

# Jahresrechnung

---

Rechenschaftsbericht  
der Stadt Heimersheim



---

# 2017

JAHRESRECHNUNG 2017

Inhaltsübersicht

	<i>Seite</i>
Gemeinderatsbeschluss .....	1
Rechenschaftsbericht .....	3
• Verwaltungshaushalt .....	16
• Investitionsrate .....	23
• Pro-Kopf-Verschuldung .....	34
Haushaltsrechnung	
• Gruppierungsübersicht .....	41
• Rechnungsquerschnitt.....	49
• Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt.....	57
• Gesamtrechnung Vermögenshaushalt .....	69
• Verwaltungshaushalt .....	81
• Sammelnachweis Personalkosten.....	163
• Vermögenshaushalt .....	165
Darstellung der Nettoausgaben des Vermögenshaushaltes nach der Gliederung und Finanzierung.....	199
Zusammenstellung der kalkulatorischen Kosten .....	201
Zusammenstellung der inneren Verrechnungen.....	203
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge.....	205
Feststellung der Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung.....	228
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge (Kassenrechnung) .....	229
Übersicht über den Stand der Rücklagen .....	231
Vermögensrechnung (Bilanz) .....	233
Abstimmung Vermögensrechnung mit dem Vermögenshaushalt.....	255
Beteiligungsbericht Heitersheimer Sozialbauten GmbH .....	261

## Stadt Heitersheim

### JAHRESRECHNUNG 2017

#### Gemeinderatsbeschluss

Der Gemeinderat nimmt von dem Ergebnis der Jahresrechnung 2017 sowie der Gesamtvermögensrechnung mit Bilanz zum 31.12.2017 Kenntnis und beschließt:

- a) Die Jahresrechnung der Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2017 wird in der vorliegenden Fassung gemäß § 95 Abs. 2 GemO wie folgt festgestellt:

	Verwaltungshaushalt SBT. 1	Vermögenshaushalt SBT. 2	Gesamthaushalt SBT. 1 + 2	ShV SBT. 4
1. Soll-Einnahmen	15.877.482,64 €	4.273.147,33 €	20.150.629,97 €	8.436.716,20 €
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	- €	
3. Zwischensumme	15.877.482,64 €	4.273.147,33 €	20.150.629,97 €	8.436.716,20 €
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom VJ	0,00 €	1.212.825,00 €	1.212.825,00 €	
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	15.877.482,64 €	3.060.322,33 €	18.937.804,97 €	8.436.716,20 €
6. Soll-Ausgaben	15.966.000,23 €	5.799.174,09 €	21.765.174,32 €	8.436.716,20 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	- €	
8. Zwischensumme	15.966.000,23 €	5.799.174,09 €	21.765.174,32 €	8.436.716,20 €
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom VJ	88.517,59 €	2.738.851,76 €	2.827.369,35 €	
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	15.877.482,64 €	3.060.322,33 €	18.937.804,97 €	8.436.716,20 €
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

- b) Haushaltsreste können aufgrund der Systemumstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2018 aus rechtlichen und technischen Gründen nicht in das Folgejahr übertragen werden.
- c) Den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben wird – sofern nicht bereits beschlossen – zugestimmt.
- d) Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2017 ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt zu machen und an 7 Tagen öffentlich auszulegen.

Heitersheim, den 13.11.2018

Martin Löffler  
Bürgermeister

# RECHENSCHAFTSBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG DER STADT HEITERSHEIM FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

## 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, zum 30.06.2016 sind 6.162 und zum **30.06.2017** sind **6.220 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	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	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 06.12.2017 durchgeführt.



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

Der Gemeinderat hat am 17. Januar 2017 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 verabschiedet.  
Ein Nachtragshaushaltsplan wurde nicht notwendig.

Der jeweils in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Haushalt des Jahres 2017 weist folgende Summen auf:

	Haushaltsplan	Nachtragshaushalt	zusammen
Verwaltungshaushalt	15.130.400,00 €	0,00 €	15.130.400,00 €
Vermögenshaushalt	3.018.300,00 €	0,00 €	3.018.300,00 €
<b>Summe</b>	<b>18.148.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.148.700,00 €</b>
Kreditermächtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verpflichtungsermächtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €

#### V. Rechnungsabschluss des Verwaltungshaushaltes

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
Einnahmen	15.877.482,64 €	15.130.400,00 €	747.082,64 €
Ausgaben (ohne Zuführung an VmH)	13.597.097,99 €	14.313.100,00 €	-716.002,01 €
Zuführung an den VmH	2.280.384,65 €	817.300,00 €	1.463.084,65 €

## Allgemeiner Überblick

Grundlage für den Haushalt 2017 der Stadt Heitersheim war der im November 2016 ergangene Haushaltserlass 2017 mit den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2016 durch den Arbeitskreis „Steuerschätzungen“. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2016 bis 2021. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt.

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

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ prognostiziert in seiner November-Steuerschätzung, dass neben dem Land auch die Kommunen in Baden-Württemberg im Jahre 2017 mit mehr Steuereinnahmen rechnen können als bislang angenommen. Gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2016 ergäben sich für die Kommunen 2017 Nettosteuererhöhungen in Höhe von 450 Mio. Euro im Vergleich zu den Steuereinnahmen von 2016.

In der Steuerschätzung vom Mai-2017 erwartete die Bundesregierung sodann für das laufende Jahr 2017 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real plus 1,5 Prozent. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt (in jeweiligen Preisen) nimmt die Bundesregierung Veränderungsraten von plus 3,0 Prozent im laufenden Jahr, plus 3,1 Prozent im Jahr 2018 und je plus 3,2 Prozent in den Jahren 2019 bis 2021 an.

Wichtig ist auch die Vorausschau auf die Lohn- und Gehaltsentwicklung und die Entwicklung der Unternehmens- und Vermögenseinkommen: Die Erwartungen bezüglich der für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2016 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wurde von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von plus 3,9 Prozent ausgegangen. Dies waren 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2016.

Der Umstand, dass den baden-württembergischen Kommunen zur Sanierung des Landeshaushalts 200 Mio. Euro vorenthalten wurden, belastete den Haushalt der Stadt mit über 120.000 €. Diese Minderzuweisung konnte die vom Gemeinderat ab 2017 eingeführte Erhebung einer Konzessionsabgabe vom Wasserversorgungsbetrieb, mit Einnahmen für die Stadt von jährlich ca. 45.000 €, nur teilweise kompensieren.

Der Landkreis hat den Kreisumlagesatz für 2017 am 19.12.2016 von 35,21 v.H. auf 35,85 v.H. erhöht, was in die relativ späte Haushaltsberatung der Stadt noch einfließen konnte.

Nach den sehr guten Ergebnissen 2012 bis 2014 und dem bereits unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegenden Jahre 2015 und 2016 sollten laut den Prognosen im Haushaltserlass diese Ergebnisse im Jahr 2017 und auch den drei Folgejahren voraussichtlich nicht mehr erreicht werden. Gleichwohl konnte die finanzielle Situation im Haushaltsplan der Stadt Heitersheim im Jahr 2017 nach wie vor als solide und stabil bezeichnet werden. Es waren im Jahr 2017 und in den drei folgenden Finanzplanungsjahren, trotz geplanter stattlicher Investitionen, keine Schuldenaufnahmen vorgesehen. Es sollten Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage erfolgen sowie die Teilveräußerung der „Stillen Beteiligung“ bei der badenova AG wurde in Erwägung gezogen.

Nach wie vor nicht einschätzen ließ sich die Entwicklung der Flüchtlingsunterbringung. Hier waren bereits erhebliche Kosten in die Haushalte 2015 und 2016 eingestellt, auch im Vermögenshaushalt 2017 sind 205.000 € für den Um- und Ausbau des Hauses Bethania im Malteserschloss zur Flüchtlingsunterbringung vorgesehen. Der Baubeginn konnte jedoch erst Mitte Dezember 2017 realisiert werden, sodass die Fertigstellung im Wesentlichen aufgrund größerer Brandschutzauflagen erst im Oktober 2018 zu bewerkstelligen war. Mit der Belegung der Unterkunft im Ifang und der Fertigstellung des Ausbaus im Haus Bethania müsste sich die Unterbringungssituation in Heitersheim gegen Ende des Jahres 2018 jedoch deutlich entspannen.

Des Weiteren war der Haushalt 2017 auf der Ausgabenseite vor allem durch die Steigerung des Kreisumlagesatzes um fast 2% belastet.

Die bei der Aufstellung des Haushalts noch vermutete notwendige Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes im Laufe des Haushaltsjahres, um unter Umständen auf auftretende Veränderungen reagieren zu können, war im Jahresverlauf dann doch nicht notwendig.

Bei der Schätzung der Steuereinnahmen der Stadt Heitersheim waren die vom Finanzplanungsrat erwartete Wirtschaftsentwicklung ebenso zu Grunde gelegt, wie die örtlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten. Der Planansatz bei der Gewerbesteuer von 3,4 Mio. € lag im Rahmen des Erreichbaren.

Mit der Investitionsrate von 817.300 €, den veranschlagten Vermögenseinnahmen und einer Rücklagenentnahme von 27.200 € waren die **Investitionen des Vermögenshaushalts 2017** von **3,018 Mio. €** finanziert. Es bedurfte **keiner Kreditaufnahme**

Die **Steuerhebesätze** der Grundsteuern A und B mit 330 v.H. und der Gewerbesteuer mit 350 v.H. wurden im Haushalt 2017 nicht verändert.

Der vorgelegte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 hatte ein **Gesamtvolumen** von **18.148.700 €**, wovon auf den Verwaltungshaushalt 15.130.400 € und auf den Vermögenshaushalt 3.018.300 € entfielen.

Das Berichtsjahr brachte sodann Ergebnisse, wie sie die Stadt Heitersheim größtenteils noch nie erfahren durfte. So konnte aufgrund stattlicher Mehreinnahmen bei den Steuern und Zuweisungen vom Land, sowie erheblichen Minderausgaben im konsumtiven Bereich dem Vermögenshaushalt ein ansehnlicher Betrag in Höhe von 2.280.384,65 € zugeführt werden. Dieser beträchtliche Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt bedeutet eine Mehrzuführung von 1.463.084,65 € gegenüber dem Planansatz.

Die eingeplante Rücklagenentnahme in Höhe von 27.200 € wird aufgrund des vorgenannten guten Ergebnisses nicht notwendig, es wird eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.978.698,31 € verbucht. Dies auch aus dem Umstand heraus, da durch die Systemumstellung auf das NKHR keine Haushaltsreste übertragen werden können und somit das Rechnungsergebnis 2017 nicht belastet wird. Die zur Abwicklung noch laufender Investitionen notwendigen Haushaltsmittel sind im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

Der **Stand der allgemeinen Rücklage** beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 4.426.575,54 €. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt 291.100 €.

**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 Systemumstellung auf das neue Haushaltsrecht und dem dadurch für das Personal des Rechnungsamtes erheblichen Schulungsaufwand während des Berichtsjahres wurde aus Kapazitätsgründen auf die Aufstellung eines Nachtragshaushalts verzichtet. Hierdurch waren im laufenden Betrieb des Verwaltungshaushalts doch einige Finanzpositionen von gravierenden, meist positiven, 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 – Änderung der Gruppierung), 1.4640 (Kindergärten - Mehreinnahmen beim FAG), 1.4982 (Betreuung von Flüchtlingen – Mindereinnahmen beim FAG), 1.6900 (Wasserläufe – keine Schadensfälle), 1.7910 (Gewerbepark – Rückzahlung Beteiligung) und 1.9000 (Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen vom Land - Mehreinnahmen) zu verzeichnen.

Der Ansatz der **Gewerbsteuer**, der bei der Haushaltsplanung mit 3,4 Mio. € aufgrund der vermuteten Steuerrückgänge eines der größten Gewerbesteuerzahler vorsichtig geschätzt war, konnte im Ergebnis mit 3.571.693 € um erfreuliche 171.000 € überschritten werden und bedeutet für Heitersheim erneut die höchste je erzielte Gewerbesteuereinnahme.

Die **Grundsteuern A und B** liegen mit 34.297 € bzw. 827.612 € im Rahmen der Ansätze.

Auch der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** zeigt mit 3.475.201 € den höchsten in Heitersheim jemals erreichten Wert auf. Der Haushaltsansatz, mit den Prognosen aus dem Haushaltserlass des Landes, wurde aufgrund der nach wie vor guten Konjunktur um 266.201 € überschritten.

Als weiterer Konjunkturbarometer können die **Schlüsselzuweisungen vom Land** bezeichnet werden. Hier sind erneut erfreuliche Ergebnisse gegenüber dem Haushaltsansatz zu verzeichnen. Die Mehreinnahmen betragen 136.067 €, und in der Summe von 2.021.466 € wurde erstmals die 2-Mio.-Euro-Schwelle überschritten.

Erneut sind auch Zuwächse gegenüber den Ansätzen bei der **Vergnügungssteuer** mit 17.829 € und bei der **Hundesteuer** mit 2.487 € zu verzeichnen. Die Steigerung bei der Vergnügungssteuer auf mittlerweile 48.829 € ist im Wesentlichen auf die ab 2016 eingeführte Umsatzbesteuerung der Spielautomaten zurückzuführen. Auch sind weitere Geräte bzw. Aufsteller hinzugekommen. Bei der Hundesteuer ist, trotz doppeltem Hundesteuersatz, ein Trend zum Zweit- bzw. Dritthund zu erkennen. Hieraus sind die Mehreinnahmen zu erklären.

Die weiteren Steuern und allgemeinen Zuweisungen bewegen sich im Rahmen der Haushaltsansätze.

**Insgesamt** sind bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen **Mehreinnahmen von 602.632 €** zu notieren.

Bei den **Einnahmen von Gebühren und ähnlichen Entgelten** (Grupp. 10 -12) wird der Ansatz von insgesamt 813.300 € um 6.488 € unterschritten. Hier sind im Wesentlichen die Gebühren der Abwasserbeseitigung mit +34.330 € (witterungsbedingt mehr Abwasseraufkommen), der Friedhöfe mit -16.775 € (weniger Bestattungen), der Flüchtlingsunterbringung mit – 35.119 € (geringere Zuteilung) und Mehreinnahmen bei den Hallengebühren der Malteserhalle mit +7.388 € zu nennen.

Beim Unterabschnitt **Abwasserbeseitigung** ist eine Überdeckung von 59.124,44 € entstanden. Der im Haushaltsplan 2016 zum Ausgleich von Überschüssen aus Vorjahren mit -13.300 € einkalkulierte Zuschussbedarf wurde aufgrund geringerer Betriebskos-

ten bei der Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der Kläranlagen bzw. durch stattliche Gebührenmehreinnahmen aufgrund des trockenen Sommers nicht ausgeschöpft, der erneute Überschuss wird an die Gebührenkalkulation 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 2017 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 Jahr 2016 sowie im Berichtsjahr sind die Kostendeckungen für die Gesamteinrichtung Friedhof/Bestattung wieder rückläufig, was auf weniger Bestattungsfälle insgesamt und insbesondere auf weniger Erdbestattungen beruht. Der Kostendeckungsgrad von rd. 40 v.H. im Haushalt 2017 konnte mit 34,3 v.H. im Ergebnis nicht gehalten werden, so wird im kommenden Jahr eine Neukalkulation erforderlich, was sich jedoch aufgrund der immer noch unvollständigen Vertragsgrundlagen seitens der Bestattungsfirma schwierig gestalten wird.

Bei Aufstellung des Haushaltsplans 2017 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 20.000 € um 7.388 € überschritten.

Die **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** (Grp. 13 – 15) liegen um 74.549 € über den Haushaltsansätzen.

Die Verkaufserlöse im Stadtwald liegen um 13.094 € über dem Planansatz. Insgesamt konnte beim **forstwirtschaftlichen Unternehmen**, trotz Mindereinschlag durch die kostengünstigeren Hiebe einschließlich der Holzvermarktung über die Unternehmer (Selbstwerbungskaufverträge), ein Überschuss von +14.582 € (Plan -8.800 €) erwirtschaftet werden.

Mehreinnahmen schlagen auch bei den **Eigenanteilen der Schüler** für Lern- und Unterrichtsmittel in Höhe von 6.321 € 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 -20.795 € und entsprechende Mehreinnahmen bei der GWRS und der RS entstanden.

Unter der Finanzposition 1.7910.163000 sind die **Erstattungen der Verwaltungskostenumlage** durch den Zweckverband Gewerbepark Breisgau verbucht. Ursprünglich war vom Zweckverband die Ausschüttung eines weiteren Teilbetrages von 50.000 € angekündigt. Dieser Betrag wurde dann auch im Haushalt der Stadt veranschlagt. Auf Beschluss der Verbandsversammlung wurde sodann der gesamt verbliebene Umlage-Restbetrag in Höhe von 109.107,71 € erstattet. Hier sind somit Mehreinnahmen für die Stadt von 59.107 € entstanden.

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

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

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

Unter der Rubrik **Zuweisungen und Zuschüsse** für laufende Zwecke vom Land sind die Sachkostenbeiträge für die Schulen mit 613.964 € verbucht und entsprechen den Vorgaben des Haushaltserlasses.

Ferner sind hier die Zuweisungen für das Betreuungsangebot (Kernzeit und Hort) an Schulen mit 41.921 €, die Hausaufgabenhilfe (HSL) mit 4.000 € und die Eingliederungshilfe für einen behinderten Schüler mit 13.160 € zu finden.

Die in 2017 erstmals eingeführten Zuweisungen für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen waren mit 55.500 € veranschlagt und zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorerst nach der Einwohnerzahl berechnet. Die Möglichkeit der Aufteilung der Gelder nach zu betreuenden Personen war vom Gesetzgeber in Erwägung gezogen, jedoch noch nicht beschlossen. Im Laufe des Berichtjahres wurde sodann die Ausschüttung nach betreuten Personen festgelegt, was für die Stadt einen Zuschussbetrag von 18.529 € und somit Mindereinnahmen von 36.971 € bedeutete.

Auch die Zuweisungen für die Gemeindeverbindungsstraßen mit 27.610 € und die Zuschüsse für die beihilfefähigen Ausgaben aus dem Feuerwehrewesen mit 3.910 € sind hier veranschlagt.

Die **Bezuschussung der Kindergärten** (UA 4640) durch das Land wurde im Jahr 2013 bereits neu geregelt und die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung entsprechend aufgestockt.

Für die zwei unter katholischer Trägerschaft stehenden Kindergärten, den in Trägerschaft des Caritasverbandes stehenden Kindergarten „Sulzbachhaus“ sowie die Kinderbetreuung durch die Flexible Kinderbetreuung Staufen gGmbH „Sternschnuppe“ wurden als Zuschuss vom Land 630.000 € erwartet. Allerdings lagen die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen für die Förderung der Kleinkindbetreuung vom Land im Haushaltserlass noch nicht vor, sodass empfohlen wurde, vorerst die Zahlen des Vorjahres heranzuziehen. Im Laufe des Jahres wurde der Betrag für die Kleinkindbetreuung dann erfreulich angehoben. Hier sind Mehreinnahmen von 48.860 € zu verzeichnen.

Zur Erstellung eines ortsteilübergreifenden **Gemeindeentwicklungskonzepts** hat das Land einen Zuschuss von 34.000 € bewilligt. Die erste Rate mit 8.700 € wurde im Jahr 2017 vereinnahmt.

Bei den **Zuschüssen von Privaten und Unternehmen** sind die Spenden für den Sozialfonds und andere Einrichtungen der Stadt verbucht. Hier sind insgesamt 37.419 € erzielt worden, davon im Sozialfonds 12.881 €.

Trotz dem nach wie vor guten Kassenbestand konnte die Stadtkasse aufgrund der schwachen Zinsphase nur noch **Zinserträge** aus Termingeldern in Höhe von 132 € 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 280.302 € um 8.398 € unter dem Haushaltsansatz.

Bei den **Säumniszuschlägen** sind Mindereinnahmen von 2.809 € zu verzeichnen, was erneut auf eine relativ gute Zahlungsmoral bei den Steuer- und Gebührenpflichtigen zurückzuführen ist. Bei den **Nachzahlungszinsen** sind Steigerungen um 1.058 € auf 11.058 € zu vermerken.

Der Gemeindevollzugsdienst brachte **Verwarnungsgelder** in Höhe von 4.065 €, womit der Haushaltsansatz um 4.935 € unterschritten wurde. Grund hierfür war, dass der auch für Heitersheim tätige Vollzugsbeamte der Stadt Müllheim Mitte des Jahres wieder dorthin abgezogen wurde.

Die **Verzinsung des Anlagekapitals** wurde im Haushaltsplan mit 3,5 v.H. am Restbuchwert des jeweiligen Anlagevermögens angesetzt und ebenso in der Jahresrechnung vollzogen.

## Verwaltungshaushalt Ausgaben

Die **Personalkosten** bewegen sich - mit Ausnahme der geringer als geschätzt angefallenen Zulagen beim städt. Bauhof und dem krankheitsbedingten längeren Ausfall eines Mitarbeiters - im Rahmen der Haushaltsansätze und bilden mit einem Anteil von 15,21 v.H. am Verwaltungshaushaltsvolumen im Vergleich zu Kommunen gleicher Größenklasse einen Wert im untersten Bereich ab. Das Rechnungsergebnis blieb um 135.394 € hinter dem Planansatz zurück.

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind im Bereich **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens insgesamt Minderausgaben von -62.165 € zu verzeichnen. Die **größten Abweichungen** bei den Unterhaltungskosten sind bei den Schulen mit -54.315 € (Umbau Konrektoren Büros in das Folgejahr verschoben), bei der Villa artis +6.417 € (Einbruchschaden), Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung -13.803 € (geringerer Aufwand da weniger Zuteilung), bei den Kinderspielplätzen allgemein -4.475 €, Kindergärten +6.854 € (Fensteranierung Sulzbachhaus), Sportbad +18.475 € (Rohrbruch), Wasserläufe -14.235 € (Brückensanierung ins Folgejahr verschoben), Malteserhalle +13.685 € (Brandschutzmaßnahmen) und der Unterhaltung der Gebäude +7.017 € (Dachbodensanierung Altes Rathaus) zu vermerken. Für die Unterhaltung der Feldwege wurden für Fremdleistungen, Bauhof- und Fuhrparkkosten insgesamt 36.066 € verausgabt.

Die Minderausgaben bei den **Beschaffungen** von -66.006 € sind größtenteils bei den Schulen angefallen. Die bisher gängige Praxis der Übertragung der erübrigten Mittel mittels Haushaltsresten in das Folgejahr kann wegen der Systemumstellung auf das NKHR, wie bereits erwähnt, nicht vollzogen werden. Die Mittel wurden im Haushalt 2018 bei den Schuletats neu veranschlagt.

Bei den **Mieten und Pachten** sind bei den Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften aufgrund der geringeren Zuteilung und der Umstrukturierung von Unterkünften um -40.417 € geringere Mieten an Dritte angefallen.

Die Miete für ein leerstehendes Gewerbeobjekt in der Hauptstraße bis zu dessen Weitervermietung an einen Gewerbebetrieb wurde Mitte des Jahres beendet mit Minderausgaben für die Stadt von -14.749 €.

Die Einsparungen bei den **Bewirtschaftungskosten** belaufen sich auf insgesamt -20.493 €. So sind Energiekosten u.a. bei den Schulen von insgesamt -50.243 € eingespart worden. Die vorgesehenen Bewirtschaftungskosten für die Flüchtlingsunterbringung

waren nicht auskömmlich. Hier sind Mehraufwendungen im Betrag von 9.708 € entstanden. Durch einen größeren Rohrbruch im Beckenbereich des Sportbades sind erhebliche Wasserverluste entstanden. Die Mehrkosten hierfür belaufen sich auf 24.688 €. Des Weiteren sind aufgrund von Nachzahlungen für das Vorjahr Mehrausgaben bei der Straßenbeleuchtung von 7.193 € zu verzeichnen.

Die Einsparungen bei den **weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben** mit -68.278,15 (Gruppierungen 57 bis 63) und den **Geschäftsausgaben** mit -29.296 € (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.

### **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 Berichtsjahr abgerechnet, sodass hier Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsansatz von 27.994 € entstanden sind.

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

Die **Betriebskostenzuschüsse** an die Kindergärten in Trägerschaft der Kath. Kirche, des Caritasverbandes Freiburg-Stadt und der Kita Sternschnuppe mit entsprechenden Nachforderungen bzw. Erstattungen aus dem Vorjahr sind erst im Laufe des Jahres 2017 mit Minderausgaben von -45.309 € zur Abrechnung gelangt. Auch die Zuschüsse für Familien mit geringem Einkommen blieben mit 1.393 € weit hinter dem Ansatz von 10.000 € zurück. Die weiteren Zuschüsse bewegten sich größtenteils im Rahmen der Haushaltsansätze.

Die Zuweisungen an Zweckverbände konnten im Berichtsjahr um -37.869 € zurückgefahren werden. Hier sind im Wesentlichen die um -14.355 € geringeren Betriebskosten an die Abwasserverbände bzw. um -23.453 € an den Vorflutverband Sulzbach/Eschbach zu nennen.

Die **Gewerbsteuerumlage an das Land** ist um -158.591 € niedriger ausgefallen als eingeplant. Da das 4. Quartal 2016 vom Land analog dem 3. Quartal 2016 abgerechnet wurde und es dadurch zu einer Überzahlung kam, wurde diese Überzahlung aufgrund der Rechnungsabgrenzung erst im Folgejahr zurückbezahlt.

Die **Finanzausgleichsumlage** mit 1.660.253 € liegt um -4.347 € unter dem Haushaltsansatz. Die **Kreisumlage** entspricht mit 2.587.830 € dem Haushaltsansatz. Alle drei Umlagen zusammen bedeuten Ausgaben für die Stadt in Höhe von 4.754.984 €.

Die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** beträgt 2.280.385 € und liegt somit um 1.463.085 € über dem Planansatz von 817.300 €.

Wie aus der Grafik über die Entwicklung der Investitionsrate zu erkennen ist, liegt die Investitionsrate an zweiter Stelle 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 7.000,00 € im Einzelfall), sind im Verwaltungshaushalt in den Ausgaben bei folgenden Finanzpositionen aufgetreten:

1.0200.702000	Nutzungswertentnahmen Hallennutzung hoheitl. Bereich aufgrund Betriebsprüfung	10.133 €
1.2150.702000	Nutzungswertentnahmen Hallennutzung Schulsport GWRS aufgrund Betriebsprüfung	17.426 €
1.2210.702000	Nutzungswertentnahmen Hallennutzung Schulsport RS aufgrund Betriebsprüfung	12.830 €
1.4520.678000	Schulsozialarbeit Abrechnung 2016 in 2017	27.994 €
1.5710.540000	Sportbad, Bewirtschaftungskosten aufgrund Rohrbruch	24.688 €
1.6700.540000	Straßenbeleuchtung, Bewirtschaftungskosten Abrechnung v. Vorjahr	7.193 €
1.7671.500000	Malteserhalle, Unterhaltungskosten Brandschutz	13.685 €
1.7910.635000	Wirtschaftsförderung Nahversorgungskonzept	7.331 €
1.9100.860000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.463.085 €

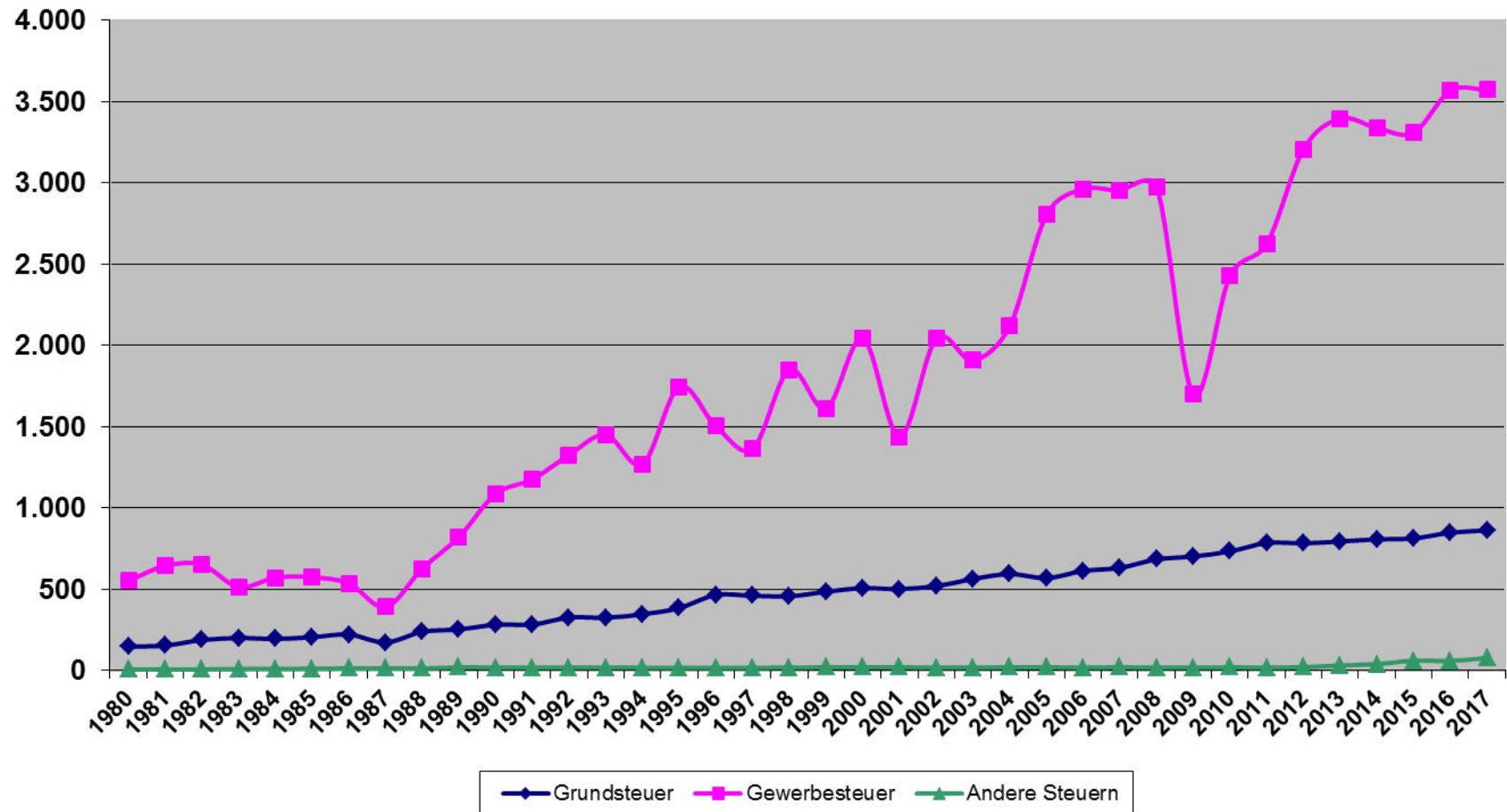
Weitere Abweichungen wurden bereits während des Rechnungsjahres jeweils durch Gemeinderatsbeschluss bzw. im Rahmen der Hauptsatzung genehmigt.

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.

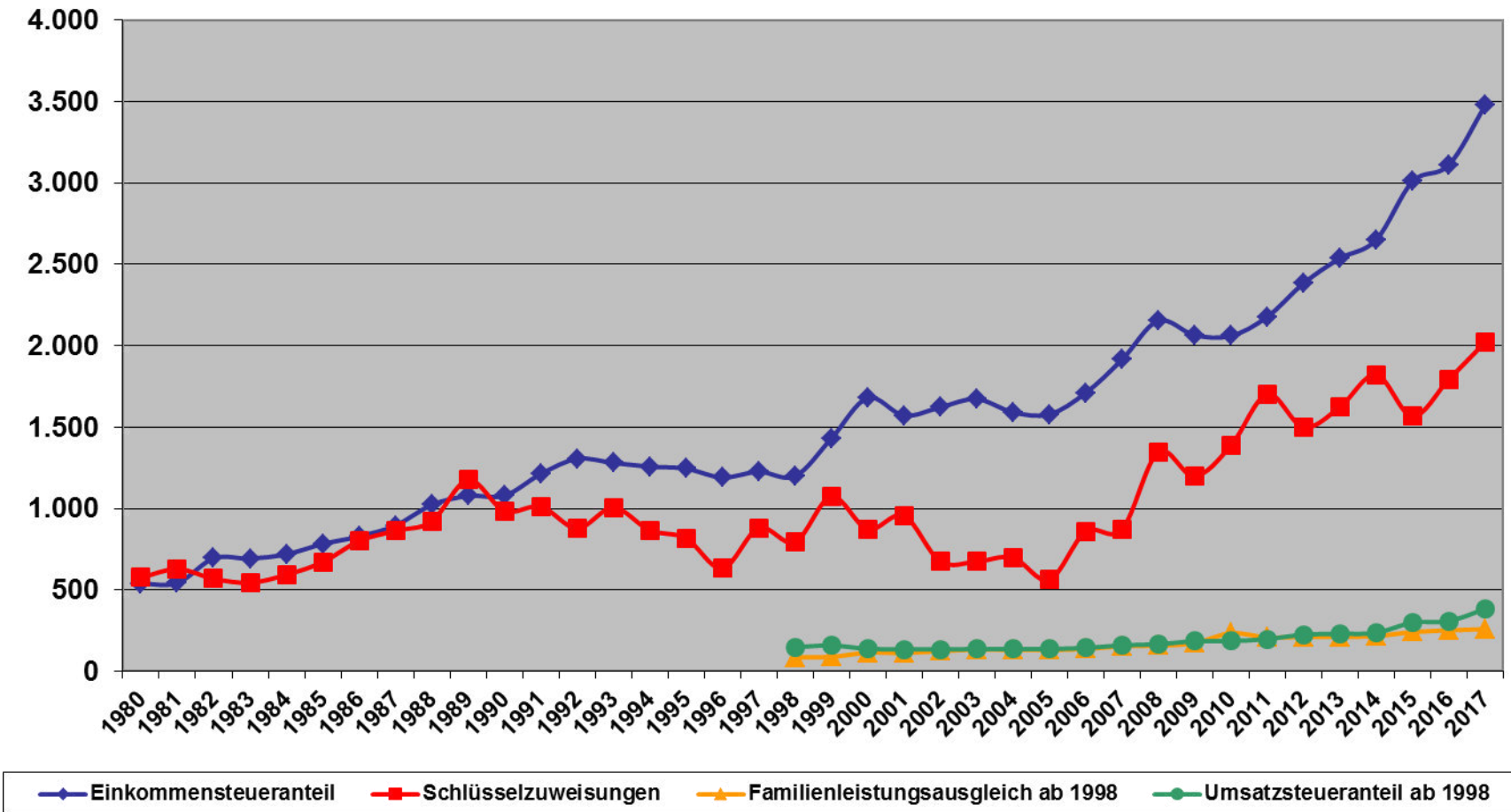
Bei den einzelnen Gruppierungen des **Verwaltungshaushalts** ergeben sich folgende Abweichungen zu den Planansätzen:

	<b>Soll</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Abweichungen</b>
<b>Einnahmen:</b>			
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	10.649.859,68 €	10.047.500,00 €	602.359,68 €
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	2.960.274,95 €	2.742.500,00 €	217.774,95 €
<b>Sonstige Finanzeinnahmen (ohne kalkulatorische Einnahmen und innere Verrechnungen)</b>	405.191,15 €	409.200,00 €	-4.008,85 €
<b>Ausgaben:</b>			
<b>Personalkosten</b>	2.414.305,91 €	2.549.700,00 €	-135.394,09 €
<b>Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen)</b>	2.439.851,27 €	2.730.400,00 €	-290.548,73 €
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	2.115.570,39 €	2.175.100,00 €	-59.529,61 €
<b>Sonst. Finanzausgaben, Zinsen, Umlagen (ohne Zuführung an VmH)</b>	4.765.213,56 €	4.926.700,00 €	-161.486,44 €

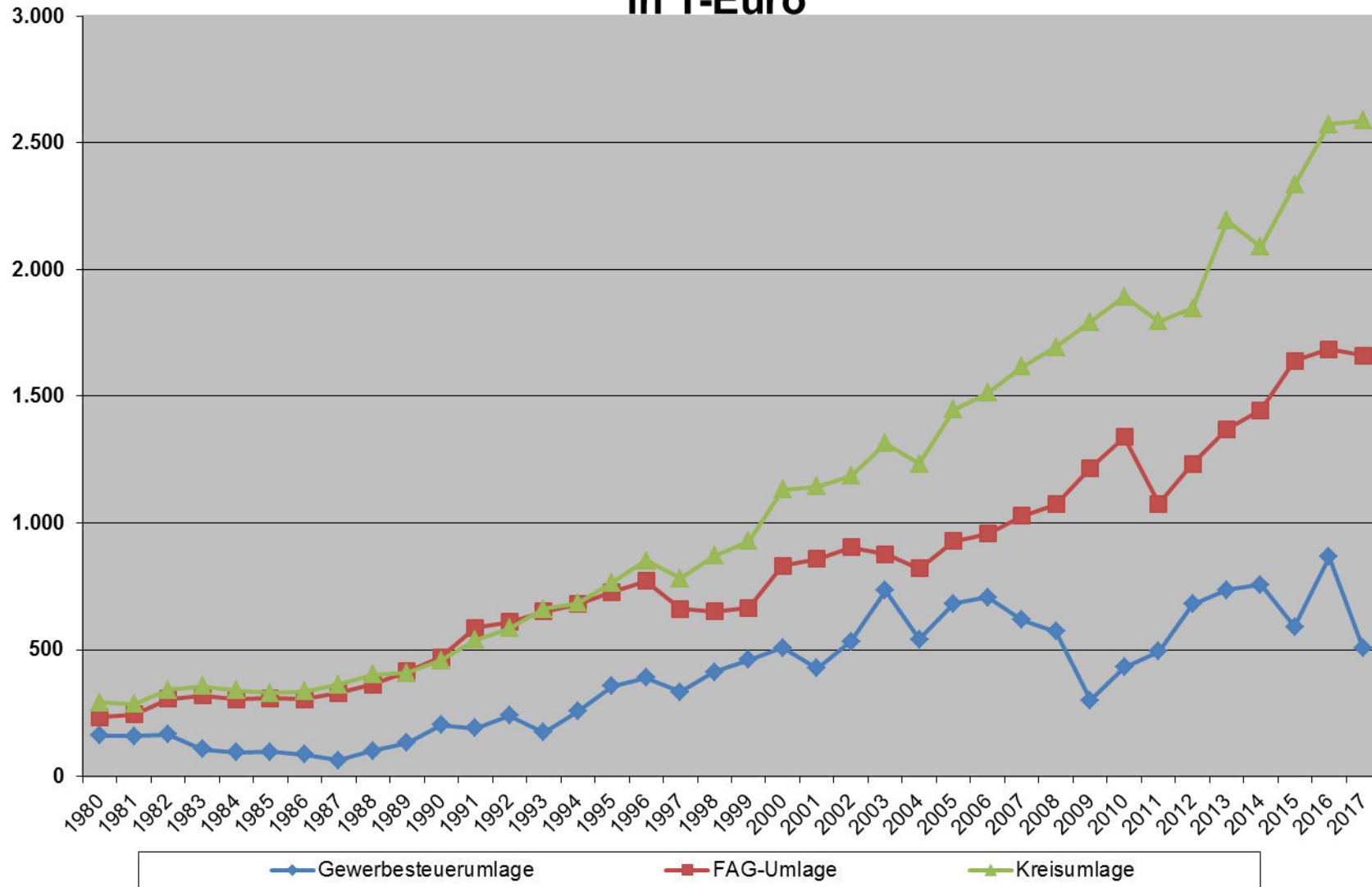
# Entwicklung der Steuereinnahmen in T-Euro



# Entwicklung der Zuweisungen in T-Euro

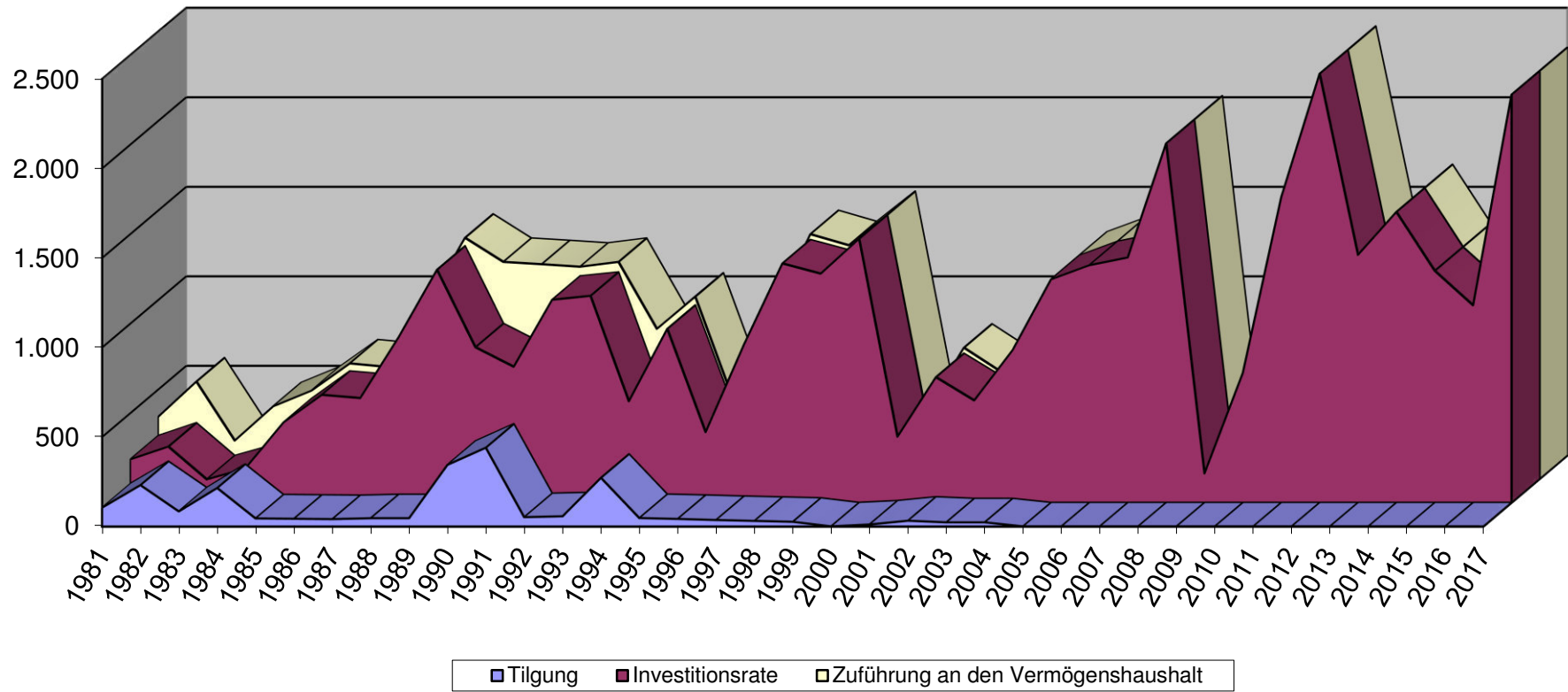


## Entwicklung der Umlagen in T-Euro





## Entwicklung der Investitionsrate (Beträge in Tausend EURO)



## VI. RECHNUNGSABSCHLUSS DES VERMÖGENSHAUSHALTES

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	2.280.384,65 €	817.300,00 €	1.463.084,65 €
<b>+ Entnahme aus Allg. Rücklage</b>	0,00 €	27.200,00 €	-27.200,00 €
<b>+ Einnahmen aus Krediten</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>+ sonstige Vermögenseinnahmen</b>	779.937,68 €	2.173.800,00 €	-1.393.862,32 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	3.060.322,33 €	3.018.300,00 €	42.022,33 €
<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>	81.624,02 €	3.018.300,00 €	-2.936.675,98 €
<b>Zuführung an allgemeine Rücklage</b>	2.978.698,31 €	0,00 €	2.978.698,31 €

Das Volumen des Vermögenshaushaltsplans 2017 mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 3.018.300 € wurde im Rechnungsergebnis 2017 um 42.022,33 € überschritten.

Baumaßnahmen waren in der Summe von 1.599.800 € angesetzt. Hier ist im Wesentlichen der Baubeginn der Maßnahme „Sanierung Sporthalle“ in 2017 mit 500.000 € zu nennen. Die Fertigstellung der Sporthalle ist im Jahr 2018 mit 1.830.000 € veranschlagt.

Für die energetische Sanierung der Realschule war der Betrag von 70.000 € eingestellt, die weiteren Sanierungskosten für die Schulgebäude sind im Finanzplan bis 2020 mit insgesamt 450.000 € vorgesehen.

Die Brandschutzmaßnahmen in den Schulen verursachen weitere Kosten in Höhe von 136.800 €. Mit den Ausgaben im Jahr 2016 sind hier unvorhergesehene Kosten von insgesamt 516.800 € angefallen!

Im Bereich Tiefbau waren im Wesentlichen die Schaffung barrierefreier Verkehrsflächen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen mit 7.000 €, die Erweiterung des Lindenplatzes mit 132.000 €, die Sanierung der Treppenanlage/Rampe im Bürgerhaus Gallen-

weiler mit 61.000 € sowie die Planungs- und Beratungskosten mit Grunderwerb für die Nordumgehung von 340.000 € veranschlagt.

Der Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens war mit 286.200 € beziffert. Hier waren im Wesentlichen Mittel im Rahmen der Schuletats (31.600 €) sowie Ausstattung der Sekretariate und Konrektorbüros (18.000 €), Beschaffungen von Mobiliar und DV-Hardware für das Rathaus (46.900 €), Wechselladerfahrzeug und Gerätschaften für die Feuerwehr (123.000 €), Fahrzeug und Gerät für Bauhof und Fuhrpark (63.000 €) sowie Kleinbeschaffungen mit 3.700 € veranschlagt.

Neben Baukostenzuschüssen an die Träger der Heitersheimer Kindergärten mit 406.700 € waren ein Zuschuss an das Museum im Schloss mit 5.500 € sowie der Ausbau des Hauses Bethania im Malteserschloss zu Flüchtlingsunterkünften mit 205.000 € vorgesehen.

Grundstücksankäufe in Gewerbe- und Neubaugebieten sowie innerorts waren insgesamt im Betrag von 474.000 € eingeplant. Hingegen waren Veräußerungserlöse aus Grundstücksgeschäften in Höhe von 1.873.600 € einkalkuliert. Für die Sanierung der Sporthalle wurden Mittel aus der Sportförderung und dem Ausgleichstock beantragt. Hier ist eine erste Rate von 200.000 € in den Plan eingestellt.

Zuweisungen vom Land für die Flüchtlingsunterbringung im Haus Bethania werden in Höhe von 50.000 € erwartet.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2017 war eine Rücklagenentnahme von 27.200 € eingeplant.

Finanziert war der Vermögenshaushalt über die folgenden Einnahmearten:

<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>817.300 €</b>
<b>Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>27.200 €</b>
<b>Veräußerung von Anlagevermögen</b>	<b>1.876.300 €</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>297.500 €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>0 €</b>

Die vorgesehenen Ausgaben des Vermögenshaushalts 2017 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>515.000 €</b>
<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>	<b>286.200 €</b>
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>1.599.800 €</b>
<b>Zuschüsse für Investitionen Dritter</b>	<b>617.200 €</b>

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

- **Rathaus**, Erwerb beweglicher Sachen, DV-Ausstattung
- **Freiwillige Feuerwehr**, Erwerb beweglicher Sachen, Beschaffung Wechselladerfahrzeug
- **Schulen**, Erwerb beweglicher Sachen im Rahmen der Schuletats
- **Schulzentrum**, Energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen
- **Sanierung Sporthalle**, Baubeginn
- **Villa urbana**, Beschilderung
- **Malteser- und Johannitermuseum**, jährl. Zuschuss
- **Jugendraum**, Erwerb beweglicher Sachen, Einrichtung Skaterplatz
- **Kindergärten**, Zuschüsse Sanierungsarbeiten; neuer Gruppenraum St. Johannes
- **Sportförderung**, Zuschuss KKS SV Erweiterung Schiesshalle
- **Sportbad**, Investitionszuschuss Spielgerät; Beckensanierung
- **Park- u. Gartenanlagen**, Beschaffung Hundetoiletten
- **Nordumgehung**, Planung; Grunderwerb
- **Straßenbeleuchtung**, Umbau/Erweiterung
- **Gewerbegebiet Heitersheim-West (Ifang)**, Erschließung u. Kanalisation, Fertigstellung I. BA

- **Abwasserbeseitigung**, Generalentwässerungsplan Teilhonorar; Sanierung Pumpwerk; Abrechnung Hirschmatten
- **Friedhof Heitersheim**, Fertigstellung Urnennischen und Wasserzapfstelle
- **Bürgerhaus Gallenweiler**, Treppenanlage und Rampe
- **Bauhof / Fuhrpark**, Erwerb Fahrzeug
- **Feldweg nördl. Römerstraße**, Fertigstellung
- **Breitbandversorgung**, Verlegung Leerrohre
- **Vereins- u. Jugendhaus**, Fertigstellung Garagen
- **Flüchtlingsunterkunft Ifang**, Fertigstellung, Ausstattung, Brandschutz
- **Flüchtlingsunterkunft Bethania**, Baubeginn Umbau
- **Unbebaute Grundstücke**, Grundstücksverkehr innerorts und Gewerbegebiete

***Darstellung der Netto-Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2017 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	-967,24	967,24	
2.0600 Datenverarbeitung	0,00	37.131,99		37.131,99
2.1310 Freiwillige Feuerwehr	0,00	111.255,55		111.255,55
2.2000 Schulzentrum	-11.815,73	157.404,81		169.220,54
2.2150 Grund- und Werkrealschule/Sporthalle	0,00	540.243,47		540.243,47
2.2210 Realschule	0,00	15.999,79		15.999,79
2.3100 Römermuseum Villa urbana	0,00	-5.171,41	5.171,41	
2.3101 Villa artis	3.500,00	0,00	3.500,00	

2.3200 Johanniter- und Maltesermuseum	0,00	5.500,00		5.500,00
2.4601 Kinderspielplätze	0,00	-42.288,32	42.288,32	
2.4602 Jugendraum	0,00	-531,23	531,23	
2.4603 Jugend-Freizeitflächen	0,00	4.556,50		4.556,50
2.4640 Kindergärten	0,00	222.135,12		222.135,12
2.5710 Sportbad	0,00	-65.538,37	65.538,37	
2.5800 Park- und Gartenanlagen	0,00	-1.588,64	1.588,64	
2.6300 Gemeindestraßen	-597.281,41	-101.095,03		496.186,38
2.6700 Straßenbeleuchtung	0,00	13.404,96		13.404,96
2.6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	7.160,00	-12.771,73	19.931,73	
2.7000 Abwasserbeseitigung	-279.458,28	-209.482,53		69.975,75
2.7510 Friedhöfe, Leichenhalle	11.000,00	4.493,32	6.506,68	
2.7670 Bürgerhaus Gallenweiler		81.746,17		81.746,17
2.7671 Malteserhalle	0,00	935,00		935,00
2.7672 Vereins- und Jugendhaus	0,00	-6.764,17	6.764,17	
2.7700 Fuhrpark	0,00	53.341,12		53.341,12
2.7710 Bauhof	0,00	5.918,37		5.918,37
2.7800 Landwirtschaft Ausbau Feldweg	0,00	11.466,51		11.466,51
2.7910 Sonstige Wirtschaftsförderung/Beteiligung	49.856,02	9.975,92	39.880,10	
2.8800 Bebaute Grundstücke	1.053.402,31	143.761,78	909.640,53	
2.8820 Unbebaute Grundstücke	543.574,77	-891.447,69	1.435.022,46	
	779.937,68	81.624,02	2.537.330,88	1.839.017,22

<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>		
Netto-Ausgaben		-698.313,66
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.280.384,65	
Entnahme aus Rücklagen	0,00	
Kreditaufnahme		
Kapitalbeteiligung		
Leibrenten		
Zuführung allgemeine Rücklage		2.978.698,31
Darlehenstilgung (inkl. außerordentliche Tilgung)		
	2.280.384,65	2.280.384,65

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

	<b>Soll</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Abweichungen</b>
<b><i>Einnahmen:</i></b>			
<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	2.280.384,65 €	817.300,00 €	1.463.084,65 €
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0,00 €	27.200,00 €	-27.200,00 €
<b>Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>	49.856,02 €	0,00 €	49.856,02 €
<b>Einnahmen aus Vermögensveräußerungen</b>	1.611.412,36 €	1.876.300,00 €	-264.887,64 €
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	-869.579,69 €	0,00 €	-869.579,69 €
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	-11.751,01 €	297.500,00 €	-309.251,01 €
<b>Kreditaufnahme</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.060.322,33 €	3.018.300,00 €	42.022,33 €
<b><i>Ausgaben:</i></b>			
<b>Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zuführungen an Rücklagen</b>	2.978.698,31 €	0,00 €	2.978.698,31 €
<b>Erwerb von Beteiligungen</b>	0,00 €	100,00 €	-100,00 €
<b>Erwerb von Vermögenswerten</b>	-648.704,49 €	801.200,00 €	-1.449.904,49 €
<b>Baumaßnahmen</b>	491.423,32 €	1.599.800,00 €	-1.108.376,68 €
<b>Darlehenstilgungen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	238.905,19 €	617.200,00 €	-378.294,81 €
	3.060.322,33 €	3.018.300,00 €	42.022,33 €

Größere **Planabweichungen** ergeben sich in den **Einnahmen des Vermögenshaushalts** neben der genannten Zuführungsrate und der nicht benötigten Rücklagenentnahme, bei den Veräußerungserlösen für bewegliche Sachen bei der Villa artis mit +3.500 € und dem Friedhof mit +11.000 €.

Bei der Veräußerung des 98-er Schulhauses konnte der angesetzte Betrag von 429.000 € um -64.000 € nicht erzielt werden. Hingegen fällt der städtische Anteil der Abbruchkosten von 42.500 € nicht an.



Vom veranschlagten **Verkaufserlös** der Flüchtlingsunterkunft Ifang von der Heitersheimer Sozialbauten GmbH in Höhe von 650.000 € wurden 18.662 € auf die entsprechenden Erschließungsbeiträge gebucht.

Im Gewerbegebiet Hirschmatten-Kübelmatten kam es zu einem nicht veranschlagten Verkauf eines Gewerbegrundstücks an einen Heitersheimer Handwerksbetrieb in Höhe von 110.000 €.

Für Verkaufserlöse von Privaten aus Grundstücksarrondierungen im Innenstadtbereich wurden 10.000 € veranschlagt und 53.535 € erzielt. Hingegen konnte der erwartete Erlös für Baugrundstücke in der Mozart-/Schubertstraße mit 255.000 € noch nicht realisiert werden.

Von dem im Gewerbegebiet Ifang beabsichtigten Verkauf von zwei Gewerbegrundstücken konnte vorerst nur eines zum Preis von 112.370 € veräußert werden.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** wird die Bezuschussung der Fenstersanierungen in der Realschule im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetzes erst im Folgejahr zur Abrechnung kommen. Hier stehen noch 11.816 € aus.

Zur Sanierung der Sporthalle wurden Förderanträge beim Regierungspräsidium gestellt. Der Ausgleichstock- und der Sportförderantrag wurden im Berichtsjahr negativ beschieden, der Sportförderantrag hatte sodann im Folgejahr Erfolg, der Ausgleichstockantrag leider nicht. Die im Haushalt 2017 veranschlagten Mittel von insgesamt 200.000 € konnten somit nicht bedient werden.

Die bewilligten und mit 50.000 € veranschlagten Zuschüsse für den Umbau des Hauses Bethania zur Flüchtlingsunterkunft werden erst im Folgejahr fließen.

Die veranschlagten **Erschließungs- und Abwasserbeiträge** für das Gewerbegebiet Ifang konnten nur mit einem Teilbetrag von 51.585 € bzw. 13.081 € erzielt werden, da die Erschließungseinheit noch nicht abgerechnet ist.

Bei den Abwasserbeiträgen im Neubaugebiet Hirschmatten konnten Mehreinnahmen von 28.525 € abgerechnet werden.

Der Zweckverband Gewerbepark Breisgau hat im Laufe des Berichtsjahres gemäß Verbandsversammlungsbeschluss überraschend die Verwaltungs- und Investitionskostenumlagen komplett zurückerstattet. Die nicht im Haushalt veranschlagte Rückzahlung der **Investitionskostenumlage** für Heitersheim brachte Einnahmen von 49.856 €.

Für **Stellplatzablösungen** in der Hauptstraße wurden außerplanmäßig 7.160 € vereinnahmt.

In den **Ausgaben des Vermögenshaushalts** ergeben sich über den gesamten Vermögenshaushalt erhebliche Planabweichungen, da aufgrund der Systemumstellung auf das NKHR für noch nicht fertig gestellte Maßnahmen keine Haushaltsreste gebildet werden können. Die in 2017 nicht verbrauchten, aber für die Fertigstellung der Maßnahmen weiter benötigten Mittel, bzw. auch die generell verschobenen Baumaßnahmen, wurden im Haushalt 2018 neu veranschlagt. Im Rechenschaftsbericht werden deshalb nur die tatsächlichen Abweichungen zu den Planansätzen dargestellt und erläutert:

Die energetische Sanierung des Schulzentrums wurde nur teilweise ausgeführt. Die weiteren Arbeiten werden in das Jahr 2019 verschoben, da dort mit Fördermitteln des Landes bzw. Bundes zu rechnen ist. Im Jahr 2017 wurden 54.033 € nicht verbraucht. Für die Generalsanierung der Sporthalle war eine erste Rate für Rohbauarbeiten in Höhe von 500.000 € in den Haushalt 2017 aufgenommen. Aufgrund des Fortschritts der Bauarbeiten wurde dieser Betrag um 36.472 € überschritten. Die weiteren Mittel von 1,8 Mio. € sind im Haushalt 2018 bereit gestellt.

Das Neubaugebiet Hirschmatten wurde über einen städtebaulichen Vertrag von einem Bauträger erschlossen. Die Anlagen gehen in das Eigentum der Stadt über und wurden im Anlagevermögen der Stadt aktiviert bzw. passiviert. Die entsprechenden Verrechnungsbuchungen sind im Vermögenshaushalt 2.7000-025 dargestellt.

Die Herstellung des Feldweges nördlich der Römerstraße erforderte Mehrausgaben in Höhe von 11.467 € für nicht eingeplante Stützmauern.

Für die Fertigstellung der Garagen sowie die Außenbeschriftung des Vereins- und Jugendhauses wurden Mehrkosten von 36.037 € erforderlich. Auch für die Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft Ifang sind für Brandschutz, weitere Sanitärarbeiten, Außentreppe und Erschließungsarbeiten für die Wohncontainer Mehraufwendungen von 76.771 € angefallen.

Die mittels Haushaltsresten übertragenen Mittel aus Vorjahren zum **Erwerb von Grundstücken** bzw. der Verrechnung von Anschlussbeiträgen aus noch nicht veräußerten Grundstücken wurden größtenteils nicht benötigt, 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. Der II. Bauabschnitt der Erschließung des Gewerbegebietes Heitersheim-West/Ifang konnte noch nicht realisiert werden.

**Mittelüberschreitungen** im Vermögenshaushalt, die der Genehmigung des **Gemeinderates** bedürfen (gem. Hauptsatzung über 7.000,00 € im Einzelfall), sind größtenteils im Laufe des Rechnungsjahres durch Gemeinderatsbeschluss bereits genehmigt worden bzw. sind in den Ausgaben bei folgenden Finanzpositionen aufgetreten:

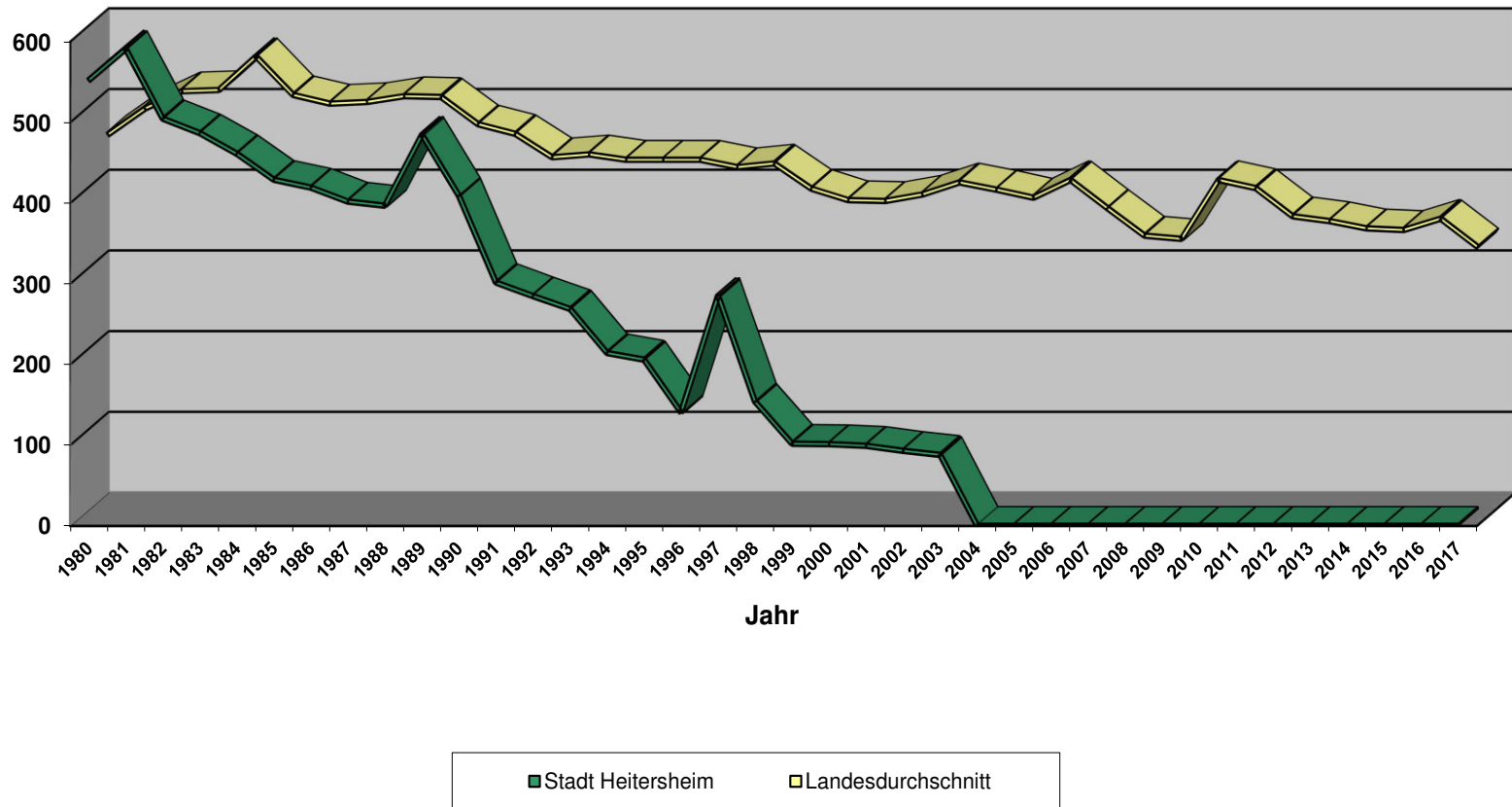
2.7800.950000-010	<b>Feldweg nördl. Römerstraße</b> , Stützmauern	11.467 €
2.8800.940000-150	<b>Vereins- und Jugendhaus</b> , Fertigstellung Garagen u. Beschriftung	36.037 €
2.8800.940000-161	<b>Flüchtlingsunterbringung Ifang</b> , Brandschutz, Container-Stellplätze	76.771 €
2.9100.910000-999	<b>Zuführung an allgem. Rücklagen</b>	2.978.698 €

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts war im Rechnungsjahr 2017 erneut keine Kreditaufnahme notwendig. Die eingeplante Rücklagenentnahme von 27.200 € musste mit der Jahresrechnung nicht in Anspruch genommen werden, hingegen konnte der allgemeinen Rücklage der Betrag von 2.978.698,31 € zugeführt werden. Die **allgemeine Rücklage** weist zum Jahresende den **höchsten je erreichten Stand von 4.426.575,54 €** aus und liegt somit erheblich über der gesetzlichen Mindestrücklage von 291.100 €.

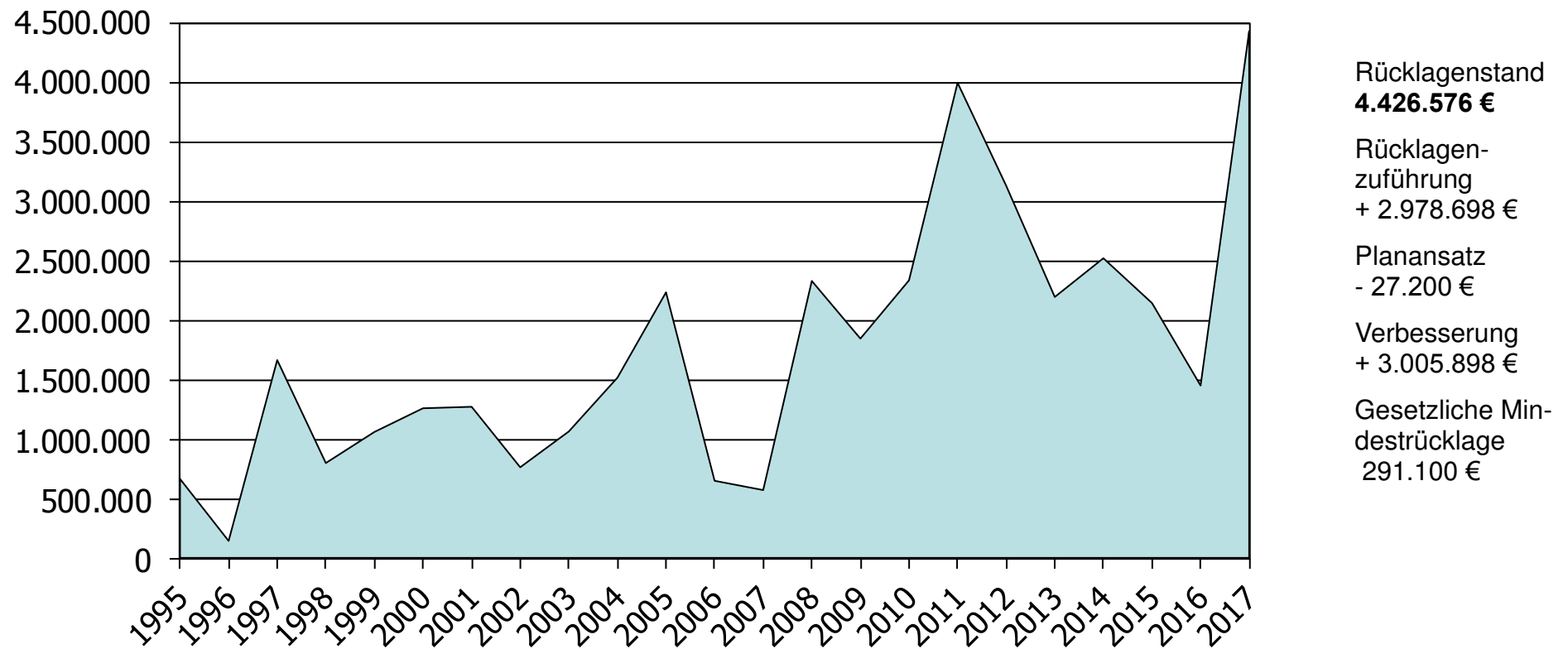
Ordentliche Tilgungen sind im Berichtsjahr keine angefallen, da der **Schuldenstand** bereits im Jahr 2004 auf **Null** zurückgefahren wurde. Der Landesdurchschnitt der Verschuldung der Gemeinden gleicher Größenklasse beträgt 325 €/Einwohner.

**Es bleibt festzuhalten, dass bei einem Schuldenstand von derzeit 0 €, Rücklagen von 4.426.575 € (712 €/Einwohner) bestehen.**

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



# Entwicklung der allgemeinen Rücklage 1995 bis 2017



## VII. Vermögensrechnung – Bilanz zum 31.12.2017

### Anlagevermögen/Deckungskapital

Der Zugang des Anlagevermögens (AKTIVA) aus den Investitionen des Vermögenshaushalts inclusive der Nichtgeldvorgänge aus Anlage 3 zu § 43 GemHVO beträgt	3.967.099,23 €
Der Abgang, vorwiegend in den Abschreibungen sowohl der kostenrechnenden Einrichtungen, als auch des Verwaltungsvermögens und der Veräußerungserlöse, beträgt	<u>6.884.757,92 €</u>
Somit ergibt sich eine Abnahme in Höhe von	-2.917.658,69 €
Anfangsbestand zu Beginn des Rechnungsjahres	<u>52.008.560,58 €</u>
Endbestand des Anlagevermögens per 31.12.2017	<u><u>49.090.901,89 €</u></u>
Der Zugang des Anlagekapitals (PASSIVA) - objektbezogenes Deckungskapital der kostenrechnenden Einrichtungen, des Verwaltungsvermögens und der Schulden sowie die Rechnungsabgrenzung in Form der Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushaltes und die Nichtgeldvorgänge aus Anlage 3 der Vermögensrechnung - beträgt	2.740.851,44 €
Der Abgang inclusive Nichtgeldvorgänge aus Anlage 3 der Vermögensrechnung beläuft sich auf	<u>5.658.510,13 €</u>
Somit Netto-Abnahme des Anlagekapitals	-2.917.658,69 €
Anfangsbestand zu Beginn des Rechnungsjahres	<u>52.008.560,58 €</u>
Endbestand des Anlagekapitals per 31.12.2017	<u><u>49.090.901,89 €</u></u>

### **Geldanlagen/Allgemeine Rücklage**

Die Geldanlage beträgt zum Ende des Berichtsjahres 1.000.000,00 €

Die allgemeine Rücklage wurde von 1.447.877,23 €

zum Jahresbeginn

durch eine Zuführung in Höhe von 2.978.698,31 €

auf einen Endbestand von 4.426.575,54 €

vermindert.

Die Rücklage liegt über der gesetzlichen Mindesthöhe von 291.100 €.

Die Differenz zwischen den Geldanlagen und dem Stand der allgemeinen Rücklage beträgt 3.426.575,54 €

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	320.556,26 €	
	VMH	50.771,78 €	
	SHV	<u>62.398,76 €</u>	
			433.726,80 €
Kassenbestand			3.358.950,32 €
Haushaltseinnahmereste	VMH		<u>0,00 €</u>
			<u><u>3.792.677,12 €</u></u>

**Verpflichtungen**

Kassenausgabereste	VWH	227.408,83 €	
	VMH	119.229,52 €	
	SHV	<u>19.463,23 €</u>	
			366.101,58 €
Haushaltsausgabereste	VWH		0,00 €
	VMH		<u>0,00 €</u>
			<u><u>366.101,58 €</u></u>
Unterschied zwischen Forderungen und Verpflichtungen (entspricht Stand der Allgemeinen Rücklage, sh. Vorblatt)			<u><u>3.426.575,54 €</u></u>

Heitersheim, den 31.10.2018

Horst Höfler  
Rechnungsamtsleiter



**Geschäftsfälle 2017** (in Klammern: Vorjahr)

**Stadtbauamt:**

Bauanträge 39 (58)

**Einwohnermelde- und Passamt:**

Anmeldungen 495 (559)  
 Abmeldungen 461 (535)  
 Ummeldungen 138 (168)  
 beantragte Personalausweise 566 (610)  
 beantragte Reisepässe 277 (269)  
 Kinderreisepässe 116 (96)

**Standesamt:**

Sterbefälle 44 (57) davon 24 (32) in Heitersheim verstorben  
 Bestattungen 38 (51) davon 9 (13) auf dem Schlossfriedhof  
 Eheschließungen 39 (33) davon 39 (33) in Heitersheim geheiratet  
 Geburten 65 (57) davon 2 (0) in Heitersheim geboren  
 Lebenspartnerschaften 2 (0)  
 Kirchenaustritte 40 (32)

**Ordnungsamt:**

Gewerbeanmeldungen 64 (68)  
 Gewerbeabmeldungen 51 (64)  
 Gewerbeummeldungen 22 (30)

**Steueramt:**

Grundsteuerpflichtige	2.148	(2.127)	-> Objekte	2.674	(2.672)
Gewerbsteuerpflichtige	379	(365)	-> Vorauszahlungspflichtige	180	(178)
Hundsteuerpflichtige	253	(258)	-> Anzahl der veranlagten Hunde	279	(272)

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

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.11.2018 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 16.11.2018 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist im Rathaus Heitersheim vom 19.11. bis 27.11.2018 erfolgt. (sieben Werktage)
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 28.11.2018 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	34.297,87	5,56	0,22	34.500	202,13-
001	Grundsteuer B	827.612,85	134,24	5,21	820.000	7.612,85
003	Gewerbsteuer	3.571.693,38	579,35	22,50	3.400.000	171.693,38
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.475.201,59	563,70	21,89	3.209.000	266.201,59
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	382.614,67	62,06	2,41	382.400	214,67
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	78.446,42	12,72	0,49	58.200	20.246,42
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.021.466,90	327,89	12,73	1.885.400	136.066,90
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	258.526,00	41,93	1,63	258.000	526,00
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>10.649.859,68</b>	<b>1.727,47</b>	<b>67,08</b>	<b>10.047.500</b>	<b>602.359,68</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	806.811,91	130,87	5,08	813.300	6.488,09-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	423.149,39	68,64	2,67	348.600	74.549,39
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh					
160	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom Bund	3.521,96	0,57	0,02	4.500	978,04-
161	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom Land	33.606,83	5,45	0,21	13.000	20.606,83
162	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Gden. u. Gde-V.	35.089,53	5,69	0,22	26.600	8.489,53
163	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Zweckverb. u. dgl.	109.107,71	17,70	0,69	50.000	59.107,71
165	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von komm. Sonderrechng.	50.476,92	8,19	0,32	51.000	523,08-
168	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom übrigen Bereich	9.815,41	1,59	0,06	8.500	1.315,41
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	914.618,51	148,36	5,76	992.400	77.781,49-
17	Zuweisungen und Zuschüsse					
170	Zuweisungen vom Bund	115,75	0,02		100	15,75
171	Zuweisungen vom Land	1.413.444,55	229,27	8,90	1.393.600	19.844,55
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	37.715,24	6,12	0,24	27.800	9.915,24
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen	37.419,75	6,07	0,24	5.500	31.919,75
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>3.874.893,46</b>	<b>628,53</b>	<b>24,40</b>	<b>3.734.900</b>	<b>139.993,46</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	132,29	0,02		4.500	4.367,71-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	280.301,91	45,47	1,77	288.700	8.398,09-
26	Weitere Finanzeinnahmen	124.756,95	20,24	0,79	116.000	8.756,95
27	Kalkulatorische Einnahmen	947.538,35	153,70	5,97	938.800	8.738,35

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>1.352.729,50</b>	<b>219,42</b>	<b>8,52</b>	<b>1.348.000</b>	<b>4.729,50</b>
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>15.877.482,64</b>	<b>2.575,42</b>	<b>100,00</b>	<b>15.130.400</b>	<b>747.082,64</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.280.384,65	369,89	74,51	817.300	1.463.084,65
31	Entnahme aus Allg. Rücklage					
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	0,00	0,00		27.200	27.200,00-
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	49.856,02	8,09	1,63	0	49.856,02
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.611.412,36	261,38	52,65	1.876.300	264.887,64-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	869.579,69-	141,05-	28,41-	0	869.579,69-
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.751,01-	1,91-	0,38-	250.000	261.751,01-
361	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0,00	0,00		47.500	47.500,00-
365-368						
<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>		<b>3.060.322,33</b>	<b>496,40</b>	<b>100,00</b>	<b>3.018.300</b>	<b>42.022,33</b>
<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>18.937.804,97</b>	<b>3.071,83</b>		<b>18.148.700</b>	<b>789.104,97</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.046,00	2,93	0,11	17.000	1.046,00
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.698.943,23	275,58	10,70	1.787.100	88.156,77-
42-43	Versorgung	366.090,03	59,38	2,31	377.700	11.609,97-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	256.083,27	41,54	1,61	271.200	15.116,73-
45	Beihilfen und Unterstützungen	68.902,00	11,18	0,43	69.700	798,00-
46	Personalnebenausgaben	6.241,38	1,01	0,04	7.000	758,62-
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	0,00	0,00		20.000	20.000,00-
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>2.414.305,91</b>	<b>391,61</b>	<b>15,21</b>	<b>2.549.700</b>	<b>135.394,09-</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	532.134,48	86,32	3,35	594.300	62.165,52-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	52.993,72	8,60	0,33	119.000	66.006,28-
53	Mieten und Pachten	55.635,38	9,02	0,35	112.500	56.864,62-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	464.106,55	75,28	2,92	484.600	20.493,45-
55	Haltung von Fahrzeugen	48.289,04	7,83	0,30	55.000	6.710,96-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.908,05	7,93	0,31	63.200	14.291,95-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	188.521,85	30,58	1,19	256.800	68.278,15-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	696.203,90	112,93	4,38	725.500	29.296,10-
67	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand					
671	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Land	8.704,81	1,41	0,05	9.000	295,19-
672	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gv	22.615,41	3,67	0,14	20.000	2.615,41
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	173.903,06	28,21	1,10	176.500	2.596,94-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	147.835,02	23,98	0,93	114.000	33.835,02
679	Innere Verrechnungen	914.618,51	148,36	5,76	992.400	77.781,49-
68	Kalkulatorische Kosten	947.538,35	153,70	5,97	938.800	8.738,35
	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>4.302.008,13</b>	<b>697,81</b>	<b>27,10</b>	<b>4.661.600</b>	<b>359.591,87-</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.632.602,93	264,82	10,28	1.640.400	7.797,07-
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an an Gemeinden und GV	6.459,37	1,05	0,04	16.000	9.540,63-
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	353.831,00	57,39	2,23	391.700	37.869,00-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	108.415,09	17,59	0,68	105.500	2.915,09
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	14.262,00	2,31	0,09	21.500	7.238,00-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>2.115.570,39</b>	<b>343,16</b>	<b>13,32</b>	<b>2.175.100</b>	<b>59.529,61-</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für Äussere Kassenkredite	7.130,98	1,16	0,04	0	7.130,98
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	506.908,11	82,22	3,19	665.500	158.591,89-
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.660.253,30	269,30	10,46	1.664.600	4.346,70-
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.-Verb.	2.587.829,76	419,76	16,30	2.587.900	70,24-
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	994,41	0,16	0,01	1.200	205,59-
84	Weitere Finanzausgaben	2.097,00	0,34	0,01	7.500	5.403,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.280.384,65	369,89	14,36	817.300	1.463.084,65
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>7.045.598,21</b>	<b>1.142,84</b>	<b>44,37</b>	<b>5.744.000</b>	<b>1.301.598,21</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>15.877.482,64</b>	<b>2.575,42</b>	<b>100,00</b>	<b>15.130.400</b>	<b>747.082,64</b>



Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Allg. Rücklage					
910	Zuführung an Allg. Rücklage	2.978.698,31	483,16	97,33	0	2.978.698,31
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00		100	100,00-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	890.120,67-	144,38-	29,09-	515.000	1.405.120,67-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	241.416,18	39,16	7,89	286.200	44.783,82-
94-96	Baumaßnahmen	491.423,32	79,71	16,06	1.599.800	1.108.376,68-
98	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	238.905,19	38,75	7,81	617.200	378.294,81-
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>3.060.322,33</b>	<b>496,40</b>	<b>100,00</b>	<b>3.018.300</b>	<b>42.022,33</b>
	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>18.937.804,97</b>	<b>3.071,83</b>		<b>18.148.700</b>	<b>789.104,97</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	29.090,61	0,00	222.949,84	16.276,49	0,00	210.135,72	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	101.258,05	0,00	468.324,57	145.014,68	14.932,95	527.014,15	0,00	0,00	967,24-	0
03	Finanzverwaltung	66.538,39	14.748,96	265.214,76	62.802,18	3.389,10	250.118,69	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	11.435,48	0,00	39.087,38	13.968,67	0,00	41.620,57	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	7.426,32	0,00	7.426,32	0,00	0,00	37.131,99	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	776,48	0,00	776,48	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>208.322,53</b>	<b>14.748,96</b>	<b>995.576,55</b>	<b>246.264,82</b>	<b>18.322,05</b>	<b>1.037.091,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.164,75</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	33,79	2,39	161,49	39,95	2,97	168,22	0,00	0,00	5,87	0,00
11	Öffentliche Ordnung	109.677,56	4.126,42	192.109,01	76.667,06	0,00	154.972,09	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	29.589,67	19.662,00	6.600,00	137.232,24	5.480,00	100.060,57	0,00	0,00	111.255,55	0
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	502,66	0,00	502,66	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>139.267,23</b>	<b>23.788,42</b>	<b>198.709,01</b>	<b>214.401,96</b>	<b>5.480,00</b>	<b>255.535,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.255,55</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	22,59	3,86	32,23	34,78	0,89	41,45	0,00	0,00	18,05	0,00
20	Schulverwaltung	32.204,51	0,00	0,00	24.422,57	0,00	7.781,94-	11.815,73-	149.405,82	7.998,99	0
21	Grund- u. Hauptschulen	87.887,50	0,00	160.230,28	175.436,10	77.326,35	325.105,23	0,00	531.023,24	9.220,23	0
22	Realschulen	55.408,38	0,00	176.680,76	183.868,45	68.629,70	373.770,53	0,00	9.045,05-	25.044,84	0
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten f. Lernbeh.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,37	6.459,37	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstiges	714.289,95	0,00	0,00	209.408,35	0,00	504.881,60-	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>889.790,34</b>	<b>0,00</b>	<b>336.911,04</b>	<b>593.135,47</b>	<b>152.415,42</b>	<b>192.671,59</b>	<b>11.815,73-</b>	<b>671.384,01</b>	<b>42.264,06</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	144,33	0,00	54,65	96,21	24,72	31,25	1,92-	108,90	6,86	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	5.912,87	1.042,11	3.505,50	10.460,48	0,00	0,00	0,00	0
31	Wissenschaft und Forschung	24.489,20	0,00	37.901,28	28.917,61	0,00	42.329,69	3.500,00	4.610,53-	560,88-	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	3.656,00	0,00	0,00	8.705,30	51.116,98	56.166,28	0,00	0,00	0,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	586,30	0,00	0,00	19.241,42	4.628,26	23.283,38	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,08	8.457,08	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	4.010,54	0,00	0,00	22.688,88	0,00	18.678,34	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	3.925,18	0,00	3.925,18	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>32.742,04</b>	<b>0,00</b>	<b>43.814,15</b>	<b>84.661,12</b>	<b>67.707,82</b>	<b>163.441,05</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.610,53-</b>	<b>4.939,12</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	5,31	0,00	7,11	13,73	10,98	26,51	0,57	0,75-	0,80	0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	3.573,89	0,00	0,00	6.862,60	0,00	3.288,71	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	54.026,07	4.111,22	0,00	135.297,81	3.894,22	81.054,74	0,00	0,00	0,00	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder-U.Jugendhilfegesetz	5.219,00	0,00	0,00	56.492,84	0,00	51.273,84	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	707.670,25	0,00	66.284,37	93.418,79	1.367.453,26	819.486,17	0,00	29.069,09-	212.941,16	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	46.735,45	0,00	0,00	54.271,18	3.117,53	10.653,26	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> EUR je Einwohner	<b>817.224,66</b> 132,56	<b>4.111,22</b> 0,67	<b>66.284,37</b> 10,75	<b>346.343,22</b> 56,18	<b>1.374.465,01</b> 222,95	<b>965.756,72</b> 156,65	<b>0,00</b> 0,00	<b>29.069,09-</b> 4,72-	<b>212.941,16</b> 34,54	<b>0</b> 0,00
54	Sonst. Einrichtungen und Massnahmen d. Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	625,86	32.872,72	33.498,58	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	1.650,00	0,00	0,00	29.245,11	0,00	27.595,11	0,00	0,00	0,00	0
57	Badeanstalten	7.381,09	0,00	0,00	105.126,85	107.285,79	205.031,55	0,00	65.538,37-	0,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	296.967,89	0,00	296.967,89	0,00	1.588,64-	0,00	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	600,00	0,00	0,00	35,66	0,00	564,34-	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b> EUR je Einwohner	<b>9.631,09</b> 1,56	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>432.001,37</b> 70,07	<b>141.481,51</b> 22,95	<b>563.851,79</b> 91,46	<b>0,00</b> 0,00	<b>67.127,01-</b> 10,89-	<b>0,00</b> 0,00	<b>0</b> 0,00
60	Bauverwaltung	71.783,70	0,00	243.521,42	8.354,23	0,00	180.091,95	0,00	0,00	0,00	0
61	Orts- und Regionalplanung	18.704,12	0,00	0,00	115.508,25	0,00	96.804,13	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestrassen	30.057,21	0,00	0,00	175.320,01	0,00	145.262,80	597.281,41-	106.089,25-	4.994,22	0
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	1.257,19	0,00	0,00	227.794,32	0,00	226.537,13	0,00	13.404,96	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00-	7.160,00	12.771,73-	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.056,56	0,00	0,00	38.707,79	25.446,60	62.097,83	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b> EUR je Einwohner	<b>124.770,78</b> 20,24	<b>0,00</b> 0,00	<b>243.521,42</b> 39,50	<b>565.684,60</b> 91,76	<b>25.446,60</b> 4,13	<b>709.881,84</b> 115,15	<b>590.121,41-</b> 95,72-	<b>105.456,02-</b> 17,11-	<b>4.994,22</b> 0,81	<b>0</b> 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	592.211,95	114.686,12	0,00	322.528,55	325.245,08	59.124,44-	279.458,28-	209.482,53-	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	11.660,80	0,00	0,00	25.902,67	0,00	14.241,87	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	10.222,00	0,00	0,00	16.577,82	0,00	6.355,82	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	58.346,64	1.825,00	7.172,71	168.231,92	0,00	115.232,99	11.000,00	4.717,55	224,23-	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	60.904,44	120.212,57	54.483,26	456.805,63	0,00	330.171,88	0,00	81.746,17	5.829,17-	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	648.190,56	4.484,00	453.049,66	199.624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59.259,49	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	35.328,26	738,28	36.066,54	0,00	11.466,51	0,00	0
79	Touristik , Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	130.163,42	0,00	14.783,74	258.325,28	4.268,62	147.214,22	49.856,02	9.975,92	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b> EUR je Einwohner	<b>1.511.699,81</b> 245,21	<b>241.207,69</b> 39,13	<b>529.489,37</b> 85,89	<b>1.483.325,03</b> 240,60	<b>330.251,98</b> 53,57	<b>590.158,88</b> 95,73	<b>218.602,26-</b> 35,46-	<b>101.576,38-</b> 16,48-	<b>53.206,09</b> 8,63	<b>0</b> 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00	280.287,25	0,00	0,00	0,00	280.287,25-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	38.026,31	0,00	0,00	23.443,43	0,00	14.582,88-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	103.418,67	1.952,00	0,00	153.792,77	0,00	48.422,10	1.596.977,08	127.878,34	875.564,25-	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b> EUR je Einwohner	<b>141.444,98</b> 22,94	<b>282.239,25</b> 45,78	<b>0,00</b> 0,00	<b>177.236,20</b> 28,75	<b>0,00</b> 0,00	<b>246.448,03-</b> 39,98-	<b>1.596.977,08</b> 259,04	<b>127.878,34</b> 20,74	<b>875.564,25-</b> 142,02-	<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>3.874.893,46</b> 628,53	<b>566.095,54</b> 91,82	<b>2.414.305,91</b> 391,61	<b>4.143.053,79</b> 672,03	<b>2.115.570,39</b> 343,16	<b>4.231.941,09</b> 686,45	<b>779.937,68</b> 126,51	<b>491.423,32</b> 79,71	<b>409.799,30-</b> 66,47-	<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	10.649.859,68	0,00	4.754.991,17	5.894.868,51	0,00	0,00
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	786.633,96	2.449.561,38	1.662.927,42-	2.280.384,65	2.978.698,31
	<b>Summe Einzelplan 9</b> EUR je Einwohner	<b>10.649.859,68</b> 1.727,47	<b>786.633,96</b> 127,60	<b>7.204.552,55</b> 1.168,62	<b>4.231.941,09</b> 686,45	<b>2.280.384,65</b> 369,89	<b>2.978.698,31</b> 483,16



# ***Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt***



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	29.090,61	239.226,33	28.900,00	243.200,00	190,61	3.973,67-
0200	Hauptverwaltung	101.258,05	628.272,20	103.700,00	657.900,00	2.441,95-	29.627,80-
0300	Finanzverwaltung	81.287,35	331.406,04	79.100,00	333.200,00	2.187,35	1.793,96-
0500	Standesamt	7.913,52	47.626,39	7.000,00	50.300,00	913,52	2.673,61-
0520	Statistik und Wahlen	3.521,96	5.429,66	4.500,00	10.700,00	978,04-	5.270,34-
0600	Datenverarbeitung	0,00	7.426,32	0,00	12.500,00	0,00	5.073,68-
0800	Arbeitssicherheit	0,00	776,48	0,00	1.500,00	0,00	723,52-
	Summe Einzelplan 0	223.071,49	1.260.163,42	223.200,00	1.309.300,00	128,51-	49.136,58-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Öffentliche Ordnung	84.078,12	199.223,71	80.500,00	188.500,00	3.578,12	10.723,71
1160	Grundbuchamt	29.725,86	69.552,36	9.100,00	72.800,00	20.625,86	3.247,64-
1310	Freiwillige Feuerwehr	39.073,93	141.068,07	41.700,00	194.600,00	2.626,07-	53.531,93-
1311	Atemschutzwerkstatt	10.177,74	8.244,17	11.000,00	14.100,00	822,26-	5.855,83-
1400	Katastrophenschutz	0,00	502,66	0,00	700,00	0,00	197,34-
	Summe Einzelplan 1	163.055,65	418.590,97	142.300,00	470.700,00	20.755,65	52.109,03-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Schulverwaltung	32.204,51	24.422,57	53.000,00	90.500,00	20.795,49-	66.077,43-
2150	Grund- und Werkrealschule	87.887,50	412.992,73	57.100,00	464.800,00	30.787,50	51.807,27-
2210	Realschule	55.408,38	429.178,91	27.200,00	483.000,00	28.208,38	53.821,09-
2700	Sonderschulen	0,00	6.459,37	0,00	16.000,00	0,00	9.540,63-
2910	Betreuungsangebot an Schulen	41.921,00	71.625,60	41.800,00	94.000,00	121,00	22.374,40-
2940	Sachkostenbeiträge	613.964,00	0,00	614.000,00	0,00	36,00-	0,00
2950	Sonstige schulische Aufgaben	58.404,95	137.782,75	58.000,00	138.900,00	404,95	1.117,25-
	Summe Einzelplan 2	889.790,34	1.082.461,93	851.100,00	1.287.200,00	38.690,34	204.738,07-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	10.460,48	0,00	10.000,00	0,00	460,48
3100	Römermuseum Villa urbana	13.741,28	54.668,53	11.900,00	68.700,00	1.841,28	14.031,47-
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	10.747,92	12.150,36	7.000,00	6.100,00	3.747,92	6.050,36
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	140,62	0,00	500,00	0,00	359,38-
3320	Konzerte	3.656,00	6.961,17	4.000,00	7.200,00	344,00-	238,83-
3321	Musikalische Vereine	0,00	14.586,18	0,00	16.400,00	0,00	1.813,82-
3330	Musikschulen	0,00	38.274,93	0,00	35.000,00	0,00	3.274,93
3400	Heimatspflege, Gemeinschaftsveranstaltungen	586,30	23.869,68	300,00	26.300,00	286,30	2.430,32-
3500	Volkshochschule	0,00	4.457,08	0,00	6.000,00	0,00	1.542,92-
3520	Öffentliche Büchereien	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3600	Umwelt- und Naturschutz	4.010,54	22.688,88	100,00	25.700,00	3.910,54	3.011,12-
3650	Denkmalschutz/-Pflege	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
3700	Zuschüsse an Kirchen- gemeinden	0,00	3.925,18	0,00	5.100,00	0,00	1.174,82-
	Summe Einzelplan 3	32.742,04	196.183,09	23.300,00	211.500,00	9.442,04	15.316,91-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4200	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	3.573,89	6.862,60	96.000,00	168.100,00	92.426,11-	161.237,40-
4320	Sozialstation	0,00	9.552,87	0,00	10.000,00	0,00	447,13-
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.943,52	10.800,37	4.300,00	5.900,00	1.356,48-	4.900,37
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	55.193,77	118.358,44	0,00	0,00	55.193,77	118.358,44
4390	Dorfhelferinnenwerk	0,00	480,35	0,00	2.000,00	0,00	1.519,65-
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen	5.219,00	56.492,84	12.500,00	28.500,00	7.281,00-	27.992,84
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.300,35	70.164,85	1.100,00	83.400,00	4.200,35	13.235,15-
4601	Kinderspielplätze	0,00	23.621,71	0,00	36.600,00	0,00	12.978,29-
4602	Jugendhäuser	1.961,15	6.156,70	500,00	7.000,00	1.461,15	843,30-
4603	Jugend-Freizeitflächen	0,00	2.289,79	0,00	1.300,00	0,00	989,79
4640	Kindergärten	700.408,75	1.424.923,37	649.600,00	1.474.300,00	50.808,75	49.376,63-
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.881,00	17.797,24	0,00	5.100,00	12.881,00	12.697,24
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber u. Asylberechtigten	33.854,45	39.591,47	63.000,00	38.400,00	29.145,55-	1.191,47
	Summe Einzelplan 4	821.335,88	1.787.092,60	827.000,00	1.860.600,00	5.664,12-	73.507,40-



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5410	Rettungsdienst DRK	0,00	1.323,00	0,00	1.400,00	0,00	77,00-
5500	Förderung des Sports / Sportvereine	0,00	33.498,58	0,00	32.500,00	0,00	998,58
5620	Stadien und Sportplätze	1.650,00	29.245,11	1.800,00	30.900,00	150,00-	1.654,89-
5710	Sportbad	7.381,09	212.412,64	6.400,00	165.800,00	981,09	46.612,64
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	296.967,89	200,00	309.000,00	200,00-	12.032,11-
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen Jägersruh-Hütte	600,00	35,66	600,00	600,00	0,00	564,34-
	Summe Einzelplan 5	9.631,09	573.482,88	9.000,00	540.200,00	631,09	33.282,88

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	71.783,70	251.875,65	67.000,00	262.000,00	4.783,70	10.124,35-
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	18.704,12	95.540,05	3.000,00	100.500,00	15.704,12	4.959,95-
6150	Landessanierungsprogramm (LSP)	0,00	19.968,20	0,00	15.000,00	0,00	4.968,20
6300	Straßen, Wege, Plätze	30.057,21	175.320,01	27.800,00	183.200,00	2.257,21	7.879,99-
6700	Strassenbeleuchtung	1.257,19	125.484,12	2.000,00	120.800,00	742,81-	4.684,12
6750	Strassenreinigung	0,00	102.310,20	0,00	110.200,00	0,00	7.889,80-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	912,00	0,00	900,00	0,00	12,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2.056,56	64.154,39	1.500,00	127.500,00	556,56	63.345,61-
	Summe Einzelplan 6	124.770,78	834.652,62	102.200,00	919.200,00	22.570,78	84.547,38-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	706.898,07	647.773,63	679.500,00	692.800,00	27.398,07	45.026,37-
7210	Abfallbeseitigung	11.660,80	25.494,50	12.000,00	27.800,00	339,20-	2.305,50-
7230	Erdaushubdeponie	0,00	408,17	0,00	500,00	0,00	91,83-
7300	Märkte	10.222,00	16.577,82	11.100,00	18.000,00	878,00-	1.422,18-
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	60.171,64	175.404,63	77.000,00	190.200,00	16.828,36-	14.795,37-
7630	Anschlagwesen	144,93	0,00	200,00	0,00	55,07-	0,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	9.226,89	13.921,10	8.800,00	11.500,00	426,89	2.421,10
7671	Malteserhalle	134.882,32	391.647,50	110.600,00	374.900,00	24.282,32	16.747,50
7672	Vereins- und Jugendhaus	36.862,87	105.720,29	34.400,00	96.300,00	2.462,87	9.420,29
7700	Fuhrpark	97.856,24	97.856,24	102.800,00	102.800,00	4.943,76-	4.943,76-
7710	Städtischer Bauhof	554.818,32	554.818,32	619.400,00	619.400,00	64.581,68-	64.581,68-
7800	Förderung der Landwirtschaft	0,00	36.066,54	100,00	70.100,00	100,00-	34.033,46-
7900	Touristik	20.865,36	63.315,42	1.800,00	38.400,00	19.065,36	24.915,42
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	109.298,06	206.660,58	50.500,00	216.600,00	58.798,06	9.939,42-
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	7.401,64	0,00	9.000,00	0,00	1.598,36-
	Summe Einzelplan 7	1.752.907,50	2.343.066,38	1.708.200,00	2.468.300,00	44.707,50	125.233,62-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Versorgungsunternehmen	280.287,25	0,00	288.600,00	0,00	8.312,75-	0,00
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen	38.026,31	23.443,43	25.600,00	34.400,00	12.426,31	10.956,57-
8800	Bebaute Grundstücke	84.292,37	137.470,86	81.300,00	107.300,00	2.992,37	30.170,86
8820	Unbebaute Grundstücke	21.078,30	16.321,91	20.900,00	2.000,00	178,30	14.321,91
	Summe Einzelplan 8	423.684,23	177.236,20	416.400,00	143.700,00	7.284,23	33.536,20

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	10.649.859,68	4.754.991,17	10.047.500,00	4.918.000,00	602.359,68	163.008,83-
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	786.633,96	2.449.561,38	780.200,00	1.001.700,00	6.433,96	1.447.861,38
	Summe Einzelplan 9	11.436.493,64	7.204.552,55	10.827.700,00	5.919.700,00	608.793,64	1.284.852,55

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	223.071,49	1.260.163,42	223.200,00	1.309.300,00	128,51-	49.136,58-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	163.055,65	418.590,97	142.300,00	470.700,00	20.755,65	52.109,03-
2	Schulen	889.790,34	1.082.461,93	851.100,00	1.287.200,00	38.690,34	204.738,07-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	32.742,04	196.183,09	23.300,00	211.500,00	9.442,04	15.316,91-
4	Soziale Sicherung	821.335,88	1.787.092,60	827.000,00	1.860.600,00	5.664,12-	73.507,40-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.631,09	573.482,88	9.000,00	540.200,00	631,09	33.282,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	124.770,78	834.652,62	102.200,00	919.200,00	22.570,78	84.547,38-
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	1.752.907,50	2.343.066,38	1.708.200,00	2.468.300,00	44.707,50	125.233,62-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	423.684,23	177.236,20	416.400,00	143.700,00	7.284,23	33.536,20
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.436.493,64	7.204.552,55	10.827.700,00	5.919.700,00	608.793,64	1.284.852,55
	Summe Gesamtrechnung	15.877.482,64	15.877.482,64	15.130.400,00	15.130.400,00	747.082,64	747.082,64

# ***Gesamtrechnung Vermögenshaushalt***



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0,00	967,24-	0,00	5.900,00	0,00	6.867,24-
0600	Datenverarbeitung	0,00	37.131,99	0,00	41.000,00	0,00	3.868,01-
	Summe Einzelplan 0	0,00	36.164,75	0,00	46.900,00	0,00	10.735,25-



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1310	Freiwillige Feuerwehr	0,00	111.255,55	500,00	123.000,00	500,00-	11.744,45-
	Summe Einzelplan 1	0,00	111.255,55	500,00	123.000,00	500,00-	11.744,45-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Schulverwaltung	11.815,73-	157.404,81	0,00	224.800,00	11.815,73-	67.395,19-
2150	Grund- und Werkrealschule	0,00	540.243,47	200.000,00	514.700,00	200.000,00-	25.543,47
2210	Realschule	0,00	15.999,79	0,00	16.900,00	0,00	900,21-
	Summe Einzelplan 2	11.815,73-	713.648,07	200.000,00	756.400,00	211.815,73-	42.751,93-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3100	Römermuseum Villa urbana	0,00	5.171,41-	0,00	0,00	0,00	5.171,41-
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 3	3.500,00	328,59	0,00	5.500,00	3.500,00	5.171,41-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4601	Kinderspielplätze	0,00	42.288,32-	0,00	1.000,00	0,00	43.288,32-
4602	Jugendhäuser	0,00	531,23-	0,00	700,00	0,00	1.231,23-
4603	Jugend-Freizeitflächen	0,00	4.556,50	0,00	0,00	0,00	4.556,50
4640	Kindergärten	0,00	222.135,12	0,00	451.700,00	0,00	229.564,88-
	Summe Einzelplan 4	0,00	183.872,07	0,00	453.400,00	0,00	269.527,93-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5710	Sportbad	0,00	65.538,37-	0,00	15.000,00	0,00	80.538,37-
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	1.588,64-	0,00	1.000,00	0,00	2.588,64-
	Summe Einzelplan 5	0,00	67.127,01-	0,00	16.000,00	0,00	83.127,01-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6300	Straßen, Wege, Plätze	597.281,41-	101.095,03-	200,00	497.000,00	597.481,41-	598.095,03-
6700	Strassenbeleuchtung	0,00	13.404,96	0,00	11.000,00	0,00	2.404,96
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	7.160,00	12.771,73-	0,00	0,00	7.160,00	12.771,73-
	Summe Einzelplan 6	590.121,41-	100.461,80-	200,00	508.000,00	590.321,41-	608.461,80-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	279.458,28-	209.482,53-	0,00	5.000,00	279.458,28-	214.482,53-
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	11.000,00	4.493,32	5.000,00	15.000,00	6.000,00	10.506,68-
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	0,00	81.746,17	0,00	61.000,00	0,00	20.746,17
7671	Malteserhalle	0,00	935,00	0,00	2.000,00	0,00	1.065,00-
7672	Vereins- und Jugendhaus	0,00	6.764,17-	0,00	0,00	0,00	6.764,17-
7700	Fuhrpark	0,00	53.341,12	2.000,00	58.000,00	2.000,00-	4.658,88-
7710	Städtischer Bauhof	0,00	5.918,37	0,00	5.000,00	0,00	918,37
7800	Förderung der Landwirtschaft	0,00	11.466,51	0,00	0,00	0,00	11.466,51
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	49.856,02	9.975,92	0,00	100,00	49.856,02	9.875,92
	Summe Einzelplan 7	218.602,26-	48.370,29-	7.000,00	146.100,00	225.602,26-	194.470,29-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8800	Bebaute Grundstücke	1.053.402,31	143.761,78	1.228.500,00	300.000,00	175.097,69-	156.238,22-
8820	Unbebaute Grundstücke	543.574,77	891.447,69-	737.600,00	663.000,00	194.025,23-	1.554.447,69-
	Summe Einzelplan 8	1.596.977,08	747.685,91-	1.966.100,00	963.000,00	369.122,92-	1.710.685,91-



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.280.384,65	2.978.698,31	844.500,00	0,00	1.435.884,65	2.978.698,31
	Summe Einzelplan 9	2.280.384,65	2.978.698,31	844.500,00	0,00	1.435.884,65	2.978.698,31

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	36.164,75	0,00	46.900,00	0,00	10.735,25-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	111.255,55	500,00	123.000,00	500,00-	11.744,45-
2	Schulen	11.815,73-	713.648,07	200.000,00	756.400,00	211.815,73-	42.751,93-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.500,00	328,59	0,00	5.500,00	3.500,00	5.171,41-
4	Soziale Sicherung	0,00	183.872,07	0,00	453.400,00	0,00	269.527,93-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	67.127,01-	0,00	16.000,00	0,00	83.127,01-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	590.121,41-	100.461,80-	200,00	508.000,00	590.321,41-	608.461,80-
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	218.602,26-	48.370,29-	7.000,00	146.100,00	225.602,26-	194.470,29-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	1.596.977,08	747.685,91-	1.966.100,00	963.000,00	369.122,92-	1.710.685,91-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.280.384,65	2.978.698,31	844.500,00	0,00	1.435.884,65	2.978.698,31
	Summe Gesamtrechnung	3.060.322,33	3.060.322,33	3.018.300,00	3.018.300,00	42.022,33	42.022,33
	Summe Gesamthaushalt	3.060.322,33	3.060.322,33	3.018.300,00	3.018.300,00	42.022,33	42.022,33

# ***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			279,61	279,61		300	20 -	
165000	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. Komm. Sonderrechnungen			9.410,00	9.410,00		9.300	110 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			19.401,00	19.401,00		19.300	101 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			18.046,00	18.046,00		17.000	1.046 +	
410000	Besoldung der Beamten			113.635,26	113.635,26		115.900	2.265 -	
420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			40.422,14	40.422,14		40.900	478 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			33.035,16	33.035,16		32.800	235 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			14.906,00	14.906,00		14.900	6 +	
460000	Personalnebenausgaben			2.905,28	352,48	K	2.552,80	405 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			89,36	89,36		200	111 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.887,50	1.887,50		2.000	113 -	
581000	Repräsentationen, Tagungen			2.838,52	2.316,37	K	522,15	661 -	
582000	Partnerschaft mit Vandans			768,43	768,43		2.000	1.232 -	
583000	Jubiläen, Ehrungen			1.097,35	1.097,35		1.000	97 +	
650000	Geschäftsausgaben			3.478,12	3.478,12		4.000	522 -	
652000	Fernmeldegebühren			1.572,30	1.539,10	K	33,20	228 -	
654000	Dienstreisen			3.121,57	3.121,57		2.000	1.122 +	
657000	Datenverarbeitung			1.087,10	1.087,10		1.200	113 -	
660000	Verfügungsmittel			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			200,00	200,00		300	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			136,24	136,24		200	64 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			29.090,61	29.090,61		28.900	211 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			239.226,33	236.118,18	K	3.108,15	2.911 +	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			210.135,72-	207.027,57-		214.300-	6.885 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			29.090,61	29.090,61		28.900	211 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			239.226,33	236.118,18	K	3.108,15	2.911 +	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			210.135,72-	207.027,57-		214.300-	6.885 -	

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	70,00	1.390,00	1.460,00		1.500	110 -	
140000	Mieten und Pachten			3.233,63	3.233,63		3.300	66 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	2,40	7.065,42	6.126,88	K 940,94	7.000	65 +	
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. Vwh v. Land			5.715,00	5.715,00		4.400	1.315 +	
165000	Kostenerstattung v. öff. wirt. Unternehmen			14.641,00	14.641,00		15.000	359 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			69.213,00	69.213,00		72.500	3.287 -	
410000	Besoldung der Beamten			145.877,60	145.877,60		148.500	2.622 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			168.624,07	168.624,07		171.400	2.776 -	
420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			25.311,61	25.311,61		25.700	388 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			55.029,44	55.029,44		55.500	471 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte			14.428,18	14.428,18		15.200	772 -	
444000	Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte			35.073,72	35.073,72		35.800	726 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			20.643,85	20.643,85		20.700	56 -	
460000	Personalnebenausgaben			3.336,10	3.336,10		4.500	1.164 -	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			3.170,46	3.170,46		5.000	1.830 -	2.300-
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.423,69	1.423,69		2.500	1.076 -	
520001	Registratur			1.632,16	1.632,16		2.700	1.068 -	
531000	Miete Büro- u. Telekommunikationsgeräte			6.590,80	6.590,80		7.000	409 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			18.816,58	19.991,35	K 1.174,77-	20.000	1.183 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			4.130,02	4.130,02		5.400	1.270 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			55.358,04	55.358,04		69.400	14.042 -	
641000	Künstlersozialabgabe			510,03	510,03		1.000	490 -	
650000	Geschäftsausgaben	K	660,00	26.343,46	27.003,46		28.000	1.657 -	
651000	Bücher und Zeitschriften			2.900,62	2.900,62		2.100	801 +	
652000	Fernmeldegebühren u. Wartung			1.686,74	1.653,54	K 33,20	3.000	1.313 -	
654000	Dienstreisen			844,72	844,72		1.100	255 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			562,28	562,28		1.000	438 -	
657000	Datenverarbeitung	K	46,70	11.546,61	11.508,51	K 84,80	16.000	4.453 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			4.233,13	4.233,13		4.300	67 -	
679000	Innere Verrechnungen			5.265,34	5.265,34		7.300	2.035 -	
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer Hallennutzung			14.932,95	14.932,95		4.800	10.133 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen	K	72,40	101.258,05	100.389,51	K 940,94	103.700	1.380 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben	K	706,70	628.272,20	630.035,67	K 1.056,77-	657.900	10.934 +	2.300-
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			527.014,15-	529.646,16-		554.200-	40.561 -	
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	72,40	101.258,05	100.389,51	K 940,94	103.700	1.380 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	706,70	628.272,20	630.035,67	K 1.056,77-	657.900	10.934 +	2.300-
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			527.014,15-	529.646,16-		554.200-	40.561 -	

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			37,90	37,90		100	62 -	
150000	Ersätze			2.113,21	613,21	K 1.500,00	200	1.913 +	
150002	Ausbuchung Zahlungsdiff., Kleinbeträge	K	39,26	88,28	119,48	K 8,06	100	12 -	
165000	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. komm. Sonderrech			17.891,00	17.891,00		17.100	791 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			46.408,00	46.408,00		45.100	1.308 +	
261000	Säumniszuschläge	K	9.165,92	3.690,96	8.297,26	K 4.559,62	6.500	2.809 -	
261200	Nachzahlungszinsen	K	4.138,00	11.058,00	12.635,00	K 2.561,00	10.000	1.058 +	
410000	Besoldung der Beamten			25.108,88	25.108,88		25.600	491 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			166.851,93	166.851,93		167.300	448 -	
420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			9.725,71	9.725,71		9.900	174 -	
430000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte			11.532,96	11.532,96		11.800	267 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte			15.338,84	15.338,84		15.800	461 -	
444000	Beitr. z.gesetzl. Sozialvers. f. Beschäft			31.697,59	31.697,59		31.700	2 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			4.958,85	4.958,85		5.000	41 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			433,12	433,12		600	167 -	
562000	Aus- und Fortbildung			13.029,30	11.759,30	K 1.270,00	10.000	3.029 +	
650000	Geschäftsausgaben			7.317,92	7.317,92		7.500	182 -	
650002	Ausbuchung Zahlungsdiff., Kleinbeträge			115,65	115,65		100	16 +	
652000	Fernmeldegebühren			805,94	764,53	K 41,41	800	6 +	
654000	Dienstreisen			120,06	120,06		1.500	1.380 -	
657000	Datenverarbeitung	K	157,81	38.798,19	29.386,18	K 9.569,82	35.000	3.798 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			85,00	85,00		100	15 -	
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt			3.389,10	3.389,10		3.000	389 +	
842000	Erstattungszinsen			2.097,00	2.097,00		7.500	5.403 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	13.343,18	81.287,35	86.001,85	K 8.628,68	79.100	5.070 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	157,81	331.406,04	320.682,62	K 10.881,23	333.200	2.883 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			250.118,69-	234.680,77-		254.100-	7.238 +	
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	13.343,18	81.287,35	86.001,85	K 8.628,68	79.100	5.070 +	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	157,81	331.406,04	320.682,62	K 10.881,23	333.200	2.883 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			250.118,69-	234.680,77-		254.100-	7.238 +	
								9.032 -	

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	708,00	7.913,52	8.281,52	K 340,00	7.000	914 +	
410000	Besoldung der Beamten			832,12	832,12		900	68 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			29.486,29	29.486,29		29.600	114 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			288,65	288,65		300	11 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte			2.718,85	2.718,85		2.800	81 -	
444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Beschäft.			5.638,85	5.638,85		5.700	61 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			122,62	122,62		200	77 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			14,96	14,96		700	685 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			252,00	125,00	K 127,00	1.300	1.048 -	
650000	Geschäftsausgaben			2.468,68	2.468,68		2.100	369 +	
654000	Dienstreisen			17,38	17,38		600	583 -	
657000	Datenverarbeitung			5.095,27	4.094,97	K 1.000,30	5.200	105 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			75,00	75,00		100	25 -	
679000	Innere Verrechnungen			615,72	615,72		800	184 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen	K	708,00	7.913,52	8.281,52	K 340,00	7.000	914 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			47.626,39	46.499,09	K 1.127,30	50.300	369 + 3.042 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			39.712,87-	38.217,57-		43.300-		

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>								
160000	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh v. Bund			3.521,96	3.521,96		4.500	978 -	
650000	Geschäftsausgaben			3.773,81	3.773,81		6.000	2.226 -	
657000	Datenverarbeitung			610,38	610,38		600	10 +	
679000	Innere Verrechnungen			1.045,47	1.045,47		4.100	3.055 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			3.521,96	3.521,96		4.500	978 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			5.429,66	5.429,66		10.700	10 + 5.281 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			1.907,70-	1.907,70-		6.200-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 708,00	11.435,48	11.803,48	K 340,00	11.500	914 + 978 -	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			53.056,05	51.928,75	K 1.127,30	61.000	379 + 8.323 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			41.620,57-	40.125,27-		49.500-		



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>								
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.773,15	2.773,15		5.000	2.227 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		500	500 -	
650000	Bürobedarf			4.580,69	4.580,69		6.000	1.419 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	K	546,00	72,48	618,48		1.000	928 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	K	546,00	7.426,32	7.972,32		12.500	5.074 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			7.426,32-	7.972,32-		12.500-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	K	546,00	7.426,32	7.972,32		12.500	5.074 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			7.426,32-	7.972,32-		12.500-		

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			776,48	776,48		1.500	724 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben			776,48	776,48		1.500	724 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			776,48-	776,48-		1.500-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			776,48	776,48		1.500	724 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			776,48-	776,48-		1.500-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 14.123,58	223.071,49	227.285,45	K 9.909,62	223.200	7.575 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 1.410,51	1.260.163,42	1.247.514,02	K 14.059,91	1.309.300	7.704 -	2.300-
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			1.037.091,93-	1.020.228,57-		1.086.100-	21.462 +	
								70.599 -	

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	1.419,36	39.857,70	39.931,20	K 1.345,86	40.000	142 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	1.848,17	0,00	550,00	K 1.298,17	200	200 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			40.094,00	40.094,00		30.800	9.294 +	
260000	Verwarnungsgelder			4.065,00	4.065,00		9.000	4.935 -	
261000	Bußgelder			61,42	61,42		500	439 -	
410000	Besoldung der Beamten			29.615,60	29.615,60		30.100	484 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			64.719,79	64.719,79		56.800	7.920 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			10.432,81	10.432,81		10.700	267 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse Beschäftigte			5.809,07	5.809,07		5.300	509 +	
444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			13.096,77	13.096,77		11.600	1.497 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			3.669,02	3.669,02		3.700	31 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
560000	Dienstkleidung GVD			0,00	0,00		100	100 -	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		700	700 -	
	Umschulung								
635000	Sonst. sächl. Zweckausgaben			8.379,96	8.379,96		2.000	6.380 +	
636000	Lohnsätze			8.169,57	8.169,57		8.600	430 -	
650000	Geschäftsausgaben			25.811,84	25.811,84		29.000	3.188 -	
652000	Fernmeldegebühren			151,48	151,48		200	49 -	
654000	Dienstreisen			34,03	34,03		200	166 -	
657000	Datenverarbeitung	K	87,20	26.800,74	22.771,52	K 4.116,42	25.500	1.301 +	
679000	Innere Verrechnungen			2.533,03	2.533,03		3.500	967 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	3.267,53	84.078,12	84.701,62	K 2.644,03	80.500	9.294 + 5.716 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	K	87,20	199.223,71	195.194,49	K 4.116,42	188.500	17.606 + 6.883 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			115.145,59-	110.492,87-		108.000-		

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	142,20	1.834,03	1.683,23	K 293,00	500	1.334 +	
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. Vwh v. Land			27.891,83	27.891,83		8.600	19.292 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			32.302,01	32.302,01		29.100	3.202 +	
420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			15.346,25	15.346,25		15.500	154 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse für Beschäftigte			2.673,01	2.673,01		2.800	127 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte			5.542,18	5.542,18		5.600	58 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			8.902,50	8.902,50		9.000	98 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		700	700 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			200,00	200,00		200		
650000	Geschäftsausgaben			2.037,08	1.968,76	K 68,32	5.500	3.463 -	
652000	Fernmeldegebühren			147,96	147,96		300	152 -	
654000	Dienstreisen			9,00	9,00		100	91 -	
657000	Datenverarbeitung			2.392,37	2.392,37		4.000	1.608 -	
1.1160	Unterabschnitt 1.1160 - Einnahmen	K	142,20	29.725,86	29.575,06	K 293,00	9.100	20.626 +	
1.1160	Unterabschnitt 1.1160 - Ausgaben			69.552,36	69.484,04	K 68,32	72.800	3.202 + 6.450 -	
	Unterabschnitt 1.1160 - Ergebnis			39.826,50-	39.908,98-		63.700-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	3.409,73	113.803,98	114.276,68	K 2.937,03	89.600	29.920 + 5.716 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	87,20	268.776,07	264.678,53	K 4.184,74	261.300	20.808 + 13.332 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			154.972,09-	150.401,85-		171.700-		

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	4.969,00	6.666,26	10.837,30	K 797,96	9.500	2.834 -	
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			1.200,00	1.200,00		1.000	200 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			19.662,00	19.662,00		19.600	62 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.			4.950,00	4.950,00		5.000	50 -	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.			2.031,29	1.736,17	K 295,12	2.000	31 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			5.948,68	5.948,68		8.500	2.551 -	
521000	Reparaturkosten für Geräte	K	935,52-	9.297,11	8.361,59		10.000	703 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			4.020,53	4.020,53		6.500	2.479 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	1.653,75	9.629,22	10.960,85	K 322,12	15.000	5.371 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	K	2.190,67	14.438,99	16.629,66		12.500	1.939 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Untersuchung	K	2.331,07	9.579,07	11.872,64	K 37,50	22.000	12.421 -	
570000	Verbrauchsmittel			858,21	858,21		1.500	642 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			7.074,33	7.074,33		8.000	926 -	
650000	Geschäftsausgaben			3.342,47	3.306,77	K 35,70	5.000	1.658 -	
652000	Fernmeldegebühren	K	36,08	551,46	587,54		800	249 -	
654000	Dienstreisen	K	69,59	0,00	69,59		800	800 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			475,00	475,00		500	25 -	
668000	Vermischte Ausgaben	K	344,45	2.623,58	2.968,03		5.000	2.376 -	
679000	Innere Verrechnungen			4.311,37	4.311,37		9.900	5.589 -	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			11.627,00	11.627,00		11.600	27 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			35.342,76	35.342,76		50.600	15.257 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			9.487,00	9.487,00		14.900	5.413 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	K	1.450,00	5.480,00	6.622,00	K 308,00	4.500	980 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen	K	4.969,00	39.073,93	43.244,97	K 797,96	41.700	298 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben	K	7.140,09	141.068,07	147.209,72	K 998,44	194.600	2.924 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			101.994,14-	103.964,75-		152.900-	2.977 +	
								56.509 -	

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	888,50	10.177,74	9.331,62	K 1.734,62	11.000	822 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. Dgl.			1.650,00	1.650,00		2.000	350 -	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	K	1.046,52	3.535,17	4.581,69		9.000	5.465 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.781,00	1.781,00		1.800	19 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.165,00	1.165,00		1.200	35 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			113,00	113,00		100	13 +	
1.1311	Unterabschnitt 1.1311 - Einnahmen	K	888,50	10.177,74	9.331,62	K 1.734,62	11.000	822 -	
1.1311	Unterabschnitt 1.1311 - Ausgaben	K	1.046,52	8.244,17	9.290,69		14.100	13 +	
	Unterabschnitt 1.1311 - Ergebnis			1.933,57	40,93		3.100-	5.869 -	
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	5.857,50	49.251,67	52.576,59	K 2.532,58	52.700	298 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	8.186,61	149.312,24	156.500,41	K 998,44	208.700	3.746 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			100.060,57-	103.923,82-		156.000-	2.990 +	62.378 -

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	K	30.465,14	0,00	30.465,14		0		
650000	Geschäftsausgaben			502,66	502,66		700	197 -	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben	K	30.465,14	502,66	30.967,80		700	197 -	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			502,66-	30.967,80-		700-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben	K	30.465,14	502,66	30.967,80		700	197 -	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			502,66-	30.967,80-		700-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen	K	9.267,23	163.055,65	166.853,27	K	5.469,61	142.300	30.218 +
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben	K	38.738,95	418.590,97	452.146,74	K	5.183,18	470.700	9.462 -
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			255.535,32-	285.293,47-		328.400-		23.799 +
									75.908 -

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			32.204,51	41.896,04	K 9.691,53-	53.000	20.795 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			6.390,82	5.814,34	K 576,48	25.000	18.609 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			137,58	137,58		3.000	2.862 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			16.335,64	14.213,89	K 2.121,75	62.500	46.164 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.558,53	1.558,53		0	1.559 +	
1.2000	Unterabschnitt 1.2000 - Einnahmen			32.204,51	41.896,04	K 9.691,53-	53.000	20.795 -	
1.2000	Unterabschnitt 1.2000 - Ausgaben			24.422,57	21.724,34	K 2.698,23	90.500	1.559 + 67.636 -	
	Unterabschnitt 1.2000 - Ergebnis			7.781,94	20.171,70		37.500-		
	Abschnitt 1.20 - Einnahmen			32.204,51	41.896,04	K 9.691,53-	53.000	20.795 -	
	Abschnitt 1.20 - Ausgaben			24.422,57	21.724,34	K 2.698,23	90.500	1.559 + 67.636 -	
	Abschnitt 1.20 - Ergebnis			7.781,94	20.171,70		37.500-		



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			19.080,38	19.080,38		17.000	2.080 +	
110001	Erträge aus Stromlieferung			254,07	254,07		100	154 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	14.939,65	49.046,79	46.522,85	K 17.463,59	26.500	22.547 +	
157000	Vermischte Einnahmen			1.657,56	1.657,56		0	1.658 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			688,00	688,00		700	12 -	
171000	Zuweisungen vom Land - HSL			4.000,00	4.000,00		5.000	1.000 -	
172000	Zuweisungen vom Landkreis			13.160,70	13.160,70		7.800	5.361 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			123.739,12	123.739,12		134.700	10.961 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte			11.308,79	11.308,79		12.200	891 -	
444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			25.154,55	25.154,55		27.600	2.445 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			27,82	27,82		100	72 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen			46.533,70	46.533,70		65.000	18.466 -	2.800-
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	H	15.379,49	2.711,03-	12.668,46		20.000	22.711 -	14.400-
520001	Geräte, Ausstattung, Hausmeisterdienst			816,75	352,47	K 464,28	2.500	1.683 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.888,19-	77.275,04	66.240,34	K 9.146,51	82.000	4.725 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			4.284,64	4.284,64		8.000	3.715 -	
592000	Lernmittel			29.779,23	29.779,23		31.000	1.221 -	
601000	Preise u. Lehrfahrten			2.867,56	2.867,56		7.000	4.132 -	
630000	Sonstige Betriebsausg. HSL			3.973,30	3.973,30		5.000	1.027 -	
650000	Bürobedarf			2.212,84	2.212,84		2.000	213 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.560,72	1.560,72		2.500	939 -	
654000	Dienstreisen			22,65	22,65		100	77 -	
668000	Vermischte Ausgaben			4.819,62	4.819,62		2.600	2.220 +	
672000	Erst. v. Verw.-u. Betriebsaufw. Gden./Gv			1.800,00	1.800,00		1.000	800 +	
679000	Innere Verrechnungen			2.201,08	2.201,08		1.600	601 +	
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer Hallennutzung			77.326,35	77.326,35		59.900	17.426 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen	K	14.939,65	87.887,50	85.363,56	K 17.463,59	57.100	31.800 + 1.012 -	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben	H K	15.379,49 1.888,19-	412.992,73	416.873,24	K 9.610,79	464.800	21.260 + 73.067 -	17.200-
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			325.105,23-	331.509,68-		407.700-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen	K	14.939,65	87.887,50	85.363,56	K 17.463,59	57.100	31.800 + 1.012 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	H K	15.379,49 1.888,19-	412.992,73	416.873,24	K 9.610,79	464.800	21.260 + 73.067 -	17.200-
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			325.105,23-	331.509,68-		407.700-		

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			189,77	189,77		200	10 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	15.165,13	50.555,71	48.257,25	K	17.463,59	27.000	23.556 +
157000	Vermischte Einnahmen			4.662,90	4.662,90		0	4.663 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			135.240,86	135.240,86		148.800	13.559 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			12.175,10	12.175,10		13.500	1.325 -	
444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			29.229,47	29.229,47		32.100	2.871 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			35,33	35,33		100	65 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			44.959,54	44.947,86	K	11,68	65.000	20.040 -
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	H	29.770,26	663,06	30.433,32		22.000	21.337 -	22.500-
520001	Geräte, Ausstattung, Hausmeisterdienst			902,02	437,74	K	464,28	2.500	1.598 -
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.888,18-	79.645,60	68.610,92	K	9.146,50	79.000	646 +
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.976,90	2.976,90		19.000	16.023 -	
592000	Lernmittel			38.801,04	38.801,04		29.000	9.801 +	
601000	Preise u. Lehrfahrten			1.499,60	1.499,60		2.000	500 -	
650000	Bürobedarf			3.730,97	3.730,97		4.000	269 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	45,51	2.694,48	2.739,99		4.000	1.306 -	
654000	Dienstreisen			9,90	9,90		100	90 -	
668000	Vermischte Ausgaben			5.548,52	5.548,52		4.500	1.049 +	
679000	Innere Verrechnungen			2.436,82	2.436,82		1.600	837 +	
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer Hallennutzung			68.629,70	68.629,70		55.800	12.830 +	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen	K	15.165,13	55.408,38	53.109,92	K	17.463,59	27.200	28.219 +
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben	H	29.770,26	429.178,91	447.484,04	K	9.622,46	483.000	25.162 +
		K	1.842,67-					78.983 -	22.500-
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			373.770,53-	394.374,12-		455.800-		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen	K	15.165,13	55.408,38	53.109,92	K	17.463,59	27.200	28.219 +
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben	H	29.770,26	429.178,91	447.484,04	K	9.622,46	483.000	25.162 +
		K	1.842,67-					78.983 -	22.500-
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			373.770,53-	394.374,12-		455.800-		

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			6.459,37	6.459,37		16.000	9.541 -	
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben			6.459,37	6.459,37		16.000	9.541 -	
	Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis			6.459,37-	6.459,37-		16.000-		
	Abschnitt 1.27 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.27 - Ausgaben			6.459,37	6.459,37		16.000	9.541 -	
	Abschnitt 1.27 - Ergebnis			6.459,37-	6.459,37-		16.000-		



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			613.964,00	613.964,00		614.000	36 -	
1.2940	Unterabschnitt 1.2940 - Einnahmen			613.964,00	613.964,00		614.000	36 -	
1.2940	Unterabschnitt 1.2940 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2940 - Ergebnis			613.964,00	613.964,00		614.000		

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	3.190,00	35.224,00	37.938,00	K 476,00	41.500	6.276 -	
162000	Erstattungen von Gem. u. Gem.verbänden			7.230,95	7.230,95		0	7.231 +	
171000	Zuweisungen vom Land			15.950,00	15.950,00		16.500	550 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			30.010,23	30.010,23		30.500	490 -	
650000	Geschäftsausgaben			100.541,57	99.457,54	K 1.084,03	108.400	7.858 -	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			7.230,95	7.230,95		0	7.231 +	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen	K	3.190,00	58.404,95	61.118,95	K 476,00	58.000	7.231 +	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			137.782,75	136.698,72	K 1.084,03	138.900	6.826 -	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			79.377,80-	75.579,77-		80.900-	8.348 -	
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	3.190,00	714.289,95	717.003,95	K 476,00	713.800	7.352 +	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			209.408,35	202.114,54	K 7.293,81	232.900	6.862 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			504.881,60	514.889,41		480.900	7.231 +	
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	33.294,78	889.790,34	897.373,47	K 25.711,65	851.100	30.723 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	H K	45.149,75 3.730,86-	1.082.461,93	1.094.655,53	K 29.225,29	1.287.200	28.680 -	39.700-
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			192.671,59-	197.282,06-		436.100-	55.211 +	
								259.949 -	

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			4.591,16	4.591,16		5.200	609 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Beschäftigte			311,09	311,09		600	289 -	
444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			1.010,02	1.010,02		1.000	10 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			0,60	0,60		0	1 +	
679000	Innere Verrechnungen			1.042,11	1.042,11		200	842 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			3.505,50	3.505,50		3.000	506 +	1.000
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			10.460,48	10.460,48		10.000	1.358 + 898 -	1.000
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			10.460,48-	10.460,48-		10.000-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			10.460,48	10.460,48		10.000	1.358 + 898 -	1.000
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			10.460,48-	10.460,48-		10.000-		

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			1.250,00	1.250,00		1.000	250 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf			1.137,43	1.137,43		1.400	263 -	
130001	Einnahmen Römerseife	K	330,00	1.926,00	2.160,00	K 96,00	2.000	74 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			3.939,10	3.939,10		3.000	939 +	
177000	Spenden			5.488,75	5.488,75		4.500	989 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			31.819,36	31.819,36		41.300	9.481 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			1.835,82	1.835,82		2.000	164 -	
444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			4.243,10	4.243,10		4.400	157 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			3,00	3,00		100	97 -	
510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens			4.310,24	4.310,24		6.500	2.190 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			5.115,97	5.115,97		6.000	884 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			476,77	476,77		500	23 -	
650000	Geschäftsausgaben			4.146,32	4.146,32		5.500	1.354 -	
652000	Fernmeldegebühren			425,23	425,23		400	25 +	
654000	Dienstreisen			49,22	49,22		100	51 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			407,56	407,56		1.000	592 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.835,94	1.835,94		900	936 +	
1.3100	Unterabschnitt 1.3100 - Einnahmen		K 330,00	13.741,28	13.975,28	K 96,00	11.900	2.178 +	
1.3100	Unterabschnitt 1.3100 - Ausgaben			54.668,53	54.668,53		68.700	337 -	
	Unterabschnitt 1.3100 - Ergebnis			40.927,25-	40.693,25-		56.800-	961 +	
								14.993 -	



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	K	6.662,06	10.747,92	17.409,98		7.000	3.748 +	3.700-
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			9.416,65	9.416,65		3.000	6.417 +	5.400
540000	Bewirtschaftungskosten			2.733,71	2.733,71		3.100	366 -	
1.3101	Unterabschnitt 1.3101 - Einnahmen	K	6.662,06	10.747,92	17.409,98		7.000	3.748 +	3.700-
1.3101	Unterabschnitt 1.3101 - Ausgaben			12.150,36	12.150,36		6.100	6.417 +	5.400
	Unterabschnitt 1.3101 - Ergebnis			1.402,44-	5.259,62		900	366 -	
	Abschnitt 1.31 - Einnahmen	K	6.992,06	24.489,20	31.385,26	K 96,00	18.900	5.926 +	3.700-
	Abschnitt 1.31 - Ausgaben			66.818,89	66.818,89		74.800	337 -	5.400
	Abschnitt 1.31 - Ergebnis			42.329,69-	35.433,63-		55.900-	7.378 +	
								15.359 -	

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			3.656,00	3.656,00		4.000	344 -	
650000	Geschäftsausgaben			6.961,17	6.961,17		6.000	961 +	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		1.200	1.200 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			3.656,00	3.656,00		4.000	344 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			6.961,17	6.961,17		7.200	961 +	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			3.305,17-	3.305,17-		3.200-	1.200 -	

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			1.744,13	1.744,13		800	944 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			12.842,05	12.842,05		15.600	2.758 -	2.700-
1.3321	Unterabschnitt 1.3321 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3321	Unterabschnitt 1.3321 - Ausgaben			14.586,18	14.586,18		16.400	944 + 2.758 -	2.700-
	Unterabschnitt 1.3321 - Ergebnis			14.586,18-	14.586,18-		16.400-		

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			38.274,93	38.274,93		35.000	3.275 +	4.000
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			38.274,93	38.274,93		35.000	3.275 +	4.000
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			38.274,93-	38.274,93-		35.000-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			3.656,00	3.656,00		4.000	344 -	
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			59.822,28	59.822,28		58.600	5.180 + 3.958 -	4.000
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			56.166,28-	56.166,28-		54.600-		2.700-

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	139,20	586,30	655,90	K 69,60	300	286 +	
650000	Geschäftsausgaben			4.234,27	4.234,27		5.000	766 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			345,00	345,00		400	55 -	
668000	Vermischte Ausgaben			7,62	7,62		100	92 -	
679000	Innere Verrechnungen			14.654,53	14.654,53		14.800	145 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			4.628,26	4.628,26		6.000	1.372 -	1.300-
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen	K	139,20	586,30	655,90	K 69,60	300	286 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			23.869,68	23.869,68		26.300	2.430 -	1.300-
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			23.283,38-	23.213,78-		26.000-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen	K	139,20	586,30	655,90	K 69,60	300	286 +	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			23.869,68	23.869,68		26.300	2.430 -	1.300-
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			23.283,38-	23.213,78-		26.000-		

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			4.457,08	4.457,08		6.000	1.543 -	1.000-
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			4.457,08	4.457,08		6.000	1.543 -	1.000-
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			4.457,08-	4.457,08-		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			8.457,08	8.457,08		10.000	1.543 -	1.000-
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			8.457,08-	8.457,08-		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		100	100 -	
172000	Zuweisungen von Landratsamt			4.010,54	4.010,54		0	4.011 +	
650000	Geschäftsausgaben			21.658,88	20.478,10	K	25.000	3.341 -	400-
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.030,00	1.030,00		700	330 +	400
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			4.010,54	4.010,54		100	4.011 +	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben			22.688,88	21.508,10	K	25.700	100 - 330 +	400 400-
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			18.678,34-	17.497,56-		25.600-	3.341 -	

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			0,00	0,00		500	500 -	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Unterabschnitt 1.3650 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			4.010,54	4.010,54		100	4.011 + 100 -	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			22.688,88	21.508,10	K 1.180,78	26.200	330 + 3.841 -	400 400-
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			18.678,34-	17.497,56-		26.100-		

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			32,10	32,10		100	68 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.893,08	3.893,08		5.000	1.107 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			3.925,18	3.925,18		5.100	1.175 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			3.925,18-	3.925,18-		5.100-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			3.925,18	3.925,18		5.100	1.175 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			3.925,18-	3.925,18-		5.100-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 7.131,26	32.742,04	39.707,70	K 165,60	23.300	10.223 + 781 -	3.700-
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			196.183,09	195.002,31	K 1.180,78	211.500	14.246 + 29.563 -	10.800 5.400-
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			163.441,05-	155.294,61-		188.200-		

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 des Asylbe- werberleistungsgesetzes</b>								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	37.901,75	3.501,20	21.387,55-	K 62.790,50	90.200	86.699 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	175,43	72,69	153,25	K 94,87	1.000	927 -	
277000	Auflösung V. Zuwei- sungen u. Zuschüssen			0,00	0,00		4.800	4.800 -	
500000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	K	1.455,66	381,88	1.574,66	K 262,88	20.000	19.618 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			300,02	721,35-	K 1.021,37	2.000	1.700 -	
531000	Mieten u. Pachten			1.514,96	1.181,76	K 333,20	64.000	62.485 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	13.809,30	2.755,16	11.413,43	K 5.151,03	33.600	30.845 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		300	300 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.910,58	1.910,58		27.800	25.889 -	
681000	Afa für Grundstücke u.Grundst.gl.Rechte			0,00	0,00		11.800	11.800 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			0,00	0,00		900	900 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			0,00	0,00		7.700	7.700 -	
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Einnahmen	K	38.077,18	3.573,89	21.234,30-	K 62.885,37	96.000	92.426 -	
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Ausgaben	K	15.264,96	6.862,60	15.359,08	K 6.768,48	168.100	161.237 -	
	Unterabschnitt 1.4200 - Ergebnis			3.288,71-	36.593,38-		72.100-		
	Abschnitt 1.42 - Einnahmen	K	38.077,18	3.573,89	21.234,30-	K 62.885,37	96.000	92.426 -	
	Abschnitt 1.42 - Ausgaben	K	15.264,96	6.862,60	15.359,08	K 6.768,48	168.100	161.237 -	
	Abschnitt 1.42 - Ergebnis			3.288,71-	36.593,38-		72.100-		



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	1.583,80	4.246,47	5.266,87	K 563,40	3.900	346 +	
140000	Mieten und Pachten	K	914,66	914,66-	0,00		0	915 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	882,83	885,34-	2,51-		100	985 -	
277000	Auflösung V. Zuweisungen u. Zuschüssen			497,05	497,05		300	197 +	
500000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen			436,88	436,88		0	437 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			343,22	343,22		100	243 +	
531000	Mieten u. Pachten			1.733,12	1.733,12		1.000	733 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			3.151,91	3.151,91		1.400	1.752 +	
679000	Innere Verrechnungen			3.092,87	3.092,87		2.800	293 +	
681000	Afa für Grundstücke u. Grundst.gl. Rechte			1.200,78	1.200,78		400	801 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			255,10	255,10		100	155 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			586,49	586,49		100	486 +	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen	K	3.381,29	2.943,52	5.761,41	K 563,40	4.300	544 +	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben			10.800,37	10.800,37		5.900	1.900 -	
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			7.856,85-	5.038,96-		1.600-	4.900 +	

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</b>								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			51.579,60	41.690,34	K 9.889,26	0	51.580 +	
277000	Auflösung V. Zuweisungen u. Zuschüssen			3.614,17	3.614,17		0	3.614 +	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			5.378,07	5.378,07		0	5.378 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			4.225,14	4.225,14		0	4.225 +	
531000	Mieten, Pachten			21.335,12	21.335,12		0	21.335 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			38.800,83	38.800,83		0	38.801 +	
679000	Innere Verrechnungen			26.906,60	26.906,60		0	26.907 +	
681000	Afa für Grundstücke U. Grundst. Gl. Rechte			12.225,27	12.225,27		0	12.225 +	
682000	Abschreibungen für			1.854,90	1.854,90		0	1.855 +	
685000	Bewegliche Sachen			7.632,51	7.632,51		0	7.633 +	
	Verzinsung des Anlagekapitals								
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen			55.193,77	45.304,51	K 9.889,26	0	55.194 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben			118.358,44	118.358,44		0	118.358 +	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			63.164,67-	73.053,93-		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			480,35	480,35		2.000	1.520 -	
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Ausgaben			480,35	480,35		2.000	1.520 -	
	Unterabschnitt 1.4390 - Ergebnis			480,35-	480,35-		2.000-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen		K 3.381,29	58.137,29	51.065,92	K 10.452,66	4.300	55.737 + 1.900 -	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			139.192,03	139.192,03		17.900	123.259 + 1.967 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			81.054,74-	88.126,11-		13.600-		



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	7.306,00	5.219,00	12.525,00		12.500	7.281 -	
650000	Geschäftsausgaben			499,02	499,02		500	1 -	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			55.993,82	25.875,77	K	30.118,05	27.994 +	
1.4520	Unterabschnitt 1.4520 - Einnahmen	K	7.306,00	5.219,00	12.525,00		12.500	7.281 -	
1.4520	Unterabschnitt 1.4520 - Ausgaben			56.492,84	26.374,79	K	30.118,05	27.994 +	
	Unterabschnitt 1.4520 - Ergebnis			51.273,84-	13.849,79-		16.000-		
	Abschnitt 1.45 - Einnahmen	K	7.306,00	5.219,00	12.525,00		12.500	7.281 -	
	Abschnitt 1.45 - Ausgaben			56.492,84	26.374,79	K	30.118,05	27.994 +	
	Abschnitt 1.45 - Ergebnis			51.273,84-	13.849,79-		16.000-		

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			818,50	818,50		1.000	182 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			481,85	481,85		100	382 +	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			4.000,00	4.000,00		0	4.000 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			51.647,09	51.647,09		55.900	4.253 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Beschäftigte			4.337,78	4.337,78		5.300	962 -	
444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			10.294,50	10.294,50		10.500	206 -	
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			289,00	289,00		900	611 -	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	H	6.170,21	4.311,10-	1.859,11		2.200	6.511 -	
650000	Bürobedarf			75,99	75,99		200	124 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			528,06	494,85	K	700	172 -	
654000	Dienstreisen			882,70	882,70		1.200	317 -	
657000	Datenverarbeitung			351,77	351,77		500	148 -	
668000	Ferienprogramm			2.598,85	2.598,85		2.500	99 +	
679000	Innere Verrechnungen			96,21	96,21		100	4 -	
700000	Zuschüsse an Vereine/Jugendgruppen			2.769,00	2.769,00		2.500	269 +	
700001	Zuschüsse für laufende Zwecke			600,00	600,00		600		
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			5.300,35	5.300,35		1.100	4.382 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben	H	6.170,21	70.164,85	76.301,85	K	33,21	83.400	182 - 368 + 13.603 -
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			64.864,50-	71.001,50-		82.300-		



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	262,40	1.261,15	1.523,55		500	761 +	
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen			700,00	700,00		0	700 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.678,82	1.678,82		800	879 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	159,12-	0,00	159,12-		0		
650000	Geschäftsausgaben			2.298,77	2.298,77		2.300	1 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.179,11	2.179,11		3.900	1.721 -	
1.4602	Unterabschnitt 1.4602 - Einnahmen	K	262,40	1.961,15	2.223,55		500	1.461 +	
1.4602	Unterabschnitt 1.4602 - Ausgaben	K	159,12-	6.156,70	5.997,58		7.000	879 + 1.722 -	
	Unterabschnitt 1.4602 - Ergebnis			4.195,55-	3.774,03-		6.500-		

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			1.202,02	1.202,02		1.300	98 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.087,77	1.087,77		0	1.088 +	
1.4603	Unterabschnitt 1.4603 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4603	Unterabschnitt 1.4603 - Ausgaben			2.289,79	2.289,79		1.300	1.088 +	
	Unterabschnitt 1.4603 - Ergebnis			2.289,79-	2.289,79-		1.300-	98 -	

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 305,71	258,11-	47,60		100	358 -	
162000	Erstattungen von Gemeinden u. GV		K 200,00	11.991,45	12.191,45		11.000	991 +	
168000	Erst. f. Ausg. d. Vwh vom übrigen Bereich			9.815,41	9.815,41		8.500	1.315 +	
171000	Zuweisungen vom Land			678.860,00	678.860,00		630.000	48.860 +	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.			31.854,10	31.854,10		25.000	6.854 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			6.380,80	6.426,69	K 45,89-	8.000	1.619 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			35,00	35,00		100	65 -	
668000	Vermischte Ausgaben			20,00	20,00		100	80 -	
672000	Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gden./Gv			20.815,41	20.815,41		19.000	1.815 +	
679000	Innere Verrechnungen			1.733,80	1.733,80		4.100	2.366 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke, davon:			1.362.691,36	1.319.546,45	K 43.144,91	1.408.000	45.309 -	
718000	Zuschüsse an Familien m. gering. Einkommen			1.392,90	1.392,90		10.000	8.607 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen		K 505,71	700.408,75	700.914,46		649.600	51.167 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			1.424.923,37	1.381.824,35	K 43.099,02	1.474.300	8.670 +	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			724.514,62-	680.909,89-		824.700-	58.046 -	
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 768,11	707.670,25	708.438,36		651.200	57.010 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		H 6.170,21 K 159,12-	1.527.156,42	1.490.035,28	K 43.132,23	1.602.600	540 - 11.004 + 86.448 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			819.486,17-	781.596,92-		951.400-		

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)			12.881,00	12.881,00		0	12.881 +	12.881-
638000	Verwendung v. Spenden (Sozialfonds)	H	37.197,63	12.881,00	10.173,11	K	39.965,52	12.881 +	12.881
		K	60,00						
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			0,00	0,00		200	200 -	
668000	Vermischte Ausgaben			374,86	374,86		500	125 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.423,85	1.423,85		600	824 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			3.117,53	3.117,53		3.800	682 -	
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Einnahmen			12.881,00	12.881,00		0	12.881 +	12.881-
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Ausgaben	H	37.197,63	17.797,24	15.089,35	K	39.965,52	13.705 +	12.881
		K	60,00				5.100	1.008 -	
	Unterabschnitt 1.4980 - Ergebnis			4.916,24-	2.208,35-		5.100-		

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>								
171000	Zuweisungen vom Land nach FAG			18.529,45	18.529,45		55.500	36.971 -	
172000	Zuweisungen vom Landkreis			15.325,00	15.325,00		7.500	7.825 +	
650000	Geschäftsausgaben			28.329,47	28.329,47		27.000	1.329 +	
679000	Innere Verrechnungen			11.262,00	11.262,00		11.400	138 -	
1.4982	Unterabschnitt 1.4982 - Einnahmen			33.854,45	33.854,45		63.000	7.825 + 36.971 -	
1.4982	Unterabschnitt 1.4982 - Ausgaben			39.591,47	39.591,47		38.400	1.329 + 138 -	
	Unterabschnitt 1.4982 - Ergebnis			5.737,02-	5.737,02-		24.600		
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen			46.735,45	46.735,45		63.000	20.706 + 36.971 -	12.881-
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben	H	37.197,63	57.388,71	54.680,82	K	39.965,52	15.034 + 1.146 -	12.881
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis	K	60,00	10.653,26-	7.945,37-		19.500		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K	49.532,58	821.335,88	K	73.338,03	133.453 + 139.117 -	12.881-
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		H	43.367,84	1.787.092,60	K	119.984,28	177.291 + 250.798 -	12.881
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis		K	15.165,84	965.756,72-		1.033.600-		



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			1.323,00	1.323,00		1.400	77 -	
1.5410	Unterabschnitt 1.5410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5410	Unterabschnitt 1.5410 - Ausgaben			1.323,00	1.323,00		1.400	77 -	
	Unterabschnitt 1.5410 - Ergebnis			1.323,00-	1.323,00-		1.400-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			1.323,00	1.323,00		1.400	77 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			1.323,00-	1.323,00-		1.400-		

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			625,86	625,86		0	626 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			32.872,72	32.872,72		32.500	373 +	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			33.498,58	33.498,58		32.500	999 +	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			33.498,58-	33.498,58-		32.500-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			33.498,58	33.498,58		32.500	999 +	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			33.498,58-	33.498,58-		32.500-		

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			8.159,34	8.159,34		8.000	159 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			1.561,04	1.561,04		1.000	561 +	
679000	Innere Verrechnungen			19.524,73	19.524,73		21.400	1.875 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			1.650,00	1.650,00		1.800	150 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			29.245,11	29.245,11		30.900	720 +	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			27.595,11-	27.595,11-		29.100-	2.375 -	
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			1.650,00	1.650,00		1.800	150 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben			29.245,11	29.245,11		30.900	720 +	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			27.595,11-	27.595,11-		29.100-	2.375 -	

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			5.271,55	5.271,55		5.400	128 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			2.109,54	2.109,54		1.000	1.110 +	
501000	Gebäudeunterhaltung			745,83	745,83		3.000	2.254 -	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen			3.821,44	3.821,44		1.000	2.821 +	3.100
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	K	10.811,64	24.474,94	29.743,93	K	5.542,65	6.000	18.475 +
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			211,60	211,60		1.000	788 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			26.188,45	8.439,03	K	17.749,42	1.500	24.688 +
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			139,57	139,57		200	60 -	
650000	Geschäftsausgaben			683,02	0,00	K	683,02	100	583 +
679000	Innere Verrechnungen			6.426,00	6.426,00		6.800	374 -	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			29.243,00	29.243,00		29.400	157 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			446,00	446,00		0	446 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			12.747,00	12.747,00		12.800	53 -	
716000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen			107.285,79	103.938,96	K	3.346,83	104.000	3.286 +
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen			7.381,09	7.381,09		6.400	1.110 +	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben	K	10.811,64	212.412,64	195.902,36	K	27.321,92	165.800	50.300 + 3.687 -
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			205.031,55-	188.521,27-		159.400-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			7.381,09	7.381,09		6.400	1.110 +	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben	K	10.811,64	212.412,64	195.902,36	K	27.321,92	165.800	128 - 50.300 + 3.687 -
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			205.031,55-	188.521,27-		159.400-		

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			0,00	0,00		200	200 -	
510000	Unterhaltung Grundstücke u. Anlagen			26.874,19	26.867,43	K 6,76	25.000	1.874 +	500
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	424,50	2.618,39	3.042,89		4.000	1.382 -	
679000	Innere Verrechnungen			267.475,31	267.475,31		280.000	12.525 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben	K	424,50	296.967,89	297.385,63	K 6,76	309.000	1.874 + 13.906 -	500
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			296.967,89-	297.385,63-		308.800-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben	K	424,50	296.967,89	297.385,63	K 6,76	309.000	1.874 + 13.906 -	500
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			296.967,89-	297.385,63-		308.800-		

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			35,66	35,66		100	64 -	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen			600,00	600,00		600		
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben			35,66	35,66		600	564 -	
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			564,34	564,34		0		
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			600,00	600,00		600		
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			35,66	35,66		600	564 -	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			564,34	564,34		0		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			9.631,09	9.631,09		9.000	1.110 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	11.236,14	573.482,88	557.390,34	K	27.328,68	478 -	3.600
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			563.851,79-	547.759,25-		531.200-	53.893 +	
								20.610 -	

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	93,00	2.384,16	2.446,16	K 31,00	2.000	384 +	
150000	Ersätze			12.388,54	6.254,27	K 6.134,27	7.100	5.289 +	
165000	Erst.f.Ausg.d.Vwh v. komm.Sonderrechng.			8.259,00	8.259,00		8.200	59 +	
169000	Innere Verrechnungen			48.752,00	48.752,00		49.700	948 -	
410000	Besoldung der Beamten			89.726,24	89.726,24		91.200	1.474 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			71.824,86	71.824,86		72.200	375 -	
420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			15.579,57	15.579,57		15.800	220 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			32.002,78	32.002,78		32.600	597 -	
434000	Beitr. z.Versorgungskasse f. Beschäftigte			6.564,81	6.564,81		6.800	235 -	
444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			12.948,01	12.948,01		13.000	52 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			14.875,15	14.875,15		14.900	25 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			696,27	696,27		1.500	804 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			61,30	61,30		800	739 -	
650000	Geschäftsausgaben			2.110,72	2.110,72		6.000	3.889 -	
652000	Fernmeldegebühren			1.105,67	1.105,67		1.500	394 -	
654000	Dienstreisen			1.173,54	1.173,54		2.000	826 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			5,40	5,40		500	495 -	
657000	Datenverarbeitung	K	34,00	3.181,33	2.849,08	K 366,25	3.100	81 +	
668000	Vermischte Ausgaben			20,00	20,00		100	80 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen	K	93,00	71.783,70	65.711,43	K 6.165,27	67.000	5.732 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben	K	34,00	251.875,65	251.543,40	K 366,25	262.000	81 +	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			180.091,95-	185.831,97-		195.000-	10.206 -	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen	K	93,00	71.783,70	65.711,43	K 6.165,27	67.000	5.732 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben	K	34,00	251.875,65	251.543,40	K 366,25	262.000	81 +	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			180.091,95-	185.831,97-		195.000-	10.206 -	

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			10.004,12	10.004,12		3.000	7.004 +	
171000	Zuweisungen vom Land			8.700,00	8.700,00		0	8.700 +	
650000	Planungskosten			52.309,29	52.309,29		60.000	7.691 -	4.300-
655000	Sachverständigen- u. Vermessungskosten			30.433,72	30.433,72		30.000	434 +	
656000	Linienverbesserung DB 3. u. 4. Gleis			0,00	0,00		500	500 -	
658000	Breitbandversorgung Konzeption			12.777,80	12.777,80		10.000	2.778 +	
679000	Innere Verrechnungen			19,24	19,24		0	19 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			18.704,12	18.704,12		3.000	15.704 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			95.540,05	95.540,05		100.500	3.231 + 8.191 -	4.300-
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			76.835,93-	76.835,93-		97.500-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6150</b>	<b>Landessanierungsprogramm (LSP)</b>								
650000	Planungskosten, Vergütung Sanierungsträger			19.968,20	19.968,20		15.000	4.968 +	
1.6150	Unterabschnitt 1.6150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6150	Unterabschnitt 1.6150 - Ausgaben			19.968,20	19.968,20		15.000	4.968 +	
	Unterabschnitt 1.6150 - Ergebnis			19.968,20-	19.968,20-		15.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			18.704,12	18.704,12		3.000	15.704 +	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			115.508,25	115.508,25		115.500	8.199 + 8.191 -	4.300-
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			96.804,13-	96.804,13-		112.500-		

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	1.435,98	2.447,11	3.883,09		1.000	1.447 +	
171000	Zuweisungen vom Land			27.610,10	27.610,10		26.800	810 +	
510000	Unterhaltung Gemeindestraßen u. Plätze			43.968,71	43.968,71		45.000	1.031 -	500-
511000	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen			2.750,69	2.750,69		5.000	2.249 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			8.603,00	8.603,00		7.000	1.603 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			1.842,75	1.842,75		3.000	1.157 -	
668000	Vermischte Ausgaben			26,67	26,67		100	73 -	
679000	Allg. Verw. Beiträge, Kostenersätze			49.546,09	49.546,09		48.300	1.246 +	
679001	Straßenentwässerungskostenanteil			68.582,10	68.582,10		74.800	6.218 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen	K	1.435,98	30.057,21	31.493,19		27.800	2.257 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			175.320,01	175.320,01		183.200	2.849 + 10.729 -	500-
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			145.262,80-	143.826,82-		155.400-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen	K	1.435,98	30.057,21	31.493,19		27.800	2.257 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			175.320,01	175.320,01		183.200	2.849 + 10.729 -	500-
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			145.262,80-	143.826,82-		155.400-		

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			1.257,19	1.257,19		2.000	743 -	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	K	5.391,39	47.521,25	52.912,64		50.000	2.479 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			77.193,22	77.193,22		70.000	7.193 +	
679000	Innere Verrechnungen			769,65	769,65		800	30 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			1.257,19	1.257,19		2.000	743 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	K	5.391,39	125.484,12	130.875,51		120.800	7.193 + 2.509 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			124.226,93-	129.618,32-		118.800-		

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			1.285,20	1.285,20		5.000	3.715 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer	K	8.413,30	30.127,36	36.624,76	K	1.915,90	127 +	
679000	Innere Verrechnungen			70.897,64	70.897,64		75.200	4.302 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben	K	8.413,30	102.310,20	108.807,60	K	110.200	127 +	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			102.310,20-	108.807,60-		110.200-	8.017 -	
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			1.257,19	1.257,19		2.000	743 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben	K	13.804,69	227.794,32	239.683,11	K	231.000	7.321 +	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			226.537,13-	238.425,92-		229.000-	10.526 -	

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		900	12 +	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen			912,00	912,00		900	12 +	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			912,00	912,00		900		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen			912,00	912,00		900	12 +	
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			912,00	912,00		900		

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	K	26,98	2.056,56	2.083,54		1.500	557 +	
513000	Unterhaltung Wasserläufe	K	1.441,42	25.765,32	27.206,74		40.000	14.235 -	
679000	Innere Verrechnungen			12.942,47	12.942,47		38.600	25.658 -	
713000	Zuweisung an Zweckverbände			25.446,60	25.446,60		48.900	23.453 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen	K	26,98	2.056,56	2.083,54		1.500	557 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben	K	1.441,42	64.154,39	65.595,81		127.500	63.346 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			62.097,83-	63.512,27-		126.000-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen	K	26,98	2.056,56	2.083,54		1.500	557 +	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben	K	1.441,42	64.154,39	65.595,81		127.500	63.346 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			62.097,83-	63.512,27-		126.000-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	1.555,96	124.770,78	120.161,47	K	6.165,27	24.262 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	15.280,11	834.652,62	847.650,58	K	2.282,15	18.450 +	4.800-
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			709.881,84-	727.489,11-		817.000-	102.997 -	

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	17.972,55	523.629,85	523.510,19	K 18.092,21	489.300	34.330 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
169000	Anteil Strassenentwässerung			68.582,10	68.582,10		74.800	6.218 -	
276000	Auflösungen von Beiträgen u. ähnl. Entg.			95.375,68	95.375,68		96.000	624 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			19.310,44	19.310,44		19.300	10 +	
515000	Unterhaltung / Sanierung Kanalnetz SW	K	11.099,52	7.465,80	18.565,32		25.000	17.534 -	
515001	Unterhaltung / Sanierung Kanalnetz RW	K	2.890,33	30.288,45	32.794,41	K 384,37	15.000	15.288 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	176,89	1.336,86	852,44	K 661,31	1.600	263 -	
634000	Spezieller Betriebsaufwand	K	17.936,11	1.441,42	17.936,11	K 1.441,42	20.000	18.559 -	
640000	Abwasserabgabe			11.094,90	11.094,90		11.300	205 -	
650000	Kanalbestandsaufn./ Digitalisierung			2.768,59	2.527,43	K 241,16	4.000	1.231 -	
655000	Veranlagung gesplittete Abwassergebühr	K	0,32	3.085,40	2.521,88	K 563,84	3.000	85 +	
657000	Datenverarbeitung	K	406,65	2.240,63	2.109,36	K 537,92	2.000	241 +	
679000	Innere Verrechnungen Schmutzwasser			36.096,03	36.096,03		32.500	3.596 +	
679001	Innere Verrechnungen Regenwasser			28.144,78	28.144,78		32.000	3.855 -	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			149.162,33	149.162,33		147.000	2.162 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			28.491,18	28.491,18		39.900	11.409 -	
685100	Verzinsung Abwasserverbände			20.912,18	20.912,18		19.900	1.012 +	
713000	Zuweisung an Zweckverbände	K	30.332,60-	325.245,08	309.381,27	K 14.468,79-	339.600	14.355 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen	K	17.972,55	706.898,07	706.778,41	K 18.092,21	679.500	34.340 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben	K	2.177,22	647.773,63	660.589,62	K 10.638,77-	692.800	22.385 +	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			59.124,44	46.188,79		13.300-	67.411 -	
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen	K	17.972,55	706.898,07	706.778,41	K 18.092,21	679.500	34.340 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben	K	2.177,22	647.773,63	660.589,62	K 10.638,77-	692.800	22.385 +	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			59.124,44	46.188,79		13.300-	67.411 -	

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	159,34	3.429,34	3.588,68		4.000	571 -	
162000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh von Gden. u. Gde-V.			8.231,46	8.231,46		8.000	231 +	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer			1.211,12	1.211,12		2.000	789 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.080,82	1.080,82		1.500	419 -	
679000	Innere Verrechnungen			23.202,56	23.202,56		24.300	1.097 -	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Einnahmen	K	159,34	11.660,80	11.820,14		12.000	231 +	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Ausgaben			25.494,50	25.494,50		27.800	571 -	
	Unterabschnitt 1.7210 - Ergebnis			13.833,70-	13.674,36-		15.800-	2.306 -	





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	K	330,00	10.222,00	10.477,00	K 75,00	11.000	778 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			752,85	752,85		800	47 -	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben			1.467,13	1.467,13		1.300	167 +	
679000	Innere Verrechnungen			14.357,84	14.357,84		15.900	1.542 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen	K	330,00	10.222,00	10.477,00	K 75,00	11.100	878 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			16.577,82	16.577,82		18.000	167 +	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			6.355,82-	6.100,82-		6.900-	1.589 -	
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen	K	330,00	10.222,00	10.477,00	K 75,00	11.100	878 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			16.577,82	16.577,82		18.000	167 +	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			6.355,82-	6.100,82-		6.900-	1.589 -	

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	18.104,36	58.224,84	56.021,10	K 20.308,10	75.000	16.775 -	
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen			6,05	6,05		100	94 -	
170000	Zuweisungen vom Bund			115,75	115,75		100	16 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			1.825,00	1.825,00		1.800	25 +	
410000	Besoldung der Beamten			3.328,98	3.328,98		3.400	71 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.695,85	1.695,85		1.800	104 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			1.154,61	1.154,61		1.200	45 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Beschäftigte			171,45	171,45		200	29 -	
444000	Beitr. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			340,78	340,78		400	59 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			481,04	481,04		500	19 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			19.513,55	19.513,55		20.000	486 -	
510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens			339,75	339,75		500	160 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		100	100 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.259,26	6.575,91	8.871,06	K 35,89-	7.000	424 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer	K	3.288,98	21.363,38	19.008,61	K 5.643,75	30.000	8.637 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			416,89	416,89		500	83 -	
668000	Vermischte Ausgaben			251,43	251,43		300	49 -	
679000	Innere Verrechnungen			68.036,08	68.036,08		70.600	2.564 -	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			23.161,93	23.161,93		23.200	38 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			943,00	943,00		1.800	857 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			27.630,00	27.630,00		28.700	1.070 -	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen	K	18.104,36	60.171,64	57.967,90	K 20.308,10	77.000	41 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben	K	5.548,24	175.404,63	175.345,01	K 5.607,86	190.200	16.869 -	
	Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis			115.232,99-	117.377,11-		113.200-	14.795 -	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	18.104,36	60.171,64	57.967,90	K 20.308,10	77.000	41 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	K	5.548,24	175.404,63	175.345,01	K 5.607,86	190.200	16.869 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			115.232,99-	117.377,11-		113.200-	14.795 -	



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	50,00-	8.097,50	8.047,50		8.000	98 +	
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen			648,14	648,14		500	148 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			481,25	481,25		300	181 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.359,52	1.359,52		1.500	140 -	
434000	Beitr.z. Versorgungskasse f. Beschäftigte			119,69	119,69		200	80 -	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.			271,46	271,46		300	29 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			0,51	0,51		0	1 +	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen			4.255,69	4.255,69		1.000	3.256 +	2.700
540000	Bewirtschaftungskosten			6.049,02	6.372,67	K	7.000	951 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4,37	4,37		100	96 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.860,84	1.860,84		1.400	461 +	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen	K	50,00-	9.226,89	9.176,89		8.800	427 +	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben			13.921,10	14.244,75	K	323,65-	3.717 + 1.296 -	2.700
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			4.694,21-	5.067,86-		2.700-		

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	7.226,83	27.388,26	31.695,81	K 2.919,28	20.000	7.388 +	
140000	Mieten und Pachten			515,29	515,29		400	115 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			1.097,20	100,00	K 997,20	200	897 +	
263000	Sonstige Erträge / Nutzungswertentnahmen			105.881,57	105.881,57		90.000	15.882 +	
410000	Besoldung der Beamten			1.898,16	1.898,16		2.000	102 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			34.337,10	34.337,10		37.800	3.463 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			672,76	672,76		700	27 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			2.585,05	2.585,05		2.900	315 -	
444000	Beitr.z.gesetzl. Sozialvers.f. Besch.			7.257,94	7.257,94		8.100	842 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			218,06	218,06		300	82 -	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen	K	229,42	48.684,66	40.659,44	K 8.254,64	35.000	13.685 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	608,98	5.517,01	6.135,84	K 9,85-	5.000	517 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	12.867,66	55.792,28	55.914,92	K 12.745,02	55.000	792 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			391,55	391,55		500	108 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.163,33	1.163,33		1.500	337 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			819,96	819,96		1.000	180 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	K	255,00	13.434,83	6.500,56	K 7.189,27	6.600	6.835 +	
679000	Innere Verrechnungen			13.210,16	13.210,16		12.700	510 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			63.468,00	63.468,00		63.500	32 -	
682000	Afa f. bewegl. Sachen u. Betriebsvorricht			18.601,00	18.601,00		18.300	301 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			123.595,65	123.595,65		124.000	404 -	
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Einnahmen	K	7.226,83	134.882,32	138.192,67	K 3.916,48	110.600	24.282 +	
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Ausgaben	K	13.961,06	391.647,50	377.429,48	K 28.179,08	374.900	22.640 +	
	Unterabschnitt 1.7671 - Ergebnis			256.765,18-	239.236,81-		264.300-	5.892 -	

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			6.201,75	6.201,75		4.900	1.302 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	780,43-	15.442,12	557,63-	K	15.219,32	9.400	6.042 +
151000	Zweckgebundene Einnahme	K	779,02-	0,00	779,02-		2.200	2.200 -	
169000	Innere Verrechnungen			888,00	888,00		2.900	2.012 -	
277000	Auflösung V. Zuweisungen und Zuschüssen			14.331,00	14.331,00		15.000	669 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			4.446,83	4.446,83		1.900	2.547 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.			400,61	400,61		200	201 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialversicherung			914,76	914,76		600	315 +	
450000	Beihilfen			0,81	0,81		0	1 +	
500000	Unterh. D. Grundst. U. Baulichen Anlagen			2.477,24	2.477,24		2.500	23 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			6.887,80	6.164,78	K	723,02	10.000	3.112 -
679000	Innere Verrechnungen			395,11	395,11		0	395 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			43.573,23	43.573,23		39.200	4.373 +	
682000	Abschreibungen für Bewegliche Sachen			1.500,90	1.500,90		0	1.501 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			45.123,00	45.123,00		41.900	3.223 +	
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Einnahmen	K	1.559,45-	36.862,87	20.084,10	K	15.219,32	34.400	7.344 +
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Ausgaben			105.720,29	104.997,27	K	723,02	96.300	4.881 -
	Unterabschnitt 1.7672 - Ergebnis			68.857,42-	84.913,17-		61.900-		3.135 -
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen	K	5.617,38	181.117,01	167.598,59	K	19.135,80	154.000	32.053 +
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben	K	13.961,06	511.288,89	496.671,50	K	28.578,45	482.700	4.936 -
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			330.171,88-	329.072,91-		328.700-		38.912 +
									10.323 -
									2.700

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	1.839,97	6.152,58	6.188,98	K 1.803,57	5.300	853 +	
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt			1.972,35	1.972,35		1.200	772 +	
165000	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen			102,76	102,76		100	3 +	
169000	Innere Verrechnungen			89.628,55	89.628,55		96.200	6.571 -	
550000	Fahrzeuge Unterhaltung u. Betrieb	K	1.040,45	38.659,82	37.992,10	K 1.708,17	40.000	1.340 -	
635000	Sonst. sächl. Zweckausgaben	K	498,51	3.612,39	3.838,91	K 271,99	6.000	2.388 -	
679000	Innere Verrechnungen			22.816,91	22.816,91		21.000	1.817 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			29.395,12	29.395,12		31.600	2.205 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.372,00	3.372,00		4.200	828 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen	K	1.839,97	97.856,24	97.892,64	K 1.803,57	102.800	1.628 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	K	1.538,96	97.856,24	97.415,04	K 1.980,16	102.800	6.571 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	477,60		0	1.817 +	6.761 -



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			3.523,30	3.523,30		3.600	77 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			5.861,22	4.884,25	K 976,97	1.200	4.661 +	
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt			10.294,03	10.294,03		8.800	1.494 +	
165000	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen			173,16	173,16		1.300	1.127 -	
169000	Innere Verrechnung			530.482,61	530.482,61		600.100	69.617 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			4.484,00	4.484,00		4.400	84 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			348.155,56	348.155,56		394.300	46.144 -	
434000	Beitr.z.Versorgungskasse f. Beschäftigte			33.999,77	33.999,77		37.100	3.100 -	
444000	Beitr.z.gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			70.843,99	70.843,99		80.400	9.556 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			50,34	50,34		100	50 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			4.143,00	3.935,73	K 207,27	6.000	1.857 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			4.282,75	4.210,93	K 71,82	9.000	4.717 -	
531000	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u. Grundstücke			100,00	100,00		100		
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.061,12	15.168,10	15.783,21	K 1.446,01	10.000	5.168 +	
560000	Dienst-/Schutzkleidung / Schutzimpfungen	K	177,81	4.419,96	4.298,81	K 298,96	6.000	1.580 -	
562000	Aus- und Fortbildung			620,91	169,71	K 451,20	800	179 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			108,37	108,37		200	92 -	
652000	Fernmeldegebühren			667,42	634,22	K 33,20	600	67 +	
654000	Dienstreisen			185,06	185,06		200	15 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
657000	Datenverarbeitung			195,84	195,84		400	204 -	
668000	Vermischte Ausgaben			426,85	426,85		300	127 +	
679000	Innere Verrechnung			33.765,00	33.765,00		35.200	1.435 -	
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl. Rechte			20.794,00	20.794,00		20.700	94 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			3.850,40	3.850,40		3.300	550 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			13.041,00	13.041,00		13.200	159 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen			554.818,32	553.841,35	K 976,97	619.400	6.239 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben	K	2.238,93	554.818,32	554.548,79	K 2.508,46	619.400	70.821 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	707,44-		0	6.007 +	
								70.588 -	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen	K	1.839,97	652.674,56	651.733,99	K 2.780,54	722.200	7.867 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	K	3.777,89	652.674,56	651.963,83	K 4.488,62	722.200	77.392 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	229,84-		0	7.824 +	
								77.349 -	

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			1.878,71	1.878,71		15.000	13.121 -	3.100-
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		100	100 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			0,00	0,00		200	200 -	
679000	Innere Verrechnungen			33.449,55	33.449,55		54.800	21.350 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			738,28	738,28		0	738 +	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			36.066,54	36.066,54		70.100	738 + 34.772 -	3.100-
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			36.066,54-	36.066,54-		70.000-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			36.066,54	36.066,54		70.100	738 + 34.772 -	3.100-
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			36.066,54-	36.066,54-		70.000-		

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>								
110000	Teilnehmergebühren Mittsommerlauf			6.077,00	6.077,00		0	6.077 +	6.077-
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	4,50	1.638,36	1.642,86		1.800	162 -	
177000	Sponsoring Mittsommerlauf			13.150,00	13.150,00		0	13.150 +	12.723-
414000	Vergütungen der Beschäftigten			11.478,99	11.478,99		12.900	1.421 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			777,67	777,67		1.400	622 -	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			2.525,58	2.525,58		2.400	126 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			1,50	1,50		0	2 +	
650000	Geschäftsausgaben			38.479,97	38.479,97		18.000	20.480 +	20.480
652000	Fernmeldegebühren			24,06	24,06		100	76 -	
654000	Dienstreisen			144,86	144,86		100	45 +	
657000	Datenverarbeitung			351,77	351,77		500	148 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			2.959,00	2.959,00		3.000	41 -	
679000	Innere Verrechnungen			6.572,02	6.572,02		0	6.572 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen	K	4,50	20.865,36	20.869,86		1.800	19.227 +	18.800-
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			63.315,42	63.315,42		38.400	162 -	20.480
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			42.450,06-	42.445,56-		36.600-	27.224 +	2.309 -

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			190,35	190,35		500	310 -	
163000	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Zweckverb. u. dgl.			109.107,71	109.107,71		50.000	59.108 +	3.080-
531000	Mieten u. Pachten			17.850,93	17.850,93		32.600	14.749 -	
635000	Sächliche Zweckausgaben			11.530,83	11.530,83		4.200	7.331 +	
650000	Geschäftsausgaben			154,03	154,03		100	54 +	
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände			173.903,06	173.903,06		176.500	2.597 -	
679000	Innere Verrechnungen			82,41	82,41		0	82 +	
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände			3.139,32	3.139,32		3.200	61 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			109.298,06	109.298,06		50.500	59.108 +	3.080-
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			206.660,58	206.660,58		216.600	310 - 7.467 + 17.407 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			97.362,52-	97.362,52-		166.100-		

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			6.272,34	6.272,34		7.500	1.228 -	
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			1.129,30	1.129,30		1.500	371 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			7.401,64	7.401,64		9.000	1.598 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			7.401,64-	7.401,64-		9.000-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 4,50	130.163,42	130.167,92		52.300	78.335 + 471 -	21.880-
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			277.377,64	277.377,64		264.000	34.691 + 21.314 -	20.480
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			147.214,22-	147.209,72-		211.700-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 44.028,10	1.752.907,50	1.736.543,95	K 60.391,65	1.708.200	152.867 + 108.160 -	21.880-
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 25.464,41	2.343.066,38	2.340.494,63	K 28.036,16	2.468.300	104.718 + 229.951 -	23.180 3.100-
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			590.158,88-	603.950,68-		760.100-		

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			280.287,25	234.599,25	K 45.688,00	288.600	8.313 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			280.287,25	234.599,25	K 45.688,00	288.600	8.313 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			280.287,25	234.599,25		288.600		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen			280.287,25	234.599,25	K 45.688,00	288.600	8.313 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			280.287,25	234.599,25		288.600		

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>								
130000	Einnahmen aus Verkauf (A)	K	56,62-	36.194,06	36.137,44		23.100	13.094 +	
140000	Mieten und Pachten (F)			1.832,25	1.832,25		2.000	168 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen (L)			0,00	0,00		500	500 -	
511000	Waldwegeunterhaltung (E)			1.265,00	1.265,00		2.500	1.235 -	
512000	Sozialfunktion Erholungswege (K)			66,00	66,00		700	634 -	
540000	Bewirtschaftungskosten (L)			631,92	631,92		700	68 -	
627000	Holzaufbereitungskosten (A)			7.277,04	7.277,04		11.000	3.723 -	
628000	Waldkulturkosten (B)			1.178,50	1.178,50		4.200	3.022 -	
629000	Forstschutz (C)			355,25	355,25		800	445 -	
630000	Bestandspflege (D)			2.139,00	2.139,00		3.000	861 -	
631000	Verkehrssicherung (L 60)			118,50	118,50		500	382 -	
640000	Versicherungen, Schadensfälle (L)			1.655,07	1.655,07		1.800	145 -	
650000	Geschäftsausgaben (L)			44,10	44,10		100	56 -	
668000	Vermischte Ausgaben (L)			8,24	8,24		100	92 -	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag (N)	K	128,93	8.704,81	8.833,74		9.000	295 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	56,62-	38.026,31	37.969,69		25.600	13.094 + 668 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	128,93	23.443,43	23.572,36		34.400	10.957 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			14.582,88	14.397,33		8.800-		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	56,62-	38.026,31	37.969,69		25.600	13.094 + 668 -	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	128,93	23.443,43	23.572,36		34.400	10.957 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			14.582,88	14.397,33		8.800-		

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	72.556,30	72.556,30	K	1.477,64	75.600	3.044 -
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen	K	437,33	9.784,07	10.221,40			3.700	6.084 +
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			1.952,00	1.952,00			2.000	48 -
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.	K	820,27	67.017,08	67.708,95	K	128,40	60.000	7.017 +
540000	Bewirtschaftungskosten	K	123,34	5.501,80	5.378,46			13.300	7.798 -
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00			100	100 -
679000	Innere Verrechnungen			19.005,70	19.005,70			20.300	1.294 -
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			8.936,00	8.936,00			4.600	4.336 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			37.010,28	37.010,28			9.000	28.010 +
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	1.914,97	84.292,37	84.729,70	K	1.477,64	81.300	6.084 +
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben	K	696,93	137.470,86	138.039,39	K	128,40	107.300	3.092 -
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			53.178,49	53.309,69			26.000	39.363 +
									9.193 -



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		K 1,00	12.536,05	12.537,05		12.400	136 +	
141000	Kleingartenpachten		K 37,50	515,50	553,00		600	85 -	
142000	Sonstige Mieten und Pachten			7.965,13	7.965,13		7.800	165 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			61,62	10,00	K 51,62	100	38 -	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.			161,36	161,36		100	61 +	
531000	Mieten u. Pachten			238,11	238,11		300	62 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			3.557,12	3.557,12		1.500	2.057 +	2.100
655000	Sachverständigen-, Gerichts-U.Ä.Kosten			4.242,28	4.242,28		0	4.242 +	4.300
668000	Vermischte Ausgaben			2.421,71	2.421,71		100	2.322 +	
679000	Innere Verrechnungen			5.701,33	5.701,33		0	5.701 +	
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Einnahmen		K 38,50	21.078,30	21.065,18	K 51,62	20.900	301 + 123 -	
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Ausgaben			16.321,91	16.321,91		2.000	14.384 + 62 -	6.400
	Unterabschnitt 1.8820 - Ergebnis			4.756,39	4.743,27		18.900		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen		K 1.953,47	105.370,67	105.794,88	K 1.529,26	102.200	6.385 + 3.215 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben		K 696,93	153.792,77	154.361,30	K 128,40	109.300	53.747 + 9.254 -	6.400
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			48.422,10-	48.566,42-		7.100-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 1.896,85	423.684,23	378.363,82	K 47.217,26	416.400	19.479 + 12.195 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		K 825,86	177.236,20	177.933,66	K 128,40	143.700	53.747 + 20.211 -	6.400
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			246.448,03	200.430,16		272.700		

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	57,24	34.297,87	33.261,63	K	1.093,48	34.500	202 -
001000	Grundsteuer B	K	2.961,99	827.612,85	825.236,86	K	5.337,98	820.000	7.613 +
003000	Gewerbsteuer	K	147.458,40	3.571.693,38	3.639.288,28	K	79.863,50	3.400.000	171.693 +
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.475.201,59	3.475.201,59			3.209.000	266.202 +
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			382.614,67	382.614,67			382.400	215 +
020000	Vergnügungssteuer	K	2.789,58	48.829,42	46.292,64	K	5.326,36	31.000	17.829 +
022000	Hundesteuer	K	1.444,75	29.487,00	30.365,50	K	566,25	27.000	2.487 +
032300	Fischereipacht			130,00	130,00			200	70 -
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			2.021.466,90	2.021.466,90			1.885.400	136.067 +
091000	Familienleistungsausgleich			258.526,00	258.526,00			258.000	526 +
810000	Gewerbsteuerumlage			506.908,11	506.908,11			665.500	158.592 -
831000	Finanzausgleichsumlage			1.660.253,30	1.660.253,30			1.664.600	4.347 -
832000	Kreisumlage			2.587.829,76	2.587.829,76			2.587.900	70 -
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	154.711,96	10.649.859,68	10.712.384,07	K	92.187,57	10.047.500	602.632 +
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			4.754.991,17	4.754.991,17			4.918.000	272 -
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			5.894.868,51	5.957.392,90			5.129.500	163.009 -
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	154.711,96	10.649.859,68	10.712.384,07	K	92.187,57	10.047.500	602.632 +
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			4.754.991,17	4.754.991,17			4.918.000	272 -
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			5.894.868,51	5.957.392,90			5.129.500	163.009 -

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		2.500	2.500 -	
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich			132,29	132,29		2.000	1.868 -	
210000	Gewinnablieferung Dividenden			14,66	14,66		100	85 -	
271000	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			363.391,54	363.391,54		351.400	11.992 +	
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			93.354,18	93.354,18		107.800	14.446 -	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			308.829,11	308.829,11		296.500	12.329 +	
275100	Verzinsung der Zweckverbände			20.912,18	20.912,18		19.900	1.012 +	
470000	Deckungsreserve für Personalausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
686000	Auflösungen von Beiträgen u. ähnl. Entg.			95.375,68	95.375,68		96.000	624 -	
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			65.675,66	65.675,66		67.200	1.524 -	
805000	Zinsen für Äussere Kassenkredite an EigB			7.130,98	7.130,98		0	7.131 +	
833000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.			994,41	994,41		1.200	206 -	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			2.280.384,65	2.280.384,65		817.300	1.463.085 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			786.633,96	786.633,96		780.200	25.333 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			2.449.561,38	2.449.561,38		1.001.700	1.470.216 +	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			1.662.927,42-	1.662.927,42-		221.500-	22.354 -	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			786.633,96	786.633,96		780.200	25.333 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			2.449.561,38	2.449.561,38		1.001.700	1.470.216 +	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			1.662.927,42-	1.662.927,42-		221.500-	22.354 -	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	154.711,96	11.436.493,64	11.499.018,03	K	92.187,57	627.965 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben			7.204.552,55	7.204.552,55		5.919.700	19.171 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			4.231.941,09	4.294.465,48		4.908.000	1.470.216 +	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	315.542,30	15.877.482,64	15.872.468,68	K	320.556,26	185.363 -	38.461-
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	H K	88.517,59 104.390,96	15.877.482,64	15.842.982,36	K	227.408,83	1.074.521 +	56.861
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	29.486,32		0	327.438 -	1.993.032 +
								1.245.949 -	55.300-



# ***Sammelnachweise***



**Personalausgaben 2017**  
**Sammelnachweis**

Summe von SOLL		Untergruppe									
Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4200	4300	4340	4440	4500	4600	Gesamtergebnis
0000	18.046,00 €	113.635,26 €			40.422,14 €	33.035,16 €			14.906,00 €	2.905,28 €	222.949,84 €
0200		145.877,60 €	168.624,07 €		25.311,61 €	55.029,44 €	14.428,18 €	35.073,72 €	20.643,85 €	3.336,10 €	468.324,57 €
0300		25.108,88 €	166.851,93 €		9.725,71 €	11.532,96 €	15.338,84 €	31.697,59 €	4.958,85 €		265.214,76 €
0500		832,12 €	29.486,29 €			288,65 €	2.718,85 €	5.638,85 €	122,62 €		39.087,38 €
1100		29.615,60 €	64.719,79 €			10.432,81 €	5.809,07 €	13.096,77 €	3.669,02 €		127.343,06 €
1160			32.302,01 €		15.346,25 €		2.673,01 €	5.542,18 €	8.902,50 €		64.765,95 €
1310				4.950,00 €							4.950,00 €
1311				1.650,00 €							1.650,00 €
2150			123.739,12 €				11.308,79 €	25.154,55 €	27,82 €		160.230,28 €
2210			135.240,86 €				12.175,10 €	29.229,47 €	35,33 €		176.680,76 €
3000			4.591,16 €				311,09 €	1.010,02 €	0,60 €		5.912,87 €
3100			31.819,36 €				1.835,82 €	4.243,10 €	3,00 €		37.901,28 €
4600			51.647,09 €				4.337,78 €	10.294,50 €	5,00 €		66.284,37 €
6000		89.726,24 €	71.824,86 €		15.579,57 €	32.002,78 €	6.564,81 €	12.948,01 €	14.875,15 €		243.521,42 €
7510		3.328,98 €	1.695,85 €			1.154,61 €	171,45 €	340,78 €	481,04 €		7.172,71 €
7670			1.359,52 €				119,69 €	271,46 €	0,51 €		1.751,18 €
7671		1.898,16 €	34.337,10 €			672,76 €	2.585,05 €	7.257,94 €	218,06 €		46.969,07 €
7672			4.446,83 €				400,61 €	914,76 €	0,81 €		5.763,01 €
7710			348.155,56 €				33.999,77 €	70.843,99 €	50,34 €		453.049,66 €
7900			11.478,99 €				777,67 €	2.525,58 €	1,50 €		14.783,74 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>18.046,00 €</b>	<b>410.022,84 €</b>	<b>1.282.320,39 €</b>	<b>6.600,00 €</b>	<b>106.385,28 €</b>	<b>144.149,17 €</b>	<b>115.555,58 €</b>	<b>256.083,27 €</b>	<b>68.902,00 €</b>	<b>6.241,38 €</b>	<b>2.414.305,91 €</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>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	1.860,76	967,24-	893,52		5.900	6.867 -	
	Vorhaben 2.0200-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-999 - Ausgaben	H	1.860,76	967,24-	893,52		5.900	6.867 -	
	Vorhaben 2.0200-999 - Ergebnis			967,24	893,52-		5.900-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben	H	1.860,76	967,24-	893,52		5.900	6.867 -	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			967,24	893,52-		5.900-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben	H	1.860,76	967,24-	893,52		5.900	6.867 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			967,24	893,52-		5.900-		



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			37.131,99	37.131,99		41.000	3.868 -	
	Vorhaben 2.0600-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0600-010 - Ausgaben			37.131,99	37.131,99		41.000	3.868 -	
	Vorhaben 2.0600-010 - Ergebnis			37.131,99-	37.131,99-		41.000-		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben			37.131,99	37.131,99		41.000	3.868 -	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			37.131,99-	37.131,99-		41.000-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben			37.131,99	37.131,99		41.000	3.868 -	
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			37.131,99-	37.131,99-		41.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H	1.860,76	36.164,75	38.025,51		46.900	10.735 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			36.164,75-	38.025,51-		46.900-		

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	9.115,32	111.255,55	120.166,92	K 203,95	123.000	11.744 -	
	Vorhaben 2.1310-010 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.1310-010 - Ausgaben	H	9.115,32	111.255,55	120.166,92	K 203,95	123.000	11.744 -	
	Vorhaben 2.1310-010 - Ergebnis			111.255,55-	120.166,92-		122.500-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben	H	9.115,32	111.255,55	120.166,92	K 203,95	123.000	11.744 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			111.255,55-	120.166,92-		122.500-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H	9.115,32	111.255,55	120.166,92	K 203,95	123.000	11.744 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			111.255,55-	120.166,92-		122.500-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	9.115,32	111.255,55	120.166,92	K 203,95	123.000	11.744 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			111.255,55-	120.166,92-		122.500-		

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	H	28.863,84	11.815,73-	17.048,11		0	11.816 -	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	301,01	7.998,99	8.300,00		18.000	10.001 -	
940000	Energetische Sanierung	H K	52.885,57 2.745,33	15.966,67	40.731,65	K	30.865,92	70.000	54.033 -
	Vorhaben 2.2000-010 - Einnahmen	H	28.863,84	11.815,73-	17.048,11		0	11.816 -	
	Vorhaben 2.2000-010 - Ausgaben	H K	53.186,58 2.745,33	23.965,66	49.031,65	K	30.865,92	88.000	64.034 -
	Vorhaben 2.2000-010 - Ergebnis			35.781,39-	31.983,54-		88.000-		
<b>2.2000</b>	<b>020 Schulzentrum Allgemein</b>								
940000	Brandschutzmaßnahmen	H	56.215,66	133.439,15	173.413,75	K	16.241,06	136.800	3.361 -
	Vorhaben 2.2000-020 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2000-020 - Ausgaben	H	56.215,66	133.439,15	173.413,75	K	16.241,06	136.800	3.361 -
	Vorhaben 2.2000-020 - Ergebnis			133.439,15-	173.413,75-		136.800-		
<b>2.2000</b>	<b>030 Malteser-Schule Anteil Stadt Heitersheim</b>								
940000	Hochbau	H	72.722,92	0,00	40.233,32	K	32.489,60	0	
	Vorhaben 2.2000-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2000-030 - Ausgaben	H	72.722,92	0,00	40.233,32	K	32.489,60	0	
	Vorhaben 2.2000-030 - Ergebnis			0,00	40.233,32-		0		
2.2000	Unterabschnitt 2.2000 - Einnahmen	H	28.863,84	11.815,73-	17.048,11		0	11.816 -	
2.2000	Unterabschnitt 2.2000 - Ausgaben	H K	182.125,16 2.745,33	157.404,81	262.678,72	K	79.596,58	224.800	67.395 -
	Unterabschnitt 2.2000 - Ergebnis			169.220,54-	245.630,61-		224.800-		
	Abschnitt 2.20 - Einnahmen	H	28.863,84	11.815,73-	17.048,11		0	11.816 -	
	Abschnitt 2.20 - Ausgaben	H K	182.125,16 2.745,33	157.404,81	262.678,72	K	79.596,58	224.800	67.395 -
	Abschnitt 2.20 - Ergebnis			169.220,54-	245.630,61-		224.800-		

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>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Sporförderung			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
361001	Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
940000	Generalsanierung	H	5.887,03	536.472,18	542.359,21		500.000	36.472 +	
	Vorhaben 2.2150-010 - Einnahmen			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
	Vorhaben 2.2150-010 - Ausgaben	H	5.887,03	536.472,18	542.359,21		500.000	36.472 +	
	Vorhaben 2.2150-010 - Ergebnis			536.472,18-	542.359,21-		300.000-		
<b>2.2150</b>	<b>999 Grund- u. Werkrealschule Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	16.060,26	9.220,23	25.280,49		14.700	5.480 -	14.400
940000	Sanierung Gebäude	H	9.053,54	5.448,94-	3.604,60		0	5.449 -	
	Vorhaben 2.2150-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-999 - Ausgaben	H	25.113,80	3.771,29	28.885,09		14.700	10.929 -	14.400
	Vorhaben 2.2150-999 - Ergebnis			3.771,29-	28.885,09-		14.700-		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben	H	31.000,83	540.243,47	571.244,30		514.700	36.472 + 10.929 -	14.400
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			540.243,47-	571.244,30-		314.700-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	H	31.000,83	540.243,47	571.244,30		514.700	36.472 + 10.929 -	14.400
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			540.243,47-	571.244,30-		314.700-		

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	10.855,37	25.044,84	35.900,21		16.900	8.145 +	22.500
940000	Hochbau	H	12.649,65	9.045,05-	3.604,60		0	9.045 -	
	Vorhaben 2.2210-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2210-999 - Ausgaben	H	23.505,02	15.999,79	39.504,81		16.900	8.145 + 9.045 -	22.500
	Vorhaben 2.2210-999 - Ergebnis			15.999,79-	39.504,81-		16.900-		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben	H	23.505,02	15.999,79	39.504,81		16.900	8.145 + 9.045 -	22.500
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			15.999,79-	39.504,81-		16.900-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben	H	23.505,02	15.999,79	39.504,81		16.900	8.145 + 9.045 -	22.500
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			15.999,79-	39.504,81-		16.900-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen	H	28.863,84	11.815,73-	17.048,11		200.000	211.816 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H K	236.631,01 2.745,33	713.648,07	873.427,83	K 79.596,58	756.400	44.617 + 87.369 -	36.900
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			725.463,80-	856.379,72-		556.400-		

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>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	1.240,20	560,88-	679,32		0	561 -	
940000	Hochbau	H	2.449,33	1.510,53-	938,80		0	1.511 -	
950000	Tiefbau / Erweiterung Parkplatz	H	3.100,00	3.100,00-	0,00		0	3.100 -	
	Vorhaben 2.3100-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3100-010 - Ausgaben	H	6.789,53	5.171,41-	1.618,12		0	5.171 -	
	Vorhaben 2.3100-010 - Ergebnis			5.171,41	1.618,12-		0		
2.3100	Unterabschnitt 2.3100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3100	Unterabschnitt 2.3100 - Ausgaben	H	6.789,53	5.171,41-	1.618,12		0	5.171 -	
	Unterabschnitt 2.3100 - Ergebnis			5.171,41	1.618,12-		0		

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>								
345000	Veräußerung von Bewegl. Sachen			3.500,00	3.500,00		0	3.500 +	
	Vorhaben 2.3101-010 - Einnahmen			3.500,00	3.500,00		0	3.500 +	
	Vorhaben 2.3101-010 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3101-010 - Ergebnis			3.500,00	3.500,00		0		
2.3101	Unterabschnitt 2.3101 - Einnahmen			3.500,00	3.500,00		0	3.500 +	
2.3101	Unterabschnitt 2.3101 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.3101 - Ergebnis			3.500,00	3.500,00		0		
	Abschnitt 2.31 - Einnahmen			3.500,00	3.500,00		0	3.500 +	
	Abschnitt 2.31 - Ausgaben	H	6.789,53	5.171,41-	1.618,12		0	5.171 -	
	Abschnitt 2.31 - Ergebnis			8.671,41	1.881,88		0		

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			3.500,00	3.500,00		0	3.500 +	
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben	H	6.789,53	328,59	7.118,12		5.500	5.171 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			3.171,41	3.618,12-		5.500-		



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	3.000,00	465,07-	2.534,93		1.000	1.465 -	
940000	Hochbau	H	55.000,00	41.823,25-	760,03	K 12.416,72	0	41.823 -	
	Vorhaben 2.4601-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4601-999 - Ausgaben	H	58.000,00	42.288,32-	3.294,96	K 12.416,72	1.000	43.288 -	
	Vorhaben 2.4601-999 - Ergebnis			42.288,32	3.294,96-		1.000-		
2.4601	Unterabschnitt 2.4601 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4601	Unterabschnitt 2.4601 - Ausgaben	H	58.000,00	42.288,32-	3.294,96	K 12.416,72	1.000	43.288 -	
	Unterabschnitt 2.4601 - Ergebnis			42.288,32	3.294,96-		1.000-		

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	1.700,00	531,23-	1.168,77		700	1.231 -	
	Vorhaben 2.4602-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4602-010 - Ausgaben	H	1.700,00	531,23-	1.168,77		700	1.231 -	
	Vorhaben 2.4602-010 - Ergebnis			531,23	1.168,77-		700-		
2.4602	Unterabschnitt 2.4602 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4602	Unterabschnitt 2.4602 - Ausgaben	H	1.700,00	531,23-	1.168,77		700	1.231 -	
	Unterabschnitt 2.4602 - Ergebnis			531,23	1.168,77-		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	10.000,00	4.556,50	14.556,50		0	4.557 +	
	Vorhaben 2.4603-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4603-010 - Ausgaben	H	10.000,00	4.556,50	14.556,50		0	4.557 +	
	Vorhaben 2.4603-010 - Ergebnis			4.556,50-	14.556,50-		0		
2.4603	Unterabschnitt 2.4603 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4603	Unterabschnitt 2.4603 - Ausgaben	H	10.000,00	4.556,50	14.556,50		0	4.557 +	
	Unterabschnitt 2.4603 - Ergebnis			4.556,50-	14.556,50-		0		

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	71.735,09	25.924,24	97.659,33		37.700	11.776 -	
	Vorhaben 2.4640-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-010 - Ausgaben	H	71.735,09	25.924,24	97.659,33		37.700	11.776 -	
	Vorhaben 2.4640-010 - Ergebnis			25.924,24-	97.659,33-		37.700-		
<b>2.4640</b>	<b>030 Kindergarten St. Johannes</b>								
988000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	H	47.052,24	188.013,22	233.048,09	K	2.017,37	369.000	180.987 -
	Vorhaben 2.4640-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-030 - Ausgaben	H	47.052,24	188.013,22	233.048,09	K	2.017,37	369.000	180.987 -
	Vorhaben 2.4640-030 - Ergebnis			188.013,22-	233.048,09-		369.000-		
<b>2.4640</b>	<b>050 Kindergarten 14-er Schule</b>								
940000	Hochbau			8.197,66	8.197,66		45.000	36.802 -	
	Vorhaben 2.4640-050 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-050 - Ausgaben			8.197,66	8.197,66		45.000	36.802 -	
	Vorhaben 2.4640-050 - Ergebnis			8.197,66-	8.197,66-		45.000-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben	H	118.787,33	222.135,12	338.905,08	K	2.017,37	451.700	229.565 -
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			222.135,12-	338.905,08-		451.700-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	H	188.487,33	183.872,07	357.925,31	K	14.434,09	453.400	4.557 + 274.084 -
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			183.872,07-	357.925,31-		453.400-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	H	188.487,33	183.872,07	357.925,31	K	14.434,09	453.400	4.557 + 274.084 -
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			183.872,07-	357.925,31-		453.400-		

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	65.538,37	65.538,37-	4.415,40		15.000	80.538 -	
		K	4.415,40						
950000	Tiefbau	K	5.938,00	0,00	5.938,00		0		
	Vorhaben 2.5710-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5710-010 - Ausgaben	H	65.538,37	65.538,37-	10.353,40		15.000	80.538 -	
		K	10.353,40						
	Vorhaben 2.5710-010 - Ergebnis			65.538,37	10.353,40-		15.000-		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Ausgaben	H	65.538,37	65.538,37-	10.353,40		15.000	80.538 -	
		K	10.353,40						
	Unterabschnitt 2.5710 - Ergebnis			65.538,37	10.353,40-		15.000-		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben	H	65.538,37	65.538,37-	10.353,40		15.000	80.538 -	
		K	10.353,40						
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			65.538,37	10.353,40-		15.000-		

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	2.316,72	1.588,64-	728,08		1.000	2.589 -	
	Vorhaben 2.5800-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-010 - Ausgaben	H	2.316,72	1.588,64-	728,08		1.000	2.589 -	
	Vorhaben 2.5800-010 - Ergebnis			1.588,64	728,08-		1.000-		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben	H	2.316,72	1.588,64-	728,08		1.000	2.589 -	
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			1.588,64	728,08-		1.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben	H	2.316,72	1.588,64-	728,08		1.000	2.589 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			1.588,64	728,08-		1.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	H	67.855,09	67.127,01-	11.081,48		16.000	83.127 -	
		K	10.353,40						
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			67.127,01	11.081,48-		16.000-		

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			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
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			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Vorhaben 2.6300-010 - Ergebnis			0,00	0,00		2.800-		
<b>2.6300</b>	<b>109 Barrierefreie Verkehrsflächen</b>								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.6300-109 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-109 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.6300-109 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
<b>2.6300</b>	<b>110 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen</b>								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.6300-110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-110 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.6300-110 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
<b>2.6300</b>	<b>111 Ausbau der Zollmattenstr.</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	K	6.342,20	0,00	3.016,12	K	3.326,08	0	
	Vorhaben 2.6300-111 - Einnahmen	K	6.342,20	0,00	3.016,12	K	3.326,08	0	
	Vorhaben 2.6300-111 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-111 - Ergebnis			0,00	3.016,12		0		
<b>2.6300</b>	<b>144 Nordumgehung</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken			4.994,22	4.994,22		40.000	35.006 -	
950000	Tiefbau / Planung	H	6.031,78	38.166,06	41.816,05	K	2.381,79	300.000	261.834 -
	Vorhaben 2.6300-144 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-144 - Ausgaben	H	6.031,78	43.160,28	46.810,27	K	2.381,79	340.000	296.840 -
	Vorhaben 2.6300-144 - Ergebnis			43.160,28-	46.810,27-		340.000-		
<b>2.6300</b>	<b>156 Rad- und Fußwegnetz</b>								
950000	Tiefbau	H	2.124,70	2.124,70-	0,00		5.000	7.125 -	
	Vorhaben 2.6300-156 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-156 - Ausgaben	H	2.124,70	2.124,70-	0,00		5.000	7.125 -	
	Vorhaben 2.6300-156 - Ergebnis			2.124,70	0,00		5.000-		
<b>2.6300</b>	<b>161 Gewerbegebiet Ifang</b>								

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		H 648.807,26	597.281,41-	51.525,85		0	597.281 -	
950000	Tiefbau		H 218.836,06	142.799,61-	76.036,45		0	142.800 -	
960000	Breitbandversorgung Leerrohr			0,00	0,00		10.000	10.000 -	10.000-
	Vorhaben 2.6300-161 - Einnahmen		H 648.807,26	597.281,41-	51.525,85		0	597.281 -	
	Vorhaben 2.6300-161 - Ausgaben		H 218.836,06	142.799,61-	76.036,45		10.000	152.800 -	10.000-
	Vorhaben 2.6300-161 - Ergebnis			454.481,80-	24.510,60-		10.000-		
<b>2.6300</b>	<b>190 Erweiterung Lindenplatz</b>								
950000	Tiefbau			669,00	669,00		132.000	131.331 -	
	Vorhaben 2.6300-190 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-190 - Ausgaben			669,00	669,00		132.000	131.331 -	
	Vorhaben 2.6300-190 - Ergebnis			669,00-	669,00-		132.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen		H 648.807,26	597.281,41-	54.541,97	K 3.326,08	200	597.481 -	
			K 6.342,20						
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben		H 226.992,54	101.095,03-	123.515,72	K 2.381,79	497.000	598.095 -	10.000-
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			496.186,38-	68.973,75-		496.800-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen		H 648.807,26	597.281,41-	54.541,97	K 3.326,08	200	597.481 -	
			K 6.342,20						
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben		H 226.992,54	101.095,03-	123.515,72	K 2.381,79	497.000	598.095 -	10.000-
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			496.186,38-	68.973,75-		496.800-		



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	1.062,70	13.404,96	14.467,66		11.000	2.405 +	3.600
	Vorhaben 2.6700-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-010 - Ausgaben	H	1.062,70	13.404,96	14.467,66		11.000	2.405 +	3.600
	Vorhaben 2.6700-010 - Ergebnis			13.404,96-	14.467,66-		11.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben	H	1.062,70	13.404,96	14.467,66		11.000	2.405 +	3.600
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			13.404,96-	14.467,66-		11.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben	H	1.062,70	13.404,96	14.467,66		11.000	2.405 +	3.600
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			13.404,96-	14.467,66-		11.000-		

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>010 Stellplätze</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			7.160,00	7.160,00		0	7.160 +	
	Vorhaben 2.6800-010 - Einnahmen			7.160,00	7.160,00		0	7.160 +	
	Vorhaben 2.6800-010 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6800-010 - Ergebnis			7.160,00	7.160,00		0		
<b>2.6800</b>	<b>020 P + R -Plätze Bahnhof</b>								
950000	Tiefbau	H	12.771,73	12.771,73-	0,00		0	12.772 -	
	Vorhaben 2.6800-020 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6800-020 - Ausgaben	H	12.771,73	12.771,73-	0,00		0	12.772 -	
	Vorhaben 2.6800-020 - Ergebnis			12.771,73	0,00		0		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Einnahmen			7.160,00	7.160,00		0	7.160 +	
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Ausgaben	H	12.771,73	12.771,73-	0,00		0	12.772 -	
	Unterabschnitt 2.6800 - Ergebnis			19.931,73	7.160,00		0		
	Abschnitt 2.68 - Einnahmen			7.160,00	7.160,00		0	7.160 +	
	Abschnitt 2.68 - Ausgaben	H	12.771,73	12.771,73-	0,00		0	12.772 -	
	Abschnitt 2.68 - Ergebnis			19.931,73	7.160,00		0		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H	648.807,26	590.121,41-	61.701,97	K	3.326,08	7.160 +	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	K H	6.342,20 240.826,97	100.461,80-	137.983,38	K	2.381,79	597.481 - 2.405 +	3.600 10.000-
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			489.659,61-	76.281,41-		507.800-	610.867 -	

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	K	824,83	0,00	824,83		0		
940000	Hochbau Sanierung Pumpwerk Hirschmatten	H	39.446,12	2.554,93	46.230,46		0	2.555 +	
950000	Tiefbaumassnahmen	K H	4.229,41 50.653,52	18.000,66-	30.202,21	K	2.450,65	5.000	23.001 -
	Vorhaben 2.7000-010 - Einnahmen	K	824,83	0,00	824,83		0		
	Vorhaben 2.7000-010 - Ausgaben	H K	90.099,64 4.229,41	15.445,73-	76.432,67	K	2.450,65	5.000	2.555 + 23.001 -
	Vorhaben 2.7000-010 - Ergebnis			15.445,73	75.607,84-		5.000-		
<b>2.7000</b>	<b>025 Kanalisation Hirschmatten</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	H	84.700,00	28.525,08	65.779,38	K	47.445,70	0	28.525 +
950000	Tiefbaumaßnahmen			65.779,38	65.779,38		0	0	65.779 +
	Vorhaben 2.7000-025 - Einnahmen	H	84.700,00	28.525,08	65.779,38	K	47.445,70	0	28.525 +
	Vorhaben 2.7000-025 - Ausgaben			65.779,38	65.779,38		0	0	65.779 +
	Vorhaben 2.7000-025 - Ergebnis			37.254,30-	0,00		0		
<b>2.7000</b>	<b>161 Kanalisation Gewerbegebiet Ifang</b>								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte	H	321.064,40	307.983,36-	13.081,04		0	0	307.983 -
950000	Tiefbau Schmutzwasser	H	38.569,67	38.569,67-	0,00		0	0	38.570 -
950100	Tiefbau Regenwasser	H	221.246,51	221.246,51-	0,00		0	0	221.247 -
	Vorhaben 2.7000-161 - Einnahmen	H	321.064,40	307.983,36-	13.081,04		0	0	307.983 -
	Vorhaben 2.7000-161 - Ausgaben	H	259.816,18	259.816,18-	0,00		0	0	259.816 -
	Vorhaben 2.7000-161 - Ergebnis			48.167,18-	13.081,04		0		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen	H K	405.764,40 824,83	279.458,28-	79.685,25	K	47.445,70	0	28.525 + 307.983 -
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben	H K	349.915,82 4.229,41	209.482,53-	142.212,05	K	2.450,65	5.000	68.334 + 282.817 -
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			69.975,75-	62.526,80-		5.000-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen	H	405.764,40	279.458,28-	79.685,25	K	47.445,70	0	28.525 +
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben	K H K	824,83 349.915,82 4.229,41	209.482,53-	142.212,05	K	2.450,65	5.000	307.983 - 68.334 + 282.817 -
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			69.975,75-	62.526,80-		5.000-		

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>								
345000 935000	Veräußerung von Bewegl. Sachen Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	624,24	11.000,00 224,23-	11.000,00 400,01		0 0	11.000 + 224 -	
	Vorhaben 2.7510-010 - Einnahmen Vorhaben 2.7510-010 - Ausgaben	H	624,24	11.000,00 224,23-	11.000,00 400,01		0 0	11.000 + 224 -	
	Vorhaben 2.7510-010 - Ergebnis			11.224,23	10.599,99		0		
<b>2.7510</b>	<b>030 Neuordnung Friedhof alter Teil</b>								
368000 950000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich Tiefbau	H	2.067,38	0,00 4.717,55	0,00 6.784,93		5.000 15.000	5.000 - 10.282 -	
	Vorhaben 2.7510-030 - Einnahmen Vorhaben 2.7510-030 - Ausgaben	H	2.067,38	0,00 4.717,55	0,00 6.784,93		5.000 15.000	5.000 - 10.282 -	
	Vorhaben 2.7510-030 - Ergebnis			4.717,55-	6.784,93-		10.000-		
2.7510	Unterabschnitt 2.7510 - Einnahmen			11.000,00	11.000,00		5.000	11.000 + 5.000 -	
2.7510	Unterabschnitt 2.7510 - Ausgaben Unterabschnitt 2.7510 - Ergebnis	H	2.691,62	4.493,32 6.506,68	7.184,94 3.815,06		15.000 10.000-	10.507 -	
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			11.000,00	11.000,00		5.000	11.000 + 5.000 -	
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben Abschnitt 2.75 - Ergebnis	H	2.691,62	4.493,32 6.506,68	7.184,94 3.815,06		15.000 10.000-	10.507 -	

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	81.746,17	88.145,37		61.000	20.746 +	18.800
	Vorhaben 2.7670-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7670-010 - Ausgaben	H	6.399,20	81.746,17	88.145,37		61.000	20.746 +	18.800
	Vorhaben 2.7670-010 - Ergebnis			81.746,17-	88.145,37-		61.000-		
2.7670	Unterabschnitt 2.7670 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7670	Unterabschnitt 2.7670 - Ausgaben	H	6.399,20	81.746,17	88.145,37		61.000	20.746 +	18.800
	Unterabschnitt 2.7670 - Ergebnis			81.746,17-	88.145,37-		61.000-		

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>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			935,00	0,00	K 935,00	2.000	1.065 -	
	Vorhaben 2.7671-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7671-010 - Ausgaben			935,00	0,00	K 935,00	2.000	1.065 -	
	Vorhaben 2.7671-010 - Ergebnis			935,00-	0,00		2.000-		
2.7671	Unterabschnitt 2.7671 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7671	Unterabschnitt 2.7671 - Ausgaben			935,00	0,00	K 935,00	2.000	1.065 -	
	Unterabschnitt 2.7671 - Ergebnis			935,00-	0,00		2.000-		

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>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen Jugendraum VJH	H	8.704,24	6.764,17-	1.940,07		0	6.764 -	
	Vorhaben 2.7672-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7672-010 - Ausgaben	H	8.704,24	6.764,17-	1.940,07		0	6.764 -	
	Vorhaben 2.7672-010 - Ergebnis			6.764,17	1.940,07-		0		
2.7672	Unterabschnitt 2.7672 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7672	Unterabschnitt 2.7672 - Ausgaben	H	8.704,24	6.764,17-	1.940,07		0	6.764 -	
	Unterabschnitt 2.7672 - Ergebnis			6.764,17	1.940,07-		0		
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben	H	15.103,44	75.917,00	90.085,44	K 935,00	63.000	20.746 + 7.829 -	18.800
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			75.917,00-	90.085,44-		63.000-		

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>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			53.341,12	53.341,12		58.000	4.659 -	
	Vorhaben 2.7700-010 - Einnahmen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.7700-010 - Ausgaben			53.341,12	53.341,12		58.000	4.659 -	
	Vorhaben 2.7700-010 - Ergebnis			53.341,12-	53.341,12-		56.000-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			53.341,12	53.341,12		58.000	4.659 -	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			53.341,12-	53.341,12-		56.000-		



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			5.918,37	5.918,37		5.000	918 +	
	Vorhaben 2.7710-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-999 - Ausgaben			5.918,37	5.918,37		5.000	918 +	
	Vorhaben 2.7710-999 - Ergebnis			5.918,37-	5.918,37-		5.000-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben			5.918,37	5.918,37		5.000	918 +	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			5.918,37-	5.918,37-		5.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			59.259,49	59.259,49		63.000	918 + 4.659 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			59.259,49-	59.259,49-		61.000-		

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	H	60.000,00	11.466,51	71.466,51		0	11.467 +	
	Vorhaben 2.7800-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7800-010 - Ausgaben	H	60.000,00	11.466,51	71.466,51		0	11.467 +	
	Vorhaben 2.7800-010 - Ergebnis			11.466,51-	71.466,51-		0		
2.7800	Unterabschnitt 2.7800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7800	Unterabschnitt 2.7800 - Ausgaben	H	60.000,00	11.466,51	71.466,51		0	11.467 +	
	Unterabschnitt 2.7800 - Ergebnis			11.466,51-	71.466,51-		0		
	Abschnitt 2.78 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.78 - Ausgaben	H	60.000,00	11.466,51	71.466,51		0	11.467 +	
	Abschnitt 2.78 - Ergebnis			11.466,51-	71.466,51-		0		

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>010 Zweckverband Gewerbepark Breisgau</b>								
330000	Rückflüsse Investitionskostenumlage			49.856,02	49.856,02		0	49.856 +	
	Vorhaben 2.7910-010 - Einnahmen			49.856,02	49.856,02		0	49.856 +	
	Vorhaben 2.7910-010 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7910-010 - Ergebnis			49.856,02	49.856,02		0		
<b>2.7910</b>	<b>999 Sonstige Wirtschaftsförderung</b>								
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			0,00	0,00		100	100 -	
960000	Breitbandversorgung allgemein Verlegung Leerrohre			9.975,92	9.975,92		0	9.976 +	10.000
	Vorhaben 2.7910-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7910-999 - Ausgaben			9.975,92	9.975,92		100	9.976 +	10.000
	Vorhaben 2.7910-999 - Ergebnis			9.975,92-	9.975,92-		100-	100 -	
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			49.856,02	49.856,02		0	49.856 +	
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben			9.975,92	9.975,92		100	9.976 +	10.000
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			39.880,10	39.880,10		100-	100 -	
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			49.856,02	49.856,02		0	49.856 +	
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben			9.975,92	9.975,92		100	9.976 +	10.000
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			39.880,10	39.880,10		100-	100 -	
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		H 405.764,40	218.602,26-	140.541,27	K 47.445,70	7.000	89.381 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		K 824,83	48.370,29-	380.184,35	K 3.385,65	146.100	314.983 -	28.800
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis		H 427.710,88					111.441 +	
			K 4.229,41					305.912 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			170.231,97-	239.643,08-		139.100-		

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	H	6.500,00	240,00-	6.260,00		0	240 -	
	Vorhaben 2.8800-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-030 - Ausgaben	H	6.500,00	240,00-	6.260,00		0	240 -	
	Vorhaben 2.8800-030 - Ergebnis			240,00	6.260,00-		0		
<b>2.8800</b>	<b>098 98-er Schulhaus</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken			365.000,00	365.000,00		429.000	64.000 -	
368000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich			0,00	0,00		42.500	42.500 -	
940000	Abbruch			1.642,33	1.642,33		85.000	83.358 -	
	Vorhaben 2.8800-098 - Einnahmen			365.000,00	365.000,00		471.500	106.500 -	
	Vorhaben 2.8800-098 - Ausgaben			1.642,33	1.642,33		85.000	83.358 -	
	Vorhaben 2.8800-098 - Ergebnis			363.357,67	363.357,67		386.500		
<b>2.8800</b>	<b>150 Vereins- und Jugendhaus</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	71.465,00	0,00	71.465,00		0		
940000	Hochbau			46.037,46	46.037,46		10.000	36.037 +	
	Vorhaben 2.8800-150 - Einnahmen	H	71.465,00	0,00	71.465,00		0		
	Vorhaben 2.8800-150 - Ausgaben			46.037,46	46.037,46		10.000	36.037 +	
	Vorhaben 2.8800-150 - Ergebnis			46.037,46-	25.427,54		10.000-		
<b>2.8800</b>	<b>161 Wohngebäude Flüchtlingsunterbringung</b>								
340000	Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden			631.337,59	631.337,59		650.000	18.662 -	
345000	Veräußerung v. bewegl. Sachen			57.000,00	57.000,00		57.000		
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	57.924,50	64,72	57.989,22		0	65 +	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			82,91	82,91		0	83 +	
940000	Ausbau	H K	2.545,94 2.190,30	76.771,35	80.790,25	K 717,34	0	76.771 +	
	Vorhaben 2.8800-161 - Einnahmen	H	57.924,50	688.402,31	746.326,81		707.000	65 + 18.662 -	
	Vorhaben 2.8800-161 - Ausgaben	H K	2.545,94 2.190,30	76.854,26	80.873,16	K 717,34	0	76.854 +	
	Vorhaben 2.8800-161 - Ergebnis			611.548,05	665.453,65		707.000		
<b>2.8800</b>	<b>162 Flüchtlingsunterbringung Haus Bethania</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		50.000	50.000 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an Eigentümer für Um-/Ausbau			19.467,73	9.248,25	K 10.219,48	205.000	185.532 -	
	Vorhaben 2.8800-162 - Einnahmen			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
	Vorhaben 2.8800-162 - Ausgaben			19.467,73	9.248,25	K 10.219,48	205.000	185.532 -	
	Vorhaben 2.8800-162 - Ergebnis			19.467,73-	9.248,25-		155.000-		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen		H 129.389,50	1.053.402,31	1.182.791,81		1.228.500	65 + 175.162 -	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben		H 9.045,94 K 2.190,30	143.761,78	144.061,20	K 10.936,82	300.000	112.892 + 269.130 -	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			909.640,53	1.038.730,61		928.500		

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			110.000,00	110.000,00		0	110.000 +	22.400-
	Vorhaben 2.8820-015 - Einnahmen			110.000,00	110.000,00		0	110.000 +	22.400-
	Vorhaben 2.8820-015 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-015 - Ergebnis			110.000,00	110.000,00		0		
<b>2.8820</b>	<b>020 Sonstiges Grundvermögen</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken			53.535,00	53.535,00		265.000	211.465 -	
932000	Erwerb von Grundstücken	H	224.582,06	30.734,98	250.453,60	K	4.863,44	236.265 -	
960000	Naturschutzausgleich allgemein			3.427,20	0,00	K	3.427,20	185.573 -	
	Vorhaben 2.8820-020 - Einnahmen			53.535,00	53.535,00		265.000	211.465 -	
	Vorhaben 2.8820-020 - Ausgaben	H	224.582,06	34.162,18	250.453,60	K	8.290,64	421.838 -	
	Vorhaben 2.8820-020 - Ergebnis			19.372,82	196.918,60-		191.000-		
<b>2.8820</b>	<b>025 Baugebiet Hirschmatten I</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken	H	74.470,00	74.470,00-	0,00		0	74.470 -	
	Vorhaben 2.8820-025 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-025 - Ausgaben	H	74.470,00	74.470,00-	0,00		0	74.470 -	
	Vorhaben 2.8820-025 - Ergebnis			74.470,00	0,00		0		
<b>2.8820</b>	<b>108 Gewerbegebiet Tiergarten-Kreuzmatten</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken			267.670,00	267.670,00		267.600	70 +	
932000	Erwerb von Grundstücken			205.900,00	205.900,00		207.000	1.100 -	
	Vorhaben 2.8820-108 - Einnahmen			267.670,00	267.670,00		267.600	70 +	
	Vorhaben 2.8820-108 - Ausgaben			205.900,00	205.900,00		207.000	1.100 -	
	Vorhaben 2.8820-108 - Ergebnis			61.770,00	61.770,00		60.600		
<b>2.8820</b>	<b>161 Gewerbegebiet Ifang</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken			112.369,77	112.369,77		205.000	92.630 -	
932000	Erwerb von Grundstücken	H	1.044.726,87	1.044.726,87-	0,00		0	1.044.727 -	
960000	Naturschutzausgleich			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-161 - Einnahmen			112.369,77	112.369,77		205.000	92.630 -	
	Vorhaben 2.8820-161 - Ausgaben	H	1.044.726,87	1.044.726,87-	0,00		0	1.044.727 -	
	Vorhaben 2.8820-161 - Ergebnis			1.157.096,64	112.369,77		205.000		
<b>2.8820</b>	<b>165 Gewerbegebiet Heitersheim West</b>								

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
932000	Erwerb von Grundstücken		H 6.750,00	0,00	6.750,00		0		
	Vorhaben 2.8820-165 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-165 - Ausgaben		H 6.750,00	0,00	6.750,00		0		
	Vorhaben 2.8820-165 - Ergebnis			0,00	6.750,00-		0		
<b>2.8820</b>	<b>175 Neubaugebiet Eschbacher Pfad III</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken		H 200.000,00	12.313,00-	187.687,00		0	12.313 -	
	Vorhaben 2.8820-175 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-175 - Ausgaben		H 200.000,00	12.313,00-	187.687,00		0	12.313 -	
	Vorhaben 2.8820-175 - Ergebnis			12.313,00	187.687,00-		0		
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Einnahmen			543.574,77	543.574,77		737.600	110.070 + 304.095 -	22.400-
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Ausgaben		H 1.550.528,93	891.447,69-	650.790,60	K 8.290,64	663.000	1.554.448 -	
	Unterabschnitt 2.8820 - Ergebnis			1.435.022,46	107.215,83-		74.600		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen		H 129.389,50	1.596.977,08	1.726.366,58		1.966.100	110.135 + 479.258 -	22.400-
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben		H 1.559.574,87 K 2.190,30	747.685,91-	794.851,80	K 19.227,46	963.000	112.892 + 1.823.578 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			2.344.662,99	931.514,78		1.003.100		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen		H 129.389,50	1.596.977,08	1.726.366,58		1.966.100	110.135 + 479.258 -	22.400-
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		H 1.559.574,87 K 2.190,30	747.685,91-	794.851,80	K 19.227,46	963.000	112.892 + 1.823.578 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			2.344.662,99	931.514,78		1.003.100		

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			2.280.384,65	2.280.384,65		817.300	1.463.085 +	
310000	Entnahme aus Allg. Rücklage			0,00	0,00		27.200	27.200 -	
910000	Zuführung an Allg. Rücklage			2.978.698,31	2.978.698,31		0	2.978.698 +	
	Vorhaben 2.9100-999 - Einnahmen			2.280.384,65	2.280.384,65		844.500	1.463.085 + 27.200 -	
	Vorhaben 2.9100-999 - Ausgaben			2.978.698,31	2.978.698,31		0	2.978.698 +	
	Vorhaben 2.9100-999 - Ergebnis			698.313,66-	698.313,66-		844.500		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			2.280.384,65	2.280.384,65		844.500	1.463.085 + 27.200 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			2.978.698,31	2.978.698,31		0	2.978.698 +	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			698.313,66-	698.313,66-		844.500		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			2.280.384,65	2.280.384,65		844.500	1.463.085 + 27.200 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			2.978.698,31	2.978.698,31		0	2.978.698 +	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			698.313,66-	698.313,66-		844.500		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			2.280.384,65	2.280.384,65		844.500	1.463.085 + 27.200 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			2.978.698,31	2.978.698,31		0	2.978.698 +	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			698.313,66-	698.313,66-		844.500		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	H	1.212.825,00	3.060.322,33	4.229.542,58	K	50.771,78	1.673.260 + 1.631.238 -	22.400-
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	H	2.738.851,76	3.060.322,33	5.699.463,01	K	119.229,52	3.254.610 + 3.212.587 -	69.300
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis	K	19.518,44	0,00	1.469.920,43-		0		10.000-



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





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

## Zusammenstellung über die kalkulatorischen Kosten 2017

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	11.627,00	35.342,76	9.487,00			19.662,00
1.1311	Atemschutzwerkstatt		1.165,00	113,00			
1.4350	Wohnungslose	1.200,78	255,10	586,49			497,05
1.4360	Anschlussunterbringung	12.225,27	1.854,90	7.632,51			3.614,17
1.5710	Freibad	29.243,00	446,00	12.747,00			
1.7000	Abwasserbeseitigung	149.162,33		28.491,18		95.375,68	19.310,44
1.7000	Abwasserverbände				20.912,18		
1.7510	Friedhof	23.161,93	943,00	27.630,00			1.825,00
1.7671	Malteserhalle	63.468,00	18.601,00	123.595,65			
1.7672	Vereins- und Jugendhaus	43.573,23	1.500,90	45.123,00			14.331,00
1.7700	Fuhrpark		29.395,12	3.372,00			
1.7710	Bauhof	20.794,00	3.850,40	13.041,00			4.484,00
1.8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	8.936,00		37.010,28			1.952,00
		363.391,54	93.354,18	308.829,11	20.912,18	95.375,68	65.675,66
<i>Gegenbuchung</i>							
1.9100.271000	Einnahme	363.391,54					
1.9100.272000	Einnahme		93.354,18				
1.9100.275000	Einnahme			308.829,11			
1.9100.275100	Einnahme				20.912,18		
1.9100.686000	Ausgabe					95.375,68	
1.9100.687000	Ausgabe						65.675,66

### Innere Verrechnungen für die Jahresrechnung 2017

Haushaltsstelle	Fuhrpark €	Bauhof €	Verwaltungskosten- beiträge €	Zwischensumme	Sonstiges €	Summe €
<b>Verwaltungshaushalt:</b>						
1.0200.679000	50,99	5.214,35	0,00	5.265,34	0,00	5.265,34
1.0500.679000	0,00	615,72	0,00	615,72	0,00	615,72
1.0520.679000	0,00	875,47	0,00	875,47	170,00	1.045,47
1.1100.679000	0,00	202,03	2.331,00	2.533,03	0,00	2.533,03
1.1310.679000	1,35	4.310,02	0,00	4.311,37	0,00	4.311,37
1.1311.679000	0,00	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00	1.781,00
1.1400.679000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2000.679000	0,00	1.558,53	0,00	1.558,53	0,00	1.558,53
1.2150.679000	496,70	442,55	0,00	939,25	1.261,83	2.201,08
1.2210.679000	1.681,06	57,72	0,00	1.738,78	698,04	2.436,82
1.3000.679000	753,49	288,62	0,00	1.042,11	0,00	1.042,11
1.3100.679000	1.354,91	481,03	0,00	1.835,94	0,00	1.835,94
1.3101.679000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3321.679000	12,43	1.731,70	0,00	1.744,13	0,00	1.744,13
1.3400.679000	2.032,33	12.622,20	0,00	14.654,53	0,00	14.654,53
1.3700.679000	304,60	3.588,48	0,00	3.893,08	0,00	3.893,08
1.4200.679000	18,54	278,10	1.613,94	1.910,58	0,00	1.910,58
1.4350.679000	52,44	1.231,43	1.809,00	3.092,87	0,00	3.092,87
1.4360.679000	261,07	3.916,47	22.729,06	26.906,60	0,00	26.906,60
1.4600.679000	0,00	96,21	0,00	96,21	0,00	96,21
1.4601.679000	1.609,50	14.892,66	0,00	16.502,16	0,00	16.502,16
1.4602.679000	3,24	288,62	0,00	291,86	1.887,25	2.179,11
1.4603.679000	308,50	779,27	0,00	1.087,77	0,00	1.087,77
1.4640.679000	462,32	1.164,09	0,00	1.626,41	107,39	1.733,80
1.4980.679000	0,00	1.423,85	0,00	1.423,85	0,00	1.423,85
1.4982.679000	0,00	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00	11.262,00
1.5500.679000	394,97	230,89	0,00	625,86	0,00	625,86
1.5620.679000	5.228,55	14.296,18	0,00	19.524,73	0,00	19.524,73
1.5710.679000	0,00	0,00	6.426,00	6.426,00	0,00	6.426,00
1.5800.679000	28.748,98	237.560,96	0,00	266.309,94	1.165,37	267.475,31
1.6100.679000	0,00	19,24	0,00	19,24	0,00	19,24
1.6300.679000	7.860,12	41.685,97	0,00	49.546,09	0,00	49.546,09
1.6300.679001					68.582,10	68.582,10
1.6700.679000	0,00	769,65	0,00	769,65	0,00	769,65

Haushaltsstelle	Fuhrpark €	Bauhof €	Verwaltungskosten- beiträge €	Zwischensumme	Sonstiges €	Summe €
1.6750.679000	7.976,47	60.590,41	0,00	68.566,88	2.330,76	70.897,64
1.6900.679000	1.503,60	11.438,87	0,00	12.942,47	0,00	12.942,47
1.7000.679000	32,79	3.011,24	33.052,00	36.096,03	0,00	36.096,03
1.7000.679001	24,69	1.443,09	26.677,00	28.144,78	0,00	28.144,78
1.7210.679000	4,05	519,51	22.679,00	23.202,56	0,00	23.202,56
1.7230.679000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7300.679000	739,33	10.053,51	3.565,00	14.357,84	0,00	14.357,84
1.7510.679000	9.550,05	45.640,03	12.846,00	68.036,08	0,00	68.036,08
1.7670.679000	263,82	1.597,02	0,00	1.860,84	0,00	1.860,84
1.7671.679000	0,00	0,00	11.653,00	11.653,00	1.557,16	13.210,16
1.7672.679000	0,00	19,24	0,00	19,24	375,87	395,11
1.7700.679000		7.811,91	15.005,00	22.816,91	0,00	22.816,91
1.7710.679000	0,00		33.765,00	33.765,00	0,00	33.765,00
1.7800.679000	10.850,81	22.598,74	0,00	33.449,55	0,00	33.449,55
1.7900.679000	1.222,98	5.349,04	0,00	6.572,02	0,00	6.572,02
1.7910.679000	24,69	57,72	0,00	82,41	0,00	82,41
1.8800.679000	90,10	2.241,60	16.674,00	19.005,70	0,00	19.005,70
1.8820.679000	1.708,79	3.992,54	0,00	5.701,33	0,00	5.701,33
<b>Zwischensumme</b>	<b>85.628,26</b>	<b>526.986,48</b>	<b>223.868,00</b>	<b>836.482,74</b>	<b>78.135,77</b>	<b>914.618,51</b>
<b>Vermögenshaushalt:</b>						
2.2000.940000-020	0,00	3.347,96	0,00	3.347,96	0,00	3.347,96
2.2150.940000-010	1.433,53	2.761,11	0,00	4.194,64	0,00	4.194,64
2.4601.940000-999	0,00	760,03	0,00	760,03	0,00	760,03
2.4603.940000-010	0,00	452,17	0,00	452,17	0,00	452,17
2.4640.940000-050	0,00	1.471,95	0,00	1.471,95	0,00	1.471,95
2.5800.950000-020	0,00	105,83	0,00	105,83	0,00	105,83
2.7670.940000-010	538,82	1.394,98	0,00	1.933,80	0,00	1.933,80
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.972,35</b>	<b>10.294,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.266,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.266,38</b>
<b>Sachbuchteil 6:</b>						
6.3597.530000	102,76	173,16	49.321,00	49.596,92	3.233,63	52.830,55
6.6599.500000	0,00	0,00	878,00	878,00	0,00	878,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>102,76</b>	<b>173,16</b>	<b>50.199,00</b>	<b>50.474,92</b>	<b>3.233,63</b>	<b>53.708,55</b>
<b>Summe</b>	<b>87.703,37</b>	<b>537.453,67</b>	<b>274.067,00</b>	<b>899.224,04</b>	<b>81.369,40</b>	<b>980.593,44</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			14.818,30	14.818,30		0		
500300	Spenden	K	1.111,00	14.818,30	15.929,30		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen			14.818,30	14.818,30		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben	K	1.111,00	14.818,30	15.929,30		0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	1.111,00-		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>								
100100	Interner Vorschub Positiv / Negativ			1.292,42	238,40	K 1.054,02	0		
100200	Steuern inkl. Sparzulage	K	1.906,00	309.310,21	311.216,21		0		
100300	Sozialversicherung			486.395,63	486.395,63		0		
100400	Zusatzversorgung			125.672,12	125.672,12		0		
500100	Interner Vorschub Positiv / Negativ			1.292,42	1.292,42		0		
500200	Steuern inkl. Sparzulage	K	17.905,77	309.310,21	327.215,98		0		
500300	Sozialversicherung			486.395,63	486.395,63		0		
500400	Zusatzversorgung			125.672,12	126.072,12	K 400,00-	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	1.906,00	922.670,38	923.522,36	K 1.054,02	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	17.905,77	922.670,38	940.976,15	K 400,00-	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	17.453,79-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	1.906,00	937.488,68	938.340,66	K 1.054,02	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	19.016,77	937.488,68	956.905,45	K 400,00-	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	18.564,79-		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	1.100,00	6.532,29	6.532,29	K 1.100,00	0		
103000	Umsatzsteuerkonto	K	8.985,42	117.227,79	124.167,51	K 2.045,70	0		
500500	Durchlaufende Gelder			6.532,29	6.532,29		0		
503000	Vorsteuerkonto	K	33.437,07	117.227,79	133.523,79	K 17.141,07	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	10.085,42	123.760,08	130.699,80	K 3.145,70	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	33.437,07	123.760,08	140.056,08	K 17.141,07	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	9.356,28-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0399</b>	<b>Landeseinh.Diverse Konten</b>								
333333	Ausgleichsposten konto pro Diverse			0,00	18.708,70	K 18.708,70-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Einnahmen			0,00	18.708,70	K 18.708,70-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0399 - Ergebnis			0,00	18.708,70		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	10.085,42	123.760,08	149.408,50	K 15.563,00-	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	33.437,07	123.760,08	140.056,08	K 17.141,07	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	9.352,42		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	11.991,42	1.061.248,76	1.087.749,16	K 14.508,98-	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	52.453,84	1.061.248,76	1.096.961,53	K 16.741,07	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	9.212,37-		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>								
100100	Fundgelder			410,00	410,00		0		
100200	Fischereiabgabe			600,00	600,00		0		
500100	Fundgelder	K	6,20	410,00	416,20		0		
500200	Fischereiabgabe			600,00	600,00		0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen			1.010,00	1.010,00		0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben	K	6,20	1.010,00	1.016,20		0		
	Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis			0,00	6,20-		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			1.993,80	1.993,80		0		
500100	Polizeiliche Führungszeugnisse	K	94,24	1.993,80	1.993,48	K 94,56	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Einnahmen			1.993,80	1.993,80		0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Ausgaben	K	94,24	1.993,80	1.993,48	K 94,56	0		
	Unterabschnitt 4.1110 - Ergebnis			0,00	0,32		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen			3.003,80	3.003,80		0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben	K	100,44	3.003,80	3.009,68	K 94,56	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	5,88-		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>								
100100	Funkversicherung			238,60	238,60		0		
100200	Überörtliche Lehrgangskostenerstattung			3.367,97	3.367,97		0		
500100	Funkversicherung			238,60	238,60		0		
500200	Überörtliche Lehrgangskosten			3.367,97	3.367,97		0		
4.1310	Unterabschnitt 4.1310 - Einnahmen			3.606,57	3.606,57		0		
4.1310	Unterabschnitt 4.1310 - Ausgaben			3.606,57	3.606,57		0		
	Unterabschnitt 4.1310 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Einnahmen			3.606,57	3.606,57		0		
	Abschnitt 4.13 - Ausgaben			3.606,57	3.606,57		0		
	Abschnitt 4.13 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			6.610,37	6.610,37		0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben	K	100,44	6.610,37	6.616,25	K 94,56	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	5,88-		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	114.050,03	0,00	38.889,79	K 75.160,24	0		
100300	Regulierung Gebäudeschäden			88,54	88,54		0		
500300	Regulierung Gebäudeschäden			88,54	88,54		0		
4.2000	Unterabschnitt 4.2000 - Einnahmen	K	114.050,03	88,54	38.978,33	K 75.160,24	0		
4.2000	Unterabschnitt 4.2000 - Ausgaben			88,54	88,54		0		
	Unterabschnitt 4.2000 - Ergebnis			0,00	38.889,79		0		
	Abschnitt 4.20 - Einnahmen	K	114.050,03	88,54	38.978,33	K 75.160,24	0		
	Abschnitt 4.20 - Ausgaben			88,54	88,54		0		
	Abschnitt 4.20 - Ergebnis			0,00	38.889,79		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		
100300	Durchlaufende Gelder			1.185,00	1.185,00		0		
500300	Durchlaufende Gelder			1.185,00	1.185,00		0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Einnahmen	K	300,00	1.185,00	1.185,00	K 300,00	0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Ausgaben			1.185,00	1.185,00		0		
	Unterabschnitt 4.2150 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen	K	300,00	1.185,00	1.185,00	K 300,00	0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			1.185,00	1.185,00		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 114.417,53	1.273,54	40.163,33	K 75.527,74	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			1.273,54	1.273,54		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	38.889,79		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			435,00	435,00		0		
500100	Durchlaufende Gelder	K	87,50	435,00	522,50		0		
4.3100	Unterabschnitt 4.3100 - Einnahmen			435,00	435,00		0		
4.3100	Unterabschnitt 4.3100 - Ausgaben	K	87,50	435,00	522,50		0		
	Unterabschnitt 4.3100 - Ergebnis			0,00	87,50-		0		
	Abschnitt 4.31 - Einnahmen			435,00	435,00		0		
	Abschnitt 4.31 - Ausgaben	K	87,50	435,00	522,50		0		
	Abschnitt 4.31 - Ergebnis			0,00	87,50-		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen			435,00	435,00		0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben	K	87,50	435,00	522,50		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 des Asylbe- werberleistungsgesetzes</b>								
100100	Sozialhilfe Asylbewerber ab Januar 1997			960,42	960,42		0		
500100	Sozialhilfe Asylbewerber ab Januar 1997			960,42	960,42		0		
4.4200	Unterabschnitt 4.4200 - Einnahmen			960,42	960,42		0		
4.4200	Unterabschnitt 4.4200 - Ausgaben			960,42	960,42		0		
	Unterabschnitt 4.4200 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.42 - Einnahmen			960,42	960,42		0		
	Abschnitt 4.42 - Ausgaben			960,42	960,42		0		
	Abschnitt 4.42 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			960,42	960,42		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben			960,42	960,42		0		
	Einzelplan 4.4 - 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>4.6000</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
100200	Durchlaufende Gelder			1.589,16	1.589,16		0		
500200	Durchlaufende Gelder	K	847,60	1.589,16	1.589,16	K 847,60	0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen			1.589,16	1.589,16		0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben	K	847,60	1.589,16	1.589,16	K 847,60	0		
	Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.60 - Einnahmen			1.589,16	1.589,16		0		
	Abschnitt 4.60 - Ausgaben	K	847,60	1.589,16	1.589,16	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		K 5.581,47	12.780,79	18.362,26		0		
500100	Flächennutzungsplan			12.780,79	12.780,79		0		
4.6101	Unterabschnitt 4.6101 - Einnahmen		K 5.581,47	12.780,79	18.362,26		0		
4.6101	Unterabschnitt 4.6101 - Ausgaben			12.780,79	12.780,79		0		
	Unterabschnitt 4.6101 - Ergebnis			0,00	5.581,47		0		
	Abschnitt 4.61 - Einnahmen		K 5.581,47	12.780,79	18.362,26		0		
	Abschnitt 4.61 - Ausgaben			12.780,79	12.780,79		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			10.140,00	10.140,00		0		
500100	Zuweisung Gemeindeverbindungsstraße B-d			10.140,00	10.140,00		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Einnahmen			10.140,00	10.140,00		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Ausgaben			10.140,00	10.140,00		0		
	Unterabschnitt 4.6300 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Einnahmen			10.140,00	10.140,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Ausgaben			10.140,00	10.140,00		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>								
500100	Fahrrad-Boxen Bhf. - Kaution	K	440,00	0,00	40,00	K 400,00	0		
4.6800	Unterabschnitt 4.6800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.6800	Unterabschnitt 4.6800 - Ausgaben	K	440,00	0,00	40,00	K 400,00	0		
	Unterabschnitt 4.6800 - Ergebnis			0,00	40,00-		0		
	Abschnitt 4.68 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.68 - Ausgaben	K	440,00	0,00	40,00	K 400,00	0		
	Abschnitt 4.68 - Ergebnis			0,00	40,00-		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen	K	5.581,47	24.509,95	30.091,42		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben	K	1.287,60	24.509,95	24.549,95	K 1.247,60	0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	5.541,47		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/Kautio			2.968,96	2.968,96		0		
500100	Malteserhalle - Durchlauf.Gelder/Kautio			2.968,96	2.968,96		0		
4.7671	Unterabschnitt 4.7671 - Einnahmen			2.968,96	2.968,96		0		
4.7671	Unterabschnitt 4.7671 - Ausgaben			2.968,96	2.968,96		0		
	Unterabschnitt 4.7671 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.76 - Einnahmen			2.968,96	2.968,96		0		
	Abschnitt 4.76 - Ausgaben			2.968,96	2.968,96		0		
	Abschnitt 4.76 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			2.968,96	2.968,96		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			2.968,96	2.968,96		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	K	1.380,00	0,00	0,00	K 1.380,00	0		
100200	Durchlaufende Gelder Ab Anfang 1997	K	2.629,90	0,00	2.629,90		0		
500100	Bebaute Grundstücke Mietkaution an 01/97	K	2.760,00	0,00	1.380,00	K 1.380,00	0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Einnahmen	K	4.009,90	0,00	2.629,90	K 1.380,00	0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Ausgaben	K	2.760,00	0,00	1.380,00	K 1.380,00	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			1.060,57	1.060,57		0		
500200	Durchlaufende Gelder			1.060,57	1.060,57		0		
4.8820	Unterabschnitt 4.8820 - Einnahmen			1.060,57	1.060,57		0		
4.8820	Unterabschnitt 4.8820 - Ausgaben			1.060,57	1.060,57		0		
	Unterabschnitt 4.8820 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.88 - Einnahmen	K	4.009,90	1.060,57	3.690,47	K	1.380,00	0	
	Abschnitt 4.88 - Ausgaben	K	2.760,00	1.060,57	2.440,57	K	1.380,00	0	
	Abschnitt 4.88 - Ergebnis			0,00	1.249,90		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen	K	4.009,90	1.060,57	3.690,47	K	1.380,00	0	
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben	K	2.760,00	1.060,57	2.440,57	K	1.380,00	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		K 1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	K 1.000.000,00	0		
500100	Einlagen bei Kreditinstituten			1.000.000,00	1.000.000,00		0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen		K 1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	K 1.000.000,00	0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben			1.000.000,00	1.000.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis			0,00	500.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen		K 1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	K 1.000.000,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			1.000.000,00	1.000.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	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>								
100100	Allgemeine Rücklage			2.978.698,31	2.978.698,31		0		
500100	Allgemeine Rücklage	K	1.447.877,23	2.978.698,31	0,00	K 4.426.575,54	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			2.978.698,31	2.978.698,31		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben	K	1.447.877,23	2.978.698,31	0,00	K 4.426.575,54	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	2.978.698,31		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			2.978.698,31	2.978.698,31		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	1.447.877,23	2.978.698,31	0,00	K 4.426.575,54	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	2.978.698,31		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	1.284.310,71	3.358.950,32	1.284.310,71	K 3.358.950,32	0		
500100	Kassenbestand			3.358.950,32	3.358.950,32		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen	K	1.284.310,71	3.358.950,32	1.284.310,71	K 3.358.950,32	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			3.358.950,32	3.358.950,32		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	2.074.639,61-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	1.284.310,71	3.358.950,32	1.284.310,71	K 3.358.950,32	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			3.358.950,32	3.358.950,32		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	2.074.639,61-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	2.784.310,71	7.337.648,63	5.763.009,02	K 4.358.950,32	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	1.447.877,23	7.337.648,63	4.358.950,32	K 4.426.575,54	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.404.058,70		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	2.920.311,03	8.436.716,20	6.935.678,15	K 4.421.349,08	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	1.504.566,61	8.436.716,20	5.495.244,04	K 4.446.038,77	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	1.440.434,11		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	1.212.825,00 3.243.020,36 4.455.845,36	27.374.521,17	27.037.689,41	K 4.792.677,12	4.792.677,12 18.148.700	2.747.781 + 1.958.676 -	60.861-
	Gesamtausgaben	H K	2.827.369,35 1.628.476,01 4.455.845,36	27.374.521,17	27.037.689,41	K 4.792.677,12	4.792.677,12 18.148.700	5.247.642 + 4.458.537 -	126.161 65.300-
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2		ShV SBT.4		
1.	Soll-Einnahmen		15.877.482,64	4.273.147,33	20.150.629,97		8.436.716,20		
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		15.877.482,64	4.273.147,33	20.150.629,97		8.436.716,20		
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			1.212.825,00	1.212.825,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		15.877.482,64	3.060.322,33	18.937.804,97		8.436.716,20		
6.	Soll-Ausgaben		15.966.000,23	5.799.174,09	21.765.174,32		8.436.716,20		
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		15.966.000,23	5.799.174,09	21.765.174,32		8.436.716,20		
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		88.517,59	2.738.851,76	2.827.369,35				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		15.877.482,64	3.060.322,33	18.937.804,97		8.436.716,20		
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 J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue HHReste (H) Euro	Ist Euro	Neue Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste Euro	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle Euro	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Euro	Soll J. 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
315.542,30 K	15.877.482,64	15.872.468,68	320.556,26 K	Verwaltungshaushalt	88.517,59 H 104.390,96 K	15.877.482,64	15.842.982,36	H 227.408,83 K
1.212.825,00 H 7.167,03 K	3.060.322,33	4.229.542,58	H 50.771,78 K	Vermögenshaushalt	2.738.851,76 H 19.518,44 K	3.060.322,33	5.699.463,01	H 119.229,52 K
1.535.534,33	18.937.804,97	20.102.011,26	371.328,04	Sa. Haushaltsrechnung	2.951.278,75	18.937.804,97	21.542.445,37	346.638,35
2.920.311,03 K	5.077.765,88	6.935.678,15	1.062.398,76 K	Sa. Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	1.504.566,61 K	5.077.765,88	2.136.293,72	4.446.038,77 K
		27.037.689,41		Ist-Einnahmen 27.037.689,41 Ist-Ausgaben J. 23.678.739,09 Rechnungsmäßiger Kassenvorrat 3.358.950,32 in Worten: -Dreimillionendreihundertachtundfünfzigtausendneunhundertfünfzig- (Cent wie oben)			23.678.739,09	
	3.358.950,32		3.358.950,32 K			3.358.950,32	3.358.950,32	
4.455.845,36	27.374.521,17	27.037.689,41	4.792.677,12	Summen	4.455.845,36	27.374.521,17	27.037.689,41	4.792.677,12

Hiermit stimmt der Abschluss  
des Kassenbuches überein.  
Heitersheim, 23.10.2018

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. 2016	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1. 2017	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr 2017	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12. 2017
<b>1 Allgemeine Rücklage</b>	2.141	-693	1.448	2.979	4.427
<b>2 Sonderrücklagen</b>					
2.1					
2.2					
2.3					
<b>3 Summe 1 und 2</b>	<b>2.141</b>	<b>-693</b>	<b>1.448</b>	<b>2.979</b>	<b>4.427</b>

#### Nachrichtlich

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

291.100 Euro

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2014	13.615.408 Euro
2015	14.175.384 Euro
2016	15.877.483 Euro
Summe	<u>43.668.275 Euro</u>
Jahresdurchschnitt	14.556.100 Euro
davon 2 %	<u><u>291.100 Euro</u></u>

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



Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0110	Sachanlagen				
0111	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
5710	Sportbad	397.131,63	0,00	29.243,00	367.888,63
7000	Abwasserbeseitigung	3.447.607,28	140.433,29	149.162,33	3.438.878,24
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	818.112,00	6.784,93	23.161,93	801.735,00
7671	Malteserhalle	2.906.935,02	0,00	63.468,00	2.843.467,02
7710	Städtischer Bauhof	425.419,00	0,00	20.794,00	404.625,00
8800	Bebaute Grundstücke	654.828,55	450.380,32	466.736,59	638.472,28
0112	Bewegliche Sachen				
5710	Sportbad	4.220,00	0,00	446,00	3.774,00
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	16.382,00	0,00	14.458,00	1.924,00
7671	Malteserhalle	327.461,61	935,00	18.601,00	309.795,61
7700	Fuhrpark	91.314,00	53.341,12	29.395,12	115.260,00
7710	Städtischer Bauhof	18.652,00	7.561,41	3.850,40	22.363,01
012	Finanzanlagen				
0121	Darlehensforderungen				
0122	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
7000	Abwasserbeseitigung	25.899,73	0,00	0,00	25.899,73
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen				
0210	Sachanlagen				
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
0200	Hauptverwaltung	1.310.316,00	0,00	96.244,00	1.214.072,00
1100	Öffentliche Ordnung	1.111,00	0,00	101,00	1.010,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	217.445,00	110.299,11	11.627,00	316.117,11
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>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
2000	Schulverwaltung	5.645.264,79	329.886,44	164.960,54	5.810.190,69
2150	Grund- und Werkrealschule	743.315,83	542.359,21	95.327,00	1.190.348,04
2210	Realschule	4.489.828,00	7.209,20	218.784,20	4.278.253,00
3100	Römermuseum Villa urbana	681.055,00	938,80	41.555,80	640.438,00
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	1.970.340,00	0,00	88.303,00	1.882.037,00
3600	Umwelt- und Naturschutz	4.705,00	0,00	1.651,00	3.054,00
3700	Zuschüsse an Kirchen- gemeinden	1,00	0,00	0,00	1,00
4200	Durchführung des Asylbe- werberleistungsgesetzes	97.969,00	0,00	3.494,00	94.475,00
4320	Sozialstation	262.641,00	0,00	8.244,00	254.397,00
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	462.519,00	60.128,05	522.647,05	0,00
4601	Kinderspielplätze	50.537,00	0,00	5.955,00	44.582,00
4602	Jugendhäuser	27.061,00	0,00	27.061,00	0,00
4603	Jugend-Freizeitflächen	5.169,00	14.556,50	2.092,50	17.633,00
4640	Kindergärten	949.066,00	8.197,66	60.734,00	896.529,66
5620	Stadien und Sportplätze	543.802,00	0,00	15.079,00	528.723,00
5800	Park- und Gartenanlagen	13.056,00	728,08	1.584,08	12.200,00
6150	Landessanierungsprogramm (LSP)	2.066.677,00	0,00	166.802,00	1.899.875,00
6151	Landessanierungsprogramm (LSP III) "Hthm. Ost"	983.121,80	0,00	23.940,00	959.181,80
6300	Straßen, Wege, Plätze	4.408.901,25	123.306,79	368.994,14	4.163.213,90
6400	Straßen, Wege, Plätze	62.878,00	0,00	5.801,00	57.077,00
6700	Strassenbeleuchtung	77.362,00	14.467,66	8.924,66	82.905,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	110.666,27	0,00	21.618,00	89.048,27
6900	Wasserläufe, Wasserbau	4,00	0,00	0,00	4,00
7230	Erdaushubdeponie	82.812,00	0,00	1.351,00	81.461,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	284.241,00	88.145,37	10.911,37	361.475,00
7672	Vereins- und Jugendhaus	1.988.571,00	47.206,23	43.573,23	1.992.204,00
7800	Förderung der Landwirtschaft	2,00	71.466,51	1.786,51	69.682,00
7900	Touristik	2.144,00	0,00	480,00	1.664,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	58,00	9.975,92	103,92	9.930,00
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen	2.032.636,00	0,00	1.156,00	2.031.480,00
8820	Unbebaute Grundstücke	3.526.432,42	902.196,90	550.958,80	3.877.670,52

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
0212	Bewegliche Sachen				
0000	Gemeindeorgane	6.287,00	896,60	923,60	6.260,00
0200	Hauptverwaltung	39.250,80	24.437,00	10.474,00	53.213,80
0300	Finanzverwaltung	5.535,00	3.632,89	1.246,89	7.921,00
0500	Standesamt	1.887,00	896,62	214,62	2.569,00
1100	Öffentliche Ordnung	5.681,00	2.689,86	2.024,86	6.346,00
1160	Grundbuchamt	3.377,00	0,00	3.066,00	311,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	179.810,00	10.071,76	35.342,76	154.539,00
1311	Atenschutzwerkstatt	3.859,00	0,00	1.165,00	2.694,00
1400	Katastrophenschutz	3,00	0,00	0,00	3,00
2000	Schulverwaltung	11.029,00	1.343,53	2.994,53	9.378,00
2150	Grund- und Werkrealschule	154.768,75	5.850,22	25.794,22	134.824,75
2210	Realschule	257.072,00	63.330,48	45.145,48	275.257,00
3100	Römermuseum Villa urbana	15.135,00	679,32	1.914,32	13.900,00
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	34.349,00	0,00	11.469,00	22.880,00
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	54.810,00	0,00	54.810,00	0,00
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.042,00	896,62	257,62	2.681,00
4601	Kinderspielplätze	677,00	15.711,68	403,68	15.985,00
4602	Jugendhäuser	1,00	0,00	0,00	1,00
4640	Kindergärten	3.607,00	0,00	456,00	3.151,00
6000	Bauverwaltung	6.475,00	2.689,86	718,86	8.446,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	1.025,00	0,00	208,00	817,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	752,00	0,00	531,00	221,00
7672	Vereins- und Jugendhaus	13.739,00	1.524,90	1.500,90	13.763,00
7900	Touristik	5,00	943,03	59,03	889,00
022	Finanzanlagen				
0221	Darlehensforderungen				
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
0600	Datenverarbeitung	4.755,31	0,00	0,00	4.755,31
4320	Sozialstation	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
7210	Abfallbeseitigung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	104.415,45	0,00	49.856,02	54.559,43
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	1.860,76	1.860,76-	0,00	0,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	9.115,32	9.115,32-	0,00	0,00
2000	Schulverwaltung	182.125,16	182.125,16-	0,00	0,00
2150	Grund- und Werkrealschule	31.000,83	31.000,83-	0,00	0,00
2210	Realschule	23.505,02	23.505,02-	0,00	0,00
3100	Römermuseum Villa urbana	6.789,53	6.789,53-	0,00	0,00
4601	Kinderspielplätze	58.000,00	58.000,00-	0,00	0,00
4602	Jugendhäuser	1.700,00	1.700,00-	0,00	0,00
4603	Jugend-Freizeitflächen	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00
4640	Kindergärten	118.787,33	118.787,33-	0,00	0,00
5710	Sportbad	65.538,37	65.538,37-	0,00	0,00
5800	Park- und Gartenanlagen	2.316,72	2.316,72-	0,00	0,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	226.992,54	226.992,54-	0,00	0,00
6700	Strassenbeleuchtung	1.062,70	1.062,70-	0,00	0,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	12.771,73	12.771,73-	0,00	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	349.915,82	349.915,82-	0,00	0,00
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	2.691,62	2.691,62-	0,00	0,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	6.399,20	6.399,20-	0,00	0,00
7672	Vereins- und Jugendhaus	8.704,24	8.704,24-	0,00	0,00
7800	Förderung der Landwirtschaft	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00
8800	Bebaute Grundstücke	9.045,94	9.045,94-	0,00	0,00
8820	Unbebaute Grundstücke	1.550.528,93	1.550.528,93-	0,00	0,00
***	<b>Zwischensumme 0 - 1</b>	<b>47.552.715,22</b>	<b>387.247,11</b>	<b>3.641.737,56</b>	<b>44.298.224,77</b>

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten				
9210	Geldanlagen	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
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				
0200	Hauptverwaltung	72,40	940,94	72,40	940,94
0300	Finanzverwaltung	13.343,18	8.628,68	13.343,18	8.628,68
0500	Standesamt	708,00	340,00	708,00	340,00
1100	Öffentliche Ordnung	3.267,53	2.644,03	3.267,53	2.644,03
1160	Grundbuchamt	142,20	293,00	142,20	293,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	4.969,00	797,96	4.969,00	797,96
1311	Atenschutzwerkstatt	888,50	1.734,62	888,50	1.734,62
2000	Schulverwaltung	0,00	9.691,53-	0,00	9.691,53-
2150	Grund- und Werkrealschule	14.939,65	17.463,59	14.939,65	17.463,59
2210	Realschule	15.165,13	17.463,59	15.165,13	17.463,59
2950	Sonstige schulische Aufgaben	3.190,00	476,00	3.190,00	476,00
3100	Römermuseum Villa urbana	330,00	96,00	330,00	96,00
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	6.662,06	0,00	6.662,06	0,00
3400	Heimspflege, Gemeinschaftsveranstaltungen	139,20	69,60	139,20	69,60
4200	Durchführung des Asylbe- werberleistungsgesetzes	38.077,18	62.885,37	38.077,18	62.885,37
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.381,29	563,40	3.381,29	563,40
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	9.889,26	0,00	9.889,26
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen	7.306,00	0,00	7.306,00	0,00
4602	Jugendhäuser	262,40	0,00	262,40	0,00



<b>Aktiva</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Endbestand</b>
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
4640	Kindergärten	505,71	0,00	505,71	0,00
6000	Bauverwaltung	93,00	6.165,27	93,00	6.165,27
6300	Straßen, Wege, Plätze	1.435,98	0,00	1.435,98	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	26,98	0,00	26,98	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	17.972,55	18.092,21	17.972,55	18.092,21
7210	Abfallbeseitigung	159,34	0,00	159,34	0,00
7300	Märkte	330,00	75,00	330,00	75,00
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	18.104,36	20.308,10	18.104,36	20.308,10
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	50,00-	0,00	50,00-	0,00
7671	Malteserhalle	7.226,83	3.916,48	7.226,83	3.916,48
7672	Vereins- und Jugendhaus	1.559,45-	15.219,32	1.559,45-	15.219,32
7700	Fuhrpark	1.839,97	1.803,57	1.839,97	1.803,57
7710	Städtischer Bauhof	0,00	976,97	0,00	976,97
7900	Touristik	4,50	0,00	4,50	0,00
8100	Versorgungsunternehmen	0,00	45.688,00	0,00	45.688,00
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen	56,62-	0,00	56,62-	0,00
8800	Bebaute Grundstücke	1.914,97	1.477,64	1.914,97	1.477,64
8820	Unbebaute Grundstücke	38,50	51,62	38,50	51,62
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	154.711,96	92.187,57	154.711,96	92.187,57
412	<b>KER des VmH</b>				
6300	Straßen, Wege, Plätze	6.342,20	3.326,08	6.342,20	3.326,08
7000	Abwasserbeseitigung	824,83	47.445,70	824,83	47.445,70
413	<b>KER des Shv (ohne Geldanlagen und Kassenbestand)</b>				
0220	Personalamt	1.906,00	1.054,02	1.906,00	1.054,02
0300	Finanzverwaltung	10.085,42	3.145,70	10.085,42	3.145,70
0399	Landeseinh.Diverse Konten	0,00	18.708,70-	0,00	18.708,70-
2000	Schulverwaltung	114.050,03	75.160,24	114.050,03	75.160,24
2150	Grund- und Werkrealschule	300,00	300,00	300,00	300,00
2210	Realschule	67,50	67,50	67,50	67,50
6101	Orts- u. Regionalplanung	5.581,47	0,00	5.581,47	0,00
8800	Bebaute Grundstücke	4.009,90	1.380,00	4.009,90	1.380,00

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
42	Haushaltseinnahmereste				
2000	Schulverwaltung	28.863,84	28.863,84-	0,00	0,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	648.807,26	648.807,26-	0,00	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	405.764,40	405.764,40-	0,00	0,00
8800	Bebaute Grundstücke	129.389,50	129.389,50-	0,00	0,00
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44	Kassenbestand				
9910	Kassenbestand	1.284.310,71	3.358.950,32	1.284.310,71	3.358.950,32
***	<b>Zwischensumme 2 - 4</b>	<b>4.455.845,36</b>	<b>3.579.852,12</b>	<b>3.243.020,36</b>	<b>4.792.677,12</b>
****	<b>Summe Aktiva</b>	<b>52.008.560,58</b>	<b>3.967.099,23</b>	<b>6.884.757,92</b>	<b>49.090.901,89</b>

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
5	Deckungskapital				
51	objektbezogenes Deckungskapital				
511	Beiträge u.ä. Entgelte				
7000	Abwasserbeseitigung	1.793.374,00	126.306,12	95.375,68	1.824.304,44
512	Zuweisungen und Zuschüsse				
5710	Sportbad	8,00	0,00	0,00	8,00
7000	Abwasserbeseitigung	488.758,00	0,00	19.310,44	469.447,56
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	28.705,00	0,00	1.825,00	26.880,00
7710	Städtischer Bauhof	63.930,00	0,00	4.484,00	59.446,00
8800	Bebaute Grundstücke	21.553,00	0,00	1.952,00	19.601,00
52	objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge u.ä. Entgelte				
2210	Realschule	52.047,00	0,00	2.960,00	49.087,00
4640	Kindergärten	32.819,00	0,00	1.866,00	30.953,00
6150	Landessanierungsprogramm (LSP)	883,00	0,00	441,00	442,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	732.080,00	51.525,85	111.202,85	672.403,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	49.345,00	7.160,00	7.766,00	48.739,00
8820	Unbebaute Grundstücke	0,00	21.320,00	89,00	21.231,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
0200	Hauptverwaltung	413.910,00	0,00	36.895,00	377.015,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	121.455,00	0,00	19.662,00	101.793,00
2000	Schulverwaltung	1.608.127,16	17.048,11	40.303,00	1.584.872,27
2150	Grund- und Werkrealschule	244.238,00	0,00	45.656,00	198.582,00
2210	Realschule	2.745.419,00	0,00	85.301,00	2.660.118,00
3100	Römermuseum Villa urbana	295.499,00	0,00	28.040,00	267.459,00
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	1.598.064,00	0,00	65.377,00	1.532.687,00
3400	Heimspflege, Gemeinschaftsveranstaltungen	5.247,00	0,00	328,00	4.919,00
3600	Umwelt- und Naturschutz	17.873,00	0,00	676,00	17.197,00
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	52.157,00	57.989,22	110.146,22	0,00
4601	Kinderspielplätze	10.427,00	0,00	15,00	10.412,00

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
4602	Jugendhäuser	11.747,00	0,00	11.747,00	0,00
4603	Jugend-Freizeitflächen	1,00	0,00	0,00	1,00
4640	Kindergärten	246.536,00	0,00	18.965,00	227.571,00
5620	Stadien und Sportplätze	63.270,00	0,00	2.019,00	61.251,00
6150	Landessanierungsprogramm (LSP)	244.360,00	0,00	34.304,00	210.056,00
6151	Landessanierungsprogramm (LSP III) "Hthm. Ost"	360.500,00	0,00	47.256,00	313.244,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	382.511,24	0,00	30.991,00	351.520,24
6700	Strassenbeleuchtung	2.320,00	0,00	340,00	1.980,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	4.392,00	0,00	742,00	3.650,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	41.559,00	0,00	1.584,00	39.975,00
7672	Vereins- und Jugendhaus	649.750,00	71.465,00	14.331,00	706.884,00
7800	Förderung der Landwirtschaft	817,00	0,00	408,00	409,00
7900	Touristik	1.159,00	0,00	207,00	952,00
8820	Unbebaute Grundstücke	80.041,00	21.320,00-	0,00	58.721,00
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	12.453,50-	0,00	0,00	12.453,50-
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	61.100,00-	0,00	5.500,00	66.600,00-
4640	Kindergärten	198.970,03-	0,00	332.724,79	531.694,82-

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
5500	Förderung des Sports / Sportvereine	39.481,26-	0,00	0,00	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	16.444,54-	0,00	0,00	16.444,54-
8800	Bebaute Grundstücke	1.124,55-	0,00	19.467,73	20.592,28-
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	7.121.056,80	3.104.751,60	4.277.653,64	5.948.154,76
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	Haushaltseinnahmereste				
2000	Schulverwaltung	28.863,84	28.863,84-	0,00	0,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	648.807,26	648.807,26-	0,00	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	405.764,40	405.764,40-	0,00	0,00
8800	Bebaute Grundstücke	129.389,50	129.389,50-	0,00	0,00
72	Fehlbeträge				
***	<b>Zwischensumme 5 - 7</b>	<b>47.552.715,22</b>	<b>2.223.420,90</b>	<b>5.477.911,35</b>	<b>44.298.224,77</b>

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage				
9510	Rücklagen	1.447.877,23	2.978.698,31	0,00	4.426.575,54
82	Sonderrücklagen				
83	Sondervermögen in Geld				
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste				
911	KAR des VwH				
0000	Gemeindeorgane	0,00	3.108,15	0,00	3.108,15
0200	Hauptverwaltung	706,70	1.056,77-	706,70	1.056,77-
0300	Finanzverwaltung	157,81	10.881,23	157,81	10.881,23
0500	Standesamt	0,00	1.127,30	0,00	1.127,30
0600	Datenverarbeitung	546,00	0,00	546,00	0,00
1100	Öffentliche Ordnung	87,20	4.116,42	87,20	4.116,42
1160	Grundbuchamt	0,00	68,32	0,00	68,32
1310	Freiwillige Feuerwehr	7.140,09	998,44	7.140,09	998,44
1311	Atenschutzwerkstatt	1.046,52	0,00	1.046,52	0,00
1400	Katastrophenschutz	30.465,14	0,00	30.465,14	0,00
2000	Schulverwaltung	0,00	2.698,23	0,00	2.698,23
2150	Grund- und Werkrealschule	1.888,19-	9.610,79	1.888,19-	9.610,79
2210	Realschule	1.842,67-	9.622,46	1.842,67-	9.622,46
2910	Betreuungsangebot an Schulen	0,00	6.209,78	0,00	6.209,78
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.084,03	0,00	1.084,03
3600	Umwelt- und Naturschutz	0,00	1.180,78	0,00	1.180,78
4200	Durchführung des Asylbe- werberleistungsgesetzes	15.264,96	6.768,48	15.264,96	6.768,48
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,00	30.118,05	0,00	30.118,05
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,00	33,21	0,00	33,21
4602	Jugendhäuser	159,12-	0,00	159,12-	0,00
4640	Kindergärten	0,00	43.099,02	0,00	43.099,02
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	60,00	39.965,52	60,00	39.965,52

<b>Passiva</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Endbestand</b>
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
5710	Sportbad	10.811,64	27.321,92	10.811,64	27.321,92
5800	Park- und Gartenanlagen	424,50	6,76	424,50	6,76
6000	Bauverwaltung	34,00	366,25	34,00	366,25
6700	Strassenbeleuchtung	5.391,39	0,00	5.391,39	0,00
6750	Strassenreinigung	8.413,30	1.915,90	8.413,30	1.915,90
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.441,42	0,00	1.441,42	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	2.177,22	10.638,77-	2.177,22	10.638,77-
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	5.548,24	5.607,86	5.548,24	5.607,86
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	0,00	323,65-	0,00	323,65-
7671	Malteserhalle	13.961,06	28.179,08	13.961,06	28.179,08
7672	Vereins- und Jugendhaus	0,00	723,02	0,00	723,02
7700	Fuhrpark	1.538,96	1.980,16	1.538,96	1.980,16
7710	Städtischer Bauhof	2.238,93	2.508,46	2.238,93	2.508,46
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen	128,93	0,00	128,93	0,00
8800	Bebaute Grundstücke	696,93	128,40	696,93	128,40
<b>912</b>	<b>KAR des VmH</b>				
1310	Freiwillige Feuerwehr	0,00	203,95	0,00	203,95
2000	Schulverwaltung	2.745,33	79.596,58	2.745,33	79.596,58
4601	Kinderspielplätze	0,00	12.416,72	0,00	12.416,72
4640	Kindergärten	0,00	2.017,37	0,00	2.017,37
5710	Sportbad	10.353,40	0,00	10.353,40	0,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.381,79	0,00	2.381,79
7000	Abwasserbeseitigung	4.229,41	2.450,65	4.229,41	2.450,65
7671	Malteserhalle	0,00	935,00	0,00	935,00
8800	Bebaute Grundstücke	2.190,30	10.936,82	2.190,30	10.936,82
8820	Unbebaute Grundstücke	0,00	8.290,64	0,00	8.290,64
<b>913</b>	<b>KAR des ShV</b>				
0200	Hauptverwaltung	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00
0220	Personalamt	17.905,77	400,00-	17.905,77	400,00-
0300	Finanzverwaltung	33.437,07	17.141,07	33.437,07	17.141,07
1100	Öffentliche Ordnung	6,20	0,00	6,20	0,00

<b>Passiva</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Endbestand</b>
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
1110	Öffentliche Sicherheit U. Ordnung	94,24	94,56	94,24	94,56
3100	Römermuseum Villa urbana	87,50	0,00	87,50	0,00
6000	Bauverwaltung	847,60	847,60	847,60	847,60
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	440,00	400,00	440,00	400,00
8800	Bebaute Grundstücke	2.760,00	1.380,00	2.760,00	1.380,00
92	Haushaltsausgabereste				
921	HHR des VwH				
2150	Grund- und Werkrealschule	15.379,49	15.379,49-	0,00	0,00
2210	Realschule	29.770,26	29.770,26-	0,00	0,00
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.170,21	6.170,21-	0,00	0,00
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	37.197,63	37.197,63-	0,00	0,00
922	HHR des VmH				
0200	Hauptverwaltung	1.860,76	1.860,76-	0,00	0,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	9.115,32	9.115,32-	0,00	0,00
2000	Schulverwaltung	182.125,16	182.125,16-	0,00	0,00
2150	Grund- und Werkrealschule	31.000,83	31.000,83-	0,00	0,00
2210	Realschule	23.505,02	23.505,02-	0,00	0,00
3100	Römermuseum Villa urbana	6.789,53	6.789,53-	0,00	0,00
4601	Kinderspielplätze	58.000,00	58.000,00-	0,00	0,00
4602	Jugendhäuser	1.700,00	1.700,00-	0,00	0,00
4603	Jugend-Freizeitflächen	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00
4640	Kindergärten	118.787,33	118.787,33-	0,00	0,00
5710	Sportbad	65.538,37	65.538,37-	0,00	0,00
5800	Park- und Gartenanlagen	2.316,72	2.316,72-	0,00	0,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	226.992,54	226.992,54-	0,00	0,00
6700	Strassenbeleuchtung	1.062,70	1.062,70-	0,00	0,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	12.771,73	12.771,73-	0,00	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	349.915,82	349.915,82-	0,00	0,00
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	2.691,62	2.691,62-	0,00	0,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	6.399,20	6.399,20-	0,00	0,00
7672	Vereins- und Jugendhaus	8.704,24	8.704,24-	0,00	0,00



Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
7800	Förderung der Landwirtschaft	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00
8800	Bebaute Grundstücke	9.045,94	9.045,94-	0,00	0,00
8820	Unbebaute Grundstücke	1.550.528,93	1.550.528,93-	0,00	0,00
93	Kassenkredite				
94	Kassenvorgriff				
***	<b>Zwischensumme 8 - 9</b>	<b>4.455.845,36</b>	<b>517.430,54</b>	<b>180.598,78</b>	<b>4.792.677,12</b>
****	<b>Summe Passiva</b>	<b>52.008.560,58</b>	<b>2.740.851,44</b>	<b>5.658.510,13</b>	<b>49.090.901,89</b>



***Vermögensrechnung***  
***-Bilanz-***  
***(Zusammenstellung)***



Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
0	Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Kostenrechnende Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.650.033,48	597.598,54	752.565,85	8.495.066,17
0112	Bewegliche Sachen	458.029,61	61.837,53	66.750,52	453.116,62
012	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0122	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25.899,73	0,00	0,00	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	33.101.710,36	2.331.068,43	2.571.844,80	32.860.933,99
0212	Bewegliche Sachen	801.176,55	135.594,37	200.720,37	736.050,55
022	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.777.013,73	0,00	49.856,02	1.727.157,71
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	2.738.851,76	2.738.851,76-	0,00	0,00
***	<b>Zwischensumme 0 - 1</b>	<b>47.552.715,22</b>	<b>387.247,11</b>	<b>3.641.737,56</b>	<b>44.298.224,77</b>

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
2	Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einlagen bei Kreditinstituten	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
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	315.542,30	320.556,26	315.542,30	320.556,26
412	KER des VmH	7.167,03	50.771,78	7.167,03	50.771,78
413	KER des Shv (ohne Geldanlagen und Kassenbestand)	136.000,32	62.398,76	136.000,32	62.398,76
42	Haushaltseinnahmereste	1.212.825,00	1.212.825,00-	0,00	0,00
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kassenbestand	1.284.310,71	3.358.950,32	1.284.310,71	3.358.950,32
***	<b>Zwischensumme 2 - 4</b>	<b>4.455.845,36</b>	<b>3.579.852,12</b>	<b>3.243.020,36</b>	<b>4.792.677,12</b>
****	<b>Summe Aktiva</b>	<b>52.008.560,58</b>	<b>3.967.099,23</b>	<b>6.884.757,92</b>	<b>49.090.901,89</b>

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</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	1.793.374,00	126.306,12	95.375,68	1.824.304,44
512	Zuweisungen und Zuschüsse	602.954,00	0,00	27.571,44	575.382,56
52	objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Beiträge u.ä. Entgelte	867.174,00	80.005,85	124.324,85	822.855,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse	9.201.379,40	125.182,33	595.293,22	8.731.268,51
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	33.879.248,66	3.104.751,60	4.635.346,16	32.348.654,10
7	Abgrenzung zum Deckungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Haushaltseinnahmereste	1.212.825,00	1.212.825,00-	0,00	0,00
72	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
***	<b>Zwischensumme 5 - 7</b>	<b>47.552.715,22</b>	<b>2.223.420,90</b>	<b>5.477.911,35</b>	<b>44.298.224,77</b>

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2017)</i>			<i>(31.12.2017)</i>
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Allgemeine Rücklage	1.447.877,23	2.978.698,31	0,00	4.426.575,54
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	104.390,96	227.408,83	104.390,96	227.408,83
912	KAR des VmH	19.518,44	119.229,52	19.518,44	119.229,52
913	KAR des ShV	56.689,38	19.463,23	56.689,38	19.463,23
92	Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00	0,00
921	HHR des VwH	88.517,59	88.517,59-	0,00	0,00
922	HHR des VmH	2.738.851,76	2.738.851,76-	0,00	0,00
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>4.455.845,36</b>	<b>517.430,54</b>	<b>180.598,78</b>	<b>4.792.677,12</b>
****	<b>Summe Passiva</b>	<b>52.008.560,58</b>	<b>2.740.851,44</b>	<b>5.658.510,13</b>	<b>49.090.901,89</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)

<b>1. Aktiv-Abgänge bei den Positionen 0 und 1</b>			3.641.737,56
<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)	1.777.748,29		
1.5 Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	195.514,89		
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)	0,00		
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	107.341,76	2.080.604,94	1.561.132,62

<b>2. Passiv-Zugänge bei den Positionen 5 und 7</b>		2.223.420,90	
<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)	219.700,53		
2.6 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 56)	504.530,66		
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	724.231,19	1.499.189,71
<b>3. Summe 1 und 2</b>			<b>3.060.322,33</b>
<b>4. Einnahmen des VmH (Soll)</b>			<b>3.060.322,33</b>

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

1.	<b>Aktiv-Zugänge bei den Positionen 0 und 1</b>			387.247,11
	<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	107.341,76	107.341,76	279.905,35

<b>2. Passiv-Abgänge bei den Positionen 5 und 7</b>				5.477.911,35
<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)		1.777.748,29		
2.4 Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 56)		195.514,89		
2.5 Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Pos. 511, 521)		219.700,53		
2.6 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 512, 522)		504.530,66		
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)		0,00		
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)		0,00	2.697.494,37	2.780.416,98
<b>3. Summe 1 und 2</b>				<b>3.060.322,33</b>
<b>4. Ausgaben des VmH (Soll)</b>				<b>3.060.322,33</b>



# ***Heimersheimer Sozialbauten GmbH***

## ***Beteiligungsbericht 2017***

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

zum 31. Dezember 2017

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2017 €	31.12.2016 €		31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.145.192,90	3.585.521,00	II. Kapitalrücklage	144.685,65	144.685,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.120,00	93.601,00	III. Gewinnvortrag	111.950,91	97.568,85
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	2.629,90	IV. Jahresüberschuss	28.353,15	14.382,06
	<u>4.272.312,90</u>	<u>3.681.751,90</u>	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse</b>	1.623.099,00	1.686.122,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			sonstige Rückstellungen	9.830,00	9.130,00
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	548,09	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	205.305,78	154.051,11	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.528.410,94	1.856.204,17
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	3.960,81	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	6.219,18
			3. sonstige Verbindlichkeiten	5.289,03	0,00
				<u>2.533.699,97</u>	<u>1.862.423,35</u>
	<u>4.477.618,68</u>	<u>3.840.311,91</u>		<u>4.477.618,68</u>	<u>3.840.311,91</u>



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017  
 Heitersheimer Sozialbauten GmbH, Heitersheim

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	<b>230.588,34</b>	219.144,22
2. sonstige betriebliche Erträge	<b>63.577,66</b>	63.577,66
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.400,00	5.400,00
b) soziale Abgaben	934,20	934,20
	<b>6.334,20</b>	6.334,20
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	<b>139.610,05</b>	131.915,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>59.219,40</b>	70.211,96
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>0,00</b>	68,25
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>60.649,20</b>	59.946,91
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>28.353,15</b>	14.382,06
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b>28.353,15</b>	14.382,06

### **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.

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 mit dem Nominalwert angesetzt.

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 2017

Heitersheimer Sozialbauten GmbH, 79423 Heitersheim

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand 1.1.2017	Zugänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2017	Stand 1.1.2017	Geschäftsjahr	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>									
Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.151.165,99	682.978,14	2.629,90	6.836.774,03	2.565.644,99	125.936,14	2.691.581,13	4.145.192,90	3.585.521,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	373.693,68	47.192,91	0,00	420.886,59	280.092,68	13.673,91	293.766,59	127.120,00	93.601,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.629,90	0,00	2.629,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,90
Summe Sachanlagen	6.527.489,57	730.171,05	0,00	7.257.660,62	2.845.737,67	139.610,05	2.985.347,72	4.272.312,90	3.681.751,90
Summe Anlagevermögen	6.527.489,57	730.171,05	0,00	7.257.660,62	2.845.737,67	139.610,05	2.985.347,72	4.272.312,90	3.681.751,90

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 31.12.2017 €	Laufzeit bis 1 Jahr €	Laufzeit 1 - 5 Jahre €	Laufzeit mehr als 5 Jahre €	Besicherung
<b>Verbindlichkeiten...</b>					
gegenüber Kreditinstituten i.Vj.: € 1.856.204,17	2.528.410,94	97.043,09	696.558,93	1.734.808,92	–
aus Lieferungen und Leistungen i.Vj.: € 6.219,18	0,00	0,00			
Sonstige Verbindlichkeiten i.Vj.: € 0,00	5.289,03	5.289,03			
	<b>2.533.699,97</b>	<b>102.332,12</b>	<b>696.558,93</b>	<b>1.734.808,92</b>	

### Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen gegenüber der Stadt Heitersheim aus einem Erbpachtvertrag in Höhe von € 399.500. Die Restlaufzeit des Vertrags beträgt zum Stichtag noch 17 Jahre. Erbbauzinsen wurden 2017 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  
Bernd Mohr, Technischer Angestellter  
Angelika Rupp, Kranken- u. Altenpflegehelferin  
Dirk Suttner, Polizeibeamter

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr € 360,00.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für

- Abschlussprüfungsleistungen € 4.760,00
- Steuerberatungsleistungen € 2.261,00
- sonstige Beratungsleistungen € 2.996,00

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2017 in Höhe von € 28.353,15 auf neue Rechnung vorzutragen.

Heitersheim, den 4. Mai 2018

**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 der Erwerb, 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 und der Unterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge in der Raiffeisenstraße 7.

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.

Die Unterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge in der Raiffeisenstraße 7 wurde mit Kaufvertrag B1 UR 650/2017 vom 18. Mai 2017 von der Stadt Heitersheim nebst Inventar erworben und ab September 2017 an die Stadt Heitersheim kostendeckend verpachtet. Die Anschaffungskosten für das Grundstück und Gebäude betragen insgesamt € 650.000,00, die Kosten für das Inventar betragen € 57.000,00. Der Kauf wurde durch einen Kredit finanziert.

### ***Geschäftsverlauf***

Die Mieterträge lagen im Geschäftsjahr 2017 mit € 221.400,00 (im Vorjahr: € 209.400,00), unter der im Wirtschaftsplan für 2017 erwarteten Höhe von € 260.300,00. Die Abweichung resultiert aus dem zu einem späteren Zeitpunkt realisierten Kauf und Vermietung der Unterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge. Bei den sonstigen Kostenersätzen und den betrieblichen Aufwendungen gab es im Verlauf des Geschäftsjahres 2017 bezüglich den Aufwendungen für Instandhaltungen Abweichungen von rd. € -15.920,76 gegenüber dem Planansatz. Das Jahresergebnis beläuft sich auf € 28.353,15 (i.Vj.: € 14.382,06). Unter Berücksichtigung der im Geschäftsjahr vorgenommenen planmäßigen Abschreibungen von insgesamt € 139.610,05 und der planmäßigen Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von € 63.023,00 konnte ein positiver Cash-flow von € 104.940,20 erwirtschaftet werden.

**Lage der Gesellschaft**

Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 14,0 verbessert. Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2017 € 310.989,71 und entspricht 6,9% des Gesamtkapitals (€ 4.477.618,68). Das Fremdkapital ist langfristig finanziert.

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

Bei einem Kommunaldarlehen endete die Zinsbindung zum 30.12.2017. Der verbleibende Darlehensbetrag von T€ 95 wird mit günstigeren Zins-Konditionen weiter finanziert. Außerdem sind bei der Unterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge Kosten für eine Fluchttreppe von rd. T€ 16 angefallen, diese Kosten werden durch Mieterhöhung bei der Stadt Heitersheim umgelegt.

**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 2018 in Höhe von rund T€ 15 erwartet. Im Jahr 2019 werden Reparaturen und Instandhaltungen in Höhe von T€ 30 eingeplant.

Heitersheim, den 4. Mai 2018

---

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 18. Mai 2017 Notariat Staufeu 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	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege-, Altenheimen und Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge sowie Erwerb und die Errichtung von Bauten und deren Verpachtung zu diesem Zwecke. 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. § 267a Abs. 2 HGB.



Gezeichnetes Kapital	€ 26.000,00 Stadt Heitersheim (100%)
Geschäftsführung	<p>Martin Löffler, Bürgermeister, Hauptgeschäftsführer Reiner Burgert, Stadtoberamtsrat, Geschäftsführer</p> <p>Zum Hauptgeschäftsführer ist der jeweilige Bürgermeister der Stadt Heitersheim zu bestellen. Der Hauptgeschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt. Seine Dienstzeit endet mit der Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Heitersheim. Der Dienstvertrag mit Herrn Reiner Burgert ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Befreiung von Beschränkungen des § 181 BGB kann erteilt werden.</p>
Vertretung	Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft jeweils durch zwei Geschäftsführer vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft alleine.
Aufsichtsrat	<p>Der Aufsichtsrat besteht aus 8 Mitgliedern. Diese sind aus der Mitte des Gemeinderats der Stadt Heitersheim nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu wählen. Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates ist identisch mit der Amtszeit des Gemeinderats. Mit Ablauf der Amtsperiode des Gemeinderates endet auch die Amtszeit des Aufsichtsrates.</p> <p>Aus der Mitte des Aufsichtsrates sind ein Vorsitzender und ein Stellvertreter zu wählen (§ 10 Gesellschaftsvertrag).</p> <p>Harald Höfler (Vorsitzender) Thomas Keller (stellvertretender Vorsitzender) Dr. Dierk Bredemeyer Rudolf Epp Daniela Fünfgeld Bernd Mohr Angelika Rupp Dirk Suttner</p>

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

## **2. Wesentliche Verträge**

### **Erbbau- und Nießbrauchsvertrag**

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

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

### **Mietverträge**

#### ***Haus Ulrika***

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

### ***Unterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge Raiffeisenstraße***

Die Unterkunft in der Raiffeisenstraße 7 wurde durch Kaufvertrag vom 18. Mai 2017 von der Stadt Heitersheim erworben. Am 25. Juli 2017 wurde mit der Stadt Heitersheim ein Mietvertrag geschlossen. Das Mietverhältnis sollte lt. Vertrag zum 1. August 2017 beginnen. Durch Verzögerungen bei der Kreditgewährung wurde der Beginn des Mietverhältnisses auf den 1. September 2017 verschoben. Das Nutzungsverhältnis dauert bis zum 31. Dezember 2027 und verlängert sich jeweils um 5 Jahre, wenn es nicht unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr zum Ende der Nutzungsüberlassungsdauer gekündigt wird. Ab 1. September 2017 beträgt die Miete jährlich € 36.000,00.

### **3. Gesellschafterversammlung**

In der Gesellschafterversammlung (Gemeinderat der Stadt Heitersheim) vom 25. Juli 2017 wurde der von der MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschbach, geprüfte und unter dem Datum vom 24. Mai 2017 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 zusammen mit dem Lagebericht festgestellt.

Dem Vorschlag der Geschäftsführung folgend wurde von der Gesellschafterversammlung beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 14.382,06 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Geschäftsführung wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 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 (4. Mai 2018) liegen die bestandskräftigen Steuerbescheide für 2016 vor.

##### ***Umsatzsteuer***

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