrund der Rechnungsabgrenzung die Überzahlung in Höhe von 163.000 € erst im Folgejahr zur Rückzahlung kam.

Die **Finanzausgleichsumlage** mit 1.685.273 € liegt um 8.828 € unter dem Haushaltsansatz. Die **Kreisumlage** entspricht mit 2.573.220 € dem Haushaltsansatz. Alle drei Umlagen sind so hoch wie nie zuvor, was wiederum die gute Steuerkraft der Stadt widerspiegelt.

Die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** beträgt 1.082.214 € und liegt somit um 697.714 € über dem Planansatz von 384.500 €.

Wie aus der Grafik über die Entwicklung der Investitionsrate zu erkennen ist, liegt die Investitionsrate im Durchschnitt der vergangenen 25 Jahre, 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:

1.6750.634000	Straßenreinigung; neues Verfahren zur Laubbeseitigung (Deckung durch Einsparungen bei der Verrechnung der Bauhof-Personalkosten).	6.543 €
1.9100.810000	Gewerbesteuerumlage aufgrund Rechnungsabgrenzung	198.712 €
1.9100.860000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zuführung zum Vermögenshaushalt	697.714 €

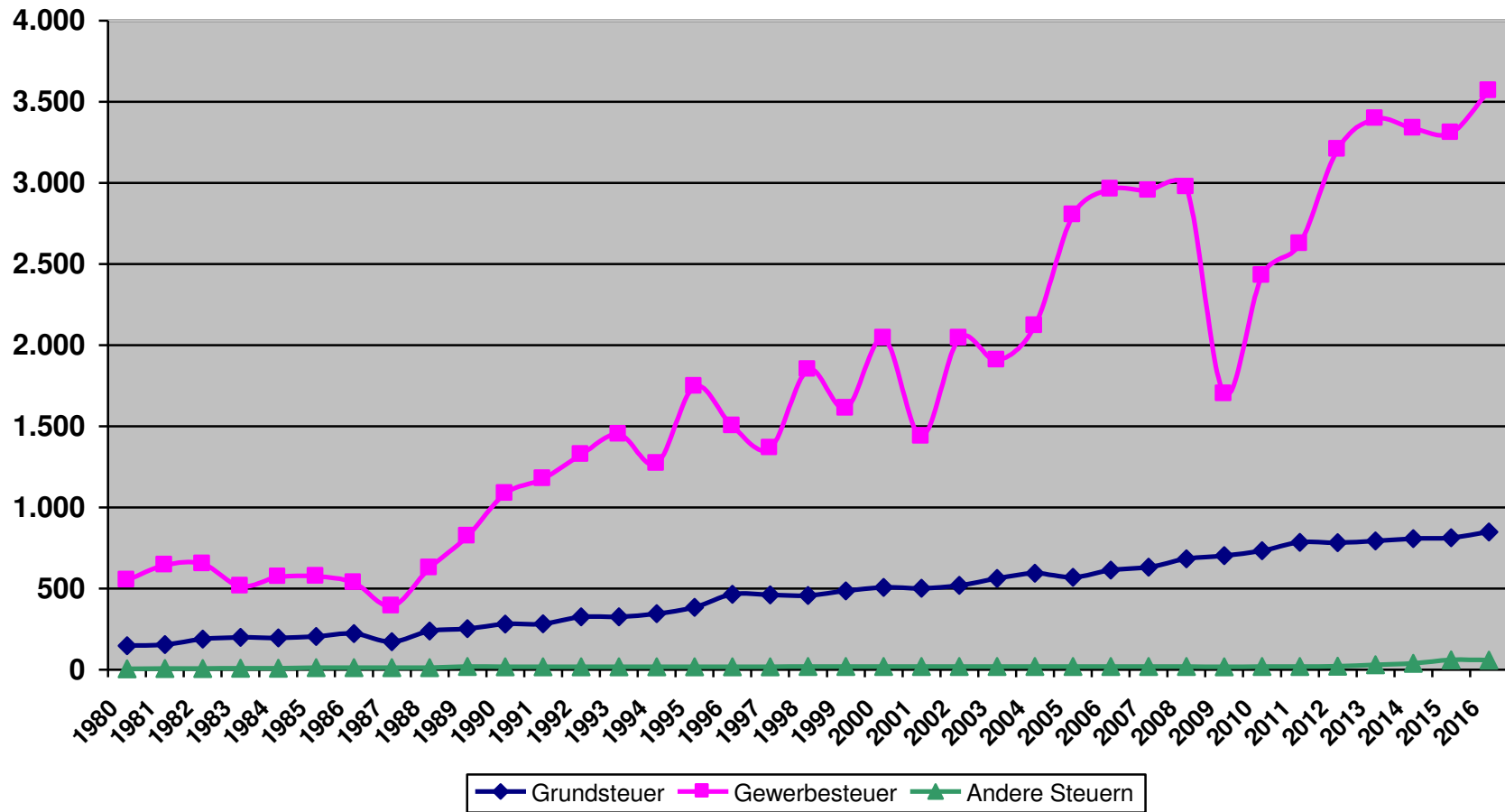
Weitere Abweichungen wurden bereits während des Rechnungsjahres jeweils durch Gemeinderatsbeschluss genehmigt.

Aus der folgenden Gruppierungsübersicht ist zu ersehen, dass bei fast allen Ausgabe-Gruppierungen zum Teil erhebliche Minder-  
ausgaben zu verzeichnen sind, hingegen konnten bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen erfreuliche Mehreinnahmen er-  
wirtschaftet werden.

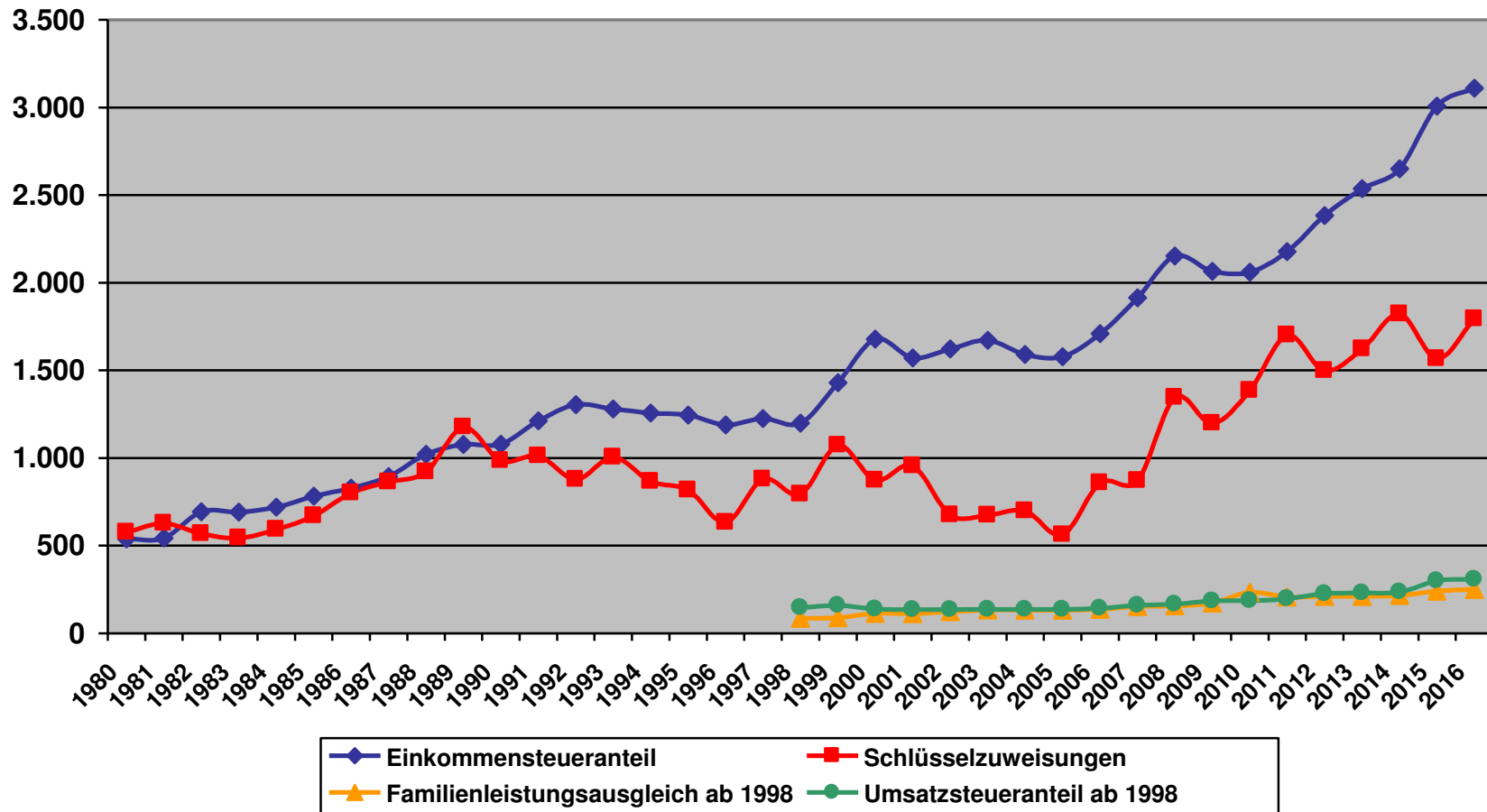
Bei den einzelnen Gruppierungen des **Verwaltungshaushalts** ergeben sich folgende Abweichungen zu den Planansätzen:

	<b>Soll</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Abweichungen</b>
<b>Einnahmen:</b>			
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	9.935.633,28 €	9.591.100,00 €	344.533,28 €
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	2.752.628,81 €	2.758.600,00 €	-5.971,19 €
<b>Sonstige Finanzeinnahmen (ohne kalkulatorische Einnahmen und innere Verrechnungen)</b>	384.687,84 €	392.300,00 €	-7.612,16 €
<b>Ausgaben:</b>			
<b>Personalkosten</b>	2.413.847,13 €	2.470.500,00 €	-56.652,87 €
<b>Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen)</b>	2.207.753,05 €	2.686.900,00 €	-479.146,95 €
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	2.185.335,04 €	2.209.700,00 €	-24.364,96 €
<b>Sonst. Finanzausgaben, Zinsen, Umlagen (ohne Zuführung an VmH)</b>	5.183.800,90 €	4.990.400,00 €	193.400,90 €

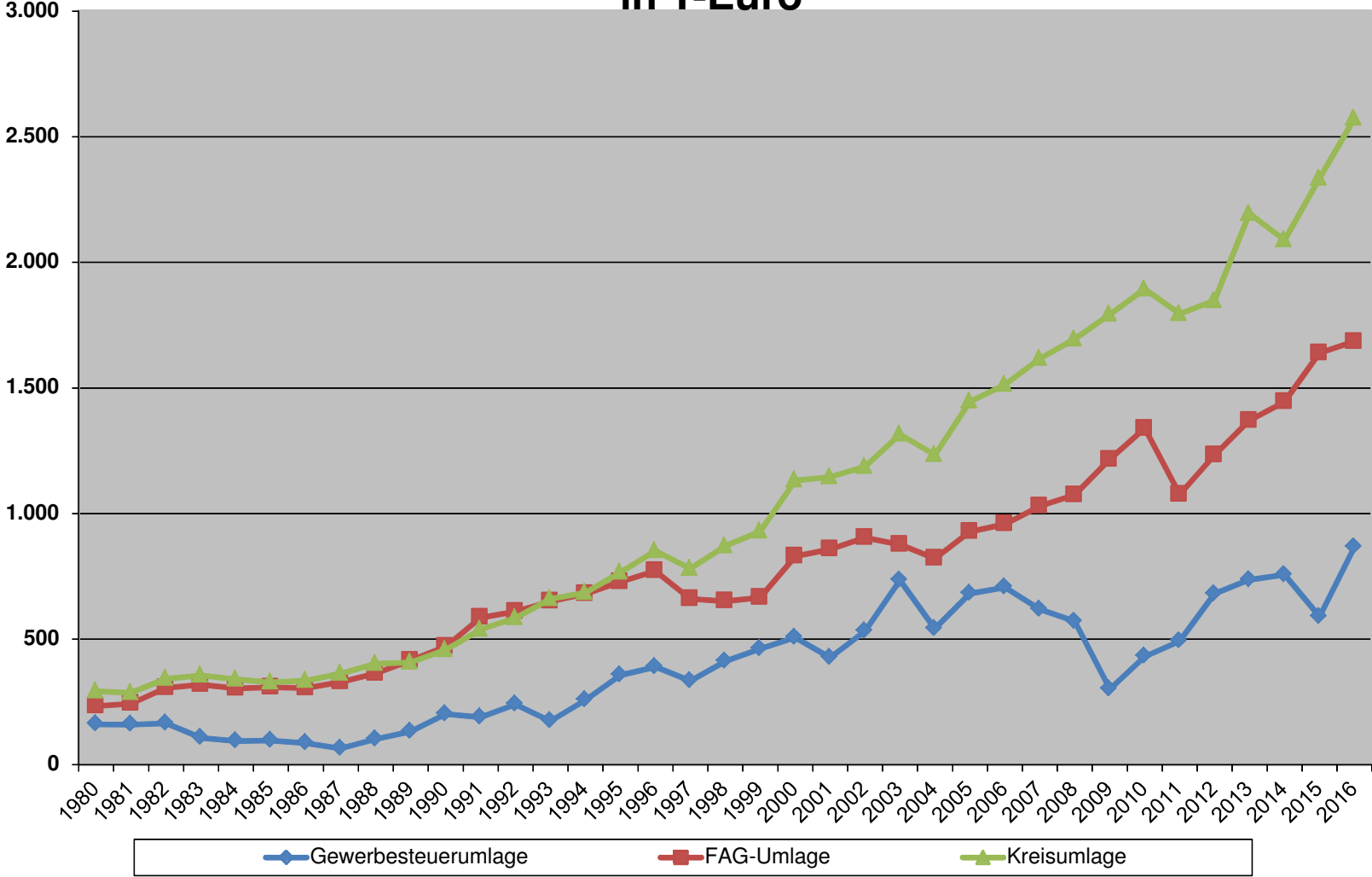
# Entwicklung der Steuereinnahmen in T-Euro



# Entwicklung der Zuweisungen in T-Euro



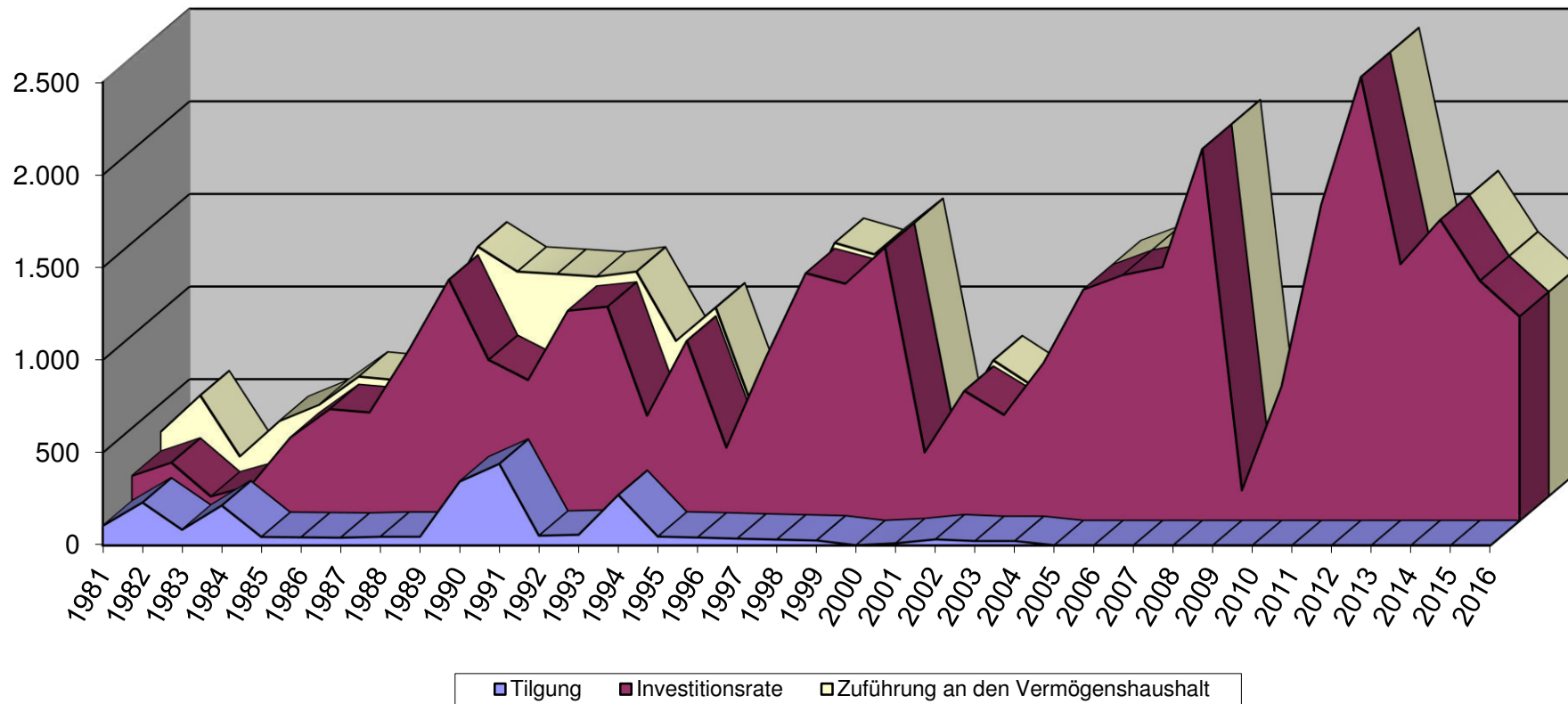
# Entwicklung der Umlagen in T-Euro



**Vergleich zwischen Haushaltsplanansatz und tatsächlichem Soll der Einzelpläne Verwaltungshaushalt  
im Rechnungsjahr 2016**

	Einnahmen			Ausgaben		
	Soll EUR	Haushalts- ansatz EUR	mehr/weniger EUR	Soll EUR	Haushalts- ansatz EUR	mehr/weniger EUR
0 Allgemeine Verwaltung	207.397,34	210.500	-3.102,66	1.295.333,09	1.372.400	-77.066,91
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	167.706,91	144.900	22.806,91	593.074,92	640.900	-47.825,08
2 Schulen	873.974,93	847.200	26.774,93	1.090.534,58	1.113.000	-22.465,42
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	25.696,45	24.900	796,45	191.244,52	226.300	-35.055,48
4 Soziale Sicherung	759.409,32	773.600	-14.190,68	1.761.814,78	1.806.500	-44.685,22
5 Gesundheit, Sport, Erholung	8.692,07	9.100	-407,93	525.475,49	539.000	-13.524,51
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	101.926,14	103.300	-1.373,86	777.852,71	923.200	-145.347,29
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.661.421,10	1.690.100	-28.678,90	2.193.760,10	2.390.500	-196.739,90
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	406.266,99	429.400	-23.133,01	117.902,15	175.000	-57.097,85
9 Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Zuführung an den VmH)	10.692.990,31	10.439.200	253.790,31	5.276.275,41	5.100.900	175.375,41
Summen Einzelplan 0 - 9	14.905.481,56	14.672.200	233.281,56	13.823.267,75	14.287.700	-464.432,25
Zuführung an den VmH	0	0	0,00	1.082.213,81	384.500	697.713,81
Summe Verwaltungshaushalt	14.905.481,56	14.672.200	233.281,56	14.905.481,56	14.672.200	233.281,56

## Entwicklung der Investitionsrate (Beträge in Tausend EURO)





## VI. RECHNUNGSABSCHLUSS DES VERMÖGENSHAUSHALTES

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	1.082.213,81 €	384.500,00 €	697.713,81 €
<b>+ Entnahme aus Allg. Rücklage</b>	693.341,14 €	1.366.900,00 €	-673.558,86 €
<b>+ Einnahmen aus Krediten</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>+ sonstige Vermögenseinnahmen</b>	324.808,57 €	409.300,00 €	-84.491,43 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	2.100.363,52 €	2.160.700,00 €	-60.336,48 €
<b>- Tilgung von Krediten</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>- Tilgung von Krediten für Umschuldung/ außerordentliche Tilgung</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>- sonstige Vermögensausgaben</b>	2.100.363,52 €	2.160.700,00 €	-60.336,48 €
<b>Zuführung an allgemeine Rücklage</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Das Volumen des Vermögenshaushaltsplans 2016 inklusive Nachtragshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 2.160.700 € wurde im Rechnungsergebnis 2016 um 60.336,48 € unterschritten.

Schwerpunkt des Vermögenshaushalts 2016 war der Innenausbau des Vereins- und Jugendhauses mit 726.000 € zuzüglich einem Haushaltsrest von 332.437 €. Des Weiteren war die Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft „Ifang“ mit 52.000 € und einem Haushaltsrest von 387.784 € sowie der Baubeginn zur Sanierung der Sporthalle mit 600.000 € vorgesehen. Dieser Baubeginn hat sich dann verzögert, sodass bereits im Nachtragshaushalt der Ansatz um -500.000 € bis auf eine Planungsrate von 100.000 € gekürzt wurde. Im Laufe des Haushaltsjahres wurden aufgrund strengerer Vorschriften Brandschutzmaßnahmen in den Schulen in Höhe von 380.000 € erforderlich. Der Betrag wurde in den Nachtrag eingestellt.

Für weitere Baumaßnahmen im Stadtgebiet waren insgesamt 393.000 € im Vermögenshaushalt inklusive dem Nachtrag veranschlagt.

Der Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens war mit insgesamt 184.800 € beziffert. Hier waren Mittel im Rahmen der Schuletats sowie Beschaffungen für Schulareal, Rathaus, Feuerwehr, Museen, Jugendhäuser, Kinderspielplätze, Friedhof und Bauhof/Fuhrpark veranschlagt.

Neben Bau- und Ausstattungszuschüssen an die Heitersheimer Kindergärten von 73.800 € waren Zuschüsse an die Museen von 5.500 €, an den KKSv von 13.000 € zur Erweiterung der Schiesshalle vorgesehen.

Grundstücksankäufe in Gewerbe- und Neubaugebieten sowie innerorts waren mit 205.500 € eingeplant.

Dem gegenüber wurden Veräußerungserlöse aus Grundstücksgeschäften in Höhe von 100.000 € und Zuweisungen vom Land für die Fenstersanierung in den Schulen und das Vereins- und Jugendhaus von insgesamt 309.300 € einkalkuliert. Aus dem Verwaltungshaushalt wurde eine Zuführung von 384.500 € erwartet.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2016 war im Nachtrag eine Rücklagenentnahme von 1.366.900 € eingeplant.

**Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts 2016 waren die folgenden Einnahmearten vorgesehen:**

<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>384.500 €</b>
<b>Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>1.366.900 €</b>
<b>Veräußerung von Anlagevermögen</b>	<b>100.000 €</b>
<b>Veräußerung von Beteiligungen/ Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>	<b>0 €</b>
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>0 €</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>309.300 €</b>

**Die vorgesehenen Ausgaben des Vermögenshaushalts 2016 wurden wie folgt zusammengefasst:**

<b>Zuführung an Allg. Rücklage</b>	<b>0 €</b>
<b>Erwerb von Beteiligungen/Kapitaleinlagen</b>	<b>100 €</b>
<b>Erwerb von Grundstücken</b>	<b>205.500 €</b>
<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>	<b>184.800 €</b>
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>1.651.000 €</b>
<b>Zuschüsse für Investitionen Dritter</b>	<b>119.300 €</b>

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

- **Rathaus**, Erwerb beweglicher Sachen, Mobiliar, DV-Ausstattung
- **Freiwillige Feuerwehr**, Erwerb beweglicher Sachen, Kostenanteil Beschaffung Großlüfter
- **Schulen**, Erwerb beweglicher Sachen im Rahmen der Schuletats
- **Schulzentrum**, Energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen
- **Sanierung Sporthalle**, Planungskosten
- **Villa urbana**, Beschaffung Faltzelt, Vitrine für Wandmalereien
- **Malteser- und Johannitermuseum**, jährl. Zuschuss
- **Kindergärten**, Zuschüsse Sanierungsarbeiten
- **Sportförderung**, Zuschuss KKS SV Erweiterung Schiesshalle
- **Sportbad**, Investitionszuschuss Spielgerät; Beckensanierung
- **Park- u. Gartenanlagen**, Beschaffung Abfallbehälter; Erweiterung Grillhütte Badgumpen Gallenweiler
- **Boule-Platz**, Fertigstellung
- **Barrierefreie Verkehrsflächen**, Randsteinabsenkungen „Im Stühlinger“
- **Gemeindestraßen**, Ausbau / Sanierungen
- **Nordumgehung**, Planung; Grunderwerb
- **Gewerbegebiet Heitersheim-West (Ifang)**, Erschließung u. Kanalisation, Fertigstellung I. BA
- **Abwasserbeseitigung**, Generalentwässerungsplan Teilhonorar
- **Straßenbeleuchtung**, Umbau und Erweiterung
- **Friedhof Heitersheim**, Beschaffung Sargwagen
- **Malteserhalle**, Einhausung Brandmeldezentrale
- **Bauhof / Fuhrpark**, Erwerb beweglicher Sachen
- **Vereins- und Jugendhaus**, Fertigstellung, Ausstattung
- **Flüchtlingsunterkunft Ifang**, Fertigstellung, Ausstattung
- **Unbebaute Grundstücke**, Grundstücksverkehr innerorts und Gewerbegebiete; Naturschutzausgleich

**Darstellung der Netto-Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2016 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	5.667,52		5.667,52
2.0600 Datenverarbeitung	0,00	4.574,31		4.574,31
2.1310 Freiwillige Feuerwehr	0,00	19.228,66		19.228,66
2.2000 Schulzentrum	59.300,00	535.000,00		475.700,00
2.2150 Grund- und Werkrealschule/Sporthalle	0,00	165.100,00		165.100,00
2.2210 Realschule	0,00	20.100,00		20.100,00
2.3100 Römermuseum Villa urbana	1.500,00	5.400,00		3.900,00
2.3200 Johanniter- und Maltesermuseum	0,00	5.500,00		5.500,00
2.4601 Kinderspielplätze	0,00	9.000,00		9.000,00
2.4602 Jugendraum	0,00	700,00		700,00
2.4603 Jugend-Freizeitflächen	0,00	5.000,00		5.000,00
2.4640 Kindergärten	-15.041,27	42.443,51		57.484,78
2.5500 Schiesshalle KKS	0,00	14.481,26		14.481,26
2.5710 Sportbad	0,00	1.188,80		1.188,80
2.5800 Park- und Gartenanlagen	0,00	5.754,13		5.754,13
2.6300 Gemeindestraßen	0,00	127.947,56		127.947,56
2.6700 Straßenbeleuchtung	0,00	23.000,00		23.000,00
2.7000 Abwasserbeseitigung	824,83	10.000,00		9.175,17
2.7510 Friedhöfe, Leichenhalle	0,00	1.100,00		1.100,00

2.7671 Malteserhalle	0,00	3.717,23		3.717,23
2.7672 Vereins- und Jugendhaus	4.250,00	40.694,54		36.444,54
2.7700 Fuhrpark	0,00	4.200,00		4.200,00
2.7710 Bauhof	0,00	-1.492,30	1.492,30	
2.7800 Landwirtschaft Ausbau Feldweg	0,00	60.000,00		60.000,00
2.7910 Beteiligung BGV	0,00	50,00		50,00
2.8800 Bebaute Grundstücke	218.050,00	978.353,81		760.303,81
2.8820 Unbebaute Grundstücke	55.925,01	13.654,49	42.270,52	
	324.808,57	2.100.363,52	43.762,82	1.819.317,77
<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>				
Netto-Ausgaben				1.775.554,95
Zuführung vom Verwaltungshaushalt			1.082.213,81	
Entnahme aus Rücklagen			693.341,14	
			1.775.554,95	1.775.554,95

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

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
<b><i>Einnahmen:</i></b>			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.082.213,81 €	384.500,00 €	697.713,81 €
Entnahmen aus Rücklagen	693.341,14 €	1.366.900,00 €	-673.558,86 €
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	824,83 €	0,00 €	824,83 €
Einnahmen aus Vermögensveräußerungen	55.925,01 €	100.000,00 €	-44.074,99 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	268.058,73 €	309.300,00 €	-41.241,27 €
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.100.363,52 €	2.160.700,00 €	-60.336,48 €
<b><i>Ausgaben:</i></b>			
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführungen an Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb von Beteiligungen	50,00 €	100,00 €	-50,00 €
Erwerb von Vermögenswerten	367.678,46 €	390.300,00 €	-22.621,54 €
Baumaßnahmen	1.613.536,71 €	1.651.000,00 €	-37.463,29 €
Darlehenstilgungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	119.098,35 €	119.300,00 €	-201,65 €
	2.100.363,52 €	2.160.700,00 €	-60.336,48 €

Größere **Planabweichungen** ergeben sich in den **Einnahmen des Vermögenshaushalts** neben der genannten Zuführungsrate und der geringer notwendig werdenden Rücklagenentnahme, bei den Veräußerungserlösen für Grundstücke aus Grundstücksarrondierungen im Innenstadtbereich. Hier konnten die in den Nachtrag eingestellten Mittel von 45.900 € erst zu Beginn des Folgejahres erzielt werden.

Bei der ELR-Zuschussabrechnung der förderfähigen Ausgaben des Vereins- und Jugendhauses sind beantragte Mittel in Höhe von 35.350 € nicht geflossen, da die Ausgaben diverser Nachträge nicht als förderfähig anerkannt wurden.

Die beim Kindergarten „Am Sulzbach“ notwendigen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten wurden in die Folgejahre verschoben, entsprechend konnte auch der eingeplante Anteil des Landkreises in Höhe von 15.000 € nicht vereinnahmt werden.

In den **Ausgaben des Vermögenshaushalts** ergeben sich die wesentlichen Planabweichungen wie oben erwähnt beim Kindergarten Am Sulzbach. Hier wurden 33.500 € nicht verausgabt.

Der geplante Neubau des Kinderspielplatzes Hirschmatten ist noch nicht realisiert worden. Die Mittel von 55.000 € werden in das Folgejahr übertragen.

Zum Innenausbau des Vereins- und Jugendhauses standen ein Haushaltsrest von 332.436 € und der Haushaltsansatz von 726.000 € zur Verfügung. Diverse Nachträge und Wünsche der Vereine verursachten Mehrkosten im Jahr 2016 von 28.514 €. Die Nachträge wurden vom Gemeinderat genehmigt. Auch im Folgejahr sind aus denselben Gründen weitere Mehrausgaben entstanden.

Die Johanniter-/Malteserschulen wurden im Frühjahr 2014 in Betrieb genommen. Aus dem Jahr 2015 stand ein Haushaltsrest von 87.528 € zur Verfügung. Da die Maßnahme im Berichtsjahr durch das Landratsamt immer noch nicht zur Endabrechnung gelangte, müssen weitere Mittel in Höhe von 72.723 € in das Folgejahr übertragen werden.

Für Planungskosten zum Bau der Nordumgehung stand ein Haushaltsrest vom Vorjahr von 12.889 € zur Verfügung. Des Weiteren standen Haushaltsmittel von 100.000 € bereit. Insgesamt sind 106.857 € verausgabt, 6.032 € werden zur weiteren Planung in das Folgejahr übertragen. Die bereitgestellten Mittel für den Grunderwerb in Höhe von 35.000 € wurden im Berichtsjahr nur im Betrag von 21.062 € benötigt. Weitere 40.000 € sind im Folgejahr veranschlagt.

Der Ausbau des Feldweges nördlich der Römerstraße konnte witterungsbedingt erst im Frühjahr des Folgejahres angegangen werden. Die Haushaltsmittel von 60.000 € werden übertragen.

Der II. Bauabschnitt der Erschließung des Gewerbegebietes Heitersheim-West/Ifang konnte nicht realisiert werden. Die schon aus dem Jahr 2015 zur Verfügung stehenden Mittel werden ein weiteres Mal in das Folgejahr übertragen.

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.

## Haushaltsreste

Im Vermögenshaushalt werden Einnahmehaushaltsreste in Höhe von 1.212.825,00 € und Ausgabehaushaltsreste in Höhe von 2.738.851,76 € in den Haushalt 2017 übertragen. Im Verwaltungshaushalt werden Ausgabehaushaltsreste in Höhe von 15.379,49 € aus dem Grund- und Werkrealschuletat, 29.770,26 € aus dem Realschuletat, 6.170,21 € aus dem Jugendreferat und 37.197,63 € aus dem Sozialfonds in den Haushalt 2017 übertragen. Die am 09.05.2017 durch Gemeinderatsbeschluss zur Übertragung bestimmten Haushaltsreste mussten zum einen aufgrund von Jahresabschlussarbeiten (Bauhofverrechnungen im Vermögenshaushalt) um 3.725,94 € gekürzt, zum andern beim Grunderwerb für das Neubaugebiet Eschbacher Pfad III um 200.000 € erhöht werden, da sich kurzfristig durch einen Grundstückseigentümer Verkaufsbereitschaft ergeben hat.

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

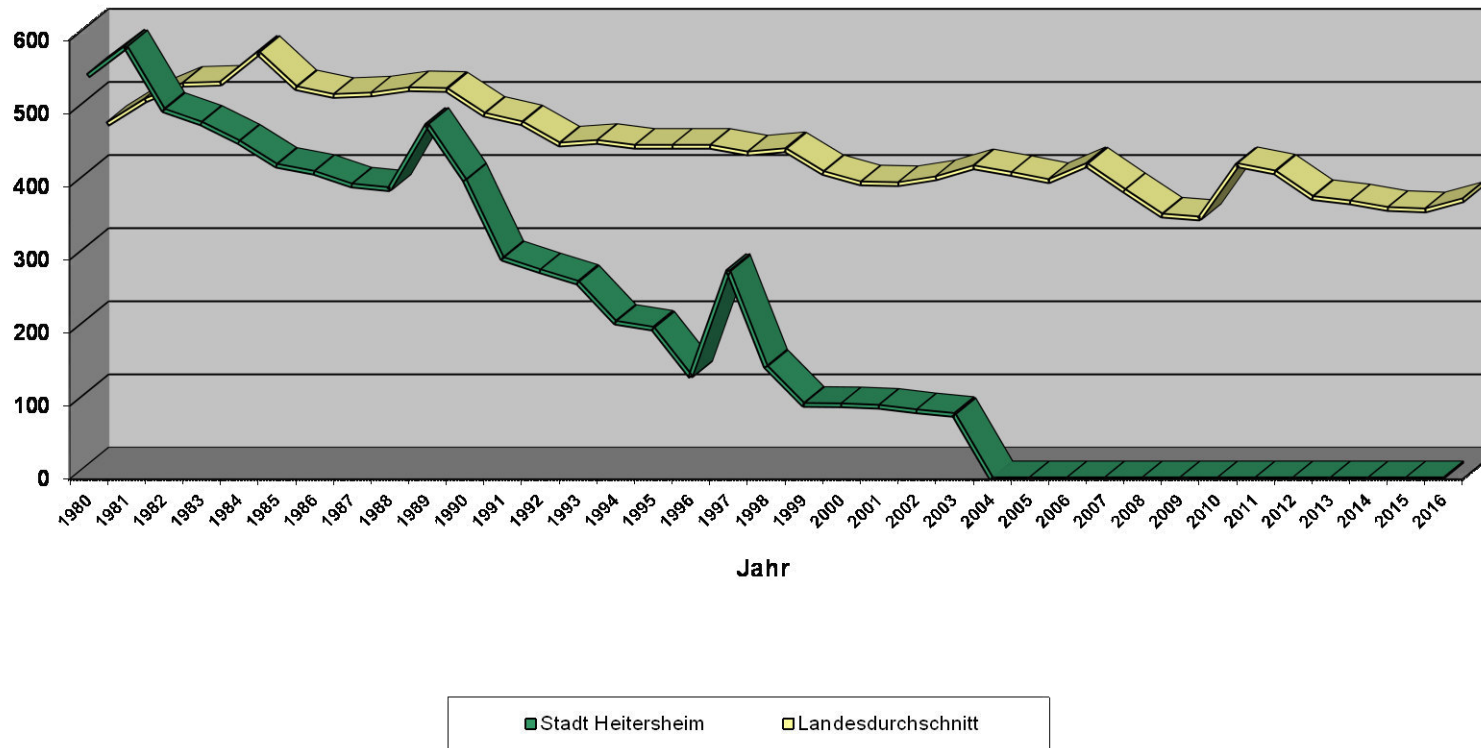
**Mittelüberschreitungen** im Vermögenshaushalt, die der Genehmigung des **Gemeinderates** bedürfen (gem. Hauptsatzung über 5.000,00 € im Einzelfall), sind im Laufe des Rechnungsjahres durch Gemeinderatsbeschluss bereits genehmigt worden.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts war im Rechnungsjahr 2016 erneut keine Kreditaufnahme notwendig. Die im Nachtragshaushalt eingeplante Rücklagenentnahme von 1.366.900 € musste mit der Jahresrechnung nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Hier konnte der Betrag von 673.559 € eingespart werden. Die **allgemeine Rücklage** weist zum Jahresende einen **Stand von 1.447.877 €** aus und liegt somit erheblich über der gesetzlichen Mindestrücklage von 273.900 €. *Ordentliche Tilgungen* sind im Berichtsjahr keine angefallen, da der **Schuldenstand** bereits im Jahr 2004 auf **Null** zurückgefahren wurde. Der Landesdurchschnitt der Verschuldung der Gemeinden gleicher Größenklasse beträgt 360 €/Einwohner.

**Es bleibt festzuhalten, dass bei einem Schuldenstand von derzeit 0 €, Rücklagen von 1.447.877 € (235 €/Einwohner) bestehen.**



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



## VII. Vermögensrechnung – Bilanz zum 31.12.2016

### Anlagevermögen/Deckungskapital

Der Zugang des Anlagevermögens (AKTIVA) aus den Investitionen des Vermögenshaushalts inclusive der Nichtgeldvorgänge aus Anlage 3 zu § 43 GemHVO beträgt	4.970.324,21 €
Der Abgang, vorwiegend in den Abschreibungen sowohl der kostenrechnenden Einrichtungen, als auch des Verwaltungsvermögens und der Veräußerungserlöse, beträgt	<u>6.629.307,82 €</u>
Somit ergibt sich eine Abnahme in Höhe von	-1.658.983,61 €
Anfangsbestand zu Beginn des Rechnungsjahres	<u>53.667.544,19 €</u>
Endbestand des Anlagevermögens per 31.12.2016	<u><u>52.008.560,58 €</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	1.890.729,70 €
Der Abgang inclusive Nichtgeldvorgänge aus Anlage 3 der Vermögensrechnung beläuft sich auf	<u>3.549.713,31 €</u>
Somit Netto-Abnahme des Anlagekapitals	-1.658.983,61 €
Anfangsbestand zu Beginn des Rechnungsjahres	<u>53.667.544,19 €</u>
Endbestand des Anlagekapitals per 31.12.2016	<u><u>52.008.560,58 €</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 360 €.**

## Geldanlagen/Allgemeine Rücklage

Die Geldanlage beträgt zum Ende des Berichtsjahres	1.500.000,00 €
Die allgemeine Rücklage wurde von	2.141.218,37 €
zum Jahresbeginn	
durch eine Entnahme in Höhe von	<u>-693.341,14 €</u>
auf einen Endbestand von	1.447.877,23 €
vermindert.	
Die Rücklage liegt über der gesetzlichen Mindesthöhe von 273.900 €.	
Die Differenz zwischen den Geldanlagen und dem Stand der allgemeinen Rücklage beträgt	-52.122,77 €

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	315.542,30 €		
	VMH	7.167,03 €		
	SHV	<u>136.000,32 €</u>		
			458.709,65 €	
Kassenbestand			1.284.310,71 €	
Haushaltseinnahmereste	VMH		<u>1.212.825,00 €</u>	
				<u><u>2.955.845,36 €</u></u>
<b>Verpflichtungen</b>				
Kassenausgabereste	VWH	104.390,96 €		
	VMH	19.518,44 €		
	SHV	<u>56.689,38 €</u>		
			180.598,78 €	
Haushaltsausgabereste	VWH		88.517,59 €	
	VMH		<u>2.738.851,76 €</u>	
				<u><u>3.007.968,13 €</u></u>
Unterschied zwischen Forderungen und Verpflichtungen (entspricht Stand der Allgemeinen Rücklage, sh. Vorblatt)				<u><u>-52.122,77 €</u></u>

Heitersheim, den 02.11.2017

  
 Horst Höfler  
 Rechnungsamtsleiter

**Geschäftsfälle 2016** (in Klammern: Vorjahr)

**Stadtbauamt:**

Bauanträge 58 (57)

**Einwohnermelde- und Passamt:**

Anmeldungen 559 (515)  
 Abmeldungen 535 (408)  
 Ummeldungen 168 (163)  
 beantragte Personalausweise 610 (547)  
 beantragte Reisepässe 269 (278)  
 Kinderreisepässe 96 (113)

**Standesamt:**

Sterbefälle 57 (61) davon 32 (38) in Heitersheim verstorben  
 Bestattungen 51 (63) davon 13 (9) auf dem Schlossfriedhof  
 Eheschließungen 33 (32) davon 33 (32) in Heitersheim geheiratet  
 Geburten 57 (53) davon 0 (3) in Heitersheim geboren  
 Lebenspartnerschaften 0 (0)  
 Kirchenaustritte 32 (43)

**Ordnungsamt:**

Gewerbeanmeldungen 68 (52)  
 Gewerbeabmeldungen 64 (43)  
 Gewerbeummeldungen 30 (19)

**Steueramt:**

Grundsteuerpflichtige	2.127	(2.096)	-> Objekte	2.672	(2.646)
Gewerbsteuerpflichtige	365	(343)	-> Vorauszahlungspflichtige	178	(174)
Hundsteuerpflichtige	258	(253)	-> Anzahl der veranlagten Hunde	272	(261)

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

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.11.2017 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 24.11.2017 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist im Rathaus Heitersheim vom 27.11. bis 06.11.2017 erfolgt. (sieben Werktage)
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 07.12.2017 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	34.222,36	5,62	0,23	34.500	277,64-
001	Grundsteuer B	813.791,30	133,67	5,46	815.000	1.208,70-
003	Gewerbsteuer	3.567.188,97	585,94	23,93	3.388.000	179.188,97
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.109.659,59	510,79	20,86	3.109.700	40,41-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.878,03	50,57	2,07	309.900	2.021,97-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	58.914,53	9,68	0,40	54.700	4.214,53
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.793.372,50	294,57	12,03	1.627.600	165.772,50
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	250.606,00	41,16	1,68	251.700	1.094,00-
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>9.935.633,28</b>	<b>1.632,00</b>	<b>66,66</b>	<b>9.591.100</b>	<b>344.533,28</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	804.785,46	132,19	5,40	799.000	5.785,46
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	405.169,20	66,55	2,72	425.700	20.530,80-
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh					
161	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom Land	30.848,35	5,07	0,21	30.500	348,35
162	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Gden. u. Gde-V.	27.230,39	4,47	0,18	35.500	8.269,61-
163	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Zweckverb. u. dgl.	70.000,00	11,50	0,47	70.000	0,00
165	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von komm. Sonderrechng.	50.135,18	8,24	0,34	51.300	1.164,82-
168	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom übrigen Bereich	7.674,21	1,26	0,05	19.900	12.225,79-
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	928.753,59	152,55	6,23	928.700	53,59
17	Zuweisungen und Zuschüsse					
170	Zuweisungen vom Bund	107,70	0,02		100	7,70
171	Zuweisungen vom Land	1.304.145,23	214,22	8,75	1.298.800	5.345,23
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	24.507,26	4,03	0,16	21.800	2.707,26
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen	28.025,83	4,60	0,19	6.000	22.025,83
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>3.681.382,40</b>	<b>604,69</b>	<b>24,70</b>	<b>3.687.300</b>	<b>5.917,60-</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.529,84	0,25	0,01	10.500	8.970,16-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	256.136,79	42,07	1,72	256.100	36,79
26	Weitere Finanzeinnahmen	127.021,21	20,86	0,85	125.700	1.321,21
27	Kalkulatorische Einnahmen	903.778,04	148,45	6,06	1.001.500	97.721,96-
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>1.288.465,88</b>	<b>211,64</b>	<b>8,64</b>	<b>1.393.800</b>	<b>105.334,12-</b>
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>14.905.481,56</b>	<b>2.448,34</b>	<b>100,00</b>	<b>14.672.200</b>	<b>233.281,56</b>



Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
31	Entnahme aus Allg. Rücklage	1.082.213,81	177,76	51,53	384.500	697.713,81
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	693.341,14	113,89	33,01	1.366.900	673.558,86-
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	824,83	0,14	0,04	0	824,83
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	55.925,01	9,19	2,66	100.000	44.074,99-
36	Zuweisungen und Zuschüsse					
361	vom Land	273.950,00	45,00	13,04	309.300	35.350,00-
362	von Gemeinden	15.041,27-	2,47-	0,72-	0	15.041,27-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	9.150,00	1,50	0,44	0	9.150,00
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>2.100.363,52</b>	<b>345,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.160.700</b>	<b>60.336,48-</b>
	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>17.005.845,08</b>	<b>2.793,34</b>		<b>16.832.900</b>	<b>172.945,08</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.054,00	2,64	0,11	17.000	946,00-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.699.014,56	279,08	11,40	1.738.900	39.885,44-
42-43	Versorgung	364.702,30	59,91	2,45	369.200	4.497,70-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	255.608,14	41,99	1,71	262.800	7.191,86-
45	Beihilfen und Unterstützungen	69.352,00	11,39	0,47	70.100	748,00-
46	Personalnebenausgaben	9.116,13	1,50	0,06	12.500	3.383,87-
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>2.413.847,13</b>	<b>396,49</b>	<b>16,19</b>	<b>2.470.500</b>	<b>56.652,87-</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	422.711,38	69,43	2,84	530.100	107.388,62-
52	Mieten und Pachten	44.630,61	7,33	0,30	78.000	33.369,39-
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.429,73	5,33	0,22	32.700	270,27-
54	Haltung von Fahrzeugen	343.738,59	56,46	2,31	499.200	155.461,41-
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.149,45	9,55	0,39	60.500	2.350,55-
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	43.601,28	7,16	0,29	57.500	13.898,72-
57-63	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	265.082,64	43,54	1,78	272.200	7.117,36-
64-66	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand	724.782,99	119,05	4,86	869.600	144.817,01-
67	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Land	11.708,48	1,92	0,08	15.500	3.791,52-
671	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gv	22.459,34	3,69	0,15	21.200	1.259,34
672	Kostenerstattung an Zweckverbände an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	134.105,52	22,03	0,90	133.200	905,52
673	Innere Verrechnungen	104.353,04	17,14	0,70	117.200	12.846,96-
675-678	Kalkulatorische Kosten	928.753,59	152,55	6,23	928.700	53,59
679	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>4.040.284,68</b>	<b>663,65</b>	<b>27,11</b>	<b>4.617.100</b>	<b>576.815,32-</b>
68	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.708.287,40	280,60	11,46	1.701.600	6.687,40
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an an Gemeinden und GV	15.765,21	2,59	0,11	14.600	1.165,21
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	340.967,39	56,01	2,29	371.700	30.732,61-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	108.027,09	17,74	0,72	110.300	2.272,91-
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	12.287,95	2,02	0,08	11.500	787,95
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>2.185.335,04</b>	<b>358,96</b>	<b>14,66</b>	<b>2.209.700</b>	<b>24.364,96-</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für Äussere Kassenkredite	1.428,64	0,23	0,01	0	1.428,64
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	866.811,57	142,38	5,82	668.100	198.711,57
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.685.272,50	276,82	11,31	1.694.100	8.827,50-
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.-Verb.	2.573.219,68	422,67	17,26	2.573.300	80,32-
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	1.577,51	0,26	0,01	1.400	177,51
84	Weitere Finanzausgaben	55.491,00	9,11	0,37	53.500	1.991,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.082.213,81	177,76	7,26	384.500	697.713,81
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>6.266.014,71</b>	<b>1.029,24</b>	<b>42,04</b>	<b>5.374.900</b>	<b>891.114,71</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>14.905.481,56</b>	<b>2.448,34</b>	<b>100,00</b>	<b>14.672.200</b>	<b>233.281,56</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50,00	0,01		100	50,00-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	173.890,63	28,56	8,28	205.500	31.609,37-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	193.787,83	31,83	9,23	184.800	8.987,83
94-96	Baumaßnahmen	1.613.536,71	265,04	76,82	1.651.000	37.463,29-
98	Zuweisungen und Zuschüsse					
982	an Gemeinden	7.748,00	1,27	0,37	9.000	1.252,00-
988	an übrige Bereiche	111.350,35	18,29	5,30	110.300	1.050,35
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>2.100.363,52</b>	<b>345,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.160.700</b>	<b>60.336,48-</b>
	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>17.005.845,08</b>	<b>2.793,34</b>		<b>16.832.900</b>	<b>172.945,08</b>

***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	27.031,50	0,00	217.453,62	29.321,92	0,00	219.744,04	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	92.285,14	0,00	459.545,21	162.811,29	8.565,52	538.636,88	0,00	732,48-	6.400,00	0
03	Finanzverwaltung	57.795,69	17.139,56	256.844,96	88.758,19	3.337,95	274.005,85	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	13.145,45	0,00	37.263,26	19.107,63	0,00	43.225,44	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	10.862,07	0,00	10.862,07	0,00	0,00	4.574,31	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	1.461,47	0,00	1.461,47	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>190.257,78</b>	<b>17.139,56</b>	<b>971.107,05</b>	<b>312.322,57</b>	<b>11.903,47</b>	<b>1.087.935,75</b>	<b>0,00</b>	<b>732,48-</b>	<b>10.974,31</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	31,25	2,82	159,51	51,30	1,96	178,70	0,00	0,12-	1,80	0,00
11	Öffentliche Ordnung	96.942,81	10.041,21	176.286,50	63.682,42	0,00	132.984,90	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	35.481,89	25.241,00	6.300,00	172.966,29	4.950,00	123.493,40	0,00	2.519,34-	21.748,00	0
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	168.889,71	0,00	168.889,71	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>132.424,70</b>	<b>35.282,21</b>	<b>182.586,50</b>	<b>405.538,42</b>	<b>4.950,00</b>	<b>425.368,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,34-</b>	<b>21.748,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	21,75	5,80	29,99	66,61	0,81	69,87	0,00	0,41-	3,57	0,00
20	Schulverwaltung	56.561,00	0,00	0,00	39.793,83	0,00	16.767,17-	59.300,00	530.000,00	5.000,00	0
21	Grund- u. Hauptschulen	114.217,89	0,00	166.488,93	232.527,69	74.943,32	359.742,05	0,00	100.000,00	65.100,00	0
22	Realschulen	44.937,21	0,00	181.766,91	182.562,94	69.674,99	389.067,63	0,00	0,00	20.100,00	0
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten f. Lernbeh.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,21	15.765,21	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstiges	658.258,83	0,00	0,00	127.010,76	0,00	531.248,07-	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>873.974,93</b>	<b>0,00</b>	<b>348.255,84</b>	<b>581.895,22</b>	<b>160.383,52</b>	<b>216.559,65</b>	<b>59.300,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	143,56	0,00	57,20	95,58	26,34	35,57	9,74	103,48	14,82	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	5.149,90	217,39	2.298,22	7.665,51	0,00	0,00	0,00	0
31	Wissenschaft und Forschung	20.745,67	0,00	37.297,99	35.816,16	0,00	52.368,48	1.500,00	1.100,00	4.300,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	140,62	0,00	140,62	0,00	0,00	5.500,00	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	4.414,90	0,00	0,00	5.348,37	49.696,36	50.629,83	0,00	0,00	0,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	535,88	0,00	0,00	21.258,94	4.877,80	25.600,86	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,41	8.011,41	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	17.510,75	0,00	17.510,75	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	3.620,61	0,00	3.620,61	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>25.696,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42.447,89</b>	<b>83.912,84</b>	<b>64.883,79</b>	<b>165.548,07</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	4,22	0,00	6,97	13,78	10,66	27,19	0,25	0,18	1,61	0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	22.653,62	137,66	0,00	38.986,32	0,00	16.195,04	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	49.967,00	80,85	0,00	60.218,69	2.835,25	13.006,09	0,00	0,00	0,00	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder-U.Jugendhilfegesetz	12.525,00	0,00	0,00	26.699,43	0,00	14.174,43	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	653.029,85	0,00	66.593,42	73.008,57	1.457.345,36	943.917,50	15.041,27-	18.356,49-	75.500,00	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	21.015,34	0,00	0,00	32.194,37	3.933,37	15.112,40	0,00	0,00	0,00	0

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
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>759.190,81</b>	<b>218,51</b>	<b>66.593,42</b>	<b>231.107,38</b>	<b>1.464.113,98</b>	<b>1.002.405,46</b>	<b>15.041,27-</b>	<b>18.356,49-</b>	<b>75.500,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	124,70	0,04	10,94	37,96	240,49	164,65	2,47-	3,02-	12,40	0,00
54	Sonst. Einrichtungen und Massnahmen d. Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,50	1.035,50	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	1.119,97	28.222,20	29.342,17	0,00	0,00	14.481,26	0
56	Eigene Sportstätten	1.650,00	0,00	0,00	28.327,68	0,00	26.677,68	0,00	0,00	0,00	0
57	Badeanstalten	6.170,44	0,00	0,00	64.283,30	106.938,96	165.051,82	0,00	1.188,80	0,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	271,63	0,00	0,00	295.513,05	0,00	295.241,42	0,00	5.754,13	0,00	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	600,00	0,00	0,00	34,83	0,00	565,17-	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>8.692,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.278,83</b>	<b>136.196,66</b>	<b>516.783,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.942,93</b>	<b>14.481,26</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	1,43	0,00	0,00	63,94	22,37	84,89	0,00	1,14	2,38	0,00
60	Bauverwaltung	67.289,01	0,00	243.040,86	15.936,39	0,00	191.688,24	0,00	0,00	0,00	0
61	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	67.065,14	0,00	67.065,14	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestrassen	30.338,04	0,00	0,00	163.921,29	0,00	133.583,25	0,00	104.370,53	23.577,03	0
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	2.414,44	0,00	0,00	201.272,75	0,00	198.858,31	0,00	23.000,00	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00-	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	972,65	0,00	0,00	40.776,01	45.840,27	85.643,63	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>101.926,14</b>	<b>0,00</b>	<b>243.040,86</b>	<b>488.971,58</b>	<b>45.840,27</b>	<b>675.926,57</b>	<b>0,00</b>	<b>127.370,53</b>	<b>23.577,03</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	16,74	0,00	39,92	80,32	7,53	111,03	0,00	20,92	3,87	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	554.661,99	114.245,00	0,00	351.393,56	291.983,13	25.530,30-	824,83	10.000,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	11.891,64	0,00	0,00	25.896,97	0,00	14.005,33	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	11.323,01	0,00	0,00	18.911,46	0,00	7.588,45	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	67.126,94	1.825,00	7.114,21	158.183,97	0,00	96.346,24	0,00	0,00	1.100,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	43.315,18	99.840,44	53.158,82	351.346,88	0,00	261.350,08	4.250,00	3.717,23	40.694,54	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	680.972,93	4.484,00	486.666,28	198.790,65	0,00	0,00	0,00	7.428,69-	10.136,39	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	64.689,26	887,60	65.576,86	0,00	60.000,00	0,00	0
79	Touristik , Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	71.734,97	0,00	12.876,26	167.668,43	4.192,62	113.002,34	0,00	0,00	50,00	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b> EUR je Einwohner	<b>1.441.026,66</b> 236,70	<b>220.394,44</b> 36,20	<b>559.815,57</b> 91,95	<b>1.336.881,18</b> 219,59	<b>297.063,35</b> 48,79	<b>532.339,00</b> 87,44	<b>5.074,83</b> 0,83	<b>66.288,54</b> 10,89	<b>51.980,93</b> 8,54	<b>0</b> 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00	256.122,13	0,00	0,00	0,00	256.122,13-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	57.231,48	0,00	0,00	41.606,87	0,00	15.624,61-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	90.961,38	1.952,00	0,00	76.295,28	0,00	16.618,10-	273.975,01	803.443,02	188.565,28	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b> EUR je Einwohner	<b>148.192,86</b> 24,34	<b>258.074,13</b> 42,39	<b>0,00</b> 0,00	<b>117.902,15</b> 19,37	<b>0,00</b> 0,00	<b>288.364,84-</b> 47,37-	<b>273.975,01</b> 45,00	<b>803.443,02</b> 131,97	<b>188.565,28</b> 30,97	<b>0</b> 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		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
	<b>Summe Einzelpläne 0 - 8</b> EUR je Einwohner	<b>3.681.382,40</b> 604,69	<b>531.108,85</b> 87,24	<b>2.413.847,13</b> 396,49	<b>3.947.810,17</b> 648,46	<b>2.185.335,04</b> 358,96	<b>4.334.501,09</b> 711,97	<b>324.808,57</b> 53,35	<b>1.613.536,71</b> 265,04	<b>486.826,81</b> 79,96	<b>0</b> 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		Gruppen	Gruppen	Gruppen			
		00-07,09	158,20-28	47, 679, 686,687, 689,80-86,88	(Sp.3+4./5)	30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	9.935.633,28	0,00	5.125.303,75	4.810.329,53	0,00	0,00
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	757.357,03	1.233.185,47	475.828,44	1.775.554,95	0,00
	<b>Summe Einzelplan 9</b> EUR je Einwohner	<b>9.935.633,28</b> 1.632,00	<b>757.357,03</b> 124,40	<b>6.358.489,22</b> 1.044,43	<b>4.334.501,09</b> 711,97	<b>1.775.554,95</b> 291,65	<b>0,00</b> 0,00



# ***Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt***



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	27.031,50	246.775,54	26.400,00	260.800,00	631,50	14.024,46-
0200	Hauptverwaltung	92.285,14	630.922,02	92.400,00	674.900,00	114,86-	43.977,98-
0300	Finanzverwaltung	74.935,25	348.941,10	79.200,00	357.100,00	4.264,75-	8.158,90-
0500	Standesamt	8.393,80	44.813,26	8.000,00	48.300,00	393,80	3.486,74-
0520	Statistik und Wahlen	4.751,65	11.557,63	4.500,00	11.800,00	251,65	242,37-
0600	Datenverarbeitung	0,00	10.862,07	0,00	18.000,00	0,00	7.137,93-
0800	Arbeitssicherheit	0,00	1.461,47	0,00	1.500,00	0,00	38,53-
	Summe Einzelplan 0	207.397,34	1.295.333,09	210.500,00	1.372.400,00	3.102,66-	77.066,91-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Öffentliche Ordnung	79.108,48	168.404,77	59.000,00	177.400,00	20.108,48	8.995,23-
1160	Grundbuchamt	27.875,54	71.564,15	27.600,00	71.700,00	275,54	135,85-
1310	Freiwillige Feuerwehr	54.060,13	176.701,40	47.300,00	205.100,00	6.760,13	28.398,60-
1311	Atemschutzwerkstatt	6.662,76	7.514,89	11.000,00	11.000,00	4.337,24-	3.485,11-
1400	Katastrophenschutz	0,00	168.889,71	0,00	175.700,00	0,00	6.810,29-
	Summe Einzelplan 1	167.706,91	593.074,92	144.900,00	640.900,00	22.806,91	47.825,08-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Schulverwaltung	56.561,00	39.793,83	88.200,00	82.000,00	31.639,00-	42.206,17-
2150	Grund- und Werkrealschule	114.217,89	473.959,94	75.100,00	453.700,00	39.117,89	20.259,94
2210	Realschule	44.937,21	434.004,84	26.700,00	436.700,00	18.237,21	2.695,16-
2700	Sonderschulen	0,00	15.765,21	0,00	14.600,00	0,00	1.165,21
2910	Kernzeitenbetreuung	17.175,00	2.632,19	17.100,00	3.000,00	75,00	367,81-
2940	Sachkostenbeiträge	582.674,00	0,00	582.600,00	0,00	74,00	0,00
2950	Sonstige schulische Aufgaben	58.409,83	124.378,57	57.500,00	123.000,00	909,83	1.378,57
	Summe Einzelplan 2	873.974,93	1.090.534,58	847.200,00	1.113.000,00	26.774,93	22.465,42-



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	7.665,51	0,00	9.000,00	0,00	1.334,49-
3100	Römermuseum Villa urbana	14.083,61	66.735,65	15.100,00	79.500,00	1.016,39-	12.764,35-
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	6.662,06	6.378,50	6.200,00	7.500,00	462,06	1.121,50-
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	140,62	0,00	500,00	0,00	359,38-
3320	Konzerte	4.414,90	4.457,84	3.000,00	6.200,00	1.414,90	1.742,16-
3321	Musikalische Vereine	0,00	15.022,93	0,00	13.000,00	0,00	2.022,93
3330	Musikschulen	0,00	35.563,96	0,00	36.000,00	0,00	436,04-
3400	Heimatpflege, Gemeinschaftsveranstaltungen	535,88	26.136,74	300,00	30.400,00	235,88	4.263,26-
3500	Volkshochschule	0,00	4.011,41	0,00	6.000,00	0,00	1.988,59-
3520	Öffentliche Büchereien	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3600	Umwelt- und Naturschutz	0,00	13.806,93	300,00	29.100,00	300,00-	15.293,07-
3650	Denkmalschutz/-Pflege	0,00	3.703,82	0,00	500,00	0,00	3.203,82
3700	Zuschüsse an Kirchen- gemeinden	0,00	3.620,61	0,00	4.600,00	0,00	979,39-
	Summe Einzelplan 3	25.696,45	191.244,52	24.900,00	226.300,00	796,45	35.055,48-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4200	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz (vorl. Unterbringung)	22.791,28	38.986,32	75.400,00	101.400,00	52.608,72-	62.413,68-
4320	Sozialstation	0,00	9.479,07	0,00	10.000,00	0,00	520,93-
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.370,85	8.002,14	10.700,00	10.700,00	6.329,15-	2.697,86-
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Anschlussunterbringung)	45.677,00	46.146,55	0,00	0,00	45.677,00	46.146,55
4390	Dorfhelferinnenwerk	0,00	573,82-	0,00	2.500,00	0,00	3.073,82-
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen	12.525,00	26.699,43	15.500,00	39.200,00	2.975,00-	12.500,57-
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.056,74	77.809,45	1.100,00	78.800,00	956,74	990,55-
4601	Kinderspielplätze	0,00	16.387,35	0,00	33.300,00	0,00	16.912,65-
4602	Jugendhäuser	611,13	7.448,12	300,00	6.700,00	311,13	748,12
4603	Jugend-Freizeitflächen	0,00	183,40	0,00	1.300,00	0,00	1.116,60-
4640	Kindergärten	650.361,98	1.495.119,03	670.600,00	1.518.200,00	20.238,02-	23.080,97-
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	21.015,34	25.334,74	0,00	4.400,00	21.015,34	20.934,74
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber u. Asylberechtigten	0,00	10.793,00	0,00	0,00	0,00	10.793,00
	Summe Einzelplan 4	759.409,32	1.761.814,78	773.600,00	1.806.500,00	14.190,68-	44.685,22-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5410	Rettungsdienst DRK	0,00	1.035,50	0,00	1.900,00	0,00	864,50-
5500	Förderung des Sports / Sportvereine	0,00	29.342,17	0,00	30.000,00	0,00	657,83-
5620	Stadien und Sportplätze	1.650,00	28.327,68	1.800,00	29.500,00	150,00-	1.172,32-
5710	Sportbad	6.170,44	171.222,26	6.500,00	177.400,00	329,56-	6.177,74-
5800	Park- und Gartenanlagen	271,63	295.513,05	200,00	299.600,00	71,63	4.086,95-
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen Jägersruh-Hütte	600,00	34,83	600,00	600,00	0,00	565,17-
	Summe Einzelplan 5	8.692,07	525.475,49	9.100,00	539.000,00	407,93-	13.524,51-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	67.289,01	258.977,25	68.000,00	257.800,00	710,99-	1.177,25
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	67.065,14	3.000,00	105.700,00	3.000,00-	38.634,86-
6300	Straßen, Wege, Plätze	30.338,04	163.921,29	27.800,00	180.700,00	2.538,04	16.778,71-
6700	Strassenbeleuchtung	2.414,44	82.960,67	2.000,00	147.600,00	414,44	64.639,33-
6750	Strassenreinigung	0,00	118.312,08	0,00	112.700,00	0,00	5.612,08
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	912,00	0,00	1.000,00	0,00	88,00-	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	972,65	86.616,28	1.500,00	118.700,00	527,35-	32.083,72-
	Summe Einzelplan 6	101.926,14	777.852,71	103.300,00	923.200,00	1.373,86-	145.347,29-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	668.906,99	643.376,69	673.200,00	717.900,00	4.293,01-	74.523,31-
7210	Abfallbeseitigung	11.891,64	25.721,44	11.900,00	26.900,00	8,36-	1.178,56-
7230	Erdaushubdeponie	0,00	175,53	0,00	500,00	0,00	324,47-
7300	Märkte	11.323,01	18.911,46	11.100,00	17.000,00	223,01	1.911,46
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	68.951,94	165.298,18	77.000,00	195.300,00	8.048,06-	30.001,82-
7630	Anschlagwesen	205,52	0,00	200,00	0,00	5,52	0,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	7.668,41	7.092,99	8.900,00	15.100,00	1.231,59-	8.007,01-
7671	Malteserhalle	130.967,76	392.550,47	114.200,00	434.200,00	16.767,76	41.649,53-
7672	Vereins- und Jugendhaus	4.313,93	4.862,24	5.200,00	6.000,00	886,07-	1.137,76-
7700	Fuhrpark	99.381,49	99.381,49	99.300,00	99.300,00	81,49	81,49
7710	Städtischer Bauhof	586.075,44	586.075,44	616.700,00	616.700,00	30.624,56-	30.624,56-
7800	Förderung der Landwirtschaft	0,00	65.576,86	100,00	68.800,00	100,00-	3.223,14-
7900	Touristik	1.734,97	25.900,48	1.800,00	28.900,00	65,03-	2.999,52-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	70.000,00	151.522,31	70.500,00	155.900,00	500,00-	4.377,69-
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	7.314,52	0,00	8.000,00	0,00	685,48-
	Summe Einzelplan 7	1.661.421,10	2.193.760,10	1.690.100,00	2.390.500,00	28.678,90-	196.739,90-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Versorgungsunternehmen	256.122,13	0,00	256.000,00	0,00	122,13	0,00
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen	57.231,48	41.606,87	75.000,00	67.100,00	17.768,52-	25.493,13-
8800	Bebaute Grundstücke	75.682,24	77.499,77	83.900,00	106.200,00	8.217,76-	28.700,23-
8820	Unbebaute Grundstücke	17.231,14	1.204,49-	14.500,00	1.700,00	2.731,14	2.904,49-
	Summe Einzelplan 8	406.266,99	117.902,15	429.400,00	175.000,00	23.133,01-	57.097,85-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	9.935.633,28	5.125.303,75	9.591.100,00	4.935.500,00	344.533,28	189.803,75
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	757.357,03	1.233.185,47	848.100,00	549.900,00	90.742,97-	683.285,47
	Summe Einzelplan 9	10.692.990,31	6.358.489,22	10.439.200,00	5.485.400,00	253.790,31	873.089,22

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	207.397,34	1.295.333,09	210.500,00	1.372.400,00	3.102,66-	77.066,91-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	167.706,91	593.074,92	144.900,00	640.900,00	22.806,91	47.825,08-
2	Schulen	873.974,93	1.090.534,58	847.200,00	1.113.000,00	26.774,93	22.465,42-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	25.696,45	191.244,52	24.900,00	226.300,00	796,45	35.055,48-
4	Soziale Sicherung	759.409,32	1.761.814,78	773.600,00	1.806.500,00	14.190,68-	44.685,22-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.692,07	525.475,49	9.100,00	539.000,00	407,93-	13.524,51-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	101.926,14	777.852,71	103.300,00	923.200,00	1.373,86-	145.347,29-
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	1.661.421,10	2.193.760,10	1.690.100,00	2.390.500,00	28.678,90-	196.739,90-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	406.266,99	117.902,15	429.400,00	175.000,00	23.133,01-	57.097,85-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.692.990,31	6.358.489,22	10.439.200,00	5.485.400,00	253.790,31	873.089,22
	Summe Gesamtrechnung	14.905.481,56	14.905.481,56	14.672.200,00	14.672.200,00	233.281,56	233.281,56



# ***Gesamtrechnung Vermögenshaushalt***



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0,00	5.667,52	0,00	6.400,00	0,00	732,48-
0600	Datenverarbeitung	0,00	4.574,31	0,00	4.600,00	0,00	25,69-
	Summe Einzelplan 0	0,00	10.241,83	0,00	11.000,00	0,00	758,17-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1310	Freiwillige Feuerwehr	0,00	19.228,66	500,00	27.000,00	500,00-	7.771,34-
	Summe Einzelplan 1	0,00	19.228,66	500,00	27.000,00	500,00-	7.771,34-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Schulverwaltung	59.300,00	535.000,00	59.300,00	535.000,00	0,00	0,00
2150	Grund- und Werkrealschule	0,00	165.100,00	0,00	165.100,00	0,00	0,00
2210	Realschule	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 2	59.300,00	720.200,00	59.300,00	720.200,00	0,00	0,00

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3100	Römermuseum Villa urbana	1.500,00	5.400,00	0,00	7.300,00	1.500,00	1.900,00-
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 3	1.500,00	10.900,00	0,00	13.800,00	1.500,00	2.900,00-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4601	Kinderspielplätze	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4602	Jugendhäuser	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
4603	Jugend-Freizeitflächen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4640	Kindergärten	15.041,27-	42.443,51	0,00	78.800,00	15.041,27-	36.356,49-
	Summe Einzelplan 4	15.041,27-	57.143,51	0,00	93.500,00	15.041,27-	36.356,49-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5500	Förderung des Sports / Sportvereine	0,00	14.481,26	0,00	13.000,00	0,00	1.481,26
5710	Sportbad	0,00	1.188,80	0,00	10.000,00	0,00	8.811,20-
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	5.754,13	0,00	2.000,00	0,00	3.754,13
	Summe Einzelplan 5	0,00	21.424,19	0,00	25.000,00	0,00	3.575,81-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6300	Straßen, Wege, Plätze	0,00	127.947,56	200,00	146.000,00	200,00-	18.052,44-
6700	Strassenbeleuchtung	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 6	0,00	150.947,56	200,00	169.000,00	200,00-	18.052,44-



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	824,83	10.000,00	0,00	10.000,00	824,83	0,00
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7671	Malteserhalle	0,00	3.717,23	0,00	0,00	0,00	3.717,23
7672	Vereins- und Jugendhaus	4.250,00	40.694,54	0,00	38.000,00	4.250,00	2.694,54
7700	Fuhrpark	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
7710	Städtischer Bauhof	0,00	1.492,30-	0,00	7.000,00	0,00	8.492,30-
7800	Förderung der Landwirtschaft	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00	50,00-
	Summe Einzelplan 7	5.074,83	118.269,47	0,00	116.200,00	5.074,83	2.069,47

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8800	Bebaute Grundstücke	218.050,00	978.353,81	250.000,00	951.000,00	31.950,00-	27.353,81
8820	Unbebaute Grundstücke	55.925,01	13.654,49	99.300,00	34.000,00	43.374,99-	20.345,51-
	Summe Einzelplan 8	273.975,01	992.008,30	349.300,00	985.000,00	75.324,99-	7.008,30

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.775.554,95	0,00	1.751.400,00	0,00	24.154,95	0,00
	Summe Einzelplan 9	1.775.554,95	0,00	1.751.400,00	0,00	24.154,95	0,00

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	10.241,83	0,00	11.000,00	0,00	758,17-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	19.228,66	500,00	27.000,00	500,00-	7.771,34-
2	Schulen	59.300,00	720.200,00	59.300,00	720.200,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.500,00	10.900,00	0,00	13.800,00	1.500,00	2.900,00-
4	Soziale Sicherung	15.041,27-	57.143,51	0,00	93.500,00	15.041,27-	36.356,49-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	21.424,19	0,00	25.000,00	0,00	3.575,81-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	150.947,56	200,00	169.000,00	200,00-	18.052,44-
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	5.074,83	118.269,47	0,00	116.200,00	5.074,83	2.069,47
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	273.975,01	992.008,30	349.300,00	985.000,00	75.324,99-	7.008,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.775.554,95	0,00	1.751.400,00	0,00	24.154,95	0,00
	Summe Gesamtrechnung	2.100.363,52	2.100.363,52	2.160.700,00	2.160.700,00	60.336,48-	60.336,48-
	Summe Gesamthaushalt	2.100.363,52	2.100.363,52	2.160.700,00	2.160.700,00	60.336,48-	60.336,48-

# ***Verwaltungshaushalt***



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		K 60,12	447,50	507,62		300	148 +	
165000	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. Komm. Sonderrechnungen			8.670,00	8.670,00		9.000	330 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			17.914,00	17.914,00		17.100	814 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			16.054,00	16.054,00		17.000	946 -	
410000	Besoldung der Beamten			110.527,24	110.527,24		110.600	73 -	
420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			39.685,11	39.685,11		39.600	85 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			31.783,64	31.783,64		32.100	316 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			14.500,00	14.500,00		14.500		
460000	Personalnebenausgaben			4.903,63	4.903,63		5.000	96 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			41,15	41,15		200	159 -	
562000	Aus- und Fortbildung			306,40	306,40		2.000	1.694 -	
581000	Repräsentationen, Tagungen			3.261,62	3.261,62		3.500	238 -	
582000	Partnerschaft mit Vandans			18.196,34	18.196,34		25.000	6.804 -	
583000	Jubiläen, Ehrungen			885,49	885,49		1.000	115 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.401,82	1.401,82		4.000	2.598 -	
652000	Fernmeldegebühren			1.539,64	1.539,64		1.800	260 -	
654000	Dienstreisen			2.125,85	2.125,85		2.000	126 +	
657000	Datenverarbeitung			710,50	710,50		1.000	290 -	
660000	Verfügungsmittel			550,00	550,00		1.000	450 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			303,11	303,11		300	3 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen		K 60,12	27.031,50	27.091,62		26.400	962 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			246.775,54	246.775,54		260.800	214 +	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			219.744,04-	219.683,92-		234.400-	14.239 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen		K 60,12	27.031,50	27.091,62		26.400	962 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			246.775,54	246.775,54		260.800	330 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			219.744,04-	219.683,92-		234.400-	214 +	
								14.239 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren		K 45,00	1.459,80	1.434,80	K 70,00	1.800	340 -	
140000	Mieten und Pachten			3.233,63	3.233,63		2.900	334 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		K 130,18	8.189,71	8.317,49	K 2,40	6.500	1.690 +	
165000	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen			13.759,00	13.759,00		15.000	1.241 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			65.643,00	65.643,00		66.200	557 -	
410000	Besoldung der Beamten			144.368,50	144.368,50		144.500	132 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			163.454,48	163.454,48		164.200	746 -	
420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			24.833,10	24.833,10		24.800	33 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			54.300,97	54.300,97		54.400	99 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte			13.933,90	13.933,90		14.500	566 -	
444000	Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte			33.876,24	33.876,24		33.700	176 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			20.565,52	20.565,52		21.100	534 -	
460000	Personalnebenausgaben			4.212,50	4.212,50		7.500	3.288 -	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			28.121,35	28.121,35		40.000	11.879 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.860,91	2.860,91		2.000	861 +	
520001	Registratur			2.563,51	2.563,51		2.700	136 -	
531000	Miete Büro- u. Telekommunikationsgeräte			6.107,73	6.107,73		7.500	1.392 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			11.506,44	11.506,44		22.000	10.494 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			4.003,00	4.003,00		4.500	497 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			52.757,79	52.757,79		65.000	12.242 -	
641000	Künstlersozialabgabe			864,82	864,82		2.200	1.335 -	
650000	Geschäftsausgaben		K 36,92-	27.546,12	26.849,20	K 660,00	26.000	1.546 +	
651000	Bücher und Zeitschriften			1.459,24	1.459,24		2.000	541 -	
652000	Fernmeldegebühren u. Wartung			1.668,68	1.668,68		3.000	1.331 -	
654000	Dienstreisen			828,62	828,62		1.000	171 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			1.044,23	1.044,23		1.000	44 +	
657000	Datenverarbeitung			10.809,46	10.762,76	K 46,70	16.500	5.691 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			4.169,80	4.169,80		4.200	30 -	
679000	Innere Verrechnungen			6.499,59	6.499,59		7.300	800 -	
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer Hallennutzung			8.565,52	8.565,52		3.300	5.266 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen		K 175,18	92.285,14	92.387,92	K 72,40	92.400	2.023 + 2.138 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben		K 36,92-	630.922,02	630.178,40	K 706,70	674.900	7.926 + 51.904 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			538.636,88-	537.790,48-		582.500-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen		K 175,18	92.285,14	92.387,92	K 72,40	92.400	2.023 + 2.138 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben		K 36,92-	630.922,02	630.178,40	K 706,70	674.900	7.926 + 51.904 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			538.636,88-	537.790,48-		582.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren			41,60	41,60		100	58 -	
150000	Ersätze			140,03	140,03		200	60 -	
150002	Ausbuchung Zahlungsdiff., Kleinbeträge	K	26,68	122,06	109,48	K	39,26	22 +	
165000	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. komm. Sonderrech			15.785,00	15.785,00		16.400	615 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			41.707,00	41.707,00		36.400	5.307 +	
261000	Säumniszuschläge	K	12.649,53	3.553,56	7.037,17	K	9.165,92	2.446 -	
261200	Nachzahlungszinsen	K	3.242,00	13.586,00	12.690,00	K	4.138,00	6.414 -	
410000	Besoldung der Beamten			24.028,02	24.028,02		24.100	72 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			161.963,76	161.963,76		165.400	3.436 -	
420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			9.541,87	9.541,87		9.600	58 -	
430000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte			11.329,06	11.329,06		11.300	29 +	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte			14.672,52	14.672,52		15.000	327 -	
444000	Beitr. z.gesetzl. Sozialvers. f. Beschäft			30.610,88	30.610,88		31.000	389 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			4.698,85	4.698,85		4.700	1 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			329,63	329,63		600	270 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.126,00	1.126,00		3.000	1.874 -	
650000	Geschäftsausgaben			6.182,65	6.182,65		7.000	817 -	
650002	Ausbuchung Zahlungsdiff., Kleinbeträge			193,70	193,70		100	94 +	
652000	Fernmeldegebühren			840,01	840,01		800	40 +	
654000	Dienstreisen			122,90	122,90		600	477 -	
657000	Datenverarbeitung	K	1.975,20	24.387,30	26.204,69	K	157,81	2.913 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			85,00	85,00		100	15 -	
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt			3.337,95	3.337,95		3.000	338 +	
842000	Erstattungszinsen	K	52,00	55.491,00	55.543,00		53.500	1.991 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	15.918,21	74.935,25	77.510,28	K	13.343,18	79.200	5.329 +
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	2.027,20	348.941,10	350.810,49	K	157,81	357.100	9.594 -
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			274.005,85-	273.300,21-		277.900-		2.492 +
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	15.918,21	74.935,25	77.510,28	K	13.343,18	79.200	10.651 -
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	2.027,20	348.941,10	350.810,49	K	157,81	357.100	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			274.005,85-	273.300,21-		277.900-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0500</b>	<b>Standesamt</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	311,70	8.393,80	7.997,50	K 708,00	8.000	394 +	
410000	Besoldung der Beamten			813,70	813,70		800	14 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			28.087,84	28.087,84		28.700	612 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			282,38	282,38		300	18 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte			2.549,20	2.549,20		2.600	51 -	
444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Beschäft.			5.391,52	5.391,52		5.500	108 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			138,62	138,62		200	61 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		400	400 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			395,00	395,00		1.300	905 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.314,62	1.314,62		2.400	1.085 -	
654000	Dienstreisen			574,50	574,50		1.200	626 -	
657000	Datenverarbeitung			4.480,45	4.480,45		4.200	280 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			75,00	75,00		100	25 -	
679000	Innere Verrechnungen			710,43	710,43		600	110 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen	K	311,70	8.393,80	7.997,50	K 708,00	8.000	394 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			44.813,26	44.813,26		48.300	405 + 3.891 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			36.419,46-	36.815,76-		40.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0520</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. Vwh v. Land			4.751,65	4.751,65		4.500	252 +	
650000	Geschäftsausgaben			8.465,16	8.465,16		7.000	1.465 +	715
657000	Datenverarbeitung			2.184,38	2.184,38		600	1.584 +	
679000	Innere Verrechnungen			908,09	908,09		4.200	3.292 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			4.751,65	4.751,65		4.500	252 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			11.557,63	11.557,63		11.800	3.050 + 3.292 -	715
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			6.805,98-	6.805,98-		7.300-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 311,70	13.145,45	12.749,15	K 708,00	12.500	645 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			56.370,89	56.370,89		60.100	3.454 + 7.183 -	715
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			43.225,44-	43.621,74-		47.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0600</b>	<b>Datenverarbeitung</b>								
150000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	K	252,10	0,00	252,10		0		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.540,96	1.540,96		5.000	3.459 -	3.488-
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		500	500 -	
650000	Bürobedarf			3.524,55	3.524,55		7.000	3.475 -	
657000	Internetanschluss / KIVBF Server			237,50	237,50		0	238 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			5.559,06	5.013,06	K	546,00	59 +	3.488
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen	K	252,10	0,00	252,10		0		
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben			10.862,07	10.316,07	K	546,00	18.000	297 + 3.488
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			10.862,07-	10.063,97-		18.000-	7.434 -	3.488-
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen	K	252,10	0,00	252,10		0		
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben			10.862,07	10.316,07	K	546,00	18.000	297 + 3.488
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			10.862,07-	10.063,97-		18.000-	7.434 -	3.488-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0800</b>	<b>Arbeitssicherheit</b>								
655000	Sicherheitsbeauftragter / Betriebsarzt			1.461,47	1.461,47		1.500	39 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben			1.461,47	1.461,47		1.500	39 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			1.461,47-	1.461,47-		1.500-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			1.461,47	1.461,47		1.500	39 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			1.461,47-	1.461,47-		1.500-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 16.717,31	207.397,34	209.991,07	K 14.123,58	210.500	8.959 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 1.990,28	1.295.333,09	1.295.912,86	K 1.410,51	1.372.400	12.062 -	4.202
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			1.087.935,75-	1.085.921,79-		1.161.900-	14.383 +	3.488-
								91.450 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	728,50	40.065,27	39.374,41	K 1.419,36	40.000	65 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	2.346,31	0,00	498,14	K 1.848,17	200	200 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			29.002,00	29.002,00		10.800	18.202 +	
260000	Verwarnungsgelder	K	30,00-	9.950,00	9.920,00		7.500	2.450 +	
261000	Bußgelder	K	450,00	91,21	541,21		500	409 -	
410000	Besoldung der Beamten			28.911,22	28.911,22		28.900	11 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			52.159,91	52.159,91		54.000	1.840 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			10.230,32	10.230,32		10.300	70 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse Beschäftigte			4.603,22	4.603,22		4.800	197 -	
444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			10.486,20	10.486,20		10.900	414 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			4.157,02	4.157,02		4.200	43 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			399,79	399,79		500	100 -	
560000	Dienstkleidung GVD			0,00	0,00		100	100 -	
562000	Aus- und Fortbildung			410,00	410,00		700	290 -	
	Umschulung								
635000	Sonst. sächl. Zweckausgaben			1.532,67	1.532,67		600	933 +	
636000	Lohnsätze			8.055,54	8.055,54		8.000	56 +	
650000	Geschäftsausgaben			26.013,68	26.013,68		29.000	2.986 -	
652000	Fernmeldegebühren			234,23	234,23		200	34 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		200	200 -	
657000	Datenverarbeitung	K	3.671,73	18.268,20	21.852,73	K 87,20	24.800	6.532 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.942,77	2.942,77		200	2.743 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	3.494,81	79.108,48	79.335,76	K 3.267,53	59.000	20.717 + 609 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	K	3.671,73	168.404,77	171.989,30	K 87,20	177.400	3.776 + 12.772 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			89.296,29-	92.653,54-		118.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1160</b>	<b>Grundbuchamt</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	210,00	1.778,84	1.846,64	K 142,20	1.600	179 +	
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. Vwh v. Land			26.096,70	26.096,70		26.000	97 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			27.713,72	27.713,72		28.300	586 -	
420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			15.061,09	15.061,09		15.000	61 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			6.526,51	6.526,51		6.500	27 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse für Beschäftigte			2.516,74	2.516,74		2.600	83 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte			5.318,05	5.318,05		5.400	82 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			8.602,50	8.602,50		8.600	3 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		400	400 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		300	300 -	
650000	Geschäftsausgaben	K	1.097,55	2.067,26	3.164,81		300	1.767 +	
652000	Fernmeldegebühren			183,43	183,43		300	117 -	
654000	Dienstreisen			13,79	13,79		200	186 -	
657000	Datenverarbeitung			3.561,06	3.561,06		3.800	239 -	
1.1160	Unterabschnitt 1.1160 - Einnahmen	K	210,00	27.875,54	27.943,34	K 142,20	27.600	276 +	
1.1160	Unterabschnitt 1.1160 - Ausgaben	K	1.097,55	71.564,15	72.661,70		71.700	1.857 +	
	Unterabschnitt 1.1160 - Ergebnis			43.688,61-	44.718,36-		44.100-	1.993 -	
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	3.704,81	106.984,02	107.279,10	K 3.409,73	86.600	20.993 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	4.769,28	239.968,92	244.651,00	K 87,20	249.100	609 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			132.984,90-	137.371,90-		162.500-	5.634 +	
								14.765 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1310</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	4.130,50	16.143,46	15.304,96	K 4.969,00	9.500	6.643 +	
162000	Erstattungen d. Gewerbepark Breisgau			7.635,67	7.635,67		7.600	36 +	
171000	Zuschüsse vom Land			3.910,00	3.910,00		4.000	90 -	
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen			1.130,00	1.130,00		1.000	130 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			25.241,00	25.241,00		25.200	41 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.			4.950,00	4.950,00		5.000	50 -	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.	K	295,12	636,43	931,55		2.500	1.864 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			4.427,95	4.427,95		7.800	3.372 -	
521000	Reparaturkosten für Geräte			7.513,25	8.448,77	K 935,52-	8.000	487 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			5.346,10	5.346,10		6.500	1.154 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			15.663,04	14.009,29	K 1.653,75	20.500	4.837 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			12.723,97	10.533,30	K 2.190,67	15.000	2.276 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Untersuchung			20.675,83	18.344,76	K 2.331,07	22.000	1.324 -	
570000	Verbrauchsmittel			163,27	163,27		1.500	1.337 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			6.827,01	6.827,01		8.800	1.973 -	
650000	Geschäftsausgaben			3.254,50	3.254,50		2.500	755 +	
652000	Fernmeldegebühren	K	36,08	727,29	727,29	K 36,08	800	73 -	
654000	Dienstreisen			257,45	187,86	K 69,59	800	543 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			355,00	355,00		500	145 -	
668000	Vermischte Ausgaben			4.256,60	3.912,15	K 344,45	5.000	743 -	
679000	Innere Verrechnungen			4.768,94	4.768,94		9.900	5.131 -	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			11.638,66	11.638,66		11.900	261 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			55.772,11	55.772,11		59.000	3.228 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			11.794,00	11.794,00		12.600	806 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	K	100,00	4.950,00	3.600,00	K 1.450,00	4.500	450 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen	K	4.130,50	54.060,13	53.221,63	K 4.969,00	47.300	6.850 + 90 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben	K	431,20	176.701,40	169.992,51	K 7.140,09	205.100	1.205 + 29.603 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			122.641,27-	116.770,88-		157.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1311</b>	<b>Atemschutzwerkstatt</b>								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	808,00	6.662,76	6.582,26	K 888,50	11.000	4.337 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. Dgl.			1.350,00	1.350,00		2.000	650 -	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben			3.040,60	1.994,08	K 1.046,52	9.000	5.959 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.609,00	1.609,00		0	1.609 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.345,29	1.345,29		0	1.345 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			170,00	170,00		0	170 +	
1.1311	Unterabschnitt 1.1311 - Einnahmen	K	808,00	6.662,76	6.582,26	K 888,50	11.000	4.337 -	
1.1311	Unterabschnitt 1.1311 - Ausgaben			7.514,89	6.468,37	K 1.046,52	11.000	3.124 +	
	Unterabschnitt 1.1311 - Ergebnis			852,13-	113,89		0	6.609 -	
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	4.938,50	60.722,89	59.803,89	K 5.857,50	58.300	6.850 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	431,20	184.216,29	176.460,88	K 8.186,61	216.100	4.427 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			123.493,40-	116.656,99-		157.800-	4.329 +	
								36.213 -	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1400</b>	<b>Katastrophenschutz</b>								
640000	Schadensfälle			148.330,11	117.864,97	K 30.465,14	170.000	21.670 -	
650000	Geschäftsausgaben			5.728,34	5.728,34		5.700	28 +	
679000	Innere Verrechnungen			14.831,26	14.831,26		0	14.831 +	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			168.889,71	138.424,57	K 30.465,14	175.700	14.860 +	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			168.889,71-	138.424,57-		175.700-	21.670 -	
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			168.889,71	138.424,57	K 30.465,14	175.700	14.860 +	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			168.889,71-	138.424,57-		175.700-	21.670 -	
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 8.643,31	167.706,91	167.082,99	K 9.267,23	144.900	27.843 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 5.200,48	593.074,92	559.536,45	K 38.738,95	640.900	5.036 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			425.368,01-	392.453,46-		496.000-	24.822 +	
								72.647 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2000</b>	<b>Schulverwaltung</b>								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	99,53	56.561,00	56.660,53		88.200	31.639 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			19.103,63	19.103,63		20.500	1.396 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			82,82-	82,82-		1.500	1.583 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			20.745,15	20.745,15		60.000	39.255 -	
679000	Innere Verrechnungen			27,87	27,87		0	28 +	
1.2000	Unterabschnitt 1.2000 - Einnahmen	K	99,53	56.561,00	56.660,53		88.200	31.639 -	
1.2000	Unterabschnitt 1.2000 - Ausgaben			39.793,83	39.793,83		82.000	28 +	
	Unterabschnitt 1.2000 - Ergebnis			16.767,17	16.866,70		6.200	42.234 -	
	Abschnitt 1.20 - Einnahmen	K	99,53	56.561,00	56.660,53		88.200	31.639 -	
	Abschnitt 1.20 - Ausgaben			39.793,83	39.793,83		82.000	28 +	
	Abschnitt 1.20 - Ergebnis			16.767,17	16.866,70		6.200	42.234 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>1.2150</b>	<b>Grund- und Werkrealschule</b>									
110000	Benutzungsgebühren Sporhalle u. Schulräume			17.152,30	17.152,30		17.000	152 +		
110001	Erträge aus Stromlieferung			250,03	250,03		100	150 +		
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	1.082,07	41.103,40	27.245,82	K	14.939,65	26.000	15.103 +	
157000	Vermischte Einnahmen	K	59,20	13.267,90	13.327,10		0	13.268 +	13.268-	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			716,00	716,00		1.000	284 -		
171000	Zuweisungen vom Land			29.746,00	29.746,00		24.700	5.046 +	5.000-	
172000	Zuweisungen vom Landkreis			11.982,26	11.982,26		6.300	5.682 +		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			129.005,05	129.005,05		131.400	2.395 -		
434000	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte			11.090,69	11.090,69		11.100	9 -		
444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			26.365,06	26.365,06		27.000	635 -		
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			28,13	28,13		100	72 -		
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen			40.089,86	40.089,86		32.500	7.590 +		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	H	50.704,92	24.113,52-	11.211,91	H	15.379,49	0	24.114 -	
520001	Geräte, Ausstattung, Hausmeisterdienst			246,64	246,64		2.500	2.253 -	13.268	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	839,69	68.686,54	71.414,42	K	1.888,19-	80.800	12.113 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			3.996,28	3.996,28		8.000	4.004 -		
592000	Lernmittel			37.641,00	37.641,00		3.000	34.641 +		
601000	Preise u. Lehrfahrten			1.830,17	1.830,17		7.000	5.170 -		
630000	Sonstige Betriebsausg. HSL			5.013,00	5.013,00		0	5.013 +	5.000	
650000	Bürobedarf			2.164,66	2.164,66		2.000	165 +		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	24,20	1.700,93	1.725,13		2.500	799 -		
654000	Dienstreisen			17,50	17,50		100	83 -		
668000	Vermischte Ausgaben			15.448,38	15.448,38		2.900	12.548 +		
672000	Erst. v. Verw.-u. Betriebsaufw. Gden./Gv			1.666,67	1.666,67		1.200	467 +		
678000	Erstattungen an übr. Bereich f. Hort GS			77.653,61	77.653,61		78.000	346 -		
679000	Innere Verrechnungen			485,97	485,97		1.300	814 -		
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer Hallennutzung			74.943,32	74.943,32		62.300	12.643 +		
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen	K	1.141,27	114.217,89	100.419,51	K	14.939,65	75.100	39.402 +	18.268-
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben	H	50.704,92	473.959,94	512.037,45	H	15.379,49	453.700	73.067 +	18.268
		K	863,89			K	1.888,19-		52.807 -	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			359.742,05-	411.617,94-		378.600-			
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen	K	1.141,27	114.217,89	100.419,51	K	14.939,65	75.100	39.402 +	18.268-
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	H	50.704,92	473.959,94	512.037,45	H	15.379,49	453.700	73.067 +	18.268
		K	863,89			K	1.888,19-		52.807 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			359.742,05-	411.617,94-		378.600-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2210</b>	<b>Realschule</b>								
140000	Mieten und Pachten			204,88	204,88		200	5 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	1.066,73	40.181,48	26.083,08	K 15.165,13	26.500	13.681 +	
157000	Vermischte Einnahmen	K	300,00	4.550,85	4.850,85		0	4.551 +	4.551-
414000	Vergütungen der Beschäftigten			139.676,24	139.676,24		149.900	10.224 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			12.068,71	12.068,71		12.800	731 -	
444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			29.986,09	29.986,09		32.300	2.314 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			35,87	35,87		100	64 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			31.818,27	31.818,27		32.500	682 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	H	18.832,10	26.398,13	15.459,97	H 29.770,26	7.000	19.398 +	4.551
520001	Geräte, Ausstattung, Hausmeisterdienst			565,03	565,03		2.500	1.935 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	839,70	70.873,94	73.601,82	K 1.888,18-	78.000	7.126 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	8,00	2.897,87	2.905,87		15.000	12.102 -	
592000	Lernmittel			33.730,95	33.730,95		36.000	2.269 -	
601000	Preise u. Lehrfahrten			1.737,73	1.737,73		2.000	262 -	
650000	Bürobedarf			3.657,06	3.657,06		4.000	343 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	58,48	3.211,95	3.224,92	K 45,51	4.000	788 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			3.417,16	3.417,16		2.500	917 +	
679000	Innere Verrechnungen			4.254,85	4.254,85		1.300	2.955 +	
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer Hallennutzung			69.674,99	69.674,99		56.700	12.975 +	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen	K	1.366,73	44.937,21	31.138,81	K 15.165,13	26.700	18.237 +	4.551-
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben	H	18.832,10	434.004,84	425.815,53	H 29.770,26	436.700	36.245 +	4.551
		K	906,18			K 1.842,67-		38.940 -	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			389.067,63-	394.676,72-		410.000-		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen	K	1.366,73	44.937,21	31.138,81	K 15.165,13	26.700	18.237 +	4.551-
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben	H	18.832,10	434.004,84	425.815,53	H 29.770,26	436.700	36.245 +	4.551
		K	906,18			K 1.842,67-		38.940 -	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			389.067,63-	394.676,72-		410.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2700</b>	<b>Sonderschulen</b>								
712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinden und GV			15.765,21	15.765,21		14.600	1.165 +	
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben			15.765,21	15.765,21		14.600	1.165 +	
	Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis			15.765,21-	15.765,21-		14.600-		
	Abschnitt 1.27 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.27 - Ausgaben			15.765,21	15.765,21		14.600	1.165 +	
	Abschnitt 1.27 - Ergebnis			15.765,21-	15.765,21-		14.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2910</b>	<b>Kernzeitenbetreuung</b>								
171000	Zuweisungen vom Land			17.175,00	17.175,00		17.100	75 +	
635000	Sonst. sächl. Zweckausgaben			2.632,19	2.632,19		3.000	368 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen			17.175,00	17.175,00		17.100	75 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			2.632,19	2.632,19		3.000	368 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			14.542,81	14.542,81		14.100		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2940</b>	<b>Sachkostenbeiträge</b>								
171000	Zuweisungen vom Land			582.674,00	582.674,00		582.600	74 +	
1.2940	Unterabschnitt 1.2940 - Einnahmen			582.674,00	582.674,00		582.600	74 +	
1.2940	Unterabschnitt 1.2940 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2940 - Ergebnis			582.674,00	582.674,00		582.600		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2950</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	K	826,00	45.439,00	43.075,00	K 3.190,00	44.500	939 +	
171000	Zuweisungen vom Land			12.970,83	12.970,83		13.000	29 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			28.064,37	28.064,37		30.000	1.936 -	
650000	Geschäftsausgaben			96.314,20	96.314,20		93.000	3.314 +	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen	K	826,00	58.409,83	56.045,83	K 3.190,00	57.500	939 +	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			124.378,57	124.378,57		123.000	29 -	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			65.968,74-	68.332,74-		65.500-	3.314 +	
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	826,00	658.258,83	655.894,83	K 3.190,00	657.200	1.088 +	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			127.010,76	127.010,76		126.000	29 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			531.248,07	528.884,07		531.200	3.314 +	
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	3.433,53	873.974,93	844.113,68	K 33.294,78	847.200	58.727 +	22.819-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	H K	69.537,02 1.770,07	1.090.534,58	1.120.422,78	H K 45.149,75 3.730,86-	1.113.000	31.952 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			216.559,65-	276.309,10-		265.800-	113.819 +	22.819
								136.285 -	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3000</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>								
414000	Vergütungen der Beschäftigten			4.039,26	4.039,26		4.100	61 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Beschäftigte			394,65	394,65		400	5 -	
444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			715,39	715,39		800	85 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			0,60	0,60		0	1 +	
679000	Innere Verrechnungen			217,39	217,39		700	483 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			2.298,22	2.298,22		3.000	702 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			7.665,51	7.665,51		9.000	1 + 1.335 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			7.665,51-	7.665,51-		9.000-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			7.665,51	7.665,51		9.000	1 + 1.335 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			7.665,51-	7.665,51-		9.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>1.3100</b>	<b>Römermuseum Villa urbana</b>									
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			1.004,00	1.004,00		800	204 +		
130000	Einnahmen aus Verkauf			1.304,22	1.304,22		1.400	96 -		
130001	Einnahmen Römerseife	K	315,00	2.658,00	2.643,00	K	3.800	1.142 -		
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	25,28	3.236,90	3.262,18		4.100	863 -		
177000	Spenden			5.880,49	5.880,49		5.000	880 +		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			31.572,45	31.572,45		40.100	8.528 -		
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			1.713,85	1.713,85		1.900	186 -		
444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			4.008,69	4.008,69		4.400	391 -		
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			3,00	3,00		100	97 -		
510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens			7.631,58	7.631,58		6.000	1.632 +	1.500	
540000	Bewirtschaftungskosten			5.805,29	5.805,29		6.000	195 -		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			408,64	408,64		500	91 -		
650000	Geschäftsausgaben			2.532,97	2.532,97		5.400	2.867 -		
652000	Fernmeldegebühren			327,37	327,37		400	73 -		
654000	Dienstreisen			252,51	252,51		100	153 +		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			11.821,46	11.821,46		14.000	2.179 -		
679000	Innere Verrechnungen			657,84	657,84		600	58 +		
1.3100	Unterabschnitt 1.3100 - Einnahmen		K 340,28	14.083,61	14.093,89	K	330,00	15.100	1.084 +	
1.3100	Unterabschnitt 1.3100 - Ausgaben			66.735,65	66.735,65		79.500	2.101 -	1.500	
	Unterabschnitt 1.3100 - Ergebnis			52.652,04-	52.641,76-		64.400-	1.842 +	14.606 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3101</b>	<b>Röm. Speichergebäude Villa artis</b>								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			6.662,06	0,00	K 6.662,06	6.200	462 +	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			3.539,17	3.539,17		2.000	1.539 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			2.765,02	2.765,02		3.100	335 -	
679000	Innere Verrechnungen			74,31	74,31		2.400	2.326 -	
1.3101	Unterabschnitt 1.3101 - Einnahmen			6.662,06	0,00	K 6.662,06	6.200	462 +	
1.3101	Unterabschnitt 1.3101 - Ausgaben			6.378,50	6.378,50		7.500	1.539 + 2.661 -	
	Unterabschnitt 1.3101 - Ergebnis			283,56	6.378,50-		1.300-		
	Abschnitt 1.31 - Einnahmen		K 340,28	20.745,67	14.093,89	K 6.992,06	21.300	1.547 + 2.101 -	
	Abschnitt 1.31 - Ausgaben			73.114,15	73.114,15		87.000	3.381 + 17.267 -	1.500
	Abschnitt 1.31 - Ergebnis			52.368,48-	59.020,26-		65.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3210</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>								
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			140,62	140,62		200	59 -	
650000	Geschäftsausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben			140,62	140,62		500	359 -	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			140,62-	140,62-		500-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			140,62	140,62		500	359 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			140,62-	140,62-		500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3320</b>	<b>Konzerte</b>								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			4.414,90	4.414,90		3.000	1.415 +	
650000	Geschäftsausgaben			4.457,84	4.457,84		5.000	542 -	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		1.200	1.200 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			4.414,90	4.414,90		3.000	1.415 +	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			4.457,84	4.457,84		6.200	1.742 -	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			42,94-	42,94-		3.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3321</b>	<b>Musikalische Vereine</b>								
679000	Innere Verrechnungen			890,53	890,53		1.000	109 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			14.132,40	14.132,40		12.000	2.132 +	
1.3321	Unterabschnitt 1.3321 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3321	Unterabschnitt 1.3321 - Ausgaben			15.022,93	15.022,93		13.000	2.132 + 109 -	
	Unterabschnitt 1.3321 - Ergebnis			15.022,93-	15.022,93-		13.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3330</b>	<b>Musikschulen</b>								
700000	Zuschuss Musikschule			35.563,96	35.563,96		36.000	436 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			35.563,96	35.563,96		36.000	436 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			35.563,96-	35.563,96-		36.000-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			4.414,90	4.414,90		3.000	1.415 +	
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			55.044,73	55.044,73		55.200	2.132 + 2.288 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			50.629,83-	50.629,83-		52.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3400</b>	<b>Heimatpflege, Gemeinschaftsveranstaltungen</b>								
130000	Einnahmen aus Verkauf Chronik	K	174,00	535,88	570,68	K 139,20	300	236 +	
650000	Geschäftsausgaben			7.382,56	7.382,56		7.900	517 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			396,10	396,10		300	96 +	
668000	Vermischte Ausgaben			51,26	51,26		100	49 -	
679000	Innere Verrechnungen			13.429,02	13.429,02		16.000	2.571 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			4.838,30	4.838,30		6.000	1.162 -	
717000	Zuschuss Ortschronik Hist. Gesellschaft			39,50	39,50		100	61 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen	K	174,00	535,88	570,68	K 139,20	300	236 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			26.136,74	26.136,74		30.400	96 +	
								4.359 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			25.600,86-	25.566,06-		30.100-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen	K	174,00	535,88	570,68	K 139,20	300	236 +	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			26.136,74	26.136,74		30.400	96 +	
								4.359 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			25.600,86-	25.566,06-		30.100-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3500</b>	<b>Volkshochschule</b>								
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			4.011,41	4.011,41		6.000	1.989 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			4.011,41	4.011,41		6.000	1.989 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			4.011,41-	4.011,41-		6.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3520</b>	<b>Öffentliche Büchereien</b>								
718000	Zuschuss Kath. Pfarrbücherei			4.000,00	4.000,00		4.000		
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben			4.000,00	4.000,00		4.000		
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			4.000,00-	4.000,00-		4.000-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			8.011,41	8.011,41		10.000	1.989 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			8.011,41-	8.011,41-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3600</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		300	300 -	
650000	Geschäftsausgaben			13.506,93	13.506,93		28.000	14.493 -	1.500-
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			300,00	300,00		700	400 -	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		400	400 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			0,00	0,00		300	300 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben			13.806,93	13.806,93		29.100	15.293 -	1.500-
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			13.806,93-	13.806,93-		28.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3650</b>	<b>Denkmalschutz/-Pflege</b>								
500000	Unterh.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen			3.703,82	3.703,82		500	3.204 +	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Ausgaben			3.703,82	3.703,82		500	3.204 +	
	Unterabschnitt 1.3650 - Ergebnis			3.703,82-	3.703,82-		500-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			0,00	0,00		300	300 -	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			17.510,75	17.510,75		29.600	3.204 + 15.293 -	1.500-
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			17.510,75-	17.510,75-		29.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3700</b>	<b>Zuschüsse an Kirchen- gemeinden</b>								
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.620,61	3.620,61		4.500	879 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			3.620,61	3.620,61		4.600	979 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			3.620,61-	3.620,61-		4.600-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			3.620,61	3.620,61		4.600	979 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			3.620,61-	3.620,61-		4.600-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 514,28	25.696,45	19.079,47	K 7.131,26	24.900	3.197 + 2.401 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			191.244,52	191.244,52		226.300	8.814 + 43.870 -	1.500 1.500-
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			165.548,07-	172.165,05-		201.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4200</b>	<b>Durchführung Asylbewerber- leistungsgesetz (vorl. Unterbringung)</b>								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	3.755,44	21.703,20	12.443,11-	K	37.901,75	70.000	48.297 -
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	5.735,71	950,42	6.510,70	K	175,43	3.000	2.050 -
277000	Auflösung V. Zuwei- sungen u. Zuschüssen			137,66	137,66			2.400	2.262 -
500000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	K	5.302,40	2.664,51	6.511,25	K	1.455,66	10.000	7.335 -
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	138,34	530,06	668,40			3.000	2.470 -
531000	Mieten u. Pachten			9.000,20	9.000,20			8.000	1.000 +
540000	Bewirtschaftungskosten	K	9.216,96	10.134,65	5.542,31	K	13.809,30	20.000	9.865 -
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00			300	300 -
658000	Sonst. Geschäftsausgaben/ Betreuungskosten	K	11.985,77	1.163,05	13.148,82			26.000	24.837 -
679000	Innere Verrechnungen			7.024,80	7.024,80			13.300	6.275 -
681000	Afa für Grundstücke u.Grundst.gl.Rechte			3.664,89	3.664,89			9.800	6.135 -
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			799,18	799,18			2.400	1.601 -
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			4.004,98	4.004,98			8.600	4.595 -
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Einnahmen	K	9.491,15	22.791,28	5.794,75-	K	38.077,18	75.400	52.609 -
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Ausgaben	K	26.643,47	38.986,32	50.364,83	K	15.264,96	101.400	1.000 + 63.414 -
	Unterabschnitt 1.4200 - Ergebnis			16.195,04-	56.159,58-			26.000-	
	Abschnitt 1.42 - Einnahmen	K	9.491,15	22.791,28	5.794,75-	K	38.077,18	75.400	52.609 -
	Abschnitt 1.42 - Ausgaben	K	26.643,47	38.986,32	50.364,83	K	15.264,96	101.400	1.000 + 63.414 -
	Abschnitt 1.42 - Ergebnis			16.195,04-	56.159,58-			26.000-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4320</b>	<b>Sozialstation</b>								
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			6.070,00	6.070,00		6.500	430 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			3.409,07	3.409,07		3.500	91 -	
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Ausgaben			9.479,07	9.479,07		10.000	521 -	
	Unterabschnitt 1.4320 - Ergebnis			9.479,07-	9.479,07-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4350</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	2.192,00	4.349,00	4.957,20	K 1.583,80	10.000	5.651 -	
140000	Mieten und Pachten	K	914,66	0,00	0,00	K 914,66	0		
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	620,85	0,00	261,98-	K 882,83	500	500 -	
277000	Auflösung V. Zuweisungen u. Zuschüssen			21,85	21,85		200	178 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		400	400 -	
531000	Mieten u. Pachten			1.999,80	1.999,80		1.000	1.000 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			3.112,23	3.112,23		5.500	2.388 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.551,31	2.551,31		1.700	851 +	
681000	Afa für Grundstücke u. Grundst.gl.Rechte			19,35	19,35		1.000	981 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			126,85	126,85		200	73 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			192,60	192,60		900	707 -	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen	K	3.727,51	4.370,85	4.717,07	K 3.381,29	10.700	6.329 -	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben			8.002,14	8.002,14		10.700	1.851 +	
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			3.631,29-	3.285,07-		0	4.549 -	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4360</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Anschlussunterbringung)</b>								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			45.618,00	45.618,00		0	45.618 +	
277000	Auflösung V. Zuweisungen u. Zuschüssen			59,00	59,00		0	59 +	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			6.217,18	6.217,18		0	6.217 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			21.899,56	21.899,56		0	21.900 +	
679000	Innere Verrechnungen			14.400,21	14.400,21		0	14.400 +	
681000	Afa für Grundstücke U. Grundst. Gl. Rechte			1.570,67	1.570,67		0	1.571 +	
682000	Abschreibungen für Bewegliche Sachen			342,51	342,51		0	343 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.716,42	1.716,42		0	1.716 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen			45.677,00	45.677,00		0	45.677 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben			46.146,55	46.146,55		0	46.147 +	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			469,55-	469,55-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4390</b>	<b>Dorfhelferinnenwerk</b>								
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			573,82-	573,82-		2.500	3.074 -	
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Ausgaben			573,82-	573,82-		2.500	3.074 -	
	Unterabschnitt 1.4390 - Ergebnis			573,82	573,82		2.500-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen		K 3.727,51	50.047,85	50.394,07	K 3.381,29	10.700	45.677 + 6.329 -	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			63.053,94	63.053,94		23.200	47.998 + 8.144 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			13.006,09-	12.659,87-		12.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4520</b>	<b>Jugendsozialarbeit an Schulen</b>								
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	K	12.525,00	12.525,00	17.744,00	K 7.306,00	15.500	2.975 -	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			26.699,43	26.699,43		39.200	12.501 -	
1.4520	Unterabschnitt 1.4520 - Einnahmen	K	12.525,00	12.525,00	17.744,00	K 7.306,00	15.500	2.975 -	
1.4520	Unterabschnitt 1.4520 - Ausgaben			26.699,43	26.699,43		39.200	12.501 -	
	Unterabschnitt 1.4520 - Ergebnis			14.174,43-	8.955,43-		23.700-		
	Abschnitt 1.45 - Einnahmen	K	12.525,00	12.525,00	17.744,00	K 7.306,00	15.500	2.975 -	
	Abschnitt 1.45 - Ausgaben			26.699,43	26.699,43		39.200	12.501 -	
	Abschnitt 1.45 - Ergebnis			14.174,43-	8.955,43-		23.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
110000	Benutzungsgebühren Ferienprogramm			935,50	935,50		1.000	65 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			1.121,24	1.121,24		100	1.021 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			52.198,81	52.198,81		52.200	1 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Beschäftigte			4.704,33	4.704,33		4.700	4 +	
444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			9.685,28	9.685,28		9.700	15 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			5,00	5,00		100	95 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		200	200 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			50,00	50,00		300	250 -	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	H	4.595,67	3.500,00	1.925,46	H 6.170,21	3.500		
650000	Bürobedarf			25,70	25,70		200	174 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			668,13	668,13		700	32 -	
654000	Dienstreisen			930,36	930,36		1.000	70 -	
657000	Datenverarbeitung			382,12	382,12		500	118 -	
668000	Ferienprogramm			2.272,38	2.272,38		2.500	228 -	
679000	Innere Verrechnungen			204,34	204,34		100	104 +	
700000	Zuschüsse an Vereine/Jugendgruppen			2.583,00	2.583,00		2.500	83 +	
700001	Zuschüsse für laufende Zwecke			600,00	600,00		600		
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			2.056,74	2.056,74		1.100	1.021 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben	H	4.595,67	77.809,45	76.234,91	H 6.170,21	78.800	65 - 192 + 1.182 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			75.752,71-	74.178,17-		77.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4601</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens			1.413,45	1.413,45		10.000	8.587 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			222,07	222,07		6.000	5.778 -	
679000	Innere Verrechnungen			14.751,83	14.751,83		17.300	2.548 -	
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Ausgaben			16.387,35	16.387,35		33.300	16.913 -	
	Unterabschnitt 1.4601 - Ergebnis			16.387,35-	16.387,35-		33.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4602</b>	<b>Jugendhäuser</b>								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	13,99	611,13	362,72	K 262,40	300	311 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			627,06	627,06		800	173 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			1.628,56	1.787,68	K 159,12-	1.500	129 +	
650000	Geschäftsausgaben			2.063,61	2.063,61		2.300	236 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.128,89	3.128,89		2.100	1.029 +	
1.4602	Unterabschnitt 1.4602 - Einnahmen	K	13,99	611,13	362,72	K 262,40	300	311 +	
1.4602	Unterabschnitt 1.4602 - Ausgaben			7.448,12	7.607,24	K 159,12-	6.700	1.157 +	
	Unterabschnitt 1.4602 - Ergebnis			6.836,99-	7.244,52-		6.400-	409 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4603</b>	<b>Jugend-Freizeitflächen</b>								
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			183,40	183,40		1.300	1.117 -	
1.4603	Unterabschnitt 1.4603 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4603	Unterabschnitt 1.4603 - Ausgaben			183,40	183,40		1.300	1.117 -	
	Unterabschnitt 1.4603 - Ergebnis			183,40-	183,40-		1.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4640</b>	<b>Kindergärten</b>								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		K 63,08	523,80	281,17	K 305,71	100	424 +	
162000	Erstattungen von Gemeinden u. GV			11.412,97	11.212,97	K 200,00	20.000	8.587 -	
168000	Erst. f. Ausg. d. Vwh vom übrigen Bereich			7.674,21	7.674,21		19.900	12.226 -	
171000	Zuweisungen vom Land			630.751,00	630.751,00		630.600	151 +	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.			10.319,95	10.319,95		15.000	4.680 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			5.224,05	5.224,05		8.000	2.776 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			35,00	35,00		100	65 -	
668000	Vermischte Ausgaben			125,00	125,00		100	25 +	
672000	Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gden./Gv			20.792,67	20.792,67		20.000	793 +	
679000	Innere Verrechnungen			4.460,00	4.460,00		4.400	60 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke, davon:			1.454.162,36	1.454.162,36		1.470.600	16.438 -	
700001	Kath. Kirchengemeinde/Luisenkindergarten	UK		267.716,00	267.716,00		268.000	284 -	
700002	Kath. Kirchengemeinde/St. Johanneskinderg.	UK		398.111,00	398.111,00		394.000	4.111 +	
700003	Caritasverband FR-Stadt/Sulzbachhaus	UK		569.020,29	569.020,29		569.000	20 +	
700004	Sternschnuppe Markgräflerland e.V.	UK		12.036,25-	12.036,25-		0	12.036 -	
700005	Kinderclub Gallenweiler e.V.	UK		120,00	120,00		1.000	880 -	
700006	Sternschnuppe FKB	UK		226.513,81	226.513,81		235.600	9.086 -	
700007	Zuschuss für Tagespflege	UK		4.717,51	4.717,51		3.000	1.718 +	
7000	Summe Unterkonten zu HK 1.4640.700000			1.454.162,36	1.454.162,36		1.470.600		
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen		K 63,08	650.361,98	649.919,35	K 505,71	670.600	575 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			1.495.119,03	1.495.119,03		1.518.200	20.813 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			844.757,05-	845.199,68-		847.600-	878 +	
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 77,07	653.029,85	652.338,81	K 768,11	672.000	1.907 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		H 4.595,67	1.596.947,35	1.595.531,93	H 6.170,21 K 159,12-	1.638.300	20.877 - 2.227 + 43.579 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			943.917,50-	943.193,12-		966.300-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4980</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>								
177000	Zweckgeb. Spenden (Sozialfonds)			21.015,34	21.015,34		0	21.015 +	21.015-
638000	Verwendung v. Spenden (Sozialfonds)	H	18.989,53	21.015,34	2.747,24	H K	37.197,63 60,00	21.015 +	21.015
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			0,00	0,00		200	200 -	
668000	Vermischte Ausgaben			125,96	125,96		500	374 -	
679000	Innere Verrechnungen			260,07	260,07		0	260 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			3.933,37	3.933,37		3.700	233 +	
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Einnahmen			21.015,34	21.015,34		0	21.015 +	21.015-
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Ausgaben	H	18.989,53	25.334,74	7.066,64	H K	37.197,63 60,00	21.509 + 574 -	21.015
	Unterabschnitt 1.4980 - Ergebnis			4.319,40-	13.948,70		4.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>1.4982</b>	<b>Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber u.</b>									
679000	Innere Verrechnungen			10.793,00	10.793,00		0	10.793 +		
1.4982	Unterabschnitt 1.4982 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
1.4982	Unterabschnitt 1.4982 - Ausgaben			10.793,00	10.793,00		0	10.793 +		
	Unterabschnitt 1.4982 - Ergebnis			10.793,00-	10.793,00-		0			
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen			21.015,34	21.015,34		0	21.015 +	21.015-	
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben	H	18.989,53	36.127,74	17.859,64	H K	37.197,63 60,00	4.400	32.302 + 574 -	21.015
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			15.112,40-	3.155,70		4.400-			
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen			759.409,32	735.697,47		773.600	68.600 + 82.790 -	21.015-	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	K	25.820,73	1.761.814,78	1.753.509,77	K	49.532,58	1.806.500	83.526 + 128.212 -	21.015
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.002.405,46-	1.017.812,30-		1.032.900-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5410</b>	<b>Rettungsdienst DRK</b>								
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			1.035,50	1.035,50		1.900	865 -	
1.5410	Unterabschnitt 1.5410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5410	Unterabschnitt 1.5410 - Ausgaben			1.035,50	1.035,50		1.900	865 -	
	Unterabschnitt 1.5410 - Ergebnis			1.035,50-	1.035,50-		1.900-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			1.035,50	1.035,50		1.900	865 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			1.035,50-	1.035,50-		1.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/- wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5500</b>	<b>Förderung des Sports / Sportvereine</b>								
679000	Innere Verrechnungen			1.119,97	1.119,97		0	1.120 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			28.222,20	28.222,20		30.000	1.778 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			29.342,17	29.342,17		30.000	1.120 + 1.778 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			29.342,17-	29.342,17-		30.000-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			29.342,17	29.342,17		30.000	1.120 + 1.778 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			29.342,17-	29.342,17-		30.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5620</b>	<b>Stadien und Sportplätze</b>								
140000	Mietverrechnung mit Sportvereinen			1.650,00	1.650,00		1.700	50 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen			8.613,10	8.613,10		8.000	613 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			780,52	780,52		1.000	219 -	
679000	Innere Verrechnungen			18.934,06	18.934,06		20.000	1.066 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			1.650,00	1.650,00		1.800	150 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			28.327,68	28.327,68		29.500	613 + 1.785 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			26.677,68-	26.677,68-		27.700-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			1.650,00	1.650,00		1.800	150 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben			28.327,68	28.327,68		29.500	613 + 1.785 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			26.677,68-	26.677,68-		27.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5710</b>	<b>Sportbad</b>								
142000	Miete, Pacht			5.419,00	5.419,00		5.400	19 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			751,44	751,44		1.000	249 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen			0,00	0,00		100	100 -	
501000	Gebäudeunterhaltung			1.145,09	1.145,09		2.000	855 -	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			11.680,40	868,76	K 10.811,64	6.000	5.680 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			262,80	262,80		500	237 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	916,55	1.004,79	1.921,34		1.500	495 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			561,14-	561,14-		200	761 -	
650000	Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			6.153,73	6.153,73		6.800	646 -	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			28.881,00	28.881,00		33.100	4.219 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			260,63	260,63		100	161 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			15.456,00	15.456,00		16.900	1.444 -	
716000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen			106.938,96	106.938,96		109.200	2.261 -	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen			6.170,44	6.170,44		6.500	19 + 349 -	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben	K	916,55	171.222,26	161.327,17	K 10.811,64	177.400	5.841 + 12.019 -	
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			165.051,82-	155.156,73-		170.900-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			6.170,44	6.170,44		6.500	19 + 349 -	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben	K	916,55	171.222,26	161.327,17	K 10.811,64	177.400	5.841 + 12.019 -	
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			165.051,82-	155.156,73-		170.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5800</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			271,63	271,63		200	72 +	
510000	Unterhaltung Grundstücke u. Anlagen			23.013,56	23.013,56		30.000	6.986 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			3.639,52	3.215,02	K 424,50	3.000	640 +	
679000	Innere Verrechnungen			268.859,97	268.859,97		266.600	2.260 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			271,63	271,63		200	72 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			295.513,05	295.088,55	K 424,50	299.600	2.899 +	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			295.241,42-	294.816,92-		299.400-	6.986 -	
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			271,63	271,63		200	72 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			295.513,05	295.088,55	K 424,50	299.600	2.899 +	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			295.241,42-	294.816,92-		299.400-	6.986 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5900</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen Jägersruh-Hütte</b>								
140000	Mieten und Pachten			600,00	600,00		600		
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			34,83	34,83		100	65 -	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen			600,00	600,00		600		
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben			34,83	34,83		600	565 -	
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			565,17	565,17		0		
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			600,00	600,00		600		
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			34,83	34,83		600	565 -	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			565,17	565,17		0		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			8.692,07	8.692,07		9.100	91 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	916,55	525.475,49	515.155,90	K 11.236,14	539.000	499 - 10.474 + 23.998 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			516.783,42-	506.463,83-		529.900-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6000</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	527,34	1.886,90	2.321,24	K 93,00	3.500	1.613 -	
150000	Ersätze			7.268,11	7.268,11		7.100	168 +	
165000	Erst.f.Ausg.d.Vwh v. komm.Sonderrechng.			8.373,00	8.373,00		8.300	73 +	
169000	Innere Verrechnungen			49.761,00	49.761,00		49.100	661 +	
410000	Besoldung der Beamten			91.312,20	91.312,20		87.300	4.012 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			70.344,97	70.344,97		71.900	1.555 -	
420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			15.283,56	15.283,56		15.300	16 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			31.405,57	31.405,57		31.600	194 -	
434000	Beitr. z.Versorgungskasse f. Beschäftigte			6.332,07	6.332,07		6.500	168 -	
444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			12.588,30	12.588,30		12.800	212 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			15.774,19	15.774,19		15.400	374 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	569,61	15,05	584,66		1.500	1.485 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			480,35	480,35		800	320 -	
650000	Geschäftsausgaben			6.378,65	6.378,65		5.000	1.379 +	
652000	Fernmeldegebühren			1.419,20	1.419,20		1.000	419 +	
654000	Dienstreisen			1.032,06	1.032,06		2.000	968 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			3.735,49	3.735,49		4.000	265 -	
657000	Datenverarbeitung			2.875,59	2.841,59	K 34,00	2.600	276 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen	K	527,34	67.289,01	67.723,35	K 93,00	68.000	902 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben	K	569,61	258.977,25	259.512,86	K 34,00	257.800	1.613 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			191.688,24-	191.789,51-		189.800-	6.460 +	
								5.283 -	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen	K	527,34	67.289,01	67.723,35	K 93,00	68.000	902 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben	K	569,61	258.977,25	259.512,86	K 34,00	257.800	1.613 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			191.688,24-	191.789,51-		189.800-	6.460 +	
								5.283 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6100</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
650000	Planungskosten			40.939,36	40.939,36		70.000	29.061 -	715-
655000	Sachverständigen- u. Vermessungskosten			11.150,78	11.150,78		20.000	8.849 -	
656000	Linienverbesserung DB 3. u. 4. Gleis			0,00	0,00		500	500 -	
658000	Breitbandversorgung Konzeption			14.975,00	14.975,00		15.200	225 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			67.065,14	67.065,14		105.700	38.635 -	715-
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			67.065,14-	67.065,14-		102.700-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			67.065,14	67.065,14		105.700	38.635 -	715-
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			67.065,14-	67.065,14-		102.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6300</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	1.175,00	3.419,64	3.158,66	K 1.435,98	1.000	2.420 +	
171000	Zuweisungen vom Land			26.918,40	26.918,40		26.800	118 +	
510000	Unterhaltung Gemeindestraßen u. Plätze			36.287,07	36.287,07		45.000	8.713 -	
511000	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen			1.634,47	1.634,47		10.000	8.366 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			6.395,33	6.395,33		5.000	1.395 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			1.099,22	1.099,22		3.000	1.901 -	
668000	Vermischte Ausgaben			22,86	22,86		100	77 -	
679000	Allg. Verw. Beiträge, Kostenersätze			51.050,83	51.050,83		46.800	4.251 +	
679001	Straßenentwässerungskostenanteil			67.431,51	67.431,51		70.800	3.368 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen	K	1.175,00	30.338,04	30.077,06	K 1.435,98	27.800	2.538 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			163.921,29	163.921,29		180.700	5.646 + 22.425 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			133.583,25-	133.844,23-		152.900-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen	K	1.175,00	30.338,04	30.077,06	K 1.435,98	27.800	2.538 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			163.921,29	163.921,29		180.700	5.646 + 22.425 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			133.583,25-	133.844,23-		152.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6700</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	1.354,28	2.414,44	3.768,72		2.000	414 +	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			52.281,17	46.889,78	K	5.391,39	47.000	5.281 +
540000	Bewirtschaftungskosten			29.955,01	29.955,01		100.000	70.045 -	8.100-
679000	Innere Verrechnungen			724,49	724,49		600	124 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen	K	1.354,28	2.414,44	3.768,72		2.000	414 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			82.960,67	77.569,28	K	5.391,39	147.600	5.406 +
								70.045 -	8.100-
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			80.546,23-	73.800,56-		145.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6750</b>	<b>Strassenreinigung</b>								
581000	Streumaterial			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer			36.543,23	28.129,93	K 8.413,30	30.000	6.543 +	
679000	Innere Verrechnungen			81.768,85	81.768,85		77.700	4.069 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			118.312,08	109.898,78	K 8.413,30	112.700	10.612 + 5.000 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			118.312,08-	109.898,78-		112.700-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen		K 1.354,28	2.414,44	3.768,72		2.000	414 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			201.272,75	187.468,06	K 13.804,69	260.300	16.018 + 75.045 -	8.100 8.100-
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			198.858,31-	183.699,34-		258.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6800</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>								
140000	Miete Fahrradboxen Bahnhof			912,00	912,00		1.000	88 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen			912,00	912,00		1.000	88 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			912,00	912,00		1.000		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen			912,00	912,00		1.000	88 -	
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			912,00	912,00		1.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			972,65	945,67	K 26,98	1.500	527 -	
513000	Unterhaltung Wasserläufe			16.625,84	15.184,42	K 1.441,42	36.000	19.374 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			24.150,17	24.150,17		36.800	12.650 -	
713000	Zuweisung an Zweckverbände			45.840,27	45.840,27		45.800	40 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			972,65	945,67	K 26,98	1.500	527 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			86.616,28	85.174,86	K 1.441,42	118.700	40 + 32.124 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			85.643,63-	84.229,19-		117.200-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			972,65	945,67	K 26,98	1.500	527 -	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			86.616,28	85.174,86	K 1.441,42	118.700	40 + 32.124 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			85.643,63-	84.229,19-		117.200-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	3.056,62	101.926,14	103.426,80	K 1.555,96	103.300	3.855 + 5.228 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	569,61	777.852,71	763.142,21	K 15.280,11	923.200	28.164 + 173.511 -	8.100
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			675.926,57-	659.715,41-		819.900-		8.815-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
110000	Abwassergebühren	K	142.858,93	487.214,68	612.101,06	K 17.972,55	481.800	5.415 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	21,04	15,80	36,84		100	84 -	
169000	Anteil Strassenentwässerung			67.431,51	67.431,51		70.800	3.368 -	
276000	Auflösungen von Beiträgen u. ähnl. Entg.			94.995,00	94.995,00		99.000	4.005 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			19.250,00	19.250,00		21.500	2.250 -	
515000	Unterhaltung / Sanierung Kanalnetz SW	K	157,44	18.604,15	7.662,07	K 11.099,52	50.000	31.396 -	
515001	Unterhaltung / Sanierung Kanalnetz RW			14.830,02	11.939,69	K 2.890,33	10.000	4.830 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	562,07-	784,54	45,58	K 176,89	1.600	815 -	
634000	Spezieller Betriebsaufwand			17.936,11	0,00	K 17.936,11	20.000	2.064 -	
640000	Abwasserabgabe	K	10.772,79	11.023,32	21.796,11		11.000	23 +	
650000	Kanalbestandsaufn./ Digitalisierung			2.529,35	2.529,35		4.000	1.471 -	
655000	Veranlagung gesplittete Abwassergebühr	K	0,32	1.999,26	1.999,26	K 0,32	3.000	1.001 -	
657000	Datenverarbeitung	K	0,96	2.069,00	1.663,31	K 406,65	2.000	69 +	
679000	Innere Verrechnungen Schmutzwasser			32.891,52	32.891,52		35.000	2.108 -	
679001	Innere Verrechnungen Regenwasser			28.908,60	28.908,60		28.000	909 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			148.334,57	148.334,57		155.000	6.665 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			46.592,06	46.592,06		56.600	10.008 -	
685100	Verzinsung Abwasserverbände			24.891,06	24.891,06		22.000	2.891 +	
713000	Zuweisung an Zweckverbände	K	5.321,20-	291.983,13	316.994,53	K 30.332,60-	319.700	27.717 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen	K	142.879,97	668.906,99	793.814,41	K 17.972,55	673.200	5.415 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben	K	5.048,24	643.376,69	646.247,71	K 2.177,22	717.900	9.708 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			25.530,30	147.566,70		44.700-	8.722 +	
								83.245 -	
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen	K	142.879,97	668.906,99	793.814,41	K 17.972,55	673.200	5.415 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben	K	5.048,24	643.376,69	646.247,71	K 2.177,22	717.900	9.708 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			25.530,30	147.566,70		44.700-	8.722 +	
								83.245 -	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7210</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	K	332,36	3.709,89	3.882,91	K 159,34	4.000	290 -	
162000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh von Gden. u. Gde-V.			8.181,75	8.181,75		7.900	282 +	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer			2.125,64	2.125,64		2.000	126 +	
650000	Geschäftsausgaben			2.008,01	2.008,01		1.500	508 +	
679000	Innere Verrechnungen			21.587,79	21.587,79		23.400	1.812 -	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Einnahmen	K	332,36	11.891,64	12.064,66	K 159,34	11.900	282 +	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Ausgaben			25.721,44	25.721,44		26.900	634 +	
	Unterabschnitt 1.7210 - Ergebnis			13.829,80-	13.656,78-		15.000-	1.812 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7230</b>	<b>Erdaushubdeponie</b>								
500000	Unterhaltung Deponie			0,00	0,00		500	500 -	
679000	Innere Verrechnungen			175,53	175,53		0	176 +	
1.7230	Unterabschnitt 1.7230 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7230	Unterabschnitt 1.7230 - Ausgaben			175,53	175,53		500	176 + 500 -	
	Unterabschnitt 1.7230 - Ergebnis			175,53-	175,53-		500-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen		K 332,36	11.891,64	12.064,66	K 159,34	11.900	282 + 290 -	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			25.896,97	25.896,97		27.400	809 + 2.312 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			14.005,33-	13.832,31-		15.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7300</b>	<b>Märkte</b>								
110000	Standplatzgebühren			11.298,00	10.968,00	K 330,00	11.000	298 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	23,83	25,01	48,84		100	75 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			695,66	695,66		700	4 -	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben			1.940,24	1.940,24		1.300	640 +	
679000	Innere Verrechnungen			16.275,56	16.275,56		15.000	1.276 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen	K	23,83	11.323,01	11.016,84	K 330,00	11.100	298 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			18.911,46	18.911,46		17.000	75 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			7.588,45-	7.894,62-		5.900-	1.916 +	
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen	K	23,83	11.323,01	11.016,84	K 330,00	11.100	4 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			18.911,46	18.911,46		17.000	75 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			7.588,45-	7.894,62-		5.900-	1.916 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7510</b>	<b>Friedhöfe, Leichenhalle</b>								
110000	Bestattungsgebühren	K	22.118,06	66.993,04	71.006,74	K 18.104,36	75.000	8.007 -	
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen	K	517,28	26,20	543,48		100	74 -	
170000	Zuweisungen vom Bund			107,70	107,70		100	8 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			1.825,00	1.825,00		1.800	25 +	
410000	Besoldung der Beamten			3.255,68	3.255,68		3.300	44 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.695,97	1.695,97		1.800	104 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			1.129,54	1.129,54		1.200	70 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Beschäftigte			147,80	147,80		200	52 -	
444000	Beitr. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			340,93	340,93		400	59 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			544,29	544,29		600	56 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			4.823,62	4.823,62		20.000	15.176 -	
510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens			3.415,85	3.415,85		500	2.916 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		100	100 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.869,35	6.615,87	6.225,96	K 2.259,26	7.000	384 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer	K	5.524,65	22.773,80	25.009,47	K 3.288,98	30.000	7.226 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			315,77	315,77		500	184 -	
657000	Datenverarbeitung			156,19	156,19		0	156 +	
668000	Vermischte Ausgaben	K	120,00	142,40	262,40		300	158 -	
679000	Innere Verrechnungen			62.229,71	62.229,71		72.500	10.270 -	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			23.154,00	23.154,00		22.800	354 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.883,76	1.883,76		1.800	84 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			32.673,00	32.673,00		32.300	373 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen	K	22.635,34	68.951,94	73.482,92	K 18.104,36	77.000	33 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben	K	7.514,00	165.298,18	167.263,94	K 5.548,24	195.300	8.081 -	
	Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis			96.346,24-	93.781,02-		118.300-	3.883 +	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	22.635,34	68.951,94	73.482,92	K 18.104,36	77.000	33 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	K	7.514,00	165.298,18	167.263,94	K 5.548,24	195.300	8.081 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			96.346,24-	93.781,02-		118.300-	3.883 +	
								33.885 -	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7670</b>	<b>Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen</b>								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	500,00	6.797,50	7.347,50	K 50,00-	8.000	1.203 -	
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen	K	36,39	420,91	457,30		600	179 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			450,00	450,00		300	150 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.278,72	1.278,72		1.400	121 -	
434000	Beitr.z. Versorgungskasse f. Beschäftigte			110,74	110,74		100	11 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.			253,58	253,58		300	46 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			0,51	0,51		0	1 +	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen			377,85	377,85		5.000	4.622 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			4.633,17	4.633,17		7.000	2.367 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			3,84	3,84		100	96 -	
679000	Innere Verrechnungen			434,58	434,58		1.200	765 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen	K	536,39	7.668,41	8.254,80	K 50,00-	8.900	150 +	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben			7.092,99	7.092,99		15.100	1.382 -	
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			575,42	1.161,81		6.200-	11 +	8.018 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7671</b>	<b>Malteserhalle</b>								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	6.207,19	29.864,58	28.844,94	K 7.226,83	21.600	8.265 +	
140000	Mieten und Pachten			556,90	556,90		400	157 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	304,18	705,84	1.010,02		500	206 +	
263000	Sonstige Erträge / Nutzungswertentnahmen			99.840,44	99.840,44		91.700	8.140 +	
410000	Besoldung der Beamten			1.849,96	1.849,96		1.900	50 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			35.433,61	35.433,61		37.400	1.966 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			660,86	660,86		700	39 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			2.681,24	2.681,24		3.200	519 -	
444000	Beitr.z.gesetzl. Sozialvers.f. Besch.			7.454,40	7.454,40		8.000	546 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			246,07	246,07		300	54 -	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen	K	112,80	43.891,90	43.775,28	K 229,42	41.000	2.892 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			5.438,68	4.829,70	K 608,98	6.500	1.061 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	11.754,35	52.665,37	51.552,06	K 12.867,66	55.000	2.335 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			211,16	211,16		1.600	1.389 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.471,39	1.471,39		1.500	29 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			852,59	852,59		1.000	147 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten			5.876,80	5.621,80	K 255,00	6.500	623 -	
679000	Innere Verrechnungen			11.235,48	11.235,48		12.100	865 -	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			63.468,00	63.468,00		63.400	68 +	
682000	Afa f. bewegl. Sachen u. Betriebsvorricht			18.388,23	18.388,23		17.800	588 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			140.724,73	140.724,73		176.300	35.575 -	
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Einnahmen	K	6.511,37	130.967,76	130.252,30	K 7.226,83	114.200	16.768 +	
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Ausgaben	K	11.867,15	392.550,47	390.456,56	K 13.961,06	434.200	3.548 +	
	Unterabschnitt 1.7671 - Ergebnis			261.582,71-	260.204,26-		320.000-	45.198 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7672</b>	<b>Vereins- und Jugendhaus</b>								
140000	Mieten und Pachten			3.795,93	3.795,93		0	3.796 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			0,00	780,43	K 780,43-	3.000	3.000 -	
151000	Zweckgebundene Einnahme			0,00	779,02	K 779,02-	2.200	2.200 -	
169000	Innere Verrechnungen			518,00	518,00		0	518 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			2.441,23	2.441,23		0	2.441 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			217,83	217,83		0	218 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialversicherung			530,07	530,07		0	530 +	
500000	Unterh. D. Grundst. U. Baulichen Anlagen			78,20	78,20		2.000	1.922 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			1.544,58	1.544,58		4.000	2.455 -	
679000	Innere Verrechnungen			50,33	50,33		0	50 +	
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Einnahmen			4.313,93	5.873,38	K 1.559,45-	5.200	4.314 + 5.200 -	
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Ausgaben			4.862,24	4.862,24		6.000	3.239 + 4.377 -	
	Unterabschnitt 1.7672 - Ergebnis			548,31-	1.011,14		800-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen		K 7.047,76	143.155,62	144.586,00	K 5.617,38	128.500	21.237 + 6.582 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben		K 11.867,15	404.505,70	402.411,79	K 13.961,06	455.300	6.799 + 57.593 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			261.350,08-	257.825,79-		326.800-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7700</b>	<b>Fuhrpark</b>								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	641,03	7.208,89	6.009,95	K 1.839,97	6.500	709 +	
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt			1.715,37	1.715,37		2.300	585 -	
165000	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen			603,78	603,78		100	504 +	
169000	Innere Verrechnungen			89.853,45	89.853,45		90.400	547 -	
550000	Fahrzeuge Unterhaltung u. Betrieb	K	95,86	42.486,41	41.541,82	K 1.040,45	40.000	2.486 +	
635000	Sonst. sächl. Zweckausgaben	K	242,78	4.173,27	3.917,54	K 498,51	9.000	4.827 -	
679000	Innere Verrechnungen			18.737,81	18.737,81		20.500	1.762 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			29.859,00	29.859,00		26.500	3.359 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			4.125,00	4.125,00		3.300	825 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen	K	641,03	99.381,49	98.182,55	K 1.839,97	99.300	1.213 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	K	338,64	99.381,49	98.181,17	K 1.538,96	99.300	1.131 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	1,38		0	6.670 +	
								6.589 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7710</b>	<b>Städtischer Bauhof</b>								
140000	Mieten und Pachten			3.535,12	3.535,12		3.600	65 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	277,62	2.918,48	3.196,10		2.500	418 +	
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt			6.678,31	6.678,31		17.700	11.022 -	
165000	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen			2.944,40	2.944,40		2.500	444 +	
169000	Innere Verrechnung			565.515,13	565.515,13		586.000	20.485 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			4.484,00	4.484,00		4.400	84 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			376.482,96	376.482,96		389.400	12.917 -	
434000	Beitr.z.Versorgungskasse f. Beschäftigte			33.924,48	33.924,48		35.100	1.176 -	
444000	Beitr.z.gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			76.208,51	76.208,51		78.700	2.491 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			50,33	50,33		100	50 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	K	147,56	5.938,61	6.086,17		5.000	939 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			4.626,03	4.626,03		8.000	3.374 -	
531000	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u. Grundstücke			100,00	100,00		100		
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.695,86	11.565,57	12.200,31	K	15.000	3.434 -	
560000	Dienst-/Schutzkleidung / Schutzimpfungen	K	257,40	3.430,73	3.510,32	K	6.000	2.569 -	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			48,74	48,74		100	51 -	
652000	Fernmeldegebühren			640,94	640,94		600	41 +	
654000	Dienstreisen			49,14	49,14		200	151 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
668000	Vermischte Ausgaben			326,70	326,70		300	27 +	
679000	Innere Verrechnung			33.045,00	33.045,00		33.900	855 -	
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl. Rechte			20.629,31	20.629,31		21.500	871 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			3.545,39	3.545,39		4.200	655 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			15.463,00	15.463,00		16.000	537 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen	K	277,62	586.075,44	586.353,06		616.700	947 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben	K	3.100,82	586.075,44	586.937,33	K	2.238,93	31.571 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	584,27-		0	1.006 +	
								31.631 -	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen	K	918,65	685.456,93	684.535,61	K	1.839,97	2.160 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	K	3.439,46	685.456,93	685.118,50	K	3.777,89	32.703 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	582,89-		0	7.677 +	
								38.220 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7800</b>	<b>Förderung der Landwirtschaft</b>								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
510000	Unterhaltung der Feldwege			12.689,17	12.689,17		20.000	7.311 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		100	100 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			105,00	105,00		200	95 -	
679000	Innere Verrechnungen			51.895,09	51.895,09		47.500	4.395 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			887,60	887,60		1.000	112 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			65.576,86	65.576,86		68.800	4.395 + 7.618 -	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			65.576,86-	65.576,86-		68.700-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			65.576,86	65.576,86		68.800	4.395 + 7.618 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			65.576,86-	65.576,86-		68.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7900</b>	<b>Touristik</b>								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		K 4,50	1.734,97	1.734,97	K 4,50	1.800	65 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			10.099,06	10.099,06		10.300	201 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			986,75	986,75		1.000	13 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			1.788,95	1.788,95		1.900	111 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			1,50	1,50		0	2 +	
650000	Geschäftsausgaben			9.458,14	9.458,14		12.000	2.542 -	
652000	Fernmeldegebühren			37,86	37,86		100	62 -	
654000	Dienstreisen			89,00	89,00		100	11 -	
657000	Datenverarbeitung			382,14	382,14		500	118 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			2.964,20	2.964,20		3.000	36 -	
679000	Innere Verrechnungen			92,88	92,88		0	93 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen		K 4,50	1.734,97	1.734,97	K 4,50	1.800	65 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			25.900,48	25.900,48		28.900	94 +	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			24.165,51-	24.165,51-		27.100-	3.094 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
163000	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Zweckverb. u. dgl.			70.000,00	70.000,00		70.000		
531000	Mieten u. Pachten			8.718,00	8.718,00		8.800	82 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			5.554,80	5.554,80		4.200	1.355 +	
650000	Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände			134.105,52	134.105,52		133.200	906 +	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		3.400	3.400 -	
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände			3.143,99	3.143,99		6.200	3.056 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			70.000,00	70.000,00		70.500	500 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			151.522,31	151.522,31		155.900	2.260 +	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			81.522,31-	81.522,31-		85.400-	6.638 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7920</b>	<b>Förderung des öffentl. Personennahverkehrs</b>								
531000	Mieten u. Pachten			6.265,89	6.265,89		7.000	734 -	
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			1.048,63	1.048,63		1.000	49 +	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			7.314,52	7.314,52		8.000	49 +	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			7.314,52-	7.314,52-		8.000-	734 -	
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 4,50	71.734,97	71.734,97	K 4,50	72.300	565 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			184.737,31	184.737,31		192.800	2.403 +	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			113.002,34-	113.002,34-		120.500-	10.466 -	
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 173.842,41	1.661.421,10	1.791.235,41	K 44.028,10	1.690.100	29.424 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 27.868,85	2.193.760,10	2.196.164,54	K 25.464,41	2.390.500	58.103 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			532.339,00-	404.929,13-		700.400-	36.604 +	
								233.344 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8100</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>								
220000	Konzessionsabgaben			256.122,13	256.122,13		256.000	122 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			256.122,13	256.122,13		256.000	122 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			256.122,13	256.122,13		256.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen			256.122,13	256.122,13		256.000	122 +	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			256.122,13	256.122,13		256.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8550</b>	<b>Forstwirtschaftliches Unternehmen</b>								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			7.920,00	7.920,00		0	7.920 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf (A)	K	2.798,75	47.025,45	49.880,82	K	56,62-	72.500	25.475 -
140000	Mieten und Pachten (F)			2.286,03	2.286,03			2.000	286 +
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen (L)			0,00	0,00			500	500 -
511000	Waldwegeunterhaltung (E)	K	840,00	2.262,64	3.102,64			3.000	737 -
512000	Sozialfunktion Erholungswege (K)	K	570,00	330,00	900,00			1.000	670 -
540000	Bewirtschaftungskosten (L)			631,21	631,21			700	69 -
627000	Holzaufbereitungskosten (A)	K	678,00	22.681,47	23.359,47			38.000	15.319 -
628000	Waldkulturkosten (B)			1.531,32	1.531,32			1.800	269 -
629000	Forstschutz (C)			587,70	587,70			800	212 -
630000	Bestandspflege (D)			105,00	105,00			3.000	2.895 -
631000	Verkehrssicherung (L 60)			0,00	0,00			1.000	1.000 -
640000	Versicherungen, Schadensfälle (L)			1.705,95	1.705,95			1.900	194 -
650000	Geschäftsausgaben (L)			44,10	44,10			100	56 -
668000	Vermischte Ausgaben (L)			19,00	19,00			300	281 -
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag (N)			11.708,48	11.579,55	K	128,93	15.500	3.792 -
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	2.798,75	57.231,48	60.086,85	K	56,62-	75.000	8.206 +
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	2.088,00	41.606,87	43.565,94	K	128,93	67.100	25.975 -
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			15.624,61	16.520,91			7.900	25.493 -
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	2.798,75	57.231,48	60.086,85	K	56,62-	75.000	8.206 +
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	2.088,00	41.606,87	43.565,94	K	128,93	67.100	25.975 -
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			15.624,61	16.520,91			7.900	25.493 -



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8800</b>	<b>Bebaute Grundstücke</b>								
140000	Mieten und Pachten	K	1.477,64	71.485,51	71.485,51	K	1.477,64	70.900	586 +
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen	K	529,41	2.002,23	2.094,31	K	437,33	3.000	998 -
169000	Innere Verrechnungen			242,50	242,50			600	358 -
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			1.952,00	1.952,00			9.400	7.448 -
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.			8.769,71	7.949,44	K	820,27	15.000	6.230 -
540000	Bewirtschaftungskosten			6.882,55	7.005,89	K	123,34-	10.000	3.117 -
668000	Vermischte Ausgaben			61,17	61,17			100	39 -
679000	Innere Verrechnungen			17.460,06	17.460,06			19.600	2.140 -
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			4.947,00	4.947,00			26.200	21.253 -
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			39.379,28	39.379,28			35.300	4.079 +
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	2.007,05	75.682,24	75.774,32	K	1.914,97	83.900	586 +
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben			77.499,77	76.802,84	K	696,93	106.200	8.803 -
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			1.817,53-	1.028,52-			22.300-	4.079 +
									32.780 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8820</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>								
140000	Feldpachten			12.406,94	12.405,94	K 1,00	13.500	1.093 -	
141000	Kleingartenpachten	K	20,00	687,70	670,20	K 37,50	700	12 -	
142000	Sonstige Mieten und Pachten			4.136,50	4.136,50		200	3.937 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	33,89	0,00	33,89		100	100 -	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.			159,76	159,76		100	60 +	
531000	Mieten u. Pachten			238,11	238,11		300	62 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			2.881,83-	2.881,83-		1.200	4.082 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.242,32	1.242,32		100	1.142 +	
679000	Innere Verrechnungen			37,15	37,15		0	37 +	
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Einnahmen	K	53,89	17.231,14	17.246,53	K 38,50	14.500	3.937 +	
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Ausgaben			1.204,49-	1.204,49-		1.700	1.205 -	
	Unterabschnitt 1.8820 - Ergebnis			18.435,63	18.451,02		12.800	1.239 +	
								4.144 -	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	2.060,94	92.913,38	93.020,85	K 1.953,47	98.400	4.522 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben			76.295,28	75.598,35	K 696,93	107.900	10.009 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			16.618,10	17.422,50		9.500-	5.319 +	
								36.923 -	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	4.859,69	406.266,99	409.229,83	K 1.896,85	429.400	12.850 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	2.088,00	117.902,15	119.164,29	K 825,86	175.000	35.983 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			288.364,84	290.065,54		254.400	5.319 +	
								62.416 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.9000</b>	<b>Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen</b>								
000100	Grundsteuer A	K	61,87	34.222,36	34.226,99	K 57,24	34.500	278 -	
001000	Grundsteuer B	K	5.827,51	813.791,30	816.656,82	K 2.961,99	815.000	1.209 -	
003000	Gewerbsteuer	K	91.673,17	3.567.188,97	3.511.403,74	K 147.458,40	3.388.000	179.189 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.109.659,59	3.109.659,59		3.109.700	40 -	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			307.878,03	307.878,03		309.900	2.022 -	
020000	Vergnügungssteuer	K	5,90-	31.525,03	28.729,55	K 2.789,58	28.000	3.525 +	
022000	Hundesteuer	K	1.580,00	27.259,50	27.394,75	K 1.444,75	26.500	760 +	
032300	Fischereipacht			130,00	130,00		200	70 -	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			1.793.372,50	1.793.372,50		1.627.600	165.773 +	
091000	Familienleistungsausgleich			250.606,00	250.606,00		251.700	1.094 -	
810000	Gewerbsteuerumlage			866.811,57	866.811,57		668.100	198.712 +	
831000	Finanzausgleichsumlage			1.685.272,50	1.685.272,50		1.694.100	8.828 -	
832000	Kreisumlage			2.573.219,68	2.573.219,68		2.573.300	80 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	99.136,65	9.935.633,28	9.880.057,97	K 154.711,96	9.591.100	349.246 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			5.125.303,75	5.125.303,75		4.935.500	198.712 +	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			4.810.329,53	4.754.754,22		4.655.600	8.908 -	
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	99.136,65	9.935.633,28	9.880.057,97	K 154.711,96	9.591.100	349.246 +	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			5.125.303,75	5.125.303,75		4.935.500	198.712 +	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			4.810.329,53	4.754.754,22		4.655.600	8.908 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>1.9100</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.			0,00	0,00		5.500	5.500 -		
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich			1.529,84	1.529,84		5.000	3.470 -		
210000	Gewinnablieferung Dividenden			14,66	14,66		100	85 -		
271000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			306.307,45	306.307,45		344.700	38.393 -		
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			112.322,95	112.322,95		112.000	323 +		
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			312.291,07	312.291,07		358.800	46.509 -		
275100	Verzinsung der Zweckverbände			24.891,06	24.891,06		22.000	2.891 +		
686000	Auflösungen von Beiträgen u. ähnl. Entg.			94.995,00	94.995,00		99.000	4.005 -		
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			52.970,51	52.970,51		65.000	12.029 -		
805000	Zinsen für Äussere Kassenkredite an EigB			1.428,64	1.428,64		0	1.429 +		
833000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.			1.577,51	1.577,51		1.400	178 +		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.082.213,81	1.082.213,81		384.500	697.714 +		
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			757.357,03	757.357,03		848.100	3.214 +		
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			1.233.185,47	1.233.185,47		549.900	93.957 -		
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			475.828,44-	475.828,44-		298.200	699.320 +		
								16.034 -		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			757.357,03	757.357,03		848.100	3.214 +		
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			1.233.185,47	1.233.185,47		549.900	93.957 -		
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			475.828,44-	475.828,44-		298.200	699.320 +		
								16.034 -		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	99.136,65	10.692.990,31	10.637.415,00	K	154.711,96	10.439.200	352.460 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben			6.358.489,22	6.358.489,22		5.485.400	98.670 -		
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			4.334.501,09	4.278.925,78		4.953.800	898.032 +		
								24.942 -		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	336.024,53	14.905.481,56	14.925.963,79	K	315.542,30	14.672.200	566.006 +	43.834-
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	H K	93.122,22 67.047,31	14.905.481,56	14.872.742,54	H K	88.517,59 104.390,96	14.672.200	332.724 -	57.636
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	53.221,25		0	990.674 -	13.802-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen	K	336.024,53	14.905.481,56	14.925.963,79	K 315.542,30	14.672.200	566.006 + 332.724 -	43.834-
	Gesamtausgaben	H K	336.024,53 93.122,22 67.047,31 160.169,53	14.905.481,56	14.872.742,54	H 88.517,59 K 104.390,96 192.908,55	14.672.200	1.223.956 + 990.674 -	57.636 13.802-
	Ergebnis Mandant		175.855,00	0,00	53.221,25	122.633,75	0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen		14.905.481,56		14.905.481,56				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		14.905.481,56		14.905.481,56				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		14.905.481,56		14.905.481,56				
6.	Soll-Ausgaben		14.910.086,19		14.910.086,19				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		88.517,59		88.517,59				
8.	Zwischensumme		14.998.603,78		14.998.603,78				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		93.122,22		93.122,22				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		14.905.481,56		14.905.481,56				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				



# ***Sammelnachweise***



**Personalausgaben 2016**  
**Sammelnachweis**

<b>Summe von SOLL Untergruppe</b>											
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4000</b>	<b>4100</b>	<b>4140</b>	<b>4160</b>	<b>4200</b>	<b>4300</b>	<b>4340</b>	<b>4440</b>	<b>4500</b>	<b>4600</b>	<b>Gesamtergebnis</b>
0000	16.054,00 €	110.527,24 €			39.685,11 €	31.783,64 €			14.500,00 €	4.903,63 €	217.453,62 €
0200		144.368,50 €	163.454,48 €		24.833,10 €	54.300,97 €	13.933,90 €	33.876,24 €	20.565,52 €	4.212,50 €	459.545,21 €
0300		24.028,02 €	161.963,76 €		9.541,87 €	11.329,06 €	14.672,52 €	30.610,88 €	4.698,85 €		256.844,96 €
0500		813,70 €	28.087,84 €			282,38 €	2.549,20 €	5.391,52 €	138,62 €		37.263,26 €
1100		28.911,22 €	52.159,91 €			10.230,32 €	4.603,22 €	10.486,20 €	4.157,02 €		110.547,89 €
1160			27.713,72 €		15.061,09 €	6.526,51 €	2.516,74 €	5.318,05 €	8.602,50 €		65.738,61 €
1310				4.950,00 €							4.950,00 €
1311				1.350,00 €							1.350,00 €
2150			129.005,05 €				11.090,69 €	26.365,06 €	28,13 €		166.488,93 €
2210			139.676,24 €				12.068,71 €	29.986,09 €	35,87 €		181.766,91 €
3000			4.039,26 €				394,65 €	715,39 €	0,60 €		5.149,90 €
3100			31.572,45 €				1.713,85 €	4.008,69 €	3,00 €		37.297,99 €
4600			52.198,81 €				4.704,33 €	9.685,28 €	5,00 €		66.593,42 €
6000		91.312,20 €	70.344,97 €		15.283,56 €	31.405,57 €	6.332,07 €	12.588,30 €	15.774,19 €		243.040,86 €
7510		3.255,68 €	1.695,97 €			1.129,54 €	147,80 €	340,93 €	544,29 €		7.114,21 €
7670			1.278,72 €				110,74 €	253,58 €	0,51 €		1.643,55 €
7671		1.849,96 €	35.433,61 €			660,86 €	2.681,24 €	7.454,40 €	246,07 €		48.326,14 €
7672			2.441,23 €				217,83 €	530,07 €			3.189,13 €
7710			376.482,96 €				33.924,48 €	76.208,51 €	50,33 €		486.666,28 €
7900			10.099,06 €				986,75 €	1.788,95 €	1,50 €		12.876,26 €
9999		0,00 €									0,00 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>16.054,00 €</b>	<b>405.066,52 €</b>	<b>1.287.648,04 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>104.404,73 €</b>	<b>147.648,85 €</b>	<b>112.648,72 €</b>	<b>255.608,14 €</b>	<b>69.352,00 €</b>	<b>9.116,13 €</b>	<b>2.413.847,13 €</b>



# ***Vermögenshaushalt***



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>2.0200</b>	<b>010 Verwaltungszentrum</b>								
940000	Hochbaumaßnahmen	H	7.033,06	732,48-	6.300,58		0	732 -	
	Vorhaben 2.0200-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-010 - Ausgaben	H	7.033,06	732,48-	6.300,58		0	732 -	
	Vorhaben 2.0200-010 - Ergebnis			732,48	6.300,58-		0		
<b>2.0200</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	571,57	6.400,00	5.110,81	H 1.860,76	6.400		
	Vorhaben 2.0200-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-999 - Ausgaben	H	571,57	6.400,00	5.110,81	H 1.860,76	6.400		
	Vorhaben 2.0200-999 - Ergebnis			6.400,00-	5.110,81-		6.400-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben	H	7.604,63	5.667,52	11.411,39	H 1.860,76	6.400	732 -	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			5.667,52-	11.411,39-		6.400-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben	H	7.604,63	5.667,52	11.411,39	H 1.860,76	6.400	732 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			5.667,52-	11.411,39-		6.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.0600</b>	<b>Datenverarbeitung</b>								
<b>2.0600</b>	<b>010 Datenverarbeitung</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	1.688,79	4.574,31	6.263,10		4.600	26 -	
	Vorhaben 2.0600-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0600-010 - Ausgaben	H	1.688,79	4.574,31	6.263,10		4.600	26 -	
	Vorhaben 2.0600-010 - Ergebnis			4.574,31-	6.263,10-		4.600-		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben	H	1.688,79	4.574,31	6.263,10		4.600	26 -	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			4.574,31-	6.263,10-		4.600-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben	H	1.688,79	4.574,31	6.263,10		4.600	26 -	
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			4.574,31-	6.263,10-		4.600-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H	9.293,42	10.241,83	17.674,49	H 1.860,76	11.000	758 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			10.241,83-	17.674,49-		11.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.1310</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
<b>2.1310</b>	<b>010 Freiwillige Feuerwehr</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen			0,00	0,00		500	500 -	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	874,72	14.000,00	5.759,40	H 9.115,32	14.000		
940000	Hochbau	H	4.000,00	2.519,34-	1.480,66		4.000	6.519 -	
982000	Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb.			7.748,00	7.748,00		9.000	1.252 -	
	Vorhaben 2.1310-010 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.1310-010 - Ausgaben	H	4.874,72	19.228,66	14.988,06	H 9.115,32	27.000	7.771 -	
	Vorhaben 2.1310-010 - Ergebnis			19.228,66-	14.988,06-		26.500-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben	H	4.874,72	19.228,66	14.988,06	H 9.115,32	27.000	7.771 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			19.228,66-	14.988,06-		26.500-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H	4.874,72	19.228,66	14.988,06	H 9.115,32	27.000	7.771 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			19.228,66-	14.988,06-		26.500-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	4.874,72	19.228,66	14.988,06	H 9.115,32	27.000	7.771 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			19.228,66-	14.988,06-		26.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.2000</b>	<b>Schulverwaltung</b>								
<b>2.2000</b>	<b>010 Schulzentrum</b>								
361000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land			59.300,00	30.436,16	H 28.863,84	59.300		
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	1.266,76	5.000,00	5.965,75	H 301,01	5.000		
940000	Energetische Sanierung	H	26.575,34	150.000,00	120.944,44	H 52.885,57 K 2.745,33	150.000		
	Vorhaben 2.2000-010 - Einnahmen			59.300,00	30.436,16	H 28.863,84	59.300		
	Vorhaben 2.2000-010 - Ausgaben	H	27.842,10	155.000,00	126.910,19	H 53.186,58 K 2.745,33	155.000		
	Vorhaben 2.2000-010 - Ergebnis			95.700,00-	96.474,03-		95.700-		
<b>2.2000</b>	<b>020 Schulzentrum Allgemein</b>								
940000	Brandschutzmaßnahmen			380.000,00	323.784,34	H 56.215,66	380.000		
	Vorhaben 2.2000-020 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2000-020 - Ausgaben			380.000,00	323.784,34	H 56.215,66	380.000		
	Vorhaben 2.2000-020 - Ergebnis			380.000,00-	323.784,34-		380.000-		
<b>2.2000</b>	<b>030 Malteser-Schule Anteil Stadt Heitersheim</b>								
940000	Hochbau	H	87.528,13	0,00	14.805,21	H 72.722,92	0		
	Vorhaben 2.2000-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2000-030 - Ausgaben	H	87.528,13	0,00	14.805,21	H 72.722,92	0		
	Vorhaben 2.2000-030 - Ergebnis			0,00	14.805,21-		0		
2.2000	Unterabschnitt 2.2000 - Einnahmen			59.300,00	30.436,16	H 28.863,84	59.300		
2.2000	Unterabschnitt 2.2000 - Ausgaben	H	115.370,23	535.000,00	465.499,74	H 182.125,16 K 2.745,33	535.000		
	Unterabschnitt 2.2000 - Ergebnis			475.700,00-	435.063,58-		475.700-		
	Abschnitt 2.20 - Einnahmen			59.300,00	30.436,16	H 28.863,84	59.300		
	Abschnitt 2.20 - Ausgaben	H	115.370,23	535.000,00	465.499,74	H 182.125,16 K 2.745,33	535.000		
	Abschnitt 2.20 - Ergebnis			475.700,00-	435.063,58-		475.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.2150</b>	<b>Grund- und Werkrealschule</b>								
<b>2.2150</b>	<b>010 Sporthalle</b>								
940000	Energetische Sanierung Planung / Konzeption Sanitärbereich			100.000,00	94.112,97	H 5.887,03	100.000		
	Vorhaben 2.2150-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-010 - Ausgaben			100.000,00	94.112,97	H 5.887,03	100.000		
	Vorhaben 2.2150-010 - Ergebnis			100.000,00-	94.112,97-		100.000-		
<b>2.2150</b>	<b>999 Grund- u. Werkrealschule Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	2.825,53	65.100,00	51.865,27	H 16.060,26	65.100		
940000	Sanierung Gebäude	H	9.053,54	0,00	0,00	H 9.053,54	0		
	Vorhaben 2.2150-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-999 - Ausgaben	H	11.879,07	65.100,00	51.865,27	H 25.113,80	65.100		
	Vorhaben 2.2150-999 - Ergebnis			65.100,00-	51.865,27-		65.100-		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben	H	11.879,07	165.100,00	145.978,24	H 31.000,83	165.100		
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			165.100,00-	145.978,24-		165.100-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	H	11.879,07	165.100,00	145.978,24	H 31.000,83	165.100		
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			165.100,00-	145.978,24-		165.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.2210</b>	<b>Realschule</b>								
<b>2.2210</b>	<b>999 Realschule Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	2.550,88	20.100,00	11.795,51	H 10.855,37	20.100		
940000	Hochbau	H	12.649,65	0,00	0,00	H 12.649,65	0		
	Vorhaben 2.2210-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2210-999 - Ausgaben	H	15.200,53	20.100,00	11.795,51	H 23.505,02	20.100		
	Vorhaben 2.2210-999 - Ergebnis			20.100,00-	11.795,51-		20.100-		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben	H	15.200,53	20.100,00	11.795,51	H 23.505,02	20.100		
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			20.100,00-	11.795,51-		20.100-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben	H	15.200,53	20.100,00	11.795,51	H 23.505,02	20.100		
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			20.100,00-	11.795,51-		20.100-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			59.300,00	30.436,16	H 28.863,84	59.300		
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H	142.449,83	720.200,00	623.273,49	H 236.631,01 K 2.745,33	720.200		
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			660.900,00-	592.837,33-		660.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.3100</b>	<b>Römermuseum Villa urbana</b>								
<b>2.3100</b>	<b>010 Teilausgrabung und Präsentation Villa urbana</b>								
367000	Zuschüsse vom übrigen Bereich / Spenden			1.500,00	1.500,00		0	1.500 +	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			4.300,00	3.059,80	H 1.240,20	4.300		
940000	Hochbau	H	3.237,75	3.000,00	3.788,42	H 2.449,33	3.000		
950000	Tiefbau / Erweiterung Parkplatz	H	5.000,00	1.900,00-	0,00	H 3.100,00	0	1.900 -	1.900-
	Vorhaben 2.3100-010 - Einnahmen			1.500,00	1.500,00		0	1.500 +	
	Vorhaben 2.3100-010 - Ausgaben	H	8.237,75	5.400,00	6.848,22	H 6.789,53	7.300	1.900 -	1.900-
	Vorhaben 2.3100-010 - Ergebnis			3.900,00-	5.348,22-		7.300-		
2.3100	Unterabschnitt 2.3100 - Einnahmen			1.500,00	1.500,00		0	1.500 +	
2.3100	Unterabschnitt 2.3100 - Ausgaben	H	8.237,75	5.400,00	6.848,22	H 6.789,53	7.300	1.900 -	1.900-
	Unterabschnitt 2.3100 - Ergebnis			3.900,00-	5.348,22-		7.300-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.3101</b>	<b>Röm. Speichergebäude Villa artis</b>								
<b>2.3101</b>	<b>010 Röm. Speichergebäude Villa artis, Rekonstruktion</b>								
940000	Außenanlage			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.3101-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3101-010 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.3101-010 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
2.3101	Unterabschnitt 2.3101 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3101	Unterabschnitt 2.3101 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Unterabschnitt 2.3101 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
	Abschnitt 2.31 - Einnahmen			1.500,00	1.500,00		0	1.500 +	
	Abschnitt 2.31 - Ausgaben	H	8.237,75	5.400,00	6.848,22	H	6.789,53	8.300	2.900 -
	Abschnitt 2.31 - Ergebnis			3.900,00-	5.348,22-		8.300-		1.900-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.3200</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>								
<b>2.3200</b>	<b>001 Johanniter- und Maltesermuseum</b>								
988000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche			5.500,00	5.500,00		5.500		
	Vorhaben 2.3200-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3200-001 - Ausgaben			5.500,00	5.500,00		5.500		
	Vorhaben 2.3200-001 - Ergebnis			5.500,00-	5.500,00-		5.500-		
2.3200	Unterabschnitt 2.3200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3200	Unterabschnitt 2.3200 - Ausgaben			5.500,00	5.500,00		5.500		
	Unterabschnitt 2.3200 - Ergebnis			5.500,00-	5.500,00-		5.500-		
	Abschnitt 2.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.32 - Ausgaben			5.500,00	5.500,00		5.500		
	Abschnitt 2.32 - Ergebnis			5.500,00-	5.500,00-		5.500-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			1.500,00	1.500,00		0	1.500 +	
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben	H	8.237,75	10.900,00	12.348,22	H	6.789,53	13.800	2.900 -
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			9.400,00-	10.848,22-		13.800-		1.900-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4601</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
<b>2.4601</b>	<b>999 Kinderspielplätze</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	2.000,00	1.000,00	0,00	H 3.000,00	1.000		
940000	Hochbau	H	47.000,00	8.000,00	0,00	H 55.000,00	8.000		
	Vorhaben 2.4601-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4601-999 - Ausgaben	H	49.000,00	9.000,00	0,00	H 58.000,00	9.000		
	Vorhaben 2.4601-999 - Ergebnis			9.000,00-	0,00		9.000-		
2.4601	Unterabschnitt 2.4601 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4601	Unterabschnitt 2.4601 - Ausgaben	H	49.000,00	9.000,00	0,00	H 58.000,00	9.000		
	Unterabschnitt 2.4601 - Ergebnis			9.000,00-	0,00		9.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4602</b>	<b>Jugendhäuser</b>								
<b>2.4602</b>	<b>010 Jugendraum Allgemein</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	1.000,00	700,00	0,00	H 1.700,00	700		
	Vorhaben 2.4602-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4602-010 - Ausgaben	H	1.000,00	700,00	0,00	H 1.700,00	700		
	Vorhaben 2.4602-010 - Ergebnis			700,00-	0,00		700-		
2.4602	Unterabschnitt 2.4602 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4602	Unterabschnitt 2.4602 - Ausgaben	H	1.000,00	700,00	0,00	H 1.700,00	700		
	Unterabschnitt 2.4602 - Ergebnis			700,00-	0,00		700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4603</b>	<b>Jugend-Freizeitflächen</b>								
<b>2.4603</b>	<b>010 Jugend-Spielflächen</b>								
940000	Hochbau	H	5.000,00	5.000,00	0,00	H 10.000,00	5.000		
	Vorhaben 2.4603-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4603-010 - Ausgaben	H	5.000,00	5.000,00	0,00	H 10.000,00	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	H	5.000,00	5.000,00	0,00	H 10.000,00	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								
<b>2.4640</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>2.4640</b>	<b>010 Luisenkindergarten</b>								
988000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	H	22.026,40	45.800,00	3.908,69-	H 71.735,09	45.800		3.909
	Vorhaben 2.4640-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-010 - Ausgaben	H	22.026,40	45.800,00	3.908,69-	H 71.735,09	45.800		3.909
	Vorhaben 2.4640-010 - Ergebnis			45.800,00-	3.908,69		45.800-		
<b>2.4640</b>	<b>030 Kindergarten St. Johannes</b>								
988000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	H	19.993,30	28.000,00	941,06	H 47.052,24	28.000		
	Vorhaben 2.4640-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-030 - Ausgaben	H	19.993,30	28.000,00	941,06	H 47.052,24	28.000		
	Vorhaben 2.4640-030 - Ergebnis			28.000,00-	941,06-		28.000-		
<b>2.4640</b>	<b>040 Kindergarten Am Sulzbach</b>								
362000	Zuschuss vom Landkreis	H	19.610,13	15.041,27-	4.568,86		0	15.041 -	
940000	Hochbau	H	40.643,33	33.571,52-	7.071,81		0	33.572 -	
	Vorhaben 2.4640-040 - Einnahmen	H	19.610,13	15.041,27-	4.568,86		0	15.041 -	
	Vorhaben 2.4640-040 - Ausgaben	H	40.643,33	33.571,52-	7.071,81		0	33.572 -	
	Vorhaben 2.4640-040 - Ergebnis			18.530,25	2.502,95-		0		
<b>2.4640</b>	<b>050 Kindergarten 14-er Schule</b>								
940000	Hochbau			2.215,03	2.215,03		5.000	2.785 -	
	Vorhaben 2.4640-050 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-050 - Ausgaben			2.215,03	2.215,03		5.000	2.785 -	
	Vorhaben 2.4640-050 - Ergebnis			2.215,03-	2.215,03-		5.000-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen	H	19.610,13	15.041,27-	4.568,86		0	15.041 -	
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben	H	82.663,03	42.443,51	6.319,21	H 118.787,33	78.800	36.356 -	3.909
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			57.484,78-	1.750,35-		78.800-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen	H	19.610,13	15.041,27-	4.568,86		0	15.041 -	
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	H	137.663,03	57.143,51	6.319,21	H 188.487,33	93.500	36.356 -	3.909
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			72.184,78-	1.750,35-		93.500-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen	H	19.610,13	15.041,27-	4.568,86		0	15.041 -	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	H	137.663,03	57.143,51	6.319,21	H 188.487,33	93.500	36.356 -	3.909
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			72.184,78-	1.750,35-		93.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.5500</b>	<b>Förderung des Sports / Sportvereine</b>								
<b>2.5500</b>	<b>010 Schiesshalle KKS</b>								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an KKS Heitersheim	H	3.827,13	14.481,26	18.308,39		13.000	1.481 +	
	Vorhaben 2.5500-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5500-010 - Ausgaben	H	3.827,13	14.481,26	18.308,39		13.000	1.481 +	
	Vorhaben 2.5500-010 - Ergebnis			14.481,26-	18.308,39-		13.000-		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben	H	3.827,13	14.481,26	18.308,39		13.000	1.481 +	
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			14.481,26-	18.308,39-		13.000-		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben	H	3.827,13	14.481,26	18.308,39		13.000	1.481 +	
	Abschnitt 2.55 - Ergebnis			14.481,26-	18.308,39-		13.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.5710</b>	<b>Sportbad</b>								
<b>2.5710</b>	<b>010 Sportbad</b>								
940000	Hochbau	H	60.000,00	10.000,00	46,23	H 65.538,37 K 4.415,40	10.000		
950000	Tiefbau	H	25.744,15	8.811,20-	10.994,95	K 5.938,00	0	8.811 -	8.800-
	Vorhaben 2.5710-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5710-010 - Ausgaben	H	85.744,15	1.188,80	11.041,18	H 65.538,37 K 10.353,40	10.000	8.811 -	8.800-
	Vorhaben 2.5710-010 - Ergebnis			1.188,80-	11.041,18-		10.000-		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Ausgaben	H	85.744,15	1.188,80	11.041,18	H 65.538,37 K 10.353,40	10.000	8.811 -	8.800-
	Unterabschnitt 2.5710 - Ergebnis			1.188,80-	11.041,18-		10.000-		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben	H	85.744,15	1.188,80	11.041,18	H 65.538,37 K 10.353,40	10.000	8.811 -	8.800-
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			1.188,80-	11.041,18-		10.000-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.5800</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>								
<b>2.5800</b>	<b>010 Park- und Gartenanlagen</b>								
950000	Tiefbau	H	3.000,00	2.000,00	2.683,28	H 2.316,72	2.000		
	Vorhaben 2.5800-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-010 - Ausgaben	H	3.000,00	2.000,00	2.683,28	H 2.316,72	2.000		
	Vorhaben 2.5800-010 - Ergebnis			2.000,00-	2.683,28-		2.000-		
<b>2.5800</b>	<b>020 Boule-Platz</b>								
950000	Tiefbau	H	2.467,68	3.754,13	6.221,81		0	3.754 +	1.900
	Vorhaben 2.5800-020 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-020 - Ausgaben	H	2.467,68	3.754,13	6.221,81		0	3.754 +	1.900
	Vorhaben 2.5800-020 - Ergebnis			3.754,13-	6.221,81-		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben	H	5.467,68	5.754,13	8.905,09	H 2.316,72	2.000	3.754 +	1.900
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			5.754,13-	8.905,09-		2.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben	H	5.467,68	5.754,13	8.905,09	H 2.316,72	2.000	3.754 +	1.900
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			5.754,13-	8.905,09-		2.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	H	95.038,96	21.424,19	38.254,66	H 67.855,09 K 10.353,40	25.000	5.235 + 8.811 -	1.900 8.800-
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			21.424,19-	38.254,66-		25.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6300</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>								
<b>2.6300</b>	<b>010 Gemeindestraßen -allgemein-</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken			0,00	0,00		200	200 -	
932000	Erwerb von Grundstücken			2.514,82	2.514,82		1.000	1.515 +	
940000	Hochbau			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
950000	Tiefbau			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.6300-010 - Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
	Vorhaben 2.6300-010 - Ausgaben			2.514,82	2.514,82		5.000	1.515 +	
	Vorhaben 2.6300-010 - Ergebnis			2.514,82-	2.514,82-		4.800-	4.000 -	
<b>2.6300</b>	<b>109 Barrierefreie Verkehrsflächen</b>								
950000	Tiefbau			4.018,63	4.018,63		5.000	981 -	
	Vorhaben 2.6300-109 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-109 - Ausgaben			4.018,63	4.018,63		5.000	981 -	
	Vorhaben 2.6300-109 - Ergebnis			4.018,63-	4.018,63-		5.000-		
<b>2.6300</b>	<b>110 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen</b>								
950000	Tiefbau			351,90	351,90		1.000	648 -	
	Vorhaben 2.6300-110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-110 - Ausgaben			351,90	351,90		1.000	648 -	
	Vorhaben 2.6300-110 - Ergebnis			351,90-	351,90-		1.000-		
<b>2.6300</b>	<b>111 Ausbau der Zollmattenstr.</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	K	9.942,20	0,00	3.600,00	K	6.342,20	0	
	Vorhaben 2.6300-111 - Einnahmen	K	9.942,20	0,00	3.600,00	K	6.342,20	0	
	Vorhaben 2.6300-111 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-111 - Ergebnis			0,00	3.600,00		0		
<b>2.6300</b>	<b>144 Nordumgehung</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken			21.062,21	21.062,21		35.000	13.938 -	
950000	Tiefbau / Planung	H	12.888,99	100.000,00	106.857,21	H	6.031,78	100.000	
	Vorhaben 2.6300-144 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-144 - Ausgaben	H	12.888,99	121.062,21	127.919,42	H	6.031,78	135.000	13.938 -
	Vorhaben 2.6300-144 - Ergebnis			121.062,21-	127.919,42-		135.000-		
<b>2.6300</b>	<b>156 Rad- und Fußwegenetz</b>								
950000	Tiefbau	H	2.124,70	0,00	0,00	H	2.124,70	0	
	Vorhaben 2.6300-156 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-156 - Ausgaben	H	2.124,70	0,00	0,00	H	2.124,70	0	
	Vorhaben 2.6300-156 - 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								
<b>2.6300</b>	<b>161 Gewerbegebiet Ifang</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	H	670.800,00	0,00	21.992,74	H 648.807,26	0		
950000	Tiefbau	H	257.152,80	0,00	38.316,74	H 218.836,06	0		
	Vorhaben 2.6300-161 - Einnahmen	H	670.800,00	0,00	21.992,74	H 648.807,26	0		
	Vorhaben 2.6300-161 - Ausgaben	H	257.152,80	0,00	38.316,74	H 218.836,06	0		
	Vorhaben 2.6300-161 - Ergebnis			0,00	16.324,00-		0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen	H	670.800,00	0,00	25.592,74	H 648.807,26	200	200 -	
		K	9.942,20			K 6.342,20			
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H	272.166,49	127.947,56	173.121,51	H 226.992,54	146.000	1.515 + 19.567 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			127.947,56-	147.528,77-		145.800-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen	H	670.800,00	0,00	25.592,74	H 648.807,26	200	200 -	
		K	9.942,20			K 6.342,20			
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	272.166,49	127.947,56	173.121,51	H 226.992,54	146.000	1.515 + 19.567 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			127.947,56-	147.528,77-		145.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6700</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>								
<b>2.6700</b>	<b>010 Straßenbeleuchtung</b>								
961000	Umbau Erweiterung	H	4.923,50	23.000,00	26.860,80	H 1.062,70	23.000		
	Vorhaben 2.6700-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-010 - Ausgaben	H	4.923,50	23.000,00	26.860,80	H 1.062,70	23.000		
	Vorhaben 2.6700-010 - Ergebnis			23.000,00-	26.860,80-		23.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben	H	4.923,50	23.000,00	26.860,80	H 1.062,70	23.000		
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			23.000,00-	26.860,80-		23.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben	H	4.923,50	23.000,00	26.860,80	H 1.062,70	23.000		
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			23.000,00-	26.860,80-		23.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6800</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>								
<b>2.6800</b>	<b>020 P + R -Plätze Bahnhof</b>								
950000	Tiefbau	H	12.771,73	0,00	0,00	H 12.771,73	0		
	Vorhaben 2.6800-020 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6800-020 - Ausgaben	H	12.771,73	0,00	0,00	H 12.771,73	0		
	Vorhaben 2.6800-020 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Ausgaben	H	12.771,73	0,00	0,00	H 12.771,73	0		
	Unterabschnitt 2.6800 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.68 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.68 - Ausgaben	H	12.771,73	0,00	0,00	H 12.771,73	0		
	Abschnitt 2.68 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H	670.800,00	0,00	25.592,74	H 648.807,26	200	200 -	
		K	9.942,20			K 6.342,20			
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	H	289.861,72	150.947,56	199.982,31	H 240.826,97	169.000	1.515 +	
								19.567 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			150.947,56-	174.389,57-		168.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>2.7000</b>	<b>010 Abwasserbeseitigung - allgemein-</b>								
330000	Veräußerung von Beteiligungen			824,83	0,00	K 824,83	0	825 +	
940000	Hochbau Sanierung Pumpwerk Hirschmatten	H	40.000,00	5.000,00	1.324,47	H 39.446,12 K 4.229,41	5.000		
950000	Tiefbaumassnahmen	H	64.351,45	5.000,00	18.697,93	H 50.653,52	5.000		
	Vorhaben 2.7000-010 - Einnahmen			824,83	0,00	K 824,83	0	825 +	
	Vorhaben 2.7000-010 - Ausgaben	H	104.351,45	10.000,00	20.022,40	H 90.099,64 K 4.229,41	10.000		
	Vorhaben 2.7000-010 - Ergebnis			9.175,17-	20.022,40-		10.000-		
<b>2.7000</b>	<b>025 Kanalisation Hirschmatten</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	H	84.700,00	0,00	0,00	H 84.700,00	0		
	Vorhaben 2.7000-025 - Einnahmen	H	84.700,00	0,00	0,00	H 84.700,00	0		
	Vorhaben 2.7000-025 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-025 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
<b>2.7000</b>	<b>161 Kanalisation Gewerbegebiet Ifang</b>								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte	H	330.276,40	0,00	9.212,00	H 321.064,40	0		
950000	Tiefbau Schmutzwasser	H	59.476,78	0,00	20.907,11	H 38.569,67	0		
950100	Tiefbau Regenwasser	H	220.736,89	0,00	509,62-	H 221.246,51	0		510
	Vorhaben 2.7000-161 - Einnahmen	H	330.276,40	0,00	9.212,00	H 321.064,40	0		
	Vorhaben 2.7000-161 - Ausgaben	H	280.213,67	0,00	20.397,49	H 259.816,18	0		510
	Vorhaben 2.7000-161 - Ergebnis			0,00	11.185,49-		0		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen	H	414.976,40	824,83	9.212,00	H 405.764,40 K 824,83	0	825 +	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben	H	384.565,12	10.000,00	40.419,89	H 349.915,82 K 4.229,41	10.000		510
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			9.175,17-	31.207,89-		10.000-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen	H	414.976,40	824,83	9.212,00	H 405.764,40 K 824,83	0	825 +	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben	H	384.565,12	10.000,00	40.419,89	H 349.915,82 K 4.229,41	10.000		510
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			9.175,17-	31.207,89-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7510</b>	<b>Friedhöfe, Leichenhalle</b>								
<b>2.7510</b>	<b>010 Friedhöfe, Leichenhalle</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	2.500,00	1.100,00	2.975,76	H 624,24	1.100		
	Vorhaben 2.7510-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7510-010 - Ausgaben	H	2.500,00	1.100,00	2.975,76	H 624,24	1.100		
	Vorhaben 2.7510-010 - Ergebnis			1.100,00-	2.975,76-		1.100-		
<b>2.7510</b>	<b>030 Neuordnung Friedhof alter Teil</b>								
950000	Tiefbau	H	2.067,38	0,00	0,00	H 2.067,38	0		
	Vorhaben 2.7510-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7510-030 - Ausgaben	H	2.067,38	0,00	0,00	H 2.067,38	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	4.567,38	1.100,00	2.975,76	H 2.691,62	1.100		
	Unterabschnitt 2.7510 - Ergebnis			1.100,00-	2.975,76-		1.100-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben	H	4.567,38	1.100,00	2.975,76	H 2.691,62	1.100		
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			1.100,00-	2.975,76-		1.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7670</b>	<b>Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen</b>								
<b>2.7670</b>	<b>010 Bürgerhaus Gallenweiler</b>								
940000	Hochbau	H	6.399,20	0,00	0,00	H 6.399,20	0		
	Vorhaben 2.7670-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7670-010 - Ausgaben	H	6.399,20	0,00	0,00	H 6.399,20	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	6.399,20	0,00	0,00	H 6.399,20	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								
<b>2.7671</b>	<b>Malteserhalle</b>								
<b>2.7671</b>	<b>010 Malteserhalle</b>								
940000	Ausbau			3.717,23	3.717,23		0	3.717 +	4.400
	Vorhaben 2.7671-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7671-010 - Ausgaben			3.717,23	3.717,23		0	3.717 +	4.400
	Vorhaben 2.7671-010 - Ergebnis			3.717,23-	3.717,23-		0		
2.7671	Unterabschnitt 2.7671 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7671	Unterabschnitt 2.7671 - Ausgaben			3.717,23	3.717,23		0	3.717 +	4.400
	Unterabschnitt 2.7671 - Ergebnis			3.717,23-	3.717,23-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7672</b>	<b>Vereins- und Jugendhaus</b>								
<b>2.7672</b>	<b>010 Ausstattung Vereinsräume/Jugendraum</b>								
368000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich			4.250,00	4.250,00		0	4.250 +	4.250-
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen			24.250,00	15.545,76	H	20.000	4.250 +	4.250
	Jugendraum VJH								
988000	Zuschüsse an Vereine			16.444,54	16.444,54		18.000	1.555 -	
	Vorhaben 2.7672-010 - Einnahmen			4.250,00	4.250,00		0	4.250 +	4.250-
	Vorhaben 2.7672-010 - Ausgaben			40.694,54	31.990,30	H	38.000	4.250 +	4.250
								1.555 -	
	Vorhaben 2.7672-010 - Ergebnis			36.444,54-	27.740,30-		38.000-		
2.7672	Unterabschnitt 2.7672 - Einnahmen			4.250,00	4.250,00		0	4.250 +	4.250-
2.7672	Unterabschnitt 2.7672 - Ausgaben			40.694,54	31.990,30	H	38.000	4.250 +	4.250
								1.555 -	
	Unterabschnitt 2.7672 - Ergebnis			36.444,54-	27.740,30-		38.000-		
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen			4.250,00	4.250,00		0	4.250 +	4.250-
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben	H	6.399,20	44.411,77	35.707,53	H	38.000	7.967 +	8.650
								1.555 -	
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			40.161,77-	31.457,53-		38.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7700</b>	<b>Fuhrpark</b>								
<b>2.7700</b>	<b>010 Fuhrpark</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			4.200,00	4.200,00		0	4.200 +	4.200
	Vorhaben 2.7700-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-010 - Ausgaben			4.200,00	4.200,00		0	4.200 +	4.200
	Vorhaben 2.7700-010 - Ergebnis			4.200,00-	4.200,00-		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			4.200,00	4.200,00		0	4.200 +	4.200
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			4.200,00-	4.200,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7710</b>	<b>Städtischer Bauhof</b>								
<b>2.7710</b>	<b>999 Bauhof</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			5.936,39	5.936,39		5.000	936 +	1.000
940000	Hochbau	H	11.000,00	7.428,69-	3.571,31		2.000	9.429 -	5.200-
	Vorhaben 2.7710-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-999 - Ausgaben	H	11.000,00	1.492,30-	9.507,70		7.000	936 + 9.429 -	1.000 5.200-
	Vorhaben 2.7710-999 - Ergebnis			1.492,30	9.507,70-		7.000-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben	H	11.000,00	1.492,30-	9.507,70		7.000	936 + 9.429 -	1.000 5.200-
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			1.492,30	9.507,70-		7.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben	H	11.000,00	2.707,70	13.707,70		7.000	5.136 + 9.429 -	5.200 5.200-
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			2.707,70-	13.707,70-		7.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7800</b>	<b>Förderung der Landwirtschaft</b>								
<b>2.7800</b>	<b>010 Feldweg nördl. Römerstraße</b>								
950000	Tiefbau			60.000,00	0,00	H 60.000,00	60.000		
	Vorhaben 2.7800-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7800-010 - Ausgaben			60.000,00	0,00	H 60.000,00	60.000		
	Vorhaben 2.7800-010 - Ergebnis			60.000,00-	0,00		60.000-		
2.7800	Unterabschnitt 2.7800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7800	Unterabschnitt 2.7800 - Ausgaben			60.000,00	0,00	H 60.000,00	60.000		
	Unterabschnitt 2.7800 - Ergebnis			60.000,00-	0,00		60.000-		
	Abschnitt 2.78 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.78 - Ausgaben			60.000,00	0,00	H 60.000,00	60.000		
	Abschnitt 2.78 - Ergebnis			60.000,00-	0,00		60.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
<b>2.7910</b>	<b>999 Sonstige Wirtschaftsförderung</b>								
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			50,00	50,00		100	50 -	
	Vorhaben 2.7910-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7910-999 - Ausgaben			50,00	50,00		100	50 -	
	Vorhaben 2.7910-999 - Ergebnis			50,00-	50,00-		100-		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben			50,00	50,00		100	50 -	
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			50,00-	50,00-		100-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben			50,00	50,00		100	50 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			50,00-	50,00-		100-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen	H	414.976,40	5.074,83	13.462,00	H 405.764,40 K 824,83	0	5.075 +	4.250-
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	H	406.531,70	118.269,47	92.860,88	H 427.710,88 K 4.229,41	116.200	13.104 + 11.034 -	14.360 5.200-
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			113.194,64-	79.398,88-		116.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.8800</b>	<b>Bebaute Grundstücke</b>								
<b>2.8800</b>	<b>030 Sonstiges Grundvermögen</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken			135.500,00	129.000,00	H 6.500,00	135.500		
	Vorhaben 2.8800-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-030 - Ausgaben			135.500,00	129.000,00	H 6.500,00	135.500		
	Vorhaben 2.8800-030 - Ergebnis			135.500,00-	129.000,00-		135.500-		
<b>2.8800</b>	<b>088 14-er Schulhaus</b>								
940000	Asyl- u. Obdachlosenunterbringung Hochbau	H	1.911,78	1.911,78-	0,00		0	1.912 -	
	Vorhaben 2.8800-088 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-088 - Ausgaben	H	1.911,78	1.911,78-	0,00		0	1.912 -	
	Vorhaben 2.8800-088 - Ergebnis			1.911,78	0,00		0		
<b>2.8800</b>	<b>150 Vereins- und Jugendhaus</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	204.536,39	214.650,00	347.721,39	H 71.465,00	250.000	35.350 -	
368000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich			3.400,00	3.400,00		0	3.400 +	
940000	Hochbau	H	332.436,98	754.513,91	1.086.950,89		726.000	28.514 +	
	Vorhaben 2.8800-150 - Einnahmen	H	204.536,39	218.050,00	351.121,39	H 71.465,00	250.000	3.400 +	
	Vorhaben 2.8800-150 - Ausgaben	H	332.436,98	754.513,91	1.086.950,89		726.000	35.350 -	
	Vorhaben 2.8800-150 - Ergebnis			536.463,91-	735.829,50-		476.000-	28.514 +	
<b>2.8800</b>	<b>161 Wohngebäude Flüchtlingsunterbringung</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	110.300,00	0,00	52.375,50	H 57.924,50	0		
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	20.000,00	37.127,13	57.127,13		37.500	373 -	
940000	Ausbau	H	387.783,85	52.000,00	435.047,61	H K	2.545,94 2.190,30	52.000	
	Vorhaben 2.8800-161 - Einnahmen	H	110.300,00	0,00	52.375,50	H	57.924,50	0	
	Vorhaben 2.8800-161 - Ausgaben	H	407.783,85	89.127,13	492.174,74	H K	2.545,94 2.190,30	89.500	373 -
	Vorhaben 2.8800-161 - Ergebnis			89.127,13-	439.799,24-		89.500-		
<b>2.8800</b>	<b>162 Flüchtlingsunterbringung</b>								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			1.124,55	1.124,55		0	1.125 +	4.400
	Vorhaben 2.8800-162 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-162 - Ausgaben			1.124,55	1.124,55		0	1.125 +	4.400
	Vorhaben 2.8800-162 - Ergebnis			1.124,55-	1.124,55-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen		H 314.836,39	218.050,00	403.496,89	H 129.389,50	250.000	3.400 + 35.350 -	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben		H 742.132,61	978.353,81	1.709.250,18	H 9.045,94 K 2.190,30	951.000	29.638 + 2.285 -	4.400
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			760.303,81-	1.305.753,29-		701.000-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.8820</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>								
<b>2.8820</b>	<b>015 Baugebiet Hirschmatten-Kübelmatten</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken	K	6,65-	0,00	6,65-		0		
	Vorhaben 2.8820-015 - Einnahmen	K	6,65-	0,00	6,65-		0		
	Vorhaben 2.8820-015 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-015 - Ergebnis			0,00	6,65-		0		
<b>2.8820</b>	<b>020 Sonstiges Grundvermögen</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken			0,00	0,00		45.900	45.900 -	
932000	Erwerb von Grundstücken	H	275.600,00	34.000,00	85.017,94	H	224.582,06	34.000	
	Vorhaben 2.8820-020 - Einnahmen			0,00	0,00		45.900	45.900 -	
	Vorhaben 2.8820-020 - Ausgaben	H	275.600,00	34.000,00	85.017,94	H	224.582,06	34.000	
	Vorhaben 2.8820-020 - Ergebnis			34.000,00-	85.017,94-		11.900		
<b>2.8820</b>	<b>025 Baugebiet Hirschmatten I</b>								
340000	Umliegung			2.500,00	2.500,00		0	2.500 +	
932000	Erwerb von Grundstücken	H	74.470,00	0,00	0,00	H	74.470,00	0	
	Vorhaben 2.8820-025 - Einnahmen			2.500,00	2.500,00		0	2.500 +	
	Vorhaben 2.8820-025 - Ausgaben	H	74.470,00	0,00	0,00	H	74.470,00	0	
	Vorhaben 2.8820-025 - Ergebnis			2.500,00	2.500,00		0		
<b>2.8820</b>	<b>161 Gewerbegebiet Ifang</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken			53.425,01	53.425,01		53.400	25 +	
932000	Erwerb von Grundstücken	H	1.044.726,87	0,00	0,00	H	1.044.726,87	0	
960000	Naturschutzausgleich	H	89.316,23	1.159,11-	88.157,12		0	1.159 -	
	Vorhaben 2.8820-161 - Einnahmen			53.425,01	53.425,01		53.400	25 +	
	Vorhaben 2.8820-161 - Ausgaben	H	1.134.043,10	1.159,11-	88.157,12	H	1.044.726,87	0	1.159 -
	Vorhaben 2.8820-161 - Ergebnis			54.584,12	34.732,11-		53.400		
<b>2.8820</b>	<b>165 Gewerbegebiet Heitersheim West</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken	H	160.936,40	19.186,40-	135.000,00	H	6.750,00	0	19.186 -
	Vorhaben 2.8820-165 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-165 - Ausgaben	H	160.936,40	19.186,40-	135.000,00	H	6.750,00	0	19.186 -
	Vorhaben 2.8820-165 - Ergebnis			19.186,40	135.000,00-		0		
<b>2.8820</b>	<b>175 Neubaugebiet Eschbacher Pfad III</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken	H	200.000,00	0,00	0,00	H	200.000,00	0	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Vorhaben 2.8820-175 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-175 - Ausgaben	H	200.000,00	0,00	0,00	H 200.000,00	0		
	Vorhaben 2.8820-175 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Einnahmen	K	6,65-	55.925,01	55.918,36		99.300	2.525 + 45.900 -	
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Ausgaben	H	1.845.049,50	13.654,49	308.175,06	H 1.550.528,93	34.000	20.346 -	
	Unterabschnitt 2.8820 - Ergebnis			42.270,52	252.256,70-		65.300		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen	H	314.836,39	273.975,01	459.415,25	H 129.389,50	349.300	5.925 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	K H	6,65- 2.587.182,11	992.008,30	2.017.425,24	H 1.559.574,87 K 2.190,30	985.000	81.250 - 29.638 + 22.630 -	4.400
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			718.033,29-	1.558.009,99-		635.700-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen	H	314.836,39	273.975,01	459.415,25	H 129.389,50	349.300	5.925 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	K H	6,65- 2.587.182,11	992.008,30	2.017.425,24	H 1.559.574,87 K 2.190,30	985.000	81.250 - 29.638 + 22.630 -	4.400
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			718.033,29-	1.558.009,99-		635.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.9100</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>2.9100</b>	<b>999 Allgemeine Finanzierung</b>								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt			1.082.213,81	1.082.213,81		384.500	697.714 +	
310000	Entnahme aus Allg. Rücklage			693.341,14	693.341,14		1.366.900	673.559 -	
	Vorhaben 2.9100-999 - Einnahmen			1.775.554,95	1.775.554,95		1.751.400	697.714 +	
	Vorhaben 2.9100-999 - Ausgaben			0,00	0,00		0	673.559 -	
	Vorhaben 2.9100-999 - Ergebnis			1.775.554,95	1.775.554,95		1.751.400		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			1.775.554,95	1.775.554,95		1.751.400	697.714 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			0,00	0,00		0	673.559 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			1.775.554,95	1.775.554,95		1.751.400		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			1.775.554,95	1.775.554,95		1.751.400	697.714 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			0,00	0,00		0	673.559 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.775.554,95	1.775.554,95		1.751.400		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			1.775.554,95	1.775.554,95		1.751.400	697.714 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			0,00	0,00		0	673.559 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.775.554,95	1.775.554,95		1.751.400		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 1.420.222,92	2.100.363,52	2.310.529,96	H 1.212.825,00	2.160.700	710.214 +	4.250-
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		K 9.935,55 H 3.681.133,24	2.100.363,52	3.023.126,56	K 7.167,03 H 2.738.851,76 K 19.518,44	2.160.700	770.550 - 49.492 + 109.829 -	24.568 15.900-
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	712.596,60-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>										
	Gesamteinnahmen	H K	1.420.222,92 345.960,08 1.766.183,00	17.005.845,08	17.236.493,75	H K	1.212.825,00 322.709,33 1.535.534,33	16.832.900	1.276.219 + 1.103.274 -	48.084-
	Gesamtausgaben	H K	3.774.255,46 67.047,31 3.841.302,77	17.005.845,08	17.895.869,10	H K	2.827.369,35 123.909,40 2.951.278,75	16.832.900	1.273.448 + 1.100.503 -	82.205 29.702-
	Ergebnis Mandant		2.075.119,77-	0,00	659.375,35-	1.415.744,42-	0			
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016</b>										
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2					
1.	Soll-Einnahmen		14.905.481,56	2.307.761,44	17.213.243,00					
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			1.212.825,00	1.212.825,00					
3.	Zwischensumme		14.905.481,56	3.520.586,44	18.426.068,00					
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			1.420.222,92	1.420.222,92					
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		14.905.481,56	2.100.363,52	17.005.845,08					
6.	Soll-Ausgaben		14.910.086,19	3.042.645,00	17.952.731,19					
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		88.517,59	2.738.851,76	2.827.369,35					
8.	Zwischensumme		14.998.603,78	5.781.496,76	20.780.100,54					
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		93.122,22	3.681.133,24	3.774.255,46					
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		14.905.481,56	2.100.363,52	17.005.845,08					
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00					

# ***Darstellung der Netto-Ausgaben des Vermögenshaushalts***



**Darstellung der Netto-Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2016 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	5.667,52		5.667,52
2.0600 Datenverarbeitung	0,00	4.574,31		4.574,31
2.1310 Freiwillige Feuerwehr	0,00	19.228,66		19.228,66
2.2000 Schulzentrum	59.300,00	535.000,00		475.700,00
2.2150 Grund- und Werkrealschule/Sporthalle	0,00	165.100,00		165.100,00
2.2210 Realschule	0,00	20.100,00		20.100,00
2.3100 Römermuseum Villa urbana	1.500,00	5.400,00		3.900,00
2.3200 Johanniter- und Maltesermuseum	0,00	5.500,00		5.500,00
2.4601 Kinderspielplätze	0,00	9.000,00		9.000,00
2.4602 Jugendraum	0,00	700,00		700,00
2.4603 Jugend-Freizeitflächen	0,00	5.000,00		5.000,00
2.4640 Kindergärten	-15.041,27	42.443,51		57.484,78
2.5500 Schiesshalle KKS SV	0,00	14.481,26		14.481,26
2.5710 Sportbad	0,00	1.188,80		1.188,80
2.5800 Park- und Gartenanlagen	0,00	5.754,13		5.754,13
2.6300 Gemeindestraßen	0,00	127.947,56		127.947,56
2.6700 Straßenbeleuchtung	0,00	23.000,00		23.000,00
2.7000 Abwasserbeseitigung	824,83	10.000,00		9.175,17
2.7510 Friedhöfe, Leichenhalle	0,00	1.100,00		1.100,00
2.7671 Malteserhalle	0,00	3.717,23		3.717,23
2.7672 Vereins- und Jugendhaus	4.250,00	40.694,54		36.444,54
2.7700 Fuhrpark	0,00	4.200,00		4.200,00

Bezeichnung der Gliederung	Einnahmen spezielle Deckungsmittel in Euro	Ausgaben in Euro	Mehreinnahmen netto in Euro	Mehrausgaben netto in Euro
2.7710 Bauhof	0,00	-1.492,30	1.492,30	
2.7800 Landwirtschaft Ausbau Feldweg	0,00	60.000,00		60.000,00
2.7910 Sonstige Wirtschaftsförderung/Beteiligung	0,00	50,00		50,00
2.8800 Bebaute Grundstücke	218.050,00	978.353,81		760.303,81
2.8820 Unbebaute Grundstücke	55.925,01	13.654,49	42.270,52	
	324.808,57	2.100.363,52	43.762,82	1.819.317,77
<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>				
Netto-Ausgaben				1.775.554,95
Zuführung vom Verwaltungshaushalt			1.082.213,81	
Entnahme aus Rücklagen			693.341,14	
Kreditaufnahme				
Kapitalbeteiligung				
Leibrenten				
Zuführung allgemeine Rücklage				
Darlehensstilgung (inkl. außerordentliche Tilgung)				
			1.775.554,95	1.775.554,95





# ***Zusammenstellung der gebildeten Haushaltsreste***



### Zusammenstellung der zu übertragenden Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt 2016

#### Ausgaben:

1.2150.520000	<b>Grund- und Werkrealschule</b> Beschaffungen	15.379,49 €
1.2210.520000	<b>Realschule</b> Beschaffungen	29.770,26 €
1.4600.636000	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe / Preisgeld</b> Sonstige sächliche Zweckausgaben	6.170,21 €
1.4980.638000	<b>Sozialfond</b> Verwendung von Spenden	37.197,63 €
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt:</b>	<b>88.517,59 €</b>

### Zusammenstellung der zu übertragenden Haushaltsreste im Vermögenshaushalt 2016

#### Einnahmen:

2.2000.361000-010	<b>Schulzentrum</b> Zuweisung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	28.863,84 €
2.6300.350000-161	<b>Erschließung Gewerbegebiet Ifang II. BA</b> Erschließungsbeiträge	648.807,26 €
2.7000.350000-025	<b>Kanalisation Hirschmatten</b> Abwasserbeiträge	84.700,00 €
2.7000.350000-161	<b>Kanalisation Gewerbegebiet Ifang</b> Abwasserbeiträge	321.064,40 €
2.8800.361000-150	<b>Vereins- und Jugendhaus</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ELR	71.465,00 €
2.8800.361000-161	<b>Wohngebäude Flüchtlingsunterbringung "Ifang"</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	57.924,50 €
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>1.212.825,00 €</b>

**Ausgaben:**

2.0200.935000-999	<b>Rathaus</b> Erwerb bewegl. Sachen	1.860,76 €
2.1310.935000-010	<b>Freiwillige Feuerwehr</b> Erwerb bewegl. Sachen	9.115,32 €
2.2000.935000-010	<b>Schulen</b> Schulzentrum, Erwerb bewegl. Sachen	301,01 €
2.2000.940000-010	Realschule, Energetische Sanierung	52.885,57 €
2.2000.940000-020	Schulzentrum, Brandschutzmaßnahmen	56.215,66 €
2.2000.940000-030	Neubau Malteserschule (Anteil Stadt), Hochbau	72.722,92 €
2.2150.940000-010	Sanierung Sporthalle, Planungskosten	5.887,03 €
2.2150.935000-999	GWRS, Erwerb beweglicher Sachen	16.060,26 €
2.2150.940000-999	GWRS ,Gebäudesanierung Innenbereich	9.053,54 €
2.2210.935000-999	RS, Erwerb beweglicher Sachen	10.855,37 €
2.2210.940000-999	RS ,Gebäudesanierung Innenbereich	12.649,65 €
2.3100.935000-010	<b>Villa urbana</b> Erwerb beweglicher Sachen	1.240,20 €
2.3100.940000-010	Hochbau	2.449,33 €
2.3100.950000-010	Tiefbau Erweiterung Parkplatz	3.100,00 €
2.4601.935000-999	<b>Kinder- und Jugendräume und -spielplätze</b> Erwerb bewegl. Sachen	3.000,00 €
2.4601.940000-999	Neueinrichtung Spielplatz Hirschmatten	55.000,00 €
2.4602.935000-010	Erwerb bewegl. Sachen f. Jugendraum	1.700,00 €
2.4603.940000-010	Beschaffung v. Rampen, Schanzen u.a.	10.000,00 €
2.4640.988000-010	<b>Kindergärten</b> Luisenkindergarten, Investitionszuschuss	71.735,09 €
2.4640.988000-030	Kindergarten St. Johannes, Investitionszuschuss	47.052,24 €
2.5710.940000-010	<b>Sportbad</b> Hochbau	65.538,37 €
2.5800.950000-010	<b>Park- und Gartenanlagen</b> Beschaffung Hundetoiletten und Abfallbehälter; Müllaktion	2.316,72 €
2.6300.950000-144	<b>Straßen</b> Nordumgehung, Planung	6.031,78 €
2.6300.950000-156	Rad- und Fußwegenetz, Tiefbau	2.124,70 €
2.6300.950000-161	Gewerbegebiet Ifang	218.836,06 €
2.6700.961000-010	<b>Straßenbeleuchtung</b> Umbau/Erweiterung	1.062,70 €
2.6800.950000-020	<b>Ruhender Verkehr</b> Tiefbau P+R Bahnhof	12.771,73 €

	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
2.7000.940000-010	Hochbau Pumpwerk Hirschmatten	39.446,12 €
2.7000.950000-010	Tiefbau - allgemein / Generalentwässerungsplan	50.653,52 €
2.7000.950000-161	Gewerbegebiet Ifang - Tiefbau Schmutzwasser	38.569,67 €
2.7000.950100-161	Gewerbegebiet Ifang - Tiefbau Regenwasser	221.246,51 €
	<b>Friedhöfe</b>	
2.7510.935000-010	Erwerb bewegl. Sachen	624,24 €
2.7510.950000-030	Neuordnung Friedhof alter Teil	2.067,38 €
	<b>Bürgerhaus Gallenweiler</b>	
2.7670.940000-010	Renovierung / Treppenanlage	6.399,20 €
	<b>Vereins- und Jugendhaus</b>	
2.7672.935000-010	Ausstattung Jugendraum Corner	8.704,24 €
	<b>Förderung der Landwirtschaft</b>	
2.7800.950000-010	Ausbau Feldweg nördl. Römerstraße	60.000,00 €
	<b>Bebaute Grundstücke</b>	
2.8800.940000-030	Grunderwerbsteuer für Wohnungskauf Klausengasse 3	6.500,00 €
2.8800.940000-161	Umbau Wohngebäude "Ifang"	2.545,94 €
	<b>Unbebaute Grundstücke</b>	
2.8820.932000-020	Sonstiges Grundvermögen, Grunderwerb	224.582,06 €
2.8820.932000-025	Baugebiet Hirschmatten, Anschlussbeiträge Anteil Stadt	74.470,00 €
2.8820.932000-161	Gewerbegebiet Ifang, Verrechnung Anschlussbeiträge II. BA	1.044.726,87 €
2.8820.932000-165	Grunderwerbsteuer für Grunderwerb v. Land - Heitersheim West/ZG	6.750,00 €
2.8820.932000-175	Neubaugebiet Eschbacher Pfad III, Grunderwerb	200.000,00 €
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>2.738.851,76 €</b>

***Zusammenstellung der  
kalkulatorischen Kosten und  
Inneren Verrechnungen***

## Zusammenstellung über die kalkulatorischen Kosten 2016

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	11.638,66	55.772,11	11.794,00			25.241,00
1.1311	Atemschutzwerkstatt		1.345,29	170,00			
1.4200	Vorläufige Unterbringung	3.664,89	799,18	4.004,98			137,66
1.4350	Wohnungslose	19,35	126,85	192,60			21,85
1.4360	Anschlussunterbringung	1.570,67	342,51	1.716,42			59,00
1.5710	Freibad	28.881,00	260,63	15.456,00			
1.7000	Abwasserbeseitigung	148.334,57		46.592,06		94.995,00	19.250,00
1.7000	Abwasserverbände				24.891,06		
1.7510	Friedhof	23.154,00	1.883,76	32.673,00			1.825,00
1.7671	Malteserhalle	63.468,00	18.388,23	140.724,73			
1.7700	Fuhrpark		29.859,00	4.125,00			
1.7710	Bauhof	20.629,31	3.545,39	15.463,00			4.484,00
1.8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	4.947,00		39.379,28			1.952,00
		306.307,45	112.322,95	312.291,07	24.891,06	94.995,00	52.970,51
<u>Gegenbuchung</u>							
1.9100.271000	Einnahme	306.307,45					
1.9100.272000	Einnahme		112.322,95				
1.9100.275000	Einnahme			312.291,07			
1.9100.275100	Einnahme				24.891,06		
1.9100.686000	Ausgabe					94.995,00	
1.9100.687000	Ausgabe						52.970,51

## Innere Verrechnungen für die Jahresrechnung 2016

Haushaltsstelle	Fuhrpark €	Bauhof €	Verwaltungskosten- beiträge €	Zwischensumme	Sonstiges €	Summe €
<b>Verwaltungshaushalt:</b>						
1.0200.679000	90,63	6.408,96	0,00	6.499,59	0,00	6.499,59
1.0500.679000	4,52	705,91	0,00	710,43	0,00	710,43
1.0520.679000	0,00	808,09	0,00	808,09	0,00	808,09
1.1100.679000	0,00	185,77	2.757,00	2.942,77	0,00	2.942,77
1.1310.679000	115,48	4.653,46	0,00	4.768,94	0,00	4.768,94
1.1311.679000	0,00	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00	1.609,00
1.1400.679000	1.660,39	13.170,87	0,00	14.831,26	0,00	14.831,26
1.2000.679000	0,00	27,87	0,00	27,87	0,00	27,87
1.2150.679000	77,28	408,69	0,00	485,97	0,00	485,97
1.2210.679000	827,45	3.427,40	0,00	4.254,85	0,00	4.254,85
1.3000.679000	50,20	167,19	0,00	217,39	0,00	217,39
1.3100.679000	26,23	631,61	0,00	657,84	0,00	657,84
1.3101.679000	0,00	74,31	0,00	74,31	0,00	74,31
1.3321.679000	8,14	882,39	0,00	890,53	0,00	890,53
1.3400.679000	1.512,08	11.916,94	0,00	13.429,02	0,00	13.429,02
1.3700.679000	16,73	3.603,88	0,00	3.620,61	0,00	3.620,61
1.4200.679000	254,06	2.600,74	4.170,00	7.024,80	0,00	7.024,80
1.4350.679000	6,78	854,53	1.690,00	2.551,31	0,00	2.551,31
1.4360.679000	564,76	4.105,45	9.730,00	14.400,21	0,00	14.400,21
1.4600.679000	0,00	204,34	0,00	204,34	0,00	204,34
1.4601.679000	2.268,30	12.483,53	0,00	14.751,83	0,00	14.751,83
1.4602.679000	11,31	1.291,08	0,00	1.302,39	1.926,50	3.228,89
1.4640.679000	205,94	4.254,06	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
1.4980.679000	0,00	260,07	0,00	260,07	0,00	260,07
1.4982.679000	0,00	0,00	10.793,00	10.793,00	0,00	10.793,00
1.5500.679000	1.073,53	46,44	0,00	1.119,97	0,00	1.119,97
1.5620.679000	4.499,98	14.434,08	0,00	18.934,06	0,00	18.934,06
1.5710.679000	0,00	55,73	6.098,00	6.153,73	0,00	6.153,73
1.5800.679000	33.795,59	233.899,01	0,00	267.694,60	1.165,37	268.859,97
1.6300.679000	9.039,66	42.011,17	0,00	51.050,83	0,00	51.050,83
1.6300.679001					67.431,51	67.431,51
1.6700.679000	0,00	724,49	0,00	724,49	0,00	724,49

Haushaltsstelle	Fuhrpark €	Bauhof €	Verwaltungskosten- beiträge €	Zwischensumme	Sonstiges €	Summe €
1.6750.679000	7.276,96	72.161,13	0,00	79.438,09	2.330,76	81.768,85
1.6900.679000	3.650,80	20.499,37	0,00	24.150,17	0,00	24.150,17
1.7000.679000	0,00	1.820,52	31.071,00	32.891,52	0,00	32.891,52
1.7000.679001	587,63	3.445,97	24.875,00	28.908,60	0,00	28.908,60
1.7210.679000	0,00	250,79	21.337,00	21.587,79	0,00	21.587,79
1.7230.679000	175,53	0,00	0,00	175,53	0,00	175,53
1.7300.679000	838,80	12.297,76	3.139,00	16.275,56	0,00	16.275,56
1.7510.679000	3.937,90	46.283,81	12.008,00	62.229,71	0,00	62.229,71
1.7670.679000	81,62	352,96	0,00	434,58	0,00	434,58
1.7671.679000	43,88	83,60	11.108,00	11.235,48	0,00	11.235,48
1.7672.679000	50,33	0,00	0,00	50,33	0,00	50,33
1.7700.679000		4.374,81	14.363,00	18.737,81	0,00	18.737,81
1.7710.679000	0,00		33.045,00	33.045,00	0,00	33.045,00
1.7800.679000	17.100,96	34.794,13	0,00	51.895,09	0,00	51.895,09
1.7900.679000	0,00	92,88	0,00	92,88	0,00	92,88
1.8800.679000	0,00	1.226,06	16.234,00	17.460,06	0,00	17.460,06
1.8820.679000	0,00	37,15	0,00	37,15	0,00	37,15
<b>Zwischensumme</b>	<b>89.853,45</b>	<b>562.019,00</b>	<b>204.027,00</b>	<b>855.862,30</b>	<b>72.854,14</b>	<b>928.716,44</b>
<b>Vermögenshaushalt:</b>						
2.2000.940000-020	0,00	287,94	0,00	287,94	0,00	287,94
2.5800.950000-020	148,95	1.857,67	0,00	2.006,62	0,00	2.006,62
2.6300.950000-161	58,51	538,72	0,00	597,23	0,00	597,23
2.8800.940000-150	952,07	1.709,05	0,00	2.661,12	0,00	2.661,12
2.8800.940000-161	555,84	2.284,93	0,00	2.840,77	0,00	2.840,77
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.715,37</b>	<b>6.678,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.393,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.393,68</b>
<b>Sachbuchteil 6:</b>						
6.3597.530000	603,78	2.944,40	45.736,00	49.284,18	3.233,63	52.517,81
6.6599.500000	0,00	0,00	851,00	851,00	0,00	851,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>603,78</b>	<b>2.944,40</b>	<b>46.587,00</b>	<b>50.135,18</b>	<b>3.233,63</b>	<b>53.368,81</b>
<b>Summe</b>	<b>92.172,60</b>	<b>571.641,71</b>	<b>250.614,00</b>	<b>914.391,16</b>	<b>76.087,77</b>	<b>990.478,93</b>



# ***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								
<b>4.0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
100300	Spenden		K 230,00	6.336,00	6.566,00		0		
500300	Spenden		K 6.026,50	6.336,00	11.251,50	K 1.111,00	0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen		K 230,00	6.336,00	6.566,00		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben		K 6.026,50	6.336,00	11.251,50	K 1.111,00	0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	4.685,50-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0220</b>	<b>Personalamt</b>								
100200	Steuern inkl. Sparszulage		K 1.886,00	311.407,50	311.387,50	K 1.906,00	0		
100201	Lohnsteuer	UK		272.131,50	272.131,50		0		
100202	Kindergeld	UK	K 1.886,00	39.276,00	39.256,00	K 1.906,00	0		
1002	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100200		1.886,00	311.407,50	311.387,50	1.906,00	0		
100300	Sozialversicherung			486.676,91	486.676,91		0		
100400	Zusatzversorgung			122.672,80	122.672,80		0		
500200	Steuern inkl. Sparszulage		K 16.067,66	311.407,50	309.569,39	K 17.905,77	0		
500201	Lohnsteuer	UK	K 16.067,66	272.131,50	270.293,39	K 17.905,77	0		
500202	Kindergeld	UK		39.276,00	39.276,00		0		
5002	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.500200		16.067,66	311.407,50	309.569,39	17.905,77	0		
500300	Sozialversicherung			486.676,91	486.676,91		0		
500400	Zusatzversorgung		K 0,03	122.672,80	122.672,83		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen		K 1.886,00	920.757,21	920.737,21	K 1.906,00	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben		K 16.067,69	920.757,21	918.919,13	K 17.905,77	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	1.818,08		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen		K 2.116,00	927.093,21	927.303,21	K 1.906,00	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben		K 22.094,19	927.093,21	930.170,63	K 19.016,77	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	2.867,42-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
100500	Durchlaufende Gelder		K 1.132,68	7.919,32	7.952,00	K 1.100,00	0		
103000	Umsatzsteuerkonto		K 615,61-	125.694,44	116.093,41	K 8.985,42	0		
500500	Durchlaufende Gelder		K 2.708,04	7.919,32	10.627,36		0		
503000	Vorsteuerkonto		K 12.232,17	125.694,44	104.489,54	K 33.437,07	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen		K 517,07	133.613,76	124.045,41	K 10.085,42	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben		K 14.940,21	133.613,76	115.116,90	K 33.437,07	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	8.928,51		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0310</b>	<b>Stadtkasse</b>								
100500	ZW-Korrekturen			1.500.000,00	1.500.000,00		0		
500500	ZW-Korrekturen			1.500.000,00	1.500.000,00		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen			1.500.000,00	1.500.000,00		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben			1.500.000,00	1.500.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen		K 517,07	1.633.613,76	1.624.045,41	K 10.085,42	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben		K 14.940,21	1.633.613,76	1.615.116,90	K 33.437,07	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	8.928,51		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 2.633,07	2.560.706,97	2.551.348,62	K 11.991,42	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 37.034,40	2.560.706,97	2.545.287,53	K 52.453,84	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	6.061,09		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.1100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
100200	Fischereiabgabe			600,00	600,00		0		
500100	Fundgelder	K	6,20	0,00	0,00	K 6,20	0		
500200	Fischereiabgabe			600,00	600,00		0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen			600,00	600,00		0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben	K	6,20	600,00	600,00	K 6,20	0		
	Unterabschnitt 4.1100 - 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								
<b>4.1110</b>	<b>Öffentliche Sicherheit U. Ordnung</b>								
100100	Polizeiliche Führungszeugnisse			1.979,48	1.979,48		0		
500100	Polizeiliche Führungszeugnisse	K	78,64	1.979,48	1.963,88	K 94,24	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Einnahmen			1.979,48	1.979,48		0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Ausgaben	K	78,64	1.979,48	1.963,88	K 94,24	0		
	Unterabschnitt 4.1110 - Ergebnis			0,00	15,60		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen			2.579,48	2.579,48		0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben	K	84,84	2.579,48	2.563,88	K 100,44	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	15,60		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.1310</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
100200	Überörtliche Lehr- Ngskostenerstattung			316,35	316,35		0		
500200	Überörtliche Lehr- Ngskosten			316,35	316,35		0		
4.1310	Unterabschnitt 4.1310 - Einnahmen			316,35	316,35		0		
4.1310	Unterabschnitt 4.1310 - Ausgaben			316,35	316,35		0		
	Unterabschnitt 4.1310 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Einnahmen			316,35	316,35		0		
	Abschnitt 4.13 - Ausgaben			316,35	316,35		0		
	Abschnitt 4.13 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			2.895,83	2.895,83		0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben	K	84,84	2.895,83	2.880,23	K	100,44		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	15,60		0		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.2000</b>	<b>Schulverwaltung</b>								
100100	Anteil Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald	K	117.041,78	0,00	2.991,75	K 114.050,03	0		
100200	Malteserschule schulische Aufgaben			286,07	286,07		0		
100300	Regulierung Gebäudeschäden			718,25	718,25		0		
500200	Malteserschule schulische Aufgaben			286,07	286,07		0		
500300	Regulierung Gebäudeschäden			718,25	718,25		0		
4.2000	Unterabschnitt 4.2000 - Einnahmen	K	117.041,78	1.004,32	3.996,07	K 114.050,03	0		
4.2000	Unterabschnitt 4.2000 - Ausgaben			1.004,32	1.004,32		0		
	Unterabschnitt 4.2000 - Ergebnis			0,00	2.991,75		0		
	Abschnitt 4.20 - Einnahmen	K	117.041,78	1.004,32	3.996,07	K 114.050,03	0		
	Abschnitt 4.20 - Ausgaben			1.004,32	1.004,32		0		
	Abschnitt 4.20 - Ergebnis			0,00	2.991,75		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.2150</b>	<b>Grund- und Werkrealschule</b>								
100100	Handvorschüsse		K 300,00	0,00	0,00	K 300,00	0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Einnahmen		K 300,00	0,00	0,00	K 300,00	0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.2150 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen		K 300,00	0,00	0,00	K 300,00	0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - 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								
<b>4.2210</b>	<b>Realschule</b>								
100100	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 117.409,28	1.004,32	3.996,07	K 114.417,53	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			1.004,32	1.004,32		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	2.991,75		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.3100</b>	<b>Römermuseum Villa urbana</b>								
100100	Durchlaufende Gelder			262,50	262,50		0		
500100	Durchlaufende Gelder			262,50	175,00	K 87,50	0		
4.3100	Unterabschnitt 4.3100 - Einnahmen			262,50	262,50		0		
4.3100	Unterabschnitt 4.3100 - Ausgaben			262,50	175,00	K 87,50	0		
	Unterabschnitt 4.3100 - Ergebnis			0,00	87,50		0		
	Abschnitt 4.31 - Einnahmen			262,50	262,50		0		
	Abschnitt 4.31 - Ausgaben			262,50	175,00	K 87,50	0		
	Abschnitt 4.31 - Ergebnis			0,00	87,50		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen			262,50	262,50		0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben			262,50	175,00	K 87,50	0		
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	87,50		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.4200</b>	<b>Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz (vorl. Unterbringung)</b>								
100100	Sozialhilfe Asylbewerber ab Januar 1997			49.282,54	49.282,54		0		
500100	Sozialhilfe Asylbewerber ab Januar 1997	K	7.351,46	49.282,54	56.634,00		0		
4.4200	Unterabschnitt 4.4200 - Einnahmen			49.282,54	49.282,54		0		
4.4200	Unterabschnitt 4.4200 - Ausgaben	K	7.351,46	49.282,54	56.634,00		0		
	Unterabschnitt 4.4200 - Ergebnis			0,00	7.351,46-		0		
	Abschnitt 4.42 - Einnahmen			49.282,54	49.282,54		0		
	Abschnitt 4.42 - Ausgaben	K	7.351,46	49.282,54	56.634,00		0		
	Abschnitt 4.42 - Ergebnis			0,00	7.351,46-		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			49.282,54	49.282,54		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben	K	7.351,46	49.282,54	56.634,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	7.351,46-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.6000</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
100200	Durchlaufende Gelder			1.556,19	1.556,19		0		
500200	Durchlaufende Gelder	K	847,60	1.556,19	1.556,19	K 847,60	0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen			1.556,19	1.556,19		0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben	K	847,60	1.556,19	1.556,19	K 847,60	0		
	Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.60 - Einnahmen			1.556,19	1.556,19		0		
	Abschnitt 4.60 - Ausgaben	K	847,60	1.556,19	1.556,19	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								
<b>4.6101</b>	<b>Orts- u. Regionalplanung</b>								
100100	Flächennutzungsplan			5.581,47	0,00	K 5.581,47	0		
500100	Flächennutzungsplan			5.581,47	5.581,47		0		
4.6101	Unterabschnitt 4.6101 - Einnahmen			5.581,47	0,00	K 5.581,47	0		
4.6101	Unterabschnitt 4.6101 - Ausgaben			5.581,47	5.581,47		0		
	Unterabschnitt 4.6101 - Ergebnis			0,00	5.581,47-		0		
	Abschnitt 4.61 - Einnahmen			5.581,47	0,00	K 5.581,47	0		
	Abschnitt 4.61 - Ausgaben			5.581,47	5.581,47		0		
	Abschnitt 4.61 - Ergebnis			0,00	5.581,47-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.6300</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>								
100100	Zuweisung Gemeindeverbindungsstraße B-d			9.750,00	9.750,00		0		
500100	Zuweisung Gemeindeverbindungsstraße B-d			9.750,00	9.750,00		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Einnahmen			9.750,00	9.750,00		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Ausgaben			9.750,00	9.750,00		0		
	Unterabschnitt 4.6300 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Einnahmen			9.750,00	9.750,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Ausgaben			9.750,00	9.750,00		0		
	Abschnitt 4.63 - 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								
<b>4.6800</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>								
100100	Fahrrad-Boxen Bhf. - Kautions			80,00	80,00		0		
500100	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		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
100100	Ersätze	K	981,75	5.736,04	6.717,79		0		
500100	Ausgaben Sulzbach			5.736,04	5.736,04		0		
4.6900	Unterabschnitt 4.6900 - Einnahmen	K	981,75	5.736,04	6.717,79		0		
4.6900	Unterabschnitt 4.6900 - Ausgaben			5.736,04	5.736,04		0		
	Unterabschnitt 4.6900 - Ergebnis			0,00	981,75		0		
	Abschnitt 4.69 - Einnahmen	K	981,75	5.736,04	6.717,79		0		
	Abschnitt 4.69 - Ausgaben			5.736,04	5.736,04		0		
	Abschnitt 4.69 - Ergebnis			0,00	981,75		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen	K	981,75	22.703,70	18.103,98	K	5.581,47	0	
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben	K	1.287,60	22.703,70	22.703,70	K	1.287,60	0	
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	4.599,72-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.7671</b>	<b>Malteserhalle</b>								
100100	Malteserhalle - Durchlauf.Gelder/Kauti			3.163,45	3.163,45		0		
500100	Malteserhalle - Durchlauf.Gelder/Kauti			3.163,45	3.163,45		0		
4.7671	Unterabschnitt 4.7671 - Einnahmen			3.163,45	3.163,45		0		
4.7671	Unterabschnitt 4.7671 - Ausgaben			3.163,45	3.163,45		0		
	Unterabschnitt 4.7671 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.76 - Einnahmen			3.163,45	3.163,45		0		
	Abschnitt 4.76 - Ausgaben			3.163,45	3.163,45		0		
	Abschnitt 4.76 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			3.163,45	3.163,45		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			3.163,45	3.163,45		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								
<b>4.8800</b>	<b>Bebaute Grundstücke</b>								
100100	Bebaute Grundstücke Mietkaution Ab 01/97			2.760,00	1.380,00	K 1.380,00	0		
100200	Durchlaufende Gelder Ab Anfang 1997			2.629,90	0,00	K 2.629,90	0		
500100	Bebaute Grundstücke Mietkaution an 01/97			2.760,00	0,00	K 2.760,00	0		
500200	Durchlaufende Gelder Ab Januar 1997			2.629,90	2.629,90		0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Einnahmen			5.389,90	1.380,00	K 4.009,90	0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Ausgaben			5.389,90	2.629,90	K 2.760,00	0		
	Unterabschnitt 4.8800 - Ergebnis			0,00	1.249,90-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.8820</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>								
100200	Durchlaufende Gelder			330,99	330,99		0		
500200	Durchlaufende Gelder			330,99	330,99		0		
4.8820	Unterabschnitt 4.8820 - Einnahmen			330,99	330,99		0		
4.8820	Unterabschnitt 4.8820 - Ausgaben			330,99	330,99		0		
	Unterabschnitt 4.8820 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.88 - Einnahmen			5.720,89	1.710,99	K	4.009,90	0	
	Abschnitt 4.88 - Ausgaben			5.720,89	2.960,89	K	2.760,00	0	
	Abschnitt 4.88 - Ergebnis			0,00	1.249,90-		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen			5.720,89	1.710,99	K	4.009,90	0	
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben			5.720,89	2.960,89	K	2.760,00	0	
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	1.249,90-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9210</b>	<b>Geldanlagen</b>								
100100	Einlagen bei Kreditinstituten			1.500.000,00	0,00	K 1.500.000,00	0		
500100	Einlagen bei Kreditinstituten			1.500.000,00	1.500.000,00		0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen			1.500.000,00	0,00	K 1.500.000,00	0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben			1.500.000,00	1.500.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis			0,00	1.500.000,00-		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen			1.500.000,00	0,00	K 1.500.000,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			1.500.000,00	1.500.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	1.500.000,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9510</b>	<b>Rücklagen</b>								
500100	Allgemeine Rücklage		K 2.141.218,37	0,00	693.341,14	K 1.447.877,23	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben		K 2.141.218,37	0,00	693.341,14	K 1.447.877,23	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	693.341,14-		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben		K 2.141.218,37	0,00	693.341,14	K 1.447.877,23	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	693.341,14-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9910</b>	<b>Kassenbestand</b>								
100100	Kassenbestand	K	4.141.072,34	1.284.310,71	4.141.072,34	K 1.284.310,71	0		
500100	Kassenbestand			1.284.310,71	1.284.310,71		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen	K	4.141.072,34	1.284.310,71	4.141.072,34	K 1.284.310,71	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			1.284.310,71	1.284.310,71		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	2.856.761,63		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	4.141.072,34	1.284.310,71	4.141.072,34	K 1.284.310,71	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			1.284.310,71	1.284.310,71		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	2.856.761,63		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	4.141.072,34	2.784.310,71	4.141.072,34	K 2.784.310,71	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	2.141.218,37	2.784.310,71	3.477.651,85	K 1.447.877,23	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	663.420,49		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	4.262.096,44	5.430.050,91	6.771.836,32	K 2.920.311,03	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	2.186.976,67	5.430.050,91	6.112.460,97	K 1.504.566,61	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	659.375,35		0		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>										
	Gesamteinnahmen	H K	1.420.222,92 4.608.056,52 6.028.279,44	22.435.895,99	24.008.330,07	H K	1.212.825,00 3.243.020,36 4.455.845,36	16.832.900	1.276.219 + 1.103.274 -	48.084-
	Gesamtausgaben	H K	3.774.255,46 2.254.023,98 6.028.279,44	22.435.895,99	24.008.330,07	H K	2.827.369,35 1.628.476,01 4.455.845,36	16.832.900	1.273.448 + 1.100.503 -	82.205 29.702-
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00			0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016</b>										
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2		ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		14.905.481,56	2.307.761,44	17.213.243,00		5.430.050,91			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			1.212.825,00	1.212.825,00					
3.	Zwischensumme		14.905.481,56	3.520.586,44	18.426.068,00		5.430.050,91			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			1.420.222,92	1.420.222,92					
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		14.905.481,56	2.100.363,52	17.005.845,08		5.430.050,91			
6.	Soll-Ausgaben		14.910.086,19	3.042.645,00	17.952.731,19		5.430.050,91			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		88.517,59	2.738.851,76	2.827.369,35					
8.	Zwischensumme		14.998.603,78	5.781.496,76	20.780.100,54		5.430.050,91			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		93.122,22	3.681.133,24	3.774.255,46					
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		14.905.481,56	2.100.363,52	17.005.845,08		5.430.050,91			
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
336.024,53 K	14.905.481,56	14.925.963,79	315.542,30 K	Verwaltungshaushalt	93.122,22 H 67.047,31 K	14.905.481,56	14.872.742,54	88.517,59 H 104.390,96 K
1.420.222,92 H 9.935,55 K	2.100.363,52	2.310.529,96	1.212.825,00 H 7.167,03 K	Vermögenshaushalt	3.681.133,24 H K	2.100.363,52	3.023.126,56	2.738.851,76 H 19.518,44 K
1.766.183,00	17.005.845,08	17.236.493,75	1.535.534,33	Sa. Haushaltsrechnung	3.841.302,77	17.005.845,08	17.895.869,10	2.951.278,75
4.262.096,44 K	5.430.050,91	6.771.836,32	2.920.311,03 K	Sa. Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	2.186.976,67 K	5.430.050,91	4.828.150,26	1.504.566,61 K
		24.008.330,07		Ist-Einnahmen 24.008.330,07 Ist-Ausgaben ./. 22.724.019,36 Rechnungsmäßiger Kassenvorrat 1.284.310,71 in Worten: -Einemillionzweihundertvierundachtzigtausenddreihundertzehn- (Cent wie oben)			22.724.019,36	
6.028.279,44	22.435.895,99	24.008.330,07	4.455.845,36	Summen	6.028.279,44	22.435.895,99	24.008.330,07	4.455.845,36

Hiermit stimmt der Abschluss  
des Kassenbuches überein.  
Heitersheim, 02.11.2017

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. 2015	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres 2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1. 2016	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr 2016	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12. 2016
<b>1 Allgemeine Rücklage</b>	2.517	-376	2.141	-693	1.448
<b>2 Sonderrücklagen</b>					
2.1					
2.2					
2.3					
<b>3 Summe 1 und 2</b>	<b>2.517</b>	<b>-376</b>	<b>2.141</b>	<b>-693</b>	<b>1.448</b>

**Nachrichtlich**

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

273.900 Euro

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2013	13.297.918 Euro
2014	13.615.408 Euro
2015	14.175.384 Euro
Summe	<u>41.088.710 Euro</u>
Jahresdurchschnitt	13.696.200 Euro
davon 2 %	<u><u>273.900 Euro</u></u>

***Vermögensrechnung***  
***-Bilanz-***  
***(detailliert)***



Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0110	Sachanlagen				
0111	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
5710	Sportbad	420.074,63	5.938,00	28.881,00	397.131,63
7000	Abwasserbeseitigung	3.551.292,55	44.649,30	148.334,57	3.447.607,28
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	841.266,00	0,00	23.154,00	818.112,00
7671	Malteserhalle	2.966.685,79	3.717,23	63.468,00	2.906.935,02
7710	Städtischer Bauhof	442.477,00	3.571,31	20.629,31	425.419,00
8800	Bebaute Grundstücke	1.483.712,95	823.937,40-	4.947,00	654.828,55
0112	Bewegliche Sachen				
5710	Sportbad	19,00	4.461,63	260,63	4.220,00
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	15.290,00	2.975,76	1.883,76	16.382,00
7671	Malteserhalle	345.849,84	0,00	18.388,23	327.461,61
7700	Fuhrpark	116.974,00	4.200,00	29.860,00	91.314,00
7710	Städtischer Bauhof	16.263,00	5.936,39	3.547,39	18.652,00
012	Finanzanlagen				
0121	Darlehensforderungen				
0122	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
7000	Abwasserbeseitigung	26.724,56	0,00	824,83	25.899,73
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen				
0210	Sachanlagen				
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
0200	Hauptverwaltung	1.403.268,83	3.207,17	96.160,00	1.310.316,00
1100	Öffentliche Ordnung	1.212,00	0,00	101,00	1.111,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	227.603,00	1.480,66	11.638,66	217.445,00
1400	Katastrophenschutz	2,00	0,00	0,00	2,00

<b>Aktiva</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Endbestand</b>
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
2000	Schulverwaltung	5.338.381,68	468.245,07	161.361,96	5.645.264,79
2150	Grund- und Werkrealschule	744.531,86	94.112,97	95.329,00	743.315,83
2210	Realschule	4.708.499,00	0,00	218.671,00	4.489.828,00
3100	Römermuseum Villa urbana	726.433,00	3.042,45-	42.335,55	681.055,00
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	2.061.175,32	2.532,32-	88.303,00	1.970.340,00
3600	Umwelt- und Naturschutz	6.744,00	0,00	2.039,00	4.705,00
3700	Zuschüsse an Kirchen- gemeinden	1,00	0,00	0,00	1,00
4200	Durchführung Asylbewerber- leistungsgesetz (vorl. Unterbringung)	101.463,00	0,00	3.494,00	97.969,00
4320	Sozialstation	270.886,00	0,00	8.245,00	262.641,00
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	464.279,91	1.760,91	462.519,00
4601	Kinderspielplätze	56.491,00	0,00	5.954,00	50.537,00
4602	Jugendhäuser	28.411,00	0,00	1.350,00	27.061,00
4603	Jugend-Freizeitflächen	6.535,00	0,00	1.366,00	5.169,00
4640	Kindergärten	1.009.800,00	0,00	60.734,00	949.066,00
5620	Stadien und Sportplätze	558.882,00	0,00	15.080,00	543.802,00
5800	Park- und Gartenanlagen	3.149,00	11.015,13	1.108,13	13.056,00
6150	Landessanierungsprogramm (LSP)	2.233.485,00	0,00	166.808,00	2.066.677,00
6151	Landessanierungsprogramm (LSP III) "Hthm. Ost"	1.007.061,80	0,00	23.940,00	983.121,80
6300	Straßen, Wege, Plätze	4.627.401,91	154.710,98	373.211,64	4.408.901,25
6400	Straßen, Wege, Plätze	68.678,00	0,00	5.800,00	62.878,00
6700	Strassenbeleuchtung	59.252,00	26.860,80	8.750,80	77.362,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	132.284,27	0,00	21.618,00	110.666,27
6900	Wasserläufe, Wasserbau	4,00	0,00	0,00	4,00
7230	Erdaushubdeponie	84.164,00	0,00	1.352,00	82.812,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	294.418,00	0,00	10.177,00	284.241,00
7672	Vereins- und Jugendhaus	0,00	2.013.796,69	25.225,69	1.988.571,00
7800	Förderung der Landwirtschaft	2,00	0,00	0,00	2,00
7900	Touristik	3.121,00	0,00	977,00	2.144,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	730,00	0,00	672,00	58,00
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen	2.034.090,00	0,00	1.454,00	2.032.636,00
8820	Unbebaute Grundstücke	3.348.122,24	231.735,19	53.425,01	3.526.432,42

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
0212	Bewegliche Sachen				
0000	Gemeindeorgane	6.670,00	549,00	932,00	6.287,00
0200	Hauptverwaltung	44.263,80	6.834,73	11.847,73	39.250,80
0300	Finanzverwaltung	6.571,00	1.028,80	2.064,80	5.535,00
0500	Standesamt	2.045,00	0,00	158,00	1.887,00
1100	Öffentliche Ordnung	4.745,00	2.961,38	2.025,38	5.681,00
1160	Grundbuchamt	8.708,00	0,00	5.331,00	3.377,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	230.358,00	5.224,11	55.772,11	179.810,00
1311	Atenschutzwerkstatt	4.669,00	535,29	1.345,29	3.859,00
1400	Katastrophenschutz	3,00	0,00	0,00	3,00
2000	Schulverwaltung	13.239,00	0,00	2.210,00	11.029,00
2150	Grund- und Werkrealschule	131.929,75	51.865,27	29.026,27	154.768,75
2210	Realschule	287.067,00	11.795,51	41.790,51	257.072,00
3100	Römermuseum Villa urbana	8.580,00	9.890,67	3.335,67	15.135,00
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	40.630,00	0,00	6.281,00	34.349,00
3320	Konzerte	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	56.078,54	1.268,54	54.810,00
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.394,00	0,00	352,00	2.042,00
4601	Kinderspielplätze	842,00	0,00	165,00	677,00
4602	Jugendhäuser	1,00	0,00	0,00	1,00
4640	Kindergärten	4.062,00	0,00	455,00	3.607,00
6000	Bauverwaltung	7.536,00	0,00	1.061,00	6.475,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	1.234,00	0,00	209,00	1.025,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1.282,00	0,00	530,00	752,00
7672	Vereins- und Jugendhaus	0,00	14.787,93	1.048,93	13.739,00
7900	Touristik	206,00	0,00	201,00	5,00
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



Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
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	104.365,45	50,00	0,00	104.415,45
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				
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11	Haushaltsausgabereste				
0200	Hauptverwaltung	7.604,63	5.743,87-	0,00	1.860,76
0600	Datenverarbeitung	1.688,79	1.688,79-	0,00	0,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	4.874,72	4.240,60	0,00	9.115,32
2000	Schulverwaltung	115.370,23	66.754,93	0,00	182.125,16
2150	Grund- und Werkrealschule	11.879,07	19.121,76	0,00	31.000,83
2210	Realschule	15.200,53	8.304,49	0,00	23.505,02
3100	Römermuseum Villa urbana	8.237,75	1.448,22-	0,00	6.789,53
4601	Kinderspielplätze	49.000,00	9.000,00	0,00	58.000,00
4602	Jugendhäuser	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00
4603	Jugend-Freizeitflächen	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
4640	Kindergärten	82.663,03	36.124,30	0,00	118.787,33
5500	Förderung des Sports / Sportvereine	3.827,13	3.827,13-	0,00	0,00
5710	Sportbad	85.744,15	20.205,78-	0,00	65.538,37
5800	Park- und Gartenanlagen	5.467,68	3.150,96-	0,00	2.316,72
6300	Straßen, Wege, Plätze	272.166,49	45.173,95-	0,00	226.992,54
6700	Strassenbeleuchtung	4.923,50	3.860,80-	0,00	1.062,70
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	12.771,73	0,00	0,00	12.771,73
7000	Abwasserbeseitigung	384.565,12	34.649,30-	0,00	349.915,82
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	4.567,38	1.875,76-	0,00	2.691,62
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	6.399,20	0,00	0,00	6.399,20
7672	Vereins- und Jugendhaus	0,00	8.704,24	0,00	8.704,24
7710	Städtischer Bauhof	11.000,00	11.000,00-	0,00	0,00
7800	Förderung der Landwirtschaft	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
8800	Bebaute Grundstücke	742.132,61	733.086,67-	0,00	9.045,94
8820	Unbebaute Grundstücke	1.845.049,50	294.520,57-	0,00	1.550.528,93
***	<b>Zwischensumme 0 - 1</b>	<b>47.639.264,75</b>	<b>1.934.701,77</b>	<b>2.021.251,30</b>	<b>47.552.715,22</b>

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten				
9210	Geldanlagen	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
22	Bauspareinlagen				
23	Wertpapiere als Geldanlage				
24	Darlehensforderung als Geldanlage				
29	Sonstige Geldanlage				
3	Forderungen aus inneren Darlehen				
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste				
411	KER des VwH				
0000	Gemeindeorgane	60,12	0,00	60,12	0,00
0200	Hauptverwaltung	175,18	72,40	175,18	72,40
0300	Finanzverwaltung	15.918,21	13.343,18	15.918,21	13.343,18
0500	Standesamt	311,70	708,00	311,70	708,00
0600	Datenverarbeitung	252,10	0,00	252,10	0,00
1100	Öffentliche Ordnung	3.494,81	3.267,53	3.494,81	3.267,53
1160	Grundbuchamt	210,00	142,20	210,00	142,20
1310	Freiwillige Feuerwehr	4.130,50	4.969,00	4.130,50	4.969,00
1311	Atenschutzwerkstatt	808,00	888,50	808,00	888,50
2000	Schulverwaltung	99,53	0,00	99,53	0,00
2150	Grund- und Werkrealschule	1.141,27	14.939,65	1.141,27	14.939,65
2210	Realschule	1.366,73	15.165,13	1.366,73	15.165,13
2950	Sonstige schulische Aufgaben	826,00	3.190,00	826,00	3.190,00
3100	Römermuseum Villa urbana	340,28	330,00	340,28	330,00
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	0,00	6.662,06	0,00	6.662,06
3400	Heimatspflege, Gemeinschaftsveranstaltungen	174,00	139,20	174,00	139,20
4200	Durchführung Asylbewerber- leistungsgesetz (vorl. Unterbringung)	9.491,15	38.077,18	9.491,15	38.077,18
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.727,51	3.381,29	3.727,51	3.381,29
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen	12.525,00	7.306,00	12.525,00	7.306,00

Aktiva		Anfangsbestand (01.01.2016)	Zugang	Abgang	Endbestand (31.12.2016)
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>					
4602	Jugendhäuser	13,99	262,40	13,99	262,40
4640	Kindergärten	63,08	505,71	63,08	505,71
6000	Bauverwaltung	527,34	93,00	527,34	93,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	1.175,00	1.435,98	1.175,00	1.435,98
6700	Strassenbeleuchtung	1.354,28	0,00	1.354,28	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	26,98	0,00	26,98
7000	Abwasserbeseitigung	142.879,97	17.972,55	142.879,97	17.972,55
7210	Abfallbeseitigung	332,36	159,34	332,36	159,34
7300	Märkte	23,83	330,00	23,83	330,00
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	22.635,34	18.104,36	22.635,34	18.104,36
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	536,39	50,00-	536,39	50,00-
7671	Malteserhalle	6.511,37	7.226,83	6.511,37	7.226,83
7672	Vereins- und Jugendhaus	0,00	1.559,45-	0,00	1.559,45-
7700	Fuhrpark	641,03	1.839,97	641,03	1.839,97
7710	Städtischer Bauhof	277,62	0,00	277,62	0,00
7900	Touristik	4,50	4,50	4,50	4,50
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen	2.798,75	56,62-	2.798,75	56,62-
8800	Bebaute Grundstücke	2.007,05	1.914,97	2.007,05	1.914,97
8820	Unbebaute Grundstücke	53,89	38,50	53,89	38,50
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	99.136,65	154.711,96	99.136,65	154.711,96
412	KER des VmH				
6300	Straßen, Wege, Plätze	9.942,20	6.342,20	9.942,20	6.342,20
7000	Abwasserbeseitigung	0,00	824,83	0,00	824,83
8820	Unbebaute Grundstücke	6,65-	0,00	6,65-	0,00
413	KER des Shv (ohne Geldanlagen und Kassenbestand)				
0200	Hauptverwaltung	230,00	0,00	230,00	0,00
0220	Personalamt	1.886,00	1.906,00	1.886,00	1.906,00
0300	Finanzverwaltung	517,07	10.085,42	517,07	10.085,42
2000	Schulverwaltung	117.041,78	114.050,03	117.041,78	114.050,03
2150	Grund- und Werkrealschule	300,00	300,00	300,00	300,00
2210	Realschule	67,50	67,50	67,50	67,50

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
6101	Orts- u. Regionalplanung	0,00	5.581,47	0,00	5.581,47
6900	Wasserläufe, Wasserbau	981,75	0,00	981,75	0,00
8800	Bebaute Grundstücke	0,00	4.009,90	0,00	4.009,90
42	Haushaltseinnahmereste				
2000	Schulverwaltung	0,00	28.863,84	0,00	28.863,84
4640	Kindergärten	19.610,13	19.610,13-	0,00	0,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	670.800,00	21.992,74-	0,00	648.807,26
7000	Abwasserbeseitigung	414.976,40	9.212,00-	0,00	405.764,40
8800	Bebaute Grundstücke	314.836,39	185.446,89-	0,00	129.389,50
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44	Kassenbestand				
9910	Kassenbestand	4.141.072,34	1.284.310,71	4.141.072,34	1.284.310,71
***	<b>Zwischensumme 2 - 4</b>	<b>6.028.279,44</b>	<b>3.035.622,44</b>	<b>4.608.056,52</b>	<b>4.455.845,36</b>
****	<b>Summe Aktiva</b>	<b>53.667.544,19</b>	<b>4.970.324,21</b>	<b>6.629.307,82</b>	<b>52.008.560,58</b>

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
5	Deckungskapital				
51	objektbezogenes Deckungskapital				
511	Beiträge u.ä. Entgelte				
7000	Abwasserbeseitigung	1.879.157,00	9.212,00	94.995,00	1.793.374,00
512	Zuweisungen und Zuschüsse				
5710	Sportbad	8,00	0,00	0,00	8,00
7000	Abwasserbeseitigung	508.008,00	0,00	19.250,00	488.758,00
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	30.530,00	0,00	1.825,00	28.705,00
7710	Städtischer Bauhof	68.414,00	0,00	4.484,00	63.930,00
8800	Bebaute Grundstücke	318.968,61	295.463,61-	1.952,00	21.553,00
52	objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge u.ä. Entgelte				
2210	Realschule	55.007,00	0,00	2.960,00	52.047,00
4640	Kindergärten	34.686,00	0,00	1.867,00	32.819,00
6150	Landessanierungsprogramm (LSP)	1.325,00	0,00	442,00	883,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	826.849,00	21.992,74	116.761,74	732.080,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	56.928,00	0,00	7.583,00	49.345,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
0200	Hauptverwaltung	450.808,00	0,00	36.898,00	413.910,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	146.696,00	0,00	25.241,00	121.455,00
2000	Schulverwaltung	1.617.994,00	30.436,16	40.303,00	1.608.127,16
2150	Grund- und Werkrealschule	289.893,00	0,00	45.655,00	244.238,00
2210	Realschule	2.830.803,00	0,00	85.384,00	2.745.419,00
3100	Römermuseum Villa urbana	321.997,00	1.500,00	27.998,00	295.499,00
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	1.663.442,00	0,00	65.378,00	1.598.064,00
3320	Konzerte	928,00	0,00	928,00	0,00
3400	Heimatspflege, Gemeinschaftsveranstaltungen	5.575,00	0,00	328,00	5.247,00
3600	Umwelt- und Naturschutz	18.549,00	0,00	676,00	17.873,00
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	52.375,51	218,51	52.157,00
4601	Kinderspielplätze	10.442,00	0,00	15,00	10.427,00

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
4602	Jugendhäuser	12.350,00	0,00	603,00	11.747,00
4603	Jugend-Freizeitflächen	1,00	0,00	0,00	1,00
4640	Kindergärten	265.498,00	0,00	18.962,00	246.536,00
5620	Stadien und Sportplätze	65.289,00	0,00	2.019,00	63.270,00
6150	Landessanierungsprogramm (LSP)	281.614,00	0,00	37.254,00	244.360,00
6151	Landessanierungsprogramm (LSP III) "Hthm. Ost"	407.756,00	0,00	47.256,00	360.500,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	421.062,24	0,00	38.551,00	382.511,24
6700	Strassenbeleuchtung	2.659,00	0,00	339,00	2.320,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	5.134,00	0,00	742,00	4.392,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	43.144,00	0,00	1.585,00	41.559,00
7672	Vereins- und Jugendhaus	0,00	650.835,00	1.085,00	649.750,00
7800	Förderung der Landwirtschaft	1.226,00	0,00	409,00	817,00
7900	Touristik	1.560,00	0,00	401,00	1.159,00
8820	Unbebaute Grundstücke	77.541,00	2.500,00	0,00	80.041,00
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	4.239,84-	0,00	0,00	4.239,84-
56	Sonstiges Deckungskapital				
1310	Freiwillige Feuerwehr	4.705,50-	0,00	7.748,00	12.453,50-
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	55.600,00-	0,00	5.500,00	61.100,00-
4640	Kindergärten	201.937,66-	0,00	2.967,63-	198.970,03-

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
5500	Förderung des Sports / Sportvereine	21.172,87-	0,00	18.308,39	39.481,26-
5620	Stadien und Sportplätze	340.176,11-	0,00	0,00	340.176,11-
6151	Landessanierungsprogramm (LSP III) "Hthm. Ost"	65.474,26-	0,00	0,00	65.474,26-
7672	Vereins- und Jugendhaus	0,00	0,00	16.444,54	16.444,54-
8800	Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	1.124,55	1.124,55-
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	6.697.090,11	2.391.027,15	1.967.060,46	7.121.056,80
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	Haushaltseinnahmereste				
2000	Schulverwaltung	0,00	28.863,84	0,00	28.863,84
4640	Kindergärten	19.610,13	19.610,13-	0,00	0,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	670.800,00	21.992,74-	0,00	648.807,26
7000	Abwasserbeseitigung	414.976,40	9.212,00-	0,00	405.764,40
8800	Bebaute Grundstücke	314.836,39	185.446,89-	0,00	129.389,50
72	Fehlbeträge				
***	<b>Zwischensumme 5 - 7</b>	<b>47.639.264,75</b>	<b>2.657.017,03</b>	<b>2.743.566,56</b>	<b>47.552.715,22</b>



Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage				
9510	Rücklagen	2.141.218,37	0,00	693.341,14	1.447.877,23
82	Sonderrücklagen				
83	Sondervermögen in Geld				
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste				
911	KAR des VwH				
0200	Hauptverwaltung	36,92-	706,70	36,92-	706,70
0300	Finanzverwaltung	2.027,20	157,81	2.027,20	157,81
0600	Datenverarbeitung	0,00	546,00	0,00	546,00
1100	Öffentliche Ordnung	3.671,73	87,20	3.671,73	87,20
1160	Grundbuchamt	1.097,55	0,00	1.097,55	0,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	431,20	7.140,09	431,20	7.140,09
1311	Atenschutzwerkstatt	0,00	1.046,52	0,00	1.046,52
1400	Katastrophenschutz	0,00	30.465,14	0,00	30.465,14
2150	Grund- und Werkrealschule	863,89	1.888,19-	863,89	1.888,19-
2210	Realschule	906,18	1.842,67-	906,18	1.842,67-
4200	Durchführung Asylbewerber- leistungsgesetz (vorl. Unterbringung)	26.643,47	15.264,96	26.643,47	15.264,96
4602	Jugendhäuser	0,00	159,12-	0,00	159,12-
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	60,00	0,00	60,00
5710	Sportbad	916,55	10.811,64	916,55	10.811,64
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	424,50	0,00	424,50
6000	Bauverwaltung	569,61	34,00	569,61	34,00
6700	Strassenbeleuchtung	0,00	5.391,39	0,00	5.391,39
6750	Strassenreinigung	0,00	8.413,30	0,00	8.413,30
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	1.441,42	0,00	1.441,42
7000	Abwasserbeseitigung	5.048,24	2.177,22	5.048,24	2.177,22
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	7.514,00	5.548,24	7.514,00	5.548,24
7671	Malteserhalle	11.867,15	13.961,06	11.867,15	13.961,06

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
7700	Fuhrpark	338,64	1.538,96	338,64	1.538,96
7710	Städtischer Bauhof	3.100,82	2.238,93	3.100,82	2.238,93
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen	2.088,00	128,93	2.088,00	128,93
8800	Bebaute Grundstücke	0,00	696,93	0,00	696,93
<b>912</b>	<b>KAR des VmH</b>				
2000	Schulverwaltung	0,00	2.745,33	0,00	2.745,33
5710	Sportbad	0,00	10.353,40	0,00	10.353,40
7000	Abwasserbeseitigung	0,00	4.229,41	0,00	4.229,41
8800	Bebaute Grundstücke	0,00	2.190,30	0,00	2.190,30
<b>913</b>	<b>KAR des ShV</b>				
0200	Hauptverwaltung	6.026,50	1.111,00	6.026,50	1.111,00
0220	Personalamt	16.067,69	17.905,77	16.067,69	17.905,77
0300	Finanzverwaltung	14.940,21	33.437,07	14.940,21	33.437,07
1100	Öffentliche Ordnung	6,20	6,20	6,20	6,20
1110	Öffentliche Sicherheit U. Ordnung	78,64	94,24	78,64	94,24
3100	Römermuseum Villa urbana	0,00	87,50	0,00	87,50
4200	Durchführung Asylbewerber- leistungsgesetz (vorl. Unterbringung)	7.351,46	0,00	7.351,46	0,00
6000	Bauverwaltung	847,60	847,60	847,60	847,60
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	440,00	440,00	440,00	440,00
8800	Bebaute Grundstücke	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
<b>92</b>	<b>Haushaltsausgabereste</b>				
<b>921</b>	<b>HHR des VwH</b>				
2150	Grund- und Werkrealschule	50.704,92	35.325,43-	0,00	15.379,49
2210	Realschule	18.832,10	10.938,16	0,00	29.770,26
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.595,67	1.574,54	0,00	6.170,21
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	18.989,53	18.208,10	0,00	37.197,63
<b>922</b>	<b>HHR des VmH</b>				
0200	Hauptverwaltung	7.604,63	5.743,87-	0,00	1.860,76
0600	Datenverarbeitung	1.688,79	1.688,79-	0,00	0,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	4.874,72	4.240,60	0,00	9.115,32
2000	Schulverwaltung	115.370,23	66.754,93	0,00	182.125,16

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
2150	Grund- und Werkrealschule	11.879,07	19.121,76	0,00	31.000,83
2210	Realschule	15.200,53	8.304,49	0,00	23.505,02
3100	Römermuseum Villa urbana	8.237,75	1.448,22-	0,00	6.789,53
4601	Kinderspielplätze	49.000,00	9.000,00	0,00	58.000,00
4602	Jugendhäuser	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00
4603	Jugend-Freizeitflächen	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
4640	Kindergärten	82.663,03	36.124,30	0,00	118.787,33
5500	Förderung des Sports / Sportvereine	3.827,13	3.827,13-	0,00	0,00
5710	Sportbad	85.744,15	20.205,78-	0,00	65.538,37
5800	Park- und Gartenanlagen	5.467,68	3.150,96-	0,00	2.316,72
6300	Straßen, Wege, Plätze	272.166,49	45.173,95-	0,00	226.992,54
6700	Strassenbeleuchtung	4.923,50	3.860,80-	0,00	1.062,70
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	12.771,73	0,00	0,00	12.771,73
7000	Abwasserbeseitigung	384.565,12	34.649,30-	0,00	349.915,82
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	4.567,38	1.875,76-	0,00	2.691,62
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	6.399,20	0,00	0,00	6.399,20
7672	Vereins- und Jugendhaus	0,00	8.704,24	0,00	8.704,24
7710	Städtischer Bauhof	11.000,00	11.000,00-	0,00	0,00
7800	Förderung der Landwirtschaft	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
8800	Bebaute Grundstücke	742.132,61	733.086,67-	0,00	9.045,94
8820	Unbebaute Grundstücke	1.845.049,50	294.520,57-	0,00	1.550.528,93
93	Kassenkredite				
94	Kassenvorgriff				
***	<b>Zwischensumme 8 - 9</b>	<b>6.028.279,44</b>	<b>766.287,33-</b>	<b>806.146,75</b>	<b>4.455.845,36</b>
****	<b>Summe Passiva</b>	<b>53.667.544,19</b>	<b>1.890.729,70</b>	<b>3.549.713,31</b>	<b>52.008.560,58</b>



***Vermögensrechnung***  
***-Bilanz-***  
***(detailliert)***



Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</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	9.705.508,92	766.061,56-	289.413,88	8.650.033,48
0112	Bewegliche Sachen	494.395,84	17.573,78	53.940,01	458.029,61
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	824,83	25.899,73
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	31.146.282,91	3.463.869,80	1.508.442,35	33.101.710,36
0212	Bewegliche Sachen	808.255,55	161.551,23	168.630,23	801.176,55
022	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.776.963,73	50,00	0,00	1.777.013,73
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	3.681.133,24	942.281,48-	0,00	2.738.851,76
***	<b>Zwischensumme 0 - 1</b>	<b>47.639.264,75</b>	<b>1.934.701,77</b>	<b>2.021.251,30</b>	<b>47.552.715,22</b>

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
2	Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einlagen bei Kreditinstituten	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	336.024,53	315.542,30	336.024,53	315.542,30
412	KER des VmH	9.935,55	7.167,03	9.935,55	7.167,03
413	KER des Shv (ohne Geldanlagen und Kassenbestand)	121.024,10	136.000,32	121.024,10	136.000,32
42	Haushaltseinnahmereste	1.420.222,92	207.397,92-	0,00	1.212.825,00
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kassenbestand	4.141.072,34	1.284.310,71	4.141.072,34	1.284.310,71
***	<b>Zwischensumme 2 - 4</b>	<b>6.028.279,44</b>	<b>3.035.622,44</b>	<b>4.608.056,52</b>	<b>4.455.845,36</b>
****	<b>Summe Aktiva</b>	<b>53.667.544,19</b>	<b>4.970.324,21</b>	<b>6.629.307,82</b>	<b>52.008.560,58</b>

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</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	1.879.157,00	9.212,00	94.995,00	1.793.374,00
512	Zuweisungen und Zuschüsse	925.928,61	295.463,61-	27.511,00	602.954,00
52	objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Beiträge u.ä. Entgelte	974.795,00	21.992,74	129.613,74	867.174,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse	8.941.961,24	737.646,67	478.228,51	9.201.379,40
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	4.239,84-	0,00	0,00	4.239,84-
56	Sonstiges Deckungskapital	33.501.439,82	2.391.027,15	2.013.218,31	33.879.248,66
7	Abgrenzung zum Deckungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Haushaltseinnahmereste	1.420.222,92	207.397,92-	0,00	1.212.825,00
72	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
***	<b>Zwischensumme 5 - 7</b>	<b>47.639.264,75</b>	<b>2.657.017,03</b>	<b>2.743.566,56</b>	<b>47.552.715,22</b>



Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2016)</i>			<i>(31.12.2016)</i>
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Allgemeine Rücklage	2.141.218,37	0,00	693.341,14	1.447.877,23
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	67.047,31	104.390,96	67.047,31	104.390,96
912	KAR des VmH	0,00	19.518,44	0,00	19.518,44
913	KAR des ShV	45.758,30	56.689,38	45.758,30	56.689,38
92	Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00	0,00
921	HHR des VwH	93.122,22	4.604,63-	0,00	88.517,59
922	HHR des VmH	3.681.133,24	942.281,48-	0,00	2.738.851,76
93	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
***	<b>Zwischensumme 8 - 9</b>	<b>6.028.279,44</b>	<b>766.287,33-</b>	<b>806.146,75</b>	<b>4.455.845,36</b>
****	<b>Summe Passiva</b>	<b>53.667.544,19</b>	<b>1.890.729,70</b>	<b>3.549.713,31</b>	<b>52.008.560,58</b>



***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.	<b>Aktiv-Abgänge bei den Positionen 0 und 1</b>		2.021.251,30	
	<b>abzüglich Aktiv-Abgänge außerhalb des VmH</b>			
	-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)	1.746.001,89		
1.5	Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	222.620,75		
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)	292,00		
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)	0,00		
1.11	Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021), Umbuchungen	-121.417,08	1.847.497,56	173.753,74

<b>2. Passiv-Zugänge bei den Positionen 5 und 7</b>		2.657.017,03	
<b>abzüglich Passiv-Zugänge außerhalb des VmH</b>			
-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)	224.608,74		
2.6 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 56)	505.798,51		
2.7 Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00		
2.8 Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00		
2.9 Neubewertungen (Pos. 56)	0,00		
2.10 Festwertberichtigungen (Pos. 56)	0,00		
2.11 Festwertberichtigungen (Pos. 51, 52)	0,00	730.407,25	1.926.609,78
<b>3. Summe 1 und 2</b>			<b>2.100.363,52</b>
<b>4. Einnahmen des VmH (Soll)</b>			<b>2.100.363,52</b>

## II. Abstimmung mit den Ausgaben des Vermögenshaushaltes (Soll)

1. Aktiv-Zugänge bei den Positionen 0 und 1			1.934.701,77
<b>abzüglich Aktiv-Zugänge außerhalb des VmH</b> -bei GVmR, TVmR und VVmR			
1.1 Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 05, 011, 021)	0,00		
1.2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 05, 011, 021)	0,00		
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)	0,00		
1.8 Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00		
1.9 Neubewertungen (Pos. 011, 021)	0,00		
1.10 Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021), Umbuchungen	0,00	0,00	1.934.701,77

<b>2. Passiv-Abgänge bei den Positionen 5 und 7</b>		2.743.566,56	
<b>abzüglich Passiv-Abgänge außerhalb des VmH</b>			
-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)	1.746.001,89		
2.4 Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 56)	222.620,75		
2.5 Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Pos. 511, 521)	224.608,74		
2.6 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 512, 522)	505.798,51		
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)	292,00		
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)	-121.417,08	2.577.904,81	165.661,75
<b>3. Summe 1 und 2</b>			<b>2.100.363,52</b>
<b>4. Ausgaben des VmH (Soll)</b>			<b>2.100.363,52</b>





# ***Heimersheimer Sozialbauten GmbH***

## ***Beteiligungsbericht 2016***

**BILANZ**  
**Heitersheimer Sozialbauten GmbH,**  
**Heitersheim**

zum 31. Dezember 2016

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2016 €	31.12.2015 €		31.12.2016 €	31.12.2015 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	3.585.521,00	3.705.407,00	II. Kapitalrücklage	144.685,65	144.685,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.601,00	105.630,00	III. Gewinnvortrag	97.568,85	54.926,91
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.629,90	0,00	IV. Jahresüberschuss	14.382,06	42.641,94
	<u>3.681.751,90</u>	<u>3.811.037,00</u>	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse</b>	1.686.122,00	1.749.145,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			sonstige Rückstellungen	9.130,00	8.600,00
sonstige Vermögensgegenstände	548,09	63,76	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	154.051,11	147.548,43	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.856.204,17	1.928.391,65
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.960,81	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.219,18	0,00
			3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	4.258,04
	<u>3.840.311,91</u>	<u>3.958.649,19</u>		<u>1.862.423,35</u>	<u>1.932.649,69</u>
	<u><u>3.840.311,91</u></u>	<u><u>3.958.649,19</u></u>		<u><u>3.840.311,91</u></u>	<u><u>3.958.649,19</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016  
 Heitersheimer Sozialbauten GmbH, Heitersheim

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	<b>219.144,22</b>	208.280,00
2. sonstige betriebliche Erträge	<b>63.577,66</b>	89.947,60
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.400,00	5.533,80
b) soziale Abgaben	934,20	1.009,17
	<b>6.334,20</b>	6.542,97
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	<b>131.915,00</b>	125.864,39
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>70.211,96</b>	61.557,12
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>68,25</b>	241,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>59.946,91</b>	61.862,97
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<b>0,00</b>	-0,06
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>14.382,06</b>	42.641,94
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>14.382,06</b>	42.641,94

### Allgemeine Hinweise

Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH hat ihren Sitz in Heitersheim. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg unter HRB 310280 eingetragen.

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.

Die Regelungen des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurden im Geschäftsjahr erstmals angewendet.

Die Umsatzerlöse sind nicht mit dem Vorjahr vergleichbar, da diese durch die Neudefinition des § 277 Absatz 1 HGB erheblich ausgeweitet wurden. Bei Anwendung des § 277 Absatz 1 HGB in der Fassung des BilRUG bereits im Jahr 2015 hätte sich ein als Umsatzerlöse auszuweisender Vorjahresbetrag in Höhe € 217.168,37 ergeben.

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 a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Gemäß §§ 105 i.V.m. 103 Abs. 1 Nr. 5b GemO sind der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschrift des HGB zu erstellen.

### 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 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 2016**  
**Heitersheimer Sozialbauten GmbH, Heitersheim**

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand 1.1.2016	Zugänge	Stand 31.12.2016	Stand 1.1.2016	Geschäftsjahr	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>								
Sachanlagen								
1. grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	6.151.165,99	0,00	6.151.165,99	2.445.758,99	119.886,00	2.565.644,99	3.585.521,00	3.705.407,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	373.693,68	0,00	373.693,68	268.063,68	12.029,00	280.092,68	93.601,00	105.630,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	2.629,90	2.629,90	0,00	0,00	0,00	2.629,90	0,00
Summe Sachanlagen	6.524.859,67	2.629,90	6.527.489,57	2.713.822,67	131.915,00	2.845.737,67	3.681.751,90	3.811.037,00
Summe Anlagevermögen	6.524.859,67	2.629,90	6.527.489,57	2.713.822,67	131.915,00	2.845.737,67	3.681.751,90	3.811.037,00

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

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

	Stand 31.12.2016 €	Laufzeit bis 1 Jahr €	Laufzeit 1 - 5 Jahre €	Laufzeit mehr als 5 Jahre €	Besicherung
<b>Verbindlichkeiten...</b>					
gegenüber Kreditinstituten i.Vj.: € 1.928.391,65	1.856.204,17	78.692,71	625.517,07	1.151.994,39	–
aus Lieferungen und Leistungen i.Vj.: € 0,00	6.219,18	6.219,18			
	<b>1.862.423,35</b>	<b>84.911,89</b>	<b>625.517,07</b>	<b>1.151.994,39</b>	

### Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen gegenüber der Stadt Heitersheim aus einem Erbpachtvertrag in Höhe von € 423.000. Die Restlaufzeit des Vertrags beträgt zum Stichtag noch 18 Jahre. Erbbauzinsen wurden 2016 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:

Harald Höfler, Konrektor (Vorsitzender)

Thomas Keller, Bankkaufmann (stellvertretender Vorsitzender)

Dr. Dierk Bredemeyer, Rechtsanwalt

Rudolf Epp, Sonderschullehrer

Daniela Fünfgeld, Steuerfachwirtin - seit 19.1.2016 -

Bernd Mohr, Technischer Angestellter

Angelika Rupp, Kranken- u. Altenpflegehelferin - seit 19.1.2016 -

Dirk Suttner, Polizeibeamter



Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für

- Abschlussprüfungsleistungen € 4.760,00

- Steuerberatungsleistungen € 2.261,00

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2016 in Höhe von € 14.382,06 auf neue Rechnung vorzutragen.

Heitersheim, den 24. Mai 2017

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 2016 mit € 209.400,00 (im Vorjahr: € 208.280,00) in der im Wirtschaftsplan für 2016 erwarteten Höhe. Bei den sonstigen Kostenersätzen und den betrieblichen Aufwendungen gab es im Verlauf des Geschäftsjahres 2016 bezüglich den Aufwendungen für Instandhaltungen Abweichungen von rd. € 753,49 gegenüber dem Planansatz. Das Jahresergebnis beläuft sich auf € 14.382,06 (i.Vj.: € 42.641,94). Unter Berücksichtigung der im Geschäftsjahr vorgenommenen planmäßigen Abschreibungen von insgesamt € 131.915,00 und der planmäßigen Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von € 63.023,00 konnte ein positiver Cash-flow von € 83.274,06 erwirtschaftet werden.

**Lage der Gesellschaft**

Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ -28,3 verschlechtert. Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2016 € 282.636,56 und entspricht 7,4% des Gesamtkapitals (€ 3.840.311,91). Das Fremdkapital ist langfristig finanziert.

**Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres**

Der Gesellschaftsvertrag der Heitersheimer Sozialbauten GmbH wurde insgesamt neugefasst und am 18.05.2017 notariell beurkundet. Der neue Gesellschaftsvertrag eröffnet der Heitersheimer Sozialbauten GmbH auch Liegenschaftsaufgaben der Stadt Heitersheim zu übernehmen. Gleichzeitig wurde ein Kaufvertrag mit der Stadt Heitersheim für den Erwerb eines Objektes für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen geschlossen. Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH wird das erworbene Objekt Raiffeisenstraße 7 an die Stadt Heitersheim kostendeckend vermieten. Finanziert wird der Kauf des Objekts über einen Kredit.

**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 2017 in Höhe von rund T€ 18,5 erwartet. Im Jahr 2018 werden Reparaturen und Instandhaltungen in Höhe von T€ 30 eingeplant.

Heitersheim, den 24. Mai 2017

---

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 und vom 26. Juni 2002, 2 UR 1001/2002 zuletzt geändert durch Gesellschafterbeschluss vom 18. Mai 2017, B1 UR 649/2017.
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 Kleinstkapitalgesellschaft gem. § 267 a Abs. 2 HGB.

Gezeichnetes Kapital	€ 26.000,00 Stadt Heitersheim (100%)
Geschäftsführung	Martin Löffler, Bürgermeister, Hauptgeschäftsführer Reiner Burgert, Stadtoberamtsrat, Geschäftsführer  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.
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	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.  Aus der Mitte des Aufsichtsrates sind ein Vorsitzender und ein Stellvertreter zu wählen (§ 9 Gesellschaftsvertrag).  Harald Höfler (Vorsitzender) Thomas Keller (stellvertretender Vorsitzender) Dr. Dierk Bredemeyer Rudolf Epp Daniela Fünfgeld - seit 19.1.2016 Bernd Mohr Angelika Rupp - seit 19.1.2016 Dirk Suttner

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 der Mietzins auf € 121.200,00 jährlich angepasst. Ab 1. Januar 2015 beträgt die Miete € 124.440,00. Zum 01.08.2015 wurde der Mietzins auf jährlich € 126.360,00 angepasst.

#### ***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 12. Juli 2016 wurde der von der MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschbach, geprüfte und unter dem Datum vom 17. Mai 2016 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 zusammen mit dem Lagebericht festgestellt.

Dem Vorschlag der Geschäftsführung folgend wurde von der Gesellschafterversammlung beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 42.641,94 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Geschäftsführung wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 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 (24. Mai 2017) liegen die bestandskräftigen Steuerbescheide für 2015 vor.

#### ***Umsatzsteuer***

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