

Rechenschaftsbericht 2018

INHALTSÜBERSICHT DER JAHRESRECHNUNG 2 0 1 8

JAHRESRECHNUNG-KURZFASSUNG-	SEITE	1
ZUSAMMENSTELLUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE	SEITE	3
RECHENSCHAFTSBERICHT	SEITE	5
FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DER HAUSHALTSRECHNUNG	SEITE	15
ERLÄUTERUNGEN DER EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	SEITE	22
ERLÄUTERUNGEN DER AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	SEITE	27
ERLÄUTERUNGEN DER EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	SEITE	36
ERLÄUTERUNGEN DER AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	SEITE	43
KASSENLAGEN	SEITE	47
RÜCKLAGEN	SEITE	49
SCHULDENSTAND	SEITE	50
ZUSAMMENFASSUNG SCHULDEN UND ANLAGEVERMÖGEN	SEITE	53
GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT	SEITE	57
GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT	SEITE	69
RECHNUNGSQUERSCHNITT	SEITE	81
GRUPPIERUNGSÜBERSICHT	SEITE	89
HAUSHALTSRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT/VERMÖGENSHAUSHALT/SHV	SEITE	95
ZUSAMMENSTELLUNG DER GELDRECHNUNGSVORGÄNGE - KASSENRECHNUNG-	SEITE	219
VERMÖGENSRECHNUNG -BILANZ-	SEITE	221
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ERGEBNISSE	SEITE	227
FINANZSTATISTISCHE KENNZAHLEN	SEITE	231
JAHRESABSCHLUSS DER WASSERWERKE FRIESENHEIM	SEITE	233
JAHRESABSCHLUSS DES NAHERHOLUNGSGEBIETS BAGGERSEE SCHUTTERN	SEITE	271
JAHRESABSCHLUSS DER ABWASSERBESEITIGUNG FRIESENHEIM	SEITE	303
JAHRESABSCHLUSS DER PHOTOVOLTAIK FRIESENHEIM	SEITE	333
JAHRESABSCHLUSS DES FRIESENHEIMER BAULANDS	SEITE	355

Haushalt und Jahresrechnung 2018 in Zahlen (Kurzfassung)

25.06.2021	Haushalt-Planzahlen 11.12.2017	Rechnungsergebnis	Saldo
Gesamtvolumen	40.051.000,00	36.727.674,03	-3.323.325,97
Verwaltungshaushalt	29.241.000,00	31.002.113,18	1.761.113,18
Vermögenshaushalt	10.810.000,00	5.725.560,85	-5.084.439,15
Zuführung zum VmH	1.998.000,00	4.236.999,42	2.238.999,42
Kreditaufnahmen	4.504.000,00	0,00	-4.504.000,00
Tilgungen	29.000,00	28.835,89	-164,11
Schuldenstand		236.545,63	236.545,63
Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde		18,25	18,25
Rücklagenzuführung	0,00	1.550.926,34	1.550.926,34
Rücklagenentnahme	1.327.000,00	0,00	-1.327.000,00
Rücklagenstand	533.000,00	6.648.433,51	6.115.433,51
Wasserwerk Friesenheim			
Erfolgsplan	1.218.000,00	1.400.677,48	182.677,48
Vermögensplan	691.000,00	787.922,57	96.922,57
Kreditaufnahmen	336.000,00	0,00	-336.000,00
Tilgungen	190.000,00	403.968,66	213.968,66
Verlust / Gewinn	143.000,00	238.789,86	95.789,86
Schuldenstand		3.214.145,42	3.214.145,42
Pro-Kopf-Verschuldung Wasserwerke		248,01	248,01
Naherholungsgebiet Baggersee			
Erfolgsplan	652.000,00	718.576,31	66.576,31
Vermögensplan	648.000,00	118.658,53	-529.341,47
Kreditaufnahmen	558.000,00	0,00	-558.000,00
Tilgungen	120.000,00	117.462,44	-2.537,56
Verlust / Gewinn	5.000,00	18.070,15	13.070,15
Schuldenstand		1.063.165,27	1.063.165,27
Pro-Kopf-Verschuldung Naherholungsgg.		82,03	82,03

25.06.2021	Haushalt-Planzahlen	Rechnungsergebnis	Saldo
Abwasserbeseitigung			
Erfolgsplan	1.889.000,00	1.741.613,15	-147.386,85
Vermögensplan	2.677.000,00	3.969.370,09	1.292.370,09
Kreditaufnahmen	2.372.000,00	3.100.000,00	728.000,00
Tilgungen	275.000,00	2.224.946,18	1.949.946,18
Verlust / Gewinn	0,00	0,00	0,00
Schuldenstand Kreditmarkt		5.185.153,01	5.185.153,01
Pro-Kopf-Verschuldung Abwasserbes.		400,09	400,09
Trägerdarlehen		6.794.433,96	6.794.433,96
Photovoltaik			
Erfolgsplan	28.000,00	27.516,19	-483,81
Vermögensplan	14.000,00	14.234,80	234,80
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	14.000,00	14.234,80	234,80
Verlust / Gewinn	2.000,00	674,21	-1.325,79
Schuldenstand		167.155,06	167.155,06
Pro-Kopf-Verschuldung Photovoltaik		12,90	12,90
Bauland			
Erfolgsplan	3.121.000,00	3.341.770,71	220.770,71
Vermögensplan	2.830.000,00	2.499.685,02	-330.314,98
Kreditaufnahmen	2.229.000,00	0,00	-2.229.000,00
Innere Darlehen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Tilgungen	310.000,00	80.000,00	-230.000,00
Verlust/Gewinn	-110.000,00	149.582,96	259.582,96
Schuldenstand Kreditmarkt		1.798.000,00	1.798.000,00
Pro-Kopf-Verschuldung Bauland		138,73	138,73
Trägerdarlehen		923.852,50	923.852,50
Schuldenstand insgesamt		11.664.164,39	11.664.164,39
Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt		900,01	900,01
Trägerdarlehen		7.718.286,46	7.718.286,46

Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung 2018

1.) Verwaltungshaushalt	Soll	HH- Ansatz	Abweichungen
A) Einnahmen / Ausgaben	31.002.113,18	29.241.000,00	1.761.113,18
B) Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.236.999,42	1.998.000,00	2.238.999,42
2.) Vermögenshaushalt			
A) Einnahmen / Ausgaben	5.725.560,85	10.810.000,00	-5.084.439,15
B) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.236.999,42	1.998.000,00	2.238.999,42
C) Entnahme aus Rücklagen	0,00	1.327.000,00	-1.327.000,00
D) Darlehenstilgung	28.835,89	29.000,00	-164,11
E) Zuführung zu den Rücklagen	1.550.926,34	0,00	1.550.926,34
F) Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
3.) Kasseneinnahmereste	Stand 31.12.16	Stand 31.12.17	Stand 31.12.18
Verwaltungshaushalt	497.956,23	445.135,19	444.067,11
Vermögenshaushalt	113.520,00	0,00	0,00
Sachbuch für haushaltfremde Vorgänge	2.218.346,10	2.967.675,56	1.825.228,80
4.) Kassenausgabereste			
Verwaltungshaushalt	243.252,65	279.445,77	245.963,18
Vermögenshaushalt	663.864,17	534.798,64	399.310,35
Sachbuch für haushaltfremde Vorgänge	269.667,93	284.840,86	256.020,08
5.) Kassenbestand	2.302.238,52	2.783.781,69	5.280.431,21
6.) Anlagevermögen	45.694.372,94	62.157.803,44	64.446.879,37
7.) Geldanlagen	2.150.000,00	190.000,00	190.000,00
8.) Deckungskapital	45.400.345,02	61.892.421,92	64.210.333,74
9.) Schulden	294.027,92	265.381,52	236.545,63
10.) Allgemeine Rücklagen	3.955.276,10	5.097.507,17	6.648.433,51

RECHENSCHAFTSBERICHT

zur Jahresrechnung

der Gemeinde Friesenheim

I. Allgemeine Angaben

Die Gemeinden sind nach § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg verpflichtet, jährlich eine **Jahresrechnung** aufzustellen. In dieser Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern, d. h. es ist auf die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und auf erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsplanansätzen einzugehen.

Die Jahresrechnung ist das Gegenstück zum Haushaltsplan. Sie weist nach, ob die im Haushaltsplan vorgegebenen Ziele erfüllt worden sind. Sie setzt sich nach § 39 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg aus

1. dem kassenmäßigen Abschluss,
2. der Haushaltsrechnung und
3. der Vermögensrechnung

zusammen.

Der kassenmäßige Abschluss weist nach:

1. die **Soll-Einnahmen** und die **Soll-Ausgaben**, das sind die bis zum Abschlusstag zu leistenden Einnahmen und Ausgaben
2. die **Ist-Einnahmen** und die **Ist-Ausgaben**, das sind die Einnahmen und Ausgaben der Kasse
3. die **Kasseneinnahme-** und die **Kassenausgabereste**, das sind die Beträge, um die die Soll-Zahlen höher sind als die Ist-Zahlen, und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind.

Die Grundlage für den kassenmäßigen Abschluss bildet das Sachbuch. Dieses gliedert sich in

1. das Sachbuch für den Verwaltungshaushalt,
2. das Sachbuch für den Vermögenshaushalt und
3. das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge.

Hauptbestandteil der Jahresrechnung ist die **Haushaltsrechnung**. Als Grundlage für die Aufstellung der Haushaltsrechnung dienen die Abschlüsse der Sachbücher für den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt. Es ist die Aufgabe der Haushaltsrechnung, die Abschlusszahlen der einzelnen Haushaltsstellen zuzüglich der Haushaltsreste wiederzugeben und den entsprechenden Haushaltsansätzen unter Einbeziehung der über- und außerplanmäßig bewilligten sowie der durch Deckungsvermerke gedeckten Ausgaben gegenüberzustellen.

Die Vermögensrechnung als weiterer Bestandteil der Jahresrechnung hat den Zweck den Bestand des gemeindlichen Vermögens und seine Veränderungen festzustellen. Hierunter ist aber **nicht der Verkehrswert** des gemeindlichen Vermögens zu verstehen, denn dieser Wert lässt die gemeindlichen Investitionen außer Acht, die sogenanntes unrentierliches Vermögen geschaffen haben. Hier wird auch der Nachweis des Geldvermögens und der Schulden geführt.

II. Gemeindeorgane

a) Bürgermeister

Erik Weide wurde am 14. Februar 2016 zum neuen Bürgermeister gewählt. Sein Amtsantritt war am 01.04.2016.

Zu Bürgermeisterstellvertretern wurden folgende Mitglieder des Gemeinderats gewählt:

Charlotte Schubnell, CDU	1. Stellvertreterin
Martin Mußler, FWV	2. Stellvertreter

b) Gemeinderat

Am 26. Mai 2019 fanden Kommunalwahlen statt. Nach dieser Wahl gehören dem Gemeinderat 22 Mitglieder an.

<u>CDU:</u>	Buttenmüller, Martin Haas, Julius Herzog, Roland	Jäckle, Michael Müller, Achim Schaubrenner, Ewald	Schrempp, Brigitta Schubnell, Charlotte
<u>FWV:</u>	Althausen, Martin Beiser, Ute Bix, Andreas	Erb, Christian Janus, Judith Kienzler, Wolfgang	Kopf, Hans-Jürgen Mußler, Martin
<u>GLU:</u>	Buttenmüller, Simone Hugelmann, Joseph	Kairies, Dietmar Walter, Michael Dr.	
<u>SPD:</u>	Kletzin, Fred Rottler, Markus		

III. Haushaltsplan

Der Gemeinderat hat am 11. Dezember 2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 erlassen. Die Gesetzmäßigkeit wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde am 22. Dezember 2017 festgestellt. Die Haushaltssatzung weist

a) Einnahmen und Ausgaben

- des Verwaltungshaushaltes mit	29.241.000 €
- des Vermögenshaushaltes mit	10.810.000 €

b) Kreditermächtigungen mit 4.504.000 €

c) Verpflichtungsermächtigungen mit 360.000 €

d) Kassenkredite bis höchstens 5.000.000 €

aus.

Zum 24. September 2018 wurde dem Gemeinderat ein Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

IV. Gemeindegröße und Einwohner

Die Fläche des Gemeindegebiets umfasst insgesamt	<u>4.660 ha.</u>
Es setzt sich zusammen aus den Gemarkungen:	
Friesenheim	1.771 ha
Heiligenzell	320 ha
Oberschopfheim	1.055 ha
Oberweier	520 ha
Schuttern	<u>994 ha</u>
	<u>4.660 ha.</u>

Der Gemeindewald hat eine	
- forstwirtschaftliche Betriebsfläche von insgesamt	<u>1.425 ha.</u>
Es entfallen auf	
- Holzbodenfläche	1.365 ha
- Nichtholzbodenfläche (Wege, Plätze, Erholung)	60 ha
Außerdem liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Friesenheim noch	
landeseigener Wald, sog. Staatswald, in einer Größe von	213 ha.
Vom 4.660 ha großen Gemeindegebiet sind also <u>1.638 ha</u> Wald (= 35 %).	

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

- nach der Volkszählung am 17.05.1939	7.059
- nach der Volkszählung am 13.09.1950	7.923
- nach der Volkszählung am 06.06.1961	9.087
- nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.859
- nach der Volkszählung am 27.05.1987	10.168
- nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes:	
vom 30.06.1997	12.381
vom 30.06.1998	12.401
vom 30.06.1999	12.409
vom 30.06.2000	12.428
vom 30.06.2001	12.501
vom 30.06.2002	12.563
vom 30.06.2003	12.567
vom 30.06.2004	12.528
vom 30.06.2005	12.653
vom 30.06.2006	12.629
vom 30.06.2007	12.708
vom 30.06.2008	12.704
vom 30.06.2009	12.731
vom 30.06.2010	12.744
vom 30.06.2011	12.822
vom 30.06.2012	12.773
vom 30.06.2013	12.626
vom 30.06.2014	12.661
vom 30.06.2015	12.821
vom 30.06.2016	12.791
vom 30.06.2017	12.960
vom 30.06.2018	13.078 (Nach Zensus)

V. Allgemeiner Verwaltungsbericht

Bei den aufgeführten Abteilungen ergaben sich nachstehende Beurkundungen bzw. Vorgänge:

	2018	2017	2016	2015	2014
1. Standesamt					
Eheschließungen	60	58	51	59	72
Sterbefälle	134	131	127	159	129
Geburten	118	132	123	106	119
2. Einwohnermeldeamt					
Anmeldungen	1.187	1.178	1.165	1.371	749
Abmeldungen	1.155	1.011	1.159	1.042	863
Ummeldungen	380	360	286	407	375
Führungszeugnisse	701	715	682	617	484
3. Passamt					
Personalausweise	1.229	1.089	1.010	1.165	1.095
vorläufige Personalausweise	123	148	106	113	107
Kinderpässe	161	137	176	211	113
Reisepässe	573	486	438	498	436
vorläufige Reisepässe	10	9	5	6	9
4. Sozialamt					
Rentenanträge	272	272	201	175	181
Sozialhilfeanträge	23	23	16	29	18
Arbeitslosengeld II, Erstanträge	12	16	16	30	13
Arbeitslosengeld II, Folgeanträge	56	40	57	106	92

	2018	2017	2016	2015	2014
5. Bauverwaltung					
Bauvoranfragen	6	5	14	4	6
Kenntnisgabeverfahren	6	6	5	4	6
Bauvorhaben (Wohnbau)	32	31	29	42	34
Bauvorhaben (Gewerbe)	11	12	11	6	7
Garagen, Nebengebäude	12	10	11	9	14
Abbruch	0	8	3	3	7

Beschluss:

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Friesenheim in seiner öffentlichen Sitzung am 19. Juli 2021 die Jahresrechnung 2018 mit nachstehenden Ergebnissen festgestellt:

A) Die Solleinnahmen und Sollausgaben

1) des Verwaltungshaushaltes mit	31.002.113,18 €
2) des Vermögenshaushaltes mit	5.725.560,85 €
3) des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge mit	11.193.606,72 €

B) Ferner werden festgestellt:

1) die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mit	4.236.999,42 €
2) das Gemeindevermögen mit	71.996.606,49 €
3) der Endstand der allgemeinen Rücklage mit	6.648.433,51 €
4) der Schuldenstand mit	236.545,63 €

C) Die Mehrausgaben nach der Jahresrechnung werden genehmigt.

D) Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 wird zur Kenntnis genommen.

E) Der Feststellungsbeschluss ist öffentlich bekanntzumachen.

**Feststellung und Aufgliederung
des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2018**

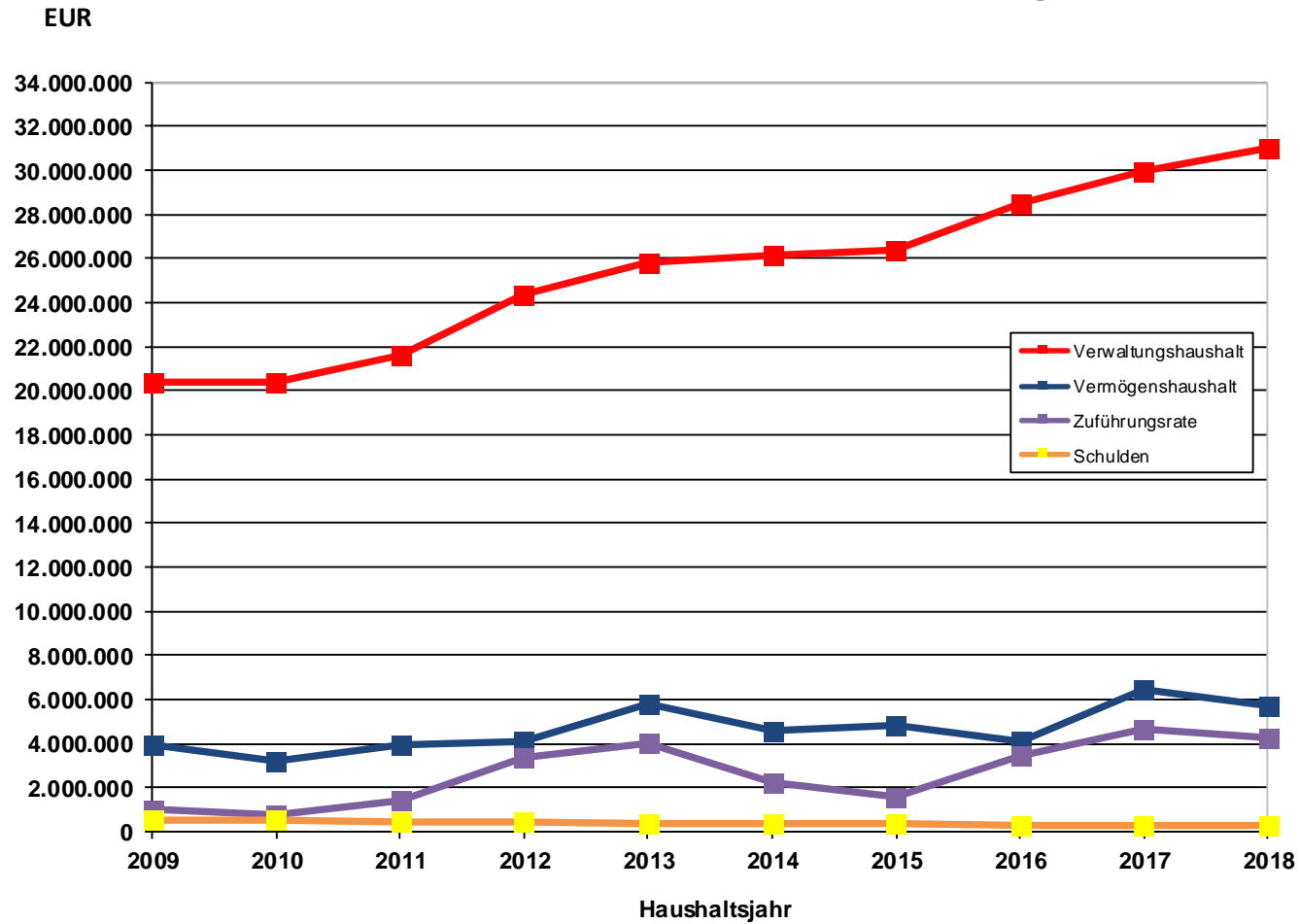
		Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4
1.	Soll-Einnahmen	31.002.113,18	5.725.560,85	36.727.674,03	11.193.606,72
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste				
3.	Zwischensumme	31.002.113,18	5.725.560,85	36.727.674,03	11.193.606,72
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen	31.002.113,18	5.725.560,85	36.727.674,03	11.193.606,72
6.	Soll-Ausgaben	31.002.113,18	5.725.560,85	36.727.674,03	11.193.606,72
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste				
8.	Zwischensumme	31.002.113,18	5.725.560,85	36.727.674,03	11.193.606,72
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben	31.002.113,18	5.725.560,85	36.727.674,03	11.193.606,72
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	



Friesenheim, den 19. Juli 2021

Erik Weide
Bürgermeister

Entwicklung des Verwaltungshaushaltes, des Vermögenshaushaltes, der Schulden sowie der Zuführungsrate



Überblick und Zusammenfassung des Rechnungsergebnisses 2018

1. Rechnungsergebnis und Planvergleich

	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018	Rechnungsergebnis 2017
Verwaltungshaushalt	29.241.000,00 €	31.002.113,18 €	29.931.844,63 €
Vermögenshaushalt	10.810.000,00 €	5.725.560,85 €	6.472.776,04 €
	<u>40.051.000,00 €</u>	<u>36.727.674,03 €</u>	<u>36.404.620,67 €</u>

Das **Rechnungsergebnis** unterschreitet den Ansatz um insgesamt -3.323.325,97 € -(8,30%) .

Im **Verwaltungshaushalt** ist eine Überschreitung festzustellen von 1.761.113,18 € (+6,02%) .

Der Ansatz des **Vermögenshaushalts** wird um -5.084.439,15 € unterschritten -(47,03%) .

Es konnte eine **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** in Höhe von 4.236.999,42 € erwirtschaftet werden. Eingepplant war eine Zuführungsrate von 1.998.000 €.

Die vorgesehene Entnahme aus der **allgemeinen Rücklage** betrug 1.327.000 €. Stattdessen wurde der **allgemeinen Rücklage** ein Betrag in Höhe von 1.550.926,34 € zugeführt. Der Endstand beläuft sich danach auf 6.648.433,51 €.

Der **Schuldenstand** ermäßigte sich um 28.835,89 € auf nunmehr 236.545,63 €.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** beläuft sich im Kameralhaushalt auf einen Betrag von 18 €. Zusammen mit den Eigenbetrieben ergibt dies insgesamt einen Betrag von 900 €.

2. Verwaltungshaushalt 2018

Die Haushaltsrechnung des Verwaltungshaushalts ergibt nachstehendes Bild:

	Ergebnis €	Ansatz €	Planvergleich mehr €	Planvergleich weniger €	Zugang + Abgang - €
Einnahmen ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt	31.002.113 €	29.241.000	2.158.524	-397.410	1.761.114
Ausgaben ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt	26.765.114	27.243.000	1.908.160	-2.386.046	-477.886
Zuführungsrate	4.236.999	1.998.000	250.364	1.988.636	2.238.999

() = positive Wirkung auf Ergebnis (= Mehreinnahmen und Wenigerausgaben)

(-) = negative Wirkung auf Ergebnis (= Wenigereinnahmen und Mehrausgaben)

Durch diese Veränderungen erhöhte sich die Zuführungsrate um 2.238.999 €.

Das Rechnungsergebnis von 31.002.113,18 € liegt um 1.761.113,18 € (+ 6,02 %) über dem Planansatz.

Das Ergebnis lag 2016 bei 28.538.937,00 € und 2017 bei 29.931.844,63 €.

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts soll nachfolgend untersucht werden.

Die wichtigsten **Mehr- und Wenigereinnahmen** bzw. **Mehr- und Wenigerausgaben** gegenüber dem Haushaltsplan sind in der nachstehenden Übersicht zusammengefasst:

Einnahmen

Grundsteuer	+36.500 €
Gewerbesteuer	+333.669 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+147.955 €
Schlüsselzuweisungen u. Familienleistungsausgleich	+429.750 €
Gebühren	+31.924 €
Mieten, Pachten, Verkaufserlöse	+398.900 €
Erstattungen	+75.430 €
Zinsen u. Gewinn von wirtschaftl. Unternehmen	+32.362 €
Zuweisungen	+138.299 €
Kalkulatorische Einnahmen u. Innere Verrechnungen	+93.387 €

Ausgaben

Personalausgaben	-28.356 €
Unterhaltungsaufwand	-344.889 €
Beschaffungen	+183.546 €
Mieten und Pachten	-132.310 €
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-170.489 €
Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	-56.466 €
Kalkulatorische Ausgaben u. Innere Verrechnungen	+91.153 €
Zuweisungen und Zuschüsse	-161.528 €
Umlagen	+106.812 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	+2.238.999 €

Die **Einnahmen und die Nettoausgaben des Verwaltungshaushaltes** entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Einnahmen €	Zuwachs %	Nettoausgaben €	Zuwachs %
2018	31.002.113	3,58	26.765.114	5,99
2017	29.931.845	4,88	25.252.095	0,56
2016	28.538.937	8,06	25.112.313	1,24
2015	26.411.241	1,11	24.804.421	3,90
2014	26.120.697	1,21	23.872.717	9,56
2013	25.808.511	5,96	21.789.793	3,59
2012	24.357.697	12,82	21.034.008	4,22
2011	21.589.529	6,02	20.181.822	2,86
2010	20.364.404	-0,13	19.620.091	1,14
2009	20.390.639	-6,94	19.398.144	1,72
2008	21.911.722	9,99	19.069.927	10,03
2007	19.921.164	8,90	17.332.177	3,42
2006	18.293.791	3,21	16.759.406	-5,43
2005	17.723.983	2,02	17.721.833	1,72
2004	17.373.502	-4,40	17.422.138	-1,64
2003	18.173.891	-6,29	17.712.410	-1,94
2002	19.393.341	-3,35	18.062.064	1,61
2001	20.064.526	-13,58	17.775.301	-7,74
2000	23.216.529	27,79	19.266.654	22,58
1999	18.167.751	2,27	15.717.884	2,55
1998	17.765.179	4,76	15.326.719	-0,53

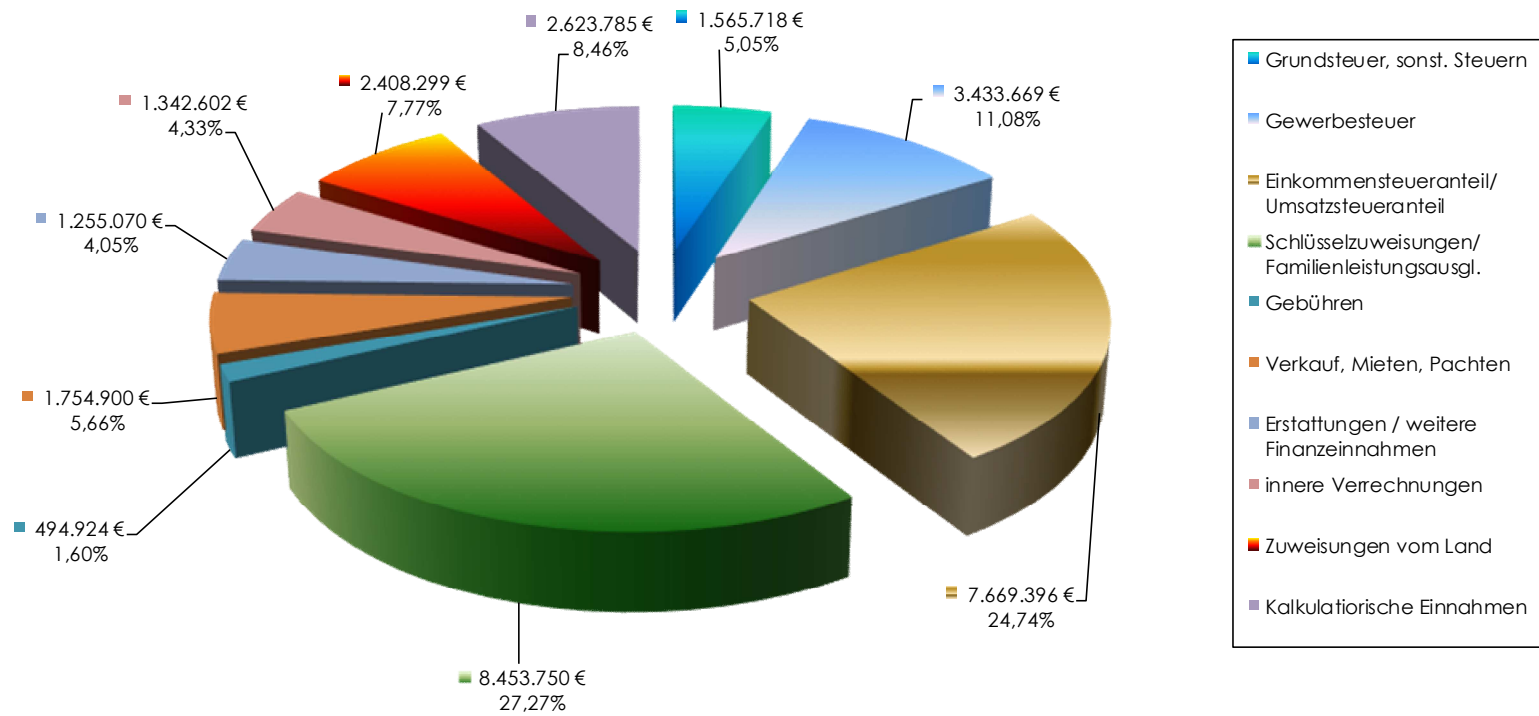
Die **Einnahmen** sind in der Zeit von 1998 bis 2018 um 13.236.934 € (+ 74,51 %) und die **Nettoausgaben (ohne Zuführungsrate)** um 11.438.395 € (+ 74,63 %) gestiegen.

Die Jahre 2000 bis 2002 können mit den Vorjahren nicht verglichen werden. Durch den Orkan „Lothar“ ist im Bereich des **Waldes** eine besondere Situation entstanden, welche einmalig ist. In dieser Zeit gab es durch den hohen Holzverkauf Mehreinnahmen und durch die dafür notwendigen Holzaufbereitungsarbeiten ebenso Mehrausgaben. Gegenüber dem Jahr 1999 ist über zwanzig Jahre mit Defiziten in Millionenhöhe zu rechnen. Die entsprechenden Zahlen werden in dieser Jahresrechnung dargestellt.

Im Jahr 2003 waren die Einnahmen und Ausgaben rückläufig. Die Einnahmen haben sich jedoch stärker reduziert. Diese Tendenz setzt sich auch 2004 fort, der Rückgang bei den Einnahmen fiel proportional erheblich höher aus als bei den Ausgaben. 2005 hat sich diese Tendenz gedreht. Die Einnahmen und Ausgaben sind wieder gestiegen. Der Zuwachs fiel jedoch bei den Einnahmen höher aus als bei den Ausgaben. Ab 2006 setzt sich die positive Entwicklung fort. Bei den Einnahmen ist ein Zuwachs zu verzeichnen. Die Ausgaben waren 2006 durch Strukturveränderungen und Einsparungen rückläufig. 2007 stiegen die Ausgaben wieder an, jedoch nicht in dem Umfang wie die Einnahmen. Im Jahr 2008 sind die Einnahmen und Ausgaben gleichmäßig angestiegen. Im Jahr 2009 sind die Einnahmen gesunken, während die Ausgaben geringfügig angestiegen sind. 2010 sind die Einnahmen geringfügig rückläufig, die Ausgaben steigen moderat an. Im Jahr 2011 steigen die Einnahmen und Ausgaben an, bei den Einnahmen ist jedoch ein stärkerer Anstieg zu verzeichnen. 2012 und 2013 steigen die Einnahmen und Ausgaben an. Wie 2011 ist bei den Einnahmen ein höherer Anstieg festzustellen. Auch 2014 und 2015 steigen die Einnahmen und Ausgaben an, allerdings ist der Zuwachs der Ausgaben stärker als bei den Einnahmen. In den Jahren 2016 und 2017 steigen die Einnahmen und Ausgaben weiterhin an, allerdings mit einem höheren Zuwachs bei den Einnahmen. In 2018 hingegen ist der Anstieg der Ausgaben wieder höher als bei den Einnahmen.

Verwaltungshaushalt 2018

Einnahmen: 31.002.113,18 €



3. Erläuterung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

I. Einnahmen

a) Grundsteuer

Die Hebesätze wurden 2001 jeweils um 10 %-Punkte gesenkt. 2011 wurden die Hebesätze bei der Grundsteuer A auf 300 % und bei der Grundsteuer B auf 290 % angehoben. 2016 wurden die Grundsteuer A und Grundsteuer B dann nochmals auf 320 % angehoben. Die Grundsteuer A liegt um 1.025,70 € (+ 1,68 %) über dem Planansatz und die Grundsteuer B liegt 35.474,22 € (+ 2,61 %) über dem Planansatz. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.457.500 €. Das sind 36.411 € mehr als im Jahr 2017. Die Grundsteuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundsteuer A	Zuwachs	Hebesatz	Grundsteuer B	Zuwachs	Hebesatz
	€	%	%	€	%	%
2018	62.026	2,07	320	1.395.474	2,58	320
2017	60.767	-6,50	320	1.360.321	0,25	320
2016	64.990	7,53	320	1.356.966	12,63	320
2015	60.440	7,31	300	1.204.819	-0,41	290
2014	56.323	-10,96	300	1.209.791	2,08	290
2013	63.258	-0,33	300	1.185.104	2,03	290
2012	63.467	-2,35	300	1.161.542	0,79	290
2011	64.991	8,12	300	1.152.406	17,91	290
2010	60.110	-1,19	285	977.354	1,67	250
2009	60.833	3,94	285	961.284	0,57	250
2008	58.526	-1,04	285	955.838	-0,16	250
2007	59.139	2,91	285	957.408	15,35	250
2006	57.465	-0,04	285	829.987	-20,58	250
2005	57.490	11,19	285	1.045.021	17,92	250
2004	51.703	-8,65	285	886.187	1,64	250
2003	56.601	-4,06	285	871.892	4,33	250
2002	58.994	-1,16	285	835.677	0,57	250
2001	59.689	-2,95	285	830.901	-0,75	250
2000	61.504	3,47	295	837.198	4,20	260
1999	59.442	-0,26	295	803.451	4,92	260
1998	59.597	0,15	295	765.800	-1,12	260

b) Gewerbesteuer

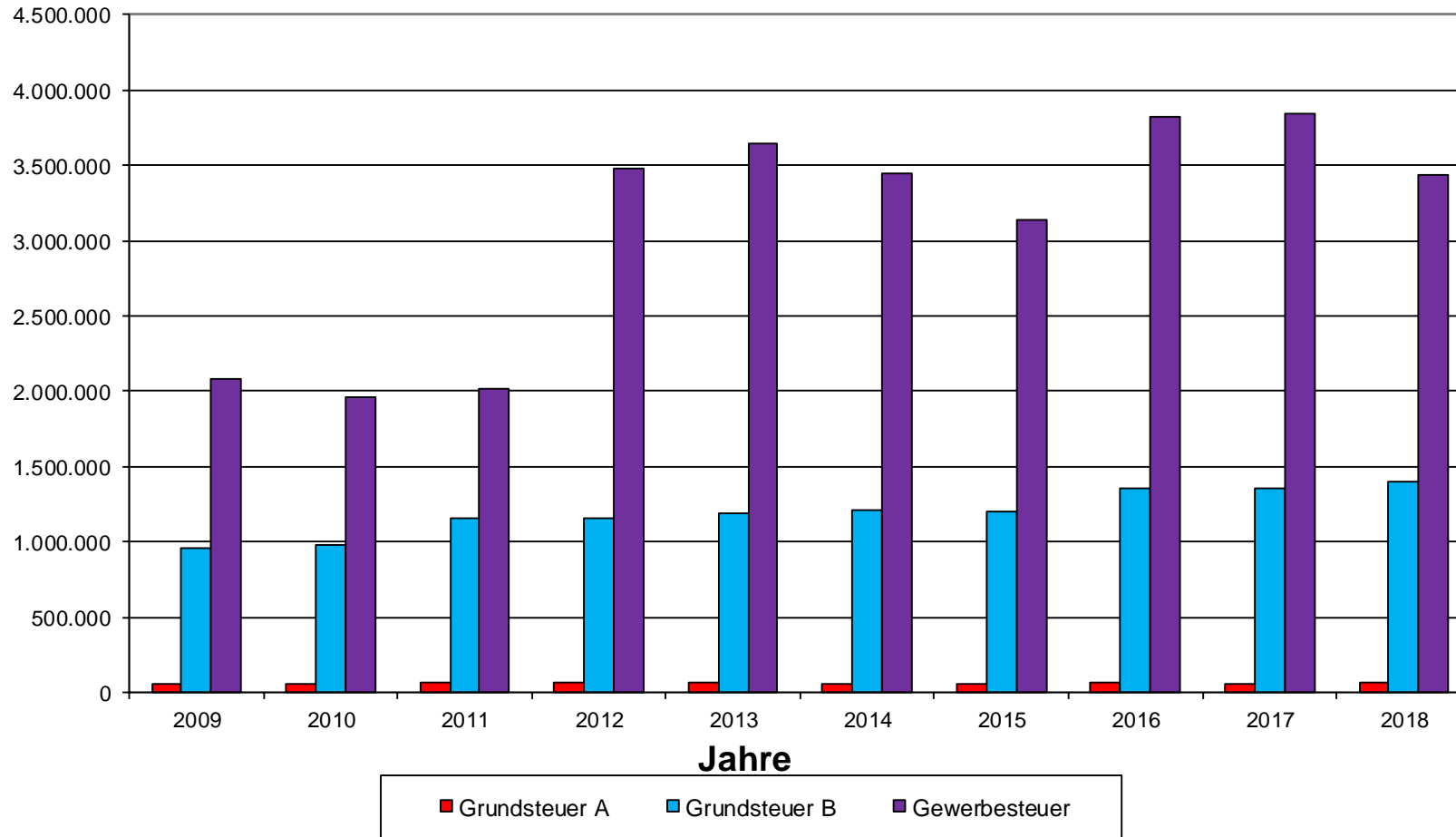
Der Hebesatz wurde ebenfalls 2001 um 10 %-Punkte gesenkt. 2015 wurde der Hebesatz dann wieder auf 350 % angehoben. Der Ansatz wird um 333.668,70 € (+ 10,76 %) überschritten.

Die Gewerbesteuereinnahmen und die Gewerbesteuerumlage haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbesteuer €	Hebesatz %	./.. Gewerbesteuer- umlage €	=	% aus Gewerbe- steuer	Netto €
2018	3.433.669	350	676.177		19,69	2.757.492
2017	3.837.955	350	782.080		20,38	3.055.875
2016	3.820.907	350	756.250		19,79	3.064.658
2015	3.139.534	350	614.255		19,57	2.525.279
2014	3.442.132	340	708.701		20,59	2.733.431
2013	3.645.311	340	748.006		20,52	2.897.305
2012	3.479.563	340	686.416		19,73	2.793.147
2011	2.011.264	340	418.884		20,83	1.592.380
2010	1.959.673	340	404.977		20,67	1.554.696
2009	2.077.325	340	398.490		19,18	1.678.835
2008	3.214.843	340	620.569		19,30	2.594.274
2007	2.467.234	340	542.629		21,99	1.921.605
2006	2.142.825	340	476.831		22,25	1.665.994
2005	1.605.125	340	378.845		23,60	1.226.280
2004	1.089.079	340	300.285		27,57	788.794
2003	1.629.400	340	573.967		35,23	1.055.433
2002	1.556.287	340	438.448		28,17	1.117.839
2001	2.022.861	340	454.686		22,48	1.477.175
2000	2.067.628	350	460.477		22,27	1.607.151
1999	1.503.908	350	332.244		22,09	1.171.664
1998	1.523.611	350	384.104		25,21	1.139.507

Einnahmenentwicklung aus Grund- und Gewerbesteuer

EUR



c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Rechnungsergebnis liegt um 147.954,98 € (+ 2,12 %) über dem Ansatz. Das ergibt einen Betrag von 7.121.954,98 € (2017: 6.895.454,24 €).

d) Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich) und Familienleistungsausgleich

Der Haushaltsansatz beträgt 8.024.000 €, tatsächlich wurden 8.453.750 € vereinnahmt (+ 429.750 €, + 5,36 %).

e) Gebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz in Höhe von 463.000 € wurde um 31.924,37 € (+ 6,90 %) überschritten.

f) Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Bei diesen Positionen sind Mehreinnahmen von 398.900,49 € (+ 29,42 %) zu verzeichnen. Die Gesamteinnahmen betragen 1.754.900,49 €.

g) Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Das Rechnungsergebnis liegt um 75.430,33 € (+ 16,40 %) über dem Planansatz von 460.000 €.

h) Innere Verrechnungen

Hier sind Mehreinnahmen von 77.602,44 € (+ 6,13 %) zu verzeichnen. Die inneren Verrechnungen sind haushaltsneutral, d. h. den Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben in derselben Höhe gegenüber.

i) Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

Der Ansatz von 2.270.000 € wurde um 138.299,17 € (+ 6,09 %) überschritten.

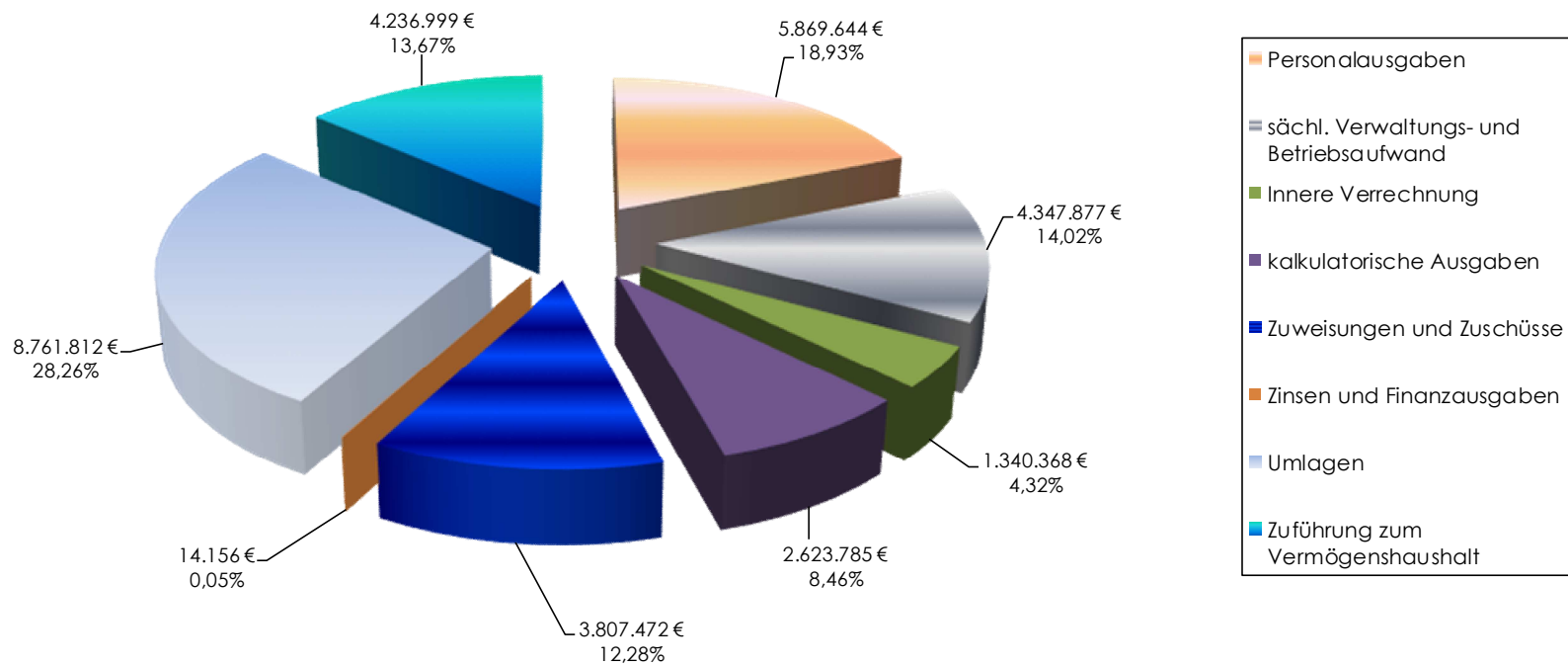
j) Kalkulatorische Einnahmen/Ausgaben

Die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals ergeben insgesamt einen Betrag von 2.623.784,94 €, das sind 15.784,94 € (+ 0,61 %) mehr als geplant.

Für die Verzinsung des Anlagekapitals wurde ein Zinssatz von 4,00 % berechnet.

Verwaltungshaushalt 2018

Ausgaben: 31.002.113,18 €



II. Ausgaben

a) Personalausgaben

Das Rechnungsergebnis beträgt 5.869.643,95 € (Vorjahr 5.552.068,02 €), das sind 28.356,05 € (- 0,48 %) weniger Ausgaben als eingeplant. Der Anteil am Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 18,93 % gegenüber 18,55 % im Vorjahr. Pro Einwohner betragen die Personalausgaben 448,82 € gegenüber 428,40 € im Jahr 2017. Vom Gesamtbetrag sind folgende Rückersätze abzuziehen.

- Entschädigung für Ausbildung von Dienstanfängern gehobener Dienst	5.881 €
- Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerke	135.484 €
- Verwaltungskostenbeitrag Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern	81.563 €
- Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	132.912 €
- Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	7.569 €
- Verwaltungskostenbeitrag Friesenheimer Bauland	27.910 €
	<hr/>
	391.319 €

Zieht man die Rückersätze ab, verbleiben noch Nettopersonalausgaben von 5.478.325 € .
Dies entspricht einem Anteil von 17,67% (Vorjahr: 17,28 %) am Verwaltungshaushalt.

b) Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz beträgt 1.142.000 €. Das Ergebnis liegt mit 797.111,49 € um 344.888,51 € (- 30,20 %) unter dem Ansatz.
Im Vorjahr wurden bei dieser Position 1.100.379,56 € verausgabt.

c) Beschaffung von Geräten u. a.

Bei der Beschaffung und Unterhaltung von Geräten ergeben sich Mehrausgaben von 183.545,65 € (+ 119,19 %). Das Ergebnis beläuft sich auf 337.545,65 €.

d) Bewirtschaftungskosten

Bei den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke gab es Mehrausgaben von 9.543,04 € (+ 1,06 %).

e) Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Steuern, Geschäftsausgaben (Gruppierung 530-660 ohne Bewirtschaftungskosten)

Der Ansatz in Höhe von 2.549.000 € wird um 323.969,74 € (- 12,71 %) unterschritten.

f) Zuweisungen und Zuschüsse

Das Ergebnis beträgt 3.807.472,15 €, das sind 161.527,85 € (- 4,07 %) weniger als der Ansatz.

g) Umlagen

An Umlagen war ein Betrag von 8.761.812,41 € zu bezahlen. Das sind 106.812,41 € mehr als eingeplant.

Bei der Gewerbesteuerumlage gab es Mehrausgaben in Höhe von 74.177,11 €, die FAG-Umlage fiel um 14.672,30 € höher aus und die Kreisumlage um 17.963,00 €.

Gewogene Durchschnittshebesätze der Realsteuern, der Kreisumlage, sowie Hebesätze der Gewerbesteuerumlage, der Landeswohlfahrtsumlage seit 2000 und ab 2005 der Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

Jahr	Grundsteuer ¹⁾		Gewerbe- steuer ¹⁾	Gewerbe- steuer- umlage	Kreis- umlage ²⁾	Landeswohlfahrtsumlage		
	A	B				KVJS (ab 2005) ⁴⁾	Württem- berg- Hohen- zollern	Baden
2000	320	332	359	83	30,2		9,0	8,5
2001	321	331	354	91	29,1		8,9	8,2
2002	323	332	355	102	28,8		9,9	9,2
2003	324	336	357	114	30,6		13,2	10,4
2004	328	343	361	82	33,6		14,0	11,84
2005	333	350	357	81	36,6	0,423	0,3 ³⁾	0,3 ³⁾
2006	338	353	358	74	36,4	0,365		0,4 ³⁾
2007	339	356	358	73	35,72	0,219		0,5 ³⁾
2008	339	356	355	65	33,64	0,161		
2009	340	354	360	66	32,15	0,132		
2010	344	376	358	71	31,43	0,133		
2011	349	383	363	70	34,27	0,132		
2012	354	385	366	69	33,68	0,150		
2013	352	386	363	69	33,12	0,151		
2014	353	387	361	69	32,49	0,151		
2015	354	388	365	69	32,14	0,159		
2016	356	391	366	69	32,09	0,150		
2017	359	396	368	68,5	31,48	0,151		
2018	360	397	367	68,3	30,87	(0,143)		
2019	(360)	(392)	(367)	64	(30,12)	(0,128)		

1) Berechnung: Istaufkommen X 100 / Grundbeträge. Die Grundbeträge ergeben sich aus der Teilung des Ist-Aufkommens durch den örtlichen Hebesatz. 2019 geschätzt auf Grund der Hebesatzveränderungen im 1. Halbjahr 2019.

2) Berechnung: Istaufkommen X 100 / Steuerkraftsumme.

3) Umlage in v.H. der Steuerkraftsummen zur Finanzierung der bei den Landeswohlfahrtsverbänden Württemberg-Hohenzollern und Baden in Abwicklung nach dem 31.12.2004 bestehenden Verbindlichkeiten.

4) Die Umlage des Kommunalverbands für Jugend und Soziales wird mit einem Umlagesatz auf die Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise zuzüglich eines Kopfbetrags je Einwohner der Stadt- und Landkreise erhoben. 2017: 0,1512 Prozent / 2,4346 Euro/Einw.; 2018: 0,1430159 Prozent / 2,4355184 Euro/Einw.; 2019: 0,1282848 Prozent / 2,2706877 Euro/Einw.

Quellen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Haushaltsdaten der Landkreise und des KVJS. Im Übrigen Schätzung.

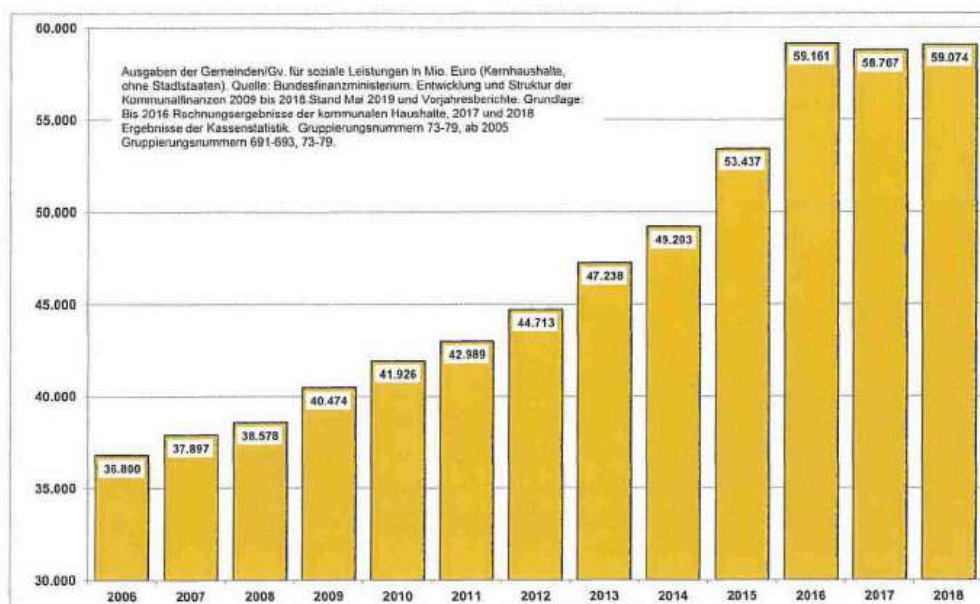


Abbildung 10 – Sozialausgaben der Kommunen bundesweit 2006 bis 2018 (Millionen Euro).

Die Entwicklung der Umlagen sieht wie folgt aus:

Jahr	Gewerbesteuer- umlage €	Finanzausgleichs- umlage €		Kreisumlage €	
2018	676.177	3.602.672	9,46%	4.482.963	9,46%
2017	782.080	3.291.207	-0,48%	4.095.394	-0,48%
2016	756.250	3.307.221	0,94%	4.115.320	0,93%
2015	614.255	3.276.281	9,41%	4.077.254	0,30%
2014	708.701	2.994.494	15,30%	4.064.924	15,30%
2013	748.006	2.597.051	4,09%	3.525.409	-1,33%
2012	686.416	2.494.905	-1,96%	3.573.019	-1,96%
2011	418.884	2.544.790	-10,62%	3.644.294	-7,86%
2010	404.977	2.847.303	12,03%	3.955.304	12,03%
2009	398.490	2.541.521	10,62%	3.530.529	0,77%
2008	620.569	2.297.560	24,93%	3.503.520	24,93%
2007	542.629	1.839.105	0,47%	2.804.427	6,81%
2006	476.831	1.830.471	-1,57%	2.625.608	-1,57%
2005	378.845	1.859.753	3,08%	2.667.611	11,99%
2004	300.285	1.804.225	-8,13%	2.382.107	-5,62%
2003	573.967	1.963.865	-0,57%	2.523.942	4,53%
2002	438.448	1.975.174	9,11%	2.414.638	9,11%
2001	545.686	1.810.201	0,27%	2.212.959	-15,03%
2000	460.477	1.805.402	15,87%	2.604.370	9,31%
1999	332.244	1.558.119	-2,71%	2.382.512	-2,71%
1998	384.104	1.601.600	-8,45%	2.449.000	-3,90%

Gegenüberstellung von wesentlichen Einnahmen und Ausgaben, die nicht durch die Gemeinde unmittelbar beeinflusst werden können, von denen aber die Gemeinde stark abhängig ist.

Jahr	Finanzausgleich €	Est-Anteil	Zwischensumme Einnahmen	FAG-Umlage	Kreisumlage	Zwischensumme Ausgaben	Netto verfügbar
2018	7.921.150	7.121.955	15.043.105	3.602.672	4.482.963	8.085.635	6.957.470
2017	7.601.972	6.895.454	14.497.426	3.291.207	4.095.394	7.386.601	7.110.825
2016	7.031.262	6.063.483	13.094.745	3.307.221	4.115.320	7.422.541	5.672.204
2015	6.268.533	6.003.796	12.272.329	3.276.281	4.077.254	7.353.535	4.918.794
2014	6.381.981	5.660.354	12.042.335	2.994.494	4.064.924	7.059.418	4.982.917
2013	6.253.039	5.430.678	11.683.717	2.597.051	3.525.409	6.122.460	5.561.257
2012	5.593.095	5.015.145	10.608.241	2.494.905	3.573.019	6.067.924	4.540.317
2011	5.106.715	4.592.096	9.698.811	2.544.790	3.644.294	6.189.084	3.509.727
2010	4.769.552	4.309.441	9.078.993	2.847.303	3.955.304	6.802.607	2.276.386
2009	4.956.881	4.327.423	9.284.304	2.541.521	3.530.529	6.072.050	3.212.254
2008	5.185.725	4.845.800	10.031.525	2.297.560	3.503.520	5.801.080	4.230.445
2007	4.639.644	4.321.182	8.960.826	1.839.105	2.804.427	4.643.532	4.317.294
2006	4.196.282	3.843.151	8.039.433	1.830.471	2.625.608	4.456.079	3.583.354
2005	2.817.667	3.516.883	6.334.550	1.859.753	2.667.611	4.527.364	1.807.186
2004	2.986.729	3.552.053	6.538.782	1.804.225	2.382.107	4.186.332	2.352.450
2003	2.848.962	3.745.751	6.594.713	1.963.865	2.523.942	4.487.807	2.106.906
2002	3.275.813	3.861.740	7.137.553	1.975.174	2.414.638	4.389.812	2.747.741
2001	3.730.264	3.855.908	7.586.172	1.810.201	2.212.959	4.023.160	3.563.012
2000	3.848.780	4.005.895	7.854.675	1.805.402	2.604.370	4.409.772	3.444.903
1999	3.459.976	3.639.894	7.099.870	1.558.119	2.382.512	3.940.631	3.159.239
1998	3.427.021	3.429.926	6.856.947	1.601.600	2.449.000	4.050.600	2.806.347

2018 verbleiben der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr 153.355 € (- 2,16 %) „Netto“ weniger in der Kasse. Die Einnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 545.679 € (+ 3,76 %). Die Umlagen haben sich um 699.034 € (+ 9,46 %) erhöht.

Die Übersicht zeigt folgendes deutlich:

- Die Umlagen steigen nahezu konstant. Dies hängt mit der Finanzausgleichssystematik zusammen.
- Die Einnahmen haben sich 2003-2005 auf niedrigem Niveau bewegt. Erfreulich war, dass die Einnahmen ab 2006 wieder angestiegen sind.
- 2009 und 2010 wirkt sich die angespannte wirtschaftliche Lage aus. Die Einnahmen gehen zurück, während die Ausgaben weiterhin ansteigen.
- 2011 steigen die Einnahmen an, während die Ausgaben zurückgehen.
- Im Saldo ist 2016 und 2017, nach einem Rückgang in den Jahren 2014-2015, wieder ein Anstieg zu verzeichnen.
- Im Jahr 2018 haben die Einnahmen und die Ausgaben den Höchststand im Vergleich der Jahre seit 1998 erreicht. Der Saldo verzeichnet einen leichten Rückgang im Vergleich zu 2017.

1998 betrug der Anteil der Umlagen an den Einnahmen Einkommensteuer-Anteil und Finanzausgleich 59,07 %. 2018 lag der Anteil bei 53,75 %.

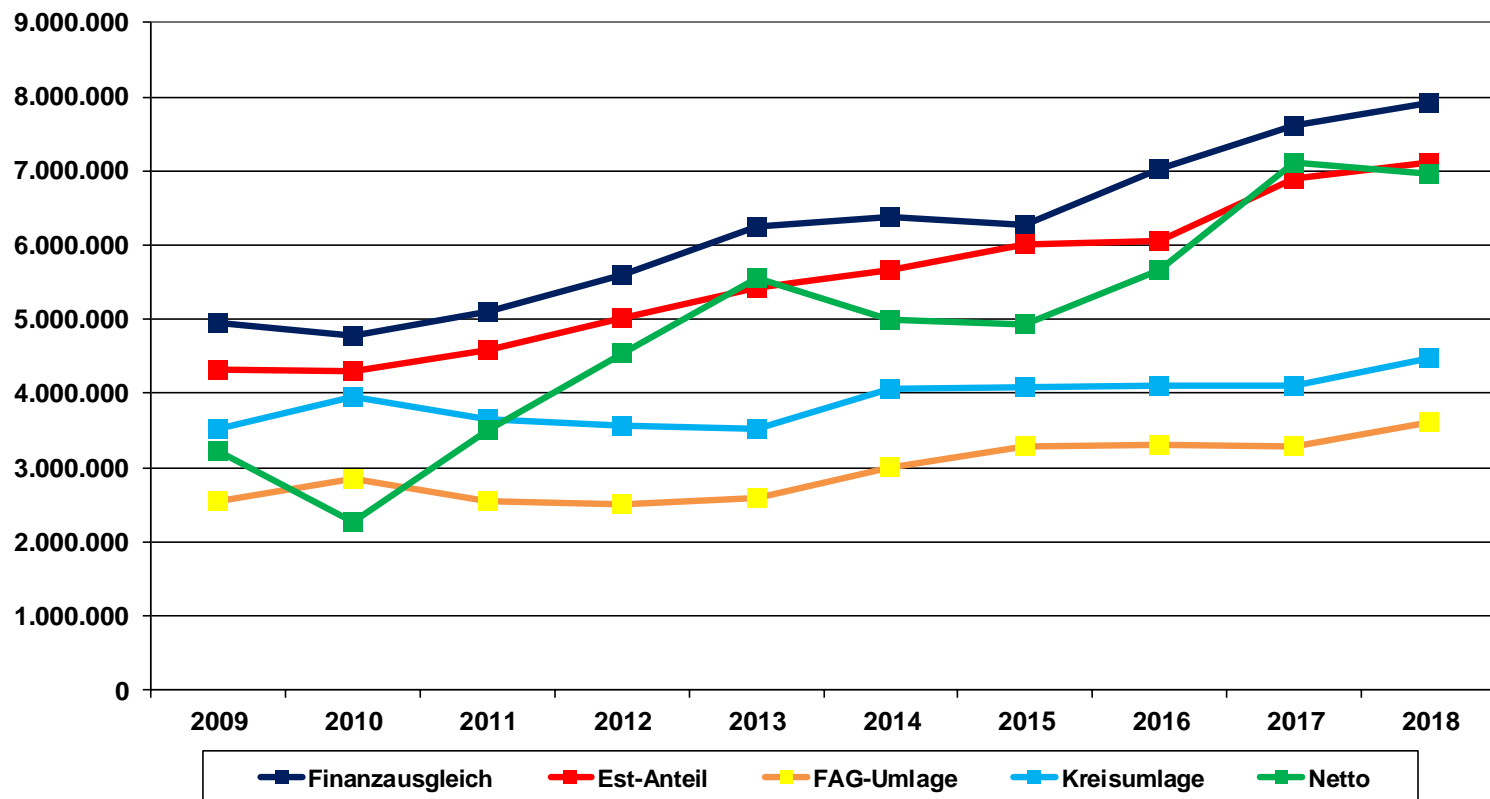
Die Betrachtung der Verhältnisse des Jahres 1998 zum Jahr 2018 sieht wie folgt aus:

- Einnahmen	+8.186.158	+119,38%
davon Finanzausgleich	+4.494.129	+131,14%
EST-Anteil	+3.692.029	+107,64%
- Umlagen	+4.035.035	+99,62%
davon FAG-Umlage	+2.001.072	+124,94%
Kreisumlage	+2.033.963	+83,05%
- Netto	+4.151.123	+147,92%

Die Einnahmen und die Umlagen haben sich konträr entwickelt. Das Jahr 1998 setzte einen Umbruch zugunsten der Gemeinde. Diese positive Entwicklung hat sich leider nur bis zum Jahre 2001 fortgesetzt. Ab 2002 gingen die Schlüsselzuweisungen gravierend zurück und die Umlagen erhöhten sich. Hierdurch wurde der finanzielle Spielraum der Gemeinde enorm eingeschränkt (vor allem im Jahr 2005).

Der Netto-Vergleich der Jahre 2006 bis 2008 sieht positiv aus. Leider wurde diese Entwicklung ab dem Jahr 2009 kurzzeitig beendet. Seit 2012 bleiben die Ergebnisse nahezu auf konstant hohem Niveau. In 2018 steigen die Zuweisungen und Umlagen nochmals weiter stark an, die Umlagen steigen ein wenig mehr als die Zuweisungen.

Übersicht Zuweisungen und Umlagen



4. Vermögenshaushalt

Das Rechnungsergebnis des **Vermögenshaushalts** erreicht einen Betrag von 5.725.560,85 €. Der Planansatz wird um 5.084.439,15 € unterschritten (- 47,03 %). Das **Ergebnis 2017** betrug 6.472.776,04 €.

Bei den **Einnahmen** überschritt die **Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt** den Ansatz in Höhe von 1.998.000 € um 2.238.999,42 €. Die Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungen von 28.835,89 € wurde damit weit überschritten. Bei den **Veräußerungen des Anlagevermögens** gab es eine Überschreitung in Höhe von 855.384,00 €. Die **Zuschüsse** lagen um 2.547.128,00 € unter dem Ansatz.

Die vorgesehene **Kreditaufnahme** im Kameralhaushalt in Höhe von 4.504.000 € war nicht notwendig.

Die geplante **Rücklagenentnahme** in Höhe von 1.327.000 € wurde ebenfalls nicht benötigt. Stattdessen wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 1.550.926,34 € zugeführt.

Die **Ausgaben** bei den **Baumaßnahmen** lagen durch nicht abgerechnete oder verausgabte Investitionsmaßnahmen um 6.900.362,75 € unter dem Planansatz von 9.958.000 €.

Dies lag insbesondere an den Wenigerausgaben für die Unterbringung von sozial Schwachen und Migranten in Höhe von 5.278.482,92 €. Daneben gab es Wenigerausgaben beim 2. BA des Umbau Süd der Real- und Werkrealschule in Höhe von 671.424,57 € und bei der Sanierung der Talstraße in Höhe von 230.081,71 €.

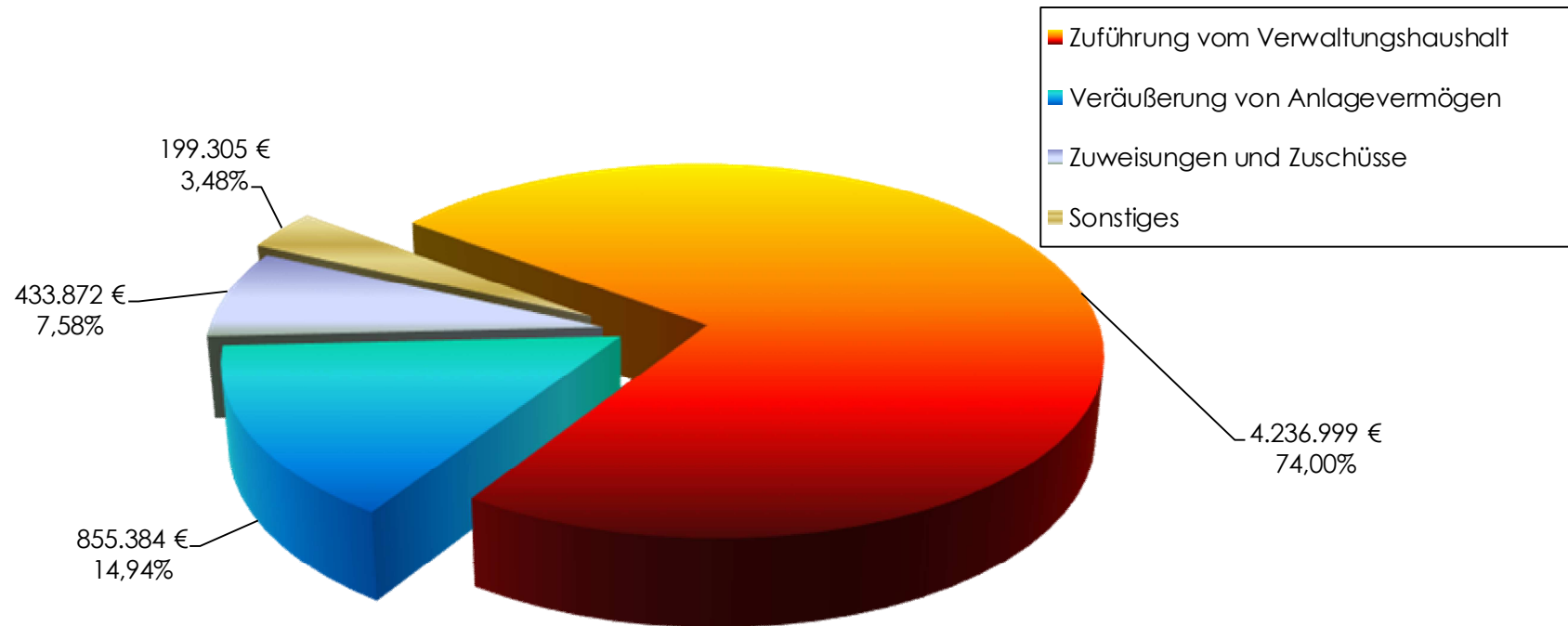
Beim **Grunderwerb** ergab sich eine Überschreitung von 209.910,97 €. Beim Erwerb von **beweglichen Sachen** gab es eine Unterschreitung von 145.132,28 €.

Die ordentlichen Tilgungen wurden in Höhe von 28.835,89 € geleistet.

Die **Zuschüsse** lagen um 1.635,05 € über dem Ansatz von 71.000 €.

Vermögenshaushalt 2018

Einnahmen: 5.725.560,85 €



5. Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

I. Einnahmen

a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Planansatz betrug 1.998.000 €, das Ergebnis beläuft sich auf 4.236.999,42 € (+ 112,06 %).

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO sind die Gemeinden verpflichtet, die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen (Investitionsrate). Die **Mindestzuführung** nach § 22 GemHVO (28.835,89 €), die mindestens so hoch sein **muss**, dass damit die **Kreditbeschaffungskosten** und die **ordentlichen Tilgungsleistungen** gedeckt werden können, wird auch 2018 überschritten.

Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und mindestens so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen.

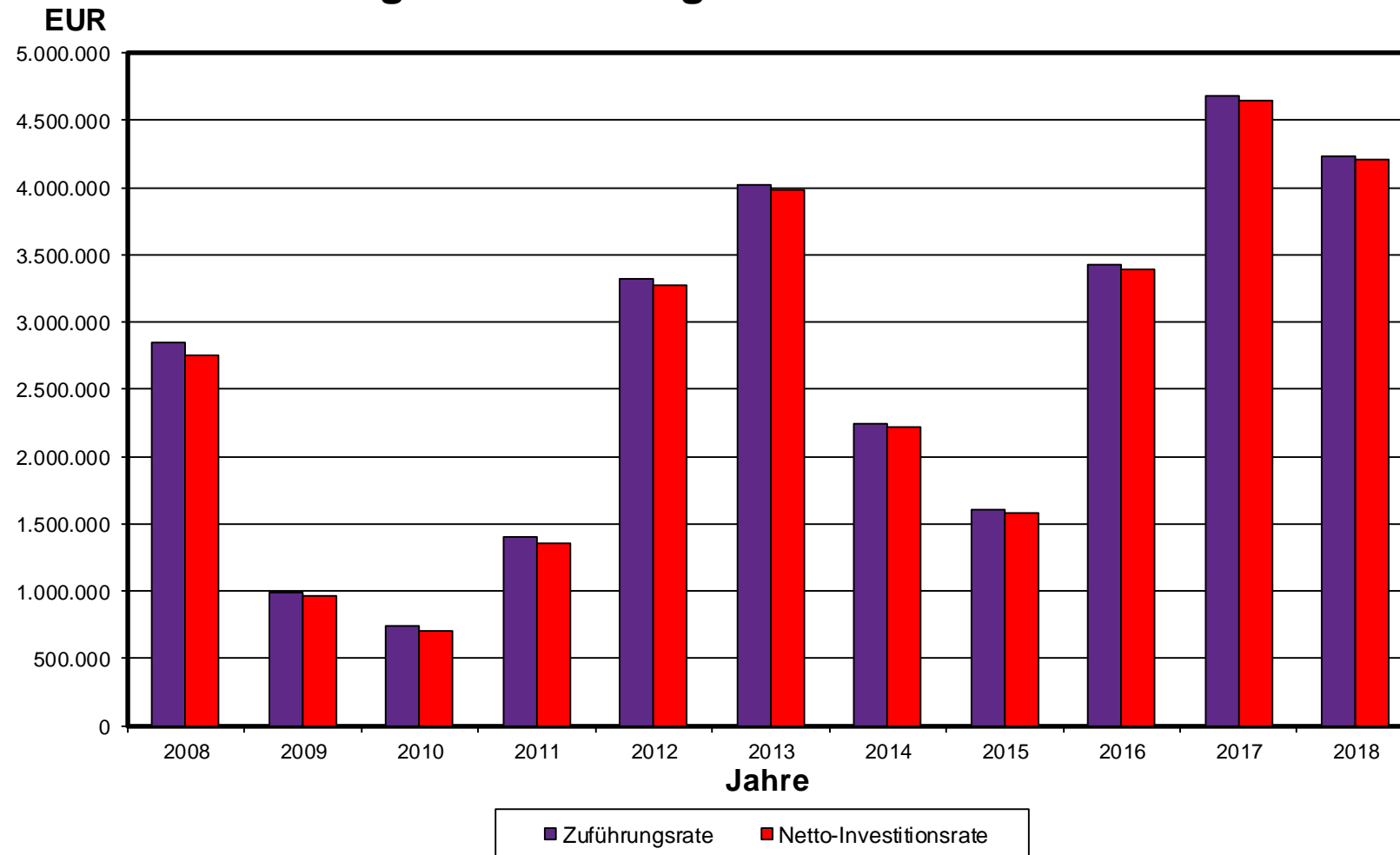
Die Sollzuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt berechnet sich wie folgt:

Abschnitt	Abschreibungen €	Kostendeckungs- grad %	durch Gebühren gedeckte Abschreibungen €
Sport halle Friesenheim	97.465	9,04	8.813
Waldmattenhalle	15.017	3,43	515
Offohalle	28.394	15,82	4.491
Friedhöfe	44.251	29,39	13.005
Sternenberghalle	85.446	24,18	20.664
AuBerghalle	43.569	5,47	2.381
Allgemeines Grundvermögen	36.905	42,10	15.537
Unterbr. v. soz. Schwachen	14.395	113,62	14.395
Sollzuführung			79.801

b) Entwicklung der Zuführungsrate

Jahr	€	Anteil am VWHH %	Anteil am VMHH %	Netto-Investitions- rate €
2018	4.236.999	13,67	74,00	4.208.164
2017	4.679.749	15,63	72,30	4.651.103
2016	3.426.624	12,01	83,12	3.396.094
2015	1.606.820	6,08	33,38	1.576.339
2014	2.247.980	8,61	49,50	2.217.546
2013	4.018.718	15,57	69,41	3.984.371
2012	3.323.689	13,64	81,42	3.276.539
2011	1.407.798	6,52	35,98	1.360.584
2010	744.313	3,65	23,3	705.775
2009	992.495	4,86	25,48	960.615
2008	2.841.796	12,97	80,46	2.755.088
2007	2.588.987	13	61,76	2.447.000
2006	1.534.384	8,39	68,74	1.380.442
2005	174.226	0,97	11,03	0
2004	-48.639	0	0	0
2003	461.481	2,54	15,55	-73.251
2002	1.331.277	6,86	20,52	702.177
2001	2.289.737	11,41	57,1	1.681.341
2000	3.949.875	17,01	65,76	3.358.493
1999	2.598.867	14,19	59,65	1.965.896
1998	2.438.460	13,73	73	1.715.252
1997	1.549.772	9,14	77,14	781.399

Entwicklung der Zuführungsrate / Netto-Investitionsrate



c) Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.327.000 € eingeplant.

Stattdessen wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 1.550.926,34 € zugeführt.

Der Stand der allgemeinen Rücklage entwickelte sich wie folgt:

Stand	31.12.2017	5.097.507,17 €
Zuführung	2018	1.550.926,34 €
Stand	31.12.2018	<u>6.648.433,51 €</u>

Der **Mindestbetrag** der allgemeinen Rücklage beträgt 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre. Dies ergibt folgenden Betrag:

2017	29.931.845 €
2016	28.538.937 €
2015	<u>26.411.241 €</u>
	84.882.023 €
Durchschnitt	28.294.008 €
2%	<u>565.880 €</u>

Die geforderte Mindestrücklage wird um **6.082.553,36 €** überschritten.

Nach dem Haushaltsplan 2018 war beim Gemeindewald im Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag eingeplant von	134.000 €
Nach dem Rechnungsergebnis ergibt sich ein Fehlbetrag von	29.370 €
Dies ergibt Wenigerausgaben von	104.630 €
Im Vermögenshaushalt war ein Fehlbetrag eingeplant von	15.000 €
Nach dem Rechnungsergebnis ergibt sich ein Fehlbetrag von	3.782 €
Dies ergibt Wenigerausgaben von	11.218 €

Hinweis: Nach einem Beschluss des Gemeinderats im Jahr 2000 ist die Entwicklung des Gemeindewalds nach dem Orkan Lothar darzustellen. Diese sieht bis Ende 2018 wie folgt aus:

Jahr	Überschuss	Zuschussbedarf
2000	926.000 €	
2001		253.000 €
2002	166.000 €	
2003		52.000 €
2004		302.000 €
2005		259.000 €
2006		359.000 €
2007		136.000 €
2008		270.000 €
2009		145.000 €
2010		101.000 €
2011		149.000 €
2012		149.700 €
2013		166.500 €
2014		133.200 €
2015		110.500 €
2016		86.000 €
2017		88.500 €
2018		33.200 €
Summe	1.092.000 €	2.793.600 €

Die erwirtschafteten Überschüsse in Höhe von 1.092.000 € sind aufgebraucht.
 Es wird ein Fehlbetrag von **1.701.600 €** vorgetragen.
 Dies hat sich auf die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt und auch auf die allgemeine Rücklage ausgewirkt.

d) Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens waren nicht vorgesehen. Tatsächlich wurden 855.384,00 € vereinnahmt.

f) Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den Zuschüssen liegt das Ergebnis um 2.547.128,00 € (- 85,45 %) unter dem Planansatz von 2.981.000 €.
 Die Entwicklung sieht wie folgt aus:

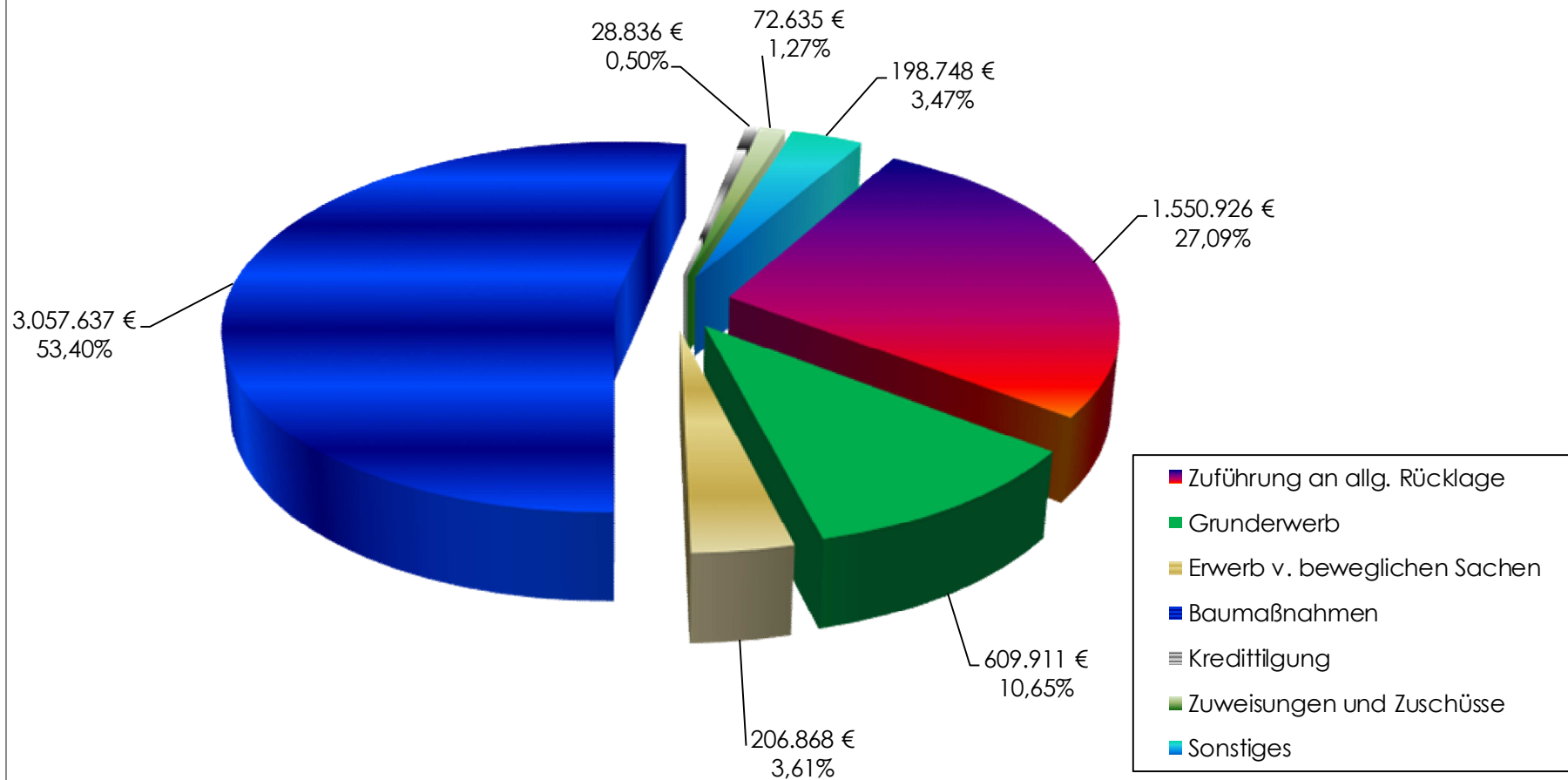
	Ansatz €	Ergebnis €	+/- €
Feuerschutz	0	23.890	23.890
Real- und Werkrealschule	556.000	0	-556.000
Straßenbeleuchtung	25.000	0	-25.000
Friedhöfe	0	242.000	242.000
Unterbringung v. Flüchtlingen	2.400.000	0	-2.400.000
Sanierungsprogramm	0	167.982	167.982
	2.981.000	433.872	-2.547.128

g) Kreditaufnahme

Aufgrund nicht abgerechneter und verausgabter Investitionsmaßnahmen konnte auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 4.504.000 € verzichtet werden.

Vermögenshaushalt 2018

Ausgaben: 5.725.560,85 €



II. Ausgaben

a) Erwerb von Grundstücken

Der Planansatz von 400.000 € wird um 209.910,97 € (+ 52,48 %) überschritten.

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Ansatz wurde um 145.132,28 € (- 41,23 %) unterschritten.

c) Baumaßnahmen

Die Aufwendungen für Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau betragen 3.057.637,25 €. Der Haushaltsplan sah Ausgaben in Höhe von 9.958.000 € vor. Das ist eine Unterschreitung des Ansatzes um 6.900.362,75 € (- 69,29 %).

Grund hierfür sind insbesondere die Wenigerausgaben für die Unterbringung von sozial Schwachen und Migranten in Höhe von 5.278.482,92 €. Weiterhin gab es Wenigerausgaben beim 2. BA des Umbau Süd der Real- und Werkrealschule in Höhe von 671.424,57 € und bei der Sanierung der Talstraße in Höhe von 230.081,71 €.

Maßnahme	Ausgaben €	Planansatz €	Mehr- ausgaben €	Weniger- ausgaben €
Hauptverwaltung Friesenheim	0	130.000		130.000
Ortsverwaltung Heiligenzell	0	7.000		7.000
Feuerwehr	28.817	45.000		16.183
Grundschule Friesenheim	0	10.000		10.000
Grundschule Heiligenzell	0	10.000		10.000
Grundschule Oberschopfheim	0	30.000		30.000
Grundschule Schuttern	0	25.000		25.000
Real- und Werkrealschule	643.575	1.315.000		671.425
Heimatspflege	0	3.000		3.000
Schulsporthalle Friesenheim	0	10.000		10.000
Landessanierungsprogramm	10.642	25.000		14.358
Straßenbau				
Radfahrstreifen B3	0	80.000		80.000
Talstraße	169.918	400.000		230.082
Riedstraße	53.703	160.000		106.297
Baugebiet Gutleuthälden	35.157	0	35.157	
Meiersmatt	458.076	300.000	158.076	
Bergstraße Ausbau	52.822	75.000		22.178
Gewerbegebiet Segel	3.141	180.000		176.859
Lindenplatz	0	5.000		5.000
In der Kruttenau	275.767	350.000		74.233
Brandweg	3.614	0	3.614	
Straßenbeleuchtung	45.715	150.000		104.285
Parkplätze	0	10.000		10.000
Friedhöfe	402.325	185.000	217.325	
Bauhof	0	55.000		55.000

Stellplätze am Bahnhof/Fahrradboxen	10.036	18.000		7.964
Buswartehäuschen	0	35.000		35.000
Sonst. Förderung Wirtschaft u. Verkehr	0	35.000		35.000
Sternenberghalle	128.811	200.000		71.189
Waldwegebau	0	10.000		10.000
Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	14.000	50.000		36.000
Breitband Tiefbau	0	50.000		50.000
Unterbringung von soz. Schwachen	721.517	6.000.000		5.278.483
	3.057.637	9.958.000	414.173	7.314.536

d) Tilgung von Krediten

Im Haushaltsplan wurden 29.000 € für Tilgungen bereitgestellt. Benötigt wurde ein Betrag von 28.835,89 €. Im Vorjahr beliefen sich die Tilgungsleistungen auf 28.646,40 €.

e) Zuweisungen und Zuschüsse

Es sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse verausgabt worden:

	Ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	+/- €
- Investitionszuschüsse an Vereine (Kultur)	22.000	26.746	+4.746
- Investitionszuschüsse an Kindergärten	27.000	32.559	+5.559
- Investitionszuschüsse an Vereine (Sport)	8.000	665	-7.335
- Zweckverband Hochwasserschutz	14.000	12.664	-1.336
	71.000	72.635	1.635

6. Kassenlage

Der Kassenbestand hat sich wie folgt entwickelt:

- Kassenbestand Gemeinde zum	01.01.2018	2.783.781,69 €	31.12.2018	5.280.431,21 €
- Kassenbestand Wasserwerke zum	01.01.2018	41.790,87 €	31.12.2018	5.821,67 €
- Kassenbestand Naherholungsgebiet zum	01.01.2018 -	60.744,62 €	31.12.2018 -	73.597,42 €
- Kassenbestand Abwasserbeseitigung zum	01.01.2018 -	426.382,79 €	31.12.2018 -	419.176,46 €
- Kassenbestand Photovoltaik zum	01.01.2018 -	14.085,54 €	31.12.2018 -	14.453,85 €
- Kassenbestand Bauland zum	01.01.2018	41.193,29 €	31.12.2018 -	334.198,90 €
Gesamtkassenbestand zum	01.01.2018	2.365.552,90 €	31.12.2018	4.444.826,25 €

7. Kasseneinnahmereste

Die **Rückstände** haben sich von 445.135,19 € auf 444.067,11 € verringert.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

a) Verwaltungshaushalt	444.067,11 € (Vorjahr: 445.135,19 €)
- Grundsteuer	4.002,12 €
- Gewerbesteuer	97.235,50 €
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	10.876,00 €
- Hunde- und Vergnügungssteuer	7.370,51 €
- Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich	- €
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	35.648,69 €
- Einnahmen aus Verkauf	56.617,75 €
- Mieten, Pachten	135.378,54 €
- Ersatz von Sachausgaben	74.673,14 €
- Zuweisungen/Zuschüsse	- 241,78 €
- Zinseinnahmen	- €
- Weitere Finanzeinnahmen	22.506,64 €

b) Vermögenshaushalt	- € (Vorjahr 0,00 €)
- Beiträge	- €
- Veräußerung von Anlagevermögen	- €
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	- €

8. Kassenausgabereise

Die Kassenausgabereise haben sich von 814.244,41 € auf 645.273,53 € verringert.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

a) Verwaltungshaushalt	245.963,18 € (Vorjahr: 279.445,77 €)
- Personalausgaben	2.764,42 €
- Unterhaltung Grundstücke und Straßen	58.726,58 €
- Beschaffungen und Unterhaltung	7.466,33 €
- Mieten und Pachten	1.176,26 €
- Bewirtschaftungskosten	98.147,68 €
- Haltung von Fahrzeugen	16.389,53 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.119,45 €
- Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.762,93 €
- Geschäftsausgaben	14.679,84 €
- Kostenerstattungen an Zweckverbände, u.a.	14.550,00 €
- Zuschüsse	18.587,69 €
- Zinsen und Bankgebühren	592,47 €
b) Vermögenshaushalt	399.310,35 € (Vorjahr: 534.798,64 €)
- Erwerb von Grundstücken	159.751,06 €
- Erwerb beweglicher Sachen	43.670,95 €
- Baumaßnahmen	161.130,81 €
- Kredittilgungen	6.240,02 €
- Investitionszuschüsse	28.517,51 €

Kassenreste sind die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) oder die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind.

Haushaltsreste sind Einnahme- und Ausgabemittel, die in das folgende Jahr übertragen werden. Haushaltsreste werden nicht gebildet, die Einnahmen und Ausgaben werden im Folgejahr neu veranschlagt.

9. Rücklagen

9.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage besteht aus folgenden Deckungsmitteln:

+ <u>Kasseneinnahmereste</u>	
Verwaltungshaushalt	444.067,11 €
Vermögenshaushalt	0,00 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	1.626.531,17 €
Kassenbestand	5.280.431,21 €
Zwischensumme	7.351.029,49 €
- <u>Kassenausgabereste</u>	
Verwaltungshaushalt	245.963,18 €
Vermögenshaushalt	399.310,35 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	57.322,45 €
Zwischensumme	702.595,98 €
Endsumme	6.648.433,51 €

9.2 Sonderrücklage

Es wurde eine Sonderrücklage (Vermächtnis Pfarrer Schwab) gebildet.

Darin befinden sich derzeit 198.697,63 €.

10. Schuldenstand der Gemeinde Friesenheim ohne Eigenbetriebe

	31.12.2017	265.381,52 €
./.	Tilgungen	28.835,89 €
	31.12.2018	<u>236.545,63 €</u>

Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 18,25 € .

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

2018	18,25 €	(12.960 EW)
2017	20,75 €	(12.791 EW)
2016	22,93 €	(12.821 EW)
2015	25,63 €	(12.661 EW)
2014	28,12 €	(12.626 EW)
2013	30,18 €	(12.773 EW)
2012	32,93 €	(12.748 EW)
2011	36,42 €	(12.822 EW)
2010	40,35 €	(12.744 EW)
2009	43,42 €	(12.731 EW)
2008	46,07 €	(12.704 EW)
2007	68,71 €	(12.708 EW)
2006	80,32 €	(12.651 EW)
2005	217,80 €	(12.653 EW)
2004	247,83 €	(12.528 EW)
2003	281,17 €	(12.567 EW)
2002	323,83 €	(12.563 EW)
2001	458,82 €	(12.501 EW)
2000	510,47 €	(12.428 EW)
1999	558,91 €	(12.409 EW)

Der Durchschnitt lag 2018 bei den Gemeinden zwischen 10.000 – 20.000 Einwohnern

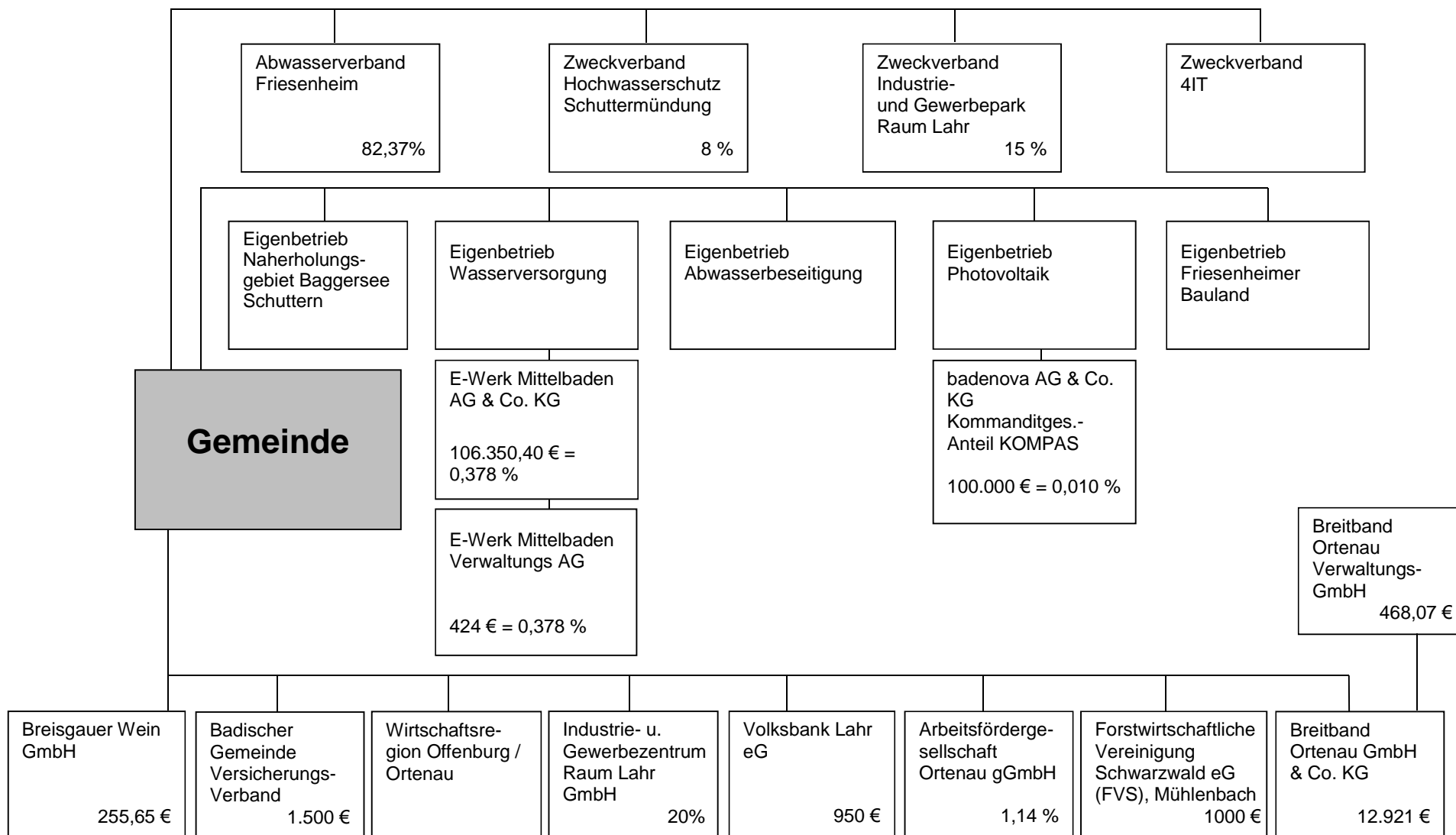
im Land bei 384 €

im Ortenaukreis bei 230 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung bei allen Kommunen im Land lag insgesamt bei 435 €.

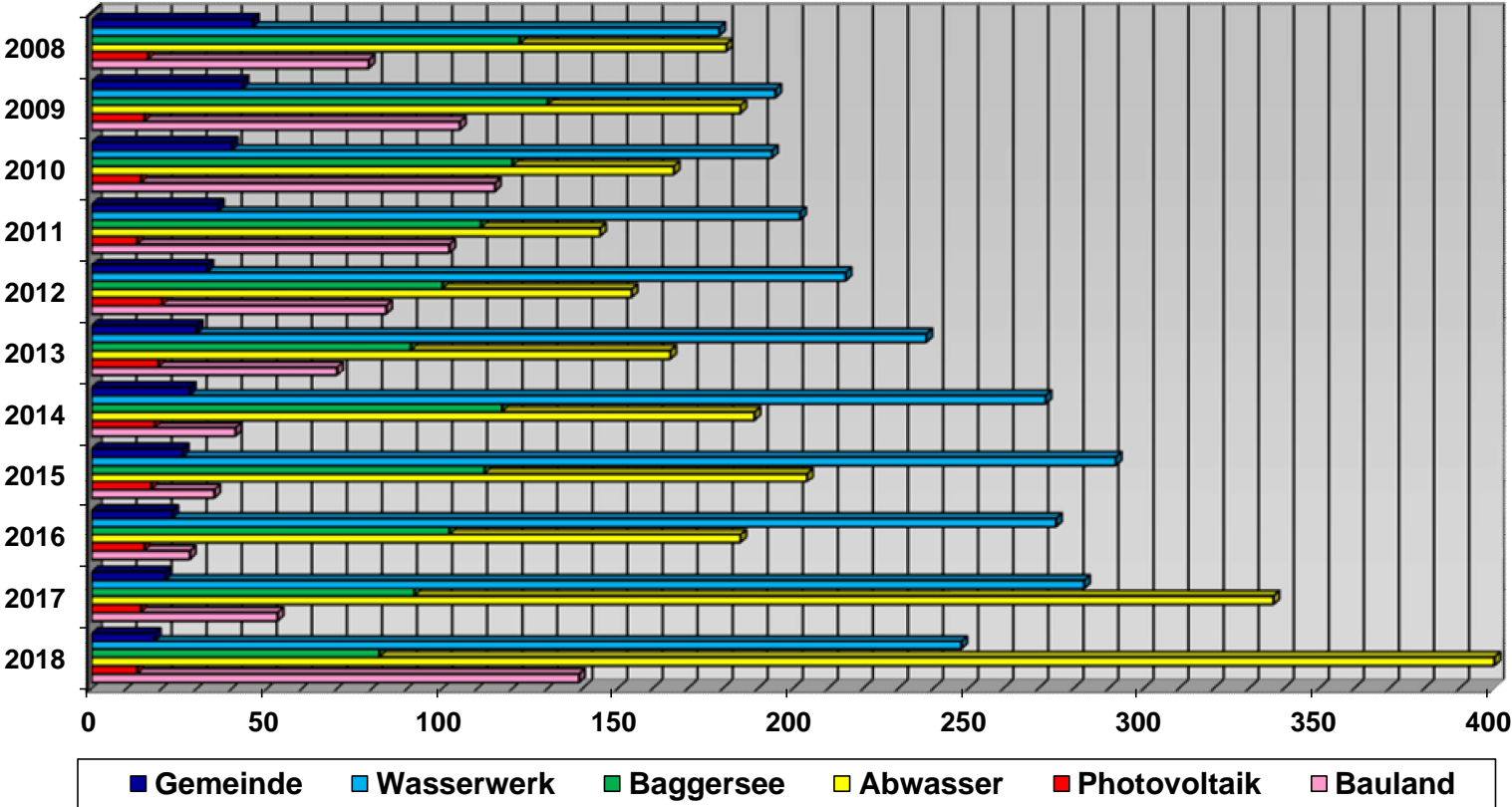
11. Beteiligungsbericht

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Friesenheim



Pro-Kopf-Verschuldung in €

Jahre



Zusammenfassung des Schuldenstandes und des Anlagevermögens

	Kameralhaushalt (durch Steuern finanziert)		Wasserwerke		Naherholungs- gebiet Baggersee Schuttern		Abwasser- beseitigung		Photovoltaik		Bauland		Zwischensumme		Abwasserverband 82,37%		Summe	
	T Eur	je EW	T Eur	je EW	T Eur	je EW	T Eur	je EW	T Eur	je EW	T Eur	je EW	T Eur	je EW	T Eur	je EW	T Eur	je EW
Stand 2011																		
Anlagevermögen	41.256		3.976		2.070		11.577		160		598		59.637		5.420		65.057	
Schulden	467	36	2.588	202	1.420	110	1.854	144	167	13	1.305	102	7.801	607	2.112	165	9.913	772
Stand 2012																		
Anlagevermögen	41.958		4.118		1.985		11.709		250		594		60.614		5.168		65.782	
Schulden	420	33	2.748	216	1.272	100	1.966	154	251	20	1.070	84	7.727	607	1.867	147	9.594	754
Trägerdarlehen							6.794	533			1.505	118						651
Stand 2013																		
Anlagevermögen	42.669		4.199		1.929		11.966		238		588		61.589		4.961		66.757	
Schulden	385	30	3.045	238	1.164	91	2.113	165	238	19	900	70	7.845	614	1.617	127	9.712	741
Trägerdarlehen							6.794	532			1.505	118						650
Stand 2014																		
Anlagevermögen	42.809		4.388		1.856		11.896		227		370		61.546		4.707		66.253	
Schulden	355	28	3.433	272	1.474	117	2.378	188	224	18	518	41	8.382	664	1.389	110	9.771	774
Trägerdarlehen							6.794	538			1.291	102						640
Stand 2015																		
Anlagevermögen	43.274		4.424		1.769		11.738		215		368		61.788		4.519		66.307	
Schulden	325	26	3.702	292	1.421	112	2.585	204	210	17	438	35	8.681	686	1.164	92	9.845	778
Trägerdarlehen							6.794	537			1.291	102						639
Stand 2016																		
Anlagevermögen	45.694		4.357		1.697		13.113		203		0		65.064		4.351		69.415	
Schulden	294	23	3.522	275	1.302	102	2.369	185	196	15	358	28	8.041	628	937	73	8.978	701
Trägerdarlehen							6.794	530			924	72						602
Stand 2017																		
Anlagevermögen	62.158		4.388		1.621		13.768		191		0		82.126		4.137		86.263	
Schulden	265	21	3.618	283	1.181	92	4.310	337	181	14	678	53	10.233	800	707	55	10.940	855
Trägerdarlehen							6.794	531			924	72						603
Stand 2018																		
Anlagevermögen	64.447		4.123		1.544		14.828		179		0		85.121		4.079		89.200	
Schulden	237	18	3.214	248	1.063	82	5.185	400	167	13	1.798	139	11.664	900	490	38	12.154	938
Trägerdarlehen							6.794	524			924	71						595

Kameralhaushalt: Die Tilgung und Zinsen sind über die Steuereinnahmen aufzubringen.

Gebührenhaushalt: Im Gegensatz zum KHH werden die Darlehensaufnahmen über Gebühren finanziert. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Zwischenfinanzierung.

Fiskalbereich: Die Gemeinde tritt hier "privat" auf. Die Darlehen werden z. B. für den Erwerb und die Erschließung von Grundstücken über Grundstücksverkäufe refinanziert.

Friesenheim, den 24.06.2021

Schlussbetrachtungen

Das **Rechnungsergebnis** des Jahres 2018 unterschreitet den Planansatz um 3,3 Mio. €.

Das **Gesamtvolumen** beläuft sich auf 36,7 Mio. € gegenüber 36,4 Mio. € im Jahr 2017.

Der **Verwaltungshaushalt** liegt um 1,8 Mio. € über dem Ansatz.

Es sind **Mehreinnahmen** in Höhe von 2,2 Mio. € zu verzeichnen. Alleine die Gewerbesteuer hat zu Mehreinnahmen von 0,3 Mio. € geführt. Gleichzeitig ergab sich bei den Schlüsselzuweisungen vom Land und bei den Einnahmen aus Verkäufen, Mieten, Pachten ein Plus von jeweils 0,4 Mio. €. **Mehrausgaben** sind insbesondere für Beschaffungen und Geräteunterhaltungen in Höhe von 183.546 € angefallen. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.236.999 € wird um 2.238.999 € überschritten. **Wenigerausgaben** ergaben sich besonders bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 344.889 €, bei den Sonstigen Verwaltungs- und Betriebsausgaben in Höhe von 170.489 € sowie bei den Zuschüssen in Höhe von 161.528 €.

Der **Vermögenshaushalt** unterschreitet den Planansatz um 5.084.439 €.

Wenigereinnahmen gab es hauptsächlich bei den eingeplanten Zuschüssen für die Unterbringung von sozial Schwachen und Migranten (2.400.000 €) sowie für den Südbau und den Aufzug der Real- und Werkrealschule (556.000 €).

Mehrausgaben waren beim Erwerb von Grundstücken (209.911 €) zu verzeichnen.

Wenigerausgaben ergaben sich bei den Baumaßnahmen (6.900.363 €).

Dies lag insbesondere an den Wenigerausgaben für die Unterbringung von sozial Schwachen und Migranten in Höhe von 5.278.483 €. Daneben kam es zu Wenigerausgaben beim 2. BA des Umbau Süd der Real- und Werkrealschule in Höhe von 671.425 € und bei der Sanierung der Talstraße in Höhe von 230.082 €.

Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über 1,3 Mio. € wurde nicht benötigt. Stattdessen wurde der Rücklage ein Betrag in Höhe von 1,6 Mio. € zugeführt. Der Endstand der allgemeinen Rücklage liegt damit bei rund 6,6 Mio. €. Damit ist die Mindestrücklage deutlich überschritten.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 4.504.000 € wurde nicht benötigt.

Der **Schuldenstand** beträgt damit 0,24 Mio. € ohne Eigenbetriebe (18 €/Einwohner) und 11,6 Mio. € mit den Eigenbetrieben (900 €/Einwohner).

Die **Mindestzuführung** wurde auch in diesem Jahr wieder deutlich überschritten und zwar um rund 4,2 Mio. €. Dadurch ergab sich eine **freie Investitionsrate** im Vermögenshaushalt in dieser Höhe.

Der Jahresabschluss 2018 folgt in seinem Resultat den guten Jahresabschlüssen seit 2006.

Das Ergebnis 2018 schließt nochmals gut ab und beeinflusst das Haushaltsjahr 2019 in der Weise, dass in 2019 ebenfalls auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann.



Joachim Wagner

Friesenheim, den 19. Juli 2021

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

Ergebniszusammenstellung nach Einzelplänen
und Abschnitten

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	488.832,19	2.839.869,68	396.000,00	3.068.000,00	92.832,19	228.130,32-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	162.006,48	1.035.341,21	172.000,00	998.000,00	9.993,52-	37.341,21
2	Schulen	999.001,72	2.258.792,20	938.000,00	2.173.000,00	61.001,72	85.792,20
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	32.120,90	120.763,85	41.000,00	196.000,00	8.879,10-	75.236,15-
4	Soziale Sicherung	1.407.220,04	3.921.295,53	1.370.000,00	3.977.000,00	37.220,04	55.704,47-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	65.942,36	1.116.191,75	60.000,00	1.218.000,00	5.942,36	101.808,25-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	476.714,36	2.649.404,37	371.000,00	2.681.000,00	105.714,36	31.595,63-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.390.318,39	1.875.292,19	1.351.000,00	1.932.000,00	39.318,39	56.707,81-
8	Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen	1.892.162,51	2.179.690,93	1.452.000,00	2.331.000,00	440.162,51	151.309,07-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.087.794,23	13.005.471,47	23.090.000,00	10.667.000,00	997.794,23	2.338.471,47
	Summe Gesamtrechnung	31.002.113,18	31.002.113,18	29.241.000,00	29.241.000,00	1.761.113,18	1.761.113,18

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	42.497,58	301.265,55	42.000,00	303.000,00	497,58	1.734,45-
0201	Hauptverwaltung Friesenheim	114.261,69	1.206.968,73	140.000,00	1.380.000,00	25.738,31-	173.031,27-
0202	Ortsverwaltung Oberweier	9.397,76	131.157,99	8.000,00	143.000,00	1.397,76	11.842,01-
0203	Ortsverwaltung Heiligenzell	6.296,00	110.918,97	5.000,00	119.000,00	1.296,00	8.081,03-
0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim	17.108,98	145.202,17	17.000,00	162.000,00	108,98	16.797,83-
0205	Ortsverwaltung Schuttern	8.702,06	112.233,73	8.000,00	130.000,00	702,06	17.766,27-
0300	Finanzverwaltung	286.467,09	675.954,76	176.000,00	686.000,00	110.467,09	10.045,24-
0500	Standesamt, Grundbuchamt	3,80-	0,00	0,00	0,00	3,80-	0,00
0520	Wahlen	4.104,83	1.100,26	0,00	1.000,00	4.104,83	100,26
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	97.741,15	0,00	68.000,00	0,00	29.741,15
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0,00	19.396,94	0,00	19.000,00	0,00	396,94
0810	Schulung der Bediensteten	0,00	37.929,43	0,00	57.000,00	0,00	19.070,57-
	Summe Einzelplan 0	488.832,19	2.839.869,68	396.000,00	3.068.000,00	92.832,19	228.130,32-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Bürgerbüro	124.968,98	572.635,67	154.000,00	636.000,00	29.031,02-	63.364,33-
1310	Feuerschutz	37.037,50	461.662,90	18.000,00	361.000,00	19.037,50	100.662,90
1400	Katastrophenschutz	0,00	1.042,64	0,00	1.000,00	0,00	42,64
	Summe Einzelplan 1	162.006,48	1.035.341,21	172.000,00	998.000,00	9.993,52-	37.341,21

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule Friesenheim	27.737,61	117.674,31	2.000,00	131.000,00	25.737,61	13.325,69-
2112	Grundschule Oberweier	663,75	120.805,60	3.000,00	141.000,00	2.336,25-	20.194,40-
2113	Grundschule Heiligenzell	0,00	40.951,99	0,00	76.000,00	0,00	35.048,01-
2114	Grundschule Oberschopfheim	342,35	159.419,37	1.000,00	168.000,00	657,65-	8.580,63-
2115	Grundschule Schuttern	0,00	54.016,94	0,00	56.000,00	0,00	1.983,06-
2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim	724.750,71	1.342.348,46	721.000,00	1.159.000,00	3.750,71	183.348,46
2900	Schülerbeförderung	4.170,90	12.364,30	0,00	10.000,00	4.170,90	2.364,30
2910	Betreuungsangebote an Schulen	241.336,40	411.211,23	211.000,00	432.000,00	30.336,40	20.788,77-
	Summe Einzelplan 2	999.001,72	2.258.792,20	938.000,00	2.173.000,00	61.001,72	85.792,20

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	25.734,19	0,00	31.000,00	0,00	5.265,81-
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	7.173,85	0,00	13.000,00	0,00	5.826,15-
3400	Heimatpflege	2.129,18	18.883,41	11.000,00	26.000,00	8.870,82-	7.116,59-
3500	Volkshochschule	0,00	6.936,00	0,00	9.000,00	0,00	2.064,00-
3653	Heiligenzeller Schloss	29.991,72	62.036,40	30.000,00	117.000,00	8,28-	54.963,60-
	Summe Einzelplan 3	32.120,90	120.763,85	41.000,00	196.000,00	8.879,10-	75.236,15-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00-
4310	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,00	13.253,22	0,00	15.000,00	0,00	1.746,78-
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	230,28	75.444,01	0,00	0,00	230,28	75.444,01
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.414,00	110.021,28	1.000,00	124.000,00	5.414,00	13.978,72-
4640	Kindergärten	1.400.575,76	3.718.514,60	1.368.000,00	3.831.000,00	32.575,76	112.485,40-
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	562,42	1.000,00	2.000,00	1.000,00-	1.437,58-
	Summe Einzelplan 4	1.407.220,04	3.921.295,53	1.370.000,00	3.977.000,00	37.220,04	55.704,47-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Gesundheitspflege	0,00	34.267,80	0,00	35.000,00	0,00	732,20-
5410	Rettungsdienst	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	0,00	3.721,81	0,00	6.500,00	0,00	2.778,19-
5500	Förderung des Sports	0,00	30.074,00	0,00	43.000,00	0,00	12.926,00-
5610	Schulsporthalle Friesenheim	30.862,49	341.313,35	30.000,00	376.000,00	862,49	34.686,65-
5612	Waldmattenhalle Oberweier	2.787,30	81.315,72	4.000,00	114.000,00	1.212,70-	32.684,28-
5615	Offohalle Schuttern	24.727,23	156.343,20	12.000,00	165.000,00	12.727,23	8.656,80-
5620	Stadien und Sportplätze	7.565,34	147.641,81	8.000,00	116.000,00	434,66-	31.641,81
5800	Park- und Grünanlagen	0,00	213.747,72	6.000,00	310.000,00	6.000,00-	96.252,28-
5850	Kinderspielplätze	0,00	105.266,34	0,00	50.000,00	0,00	55.266,34
	Summe Einzelplan 5	65.942,36	1.116.191,75	60.000,00	1.218.000,00	5.942,36	101.808,25-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	338.123,35	791.427,29	280.000,00	834.000,00	58.123,35	42.572,71-
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.748,90	50.819,66	2.000,00	146.000,00	748,90	95.180,34-
6300	Gemeindestraßen	87.425,41	1.241.152,98	86.000,00	1.264.000,00	1.425,41	22.847,02-
6700	Straßenbeleuchtung	47.572,99	284.527,60	1.000,00	195.000,00	46.572,99	89.527,60
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	93,71	18.601,64	1.000,00	28.000,00	906,29-	9.398,36-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	36.474,16	0,00	29.000,00	0,00	7.474,16
6900	Wasserläufe, Wasserbau	750,00	226.401,04	1.000,00	185.000,00	250,00-	41.401,04
	Summe Einzelplan 6	476.714,36	2.649.404,37	371.000,00	2.681.000,00	105.714,36	31.595,63-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Kleinkläranlagen	9.894,47	1.882,64	3.000,00	3.000,00	6.894,47	1.117,36-
7200	Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen	7.177,00	7.359,98	2.000,00	22.000,00	5.177,00	14.640,02-
7300	Märkte	1.728,00	12.664,22	2.000,00	11.000,00	272,00-	1.664,22
7500	Friedhöfe	100.848,98	343.137,19	113.000,00	314.000,00	12.151,02-	29.137,19
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0,00	591,43	0,00	4.000,00	0,00	3.408,57-
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	1.109,47	0,00	1.000,00	0,00	109,47	0,00
7700	Bauhof	1.230.348,85	1.230.348,85	1.197.000,00	1.197.000,00	33.348,85	33.348,85
7810	Feld- und Wirtschaftswege	5.995,11	78.382,71	7.000,00	140.000,00	1.004,89-	61.617,29-
7900	Fremdenverkehr	824,51	37.374,93	1.000,00	58.000,00	175,49-	20.625,07-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	32.392,00	80.474,00	25.000,00	91.000,00	7.392,00	10.526,00-
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	83.076,24	0,00	92.000,00	0,00	8.923,76-
	Summe Einzelplan 7	1.390.318,39	1.875.292,19	1.351.000,00	1.932.000,00	39.318,39	56.707,81-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	307.000,00	1.269,37	300.000,00	0,00	7.000,00	1.269,37
8130	Gasversorgung	17.885,06	0,00	10.000,00	0,00	7.885,06	0,00
8160	Fernwärmeversorgung	3.366,34	0,00	5.000,00	0,00	1.633,66-	0,00
8400	Sternenberghalle Friesenheim	107.981,93	446.518,31	133.000,00	506.000,00	25.018,07-	59.481,69-
8440	Auberg Halle Oberschopfheim	10.520,43	192.496,48	8.000,00	165.000,00	2.520,43	27.496,48
8470	Festplätze	610,76	6.237,93	1.000,00	24.000,00	389,24-	17.762,07-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	587.888,15	617.257,89	469.000,00	603.000,00	118.888,15	14.257,89
8700	Kies- und Sandgruben	169.054,27	0,00	165.000,00	0,00	4.054,27	0,00
8710	Breitband	0,00	9.119,92	0,00	7.000,00	0,00	2.119,92
8800	Allgemeines Grundvermögen	260.763,66	619.376,71	241.000,00	571.000,00	19.763,66	48.376,71
8801	Unterbringung von Flüchtlingen	427.091,91	287.414,32	120.000,00	455.000,00	307.091,91	167.585,68-
	Summe Einzelplan 8	1.892.162,51	2.179.690,93	1.452.000,00	2.331.000,00	440.162,51	151.309,07-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	21.122.532,18	8.761.812,41	20.158.000,00	8.655.000,00	964.532,18	106.812,41
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.965.262,05	4.243.659,06	2.932.000,00	2.012.000,00	33.262,05	2.231.659,06
	Summe Einzelplan 9	24.087.794,23	13.005.471,47	23.090.000,00	10.667.000,00	997.794,23	2.338.471,47

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

Ergebniszusammenstellung nach Einzelplänen
und Abschnitten

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	39.028,84	0,00	250.000,00	0,00	210.971,16-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	26.940,00	48.056,41	0,00	85.000,00	26.940,00	36.943,59-
2	Schulen	0,00	685.192,93	556.000,00	1.451.000,00	556.000,00-	765.807,07-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	26.746,15	0,00	25.000,00	0,00	1.746,15
4	Soziale Sicherung	0,00	32.559,39	0,00	32.000,00	0,00	559,39
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	52.460,46	0,00	54.000,00	0,00	1.539,54-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	167.982,00	1.123.560,54	25.000,00	1.749.000,00	142.982,00	625.439,46-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	260.200,00	457.300,35	0,00	369.000,00	260.200,00	88.300,35
8	Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen	834.134,00	1.482.145,92	2.400.000,00	6.766.000,00	1.565.866,00-	5.283.854,08-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.436.304,85	1.778.509,86	7.829.000,00	29.000,00	3.392.695,15-	1.749.509,86
	Summe Gesamtrechnung	5.725.560,85	5.725.560,85	10.810.000,00	10.810.000,00	5.084.439,15-	5.084.439,15-
	Summe Gesamthaushalt	5.725.560,85	5.725.560,85	10.810.000,00	10.810.000,00	5.084.439,15-	5.084.439,15-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0201	Hauptverwaltung Friesenheim	0,00	39.028,84	0,00	243.000,00	0,00	203.971,16-
0203	Ortsverwaltung Heiligenzell	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00-
	Summe Einzelplan 0	0,00	39.028,84	0,00	250.000,00	0,00	210.971,16-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1310	Feuerschutz	26.940,00	48.056,41	0,00	85.000,00	26.940,00	36.943,59-
	Summe Einzelplan 1	26.940,00	48.056,41	0,00	85.000,00	26.940,00	36.943,59-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule Friesenheim	0,00	7.627,90	0,00	21.000,00	0,00	13.372,10-
2112	Grundschule Oberweier	0,00	3.813,95	0,00	10.000,00	0,00	6.186,05-
2113	Grundschule Heiligenzell	0,00	3.813,95	0,00	16.000,00	0,00	12.186,05-
2114	Grundschule Oberschopfheim	0,00	3.813,95	0,00	36.500,00	0,00	32.686,05-
2115	Grundschule Schuttern	0,00	3.813,95	0,00	30.500,00	0,00	26.686,05-
2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim	0,00	662.309,23	556.000,00	1.335.000,00	556.000,00-	672.690,77-
2910	Betreuungsangebote an Schulen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
	Summe Einzelplan 2	0,00	685.192,93	556.000,00	1.451.000,00	556.000,00-	765.807,07-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	26.746,15	0,00	22.000,00	0,00	4.746,15
3400	Heimatspflege	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
	Summe Einzelplan 3	0,00	26.746,15	0,00	25.000,00	0,00	1.746,15

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
4640	Kindergärten	0,00	32.559,39	0,00	27.000,00	0,00	5.559,39
	Summe Einzelplan 4	0,00	32.559,39	0,00	32.000,00	0,00	559,39

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5610	Schulsporthalle Friesenheim	0,00	30.176,70	0,00	18.000,00	0,00	12.176,70
5615	Offohalle Schuttern	0,00	1.673,57	0,00	3.000,00	0,00	1.326,43-
5620	Stadien und Sportplätze	0,00	665,20	0,00	8.000,00	0,00	7.334,80-
5850	Kinderspielplätze	0,00	19.944,99	0,00	25.000,00	0,00	5.055,01-
	Summe Einzelplan 5	0,00	52.460,46	0,00	54.000,00	0,00	1.539,54-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6140	Umlegung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n. Städtebauförd.G.	167.982,00	10.641,58	0,00	25.000,00	167.982,00	14.358,42-
6300	Gemeindestraßen	0,00	1.054.539,41	0,00	1.550.000,00	0,00	495.460,59-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	45.715,24	25.000,00	150.000,00	25.000,00-	104.284,76-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	12.664,31	0,00	14.000,00	0,00	1.335,69-
	Summe Einzelplan 6	167.982,00	1.123.560,54	25.000,00	1.749.000,00	142.982,00	625.439,46-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7500	Friedhöfe	242.000,00	402.325,49	0,00	185.000,00	242.000,00	217.325,49
7700	Bauhof	18.200,00	44.938,99	0,00	96.000,00	18.200,00	51.061,01-
7900	Fremdenverkehr	0,00	10.035,87	0,00	53.000,00	0,00	42.964,13-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00-
	Summe Einzelplan 7	260.200,00	457.300,35	0,00	369.000,00	260.200,00	88.300,35

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8400	Sternenberghalle Friesenheim	0,00	135.276,14	0,00	205.000,00	0,00	69.723,86-
8440	Auberghalle Oberschopfheim	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	3.782,01	0,00	15.000,00	0,00	11.217,99-
8710	Breitband	0,00	14.000,00	0,00	100.000,00	0,00	86.000,00-
8800	Allgemeines Grundvermögen	834.134,00	606.727,52	0,00	400.000,00	834.134,00	206.727,52
8801	Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	722.360,25	2.400.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00-	5.277.639,75-
	Summe Einzelplan 8	834.134,00	1.482.145,92	2.400.000,00	6.766.000,00	1.565.866,00-	5.283.854,08-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.436.304,85	1.778.509,86	7.829.000,00	29.000,00	3.392.695,15-	1.749.509,86
	Summe Einzelplan 9	4.436.304,85	1.778.509,86	7.829.000,00	29.000,00	3.392.695,15-	1.749.509,86

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

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	42.497,58	0,00	264.650,81	36.614,74	0,00	258.767,97	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	155.766,49	0,00	1.173.488,88	529.978,11	3.014,60	1.550.715,10	0,00	0,00	39.028,84	0
03	Finanzverwaltung	233.190,00	53.277,09	527.895,96	140.943,45	7.115,35	389.487,67	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	4.101,03	0,00	0,00	1.100,26	0,00	3.000,77-	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	97.741,15	0,00	97.741,15	0,00	0,00	0,00	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	57.326,37	0,00	57.326,37	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	435.555,10 33,61	53.277,09 4,11	1.966.035,65 151,70	863.704,08 66,64	10.129,95 0,78	2.351.037,49 181,41	0,00 0,00	0,00 0,00	39.028,84 3,01	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	124.968,98	0,00	445.421,88	127.213,79	0,00	447.666,69	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	37.037,50	0,00	6.732,84	431.547,06	23.383,00	424.625,40	26.940,00	28.816,70	19.239,71	0
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	1.042,64	0,00	1.042,64	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	162.006,48 12,50	0,00 0,00	452.154,72 34,89	559.803,49 43,19	23.383,00 1,80	873.334,73 67,39	26.940,00 2,08	28.816,70 2,22	19.239,71 1,48	0 0,00
21	Grund-u.Hauptschulen	28.743,71	0,00	151.858,38	341.009,83	0,00	464.124,50	0,00	0,00	22.883,70	0
22	Realschulen	724.750,71	0,00	399.716,62	942.631,84	0,00	617.597,75	0,00	643.575,43	18.733,80	0
29	Sonstiges	245.507,30	0,00	350.574,95	45.212,68	27.787,90	178.068,23	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner	999.001,72 77,08	0,00 0,00	902.149,95 69,61	1.328.854,35 102,54	27.787,90 2,14	1.259.790,48 97,21	0,00 0,00	643.575,43 49,66	41.617,50 3,21	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	454,60	25.279,59	25.734,19	0,00	0,00	26.746,15	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	7.173,85	0,00	7.173,85	0,00	0,00	0,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	2.129,18	0,00	0,00	10.837,23	8.046,18	16.754,23	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	1.915,00	5.021,00	6.936,00	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	29.991,72	0,00	15.188,52	46.847,88	0,00	32.044,68	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	32.120,90	0,00	15.188,52	67.228,56	38.346,77	88.642,95	0,00	0,00	26.746,15	0
	EUR je Einwohner	2,48	0,00	1,17	5,19	2,96	6,84	0,00	0,00	2,06	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	230,28	0,00	87.265,79	1.431,44	0,00	88.466,95	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.406.989,76	0,00	88.198,80	205.767,98	3.534.569,10	2.421.546,12	0,00	0,00	32.559,39	0
47	Förd.v.And.Trägern der Wohlfahrtspffl.(O.Altentar)	0,00	0,00	0,00	0,00	562,42	562,42	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	1.407.220,04	0,00	175.464,59	210.699,42	3.535.131,52	2.514.075,49	0,00	0,00	32.559,39	0
	EUR je Einwohner	108,58	0,00	13,54	16,26	272,77	193,99	0,00	0,00	2,51	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
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	0,00	0,00	34.267,80	0,00	34.267,80	0,00	0,00	0,00	0
54	Sonst. Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,81	6.221,81	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	30.074,00	30.074,00	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	65.942,36	0,00	108.377,54	618.236,54	0,00	660.671,72	0,00	0,00	32.515,47	0
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	319.014,06	0,00	319.014,06	0,00	0,00	19.944,99	0
	Summe Einzelplan 5	65.942,36	0,00	108.377,54	971.518,40	36.295,81	1.050.249,39	0,00	0,00	52.460,46	0
	EUR je Einwohner	5,09	0,00	8,36	74,96	2,80	81,04	0,00	0,00	4,05	0,00
60	Bauverwaltung	338.123,35	0,00	748.259,54	43.167,75	0,00	453.303,94	0,00	0,00	0,00	0
61	Orts- und Regionalplanung	2.748,90	0,00	0,00	50.819,66	0,00	48.070,76	167.982,00	10.641,58	0,00	0
63	Gemeindestraßen	87.425,41	0,00	0,00	1.241.152,98	0,00	1.153.727,57	0,00	1.052.199,13	2.340,28	360.000
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	47.666,70	0,00	0,00	303.129,24	0,00	255.462,54	0,00	45.715,24	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	0,00	0,00	36.474,16	0,00	36.474,16	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	750,00	0,00	0,00	200.700,00	25.701,04	225.651,04	0,00	0,00	12.664,31	0
	Summe Einzelplan 6	476.714,36	0,00	748.259,54	1.875.443,79	25.701,04	2.172.690,01	167.982,00	1.108.555,95	15.004,59	360.000
	EUR je Einwohner	36,78	0,00	57,74	144,71	1,98	167,65	12,96	85,54	1,16	27,78

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	9.894,47	0,00	0,00	1.882,64	0,00	8.011,83-	0,00	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	7.177,00	0,00	0,00	7.359,98	0,00	182,98	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	1.728,00	0,00	0,00	12.664,22	0,00	10.936,22	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	100.848,98	0,00	11.182,23	331.954,96	0,00	242.288,21	242.000,00	402.325,49	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.109,47	0,00	0,00	591,43	0,00	518,04-	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.230.348,85	0,00	903.887,37	326.461,48	0,00	0,00	18.200,00	0,00	44.938,99	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.995,11	0,00	0,00	78.382,71	0,00	72.387,60	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	33.216,51	0,00	0,00	117.848,93	83.076,24	167.708,66	0,00	10.035,87	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	1.390.318,39	0,00	915.069,60	877.146,35	83.076,24	484.973,80	260.200,00	412.361,36	44.938,99	0
	EUR je Einwohner	107,28	0,00	70,61	67,68	6,41	37,42	20,08	31,82	3,47	0,00
81	Versorgungsunternehmen	3.366,34	324.885,06	0,00	1.269,37	0,00	326.982,03-	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	119.113,12	0,00	174.774,26	470.478,46	0,00	526.139,60	0,00	128.810,73	6.465,41	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	587.888,15	0,00	412.169,58	205.088,31	0,00	29.369,74	0,00	0,00	3.782,01	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	169.054,27	0,00	0,00	0,00	9.119,92	159.934,35-	0,00	14.000,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	687.855,57	0,00	0,00	888.291,03	18.500,00	218.935,46	834.134,00	721.517,08	607.570,69	0
	Summe Einzelplan 8	1.567.277,45	324.885,06	586.943,84	1.565.127,17	27.619,92	287.528,42	834.134,00	864.327,81	617.818,11	0
	EUR je Einwohner	120,93	25,07	45,29	120,77	2,13	22,19	64,36	66,69	47,67	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
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	6.536.156,80 504,33	378.162,15 29,18	5.869.643,95 452,90	8.319.525,61 641,94	3.807.472,15 293,79	11.082.322,76 855,12	1.289.256,00 99,48	3.057.637,25 235,93	889.413,74 68,63	360.000 27,78

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 Umlagen	21.122.532,18	0,00	8.761.812,41	12.360.719,77	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.965.262,05	4.243.659,06	1.278.397,01-	4.436.304,85	1.778.459,86
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	21.122.532,18 1.629,83	2.965.262,05 228,80	13.005.471,47 1.003,51	11.082.322,76 855,12	4.436.304,85 342,31	1.778.459,86 137,23

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	62.025,70	4,79	0,20	61.000	1.025,70
001	Grundsteuer B	1.395.474,22	107,68	4,50	1.360.000	35.474,22
003	Gewerbsteuer	3.433.668,70	264,94	11,08	3.100.000	333.668,70
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.121.954,98	549,53	22,97	6.974.000	147.954,98
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	547.440,56	42,24	1,77	545.000	2.440,56
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	108.218,02	8,35	0,35	94.000	14.218,02
04	Komm. Investitionspauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.921.150,00	611,20	25,55	7.491.000	430.150,00
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.	532.600,00	41,10	1,72	533.000	400,00-
	Summe Hauptgruppe 0	21.122.532,18	1.629,83	68,13	20.158.000	964.532,18
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	494.924,37	38,19	1,60	463.000	31.924,37
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.754.900,49	135,41	5,66	1.356.000	398.900,49
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh V.Bund					
160	Erstattungen für Ausgaben vom Bund	4.197,43	0,32	0,01	1.000	3.197,43
163	Erstatt. f. Ausg.d.Vwh von Zweckverb.U.Dgl.	32.392,00	2,50	0,10	25.000	7.392,00
165	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. .	494.670,00	38,17	1,60	434.000	60.670,00
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.170,90	0,32	0,01	0	4.170,90
169	Innere Verrechnungen	1.342.602,44	103,60	4,33	1.265.000	77.602,44
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	2.408.299,17	185,83	7,77	2.270.000	138.299,17
	Summe Hauptgruppe 1	6.536.156,80	504,33	21,08	5.814.000	722.156,80
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	341.477,11	26,35	1,10	324.000	17.477,11
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	324.885,06	25,07	1,05	310.000	14.885,06
26	Weitere Finanzeinnahmen	53.277,09	4,11	0,17	27.000	26.277,09
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.623.784,94	202,45	8,46	2.608.000	15.784,94
	Summe Hauptgruppe 2	3.343.424,20	257,98	10,78	3.269.000	74.424,20
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	31.002.113,18	2.392,14	100,00	29.241.000	1.761.113,18

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.236.999,42	326,93	74,00	1.998.000	2.238.999,42
31	Entnahme aus allg. Rücklage					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	199.305,43	15,38	3,48	1.327.000	1.127.694,57-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	855.384,00	66,00	14,94	0	855.384,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
361	vom Land	191.872,00	14,80	3,35	2.981.000	2.789.128,00-
362	von Gemeinden	242.000,00	18,67	4,23	0	242.000,00
37	Kredite vom Bund					
377	von privaten Unternehmen	0,00	0,00		4.504.000	4.504.000,00-
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)		5.725.560,85	441,79	100,00	10.810.000	5.084.439,15-
Summe Einnahmen Gesamthaushalt		36.727.674,03	2.833,93		40.051.000	3.323.325,97-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	75.251,70	5,81	0,24	76.000	748,30-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.094.309,28	315,92	13,21	4.145.000	50.690,72-
42-43	Versorgung	1.006.227,09	77,64	3,25	867.000	139.227,09
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	651.771,88	50,29	2,10	652.000	228,12-
45	Beihilfen und Unterstützungen	42.084,00	3,25	0,14	158.000	115.916,00-
	Summe Hauptgruppe 4	5.869.643,95	452,90	18,93	5.898.000	28.356,05-
5 / 6	Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	797.111,49	61,51	2,57	1.142.000	344.888,51-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	337.545,65	26,05	1,09	154.000	183.545,65
53	Mieten und Pachten	17.690,12	1,36	0,06	150.000	132.309,88-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	913.543,04	70,49	2,95	904.000	9.543,04
55	Haltung von Fahrzeugen	203.143,41	15,67	0,66	189.000	14.143,41
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109.151,92	8,42	0,35	88.000	21.151,92
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.105.510,74	85,30	3,57	1.276.000	170.489,26-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	789.534,07	60,92	2,55	846.000	56.465,93-
67	Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund					
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	55.463,00	4,28	0,18	60.000	4.537,00-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	19.183,50	1,48	0,06	22.000	2.816,50-
679	Innere Verrechnungen	1.340.367,73	103,42	4,32	1.265.000	75.367,73
68	Kalkulatorische Kosten	2.623.784,94	202,45	8,46	2.608.000	15.784,94
	Summe Hauptgruppe 5/6	8.312.029,61	641,36	26,81	8.704.000	391.970,39-
7	Zuschüsse für laufende Zwecke					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.660.237,79	282,43	11,81	3.827.500	167.262,21-
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	25.701,04	1,98	0,08	24.000	1.701,04
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	92.196,16	7,11	0,30	99.000	6.803,84-
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	29.337,16	2,26	0,09	18.500	10.837,16
	Summe Hauptgruppe 7	3.807.472,15	293,79	12,28	3.969.000	161.527,85-
8	Zinsen für Kredite des Bundes					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	189,99	0,01		10.000	9.810,01-
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	3.916,77	0,30	0,01	4.000	83,23-
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	676.177,11	52,17	2,18	602.000	74.177,11

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichumlage an das Land	3.602.672,30	277,98	11,62	3.588.000	14.672,30
832	Kreisumlage	4.482.963,00	345,91	14,46	4.465.000	17.963,00
84	Weitere Finanzausgaben	10.048,88	0,78	0,03	3.000	7.048,88
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.236.999,42	326,93	13,67	1.998.000	2.238.999,42
	Summe Hauptgruppe 8	13.012.967,47	1.004,09	41,97	10.670.000	2.342.967,47
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	31.002.113,18	2.392,14	100,00	29.241.000	1.761.113,18

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführung an allg. Rücklage					
910	Zuführung an allg. Rücklage	1.749.623,97	135,00	30,56	0	1.749.623,97
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50,00	0,00		0	50,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	609.910,97	47,06	10,65	400.000	209.910,97
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	206.867,72	15,96	3,61	352.000	145.132,28-
94-96	Baumaßnahmen	3.057.637,25	235,93	53,40	9.958.000	6.900.362,75-
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
977	von privaten Unternehmen	28.835,89	2,22	0,50	29.000	164,11-
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
983	an Zweckverbände und dgl.	12.664,31	0,98	0,22	14.000	1.335,69-
988	an übrige Bereiche	59.970,74	4,63	1,05	57.000	2.970,74
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)		5.725.560,85	441,79	100,00	10.810.000	5.084.439,15-
Summe Ausgaben Gesamthaushalt		36.727.674,03	2.833,93		40.051.000	3.323.325,97-

HAUSHALTSRECHNUNG

VERWALTUNGSCHAUSHALT

VERMÖGENSHAUSHALT

SACHBUCH FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Gemeindeorgane								
150000	Ersatz von Sachausgaben		K 3.214,95	4.122,58	4.168,33	K 3.169,20	10.000	5.877 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			26.466,00	26.466,00		22.000	4.466 +	
169000	Innere Verrechnungen			11.909,00	11.909,00		10.000	1.909 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		K 6.955,00	35.690,00	35.575,00	K 7.070,00	38.000	2.310 -	
410000	Besoldung der Beamten			112.104,44	112.104,44		112.000	104 +	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			114.056,37	120.136,95	K 6.080,58-	94.000	20.056 +	
450000	Beihilfen (Umlagen)			2.800,00	2.800,00		21.000	18.200 -	
572000	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.		K 708,75	15.743,88	15.952,63	K 500,00	12.000	3.744 +	
601000	Tagungen u.a. Gemeinderat			10.674,58	10.674,58		9.000	1.675 +	
602000	Partnerschaften		K 1.408,63	4.409,17	5.817,80		8.000	3.591 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			622,93	622,93		1.000	377 -	
650000	Bürobedarf			2.863,58	2.863,58		3.000	136 -	
652000	Telefongebühren			1.479,35	1.479,35		3.000	1.521 -	
660000	Verfügungsmittel			811,25	811,25		1.000	189 -	
668000	Vermischte Ausgaben			10,00	10,00		1.000	990 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen		K 3.214,95	42.497,58	42.543,33	K 3.169,20	42.000	6.375 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben		K 9.072,38	301.265,55	308.848,51	K 1.489,42	303.000	25.579 +	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			258.767,97-	266.305,18-		261.000-	27.314 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen		K 3.214,95	42.497,58	42.543,33	K 3.169,20	42.000	6.375 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben		K 9.072,38	301.265,55	308.848,51	K 1.489,42	303.000	25.579 +	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			258.767,97-	266.305,18-		261.000-	27.314 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0201	Hauptverwaltung Friesenheim								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	4.703,00	11.845,69	11.826,69	K 4.722,00	15.000	3.154 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			35.591,00	35.591,00		50.000	14.409 -	
169000	Innere Verrechnungen			60.944,00	60.944,00		65.000	4.056 -	
171000	Zuweisungen vom Land			5.881,00	5.881,00		10.000	4.119 -	
410000	Besoldung der Beamten			249.888,66	249.888,66		207.000	42.889 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			290.631,98	290.631,98		340.000	49.368 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			126.974,04	126.974,04		109.000	17.974 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			26.107,67	26.107,67		27.000	892 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			58.829,15	58.829,15		59.000	171 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			11.216,00	11.216,00		23.000	11.784 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			28.785,90	28.785,90		17.000	11.786 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			19.678,99	19.678,99		5.000	14.679 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.601,41	48.365,39	49.408,48	K 1.558,32	48.000	365 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			7.994,85	7.509,40	K 485,45	8.000	5 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			15.993,61	15.993,61		14.000	1.994 +	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.	K	4.409,76	18.758,38	23.044,06	K 124,08	29.000	10.242 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			96.061,55	96.061,55		105.000	8.938 -	
650000	Bürobedarf			31.351,68	31.351,68		45.000	13.648 -	
652000	Telefongebühren			6.599,22	6.599,22		6.000	599 +	
652100	Postgebühren			22.592,26	22.592,26		25.000	2.408 -	
655000	Personalservice/Sachverständige			37.947,55	37.947,55		84.000	46.052 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			18.575,61	18.575,61		18.000	576 +	
668000	Vermischte Ausgaben			1.271,93	1.271,93		1.000	272 +	
680000	Abschreibungen			75.299,31	75.299,31		110.000	34.701 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.045,00	14.045,00		100.000	85.955 -	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen	K	4.703,00	114.261,69	114.242,69	K 4.722,00	140.000	25.738 -	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben	K	7.011,17	1.206.968,73	1.211.812,05	K 2.167,85	1.380.000	91.133 +	
	Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis			1.092.707,04-	1.097.569,36-		1.240.000-	264.165 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0202	Ortsverwaltung Oberweiler								
150000	Ersatz von Sachausgaben			1.739,76	1.739,76		0	1.740 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			4.376,00	4.376,00		5.000	624 -	
169000	Innere Verrechnungen			3.282,00	3.282,00		3.000	282 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			4.646,00	4.646,00		4.000	646 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			81.857,98	81.857,98		82.000	142 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			6.021,71	6.021,71		6.000	22 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			16.875,06	16.875,06		16.000	875 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			613,16	613,16		4.000	3.387 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			1.023,55	1.023,55		1.000	24 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.204,52-	4.429,12	3.141,87	K	5.000	571 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.923,15	1.923,15		2.000	77 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			3.079,25	3.079,25		5.000	1.921 -	
602000	Partnerschaften - Dorlisheim			4.168,77	4.168,77		2.000	2.169 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			396,38	396,38		1.000	604 -	
650000	Bürobedarf			1.507,90	1.507,90		1.000	508 +	
652000	Telefongebühren			1.194,96	1.194,96		1.000	195 +	
680000	Abschreibungen			2.488,00	2.488,00		7.000	4.512 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			933,00	933,00		4.000	3.067 -	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Einnahmen			9.397,76	9.397,76		8.000	2.022 +	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Ausgaben	K	1.204,52-	131.157,99	129.870,74	K	143.000	4.438 +	
	Unterabschnitt 1.0202 - Ergebnis			121.760,23-	120.472,98-		135.000-	16.280 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0203	Ortsverwaltung Heiligenzell								
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			3.598,00	3.598,00		3.000	598 +	
169000	Innere Verrechnungen			2.698,00	2.698,00		2.000	698 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			4.546,00	4.546,00		4.000	546 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			67.279,29	67.279,29		69.000	1.721 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			4.773,13	4.773,13		5.000	227 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			13.339,89	13.339,89		13.000	340 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			364,92	364,92		5.000	4.635 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.846,91	2.846,91		1.000	1.847 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	779,08-	4.692,59	4.041,78	K	6.000	1.307 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			3.906,99	3.906,99		2.000	1.907 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			12,47	12,47		1.000	988 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			2.852,88	2.852,88		3.000	147 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			211,66	211,66		1.000	788 -	
650000	Bürobedarf			1.701,36	1.701,36		1.000	701 +	
652000	Telefongebühren			1.021,88	956,49	K	65,39	22 +	
680000	Abschreibungen			2.819,00	2.819,00		5.000	2.181 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			550,00	550,00		2.000	1.450 -	
1.0203	Unterabschnitt 1.0203 - Einnahmen			6.296,00	6.296,00		5.000	1.296 +	
1.0203	Unterabschnitt 1.0203 - Ausgaben	K	779,08-	110.918,97	110.202,77	K	119.000	5.363 + 13.444 -	
	Unterabschnitt 1.0203 - Ergebnis			104.622,97-	103.906,77-		114.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim								
150000	Ersatz von Sachausgaben		K 596,92	3.870,98	4.467,90		6.000	2.129 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			4.814,00	4.814,00		4.000	814 +	
169000	Innere Verrechnungen			8.424,00	8.424,00		7.000	1.424 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			25.848,70	25.848,70		26.000	151 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			72.833,41	72.833,41		71.000	1.833 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			6.595,55	6.595,55		6.000	596 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			15.060,60	15.060,60		15.000	61 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			1.717,78	1.717,78		6.000	4.282 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			701,93	701,93		1.000	298 -	
540000	Bewirtschaftungskosten		K 56,86-	5.901,12	5.906,11	K 61,85-	9.000	3.099 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			2.772,79	2.739,29	K 33,50	2.000	773 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			181,99	181,99		2.000	1.818 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			3.206,64	3.155,15	K 51,49	3.000	207 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			419,78	419,78		1.000	580 -	
650000	Bürobedarf			1.709,22	1.709,22		3.000	1.291 -	
652000	Telefongebühren			1.188,06	1.188,06		1.000	188 +	
680000	Abschreibungen			3.174,00	3.174,00		5.000	1.826 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			876,00	876,00		6.000	5.124 -	
700000	Zuschüsse "Vermächtnis Pfarrer Schwab"			3.014,60	3.014,60		5.000	1.985 -	
1.0204	Unterabschnitt 1.0204 - Einnahmen		K 596,92	17.108,98	17.705,90		17.000	2.238 +	
1.0204	Unterabschnitt 1.0204 - Ausgaben		K 56,86-	145.202,17	145.122,17	K 23,14	162.000	2.129 - 3.657 + 20.455 -	
	Unterabschnitt 1.0204 - Ergebnis			128.093,19-	127.416,27-		145.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0205	Ortsverwaltung Schuttern								
150000	Ersatz von Sachausgaben			588,06	588,06		0	588 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			3.606,00	3.606,00		4.000	394 -	
169000	Innere Verrechnungen			4.508,00	4.508,00		4.000	508 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			4.521,00	2.746,00	K	4.000	521 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			68.075,89	68.075,89		70.000	1.924 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			4.835,50	4.835,50		5.000	165 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			12.731,67	12.731,67		13.000	268 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			175,82	175,82		15.000	14.824 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			3.304,77	3.304,77		1.000	2.305 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	219,79	4.443,02	4.502,48	K	5.000	557 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.504,19	1.504,19		2.000	496 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			2.350,83	2.350,83		2.000	351 +	
602000	Partnerschaften - Herbsheim			4.096,42	4.096,42		4.000	96 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			163,52	163,52		1.000	836 -	
650000	Bürobedarf			1.467,65	1.467,65		1.000	468 +	
652000	Telefongebühren			889,45	889,45		1.000	111 -	
680000	Abschreibungen			2.782,00	2.782,00		3.000	218 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			892,00	892,00		1.000	108 -	
1.0205	Unterabschnitt 1.0205 - Einnahmen			8.702,06	8.702,06		8.000	1.096 +	
1.0205	Unterabschnitt 1.0205 - Ausgaben	K	219,79	112.233,73	110.518,19	K	1.935,33	394 -	
	Unterabschnitt 1.0205 - Ergebnis			103.531,67-	101.816,13-		122.000-	3.741 +	
								21.507 -	
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	5.299,92	155.766,49	156.344,41	K	4.722,00	6.652 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	5.190,50	1.706.481,59	1.707.525,92	K	4.146,17	28.885 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			1.550.715,10-	1.551.181,51-		1.934.000	108.332 +	
							1.756.000-	335.850 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0300	Finanzverwaltung								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	4.905,00	7.191,00	7.015,00	K 5.081,00	5.000	2.191 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			175.867,00	175.867,00		116.000	59.867 +	
169000	Innere Verrechnungen			50.132,00	50.132,00		28.000	22.132 +	
261000	Säumniszuschläge	K	14.171,93	32.442,47	30.790,17	K 15.824,23	15.000	17.442 +	
261100	Man. Vollstreckungsgebühren u.a.	K	2.763,29	1.891,62	1.643,52	K 3.011,39	2.000	108 -	
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	K	3.290,00	18.943,00	18.032,00	K 4.201,00	10.000	8.943 +	
261300	Erstattungszinsen Gewerbesteuer			0,00	572,00	K 572,00-	0		
410000	Besoldung der Beamten			164.427,10	164.427,10		164.000	427 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			183.709,75	183.709,75		181.000	2.710 +	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			117.448,62	117.448,62		103.000	14.449 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			16.725,74	16.725,74		16.000	726 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			37.180,75	37.180,75		37.000	181 +	
450000	Beihilfen (Umlagen)			8.404,00	8.404,00		21.000	12.596 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			815,75	815,75		3.000	2.184 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			72.140,04	72.140,04		62.000	10.140 +	
650000	Bürobedarf			6.546,14	6.546,14		6.000	546 +	
652000	Telefongebühren			2.443,41	2.443,41		2.000	443 +	
655000	Prüfungskosten GPA			46.123,20	46.123,20		75.000	28.877 -	
658000	Bankgebühren	K	722,09	4.893,52	4.595,20	K 1.020,41	5.000	106 -	
668000	Vermischte Ausgaben			485,39	485,39		1.000	515 -	
718000	Umlage GPA			7.115,35	7.115,35		7.000	115 +	
842000	Erstattungszinsen bei Gewerbesteuer			7.496,00	7.496,00		3.000	4.496 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	25.130,22	286.467,09	284.051,69	K 27.545,62	176.000	110.575 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	722,09	675.954,76	675.656,44	K 1.020,41	686.000	34.233 +	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			389.487,67-	391.604,75-		510.000-	44.278 -	
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	25.130,22	286.467,09	284.051,69	K 27.545,62	176.000	110.575 +	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	722,09	675.954,76	675.656,44	K 1.020,41	686.000	34.233 +	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			389.487,67-	391.604,75-		510.000-	44.278 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0500	Standesamt, Grundbuchamt								
100000	Verwaltungsgebühren		K 3,80	3,80-	0,00		0	4 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K 3,80	3,80-	0,00		0	4 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			3,80-	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0520	Wahlen								
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund			4.104,83	4.104,83		0	4.105 +	
650000	Bürobedarf			366,76	366,76		1.000	633 -	
658000	Kosten für Wahlen			733,50	733,50		0	734 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			4.104,83	4.104,83		0	4.105 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			1.100,26	1.100,26		1.000	734 +	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			3.004,57	3.004,57		1.000-	633 -	
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 3,80	4.101,03	4.104,83		0	4.105 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			1.100,26	1.100,26		1.000	4 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			3.000,77	3.004,57		1.000-	734 +	
								633 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	K	823,65	55.937,50	56.645,84	K 115,31	27.000	28.938 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			41.803,65	41.803,65		40.000	1.804 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
652000	Telefon-Rg. Der Ges- Amten Verwaltung	K	481,80	0,00	65,62-	K 547,42	0		
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	K	1.305,45	97.741,15	98.383,87	K 662,73	68.000	30.741 + 1.000 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			97.741,15-	98.383,87-		68.000-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	K	1.305,45	97.741,15	98.383,87	K 662,73	68.000	30.741 + 1.000 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			97.741,15-	98.383,87-		68.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft								
561000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	K	839,25	10.106,87	6.856,92	K 4.089,20	7.000	3.107 +	
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge	K	1.063,86	7.647,44	8.711,30		10.000	2.353 -	
650000	Bürobedarf			1.642,63	1.642,63		1.000	643 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben	K	1.903,11	19.396,94	17.210,85	K 4.089,20	19.000	3.750 + 3.353 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			19.396,94-	17.210,85-		19.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0810	Schulung der Bediensteten								
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		K 635,00	26.510,08	27.145,08		42.000	15.490 -	
654000	Dienstreisen			11.419,35	11.419,35		15.000	3.581 -	
1.0810	Unterabschnitt 1.0810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0810	Unterabschnitt 1.0810 - Ausgaben		K 635,00	37.929,43	38.564,43		57.000	19.071 -	
	Unterabschnitt 1.0810 - Ergebnis			37.929,43-	38.564,43-		57.000-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben		K 2.538,11	57.326,37	55.775,28	K 4.089,20	76.000	3.750 + 22.423 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			57.326,37-	55.775,28-		76.000-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 33.648,89	488.832,19	487.044,26	K 35.436,82	396.000	127.707 + 34.875 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 18.828,53	2.839.869,68	2.847.290,28	K 11.407,93	3.068.000	203.368 + 431.499 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			2.351.037,49-	2.360.246,02-		2.672.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1100	Bürgerbüro								
100000	Verwaltungsgebühren	K	2.229,00	34.464,88	31.248,53	K 5.445,35	40.000	5.535 -	
100100	Pass-u. Ausweisgebühren			70.040,60	70.040,60		57.000	13.041 +	
100200	Verwaltungsgeb. Grundbucheinsichtsstelle	K	83,30	666,70	750,00		3.000	2.333 -	
100300	Verwaltungsgebühren Standesamt	K	58,00	13.835,00	13.749,00	K 144,00	13.000	835 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	10,00	5.961,80	5.961,80	K 10,00	1.000	4.962 +	
171000	Zuweisungen vom Land			0,00	0,00		40.000	40.000 -	
410000	Besoldung der Beamten			133.348,26	133.348,26		133.000	348 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			140.584,17	140.584,17		181.000	40.416 +	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			120.980,84	120.980,84		92.000	28.981 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			13.306,18	13.306,18		16.000	2.694 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			28.798,43	28.798,43		37.000	8.202 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			8.404,00	8.404,00		36.000	27.596 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			1.729,76	1.729,76		4.000	2.270 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	K	7.878,24	33.729,52	41.607,76		50.000	16.270 -	
650000	Bürobedarf	K	113,04	13.765,80	13.812,43	K 66,41	13.000	766 +	
650100	Kosten Pässe und Ausweise	K	563,74	53.876,59	54.440,33		50.000	3.877 +	
652000	Telefongebühren			1.796,77	1.796,77		1.000	797 +	
668000	Vermischte Ausgaben			3.131,85	3.107,85	K 24,00	1.000	2.132 +	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			19.183,50	19.183,50		22.000	2.817 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	2.380,30	124.968,98	121.749,93	K 5.599,35	154.000	18.837 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	K	8.555,02	572.635,67	581.100,28	K 90,41	636.000	47.868 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			447.666,69-	459.350,35-		482.000-	36.900 +	
								100.264 -	
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	2.380,30	124.968,98	121.749,93	K 5.599,35	154.000	18.837 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	8.555,02	572.635,67	581.100,28	K 90,41	636.000	47.868 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			447.666,69-	459.350,35-		482.000-	36.900 +	
								100.264 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1310	Feuerschutz								
150000	Ersatz von Sachausgaben		K 1.967,65	21.497,50	18.616,65	K 4.848,50	3.000	18.498 +	
159000	Vermischte Einnahmen		K 2.225,18	0,00	2.225,18		1.000	1.000 -	
171000	Zuweisungen vom Land			15.540,00	15.540,00		14.000	1.540 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			5.169,60	5.169,60		5.000	170 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			1.563,24	1.563,24		1.000	563 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			46.461,06	46.461,06		25.000	21.461 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		K 518,07	53.603,95	52.520,69	K 1.601,33	25.000	28.604 +	
540000	Bewirtschaftungskosten		K 5.610,12	38.206,02	40.318,28	K 3.497,86	37.000	1.206 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen		K 1.143,08	34.517,33	35.538,00	K 122,41	30.000	4.517 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			52.660,86	51.630,61	K 1.030,25	20.000	32.661 +	
560100	Jugendfeuerwehr			2.816,77	2.816,77		3.000	183 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		K 487,50	10.655,20	11.142,70		12.000	1.345 -	
575000	Betriebsaufwand		K 1.091,92	39.967,18	41.059,10		35.000	4.967 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			2.877,55	2.877,55		2.000	878 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			17.437,15	17.437,15		16.000	1.437 +	
650000	Bürobedarf			1.856,21	1.856,21		2.000	144 -	
652000	Telefongebühren		K 182,00	2.827,81	3.432,18	K 422,37-	3.000	172 -	
668000	Vermischte Ausgaben		K 37,50	1.801,56	1.839,06		2.000	198 -	
680000	Abschreibungen			78.094,41	78.094,41		54.000	24.094 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			47.764,00	47.764,00		53.000	5.236 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		K 24.982,00	23.383,00	47.210,00	K 1.155,00	36.000	12.617 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen		K 4.192,83	37.037,50	36.381,83	K 4.848,50	18.000	20.038 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben		K 34.052,19	461.662,90	488.730,61	K 6.984,48	361.000	120.558 +	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			424.625,40-	452.348,78-		343.000-	19.895 -	
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 4.192,83	37.037,50	36.381,83	K 4.848,50	18.000	20.038 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben		K 34.052,19	461.662,90	488.730,61	K 6.984,48	361.000	120.558 +	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			424.625,40-	452.348,78-		343.000-	19.895 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1400	Katastrophenschutz								
575000	Betriebsaufwand			1.042,64	1.042,64		1.000	43 +	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			1.042,64	1.042,64		1.000	43 +	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			1.042,64-	1.042,64-		1.000-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			1.042,64	1.042,64		1.000	43 +	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			1.042,64-	1.042,64-		1.000-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 6.573,13	162.006,48	158.131,76	K 10.447,85	172.000	38.875 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 42.607,21	1.035.341,21	1.070.873,53	K 7.074,89	998.000	48.868 - 157.501 + 120.160 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			873.334,73-	912.741,77-		826.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2111	Grundschule Friesenheim								
150000	Ersatz von Sachausgaben		K 22,60	27.737,61	27.737,61	K 22,60	1.000	26.738 +	
169000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			19.836,99	19.836,99		22.000	2.163 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			1.924,52	1.924,52		2.000	75 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			3.796,99	3.796,99		5.000	1.203 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			17.390,43	14.614,87	K 2.775,56	25.000	7.610 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			8.072,09	7.702,39	K 369,70	7.000	1.072 +	
540000	Bewirtschaftungskosten		K 2.639,48	26.323,75	27.764,79	K 1.198,44	29.000	2.676 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			18.728,44	16.683,51	K 2.044,93	21.000	2.272 -	
650000	Bürobedarf			7.143,46	7.038,44	K 105,02	2.000	5.143 +	
679000	Innere Verrechnungen			4.759,79	4.759,79		3.000	1.760 +	
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle u.a.			5.000,00	5.000,00		5.000		
680000	Abschreibungen			3.314,85	3.314,85		7.000	3.685 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.383,00	1.383,00		3.000	1.617 -	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen		K 22,60	27.737,61	27.737,61	K 22,60	2.000	26.738 +	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben		K 2.639,48	117.674,31	113.820,14	K 6.493,65	131.000	7.975 +	
	Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis			89.936,70-	86.082,53-		129.000-	21.301 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2112	Grundschule Oberweier								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			280,00	280,00		1.000	720 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			383,75	383,75		1.000	616 -	
169000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			32.315,70	32.315,70		33.000	684 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			2.917,06	2.917,06		3.000	83 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			6.548,33	6.548,33		7.000	452 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			16.030,63	16.030,63		34.000	17.969 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			5.321,19	5.171,19	K 150,00	4.000	1.321 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	401,80-	16.908,22	15.552,70	K 953,72	15.000	1.908 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	1.261,12	10.994,52	12.088,19	K 167,45	11.000	5 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.482,36	1.482,36		2.000	518 -	
650000	Bürobedarf			2.869,83	2.869,83		3.000	130 -	
652000	Telefongebühren	K	30,92	1.206,35	1.143,90	K 93,37	1.000	206 +	
679000	Innere Verrechnungen			3.747,51	3.747,51		5.000	1.252 -	
680000	Abschreibungen			12.641,90	12.641,90		13.000	358 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.822,00	7.822,00		10.000	2.178 -	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen			663,75	663,75		3.000	2.336 -	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben	K	890,24	120.805,60	120.331,30	K 1.364,54	141.000	3.436 + 23.630 -	
	Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis			120.141,85-	119.667,55-		138.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2113	Grundschule Heiligenzell								
414000	Entgelt der Beschäftigten			15.152,22	15.152,22		15.000	152 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			1.369,40	1.369,40		1.000	369 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			3.160,58	3.160,58		3.000	161 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			831,14	831,14		8.000	7.169 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	61,11	10.459,11	9.705,74	K	10.000	459 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			747,42	747,42		1.000	253 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.093,12	3.093,12		14.000	10.907 -	
680000	Abschreibungen			2.942,00	2.942,00		14.000	11.058 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.197,00	3.197,00		10.000	6.803 -	
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben	K	61,11	40.951,99	40.198,62	K	76.000	1.141 + 36.189 -	
	Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis			40.951,99-	40.198,62-		76.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2114	Grundschule Oberschopfheim								
150000	Ersatz von Sachausgaben			342,35	342,35		1.000	658 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			39.947,73	39.947,73		47.000	7.052 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			3.629,13	3.629,13		4.000	371 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			8.186,79	8.186,79		10.000	1.813 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			24.592,14	24.592,14		10.000	14.592 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			3.870,63	3.511,63	K 359,00	4.000	129 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	241,27	24.972,88	23.548,58	K 1.665,57	25.000	27 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			7.194,02	6.291,97	K 902,05	7.000	194 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.787,48	1.787,48		2.000	213 -	
650000	Bürobedarf	K	115,01	1.947,50	2.062,51		2.000	53 -	
652000	Telefongebühren	K	11,84	1.022,34	1.022,34	K 11,84	1.000	22 +	
679000	Innere Verrechnungen			32.208,78	32.208,78		26.000	6.209 +	
680000	Abschreibungen			6.770,95	6.770,95		17.000	10.229 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.289,00	3.289,00		13.000	9.711 -	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Einnahmen			342,35	342,35		1.000	658 -	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Ausgaben	K	368,12	159.419,37	156.849,03	K 2.938,46	168.000	21.017 + 29.598 -	
	Unterabschnitt 1.2114 - Ergebnis			159.077,02-	156.506,68-		167.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2115	Grundschule Schuttern								
414000	Entgelt der Beschäftigten			10.112,25	10.112,25		10.000	112 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			917,78	917,78		1.000	82 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			2.042,91	2.042,91		2.000	43 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			16.066,31	16.066,31		8.000	8.066 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	132,14	10.328,43	9.482,82	K	977,75	10.000	328 +
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			861,47	861,47		1.000	139 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.532,79	3.532,79		14.000	10.467 -	
680000	Abschreibungen			6.711,00	6.711,00		7.000	289 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.444,00	3.444,00		3.000	444 +	
1.2115	Unterabschnitt 1.2115 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2115	Unterabschnitt 1.2115 - Ausgaben	K	132,14	54.016,94	53.171,33	K	977,75	56.000	8.994 + 10.977 -
	Unterabschnitt 1.2115 - Ergebnis			54.016,94-	53.171,33-		56.000-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen	K	22,60	28.743,71	28.743,71	K	22,60	6.000	26.738 + 3.994 -
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	K	4.091,09	492.868,21	484.370,42	K	12.588,88	572.000	42.564 + 121.695 -
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			464.124,50-	455.626,71-		566.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			239,00	239,00		1.000	761 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	973,95	40.258,71	39.365,15	K	1.867,51	3.259 +	
169000	Innere Verrechnungen			1.915,00	1.915,00		2.000	85 -	
171000	Zuweisungen vom Land			682.338,00	682.338,00		681.000	1.338 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			308.440,92	308.440,92		300.000	8.441 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			28.080,27	28.080,27		27.000	1.080 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			63.179,43	63.179,43		62.000	1.179 +	
450000	Beihilfen (Umlagen)			16,00	16,00		0	16 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	170,95	22.299,29	22.470,24		45.000	22.701 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	10.372,21	17.370,75	23.963,16	K	3.779,80	2.371 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	29.249,09	192.759,87	203.008,30	K	19.000,66	2.760 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			7.738,87	7.738,87		6.000	1.739 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	1.328,80	67.008,18	67.655,80	K	681,18	5.992 -	
592100	Lernmittel Sozialpädagoge			549,45	549,45		1.000	451 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.	K	1.947,71	10,65	1.958,36		0	11 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			89.572,07	89.572,07		73.000	16.572 +	
650000	Bürobedarf			25.319,14	23.410,89	K	1.908,25	2.319 +	
652000	Telefongebühren	K	208,43	6.509,50	6.551,78	K	166,15	5.000	1.510 +
652100	Postgebühren			1.358,29	1.358,29		2.000	642 -	
668000	Vermischte Ausgaben			709,53	709,53		1.000	290 -	
679000	Innere Verrechnungen			30.685,26	30.685,26		16.000	14.685 +	
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle			15.000,00	15.000,00		15.000		
680000	Abschreibungen			161.538,99	161.538,99		135.000	26.539 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			304.202,00	304.202,00		170.000	134.202 +	
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Einnahmen	K	973,95	724.750,71	723.857,15	K	1.867,51	721.000	4.597 +
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Ausgaben	K	43.277,19	1.342.348,46	1.360.089,61	K	25.536,04	1.159.000	846 -
	Unterabschnitt 1.2250 - Ergebnis			617.597,75-	636.232,46-		438.000-	213.424 +	30.075 -
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen	K	973,95	724.750,71	723.857,15	K	1.867,51	721.000	4.597 +
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben	K	43.277,19	1.342.348,46	1.360.089,61	K	25.536,04	1.159.000	846 -
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			617.597,75-	636.232,46-		438.000-	213.424 +	30.075 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2910	Betreuungsangebote an Schulen								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	K	3.428,68	138.820,16	139.763,94	K 2.484,90	117.000	21.820 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	630,80	1.235,02	1.235,02	K 630,80	1.000	235 +	
171000	Zuweisungen vom Land	K	400,00-	101.281,22	101.123,00	K 241,78-	93.000	8.281 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			272.498,49	272.498,49		310.000	37.502 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			23.012,94	23.012,94		20.000	3.013 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			55.063,52	55.063,52		50.000	5.064 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			1.081,18	822,57	K 258,61	1.000	81 +	
575000	Betriebsaufwand	K	148,50	1.973,07	2.018,07	K 103,50	2.000	27 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	740,00	6.870,79	7.082,04	K 528,75	8.000	1.129 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	K	1.831,05	22.923,34	22.925,26	K 1.829,13	1.000	21.923 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			27.787,90	18.415,21	K 9.372,69	40.000	12.212 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen	K	3.659,48	241.336,40	242.121,96	K 2.873,92	211.000	30.336 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben	K	2.719,55	411.211,23	401.838,10	K 12.092,68	432.000	30.081 + 50.870 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			169.874,83-	159.716,14-		221.000-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	3.659,48	245.507,30	246.292,86	K 2.873,92	211.000	34.507 +	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben	K	2.719,55	423.575,53	414.202,40	K 12.092,68	442.000	32.445 + 50.870 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			178.068,23-	167.909,54-		231.000-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	4.656,03	999.001,72	998.893,72	K 4.764,03	938.000	65.842 + 4.840 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	K	50.087,83	2.258.792,20	2.258.662,43	K 50.217,60	2.173.000	288.433 + 202.640 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			1.259.790,48-	1.259.768,71-		1.235.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
668000	Vermischte Ausgaben			454,60	454,60		1.000	545 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			25.279,59	25.279,59		30.000	4.720 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			25.734,19	25.734,19		31.000	5.266 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			25.734,19-	25.734,19-		31.000-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			25.734,19	25.734,19		31.000	5.266 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			25.734,19-	25.734,19-		31.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	276,50	6.797,47	7.394,70	K 320,73-	8.000	1.203 -	
578000	Erwerb u. Unterhalt v Kunst-u.Samml.Gegen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			376,38	376,38		1.000	624 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben	K	276,50	7.173,85	7.771,08	K 320,73-	13.000	5.826 -	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			7.173,85-	7.771,08-		13.000-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben	K	276,50	7.173,85	7.771,08	K 320,73-	13.000	5.826 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			7.173,85-	7.771,08-		13.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3400	Heimatpflege								
130000	Einnahmen aus Verkauf			2.129,18	2.129,18		10.000	7.871 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	557,87	0,00	557,87		1.000	1.000 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			1.005,84	1.005,84		2.000	994 -	
578000	Erwerb u. Unterhalt von Kunstgegenständen			1.190,00	1.190,00		2.000	810 -	
578100	Unterstützung kultureller Veranstaltungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
579000	Anschaff. u. Unterhalt von Büchern u.a.	K	130,50	5.000,00	3.130,50	K	2.000,00	2.000 -	
668000	Vermischte Ausgaben	K	18,14-	3.641,39	3.561,04	K	62,21	2.641 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			8.046,18	7.986,18	K	60,00	46 +	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen	K	557,87	2.129,18	2.687,05		11.000	8.871 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben	K	112,36	18.883,41	16.873,56	K	2.122,21	2.688 +	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			16.754,23-	14.186,51-		15.000-	9.804 -	
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen	K	557,87	2.129,18	2.687,05		11.000	8.871 -	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben	K	112,36	18.883,41	16.873,56	K	2.122,21	2.688 +	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			16.754,23-	14.186,51-		15.000-	9.804 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3500	Volkshochschule								
679300	Innere Verrechnung Schulgebäude u.a.			1.915,00	1.915,00		3.000	1.085 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			5.021,00	5.021,00		6.000	979 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			6.936,00	6.936,00		9.000	2.064 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			6.936,00-	6.936,00-		9.000-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			6.936,00	6.936,00		9.000	2.064 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			6.936,00-	6.936,00-		9.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3653	Heiligenzeller Schloss								
141000	Miete und Pacht			22.068,16	22.068,16		25.000	2.932 -	
142000	Miete für Vereinsräume	K	71,00	3.659,05	3.730,05		4.000	341 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			4.264,51	4.264,51		1.000	3.265 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			11.447,53	11.447,53		11.000	448 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			980,25	980,25		1.000	20 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			2.760,74	2.760,74		3.000	239 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			12.433,00	12.433,00		10.000	2.433 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			1.250,21	1.250,21		1.000	250 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.639,36	16.586,99	24.514,58	K	5.288,23-	21.000	4.413 -
652000	Telefongebühren			451,99	410,09	K	41,90	1.000	548 -
679000	Innere Verrechnungen			11.845,69	11.845,69		14.000	2.154 -	
680000	Abschreibungen			350,00	350,00		15.000	14.650 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.930,00	3.930,00		40.000	36.070 -	
1.3653	Unterabschnitt 1.3653 - Einnahmen	K	71,00	29.991,72	30.062,72		30.000	3.265 +	
1.3653	Unterabschnitt 1.3653 - Ausgaben	K	2.639,36	62.036,40	69.922,09	K	5.246,33-	117.000	3.273 -
	Unterabschnitt 1.3653 - Ergebnis			32.044,68-	39.859,37-		87.000-		3.131 +
									58.094 -
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen	K	71,00	29.991,72	30.062,72		30.000	3.265 +	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben	K	2.639,36	62.036,40	69.922,09	K	5.246,33-	117.000	3.273 -
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			32.044,68-	39.859,37-		87.000-		3.131 +
									58.094 -
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen	K	628,87	32.120,90	32.749,77		41.000	3.265 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben	K	3.028,22	120.763,85	127.236,92	K	3.444,85-	196.000	12.144 -
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			88.642,95-	94.487,15-		155.000-		5.818 +
									81.054 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
668000	Vermischte Ausgaben			3.500,00	3.000,00	K 500,00	5.000	1.500 -	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			3.500,00	3.000,00	K 500,00	5.000	1.500 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			3.500,00-	3.000,00-		5.000-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			3.500,00	3.000,00	K 500,00	5.000	1.500 -	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			3.500,00-	3.000,00-		5.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4310	Soziale Einrichtungen für Senioren								
414000	Entgelt der Beschäftigten			9.117,17	9.117,17		9.000	117 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			884,43	884,43		1.000	116 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			1.820,18	1.820,18		2.000	180 -	
668000	Vermischte Ausgaben	K	360,00	1.431,44	1.791,44		3.000	1.569 -	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben	K	360,00	13.253,22	13.613,22		15.000	117 + 1.864 -	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			13.253,22-	13.613,22-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
110000	Nutzungsentschädigung			230,28	0,00	K 230,28	0	230 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			58.223,30	58.223,30		0	58.223 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			5.296,43	5.296,43		0	5.296 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			11.924,28	11.924,28		0	11.924 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen			230,28	0,00	K 230,28	0	230 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben			75.444,01	75.444,01		0	75.444 +	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			75.213,73-	75.444,01-		0		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			230,28	0,00	K 230,28	0	230 +	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben	K	360,00	88.697,23	89.057,23		15.000	75.561 + 1.864 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			88.466,95-	89.057,23-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4600	Einrichtungen der Jugendhilfe								
150000	Ersatz von Sachausgaben		K 9,36	6.414,00	6.414,00	K 9,36	1.000	5.414 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			68.016,29	68.016,29		76.000	7.984 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			6.130,64	6.130,64		7.000	869 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			14.051,87	14.051,87		15.000	948 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			6,17	6,17		1.000	994 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			448,20	448,20		2.000	1.552 -	
540000	Bewirtschaftungskosten		K 508,24-	2.467,55	1.865,39	K 93,92	3.000	532 -	
572000	Jugendfreizeiten			11.825,68	11.825,68		9.000	2.826 +	
572200	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.			3.551,40	3.551,40		1.000	2.551 +	
650000	Bürobedarf			474,37	474,37		1.000	526 -	
652000	Telefongebühren			977,73	977,73		1.000	22 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.008,38	1.008,38		1.000	8 +	
680000	Abschreibungen			269,00	269,00		4.000	3.731 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			24,00	24,00		1.000	976 -	
701000	Sonstige Zuschüsse			770,00	770,00		2.000	1.230 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen		K 9,36	6.414,00	6.414,00	K 9,36	1.000	5.414 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben		K 508,24-	110.021,28	109.419,12	K 93,92	124.000	5.385 + 19.364 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			103.607,28-	103.005,12-		123.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.4640	Kindergärten									
150000	Ersatz von Sachausgaben			23.915,76	23.915,76		20.000	3.916 +		
171000	Zuweisungen vom Land			1.376.660,00	1.376.660,00		1.348.000	28.660 +		
668000	Vermischte Ausgaben			7.555,21	7.555,21		1.000	6.555 +		
685100	Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.)			177.160,29	177.160,29		173.000	4.160 +		
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			3.455.297,26	3.455.297,26		3.595.000	139.703 -		
705000	Zuschuss ausw. betr. Kinder / Tagesmütter			78.501,84	73.001,84	K	5.500,00	62.000	16.502 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen			1.400.575,76	1.400.575,76		1.368.000	32.576 +		
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			3.718.514,60	3.713.014,60	K	5.500,00	3.831.000	27.217 + 139.703 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			2.317.938,84-	2.312.438,84-		2.463.000-			
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K	9,36	1.406.989,76	1.406.989,76	K	9,36	1.369.000	37.990 +
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		K	508,24-	3.828.535,88	3.822.433,72	K	5.593,92	3.955.000	32.603 + 159.067 -
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			2.421.546,12-	2.415.443,96-		2.586.000-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			562,42	562,42		1.000	438 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			562,42	562,42		2.000	1.438 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			562,42-	562,42-		1.000-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			562,42	562,42		2.000	1.438 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			562,42-	562,42-		1.000-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	9,36	1.407.220,04	1.406.989,76	K	239,64	1.370.000	38.220 + 1.000 -
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	K	148,24-	3.921.295,53	3.915.053,37	K	6.093,92	3.977.000	108.164 + 163.868 -
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			2.514.075,49-	2.508.063,61-		2.607.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5000	Gesundheitspflege								
587000	Kosten der Ungezieferbekämpfung			34.267,80	34.267,80		35.000	732 -	
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben			34.267,80	34.267,80		35.000	732 -	
	Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis			34.267,80-	34.267,80-		35.000-		
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben			34.267,80	34.267,80		35.000	732 -	
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			34.267,80-	34.267,80-		35.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege								
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			3.721,81	3.721,81		6.500	2.778 -	
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Ausgaben			3.721,81	3.721,81		6.500	2.778 -	
	Unterabschnitt 1.5420 - Ergebnis			3.721,81-	3.721,81-		6.500-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			6.221,81	6.221,81		9.000	2.778 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			6.221,81-	6.221,81-		9.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5500	Förderung des Sports								
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			30.074,00	30.074,00		40.000	9.926 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			30.074,00	30.074,00		43.000	12.926 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			30.074,00-	30.074,00-		43.000-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			30.074,00	30.074,00		43.000	12.926 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			30.074,00-	30.074,00-		43.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5610	Schulsporthalle Friesenheim								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	K	10.633,73	10.862,49	10.633,73	K 10.862,49	7.000	3.862 +	
169300	Innere Verrechnung Schulen			20.000,00	20.000,00		23.000	3.000 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			42.306,36	42.306,36		42.000	306 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			3.535,42	3.535,42		4.000	465 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			8.804,26	8.804,26		9.000	196 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	571,60	15.283,08	14.632,15	K 1.222,53	25.000	9.717 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			4.181,05	4.181,05		10.000	5.819 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.367,94	69.467,91	66.150,32	K 5.685,53	75.000	5.532 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.186,41	4.186,41		3.000	1.186 +	
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg. Wertabg.			22.334,10	22.334,10		23.000	666 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			15.826,00	15.826,00		10.000	5.826 +	
680000	Abschreibungen			97.464,76	97.464,76		100.000	2.535 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			57.924,00	57.924,00		71.000	13.076 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen	K	10.633,73	30.862,49	30.633,73	K 10.862,49	30.000	3.862 + 3.000 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben	K	2.939,54	341.313,35	337.344,83	K 6.908,06	376.000	7.319 + 42.005 -	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			310.450,86-	306.711,10-		346.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5612	Waldmattenhalle Oberweier								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	K	1.083,15	2.787,30	3.470,45	K 400,00	3.000	213 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			14.189,98	14.189,98		13.000	1.190 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			1.283,78	1.283,78		1.000	284 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			3.760,94	3.760,94		4.000	239 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			7.461,75	7.461,75		7.000	462 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			648,26	648,26		2.000	1.352 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	701,68	9.994,70	10.793,89	K 97,51-	10.000	5 -	
575000	Betriebsaufwand			450,19	450,19		1.000	550 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			10.138,12	10.138,12		4.000	6.138 +	
680000	Abschreibungen			15.017,00	15.017,00		30.000	14.983 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			18.371,00	18.371,00		41.000	22.629 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen	K	1.083,15	2.787,30	3.470,45	K 400,00	4.000	1.213 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben	K	701,68	81.315,72	82.114,91	K 97,51-	114.000	8.074 +	
	Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis			78.528,42-	78.644,46-		110.000-	40.758 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5615	Offohalle Schuttern								
141000	Miete und Pacht			24.432,65	20.422,65	K 4.010,00	11.000	13.433 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			294,58	294,58		1.000	705 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			26.711,62	26.711,62		26.000	712 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			2.413,62	2.413,62		3.000	586 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			5.371,56	5.371,56		5.000	372 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			14.861,62	8.107,87	K 6.753,75	13.000	1.862 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.382,23	2.382,23		2.000	382 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.327,57	25.635,44	25.961,34	K 1.001,67	28.000	2.365 -	
575000	Betriebsaufwand			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.483,78	2.483,78		3.000	516 -	
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg. Wertabg.			1.384,66	1.384,66		2.000	615 -	
652000	Telefongebühren			439,56	439,56		1.000	560 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			4.874,54	4.874,54		5.000	125 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			21.308,00	21.308,00		20.000	1.308 +	
680000	Abschreibungen			28.393,57	28.393,57		30.000	1.606 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			20.083,00	20.083,00		24.000	3.917 -	
1.5615	Unterabschnitt 1.5615 - Einnahmen			24.727,23	20.717,23	K 4.010,00	12.000	13.433 +	
1.5615	Unterabschnitt 1.5615 - Ausgaben	K	1.327,57	156.343,20	149.915,35	K 7.755,42	165.000	4.635 +	
	Unterabschnitt 1.5615 - Ergebnis			131.615,97-	129.198,12-		153.000-	13.292 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5620	Stadien und Sportplätze								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	1.790,00	7.565,34	7.565,34	K 1.790,00	8.000	435 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			6.570,28	6.570,28		20.000	13.430 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			114,46	114,46		1.000	886 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	16.511,76	85.043,91	69.169,73	K 32.385,94	40.000	45.044 +	
679000	Innere Verrechnungen			46.759,16	46.759,16		44.000	2.759 +	
680000	Abschreibungen			852,00	852,00		7.000	6.148 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			8.302,00	8.302,00		4.000	4.302 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen	K	1.790,00	7.565,34	7.565,34	K 1.790,00	8.000	435 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben	K	16.511,76	147.641,81	131.767,63	K 32.385,94	116.000	52.105 + 20.463 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			140.076,47-	124.202,29-		108.000-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen	K	13.506,88	65.942,36	62.386,75	K 17.062,49	54.000	17.295 + 5.353 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	K	21.480,55	726.614,08	701.142,72	K 46.951,91	771.000	72.133 + 116.518 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			660.671,72-	638.755,97-		717.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5800	Park- und Grünanlagen								
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
151000	Einnahmen Ökokonto			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
500000	Kosten naturschutzrechtlicher Ausgleich -Ökokonto-			16.905,90	16.905,90		15.000	1.906 +	
505000	Unterhaltung gärtn. Anlagen			29.504,05	27.579,71	K 1.924,34	40.000	10.496 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			58,83	58,83		2.000	1.941 -	
679000	Innere Verrechnungen			167.278,94	167.278,94		253.000	85.721 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			213.747,72	211.823,38	K 1.924,34	310.000	1.906 + 98.158 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			213.747,72-	211.823,38-		304.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5850	Kinderspielplätze								
500000	Unterhaltungsaufwand	K	71,63	12.558,78	12.560,32	K 70,09	20.000	7.441 -	
679000	Innere Verrechnungen			43.732,57	43.732,57		30.000	13.733 +	
680000	Abschreibungen			23.578,99	23.578,99		0	23.579 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			25.396,00	25.396,00		0	25.396 +	
1.5850	Unterabschnitt 1.5850 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5850	Unterabschnitt 1.5850 - Ausgaben	K	71,63	105.266,34	105.267,88	K 70,09	50.000	62.708 + 7.441 -	
	Unterabschnitt 1.5850 - Ergebnis			105.266,34-	105.267,88-		50.000-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben	K	71,63	319.014,06	317.091,26	K 1.994,43	360.000	64.613 + 105.599 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			319.014,06-	317.091,26-		354.000-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen	K	13.506,88	65.942,36	62.386,75	K 17.062,49	60.000	17.295 + 11.353 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	21.552,18	1.116.191,75	1.088.797,59	K 48.946,34	1.218.000	136.746 + 238.554 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.050.249,39-	1.026.410,84-		1.158.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6000	Bauverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren		K 6.547,50	115.609,04	117.161,04	K 4.995,50	100.000	15.609 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben		K 25.964,72	16.468,31	16.090,31	K 26.342,72	10.000	6.468 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			131.120,00	131.120,00		110.000	21.120 +	
169000	Innere Verrechnungen			74.926,00	74.926,00		60.000	14.926 +	
410000	Besoldung der Beamten			157.748,87	157.748,87		157.000	749 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			327.544,91	327.544,91		366.000	38.455 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			160.501,28	160.501,28		125.000	35.501 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			31.269,35	31.269,35		33.000	1.731 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			62.787,13	62.787,13		71.000	8.213 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			8.408,00	8.408,00		39.000	30.592 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			4.896,25	4.896,25		1.000	3.896 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			16.297,91	16.297,91		20.000	3.702 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650000	Bürobedarf		K 26,80	10.405,37	10.432,17		9.000	1.405 +	
652000	Telefongebühren			4.329,05	4.329,05		4.000	329 +	
654000	Dienstreisen			1.684,68	1.684,68		2.000	315 -	
655000	GPA / Gutachter-Ausschuss			4.735,90	4.735,90		5.000	264 -	
668000	Vermischte Ausgaben			818,59	818,59		1.000	181 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K 32.512,22	338.123,35	339.297,35	K 31.338,22	280.000	58.123 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben		K 26,80	791.427,29	791.454,09		834.000	41.881 +	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			453.303,94-	452.156,74-		554.000-	84.454 -	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K 32.512,22	338.123,35	339.297,35	K 31.338,22	280.000	58.123 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben		K 26,80	791.427,29	791.454,09		834.000	41.881 +	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			453.303,94-	452.156,74-		554.000-	84.454 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
150000	Ersatz von Sachausgaben			2.748,90	2.748,90		1.000	1.749 +	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
577100	Gutachten, Rechtsverfahren	K	2.789,36	19.639,16	22.428,52		20.000	361 -	
577200	Aufstellung von Bebauungsplänen			657,71	657,71		85.000	84.342 -	
577500	Flächennutzungsplan			100,96	100,96		20.000	19.899 -	
577600	Dorfentwicklungspläne			4.284,00	4.284,00		1.000	3.284 +	
650000	Bürobedarf			139,86	139,86		1.000	860 -	
650200	Vermessungskosten			19.407,91	19.407,91		15.000	4.408 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			6.590,06	6.590,06		3.000	3.590 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			2.748,90	2.748,90		2.000	1.749 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben	K	2.789,36	50.819,66	53.609,02		146.000	1.000 - 11.282 + 106.462 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			48.070,76-	50.860,12-		144.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			2.748,90	2.748,90		2.000	1.749 +	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben	K	2.789,36	50.819,66	53.609,02		146.000	1.000 - 11.282 + 106.462 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			48.070,76-	50.860,12-		144.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6300	Gemeindestraßen								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	231,20	1.322,01	1.553,21		2.000	678 -	
171000	Zuweisungen vom Land			86.103,40	86.103,40		84.000	2.103 +	
510000	Unterhaltung Ortsstraßen	K	160,20	189.334,79	143.897,76	K 45.597,23	120.000	69.335 +	
510100	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen			28.566,38	28.566,38		60.000	31.434 -	
511000	Unterhaltung von Brücken	K	4.718,95-	427,27	4.291,68-		60.000	59.573 -	
520100	Verkehrszeichen und Straßenbezeichnung			12.042,44	12.042,44		10.000	2.042 +	
575000	Stromkosten	K	41,88-	18,58	79,12	K 102,42-	1.000	981 -	
575100	Straßenentwässerungskostenanteil	K	92,70	228.700,76	228.793,46		230.000	1.299 -	
668000	Vermischte Ausgaben			786,34	709,65	K 76,69	1.000	214 -	
679000	Innere Verrechnungen			269.845,37	269.845,37		202.000	67.845 +	
680000	Abschreibungen			171.425,05	171.425,05		300.000	128.575 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			340.006,00	340.006,00		280.000	60.006 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen	K	231,20	87.425,41	87.656,61		86.000	2.103 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	K	4.507,93-	1.241.152,98	1.191.073,55	K 45.571,50	1.264.000	199.229 +	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			1.153.727,57-	1.103.416,94-		1.178.000-	222.076 -	
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen	K	231,20	87.425,41	87.656,61		86.000	2.103 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	K	4.507,93-	1.241.152,98	1.191.073,55	K 45.571,50	1.264.000	199.229 +	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			1.153.727,57-	1.103.416,94-		1.178.000-	222.076 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6700	Straßenbeleuchtung								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	1.496,50	47.572,99	47.572,99	K 1.496,50	1.000	46.573 +	
510000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung			44.396,87	44.396,87		40.000	4.397 +	
520000	Beschaffungen	K	87.071,84	102.211,67	189.283,51		0	102.212 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			5.412,50	5.412,50		3.000	2.413 +	
575000	Stromkosten	K	11.545,25-	132.506,56	132.378,75	K 11.417,44-	152.000	19.493 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen	K	1.496,50	47.572,99	47.572,99	K 1.496,50	1.000	46.573 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	K	75.526,59	284.527,60	371.471,63	K 11.417,44-	195.000	109.021 +	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			236.954,61-	323.898,64-		194.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6750	Straßenreinigung, Winterdienst								
150000	Ersatz von Sachausgaben			93,71	93,71		1.000	906 -	
575000	Betriebsaufwand			7.221,12	7.221,12		10.000	2.779 -	
679000	Innere Verrechnungen			11.380,52	11.380,52		18.000	6.619 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			93,71	93,71		1.000	906 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			18.601,64	18.601,64		28.000	9.398 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			18.507,93-	18.507,93-		27.000-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen		K 1.496,50	47.666,70	47.666,70	K 1.496,50	2.000	46.573 + 906 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben		K 75.526,59	303.129,24	390.073,27	K 11.417,44-	223.000	109.021 + 28.892 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			255.462,54-	342.406,57-		221.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
510000	Unterhaltung	K	174,60	267,30	174,60	K 267,30	5.000	4.733 -	
680000	Abschreibungen			10.928,86	10.928,86		16.000	5.071 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			25.278,00	25.278,00		8.000	17.278 +	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben	K	174,60	36.474,16	36.381,46	K 267,30	29.000	17.278 + 9.804 -	
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			36.474,16-	36.381,46-		29.000-		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben	K	174,60	36.474,16	36.381,46	K 267,30	29.000	17.278 + 9.804 -	
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			36.474,16-	36.381,46-		29.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau									
110000	Kleineinleiterabgabe			750,00	750,00		1.000	250 -		
510000	Unterhaltung Wasserläufe			13.021,46	13.021,46		30.000	16.979 -		
647000	Abwasserabgabe			751,59	751,59		1.000	248 -		
679000	Innere Verrechnungen			140.440,95	140.440,95		109.000	31.441 +		
680000	Abschreibungen			12.686,00	12.686,00		8.000	4.686 +		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			33.800,00	33.800,00		13.000	20.800 +		
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl			25.701,04	25.701,04		24.000	1.701 +		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			750,00	750,00		1.000	250 -		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			226.401,04	226.401,04		185.000	58.628 + 17.227 -		
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			225.651,04-	225.651,04-		184.000-			
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			750,00	750,00		1.000	250 -		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			226.401,04	226.401,04		185.000	58.628 + 17.227 -		
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			225.651,04-	225.651,04-		184.000-			
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K	34.239,92	476.714,36	478.119,56	K	32.834,72	371.000	108.549 + 2.834 -
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K	74.009,42	2.649.404,37	2.688.992,43	K	34.421,36	2.681.000	437.318 + 468.914 -
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis				2.172.690,01-	2.210.872,87-		2.310.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Kleinkläranlagen								
110000	Gebühr für Kleinkläranlagen			2.792,00	2.491,38	K 300,62	3.000	208 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			7.102,47	7.102,47		0	7.102 +	
575000	Kosten Kleinkläranlagen			1.882,64	1.882,64		3.000	1.117 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen			9.894,47	9.593,85	K 300,62	3.000	7.102 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben			1.882,64	1.882,64		3.000	208 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			8.011,83	7.711,21		0	1.117 -	
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen			9.894,47	9.593,85	K 300,62	3.000	7.102 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben			1.882,64	1.882,64		3.000	208 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			8.011,83	7.711,21		0	1.117 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7200	Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	75,47-	7.177,00	7.101,53		2.000	5.177 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
575000	Betriebsaufwand			7.359,98	7.359,98		5.000	2.360 +	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen	K	75,47-	7.177,00	7.101,53		2.000	5.177 +	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben			7.359,98	7.359,98		22.000	2.360 +	
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			182,98-	258,45-		20.000-	17.000 -	
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen	K	75,47-	7.177,00	7.101,53		2.000	5.177 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			7.359,98	7.359,98		22.000	2.360 +	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			182,98-	258,45-		20.000-	17.000 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7300	Märkte								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.728,00	1.728,00		2.000	272 -	
630000	Sonstige Betriebsausgaben			2.868,61	2.868,61		4.000	1.131 -	
679000	Innere Verrechnungen			9.795,61	9.795,61		7.000	2.796 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen			1.728,00	1.728,00		2.000	272 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			12.664,22	12.664,22		11.000	2.796 +	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			10.936,22-	10.936,22-		9.000-	1.131 -	
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			1.728,00	1.728,00		2.000	272 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			12.664,22	12.664,22		11.000	2.796 +	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			10.936,22-	10.936,22-		9.000-	1.131 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7500	Friedhöfe								
110000	Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelte	K	1.150,00	30.801,47	29.001,47	K 2.950,00	40.000	9.199 -	
111000	Grabnutzungsgebühren	K	2.880,00	43.284,91	41.675,70	K 4.489,21	46.000	2.715 -	
113000	Gebühren für Abräumen Grabstellen	K	140,00	1.890,00	1.330,00	K 700,00	5.000	3.110 -	
114000	Gebühren für Einsegnungshalle etc.	K	860,00	22.480,00	20.720,00	K 2.620,00	19.000	3.480 +	
150000	Ersatz Grabeinfassung	K	50,00	2.300,00	2.075,00	K 275,00	2.000	300 +	
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund			92,60	92,60		1.000	907 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			8.741,51	8.741,51		8.000	742 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			440,11	440,11		0	440 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			2.000,61	2.000,61		2.000	1 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			34.706,12	34.706,12		80.000	45.294 -	
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.225,47	2.225,47		3.000	775 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	5.652,89	27.355,75	29.792,79	K 3.215,85	21.000	6.356 +	
679000	Innere Verrechnungen			103.058,09	103.058,09		70.000	33.058 +	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			55.285,00	55.285,00		40.000	15.285 +	
680000	Abschreibungen			44.250,53	44.250,53		35.000	9.251 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			65.074,00	65.074,00		53.000	12.074 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	5.080,00	100.848,98	94.894,77	K 11.034,21	113.000	3.780 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben	K	5.652,89	343.137,19	345.574,23	K 3.215,85	314.000	15.931 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			242.288,21-	250.679,46-		201.000-	77.206 +	48.068 -
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	5.080,00	100.848,98	94.894,77	K 11.034,21	113.000	3.780 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	K	5.652,89	343.137,19	345.574,23	K 3.215,85	314.000	15.931 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			242.288,21-	250.679,46-		201.000-	77.206 +	48.068 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7700	Bauhof								
150000	Ersatz von Sachausgaben		K 677,60	17.252,41	16.765,98	K 1.164,03	15.000	2.252 +	
153000	Schadenersätze		K 367,76	0,00	0,00	K 367,76	3.000	3.000 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			109.232,00	109.232,00		120.000	10.768 -	
169000	Innere Verrechnungen			1.103.864,44	1.103.864,44		1.059.000	44.864 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			697.516,33	697.516,33		678.000	19.516 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			63.896,11	63.896,11		62.000	1.896 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			142.454,93	142.454,93		140.000	2.455 +	
450000	Beihilfen (Umlagen)			20,00	20,00		0	20 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			16.393,69	16.393,69		5.000	11.394 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			27.036,40	27.036,40		25.000	2.036 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	3.532,83	33.529,89	34.886,49	K 2.176,23	28.000	5.530 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			129.157,07	113.397,72	K 15.759,35	130.000	843 -	
560000	Arbeitskleidung			3.389,66	3.389,66		1.000	2.390 +	
575000	Betriebsaufwand			2.795,89	2.795,89		5.000	2.204 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			3.073,60	3.073,60		3.000	74 +	
652000	Telefongebühren			1.384,46	1.384,46		2.000	616 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			62.791,00	62.791,00		60.000	2.791 +	
680000	Abschreibungen			32.359,82	32.359,82		43.000	10.640 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.550,00	14.550,00		15.000	450 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen	K	1.045,36	1.230.348,85	1.229.862,42	K 1.531,79	1.197.000	47.117 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	K	3.532,83	1.230.348,85	1.215.946,10	K 17.935,58	1.197.000	13.768 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	13.916,32		0	48.102 +	
								14.753 -	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen	K	1.045,36	1.230.348,85	1.229.862,42	K 1.531,79	1.197.000	47.117 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	K	3.532,83	1.230.348,85	1.215.946,10	K 17.935,58	1.197.000	13.768 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	13.916,32		0	48.102 +	
								14.753 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7810	Feld- und Wirtschaftswege								
141100	Jagdpacht			5.995,11	5.995,11		7.000	1.005 -	
510000	Unterhaltung Feldwege			5.365,21	5.365,21		55.000	49.635 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			73.017,50	73.017,50		80.000	6.983 -	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen			5.995,11	5.995,11		7.000	1.005 -	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben			78.382,71	78.382,71		140.000	61.617 -	
	Unterabschnitt 1.7810 - Ergebnis			72.387,60-	72.387,60-		133.000-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			5.995,11	5.995,11		7.000	1.005 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			78.382,71	78.382,71		140.000	61.617 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			72.387,60-	72.387,60-		133.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
163000	Erstatt. f.Ausg.d.Vwh von Zweckverb.u.Dgl			32.392,00	32.392,00		25.000	7.392 +	
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	K	2.099,16	5.068,54	7.167,70		12.000	6.931 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			19.942,46	19.942,46		19.000	942 +	
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände	K	7.444,00	55.463,00	48.357,00	K	14.550,00	60.000	4.537 -
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			32.392,00	32.392,00		25.000	7.392 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben	K	9.543,16	80.474,00	75.467,16	K	14.550,00	91.000	942 +
								11.468 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			48.082,00-	43.075,16-		66.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs								
715000	Zuw. u. Zuschüsse an öff. Wirtschaftl. Untern.			83.076,24	83.076,24		92.000	8.924 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			83.076,24	83.076,24		92.000	8.924 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			83.076,24-	83.076,24-		92.000-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			33.216,51	33.216,51		26.000	7.392 +	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben	K	9.543,16	200.925,17	195.918,33	K	14.550,00	241.000	175 -
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			167.708,66-	162.701,82-		215.000-	41.017 -	
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen	K	6.049,89	1.390.318,39	1.383.501,66	K	12.866,62	1.351.000	70.678 +
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben	K	18.728,88	1.875.292,19	1.858.319,64	K	35.701,43	1.932.000	31.359 -
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			484.973,80-	474.817,98-		581.000-	131.405 +	188.113 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8160	Fernwärmeversorgung								
111000	Benutzungsentgelt		K 833,38-	3.366,34	2.506,62	K 26,34	5.000	1.634 -	
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Einnahmen		K 833,38-	3.366,34	2.506,62	K 26,34	5.000	1.634 -	
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8160 - Ergebnis			3.366,34	2.506,62		5.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen		K 6.938,77	328.251,40	335.163,83	K 26,34	315.000	14.885 + 1.634 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			1.269,37	1.269,37		0	1.269 +	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			326.982,03	333.894,46		315.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8400	Sternberghalle Friesenheim								
130000	Einnahmen aus Verkauf	K	7.179,86	71.438,56	70.079,76	K	8.538,66	75.000	3.561 -
141000	Hallenmiete	K	2.584,02	34.484,73	34.348,65	K	2.720,10	50.000	15.515 -
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	666,98	2.058,64	2.145,93	K	579,69	8.000	5.941 -
414000	Entgelt der Beschäftigten			109.656,15	109.656,15			108.000	1.656 +
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			9.813,08	9.813,08			10.000	187 -
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			22.089,98	22.089,98			22.000	90 +
450000	Beihilfen (Umlagen)			8,00	8,00			0	8 +
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	543,50	10.073,68	10.583,57	K	33,61	55.000	44.926 -
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	274,41	7.082,60	6.809,35	K	547,66	7.000	83 +
540000	Bewirtschaftungskosten	K	7.782,81	43.237,00	47.975,87	K	3.043,94	50.000	6.763 -
570100	Getränkeeinkauf	K	1.924,31	48.115,21	49.274,28	K	765,24	56.000	7.885 -
575000	Betriebsaufwand	K	440,00	486,98	926,98			2.000	1.513 -
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			6.396,22	6.396,22			8.000	1.604 -
652000	Telefongebühren	K	59,19	1.352,74	1.285,11	K	126,82	1.000	353 +
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			226,83	226,83			1.000	773 -
679000	Innere Verrechnungen			11.254,43	11.254,43			26.000	14.746 -
679100	Verwaltungskostenbeiträge			38.935,00	38.935,00			27.000	11.935 +
680000	Abschreibungen			85.446,41	85.446,41			78.000	7.446 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			52.344,00	52.344,00			55.000	2.656 -
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen	K	10.430,86	107.981,93	106.574,34	K	11.838,45	133.000	25.018 -
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben	K	11.024,22	446.518,31	453.025,26	K	4.517,27	506.000	21.571 +
	Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis			338.536,38-	346.450,92-			373.000-	81.053 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8440	Auberg Halle Oberschopfheim								
141000	Hallenmiete	K	1.468,25	8.520,43	8.533,68	K 1.455,00	7.000	1.520 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			2.000,00	2.000,00		1.000	1.000 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			25.742,54	25.742,54		25.000	743 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			2.331,97	2.331,97		3.000	668 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			5.132,54	5.132,54		5.000	133 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	48,00	3.510,03	3.558,03		5.000	1.490 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			44.699,61	44.699,61		2.000	42.700 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.440,04-	16.441,62	13.085,77	K 915,81	25.000	8.558 -	
575000	Betriebsaufwand			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.413,08	2.413,08		3.000	587 -	
652000	Telefongebühren			484,34	484,34		1.000	516 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.127,75	2.127,75		8.000	5.872 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			22.678,00	22.678,00		15.000	7.678 +	
680000	Abschreibungen			43.569,00	43.569,00		43.000	569 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			23.366,00	23.366,00		28.000	4.634 -	
1.8440	Unterabschnitt 1.8440 - Einnahmen	K	1.468,25	10.520,43	10.533,68	K 1.455,00	8.000	2.520 +	
1.8440	Unterabschnitt 1.8440 - Ausgaben	K	2.392,04-	192.496,48	189.188,63	K 915,81	165.000	51.822 + 24.325 -	
	Unterabschnitt 1.8440 - Ergebnis			181.976,05-	178.654,95-		157.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8470	Festplätze								
150000	Ersatz von Sachausgaben			610,76	610,76		1.000	389 -	
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens			2.311,17	2.311,17		10.000	7.689 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	903,35	2.326,49	2.476,35	K	5.000	2.674 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.600,27	1.600,27		9.000	7.400 -	
1.8470	Unterabschnitt 1.8470 - Einnahmen			610,76	610,76		1.000	389 -	
1.8470	Unterabschnitt 1.8470 - Ausgaben	K	903,35	6.237,93	6.387,79	K	24.000	17.762 -	
	Unterabschnitt 1.8470 - Ergebnis			5.627,17-	5.777,03-		23.000-		
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen	K	11.899,11	119.113,12	117.718,78	K	142.000	2.520 + 25.407 -	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben	K	9.535,53	645.252,72	648.601,68	K	695.000	73.393 + 123.140 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			526.139,60-	530.882,90-		553.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	K	34.410,35	557.477,37	587.160,73	K	4.726,99	435.000	122.477 +
132000	Erlös aus Nebennutzung			100,00	100,00			1.000	900 -
141100	Jagdrecht			17.316,49	17.316,49			17.000	316 +
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	4.502,31	11.392,29	12.669,60	K	3.225,00	16.000	4.608 -
171000	Zuweisungen vom Land			1.602,00	1.602,00			0	1.602 +
410000	Besoldung der Beamten			61.589,33	61.589,33			61.000	589 +
414000	Entgelt der Beschäftigten			207.542,56	207.542,56			213.000	5.457 -
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			79.022,42	79.022,42			61.000	18.022 +
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			18.751,75	18.751,75			19.000	248 -
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			42.455,52	42.455,52			44.000	1.544 -
450000	Beihilfen (Umlagen)			2.808,00	2.808,00			18.000	15.192 -
510000	Unterhaltungskosten/Wegbau	K	2.401,20	34.233,07	36.552,10	K	82,17	18.000	16.233 +
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	492,05	6.257,08	6.348,90	K	400,23	7.000	743 -
540000	Nebennutzungen	K	246,77	106,96	374,46	K	20,73-	1.000	893 -
550000	Haltung von Fahrzeugen			8.215,67	8.226,85	K	11,18-	4.000	4.216 +
560000	Arbeitskleidung			3.012,48	3.012,48			3.000	12 +
571000	Holzeinschlag	K	3.170,04	20.791,55	22.123,78	K	1.837,81	25.000	4.208 -
571100	Holzrücken, Transport	K	7.166,00	64.280,36	65.085,36	K	6.361,00	66.000	1.720 -
574000	Kulturkosten	K	350,00	7.614,87	4.864,87	K	3.100,00	8.000	385 -
575000	Waldschutz			1.995,20	1.995,20			1.000	995 +
575100	Waldpflege			13.169,00	13.169,00			9.000	4.169 +
576000	Werkstätten, Waldarbeiterwagen			271,41	271,41			2.000	1.729 -
576100	Schutz- u. Erholungsfunktion			568,15	568,15			1.000	432 -
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			27.423,22	19.070,84	K	8.352,38	20.000	7.423 +
650000	Bürobedarf			681,53	681,53			7.000	6.318 -
652000	Telefongebühren	K	61,02	1.299,32	1.255,52	K	104,82	2.000	701 -
654000	Nutzung Privatfahrz.			6.189,30	6.189,30			7.000	811 -
663000	Bürgergebühren			1.383,18	1.383,18			2.000	617 -
668000	Vermischte Ausgaben			3.501,13	3.501,13			2.000	1.501 +
679000	Innere Verrechnungen			4.094,83	4.094,83			2.000	2.095 +
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	38.912,66	587.888,15	618.848,82	K	7.951,99	469.000	124.396 +
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	13.887,08	617.257,89	610.938,47	K	20.206,50	603.000	55.256 +
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			29.369,74-	7.910,35			134.000-	40.998 -
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	38.912,66	587.888,15	618.848,82	K	7.951,99	469.000	124.396 +
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	13.887,08	617.257,89	610.938,47	K	20.206,50	603.000	55.256 +
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			29.369,74-	7.910,35			134.000-	40.998 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8800	Allgemeines Grundvermögen								
141000	Miete	K	111.713,43	168.387,51	173.086,59	K 107.014,35	160.000	8.388 +	
142000	Pacht aus unbeb. Grundstücken	K	992,50	53.906,12	53.795,39	K 1.103,23	50.000	3.906 +	
143000	Erbbauszinsen	K	32,23	8.483,90	8.304,50	K 211,63	9.000	516 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	10.092,43	29.936,13	32.350,46	K 7.678,10	22.000	7.936 +	
159000	Vermischte Einnahmen, Winterschafweide			50,00	50,00		0	50 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			61.109,54	61.109,54		110.000	48.890 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	16.577,43	82.137,48	86.940,49	K 11.774,42	80.000	2.137 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			5.112,95	5.112,95		5.000	113 +	
679000	Innere Verrechnungen			105.768,08	105.768,08		90.000	15.768 +	
680000	Abschreibungen			36.904,66	36.904,66		66.000	29.095 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			328.344,00	328.344,00		220.000	108.344 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	122.830,59	260.763,66	267.586,94	K 116.007,31	241.000	20.280 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben	K	16.577,43	619.376,71	624.179,72	K 11.774,42	571.000	516 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			358.613,05-	356.592,78-		330.000-	126.363 +	77.986 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8801	Unterbringung von Flüchtlingen								
140000	Nutzungsentschädigung	K	14.966,96	178.737,15	174.839,88	K	18.864,23	120.000	58.737 +
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	5.219,43	109.461,21	103.287,27	K	11.393,37	0	109.461 +
171000	Zuweisungen vom Land			138.893,55	138.893,55			0	138.894 +
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			61.475,86	61.475,86			120.000	58.524 -
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.589,44	2.589,44			5.000	2.411 -
531000	Mieten und Pachten	K	1.501,26	17.690,12	18.015,12	K	1.176,26	150.000	132.310 -
540000	Bewirtschaftungskosten	K	8.494,49	104.624,36	100.010,51	K	13.108,34	120.000	15.376 -
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.232,35	2.232,35			0	2.232 +
650000	Bürobedarf			64,72	64,72			0	65 +
652000	Telefongebühren			873,88	873,88			0	874 +
679000	Innere Verrechnungen -Bauhof			0,00	0,00			5.000	5.000 -
680000	Abschreibungen			14.394,59	14.394,59			40.000	25.605 -
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			64.969,00	64.969,00			15.000	49.969 +
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			18.500,00	16.000,00	K	2.500,00	0	18.500 +
1.8801	Unterabschnitt 1.8801 - Einnahmen	K	20.186,39	427.091,91	417.020,70	K	30.257,60	120.000	307.092 +
1.8801	Unterabschnitt 1.8801 - Ausgaben	K	9.995,75	287.414,32	280.625,47	K	16.784,60	455.000	71.640 + 239.226 -
	Unterabschnitt 1.8801 - Ergebnis			139.677,59	136.395,23			335.000-	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	143.016,98	687.855,57	684.607,64	K	146.264,91	361.000	327.372 + 516 -
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	26.573,18	906.791,03	904.805,19	K	28.559,02	1.026.000	198.002 + 317.211 -
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			218.935,46-	220.197,55-			665.000-	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	241.058,66	1.892.162,51	1.922.332,38	K	210.888,79	1.452.000	473.227 + 33.065 -
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	49.995,79	2.179.690,93	2.174.734,63	K	54.952,09	2.331.000	330.041 + 481.350 -
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			287.528,42-	252.402,25-			879.000-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen								
000100	Grundsteuer A	K	1.259,87	62.025,70	62.146,24	K 1.139,33	61.000	1.026 +	
001000	Grundsteuer B	K	5.889,25	1.395.474,22	1.398.500,68	K 2.862,79	1.360.000	35.474 +	
003000	Gewerbsteuer	K	90.089,34	3.433.668,70	3.426.522,54	K 97.235,50	3.100.000	333.669 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			7.121.954,98	7.121.954,98		6.974.000	147.955 +	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			547.440,56	536.564,56	K 10.876,00	545.000	2.441 +	
020000	Vergnügungssteuer	K	1.587,54	46.131,20	46.131,34	K 1.587,40	35.000	11.131 +	
022000	Hundesteuer	K	5.887,56	60.260,77	60.365,22	K 5.783,11	57.000	3.261 +	
032000	Fischwasserpacht	K	50,00	1.826,05	1.834,03	K 42,02	2.000	174 -	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			7.921.150,00	7.921.150,00		7.491.000	430.150 +	
091000	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.			532.600,00	532.600,00		533.000	400 -	
810000	Gewerbsteuerumlage			676.177,11	676.177,11		602.000	74.177 +	
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land			3.602.672,30	3.602.672,30		3.588.000	14.672 +	
832000	Kreisumlage			4.482.963,00	4.482.963,00		4.465.000	17.963 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	104.763,56	21.122.532,18	21.107.769,59	K 119.526,15	20.158.000	965.106 +	
								574 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			8.761.812,41	8.761.812,41		8.655.000	106.812 +	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			12.360.719,77	12.345.957,18		11.503.000		
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	104.763,56	21.122.532,18	21.107.769,59	K 119.526,15	20.158.000	965.106 +	
								574 -	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			8.761.812,41	8.761.812,41		8.655.000	106.812 +	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			12.360.719,77	12.345.957,18		11.503.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
205000	Zinseinnahmen von öff. Wirtschaft. Unternehmen			341.442,14	341.442,14		323.000	18.442 +	
207000	Zinseinnahmen von Kreditinstituten			34,97	34,97		1.000	965 -	
270000	Abschreibungen			976.466,65	976.466,65		1.192.000	215.533 -	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.470.158,00	1.470.158,00		1.247.000	223.158 +	
275100	Verzinsung des Anlagekapitals (Inv. Zusch.)			177.160,29	177.160,29		169.000	8.160 +	
805000	Zinsen für äussere Kassenkredite			189,99	189,99		10.000	9.810 -	
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	K	755,95	3.916,77	4.080,25	K	4.000	83 -	
842000	Sonstige Finanzausgaben			2.552,88	2.552,88		0	2.553 +	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			4.236.999,42	4.236.999,42		1.998.000	2.238.999 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			2.965.262,05	2.965.262,05		2.932.000	249.760 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	755,95	4.243.659,06	4.243.822,54	K	592,47	216.498 - 2.241.552 + 9.893 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			1.278.397,01-	1.278.560,49-		920.000		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			2.965.262,05	2.965.262,05		2.932.000	249.760 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	755,95	4.243.659,06	4.243.822,54	K	592,47	216.498 - 2.241.552 + 9.893 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			1.278.397,01-	1.278.560,49-		920.000		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	104.763,56	24.087.794,23	24.073.031,64	K	119.526,15	1.214.867 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	755,95	13.005.471,47	13.005.634,95	K	592,47	217.072 - 2.348.365 + 9.893 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			11.082.322,76	11.067.396,69		12.423.000		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	445.135,19	31.002.113,18	31.003.181,26	K	444.067,11	2.158.524 +	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	279.445,77	31.002.113,18	31.035.595,77	K	245.963,18	397.410 - 4.147.159 + 2.386.046 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	32.414,51-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0201	Hauptverwaltung Friesenheim								
2.0201	090 Hauptverwaltung Friesenheim								
935000 940000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Hochbau			33.817,83 0,00	33.817,83 0,00		5.000 130.000	28.818 + 130.000 -	
	Vorhaben 2.0201-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0201-090 - Ausgaben			33.817,83	33.817,83		135.000	28.818 + 130.000 -	
	Vorhaben 2.0201-090 - Ergebnis			33.817,83-	33.817,83-		135.000-		
2.0201	091 EDV-Ausstattung								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			5.211,01	5.211,01		108.000	102.789 -	
	Vorhaben 2.0201-091 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0201-091 - Ausgaben			5.211,01	5.211,01		108.000	102.789 -	
	Vorhaben 2.0201-091 - Ergebnis			5.211,01-	5.211,01-		108.000-		
2.0201 2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Einnahmen Unterabschnitt 2.0201 - Ausgaben			0,00 39.028,84	0,00 39.028,84		0 243.000	28.818 + 232.789 -	
	Unterabschnitt 2.0201 - Ergebnis			39.028,84-	39.028,84-		243.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0203	Ortsverwaltung Heiligenzell								
2.0203	090 Ortsverwaltung Heiligenzell								
940000	Hochbau			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
	Vorhaben 2.0203-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0203-090 - Ausgaben			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
	Vorhaben 2.0203-090 - Ergebnis			0,00	0,00		7.000-		
2.0203	Unterabschnitt 2.0203 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0203	Unterabschnitt 2.0203 - Ausgaben			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
	Unterabschnitt 2.0203 - Ergebnis			0,00	0,00		7.000-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			39.028,84	39.028,84		250.000	28.818 + 239.789 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			39.028,84-	39.028,84-		250.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			39.028,84	39.028,84		250.000	28.818 + 239.789 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			39.028,84-	39.028,84-		250.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1310	Feuerschutz								
2.1310	030 Feuerschutz								
345000	Einnahmen aus Verkauf des Anlagevermögens			3.050,00	3.050,00		0	3.050 +	
361000	Zuschüsse vom Land			23.890,00	23.890,00		0	23.890 +	
	Vorhaben 2.1310-030 - Einnahmen			26.940,00	26.940,00		0	26.940 +	
	Vorhaben 2.1310-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-030 - Ergebnis			26.940,00	26.940,00		0		
2.1310	090 Feuerschutz								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.	K	12.844,48	19.239,71	30.444,37	K	1.639,82	40.000	20.760 -
940000	Hochbau			28.816,70	28.816,70		45.000	45.000	16.183 -
	Vorhaben 2.1310-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-090 - Ausgaben	K	12.844,48	48.056,41	59.261,07	K	1.639,82	85.000	36.944 -
	Vorhaben 2.1310-090 - Ergebnis			48.056,41-	59.261,07-		85.000-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			26.940,00	26.940,00		0		26.940 +
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben	K	12.844,48	48.056,41	59.261,07	K	1.639,82	85.000	36.944 -
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			21.116,41-	32.321,07-		85.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			26.940,00	26.940,00		0		26.940 +
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	K	12.844,48	48.056,41	59.261,07	K	1.639,82	85.000	36.944 -
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			21.116,41-	32.321,07-		85.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			26.940,00	26.940,00		0		26.940 +
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	K	12.844,48	48.056,41	59.261,07	K	1.639,82	85.000	36.944 -
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			21.116,41-	32.321,07-		85.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2111	Grundschule Friesenheim								
2.2111	090 Grundschule Friesenheim								
935000 940000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Hochbau			7.627,90 0,00	7.627,90 0,00		11.000 10.000	3.372 - 10.000 -	
	Vorhaben 2.2111-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2111-090 - Ausgaben			7.627,90	7.627,90		21.000	13.372 -	
	Vorhaben 2.2111-090 - Ergebnis			7.627,90-	7.627,90-		21.000-		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben			7.627,90	7.627,90		21.000	13.372 -	
	Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis			7.627,90-	7.627,90-		21.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2112	Grundschule Oberweier								
2.2112	090 Grundschule Oberweier								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			3.813,95	3.813,95		10.000	6.186 -	
	Vorhaben 2.2112-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2112-090 - Ausgaben			3.813,95	3.813,95		10.000	6.186 -	
	Vorhaben 2.2112-090 - Ergebnis			3.813,95-	3.813,95-		10.000-		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Ausgaben			3.813,95	3.813,95		10.000	6.186 -	
	Unterabschnitt 2.2112 - Ergebnis			3.813,95-	3.813,95-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2113	Grundschule Heiligenzell								
2.2113	090 Grundschule Heiligenzell								
935000 940000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Hochbau			3.813,95 0,00	3.813,95 0,00		6.000 10.000	2.186 - 10.000 -	
	Vorhaben 2.2113-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2113-090 - Ausgaben			3.813,95	3.813,95		16.000	12.186 -	
	Vorhaben 2.2113-090 - Ergebnis			3.813,95-	3.813,95-		16.000-		
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Ausgaben			3.813,95	3.813,95		16.000	12.186 -	
	Unterabschnitt 2.2113 - Ergebnis			3.813,95-	3.813,95-		16.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2114	Grundschule Oberschopfheim								
2.2114	090 Grundschule Oberschopfheim								
935000 940000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Hochbau			3.813,95 0,00	3.813,95 0,00		6.500 30.000	2.686 - 30.000 -	
	Vorhaben 2.2114-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2114-090 - Ausgaben			3.813,95	3.813,95		36.500	32.686 -	
	Vorhaben 2.2114-090 - Ergebnis			3.813,95-	3.813,95-		36.500-		
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Ausgaben			3.813,95	3.813,95		36.500	32.686 -	
	Unterabschnitt 2.2114 - Ergebnis			3.813,95-	3.813,95-		36.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2115	Grundschule Schuttern								
2.2115	090 Grundschule Schuttern								
935000 940000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Hochbau			3.813,95 0,00	3.813,95 7.659,76-	K 7.659,76	5.500 25.000	1.686 - 25.000 -	
	Vorhaben 2.2115-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2115-090 - Ausgaben			3.813,95	3.845,81-	K 7.659,76	30.500	26.686 -	
	Vorhaben 2.2115-090 - Ergebnis			3.813,95-	3.845,81		30.500-		
2.2115	Unterabschnitt 2.2115 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2115	Unterabschnitt 2.2115 - Ausgaben			3.813,95	3.845,81-	K 7.659,76	30.500	26.686 -	
	Unterabschnitt 2.2115 - Ergebnis			3.813,95-	3.845,81		30.500-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben			22.883,70	15.223,94	K 7.659,76	114.000	91.116 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			22.883,70-	15.223,94-		114.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim								
2.2250	030 Haupt- und Realschule Friesenheim								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		556.000	556.000 -	
	Vorhaben 2.2250-030 - Einnahmen			0,00	0,00		556.000	556.000 -	
	Vorhaben 2.2250-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-030 - Ergebnis			0,00	0,00		556.000		
2.2250	090 Haupt- und Realschule Friesenheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.	K	23.212,14	18.733,80	38.467,94	K	3.478,00	20.000	1.266 -
940000	Hochbau	K	128.331,07	643.575,43	771.906,50		1.315.000	671.425 -	
	Vorhaben 2.2250-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-090 - Ausgaben	K	151.543,21	662.309,23	810.374,44	K	3.478,00	1.335.000	672.691 -
	Vorhaben 2.2250-090 - Ergebnis			662.309,23-	810.374,44-		1.335.000-		
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Einnahmen			0,00	0,00		556.000	556.000 -	
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Ausgaben	K	151.543,21	662.309,23	810.374,44	K	3.478,00	1.335.000	672.691 -
	Unterabschnitt 2.2250 - Ergebnis			662.309,23-	810.374,44-		779.000-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			0,00	0,00		556.000	556.000 -	
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben	K	151.543,21	662.309,23	810.374,44	K	3.478,00	1.335.000	672.691 -
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			662.309,23-	810.374,44-		779.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2910	Betreuungsangebote an Schulen								
2.2910	090 Schülerbetreuung Friesenheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.2910-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2910-090 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.2910-090 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
2.2910	Unterabschnitt 2.2910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2910	Unterabschnitt 2.2910 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Unterabschnitt 2.2910 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
	Abschnitt 2.29 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.29 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Abschnitt 2.29 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		556.000	556.000 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	K	151.543,21	685.192,93	825.598,38	K	11.137,76	1.451.000	765.807 -
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			685.192,93-	825.598,38-		895.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
2.3000	090 Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
988000	Zuschüsse an Vereine			26.746,15	26.746,15		22.000	4.746 +	
	Vorhaben 2.3000-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3000-090 - Ausgaben			26.746,15	26.746,15		22.000	4.746 +	
	Vorhaben 2.3000-090 - Ergebnis			26.746,15-	26.746,15-		22.000-		
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Ausgaben			26.746,15	26.746,15		22.000	4.746 +	
	Unterabschnitt 2.3000 - Ergebnis			26.746,15-	26.746,15-		22.000-		
	Abschnitt 2.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.30 - Ausgaben			26.746,15	26.746,15		22.000	4.746 +	
	Abschnitt 2.30 - Ergebnis			26.746,15-	26.746,15-		22.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3400	Heimatpflege								
2.3400	090 Heimatpflege								
940000	Hochbau			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Vorhaben 2.3400-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3400-090 - Ausgaben			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Vorhaben 2.3400-090 - Ergebnis			0,00	0,00		3.000-		
2.3400	Unterabschnitt 2.3400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3400	Unterabschnitt 2.3400 - Ausgaben			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Unterabschnitt 2.3400 - Ergebnis			0,00	0,00		3.000-		
	Abschnitt 2.34 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.34 - Ausgaben			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Abschnitt 2.34 - Ergebnis			0,00	0,00		3.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			26.746,15	26.746,15		25.000	4.746 + 3.000 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			26.746,15-	26.746,15-		25.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4600	Einrichtungen der Jugendhilfe								
2.4600	090 Soziale Einrichtung der Jugendhilfe								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.4600-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4600-090 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.4600-090 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
2.4600	Unterabschnitt 2.4600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4600	Unterabschnitt 2.4600 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Unterabschnitt 2.4600 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4640	Kindergärten								
2.4640	100 Kindergärten								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	K	19.819,85	32.559,39	23.861,73	K 28.517,51	27.000	5.559 +	
	Vorhaben 2.4640-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-100 - Ausgaben	K	19.819,85	32.559,39	23.861,73	K 28.517,51	27.000	5.559 +	
	Vorhaben 2.4640-100 - Ergebnis			32.559,39-	23.861,73-		27.000-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben	K	19.819,85	32.559,39	23.861,73	K 28.517,51	27.000	5.559 +	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			32.559,39-	23.861,73-		27.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	K	19.819,85	32.559,39	23.861,73	K 28.517,51	32.000	5.559 + 5.000 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			32.559,39-	23.861,73-		32.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	K	19.819,85	32.559,39	23.861,73	K 28.517,51	32.000	5.559 + 5.000 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			32.559,39-	23.861,73-		32.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5610	Schulsporthalle Friesenheim								
2.5610	100 Schulsporthalle Friesenheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			4.091,76	4.091,76		8.000	3.908 -	
940000	Hochbau			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
950000	Tiefbau	K	65.356,39	0,00	65.356,39		0		
	Vorhaben 2.5610-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-100 - Ausgaben	K	65.356,39	4.091,76	69.448,15		18.000	13.908 -	
	Vorhaben 2.5610-100 - Ergebnis			4.091,76-	69.448,15-		18.000-		
2.5610	200 Waldmattenhalle Oberweier								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			26.084,94	0,00	K	26.084,94	0	26.085 +
	Vorhaben 2.5610-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-200 - Ausgaben			26.084,94	0,00	K	26.084,94	0	26.085 +
	Vorhaben 2.5610-200 - Ergebnis			26.084,94-	0,00		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben	K	65.356,39	30.176,70	69.448,15	K	26.084,94	18.000	26.085 + 13.908 -
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			30.176,70-	69.448,15-		18.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5615	Offohalle Schuttern								
2.5615	500 Offohalle Schuttern								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			1.673,57	1.673,57		3.000	1.326 -	
	Vorhaben 2.5615-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5615-500 - Ausgaben			1.673,57	1.673,57		3.000	1.326 -	
	Vorhaben 2.5615-500 - Ergebnis			1.673,57-	1.673,57-		3.000-		
2.5615	Unterabschnitt 2.5615 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5615	Unterabschnitt 2.5615 - Ausgaben			1.673,57	1.673,57		3.000	1.326 -	
	Unterabschnitt 2.5615 - Ergebnis			1.673,57-	1.673,57-		3.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5620	Stadien und Sportplätze								
2.5620	100 Stadien und Sportplätze								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			665,20	665,20		8.000	7.335 -	
	Vorhaben 2.5620-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-100 - Ausgaben			665,20	665,20		8.000	7.335 -	
	Vorhaben 2.5620-100 - Ergebnis			665,20-	665,20-		8.000-		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben			665,20	665,20		8.000	7.335 -	
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			665,20-	665,20-		8.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben	K	65.356,39	32.515,47	71.786,92	K	26.084,94	29.000	26.085 + 22.569 -
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			32.515,47-	71.786,92-		29.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5850	Kinderspielplätze								
2.5850	090 Kinderspielplätze								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.	K	3.966,98	19.944,99	16.914,77	K 6.997,20	25.000	5.055 -	
	Vorhaben 2.5850-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5850-090 - Ausgaben	K	3.966,98	19.944,99	16.914,77	K 6.997,20	25.000	5.055 -	
	Vorhaben 2.5850-090 - Ergebnis			19.944,99-	16.914,77-		25.000-		
2.5850	Unterabschnitt 2.5850 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5850	Unterabschnitt 2.5850 - Ausgaben	K	3.966,98	19.944,99	16.914,77	K 6.997,20	25.000	5.055 -	
	Unterabschnitt 2.5850 - Ergebnis			19.944,99-	16.914,77-		25.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben	K	3.966,98	19.944,99	16.914,77	K 6.997,20	25.000	5.055 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			19.944,99-	16.914,77-		25.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	K	69.323,37	52.460,46	88.701,69	K 33.082,14	54.000	26.085 + 27.624 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			52.460,46-	88.701,69-		54.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6140	Umlegung von Grundstücken								
2.6140	090 Umlegungen								
988000	Ausgleichsbeträge für Minderzuteilungen	K	70.000,00	0,00	70.000,00		0		
	Vorhaben 2.6140-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6140-090 - Ausgaben	K	70.000,00	0,00	70.000,00		0		
	Vorhaben 2.6140-090 - Ergebnis			0,00	70.000,00-		0		
2.6140	Unterabschnitt 2.6140 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6140	Unterabschnitt 2.6140 - Ausgaben	K	70.000,00	0,00	70.000,00		0		
	Unterabschnitt 2.6140 - Ergebnis			0,00	70.000,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n. Städtebauförd.G.								
2.6150	100 Sanierungsprogramm Friesenheim								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			167.982,00	167.982,00		0	167.982 +	
940000	Sanierungsmassnahmen NOZ	K	3.220,81	10.641,58	13.862,39		25.000	14.358 -	
	Vorhaben 2.6150-100 - Einnahmen			167.982,00	167.982,00		0	167.982 +	
	Vorhaben 2.6150-100 - Ausgaben	K	3.220,81	10.641,58	13.862,39		25.000	14.358 -	
	Vorhaben 2.6150-100 - Ergebnis			157.340,42	154.119,61		25.000-		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen			167.982,00	167.982,00		0	167.982 +	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	K	3.220,81	10.641,58	13.862,39		25.000	14.358 -	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			157.340,42	154.119,61		25.000-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen			167.982,00	167.982,00		0	167.982 +	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	K	73.220,81	10.641,58	83.862,39		25.000	14.358 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			157.340,42	84.119,61		25.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	Gemeindestraßen								
2.6300	090 Gemeindestraßen								
932000	Erwerb von Grundstücken			2.340,28	2.340,28		0	2.340 +	
	Vorhaben 2.6300-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-090 - Ausgaben			2.340,28	2.340,28		0	2.340 +	
	Vorhaben 2.6300-090 - Ergebnis			2.340,28-	2.340,28-		0		
2.6300	121 Brücke Omisweg								
950000	Tiefbau	K	16.797,15	0,00	16.797,15		0		
	Vorhaben 2.6300-121 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-121 - Ausgaben	K	16.797,15	0,00	16.797,15		0		
	Vorhaben 2.6300-121 - Ergebnis			0,00	16.797,15-		0		
2.6300	125 Radfahrstreifen B3								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		80.000	80.000 -	
	Vorhaben 2.6300-125 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-125 - Ausgaben			0,00	0,00		80.000	80.000 -	
	Vorhaben 2.6300-125 - Ergebnis			0,00	0,00		80.000-		
2.6300	202 Talstraße								
950000	Tiefbau			169.918,29	40.918,29	K	129.000,00	400.000	230.082 -
	Vorhaben 2.6300-202 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-202 - Ausgaben			169.918,29	40.918,29	K	129.000,00	400.000	230.082 -
	Vorhaben 2.6300-202 - Ergebnis			169.918,29-	40.918,29-		400.000-		
2.6300	308 Riedstr. Sanierung								
950000	Tiefbau			53.703,48	53.703,48		160.000	106.297 -	
	Vorhaben 2.6300-308 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-308 - Ausgaben			53.703,48	53.703,48		160.000	106.297 -	
	Vorhaben 2.6300-308 - Ergebnis			53.703,48-	53.703,48-		160.000-		
2.6300	406 Baugebiet Gutleuthälden								
950000	Tiefbau			35.157,04	35.157,04		0	35.157 +	
	Vorhaben 2.6300-406 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-406 - Ausgaben			35.157,04	35.157,04		0	35.157 +	
	Vorhaben 2.6300-406 - Ergebnis			35.157,04-	35.157,04-		0		
2.6300	410 Meiersmatt								
950000	Tiefbau	K	63.628,98	458.076,34	521.705,32		300.000	158.076 +	
	Vorhaben 2.6300-410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-410 - Ausgaben	K	63.628,98	458.076,34	521.705,32		300.000	158.076 +	
	Vorhaben 2.6300-410 - Ergebnis			458.076,34-	521.705,32-		300.000-		
2.6300	412 Bergstr. Ausbau								

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
950000	Tiefbau			52.822,26	52.822,26		75.000	22.178 -	
	Vorhaben 2.6300-412 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-412 - Ausgaben			52.822,26	52.822,26		75.000	22.178 -	
	Vorhaben 2.6300-412 - Ergebnis			52.822,26-	52.822,26-		75.000-		
2.6300	502 Gewerbegebiet Segel								
950000	Tiefbau			3.140,89	3.140,89		180.000	176.859 -	
	Vorhaben 2.6300-502 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-502 - Ausgaben			3.140,89	3.140,89		180.000	176.859 -	
	Vorhaben 2.6300-502 - Ergebnis			3.140,89-	3.140,89-		180.000-		
2.6300	506 Lindenplatz								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.6300-506 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-506 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.6300-506 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
2.6300	509 In der Kruttenau								
950000	Tiefbau			275.766,83	275.766,83		350.000	74.233 -	
	Vorhaben 2.6300-509 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-509 - Ausgaben			275.766,83	275.766,83		350.000	74.233 -	
	Vorhaben 2.6300-509 - Ergebnis			275.766,83-	275.766,83-		350.000-		
2.6300	510 Brandweg								
950000	Tiefbau	K	17.323,48	3.614,00	20.937,48		0	3.614 +	
	Vorhaben 2.6300-510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-510 - Ausgaben	K	17.323,48	3.614,00	20.937,48		0	3.614 +	
	Vorhaben 2.6300-510 - Ergebnis			3.614,00-	20.937,48-		0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	K	97.749,61	1.054.539,41	1.023.289,02	K	129.000,00	199.188 + 694.648 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			1.054.539,41-	1.023.289,02-		1.550.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	K	97.749,61	1.054.539,41	1.023.289,02	K	129.000,00	199.188 + 694.648 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			1.054.539,41-	1.023.289,02-		1.550.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6700	Straßenbeleuchtung								
2.6700	030 Straßenbeleuchtung								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
	Vorhaben 2.6700-030 - Einnahmen			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
	Vorhaben 2.6700-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-030 - Ergebnis			0,00	0,00		25.000		
2.6700	090 Straßenbeleuchtung								
940000	Straßenbeleuchtung			45.715,24	45.715,24		150.000	104.285 -	
	Vorhaben 2.6700-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-090 - Ausgaben			45.715,24	45.715,24		150.000	104.285 -	
	Vorhaben 2.6700-090 - Ergebnis			45.715,24-	45.715,24-		150.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			45.715,24	45.715,24		150.000	104.285 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			45.715,24-	45.715,24-		125.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			45.715,24	45.715,24		150.000	104.285 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			45.715,24-	45.715,24-		125.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
2.6800	090 Parkplätze								
950000	Einr. ruh. Verkehr			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.6800-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6800-090 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.6800-090 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Unterabschnitt 2.6800 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
	Abschnitt 2.68 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.68 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Abschnitt 2.68 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
2.6900	090 Wasserläufe, Wasserbau								
983000	Zuweisungen an Zweckverbände			12.664,31	12.664,31		14.000	1.336 -	
	Vorhaben 2.6900-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-090 - Ausgaben			12.664,31	12.664,31		14.000	1.336 -	
	Vorhaben 2.6900-090 - Ergebnis			12.664,31-	12.664,31-		14.000-		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben			12.664,31	12.664,31		14.000	1.336 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			12.664,31-	12.664,31-		14.000-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben			12.664,31	12.664,31		14.000	1.336 -	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			12.664,31-	12.664,31-		14.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen			167.982,00	167.982,00		25.000	167.982 + 25.000 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	K	170.970,42	1.123.560,54	1.165.530,96	K 129.000,00	1.749.000	199.188 + 824.627 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			955.578,54-	997.548,96-		1.724.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7500	Friedhöfe								
2.7500	100 Friedhöfe								
362000	Zuweisungen und Zuschüsse			242.000,00	242.000,00		0	242.000 +	
940000	Friedhöfe	K	41.057,29	292.499,17	325.756,46	K	7.800,00	197.499 +	
	Vorhaben 2.7500-100 - Einnahmen			242.000,00	242.000,00		0	242.000 +	
	Vorhaben 2.7500-100 - Ausgaben	K	41.057,29	292.499,17	325.756,46	K	7.800,00	197.499 +	
	Vorhaben 2.7500-100 - Ergebnis			50.499,17-	83.756,46-		95.000-		
2.7500	300 Friedhof Heiligenzell								
940000	Friedhöfe			68.058,90	68.058,90		0	68.059 +	
	Vorhaben 2.7500-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-300 - Ausgaben			68.058,90	68.058,90		0	68.059 +	
	Vorhaben 2.7500-300 - Ergebnis			68.058,90-	68.058,90-		0		
2.7500	400 Friedhof Oberschopfheim								
940000	Friedhof			12.733,02	833,02	K	11.900,00	32.267 -	
	Vorhaben 2.7500-400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-400 - Ausgaben			12.733,02	833,02	K	11.900,00	32.267 -	
	Vorhaben 2.7500-400 - Ergebnis			12.733,02-	833,02-		45.000-		
2.7500	500 Friedhof Schuttern								
940000	Friedhöfe			29.034,40	29.034,40		45.000	15.966 -	
	Vorhaben 2.7500-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-500 - Ausgaben			29.034,40	29.034,40		45.000	15.966 -	
	Vorhaben 2.7500-500 - Ergebnis			29.034,40-	29.034,40-		45.000-		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			242.000,00	242.000,00		0	242.000 +	
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben	K	41.057,29	402.325,49	423.682,78	K	19.700,00	265.558 +	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			160.325,49-	181.682,78-		185.000-	48.233 -	
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			242.000,00	242.000,00		0	242.000 +	
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben	K	41.057,29	402.325,49	423.682,78	K	19.700,00	265.558 +	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			160.325,49-	181.682,78-		185.000-	48.233 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7700	Bauhof								
2.7700	030 Bauhof								
345000	Einnahmen aus Verkauf des Anlagevermögens			18.200,00	18.200,00		0	18.200 +	
	Vorhaben 2.7700-030 - Einnahmen			18.200,00	18.200,00		0	18.200 +	
	Vorhaben 2.7700-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-030 - Ergebnis			18.200,00	18.200,00		0		
2.7700	090 Bauhof								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			44.938,99	43.823,00	K	1.115,99	3.939 +	
940000	Hochbau			0,00	0,00		55.000	55.000 -	
	Vorhaben 2.7700-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-090 - Ausgaben			44.938,99	43.823,00	K	96.000	3.939 +	
	Vorhaben 2.7700-090 - Ergebnis			44.938,99-	43.823,00-		96.000-	55.000 -	
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			18.200,00	18.200,00		0	18.200 +	
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			44.938,99	43.823,00	K	96.000	3.939 +	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			26.738,99-	25.623,00-		96.000-	55.000 -	
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			18.200,00	18.200,00		0	18.200 +	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			44.938,99	43.823,00	K	96.000	3.939 +	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			26.738,99-	25.623,00-		96.000-	55.000 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7900	Fremdenverkehr								
2.7900	100 Stellplätze am Bahnhof/Fahrradboxen								
950000	Hochbau			10.035,87	10.035,87		18.000	7.964 -	
	Vorhaben 2.7900-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7900-100 - Ausgaben			10.035,87	10.035,87		18.000	7.964 -	
	Vorhaben 2.7900-100 - Ergebnis			10.035,87-	10.035,87-		18.000-		
2.7900	102 Buswartehäuschen								
940000	Hochbau			0,00	0,00		35.000	35.000 -	
	Vorhaben 2.7900-102 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7900-102 - Ausgaben			0,00	0,00		35.000	35.000 -	
	Vorhaben 2.7900-102 - Ergebnis			0,00	0,00		35.000-		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben			10.035,87	10.035,87		53.000	42.964 -	
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			10.035,87-	10.035,87-		53.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
2.7910	100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
940000	Hochbau			0,00	0,00		35.000	35.000 -	
	Vorhaben 2.7910-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7910-100 - Ausgaben			0,00	0,00		35.000	35.000 -	
	Vorhaben 2.7910-100 - Ergebnis			0,00	0,00		35.000-		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben			0,00	0,00		35.000	35.000 -	
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			0,00	0,00		35.000-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben			10.035,87	10.035,87		88.000	77.964 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			10.035,87-	10.035,87-		88.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			260.200,00	260.200,00		0	260.200 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	K	41.057,29	457.300,35	477.541,65	K	20.815,99	369.000	269.497 +
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			197.100,35-	217.341,65-		369.000-		181.197 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8400	Sternenberghalle Friesenheim								
2.8400	100 Sternenberghalle Friesenheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			6.465,41	2.110,41	K 4.355,00	5.000	1.465 +	
940000	Hochbau			128.810,73	124.039,68	K 4.771,05	200.000	71.189 -	
	Vorhaben 2.8400-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8400-100 - Ausgaben			135.276,14	126.150,09	K 9.126,05	205.000	1.465 +	
								71.189 -	
	Vorhaben 2.8400-100 - Ergebnis			135.276,14-	126.150,09-		205.000-		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Ausgaben			135.276,14	126.150,09	K 9.126,05	205.000	1.465 +	
								71.189 -	
	Unterabschnitt 2.8400 - Ergebnis			135.276,14-	126.150,09-		205.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8440	Auberghalle Oberschopfheim								
2.8440	400 Auberghalle Oberschopfheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			0,00	0,00		46.000	46.000 -	
	Vorhaben 2.8440-400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8440-400 - Ausgaben			0,00	0,00		46.000	46.000 -	
	Vorhaben 2.8440-400 - Ergebnis			0,00	0,00		46.000-		
2.8440	Unterabschnitt 2.8440 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8440	Unterabschnitt 2.8440 - Ausgaben			0,00	0,00		46.000	46.000 -	
	Unterabschnitt 2.8440 - Ergebnis			0,00	0,00		46.000-		
	Abschnitt 2.84 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.84 - Ausgaben			135.276,14	126.150,09	K	9.126,05	1.465 + 117.189 -	
	Abschnitt 2.84 - Ergebnis			135.276,14-	126.150,09-		251.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
2.8550	100 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
935000 950000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm. Waldwegebau			3.782,01 0,00	3.782,01 0,00		5.000 10.000	1.218 - 10.000 -	
	Vorhaben 2.8550-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8550-100 - Ausgaben			3.782,01	3.782,01		15.000	11.218 -	
	Vorhaben 2.8550-100 - Ergebnis			3.782,01-	3.782,01-		15.000-		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben			3.782,01	3.782,01		15.000	11.218 -	
	Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis			3.782,01-	3.782,01-		15.000-		
	Abschnitt 2.85 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.85 - Ausgaben			3.782,01	3.782,01		15.000	11.218 -	
	Abschnitt 2.85 - Ergebnis			3.782,01-	3.782,01-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8710	Breitband								
2.8710	100 Maßnahmen Ortenau-Breitband GmbH								
950000	Tiefbau			14.000,00	14.000,00		50.000	36.000 -	
	Vorhaben 2.8710-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8710-100 - Ausgaben			14.000,00	14.000,00		50.000	36.000 -	
	Vorhaben 2.8710-100 - Ergebnis			14.000,00-	14.000,00-		50.000-		
2.8710	200 Anbindung eigene Gebäude								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
	Vorhaben 2.8710-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8710-200 - Ausgaben			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
	Vorhaben 2.8710-200 - Ergebnis			0,00	0,00		50.000-		
2.8710	Unterabschnitt 2.8710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8710	Unterabschnitt 2.8710 - Ausgaben			14.000,00	14.000,00		100.000	86.000 -	
	Unterabschnitt 2.8710 - Ergebnis			14.000,00-	14.000,00-		100.000-		
	Abschnitt 2.87 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.87 - Ausgaben			14.000,00	14.000,00		100.000	86.000 -	
	Abschnitt 2.87 - Ergebnis			14.000,00-	14.000,00-		100.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8800	Allgemeines Grundvermögen								
2.8800	030 Allgemeines Grundvermögen								
340000	Grundstückserlöse			834.134,00	834.134,00		0	834.134 +	
	Vorhaben 2.8800-030 - Einnahmen			834.134,00	834.134,00		0	834.134 +	
	Vorhaben 2.8800-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-030 - Ergebnis			834.134,00	834.134,00		0		
2.8800	090 Allgemeines Grundvermögen								
932000	Erwerb von Grundstücken	K	63.000,00	606.727,52	509.976,46	K 159.751,06	400.000	206.728 +	
	Vorhaben 2.8800-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-090 - Ausgaben	K	63.000,00	606.727,52	509.976,46	K 159.751,06	400.000	206.728 +	
	Vorhaben 2.8800-090 - Ergebnis			606.727,52-	509.976,46-		400.000-		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen			834.134,00	834.134,00		0	834.134 +	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben	K	63.000,00	606.727,52	509.976,46	K 159.751,06	400.000	206.728 +	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			227.406,48	324.157,54		400.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8801	Unterbringung von Flüchtlingen								
2.8801	100 Unterbringung für Flüchtlinge								
932000	Erwerb von Grundstücken			843,17	843,17		0	843 +	
	Vorhaben 2.8801-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8801-100 - Ausgaben			843,17	843,17		0	843 +	
	Vorhaben 2.8801-100 - Ergebnis			843,17-	843,17-		0		
2.8801	400 BIMA-Soziales Wohnen in OS								
361000	Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		1.500.000	1.500.000 -	
940000	Hochbau			0,00	0,00		3.500.000	3.500.000 -	
	Vorhaben 2.8801-400 - Einnahmen			0,00	0,00		1.500.000	1.500.000 -	
	Vorhaben 2.8801-400 - Ausgaben			0,00	0,00		3.500.000	3.500.000 -	
	Vorhaben 2.8801-400 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000.000-		
2.8801	500 BIMA-Soziales Wohnen in Schuttern								
361000	Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		900.000	900.000 -	
940000	Hochbau			721.517,08	721.517,08		2.500.000	1.778.483 -	
	Vorhaben 2.8801-500 - Einnahmen			0,00	0,00		900.000	900.000 -	
	Vorhaben 2.8801-500 - Ausgaben			721.517,08	721.517,08		2.500.000	1.778.483 -	
	Vorhaben 2.8801-500 - Ergebnis			721.517,08-	721.517,08-		1.600.000-		
2.8801	Unterabschnitt 2.8801 - Einnahmen			0,00	0,00		2.400.000	2.400.000 -	
2.8801	Unterabschnitt 2.8801 - Ausgaben			722.360,25	722.360,25		6.000.000	843 + 5.278.483 -	
	Unterabschnitt 2.8801 - Ergebnis			722.360,25-	722.360,25-		3.600.000-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			834.134,00	834.134,00		2.400.000	834.134 + 2.400.000 -	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	K	63.000,00	1.329.087,77	1.232.336,71	K	159.751,06	207.571 + 5.278.483 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			494.953,77-	398.202,71-		4.000.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			834.134,00	834.134,00		2.400.000	834.134 + 2.400.000 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	K	63.000,00	1.482.145,92	1.376.268,81	K	168.877,11	209.036 + 5.492.890 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			648.011,92-	542.134,81-		4.366.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	030 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			4.236.999,42	4.236.999,42		1.998.000	2.238.999 +	
310000	Entnahme aus Rücklagen			199.305,43	199.305,43		1.327.000	1.127.695 -	
377100	Kredite ohne Umschuldung			0,00	0,00		4.504.000	4.504.000 -	
	Vorhaben 2.9100-030 - Einnahmen			4.436.304,85	4.436.304,85		7.829.000	2.238.999 +	
	Vorhaben 2.9100-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0	5.631.695 -	
	Vorhaben 2.9100-030 - Ergebnis			4.436.304,85	4.436.304,85		7.829.000		
2.9100	090 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910000	Zuführung an Rücklagen			1.749.623,97	1.749.623,97		0	1.749.624 +	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			50,00	50,00		0	50 +	
977100	Ordentliche Tilgung	K	6.240,02	28.835,89	28.835,89	K	6.240,02	29.000	164 -
	Vorhaben 2.9100-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-090 - Ausgaben	K	6.240,02	1.778.509,86	1.778.509,86	K	6.240,02	29.000	1.749.674 +
	Vorhaben 2.9100-090 - Ergebnis			1.778.509,86-	1.778.509,86-		29.000-	164 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			4.436.304,85	4.436.304,85		7.829.000	2.238.999 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	6.240,02	1.778.509,86	1.778.509,86	K	6.240,02	29.000	5.631.695 -
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			2.657.794,99	2.657.794,99		7.800.000	1.749.674 +	164 -
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			4.436.304,85	4.436.304,85		7.829.000	2.238.999 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	6.240,02	1.778.509,86	1.778.509,86	K	6.240,02	29.000	5.631.695 -
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			2.657.794,99	2.657.794,99		7.800.000	1.749.674 +	164 -
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			4.436.304,85	4.436.304,85		7.829.000	2.238.999 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	6.240,02	1.778.509,86	1.778.509,86	K	6.240,02	29.000	5.631.695 -
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			2.657.794,99	2.657.794,99		7.800.000	1.749.674 +	164 -
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen			5.725.560,85	5.725.560,85		10.810.000	3.528.255 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	K	534.798,64	5.725.560,85	5.861.049,14	K	399.310,35	10.810.000	8.612.695 -
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	135.488,29-		0	2.492.603 +	7.577.042 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0220									
100100	Interner Vorschuss	K	2,53	123,16	100,98	K 24,71	0		
100200	Steuern			810.163,86	810.163,86		0		
100300	Sozialversicherung			1.426.542,49	1.426.542,49		0		
100400	Versorgungskassen Hauptkonto			332.604,17	332.604,17		0		
101200	Lohnvorschuss			1.100,00	1.100,00		0		
500100	Interner Vorschuss			123,16	123,16		0		
500200	Steuern	K	32.879,72	810.163,86	813.044,55	K 29.999,03	0		
500300	Sozialversicherung	K	14.923,94	1.426.542,49	1.441.466,43		0		
500400	Versorgungskassen Hauptkonto			332.604,17	332.604,17		0		
501200	Lohnvorschuss			1.100,00	1.100,00		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	2,53	2.570.533,68	2.570.511,50	K 24,71	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	47.803,66	2.570.533,68	2.588.338,31	K 29.999,03	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	17.826,81-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	2,53	2.570.533,68	2.570.511,50	K 24,71	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	47.803,66	2.570.533,68	2.588.338,31	K 29.999,03	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	17.826,81-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0300	Finanzverwaltung								
102400	Spende Verwahrung Pfarrer Schwab			2.406,80	2.406,80		0		
103000	Vorsteuerkonto	K	11.533,87	323.428,08	315.492,75	K	19.469,20	0	
502400	Spende Verwahrung Pfarrer Schwab			2.406,80	2.406,80		0		
503000	Mehrwertsteuerkonto	K	12.815,44	323.428,08	330.304,23	K	5.939,29	0	
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	11.533,87	325.834,88	317.899,55	K	19.469,20	0	
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	12.815,44	325.834,88	332.711,03	K	5.939,29	0	
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	14.811,48-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0310									
100100	Irrtümliche Einzahlung			809,23	809,23		0		
100200	Unklare Einzahlungen	K	93,43	24.640,34	24.733,77		0		
500100	Irrtümliche Einzahlung			809,23	809,23		0		
500200	Unklare Einzahlungen	K	81,00	24.640,34	24.721,34		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen	K	93,43	25.449,57	25.543,00		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben	K	81,00	25.449,57	25.530,57		0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	12,43		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0320									
100100	Versicherungsfälle	K	12.970,73	9.255,36	9.566,20	K 12.659,89	0		
100200	Amtshilfe Für Dritte			824,35	824,35		0		
100300	Verkauf Rote Müllsäcke Landratsamt			2.273,70	2.273,70		0		
100400	Verkauf Karten Landesgartenschau			3.952,00	3.952,00		0		
500100	Versicherungsfälle	K	23.211,73	9.255,36	11.964,06	K 20.503,03	0		
500200	Amtshilfe Für Dritte			824,35	824,35		0		
500300	Verkauf Rote Müllsäcke Landratsamt	K	1.029,60	2.273,70	2.422,20	K 881,10	0		
500400	Verkauf Karten Landesgartenschau	K	594,00	3.952,00	4.546,00		0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Einnahmen	K	12.970,73	16.305,41	16.616,25	K 12.659,89	0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Ausgaben	K	24.835,33	16.305,41	19.756,61	K 21.384,13	0		
	Unterabschnitt 4.0320 - Ergebnis			0,00	3.140,36-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0330									
100100	Vorschüsse An Handkassen		K 400,00	0,00	0,00	K 400,00	0		
4.0330	Unterabschnitt 4.0330 - Einnahmen		K 400,00	0,00	0,00	K 400,00	0		
4.0330	Unterabschnitt 4.0330 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0330 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen		K 24.998,03	367.589,86	360.058,80	K 32.529,09	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben		K 37.731,77	367.589,86	377.998,21	K 27.323,42	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	17.939,41-		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 25.000,56	2.938.123,54	2.930.570,30	K 32.553,80	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 85.535,43	2.938.123,54	2.966.336,52	K 57.322,45	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	35.766,22-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2100									
100100	Handvorschüsse		K 2.675,00	300,00	300,00	K 2.675,00	0		
500100	Handvorschüsse			300,00	300,00		0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Einnahmen		K 2.675,00	300,00	300,00	K 2.675,00	0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Ausgaben			300,00	300,00		0		
	Unterabschnitt 4.2100 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen		K 2.675,00	300,00	300,00	K 2.675,00	0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			300,00	300,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 2.675,00	300,00	300,00	K 2.675,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			300,00	300,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.6300	Gemeindestraßen								
100100	Vorschüsse Anlieger			25.128,00	25.128,00		0		
500100	Vorschüsse Anlieger			25.128,00	25.128,00		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Einnahmen			25.128,00	25.128,00		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Ausgaben			25.128,00	25.128,00		0		
	Unterabschnitt 4.6300 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Einnahmen			25.128,00	25.128,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Ausgaben			25.128,00	25.128,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			25.128,00	25.128,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben			25.128,00	25.128,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9213									
100100	Geldanlagen Bei Banken		K 190.000,00	0,00	0,00	K 190.000,00	0		
4.9213	Unterabschnitt 4.9213 - Einnahmen		K 190.000,00	0,00	0,00	K 190.000,00	0		
4.9213	Unterabschnitt 4.9213 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.9213 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen		K 190.000,00	0,00	0,00	K 190.000,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9500									
100100	Allgemeine Rücklagen			1.749.623,97	1.749.623,97		0		
500100	Allgemeine Rücklagen	K	5.296.812,60	1.749.623,97	199.305,43	K 6.847.131,14	0		
4.9500	Unterabschnitt 4.9500 - Einnahmen			1.749.623,97	1.749.623,97		0		
4.9500	Unterabschnitt 4.9500 - Ausgaben	K	5.296.812,60	1.749.623,97	199.305,43	K 6.847.131,14	0		
	Unterabschnitt 4.9500 - Ergebnis			0,00	1.550.318,54		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			1.749.623,97	1.749.623,97		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	5.296.812,60	1.749.623,97	199.305,43	K 6.847.131,14	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	1.550.318,54		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9710									
106000	Kassenkredite		K 2.750.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	K 1.600.000,00	0		
506000	Kassenkredite			1.200.000,00	1.200.000,00		0		
4.9710	Unterabschnitt 4.9710 - Einnahmen		K 2.750.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	K 1.600.000,00	0		
4.9710	Unterabschnitt 4.9710 - Ausgaben			1.200.000,00	1.200.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9710 - Ergebnis			0,00	1.150.000,00		0		
	Abschnitt 4.97 - Einnahmen		K 2.750.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	K 1.600.000,00	0		
	Abschnitt 4.97 - Ausgaben			1.200.000,00	1.200.000,00		0		
	Abschnitt 4.97 - Ergebnis			0,00	1.150.000,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9900									
100100	Kassendifferenz		K 2.783.781,69	5.280.431,21	2.783.781,69	K 5.280.431,21	0		
500100	Kassendifferenz			5.280.431,21	5.280.431,21		0		
4.9900	Unterabschnitt 4.9900 - Einnahmen		K 2.783.781,69	5.280.431,21	2.783.781,69	K 5.280.431,21	0		
4.9900	Unterabschnitt 4.9900 - Ausgaben			5.280.431,21	5.280.431,21		0		
	Unterabschnitt 4.9900 - Ergebnis			0,00	2.496.649,52-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 2.783.781,69	5.280.431,21	2.783.781,69	K 5.280.431,21	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			5.280.431,21	5.280.431,21		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	2.496.649,52-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 5.723.781,69	8.230.055,18	6.883.405,66	K 7.070.431,21	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 5.296.812,60	8.230.055,18	6.679.736,64	K 6.847.131,14	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	203.669,02		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 5.751.457,25	11.193.606,72	9.839.403,96	K 7.105.660,01	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 5.382.348,03	11.193.606,72	9.671.501,16	K 6.904.453,59	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	167.902,80		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen	K	6.196.592,44	47.921.280,75	46.568.146,07	K 7.549.727,12	40.051.000	5.686.779 + 9.010.105 -	
	Gesamtausgaben	K	6.196.592,44 6.196.592,44	47.921.280,75	46.568.146,07	K 7.549.727,12 7.549.727,12	40.051.000	6.639.762 + 9.963.088 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		31.002.113,18	5.725.560,85	36.727.674,03	11.193.606,72			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		31.002.113,18	5.725.560,85	36.727.674,03	11.193.606,72			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		31.002.113,18	5.725.560,85	36.727.674,03	11.193.606,72			
6.	Soll-Ausgaben		31.002.113,18	5.725.560,85	36.727.674,03	11.193.606,72			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		31.002.113,18	5.725.560,85	36.727.674,03	11.193.606,72			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		31.002.113,18	5.725.560,85	36.727.674,03	11.193.606,72			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

**Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge 2018
- zugl. Kassenrechnung -**

Einnahmen									Ausgaben				
Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste		Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste		Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR	EUR	EUR	K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR	EUR	EUR	K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR		K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR	EUR	EUR	K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR
445.135,19 K	31.002.113,18	31.003.181,26	444.067,11 K	Verwaltungshaushalt	279.445,77 K	31.002.113,18	31.035.595,77	245.963,18 K					
0,00 K	5.725.560,85	5.725.560,85	0,00 K	Vermögenshaushalt	534.798,64 K	5.725.560,85	5.861.049,14	399.310,35 K					
445.135,19 K	36.727.674,03	36.728.742,11	444.067,11 K	Haushaltsrechnung	814.244,41 K	36.727.674,03	36.896.644,91	645.273,53 K					
5.751.457,25 K	5.913.175,51	9.839.403,96	1.825.228,80 K	Haushaltsneutrale Vorgänge	5.382.348,03 K	5.913.175,51	4.391.069,95	6.904.453,59 K					
		46.568.146,07		(ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)			41.287.714,86						
				Ist-Einnahmen 46.568.146,07									
				Ist-Ausgaben 41.287.714,86									
	5.280.431,21		5.280.431,21	Rechnungsmäßiger Kassenbestand 5.280.431,21		5.280.431,21	5.280.431,21						
				Hiermit stimmt der Abschluss mit dem Kto-Gegenbuch Seite überein.									
				Friesenheim, den 23.06.2021									
6.196.592,44 K	47.921.280,75	46.568.146,07	7.549.727,12 K		6.196.592,44 K	47.921.280,75	46.568.146,07	7.549.727,12 K					

Vermögensrechnung - Bilanz -

zum 31.12.2018

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

Bezeichnung	Stand zu Beginn des HH-Jahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am Ende des HH-Jahres EUR	Bezeichnung	Stand zu Beginn des HH-Jahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am Ende des HH-Jahres EUR
I. Anlagevermögen					V. Deckungskapital				
1. Verwaltungsvermögen					1. Deckungskapital	61.892.421,92	2.317.911,82		64.210.333,74
1.1 Sachanlagen	45.036.811,92	3.043.727,96	789.808,97	47.290.730,91	VI. Schulden				
1.2 Finanzanlagen	10.172.483,93	50,00		10.172.533,93	1. Kredite				
2. Kostenrechnende Einrichtungen					1.0 Bund, ERP, LAF				
2.1 Sachanlagen	6.538.244,55	368.943,72	346.501,09	6.560.687,18	1.1 Land				
2.2 Finanzanlagen	410.263,04	12.664,31		422.927,35	1.2 Gemeinden				
4. Haushaltsausgabereste (Vermögenshaushalt)					1.3 Zweckverbände				
					1.4 Sonst. öffentl. Bereich				
					1.8 Kreditmarkt	265.381,52		28.835,89	236.545,63
					VII. Innere Darlehen				
Zwischensumme	62.157.803,44	3.425.385,99	1.136.310,06	64.446.879,37	Zwischensumme	62.157.803,44	2.317.911,82	28.835,89	64.446.879,37
II. Geldanlagen					VIII. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
Einlagen bei Kreditinstituten	190.000,00			190.000,00	1. Allgemeine Rücklagen	5.097.507,17	1.550.926,34		6.648.433,51
III. Forderungen aus lfd. Rechnung					2. Sonderrücklagen	199.305,43		607,80	198.697,63
1. Kasseneinnahmereste					IX. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
1.1 Verwaltungshaushalt	445.135,19		1.068,08	444.067,11	1. Kassenausgabereste				
1.2 Vermögenshaushalt	0,00			0,00	1.1 Verwaltungshaushalt	279.445,77		33.482,59	245.963,18
1.3. Haushaltsfremde Vorgänge	2.777.675,56		1.142.446,76	1.635.228,80	1.2 Vermögenshaushalt	534.798,64		135.488,29	399.310,35
2. Kassenbestand	2.783.781,69	2.496.649,52		5.280.431,21	1.3. Haushaltsfremde Vorgänge	85.535,43		28.212,98	57.322,45
3. Haushaltseinnahmereste					2. Ist-Mehrausgaben				
IV. Fehlbeträge					3. Kassenkredite				
4.1 von Vorjahren					4. Haushaltsausgabereste				
					3.1 Verwaltungshaushalt				
					3.2 Vermögenshaushalt				
Summe:	68.354.395,88	5.922.035,51	2.279.824,90	71.996.606,49	Summe:	68.354.395,88	3.868.838,16	226.627,55	71.996.606,49

Aktiva / Passiva

22.06.2021

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2018	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2018
Anlagevermögen					
- Sachanlagen					
0201 Hauptverwaltung Friesenheim	635.596,24	387.716,49	21.067,31	75.299,31	333.484,49
0202 Ortsverwaltung Oberweier	56.466,48	24.584,98	0,00	2.488,00	22.096,98
0203 Ortsverwaltung Heiligenzell	43.605,94	15.164,54	0,00	2.819,00	12.345,54
0204 Ortsverwaltung Oberschopfheim	50.723,07	23.484,26	0,00	3.174,00	20.310,26
0205 Ortsverwaltung Schuttern	50.802,35	23.650,80	0,00	2.782,00	20.868,80
1310 Feuerwehr	2.933.481,22	1.230.152,15	24.166,41	78.094,41	1.176.224,15
2111 Grundschule Friesenheim	127.364,86	31.179,65	11.441,85	3.314,85	39.306,65
2112 Grundschule Oberweier	494.077,75	198.558,41	7.627,90	12.641,90	193.544,41
2113 Grundschule Heiligenzell	282.088,74	81.406,84	0,00	2.942,00	78.464,84
2114 Grundschule Oberschopfheim	311.194,93	83.944,51	3.813,95	6.770,95	80.987,51
2155 Grundschule Schuttern	369.938,78	89.460,41	0,00	6.711,00	82.749,41
2250 Real- u. Werkrealschule Friesenheim	10.653.252,49	7.341.190,13	662.309,23	161.538,99	7.841.960,37
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellung	8.491,81	6.635,73	0,00	0,00	6.635,73
3400 Heimatpflege	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
3653 Heiligenzeller Schlössle	263.933,48	98.430,88	0,00	350,00	98.080,88
4600 Einrichtungen der Jugendhilfe	807,99	741,00	0,00	269,00	472,00
4640 Kindergarteneinrichtung	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	13.236,86
5610 Sporthalle Friesenheim	3.447.017,22	1.496.708,00	4.091,76	97.464,76	1.403.335,00
5612 Waldmattenhalle Oberweier	867.547,28	464.610,66	26.084,94	15.017,00	475.678,60
5615 Offohalle Schuttern	1.131.215,79	515.038,59	1.673,57	28.393,57	488.318,59
5620 Stadien u. Sportplätze	514.582,10	207.961,87	0,00	852,00	207.109,87
5850 Kinderspielplätze	942.165,41	643.688,00	19.944,99	23.578,99	640.054,00

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2018	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2018
6300 Ortsstrassen	40.391.301,67	8.286.836,17	1.066.960,27	171.441,55	9.182.354,89
6700 Straßenbeleuchtung	49.628,90	45.135,00	45.715,24	3.046,24	87.804,00
6800 Einrichtungen für den Verkehr	1.242.994,38	767.338,10	-180.892,14	22.228,86	564.217,10
6900 Wasserläufe, Wasserbau	958.113,72	851.325,50	0,00	12.686,00	838.639,50
7200 Abfallbeseitigung-Heckenschnittplatz	22.801,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7500 Friedhöfe	2.504.209,28	1.766.490,79	160.325,49	44.250,53	1.882.565,75
7700 Bauhof	1.209.031,26	374.496,49	41.491,82	32.359,82	383.628,49
7920 Fremdenverkehr	77.576,32	30.070,00	10.035,87	4.280,87	35.825,00
8400 Sternenberghalle Friesenheim	3.882.346,42	1.314.978,27	135.276,14	85.446,41	1.364.808,00
8440 Auberghalle Oberschopfheim	1.854.147,71	605.921,75	0,00	43.569,00	562.352,75
8470 Festplätze	11.154,89	10.225,00	0,00	587,00	9.638,00
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	14.742.120,36	14.630.668,17	3.782,01	6.177,01	14.628.273,17
8710 Breitband	82.386,33	82.314,47	14.000,00	866,00	95.448,47
8800 Allgemeines Grundvermögen	9.493.075,49	8.146.688,65	633.409,82	170.474,45	8.609.624,02
8801 Soziale Einrichtungen für sozial Schwache und Migranten	2.005.457,08	1.682.453,35	700.345,25	14.394,59	2.368.404,01
Summe Sachanlagen:	101.726.505,72	51.575.056,47	3.412.671,68	1.136.310,06	53.851.418,09
- Finanzanlagen					
- Beteiligungen					
Badischer Gemeinde Vers. Verband		1.500,00	50,00		1.550,00
Breisgauer Wein GmbH		255,65			255,65
Breitband Ortenau GmbH & Co. KG		12.921,00			12.921,00
Industrie- u. Gewerbezentrum GmbH		10.400,00			10.400,00
Volksbank Lahr eG		971,45			971,45
Arbeitsfördergesellschaft Ortenau		1.808,88			1.808,88
Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau		700,00			700,00
Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwarzwald eG		1.000,00			1.000,00
Zweckverband 4 IT		9.959,59			9.959,59

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2018	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2018
- Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Wasserwerke					
Stammkapital		1.192.599,94			1.192.599,94
Inneres Darlehen		0,00			0,00
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern					
Stammkapital		357.480,96			357.480,96
Inneres Darlehen		0,00			0,00
Abwasserbeseitigung					
Inneres Darlehen		6.794.433,96			6.794.433,96
Eigenbetrieb Bauland					
Stammkapital		864.600,00			864.600,00
Inneres Darlehen		923.852,50			923.852,50
- Kostenrechnende Einrichtungen					
Kapitalzuschuss Stadtwerke Lahr für Gasanschluss		108.087,10			108.087,10
Kapitalumlage Hochwasserschutz Schuttermittellauf		302.175,94	12.664,31		314.840,25
Summe Finanzanlagen:	0,00	10.582.746,97	12.714,31	0,00	10.595.461,28
Gesamtsumme:	101.726.505,72	62.157.803,44	3.425.385,99	1.136.310,06	64.446.879,37

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung 5615 Offohalle	Gruppe	Zeile	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
			€	€	€	€	€	€	€	
Einnahmen:										
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	10-17	1	11.712	14.015	16.922	65.028	20.384	12.183	24.727	
Sonstige Finanzeinnahmen	20-28	2								
Summe Einnahmen		3	11.712	14.015	16.922	65.028	20.384	12.183	24.727	
Ausgaben:										
Personalausgaben	40-46	4	29.135	37.946	41.343	42.388	38.432	32.800	34.497	
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	50-67, 84	5	62.889	53.725	190.477	111.719	81.314	74.369	73.370	
Zuweisungen und Zuschüsse	70-78	6								
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb		7	92.024	91.672	231.820	154.107	119.746	107.169	107.867	
Kalkulatorische Kosten:										
Abschreibungen aus Anschaffungswerten	680	8	29.623	29.669	29.661	29.276	29.001	28.579	28.394	
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9								
Verzinsung des Anlagekapitals	685	10	26.990	25.799	24.605	23.421	22.259	21.119	20.083	
Summe kalkulatorische Kosten		11	56.613	55.468	54.266	52.697	51.260	49.698	48.477	
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)		12	148.637	147.140	286.086	206.804	171.006	156.867	156.343	
Überschuss / Zuschussbedarf (-)										
ohne kalkulatorische Kosten	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)		13	-80.312	-77.656	-214.899	-89.079	-99.362	-94.986	-83.139
	je		14							
mit kalkulatorischen Kosten	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)		15	-136.925	-133.125	-269.165	-141.776	-150.622	-144.684	-131.616
	je		16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)										
		17	7,88	9,53	5,91	31,44	11,92	7,77	15,82	
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)										
			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung	7500 Bestattungswesen	Gruppe	Zeile	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
				€	€	€	€	€	€	€	
Einnahmen:											
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb		10-17	1	129.057	105.545	82.147	97.544	84.012	86.440	100.849	
Sonstige Finanzeinnahmen		20-28	2								
Summe Einnahmen			3	129.057	105.545	82.147	97.544	84.012	86.440	100.849	
Ausgaben:											
Personalausgaben		40-46	4	7.715	9.801	9.164	10.680	9.380	9.914	11.182	
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		50-67, 84	5	248.017	178.121	168.858	157.780	183.938	185.049	222.630	
Zuweisungen und Zuschüsse		70-78	6								
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb			7	255.732	187.922	178.022	168.460	193.318	194.963	233.813	
Kalkulatorische Kosten:											
Abschreibungen aus Anschaffungswerten		680	8	21.683	22.810	30.429	35.917	37.548	41.286	44.251	
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten		680	9								
Verzinsung des Anlagekapitals		685	10	31.382	28.315	41.177	52.289	59.653	62.569	65.074	
Summe kalkulatorische Kosten			11	53.065	51.125	71.606	88.206	97.201	103.855	109.325	
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)			12	308.797	239.047	249.628	256.666	290.519	298.818	343.137	
Überschuss / Zuschussbedarf (-)											
ohne kalkulatorische Kosten			insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)	13	-126.675	-82.377	-95.875	-70.916	-109.307	-108.523	-132.964
			je	14							
mit kalkulatorischen Kosten			insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)	15	-179.740	-133.502	-167.481	-159.122	-206.507	-212.378	-242.288
			je	16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)			17	41,79	44,15	32,91	38,00	28,92	28,93	29,39	
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Kaufgrabgebühren				35.866	45.949	27.295	37.783	33.021	38.043	43.285	

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung	8400 Sternenberghalle	Gruppe	Zeile	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
				€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen:										
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb		10-17	1	128.043	110.869	112.298	117.399	123.591	111.581	107.982
Sonstige Finanzeinnahmen		20-28	2							
Summe Einnahmen			3	128.043	110.869	112.298	117.399	123.591	111.581	107.982
Ausgaben:										
Personalausgaben		40-46	4	93.885	142.868	163.105	179.083	178.980	166.783	141.567
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		50-67, 84	5	243.986	182.021	192.706	195.588	206.938	191.941	167.161
Zuweisungen und Zuschüsse		70-78	6							
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb			7	337.872	324.889	355.811	374.671	385.917	358.724	308.728
Kalkulatorische Kosten:										
Abschreibungen aus Anschaffungswerten		680	8	76.127	78.348	83.382	79.666	80.014	83.222	85.446
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten		680	9							
Verzinsung des Anlagekapitals		685	10	62.791	60.745	58.682	55.834	53.010	52.179	52.344
Summe kalkulatorische Kosten			11	138.918	139.093	142.064	135.500	133.024	135.401	137.790
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)			12	476.790	463.981	497.875	510.171	518.941	494.125	446.518
Überschuss / Zuschussbedarf (-)										
ohne kalkulatorische Kosten			13	-209.829	-214.020	-243.513	-257.272	-262.326	-247.143	-200.746
			14							
mit kalkulatorischen Kosten			15	-348.747	-353.113	-385.578	-392.772	-395.350	-382.544	-338.536
			16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)			17	26,86	23,90	22,56	23,01	23,82	22,58	24,18
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung 8440 Auberghalle		Gruppe	Zeile	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
				€	€	€	€	€	€	€	
Einnahmen:											
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb		10-17	1	7.613	6.501	6.422	6.604	5.734	8.404	10.520	
Sonstige Finanzeinnahmen		20-28	2								
Summe Einnahmen			3	7.613	6.501	6.422	6.604	5.734	8.404	10.520	
Ausgaben:											
Personalausgaben		40-46	4	24.011	26.827	28.350	30.085	30.671	31.548	33.207	
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		50-67, 84	5	63.634	70.616	81.677	251.330	123.610	55.267	92.354	
Zuweisungen und Zuschüsse		70-78	6								
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb			7	87.646	97.443	110.027	281.415	154.281	86.815	125.561	
Kalkulatorische Kosten:											
Abschreibungen aus Anschaffungswerten		680	8	41.658	43.104	43.446	44.027	44.849	44.482	43.569	
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten		680	9								
Verzinsung des Anlagekapitals		685	10	32.206	31.501	29.864	28.285	26.817	25.121	23.366	
Summe kalkulatorische Kosten			11	73.864	74.605	73.310	72.312	71.666	69.603	66.935	
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)			12	161.510	172.048	183.337	353.727	225.947	156.418	192.496	
Überschuss / Zuschussbedarf (-)											
ohne kalkulatorische Kosten		insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)		13	-80.032	-90.942	-103.605	-274.811	-148.547	-78.411	-115.041
		je		14							
mit kalkulatorischen Kosten		insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)		15	-153.896	-165.547	-176.915	-347.123	-220.213	-148.014	-181.976
		je		16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)			17	4,71	3,78	3,50	1,87	2,54	5,37	5,47	
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	

Finanzstatistische Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltungshaushalt	20.364.403	21.589.529	24.357.697	25.808.511	26.120.697	26.411.241	28.538.937	29.931.845	31.002.113
Vermögenshaushalt	3.194.194	3.912.747	4.082.138	5.789.911	4.541.046	4.814.405	4.122.325	6.472.776	5.725.561
Gesamthaushalt (brutto)	23.558.597	25.502.276	28.439.834	31.598.422	30.661.743	31.225.646	32.661.262	36.404.621	36.727.674
Gesamthaushalt (netto)	20.164.985	21.792.905	25.113.086	28.107.645	27.062.014	27.428.636	28.592.728	32.746.604	32.976.772
Inner Verrechnung, kalkul. Kosten	3.393.612	3.709.371	3.326.748	3.490.777	3.599.729	3.797.011	4.068.533	3.658.017	3.750.902
Anlagevermögen	39.300.329	41.255.713	41.957.883	42.669.057	42.808.565	43.273.505	45.694.373	62.157.803	64.446.879
Deckungskapital	38.786.145	40.788.744	41.538.063	42.283.584	42.453.526	42.948.947	45.400.345	61.892.422	64.210.334
Schulden	514.185	466.971	420.008	385.473	355.039	324.557	294.028	265.382	236.546
Tilgung	38.537	47.214	47.150	34.347	30.434	30.481	30.530	28.646	28.836
Kreditzinsen	20.284	11.335	10.107	8.415	6.865	6.101	5.327	4.560	3.917
Investitionsrate	744.313	1.407.798	3.323.689	4.018.718	2.247.980	1.606.820	3.426.624	4.679.749	4.236.999
Freie Mittel f. Investitionen	705.776	1.360.584	3.276.539	3.984.371	2.217.546	1.576.339	3.396.094	4.651.103	4.208.164
Überschuss	0	0	1.594.633	1.961.769	0	0	513.712	1.142.231	1.550.926
Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand der allgemeinen Rücklagen	3.921.748	2.427.043	4.021.677	5.983.446	4.900.636	3.441.564	3.955.276	5.097.507	6.648.434
Schuldenstand	514.185	466.971	420.008	385.473	355.039	324.557	294.028	265.382	236.546
Zunahme / Abnahme in %	-6,98	-9,18	-10,06	-8,22	-7,90	-8,59	-9,41	-9,74	-10,87
Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde	40	37	33	31	28	25	23	20	18
Landesdurchschnitt	417	406	400	377	367	367	371	379	384
Kreisdurchschnitt	421	423	405	401	308	277	271	232	230
Einwohnerzahl	12.744	12.822	12.773	12.626	12.661	12.821	12.791	12.960	13.078
Steuerkraftsumme	12.883.725	11.497.240	11.289.167	11.751.363	13.567.125	14.807.422	14.964.800	14.892.340	16.301.685
Steuerkraftmesszahl	8.331.286	7.018.843	6.967.020	7.305.766	8.672.371	9.282.178	9.425.765	9.531.146	10.328.964
Bedarfsmesszahl	14.378.248	13.027.181	13.177.608	14.586.631	16.149.325	16.641.708	17.500.665	18.045.674	19.380.981
Schlüsselzahl	6.046.962	6.008.338	6.210.587	7.280.865	7.476.954	7.359.530	8.074.900	8.514.528	9.052.017
Unterschied (Sockelgarantie)	295.663	797.466	939.544	1.446.213	1.017.224	702.847	1.074.634	1.296.258	1.299.625

