

Rechenschaftsbericht 2016

INHALTSÜBERSICHT DER JAHRESRECHNUNG 2 0 1 6

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	215
VERMÖGENSRECHNUNG -BILANZ-	SEITE	217
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ERGEBNISSE	SEITE	225
FINANZSTATISTISCHE KENNZAHLEN	SEITE	229
JAHRESABSCHLUSS DER WASSERWERKE FRIESENHEIM	SEITE	231
JAHRESABSCHLUSS DES NAHERHOLUNGSGEBIETS BAGGERSEE SCHUTTERN	SEITE	271
JAHRESABSCHLUSS DER ABWASSERBESEITIGUNG FRIESENHEIM	SEITE	303
JAHRESABSCHLUSS DER PHOTOVOLTAIK FRIESENHEIM	SEITE	333
JAHRESABSCHLUSS DES FRIESENHEIMER BAULANDS	SEITE	357

Haushalt und Jahresrechnung 2016 in Zahlen

(Kurzfassung)

22.01.2018	Haushalt-Planzahlen 14.12.2015	Rechnungsergebnis	Saldo
Gesamtvolumen	30.695.500,00	32.661.261,64	1.965.761,64
Verwaltungshaushalt	26.413.000,00	28.538.937,00	2.125.937,00
Vermögenshaushalt	4.282.500,00	4.122.324,64	-160.175,36
Zuführung zum VmH	1.157.300,00	3.426.624,00	2.269.324,00
Kreditaufnahmen	1.909.200,00	0,00	-1.909.200,00
Tilgungen	31.000,00	30.529,53	-470,47
Schuldenstand		294.027,92	294.027,92
Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde		22,94	22,94
Rücklagenzuführung	0,00	513.712,04	513.712,04
Rücklagenentnahme	561.000,00	0,00	-561.000,00
Rücklagenstand	502.000,00	3.955.276,10	3.453.276,10
Wasserwerk Friesenheim			
Erfolgsplan	1.045.000,00	1.233.785,66	188.785,66
Vermögensplan	648.000,00	379.086,57	-268.913,43
Kreditaufnahmen	411.000,00	0,00	-411.000,00
Tilgungen	172.000,00	179.891,86	7.891,86
Verlust / Gewinn	0,00	154.274,54	154.274,54
Schuldenstand		3.521.753,70	3.521.753,70
Pro-Kopf-Verschuldung Wasserwerke		274,79	274,79
Naherholungsgebiet Baggersee			
Erfolgsplan	676.000,00	667.119,34	-8.880,66
Vermögensplan	195.000,00	181.401,86	-13.598,14
Kreditaufnahmen	93.000,00	0,00	-93.000,00
Tilgungen	125.000,00	119.057,17	-5.942,83
Verlust / Gewinn	0,00	11.669,43	11.669,43
Schuldenstand		1.301.753,32	1.301.753,32
Pro-Kopf-Verschuldung Naherholungsg.		101,57	101,57

22.01.2018	Haushalt-Planzahlen	Rechnungsergebnis	Saldo
Abwasserbeseitigung			
Erfolgsplan	1.830.000,00	1.589.795,36	-240.204,64
Vermögensplan	2.779.000,00	1.895.531,22	-883.468,78
Kreditaufnahmen	2.406.000,00	0,00	-2.406.000,00
Tilgungen	220.000,00	215.776,90	-4.223,10
Verlust / Gewinn	-98.000,00	0,00	98.000,00
Schuldenstand Kreditmarkt		2.368.764,19	2.368.764,19
Pro-Kopf-Verschuldung Abwasserbes.		184,83	184,83
Innere Darlehen		6.794.433,96	6.794.433,96
Photovoltaik			
Erfolgsplan	29.000,00	26.741,77	-2.258,23
Vermögensplan	14.000,00	19.398,79	5.398,79
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	14.000,00	14.079,70	79,70
Verlust / Gewinn	2.000,00	128,78	-1.871,22
Schuldenstand		195.545,84	195.545,84
Pro-Kopf-Verschuldung Photovoltaik		15,26	15,26
Bauland			
Erfolgsplan	1.919.000,00	1.418.241,61	-500.758,39
Vermögensplan	1.797.000,00	1.404.765,80	-392.234,20
Kreditaufnahmen	1.596.000,00	0,00	-1.596.000,00
Tilgungen	80.000,00	80.000,00	0,00
Verlust/Gewinn	-87.000,00	-25.113,19	61.886,81
Schuldenstand Kreditmarkt		358.000,00	358.000,00
Pro-Kopf-Verschuldung Bauland		27,93	27,93
Innere Darlehen		923.852,50	923.852,50
Schuldenstand insgesamt		8.039.844,97	8.039.844,97
Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt		627,33	627,33
Innere Darlehen		7.718.286,46	7.718.286,46

Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung 2016

1.) Verwaltungshaushalt	Soll	HH- Ansatz	Abweichungen
A) Einnahmen / Ausgaben	28.538.937,00	26.413.000,00	2.125.937,00
B) Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.426.624,00	1.157.300,00	2.269.324,00
2.) Vermögenshaushalt			
A) Einnahmen / Ausgaben	4.122.324,64	4.282.500,00	-160.175,36
B) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.426.624,00	1.157.300,00	2.269.324,00
C) Entnahme aus Rücklagen	0,00	561.000,00	-561.000,00
D) Darlehenstilgung	30.529,53	31.000,00	-470,47
E) Zuführung zu den Rücklagen	513.712,04	0,00	513.712,04
F) Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
3.) Kasseneinnahmereste	Stand 31.12.14	Stand 31.12.15	Stand 31.12.16
Verwaltungshaushalt	467.806,81	527.180,25	497.956,23
Vermögenshaushalt	114.275,00	113.520,00	113.520,00
Sachbuch für haushaltfremde Vorgänge	1.629.340,49	4.252.735,06	2.218.346,10
4.) Kassenausgabereste			
Verwaltungshaushalt	62.659,84	282.715,05	243.252,65
Vermögenshaushalt	209.311,50	645.964,19	663.864,17
Sachbuch für haushaltfremde Vorgänge	417.047,61	772.152,92	269.667,93
5.) Kassenbestand	3.378.232,69	248.960,91	2.302.238,52
6.) Anlagevermögen	42.808.564,94	43.273.504,88	45.694.372,94
7.) Geldanlagen	1.500.000,00	3.650.000,00	2.150.000,00
8.) Deckungskapital	42.453.526,22	42.948.947,43	45.400.345,02
9.) Schulden	355.038,76	324.557,45	294.027,92
10.) Allgemeine Rücklagen	4.900.636,04	3.441.564,06	3.955.276,10

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

Armin Roesner war bis zum 31.03.2016 Bürgermeister der Gemeinde Friesenheim. 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 25. Mai 2014 fanden Kommunalwahlen statt. Nach dieser Wahl gehörten dem Gemeinderat 24 Mitglieder an.

<u>CDU:</u>	Buttenmüller, Martin Eichhorn, Gerold Haas, Julius Herzog, Roland	Jäckle, Michael Kopf, Oskar Schaubrenner, Ewald Schrempp, Brigitta	Schubnell, Charlotte Weschle, Alexander
<u>FWV:</u>	Althausen, Martin Beiser, Ute Bix, Andreas	Erb, Christian Haas, Richard Kopf, Hans-Jürgen	Mußler, Martin Zimmermann, Peter
<u>GLU:</u>	Hugelmann, Josef Kairies, Dietmar	Krieg, Irene Walter, Michael Dr.	
<u>SPD:</u>	Kletzin, Fred Rottler, Markus		

III. Haushaltsplan

Der Gemeinderat hat am 14. Dezember 2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 erlassen. Die Gesetzmäßigkeit wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde am 22. Dezember 2015 festgestellt. Die Haushaltssatzung weist

a) Einnahmen und Ausgaben

- des Verwaltungshaushaltes mit	26.413.000 €
- des Vermögenshaushaltes mit	4.282.500 €

b) Kreditermächtigungen mit 1.909.200 €

c) Verpflichtungsermächtigungen mit 1.520.000 €

d) Kassenkredite bis höchstens 5.000.000 €

aus.

Zum 19. September 2016 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 30.06.1995	12.157
vom 30.06.1996	12.282
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	12.615
vom 30.06.2014	12.658
vom 30.06.2015	12.816
vom 30.06.2016	12.784 (Nach Zensus)

V. Allgemeiner Verwaltungsbericht

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

	2016	2015	2014	2013	2012
1. Standesamt					
Eheschließungen	51	59	72	67	79
Sterbefälle	127	159	129	142	131
Geburten	123	106	119	100	131
2. Einwohnermeldeamt					
Anmeldungen	1.165	1.371	749	638	819
Abmeldungen	1.159	1.042	863	872	701
Ummeldungen	286	407	375	405	436
Führungszeugnisse	682	617	484	402	503
3. Passamt					
Personalausweise	1.010	1.165	1.095	962	1.450
vorläufige Personalausweise	106	113	107	97	119
Kinderpässe	176	211	113	127	162
Reisepässe	438	498	436	415	469
vorläufige Reisepässe	5	6	9	7	14
4. Sozialamt					
Rentenanträge	201	175	181	126	112
Sozialhilfeanträge	16	29	18	13	24
Arbeitslosengeld II, Erstanträge	16	30	13	37	14
Arbeitslosengeld II, Folgeanträge	57	106	92	100	98

	2016	2015	2014	2013	2012
5. Bauverwaltung					
Bauvoranfragen	14	4	6	6	8
Kenntnisgabeverfahren	5	4	6	14	10
Bauvorhaben (Wohnbau)	29	42	34	43	41
Bauvorhaben (Gewerbe)	11	6	7	5	5
Garagen, Nebengebäude	11	9	14	12	11
Abbruch	3	3	7	10	5

Beschluss:

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Friesenheim in seiner öffentlichen Sitzung am 19. Februar 2018 die Jahresrechnung 2016 mit nachstehenden Ergebnissen festgestellt:

A) Die Solleinnahmen und Sollausgaben

1) des Verwaltungshaushaltes mit	28.538.937,00 €
2) des Vermögenshaushaltes mit	4.122.324,64 €
3) des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge mit	11.134.676,53 €

B) Ferner werden festgestellt:

1) die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mit	3.426.624,00 €
2) das Gemeindevermögen mit	50.826.433,79 €
3) der Endstand der allgemeinen Rücklage mit	3.955.276,10 €
4) der Schuldenstand mit	294.027,92 €

C) Die Mehrausgaben nach der Jahresrechnung werden genehmigt.

D) Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2016 wird zur Kenntnis genommen.

E) Der Feststellungsbeschluss ist öffentlich bekanntzumachen.

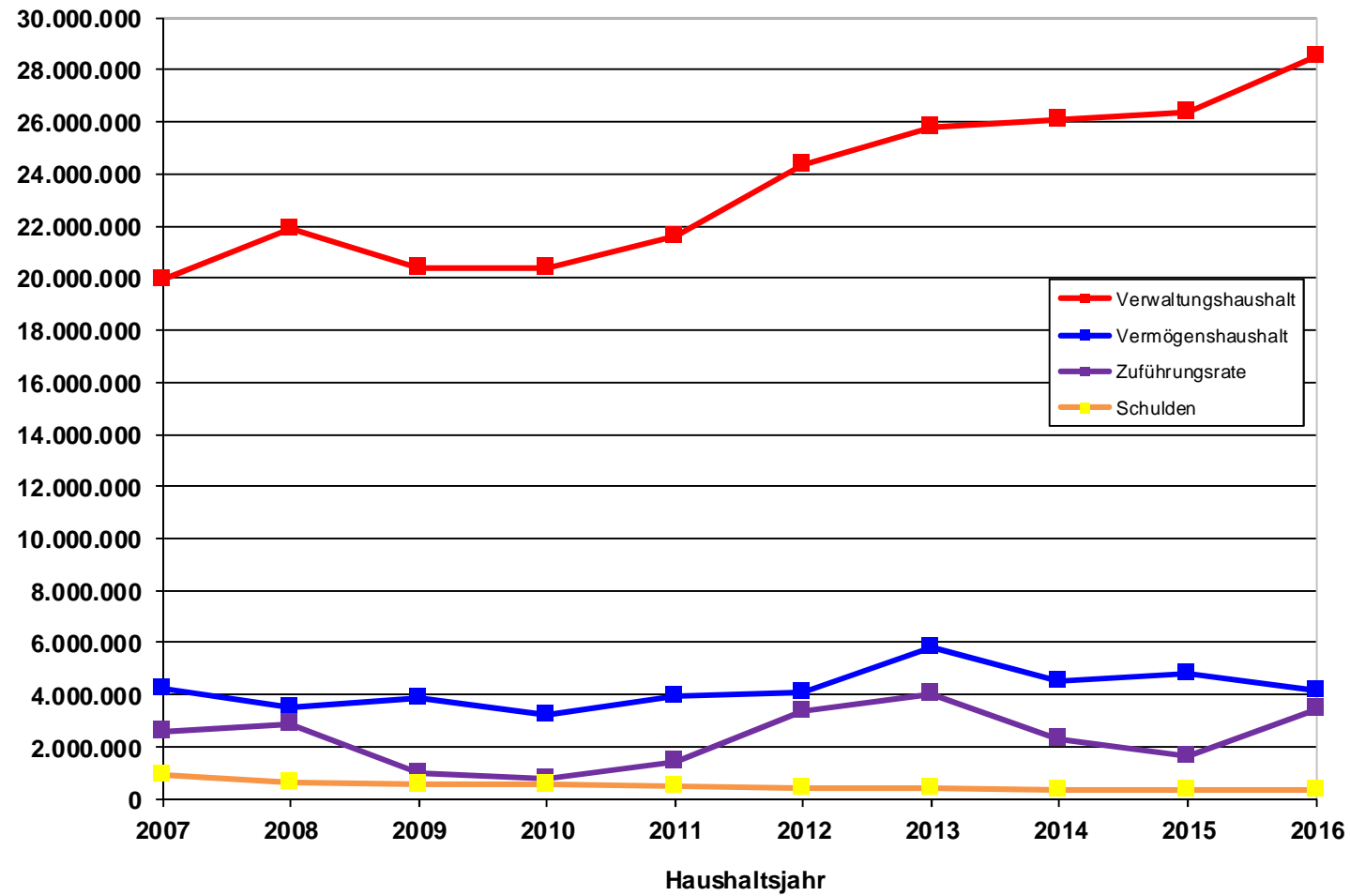
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016					
		Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Telle 1+2	ShV SBT.4
1.	Soll-Einnahmen	28.538.937,00	4.122.324,64	32.661.261,64	11.134.676,53
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste				
3.	Zwischensumme	28.538.937,00	4.122.324,64	32.661.261,64	11.134.676,53
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen	28.538.937,00	4.122.324,64	32.661.261,64	11.134.676,53
6.	Soll-Ausgaben	28.538.937,00	4.122.324,64	32.661.261,64	11.134.676,53
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste				
8.	Zwischensumme	28.538.937,00	4.122.324,64	32.661.261,64	11.134.676,53
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben	28.538.937,00	4.122.324,64	32.661.261,64	11.134.676,53
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	



Friesenheim, den 19. Februar 2018

Erik Weide
Bürgermeister

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



Überblick und Zusammenfassung des Rechnungsergebnisses 2016

1. Rechnungsergebnis und Planvergleich

	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2015
Verwaltungshaushalt	26.413.000,00 €	28.538.937,00 €	26.411.241,00 €
Vermögenshaushalt	4.282.500,00 €	4.122.324,64 €	4.814.405,17 €
	<u>30.695.500,00 €</u>	<u>32.661.261,64 €</u>	<u>31.225.646,17 €</u>

Das **Rechnungsergebnis** überschreitet den Ansatz um insgesamt 1.965.761,64 € (+6,40%) .

Im **Verwaltungshaushalt** ist eine Überschreitung festzustellen von 2.125.937,00 € (+8,05%) .

Der Ansatz des **Vermögenshaushalts** wird um -160.175,36 € unterschritten -(3,74%) .

Es konnte eine **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** in Höhe von 3.426.624,00 € erwirtschaftet werden. Eingepplant war eine Zuführungsrate von 1.157.300 €.

Die vorgesehene Entnahme aus der **allgemeinen Rücklage** betrug 561.000 €. Stattdessen wurde der **allgemeinen Rücklage** ein Betrag in Höhe von 513.712,04 € zugeführt. Der Endstand beläuft sich danach auf 3.955.276,10 €.

Der **Schuldenstand** ermäßigte sich um 30.529,53 € auf nunmehr 294.027,92 €.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** beläuft sich im Kameralhaushalt auf einen Betrag von 23 €. Zusammen mit den Eigenbetrieben ergibt dies insgesamt einen Betrag von 627 €.

2. Verwaltungshaushalt 2016

Die Haushaltsrechnung des Verwaltungshaushalts ergibt nachstehendes Bild:

	Ergebnis €	Ansatz €	Planvergleich mehr €	Planvergleich weniger €	Zugang + Abgang - €
Einnahmen ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt	28.538.937 €	26.413.000	2.522.880	-396.943	2.125.937
Ausgaben ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt	25.112.313	25.255.700	1.735.254	-1.878.641	-143.387
Zuführungsrate	3.426.624	1.157.300	787.626	1.481.698	2.269.324

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

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

Durch diese Veränderungen erhöhte sich die Zuführungsrate um 2.269.324 €.

Das Rechnungsergebnis von 28.538.937,00 € liegt um 2.125.937,00 € (+ 8,05 %) über dem Planansatz.

Das Ergebnis lag 2014 bei 26.120.697,41 € und 2015 bei 26.411.241,00 €.

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	+33.956 €
Gewerbesteuer	+870.907 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-87.517 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+47 €
Schlüsselzuweisungen u. Familienleistungsausgleich	+682.511 €
Gebühren	-97.942 €
Mieten, Pachten, Verkaufserlöse	+24.210 €
Erstattungen	+72.362 €
Zinsen u. Gewinn von wirtschaftl. Unternehmen	-4.983 €
Zuweisungen	+67.836 €
Kalkulatorische Einnahmen u. Innere Verrechnungen	+548.533 €
Sonstige Finanzeinnahmen	+13.052 €

Ausgaben

Personalausgaben	-61.783 €
Unterhaltungsaufwand	-102.232 €
Beschaffungen	-11.826 €
Bewirtschaftungskosten	+28.328 €
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-98.595 €
Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	-21.768 €
Erstattungen	-610 €
Kalkulatorische Ausgaben u. Innere Verrechnungen	+548.533 €
Zuweisungen und Zuschüsse	-272.106 €
Umlagen	-176.210 €
Zinsen u. a. Finanzausgaben	-12.673 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	+2.269.324 €

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

Jahr	Einnahmen €	Zuwachs %	Nettoausgaben €	Zuwachs %
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
1997	16.958.594	8,12	15.408.822	7,79
1996	15.685.497	-2,11	14.295.629	-1,27

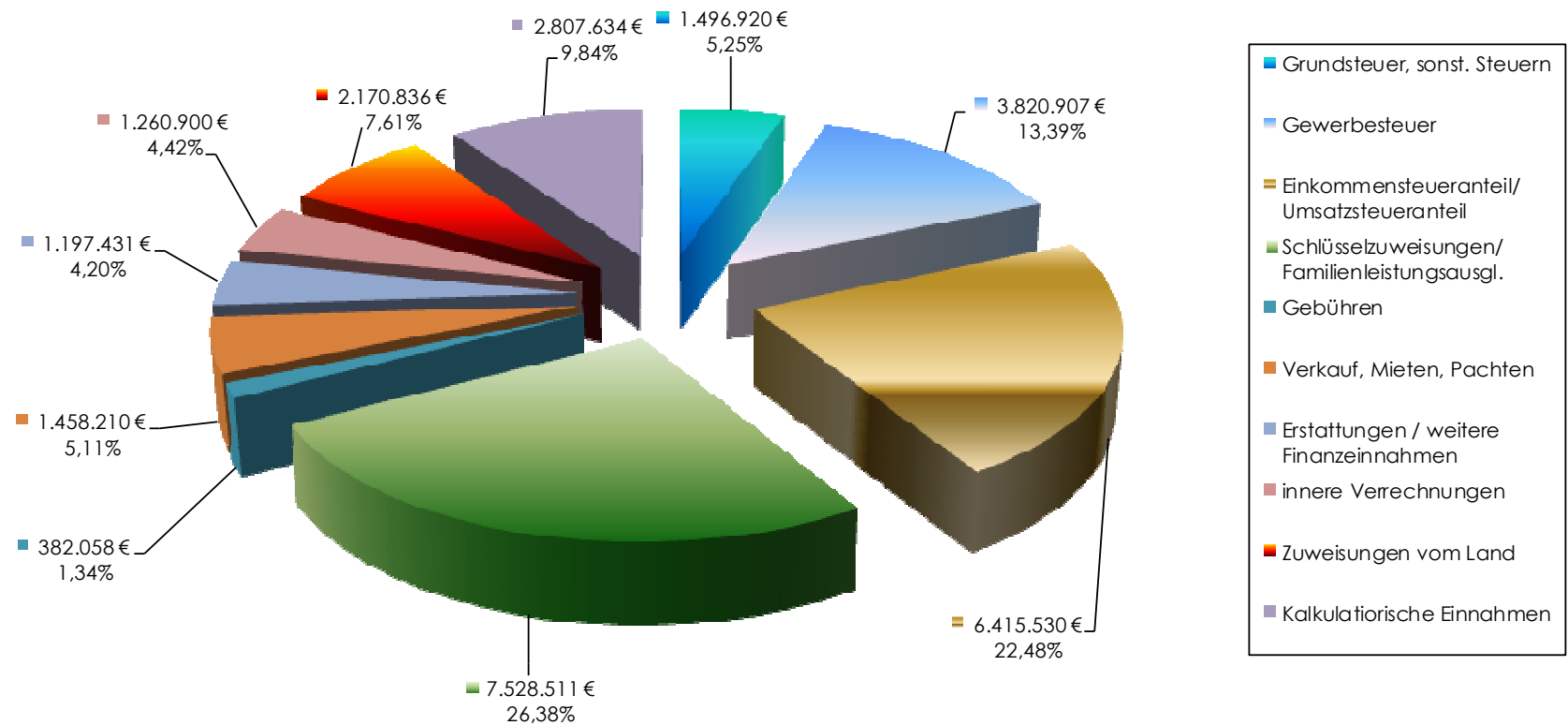
Die **Einnahmen** sind in der Zeit von 1996 bis 2016 um 12.853.440 € (+ 81,94 %) und die **Nettoausgaben (ohne Zuführungsrate)** um 10.816.684 € (+ 75,66 %) gestiegen.

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. Im Jahr 2016 steigen die Einnahmen und Ausgaben weiterhin an, allerdings mit einem höheren Zuwachs bei den Einnahmen.

Verwaltungshaushalt 2016

Einnahmen: 28.538.937,00 €



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 990 € (+ 1,55 %) über dem Planansatz und die Grundsteuer B liegt 32.966 € (+ 2,49 %) über dem Planansatz. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.421.956 €. Das sind 156.697 € mehr als im Jahr 2015. Die Grundsteuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundsteuer A €	Zuwachs %	Hebesatz %	Grundsteuer B €	Zuwachs %	Hebesatz %
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
1997	59.509	-0,27	295	774.474	14,44	260
1996	59.668	1,83	285	676.763	2,87	250

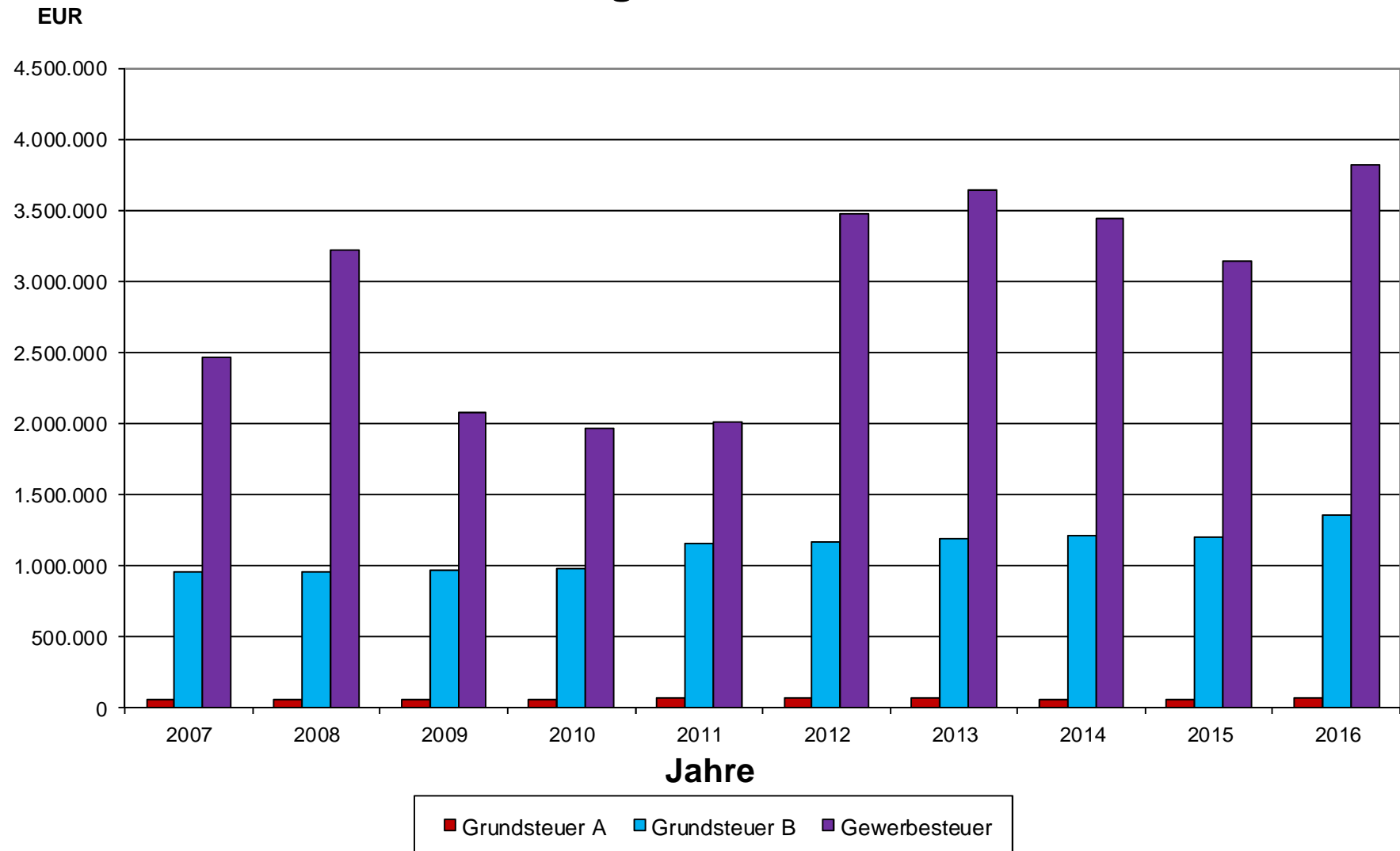
b) Gewerbesteuer

Der Hebesatz wurde ebenfalls 2001 um 10 %-Punkte gesenkt. 2015 wurde der Hebesatz dann wieder auf 350 % angehoben. Der Ansatz wird um 870.907 € (+ 29,52 %) überschritten.

Die Gewerbesteuereinnahmen und die Gewerbesteuerumlage haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbesteuer €	Hebesatz %	./.. Gewerbesteuer- umlage €	=	% aus Gewerbe- steuer	Netto €
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
1997	1.986.305	350	413.083		20,80	1.573.222
1996	1.380.604	340	329.606		23,87	1.050.997

Einnahmementwicklung aus Grund- und Gewerbesteuer



c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Rechnungsergebnis liegt um 87.517 € (- 1,42 %) unter dem Ansatz. Das ergibt einen Betrag von 6.063.482,97 € (2015: 6.003.796,03 €)

d) Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich) und Familienleistungsausgleich

Der Haushaltsansatz beträgt 6.354.000 €, tatsächlich wurden 7.031.261,70 € vereinnahmt (+ 677.262 €, + 10,66 %).

e) Gebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz in Höhe von 480.000 € wurde um 97.941,74 € (- 20,40 %) unterschritten.

f) Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Bei diesen Positionen sind Mehreinnahmen von 24.210,36 € (+ 1,69 %) zu verzeichnen. Die Gesamteinnahmen betragen 1.458.210,36 €.

g) Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Das Rechnungsergebnis liegt um 72.362,00 € (+ 15,97%) über dem Planansatz von 453.000 €.

h) Innere Verrechnungen

Hier sind Mehreinnahmen von 70.899,74 € (+ 5,96 %) 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 2.103.000 € wurde um 67.836,20 € (+ 3,23 %) überschritten.

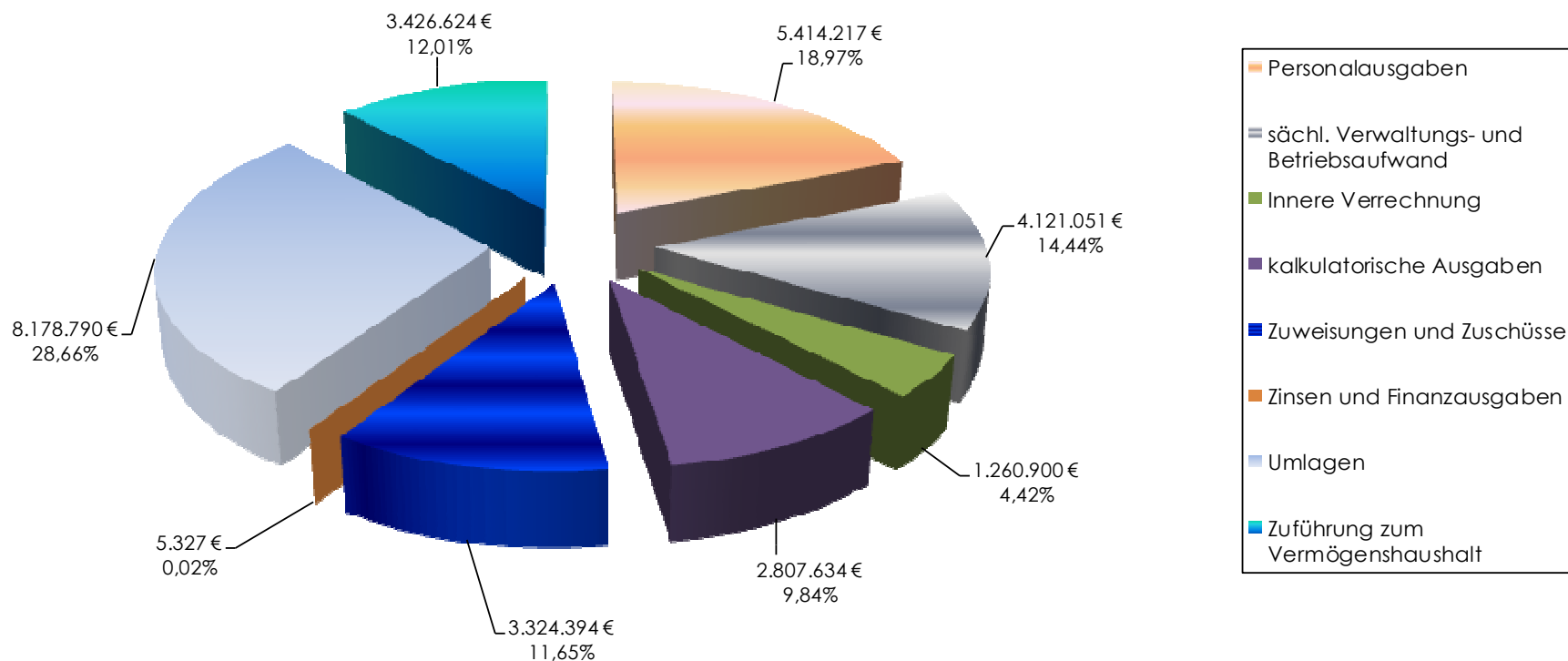
j) Kalkulatorische Einnahmen/Ausgaben

Die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals ergeben insgesamt einen Betrag von 2.807.633,68 €, das sind 477.633,68 € (+ 20,50 %) mehr als geplant.

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

Verwaltungshaushalt 2016

Ausgaben: 28.538.937,00 €



II. Ausgaben

a) Personalausgaben

Das Rechnungsergebnis beträgt 5.414.217,18 € (Vorjahr 5.478.458,96 €), das sind 61.782,82 € (- 1,13 %) weniger Ausgaben als eingeplant. Der Anteil am Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 18,97 % gegenüber 20,74 % im Vorjahr. Pro Einwohner betragen die Personalausgaben 422,46 € gegenüber 427,47 € im Jahr 2015. Vom Gesamtbetrag sind folgende Rückersätze abzuziehen.

- Entschädigung für Ausbildung von Dienstanfängern gehobener Dienst	11.140 €
- Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerke	125.787 €
- Verwaltungskostenbeitrag Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern	76.252 €
- Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	123.412 €
- Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	6.782 €
- Verwaltungskostenbeitrag Friesenheimer Bauland	25.293 €
	<hr/>
	368.666 €

Zieht man die Rückersätze ab, verbleiben noch Nettopersonalausgaben von 5.045.551 € .
Dies entspricht einem Anteil von 17,68% (Vorjahr: 19,33 %) am Verwaltungshaushalt.

b) Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz beträgt 917.000 €. Das Ergebnis liegt mit 814.768,02 € um 102.231,98 (-11,15 %) unter dem Ansatz.
Im Vorjahr wurden bei dieser Position 1.260.334,51 € verausgabt.

c) Beschaffung von Geräten u. a.

Bei der Beschaffung und Unterhaltung von Geräten ergeben sich Wenigerausgaben von 11.825,59 € (- 8,04 %). Das Ergebnis beläuft sich auf 135.174,41 €.

d) Bewirtschaftungskosten

Bei den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke gab es Mehrausgaben von 28.327,54 € (+ 3,70 %).

e) Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Steuern, Geschäftsausgaben (Gruppierung 520-670 ohne Bewirtschaftungskosten)

Der Ansatz in Höhe von 2.534.200 € wird um 94.634,46 € (- 0,37 %) unterschritten.

f) Zuweisungen und Zuschüsse

Das Ergebnis beträgt 3.324.393,77 €, das sind 272.106,23 € (- 7,57 %) weniger als der Ansatz.

g) Umlagen

An Umlagen war ein Betrag von 8.178.790,46 € zu bezahlen. Das sind 176.209,54 € weniger als eingeplant.

Bei der Gewerbesteuerumlage gab es Mehrausgaben in Höhe von 175.249,66 €, während die Kreisumlage um 347.680,00 € geringer ausfiel.

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⁾		Gewerbesteuer ¹⁾	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage ²⁾	Landeswohlfahrtsumlage		
	A	B				KVJS (ab 2005) ⁴⁾	Württemberg-Hohenzollern	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	(358)	(395)	(368)	68,5	31,48	0,151		

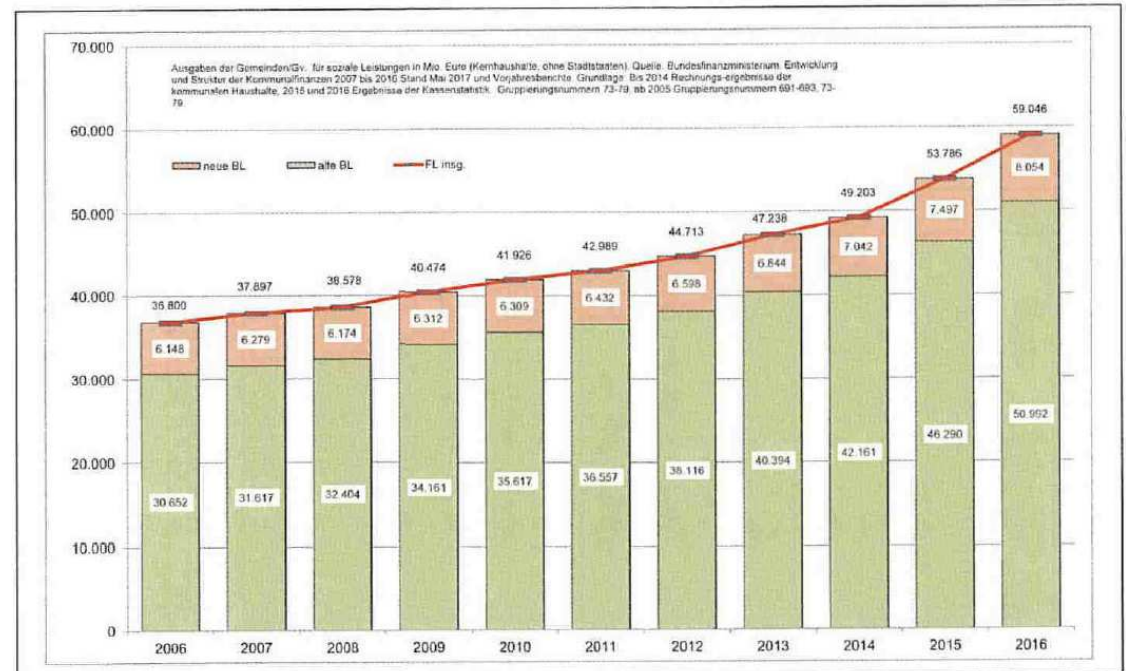
1) Berechnung: Istaufkommen X 100 / Grundbeträge. Die Grundbeträge ergeben sich aus der Teilung des Ist-Aufkommens durch den örtlichen Hebesatz

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. 2012: 0,150 Prozent / 1,79 Euro/Einw.; 2013: 0,151 Prozent / 1,943 Euro/Einw.; 2014: 0,151 Prozent / 2,11 Euro/Einw.; 2015: 0,159 Prozent / 2,309 Euro/Einw.; 2016: 0,1503 Prozent / 2,294 Euro/Einw.; 2017: 0,1512 Prozent / 2,4346 Euro/Einw.

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



Sozialausgaben der Kommunen bundesweit 2006 bis 2016 (Mio. Euro).

Die Entwicklung der Umlagen sieht wie folgt aus:

Jahr	Gewerbesteuer- umlage €	Finanzausgleichs- umlage €		Kreisumlage €	
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%
1997	413.083	1.749.414	3,76%	2.548.353	-0,13%
1996	329.606	1.686.004	-1,36%	2.551.767	-1,36%

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
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
1997	2.772.259	3.136.593	5.908.852	1.749.414	1.548.353	3.297.767	2.611.085
1996	3.301.200	3.068.271	6.369.471	1.686.004	2.551.767	4.237.771	2.131.700

2016 verbleiben der Gemeinde gegenüber 2015 753.410 € (+ 15,32 %) „Netto“ mehr in der Kasse. Die Einnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 822.416 € (+ 6,70 %). Die Umlagen haben sich um 69.006 € (+ 0,94 %) 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 Jahr 2016 haben die Einnahmen und die Ausgaben den Höchststand im Vergleich der Jahre seit 1996 erreicht. Im Saldo ist in 2016, nach einem Rückgang in den Jahren 2014-2015, wieder ein Anstieg zu verzeichnen.

1996 betrug der Anteil der Umlagen an den Einnahmen Einkommensteuer-Anteil und Finanzausgleich 66,53 %. 2016 lag der Anteil bei 56,68 %.

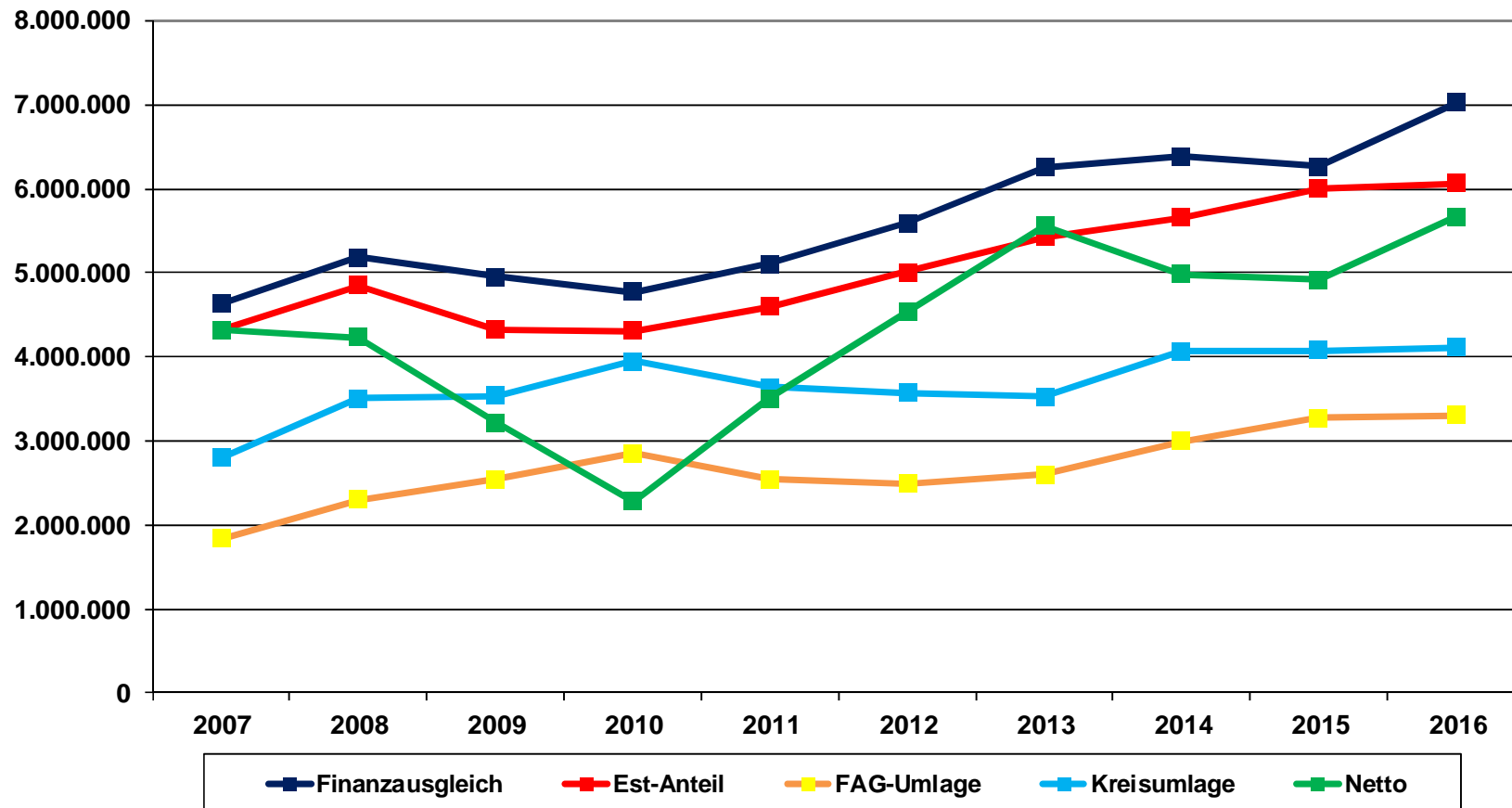
Die Betrachtung der Verhältnisse des Jahres 1996 zum Jahr 2016 sieht wie folgt aus:

- Einnahmen	+6.725.274	+105,59%
davon Finanzausgleich	+3.730.062	+112,99%
EST-Anteil	+2.995.212	+97,62%
- Umlagen	+3.184.770	+75,15%
davon FAG-Umlage	+1.621.217	+96,16%
Kreisumlage	+1.563.553	+61,27%
- Netto	+3.540.504	+166,09%

Die Einnahmen und die Umlagen haben sich konträr entwickelt. Das Jahr 1998 setzt 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.

Übersicht Zuweisungen und Umlagen



4. Vermögenshaushalt

Das Rechnungsergebnis des **Vermögenshaushalts** erreicht einen Betrag von 4.122.324,64 €. Der Planansatz wird um 160.175,36 € unterschritten (-3,74 %). Das **Ergebnis 2015** betrug 4.814.405,17 €.

Bei den **Einnahmen** überschritt die **Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt** den Ansatz in Höhe von 1.157.300 € um 2.269.324,00 €. Die Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungen von 30.529,53 € wurde damit weit überschritten. Bei den **Grundstückserlösen** gab es eine Überschreitung in Höhe von 110.212,70 €.

Die **Zuschüsse** lagen um 439.299,06 € unter dem Ansatz.

Des Weiteren erfolgte vom Eigenbetrieb Friesenheimer Bauland eine Rückzahlung des Inneren Darlehens in Höhe von 367.287,00 €.

Die vorgesehene **Kreditaufnahme** im Kameralhaushalt in Höhe von 1.909.200 € war nicht notwendig.

Die geplante **Rücklagenentnahme** in Höhe von 561.000 € wurde ebenfalls nicht benötigt. Stattdessen wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 513.712,04 € zugeführt.

Die **Ausgaben** bei den **Baumaßnahmen** lagen durch nicht abgerechnete oder verausgabte Investitionsmaßnahmen um 983.991,81 € unter dem Planansatz von 3.467.000 €.

Dies lag insbesondere an den Wenigerausgaben für den Umbau des Südbaus der Werkreal- und Realschule Friesenheim in Höhe von 235.088,19 €. Daneben wurde der Planansatz für den 2. Bauabschnitt der Meiersmattstraße in Höhe von 310.000 € nicht in Anspruch genommen und bei der Sanierung der In der Kruttenau gab es Wenigerausgaben in Höhe von 192.920,95 €.

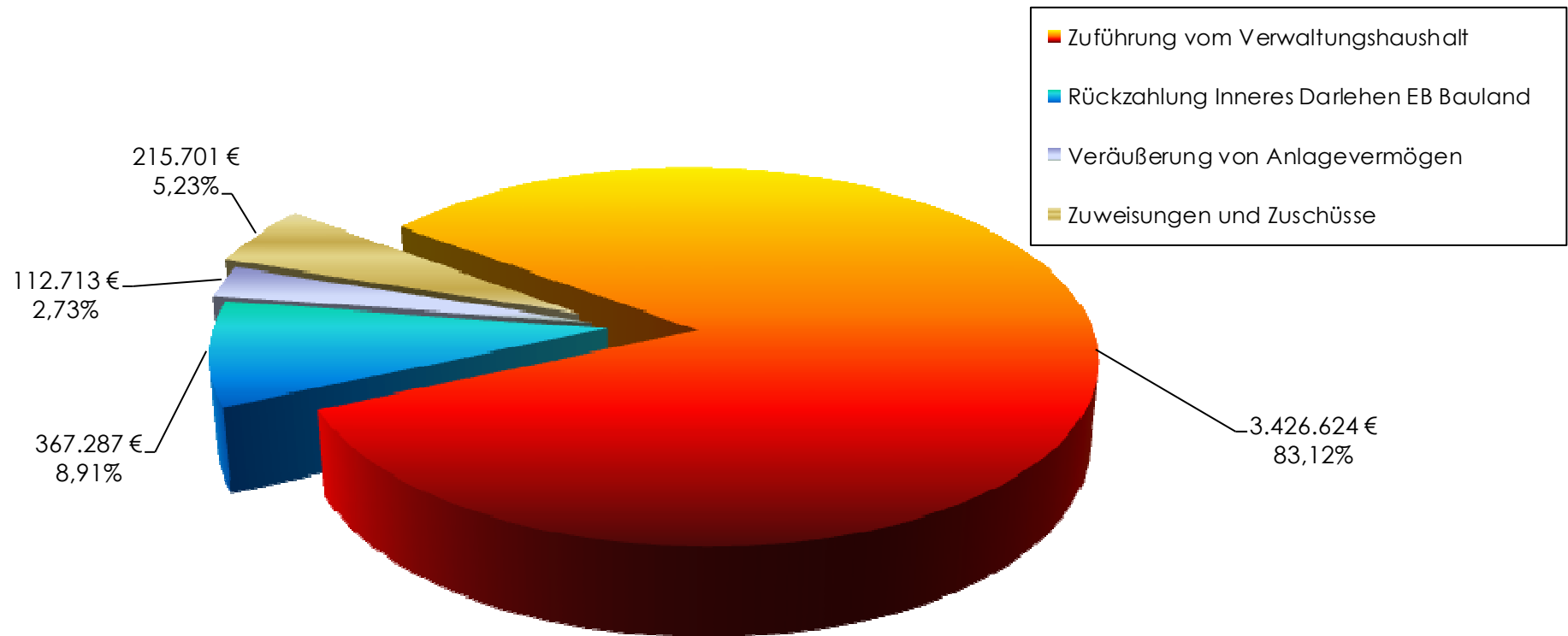
Beim **Grunderwerb** ergab sich eine Überschreitung von 412.431,59 €. Beim Erwerb von **beweglichen Sachen** gab es eine Unterschreitung von 98.268,45 €.

Die ordentlichen Tilgungen wurden in Höhe von 30.529,53 € geleistet.

Die **Zuschüsse** lagen um 3.688,26 € unter dem Ansatz von 103.800 €.

Vermögenshaushalt 2016

Einnahmen: 4.122.324,64 €



5. Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

I. Einnahmen

a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Planansatz betrug 1.157.300 €, das Ergebnis beläuft sich auf 3.426.624,00 € (+ 196,09 %).

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 (30.529,53 €), die mindestens so hoch sein **muss**, dass damit die **Kreditbeschaffungskosten** und die **ordentlichen Tilgungsleistungen** gedeckt werden können, wird auch 2016 überschritten.

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

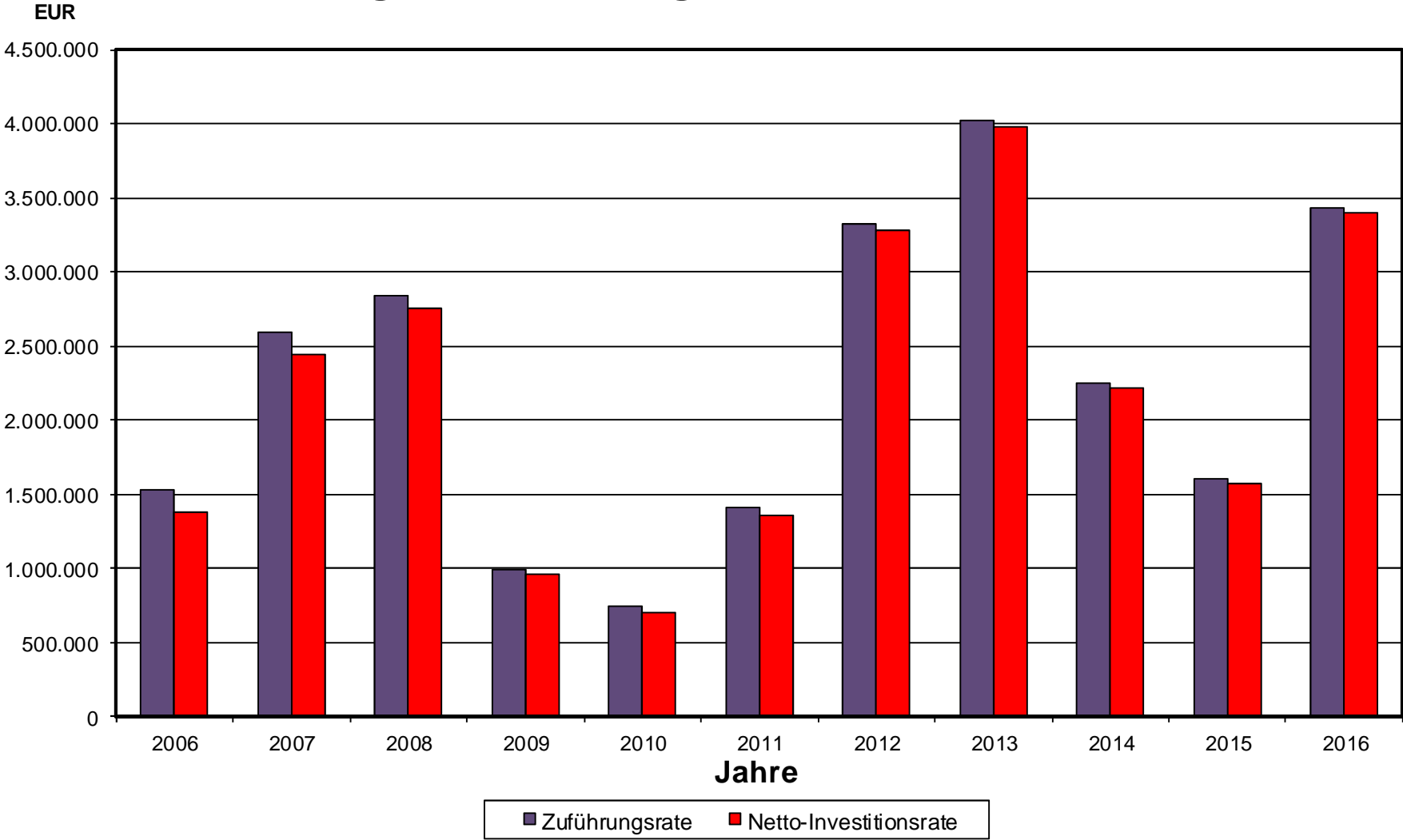
Die Sollzuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt berechnet sich wie folgt:

Abschnitt	Abschreibungen €	Kostendeckungs- grad %	durch Gebühren gedeckte Abschreibungen €
Sporthalle Friesenheim	102.743	8,24	8.468
Waldmattenhalle	28.610	2,97	849
Offohalle	29.001	11,92	3.457
Friedhöfe	37.548	28,92	10.858
Sternenberghalle	80.014	23,82	19.056
Auberghalle	44.849	2,54	1.138
Allgemeines Grundvermögen	74.933	41,74	31.276
Sollzuführung			75.102

b) Entwicklung der Zuführungsrate

Jahr	€	Anteil am VWHH %	Anteil am VMHH %	Netto-Investitions- rate €
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
1996	1.389.868	8,86	39,09	661.075
1995	1.544.330	9,64	43,81	866.815

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 561.000 € eingeplant.

Stattdessen wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 513.712,04 € zugeführt.

Der Stand der allgemeinen Rücklage entwickelte sich wie folgt:

Stand	31.12.2015	3.441.564,06 €
Abnahme	2016	513.712,04 €
Stand	31.12.2016	<u>3.955.276,10 €</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:

2015	26.411.241 €
2014	26.120.697 €
2013	25.808.511 €
	<u>78.340.449 €</u>
Durchschnitt	26.113.483 €
2%	<u>522.270 €</u>

Die geforderte Mindestrücklage wird um **3.433.006,44 €** überschritten.

Nach dem Haushaltsplan 2016 war beim Gemeindewald im Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag eingeplant von	108.000 €
Nach dem Rechnungsergebnis ergibt sich ein Fehlbetrag von	65.791 €
Dies ergibt Wenigerausgaben von	42.209 €
Im Vermögenshaushalt war ein Fehlbetrag eingeplant von	27.000 €
Nach dem Rechnungsergebnis ergibt sich ein Fehlbetrag von	20.202 €
Dies ergibt Wenigerausgaben von	6.798 €

Hinweis: Nach einem Beschluss des Gemeinderats im Jahr 2000 ist die Entwicklung des Gemeindewalds nach dem Orkan Lothar darzustellen.

Diese sieht bis Ende 2016 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 €
Summe	1.092.000 €	2.671.900 €

Die erwirtschafteten Überschüsse in Höhe von 1.092.000 € sind aufgebraucht.

Es wird ein Fehlbetrag von **1.579.900 €** vorgetragen.

Dies hat sich auf die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt und auch auf die allgemeine Rücklage ausgewirkt.

d) Darlehensrückflüsse von kommunalem Sondervermögen

Vom Eigenbetrieb Friesenheimer Bauland erfolgte eine Rückzahlung des Inneren Darlehens in Höhe von 367.287,00 €.

e) Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens waren nicht vorgesehen. Tatsächlich wurden 112.712,70 € vereinnahmt.

f) Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den Zuschüssen liegt das Ergebnis um 439.299,06 € (- 67,07 %) unter dem Planansatz von 655.000 €.

Die Entwicklung sieht wie folgt aus:

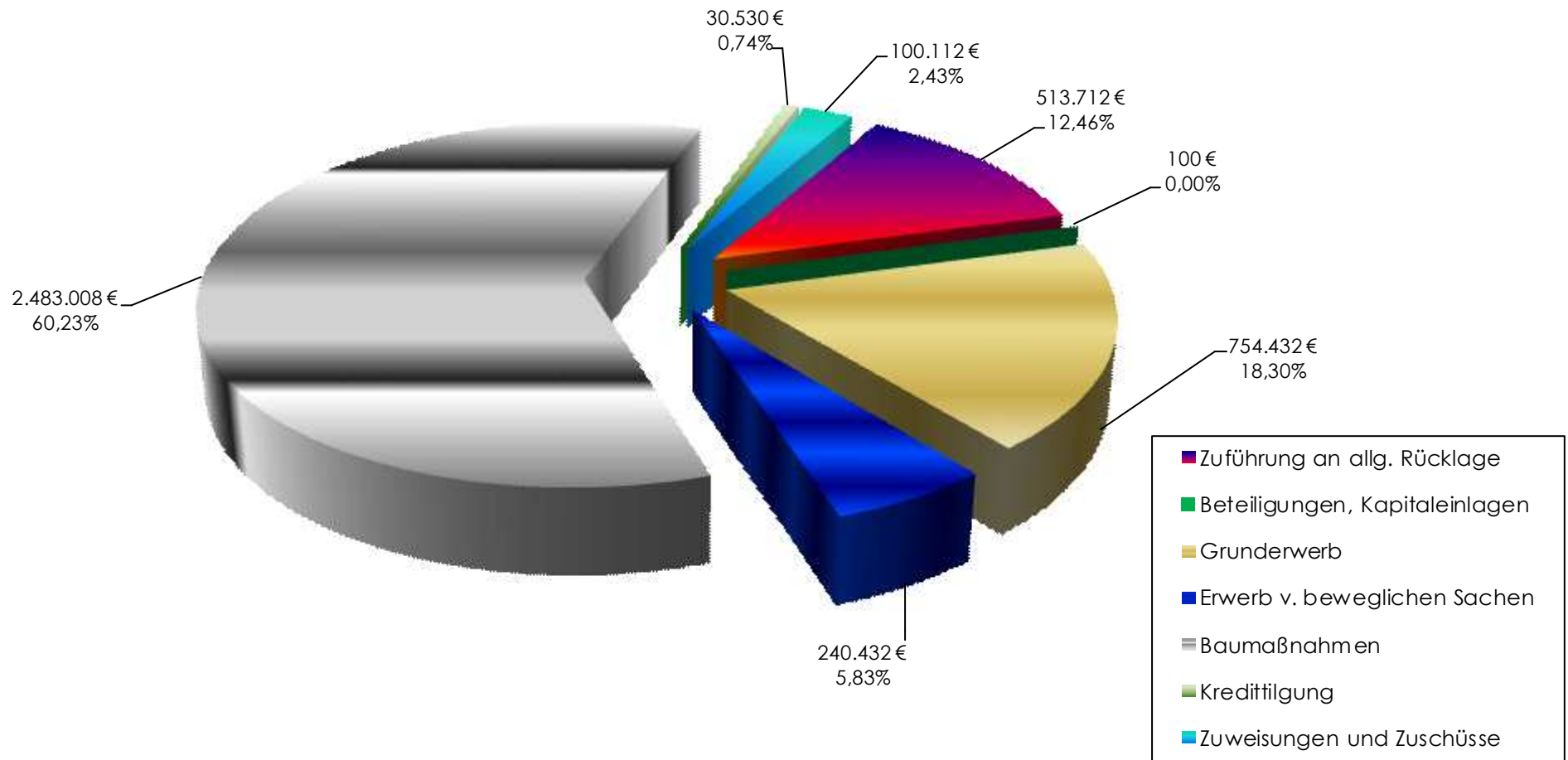
	Ansatz €	Ergebnis €	+/- €
Feuerschutz	28.000	4.000	-24.000
Werkrealschule Friesenheim	130.000	0	-130.000
Sanierungsprogramm	307.000	85.318	-221.682
Gemeindestraßen	120.000	126.383	6.383
Allgemeines Grundvermögen	70.000	0	-70.000
	655.000	215.701	-439.299

g) Kreditaufnahme

Aufgrund nicht abgerechneter und verausgabter Investitionsmaßnahmen konnte auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.909.200 € verzichtet werden.

Vermögenshaushalt 2016

Ausgaben: 4.122.324,64 €



II. Ausgaben

a) Erwerb von Grundstücken

Der Planansatz von 342.000 € wird um 412.431,59 € (+ 120,59 %) überschritten.

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Ansatz wurde um -98.268,45 € (- 29,01 %) unterschritten.

c) Baumaßnahmen

Die Aufwendungen für Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau betragen 2.483.008,19 €. Der Haushaltsplan sah Ausgaben in Höhe von 3.467.000 € vor. Das ist eine Unterschreitung des Ansatzes um 983.991,81 €. (- 28,38 %).

Grund hierfür sind insbesondere die Wenigerausgaben des Umbaus des Südbaus der Werkreal- und Realschule Friesenheim in Höhe von 235.088,19 €. Daneben wurde der Planansatz für den 2. Bauabschnitt der Meiersmattstraße in Höhe von 310.000 € nicht in Anspruch genommen und bei der Sanierung der In der Kruttenau gab es Wenigerausgaben in Höhe von 192.920,95 €.

Maßnahme	Ausgaben €	Planansatz €	Mehr- ausgaben €	Weniger- ausgaben €
Hauptverwaltung Friesenheim	29.831	25.000	4.831	
Ortsverwaltung Heiligenzell	24.423	24.000	423	
Feuerwehr	18.309	0	18.309	
Grundschule Oberweier	0	10.000		10.000
Grundschule Oberschopfheim	17.110	50.000		32.890
Werkreal- u. Realschule	764.912	1.000.000		235.088
Heiligenzeller Schloss	59.608	40.000	19.608	
Stadien und Sportplätze	0	1.000		1.000
Landessanierungsprogramm	582.633	605.000		22.367
Straßenbau				
Bahnhofstraße - Querungshilfe	15.281	0	15.281	
Fahrbahnteiler B3 Süd	140.357	150.000		9.643
Umbau am Bahnhof	159.682	220.000		60.318
Brücke Omisweg	268.181	200.000	68.181	
Lärmschutz Bahn	0	25.000		25.000
Einlaufbauwerke Holdertal	4.153	45.000		40.847
Radweg B 3/Daimlerstraße	0	5.000		5.000
Römerstraße	1.684	0	1.684	
Riedstraße	25.234	0	25.234	
Meiersmatt	849	310.000		309.151
Brücke Riedmühle	75.434	0	75.434	
Bergstraße Ausbau	0	75.000		75.000
Lindenplatz	14.565	10.000	4.565	
In der Kruttenau	7.079	200.000		192.921
Brandweg	21.585	25.000		3.415
Straßenbeleuchtung	17.780	100.000		82.220

Maßnahme	Ausgaben €	Planansatz €	Mehr- ausgaben €	Weniger- ausgaben €
Wasserläufe	74.701	5.000	69.701	
Friedhöfe	133.165	190.000		56.835
Stellplätze am Bahnhof/Fahrradboxen	685	15.000		14.315
Sternenberghalle	14.611	15.000		389
Festplätze	11.155	15.000		3.845
Waldwegebau	0	7.000		7.000
Breitband	0	100.000		100.000
	2.483.008	3.467.000	303.253	1.287.245

d) Tilgung von Krediten

Im Haushaltsplan wurden 31.000 € für Tilgungen bereitgestellt. Benötigt wurde ein Betrag von 30.529,53 €. Im Vorjahr beliefen sich die Tilgungsleistungen auf 30.481,31 €.

e) Zuweisungen und Zuschüsse

Es sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse verausgabt worden:

	Ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	+/- €
- Investitionszuschüsse an Vereine (Kultur)	9.500	6.119	-3.381
- Investitionszuschüsse an Kindergärten	62.300	58.894	-3.406
- Investitionszuschüsse an Vereine (Sport)	20.000	22.200	+2.200
- Zweckverband Hochwasserschutz	12.000	11.633	-367
- Breitbandstudie	0	1.266	+1.266
	103.800	100.112	-3.688

6. Kassenlage

Der Kassenbestand hat sich wie folgt entwickelt:

- Kassenbestand Gemeinde zum	01.01.2016	248.960,91 €	31.12.2016	2.302.238,52 €
- Kassenbestand Wasserwerke zum	01.01.2016 -	102.545,87 €	31.12.2016 -	438.611,81 €
- Kassenbestand Naherholungsgebiet zum	01.01.2016	11.242,65 €	31.12.2016 -	25.712,99 €
- Kassenbestand Abwasserbeseitigung zum	01.01.2016 -	334.566,66 €	31.12.2016 -	1.297.283,41 €
- Kassenbestand Photovoltaik zum	01.01.2016 -	10.897,40 €	31.12.2016 -	11.616,60 €
- Kassenbestand Bauland zum	01.01.2016	978.466,77 €	31.12.2016	253.977,38 €
Gesamtkassenbestand zum	01.01.2016	790.660,40 €	31.12.2016	782.991,09 €

7. Kasseneinnahmereste

Die **Rückstände** haben sich von 640.700,25 € auf 611.476,23 € verringert.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

a) Verwaltungshaushalt	497.956,23 € (Vorjahr: 527.180,25 €)
- Grundsteuer	15.637,26 €
- Gewerbesteuer	130.300,12 €
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	3.371,72 €
- Hunde- und Vergnügungssteuer	6.334,93 €
- Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich	- €
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	34.983,31 €
- Einnahmen aus Verkauf	76.276,72 €
- Mieten, Pachten	147.633,77 €
- Ersatz von Sachausgaben	53.641,17 €
- Zuweisungen/Zuschüsse	1.375,00 €
- Zinseinnahmen	- €
- Weitere Finanzeinnahmen	28.402,23 €

b) Vermögenshaushalt	113.520,00	(Vorjahr 113.520,00 €)
- Beiträge	0,00	
- Veräußerung von Anlagevermögen	113.520,00	
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	

8. Kassenausgabereste

Die Kassenausgabereste haben sich von 928.679,24 € auf 907.116,82 € verringert.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

a) Verwaltungshaushalt	243.252,65 €	(Vorjahr: 282.715,05 €)
- Personalausgaben	-25,00 €	
- Unterhaltung Grundstücke und Straßen	8.352,71 €	
- Beschaffungen und Unterhaltung	6.872,31 €	
- Bewirtschaftungskosten	122.876,78 €	
- Haltung von Fahrzeugen	1.526,65 €	
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.084,85 €	
- Verwaltungs- und Betriebsausgaben	56.372,03 €	
- Geschäftsausgaben	5.778,05 €	
- Kostenerstattung an Zweckverbände	14.240,00 €	
- Zuschüsse	25.193,93 €	
- Zinsen und Bankgebühren	980,34 €	
b) Vermögenshaushalt	663.864,17 €	(Vorjahr: 645.964,19 €)
- Erwerb von Grundstücken	341.825,00 €	
- Erwerb beweglicher Sachen	90.386,91 €	
- Baumaßnahmen	191.018,95 €	
- Kredittilgungen	6.379,48 €	
- Investitionszuschüsse	34.253,83 €	

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	497.956,23 €
Vermögenshaushalt	113.520,00 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	2.022.209,87 €
Kassenbestand	2.302.238,52 €
Zwischensumme	4.935.924,62 €
- <u>Kassenausgabereste</u>	
Verwaltungshaushalt	243.252,65 €
Vermögenshaushalt	663.864,17 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	73.531,70 €
Zwischensumme	980.648,52 €
Endsumme	3.955.276,10 €

9.2 Sonderrücklage

Es wurde eine Sonderrücklage (Vermächtnis Pfarrer Schwab) gebildet.

Darin befinden sich derzeit 196.136,23 €.

10. Schuldenstand der Gemeinde Friesenheim ohne Eigenbetriebe

	31.12.2015	324.557,45 €
./.	Tilgungen	30.529,53 €

31.12.2016 **294.027,92 €**

Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 22,94 € .
Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

2016	22,94 €	(12.816 EW)
2015	25,64 €	(12.658 EW)
2014	28,14 €	(12.615 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)
1998	610,31 €	(12.401 EW)
1997	669,71 €	(12.381 EW)

Der Durchschnitt lag 2016 bei den Gemeinden zwischen 10.000 – 20.000 Einwohnern

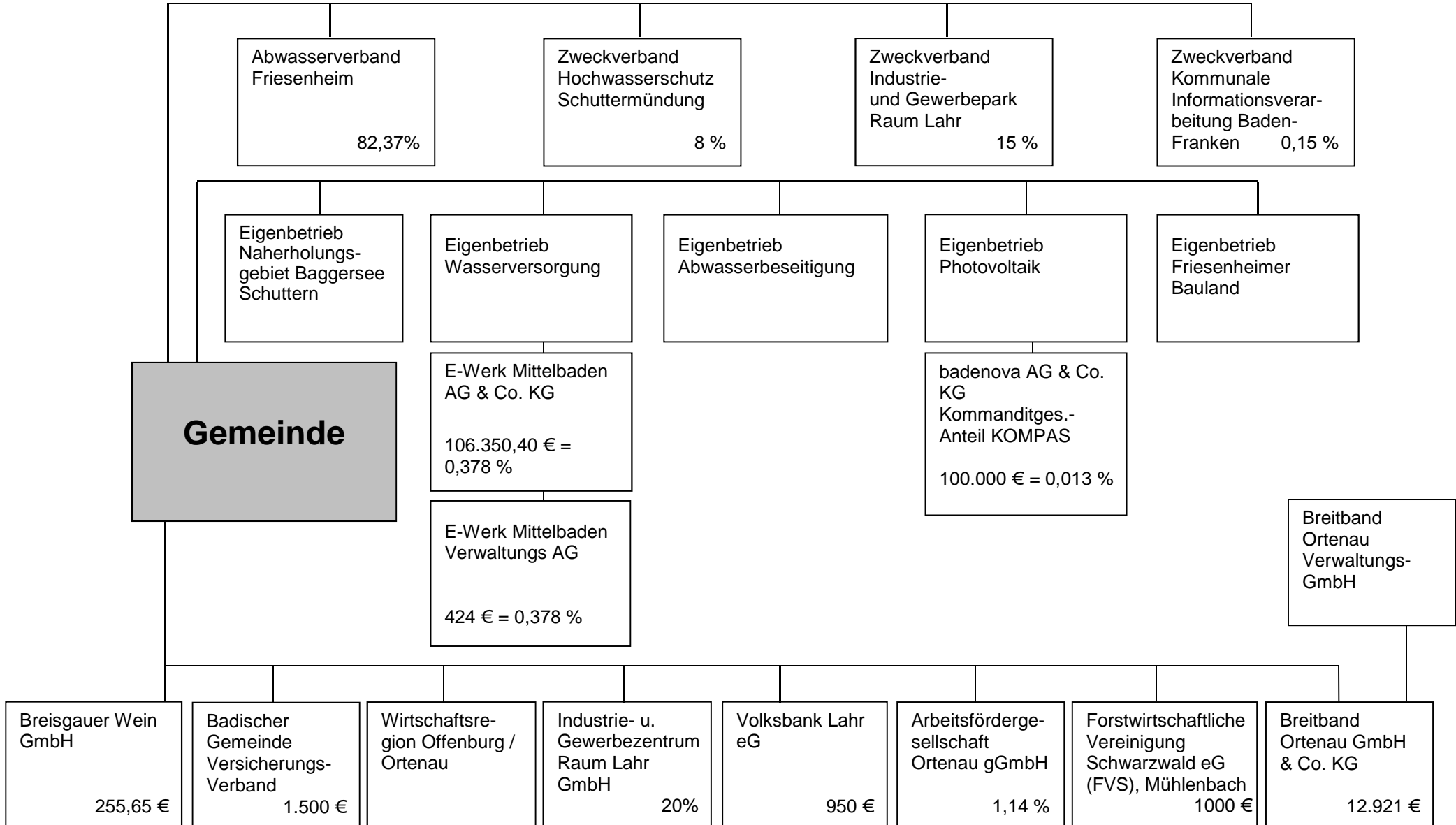
im Land bei 371 €

im Ortenaukreis bei 271 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung bei allen Kommunen im Land lag insgesamt bei 452 €.

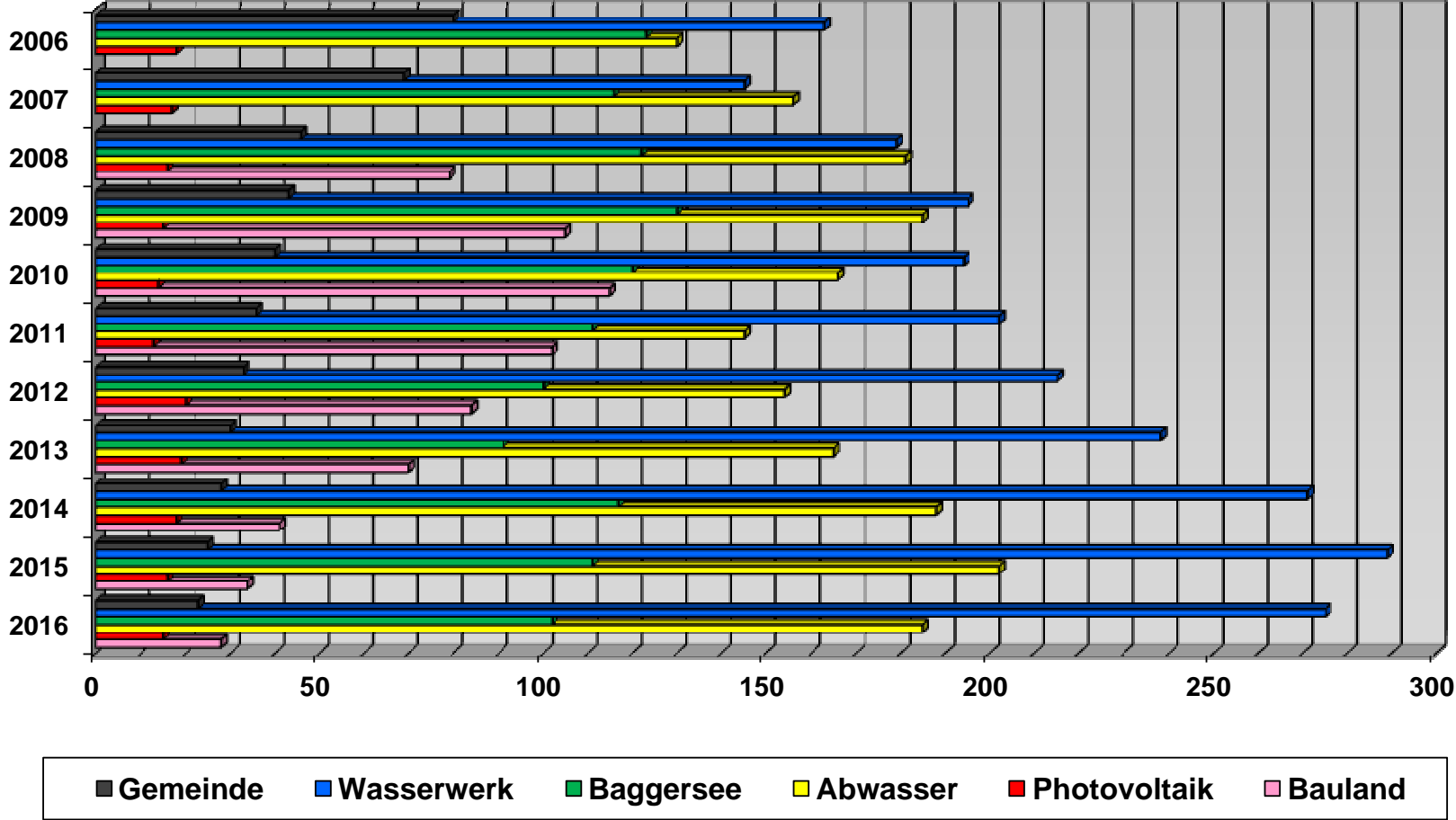
11. Beteiligungsbericht

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 2009																		
Anlagevermögen	38.801		4.264		2.184		11.107		183		140		56.679		5.940		62.619	
Schulden	552	43	2.478	195	1.652	130	2.357	185	191	15	1.337	105	8.567	673	2.596	204	11.163	877
Stand 2010																		
Anlagevermögen	39.300		4.096		2.153		11.326		172		0		57.047		5.680		62.727	
Schulden	514	40	2.467	194	1.529	120	2.111	166	179	14	1.472	115	8.272	649	2.357	185	10.629	834
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	189	224	18	518	41	8.382	664	1.389	110	9.771	774
Trägerdarlehen							6.794	539			1.291	102						641
Stand 2015																		
Anlagevermögen	43.274		4.424		1.769		11.738		215		368		61.788		4.519		66.307	
Schulden	325	25	3.702	289	1.421	111	2.585	202	210	16	438	34	8.681	677	1.164	91	9.845	768
Trägerdarlehen							6.794	530			1.291	101						631
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

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 23.01.2018

Schlussbetrachtungen

Das **Rechnungsergebnis** des Jahres 2016 überschreitet den Planansatz um 2,0 Mio. €. Das **Gesamtvolumen** beläuft sich auf 32,7 Mio. € gegenüber 31,2 Mio. € im Jahr 2015.

Der **Verwaltungshaushalt** liegt um 2,1 Mio. € über dem Ansatz.

Es sind **Mehreinnahmen** in Höhe von 2,5 Mio. € zu verzeichnen. Alleine die Gewerbesteuer hat zu Mehreinnahmen von 0,9 Mio. € geführt. Gleichzeitig ergab sich bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ein Plus von 0,7 Mio. € und bei den kalkulatorischen Einnahmen in Höhe von 0,5 Mio. €. **Mehrausgaben** sind insbesondere für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 175.250 € angefallen. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.426.624 € wird um 2.269.324 € überschritten. **Wenigerausgaben** ergaben sich besonders bei der Kreisumlage in Höhe von 347.680 € und bei den Zuschüssen in Höhe von 272.106 €.

Der **Vermögenshaushalt** unterschreitet den Planansatz um 160.175 €.

Wenigereinnahmen gab es hauptsächlich beim Zuschuss für den Südbau der Werkreal- und Realschule Friesenheim (130.000 €) und für das Sanierungsprogramm Friesenheim (221.682 €).

Mehrausgaben waren beim Erwerb von Grundstücken (412.432 €) zu verzeichnen.

Wenigerausgaben ergaben sich bei den Baumaßnahmen (983.992 €).

Dies lag insbesondere an den Wenigerausgaben für den Umbau des Südbaus der Werkreal- und Realschule Friesenheim (235.088 €) und der Sanierung der In der Kruttenau (192.921 €). Daneben wurde der Planansatz für den 2. Bauabschnitt der Meiersmattstraße in Höhe von 310.000 € nicht in Anspruch genommen.

Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über 0,6 Mio. € wurde nicht benötigt. Stattdessen wurde der Rücklage ein Betrag in Höhe von über 0,5 Mio. € zugeführt. Der Endstand der allgemeinen Rücklage liegt damit bei rund 4,0 Mio. €. Damit ist die Mindestrücklage deutlich überschritten.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.909.200 € wurde nicht benötigt.

Der **Schuldenstand** beträgt damit 0,29 Mio. € ohne Eigenbetriebe (23 €/Einwohner) und 8,0 Mio. € mit den Eigenbetrieben (627 €/Einwohner).

Der **Mindestzuführung** wurde auch in diesem Jahr wieder deutlich überschritten und zwar um rund 3,4 Mio. €. Dadurch ergab sich eine **freie Investitionsrate** im Vermögenshaushalt in dieser Höhe.

Der Jahresabschluss 2016 folgt in seinem Resultat den guten Jahresabschlüssen seit 2006.

Das Ergebnis 2016 schließt nochmals gut ab und beeinflusst das Haushaltsjahr 2017 in der Weise, dass voraussichtlich auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann.

A handwritten signature in black ink that reads "Joachim Wagner". The script is cursive and somewhat stylized.

Joachim Wagner

Friesenheim, den 19. Februar 2018

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

Ergebniszusammenstellung nach Einzelplänen
und Abschnitten

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	597.678,83	2.996.090,16	566.500,00	3.036.700,00	31.178,83	40.609,84-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	137.160,74	932.458,07	143.000,00	905.000,00	5.839,26-	27.458,07
2	Schulen	976.149,03	2.138.762,60	913.500,00	2.006.000,00	62.649,03	132.762,60
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	37.371,64	226.215,04	40.000,00	262.500,00	2.628,36-	36.284,96-
4	Soziale Sicherung	1.262.369,58	3.395.700,36	1.232.000,00	3.555.000,00	30.369,58	159.299,64-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	61.684,94	1.126.017,35	61.000,00	1.029.500,00	684,94	96.517,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	389.456,54	2.450.303,38	393.000,00	2.303.000,00	3.543,46-	147.303,38
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.303.162,44	1.762.926,75	1.289.000,00	1.715.000,00	14.162,44	47.926,75
8	Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen	1.377.822,47	1.899.721,59	1.362.000,00	2.073.000,00	15.822,47	173.278,41-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.396.080,79	11.610.741,70	20.413.000,00	9.527.300,00	1.983.080,79	2.083.441,70
	Summe Gesamtrechnung	28.538.937,00	28.538.937,00	26.413.000,00	26.413.000,00	2.125.937,00	2.125.937,00

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	35.427,48	244.288,46	37.500,00	243.200,00	2.072,52-	1.088,46
0201	Hauptverwaltung Friesenheim	267.661,52	1.506.382,57	309.000,00	1.481.000,00	41.338,48-	25.382,57
0202	Ortsverwaltung Oberweier	9.709,77	144.302,58	7.000,00	141.000,00	2.709,77	3.302,58
0203	Ortsverwaltung Heiligenzell	5.893,00	110.876,72	5.000,00	116.000,00	893,00	5.123,28-
0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim	18.056,04	179.166,84	17.000,00	187.000,00	1.056,04	7.833,16-
0205	Ortsverwaltung Schuttern	10.264,00	133.592,49	8.000,00	141.000,00	2.264,00	7.407,51-
0300	Finanzverwaltung	240.399,52	550.548,79	174.000,00	578.500,00	66.399,52	27.951,21-
0500	Standesamt, Grundbuchamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	Wahlen	10.267,50	25.435,42	9.000,00	24.000,00	1.267,50	1.435,42
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	58.434,46	0,00	55.000,00	0,00	3.434,46
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0,00	15.380,09	0,00	28.000,00	0,00	12.619,91-
0810	Schulung der Bediensteten	0,00	27.681,74	0,00	42.000,00	0,00	14.318,26-
	Summe Einzelplan 0	597.678,83	2.996.090,16	566.500,00	3.036.700,00	31.178,83	40.609,84-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Bürgerbüro	105.190,91	523.292,81	124.000,00	561.000,00	18.809,09-	37.707,19-
1310	Feuerschutz	31.969,83	407.266,63	19.000,00	343.000,00	12.969,83	64.266,63
1400	Katastrophenschutz	0,00	1.898,63	0,00	1.000,00	0,00	898,63
	Summe Einzelplan 1	137.160,74	932.458,07	143.000,00	905.000,00	5.839,26-	27.458,07

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule Friesenheim	595,45	95.209,53	1.500,00	106.000,00	904,55-	10.790,47-
2112	Grundschule Oberweier	726,09	115.527,06	3.000,00	105.500,00	2.273,91-	10.027,06
2113	Grundschule Heiligenzell	0,00	78.404,41	0,00	74.500,00	0,00	3.904,41
2114	Grundschule Oberschopfheim	91,01	166.537,19	1.000,00	163.500,00	908,99-	3.037,19
2115	Grundschule Schuttern	0,00	38.021,37	0,00	67.500,00	0,00	29.478,63-
2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim	767.855,37	1.334.371,97	730.000,00	1.159.000,00	37.855,37	175.371,97
2900	Schülerbeförderung	0,00	7.086,80	0,00	10.000,00	0,00	2.913,20-
2910	Betreuungsangebote an Schulen	206.881,11	303.604,27	178.000,00	320.000,00	28.881,11	16.395,73-
	Summe Einzelplan 2	976.149,03	2.138.762,60	913.500,00	2.006.000,00	62.649,03	132.762,60

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	27.256,35	0,00	31.000,00	0,00	3.743,65-
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	18.271,94	0,00	12.000,00	0,00	6.271,94
3400	Heimatspflege	7.305,30	67.523,64	11.000,00	72.500,00	3.694,70-	4.976,36-
3500	Volkshochschule	0,00	7.869,21	0,00	8.000,00	0,00	130,79-
3653	Heiligenzeller Schloss	30.066,34	105.293,90	29.000,00	139.000,00	1.066,34	33.706,10-
	Summe Einzelplan 3	37.371,64	226.215,04	40.000,00	262.500,00	2.628,36-	36.284,96-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	3.740,88	0,00	5.000,00	0,00	1.259,12-
4310	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,00	14.343,47	0,00	15.000,00	0,00	656,53-
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.680,00	111.241,86	1.000,00	114.000,00	2.680,00	2.758,14-
4640	Kindergärten	1.258.689,58	3.265.811,73	1.230.000,00	3.419.000,00	28.689,58	153.188,27-
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	562,42	1.000,00	2.000,00	1.000,00-	1.437,58-
	Summe Einzelplan 4	1.262.369,58	3.395.700,36	1.232.000,00	3.555.000,00	30.369,58	159.299,64-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Gesundheitspflege	0,00	42.184,35	0,00	28.000,00	0,00	14.184,35
5410	Rettungsdienst	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	0,00	4.904,74	1.000,00	8.000,00	1.000,00-	3.095,26-
5500	Förderung des Sports	0,00	29.185,00	0,00	33.000,00	0,00	3.815,00-
5610	Schulsporthalle Friesenheim	29.971,99	363.653,82	30.000,00	220.000,00	28,01-	143.653,82
5612	Waldmattenhalle Oberweier	3.066,00	103.344,28	4.000,00	109.000,00	934,00-	5.655,72-
5615	Offohalle Schuttern	20.383,97	171.005,91	13.000,00	185.000,00	7.383,97	13.994,09-
5620	Stadien und Sportplätze	7.565,34	101.838,18	7.000,00	105.000,00	565,34	3.161,82-
5800	Park- und Grünanlagen	697,64	257.357,85	6.000,00	289.000,00	5.302,36-	31.642,15-
5850	Kinderspielplätze	0,00	50.043,22	0,00	50.000,00	0,00	43,22
	Summe Einzelplan 5	61.684,94	1.126.017,35	61.000,00	1.029.500,00	684,94	96.517,35

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	284.870,10	735.644,70	300.000,00	742.000,00	15.129,90-	6.355,30-
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	248,45	69.507,88	2.000,00	76.000,00	1.751,55-	6.492,12-
6300	Gemeindestraßen	101.056,40	1.236.359,65	88.000,00	1.094.000,00	13.056,40	142.359,65
6700	Straßenbeleuchtung	2.493,08	201.380,85	1.000,00	186.000,00	1.493,08	15.380,85
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	13,51	11.567,88	1.000,00	28.000,00	986,49-	16.432,12-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	21.802,00	0,00	26.000,00	0,00	4.198,00-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	775,00	174.040,42	1.000,00	151.000,00	225,00-	23.040,42
	Summe Einzelplan 6	389.456,54	2.450.303,38	393.000,00	2.303.000,00	3.543,46-	147.303,38

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Kleinkläranlagen	4.236,00	3.529,66	6.000,00	6.000,00	1.764,00-	2.470,34-
7200	Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen	7.042,44	7.677,69	2.000,00	17.000,00	5.042,44	9.322,31-
7300	Märkte	1.819,00	18.473,60	2.000,00	11.000,00	181,00-	7.473,60
7500	Friedhöfe	84.011,55	290.518,91	112.000,00	218.000,00	27.988,45-	72.518,91
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0,00	342,72	0,00	4.000,00	0,00	3.657,28-
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	672,70	0,00	1.000,00	0,00	327,30-	0,00
7700	Bauhof	1.161.555,98	1.161.555,98	1.131.000,00	1.131.000,00	30.555,98	30.555,98
7810	Feld- und Wirtschaftswege	7.791,77	123.422,06	9.000,00	103.000,00	1.208,23-	20.422,06
7900	Fremdenverkehr	0,00	13.341,93	1.000,00	21.000,00	1.000,00-	7.658,07-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	36.033,00	78.161,48	25.000,00	92.000,00	11.033,00	13.838,52-
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	80.770,87	0,00	112.000,00	0,00	31.229,13-
7999	Öffentliche Einrichtung -Wirtschaftsförderung	0,00	14.868,15-	0,00	0,00	0,00	14.868,15-
	Summe Einzelplan 7	1.303.162,44	1.762.926,75	1.289.000,00	1.715.000,00	14.162,44	47.926,75

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	296.350,20	0,00	300.000,00	0,00	3.649,80-	0,00
8130	Gasversorgung	10.087,93	0,00	13.000,00	0,00	2.912,07-	0,00
8160	Fernwärmeversorgung	4.040,00	0,00	6.000,00	0,00	1.960,00-	0,00
8400	Sternenberghalle Friesenheim	123.591,13	518.941,30	153.000,00	526.000,00	29.408,87-	7.058,70-
8440	Auberg Halle Oberschopfheim	5.733,59	225.946,73	8.000,00	192.000,00	2.266,41-	33.946,73
8470	Festplätze	709,28	9.130,21	1.000,00	17.000,00	290,72-	7.869,79-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	506.576,60	572.367,95	470.000,00	578.000,00	36.576,60	5.632,05-
8700	Kies- und Sandgruben	168.005,90	0,00	150.000,00	0,00	18.005,90	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	229.606,76	550.105,32	231.000,00	735.000,00	1.393,24-	184.894,68-
8801	Unterbringung von Flüchtlingen	33.121,08	23.230,08	30.000,00	25.000,00	3.121,08	1.769,92-
	Summe Einzelplan 8	1.377.822,47	1.899.721,59	1.362.000,00	2.073.000,00	15.822,47	173.278,41-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	19.261.868,14	8.178.790,46	17.758.000,00	8.355.000,00	1.503.868,14	176.209,54-
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.134.212,65	3.431.951,24	2.655.000,00	1.172.300,00	479.212,65	2.259.651,24
	Summe Einzelplan 9	22.396.080,79	11.610.741,70	20.413.000,00	9.527.300,00	1.983.080,79	2.083.441,70

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

Ergebniszusammenstellung nach Einzelplänen
und Abschnitten

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	112.176,64	0,00	125.000,00	0,00	12.823,36-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.500,00	113.548,71	28.000,00	171.700,00	21.500,00-	58.151,29-
2	Schulen	0,00	818.650,22	130.000,00	1.119.000,00	130.000,00-	300.349,78-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	67.227,19	0,00	49.500,00	0,00	17.727,19
4	Soziale Sicherung	0,00	58.893,98	0,00	62.300,00	0,00	3.406,02-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	31.379,66	0,00	27.000,00	0,00	4.379,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	211.700,94	1.433.184,55	427.000,00	1.992.000,00	215.299,06-	558.815,45-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	141.314,01	0,00	205.000,00	0,00	63.685,99-
8	Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen	110.212,70	801.608,11	70.000,00	500.000,00	40.212,70	301.608,11
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.793.911,00	544.341,57	3.627.500,00	31.000,00	166.411,00	513.341,57
	Summe Gesamtrechnung	4.122.324,64	4.122.324,64	4.282.500,00	4.282.500,00	160.175,36-	160.175,36-
	Summe Gesamthaushalt	4.122.324,64	4.122.324,64	4.282.500,00	4.282.500,00	160.175,36-	160.175,36-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0201	Hauptverwaltung Friesenheim	0,00	68.632,27	0,00	76.000,00	0,00	7.367,73-
0203	Ortsverwaltung Heiligenzell	0,00	25.563,47	0,00	25.500,00	0,00	63,47
0205	Ortsverwaltung Schuttern	0,00	17.980,90	0,00	23.500,00	0,00	5.519,10-
	Summe Einzelplan 0	0,00	112.176,64	0,00	125.000,00	0,00	12.823,36-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1310	Feuerschutz	6.500,00	113.548,71	28.000,00	171.700,00	21.500,00-	58.151,29-
	Summe Einzelplan 1	6.500,00	113.548,71	28.000,00	171.700,00	21.500,00-	58.151,29-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule Friesenheim	0,00	2.560,27-	0,00	10.000,00	0,00	12.560,27-
2112	Grundschule Oberweier	0,00	2.213,40	0,00	14.000,00	0,00	11.786,60-
2114	Grundschule Oberschopfheim	0,00	23.107,03	0,00	55.000,00	0,00	31.892,97-
2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim	0,00	795.890,06	130.000,00	1.040.000,00	130.000,00-	244.109,94-
	Summe Einzelplan 2	0,00	818.650,22	130.000,00	1.119.000,00	130.000,00-	300.349,78-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	6.119,26	0,00	9.500,00	0,00	3.380,74-
3400	Heimatpflege	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3653	Heiligenzeller Schloss	0,00	59.607,93	0,00	40.000,00	0,00	19.607,93
	Summe Einzelplan 3	0,00	67.227,19	0,00	49.500,00	0,00	17.727,19

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4640	Kindergärten	0,00	58.893,98	0,00	62.300,00	0,00	3.406,02-
	Summe Einzelplan 4	0,00	58.893,98	0,00	62.300,00	0,00	3.406,02-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5610	Schulsporthalle Friesenheim	0,00	6.069,00	0,00	6.000,00	0,00	69,00
5620	Stadien und Sportplätze	0,00	23.810,66	0,00	21.000,00	0,00	2.810,66
5850	Kinderspielplätze	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Summe Einzelplan 5	0,00	31.379,66	0,00	27.000,00	0,00	4.379,66

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n. Städtebauförd.G.	85.318,00	582.633,19	307.000,00	605.000,00	221.682,00-	22.366,81-
6300	Gemeindestraßen	126.382,94	746.437,24	120.000,00	1.265.000,00	6.382,94	518.562,76-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	17.780,05	0,00	100.000,00	0,00	82.219,95-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	86.334,07	0,00	17.000,00	0,00	69.334,07
	Summe Einzelplan 6	211.700,94	1.433.184,55	427.000,00	1.992.000,00	215.299,06-	558.815,45-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7500	Friedhöfe	0,00	133.164,56	0,00	190.000,00	0,00	56.835,44-
7700	Bauhof	0,00	7.464,84	0,00	0,00	0,00	7.464,84
7900	Fremdenverkehr	0,00	684,61	0,00	15.000,00	0,00	14.315,39-
	Summe Einzelplan 7	0,00	141.314,01	0,00	205.000,00	0,00	63.685,99-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8400	Sternenberghalle Friesenheim	0,00	16.475,90	0,00	15.000,00	0,00	1.475,90
8440	Auberghalle Oberschopfheim	0,00	8.045,87	0,00	1.000,00	0,00	7.045,87
8470	Festplätze	0,00	11.154,89	0,00	15.000,00	0,00	3.845,11-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	20.202,16	0,00	27.000,00	0,00	6.797,84-
8800	Allgemeines Grundvermögen	110.212,70	378.442,29	70.000,00	442.000,00	40.212,70	63.557,71-
8801	Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	367.287,00	0,00	0,00	0,00	367.287,00
	Summe Einzelplan 8	110.212,70	801.608,11	70.000,00	500.000,00	40.212,70	301.608,11

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.793.911,00	544.341,57	3.627.500,00	31.000,00	166.411,00	513.341,57
	Summe Einzelplan 9	3.793.911,00	544.341,57	3.627.500,00	31.000,00	166.411,00	513.341,57

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	35.427,48	0,00	221.286,03	23.002,43	0,00	208.860,98	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	311.584,33	0,00	1.176.006,70	896.994,50	1.320,00	1.762.736,87	0,00	54.254,60	57.922,04	0
03	Finanzverwaltung	201.348,00	39.051,52	470.223,63	73.283,51	7.041,65	310.149,27	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	10.267,50	0,00	0,00	25.435,42	0,00	15.167,92	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	58.434,46	0,00	58.434,46	0,00	0,00	0,00	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	43.061,83	0,00	43.061,83	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	558.627,31 43,59	39.051,52 3,05	1.867.516,36 145,72	1.120.212,15 87,41	8.361,65 0,65	2.398.411,33 187,14	0,00 0,00	54.254,60 4,23	57.922,04 4,52	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	105.190,91	0,00	406.244,13	117.048,68	0,00	418.101,90	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	31.969,83	0,00	3.124,75	383.040,88	21.101,00	375.296,80	6.500,00	18.309,34	95.239,37	120.000
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	1.898,63	0,00	1.898,63	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	137.160,74 10,70	0,00 0,00	409.368,88 31,94	501.988,19 39,17	21.101,00 1,65	795.297,33 62,06	6.500,00 0,51	18.309,34 1,43	95.239,37 7,43	120.000 9,36
21	Grund-u.Hauptschulen	1.412,55	0,00	157.047,81	336.651,75	0,00	492.287,01	0,00	17.109,65	5.650,51	0
22	Realschulen	767.855,37	0,00	383.303,78	951.068,19	0,00	566.516,60	0,00	764.911,81	30.978,25	0
29	Sonstiges	206.881,11	0,00	259.142,55	28.207,73	23.340,79	103.809,96	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner	976.149,03 76,17	0,00 0,00	799.494,14 62,38	1.315.927,67 102,68	23.340,79 1,82	1.162.613,57 90,72	0,00 0,00	782.021,46 61,02	36.628,76 2,86	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	1.371,35	25.885,00	27.256,35	0,00	0,00	6.119,26	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	18.271,94	0,00	18.271,94	0,00	0,00	0,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	7.305,30	0,00	0,00	47.621,24	19.902,40	60.218,34	0,00	0,00	1.500,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	2.736,00	5.133,21	7.869,21	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	30.066,34	0,00	14.739,17	90.554,73	0,00	75.227,56	0,00	59.607,93	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	37.371,64	0,00	14.739,17	160.555,26	50.920,61	188.843,40	0,00	59.607,93	7.619,26	0
	EUR je Einwohner	2,92	0,00	1,15	12,53	3,97	14,73	0,00	4,65	0,59	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	3.740,88	0,00	3.740,88	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0,00	0,00	12.404,48	1.938,99	0,00	14.343,47	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.262.369,58	0,00	89.777,37	193.239,14	3.094.037,08	2.114.684,01	0,00	0,00	58.893,98	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	1.262.369,58	0,00	102.181,85	198.919,01	3.094.599,50	2.133.330,78	0,00	0,00	58.893,98	0
	EUR je Einwohner	98,50	0,00	7,97	15,52	241,46	166,46	0,00	0,00	4,60	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	42.184,35	0,00	42.184,35	0,00	0,00	0,00	0
54	Sonst. Einrichtungen und Massn. d. Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,74	7.404,74	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	60.987,30	0,00	108.727,63	631.114,56	0,00	678.854,89	0,00	0,00	29.879,66	0
58	Park- und Gartenanlagen	697,64	0,00	0,00	307.401,07	0,00	306.703,43	0,00	0,00	1.500,00	0
	Summe Einzelplan 5	61.684,94	0,00	108.727,63	980.699,98	36.589,74	1.064.332,41	0,00	0,00	31.379,66	0
	EUR je Einwohner	4,81	0,00	8,48	76,52	2,86	83,05	0,00	0,00	2,45	0,00
60	Bauverwaltung	284.870,10	0,00	702.771,12	32.873,58	0,00	450.774,60	0,00	0,00	0,00	0
61	Orts- und Regionalplanung	248,45	0,00	0,00	69.507,88	0,00	69.259,43	85.318,00	582.633,19	0,00	500.000
63	Gemeindestraßen	101.056,40	0,00	0,00	1.236.359,65	0,00	1.135.303,25	126.382,94	734.085,48	12.351,76	900.000
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	2.506,59	0,00	0,00	212.948,73	0,00	210.442,14	0,00	17.780,05	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	0,00	0,00	21.802,00	0,00	21.802,00	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	775,00	0,00	0,00	150.462,66	23.577,76	173.265,42	0,00	74.701,18	11.632,89	0
	Summe Einzelplan 6	389.456,54	0,00	702.771,12	1.723.954,50	23.577,76	2.060.846,84	211.700,94	1.409.199,90	23.984,65	1.400.000
	EUR je Einwohner	30,39	0,00	54,84	134,52	1,84	160,80	16,52	109,96	1,87	109,24

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	4.236,00	0,00	0,00	3.529,66	0,00	706,34-	0,00	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	7.042,44	0,00	0,00	7.677,69	0,00	635,25	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	1.819,00	0,00	0,00	18.473,60	0,00	16.654,60	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	84.011,55	0,00	9.380,18	281.138,73	0,00	206.507,36	0,00	133.164,56	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	672,70	0,00	0,00	342,72	0,00	329,98-	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.161.555,98	0,00	832.576,37	328.979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,84	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.791,77	0,00	0,00	123.422,06	0,00	115.630,29	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	36.033,00	0,00	0,00	91.503,41	65.902,72	121.373,13	0,00	684,61	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	1.303.162,44	0,00	841.956,55	855.067,48	65.902,72	459.764,31	0,00	133.849,17	7.464,84	0
	EUR je Einwohner	101,68	0,00	65,70	66,72	5,14	35,87	0,00	10,44	0,58	0,00
81	Versorgungsunternehmen	4.040,00	306.438,13	0,00	0,00	0,00	310.478,13-	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	130.034,00	0,00	209.650,99	544.367,25	0,00	623.984,24	0,00	25.765,79	9.910,87	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	506.576,60	0,00	357.810,49	214.557,46	0,00	65.791,35	0,00	0,00	20.202,16	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	168.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	168.005,90-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	262.727,84	0,00	0,00	573.335,40	0,00	310.607,56	110.212,70	0,00	745.729,29	0
	Summe Einzelplan 8	1.071.384,34	306.438,13	567.461,48	1.332.260,11	0,00	521.899,12	110.212,70	25.765,79	775.842,32	0
	EUR je Einwohner	83,60	23,91	44,28	103,95	0,00	40,72	8,60	2,01	60,54	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	5.797.366,56	345.489,65	5.414.217,18	8.189.584,35	3.324.393,77	10.785.339,09	328.413,64	2.483.008,19	1.094.974,88	1.520.000
	EUR je Einwohner	452,35	26,96	422,46	639,01	259,39	841,55	25,63	193,74	85,44	118,60

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	19.261.868,14	0,00	8.178.790,46	11.083.077,68	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.134.212,65	3.431.951,24	297.738,59-	3.426.624,00	544.241,57
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	19.261.868,14 1.502,95	3.134.212,65 244,55	11.610.741,70 905,96	10.785.339,09 841,55	3.426.624,00 267,37	544.241,57 42,47

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	64.989,84	5,07	0,23	64.000	989,84
001	Grundsteuer B	1.356.966,44	105,88	4,75	1.324.000	32.966,44
003	Gewerbsteuer	3.820.907,43	298,14	13,39	2.950.000	870.907,43
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.063.482,97	473,12	21,25	6.151.000	87.517,03-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.047,12	27,47	1,23	352.000	47,12
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	74.963,64	5,85	0,26	71.000	3.963,64
04	Komm. Investitionspauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.031.261,70	548,63	24,64	6.354.000	677.261,70
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.	497.249,00	38,80	1,74	492.000	5.249,00
	Summe Hauptgruppe 0	19.261.868,14	1.502,95	67,49	17.758.000	1.503.868,14
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	382.058,26	29,81	1,34	480.000	97.941,74-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.458.210,36	113,78	5,11	1.434.000	24.210,36
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh V.Bund					
160	Erstattungen für Ausgaben vom Bund	86,16	0,01		1.000	913,84-
161	Erstattungen für Ausgaben vom Land	10.267,50	0,80	0,04	9.000	1.267,50
163	Erstatt. f .Ausg.d.Vwh von Zweckverb.U.Dgl.	36.033,00	2,81	0,13	25.000	11.033,00
165	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. .	478.975,34	37,37	1,68	418.000	60.975,34
169	Innere Verrechnungen	1.260.899,74	98,38	4,42	1.190.000	70.899,74
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	2.170.836,20	169,38	7,61	2.103.000	67.836,20
	Summe Hauptgruppe 1	5.797.366,56	452,35	20,31	5.660.000	137.366,56
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	326.578,97	25,48	1,14	325.000	1.578,97
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	306.438,13	23,91	1,07	313.000	6.561,87-
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	0,00	0,00		1.000	1.000,00-
26	Weitere Finanzeinnahmen	39.051,52	3,05	0,14	26.000	13.051,52
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.807.633,68	219,07	9,84	2.330.000	477.633,68
	Summe Hauptgruppe 2	3.479.702,30	271,51	12,19	2.995.000	484.702,30
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	28.538.937,00	2.226,82	100,00	26.413.000	2.125.937,00

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
31	Entnahme aus allg. Rücklage	3.426.624,00	267,37	83,12	1.157.300	2.269.324,00
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00		561.000	561.000,00-
32	Darl. Rückflüsse vom Bund					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	367.287,00	28,66	8,91	0	367.287,00
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	112.712,70	8,79	2,73	0	112.712,70
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
361	vom Land	89.318,00	6,97	2,17	535.000	445.682,00-
362	von Gemeinden	126.382,94	9,86	3,07	120.000	6.382,94
37	Kredite vom Bund					
377	von privaten Unternehmen	0,00	0,00		1.909.200	1.909.200,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	4.122.324,64	321,65	100,00	4.282.500	160.175,36-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	32.661.261,64	2.548,48		30.695.500	1.965.761,64

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	72.986,08	5,69	0,26	90.000	17.013,92-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.819.631,09	298,04	13,38	3.881.000	61.368,91-
42-43	Versorgung	749.557,42	58,49	2,63	726.000	23.557,42
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	617.384,59	48,17	2,16	632.000	14.615,41-
45	Beihilfen und Unterstützungen	154.658,00	12,07	0,54	147.000	7.658,00
	Summe Hauptgruppe 4	5.414.217,18	422,46	18,97	5.476.000	61.782,82-
5 / 6	Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	814.768,02	63,57	2,85	917.000	102.231,98-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	135.174,41	10,55	0,47	147.000	11.825,59-
53	Mieten und Pachten	0,00	0,00		12.000	12.000,00-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	794.327,54	61,98	2,78	766.000	28.327,54
55	Haltung von Fahrzeugen	231.263,44	18,04	0,81	184.000	47.263,44
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.291,18	5,95	0,27	74.000	2.291,18
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.297.904,77	101,27	4,55	1.396.500	98.595,23-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	698.931,74	54,54	2,45	720.700	21.768,26-
67	Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund					
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	58.386,00	4,56	0,20	60.000	1.614,00-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	14.003,83	1,09	0,05	13.000	1.003,83
679	Innere Verrechnungen	1.260.899,74	98,38	4,42	1.190.000	70.899,74
68	Kalkulatorische Kosten	2.807.633,68	219,07	9,84	2.330.000	477.633,68
	Summe Hauptgruppe 5/6	8.189.584,35	639,01	28,70	7.810.200	379.384,35
7	Zuschüsse für laufende Zwecke					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.210.672,12	250,52	11,25	3.432.500	221.827,88-
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	8.709,61	0,68	0,03	23.000	14.290,39-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	80.770,87	6,30	0,28	112.000	31.229,13-
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	24.241,17	1,89	0,08	29.000	4.758,83-
	Summe Hauptgruppe 7	3.324.393,77	259,39	11,65	3.596.500	272.106,23-
8	Zinsen für Kredite des Bundes					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	5.327,24	0,42	0,02	5.000	327,24
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	756.249,66	59,01	2,65	581.000	175.249,66

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichumlage an das Land	3.307.220,80	258,05	11,59	3.311.000	3.779,20-
832	Kreisumlage	4.115.320,00	321,11	14,42	4.463.000	347.680,00-
84	Weitere Finanzausgaben	0,00	0,00		3.000	3.000,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.426.624,00	267,37	12,01	1.157.300	2.269.324,00
	Summe Hauptgruppe 8	11.610.741,70	905,96	40,68	9.530.300	2.080.441,70
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	28.538.937,00	2.226,82	100,00	26.413.000	2.125.937,00

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführung an allg. Rücklage					
910	Zuführung an allg. Rücklage	513.712,04	40,08	12,46	0	513.712,04
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100,00	0,01		0	100,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	754.431,59	58,87	18,30	342.000	412.431,59
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	240.431,55	18,76	5,83	338.700	98.268,45-
94-96	Baumaßnahmen	2.483.008,19	193,74	60,23	3.467.000	983.991,81-
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
977	von privaten Unternehmen	30.529,53	2,38	0,74	31.000	470,47-
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
983	an Zweckverbände und dgl.	11.632,89	0,91	0,28	12.000	367,11-
988	an übrige Bereiche	88.478,85	6,90	2,15	91.800	3.321,15-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	4.122.324,64	321,65	100,00	4.282.500	160.175,36-
	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	32.661.261,64	2.548,48		30.695.500	1.965.761,64

HAUSHALTSRECHNUNG

VERWALTUNGSHAUSHALT

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	2.820,00	3.341,48	3.165,48	K 2.996,00	10.000	6.659 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			22.128,00	22.128,00		19.000	3.128 +	
169000	Innere Verrechnungen			9.958,00	9.958,00		8.500	1.458 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	K	8.010,00	35.050,00	43.060,00		38.000	2.950 -	
410000	Besoldung der Beamten			106.228,89	106.228,89		101.000	5.229 +	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			59.397,14	59.397,14		60.000	603 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			20.610,00	20.610,00		21.000	390 -	
572000	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.			5.377,11	5.377,11		4.000	1.377 +	
601000	Tagungen u.a. Gemeinderat			5.840,60	5.504,88	K 335,72	3.000	2.841 +	
602000	Partnerschaften			4.958,30	4.958,30		8.000	3.042 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			664,47	664,47		1.000	336 -	
650000	Bürobedarf			3.732,01	3.732,01		3.000	732 +	
652000	Telefongebühren	K	19,94	1.250,05	1.188,11	K 81,88	3.000	1.750 -	
660000	Verfügungsmittel			1.000,00	1.000,00		1.000		
668000	Vermischte Ausgaben			179,89	179,89		200	20 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen	K	2.820,00	35.427,48	35.251,48	K 2.996,00	37.500	4.586 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	K	8.029,94	244.288,46	251.900,80	K 417,60	243.200	10.179 +	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			208.860,98-	216.649,32-		205.700-	9.090 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen	K	2.820,00	35.427,48	35.251,48	K 2.996,00	37.500	4.586 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	K	8.029,94	244.288,46	251.900,80	K 417,60	243.200	10.179 +	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			208.860,98-	216.649,32-		205.700-	9.090 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0201	Hauptverwaltung Friesenheim								
130000	Jubiläum-Eintrittsgelder/Verkäufe			55.698,34	55.479,04	K 219,30	90.000	34.302 -	
131000	Sonstige Einnahmen			83.784,03	83.784,03		100.000	16.216 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	4.262,00	9.159,15	8.962,15	K 4.459,00	15.000	5.841 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			43.078,00	43.078,00		54.000	10.922 -	
169000	Innere Verrechnungen			64.802,00	64.802,00		45.000	19.802 +	
171000	Zuweisungen vom Land			11.140,00	11.140,00		5.000	6.140 +	
410000	Besoldung der Beamten			205.819,52	205.819,52		115.000	90.820 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			338.468,60	338.468,60		423.000	84.531 +	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			91.502,98	91.502,98		69.000	22.503 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			29.691,98	29.691,98		33.000	3.308 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			68.414,68	68.414,68		76.000	7.585 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			21.163,00	21.163,00		18.000	3.163 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			28.842,11	28.842,11		22.000	6.842 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			10.167,51	6.852,15	K 3.315,36	5.000	5.168 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	6.952,57	46.448,08	47.582,89	K 5.817,76	47.000	552 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			8.650,32	8.650,32		8.000	650 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	K	1.343,40	13.849,23	13.842,83	K 1.349,80	14.000	151 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.	K	1.121,41	25.793,67	26.783,41	K 131,67	26.000	206 -	
601100	Festbankett Jubiläen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
601200	1000-Jahre-Ausg. für Festmeile/Festzelt			115.765,41	103.754,34	K 12.011,07	125.000	9.235 -	
601300	Sonstige Ausgaben Jubiläum			54.643,30	54.510,53	K 132,77	90.000	35.357 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			103.396,98	103.396,98		85.000	18.397 +	
650000	Bürobedarf	K	258,96	43.782,51	44.041,47		29.000	14.783 +	
652000	Telefongebühren	K	167,49	6.309,04	6.250,42	K 226,11	5.000	1.309 +	
652100	Postgebühren			30.184,28	30.184,28		21.000	9.184 +	
655000	Personalservice	K	6.900,00	23.734,50	30.634,50		44.000	20.266 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			17.342,56	17.342,56		15.000	2.343 +	
668000	Vermischte Ausgaben			411,64	411,64		1.000	588 -	
680000	Abschreibungen			113.853,67	113.853,67		100.000	13.854 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			108.147,00	108.147,00		105.000	3.147 +	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen	K	4.262,00	267.661,52	267.245,22	K 4.678,30	309.000	25.942 +	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben	K	16.743,83	1.506.382,57	1.500.141,86	K 22.984,54	1.481.000	67.280 -	
	Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis			1.238.721,05-	1.232.896,64-		1.172.000-	192.161 +	166.779 -

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			1.837,77	1.837,77		0	1.838 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			4.498,00	4.498,00		4.000	498 +	
169000	Innere Verrechnungen			3.374,00	3.374,00		3.000	374 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			4.296,00	4.296,00		4.000	296 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			83.835,80	83.835,80		81.000	2.836 +	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			952,22	952,22		0	952 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			6.068,79	6.068,79		5.000	1.069 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			17.303,25	17.303,25		16.000	1.303 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			5.930,33	5.930,33		4.000	1.930 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.393,05	2.393,05		1.000	1.393 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	343,72	4.230,82	3.950,15	K	624,39	5.000	769 -
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.889,36	1.889,36		2.000	111 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			113,05	113,05		2.000	1.887 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.	K	847,00	1.405,44	2.149,52	K	102,92	5.000	3.595 -
602000	Partnerschaften - Dorlisheim			1.608,00	1.608,00		2.000	392 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			381,46	381,46		500	119 -	
650000	Bürobedarf			2.039,55	2.039,55		1.200	840 +	
652000	Telefongebühren	K	66,75	1.165,46	1.178,67	K	53,54	1.300	135 -
680000	Abschreibungen			7.370,00	7.370,00		7.000	370 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.320,00	3.320,00		4.000	680 -	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Einnahmen			9.709,77	9.709,77		7.000	2.710 +	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Ausgaben	K	1.257,47	144.302,58	144.779,20	K	780,85	141.000	10.989 +
	Unterabschnitt 1.0202 - Ergebnis			134.592,81-	135.069,43-		134.000-		7.686 -

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.			3.368,00	3.368,00		3.000	368 +	
169000	Innere Verrechnungen			2.525,00	2.525,00		2.000	525 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			4.396,00	4.396,00		4.000	396 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			62.827,93	62.827,93		66.000	3.172 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			4.529,91	4.529,91		4.000	530 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			12.419,86	12.419,86		13.000	580 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			8.373,30	8.373,30		5.000	3.373 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			806,13	806,13		1.000	194 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	583,20	5.462,43	5.538,32	K	6.000	538 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.969,40	1.969,40		2.000	31 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			45,22	45,22		2.000	1.955 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.	K	279,50	1.908,49	2.187,99		3.000	1.092 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			203,61	203,61		1.000	796 -	
650000	Bürobedarf			1.170,58	1.170,58		1.000	171 +	
652000	Telefongebühren			1.023,02	957,63	K	1.000	23 +	
680000	Abschreibungen			4.296,84	4.296,84		5.000	703 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.444,00	1.444,00		2.000	556 -	
1.0203	Unterabschnitt 1.0203 - Einnahmen			5.893,00	5.893,00		5.000	893 +	
1.0203	Unterabschnitt 1.0203 - Ausgaben	K	862,70	110.876,72	111.166,72	K	116.000	4.493 +	
	Unterabschnitt 1.0203 - Ergebnis			104.983,72-	105.273,72-		111.000-	9.616 -	

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			5.710,04	5.710,04		6.000	290 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			4.490,00	4.490,00		4.000	490 +	
169000	Innere Verrechnungen			7.856,00	7.856,00		7.000	856 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			24.498,08	24.523,08	K	40.000	15.502 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			67.806,05	67.806,05		68.000	194 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			5.901,26	5.901,26		6.000	99 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			14.022,21	14.022,21		14.000	22 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			34.255,38	34.255,38		22.000	12.255 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			466,21	466,21		1.000	534 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	239,18-	8.876,61	8.307,25	K	8.000	877 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			2.275,81	2.275,81		2.000	276 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			25,00	25,00		2.000	1.975 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.	K	431,00	2.696,60	3.127,60		3.000	303 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			400,64	400,64		1.000	599 -	
650000	Bürobedarf			1.545,10	1.545,10		3.000	1.455 -	
652000	Telefongebühren			1.001,89	1.001,89		1.000	2 +	
680000	Abschreibungen			6.943,00	6.943,00		5.000	1.943 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.133,00	7.133,00		6.000	1.133 +	
700000	Zuschüsse "Vermächtnis Pfarrer Schwab"			1.320,00	1.320,00		5.000	3.680 -	
1.0204	Unterabschnitt 1.0204 - Einnahmen			18.056,04	18.056,04		17.000	1.346 +	
1.0204	Unterabschnitt 1.0204 - Ausgaben	K	191,82	179.166,84	179.053,48	K	187.000	16.508 +	
	Unterabschnitt 1.0204 - Ergebnis			161.110,80-	160.997,44-		170.000-	24.341 -	

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			175,00	175,00		0	175 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			4.484,00	4.484,00		4.000	484 +	
169000	Innere Verrechnungen			5.605,00	5.605,00		4.000	1.605 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			4.746,00	4.746,00		4.000	746 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			83.323,08	83.323,08		87.000	3.677 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			7.126,71	7.126,71		7.000	127 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			16.892,79	16.892,79		17.000	107 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			5.952,39	5.952,39		5.000	952 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			1.054,46	1.054,46		1.000	54 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	365,82	3.881,58	3.974,81	K 272,59	5.000	1.118 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			707,47	707,47		2.000	1.293 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			274,60	274,60		2.000	1.725 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.	K	504,00	1.308,20	1.812,20		2.000	692 -	
602000	Partnerschaften - Herbsheim			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			157,37	157,37		1.000	843 -	
650000	Bürobedarf			859,61	859,61		1.000	140 -	
652000	Telefongebühren			1.443,33	1.443,33		1.000	443 +	
680000	Abschreibungen			4.352,90	4.352,90		3.000	1.353 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.512,00	1.512,00		1.000	512 +	
1.0205	Unterabschnitt 1.0205 - Einnahmen			10.264,00	10.264,00		8.000	2.264 +	
1.0205	Unterabschnitt 1.0205 - Ausgaben	K	869,82	133.592,49	134.189,72	K 272,59	141.000	4.188 + 11.595 -	
	Unterabschnitt 1.0205 - Ergebnis			123.328,49-	123.925,72-		133.000-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	4.262,00	311.584,33	311.168,03	K 4.678,30	346.000	33.155 + 67.570 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	19.925,64	2.074.321,20	2.069.330,98	K 24.915,86	2.066.000	228.339 + 220.018 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			1.762.736,87-	1.758.162,95-		1.720.000-		

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	4.518,00	6.357,00	6.453,00	K 4.422,00	4.000	2.357 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			152.494,00	152.494,00		116.000	36.494 +	
169000	Innere Verrechnungen			42.497,00	42.497,00		28.000	14.497 +	
261000	Säumniszuschläge	K	23.661,04	2.831,64	9.482,45	K 17.010,23	15.000	12.168 -	
261100	Man. Vollstreckungsgebühren u.a.	K	3.949,95	2.188,88	2.687,83	K 3.451,00	1.000	1.189 +	
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	K	6.265,00	27.098,00	24.502,00	K 8.861,00	10.000	17.098 +	
261300	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	K	11.650,00-	6.933,00	3.747,00-	K 970,00-	0	6.933 +	
410000	Besoldung der Beamten			137.529,92	137.529,92		151.000	13.470 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			169.149,92	169.149,92		181.000	11.850 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			92.926,03	92.926,03		94.000	1.074 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			14.943,13	14.943,13		15.000	57 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			34.327,63	34.327,63		36.000	1.672 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			21.347,00	21.347,00		22.000	653 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			776,10	776,10		4.000	3.224 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	K	9.771,50	58.761,47	59.377,65	K 9.155,32	49.000	9.761 +	
650000	Bürobedarf			6.594,61	6.594,61		6.000	595 +	
652000	Telefongebühren	K	79,88	1.656,46	1.656,46	K 79,88	2.000	344 -	
655000	Prüfungskosten GPA	K	10.551,84	0,00	10.551,84		5.000	5.000 -	
658000	Bankgebühren	K	343,93	4.685,42	4.659,97	K 369,38	3.000	1.685 +	
668000	Vermischte Ausgaben	K	96,25	809,45	905,70		500	309 +	
718000	Umlage GPA			7.041,65	7.041,65		7.000	42 +	
842000	Erstattungszinsen bei Gewerbesteuer			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	26.743,99	240.399,52	234.369,28	K 32.774,23	174.000	78.568 + 12.168 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	20.843,40	550.548,79	561.787,61	K 9.604,58	578.500	12.393 + 40.344 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			310.149,27-	327.418,33-		404.500-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	26.743,99	240.399,52	234.369,28	K 32.774,23	174.000	78.568 + 12.168 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	20.843,40	550.548,79	561.787,61	K 9.604,58	578.500	12.393 + 40.344 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			310.149,27-	327.418,33-		404.500-		

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	0,00	0,00	K 3,80	0		
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K 3,80	0,00	0,00	K 3,80	0		
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.0500 - 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								
1.0520	Wahlen								
161000	Erstattungen für Ausgaben vom Land			10.267,50	10.267,50		9.000	1.268 +	
650000	Bürobedarf			895,69	895,69		4.000	3.104 -	
658000	Kosten für Wahlen			24.539,73	24.539,73		20.000	4.540 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			10.267,50	10.267,50		9.000	1.268 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			25.435,42	25.435,42		24.000	4.540 +	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			15.167,92-	15.167,92-		15.000-	3.104 -	
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 3,80	10.267,50	10.267,50	K 3,80	9.000	1.268 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			25.435,42	25.435,42		24.000	4.540 +	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			15.167,92-	15.167,92-		15.000-	3.104 -	

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								
531000	Miete für Kopiergeräte			0,00	0,00		12.000	12.000 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	K	775,07	24.785,46	23.878,27	K	1.682,26	12.000	12.785 +
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			33.649,00	33.649,00		30.000	3.649 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
652000	Telefon-Rg. Der Ges- Amen Verwaltung	K	538,75	0,00	61,01	K	477,74	0	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	K	1.313,82	58.434,46	57.588,28	K	2.160,00	55.000	16.434 + 13.000 -
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			58.434,46-	57.588,28-		55.000-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	K	1.313,82	58.434,46	57.588,28	K	2.160,00	55.000	16.434 + 13.000 -
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			58.434,46-	57.588,28-		55.000-		

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	194,50	7.694,24	7.888,74		6.000	1.694 +	
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge			5.197,22	5.197,22		20.000	14.803 -	
650000	Bürobedarf			1.669,18	1.669,18		1.000	669 +	
654000	Dienstreisen			819,45	819,45		1.000	181 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben	K	194,50	15.380,09	15.574,59		28.000	2.363 +	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			15.380,09-	15.574,59-		28.000-		

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	560,00	19.291,20	19.851,20		30.000	10.709 -	
654000	Dienstreisen	K	833,35	8.390,54	9.223,89		12.000	3.609 -	
1.0810	Unterabschnitt 1.0810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0810	Unterabschnitt 1.0810 - Ausgaben	K	1.393,35	27.681,74	29.075,09		42.000	14.318 -	
	Unterabschnitt 1.0810 - Ergebnis			27.681,74-	29.075,09-		42.000-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben	K	1.587,85	43.061,83	44.649,68		70.000	2.363 + 29.302 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			43.061,83-	44.649,68-		70.000-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	33.829,79	597.678,83	591.056,29	K	40.452,33	117.576 + 86.397 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	K	51.700,65	2.996.090,16	3.010.692,77	K	37.098,04	274.248 + 314.858 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			2.398.411,33-	2.419.636,48-		2.470.200-		

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	1.617,03	32.068,02	32.128,05	K 1.557,00	50.000	17.932 -	
100100	Pass-u. Ausweisgebühren			55.363,80	55.363,80		57.000	1.636 -	
100200	Verwaltungsgeb. Grundbucheinsichtsstelle			2.295,35	2.295,35		3.000	705 -	
100300	Verwaltungsgebühren Standesamt	K	19,00	12.287,00	12.287,00	K 19,00	13.000	713 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			3.176,74	3.076,74	K 100,00	1.000	2.177 +	
410000	Besoldung der Beamten			132.160,08	132.160,08		135.000	2.840 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			125.704,96	125.704,96		133.000	7.295 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			75.928,34	75.928,34		76.000	72 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			11.138,46	11.138,46		11.000	138 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			25.351,29	25.351,29		25.000	351 +	
450000	Beihilfen (Umlagen)			35.961,00	35.961,00		30.000	5.961 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			230,59	230,59		2.000	1.769 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	K	8.954,84	39.982,34	39.817,36	K 9.119,82	55.000	15.018 -	
650000	Bürobedarf	K	169,32	11.059,73	11.198,58	K 30,47	31.000	19.940 -	
650100	Kosten Pässe und Ausweise			46.246,52	45.313,73	K 932,79	48.000	1.753 -	
652000	Telefongebühren			939,17	939,17		1.000	61 -	
668000	Vermischte Ausgaben			4.586,50	4.586,50		1.000	3.587 +	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			14.003,83	14.003,83		13.000	1.004 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	1.636,03	105.190,91	105.150,94	K 1.676,00	124.000	2.177 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	K	9.124,16	523.292,81	522.333,89	K 10.083,08	561.000	20.986 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			418.101,90-	417.182,95-		437.000-	11.041 +	48.748 -
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	1.636,03	105.190,91	105.150,94	K 1.676,00	124.000	2.177 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	9.124,16	523.292,81	522.333,89	K 10.083,08	561.000	20.986 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			418.101,90-	417.182,95-		437.000-	11.041 +	48.748 -

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	1.296,19	17.243,83	17.404,43	K 1.135,59	3.000	14.244 +	
159000	Vermischte Einnahmen			660,00	660,00		1.000	340 -	
171000	Zuweisungen vom Land			14.066,00	14.066,00		15.000	934 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			2.398,12	2.398,12		3.000	602 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			726,63	726,63		1.000	273 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	898,15	31.608,17	32.506,32		40.000	8.392 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	492,50	46.748,14	46.155,36	K 1.085,28	20.000	26.748 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	7.093,84	37.907,31	35.800,36	K 9.200,79	35.000	2.907 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	994,88	39.971,96	39.440,19	K 1.526,65	25.000	14.972 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	K	1.519,40	30.541,07	31.163,12	K 897,35	20.000	10.541 +	
560100	Jugendfeuerwehr			751,47	751,47		3.000	2.249 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	K	755,72	11.362,08	11.930,30	K 187,50	12.000	638 -	
575000	Betriebsaufwand	K	4.465,64	41.641,32	37.190,21	K 8.916,75	28.000	13.641 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			1.796,26	1.796,26		1.000	796 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			15.138,28	15.138,28		15.000	138 +	
650000	Bürobedarf			2.206,41	2.206,41		2.000	206 +	
652000	Telefongebühren	K	417,57	3.167,13	3.141,56	K 443,14	3.000	167 +	
668000	Vermischte Ausgaben			2.707,57	2.707,57		2.000	708 +	
680000	Abschreibungen			53.680,71	53.680,71		54.000	319 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			63.813,00	63.813,00		53.000	10.813 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	K	23.190,00	21.101,00	23.986,00	K 20.305,00	25.000	3.899 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen	K	1.296,19	31.969,83	32.130,43	K 1.135,59	19.000	14.244 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben	K	39.827,70	407.266,63	404.531,87	K 42.562,46	343.000	81.638 +	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			375.296,80-	372.401,44-		324.000-	17.372 -	
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	1.296,19	31.969,83	32.130,43	K 1.135,59	19.000	14.244 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	39.827,70	407.266,63	404.531,87	K 42.562,46	343.000	81.638 +	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			375.296,80-	372.401,44-		324.000-	17.372 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1400	Katastrophenschutz								
575000	Betriebsaufwand			1.898,63	1.898,63		1.000	899 +	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			1.898,63	1.898,63		1.000	899 +	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			1.898,63-	1.898,63-		1.000-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			1.898,63	1.898,63		1.000	899 +	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			1.898,63-	1.898,63-		1.000-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 2.932,22	137.160,74	137.281,37	K 2.811,59	143.000	16.421 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 48.951,86	932.458,07	928.764,39	K 52.645,54	905.000	22.260 - 93.578 + 66.120 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			795.297,33-	791.483,02-		762.000-		

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	118,15	94,45	134,35	K 78,25	1.000	906 -	
169000	Innere Verrechnungen			501,00	501,00		500	1 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			20.134,94	20.134,94		20.000	135 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			1.771,60	1.771,60		2.000	228 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			4.093,13	4.093,13		4.000	93 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			5.412,09	5.412,09		10.000	4.588 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	69,85	2.747,41	2.817,26		5.000	2.253 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.144,59	26.866,77	25.163,83	K 3.847,53	29.000	2.133 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			12.463,09	12.463,09		18.000	5.537 -	
679000	Innere Verrechnungen			5.521,50	5.521,50		3.000	2.522 +	
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle u.a.			5.000,00	5.000,00		5.000		
680000	Abschreibungen			8.702,00	8.702,00		7.000	1.702 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.497,00	2.497,00		3.000	503 -	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen	K	118,15	595,45	635,35	K 78,25	1.500	1 +	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben	K	2.214,44	95.209,53	93.576,44	K 3.847,53	106.000	906 -	
	Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis			94.614,08-	92.941,09-		104.500-	4.452 +	15.242 -

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			30,00	30,00		1.000	970 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			297,09	297,09		1.000	703 -	
169000	Innere Verrechnungen			399,00	399,00		1.000	601 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			30.126,90	30.126,90		31.000	873 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			2.674,38	2.674,38		3.000	326 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			6.153,34	6.153,34		6.000	153 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			25.156,83	25.156,83		7.500	17.657 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			1.891,20	1.891,20		3.000	1.109 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	24,59-	11.321,15	9.842,04	K	1.454,52	3.679 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	150,70	7.157,75	7.308,45		6.000	1.158 +	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.	K	61,21	562,24	623,45		1.000	438 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.320,65	1.320,65		2.000	679 -	
650000	Bürobedarf			3.869,65	3.869,65		2.000	1.870 +	
652000	Telefongebühren	K	79,23	888,83	893,44	K	74,62	111 -	
679000	Innere Verrechnungen			4.313,74	4.313,74		5.000	686 -	
680000	Abschreibungen			12.791,40	12.791,40		13.000	209 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.299,00	7.299,00		10.000	2.701 -	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen			726,09	726,09		3.000	2.274 +	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben	K	266,55	115.527,06	114.264,47	K	1.529,14	20.838 +	
	Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis			114.800,97-	113.538,38-		102.500-	10.811 -	

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			13.868,48	13.868,48		14.000	132 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			1.238,11	1.238,11		1.000	238 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			2.881,71	2.881,71		3.000	118 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			19.776,00	19.776,00		7.500	12.276 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.082,01	13.242,15	13.703,95	K	10.000	3.242 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			719,30	719,30		1.000	281 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.814,66	3.814,66		14.000	10.185 -	
680000	Abschreibungen			14.178,00	14.178,00		14.000	178 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			8.686,00	8.686,00		10.000	1.314 -	
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben	K	1.082,01	78.404,41	78.866,21	K	74.500	15.934 + 12.030 -	
	Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis			78.404,41-	78.866,21-		74.500-		

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			91,01	91,01		1.000	909 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			47.437,03	47.437,03		45.000	2.437 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			3.906,13	3.906,13		4.000	94 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			8.906,76	8.906,76		9.000	93 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			36.375,20	36.375,20		7.500	28.875 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			776,95	776,95		3.000	2.223 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.210,11-	20.577,30	17.249,81	K	1.117,38	5.423 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	553,70	9.306,42	9.860,12		6.000	3.306 +	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			236,46	236,46		1.000	764 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.602,46	1.602,46		2.000	398 -	
650000	Bürobedarf			4.302,08	4.302,08		3.000	1.302 +	
652000	Telefongebühren	K	11,84	991,98	991,98	K	11,84	8 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.964,39	3.964,39		26.000	22.036 -	
680000	Abschreibungen			16.864,03	16.864,03		17.000	136 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			11.290,00	11.290,00		13.000	1.710 -	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Einnahmen			91,01	91,01		1.000	909 -	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Ausgaben	K	1.644,57-	166.537,19	163.763,40	K	1.129,22	35.921 + 32.884 -	
	Unterabschnitt 1.2114 - Ergebnis			166.446,18-	163.672,39-		162.500-		

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			10.669,48	10.669,48		11.000	331 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			987,47	987,47		1.000	13 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			2.198,35	2.198,35		2.000	198 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			1.293,07	1.293,07		17.500	16.207 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	614,01	9.662,76	8.971,50	K	10.000	337 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			829,04	829,04		1.000	171 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.986,20	2.986,20		14.000	11.014 -	
680000	Abschreibungen			7.406,00	7.406,00		7.000	406 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.989,00	1.989,00		4.000	2.011 -	
1.2115	Unterabschnitt 1.2115 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2115	Unterabschnitt 1.2115 - Ausgaben	K	614,01	38.021,37	37.330,11	K	67.500	604 + 30.083 -	
	Unterabschnitt 1.2115 - Ergebnis			38.021,37-	37.330,11-		67.500-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen	K	118,15	1.412,55	1.452,45	K	5.500	1 + 4.088 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	K	2.532,44	493.699,56	487.800,63	K	517.000	77.748 + 101.049 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			492.287,01-	486.348,18-		511.500-		

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			189,50	189,50		1.000	811 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	1.683,18	42.557,87	44.045,15	K	34.000	8.558 +	
169000	Innere Verrechnungen			1.836,00	1.836,00		2.000	164 -	
171000	Zuweisungen vom Land			723.272,00	723.272,00		693.000	30.272 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			295.724,94	295.724,94		296.000	275 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			26.411,99	26.411,99		26.000	412 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			61.146,85	61.146,85		61.000	147 +	
450000	Beihilfen (Umlagen)			20,00	20,00		0	20 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			22.109,62	22.109,62		30.000	7.890 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	1.912,33	12.069,72	13.982,05		20.000	7.930 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	44.344,68	205.515,50	211.277,83	K	38.582,35	175.000	30.516 +
550000	Haltung von Fahrzeugen			6.484,99	6.484,99		6.000	485 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	970,13	75.362,18	75.688,45	K	643,86	90.000	14.638 -
592100	Lernmittel Sozialpädagoge			1.304,95	1.304,95		1.000	305 +	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.	K	1.504,16	5.846,67	5.198,62	K	2.152,21	3.000	2.847 +
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			70.272,19	70.272,19		71.000	728 -	
650000	Bürobedarf			28.905,39	28.905,39		34.000	5.095 -	
652000	Telefongebühren	K	546,78	5.753,42	5.619,57	K	680,63	7.000	1.247 -
652100	Postgebühren			1.205,58	1.205,58		2.000	794 -	
668000	Vermischte Ausgaben			4.716,97	4.716,97		1.000	3.717 +	
679000	Innere Verrechnungen			22.611,55	22.611,55		16.000	6.612 +	
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle			15.000,00	15.000,00		15.000		
680000	Abschreibungen			176.361,46	176.361,46		135.000	41.361 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			297.548,00	297.548,00		170.000	127.548 +	
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Einnahmen	K	1.683,18	767.855,37	769.342,65	K	195,90	730.000	38.830 +
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Ausgaben	K	49.278,08	1.334.371,97	1.341.591,00	K	42.059,05	1.159.000	213.969 +
	Unterabschnitt 1.2250 - Ergebnis			566.516,60-	572.248,35-		429.000-		38.597 -
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen	K	1.683,18	767.855,37	769.342,65	K	195,90	730.000	38.830 +
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben	K	49.278,08	1.334.371,97	1.341.591,00	K	42.059,05	1.159.000	213.969 +
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			566.516,60-	572.248,35-		429.000-		38.597 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2900	Schülerbeförderung								
639000	Schülerbeförderung			7.086,80	7.086,80		10.000	2.913 -	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			7.086,80	7.086,80		10.000	2.913 -	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			7.086,80-	7.086,80-		10.000-		

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	3.851,18	107.518,83	107.753,02	K 3.616,99	91.000	16.519 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	962,40	3.138,28	3.419,88	K 680,80	1.000	2.138 +	
171000	Zuweisungen vom Land			96.224,00	94.849,00	K 1.375,00	86.000	10.224 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			202.959,58	202.959,58		207.000	4.040 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			16.301,05	16.301,05		16.000	301 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			39.881,92	39.881,92		40.000	118 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			948,01	948,01		1.000	52 -	
575000	Betriebsaufwand	K	153,00	2.395,41	2.368,41	K 180,00	2.000	395 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			8.722,20	8.422,20	K 300,00	8.000	722 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			9.055,31	7.289,12	K 1.766,19	1.000	8.055 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	K	2.096,76	23.340,79	20.548,62	K 4.888,93	45.000	21.659 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen	K	4.813,58	206.881,11	206.021,90	K 5.672,79	178.000	28.881 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben	K	2.249,76	303.604,27	298.718,91	K 7.135,12	320.000	9.474 + 25.870 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			96.723,16-	92.697,01-		142.000-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	4.813,58	206.881,11	206.021,90	K 5.672,79	178.000	28.881 +	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben	K	2.249,76	310.691,07	305.805,71	K 7.135,12	330.000	9.474 + 28.783 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			103.809,96-	99.783,81-		152.000-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	6.614,91	976.149,03	976.817,00	K 5.946,94	913.500	67.712 + 5.063 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	K	54.060,28	2.138.762,60	2.135.197,34	K 57.625,54	2.006.000	301.191 + 168.429 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			1.162.613,57-	1.158.380,34-		1.092.500-		

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			1.371,35	1.371,35		1.000	371 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			25.885,00	25.885,00		30.000	4.115 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			27.256,35	27.256,35		31.000	371 + 4.115 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			27.256,35-	27.256,35-		31.000-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			27.256,35	27.256,35		31.000	371 + 4.115 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			27.256,35-	27.256,35-		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			9.633,34	9.633,34		1.000	8.633 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.305,64	8.271,04	9.400,84	K 175,84	7.000	1.271 +	
578000	Erwerb u. Unterhalt v Kunst-u.Samml.Gegen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			367,56	367,56		1.000	632 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben	K	1.305,64	18.271,94	19.401,74	K 175,84	12.000	9.904 + 3.632 -	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			18.271,94-	19.401,74-		12.000-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben	K	1.305,64	18.271,94	19.401,74	K 175,84	12.000	9.904 + 3.632 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			18.271,94-	19.401,74-		12.000-		

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			7.305,30	7.305,30		10.000	2.695 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			37,45	37,45		2.000	1.963 -	
578000	Erwerb u. Unterhalt von Kunstgegenständen			755,80	755,80		1.000	244 -	
578100	Unterstützung kultureller Veranstaltungen			620,00	620,00		1.500	880 -	
579000	Anschaff. u. Unterhalt von Büchern u.a.			45.833,99	45.833,99		45.000	834 +	
668000	Vermischte Ausgaben	K	37,84-	374,00	336,16		1.000	626 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	K	3.000,00	7.607,62	10.607,62		8.000	392 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			12.294,78	12.294,78		14.000	1.705 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			7.305,30	7.305,30		11.000	3.695 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben	K	2.962,16	67.523,64	70.485,80		72.500	834 +	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			60.218,34-	63.180,50-		61.500-	5.810 -	
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			7.305,30	7.305,30		11.000	3.695 -	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben	K	2.962,16	67.523,64	70.485,80		72.500	834 +	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			60.218,34-	63.180,50-		61.500-	5.810 -	

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.			2.736,00	2.736,00		3.000	264 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			5.133,21	5.133,21		5.000	133 +	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			7.869,21	7.869,21		8.000	133 + 264 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			7.869,21-	7.869,21-		8.000-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			7.869,21	7.869,21		8.000	133 + 264 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			7.869,21-	7.869,21-		8.000-		

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			21.768,16	21.768,16		25.000	3.232 -	
142000	Miete für Vereinsräume			3.767,19	3.767,19		3.000	767 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	510,56	4.530,99	5.041,55		1.000	3.531 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			11.103,98	11.103,98		11.000	104 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			941,32	941,32		1.000	59 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			2.693,87	2.693,87		2.000	694 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	2.691,86	13.319,27	16.011,13		30.000	16.681 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			79,43	79,43		1.000	921 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	485,90-	17.789,90	17.304,00		24.000	6.210 -	
652000	Telefongebühren			295,89	271,09	K	1.000	704 -	
679000	Innere Verrechnungen			8.356,24	8.356,24		14.000	5.644 -	
680000	Abschreibungen			15.224,00	15.224,00		15.000	224 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			35.490,00	35.490,00		40.000	4.510 -	
1.3653	Unterabschnitt 1.3653 - Einnahmen	K	510,56	30.066,34	30.576,90		29.000	4.298 +	
1.3653	Unterabschnitt 1.3653 - Ausgaben	K	2.205,96	105.293,90	107.475,06	K	24,80	3.232 -	
	Unterabschnitt 1.3653 - Ergebnis			75.227,56-	76.898,16-		110.000-	1.022 +	
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen	K	510,56	30.066,34	30.576,90		29.000	34.728 -	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben	K	2.205,96	105.293,90	107.475,06	K	24,80	1.022 +	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			75.227,56-	76.898,16-		110.000-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen	K	510,56	37.371,64	37.882,20		40.000	4.298 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben	K	6.473,76	226.215,04	232.488,16	K	200,64	6.927 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			188.843,40-	194.605,96-		222.500-	12.265 +	
								48.550 -	

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		K 500,00	3.740,88	4.240,88		5.000	1.259 -	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben		K 500,00	3.740,88	4.240,88		5.000	1.259 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			3.740,88-	4.240,88-		5.000-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben		K 500,00	3.740,88	4.240,88		5.000	1.259 -	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			3.740,88-	4.240,88-		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			9.647,92	9.647,92		9.000	648 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			834,20	834,20		1.000	166 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			1.922,36	1.922,36		2.000	78 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.938,99	1.938,99		3.000	1.061 -	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben			14.343,47	14.343,47		15.000	648 + 1.304 -	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			14.343,47-	14.343,47-		15.000-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			14.343,47	14.343,47		15.000	648 + 1.304 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			14.343,47-	14.343,47-		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	3.680,00	3.680,00	K 9,36	1.000	2.680 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			69.882,85	69.882,85		68.000	1.883 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			5.837,53	5.837,53		6.000	162 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			14.056,99	14.056,99		14.000	57 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			970,78	970,78		2.000	1.029 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	714,22-	2.418,50	1.704,28		3.000	582 -	
572000	Jugendfreizeiten			10.291,14	10.291,14		8.000	2.291 +	
572200	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.			25,00	25,00		1.000	975 -	
650000	Bürobedarf			864,99	864,99		1.000	135 -	
652000	Telefongebühren	K	37,95	929,14	929,14	K 37,95	1.000	71 -	
668000	Vermischte Ausgaben			7,94	7,94		1.000	992 -	
680000	Abschreibungen			3.762,00	3.762,00		4.000	238 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.145,00	1.145,00		1.000	145 +	
701000	Sonstige Zuschüsse			1.050,00	1.050,00		2.000	950 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen	K	9,36	3.680,00	3.680,00	K 9,36	1.000	2.680 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben	K	676,27-	111.241,86	110.527,64	K 37,95	114.000	4.376 + 7.134 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			107.561,86-	106.847,64-		113.000-		

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			16.775,58	16.775,58		12.000	4.776 +	
171000	Zuweisungen vom Land			1.241.914,00	1.241.914,00		1.218.000	23.914 +	
668000	Vermischte Ausgaben			299,88	299,88		1.000	700 -	
685100	Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.)			172.524,77	172.524,77		139.000	33.525 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			3.027.258,08	3.027.258,08		3.222.000	194.742 -	
705000	Zuschuss ausw. betr. Kinder / Tagesmütter			65.729,00	65.729,00		57.000	8.729 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen			1.258.689,58	1.258.689,58		1.230.000	28.690 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			3.265.811,73	3.265.811,73		3.419.000	42.254 + 195.442 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			2.007.122,15-	2.007.122,15-		2.189.000-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 9,36	1.262.369,58	1.262.369,58	K 9,36	1.231.000	31.370 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		K 676,27-	3.377.053,59	3.376.339,37	K 37,95	3.533.000	46.630 + 202.576 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			2.114.684,01-	2.113.969,79-		2.302.000-		

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	1.262.369,58	1.262.369,58	K	9,36	1.232.000	31.370 + 1.000 -
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K	176,27-	3.395.700,36	3.395.486,14	K	37,95	3.555.000	47.278 + 206.577 -
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis				2.133.330,78-	2.133.116,56-			2.323.000-	

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			42.184,35	42.184,35		28.000	14.184 +	
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben			42.184,35	42.184,35		28.000	14.184 +	
	Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis			42.184,35-	42.184,35-		28.000-		
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben			42.184,35	42.184,35		28.000	14.184 +	
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			42.184,35-	42.184,35-		28.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5410	Rettungsdienst								
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			2.500,00	2.500,00		2.500		
1.5410	Unterabschnitt 1.5410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5410	Unterabschnitt 1.5410 - Ausgaben			2.500,00	2.500,00		2.500		
	Unterabschnitt 1.5410 - Ergebnis			2.500,00-	2.500,00-		2.500-		

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								
240000	Rückersatz, Umlage Dorfhelferin			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			4.904,74	4.904,74		8.000	3.095 -	
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Ausgaben			4.904,74	4.904,74		8.000	3.095 -	
	Unterabschnitt 1.5420 - Ergebnis			4.904,74-	4.904,74-		7.000-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			7.404,74	7.404,74		10.500	3.095 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			7.404,74-	7.404,74-		9.500-		

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			29.185,00	29.185,00		30.000	815 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			29.185,00	29.185,00		33.000	3.815 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			29.185,00-	29.185,00-		33.000-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			29.185,00	29.185,00		33.000	3.815 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			29.185,00-	29.185,00-		33.000-		

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	6.506,25	9.971,99	6.145,74	K 10.332,50	7.000	2.972 +	
169300	Innere Verrechnung Schulen			20.000,00	20.000,00		23.000	3.000 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			39.824,83	39.824,83		40.000	175 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			3.281,75	3.281,75		3.000	282 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			8.251,89	8.251,89		8.000	252 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	475,00	19.085,10	19.560,10		10.000	9.085 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			519,13	519,13		8.000	7.481 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	6.575,95	79.424,55	76.303,11	K 9.697,39	45.000	34.425 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.649,80	4.649,80		3.000	1.650 +	
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg. Wertabg.			22.334,10	22.334,10		35.000	12.666 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.375,82	2.375,82		3.000	624 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			15.327,00	15.327,00		10.000	5.327 +	
680000	Abschreibungen			102.742,85	102.742,85		33.000	69.743 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			65.837,00	65.837,00		21.000	44.837 +	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen	K	6.506,25	29.971,99	26.145,74	K 10.332,50	30.000	2.972 + 3.000 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben	K	7.050,95	363.653,82	361.007,38	K 9.697,39	220.000	165.600 + 21.946 -	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			333.681,83-	334.861,64-		190.000-		

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			3.066,00	3.066,00		3.000	66 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			14.069,88	14.069,88		13.000	1.070 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			1.226,48	1.226,48		1.000	226 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			3.641,10	3.641,10		3.000	641 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			6.767,02	6.767,02		5.000	1.767 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.013,83	2.013,83		2.000	14 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	848,65-	10.104,87	8.956,51	K	8.000	2.105 +	
575000	Betriebsaufwand	K	28,41	341,18	341,18	K	1.000	659 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.057,92	2.057,92		4.000	1.942 -	
680000	Abschreibungen			28.610,00	28.610,00		30.000	1.390 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			34.512,00	34.512,00		41.000	6.488 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen			3.066,00	3.066,00		4.000	66 +	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben	K	820,24-	103.344,28	102.195,92	K	328,12	109.000	1.000 - 5.823 + 11.479 -
	Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis			100.278,28-	99.129,92-		105.000-		

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			18.295,14	4.036,74	K 14.258,40	12.000	6.295 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	391,20	2.088,83	2.047,45	K 432,58	1.000	1.089 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			29.676,39	29.676,39		30.000	324 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			2.650,91	2.650,91		3.000	349 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			6.104,40	6.104,40		6.000	104 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			21.018,66	20.909,68	K 108,98	30.000	8.981 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			1.029,02	1.029,02		2.000	971 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	3.186,56	28.003,95	30.183,72	K 1.006,79	28.000	4 +	
575000	Betriebsaufwand	K	210,00	330,00	540,00		1.000	670 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.259,26	2.259,26		3.000	741 -	
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg. Wertabg.			1.879,96	1.879,96		3.000	1.120 -	
652000	Telefongebühren			279,89	279,89		1.000	720 -	
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			5.589,47	5.589,47		5.000	589 +	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			20.924,00	20.924,00		13.000	7.924 +	
680000	Abschreibungen			29.001,00	29.001,00		30.000	999 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			22.259,00	22.259,00		28.000	5.741 -	
1.5615	Unterabschnitt 1.5615 - Einnahmen	K	391,20	20.383,97	6.084,19	K 14.690,98	13.000	7.384 +	
1.5615	Unterabschnitt 1.5615 - Ausgaben	K	3.396,56	171.005,91	173.286,70	K 1.115,77	185.000	8.622 +	
	Unterabschnitt 1.5615 - Ergebnis			150.621,94-	167.202,51-		172.000-	22.616 -	

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			7.565,34	7.565,34		7.000	565 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			9.448,73	9.448,73		20.000	10.551 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			417,54	417,54		1.000	582 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	52.065,41	36.476,52	67.462,23	K 21.079,70	40.000	3.523 -	
679000	Innere Verrechnungen			44.604,24	44.604,24		32.000	12.604 +	
680000	Abschreibungen			7.191,15	7.191,15		7.000	191 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.700,00	3.700,00		5.000	1.300 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			7.565,34	7.565,34		7.000	565 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben	K	52.065,41	101.838,18	132.823,89	K 21.079,70	105.000	12.795 + 15.957 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			94.272,84-	125.258,55-		98.000-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen	K	6.897,45	60.987,30	42.861,27	K 25.023,48	54.000	10.987 + 4.000 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	K	61.692,68	739.842,19	769.313,89	K 32.220,98	619.000	192.840 + 71.998 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			678.854,89-	726.452,62-		565.000-		

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			697,64	697,64		1.000	302 -	
151000	Einnahmen Ökokonto			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
500000	Kosten naturschutzrechtlicher Ausgleich -Ökokonto-			131,60	131,60		5.000	4.868 -	
505000	Unterhaltung gärtn. Anlagen			46.999,17	46.999,17		30.000	16.999 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			56,69	56,69		2.000	1.943 -	
679000	Innere Verrechnungen			210.170,39	210.170,39		252.000	41.830 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			697,64	697,64		6.000	5.302 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			257.357,85	257.357,85		289.000	16.999 + 48.641 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			256.660,21-	256.660,21-		283.000-		

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	36,31	19.669,12	19.596,82	K 108,61	20.000	331 -	
679000	Innere Verrechnungen			30.374,10	30.374,10		30.000	374 +	
1.5850	Unterabschnitt 1.5850 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5850	Unterabschnitt 1.5850 - Ausgaben	K	36,31	50.043,22	49.970,92	K 108,61	50.000	374 + 331 -	
	Unterabschnitt 1.5850 - Ergebnis			50.043,22-	49.970,92-		50.000-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			697,64	697,64		6.000	5.302 -	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben	K	36,31	307.401,07	307.328,77	K 108,61	339.000	17.373 + 48.972 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			306.703,43-	306.631,13-		333.000-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen	K	6.897,45	61.684,94	43.558,91	K 25.023,48	61.000	10.987 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	61.728,99	1.126.017,35	1.155.416,75	K 32.329,59	1.029.500	10.302 - 224.398 + 127.881 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.064.332,41-	1.111.857,84-		968.500-		

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 22.130,47	66.522,38	73.880,38	K 14.772,47	130.000	63.478 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben		K 23.957,72	25.083,72	24.172,72	K 24.868,72	10.000	15.084 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			122.986,00	122.986,00		100.000	22.986 +	
169000	Innere Verrechnungen			70.278,00	70.278,00		60.000	10.278 +	
410000	Besoldung der Beamten			141.224,79	141.224,79		141.000	225 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			325.834,96	325.834,96		332.000	6.165 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			104.005,35	104.005,35		103.000	1.005 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			29.276,42	29.276,42		29.000	276 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			63.920,60	63.920,60		65.000	1.079 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			38.509,00	38.509,00		39.000	491 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			944,61	944,61		1.000	55 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			15.754,81	15.754,81		15.000	755 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650000	Bürobedarf		K 53,50	9.735,08	9.788,58		8.000	1.735 +	
652000	Telefongebühren		K 145,24	3.879,35	3.870,69	K 153,90	4.000	121 -	
654000	Dienstreisen			1.684,68	1.684,68		2.000	315 -	
655000	GPA / Gutachter-Ausschuss			864,00	864,00		1.000	136 -	
668000	Vermischte Ausgaben			11,05	11,05		1.000	989 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K 46.088,19	284.870,10	291.317,10	K 39.641,19	300.000	48.348 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben		K 198,74	735.644,70	735.689,54	K 153,90	742.000	63.478 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			450.774,60-	444.372,44-		442.000-	3.996 +	10.352 -
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K 46.088,19	284.870,10	291.317,10	K 39.641,19	300.000	48.348 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben		K 198,74	735.644,70	735.689,54	K 153,90	742.000	63.478 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			450.774,60-	444.372,44-		442.000-	3.996 +	10.352 -

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			248,45	248,45		1.000	752 -	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
577100	Gutachten, Rechtsverfahren			18.057,18	18.057,18		20.000	1.943 -	
577200	Aufstellung von Bebauungsplänen			28.926,21	28.926,21		35.000	6.074 -	
577500	Flächennutzungsplan			407,34	407,34		5.000	4.593 -	
577600	Dorfentwicklungspläne			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650000	Bürobedarf			1.119,04	1.119,04		0	1.119 +	
650200	Vermessungskosten			20.898,30	20.898,30		11.000	9.898 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			99,81	99,81		3.000	2.900 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			248,45	248,45		2.000	1.752 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			69.507,88	69.507,88		76.000	11.017 +	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			69.259,43-	69.259,43-		74.000-	17.509 -	
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			248,45	248,45		2.000	1.752 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			69.507,88	69.507,88		76.000	11.017 +	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			69.259,43-	69.259,43-		74.000-	17.509 -	

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			16.836,20	16.836,20		2.000	14.836 +	
171000	Zuweisungen vom Land			84.220,20	84.220,20		86.000	1.780 -	
510000	Unterhaltung Ortsstraßen	K	325,15	129.446,35	129.771,50		100.000	29.446 +	
510100	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen			623,97	623,97		60.000	59.376 +	
511000	Unterhaltung von Brücken			17.418,32	17.418,32		60.000	42.582 -	
520100	Verkehrszeichen und Straßenbezeichnung			9.830,76	9.830,76		10.000	169 -	
575000	Stromkosten	K	25,83-	187,00	161,17		1.000	813 -	
575100	Straßenentwässerungskostenanteil			215.694,92	215.416,22	K	220.000	4.305 -	
668000	Vermischte Ausgaben			76,69	76,69		1.000	923 -	
679000	Innere Verrechnungen			218.953,81	218.953,81		182.000	36.954 +	
680000	Abschreibungen			338.607,83	338.607,83		240.000	98.608 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			305.520,00	305.520,00		220.000	85.520 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			101.056,40	101.056,40		88.000	14.836 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	K	299,32	1.236.359,65	1.236.380,27	K	278,70	1.094.000	250.528 +
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			1.135.303,25-	1.135.323,87-		1.006.000-	108.168 -	
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			101.056,40	101.056,40		88.000	14.836 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	K	299,32	1.236.359,65	1.236.380,27	K	278,70	1.094.000	250.528 +
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			1.135.303,25-	1.135.323,87-		1.006.000-	108.168 -	

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	1.216,50	2.493,08	2.493,08	K 1.216,50	1.000	1.493 +	
510000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung			41.660,32	37.057,58	K 4.602,74	35.000	6.660 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			4.523,16	4.523,16		3.000	1.523 +	
575000	Stromkosten	K	1.964,22	155.197,37	157.161,59		148.000	7.197 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen	K	1.216,50	2.493,08	2.493,08	K 1.216,50	1.000	1.493 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	K	1.964,22	201.380,85	198.742,33	K 4.602,74	186.000	15.381 +	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			198.887,77-	196.249,25-		185.000-		

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			13,51	13,51		1.000	986 -	
575000	Betriebsaufwand			4.946,69	4.946,69		10.000	5.053 -	
679000	Innere Verrechnungen			6.621,19	6.621,19		18.000	11.379 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			13,51	13,51		1.000	986 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			11.567,88	11.567,88		28.000	16.432 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			11.554,37-	11.554,37-		27.000-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen		K 1.216,50	2.506,59	2.506,59	K 1.216,50	2.000	1.493 + 986 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben		K 1.964,22	212.948,73	210.310,21	K 4.602,74	214.000	15.381 + 16.432 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			210.442,14-	207.803,62-		212.000-		

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			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
680000	Abschreibungen			15.866,00	15.866,00		15.000	866 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			5.936,00	5.936,00		8.000	2.064 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			21.802,00	21.802,00		26.000	866 + 5.064 -	
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			21.802,00-	21.802,00-		26.000-		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben			21.802,00	21.802,00		26.000	866 + 5.064 -	
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			21.802,00-	21.802,00-		26.000-		

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			775,00	775,00		1.000	225 -		
510000	Unterhaltung Wasserläufe			12.055,33	12.055,33		20.000	7.945 -		
647000	Abwasserabgabe			787,38	787,38		1.000	213 -		
679000	Innere Verrechnungen			109.394,94	109.394,94		86.000	23.395 +		
680000	Abschreibungen			11.689,01	11.689,01		8.000	3.689 +		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			16.536,00	16.536,00		13.000	3.536 +		
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl			23.577,76	23.577,76		23.000	578 +		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			775,00	775,00		1.000	225 -		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			174.040,42	174.040,42		151.000	31.198 + 8.157 -		
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			173.265,42-	173.265,42-		150.000-			
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			775,00	775,00		1.000	225 -		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			174.040,42	174.040,42		151.000	31.198 + 8.157 -		
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			173.265,42-	173.265,42-		150.000-			
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K	47.304,69	389.456,54	395.903,54	K	40.857,69	393.000	64.677 + 68.220 -
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K	2.462,28	2.450.303,38	2.447.730,32	K	5.035,34	2.303.000	312.986 + 165.683 -
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis				2.060.846,84-	2.051.826,78-		1.910.000-		

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			4.236,00	4.236,00		6.000	1.764 -	
575000	Kosten Kleinkläranlagen			3.529,66	3.529,66		6.000	2.470 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen			4.236,00	4.236,00		6.000	1.764 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben			3.529,66	3.529,66		6.000	2.470 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			706,34	706,34		0		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen			4.236,00	4.236,00		6.000	1.764 -	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben			3.529,66	3.529,66		6.000	2.470 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			706,34	706,34		0		

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	33,86	7.042,44	7.076,30		2.000	5.042 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			536,81	536,81		5.000	4.463 -	
575000	Betriebsaufwand			5.532,13	5.532,13		5.000	532 +	
679000	Innere Verrechnungen			1.608,75	1.608,75		7.000	5.391 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen	K	33,86	7.042,44	7.076,30		2.000	5.042 +	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben			7.677,69	7.677,69		17.000	532 + 9.854 -	
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			635,25-	601,39-		15.000-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen	K	33,86	7.042,44	7.076,30		2.000	5.042 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			7.677,69	7.677,69		17.000	532 + 9.854 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			635,25-	601,39-		15.000-		

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			1.819,00	1.819,00		2.000	181 -	
630000	Sonstige Betriebsausgaben			2.599,56	2.599,56		4.000	1.400 -	
679000	Innere Verrechnungen			15.874,04	15.874,04		7.000	8.874 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen			1.819,00	1.819,00		2.000	181 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			18.473,60	18.473,60		11.000	8.874 + 1.400 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			16.654,60-	16.654,60-		9.000-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			1.819,00	1.819,00		2.000	181 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			18.473,60	18.473,60		11.000	8.874 + 1.400 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			16.654,60-	16.654,60-		9.000-		

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	845,00	29.724,79	29.193,54	K	1.376,25	40.000	10.275 -
111000	Grabnutzungsgebühren	K	1.790,00	33.020,60	32.797,80	K	2.012,80	46.000	12.979 -
112000	Gebühren für Einsegnungshalle etc.	K	1.470,00	18.430,00	18.607,50	K	1.292,50	18.000	430 +
113000	Gebühren für Abräumen Grabstellen			700,00	700,00			5.000	4.300 -
150000	Ersatz Grabeinfassung	K	100,00	2.050,00	2.000,00	K	150,00	2.000	50 +
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund			86,16	86,16			1.000	914 -
414000	Entgelt der Beschäftigten			7.350,48	7.350,48			8.000	650 -
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			341,37	341,37			0	341 +
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			1.688,33	1.688,33			2.000	312 -
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			18.044,12	18.044,12			20.000	1.956 -
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens			0,00	0,00			2.000	2.000 -
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	89,25	2.051,79	2.141,04			3.000	948 -
540000	Bewirtschaftungskosten	K	3.832,20	18.576,80	18.979,91	K	3.429,09	21.000	2.423 -
654000	Dienstreisen			81,00	81,00			0	81 +
679000	Innere Verrechnungen			91.238,19	91.238,19			70.000	21.238 +
679100	Verwaltungskostenbeiträge			53.946,00	53.946,00			40.000	13.946 +
680000	Abschreibungen			37.547,83	37.547,83			22.000	15.548 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			59.653,00	59.653,00			30.000	29.653 +
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	4.205,00	84.011,55	83.385,00	K	4.831,55	112.000	480 +
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben	K	3.921,45	290.518,91	291.011,27	K	3.429,09	218.000	28.468 -
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			206.507,36-	207.626,27-			106.000-	8.288 -
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	4.205,00	84.011,55	83.385,00	K	4.831,55	112.000	480 +
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	K	3.921,45	290.518,91	291.011,27	K	3.429,09	218.000	28.468 -
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			206.507,36-	207.626,27-			106.000-	8.288 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen								
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
575000	Betriebsaufwand			342,72	342,72		3.000	2.657 -	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben			342,72	342,72		4.000	3.657 -	
	Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis			342,72-	342,72-		4.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7630	Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.								
140000	Mieten und Pachten			672,70	672,70		1.000	327 -	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen			672,70	672,70		1.000	327 -	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis			672,70	672,70		1.000		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			672,70	672,70		1.000	327 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			342,72	342,72		4.000	3.657 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			329,98	329,98		3.000-		

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	3.537,00	8.837,90	11.832,26	K	542,64	8.000	838 +
153000	Schadenersätze	K	367,76	0,00	0,00	K	367,76	3.000	3.000 -
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			121.449,34	121.449,34			114.000	7.449 +
169000	Innere Verrechnungen			1.031.268,74	1.031.268,74			1.006.000	25.269 +
414000	Entgelt der Beschäftigten			643.637,89	643.637,89			644.000	362 -
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			57.721,62	57.721,62			55.000	2.722 +
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			131.188,86	131.188,86			131.000	189 +
450000	Beihilfen (Umlagen)			28,00	28,00			0	28 +
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			2.898,24	2.898,24			10.000	7.102 -
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			16.179,52	16.179,52			25.000	8.820 -
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.745,39	25.974,98	26.839,41	K	1.880,96	28.000	2.025 -
550000	Haltung von Fahrzeugen			160.367,68	160.367,68			130.000	30.368 +
560000	Arbeitskleidung			1.834,76	1.834,76			1.000	835 +
575000	Betriebsaufwand			1.672,47	1.672,47			5.000	3.328 -
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			643,10	643,10			3.000	2.357 -
652000	Telefongebühren	K	69,88	1.246,02	1.246,02	K	69,88	2.000	754 -
679100	Verwaltungskostenbeiträge			59.602,00	59.602,00			39.000	20.602 +
680000	Abschreibungen			43.906,84	43.906,84			43.000	907 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.654,00	14.654,00			15.000	346 -
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen	K	3.904,76	1.161.555,98	1.164.550,34	K	910,40	1.131.000	33.556 +
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	K	2.815,27	1.161.555,98	1.162.420,41	K	1.950,84	1.131.000	3.000 -
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	2.129,93			0	55.650 +
									25.094 -
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen	K	3.904,76	1.161.555,98	1.164.550,34	K	910,40	1.131.000	33.556 +
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	K	2.815,27	1.161.555,98	1.162.420,41	K	1.950,84	1.131.000	3.000 -
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	2.129,93			0	55.650 +
									25.094 -

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			7.791,77	7.791,77		9.000	1.208 -	
510000	Unterhaltung Feldwege			21.249,81	21.249,81		40.000	18.750 -	
650000	Bürobedarf			5.094,47	5.094,47		5.000	94 +	
679000	Innere Verrechnungen			97.077,78	97.077,78		58.000	39.078 +	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen			7.791,77	7.791,77		9.000	1.208 -	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben			123.422,06	123.422,06		103.000	39.172 +	
	Unterabschnitt 1.7810 - Ergebnis							18.750 -	
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			7.791,77	7.791,77		9.000	1.208 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			123.422,06	123.422,06		103.000	39.172 +	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis							18.750 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			115.630,29-	115.630,29-		94.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7900	Fremdenverkehr								
130000	Einnahmen aus Verkauf			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung			13.341,93	13.341,93		21.000	7.658 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			13.341,93	13.341,93		21.000	7.658 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			13.341,93-	13.341,93-		20.000-		

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			36.033,00	36.033,00		25.000	11.033 +	
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	K	808,01	6.063,47	6.313,37	K 558,11	16.000	9.937 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			13.712,01	13.712,01		16.000	2.288 -	
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände	K	6.810,00	58.386,00	50.956,00	K 14.240,00	60.000	1.614 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			36.033,00	36.033,00		25.000	11.033 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben	K	7.618,01	78.161,48	70.981,38	K 14.798,11	92.000	13.839 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			42.128,48-	34.948,38-		67.000-		

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.			80.770,87	80.770,87		112.000	31.229 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			80.770,87	80.770,87		112.000	31.229 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			80.770,87-	80.770,87-		112.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7999	Öffentliche Einrichtung -Wirtschaftsförderung								
713000	Zuw. an Industrie- u. Gewerbep. Raum Lahr			14.868,15-	14.868,15-		0	14.868 -	
1.7999	Unterabschnitt 1.7999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7999	Unterabschnitt 1.7999 - Ausgaben			14.868,15-	14.868,15-		0	14.868 -	
	Unterabschnitt 1.7999 - Ergebnis			14.868,15	14.868,15		0		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			36.033,00	36.033,00		26.000	11.033 +	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben	K	7.618,01	157.406,13	150.226,03	K	14.798,11	1.000 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			121.373,13-	114.193,03-		199.000-	67.594 -	
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen	K	8.143,62	1.303.162,44	1.305.564,11	K	5.741,95	50.111 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben	K	14.354,73	1.762.926,75	1.757.103,44	K	20.178,04	35.949 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			459.764,31-	451.539,33-		426.000-	185.036 +	
								137.109 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8100	Elektrizitätsversorgung								
220000	Konzessionsabgaben			296.350,20	296.350,20		300.000	3.650 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			296.350,20	296.350,20		300.000	3.650 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			296.350,20	296.350,20		300.000		

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 900,00	4.040,00	4.940,00		6.000	1.960 -	
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Einnahmen		K 900,00	4.040,00	4.940,00		6.000	1.960 -	
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8160 - Ergebnis			4.040,00	4.940,00		6.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen		K 900,00	310.478,13	311.378,13		319.000	8.522 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			310.478,13	311.378,13		319.000		

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	4.248,18	72.005,40	69.979,16	K 6.274,42	80.000	7.995 -	
141000	Hallenmiete	K	4.729,27	45.458,24	45.472,78	K 4.714,73	65.000	19.542 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	600,51	6.127,49	5.634,91	K 1.093,09	8.000	1.873 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			136.284,80	136.284,80		145.000	8.715 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			13.312,41	13.312,41		13.000	312 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			29.370,50	29.370,50		31.000	1.630 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			12,00	12,00		0	12 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			24.421,65	21.357,27	K 3.064,38	25.000	578 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	509,11	9.703,80	8.723,94	K 1.488,97	7.000	2.704 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	331,95	48.196,18	43.434,01	K 5.094,12	50.000	1.804 -	
570100	Getränkeeinkauf	K	3.949,35	52.186,07	55.087,60	K 1.047,82	56.000	3.814 -	
575000	Betriebsaufwand	K	500,00	920,98	640,98	K 780,00	2.000	1.079 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			8.597,41	8.597,41		8.000	597 +	
652000	Telefongebühren	K	65,67	1.137,55	1.110,96	K 92,26	1.000	138 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			69,96	69,96		1.000	930 -	
679000	Innere Verrechnungen			26.166,99	26.166,99		21.000	5.167 +	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			35.537,00	35.537,00		27.000	8.537 +	
680000	Abschreibungen			80.014,00	80.014,00		78.000	2.014 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			53.010,00	53.010,00		61.000	7.990 -	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen	K	9.577,96	123.591,13	121.086,85	K 12.082,24	153.000	29.409 -	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben	K	5.356,08	518.941,30	512.729,83	K 11.567,55	526.000	19.481 + 26.540 -	
	Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis			395.350,17-	391.642,98-		373.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8440	Aubergalle Oberschopfheim								
141000	Hallenmiete	K	513,25	5.733,59	6.219,34	K 27,50	7.000	1.266 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			23.893,69	23.893,69		24.000	106 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			2.080,25	2.080,25		2.000	80 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			4.697,34	4.697,34		5.000	303 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	8.683,16	68.651,54	77.334,70		35.000	33.652 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	300,12	1.507,59	1.807,71		2.000	492 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.305,86-	24.727,92	21.301,36	K 1.120,70	20.000	4.728 +	
575000	Betriebsaufwand	K	300,00	0,00	300,00		1.000	1.000 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.241,77	2.241,77		3.000	758 -	
652000	Telefongebühren			333,02	333,02		1.000	667 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			4.588,74	4.588,74		8.000	3.411 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			21.559,00	21.559,00		15.000	6.559 +	
680000	Abschreibungen			44.848,87	44.848,87		43.000	1.849 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			26.817,00	26.817,00		32.000	5.183 -	
1.8440	Unterabschnitt 1.8440 - Einnahmen	K	513,25	5.733,59	6.219,34	K 27,50	8.000	2.266 -	
1.8440	Unterabschnitt 1.8440 - Ausgaben	K	6.977,42	225.946,73	231.803,45	K 1.120,70	192.000	46.868 +	
	Unterabschnitt 1.8440 - Ergebnis			220.213,14-	225.584,11-		184.000-	12.921 -	

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	K	722,95	709,28	1.432,23		1.000	291 -	
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens			5.030,46	5.030,46		3.000	2.030 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.806,99	2.491,00	2.983,99	K 1.314,00	5.000	2.509 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.608,75	1.608,75		9.000	7.391 -	
1.8470	Unterabschnitt 1.8470 - Einnahmen	K	722,95	709,28	1.432,23		1.000	291 -	
1.8470	Unterabschnitt 1.8470 - Ausgaben	K	1.806,99	9.130,21	9.623,20	K 1.314,00	17.000	2.030 + 9.900 -	
	Unterabschnitt 1.8470 - Ergebnis			8.420,93-	8.190,97-		16.000-		
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen	K	10.814,16	130.034,00	128.738,42	K 12.109,74	162.000	31.966 -	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben	K	14.140,49	754.018,24	754.156,48	K 14.002,25	735.000	68.379 + 49.361 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			623.984,24-	625.418,06-		573.000-		

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	18.175,04	480.860,04	464.141,94	K 34.893,14	440.000	40.860 +	
132000	Erlös aus Nebennutzung			100,84	100,84		1.000	899 -	
141100	Jagdpacht			13.115,34	13.115,34		13.000	115 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	3.246,01	12.500,38	12.521,39	K 3.225,00	16.000	3.500 -	
410000	Besoldung der Beamten			58.110,52	58.110,52		57.000	1.111 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			172.913,89	172.913,89		191.000	18.086 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			57.941,41	57.941,41		58.000	59 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			16.708,72	16.708,72		17.000	291 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			35.127,95	35.127,95		40.000	4.872 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			17.008,00	17.008,00		17.000	8 +	
510000	Unterhaltungskosten/Wegbau	K	1.735,00	25.565,04	26.832,04	K 468,00	20.000	5.565 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	921,67	6.642,02	6.580,99	K 982,70	7.000	358 -	
540000	Nebennutzungen	K	16,66-	1.019,45	582,79	K 420,00	1.000	19 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			4.423,29	4.423,29		4.000	423 +	
560000	Arbeitskleidung			4.816,36	4.816,36		2.000	2.816 +	
571000	Holzeinschlag	K	1.303,00	30.136,79	31.439,79		24.000	6.137 +	
571100	Holzrücken, Transport	K	7.324,48	65.255,01	65.172,99	K 7.406,50	68.000	2.745 -	
574000	Kulturkosten	K	367,52	24.920,05	25.287,57		10.000	14.920 +	
575000	Waldschutz			1.720,64	1.662,32	K 58,32	1.000	721 +	
575100	Waldpflege	K	698,00	8.896,00	9.594,00		15.000	6.104 -	
576000	Werkstätten, Waldarbeiterwagen			166,06	166,06		2.000	1.834 -	
576100	Schutz- u. Erholungsfunktion			949,16	949,16		3.000	2.051 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			19.773,09	19.773,09		24.000	4.227 -	
650000	Bürobedarf			569,57	569,57		1.000	430 -	
652000	Telefongebühren	K	131,18	1.491,80	1.517,32	K 105,66	2.000	508 -	
654000	Nutzung Privatfahrz.			6.832,30	6.832,30		7.000	168 -	
663000	Bürgergebühren			1.798,13	1.798,13		3.000	1.202 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.001,25	2.001,25		1.000	1.001 +	
679000	Innere Verrechnungen			7.581,45	7.581,45		3.000	4.581 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	21.421,05	506.576,60	489.879,51	K 38.118,14	470.000	40.975 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	12.464,19	572.367,95	575.390,96	K 9.441,18	578.000	4.399 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			65.791,35-	85.511,45-		108.000-	37.303 +	
								42.935 -	
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	21.421,05	506.576,60	489.879,51	K 38.118,14	470.000	40.975 +	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	12.464,19	572.367,95	575.390,96	K 9.441,18	578.000	4.399 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			65.791,35-	85.511,45-		108.000-	37.303 +	
								42.935 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8700	Kies- und Sandgruben								
130000	Einnahmen aus Verkauf		K 45.978,35	168.005,90	179.094,39	K 34.889,86	150.000	18.006 +	
1.8700	Unterabschnitt 1.8700 - Einnahmen		K 45.978,35	168.005,90	179.094,39	K 34.889,86	150.000	18.006 +	
1.8700	Unterabschnitt 1.8700 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8700 - Ergebnis			168.005,90	179.094,39		150.000		
	Abschnitt 1.87 - Einnahmen		K 45.978,35	168.005,90	179.094,39	K 34.889,86	150.000	18.006 +	
	Abschnitt 1.87 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.87 - Ergebnis			168.005,90	179.094,39		150.000		

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	130.740,08	143.853,32	157.487,56	K 117.105,84	170.000	26.147 -	
142000	Pacht aus unbeb. Grundstücken	K	2.114,72	57.452,71	50.282,34	K 9.285,09	50.000	7.453 +	
143000	Erbbauszinsen	K	1.370,26	8.570,25	8.782,35	K 1.158,16	9.000	430 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	9.127,22	19.730,48	21.189,72	K 7.667,98	2.000	17.730 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			72.823,50	72.823,50		140.000	67.177 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	10.084,22	78.930,37	78.170,92	K 10.843,67	100.000	21.070 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			5.086,85	5.086,85		5.000	87 +	
679000	Innere Verrechnungen			103.714,08	103.714,08		130.000	26.286 -	
680000	Abschreibungen			74.932,52	74.932,52		120.000	45.067 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			214.618,00	214.618,00		240.000	25.382 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	143.352,28	229.606,76	237.741,97	K 135.217,07	231.000	25.183 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben	K	10.084,22	550.105,32	549.345,87	K 10.843,67	735.000	26.576 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			320.498,56-	311.603,90-		504.000-	87 +	184.982 -

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	Mieten und Pachten			33.121,08	32.037,03	K 1.084,05	30.000	3.121 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			3.148,61	3.148,61		5.000	1.851 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.152,42	2.152,42		5.000	2.848 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	5.307,21	17.929,05	20.401,73	K 2.834,53	15.000	2.929 +	
1.8801	Unterabschnitt 1.8801 - Einnahmen			33.121,08	32.037,03	K 1.084,05	30.000	3.121 +	
1.8801	Unterabschnitt 1.8801 - Ausgaben	K	5.307,21	23.230,08	25.702,76	K 2.834,53	25.000	2.929 +	
	Unterabschnitt 1.8801 - Ergebnis			9.891,00	6.334,27		5.000	4.699 -	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	143.352,28	262.727,84	269.779,00	K 136.301,12	261.000	28.304 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	15.391,43	573.335,40	575.048,63	K 13.678,20	760.000	26.576 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			310.607,56-	305.269,63-		499.000-	3.016 +	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis							189.681 -	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	222.465,84	1.377.822,47	1.378.869,45	K 221.418,86	1.362.000	87.286 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	41.996,11	1.899.721,59	1.904.596,07	K 37.121,63	2.073.000	71.463 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			521.899,12-	525.726,62-		711.000-	108.698 +	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis							281.976 -	

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	426,43	64.989,84	63.720,05	K 1.696,22	64.000	990 +	
001000	Grundsteuer B	K	5.062,53	1.356.966,44	1.348.087,93	K 13.941,04	1.324.000	32.966 +	
003000	Gewerbsteuer	K	97.679,57	3.820.907,43	3.788.286,88	K 130.300,12	2.950.000	870.907 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	K	83.619,47	6.063.482,97	6.147.102,44		6.151.000	87.517 -	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	K	4.536,01	352.047,12	353.211,41	K 3.371,72	352.000	47 +	
020000	Vergnügungssteuer	K	347,24	27.483,09	27.231,96	K 598,37	25.000	2.483 +	
022000	Hundesteuer	K	6.800,56	45.895,00	46.959,00	K 5.736,56	44.000	1.895 +	
032000	Fischwasserpacht			1.585,55	1.535,55	K 50,00	2.000	414 -	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			7.031.261,70	7.031.261,70		6.354.000	677.262 +	
091000	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.			497.249,00	497.249,00		492.000	5.249 +	
810000	Gewerbesteuerumlage			756.249,66	756.249,66		581.000	175.250 +	
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land			3.307.220,80	3.307.220,80		3.311.000	3.779 -	
832000	Kreisumlage			4.115.320,00	4.115.320,00		4.463.000	347.680 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	198.471,81	19.261.868,14	19.304.645,92	K 155.694,03	17.758.000	1.591.800 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			8.178.790,46	8.178.790,46		8.355.000	87.931 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			11.083.077,68	11.125.855,46		9.403.000	175.250 +	
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	198.471,81	19.261.868,14	19.304.645,92	K 155.694,03	17.758.000	351.459 -	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			8.178.790,46	8.178.790,46		8.355.000	175.250 +	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			11.083.077,68	11.125.855,46		9.403.000	351.459 -	

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			326.009,31	326.009,31		323.000	3.009 +	
207000	Zinseinnahmen von Kreditinstituten			569,66	569,66		2.000	1.430 -	
270000	Abschreibungen			1.260.743,91	1.260.743,91		1.055.000	205.744 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.374.365,00	1.374.365,00		1.136.000	238.365 +	
275100	Verzinsung des Anlagekapitals (Inv. Zusch.)			172.524,77	172.524,77		139.000	33.525 +	
805000	Zinsen für äussere Kassenkredite			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	K	1.162,66	5.327,24	5.509,56	K	980,34	5.000	327 +
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			3.426.624,00	3.426.624,00		1.157.300	2.269.324 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			3.134.212,65	3.134.212,65		2.655.000	480.643 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	1.162,66	3.431.951,24	3.432.133,56	K	980,34	1.172.300	1.430 -
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			297.738,59-	297.920,91-		1.482.700	2.269.651 +	10.000 -
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			3.134.212,65	3.134.212,65		2.655.000	480.643 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	1.162,66	3.431.951,24	3.432.133,56	K	980,34	1.172.300	1.430 -
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			297.738,59-	297.920,91-		1.482.700	2.269.651 +	10.000 -
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	198.471,81	22.396.080,79	22.438.858,57	K	155.694,03	20.413.000	2.072.443 +
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	1.162,66	11.610.741,70	11.610.924,02	K	980,34	9.527.300	89.362 -
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			10.785.339,09	10.827.934,55		10.885.700	2.444.901 +	361.459 -
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	527.180,25	28.538.937,00	28.568.161,02	K	497.956,23	26.413.000	2.522.880 +
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	282.715,05	28.538.937,00	28.578.399,40	K	243.252,65	26.413.000	396.943 -
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	10.238,38-		0	4.004.578 +	1.878.641 -

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	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.	K	5.130,96	8.537,23	10.205,79	K	3.462,40	2.000	6.537 +
940000	Hochbau	K	17.846,41	29.831,15	47.677,56			25.000	4.831 +
	Vorhaben 2.0201-090 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.0201-090 - Ausgaben	K	22.977,37	38.368,38	57.883,35	K	3.462,40	27.000	11.368 +
	Vorhaben 2.0201-090 - Ergebnis			38.368,38-	57.883,35-			27.000-	
2.0201	091 EDV-Ausstattung								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.	K	4.225,00	30.263,89	12.446,04	K	22.042,85	49.000	18.736 -
	Vorhaben 2.0201-091 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.0201-091 - Ausgaben	K	4.225,00	30.263,89	12.446,04	K	22.042,85	49.000	18.736 -
	Vorhaben 2.0201-091 - Ergebnis			30.263,89-	12.446,04-			49.000-	
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Ausgaben	K	27.202,37	68.632,27	70.329,39	K	25.505,25	76.000	11.368 + 18.736 -
	Unterabschnitt 2.0201 - Ergebnis			68.632,27-	70.329,39-			76.000-	

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								
935000 940000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Hochbau			1.140,02 24.423,45	1.140,02 24.423,45		1.500 24.000	360 - 423 +	
	Vorhaben 2.0203-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0203-090 - Ausgaben			25.563,47	25.563,47		25.500	423 + 360 -	
	Vorhaben 2.0203-090 - Ergebnis			25.563,47-	25.563,47-		25.500-		
2.0203	Unterabschnitt 2.0203 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0203	Unterabschnitt 2.0203 - Ausgaben			25.563,47	25.563,47		25.500	423 + 360 -	
	Unterabschnitt 2.0203 - Ergebnis			25.563,47-	25.563,47-		25.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0205	Ortsverwaltung Schuttern								
2.0205	090 Ortsverwaltung Schuttern								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			17.980,90	17.980,90		23.500	5.519 -	
	Vorhaben 2.0205-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0205-090 - Ausgaben			17.980,90	17.980,90		23.500	5.519 -	
	Vorhaben 2.0205-090 - Ergebnis			17.980,90-	17.980,90-		23.500-		
2.0205	Unterabschnitt 2.0205 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0205	Unterabschnitt 2.0205 - Ausgaben			17.980,90	17.980,90		23.500	5.519 -	
	Unterabschnitt 2.0205 - Ergebnis			17.980,90-	17.980,90-		23.500-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben	K	27.202,37	112.176,64	113.873,76	K	25.505,25	125.000	11.792 + 24.615 -
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			112.176,64-	113.873,76-		125.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	K	27.202,37	112.176,64	113.873,76	K	25.505,25	125.000	11.792 + 24.615 -
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			112.176,64-	113.873,76-		125.000-		

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			2.500,00	2.500,00		0	2.500 +	
361000	Zuschüsse vom Land			4.000,00	4.000,00		28.000	24.000 -	
	Vorhaben 2.1310-030 - Einnahmen			6.500,00	6.500,00		28.000	2.500 +	
	Vorhaben 2.1310-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0	24.000 -	
	Vorhaben 2.1310-030 - Ergebnis			6.500,00	6.500,00		28.000		
2.1310	090 Feuerschutz								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			95.239,37	32.569,68	K	62.669,69	76.461 -	
940000	Hochbau			18.309,34	18.309,34		0	18.309 +	
	Vorhaben 2.1310-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-090 - Ausgaben			113.548,71	50.879,02	K	62.669,69	18.309 +	
	Vorhaben 2.1310-090 - Ergebnis			113.548,71-	50.879,02-		171.700-	76.461 -	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			6.500,00	6.500,00		28.000	2.500 +	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben			113.548,71	50.879,02	K	62.669,69	18.309 +	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			107.048,71-	44.379,02-		143.700-	76.461 -	
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			6.500,00	6.500,00		28.000	2.500 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben			113.548,71	50.879,02	K	62.669,69	18.309 +	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			107.048,71-	44.379,02-		143.700-	76.461 -	
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			6.500,00	6.500,00		28.000	2.500 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			113.548,71	50.879,02	K	62.669,69	18.309 +	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			107.048,71-	44.379,02-		143.700-	76.461 -	

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	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			2.560,27-	2.560,27-		10.000	12.560 -	
	Vorhaben 2.2111-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2111-090 - Ausgaben			2.560,27-	2.560,27-		10.000	12.560 -	
	Vorhaben 2.2111-090 - Ergebnis			2.560,27	2.560,27		10.000-		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben			2.560,27-	2.560,27-		10.000	12.560 -	
	Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis			2.560,27	2.560,27		10.000-		

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 940000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Hochbau			2.213,40 0,00	2.213,40 0,00		4.000 10.000	1.787 - 10.000 -	
	Vorhaben 2.2112-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2112-090 - Ausgaben			2.213,40	2.213,40		14.000	11.787 -	
	Vorhaben 2.2112-090 - Ergebnis			2.213,40-	2.213,40-		14.000-		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Ausgaben			2.213,40	2.213,40		14.000	11.787 -	
	Unterabschnitt 2.2112 - Ergebnis			2.213,40-	2.213,40-		14.000-		

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			5.997,38 17.109,65	3.785,41 8.437,52	K K	2.211,97 8.672,13	5.000 50.000	997 + 32.890 -
	Vorhaben 2.2114-090 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.2114-090 - Ausgaben			23.107,03	12.222,93	K	10.884,10	55.000	997 + 32.890 -
	Vorhaben 2.2114-090 - Ergebnis			23.107,03-	12.222,93-			55.000-	
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Ausgaben			23.107,03	12.222,93	K	10.884,10	55.000	997 + 32.890 -
	Unterabschnitt 2.2114 - Ergebnis			23.107,03-	12.222,93-			55.000-	
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben			22.760,16	11.876,06	K	10.884,10	79.000	997 + 57.237 -
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			22.760,16-	11.876,06-			79.000-	

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		130.000	130.000 -	
	Vorhaben 2.2250-030 - Einnahmen			0,00	0,00		130.000	130.000 -	
	Vorhaben 2.2250-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-030 - Ergebnis			0,00	0,00		130.000		
2.2250	090 Haupt- und Realschule Friesenheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.	K	3.313,80	30.978,25	34.292,05		40.000	9.022 -	
940000	Hochbau	K	97.751,60	764.911,81	762.590,15	K 100.073,26	1.000.000	235.088 -	
	Vorhaben 2.2250-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-090 - Ausgaben	K	101.065,40	795.890,06	796.882,20	K 100.073,26	1.040.000	244.110 -	
	Vorhaben 2.2250-090 - Ergebnis			795.890,06-	796.882,20-		1.040.000-		
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Einnahmen			0,00	0,00		130.000	130.000 -	
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Ausgaben	K	101.065,40	795.890,06	796.882,20	K 100.073,26	1.040.000	244.110 -	
	Unterabschnitt 2.2250 - Ergebnis			795.890,06-	796.882,20-		910.000-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			0,00	0,00		130.000	130.000 -	
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben	K	101.065,40	795.890,06	796.882,20	K 100.073,26	1.040.000	244.110 -	
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			795.890,06-	796.882,20-		910.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		130.000	130.000 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	K	101.065,40	818.650,22	808.758,26	K 110.957,36	1.119.000	997 + 301.347 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			818.650,22-	808.758,26-		989.000-		

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			6.119,26	4.499,16	K 1.620,10	9.500	3.381 -	
	Vorhaben 2.3000-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3000-090 - Ausgaben			6.119,26	4.499,16	K 1.620,10	9.500	3.381 -	
	Vorhaben 2.3000-090 - Ergebnis			6.119,26-	4.499,16-		9.500-		
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Ausgaben			6.119,26	4.499,16	K 1.620,10	9.500	3.381 -	
	Unterabschnitt 2.3000 - Ergebnis			6.119,26-	4.499,16-		9.500-		
	Abschnitt 2.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.30 - Ausgaben			6.119,26	4.499,16	K 1.620,10	9.500	3.381 -	
	Abschnitt 2.30 - Ergebnis			6.119,26-	4.499,16-		9.500-		

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								
935000	Erwerb von Kunstgegenständen			1.500,00	1.500,00		0	1.500 +	
	Vorhaben 2.3400-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3400-090 - Ausgaben			1.500,00	1.500,00		0	1.500 +	
	Vorhaben 2.3400-090 - Ergebnis			1.500,00-	1.500,00-		0		
2.3400	Unterabschnitt 2.3400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3400	Unterabschnitt 2.3400 - Ausgaben			1.500,00	1.500,00		0	1.500 +	
	Unterabschnitt 2.3400 - Ergebnis			1.500,00-	1.500,00-		0		
	Abschnitt 2.34 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.34 - Ausgaben			1.500,00	1.500,00		0	1.500 +	
	Abschnitt 2.34 - Ergebnis			1.500,00-	1.500,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3653	Heiligenzeller Schloss								
2.3653	300 Heiligenzeller SchlöÙle								
940000	Hochbau			59.607,93	59.607,93		40.000	19.608 +	
	Vorhaben 2.3653-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3653-300 - Ausgaben			59.607,93	59.607,93		40.000	19.608 +	
	Vorhaben 2.3653-300 - Ergebnis			59.607,93-	59.607,93-		40.000-		
2.3653	Unterabschnitt 2.3653 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3653	Unterabschnitt 2.3653 - Ausgaben			59.607,93	59.607,93		40.000	19.608 +	
	Unterabschnitt 2.3653 - Ergebnis			59.607,93-	59.607,93-		40.000-		
	Abschnitt 2.36 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.36 - Ausgaben			59.607,93	59.607,93		40.000	19.608 +	
	Abschnitt 2.36 - Ergebnis			59.607,93-	59.607,93-		40.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			67.227,19	65.607,09	K 1.620,10	49.500	21.108 + 3.381 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			67.227,19-	65.607,09-		49.500-		

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			58.893,98	29.247,96	K 29.646,02	62.300	3.406 -	
	Vorhaben 2.4640-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-100 - Ausgaben			58.893,98	29.247,96	K 29.646,02	62.300	3.406 -	
	Vorhaben 2.4640-100 - Ergebnis			58.893,98-	29.247,96-		62.300-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben			58.893,98	29.247,96	K 29.646,02	62.300	3.406 -	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			58.893,98-	29.247,96-		62.300-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben			58.893,98	29.247,96	K 29.646,02	62.300	3.406 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			58.893,98-	29.247,96-		62.300-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben			58.893,98	29.247,96	K 29.646,02	62.300	3.406 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			58.893,98-	29.247,96-		62.300-		

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	200 Waldmattenhalle Oberweier								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			6.069,00	6.069,00		6.000	69 +	
	Vorhaben 2.5610-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-200 - Ausgaben			6.069,00	6.069,00		6.000	69 +	
	Vorhaben 2.5610-200 - Ergebnis			6.069,00-	6.069,00-		6.000-		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben			6.069,00	6.069,00		6.000	69 +	
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			6.069,00-	6.069,00-		6.000-		

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	090 Stadien und Sportplätze								
935000 950000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Tiefbau			1.611,15 0,00	1.611,15 0,00		0 1.000	1.611 + 1.000 -	
	Vorhaben 2.5620-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-090 - Ausgaben			1.611,15	1.611,15		1.000	1.611 + 1.000 -	
	Vorhaben 2.5620-090 - Ergebnis			1.611,15-	1.611,15-		1.000-		
2.5620	100 Stadien und Sportplätze								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	K	15.614,85	22.199,51	34.826,65	K 2.987,71	20.000	2.200 +	
	Vorhaben 2.5620-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-100 - Ausgaben	K	15.614,85	22.199,51	34.826,65	K 2.987,71	20.000	2.200 +	
	Vorhaben 2.5620-100 - Ergebnis			22.199,51-	34.826,65-		20.000-		
2.5620 2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben	K	15.614,85	0,00 23.810,66	0,00 36.437,80	K 2.987,71	0 21.000	3.811 + 1.000 -	
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			23.810,66-	36.437,80-		21.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen Abschnitt 2.56 - Ausgaben	K	15.614,85	0,00 29.879,66	0,00 42.506,80	K 2.987,71	0 27.000	3.880 + 1.000 -	
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			29.879,66-	42.506,80-		27.000-		

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.			1.500,00	1.500,00		0	1.500 +	
	Vorhaben 2.5850-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5850-090 - Ausgaben			1.500,00	1.500,00		0	1.500 +	
	Vorhaben 2.5850-090 - Ergebnis			1.500,00-	1.500,00-		0		
2.5850	Unterabschnitt 2.5850 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5850	Unterabschnitt 2.5850 - Ausgaben			1.500,00	1.500,00		0	1.500 +	
	Unterabschnitt 2.5850 - Ergebnis			1.500,00-	1.500,00-		0		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			1.500,00	1.500,00		0	1.500 +	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			1.500,00-	1.500,00-		0		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	K	15.614,85	31.379,66	44.006,80	K	2.987,71	27.000	5.380 + 1.000 -
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			31.379,66-	44.006,80-		27.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6000	Bauverwaltung								
2.6000	100 Bauverwaltung Allgemeines								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.6000-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6000-100 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.6000-100 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
	Abschnitt 2.60 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.60 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Abschnitt 2.60 - 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								
2.6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n. Städtebauförd.G.								
2.6150	100 Sanierungsprogramm Friesenheim								
340000	Grundstückserlöse	K	113.520,00	0,00	0,00	K	113.520,00	0	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			85.318,00	85.318,00			307.000	221.682 -
940000	Sanierungsmassnahmen NOZ			582.633,19	535.149,52	K	47.483,67	605.000	22.367 -
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	K	252.162,00	0,00	252.162,00			0	
	Vorhaben 2.6150-100 - Einnahmen	K	113.520,00	85.318,00	85.318,00	K	113.520,00	307.000	221.682 -
	Vorhaben 2.6150-100 - Ausgaben	K	252.162,00	582.633,19	787.311,52	K	47.483,67	605.000	22.367 -
	Vorhaben 2.6150-100 - Ergebnis			497.315,19-	701.993,52-			298.000-	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen	K	113.520,00	85.318,00	85.318,00	K	113.520,00	307.000	221.682 -
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	K	252.162,00	582.633,19	787.311,52	K	47.483,67	605.000	22.367 -
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			497.315,19-	701.993,52-			298.000-	
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen	K	113.520,00	85.318,00	85.318,00	K	113.520,00	307.000	221.682 -
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	K	252.162,00	582.633,19	787.311,52	K	47.483,67	605.000	22.367 -
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			497.315,19-	701.993,52-			298.000-	

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			12.351,76	12.351,76		0	12.352 +	
	Vorhaben 2.6300-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-090 - Ausgaben			12.351,76	12.351,76		0	12.352 +	
	Vorhaben 2.6300-090 - Ergebnis			12.351,76-	12.351,76-		0		
2.6300	113 Bahnhofstraße - Querungshilfe								
362000	Zuweisungen und Zuschüsse			27.258,95	27.258,95		0	27.259 +	
950000	Tiefbau			15.281,30	15.281,30		0	15.281 +	
	Vorhaben 2.6300-113 - Einnahmen			27.258,95	27.258,95		0	27.259 +	
	Vorhaben 2.6300-113 - Ausgaben			15.281,30	15.281,30		0	15.281 +	
	Vorhaben 2.6300-113 - Ergebnis			11.977,65	11.977,65		0		
2.6300	117 Fahrbahnteiler B3 Süd								
362000	Zuweisungen und Zuschüsse			99.123,99	99.123,99		120.000	20.876 -	
950000	Tiefbau			140.356,73	140.356,73		150.000	9.643 -	
	Vorhaben 2.6300-117 - Einnahmen			99.123,99	99.123,99		120.000	20.876 -	
	Vorhaben 2.6300-117 - Ausgaben			140.356,73	140.356,73		150.000	9.643 -	
	Vorhaben 2.6300-117 - Ergebnis			41.232,74-	41.232,74-		30.000-		
2.6300	120 Umbau am Bahnhof								
950000	Tiefbau			159.682,29	159.682,29		220.000	60.318 -	
	Vorhaben 2.6300-120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-120 - Ausgaben			159.682,29	159.682,29		220.000	60.318 -	
	Vorhaben 2.6300-120 - Ergebnis			159.682,29-	159.682,29-		220.000-		
2.6300	121 Brücke Omisweg								
950000	Tiefbau			268.180,66	264.136,66	K	4.044,00	68.181 +	
	Vorhaben 2.6300-121 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-121 - Ausgaben			268.180,66	264.136,66	K	4.044,00	68.181 +	
	Vorhaben 2.6300-121 - Ergebnis			268.180,66-	264.136,66-		200.000-		
2.6300	122 Lärmschutz Bahn								
940000	Hochbau			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
	Vorhaben 2.6300-122 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-122 - Ausgaben			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
	Vorhaben 2.6300-122 - Ergebnis			0,00	0,00		25.000-		
2.6300	123 Einlaufbauwerke Holdertal								
950000	Tiefbau			4.153,10	4.153,10		45.000	40.847 -	
	Vorhaben 2.6300-123 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-123 - Ausgaben			4.153,10	4.153,10		45.000	40.847 -	
	Vorhaben 2.6300-123 - Ergebnis			4.153,10-	4.153,10-		45.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	124 Radweg B3 / Daimlerstraße								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.6300-124 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-124 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.6300-124 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
2.6300	207 Historische Straßen								
950000	Tiefbau	K	13.552,13	1.683,71	15.235,84		0	1.684 +	
	Vorhaben 2.6300-207 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-207 - Ausgaben	K	13.552,13	1.683,71	15.235,84		0	1.684 +	
	Vorhaben 2.6300-207 - Ergebnis			1.683,71-	15.235,84-		0		
2.6300	308 Riedstr. Sanierung								
950000	Tiefbau	K	713,48	25.234,46	25.947,94		0	25.234 +	
	Vorhaben 2.6300-308 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-308 - Ausgaben	K	713,48	25.234,46	25.947,94		0	25.234 +	
	Vorhaben 2.6300-308 - Ergebnis			25.234,46-	25.947,94-		0		
2.6300	410 Meiersmatt								
950000	Tiefbau			849,42	849,42		310.000	309.151 -	
	Vorhaben 2.6300-410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-410 - Ausgaben			849,42	849,42		310.000	309.151 -	
	Vorhaben 2.6300-410 - Ergebnis			849,42-	849,42-		310.000-		
2.6300	411 Brücke Riedmühle								
950000	Tiefbau	K	73.573,30	75.434,16	154.122,97	K	5.115,51-	75.434 +	
	Vorhaben 2.6300-411 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-411 - Ausgaben	K	73.573,30	75.434,16	154.122,97	K	5.115,51-	75.434 +	
	Vorhaben 2.6300-411 - Ergebnis			75.434,16-	154.122,97-		0		
2.6300	412 Bergstr. Ausbau								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		75.000	75.000 -	
	Vorhaben 2.6300-412 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-412 - Ausgaben			0,00	0,00		75.000	75.000 -	
	Vorhaben 2.6300-412 - Ergebnis			0,00	0,00		75.000-		
2.6300	504 Unterdorfstraße								
950000	Tiefbau	K	2.016,98	0,00	2.016,98		0		
	Vorhaben 2.6300-504 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-504 - Ausgaben	K	2.016,98	0,00	2.016,98		0		
	Vorhaben 2.6300-504 - Ergebnis			0,00	2.016,98-		0		
2.6300	506 Lindenplatz								
950000	Tiefbau			14.565,48	14.565,48		10.000	4.565 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Vorhaben 2.6300-506 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-506 - Ausgaben			14.565,48	14.565,48		10.000	4.565 +	
	Vorhaben 2.6300-506 - Ergebnis			14.565,48-	14.565,48-		10.000-		
2.6300	509 In der Kruttenau								
950000	Tiefbau			7.079,05	7.079,05		200.000	192.921 -	
	Vorhaben 2.6300-509 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-509 - Ausgaben			7.079,05	7.079,05		200.000	192.921 -	
	Vorhaben 2.6300-509 - Ergebnis			7.079,05-	7.079,05-		200.000-		
2.6300	510 Brandweg								
950000	Tiefbau			21.585,12	21.035,12	K 550,00	25.000	3.415 -	
	Vorhaben 2.6300-510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-510 - Ausgaben			21.585,12	21.035,12	K 550,00	25.000	3.415 -	
	Vorhaben 2.6300-510 - Ergebnis			21.585,12-	21.035,12-		25.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen			126.382,94	126.382,94		120.000	27.259 +	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	K	89.855,89	746.437,24	836.814,64	K 521,51-	1.265.000	202.732 + 721.294 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			620.054,30-	710.431,70-		1.145.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen			126.382,94	126.382,94		120.000	27.259 +	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	K	89.855,89	746.437,24	836.814,64	K 521,51-	1.265.000	202.732 + 721.294 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			620.054,30-	710.431,70-		1.145.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6700	Straßenbeleuchtung								
2.6700	090 Straßenbeleuchtung								
940000	Straßenbeleuchtung			17.780,05	9.732,87	K 8.047,18	100.000	82.220 -	
	Vorhaben 2.6700-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-090 - Ausgaben			17.780,05	9.732,87	K 8.047,18	100.000	82.220 -	
	Vorhaben 2.6700-090 - Ergebnis			17.780,05-	9.732,87-		100.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			17.780,05	9.732,87	K 8.047,18	100.000	82.220 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			17.780,05-	9.732,87-		100.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			17.780,05	9.732,87	K 8.047,18	100.000	82.220 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			17.780,05-	9.732,87-		100.000-		

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								
950000	Ausbau von Bächen			3.392,10	3.392,10		0	3.392 +	
950100	Dorfbach Oberweier	K	23.588,77	22.940,11	46.528,88		5.000	17.940 +	
950200	Dorfbach Heiligenzell			48.368,97	48.368,97		0	48.369 +	
983000	Zuweisungen an Zweckverbände			11.632,89	11.632,89		12.000	367 -	
	Vorhaben 2.6900-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-090 - Ausgaben	K	23.588,77	86.334,07	109.922,84		17.000	69.701 +	
	Vorhaben 2.6900-090 - Ergebnis			86.334,07-	109.922,84-		17.000-	367 -	
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben	K	23.588,77	86.334,07	109.922,84		17.000	69.701 +	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			86.334,07-	109.922,84-		17.000-	367 -	
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben	K	23.588,77	86.334,07	109.922,84		17.000	69.701 +	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			86.334,07-	109.922,84-		17.000-	367 -	
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	K	113.520,00	211.700,94	211.700,94	K	113.520,00	27.259 +	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	K	365.606,66	1.433.184,55	1.743.781,87	K	55.009,34	242.558 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			1.221.483,61-	1.532.080,93-		1.992.000	272.433 +	
							1.565.000-	831.248 -	

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								
940000	Friedhöfe			2.843,38	2.843,38		20.000	17.157 -	
	Vorhaben 2.7500-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-100 - Ausgaben			2.843,38	2.843,38		20.000	17.157 -	
	Vorhaben 2.7500-100 - Ergebnis			2.843,38-	2.843,38-		20.000-		
2.7500	200 Friedhof Oberweier								
940000	Friedhöfe	K	45.115,66	44.647,56	89.763,22		0	44.648 +	
	Vorhaben 2.7500-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-200 - Ausgaben	K	45.115,66	44.647,56	89.763,22		0	44.648 +	
	Vorhaben 2.7500-200 - Ergebnis			44.647,56-	89.763,22-		0		
2.7500	300 Friedhof Heiligenzell								
940000	Friedhöfe			66,05	66,05		55.000	54.934 -	
	Vorhaben 2.7500-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-300 - Ausgaben			66,05	66,05		55.000	54.934 -	
	Vorhaben 2.7500-300 - Ergebnis			66,05-	66,05-		55.000-		
2.7500	400 Friedhof Oberschopfheim								
940000	Friedhof			28.560,77	28.560,77		40.000	11.439 -	
	Vorhaben 2.7500-400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-400 - Ausgaben			28.560,77	28.560,77		40.000	11.439 -	
	Vorhaben 2.7500-400 - Ergebnis			28.560,77-	28.560,77-		40.000-		
2.7500	500 Friedhof Schuttern								
940000	Friedhöfe	K	50.648,19	57.046,80	80.430,77	K	27.264,22	17.953 -	
	Vorhaben 2.7500-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-500 - Ausgaben	K	50.648,19	57.046,80	80.430,77	K	27.264,22	17.953 -	
	Vorhaben 2.7500-500 - Ergebnis			57.046,80-	80.430,77-		75.000-		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben	K	95.763,85	133.164,56	201.664,19	K	27.264,22	44.648 + 101.483 -	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			133.164,56-	201.664,19-		190.000-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben	K	95.763,85	133.164,56	201.664,19	K	27.264,22	44.648 + 101.483 -	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			133.164,56-	201.664,19-		190.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7700	Bauhof								
2.7700	090 Bauhof								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.	K	1.500,00	7.464,84	8.964,84		0	7.465 +	
	Vorhaben 2.7700-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-090 - Ausgaben	K	1.500,00	7.464,84	8.964,84		0	7.465 +	
	Vorhaben 2.7700-090 - Ergebnis			7.464,84-	8.964,84-		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben	K	1.500,00	7.464,84	8.964,84		0	7.465 +	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			7.464,84-	8.964,84-		0		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben	K	1.500,00	7.464,84	8.964,84		0	7.465 +	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			7.464,84-	8.964,84-		0		

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	K	1.333,42	255,47	1.588,89		0	255 +	
	Vorhaben 2.7900-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7900-100 - Ausgaben	K	1.333,42	255,47	1.588,89		0	255 +	
	Vorhaben 2.7900-100 - Ergebnis			255,47-	1.588,89-		0		
2.7900	101 Buswartehäuschen Friesenheimer Hauptstr.								
940000	Hochbau	K	23.801,35	429,14	24.230,49		0	429 +	
	Vorhaben 2.7900-101 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7900-101 - Ausgaben	K	23.801,35	429,14	24.230,49		0	429 +	
	Vorhaben 2.7900-101 - Ergebnis			429,14-	24.230,49-		0		
2.7900	102 Buswartehäuschen								
940000	Hochbau			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
	Vorhaben 2.7900-102 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7900-102 - Ausgaben			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
	Vorhaben 2.7900-102 - Ergebnis			0,00	0,00		15.000-		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben	K	25.134,77	684,61	25.819,38		15.000	685 + 15.000 -	
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			684,61-	25.819,38-		15.000-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben	K	25.134,77	684,61	25.819,38		15.000	685 + 15.000 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			684,61-	25.819,38-		15.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	K	122.398,62	141.314,01	236.448,41	K	27.264,22	52.797 + 116.483 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			141.314,01-	236.448,41-		205.000-		

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.			1.865,00	1.865,00		0	1.865 +	
940000	Hochbau			14.610,90	14.610,90		15.000	389 -	
	Vorhaben 2.8400-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8400-100 - Ausgaben			16.475,90	16.475,90		15.000	1.865 +	
								389 -	
	Vorhaben 2.8400-100 - Ergebnis			16.475,90-	16.475,90-		15.000-		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Ausgaben			16.475,90	16.475,90		15.000	1.865 +	
								389 -	
	Unterabschnitt 2.8400 - Ergebnis			16.475,90-	16.475,90-		15.000-		

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.			8.045,87	8.045,87		1.000	7.046 +	
	Vorhaben 2.8440-400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8440-400 - Ausgaben			8.045,87	8.045,87		1.000	7.046 +	
	Vorhaben 2.8440-400 - Ergebnis			8.045,87-	8.045,87-		1.000-		
2.8440	Unterabschnitt 2.8440 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8440	Unterabschnitt 2.8440 - Ausgaben			8.045,87	8.045,87		1.000	7.046 +	
	Unterabschnitt 2.8440 - Ergebnis			8.045,87-	8.045,87-		1.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8470	Festplätze								
2.8470	400 Festplatz OS								
950000	Tiefbau			11.154,89	11.154,89		15.000	3.845 -	
	Vorhaben 2.8470-400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8470-400 - Ausgaben			11.154,89	11.154,89		15.000	3.845 -	
	Vorhaben 2.8470-400 - Ergebnis			11.154,89-	11.154,89-		15.000-		
2.8470	Unterabschnitt 2.8470 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8470	Unterabschnitt 2.8470 - Ausgaben			11.154,89	11.154,89		15.000	3.845 -	
	Unterabschnitt 2.8470 - Ergebnis			11.154,89-	11.154,89-		15.000-		
	Abschnitt 2.84 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.84 - Ausgaben			35.676,66	35.676,66		31.000	8.911 + 4.234 -	
	Abschnitt 2.84 - Ergebnis			35.676,66-	35.676,66-		31.000-		

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	K	7.700,00	20.202,16 0,00	20.202,16 7.700,00		20.000 7.000	202 + 7.000 -	
	Vorhaben 2.8550-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8550-100 - Ausgaben	K	7.700,00	20.202,16	27.902,16		27.000	202 + 7.000 -	
	Vorhaben 2.8550-100 - Ergebnis			20.202,16-	27.902,16-		27.000-		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben	K	7.700,00	20.202,16	27.902,16		27.000	202 + 7.000 -	
	Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis			20.202,16-	27.902,16-		27.000-		
	Abschnitt 2.85 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.85 - Ausgaben	K	7.700,00	20.202,16	27.902,16		27.000	202 + 7.000 -	
	Abschnitt 2.85 - Ergebnis			20.202,16-	27.902,16-		27.000-		

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			110.212,70	110.212,70		0	110.213 +	
	Vorhaben 2.8800-030 - Einnahmen			110.212,70	110.212,70		0	110.213 +	
	Vorhaben 2.8800-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-030 - Ergebnis			110.212,70	110.212,70		0		
2.8800	090 Allgemeines Grundvermögen								
361000	Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		70.000	70.000 -	
932000	Erwerb von Grundstücken			374.792,83	32.967,83	K 341.825,00	342.000	32.793 +	
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			2.383,36	2.383,36		0	2.383 +	
950000	Tiefbau Breitband			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			1.266,10	1.266,10		0	1.266 +	
	Vorhaben 2.8800-090 - Einnahmen			0,00	0,00		70.000	70.000 -	
	Vorhaben 2.8800-090 - Ausgaben			378.442,29	36.617,29	K 341.825,00	442.000	36.442 +	
	Vorhaben 2.8800-090 - Ergebnis			378.442,29-	36.617,29-		372.000-	100.000 -	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen			110.212,70	110.212,70		70.000	110.213 +	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben			378.442,29	36.617,29	K 341.825,00	442.000	70.000 -	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			268.229,59-	73.595,41		372.000-	36.442 +	
								100.000 -	

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			367.287,00	367.287,00		0	367.287 +	
	Vorhaben 2.8801-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8801-100 - Ausgaben			367.287,00	367.287,00		0	367.287 +	
	Vorhaben 2.8801-100 - Ergebnis			367.287,00-	367.287,00-		0		
2.8801	Unterabschnitt 2.8801 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8801	Unterabschnitt 2.8801 - Ausgaben			367.287,00	367.287,00		0	367.287 +	
	Unterabschnitt 2.8801 - Ergebnis			367.287,00-	367.287,00-		0		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			110.212,70	110.212,70		70.000	110.213 + 70.000 -	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			745.729,29	403.904,29	K 341.825,00	442.000	403.729 + 100.000 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			635.516,59-	293.691,59-		372.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			110.212,70	110.212,70		70.000	110.213 + 70.000 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		K 7.700,00	801.608,11	467.483,11	K 341.825,00	500.000	412.842 + 111.234 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			691.395,41-	357.270,41-		430.000-		

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			3.426.624,00	3.426.624,00		1.157.300	2.269.324 +	
310000	Entnahme aus Rücklagen			0,00	0,00		561.000	561.000 -	
325000	Darl. Rückflüsse v. öff. Wirtschaft. Untern.			367.287,00	367.287,00		0	367.287 +	
377000	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung			0,00	0,00		1.909.200	1.909.200 -	
	Vorhaben 2.9100-030 - Einnahmen			3.793.911,00	3.793.911,00		3.627.500	2.636.611 +	
	Vorhaben 2.9100-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0	2.470.200 -	
	Vorhaben 2.9100-030 - Ergebnis			3.793.911,00	3.793.911,00		3.627.500		
2.9100	090 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910000	Zuführung an Rücklagen			513.712,04	513.712,04		0	513.712 +	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			100,00	100,00		0	100 +	
977100	Ordentliche Tilgung	K	6.376,29	30.529,53	30.526,34	K	6.379,48	31.000	470 -
	Vorhaben 2.9100-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-090 - Ausgaben	K	6.376,29	544.341,57	544.338,38	K	6.379,48	31.000	513.812 +
	Vorhaben 2.9100-090 - Ergebnis			544.341,57-	544.338,38-		31.000-	470 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			3.793.911,00	3.793.911,00		3.627.500	2.636.611 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	6.376,29	544.341,57	544.338,38	K	6.379,48	31.000	2.470.200 -
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			3.249.569,43	3.249.572,62		3.596.500	513.812 +	470 -
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			3.793.911,00	3.793.911,00		3.627.500	2.636.611 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	6.376,29	544.341,57	544.338,38	K	6.379,48	31.000	2.470.200 -
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			3.249.569,43	3.249.572,62		3.596.500	513.812 +	470 -
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			3.793.911,00	3.793.911,00		3.627.500	2.636.611 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	6.376,29	544.341,57	544.338,38	K	6.379,48	31.000	2.470.200 -
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			3.249.569,43	3.249.572,62		3.596.500	513.812 +	470 -
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	K	113.520,00	4.122.324,64	4.122.324,64	K	113.520,00	4.282.500	2.776.583 +
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	K	645.964,19	4.122.324,64	4.104.424,66	K	663.864,17	4.282.500	2.936.758 -
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	17.899,98		0	1.309.470 +	1.469.646 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0200									
100300	Spenden			7.002,80	7.002,80		0		
500300	Spenden			7.002,80	7.002,80		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen			7.002,80	7.002,80		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben			7.002,80	7.002,80		0		
	Unterabschnitt 4.0200 - 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								
4.0220									
100100	Interner Vorschuss			3.338,23	3.332,03	K 6,20	0		
100200	Steuern			739.868,34	739.868,34		0		
100300	Sozialversicherung			1.366.365,31	1.366.365,31		0		
100400	Versorgungskassen Hauptkonto			304.631,34	304.631,34		0		
100600	Privatabzüge mit späterer Auszahlung			40,00	40,00		0		
101200	Lohnvorschuss	K	40,00	500,00	540,00		0		
500100	Interner Vorschuss			3.338,23	3.338,23		0		
500200	Steuern	K	26.065,21	739.868,34	739.866,33	K 26.067,22	0		
500300	Sozialversicherung			1.366.365,31	1.366.365,31		0		
500400	Versorgungskassen Hauptkonto			304.631,34	304.631,34		0		
500600	Privatabzüge mit späterer Auszahlung			40,00	40,00		0		
501200	Lohnvorschuss			500,00	500,00		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	40,00	2.414.743,22	2.414.777,02	K 6,20	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	26.065,21	2.414.743,22	2.414.741,21	K 26.067,22	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	35,81		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	40,00	2.421.746,02	2.421.779,82	K 6,20	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	26.065,21	2.421.746,02	2.421.744,01	K 26.067,22	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	35,81		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			15.903,13	15.903,13		0		
103000	Vorsteuerkonto	K	43.119,84	294.081,36	288.909,25	K	48.291,95	0	
502400	Spende Verwahrung Pfarrer Schwab			15.903,13	15.903,13		0		
503000	Mehrwertsteuerkonto	K	5.841,65	294.081,36	270.694,76	K	29.228,25	0	
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	43.119,84	309.984,49	304.812,38	K	48.291,95	0	
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	5.841,65	309.984,49	286.597,89	K	29.228,25	0	
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	18.214,49		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			234,16	234,16		0		
100200	Unklare Einzahlungen			32.470,53	29.653,31	K 2.817,22	0		
100500	Umschichtung Kassenbestand			1.500.000,00	1.500.000,00		0		
500100	Irrtümliche Einzahlung			234,16	234,16		0		
500200	Unklare Einzahlungen			32.470,53	32.470,53		0		
500500	Umschichtung Kassenbestand			1.500.000,00	1.500.000,00		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen			1.532.704,69	1.529.887,47	K 2.817,22	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben			1.532.704,69	1.532.704,69		0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	2.817,22-		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	13.800,73	4.711,68	4.356,68	K 14.155,73	0		
100200	Amtshilfe Für Dritte			625,20	625,20		0		
100300	Verkauf Rote Müllsäcke Landratsamt			1.468,50	1.468,50		0		
100400	Verkauf Jubiläumskalender			77,00	77,00		0		
500100	Versicherungsfälle	K	15.643,57	4.711,68	2.789,52	K 17.565,73	0		
500200	Amtshilfe Für Dritte			625,20	625,20		0		
500300	Verkauf Rote Müllsäcke Landratsamt	K	950,40	1.468,50	2.072,40	K 346,50	0		
500400	Verkauf Jubiläumskalender	K	399,50	77,00	476,50		0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Einnahmen	K	13.800,73	6.882,38	6.527,38	K 14.155,73	0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Ausgaben	K	16.993,47	6.882,38	5.963,62	K 17.912,23	0		
	Unterabschnitt 4.0320 - Ergebnis			0,00	563,76		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	2.400,00	2.400,00	K 400,00	0		
500100	Vorschüsse An Handkassen			2.400,00	2.400,00		0		
4.0330	Unterabschnitt 4.0330 - Einnahmen	K	400,00	2.400,00	2.400,00	K 400,00	0		
4.0330	Unterabschnitt 4.0330 - Ausgaben			2.400,00	2.400,00		0		
	Unterabschnitt 4.0330 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	57.320,57	1.851.971,56	1.843.627,23	K 65.664,90	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	22.835,12	1.851.971,56	1.827.666,20	K 47.140,48	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	15.961,03		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	57.360,57	4.273.717,58	4.265.407,05	K 65.671,10	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	48.900,33	4.273.717,58	4.249.410,21	K 73.207,70	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	15.996,84		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1100	Bürgerbüro								
100100	Fundgelder			4.197,26	4.197,26		0		
500100	Fundgelder			4.197,26	3.873,26	K 324,00	0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen			4.197,26	4.197,26		0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben			4.197,26	3.873,26	K 324,00	0		
	Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis			0,00	324,00		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen			4.197,26	4.197,26		0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben			4.197,26	3.873,26	K 324,00	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	324,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			4.197,26	4.197,26		0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben			4.197,26	3.873,26	K 324,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	324,00		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 3.675,00	1.100,00	2.100,00	K 2.675,00	0		
500100	Handvorschüsse			1.100,00	1.100,00		0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Einnahmen		K 3.675,00	1.100,00	2.100,00	K 2.675,00	0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Ausgaben			1.100,00	1.100,00		0		
	Unterabschnitt 4.2100 - Ergebnis			0,00	1.000,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen		K 3.675,00	1.100,00	2.100,00	K 2.675,00	0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			1.100,00	1.100,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	1.000,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 3.675,00	1.100,00	2.100,00	K 2.675,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			1.100,00	1.100,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	1.000,00		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	3.650.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	K 2.150.000,00	0		
500100	Geldanlagen Bei Banken			4.000.000,00	4.000.000,00		0		
4.9213	Unterabschnitt 4.9213 - Einnahmen	K	3.650.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	K 2.150.000,00	0		
4.9213	Unterabschnitt 4.9213 - Ausgaben			4.000.000,00	4.000.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9213 - Ergebnis			0,00	1.500.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen	K	3.650.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	K 2.150.000,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			4.000.000,00	4.000.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	1.500.000,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9500									
100100	Allgemeine Rücklagen			528.295,17	528.295,17		0		
500100	Allgemeine Rücklagen	K	3.623.117,16	528.295,17	0,00	K 4.151.412,33	0		
4.9500	Unterabschnitt 4.9500 - Einnahmen			528.295,17	528.295,17		0		
4.9500	Unterabschnitt 4.9500 - Ausgaben	K	3.623.117,16	528.295,17	0,00	K 4.151.412,33	0		
	Unterabschnitt 4.9500 - Ergebnis			0,00	528.295,17		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			528.295,17	528.295,17		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	3.623.117,16	528.295,17	0,00	K 4.151.412,33	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	528.295,17		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	790.660,40	2.302.238,52	790.660,40	K 2.302.238,52	0		
500100	Kassendifferenz	K	541.699,49	2.302.238,52	2.843.938,01		0		
4.9900	Unterabschnitt 4.9900 - Einnahmen	K	790.660,40	2.302.238,52	790.660,40	K 2.302.238,52	0		
4.9900	Unterabschnitt 4.9900 - Ausgaben	K	541.699,49	2.302.238,52	2.843.938,01		0		
	Unterabschnitt 4.9900 - Ergebnis			0,00	2.053.277,61-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	790.660,40	2.302.238,52	790.660,40	K 2.302.238,52	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben	K	541.699,49	2.302.238,52	2.843.938,01		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	2.053.277,61-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	4.440.660,40	6.830.533,69	6.818.955,57	K 4.452.238,52	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	4.164.816,65	6.830.533,69	6.843.938,01	K 4.151.412,33	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	24.982,44-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	4.501.695,97	11.134.676,53	11.115.787,88	K 4.520.584,62	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	4.213.716,98	11.134.676,53	11.123.449,48	K 4.224.944,03	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	7.661,60-		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	5.142.396,22	43.795.938,17	43.806.273,54	K 5.132.060,85	30.695.500	5.299.463 + 3.333.701 -	
	Gesamtausgaben	K	5.142.396,22	43.795.938,17	43.806.273,54	K 5.132.060,85	30.695.500	5.314.049 + 3.348.287 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		28.538.937,00	4.122.324,64	32.661.261,64	11.134.676,53			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		28.538.937,00	4.122.324,64	32.661.261,64	11.134.676,53			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		28.538.937,00	4.122.324,64	32.661.261,64	11.134.676,53			
6.	Soll-Ausgaben		28.538.937,00	4.122.324,64	32.661.261,64	11.134.676,53			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		28.538.937,00	4.122.324,64	32.661.261,64	11.134.676,53			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		28.538.937,00	4.122.324,64	32.661.261,64	11.134.676,53			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

**Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge 2016
- 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	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR	EUR	EUR	K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR
527.180,25 K	28.538.937,00	28.568.161,02	497.956,23 K	Verwaltungshaushalt	282.715,05 K	28.538.937,00	28.578.399,40	243.252,65 K					
113.520,00 K	4.122.324,64	4.122.324,64	113.520,00 K	Vermögenshaushalt	645.964,19 K	4.122.324,64	4.104.424,66	663.864,17 K					
640.700,25 K	32.661.261,64	32.690.485,66	611.476,23 K	Haushaltsrechnung	928.679,24 K	32.661.261,64	32.682.824,06	907.116,82 K					
4.501.695,97 K	8.832.438,01	11.115.787,88	2.218.346,10 K	Haushaltsneutrale Vorgänge	4.213.716,98 K	8.832.438,01	8.821.210,96	4.224.944,03 K					
		43.806.273,54		(ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)			41.504.035,02						
				Ist-Einnahmen 43.806.273,54									
				Ist-Ausgaben 41.504.035,02									
				Rechnungsmäßiger									
	2.302.238,52		2.302.238,52	Kassenbestand 2.302.238,52		2.302.238,52	2.302.238,52						
				Hiermit stimmt der Abschluß mit dem Kto-Gegenbuch Seite überein.									
				Friesenheim, den 26.01.2018									
5.142.396,22 K	43.795.938,17	43.806.273,54	5.132.060,85 K		5.142.396,22 K	43.795.938,17	43.806.273,54	5.132.060,85 K					

Vermögensrechnung - Bilanz -

zum 31.12.2016

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	42.948.947,43	2.451.397,59		45.400.345,02
1.1 Sachanlagen	16.299.710,39	2.740.166,91	563.863,77	18.476.013,53	VI. Schulden				
1.2 Finanzanlagen	10.516.790,34	100,00	367.287,00	10.149.603,34	1. Kredite				
2. Kostenrechnende Einrichtungen					1.0 Bund, ERP, LAF				
2.1 Sachanlagen	7.110.158,42	172.706,22	405.566,55	6.877.298,09	1.1 Land				
2.2 Finanzanlagen	386.590,37	11.632,89		398.223,26	1.2 Gemeinden				
3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch					1.3 Zweckverbände				
3.1 Sachanlagen	8.960.255,36	1.209.338,40	376.359,04	9.793.234,72	1.4 Sonst. öffentl. Bereich				
3.2 Finanzanlagen					1.8 Kreditmarkt	324.557,45		30.529,53	294.027,92
4. Haushaltsausgabereste (Vermögenshaushalt)					VII. Innere Darlehen				
Zwischensumme	43.273.504,88	4.133.944,42	1.713.076,36	45.694.372,94	Zwischensumme	43.273.504,88	2.451.397,59	30.529,53	45.694.372,94
II. Geldanlagen					VIII. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
Einlagen bei Kreditinstituten	3.650.000,00		1.500.000,00	2.150.000,00	1. Allgemeine Rücklagen	3.441.564,06	513.712,04		3.955.276,10
III. Forderungen aus lfd. Rechnung					2. Sonderrücklagen	181.553,10	14.583,13		196.136,23
1. Kasseneinnahmereste					IX. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
1.1 Verwaltungshaushalt	527.180,25		29.224,02	497.956,23	1. Kassenausgabereste				
1.2 Vermögenshaushalt	113.520,00			113.520,00	1.1 Verwaltungshaushalt	282.715,05		39.462,40	243.252,65
1.3. Haushaltsfremde					1.2 Vermögenshaushalt	645.964,19	17.899,98		663.864,17
Vorgänge	61.035,57	7.310,53		68.346,10	1.3. Haushaltsfremde	48.900,33	24.631,37		73.531,70
2. Kassenbestand	248.960,91	2.053.277,61		2.302.238,52	Vorgänge				
3. Haushaltseinnahmereste					2. Ist-Mehrausgaben				
IV. Fehlbeträge					3. Kassenkredite				
4.1 von Vorjahren					4. Haushaltsausgabereste				
					3.1 Verwaltungshaushalt				
					3.2 Vermögenshaushalt				
Summe:	47.874.201,61	6.194.532,56	3.242.300,38	50.826.433,79	Summe:	47.874.201,61	3.022.224,11	69.991,93	50.826.433,79

Aktiva / Passiva

22.11.2017

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2016	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2016
Anlagevermögen					
1. Verwaltungsvermögen					
1.1 Sachanlagen					
Bebaute Grundstücke					
Friesenheim					
Adlerstr. 6	55.865,00	54.751,00		784,00	53.967,00
Adlerstr. 4	81.584,00	80.865,00		719,00	80.146,00
Am Bahnhof 10-Grundstückswert	112.787,71	112.787,71			112.787,71
Bahnhofstr. 22, Wohnhaus	201.271,71	37.190,00		2.034,00	35.156,00
Friedhofstr. 5, Schule	5.567.992,85	1.713.321,00		56.243,00	1.657.078,00
Friedhofstr. 5, Schule Neubau I. BA	1.797.085,62	1.666.291,00		21.257,00	1.645.034,00
Friedhofstr. 5, Schule Neubau II. BA	1.352.911,20	378.524,00		23.206,00	355.318,00
Friedhofstr. 5, Schule Neubau III. BA	347.941,86	246.168,00		6.896,00	239.272,00
Friedhofstr. 9, Mensa			1.895.138,39	38.666,39	1.856.472,00
Friedhofstr. 8, DRK-Bereitschaftsheim	204.588,33	28.246,00		2.067,00	26.179,00
Friedhofstr. 6, Feuerwehrhaus	1.284.334,72	722.485,00		9.550,00	712.935,00
Friedrichstr. 15, Wohnhaus	82.553,19	11.402,00		834,00	10.568,00
Friedrichstr. 17, Wohnhaus	81.954,98	11.320,00		828,00	10.492,00
Friesenh. Hauptstr. 65, Schule	366.105,44	50.541,00		3.699,00	46.842,00
Friesenh. Hauptstr. 71, Rathaus	3.104.927,04	2.275.028,00	25.294,87	32.018,87	2.268.304,00
Friesenh. Hauptstr. 73, Rathaus	473.715,58	136.089,00		4.785,00	131.304,00
Friesenh. Hauptstr. 83, Post	248.257,77	34.263,00		2.508,00	31.755,00
Luisenstr. 26, Wohnhaus	471.482,44	338.784,00		11.788,00	326.996,00
Sternenberg 10, Wohnhaus	263.315,32	194.342,00	-4.205,88	4.387,05	185.749,07
Tavauxstr. 20	213.660,50	209.548,00		3.796,00	205.752,00
Einrichtung Jugendcontainer ua.	41.101,81	30.444,00		3.680,00	26.764,00
Siemensstraße 7	66.826,78	50.224,00		816,11	49.407,89

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2016	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2016
Oberweier					
Oberw. Hauptstr. 2, Wohnh. Museum	429.990,46	220.344,00		4.344,00	216.000,00
Oberw. Hauptstr. 52, Rathaus	313.042,46	99.710,00		5.568,00	94.142,00
Oberw. Hauptstr. 69, Wohnhaus	621.308,25	464.789,00		6.276,00	458.513,00
Oberw. Hauptstr. 71, Wohnhaus	593.598,71	444.083,00		5.996,00	438.087,00
Schulhof u. Kleinspielfeld	113.144,41	0,00			0,00
Talstr. 1, Schule	1.153.738,97	183.539,00		11.654,00	171.885,00
Weiherrstr., Feuerwehrgebäude	196.295,06	133.102,00		1.983,00	131.119,00
Mühlweg 16	461.209,80	336.672,00		9.225,00	327.447,00
Heiligenzell					
Heiligenz. Hauptstr. 1, Wohnhaus			367.287,00	75,00	367.212,00
Heiligenz. Hauptstr. 7, Rathaus	142.972,55	24.222,00		1.490,00	22.732,00
Heiligenz. Hauptstr. 10 A, FW-Gebäude	28.720,95	11.790,00		291,00	11.499,00
Heiligenz. Hauptstr. 10, Wohnhaus	113.386,93	23.811,00		1.178,00	22.633,00
Oberweierer Str. 22, Schule	630.346,93	223.731,00		14.046,00	209.685,00
St.Georgs-Weg 2, Pfortnergebäude	185.062,56	83.332,00		1.870,00	81.462,00
St.Georgs-Weg 4, Garagen+ Fahrradsch	41.222,63	34.956,00		767,00	34.189,00
St.Georgs-Weg 4, Schlößle	1.840.706,97	1.268.799,00		18.594,00	1.250.205,00
Oberschopfheim					
Kirchstr. 16, Rathaus	281.704,75	175.192,00		4.189,00	171.003,00
Lohstr. 22, Wohnhaus	98.201,66	17.797,00		992,00	16.805,00
Meiersmattstr. 9, FW-Gerätehaus	425.800,84	223.454,00		2.854,00	220.600,00
Schule: Schulsportplatz, Gymnast.raum	7.551,05	7.550,76			7.550,76
Schulstr. 14, Schule	1.224.488,50	183.913,00		12.456,00	171.457,00
Anbau an Gymnastikraum		77.471,00	17.109,65	2.113,65	92.467,00

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2016	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2016
Schuttern					
Herrenstr. 2, Rathaus	142.374,34	19.651,00		1.439,00	18.212,00
Prinzenstr. 18, neue Schule	675.380,78	50.394,00		6.823,00	43.571,00
Schutterner Hauptstr. 21/23; Alte Schule Vereinshaus	423.014,79	65.024,00		4.273,00	60.751,00
unbebaute Grundstücke					
Wald		356.458,14		4.331,00	352.127,14
Einheitswerte Bauplätze		915.949,43	30.737,00	5.777,60	940.908,83
landwirtschaftliche Grundstücke					
Friesenheim		147.551,88		27.937,82	119.614,06
Oberweier		798.652,84	765,00		799.417,84
Heiligenzell		19.528,81			19.528,81
Oberschopfheim		105.252,78		678,00	104.574,78
Schuttern		152.894,04			152.894,04
Fahrnisse: allgemein		0,00			0,00
Anlagenachweis		1.047.482,00	408.040,88	176.080,28	1.279.442,60
Summe:	26.563.528,20	16.299.710,39	2.740.166,91	563.863,77	18.476.013,53
1.2 Finanzanlagen					
1.2.1 Beteiligungen					
Ausstellungs- u. Werbegesell. Breisg.		255,65			255,65
Badischer Gemeinde Vers. Verband		1.400,00	100,00		1.500,00
Breisgauer Wein GmbH		0,00			0,00
Frienet GmbH		0,00			0,00
Industrie- u. Gewerbezentrum GmbH		10.400,00			10.400,00
Volksbank-Raiffeisenbank Lahr		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

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2016	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2016
1.2.2 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		1.291.139,50		367.287,00	923.852,50
Summe:		10.516.790,34	100,00	367.287,00	10.149.603,34
2. Kostenrechnende Einrichtungen					
2.1 Sachanlagen					
5610 Sporthalle Friesenheim	3.480.161,51	1.734.695,96	1.486,05	141.638,01	1.594.544,00
5615 Offohalle	1.772.389,74	570.977,59		29.001,00	541.976,59
5612 Waldmattenhalle	1.318.326,24	875.009,00	6.069,00	28.610,00	852.468,00
7500 Friedhöfe	1.579.905,52	1.495.155,85	133.164,56	37.547,83	1.590.772,58
7620 Brückenwaage Oberschopfheim	9.501,37	0,00		0,00	0,00

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2016	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2016
7700 Bauhof					
a) Gebäude	409.088,97	152.631,00		11.551,00	141.080,00
b) Inventar	585.464,60	234.920,00	7.464,84	32.355,84	210.029,00
8400 Sternenberghalle	4.107.072,12	1.361.405,27	16.475,90	80.014,00	1.297.867,17
8440 Auberghalle	2.069.856,12	685.363,75	8.045,87	44.848,87	648.560,75
Summe:	15.331.766,19	7.110.158,42	172.706,22	405.566,55	6.877.298,09
2.2 Finanzanlagen					
Kapitalumlage Abwasserverband		0,00			0,00
Kapitalzuschuß Stadtwerke Lahr für Gasanschluß		108.087,10			108.087,10
Kapitalumlage Hochwasserschutz					
Schuttermittellauf		278.503,27	11.632,89		290.136,16
Summe:	0,00	386.590,37	11.632,89	0,00	398.223,26
3. Sonst. Einrichtungen und Sachen in Gemeingebrauch					
3.1 Sachanlagen					
4310 Bouleplatz Oberschopfheim	4.436,00	4.275,00		161,00	4.114,00
5620 Sportplätze	245.390,99	94.828,00	1.611,15	7.191,15	89.248,00
6150 Anlagen im Bau		152.364,19	495.191,72	0,00	647.555,91
6300 Straßen, Wege, Plätze	12.728.911,68	7.858.769,34	637.834,35	341.451,88	8.155.151,81
6800 LKW-Parkplatz, Heckenplatz	301.452,84	156.340,00		15.866,00	140.474,00
6900 Dorfbach Oberschopfheim	244.879,86	693.678,83	74.701,18	11.689,01	756.691,00
3.2 Geldanlagen					
Einlagen bei Geldinstituten		0,00			0,00
Summe:	13.525.071,37	8.960.255,36	1.209.338,40	376.359,04	9.793.234,72
Gesamtsumme:	55.420.365,76	43.273.504,88	4.133.944,42	1.713.076,36	45.694.372,94

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung 5615 Offohalle	Gruppe	Zeile	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen:									
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	10-17	1	12.741	13.124	11.712	14.015	16.922	65.028	20.384
Sonstige Finanzeinnahmen	20-28	2							
Summe Einnahmen		3	12.741	13.124	11.712	14.015	16.922	65.028	20.384
Ausgaben:									
Personalausgaben	40-46	4	25.738	27.853	29.135	37.946	41.343	42.388	38.432
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	50-67, 84	5	51.708	67.209	62.889	53.725	190.477	111.719	81.314
Zuweisungen und Zuschüsse	70-78	6							
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb		7	77.446	95.062	92.024	91.672	231.820	154.107	119.746
Kalkulatorische Kosten:									
Abschreibungen aus Anschaffungswerten	680	8	29.989	30.057	29.623	29.669	29.661	29.276	29.001
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9							
Verzinsung des Anlagekapitals	685	10	36.682	28.174	26.990	25.799	24.605	23.421	22.259
Summe kalkulatorische Kosten		11	66.671	58.231	56.613	55.468	54.266	52.697	51.260
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)		12	144.117	153.293	148.637	147.140	286.086	206.804	171.006
Überschuss / Zuschussbedarf (-)									
ohne kalkulatorische Kosten	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)	13	-64.705	-81.938	-80.312	-77.656	-214.899	-89.079	-99.362
	je	14							
mit kalkulatorischen Kosten	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)	15	-131.376	-140.169	-136.925	-133.125	-269.165	-141.776	-150.622
	je	16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)									
		17	8,84	8,56	7,88	9,53	5,91	31,44	11,92
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)									
			5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung	7500 Bestattungswesen	Gruppe	Zeile	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
				€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen:										
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb		10-17	1	102.078	65.670	129.057	105.545	82.147	97.544	84.012
Sonstige Finanzeinnahmen		20-28	2							
Summe Einnahmen			3	102.078	65.670	129.057	105.545	82.147	97.544	84.012
Ausgaben:										
Personalausgaben		40-46	4	9.321	7.286	7.715	9.801	9.164	10.680	9.380
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		50-67, 84	5	140.121	111.103	248.017	178.121	168.858	157.780	183.938
Zuweisungen und Zuschüsse		70-78	6							
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb			7	149.442	118.389	255.732	187.922	178.022	168.460	193.318
Kalkulatorische Kosten:										
Abschreibungen aus Anschaffungswerten		680	8	20.804	21.740	21.683	22.810	30.429	35.917	37.548
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten		680	9							
Verzinsung des Anlagekapitals		685	10	35.232	28.756	31.382	28.315	41.177	52.289	59.653
Summe kalkulatorische Kosten			11	56.036	50.496	53.065	51.125	71.606	88.206	97.201
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)			12	205.478	168.885	308.797	239.047	249.628	256.666	290.519
Überschuss / Zuschussbedarf (-)										
ohne kalkulatorische Kosten			13	-47.364	-52.719	-126.675	-82.377	-95.875	-70.916	-109.307
	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)		13	-47.364	-52.719	-126.675	-82.377	-95.875	-70.916	-109.307
	je		14							
mit kalkulatorischen Kosten			15	-103.400	-103.215	-179.740	-133.502	-167.481	-159.122	-206.507
	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)		15	-103.400	-103.215	-179.740	-133.502	-167.481	-159.122	-206.507
	je		16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)			17	49,68	38,88	41,79	44,15	32,91	38,00	28,92
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)				5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kaufgrabgebühren				45.586	31.720	35.866	45.949	27.295	37.783	33.021

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung 8400 Sternenberghalle		Gruppe	Zeile	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
				€	€	€	€	€	€	€	
Einnahmen:											
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb		10-17	1	119.838	123.840	128.043	110.869	112.298	117.399	123.591	
Sonstige Finanzeinnahmen		20-28	2								
Summe Einnahmen			3	119.838	123.840	128.043	110.869	112.298	117.399	123.591	
Ausgaben:											
Personalausgaben		40-46	4	88.887	92.212	93.885	142.868	163.105	179.083	178.980	
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		50-67, 84	5	146.554	202.574	243.986	182.021	192.706	195.588	206.938	
Zuweisungen und Zuschüsse		70-78	6								
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb			7	235.441	294.786	337.872	324.889	355.811	374.671	385.917	
Kalkulatorische Kosten:											
Abschreibungen aus Anschaffungswerten		680	8	72.087	74.778	76.127	78.348	83.382	79.666	80.014	
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten		680	9								
Verzinsung des Anlagekapitals		685	10	82.689	65.188	62.791	60.745	58.682	55.834	53.010	
Summe kalkulatorische Kosten			11	154.776	139.966	138.918	139.093	142.064	135.500	133.024	
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)			12	390.217	434.752	476.790	463.981	497.875	510.171	518.941	
Überschuss / Zuschussbedarf (-)											
ohne kalkulatorische Kosten		insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)		13	-115.603	-170.946	-209.829	-214.020	-243.513	-257.272	-262.326
		je		14							
mit kalkulatorischen Kosten		insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)		15	-270.379	-310.912	-348.747	-353.113	-385.578	-392.772	-395.350
		je		16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)			17	30,71	28,49	26,86	23,90	22,56	23,01	23,82	
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)				5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung 8440 Auberghalle		Gruppe	Zeile	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
				€	€	€	€	€	€	€	
Einnahmen:											
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb		10-17	1	8.642	6.317	7.613	6.501	6.422	6.604	5.734	
Sonstige Finanzeinnahmen		20-28	2		21.027						
Summe Einnahmen			3	8.642	27.344	7.613	6.501	6.422	6.604	5.734	
Ausgaben:											
Personalausgaben		40-46	4	24.117	24.892	24.011	26.827	28.350	30.085	30.671	
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		50-67, 84	5	54.650	36.753	63.634	70.616	81.677	251.330	123.610	
Zuweisungen und Zuschüsse		70-78	6								
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb			7	78.767	61.645	87.646	97.443	110.027	281.415	154.281	
Kalkulatorische Kosten:											
Abschreibungen aus Anschaffungswerten		680	8	40.614	41.585	41.658	43.104	43.446	44.027	44.849	
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten		680	9								
Verzinsung des Anlagekapitals		685	10	43.971	33.817	32.206	31.501	29.864	28.285	26.817	
Summe kalkulatorische Kosten			11	84.585	75.402	73.864	74.605	73.310	72.312	71.666	
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)			12	163.352	137.047	161.510	172.048	183.337	353.727	225.947	
Überschuss / Zuschussbedarf (-)											
ohne kalkulatorische Kosten		insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)		13	-70.125	-34.301	-80.032	-90.942	-103.605	-274.811	-148.547
		je		14							
mit kalkulatorischen Kosten		insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)		15	-154.710	-109.703	-153.896	-165.547	-176.915	-347.123	-220.213
		je		16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)			17	5,29	19,95	4,71	3,78	3,50	1,87	2,54	
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)				5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	

Finanzstatistische Kennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltungshaushalt	21.911.722	20.694.000	20.364.403	21.589.529	24.357.697	25.808.511	26.120.697	26.411.241	28.538.937
Vermögenshaushalt	3.532.059	4.112.000	3.194.194	3.912.747	4.082.138	5.789.911	4.541.046	4.814.405	4.122.325
Gesamthaushalt (brutto)	25.443.781	24.806.000	23.558.597	25.502.276	28.439.834	31.598.422	30.661.743	31.225.646	32.661.262
Gesamthaushalt (netto)	22.259.971	21.506.584	20.164.985	21.792.905	25.113.086	28.107.645	27.062.014	27.428.636	28.592.728
Inner Verrechnung, kalkul. Kosten	3.183.810	3.299.416	3.393.612	3.709.371	3.326.748	3.490.777	3.599.729	3.797.011	4.068.533
Anlagevermögen	37.542.047	38.801.100	39.300.329	41.255.713	41.957.883	42.669.057	42.808.565	43.273.505	45.694.373
Deckungskapital	36.957.445	38.248.378	38.786.145	40.788.744	41.538.063	42.283.584	42.453.526	42.948.947	45.400.345
Schulden	584.602	552.721	514.185	466.971	420.008	385.473	355.039	324.557	294.028
Tilgung	288.531	31.880	38.537	47.214	47.150	34.347	30.434	30.481	30.530
Kreditzinsen	31.859	20.603	20.284	11.335	10.107	8.415	6.865	6.101	5.327
Investitionsrate	2.841.795	992.495	744.313	1.407.798	3.323.689	4.018.718	2.247.980	1.606.820	3.426.624
Freie Mittel f. Investitionen	2.755.087	960.615	705.776	1.360.584	3.276.539	3.984.371	2.217.546	1.576.339	3.396.094
Überschuss	1.604.911	0	0	0	1.594.633	1.961.769	0	0	513.712
Fehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0	0
Stand der allgemeinen Rücklagen	5.442.241	4.415.005	3.921.748	2.427.043	4.021.677	5.983.446	4.900.636	3.441.564	3.955.276
Schuldenstand	584.602	552.722	514.185	466.971	420.008	385.473	355.039	324.557	294.028
Zunahme / Abnahme in %	-33,05	-5,46	-6,98	-9,18	-10,06	-8,22	-7,90	-8,59	-9,41
Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde	46	43	40	36	33,00	30	28	26	23
Landesdurchschnitt	346	331	417	406	400	377	367	367	371
Kreisdurchschnitt	351	355	421	423	405	401	308	277	271
Einwohnerzahl	12.698	12.731	12.744	12.822	12.748	12.773	12.615	12.658	12.816
Steuerkraftsumme	10.396.201	11.500.096	12.883.725	11.497.240	11.289.167	11.751.363	13.547.694	14.807.418	14.963.681
Steuerkraftmesszahl	6.483.080	7.221.979	8.331.286	7.018.843	6.967.020	7.305.766	8.654.993	9.282.176	9.425.765
Bedarfsmesszahl	12.543.783	13.334.118	14.378.248	13.027.181	13.177.608	14.586.631	15.847.920	16.559.364	17.044.634
Schlüsselzahl	6.060.703	6.112.139	6.046.962	6.008.338	6.210.587	7.280.865	7.192.927	7.277.188	7.618.869
Unterschied (Sockelgarantie)	1.043.190	778.492	295.663	797.466	939.544	1.446.213	853.759	653.442	801.015

