

Rechenschaftsbericht 2017

INHALTSÜBERSICHT DER JAHRESRECHNUNG 2 0 1 7

| | | |
|--|-------|-----|
| JAHRESRECHNUNG-KURZFASSUNG- | SEITE | 1 |
| ZUSAMMENSTELLUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE | SEITE | 3 |
| RECHENSCHAFTSBERICHT | SEITE | 5 |
| FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DER HAUSHALTSRECHNUNG | SEITE | 16 |
| ERLÄUTERUNGEN DER EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS | SEITE | 23 |
| ERLÄUTERUNGEN DER AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS | SEITE | 28 |
| ERLÄUTERUNGEN DER EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS | SEITE | 37 |
| ERLÄUTERUNGEN DER AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS | SEITE | 44 |
| KASSENLAGEN | SEITE | 48 |
| RÜCKLAGEN | SEITE | 50 |
| SCHULDENSTAND | SEITE | 51 |
| ZUSAMMENFASSUNG SCHULDEN UND ANLAGEVERMÖGEN | SEITE | 54 |
| 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 | 223 |
| VERMÖGENSRECHNUNG -BILANZ- | SEITE | 225 |
| BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ERGEBNISSE | SEITE | 231 |
| FINANZSTATISTISCHE KENNZAHLEN | SEITE | 235 |
| JAHRESABSCHLUSS DER WASSERWERKE FRIESENHEIM | SEITE | 237 |
| JAHRESABSCHLUSS DES NAHERHOLUNGSGEBIETS BAGGERSEE SCHUTTERN | SEITE | 275 |
| JAHRESABSCHLUSS DER ABWASSERBESEITIGUNG FRIESENHEIM | SEITE | 307 |
| JAHRESABSCHLUSS DER PHOTOVOLTAIK FRIESENHEIM | SEITE | 337 |
| JAHRESABSCHLUSS DES FRIESENHEIMER BAULANDS | SEITE | 361 |

Haushalt und Jahresrechnung 2017 in Zahlen (Kurzfassung)

| 14.06.2021 | Haushalt-Planzahlen 12.12.2016 | Rechnungsergebnis | Saldo |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Gesamtvolumen | 33.510.000,00 | 36.404.620,67 | 2.894.620,67 |
| Verwaltungshaushalt | 27.154.000,00 | 29.931.844,63 | 2.777.844,63 |
| Vermögenshaushalt | 6.356.000,00 | 6.472.776,04 | 116.776,04 |
| Zuführung zum VmH | 1.944.000,00 | 4.679.749,16 | 2.735.749,16 |
| Kreditaufnahmen | 1.970.000,00 | 0,00 | -1.970.000,00 |
| Tilgungen | 29.000,00 | 28.646,40 | -353,60 |
| Schuldenstand | | 265.381,52 | 265.381,52 |
| Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde | | 20,75 | 20,75 |
| Rücklagenzuführung | 0,00 | 1.142.231,07 | 1.142.231,07 |
| Rücklagenentnahme | 1.533.000,00 | 0,00 | -1.533.000,00 |
| Rücklagenstand | 517.000,00 | 5.097.507,17 | 4.580.507,17 |
| Wasserwerk Friesenheim | | | |
| Erfolgsplan | 1.218.000,00 | 1.276.189,96 | 58.189,96 |
| Vermögensplan | 882.000,00 | 634.944,09 | -247.055,91 |
| Kreditaufnahmen | 523.000,00 | 0,00 | -523.000,00 |
| Innere Darlehen | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Tilgungen | 170.000,00 | 153.639,62 | -16.360,38 |
| Verlust / Gewinn | 152.000,00 | 173.819,91 | 21.819,91 |
| Schuldenstand | | 3.618.114,08 | 3.618.114,08 |
| Pro-Kopf-Verschuldung Wasserwerke | | 282,84 | 282,84 |
| Naherholungsgebiet Baggersee | | | |
| Erfolgsplan | 650.000,00 | 658.752,22 | 8.752,22 |
| Vermögensplan | 574.500,00 | 126.952,81 | -447.547,19 |
| Kreditaufnahmen | 463.500,00 | 0,00 | -463.500,00 |
| Tilgungen | 120.000,00 | 121.125,61 | 1.125,61 |
| Verlust / Gewinn | 21.000,00 | 5.719,52 | -15.280,48 |
| Schuldenstand | | 1.180.627,71 | 1.180.627,71 |
| Pro-Kopf-Verschuldung Naherholungsgg. | | 92,29 | 92,29 |

| 14.06.2021 | Haushalt-Planzahlen | Rechnungsergebnis | Saldo |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Abwasserbeseitigung | | | |
| Erfolgsplan | 1.745.000,00 | 1.776.596,56 | 31.596,56 |
| Vermögensplan | 2.526.000,00 | 2.389.867,63 | -136.132,37 |
| Kreditaufnahmen | 2.251.000,00 | 0,00 | -2.251.000,00 |
| Innere Darlehen | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| Tilgungen | 220.000,00 | 158.665,00 | -61.335,00 |
| Verlust / Gewinn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schuldenstand Kreditmarkt | | 4.310.099,19 | 4.310.099,19 |
| Pro-Kopf-Verschuldung Abwasserbes. | | 336,94 | 336,94 |
| Trägerdarlehen | | 6.794.433,96 | 6.794.433,96 |
| Photovoltaik | | | |
| Erfolgsplan | 28.000,00 | 27.265,72 | -734,28 |
| Vermögensplan | 14.000,00 | 14.155,98 | 155,98 |
| Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgungen | 14.000,00 | 14.155,98 | 155,98 |
| Verlust / Gewinn | 2.000,00 | 922,65 | -1.077,35 |
| Schuldenstand | | 181.389,86 | 181.389,86 |
| Pro-Kopf-Verschuldung Photovoltaik | | 14,18 | 14,18 |
| Bauland | | | |
| Erfolgsplan | 1.711.000,00 | 1.808.348,12 | 97.348,12 |
| Vermögensplan | 1.689.000,00 | 1.655.531,08 | -33.468,92 |
| Kreditaufnahmen | 1.588.000,00 | 0,00 | -1.588.000,00 |
| Innere Darlehen | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Tilgungen | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Verlust/Gewinn | -79.000,00 | -64.378,18 | 14.621,82 |
| Schuldenstand Kreditmarkt | | 678.000,00 | 678.000,00 |
| Pro-Kopf-Verschuldung Bauland | | 53,00 | 53,00 |
| Trägerdarlehen | | 923.852,50 | 923.852,50 |
| Schuldenstand insgesamt | | 10.233.612,36 | 10.233.612,36 |
| Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt | | 800,00 | 800,00 |
| Trägerdarlehen | | 7.718.286,46 | 7.718.286,46 |

Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung 2017

| 1.) Verwaltungshaushalt | Soll | HH- Ansatz | Abweichungen |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) Einnahmen / Ausgaben | 29.931.844,63 | 27.154.000,00 | 2.777.844,63 |
| B) Zuführung zum Vermögenshaushalt | 4.679.749,16 | 1.944.000,00 | 2.735.749,16 |
| 2.) Vermögenshaushalt | | | |
| A) Einnahmen / Ausgaben | 6.472.776,04 | 6.356.000,00 | 116.776,04 |
| B) Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 4.679.749,16 | 1.944.000,00 | 2.735.749,16 |
| C) Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 1.533.000,00 | -1.533.000,00 |
| D) Darlehenstilgung | 28.646,40 | 29.000,00 | -353,60 |
| E) Zuführung zu den Rücklagen | 1.142.231,07 | 0,00 | 1.142.231,07 |
| F) Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.) Kasseneinnahmereste | | | |
| | Stand 31.12.15 | Stand 31.12.16 | Stand 31.12.17 |
| Verwaltungshaushalt | 527.180,25 | 497.956,23 | 445.135,19 |
| Vermögenshaushalt | 113.520,00 | 113.520,00 | 0,00 |
| Sachbuch für haushaltfremde Vorgänge | 4.252.735,06 | 2.218.346,10 | 2.967.675,56 |
| 4.) Kassenausgabereste | | | |
| Verwaltungshaushalt | 282.715,05 | 243.252,65 | 279.445,77 |
| Vermögenshaushalt | 645.964,19 | 663.864,17 | 534.798,64 |
| Sachbuch für haushaltfremde Vorgänge | 772.152,92 | 269.667,93 | 284.840,86 |
| 5.) Kassenbestand | 248.960,91 | 2.302.238,52 | 2.783.781,69 |
| 6.) Anlagevermögen | 43.273.504,88 | 45.694.372,94 | 62.157.803,44 |
| 7.) Geldanlagen | 3.650.000,00 | 2.150.000,00 | 190.000,00 |
| 8.) Deckungskapital | 42.948.947,43 | 45.400.345,02 | 61.892.421,92 |
| 9.) Schulden | 324.557,45 | 294.027,92 | 265.381,52 |
| 10.) Allgemeine Rücklagen | 3.441.564,06 | 3.955.276,10 | 5.097.507,17 |

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.

Das gemeindliche Vermögen ist aufgrund der Umstellung aller Gemeinden in Baden-Württemberg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen neu zu bewerten. Grundlage hierfür bilden das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (doppisch) vom 11. Dezember 2009. Die Lenkungsgruppe NKHR bestehend aus Vertretern des Innenministeriums Baden-Württemberg, der Gemeindeprüfungsanstalt, des Gemeinde-, Städte- und Landkreistags sowie des Datenverarbeitungsverbands Baden-Württemberg haben hierzu einen Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erarbeitet, welcher die Grundlage für die Neubewertung des Gemeindevermögens darstellen soll.

Die Gemeinde Friesenheim stellte ihr Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das NKHR um, hat sich allerdings dazu entschieden, die Neubewertung des Vermögens bereits zum 31.12.2016/01.01.2017 umzustellen. Hierdurch sollten die sehr umfangreichen Umstellungsarbeiten auf das neue Rechnungswesen zumindest etwas entzerrt werden.

Mit der Bewertung des kommunalen unbeweglichen Vermögens wurde die Firma iib Institut Innovatives Bauen Dr. Hettenbach GmbH beauftragt. Die Firma iib hat das unbewegliche Vermögen der Gemeinde Friesenheim entsprechend der oben genannten Rechtsgrundlagen und der darin enthaltenen Vereinfachungsvorschriften bewertet.

Durch diese Neubewertung des Vermögens der Gemeinde Friesenheim ergibt sich eine Differenz in der Bilanz des Endbestandes zum 31.12.2016 in der Jahresrechnung 2016 (50.826.433,79 €) und des Anfangsbestands zum 01.01.2017 in der Jahresrechnung 2017 (64.430.148,64 €). Ursächlich hierfür ist ausschließlich die Neubewertung des Anlagevermögens der Gemeinde Friesenheim für die Umstellung auf das NKHR. Die Neubewertung des Vermögens bereits zum 31.12.2016/01.01.2017 hat zur Folge, dass das Gemeindevermögen der noch kameral geführten Jahre 2017 bis 2019 bereits nach NKHR-Vorschriften bewertet wurde.

II. Gemeindeorgane

a) Bürgermeister

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

Zu Bürgermeisterstellvertretern wurden folgende Mitglieder des Gemeinderats gewählt:

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

b) Gemeinderat

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

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

III. Haushaltsplan

Der Gemeinderat hat am 12. Dezember 2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 erlassen. Die Gesetzmäßigkeit wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde am 23. Dezember 2016 festgestellt. Die Haushaltssatzung weist

a) Einnahmen und Ausgaben

| | |
|---------------------------------|--------------|
| - des Verwaltungshaushaltes mit | 27.154.000 € |
| - des Vermögenshaushaltes mit | 6.356.000 € |

b) Kreditermächtigungen mit 1.970.000 €

c) Verpflichtungsermächtigungen mit 200.000 €

d) Kassenkredite bis höchstens 5.000.000 €

aus.

Zum 09. Oktober 2017 wurde dem Gemeinderat ein Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

IV. Gemeindegröße und Einwohner

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

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

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

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

V. Allgemeiner Verwaltungsbericht

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

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1. Standesamt | | | | | |
| Eheschließungen | 58 | 51 | 59 | 72 | 67 |
| Sterbefälle | 131 | 127 | 159 | 129 | 142 |
| Geburten | 132 | 123 | 106 | 119 | 100 |
| 2. Einwohnermeldeamt | | | | | |
| Anmeldungen | 1.178 | 1.165 | 1.371 | 749 | 638 |
| Abmeldungen | 1.011 | 1.159 | 1.042 | 863 | 872 |
| Ummeldungen | 360 | 286 | 407 | 375 | 405 |
| Führungszeugnisse | 715 | 682 | 617 | 484 | 402 |
| 3. Passamt | | | | | |
| Personalausweise | 1.089 | 1.010 | 1.165 | 1.095 | 962 |
| vorläufige Personalausweise | 148 | 106 | 113 | 107 | 97 |
| Kinderpässe | 137 | 176 | 211 | 113 | 127 |
| Reisepässe | 486 | 438 | 498 | 436 | 415 |
| vorläufige Reisepässe | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 |
| 4. Sozialamt | | | | | |
| Rentenanträge | 272 | 201 | 175 | 181 | 126 |
| Sozialhilfeanträge | 23 | 16 | 29 | 18 | 13 |
| Arbeitslosengeld II, Erstanträge | 16 | 16 | 30 | 13 | 37 |
| Arbeitslosengeld II, Folgeanträge | 40 | 57 | 106 | 92 | 100 |

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5. Bauverwaltung | | | | | |
| Bauvoranfragen | 5 | 14 | 4 | 6 | 6 |
| Kenntnisgabeverfahren | 6 | 5 | 4 | 6 | 14 |
| Bauvorhaben (Wohnbau) | 31 | 29 | 42 | 34 | 43 |
| Bauvorhaben (Gewerbe) | 12 | 11 | 6 | 7 | 5 |
| Garagen, Nebengebäude | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 |
| Abbruch | 8 | 3 | 3 | 7 | 10 |

Beschluss:

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Friesenheim in seiner öffentlichen Sitzung am 19. Juli 2021 die Jahresrechnung 2017 mit nachstehenden Ergebnissen festgestellt:

A) Die Solleinnahmen und Sollausgaben

| | |
|---|-----------------|
| 1) des Verwaltungshaushaltes mit | 29.931.844,63 € |
| 2) des Vermögenshaushaltes mit | 6.472.776,04 € |
| 3) des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge mit | 9.849.760,17 € |

B) Ferner werden festgestellt:

| | |
|--|-----------------|
| 1) die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mit | 4.679.749,16 € |
| 2) das Gemeindevermögen mit | 68.354.395,88 € |
| 3) der Endstand der allgemeinen Rücklage mit | 5.097.507,17 € |
| 4) der Schuldenstand mit | 265.381,52 € |

C) Die Mehrausgaben nach der Jahresrechnung werden genehmigt.

D) Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2017 wird zur Kenntnis genommen.

E) Der Feststellungsbeschluss ist öffentlich bekanntzumachen.

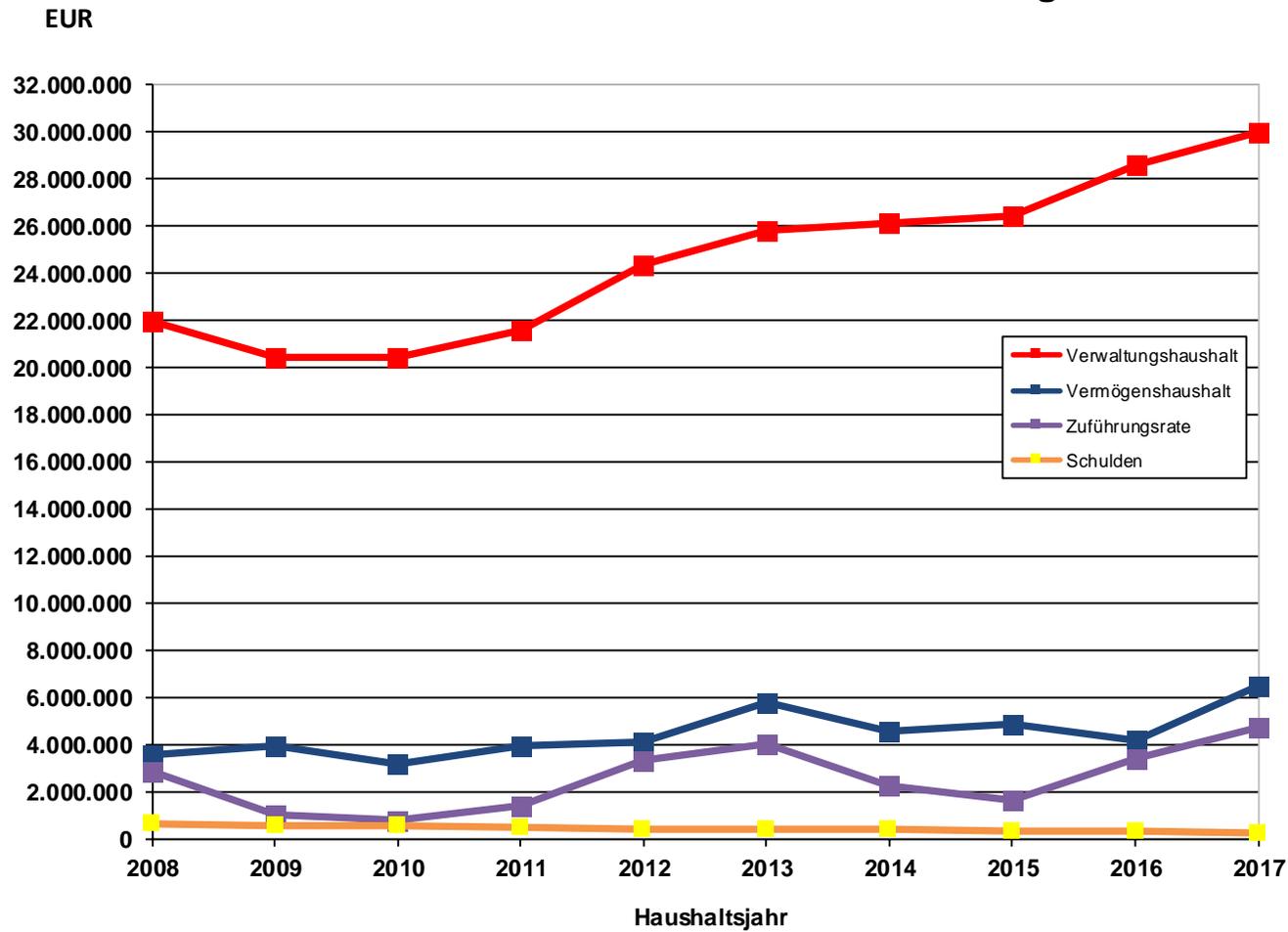
| Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 | | Verwaltungs- haushalt SBT.1 | Vermögens- haushalt SBT.2 | Gesamthaushalt SB-Teile 1+2 | ShV SBT.4 |
|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. | Soll-Einnahmen | 29.931.844,63 | 6.472.776,04 | 36.404.620,67 | 9.849.760,17 |
| 2. | zu: neue Haushaltseinnahmereste | | | | |
| 3. | Zwischensumme | 29.931.844,63 | 6.472.776,04 | 36.404.620,67 | 9.849.760,17 |
| 4. | ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr | | | | |
| 5. | bereinigte Soll-Einnahmen | 29.931.844,63 | 6.472.776,04 | 36.404.620,67 | 9.849.760,17 |
| 6. | Soll-Ausgaben | 29.931.844,63 | 6.472.776,04 | 36.404.620,67 | 9.849.760,17 |
| 7. | zu: neue Haushaltsausgabereste | | | | |
| 8. | Zwischensumme | 29.931.844,63 | 6.472.776,04 | 36.404.620,67 | 9.849.760,17 |
| 9. | ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr | | | | |
| 10. | bereinigte Soll-Ausgaben | 29.931.844,63 | 6.472.776,04 | 36.404.620,67 | 9.849.760,17 |
| 11. | Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Friesenheim, den 19. Juli 2021

Erik Weide
Bürgermeister

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



Überblick und Zusammenfassung des Rechnungsergebnisses 2017

1. Rechnungsergebnis und Planvergleich

| | Haushaltsansatz 2017 | Rechnungsergebnis 2017 | Rechnungsergebnis 2016 |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Verwaltungshaushalt | 27.154.000,00 € | 29.931.844,63 € | 28.538.937,00 € |
| Vermögenshaushalt | 6.356.000,00 € | 6.472.776,04 € | 4.122.324,64 € |
| | <u>33.510.000,00 €</u> | <u>36.404.620,67 €</u> | <u>32.661.261,64 €</u> |

Das **Rechnungsergebnis** überschreitet den Ansatz um insgesamt 2.894.620,67 € (+8,64%) .

Im **Verwaltungshaushalt** ist eine Überschreitung festzustellen von 2.777.844,63 € (+10,23%) .

Der Ansatz des **Vermögenshaushalts** wird um 116.776,04 € überschritten (+1,84%) .

Es konnte eine **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** in Höhe von 4.679.749,16 € erwirtschaftet werden. Eingepplant war eine Zuführungsrate von 1.944.000 €.

Die vorgesehene Entnahme aus der **allgemeinen Rücklage** betrug 1.533.000 €. Stattdessen wurde der **allgemeinen Rücklage** ein Betrag in Höhe von 1.142.231,07 € zugeführt. Der Endstand beläuft sich danach auf 5.097.507,17 €.

Der **Schuldenstand** ermäßigte sich um 28.646,40 € auf nunmehr 265.381,52 €.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** beläuft sich im Kammalhaushalt auf einen Betrag von 21 €. Zusammen mit den Eigenbetrieben ergibt dies insgesamt einen Betrag von 800 €.

2. Verwaltungshaushalt 2017

Die Haushaltsrechnung des Verwaltungshaushalts ergibt nachstehendes Bild:

| | Ergebnis € | Ansatz € | Planvergleich mehr € | Planvergleich weniger € | Zugang + Abgang - € |
|---|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Einnahmen ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt | 29.931.845 € | 27.154.000 | 3.172.585 | -394.740 | 2.777.845 |
| Ausgaben ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt | 25.252.096 | 25.210.000 | 2.180.675 | -2.138.579 | 42.096 |
| Zuführungsrate | 4.679.749 | 1.944.000 | 991.910 | 1.743.839 | 2.735.749 |

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

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

Durch diese Veränderungen erhöhte sich die Zuführungsrate um 2.735.749 €.

Das Rechnungsergebnis von 29.931.844,63 € liegt um 2.777.844,63 € (+ 10,23 %) über dem Planansatz.

Das Ergebnis lag 2015 bei 26.411.241,00 € und 2016 bei 28.538.937,00 €.

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 | +6.089 € |
| Gewerbesteuer | +837.955 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | +420.454 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -5.419 € |
| Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | +19.099 € |
| Schlüsselzuweisungen u. Familienleistungsausgleich | +1.022.938 € |
| Gebühren | -53.000 € |
| Mieten, Pachten, Verkaufserlöse | +239.135 € |
| Erstattungen | +51.373 € |
| Zinsen u. Gewinn von wirtschaftl. Unternehmen | -6.901 € |
| Zuweisungen | +129.337 € |
| Kalkulatorische Einnahmen u. Innere Verrechnungen | +118.017 € |

Ausgaben

| | |
|--|--------------|
| Personalausgaben | -74.932 € |
| Unterhaltungsaufwand | +67.380 € |
| Beschaffungen | +107.350 € |
| Mieten und Pachten | +64.429 € |
| Bewirtschaftungskosten | +100.964 € |
| Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | -293.293 € |
| Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | +50.456 € |
| Erstattungen | -23.355 € |
| Kalkulatorische Ausgaben u. Innere Verrechnungen | +118.017 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | -158.829 € |
| Umlagen | +51.681 € |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | +2.735.749 € |

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

| Jahr | Einnahmen € | Zuwachs % | Nettoausgaben € | Zuwachs % |
|------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2017 | 29.931.845 | 4,88 | 25.252.095 | 0,56 |
| 2016 | 28.538.937 | 8,06 | 25.112.313 | 1,24 |
| 2015 | 26.411.241 | 1,11 | 24.804.421 | 3,90 |
| 2014 | 26.120.697 | 1,21 | 23.872.717 | 9,56 |
| 2013 | 25.808.511 | 5,96 | 21.789.793 | 3,59 |
| 2012 | 24.357.697 | 12,82 | 21.034.008 | 4,22 |
| 2011 | 21.589.529 | 6,02 | 20.181.822 | 2,86 |
| 2010 | 20.364.404 | -0,13 | 19.620.091 | 1,14 |
| 2009 | 20.390.639 | -6,94 | 19.398.144 | 1,72 |
| 2008 | 21.911.722 | 9,99 | 19.069.927 | 10,03 |
| 2007 | 19.921.164 | 8,90 | 17.332.177 | 3,42 |
| 2006 | 18.293.791 | 3,21 | 16.759.406 | -5,43 |
| 2005 | 17.723.983 | 2,02 | 17.721.833 | 1,72 |
| 2004 | 17.373.502 | -4,40 | 17.422.138 | -1,64 |
| 2003 | 18.173.891 | -6,29 | 17.712.410 | -1,94 |
| 2002 | 19.393.341 | -3,35 | 18.062.064 | 1,61 |
| 2001 | 20.064.526 | -13,58 | 17.775.301 | -7,74 |
| 2000 | 23.216.529 | 27,79 | 19.266.654 | 22,58 |
| 1999 | 18.167.751 | 2,27 | 15.717.884 | 2,55 |
| 1998 | 17.765.179 | 4,76 | 15.326.719 | -0,53 |
| 1997 | 16.958.594 | 8,12 | 15.408.822 | 7,79 |

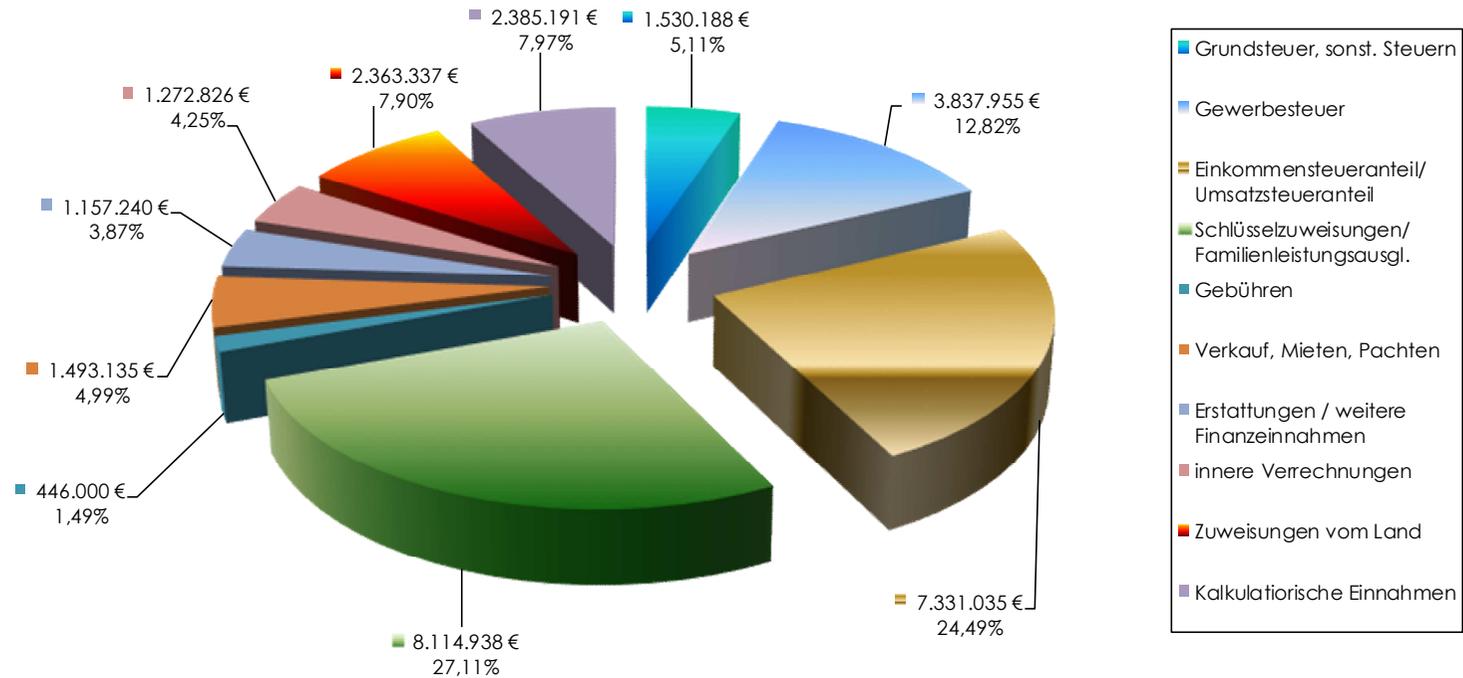
Die **Einnahmen** sind in der Zeit von 1997 bis 2017 um 12.973.251 € (+ 76,50 %) und die **Nettoausgaben (ohne Zuführungsrate)** um 9.843.273 € (+ 63,88 %) gestiegen.

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

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

Verwaltungshaushalt 2017

Einnahmen: 29.931.844,63 €



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 4.233 € (- 6,51 %) unter dem Planansatz und die Grundsteuer B liegt 10.321 € (+ 0,76 %) über dem Planansatz. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.421.089 €. Das sind 868 € weniger als im Jahr 2016. Die Grundsteuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

| Jahr | Grundsteuer A € | Zuwachs % | Hebesatz % | Grundsteuer B € | Zuwachs % | Hebesatz % |
|------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| 2017 | 60.767 | -6,50 | 320 | 1.360.321 | 0,25 | 320 |
| 2016 | 64.990 | 7,53 | 320 | 1.356.966 | 12,63 | 320 |
| 2015 | 60.440 | 7,31 | 300 | 1.204.819 | -0,41 | 290 |
| 2014 | 56.323 | -10,96 | 300 | 1.209.791 | 2,08 | 290 |
| 2013 | 63.258 | -0,33 | 300 | 1.185.104 | 2,03 | 290 |
| 2012 | 63.467 | -2,35 | 300 | 1.161.542 | 0,79 | 290 |
| 2011 | 64.991 | 8,12 | 300 | 1.152.406 | 17,91 | 290 |
| 2010 | 60.110 | -1,19 | 285 | 977.354 | 1,67 | 250 |
| 2009 | 60.833 | 3,94 | 285 | 961.284 | 0,57 | 250 |
| 2008 | 58.526 | -1,04 | 285 | 955.838 | -0,16 | 250 |
| 2007 | 59.139 | 2,91 | 285 | 957.408 | 15,35 | 250 |
| 2006 | 57.465 | -0,04 | 285 | 829.987 | -20,58 | 250 |
| 2005 | 57.490 | 11,19 | 285 | 1.045.021 | 17,92 | 250 |
| 2004 | 51.703 | -8,65 | 285 | 886.187 | 1,64 | 250 |
| 2003 | 56.601 | -4,06 | 285 | 871.892 | 4,33 | 250 |
| 2002 | 58.994 | -1,16 | 285 | 835.677 | 0,57 | 250 |
| 2001 | 59.689 | -2,95 | 285 | 830.901 | -0,75 | 250 |
| 2000 | 61.504 | 3,47 | 295 | 837.198 | 4,20 | 260 |
| 1999 | 59.442 | -0,26 | 295 | 803.451 | 4,92 | 260 |
| 1998 | 59.597 | 0,15 | 295 | 765.800 | -1,12 | 260 |
| 1997 | 59.509 | -0,27 | 295 | 774.474 | 14,44 | 260 |

b) Gewerbesteuer

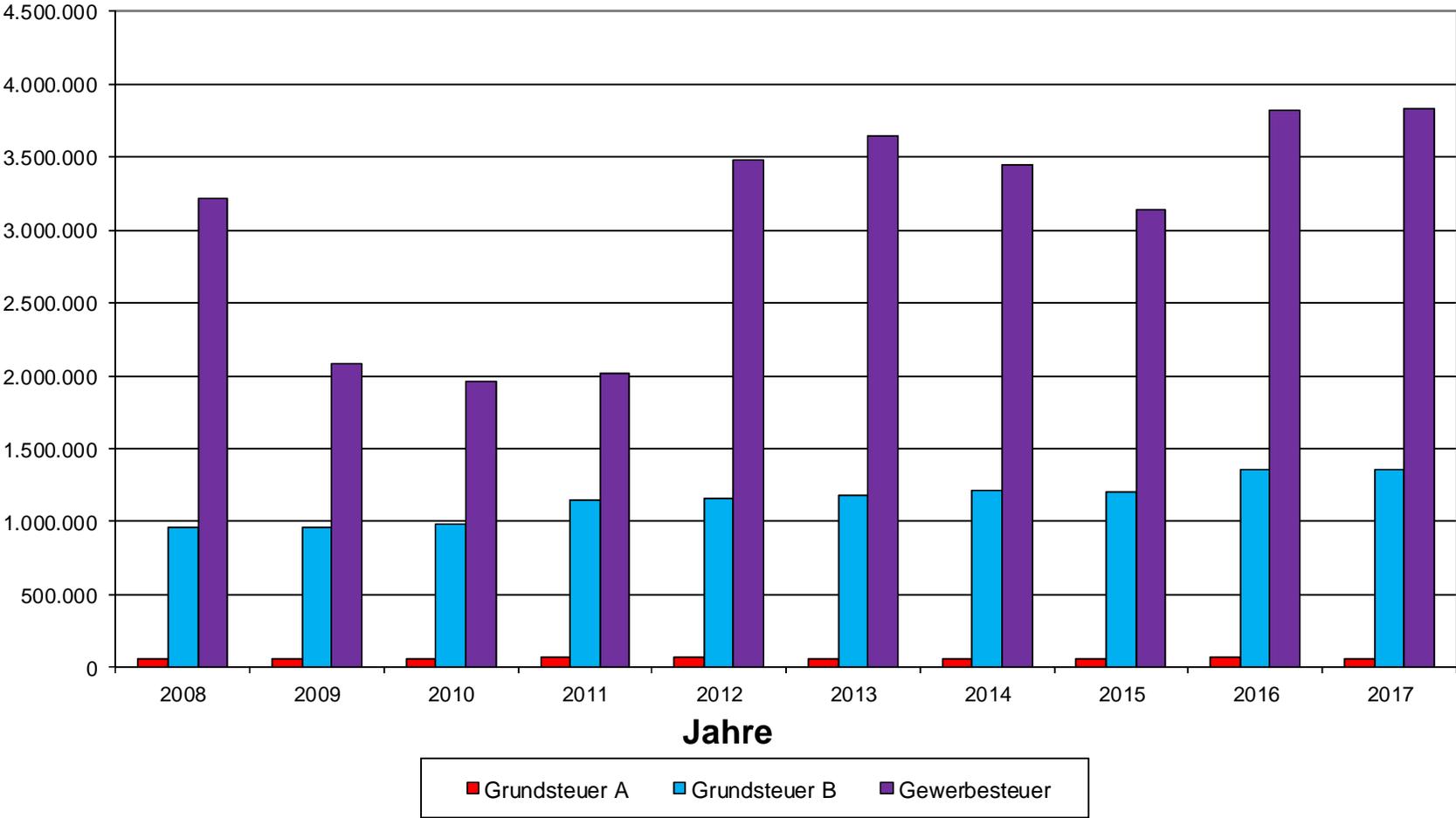
Der Hebesatz wurde ebenfalls 2001 um 10 %-Punkte gesenkt. 2015 wurde der Hebesatz dann wieder auf 350 % angehoben. Der Ansatz wird um 837.955 € (+ 27,93 %) überschritten.

Die Gewerbesteuereinnahmen und die Gewerbesteuerumlage haben sich wie folgt entwickelt:

| Jahr | Gewerbesteuer € | Hebesatz % | ./.. Gewerbesteuer- umlage € | = | % aus Gewerbe- steuer | Netto € |
|------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 2017 | 3.837.955 | 350 | 782.080 | | 20,38 | 3.055.875 |
| 2016 | 3.820.907 | 350 | 756.250 | | 19,79 | 3.064.658 |
| 2015 | 3.139.534 | 350 | 614.255 | | 19,57 | 2.525.279 |
| 2014 | 3.442.132 | 340 | 708.701 | | 20,59 | 2.733.431 |
| 2013 | 3.645.311 | 340 | 748.006 | | 20,52 | 2.897.305 |
| 2012 | 3.479.563 | 340 | 686.416 | | 19,73 | 2.793.147 |
| 2011 | 2.011.264 | 340 | 418.884 | | 20,83 | 1.592.380 |
| 2010 | 1.959.673 | 340 | 404.977 | | 20,67 | 1.554.696 |
| 2009 | 2.077.325 | 340 | 398.490 | | 19,18 | 1.678.835 |
| 2008 | 3.214.843 | 340 | 620.569 | | 19,30 | 2.594.274 |
| 2007 | 2.467.234 | 340 | 542.629 | | 21,99 | 1.921.605 |
| 2006 | 2.142.825 | 340 | 476.831 | | 22,25 | 1.665.994 |
| 2005 | 1.605.125 | 340 | 378.845 | | 23,60 | 1.226.280 |
| 2004 | 1.089.079 | 340 | 300.285 | | 27,57 | 788.794 |
| 2003 | 1.629.400 | 340 | 573.967 | | 35,23 | 1.055.433 |
| 2002 | 1.556.287 | 340 | 438.448 | | 28,17 | 1.117.839 |
| 2001 | 2.022.861 | 340 | 454.686 | | 22,48 | 1.477.175 |
| 2000 | 2.067.628 | 350 | 460.477 | | 22,27 | 1.607.151 |
| 1999 | 1.503.908 | 350 | 332.244 | | 22,09 | 1.171.664 |
| 1998 | 1.523.611 | 350 | 384.104 | | 25,21 | 1.139.507 |
| 1997 | 1.986.305 | 350 | 413.083 | | 20,80 | 1.573.222 |

Einnahmentwicklung aus Grund- und Gewerbesteuer

EUR



c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Rechnungsergebnis liegt um 420.454,24 € (+ 6,49 %) über dem Ansatz. Das ergibt einen Betrag von 6.895.454,24 € (2016: 6.063.482,97 €).

d) Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich) und Familienleistungsausgleich

Der Haushaltsansatz beträgt 7.092.000 €, tatsächlich wurden 8.114.938,20 € vereinnahmt (+ 1.022.938 €, + 14,42 %).

e) Gebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz in Höhe von 499.000 € wurde um 53.000,34 € (- 10,62 %) unterschritten.

f) Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Bei diesen Positionen sind Mehreinnahmen von 239.135,44 € (+ 19,07 %) zu verzeichnen. Die Gesamteinnahmen betragen 1.493.135,44 €.

g) Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Das Rechnungsergebnis liegt um 51.373,43 € (+ 11,39 %) über dem Planansatz von 451.000 €.

h) Innere Verrechnungen

Hier sind Mehreinnahmen von 62.825,89 € (+ 5,19 %) 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 2.234.000 € wurde um 129.337,06 € (+ 5,79 %) überschritten.

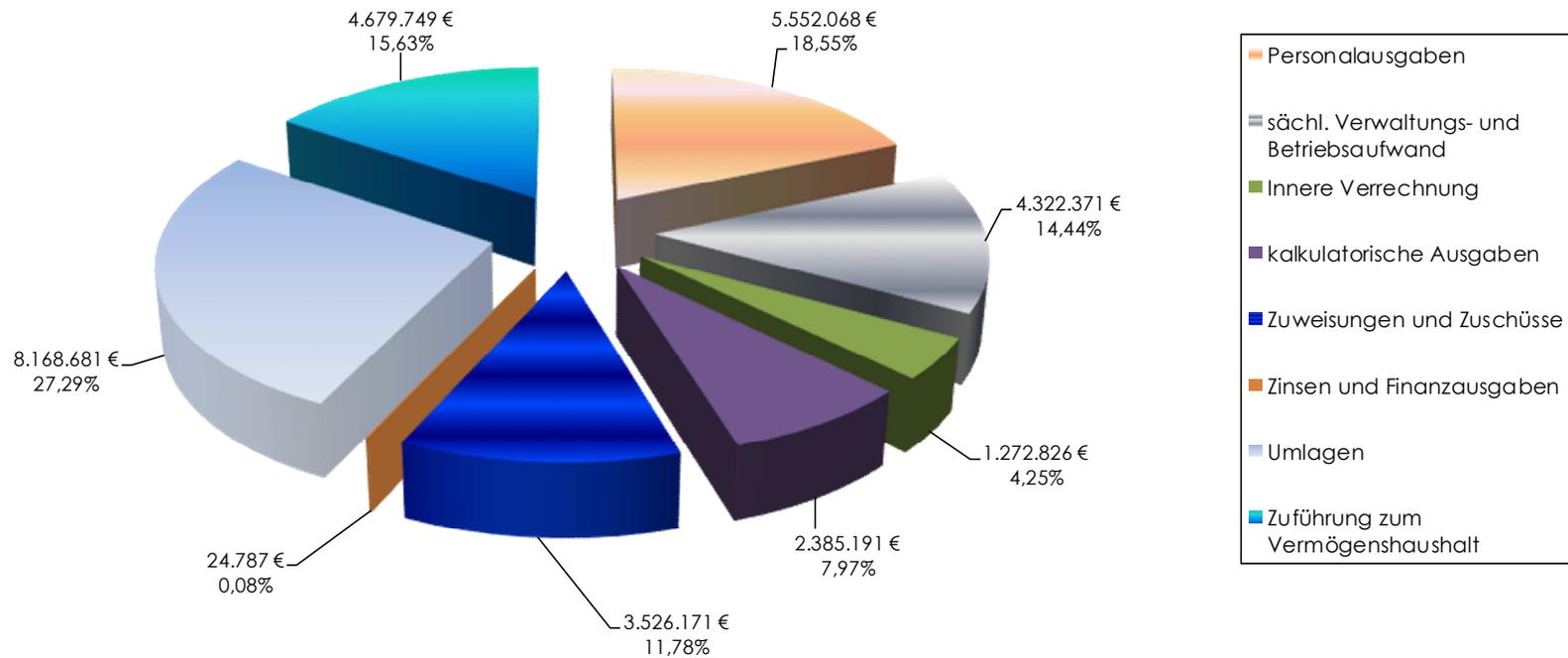
j) Kalkulatorische Einnahmen/Ausgaben

Die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals ergeben insgesamt einen Betrag von 2.385.191,13 €, das sind 55.191,13 € (+ 2,37 %) mehr als geplant.

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

Verwaltungshaushalt 2017

Ausgaben: 29.931.844,63 €



II. Ausgaben

a) Personalausgaben

Das Rechnungsergebnis beträgt 5.552.068,02 € (Vorjahr 5.414.217,18 €), das sind 74.931,98 € (- 1,33 %) weniger Ausgaben als eingeplant. Der Anteil am Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 18,55 % gegenüber 18,97 % im Vorjahr. Pro Einwohner betragen die Personalausgaben 428,40 € gegenüber 422,46 € im Jahr 2016. Vom Gesamtbetrag sind folgende Rückersätze abzuziehen.

| | |
|---|-----------|
| - Entschädigung für Ausbildung von Dienst an fängern gehobener Dienst | 17.145 € |
| - Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerke | 125.846 € |
| - Verwaltungskostenbeitrag Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern | 78.312 € |
| - Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung | 124.497 € |
| - Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik | 7.143 € |
| - Verwaltungskostenbeitrag Friesenheimer Bauland | 26.656 € |
| | <hr/> |
| | 379.599 € |

Zieht man die Rückersätze ab, verbleiben noch Nettopersonalausgaben von 5.172.469 € .
Dies entspricht einem Anteil von 17,28% (Vorjahr: 17,68 %) am Verwaltungshaushalt.

b) Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz beträgt 1.033.000 €. Das Ergebnis liegt mit 1.100.379,56 € um 67.379,56 (+ 6,52 %) über dem Ansatz.
Im Vorjahr wurden bei dieser Position 814.768,02 € verausgabt.

c) Beschaffung von Geräten u. a.

Bei der Beschaffung und Unterhaltung von Geräten ergeben sich Mehrausgaben von 107.349,53 € (+ 70,62 %). Das Ergebnis beläuft sich auf 259.349,53 €.

d) Bewirtschaftungskosten

Bei den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke gab es Mehrausgaben von 100.964,41 € (+ 12,88 %).

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

Der Ansatz in Höhe von 2.181.000 € wird um 152.967,13 € (- 7,01 %) unterschritten.

f) Zuweisungen und Zuschüsse

Das Ergebnis beträgt 3.526.171,22 €, das sind 158.828,78 € (- 4,31 %) weniger als der Ansatz.

g) Umlagen

An Umlagen war ein Betrag von 8.168.680,65 € zu bezahlen. Das sind 51.680,65 € mehr als eingeplant.

Bei der Gewerbesteuerumlage gab es Mehrausgaben in Höhe von 200.079,55 €, während die Kreisumlage um 148.606,00 € 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 | 359 | 396 | 368 | 68,5 | 31,48 | 0,151 | | |
| 2018 | (362) | (398) | (369) | 68,3 | (30,88) | (0,143) | | |

1) Berechnung: Istaufkommen X 100 / Grundbeträge. Die Grundbeträge ergeben sich aus der Teilung des Ist-Aufkommens durch den örtlichen Hebesatz. 2018 geschätzt auf Grund der Hebesatzveränderungen im 1. Halbjahr 2018.
 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.; 2018: 0,1430159 Prozent / 2,4355184 Euro/Einw.
 Quellen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Haushaltsdaten der Landkreise und des KVJS. Im Übrigen Schätzung.

Abbildung 17 Sozialausgaben der Kommunen bundesweit 2006 bis 2017 (Millionen Euro).



Die Entwicklung der Umlagen sieht wie folgt aus:

| Jahr | Gewerbesteuer- umlage € | Finanzausgleichs- umlage € | | Kreisumlage € | |
|------|----------------------------|-------------------------------|---------|------------------|---------|
| 2017 | 782.080 | 3.291.207 | -0,48% | 4.095.394 | -0,48% |
| 2016 | 756.250 | 3.307.221 | 0,94% | 4.115.320 | 0,93% |
| 2015 | 614.255 | 3.276.281 | 9,41% | 4.077.254 | 0,30% |
| 2014 | 708.701 | 2.994.494 | 15,30% | 4.064.924 | 15,30% |
| 2013 | 748.006 | 2.597.051 | 4,09% | 3.525.409 | -1,33% |
| 2012 | 686.416 | 2.494.905 | -1,96% | 3.573.019 | -1,96% |
| 2011 | 418.884 | 2.544.790 | -10,62% | 3.644.294 | -7,86% |
| 2010 | 404.977 | 2.847.303 | 12,03% | 3.955.304 | 12,03% |
| 2009 | 398.490 | 2.541.521 | 10,62% | 3.530.529 | 0,77% |
| 2008 | 620.569 | 2.297.560 | 24,93% | 3.503.520 | 24,93% |
| 2007 | 542.629 | 1.839.105 | 0,47% | 2.804.427 | 6,81% |
| 2006 | 476.831 | 1.830.471 | -1,57% | 2.625.608 | -1,57% |
| 2005 | 378.845 | 1.859.753 | 3,08% | 2.667.611 | 11,99% |
| 2004 | 300.285 | 1.804.225 | -8,13% | 2.382.107 | -5,62% |
| 2003 | 573.967 | 1.963.865 | -0,57% | 2.523.942 | 4,53% |
| 2002 | 438.448 | 1.975.174 | 9,11% | 2.414.638 | 9,11% |
| 2001 | 545.686 | 1.810.201 | 0,27% | 2.212.959 | -15,03% |
| 2000 | 460.477 | 1.805.402 | 15,87% | 2.604.370 | 9,31% |
| 1999 | 332.244 | 1.558.119 | -2,71% | 2.382.512 | -2,71% |
| 1998 | 384.104 | 1.601.600 | -8,45% | 2.449.000 | -3,90% |
| 1997 | 413.083 | 1.749.414 | 3,76% | 2.548.353 | -0,13% |

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 |
|------|-------------------|------------|-------------------------|------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 2017 | 7.601.972 | 6.895.454 | 14.497.426 | 3.291.207 | 4.095.394 | 7.386.601 | 7.110.825 |
| 2016 | 7.031.262 | 6.063.483 | 13.094.745 | 3.307.221 | 4.115.320 | 7.422.541 | 5.672.204 |
| 2015 | 6.268.533 | 6.003.796 | 12.272.329 | 3.276.281 | 4.077.254 | 7.353.535 | 4.918.794 |
| 2014 | 6.381.981 | 5.660.354 | 12.042.335 | 2.994.494 | 4.064.924 | 7.059.418 | 4.982.917 |
| 2013 | 6.253.039 | 5.430.678 | 11.683.717 | 2.597.051 | 3.525.409 | 6.122.460 | 5.561.257 |
| 2012 | 5.593.095 | 5.015.145 | 10.608.241 | 2.494.905 | 3.573.019 | 6.067.924 | 4.540.317 |
| 2011 | 5.106.715 | 4.592.096 | 9.698.811 | 2.544.790 | 3.644.294 | 6.189.084 | 3.509.727 |
| 2010 | 4.769.552 | 4.309.441 | 9.078.993 | 2.847.303 | 3.955.304 | 6.802.607 | 2.276.386 |
| 2009 | 4.956.881 | 4.327.423 | 9.284.304 | 2.541.521 | 3.530.529 | 6.072.050 | 3.212.254 |
| 2008 | 5.185.725 | 4.845.800 | 10.031.525 | 2.297.560 | 3.503.520 | 5.801.080 | 4.230.445 |
| 2007 | 4.639.644 | 4.321.182 | 8.960.826 | 1.839.105 | 2.804.427 | 4.643.532 | 4.317.294 |
| 2006 | 4.196.282 | 3.843.151 | 8.039.433 | 1.830.471 | 2.625.608 | 4.456.079 | 3.583.354 |
| 2005 | 2.817.667 | 3.516.883 | 6.334.550 | 1.859.753 | 2.667.611 | 4.527.364 | 1.807.186 |
| 2004 | 2.986.729 | 3.552.053 | 6.538.782 | 1.804.225 | 2.382.107 | 4.186.332 | 2.352.450 |
| 2003 | 2.848.962 | 3.745.751 | 6.594.713 | 1.963.865 | 2.523.942 | 4.487.807 | 2.106.906 |
| 2002 | 3.275.813 | 3.861.740 | 7.137.553 | 1.975.174 | 2.414.638 | 4.389.812 | 2.747.741 |
| 2001 | 3.730.264 | 3.855.908 | 7.586.172 | 1.810.201 | 2.212.959 | 4.023.160 | 3.563.012 |
| 2000 | 3.848.780 | 4.005.895 | 7.854.675 | 1.805.402 | 2.604.370 | 4.409.772 | 3.444.903 |
| 1999 | 3.459.976 | 3.639.894 | 7.099.870 | 1.558.119 | 2.382.512 | 3.940.631 | 3.159.239 |
| 1998 | 3.427.021 | 3.429.926 | 6.856.947 | 1.601.600 | 2.449.000 | 4.050.600 | 2.806.347 |
| 1997 | 2.772.259 | 3.136.593 | 5.908.852 | 1.749.414 | 1.548.353 | 3.297.767 | 2.611.085 |

2017 verbleiben der Gemeinde gegenüber 2016 1.438.621 € (+ 25,36 %) „Netto“ mehr in der Kasse. Die Einnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1.402.681 € (+ 10,71 %). Die Umlagen haben sich um 35.940 € (- 0,48 %) verringert.

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 2017 haben die Einnahmen den Höchststand im Vergleich der Jahre seit 1997 erreicht. Im Saldo ist seit 2016, nach einem Rückgang in den Jahren 2014-2015, wieder ein Anstieg zu verzeichnen.

1997 betrug der Anteil der Umlagen an den Einnahmen Einkommensteuer-Anteil und Finanzausgleich 55,81 %. 2017 lag der Anteil bei 50,95 %.

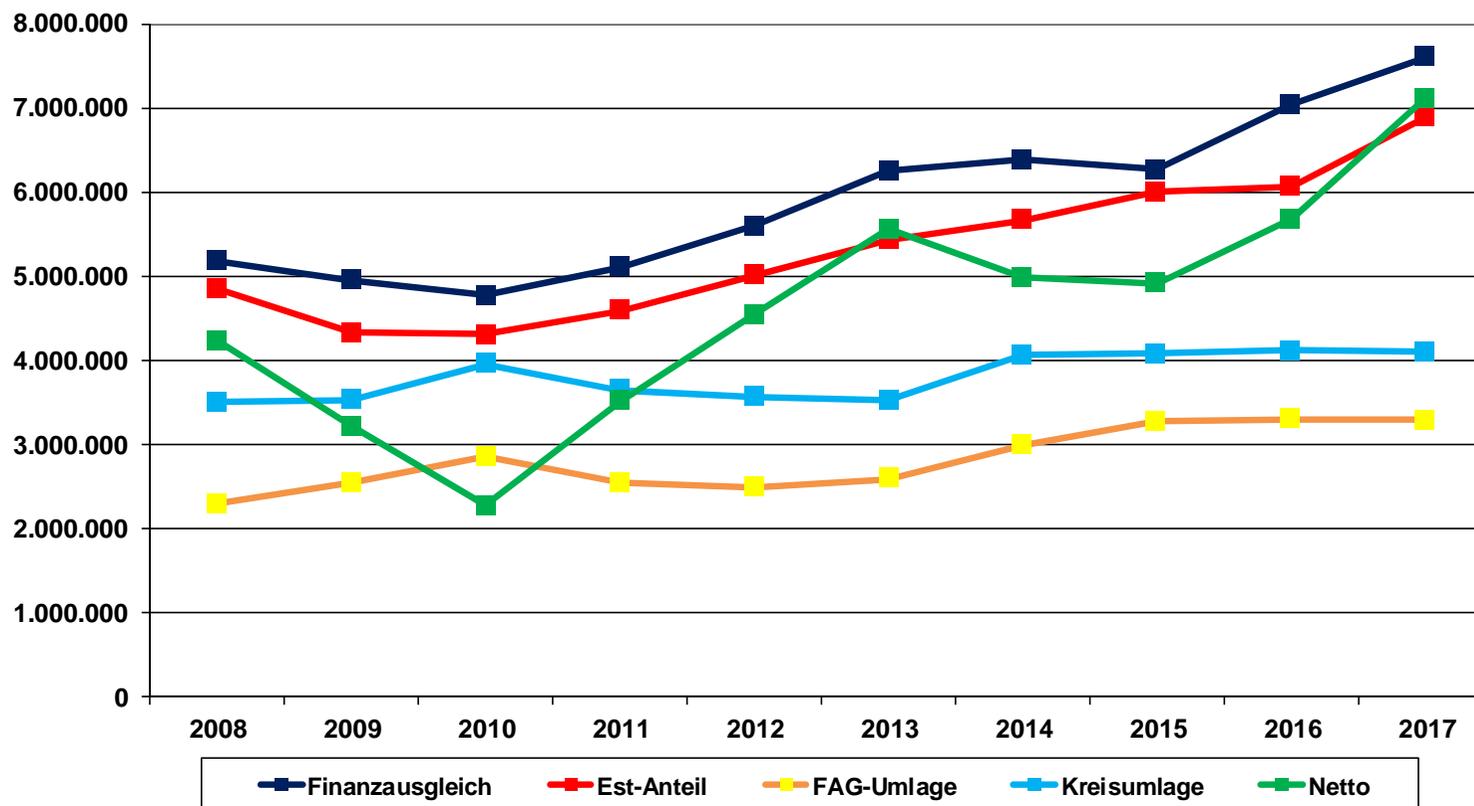
Die Betrachtung der Verhältnisse des Jahres 1997 zum Jahr 2017 sieht wie folgt aus:

| | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| - Einnahmen | +8.588.574 | +145,35% |
| davon Finanzausgleich | +4.829.713 | +174,22% |
| EST-Anteil | +3.758.861 | +119,84% |
| | | |
| - Umlagen | +4.088.834 | +123,99% |
| davon FAG-Umlage | +1.541.793 | +88,13% |
| Kreisumlage | +2.547.041 | +164,50% |
| | | |
| - Netto | +4.499.740 | +172,33% |

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. In 2017 steigen die Zuweisungen nochmals weiter stark an, während die Umlagen konstant bleiben.

Übersicht Zuweisungen und Umlagen



4. Vermögenshaushalt

Das Rechnungsergebnis des **Vermögenshaushalts** erreicht einen Betrag von 6.472.776,04 €. Der Planansatz wird um 116.776,04 € überschritten (+ 1,84 %). Das **Ergebnis 2016** betrug 4.122.324,64 €.

Bei den **Einnahmen** überschritt die **Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt** den Ansatz in Höhe von 1.944.000 € um 2.735.749,16 €. Die Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungen von 28.646,40 € wurde damit weit überschritten. Bei den **Verkaufserlösen** gab es eine Überschreitung in Höhe von 715.583,00 €.

Die **Zuschüsse** lagen um 599.839,00 € unter dem Ansatz.

Bei den Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten wurden insgesamt 768.282,88 € eingenommen. Dies lag insbesondere an den Ausgleichsbeträgen für Grundstückszukäufe im Neubaugebiet „Auf der Mühl“.

Die vorgesehene **Kreditaufnahme** im Kameralhaushalt in Höhe von 1.970.000 € war nicht notwendig.

Die geplante **Rücklagenentnahme** in Höhe von 1.533.000 € wurde ebenfalls nicht benötigt. Stattdessen wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 1.142.231,07 € zugeführt.

Die **Ausgaben** bei den **Baumaßnahmen** lagen durch nicht abgerechnete oder verausgabte Investitionsmaßnahmen um 2.337.302,64 € unter dem Planansatz von 5.073.000 €.

Dies lag insbesondere an den Wenigerausgaben für die Unterbringung von sozial Schwachen und Migranten in Höhe von 1.041.215,67 €. Daneben gab es Wenigerausgaben bei der Meiersmattstraße in Höhe von 341.371,02 € und bei der Schaffung von Barrierefreiheit des Friedhofs Friesenheim in Höhe von 223.728,99 €.

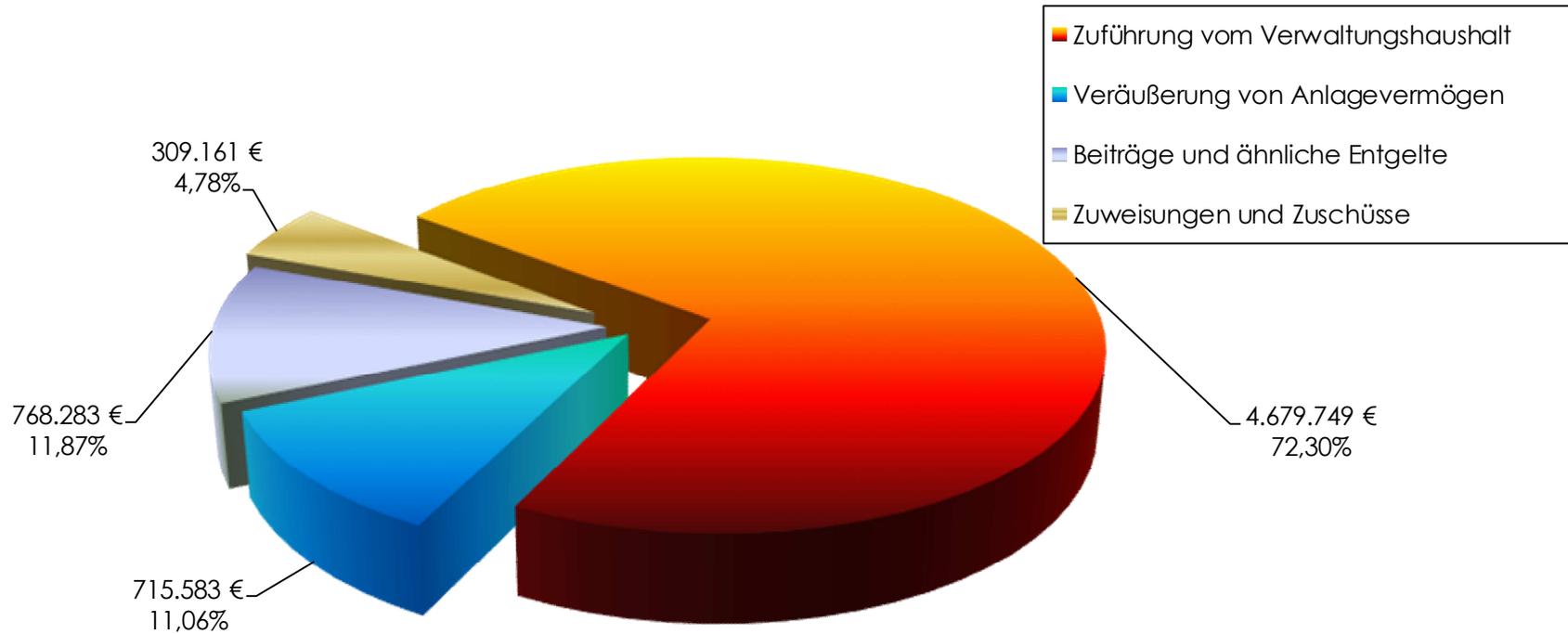
Beim **Grunderwerb** ergab sich eine Überschreitung von 567.058,13 €. Beim Erwerb von **beweglichen Sachen** gab es eine Unterschreitung von 21.188,42 €.

Die ordentlichen Tilgungen wurden in Höhe von 28.646,40 € geleistet.

Die **Zuschüsse** lagen um 753.410,50 € über dem Ansatz von 98.500 €. Dies lag an den Ausgleichsbeträgen für Minderzuteilungen im Neubaugebiet „Auf der Mühl“.

Vermögenshaushalt 2017

Einnahmen: 6.472.776,04 €



5. Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

I. Einnahmen

a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Planansatz betrug 1.944.000 €, das Ergebnis beläuft sich auf 4.679.749,16 € (+ 140,73 %).

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO sind die Gemeinden verpflichtet, die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen (Investitionsrate). Die **Mindestzuführung** nach § 22 GemHVO (28.646,40 €), die mindestens so hoch sein **muss**, dass damit die **Kreditbeschaffungskosten** und die **ordentlichen Tilgungsleistungen** gedeckt werden können, wird auch 2017 überschritten.

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

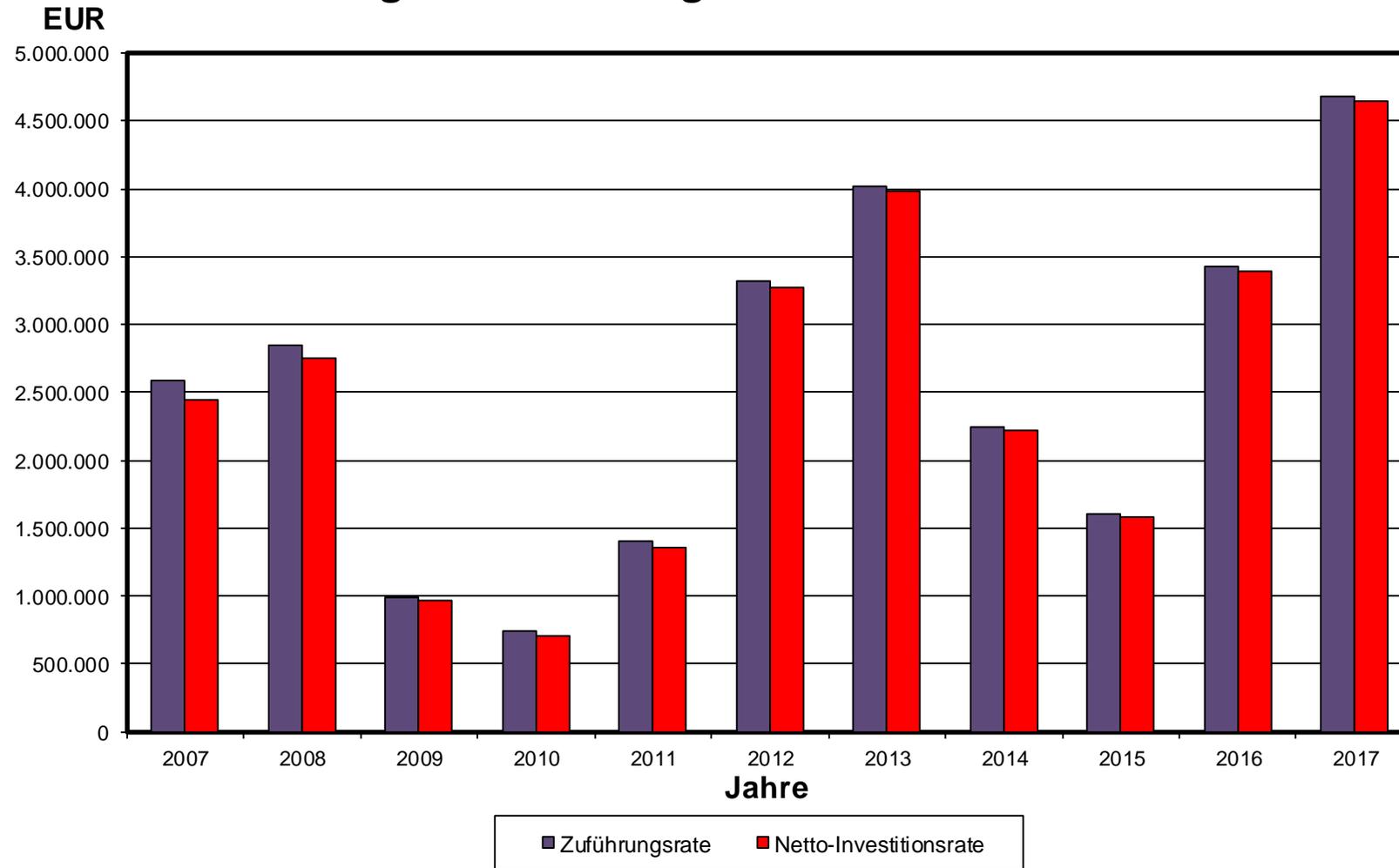
Die Sollzuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt berechnet sich wie folgt:

| Abschnitt | Abschreibungen € | Kostendeckungs- grad % | durch Gebühren gedeckte Abschreibungen € |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| Sport halle Friesenheim | 103.006 | 7,31 | 7.529 |
| Waldmattenhalle | 15.017 | 6,72 | 1.010 |
| Offohalle | 28.579 | 7,77 | 2.220 |
| Friedhöfe | 41.286 | 28,93 | 11.943 |
| Sternenberghalle | 83.222 | 22,58 | 18.793 |
| AuBerghalle | 44.482 | 5,37 | 2.390 |
| Allgemeines Grundvermögen | 28.915 | 40,49 | 11.707 |
| Sollzuführung | | | 55.592 |

b) Entwicklung der Zuführungsrate

| Jahr | € | Anteil am VWHH % | Anteil am VMHH % | Netto-Investitions- rate € |
|------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 2017 | 4.679.749 | 15,63 | 72,30 | 4.651.103 |
| 2016 | 3.426.624 | 12,01 | 83,12 | 3.396.094 |
| 2015 | 1.606.820 | 6,08 | 33,38 | 1.576.339 |
| 2014 | 2.247.980 | 8,61 | 49,50 | 2.217.546 |
| 2013 | 4.018.718 | 15,57 | 69,41 | 3.984.371 |
| 2012 | 3.323.689 | 13,64 | 81,42 | 3.276.539 |
| 2011 | 1.407.798 | 6,52 | 35,98 | 1.360.584 |
| 2010 | 744.313 | 3,65 | 23,3 | 705.775 |
| 2009 | 992.495 | 4,86 | 25,48 | 960.615 |
| 2008 | 2.841.796 | 12,97 | 80,46 | 2.755.088 |
| 2007 | 2.588.987 | 13 | 61,76 | 2.447.000 |
| 2006 | 1.534.384 | 8,39 | 68,74 | 1.380.442 |
| 2005 | 174.226 | 0,97 | 11,03 | 0 |
| 2004 | -48.639 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 461.481 | 2,54 | 15,55 | -73.251 |
| 2002 | 1.331.277 | 6,86 | 20,52 | 702.177 |
| 2001 | 2.289.737 | 11,41 | 57,1 | 1.681.341 |
| 2000 | 3.949.875 | 17,01 | 65,76 | 3.358.493 |
| 1999 | 2.598.867 | 14,19 | 59,65 | 1.965.896 |
| 1998 | 2.438.460 | 13,73 | 73 | 1.715.252 |
| 1997 | 1.549.772 | 9,14 | 77,14 | 781.399 |
| 1996 | 1.389.868 | 8,86 | 39,09 | 661.075 |

Entwicklung der Zuführungsrate / Netto-Investitionsrate



c) Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.533.000 € eingeplant.

Stattdessen wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 1.142.231,07 € zugeführt.

Der Stand der allgemeinen Rücklage entwickelte sich wie folgt:

| | | |
|-----------|------------|-----------------------|
| Stand | 31.12.2016 | 3.955.276,10 € |
| Zuführung | 2017 | 1.142.231,07 € |
| Stand | 31.12.2017 | <u>5.097.507,17 €</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:

| | |
|--------------|---------------------|
| 2016 | 28.538.937 € |
| 2015 | 26.411.241 € |
| 2014 | <u>26.120.697 €</u> |
| | 81.070.875 € |
| Durchschnitt | 27.023.625 € |
| 2% | <u>540.473 €</u> |

Die geforderte Mindestrücklage wird um **4.557.034,67 €** überschritten.

| | |
|--|-----------|
| Nach dem Haushaltsplan 2017 war beim Gemeindewald im Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag eingeplant von | 117.000 € |
| Nach dem Rechnungsergebnis ergibt sich ein Fehlbetrag von | 83.624 € |
| Dies ergibt Wenigerausgaben von | 33.376 € |
| Im Vermögenshaushalt war ein Fehlbetrag eingeplant von | 10.000 € |
| Nach dem Rechnungsergebnis ergibt sich ein Fehlbetrag von | 4.843 € |
| Dies ergibt Wenigerausgaben von | 5.157 € |

Hinweis: Nach einem Beschluss des Gemeinderats im Jahr 2000 ist die Entwicklung des Gemeindewalds nach dem Orkan Lothar darzustellen. Diese sieht bis Ende 2017 wie folgt aus:

| Jahr | Überschuss | Zuschussbedarf |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 2000 | 926.000 € | |
| 2001 | | 253.000 € |
| 2002 | 166.000 € | |
| 2003 | | 52.000 € |
| 2004 | | 302.000 € |
| 2005 | | 259.000 € |
| 2006 | | 359.000 € |
| 2007 | | 136.000 € |
| 2008 | | 270.000 € |
| 2009 | | 145.000 € |
| 2010 | | 101.000 € |
| 2011 | | 149.000 € |
| 2012 | | 149.700 € |
| 2013 | | 166.500 € |
| 2014 | | 133.200 € |
| 2015 | | 110.500 € |
| 2016 | | 86.000 € |
| 2017 | | 88.500 € |
| Summe | 1.092.000 € | 2.760.400 € |

Die erwirtschafteten Überschüsse in Höhe von 1.092.000 € sind aufgebraucht.
 Es wird ein Fehlbetrag von **1.668.400 €** vorgetragen.
 Dies hat sich auf die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt und auch auf die allgemeine Rücklage ausgewirkt.

d) Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens waren nicht vorgesehen. Tatsächlich wurden 715.583,00 € vereinnahmt.

e) Beiträge und ähnliche Entgelte

Insbesondere aufgrund der Baulandumlegung „Auf der Mühl“ entstanden hier Einnahmen in Höhe von 768.282,88 €. Als Ausgleichsbetrag für Minderzuteilungen liegen gleichzeitig Ausgaben in gleicher Höhe vor.

f) Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den Zuschüssen liegt das Ergebnis um 599.839,00 € (- 65,99 %) unter dem Planansatz von 909.000 €. Die Entwicklung sieht wie folgt aus:

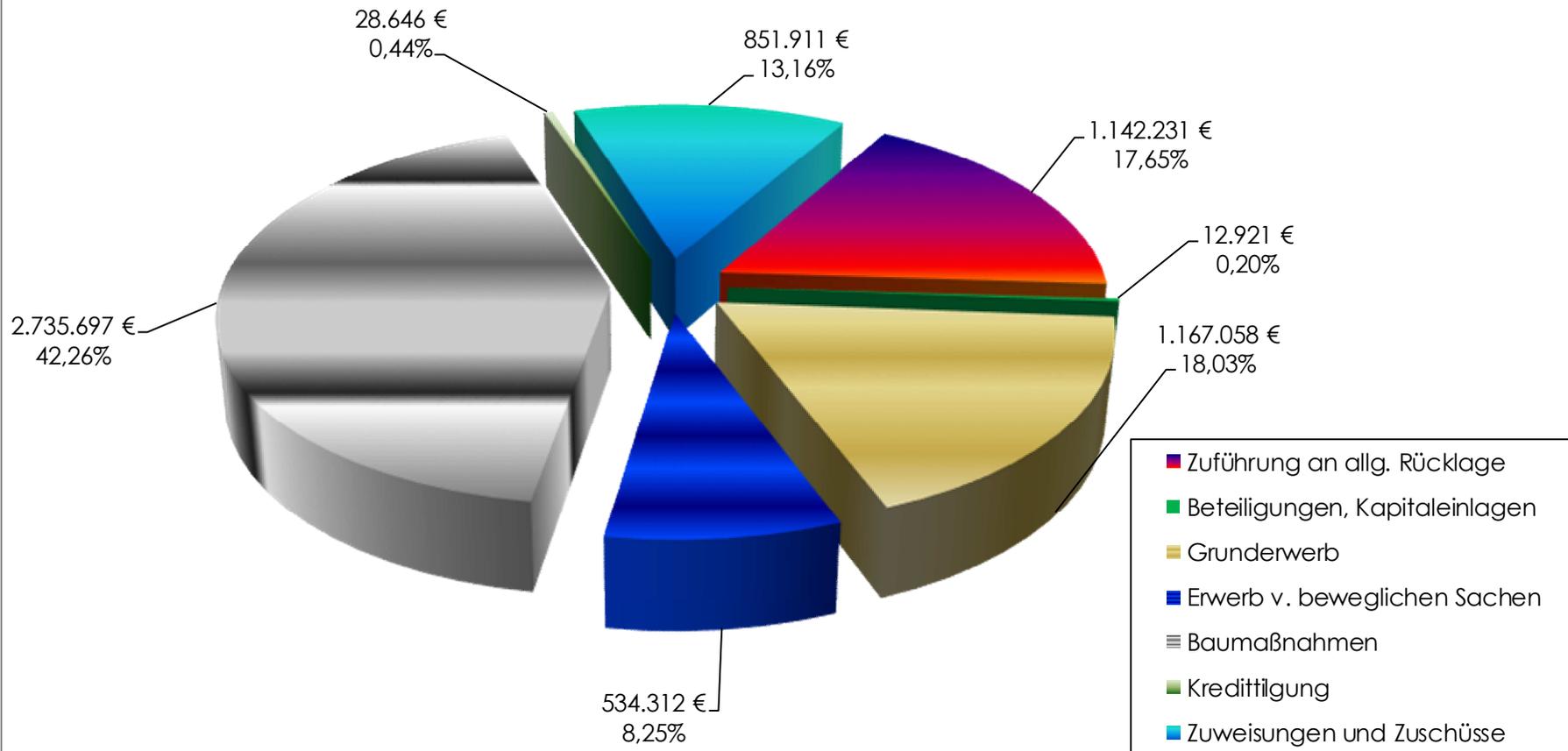
| | Ansatz € | Ergebnis € | +/- € |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Feuerschutz | 20.000 | 0 | -20.000 |
| Friedhöfe | 303.000 | 0 | -303.000 |
| Unterbringung v. Migranten | 300.000 | 0 | -300.000 |
| Sanierungsprogramm | 286.000 | 309.161 | 23.161 |
| | 909.000 | 309.161 | -599.839 |

g) Kreditaufnahme

Aufgrund nicht abgerechneter und verausgabter Investitionsmaßnahmen konnte auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.970.000 € verzichtet werden.

Vermögenshaushalt 2017

Ausgaben: 6.472.776,04 €



II. Ausgaben

a) Erwerb von Grundstücken

Der Planansatz von 600.000 € wird um 567.058,13 € (+ 94,51 %) überschritten.

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Ansatz wurde um 21.188,42 € (- 3,81 %) unterschritten.

c) Baumaßnahmen

Die Aufwendungen für Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau betragen 2.735.697,36 €. Der Haushaltsplan sah Ausgaben in Höhe von 5.073.000 € vor. Das ist eine Unterschreitung des Ansatzes um 2.337.302,64 € (- 46,07 %).

Grund hierfür sind insbesondere die Wenigerausgaben für die Unterbringung von sozial Schwachen und Migranten in Höhe von 1.041.215,67 €. Daneben gab es Wenigerausgaben bei der Meiersmattstraße in Höhe von 341.371,02 € und bei der Schaffung von Barrierefreiheit des Friedhofs Friesenheim in Höhe von 223.728,99 €.

| Maßnahme | Ausgaben € | Planansatz € | Mehr- ausgaben € | Weniger- ausgaben € |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Hauptverwaltung Friesenheim | 0 | 13.000 | | 13.000 |
| Ortsverwaltung Oberschopfheim | 0 | 25.000 | | 25.000 |
| Feuerwehr | 0 | 22.000 | | 22.000 |
| Grundschule Oberweier | 86.380 | 93.000 | | 6.620 |
| Grundschule Schuttern | 0 | 10.000 | | 10.000 |
| Werkreal- u. Realschule | 553.773 | 730.000 | | 176.227 |
| Schulsporthalle Friesenheim | 0 | 72.000 | | 72.000 |
| Landessanierungsprogramm | 698.700 | 833.000 | | 134.300 |
| Straßenbau | | | | |
| Bohmattstraße | -28.200 | 0 | | 28.200 |
| Marie-Curie-Straße | 21.921 | 0 | 21.921 | |
| Brücke Omisweg | 147.523 | 225.000 | | 77.477 |
| Einlaufbauwerke Holdertal | 39.269 | 0 | 39.269 | |
| Radfahrstreifen B3 | 0 | 5.000 | | 5.000 |
| Brücke Bahnhofstraße / Huber | 0 | 2.000 | | 2.000 |
| Talstraße | 11.604 | 10.000 | 1.604 | |
| Riedstraße | -33.167 | 0 | | 33.167 |
| Meiersmatt | 368.629 | 710.000 | | 341.371 |
| Bergstraße Ausbau | 0 | 75.000 | | 75.000 |
| Lindenplatz | 0 | 5.000 | | 5.000 |
| In der Kruttenau | 104.291 | 200.000 | | 95.709 |
| Brandweg | 18.773 | 20.000 | | 1.227 |
| Straßenbeleuchtung | 20.967 | 125.000 | | 104.034 |
| Parkplätze | 0 | 10.000 | | 10.000 |
| Wasserläufe | 51.958 | 10.000 | 41.958 | |
| Friedhöfe | 221.425 | 433.000 | | 211.575 |

| Maßnahme | Ausgaben € | Planansatz € | Mehr- ausgaben € | Weniger- ausgaben € |
|--|------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| Stellplätze am Bahnhof/Fahrradboxen | 17.820 | 15.000 | 2.820 | |
| Buswartehäuschen | 0 | 15.000 | | 15.000 |
| Sonst. Förderung Wirtschaft u. Verkehr | 0 | 35.000 | | 35.000 |
| Sternenberghalle | 122.795 | 10.000 | 112.795 | |
| Waldwegebau | 0 | 5.000 | | 5.000 |
| Breitband Ortenau GmbH & Co. KG | 46.107 | 0 | 46.107 | |
| Breitband Tiefbau | 6.346 | 65.000 | | 58.654 |
| Unterbringung von Flüchtlingen | 258.784 | 1.300.000 | | 1.041.216 |
| | 2.735.697 | 5.073.000 | 266.474 | 2.603.777 |

d) Tilgung von Krediten

Im Haushaltsplan wurden 29.000 € für Tilgungen bereitgestellt. Benötigt wurde ein Betrag von 28.646,40 €. Im Vorjahr beliefen sich die Tilgungsleistungen auf 30.529,53 €.

e) Zuweisungen und Zuschüsse

Es sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse verausgabt worden:

| | Ansatz € | Rechnungs- ergebnis € | +/- € |
|--|---------------|--------------------------|----------------|
| - Investitionszuschüsse an Vereine (Kultur) | 25.000 | 8.154 | -16.846 |
| - Investitionszuschüsse an Kindergärten | 53.500 | 56.994 | +3.494 |
| - Investitionszuschüsse an Vereine (Sport) | 6.000 | 6.785 | +785 |
| - Baulandumlegung "Auf der Mühl" (Ausgleichsbeträge für Minderzuteilungen) | 0 | 767.938 | +767.938 |
| - Zweckverband Hochwasserschutz | 14.000 | 12.040 | -1.960 |
| | 98.500 | 851.911 | 753.411 |

6. Kassenlage

Der Kassenbestand hat sich wie folgt entwickelt:

| | | | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| - Kassenbestand Gemeinde zum | 01.01.2017 | 2.302.238,52 € | 31.12.2017 | 2.783.781,69 € |
| - Kassenbestand Wasserwerke zum | 01.01.2017 - | 438.611,81 € | 31.12.2017 | 41.790,87 € |
| - Kassenbestand Naherholungsgebiet zum | 01.01.2017 - | 25.712,99 € | 31.12.2017 - | 60.744,62 € |
| - Kassenbestand Abwasserbeseitigung zum | 01.01.2017 - | 1.297.283,41 € | 31.12.2017 - | 426.382,79 € |
| - Kassenbestand Photovoltaik zum | 01.01.2017 - | 11.616,60 € | 31.12.2017 - | 14.085,54 € |
| - Kassenbestand Bauland zum | 01.01.2017 | 253.977,38 € | 31.12.2017 | 41.193,29 € |
| Gesamtkassenbestand zum | 01.01.2017 | 782.991,09 € | 31.12.2017 | 2.365.552,90 € |

7. Kasseneinnahmereste

Die **Rückstände** haben sich von 611.476,23 € auf 445.135,19 € verringert.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|--------------------------------------|
| a) Verwaltungshaushalt | 445.135,19 € (Vorjahr: 497.956,23 €) |
| - Grundsteuer | 7.149,12 € |
| - Gewerbesteuer | 90.089,34 € |
| - Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer | - € |
| - Hunde- und Vergnügungssteuer | 7.475,10 € |
| - Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich | - € |
| - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren | 28.263,78 € |
| - Einnahmen aus Verkauf | 81.881,35 € |
| - Mieten, Pachten | 131.828,39 € |
| - Ersatz von Sachausgaben | 70.800,74 € |
| - Zuweisungen/Zuschüsse | - 400,00 € |
| - Zinseinnahmen | - € |
| - Weitere Finanzeinnahmen | 28.047,37 € |

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

8. Kassenausgabereste

Die Kassenausgabereste haben sich von 907.116,82 € auf 814.244,41 € verringert.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|--------------------------------------|
| a) Verwaltungshaushalt | 279.445,77 € (Vorjahr: 243.252,65 €) |
| - Personalausgaben | 6.955,00 € |
| - Unterhaltung Grundstücke und Straßen | -577,27 € |
| - Beschaffungen und Unterhaltung | 98.728,58 € |
| - Mieten und Pachten | 1.501,26 € |
| - Bewirtschaftungskosten | 102.379,25 € |
| - Haltung von Fahrzeugen | 1.143,08 € |
| - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.961,75 € |
| - Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 29.385,88 € |
| - Geschäftsausgaben | 4.786,29 € |
| - Kostenerstattungen an Zweckverbände, u.a. | 7.444,00 € |
| - Zuschüsse | 24.982,00 € |
| - Zinsen und Bankgebühren | 755,95 € |
| b) Vermögenshaushalt | 534.798,64 € (Vorjahr: 663.864,17 €) |
| - Erwerb von Grundstücken | 63.000,00 € |
| - Erwerb beweglicher Sachen | 40.023,60 € |
| - Baumaßnahmen | 335.715,17 € |
| - Kredittilgungen | 6.240,02 € |
| - Investitionszuschüsse | 89.819,85 € |

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 | 445.135,19 € |
| Vermögenshaushalt | 0,00 € |
| Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge | 2.768.370,13 € |
| Kassenbestand | 2.783.781,69 € |
| Zwischensumme | 5.997.287,01 € |
| - <u>Kassenausgabereste</u> | |
| Verwaltungshaushalt | 279.445,77 € |
| Vermögenshaushalt | 534.798,64 € |
| Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge | 85.535,43 € |
| Zwischensumme | 899.779,84 € |
| Endsumme | 5.097.507,17 € |

9.2 Sonderrücklage

Es wurde eine Sonderrücklage (Vermächtnis Pfarrer Schwab) gebildet.
Darin befinden sich derzeit 199.305,43 €.

10. Schuldenstand der Gemeinde Friesenheim ohne Eigenbetriebe

| | | |
|-----|------------|--------------|
| | 31.12.2016 | 294.027,92 € |
| ./. | Tilgungen | 28.646,40 € |

31.12.2017 **265.381,52 €**

Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 20,75 € .

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|------|----------|--------------|
| 2017 | 20,75 € | (12.791 EW) |
| 2016 | 22,93 € | (12.821 EW) |
| 2015 | 25,63 € | (12.661 EW) |
| 2014 | 28,12 € | (12.626 EW) |
| 2013 | 30,18 € | (12.773 EW) |
| 2012 | 32,93 € | (12.748 EW) |
| 2011 | 36,42 € | (12.822 EW) |
| 2010 | 40,35 € | (12.744 EW) |
| 2009 | 43,42 € | (12.731 EW) |
| 2008 | 46,07 € | (12.704 EW) |
| 2007 | 68,71 € | (12.708 EW) |
| 2006 | 80,32 € | (12.651 EW) |
| 2005 | 217,80 € | (12.653 EW) |
| 2004 | 247,83 € | (12.528 EW) |
| 2003 | 281,17 € | (12.567 EW) |
| 2002 | 323,83 € | (12.563 EW) |
| 2001 | 458,82 € | (12.501 EW) |
| 2000 | 510,47 € | (12.428 EW) |
| 1999 | 558,91 € | (12.409 EW) |
| 1998 | 610,31 € | (12.401 EW) |

Der Durchschnitt lag 2017 bei den Gemeinden zwischen 10.000 – 20.000 Einwohnern

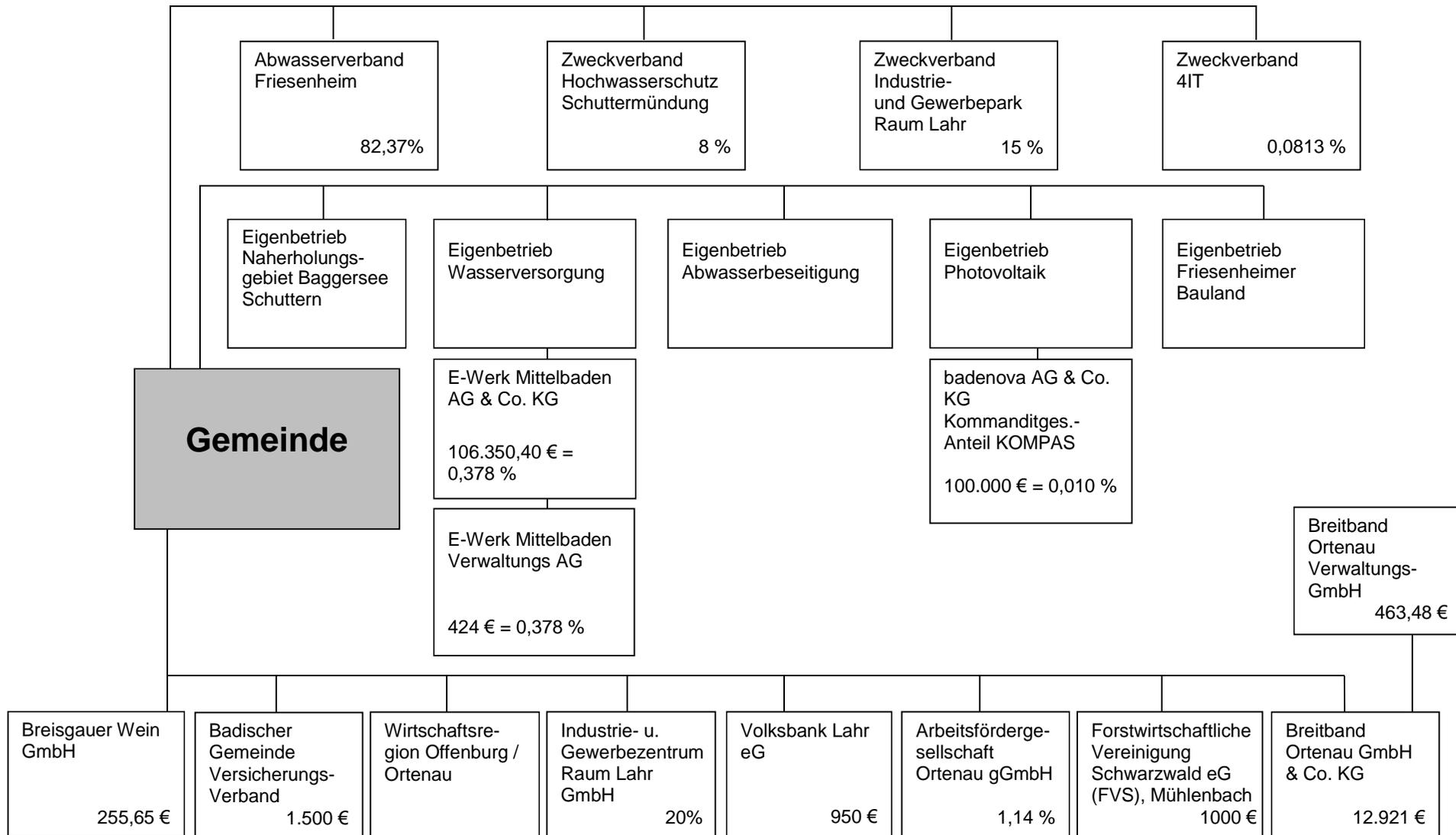
im Land bei 379 €

im Ortenaukreis bei 232 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung bei allen Kommunen im Land lag insgesamt bei 436 €.

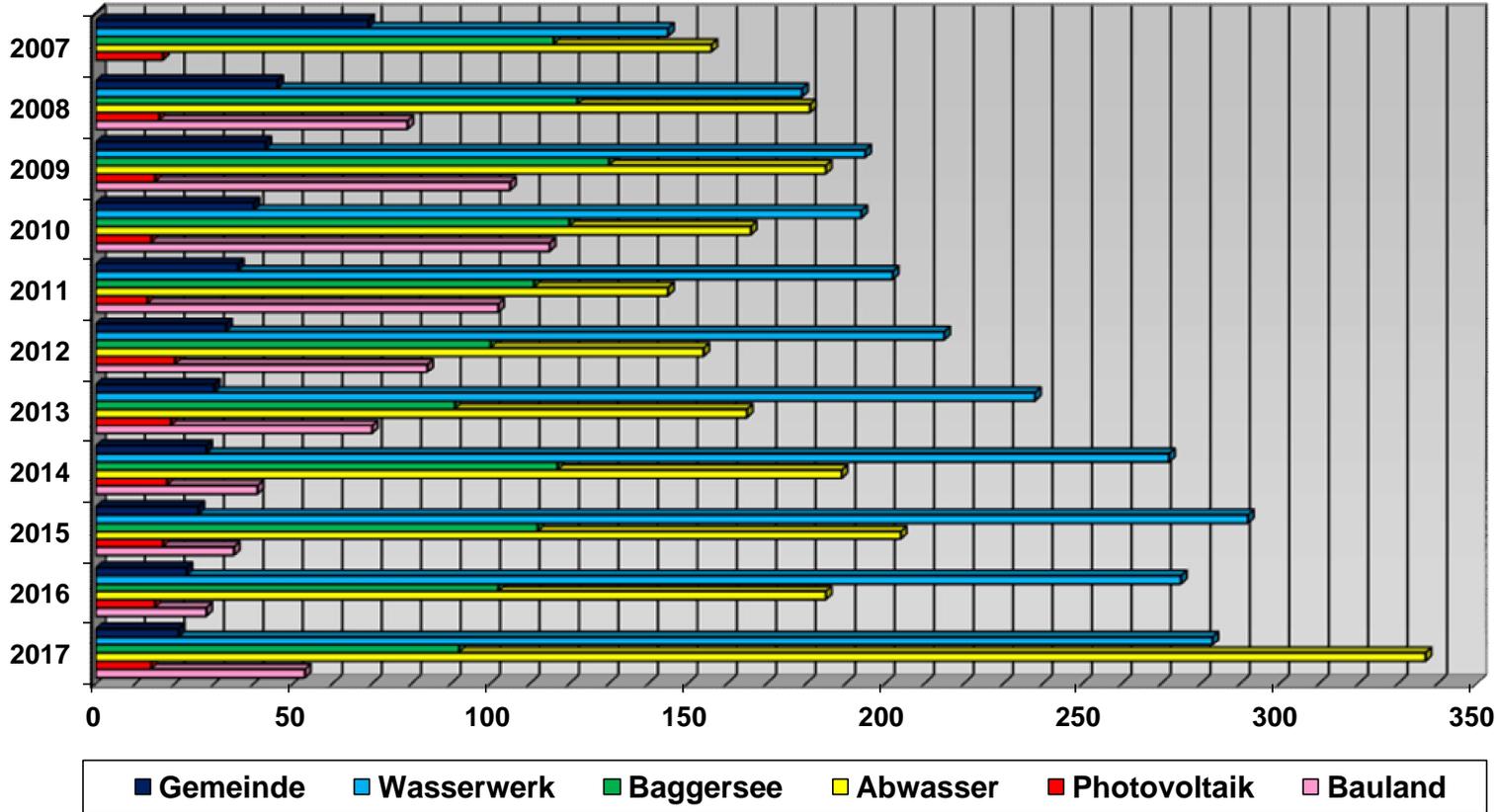
11. Beteiligungsbericht

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 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 | 188 | 224 | 18 | 518 | 41 | 8.382 | 664 | 1.389 | 110 | 9.771 | 774 |
| Trägerdarlehen | | | | | | | 6.794 | 538 | | | 1.291 | 102 | | | | | | 640 |
| Stand 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anlagevermögen | 43.274 | | 4.424 | | 1.769 | | 11.738 | | 215 | | 368 | | 61.788 | | 4.519 | | 66.307 | |
| Schulden | 325 | 26 | 3.702 | 292 | 1.421 | 112 | 2.585 | 204 | 210 | 17 | 438 | 35 | 8.681 | 686 | 1.164 | 92 | 9.845 | 778 |
| Trägerdarlehen | | | | | | | 6.794 | 537 | | | 1.291 | 102 | | | | | | 639 |
| Stand 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anlagevermögen | 45.694 | | 4.357 | | 1.697 | | 13.113 | | 203 | | 0 | | 65.064 | | 4.351 | | 69.415 | |
| Schulden | 294 | 23 | 3.522 | 275 | 1.302 | 102 | 2.369 | 185 | 196 | 15 | 358 | 28 | 8.041 | 628 | 937 | 73 | 8.978 | 701 |
| Trägerdarlehen | | | | | | | 6.794 | 530 | | | 924 | 72 | | | | | | 602 |
| Stand 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anlagevermögen | 62.158 | | 4.388 | | 1.621 | | 13.768 | | 191 | | 0 | | 82.126 | | 4.137 | | 86.263 | |
| Schulden | 265 | 21 | 3.618 | 283 | 1.181 | 92 | 4.310 | 337 | 181 | 14 | 678 | 53 | 10.233 | 800 | 707 | 55 | 10.940 | 855 |
| Trägerdarlehen | | | | | | | 6.794 | 531 | | | 924 | 72 | | | | | | 603 |

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 11.06.2021

Schlussbetrachtungen

Das **Rechnungsergebnis** des Jahres 2017 überschreitet den Planansatz um 2,9 Mio. €.

Das **Gesamtvolumen** beläuft sich auf 36,4 Mio. € gegenüber 32,7 Mio. € im Jahr 2016.

Der **Verwaltungshaushalt** liegt um 2,8 Mio. € über dem Ansatz.

Es sind **Mehreinnahmen** in Höhe von 3,2 Mio. € zu verzeichnen. Alleine die Gewerbesteuer hat zu Mehreinnahmen von 0,8 Mio. € geführt. Gleichzeitig ergab sich bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ein Plus von 1,0 Mio. € und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 0,4 Mio. €. **Mehrausgaben** sind insbesondere für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 200.080 € angefallen. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.679.749 € wird um 2.735.749 € überschritten. **Wenigerausgaben** ergaben sich besonders bei der Kreisumlage in Höhe von 148.606 €, bei den Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte in Höhe von 293.293 € sowie bei den Zuschüssen in Höhe von 158.829 €.

Der **Vermögenshaushalt** überschreitet den Planansatz um 116.776 €.

Wenigereinnahmen gab es hauptsächlich bei den eingeplanten Zuschüssen für die Herstellung der Barrierefreiheit des Friedhofs Friesenheim (303.000 €) und für die Unterbringung von Flüchtlingen (300.000 €).

Mehrausgaben waren beim Erwerb von Grundstücken (567.058 €) zu verzeichnen.

Wenigerausgaben ergaben sich bei den Baumaßnahmen (2.337.303 €).

Dies lag insbesondere an den Wenigerausgaben für die Unterbringung von sozial Schwachen und Migranten (1.041.216 €) und der Sanierung der Meiersmattstraße (341.371 €). Daneben kam es zu Wenigerausgaben bei der Schaffung der Barrierefreiheit des Friedhofs Friesenheim (223.729 €).

Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über 1,5 Mio. € wurde nicht benötigt. Stattdessen wurde der Rücklage ein Betrag in Höhe von über 1,1 Mio. € zugeführt. Der Endstand der allgemeinen Rücklage liegt damit bei rund 5,1 Mio. €. Damit ist die Mindestrücklage deutlich überschritten.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.970.000 € wurde nicht benötigt.

Der **Schuldenstand** beträgt damit 0,27 Mio. € ohne Eigenbetriebe (21 €/Einwohner) und 10,2 Mio. € mit den Eigenbetrieben (800 €/Einwohner).

Die **Mindestzuführung** wurde auch in diesem Jahr wieder deutlich überschritten und zwar um rund 4,7 Mio. €. Dadurch ergab sich eine **freie Investitionsrate** im Vermögenshaushalt in dieser Höhe.

Der Jahresabschluss 2017 folgt in seinem Resultat den guten Jahresabschlüssen seit 2006.

Das Ergebnis 2017 schließt nochmals gut ab und beeinflusst das Haushaltsjahr 2018 in der Weise, dass in 2018 ebenfalls auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann.



Joachim Wagner

Friesenheim, den 19. Juli 2021

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

Ergebniszusammenstellung nach Einzelplänen
und Abschnitten

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|---|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 442.457,41 | 2.665.749,39 | 385.000,00 | 2.894.000,00 | 57.457,41 | 228.250,61- |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 161.328,14 | 952.808,23 | 142.000,00 | 884.000,00 | 19.328,14 | 68.808,23 |
| 2 | Schulen | 986.476,28 | 2.089.885,44 | 961.000,00 | 2.100.000,00 | 25.476,28 | 10.114,56- |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 35.449,37 | 127.682,05 | 46.000,00 | 202.000,00 | 10.550,63- | 74.317,95- |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.355.298,67 | 3.552.611,33 | 1.303.000,00 | 3.669.000,00 | 52.298,67 | 116.388,67- |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 56.317,78 | 1.174.991,25 | 61.000,00 | 1.034.000,00 | 4.682,22- | 140.991,25 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 455.239,18 | 2.319.317,06 | 398.000,00 | 2.408.000,00 | 57.239,18 | 88.682,94- |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.308.829,85 | 1.801.439,18 | 1.310.000,00 | 1.749.000,00 | 1.170,15- | 52.439,18 |
| 8 | Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen | 1.618.809,98 | 2.391.734,70 | 1.380.000,00 | 2.138.000,00 | 238.809,98 | 253.734,70 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 23.511.637,97 | 12.855.626,00 | 21.168.000,00 | 10.076.000,00 | 2.343.637,97 | 2.779.626,00 |
| | Summe Gesamtrechnung | 29.931.844,63 | 29.931.844,63 | 27.154.000,00 | 27.154.000,00 | 2.777.844,63 | 2.777.844,63 |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|--|-------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0000 | Gemeindeorgane | 38.663,80 | 250.749,58 | 37.000,00 | 275.000,00 | 1.663,80 | 24.250,42- |
| 0201 | Hauptverwaltung Friesenheim | 116.558,43 | 1.155.362,50 | 129.000,00 | 1.339.000,00 | 12.441,57- | 183.637,50- |
| 0202 | Ortsverwaltung Oberweier | 9.590,12 | 126.739,94 | 7.000,00 | 143.000,00 | 2.590,12 | 16.260,06- |
| 0203 | Ortsverwaltung Heiligenzell | 6.821,00 | 114.949,52 | 5.000,00 | 117.000,00 | 1.821,00 | 2.050,48- |
| 0204 | Ortsverwaltung Oberschopfheim | 14.582,92 | 162.575,98 | 17.000,00 | 163.000,00 | 2.417,08- | 424,02- |
| 0205 | Ortsverwaltung Schuttern | 9.146,00 | 117.001,04 | 8.000,00 | 127.000,00 | 1.146,00 | 9.998,96- |
| 0300 | Finanzverwaltung | 239.130,99 | 598.474,24 | 175.000,00 | 600.000,00 | 64.130,99 | 1.525,76- |
| 0500 | Standesamt, Grundbuchamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | Wahlen | 7.964,15 | 9.271,08 | 7.000,00 | 7.000,00 | 964,15 | 2.271,08 |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0,00 | 69.024,84 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 7.024,84 |
| 0800 | Personalrat und Betriebsgemeinschaft | 0,00 | 21.575,51 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 2.575,51 |
| 0810 | Schulung der Bediensteten | 0,00 | 40.025,16 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 1.974,84- |
| | Summe Einzelplan 0 | 442.457,41 | 2.665.749,39 | 385.000,00 | 2.894.000,00 | 57.457,41 | 228.250,61- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1100 | Bürgerbüro | 122.584,00 | 532.000,01 | 124.000,00 | 546.000,00 | 1.416,00- | 13.999,99- |
| 1310 | Feuerschutz | 38.744,14 | 420.436,23 | 18.000,00 | 337.000,00 | 20.744,14 | 83.436,23 |
| 1400 | Katastrophenschutz | 0,00 | 371,99 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 628,01- |
| | Summe Einzelplan 1 | 161.328,14 | 952.808,23 | 142.000,00 | 884.000,00 | 19.328,14 | 68.808,23 |
| | | | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 2111 | Grundschule Friesenheim | 635,25 | 89.351,25 | 2.000,00 | 102.000,00 | 1.364,75- | 12.648,75- |
| 2112 | Grundschule Oberweier | 1.200,56 | 88.306,15 | 3.000,00 | 113.000,00 | 1.799,44- | 24.693,85- |
| 2113 | Grundschule Heiligenzell | 0,00 | 39.313,99 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 41.686,01- |
| 2114 | Grundschule Oberschopfheim | 3.093,11 | 111.901,59 | 1.000,00 | 176.000,00 | 2.093,11 | 64.098,41- |
| 2115 | Grundschule Schuttern | 0,00 | 55.074,05 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 13.925,95- |
| 2250 | Werkreal- und Realschule Friesenheim | 762.796,99 | 1.340.592,24 | 754.000,00 | 1.168.000,00 | 8.796,99 | 172.592,24 |
| 2900 | Schülerbeförderung | 0,00 | 9.371,86 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 628,14- |
| 2910 | Betreuungsangebote an Schulen | 218.750,37 | 355.974,31 | 201.000,00 | 381.000,00 | 17.750,37 | 25.025,69- |
| | Summe Einzelplan 2 | 986.476,28 | 2.089.885,44 | 961.000,00 | 2.100.000,00 | 25.476,28 | 10.114,56- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|--|-------------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0,00 | 25.536,35 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 5.463,65- |
| 3210 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0,00 | 9.072,89 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.927,11- |
| 3400 | Heimatpflege | 5.489,75 | 22.776,99 | 16.000,00 | 21.000,00 | 10.510,25- | 1.776,99 |
| 3500 | Volkshochschule | 0,00 | 7.803,26 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.196,74- |
| 3653 | Heiligenzeller Schloss | 29.959,62 | 62.492,56 | 30.000,00 | 129.000,00 | 40,38- | 66.507,44- |
| | Summe Einzelplan 3 | 35.449,37 | 127.682,05 | 46.000,00 | 202.000,00 | 10.550,63- | 74.317,95- |
| | | | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|---|-------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 4000 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 4310 | Soziale Einrichtungen für Senioren | 0,00 | 12.576,43 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.423,57- |
| 4600 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 5.834,84 | 107.991,64 | 1.000,00 | 119.000,00 | 4.834,84 | 11.008,36- |
| 4640 | Kindergärten | 1.349.463,83 | 3.428.380,84 | 1.301.000,00 | 3.528.000,00 | 48.463,83 | 99.619,16- |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 0,00 | 662,42 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00- | 1.337,58- |
| | Summe Einzelplan 4 | 1.355.298,67 | 3.552.611,33 | 1.303.000,00 | 3.669.000,00 | 52.298,67 | 116.388,67- |
| | | | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|---|-------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 5000 | Gesundheitspflege | 0,00 | 34.991,64 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 8,36- |
| 5410 | Rettungsdienst | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5420 | Förderung von Trägern der Gesundheitspflege | 0,00 | 4.518,29 | 1.000,00 | 7.500,00 | 1.000,00- | 2.981,71- |
| 5500 | Förderung des Sports | 0,00 | 27.978,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 5.022,00- |
| 5610 | Schulsporthalle Friesenheim | 30.633,73 | 419.088,82 | 30.000,00 | 230.000,00 | 633,73 | 189.088,82 |
| 5612 | Waldmattenhalle Oberweier | 4.812,40 | 71.560,18 | 4.000,00 | 113.000,00 | 812,40 | 41.439,82- |
| 5615 | Offohalle Schuttern | 12.182,77 | 156.866,99 | 13.000,00 | 160.000,00 | 817,23- | 3.133,01- |
| 5620 | Stadien und Sportplätze | 7.565,34 | 108.052,32 | 7.000,00 | 103.000,00 | 565,34 | 5.052,32 |
| 5800 | Park- und Grünanlagen | 1.123,54 | 253.776,21 | 6.000,00 | 300.000,00 | 4.876,46- | 46.223,79- |
| 5850 | Kinderspielplätze | 0,00 | 95.658,80 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 45.658,80 |
| | Summe Einzelplan 5 | 56.317,78 | 1.174.991,25 | 61.000,00 | 1.034.000,00 | 4.682,22- | 140.991,25 |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|--|-------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 6000 | Bauverwaltung | 333.384,65 | 780.530,62 | 305.000,00 | 764.000,00 | 28.384,65 | 16.530,62 |
| 6100 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 3.165,01 | 50.498,80 | 2.000,00 | 76.000,00 | 1.165,01 | 25.501,20- |
| 6300 | Gemeindestraßen | 116.288,00 | 856.914,03 | 88.000,00 | 1.164.000,00 | 28.288,00 | 307.085,97- |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 1.776,52 | 268.461,87 | 1.000,00 | 186.000,00 | 776,52 | 82.461,87 |
| 6750 | Straßenreinigung, Winterdienst | 0,00 | 13.639,24 | 1.000,00 | 28.000,00 | 1.000,00- | 14.360,76- |
| 6800 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 0,00 | 18.938,55 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 9.061,45- |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | 625,00 | 330.333,95 | 1.000,00 | 162.000,00 | 375,00- | 168.333,95 |
| | Summe Einzelplan 6 | 455.239,18 | 2.319.317,06 | 398.000,00 | 2.408.000,00 | 57.239,18 | 88.682,94- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|---|-------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 7000 | Kleinkläranlagen | 6.626,00 | 5.633,30 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.626,00 | 2.633,30 |
| 7200 | Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen | 8.566,49 | 11.103,45 | 2.000,00 | 17.000,00 | 6.566,49 | 5.896,55- |
| 7300 | Märkte | 1.849,00 | 12.692,02 | 2.000,00 | 11.000,00 | 151,00- | 1.692,02 |
| 7500 | Friedhöfe | 86.440,17 | 298.818,58 | 113.000,00 | 213.000,00 | 26.559,83- | 85.818,58 |
| 7620 | Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen | 0,00 | 4.482,44 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 482,44 |
| 7630 | Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr. | 605,47 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 394,53- | 0,00 |
| 7700 | Bauhof | 1.180.643,61 | 1.190.091,90 | 1.153.000,00 | 1.153.000,00 | 27.643,61 | 37.091,90 |
| 7810 | Feld- und Wirtschaftswege | 5.995,11 | 95.061,33 | 10.000,00 | 113.000,00 | 4.004,89- | 17.938,67- |
| 7900 | Fremdenverkehr | 0,00 | 10.979,07 | 1.000,00 | 36.000,00 | 1.000,00- | 25.020,93- |
| 7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 18.104,00 | 65.000,55 | 25.000,00 | 95.000,00 | 6.896,00- | 29.999,45- |
| 7920 | Förderung des öffentl. Personennahverkehrs | 0,00 | 107.576,54 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 3.576,54 |
| | Summe Einzelplan 7 | 1.308.829,85 | 1.801.439,18 | 1.310.000,00 | 1.749.000,00 | 1.170,15- | 52.439,18 |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | 305.272,07 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 5.272,07 | 0,00 |
| 8130 | Gasversorgung | 10.496,12 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 496,12 | 0,00 |
| 8160 | Fernwärmeversorgung | 4.717,77 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.282,23- | 0,00 |
| 8400 | Sternenberghalle Friesenheim | 111.581,23 | 494.124,81 | 138.000,00 | 513.000,00 | 26.418,77- | 18.875,19- |
| 8440 | Auberg Halle Oberschopfheim | 8.403,96 | 156.417,67 | 8.000,00 | 170.000,00 | 403,96 | 13.582,33- |
| 8470 | Festplätze | 673,96 | 4.807,27 | 1.000,00 | 24.000,00 | 326,04- | 19.192,73- |
| 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 501.072,83 | 584.697,12 | 491.000,00 | 608.000,00 | 10.072,83 | 23.302,88- |
| 8700 | Kies- und Sandgruben | 178.023,25 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 28.023,25 | 0,00 |
| 8710 | | 0,00 | 4.160,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,26 |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | 284.463,34 | 702.592,29 | 246.000,00 | 698.000,00 | 38.463,34 | 4.592,29 |
| 8801 | Unterbringung von Flüchtlingen | 214.105,45 | 444.935,28 | 30.000,00 | 125.000,00 | 184.105,45 | 319.935,28 |
| | Summe Einzelplan 8 | 1.618.809,98 | 2.391.734,70 | 1.380.000,00 | 2.138.000,00 | 238.809,98 | 253.734,70 |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|--|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 9000 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 20.814.115,56 | 8.168.680,65 | 18.513.000,00 | 8.117.000,00 | 2.301.115,56 | 51.680,65 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.697.522,41 | 4.686.945,35 | 2.655.000,00 | 1.959.000,00 | 42.522,41 | 2.727.945,35 |
| | Summe Einzelplan 9 | 23.511.637,97 | 12.855.626,00 | 21.168.000,00 | 10.076.000,00 | 2.343.637,97 | 2.779.626,00 |
| | | | | | | | |

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

Ergebniszusammenstellung nach Einzelplänen
und Abschnitten

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|---|-------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0,00 | 41.064,42 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 103.935,58- |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 214.839,51 | 20.000,00 | 180.000,00 | 20.000,00- | 34.839,51 |
| 2 | Schulen | 0,00 | 705.482,37 | 0,00 | 902.000,00 | 0,00 | 196.517,63- |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0,00 | 8.154,02 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 17.845,98- |
| 4 | Soziale Sicherung | 0,00 | 57.801,81 | 0,00 | 63.500,00 | 0,00 | 5.698,19- |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0,00 | 43.465,26 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 69.534,74- |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.077.443,88 | 2.215.000,20 | 286.000,00 | 2.249.000,00 | 791.443,88 | 33.999,80- |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 656,00 | 401.591,50 | 303.000,00 | 658.000,00 | 302.344,00- | 256.408,50- |
| 8 | Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen | 714.927,00 | 1.601.578,48 | 300.000,00 | 1.990.500,00 | 414.927,00 | 388.921,52- |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.679.749,16 | 1.183.798,47 | 5.447.000,00 | 29.000,00 | 767.250,84- | 1.154.798,47 |
| | Summe Gesamtrechnung | 6.472.776,04 | 6.472.776,04 | 6.356.000,00 | 6.356.000,00 | 116.776,04 | 116.776,04 |
| | Summe Gesamthaushalt | 6.472.776,04 | 6.472.776,04 | 6.356.000,00 | 6.356.000,00 | 116.776,04 | 116.776,04 |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0201 | Hauptverwaltung Friesenheim | 0,00 | 36.457,42 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 82.542,58- |
| 0204 | Ortsverwaltung Oberschopfheim | 0,00 | 2.207,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 23.793,00- |
| 0205 | Ortsverwaltung Schuttern | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | Summe Einzelplan 0 | 0,00 | 41.064,42 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 103.935,58- |
| | | | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|------------|---------------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1310 | Feuerschutz | 0,00 | 214.839,51 | 20.000,00 | 180.000,00 | 20.000,00- | 34.839,51 |
| | Summe Einzelplan 1 | 0,00 | 214.839,51 | 20.000,00 | 180.000,00 | 20.000,00- | 34.839,51 |
| | | | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 2111 | Grundschule Friesenheim | 0,00 | 13.634,41 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 9.634,41 |
| 2112 | Grundschule Oberweier | 0,00 | 94.783,08 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 7.216,92- |
| 2113 | Grundschule Heiligenzell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00- |
| 2114 | Grundschule Oberschopfheim | 0,00 | 7.311,97 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.311,97 |
| 2115 | Grundschule Schuttern | 0,00 | 5.153,04 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 12.846,96- |
| 2250 | Werkreal- und Realschule Friesenheim | 0,00 | 584.599,87 | 0,00 | 770.000,00 | 0,00 | 185.400,13- |
| | Summe Einzelplan 2 | 0,00 | 705.482,37 | 0,00 | 902.000,00 | 0,00 | 196.517,63- |
| | | | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|--|-------------------|----------|-----------------|-----------|---------------|------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0,00 | 8.154,02 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 16.845,98- |
| 3400 | Heimatpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| | Summe Einzelplan 3 | 0,00 | 8.154,02 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 17.845,98- |
| | | | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 4600 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 0,00 | 807,99 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.192,01- |
| 4640 | Kindergärten | 0,00 | 56.993,82 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 3.493,82 |
| | Summe Einzelplan 4 | 0,00 | 57.801,81 | 0,00 | 63.500,00 | 0,00 | 5.698,19- |
| | | | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 5610 | Schulsporthalle Friesenheim | 0,00 | 8.583,43 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 68.416,57- |
| 5615 | Offohalle Schuttern | 0,00 | 1.640,96 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 859,04- |
| 5620 | Stadien und Sportplätze | 0,00 | 6.785,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 785,00 |
| 5850 | Kinderspielplätze | 0,00 | 26.455,87 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 1.044,13- |
| | Summe Einzelplan 5 | 0,00 | 43.465,26 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 69.534,74- |
| | | | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|--|-------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 6000 | Bauverwaltung | 0,00 | 843,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,10 |
| 6140 | Umlegung von Grundstücken | 767.937,88 | 767.937,88 | 0,00 | 0,00 | 767.937,88 | 767.937,88 |
| 6150 | Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n. Städtebauförd.G. | 309.161,00 | 698.700,28 | 286.000,00 | 833.000,00 | 23.161,00 | 134.299,72- |
| 6300 | Gemeindestraßen | 345,00 | 662.555,16 | 0,00 | 1.257.000,00 | 345,00 | 594.444,84- |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 0,00 | 20.966,50 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 104.033,50- |
| 6800 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | 63.997,28 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 39.997,28 |
| | Summe Einzelplan 6 | 1.077.443,88 | 2.215.000,20 | 286.000,00 | 2.249.000,00 | 791.443,88 | 33.999,80- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|---|-------------------|------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 7500 | Friedhöfe | 0,00 | 221.424,89 | 303.000,00 | 433.000,00 | 303.000,00- | 211.575,11- |
| 7700 | Bauhof | 656,00 | 162.346,81 | 0,00 | 160.000,00 | 656,00 | 2.346,81 |
| 7900 | Fremdenverkehr | 0,00 | 17.819,80 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.180,20- |
| 7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00- |
| | Summe Einzelplan 7 | 656,00 | 401.591,50 | 303.000,00 | 658.000,00 | 302.344,00- | 256.408,50- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 8400 | Sternenberghalle Friesenheim | 0,00 | 128.509,14 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 113.009,14 |
| 8440 | Auberghalle Oberschopfheim | 0,00 | 1.842,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.842,56 |
| 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 0,00 | 4.843,19 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.156,81- |
| 8710 | | 0,00 | 46.106,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.106,86 |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | 714.927,00 | 145.348,22 | 0,00 | 665.000,00 | 714.927,00 | 519.651,78- |
| 8801 | Unterbringung von Flüchtlingen | 0,00 | 1.274.928,51 | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 300.000,00- | 25.071,49- |
| | Summe Einzelplan 8 | 714.927,00 | 1.601.578,48 | 300.000,00 | 1.990.500,00 | 414.927,00 | 388.921,52- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|--------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4.679.749,16 | 1.183.798,47 | 5.447.000,00 | 29.000,00 | 767.250,84- | 1.154.798,47 |
| | Summe Einzelplan 9 | 4.679.749,16 | 1.183.798,47 | 5.447.000,00 | 29.000,00 | 767.250,84- | 1.154.798,47 |
| | | | | | | | |

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 | 38.663,80 | 0,00 | 201.734,88 | 49.014,70 | 0,00 | 212.085,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Hauptverwaltung | 156.698,47 | 0,00 | 1.156.948,90 | 519.680,08 | 0,00 | 1.519.930,51 | 0,00 | 0,00 | 41.064,42 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | 212.364,00 | 26.766,99 | 504.967,42 | 86.475,62 | 7.031,20 | 359.343,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung | 7.964,15 | 0,00 | 0,00 | 9.271,08 | 0,00 | 1.306,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.024,84 | 0,00 | 69.024,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.600,67 | 0,00 | 61.600,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner | 415.690,42 32,50 | 26.766,99 2,09 | 1.863.651,20 145,70 | 795.066,99 62,16 | 7.031,20 0,55 | 2.223.291,98 173,82 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 41.064,42 3,21 | 0 0,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 122.584,00 | 0,00 | 417.374,69 | 114.625,32 | 0,00 | 409.416,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Feuerschutz | 38.744,14 | 0,00 | 6.735,96 | 385.518,27 | 28.182,00 | 381.692,09 | 0,00 | 0,00 | 214.839,51 | 0 |
| 14 | Katastrophenschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,99 | 0,00 | 371,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner | 161.328,14 12,61 | 0,00 0,00 | 424.110,65 33,16 | 500.515,58 39,13 | 28.182,00 2,20 | 791.480,09 61,88 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 214.839,51 16,80 | 0 0,00 |
| 21 | Grund-u.Hauptschulen | 4.928,92 | 0,00 | 154.782,09 | 229.164,94 | 0,00 | 379.018,11 | 0,00 | 86.379,71 | 34.502,79 | 0 |
| 22 | Realschulen | 762.796,99 | 0,00 | 386.244,51 | 954.347,73 | 0,00 | 577.795,25 | 0,00 | 553.772,94 | 30.826,93 | 0 |
| 29 | Sonstiges | 218.750,37 | 0,00 | 299.638,16 | 41.275,92 | 24.432,09 | 146.595,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner | 986.476,28 77,12 | 0,00 0,00 | 840.664,76 65,72 | 1.224.788,59 95,75 | 24.432,09 1,91 | 1.103.409,16 86,26 | 0,00 0,00 | 640.152,65 50,05 | 65.329,72 5,11 | 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 | 526,35 | 25.010,00 | 25.536,35 | 0,00 | 0,00 | 8.154,02 | 0 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.072,89 | 0,00 | 9.072,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 34 | Sonstige Kunstpflege | 5.489,75 | 0,00 | 0,00 | 14.793,77 | 7.983,22 | 17.287,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | Volksbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,00 | 5.067,26 | 7.803,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Naturschutz und Landschaftspflege | 29.959,62 | 0,00 | 14.513,96 | 47.978,60 | 0,00 | 32.532,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Summe Einzelplan 3 | 35.449,37 | 0,00 | 14.513,96 | 75.107,61 | 38.060,48 | 92.232,68 | 0,00 | 0,00 | 8.154,02 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 2,77 | 0,00 | 1,13 | 5,87 | 2,98 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 10.440,38 | 2.136,05 | 0,00 | 12.576,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 1.355.298,67 | 0,00 | 91.265,15 | 190.667,02 | 3.254.440,31 | 2.181.073,81 | 0,00 | 0,00 | 57.801,81 | 0 |
| 47 | Förd.v.And.Trägern der Wohlfahrtspffl.(O.Altentar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,42 | 662,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Summe Einzelplan 4 | 1.355.298,67 | 0,00 | 101.705,53 | 195.803,07 | 3.255.102,73 | 2.197.312,66 | 0,00 | 0,00 | 57.801,81 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 105,96 | 0,00 | 7,95 | 15,31 | 254,48 | 171,79 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 0,00 |

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | Gruppen 10-17 | Gruppen 061,20-27 | Gruppen 40-46 | Gruppen 50-68,84 | Gruppen 70-76,78-79 | (Sp.5bis7./3+4) | Gruppen 32-36 | Gruppen 94-96 | Gruppen 92,93,98,991 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.991,64 | 0,00 | 34.991,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | Sonst. Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.018,29 | 7.018,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.978,00 | 27.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 55.194,24 | 0,00 | 102.991,14 | 652.577,17 | 0,00 | 700.374,07 | 0,00 | 0,00 | 17.009,39 | 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 1.123,54 | 0,00 | 0,00 | 349.435,01 | 0,00 | 348.311,47 | 0,00 | 0,00 | 26.455,87 | 0 |
| | Summe Einzelplan 5 | 56.317,78 | 0,00 | 102.991,14 | 1.037.003,82 | 34.996,29 | 1.118.673,47 | 0,00 | 0,00 | 43.465,26 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 4,40 | 0,00 | 8,05 | 81,07 | 2,74 | 87,46 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
| 60 | Bauverwaltung | 333.384,65 | 0,00 | 732.308,41 | 48.222,21 | 0,00 | 447.145,97 | 0,00 | 0,00 | 843,10 | 0 |
| 61 | Orts- und Regionalplanung | 3.165,01 | 0,00 | 0,00 | 50.498,80 | 0,00 | 47.333,79 | 1.077.098,88 | 698.700,28 | 767.937,88 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | 116.288,00 | 0,00 | 0,00 | 856.914,03 | 0,00 | 740.626,03 | 345,00 | 650.643,16 | 11.912,00 | 200.000 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und Reinigung | 1.776,52 | 0,00 | 0,00 | 282.101,11 | 0,00 | 280.324,59 | 0,00 | 20.966,50 | 0,00 | 0 |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.938,55 | 0,00 | 18.938,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 306.204,32 | 24.129,63 | 329.708,95 | 0,00 | 51.957,50 | 12.039,78 | 0 |
| | Summe Einzelplan 6 | 455.239,18 | 0,00 | 732.308,41 | 1.562.879,02 | 24.129,63 | 1.864.077,88 | 1.077.443,88 | 1.422.267,44 | 792.732,76 | 200.000 |
| | EUR je Einwohner | 35,59 | 0,00 | 57,25 | 122,19 | 1,89 | 145,73 | 84,23 | 111,19 | 61,98 | 15,64 |

| 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 | 6.626,00 | 0,00 | 0,00 | 5.633,30 | 0,00 | 992,70- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 8.566,49 | 0,00 | 0,00 | 11.103,45 | 0,00 | 2.536,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | Märkte | 1.849,00 | 0,00 | 0,00 | 12.692,02 | 0,00 | 10.843,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | 86.440,17 | 0,00 | 9.914,50 | 288.904,08 | 0,00 | 212.378,41 | 0,00 | 221.424,89 | 0,00 | 0 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 605,47 | 0,00 | 0,00 | 4.482,44 | 0,00 | 3.876,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 1.180.643,61 | 0,00 | 871.023,57 | 319.068,33 | 0,00 | 9.448,29 | 656,00 | 0,00 | 162.346,81 | 0 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 5.995,11 | 0,00 | 0,00 | 95.061,33 | 0,00 | 89.066,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 79 | Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr | 18.104,00 | 0,00 | 0,00 | 75.979,62 | 107.576,54 | 165.452,16 | 0,00 | 17.819,80 | 0,00 | 0 |
| | Summe Einzelplan 7 | 1.308.829,85 | 0,00 | 880.938,07 | 812.924,57 | 107.576,54 | 492.609,33 | 656,00 | 239.244,69 | 162.346,81 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 102,32 | 0,00 | 68,87 | 63,55 | 8,41 | 38,51 | 0,05 | 18,70 | 12,69 | 0,00 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 4.717,77 | 315.768,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.485,96- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | 120.659,15 | 0,00 | 198.330,59 | 457.019,16 | 0,00 | 534.690,60 | 0,00 | 122.795,12 | 7.556,58 | 0 |
| 85 | Land- und Forstwirtsch. Unternehmen | 501.072,83 | 0,00 | 392.853,71 | 191.843,41 | 0,00 | 83.624,29 | 0,00 | 0,00 | 4.843,19 | 0 |
| 87 | Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen | 178.023,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,26 | 173.862,99- | 0,00 | 46.106,86 | 0,00 | 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 498.568,79 | 0,00 | 0,00 | 1.145.027,57 | 2.500,00 | 648.958,78 | 714.927,00 | 265.130,60 | 1.155.146,13 | 0 |
| | Summe Einzelplan 8 | 1.303.041,79 | 315.768,19 | 591.184,30 | 1.793.890,14 | 6.660,26 | 772.924,72 | 714.927,00 | 434.032,58 | 1.167.545,90 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 101,87 | 24,69 | 46,22 | 140,25 | 0,52 | 60,43 | 55,89 | 33,93 | 91,28 | 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 | 6.077.671,48 | 342.535,18 | 5.552.068,02 | 7.997.979,39 | 3.526.171,22 | 10.656.011,97 | 1.793.026,88 | 2.735.697,36 | 2.553.280,21 | 200.000 |
| | EUR je Einwohner | 475,15 | 26,78 | 434,06 | 625,28 | 275,68 | 833,09 | 140,18 | 213,88 | 199,62 | 15,64 |
| | | | | | | | | | | | |

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07,09 | Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 158,20-28 | Sonstige Finanzausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689,80-86,88 | Überschuss (Sp.3+4./5) | Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 30,31,36,37,39 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen 90,91,933,97,99 |
|----------|---|---|--|---|-----------------------------------|--|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 90 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 20.814.115,56 | 0,00 | 8.168.680,65 | 12.645.434,91 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 2.697.522,41 | 4.686.945,35 | 1.989.422,94- | 4.679.749,16 | 1.170.877,47 |
| | Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner | 20.814.115,56 1.627,25 | 2.697.522,41 210,89 | 12.855.626,00 1.005,05 | 10.656.011,97 833,09 | 4.679.749,16 365,86 | 1.170.877,47 91,54 |

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

| Gruppierung | | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|-------------|---|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | |
| 0 | Steuern, allg. Zuweisungen | | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 60.767,27 | 4,75 | 0,20 | 65.000 | 4.232,73- |
| 001 | Grundsteuer B | 1.360.321,38 | 106,35 | 4,54 | 1.350.000 | 10.321,38 |
| 003 | Gewerbsteuer | 3.837.954,66 | 300,05 | 12,82 | 3.000.000 | 837.954,66 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.895.454,24 | 539,09 | 23,04 | 6.475.000 | 420.454,24 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 435.580,90 | 34,05 | 1,46 | 441.000 | 5.419,10- |
| 02-03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 109.098,91 | 8,53 | 0,36 | 90.000 | 19.098,91 |
| 04 | Komm. Investitionspauschale | | | | | |
| 041 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.601.972,20 | 594,32 | 25,40 | 6.576.000 | 1.025.972,20 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | | |
| 091 | Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl. | 512.966,00 | 40,10 | 1,71 | 516.000 | 3.034,00- |
| | Summe Hauptgruppe 0 | 20.814.115,56 | 1.627,25 | 69,54 | 18.513.000 | 2.301.115,56 |
| 1 | Verwaltungsgebühren | | | | | |
| 10-12 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 445.999,66 | 34,87 | 1,49 | 499.000 | 53.000,34- |
| 13-15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten | 1.493.135,44 | 116,73 | 4,99 | 1.254.000 | 239.135,44 |
| 16 | Erstattungen f. Ausgaben des Vwh V.Bund | | | | | |
| 160 | Erstattungen für Ausgaben vom Bund | 8.056,75 | 0,63 | 0,03 | 8.000 | 56,75 |
| 163 | Erstatt. f. Ausg.d.Vwh von Zweckverb.U.Dgl. | 18.104,00 | 1,42 | 0,06 | 25.000 | 6.896,00- |
| 165 | Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. . | 476.212,68 | 37,23 | 1,59 | 418.000 | 58.212,68 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 1.272.825,89 | 99,51 | 4,25 | 1.210.000 | 62.825,89 |
| 17 | Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| 171 | Zuweisungen vom Land | 2.363.337,06 | 184,77 | 7,90 | 2.234.000 | 129.337,06 |
| | Summe Hauptgruppe 1 | 6.077.671,48 | 475,15 | 20,31 | 5.648.000 | 429.671,48 |
| 2 | Zinseinnahmen vom Bund | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen vom Bund | | | | | |
| 205-208 | von unternehmerischen und übrigen Bereichen | 312.331,28 | 24,42 | 1,04 | 325.000 | 12.668,72- |
| 21-22 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, | 315.768,19 | 24,69 | 1,05 | 310.000 | 5.768,19 |
| 24-25 | Ersatz von sozialen Leistungen | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000,00- |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 26.766,99 | 2,09 | 0,09 | 27.000 | 233,01- |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 2.385.191,13 | 186,47 | 7,97 | 2.330.000 | 55.191,13 |
| | Summe Hauptgruppe 2 | 3.040.057,59 | 237,67 | 10,16 | 2.993.000 | 47.057,59 |
| | Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt | 29.931.844,63 | 2.340,07 | 100,00 | 27.154.000 | 2.777.844,63 |

| 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 | 4.679.749,16 | 365,86 | 72,30 | 1.944.000 | 2.735.749,16 |
| 310 | Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 0,00 | 0,00 | | 1.533.000 | 1.533.000,00- |
| 34 | Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 715.583,00 | 55,94 | 11,06 | 0 | 715.583,00 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 768.282,88 | 60,06 | 11,87 | 0 | 768.282,88 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | | | | | |
| 361 | vom Land | 309.161,00 | 24,17 | 4,78 | 606.000 | 296.839,00- |
| 362 | von Gemeinden | 0,00 | 0,00 | | 303.000 | 303.000,00- |
| 37 | Kredite vom Bund | | | | | |
| 377 | von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | 1.970.000 | 1.970.000,00- |
| | Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) | 6.472.776,04 | 506,04 | 100,00 | 6.356.000 | 116.776,04 |
| | Summe Einnahmen Gesamthaushalt | 36.404.620,67 | 2.846,11 | | 33.510.000 | 2.894.620,67 |

| Gruppierung | | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|-------------|---|---------------------|---------------|--------------|------------------|--------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | |
| 4 | Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 77.120,96 | 6,03 | 0,26 | 76.000 | 1.120,96 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | 3.919.556,89 | 306,43 | 13,09 | 4.000.000 | 80.443,11- |
| 42-43 | Versorgung | 769.898,34 | 60,19 | 2,57 | 774.000 | 4.101,66- |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 627.545,83 | 49,06 | 2,10 | 620.000 | 7.545,83 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 157.946,00 | 12,35 | 0,53 | 157.000 | 946,00 |
| | Summe Hauptgruppe 4 | 5.552.068,02 | 434,06 | 18,55 | 5.627.000 | 74.931,98- |
| 5 / 6 | Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen | | | | | |
| 50-51 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. | 1.100.379,56 | 86,03 | 3,68 | 1.033.000 | 67.379,56 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige | 259.349,53 | 20,28 | 0,87 | 152.000 | 107.349,53 |
| 53 | Mieten und Pachten | 77.428,78 | 6,05 | 0,26 | 13.000 | 64.428,78 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 884.964,41 | 69,19 | 2,96 | 784.000 | 100.964,41 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 197.006,07 | 15,40 | 0,66 | 183.000 | 14.006,07 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 87.435,07 | 6,84 | 0,29 | 76.000 | 11.435,07 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 906.706,91 | 70,89 | 3,03 | 1.200.000 | 293.293,09- |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | 759.456,04 | 59,37 | 2,54 | 709.000 | 50.456,04 |
| 67 | Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund | | | | | |
| 673 | Kostenerstattung an Zweckverbände | 36.724,00 | 2,87 | 0,12 | 60.000 | 23.276,00- |
| 675-678 | an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche | 12.921,00 | 1,01 | 0,04 | 13.000 | 79,00- |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.272.825,89 | 99,51 | 4,25 | 1.210.000 | 62.825,89 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 2.385.191,13 | 186,47 | 7,97 | 2.330.000 | 55.191,13 |
| | Summe Hauptgruppe 5/6 | 7.980.388,39 | 623,91 | 26,66 | 7.763.000 | 217.388,39 |
| 7 | Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 3.376.255,30 | 263,96 | 11,28 | 3.537.500 | 161.244,70- |
| 71 | Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund | | | | | |
| 713 | Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl | 24.129,63 | 1,89 | 0,08 | 24.000 | 129,63 |
| 715-717 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen | 111.736,80 | 8,74 | 0,37 | 104.000 | 7.736,80 |
| 718 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | 14.049,49 | 1,10 | 0,05 | 19.500 | 5.450,51- |
| | Summe Hauptgruppe 7 | 3.526.171,22 | 275,68 | 11,78 | 3.685.000 | 158.828,78- |
| 8 | Zinsen für Kredite des Bundes | | | | | |
| 80 | Zinsen für Kredite des Bundes | | | | | |
| 805 | Zinsen für äussere Kassenkredite | 232,12 | 0,02 | | 10.000 | 9.767,88- |
| 808 | Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt | 4.559,85 | 0,36 | 0,02 | 5.000 | 440,15- |
| 81 | Gewerbsteuerumlage | | | | | |
| 810 | Gewerbsteuerumlage | 782.079,55 | 61,14 | 2,61 | 582.000 | 200.079,55 |

| Gruppierung | | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|-------------|---|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | |
| 83 | Allgemeine Umlagen an den Bund | | | | | |
| 831 | Finanzausgleichumlage an das Land | 3.291.207,10 | 257,31 | 11,00 | 3.291.000 | 207,10 |
| 832 | Kreisumlage | 4.095.394,00 | 320,18 | 13,68 | 4.244.000 | 148.606,00- |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 19.995,22 | 1,56 | 0,07 | 3.000 | 16.995,22 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | | |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 4.679.749,16 | 365,86 | 15,63 | 1.944.000 | 2.735.749,16 |
| | Summe Hauptgruppe 8 | 12.873.217,00 | 1.006,43 | 43,01 | 10.079.000 | 2.794.217,00 |
| | Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt | 29.931.844,63 | 2.340,07 | 100,00 | 27.154.000 | 2.777.844,63 |

| Gruppierung | | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|-------------|---|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | |
| 9 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 91 | Zuführung an allg. Rücklage | | | | | |
| 910 | Zuführung an allg. Rücklage | 1.142.231,07 | 89,30 | 17,65 | 0 | 1.142.231,07 |
| 93 | Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | | | | |
| 930 | Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 12.921,00 | 1,01 | 0,20 | 0 | 12.921,00 |
| 932-933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 1.167.058,13 | 91,24 | 18,03 | 600.000 | 567.058,13 |
| 935-936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 534.311,58 | 41,77 | 8,25 | 555.500 | 21.188,42- |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 2.735.697,36 | 213,88 | 42,26 | 5.073.000 | 2.337.302,64- |
| 97 | Tilgung von Krediten des Bundes | | | | | |
| 977 | von privaten Unternehmen | 28.646,40 | 2,24 | 0,44 | 29.000 | 353,60- |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse an Bund | | | | | |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | 12.039,78 | 0,94 | 0,19 | 14.000 | 1.960,22- |
| 988 | an übrige Bereiche | 839.870,72 | 65,66 | 12,98 | 84.500 | 755.370,72 |
| | Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9) | 6.472.776,04 | 506,04 | 100,00 | 6.356.000 | 116.776,04 |
| | Summe Ausgaben Gesamthaushalt | 36.404.620,67 | 2.846,11 | | 33.510.000 | 2.894.620,67 |

HAUSHALTSRECHNUNG

VERWALTUNGSCHAUSHALT

VERMÖGENSHAUSHALT

SACHBUCH FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|---|----|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.0000 | Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | K | 2.996,00 | 9.410,80 | 9.191,85 | K 3.214,95 | 10.000 | 589 - | |
| 165000 | Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. | | | 20.174,00 | 20.174,00 | | 19.000 | 1.174 + | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 9.079,00 | 9.079,00 | | 8.000 | 1.079 + | |
| 400000 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | | | 36.875,00 | 29.920,00 | K 6.955,00 | 38.000 | 1.125 - | |
| 410000 | Besoldung der Beamten | | | 109.254,64 | 109.254,64 | | 109.000 | 255 + | |
| 430000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | | | 34.805,24 | 34.805,24 | | 70.000 | 35.195 - | |
| 450000 | Beihilfen (Umlagen) | | | 20.800,00 | 20.800,00 | | 21.000 | 200 - | |
| 572000 | Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw. | | | 7.852,37 | 7.143,62 | K 708,75 | 4.000 | 3.852 + | |
| 601000 | Tagungen u.a. Gemeinderat | K | 335,72 | 11.764,86 | 12.100,58 | | 9.000 | 2.765 + | |
| 602000 | Partnerschaften | | | 24.077,80 | 22.669,17 | K 1.408,63 | 15.000 | 9.078 + | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 664,47 | 664,47 | | 1.000 | 336 - | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 2.888,48 | 2.888,48 | | 3.000 | 112 - | |
| 652000 | Telefongebühren | K | 81,88 | 1.365,02 | 1.446,90 | | 3.000 | 1.635 - | |
| 660000 | Verfügungsmittel | | | 235,80 | 235,80 | | 1.000 | 764 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 165,90 | 165,90 | | 1.000 | 834 - | |
| 1.0000 | Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen | K | 2.996,00 | 38.663,80 | 38.444,85 | K 3.214,95 | 37.000 | 2.253 + 589 - | |
| 1.0000 | Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben | K | 417,60 | 250.749,58 | 242.094,80 | K 9.072,38 | 275.000 | 15.950 + 40.200 - | |
| | Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis | | | 212.085,78- | 203.649,95- | | 238.000- | | |
| | Abschnitt 1.00 - Einnahmen | K | 2.996,00 | 38.663,80 | 38.444,85 | K 3.214,95 | 37.000 | 2.253 + 589 - | |
| | Abschnitt 1.00 - Ausgaben | K | 417,60 | 250.749,58 | 242.094,80 | K 9.072,38 | 275.000 | 15.950 + 40.200 - | |
| | Abschnitt 1.00 - Ergebnis | | | 212.085,78- | 203.649,95- | | 238.000- | | |

| 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 | | K 219,30 | 0,00 | 219,30 | | 0 | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | K 4.459,00 | 6.975,43 | 6.731,43 | K 4.703,00 | 15.000 | 8.025 - | |
| 165000 | Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. | | | 34.245,00 | 34.245,00 | | 54.000 | 19.755 - | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 58.193,00 | 58.193,00 | | 45.000 | 13.193 + | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | | 17.145,00 | 17.145,00 | | 15.000 | 2.145 + | |
| 410000 | Besoldung der Beamten | | | 240.836,31 | 240.836,31 | | 173.000 | 67.836 + | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 290.319,93 | 290.319,93 | | 373.000 | 82.680 - | |
| 430000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | | | 99.618,41 | 99.618,41 | | 83.000 | 16.618 + | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 25.384,02 | 25.384,02 | | 28.000 | 2.616 - | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 58.389,77 | 58.389,77 | | 65.000 | 6.610 - | |
| 450000 | Beihilfen (Umlagen) | | | 23.870,00 | 23.870,00 | | 22.000 | 1.870 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 14.509,01 | 14.509,01 | | 55.000 | 40.491 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | K | 3.315,36 | 10.418,95 | 13.734,31 | | 5.000 | 5.419 + | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 5.817,76 | 48.698,63 | 51.914,98 | K 2.601,41 | 47.000 | 1.699 + | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 4.709,59 | 4.709,59 | | 8.000 | 3.290 - | |
| 577000 | Sachaufwand für Datenerfassung | K | 1.349,80 | 10.894,69 | 12.244,49 | | 14.000 | 3.105 - | |
| 601000 | Tagungen, Ehrungen u.a. | K | 131,67 | 23.173,12 | 18.895,03 | K 4.409,76 | 29.000 | 5.827 - | |
| 601100 | Festbankett Jubiläen | | | 0,00 | 0,00 | | 5.000 | 5.000 - | |
| 601200 | 1000-Jahre-Ausg. für Festmeile/Festzelt | K | 12.011,07 | 0,00 | 12.011,07 | | 0 | | |
| 601300 | Sonstige Ausgaben Jubiläum | K | 132,77 | 0,00 | 132,77 | | 0 | | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 105.941,72 | 105.941,72 | | 100.000 | 5.942 + | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 39.575,67 | 39.575,67 | | 40.000 | 424 - | |
| 652000 | Telefongebühren | K | 226,11 | 6.089,99 | 6.316,10 | | 6.000 | 90 + | |
| 652100 | Postgebühren | | | 25.563,24 | 25.563,24 | | 21.000 | 4.563 + | |
| 655000 | Personalservice | | | 32.608,55 | 32.608,55 | | 44.000 | 11.391 - | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | | 17.592,36 | 17.592,36 | | 15.000 | 2.592 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 4.216,02 | 4.216,02 | | 1.000 | 3.216 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 56.651,52 | 56.651,52 | | 100.000 | 43.348 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 16.301,00 | 16.301,00 | | 105.000 | 88.699 - | |
| 1.0201 | Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen | | K 4.678,30 | 116.558,43 | 116.533,73 | K 4.703,00 | 129.000 | 15.338 + | |
| 1.0201 | Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben | | K 22.984,54 | 1.155.362,50 | 1.171.335,87 | K 7.011,17 | 1.339.000 | 109.846 + | |
| | Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis | | | 1.038.804,07- | 1.054.802,14- | | 1.210.000- | 293.483 - | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|---|----|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.0202 | Ortsverwaltung Oberweier | | | | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | | 2.286,12 | 2.286,12 | | 0 | 2.286 + | |
| 165000 | Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. | | | 4.174,00 | 4.174,00 | | 4.000 | 174 + | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 3.130,00 | 3.130,00 | | 3.000 | 130 + | |
| 400000 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | | | 4.946,00 | 4.946,00 | | 4.000 | 946 + | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 77.753,74 | 77.753,74 | | 82.000 | 4.246 - | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 5.377,25 | 5.377,25 | | 6.000 | 623 - | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 16.261,39 | 16.261,39 | | 16.000 | 261 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 2.446,40 | 2.446,40 | | 4.000 | 1.554 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 749,31 | 749,31 | | 1.000 | 251 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 624,39 | 5.439,83 | 7.268,74 | K | 5.000 | 440 + | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 2.370,61 | 2.370,61 | | 2.000 | 371 + | |
| 577000 | Sachaufwand für Datenerfassung | | | 88,55 | 88,55 | | 2.000 | 1.911 - | |
| 601000 | Tagungen, Ehrungen u.a. | K | 102,92 | 3.166,18 | 3.269,10 | | 5.000 | 1.834 - | |
| 602000 | Partnerschaften - Dorlisheim | | | 1.045,77 | 1.045,77 | | 2.000 | 954 - | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 390,35 | 390,35 | | 1.000 | 610 - | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 1.982,25 | 1.982,25 | | 1.000 | 982 + | |
| 652000 | Telefongebühren | K | 53,54 | 1.126,31 | 1.179,85 | | 1.000 | 126 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 2.563,00 | 2.563,00 | | 7.000 | 4.437 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 1.033,00 | 1.033,00 | | 4.000 | 2.967 - | |
| 1.0202 | Unterabschnitt 1.0202 - Einnahmen | | | 9.590,12 | 9.590,12 | | 7.000 | 2.590 + | |
| 1.0202 | Unterabschnitt 1.0202 - Ausgaben | K | 780,85 | 126.739,94 | 128.725,31 | K | 143.000 | 3.126 + 19.386 - | |
| | Unterabschnitt 1.0202 - Ergebnis | | | 117.149,82- | 119.135,19- | | 136.000- | | |

| 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. | | | 3.898,00 | 3.898,00 | | 3.000 | 898 + | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 2.923,00 | 2.923,00 | | 2.000 | 923 + | |
| 400000 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | | | 5.071,00 | 5.071,00 | | 4.000 | 1.071 + | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 72.411,85 | 72.411,85 | | 67.000 | 5.412 + | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 5.491,66 | 5.491,66 | | 5.000 | 492 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 14.464,46 | 14.464,46 | | 13.000 | 1.464 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 2.018,39 | 2.018,39 | | 5.000 | 2.982 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 930,03 | 930,03 | | 1.000 | 70 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 507,31 | 3.451,12 | 4.737,51 | K | 6.000 | 2.549 - | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 2.585,16 | 2.585,16 | | 2.000 | 585 + | |
| 577000 | Sachaufwand für Datenerfassung | | | 63,55 | 63,55 | | 1.000 | 936 - | |
| 601000 | Tagungen, Ehrungen u.a. | | | 2.319,79 | 2.319,79 | | 3.000 | 680 - | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 208,36 | 208,36 | | 1.000 | 792 - | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 1.541,85 | 1.541,85 | | 1.000 | 542 + | |
| 652000 | Telefongebühren | K | 65,39 | 841,30 | 906,69 | | 1.000 | 159 - | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 2.888,00 | 2.888,00 | | 5.000 | 2.112 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 663,00 | 663,00 | | 2.000 | 1.337 - | |
| 1.0203 | Unterabschnitt 1.0203 - Einnahmen | | | 6.821,00 | 6.821,00 | | 5.000 | 1.821 + | |
| 1.0203 | Unterabschnitt 1.0203 - Ausgaben | K | 572,70 | 114.949,52 | 116.301,30 | K | 117.000 | 9.566 + | |
| | Unterabschnitt 1.0203 - Ergebnis | | | 108.128,52- | 109.480,30- | | 112.000- | 11.616 - | |

| 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 | | | 1.796,92 | 1.200,00 | K 596,92 | 6.000 | 4.203 - | |
| 165000 | Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. | | | 4.650,00 | 4.650,00 | | 4.000 | 650 + | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 8.136,00 | 8.136,00 | | 7.000 | 1.136 + | |
| 400000 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | K | 25,00- | 24.907,96 | 24.882,96 | | 26.000 | 1.092 - | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 70.399,14 | 70.399,14 | | 69.000 | 1.399 + | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 6.298,96 | 6.298,96 | | 6.000 | 299 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 14.627,55 | 14.627,55 | | 14.000 | 628 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 17.891,41 | 17.891,41 | | 10.000 | 7.891 + | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 909,19 | 909,19 | | 1.000 | 91 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 330,18 | 6.625,15 | 7.012,19 | K 56,86- | 8.000 | 1.375 - | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 2.415,04 | 2.415,04 | | 2.000 | 415 + | |
| 577000 | Sachaufwand für Datenerfassung | | | 403,16 | 403,16 | | 2.000 | 1.597 - | |
| 601000 | Tagungen, Ehrungen u.a. | | | 3.943,46 | 3.943,46 | | 4.000 | 57 - | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 413,33 | 413,33 | | 1.000 | 587 - | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 1.532,06 | 1.532,06 | | 3.000 | 1.468 - | |
| 652000 | Telefongebühren | | | 892,57 | 892,57 | | 1.000 | 107 - | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 5.121,00 | 5.121,00 | | 5.000 | 121 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 6.196,00 | 6.196,00 | | 6.000 | 196 + | |
| 700000 | Zuschüsse "Vermächtnis Pfarrer Schwab" | | | 0,00 | 0,00 | | 5.000 | 5.000 - | |
| 1.0204 | Unterabschnitt 1.0204 - Einnahmen | | | 14.582,92 | 13.986,00 | K 596,92 | 17.000 | 1.786 + | |
| 1.0204 | Unterabschnitt 1.0204 - Ausgaben | K | 305,18 | 162.575,98 | 162.938,02 | K 56,86- | 163.000 | 10.949 + | |
| | Unterabschnitt 1.0204 - Ergebnis | | | 147.993,06- | 148.952,02- | | 146.000- | 11.373 - | |

| 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 | | | 100,00 | 100,00 | | 0 | 100 + | |
| 165000 | Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. | | | 4.020,00 | 4.020,00 | | 4.000 | 20 + | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 5.026,00 | 5.026,00 | | 4.000 | 1.026 + | |
| 400000 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | | | 5.321,00 | 5.321,00 | | 4.000 | 1.321 + | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 74.619,19 | 74.619,19 | | 77.000 | 2.381 - | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 5.827,17 | 5.827,17 | | 6.000 | 173 - | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 14.752,14 | 14.752,14 | | 14.000 | 752 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 1.691,37 | 1.691,37 | | 5.000 | 3.309 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 526,20 | 526,20 | | 1.000 | 474 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 272,59 | 4.735,17 | 4.787,97 | K | 5.000 | 265 - | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 1.211,11 | 1.211,11 | | 2.000 | 789 - | |
| 577000 | Sachaufwand für Datenerfassung | | | 63,55 | 63,55 | | 2.000 | 1.936 - | |
| 601000 | Tagungen, Ehrungen u.a. | | | 1.257,25 | 1.257,25 | | 2.000 | 743 - | |
| 602000 | Partnerschaften - Herbsheim | | | 560,00 | 560,00 | | 2.000 | 1.440 - | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 161,01 | 161,01 | | 1.000 | 839 - | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 1.426,69 | 1.426,69 | | 1.000 | 427 + | |
| 652000 | Telefongebühren | | | 1.272,19 | 1.272,19 | | 1.000 | 272 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 2.657,00 | 2.657,00 | | 3.000 | 343 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 920,00 | 920,00 | | 1.000 | 80 - | |
| 1.0205 | Unterabschnitt 1.0205 - Einnahmen | | | 9.146,00 | 9.146,00 | | 8.000 | 1.146 + | |
| 1.0205 | Unterabschnitt 1.0205 - Ausgaben | K | 272,59 | 117.001,04 | 117.053,84 | K | 127.000 | 2.772 + 12.771 - | |
| | Unterabschnitt 1.0205 - Ergebnis | | | 107.855,04- | 107.907,84- | | 119.000- | | |
| | Abschnitt 1.02 - Einnahmen | K | 4.678,30 | 156.698,47 | 156.076,85 | K | 166.000 | 22.681 + 31.983 - | |
| | Abschnitt 1.02 - Ausgaben | K | 24.915,86 | 1.676.628,98 | 1.696.354,34 | K | 1.889.000 | 136.259 + 348.630 - | |
| | Abschnitt 1.02 - Ergebnis | | | 1.519.930,51- | 1.540.277,49- | | 1.723.000- | | |

| 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 | 4.422,00 | 6.755,00 | 6.272,00 | K 4.905,00 | 4.000 | 2.755 + | |
| 165000 | Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. | | | 163.140,00 | 163.140,00 | | 116.000 | 47.140 + | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 42.469,00 | 42.469,00 | | 28.000 | 14.469 + | |
| 261000 | Säumniszuschläge | K | 17.010,23 | 6.695,47 | 9.533,77 | K 14.171,93 | 15.000 | 8.305 - | |
| 261100 | Man. Vollstreckungsgebühren u.a. | K | 3.451,00 | 1.318,52 | 2.006,23 | K 2.763,29 | 2.000 | 681 - | |
| 261200 | Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer | K | 8.861,00 | 18.753,00 | 24.324,00 | K 3.290,00 | 10.000 | 8.753 + | |
| 261300 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer | K | 970,00- | 0,00 | 970,00- | | 0 | | |
| 410000 | Besoldung der Beamten | | | 155.065,01 | 155.065,01 | | 155.000 | 65 + | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 177.722,40 | 177.722,40 | | 180.000 | 2.278 - | |
| 430000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | | | 99.034,70 | 99.034,70 | | 98.000 | 1.035 + | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 15.992,11 | 15.992,11 | | 15.000 | 992 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 36.250,20 | 36.250,20 | | 36.000 | 250 + | |
| 450000 | Beihilfen (Umlagen) | | | 20.903,00 | 20.903,00 | | 22.000 | 1.097 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 835,12 | 835,12 | | 3.000 | 2.165 - | |
| 577000 | Sachaufwand für Datenerfassung | K | 9.155,32 | 52.647,29 | 61.802,61 | | 62.000 | 9.353 - | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 6.258,33 | 6.258,33 | | 6.000 | 258 + | |
| 652000 | Telefongebühren | K | 79,88 | 1.589,34 | 1.669,22 | | 2.000 | 411 - | |
| 655000 | Prüfungskosten GPA | | | 0,00 | 0,00 | | 5.000 | 5.000 - | |
| 658000 | Bankgebühren | K | 369,38 | 4.638,38 | 4.285,67 | K 722,09 | 5.000 | 362 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 2.916,16 | 2.916,16 | | 1.000 | 1.916 + | |
| 718000 | Umlage GPA | | | 7.031,20 | 7.031,20 | | 7.000 | 31 + | |
| 842000 | Erstattungszinsen bei Gewerbesteuer | | | 17.591,00 | 17.591,00 | | 3.000 | 14.591 + | |
| 1.0300 | Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen | K | 32.774,23 | 239.130,99 | 246.775,00 | K 25.130,22 | 175.000 | 73.117 + | |
| 1.0300 | Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben | K | 9.604,58 | 598.474,24 | 607.356,73 | K 722,09 | 600.000 | 19.139 + | |
| | Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis | | | 359.343,25- | 360.581,73- | | 425.000- | 20.664 - | |
| | Abschnitt 1.03 - Einnahmen | K | 32.774,23 | 239.130,99 | 246.775,00 | K 25.130,22 | 175.000 | 73.117 + | |
| | Abschnitt 1.03 - Ausgaben | K | 9.604,58 | 598.474,24 | 607.356,73 | K 722,09 | 600.000 | 19.139 + | |
| | Abschnitt 1.03 - Ergebnis | | | 359.343,25- | 360.581,73- | | 425.000- | 20.664 - | |

| 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 | | | | | | | | |
| 160000 | Erstattungen für Ausgaben vom Bund | | | 7.964,15 | 7.964,15 | | 7.000 | 964 + | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 1.134,42 | 1.134,42 | | 1.000 | 134 + | |
| 658000 | Kosten für Wahlen | | | 8.136,66 | 8.136,66 | | 6.000 | 2.137 + | |
| 1.0520 | Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen | | | 7.964,15 | 7.964,15 | | 7.000 | 964 + | |
| 1.0520 | Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben | | | 9.271,08 | 9.271,08 | | 7.000 | 2.271 + | |
| | Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis | | | 1.306,93- | 1.306,93- | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.05 - Einnahmen | K | 3,80 | 7.964,15 | 7.964,15 | K | 7.000 | 964 + | |
| | Abschnitt 1.05 - Ausgaben | | | 9.271,08 | 9.271,08 | | 7.000 | 2.271 + | |
| | Abschnitt 1.05 - Ergebnis | | | 1.306,93- | 1.306,93- | | 0 | | |

| 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 | | 13.000 | 13.000 - | |
| 577000 | Sachaufwand für Datenerfassung | K | 1.682,26 | 31.512,07 | 32.370,68 | K 823,65 | 15.000 | 16.512 + | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 37.512,77 | 37.512,77 | | 33.000 | 4.513 + | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 652000 | Telefon-Rg. Der Ges- Amen Verwaltung | K | 477,74 | 0,00 | 4,06- | K 481,80 | 0 | | |
| 1.0600 | Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.0600 | Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben | K | 2.160,00 | 69.024,84 | 69.879,39 | K 1.305,45 | 62.000 | 21.025 + 14.000 - | |
| | Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis | | | 69.024,84- | 69.879,39- | | 62.000- | | |
| | Abschnitt 1.06 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.06 - Ausgaben | K | 2.160,00 | 69.024,84 | 69.879,39 | K 1.305,45 | 62.000 | 21.025 + 14.000 - | |
| | Abschnitt 1.06 - Ergebnis | | | 69.024,84- | 69.879,39- | | 62.000- | | |

| 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 | | | 9.621,20 | 8.781,95 | K 839,25 | 7.000 | 2.621 + | |
| 570000 | Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge | | | 9.724,95 | 8.661,09 | K 1.063,86 | 10.000 | 275 - | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 1.621,06 | 1.621,06 | | 1.000 | 621 + | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 608,30 | 608,30 | | 1.000 | 392 - | |
| 1.0800 | Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.0800 | Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben | | | 21.575,51 | 19.672,40 | K 1.903,11 | 19.000 | 3.242 + | |
| | Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis | | | 21.575,51- | 19.672,40- | | 19.000- | 667 - | |

| 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 654000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung Dienstreisen | | | 28.912,90 11.112,26 | 28.277,90 11.112,26 | K 635,00 | 30.000 12.000 | 1.087 - 888 - | |
| 1.0810 1.0810 | Unterabschnitt 1.0810 - Einnahmen Unterabschnitt 1.0810 - Ausgaben | | | 0,00 40.025,16 | 0,00 39.390,16 | K 635,00 | 0 42.000 | 0 1.975 - | |
| | Unterabschnitt 1.0810 - Ergebnis | | | 40.025,16- | 39.390,16- | | 42.000- | | |
| | Abschnitt 1.08 - Einnahmen Abschnitt 1.08 - Ausgaben | | | 0,00 61.600,67 | 0,00 59.062,56 | K 2.538,11 | 0 61.000 | 3.242 + 2.642 - | |
| | Abschnitt 1.08 - Ergebnis | | | 61.600,67- | 59.062,56- | | 61.000- | | |
| | Einzelplan 1.0 - Einnahmen | | K | 40.452,33 | 442.457,41 | 449.260,85 | K 33.648,89 | 385.000 | 99.015 + 41.558 - |
| | Einzelplan 1.0 - Ausgaben | | K | 37.098,04 | 2.665.749,39 | 2.684.018,90 | K 18.828,53 | 2.894.000 | 197.886 + 426.136 - |
| | Einzelplan 1.0 - Ergebnis | | | | 2.223.291,98- | 2.234.758,05- | | 2.509.000- | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|--|----|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.1100 | Bürgerbüro | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | K | 1.557,00 | 29.973,56 | 29.301,56 | K 2.229,00 | 50.000 | 20.026 - | |
| 100100 | Pass-u. Ausweisgebühren | | | 60.290,90 | 60.290,90 | | 57.000 | 3.291 + | |
| 100200 | Verwaltungsgeb. Grundbucheinsichtsstelle | | | 2.776,51 | 2.693,21 | K 83,30 | 3.000 | 223 - | |
| 100300 | Verwaltungsgebühren Standesamt | K | 19,00 | 12.384,00 | 12.345,00 | K 58,00 | 13.000 | 616 - | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | K | 100,00 | 17.159,03 | 17.249,03 | K 10,00 | 1.000 | 16.159 + | |
| 410000 | Besoldung der Beamten | | | 128.158,70 | 128.158,70 | | 128.000 | 159 + | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 132.632,97 | 132.632,97 | | 132.000 | 633 + | |
| 430000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | | | 81.746,30 | 81.746,30 | | 82.000 | 254 - | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 11.974,37 | 11.974,37 | | 11.000 | 974 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 27.157,35 | 27.157,35 | | 27.000 | 157 + | |
| 450000 | Beihilfen (Umlagen) | | | 35.705,00 | 35.705,00 | | 36.000 | 295 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 1.095,27 | 1.095,27 | | 2.000 | 905 - | |
| 577000 | Sachaufwand für Datenerfassung | K | 9.119,82 | 39.062,18 | 40.303,76 | K 7.878,24 | 50.000 | 10.938 - | |
| 650000 | Bürobedarf | K | 30,47 | 11.433,60 | 11.351,03 | K 113,04 | 13.000 | 1.566 - | |
| 650100 | Kosten Pässe und Ausweise | K | 932,79 | 46.792,02 | 47.161,07 | K 563,74 | 50.000 | 3.208 - | |
| 652000 | Telefongebühren | | | 886,71 | 886,71 | | 1.000 | 113 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 2.434,54 | 2.434,54 | | 1.000 | 1.435 + | |
| 678000 | Erstattungen an übrigen Bereich | | | 12.921,00 | 12.921,00 | | 13.000 | 79 - | |
| 1.1100 | Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen | K | 1.676,00 | 122.584,00 | 121.879,70 | K 2.380,30 | 124.000 | 19.450 + | |
| 1.1100 | Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben | K | 10.083,08 | 532.000,01 | 533.528,07 | K 8.555,02 | 546.000 | 20.866 - | |
| | Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis | | | 409.416,01- | 411.648,37- | | 422.000- | 3.358 + | |
| | Abschnitt 1.11 - Einnahmen | K | 1.676,00 | 122.584,00 | 121.879,70 | K 2.380,30 | 124.000 | 19.450 + | |
| | Abschnitt 1.11 - Ausgaben | K | 10.083,08 | 532.000,01 | 533.528,07 | K 8.555,02 | 546.000 | 20.866 - | |
| | Abschnitt 1.11 - Ergebnis | | | 409.416,01- | 411.648,37- | | 422.000- | 3.358 + | |
| | | | | | | | | 17.358 - | |

| 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 | 1.135,59 | 22.295,96 | 21.463,90 | K 1.967,65 | 3.000 | 19.296 + | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | | 2.225,18 | 0,00 | K 2.225,18 | 1.000 | 1.225 + | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | | 14.223,00 | 14.223,00 | | 14.000 | 223 + | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 5.169,60 | 5.169,60 | | 5.000 | 170 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 1.566,36 | 1.566,36 | | 1.000 | 566 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 23.887,96 | 23.887,96 | | 30.000 | 6.112 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | K | 1.085,28 | 45.139,34 | 45.706,55 | K 518,07 | 20.000 | 25.139 + | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 9.200,79 | 41.308,20 | 44.898,87 | K 5.610,12 | 35.000 | 6.308 + | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | K | 1.526,65 | 36.378,35 | 36.761,92 | K 1.143,08 | 26.000 | 10.378 + | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | K | 897,35 | 31.055,62 | 31.952,97 | | 20.000 | 11.056 + | |
| 560100 | Jugendfeuerwehr | | | 2.058,30 | 2.058,30 | | 3.000 | 942 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | K | 187,50 | 5.570,14 | 5.270,14 | K 487,50 | 12.000 | 6.430 - | |
| 575000 | Betriebsaufwand | K | 8.916,75 | 49.553,56 | 57.378,39 | K 1.091,92 | 30.000 | 19.554 + | |
| 577000 | Sachaufwand für Datenerfassung | | | 1.807,22 | 1.807,22 | | 1.000 | 807 + | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 15.703,53 | 15.703,53 | | 15.000 | 704 + | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 2.315,35 | 2.315,35 | | 2.000 | 315 + | |
| 652000 | Telefongebühren | K | 443,14 | 3.127,52 | 3.388,66 | K 182,00 | 3.000 | 128 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 8.003,41 | 7.965,91 | K 37,50 | 2.000 | 6.003 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 69.920,77 | 69.920,77 | | 54.000 | 15.921 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 49.689,00 | 49.689,00 | | 53.000 | 3.311 - | |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | K | 20.305,00 | 28.182,00 | 23.505,00 | K 24.982,00 | 25.000 | 3.182 + | |
| 1.1310 | Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen | K | 1.135,59 | 38.744,14 | 35.686,90 | K 4.192,83 | 18.000 | 20.744 + | |
| 1.1310 | Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben | K | 42.562,46 | 420.436,23 | 428.946,50 | K 34.052,19 | 337.000 | 100.231 + 16.795 - | |
| | Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis | | | 381.692,09- | 393.259,60- | | 319.000- | | |
| | Abschnitt 1.13 - Einnahmen | K | 1.135,59 | 38.744,14 | 35.686,90 | K 4.192,83 | 18.000 | 20.744 + | |
| | Abschnitt 1.13 - Ausgaben | K | 42.562,46 | 420.436,23 | 428.946,50 | K 34.052,19 | 337.000 | 100.231 + 16.795 - | |
| | Abschnitt 1.13 - Ergebnis | | | 381.692,09- | 393.259,60- | | 319.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.1400 | Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| 575000 | Betriebsaufwand | | | 371,99 | 371,99 | | 1.000 | 628 - | |
| 1.1400 | Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.1400 | Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben | | | 371,99 | 371,99 | | 1.000 | 628 - | |
| | Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis | | | 371,99- | 371,99- | | 1.000- | | |
| | Abschnitt 1.14 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.14 - Ausgaben | | | 371,99 | 371,99 | | 1.000 | 628 - | |
| | Abschnitt 1.14 - Ergebnis | | | 371,99- | 371,99- | | 1.000- | | |
| | Einzelplan 1.1 - Einnahmen | | K 2.811,59 | 161.328,14 | 157.566,60 | K 6.573,13 | 142.000 | 40.194 + | |
| | Einzelplan 1.1 - Ausgaben | | K 52.645,54 | 952.808,23 | 962.846,56 | K 42.607,21 | 884.000 | 20.866 - 103.589 + 34.781 - | |
| | Einzelplan 1.1 - Ergebnis | | | 791.480,09- | 805.279,96- | | 742.000- | | |

| 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 | 78,25 | 134,25 | 189,90 | K 22,60 | 1.000 | 866 - | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 501,00 | 501,00 | | 1.000 | 499 - | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 23.288,15 | 23.288,15 | | 21.000 | 2.288 + | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 2.104,18 | 2.104,18 | | 2.000 | 104 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 4.769,64 | 4.769,64 | | 4.000 | 770 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 2.223,62 | 2.223,62 | | 5.000 | 2.776 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 5.725,44 | 5.725,44 | | 5.000 | 725 + | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 3.847,53 | 28.933,25 | 30.141,30 | K 2.639,48 | 29.000 | 67 - | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | | 13.512,61 | 13.512,61 | | 18.000 | 4.487 - | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 1.696,39 | 1.696,39 | | 3.000 | 1.304 - | |
| 679300 | Innere Verrechnung - Turnhalle u.a. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000 | | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 1.082,97 | 1.082,97 | | 7.000 | 5.917 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 1.015,00 | 1.015,00 | | 3.000 | 1.985 - | |
| 1.2111 | Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen | K | 78,25 | 635,25 | 690,90 | K 22,60 | 2.000 | 1.365 - | |
| 1.2111 | Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben | K | 3.847,53 | 89.351,25 | 90.559,30 | K 2.639,48 | 102.000 | 3.887 + | |
| | Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis | | | 88.716,00- | 89.868,40- | | 100.000- | 16.536 - | |

| 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 | | | 530,00 | 530,00 | | 1.000 | 470 - | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | | 271,56 | 271,56 | | 1.000 | 728 - | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 399,00 | 399,00 | | 1.000 | 601 - | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 31.829,73 | 31.829,73 | | 32.000 | 170 - | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 2.862,17 | 2.862,17 | | 3.000 | 138 - | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 6.544,49 | 6.544,49 | | 7.000 | 456 - | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 870,64 | 870,64 | | 8.000 | 7.129 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 2.152,41 | 2.152,41 | | 3.000 | 848 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 1.454,52 | 13.657,84 | 15.514,16 | K | 401,80- | 15.000 | 1.342 - |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | | 9.786,25 | 8.525,13 | K | 1.261,12 | 11.000 | 1.214 - |
| 601000 | Tagungen, Ehrungen u.a. | | | 507,93 | 507,93 | | 1.000 | 492 - | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 1.350,23 | 1.350,23 | | 2.000 | 650 - | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 2.846,51 | 2.846,51 | | 2.000 | 847 + | |
| 652000 | Telefongebühren | K | 74,62 | 852,71 | 896,41 | K | 30,92 | 1.000 | 147 - |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 3.068,81 | 3.068,81 | | 5.000 | 1.931 - | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 7.211,43 | 7.211,43 | | 13.000 | 5.789 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 4.765,00 | 4.765,00 | | 10.000 | 5.235 - | |
| 1.2112 | Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen | | | 1.200,56 | 1.200,56 | | 3.000 | 1.799 - | |
| 1.2112 | Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben | K | 1.529,14 | 88.306,15 | 88.945,05 | K | 890,24 | 113.000 | 847 + |
| | Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis | | | 87.105,59- | 87.744,49- | | 110.000- | | 25.540 - |

| 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 | | | 14.114,16 | 14.114,16 | | 14.000 | 114 + | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 1.268,31 | 1.268,31 | | 1.000 | 268 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 2.952,90 | 2.952,90 | | 3.000 | 47 - | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 1.061,26 | 1.061,26 | | 15.000 | 13.939 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 620,21 | 10.461,29 | 11.020,39 | K | 9.000 | 1.461 + | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 736,03 | 736,03 | | 1.000 | 264 - | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 2.462,16 | 2.462,16 | | 14.000 | 11.538 - | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 2.942,88 | 2.942,88 | | 14.000 | 11.057 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 3.315,00 | 3.315,00 | | 10.000 | 6.685 - | |
| 1.2113 | Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.2113 | Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben | K | 620,21 | 39.313,99 | 39.873,09 | K | 81.000 | 1.844 + 43.530 - | |
| | Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis | | | 39.313,99- | 39.873,09- | | 81.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|--|----|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.2114 | Grundschule Oberschopfheim | | | | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | | 3.093,11 | 3.093,11 | | 1.000 | 2.093 + | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 40.037,18 | 40.037,18 | | 46.000 | 5.963 - | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 4.502,30 | 4.502,30 | | 4.000 | 502 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 8.090,14 | 8.090,14 | | 9.000 | 910 - | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 6.887,23 | 6.887,23 | | 17.000 | 10.113 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 388,86 | 388,86 | | 4.000 | 3.611 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 1.117,38 | 23.377,93 | 24.254,04 | K | 241,27 | 1.622 - | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | | 9.385,90 | 9.385,90 | | 8.000 | 1.386 + | |
| 601000 | Tagungen, Ehrungen u.a. | | | 975,73 | 975,73 | | 1.000 | 24 - | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 1.645,88 | 1.645,88 | | 2.000 | 354 - | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 3.109,77 | 2.994,76 | K | 115,01 | 110 + | |
| 652000 | Telefongebühren | K | 11,84 | 1.035,82 | 1.035,82 | K | 11,84 | 36 + | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 3.247,82 | 3.247,82 | | 26.000 | 22.752 - | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 5.873,03 | 5.873,03 | | 17.000 | 11.127 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 3.344,00 | 3.344,00 | | 13.000 | 9.656 - | |
| 1.2114 | Unterabschnitt 1.2114 - Einnahmen | | | 3.093,11 | 3.093,11 | | 1.000 | 2.093 + | |
| 1.2114 | Unterabschnitt 1.2114 - Ausgaben | K | 1.129,22 | 111.901,59 | 112.662,69 | K | 368,12 | 2.034 + | |
| | Unterabschnitt 1.2114 - Ergebnis | | | 108.808,48- | 109.569,58- | | 175.000- | 66.132 - | |

| 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 | | | 9.598,94 | 9.598,94 | | 10.000 | 401 - | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 868,64 | 868,64 | | 1.000 | 131 - | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 1.951,16 | 1.951,16 | | 2.000 | 49 - | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 12.791,48 | 12.791,48 | | 20.000 | 7.209 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 1.305,27 | 8.957,34 | 10.130,47 | K | 10.000 | 1.043 - | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 848,30 | 848,30 | | 1.000 | 152 - | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 1.964,91 | 1.964,91 | | 14.000 | 12.035 - | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 12.947,28 | 12.947,28 | | 7.000 | 5.947 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 5.146,00 | 5.146,00 | | 4.000 | 1.146 + | |
| 1.2115 | Unterabschnitt 1.2115 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.2115 | Unterabschnitt 1.2115 - Ausgaben | K | 1.305,27 | 55.074,05 | 56.247,18 | K | 69.000 | 7.093 + 21.019 - | |
| | Unterabschnitt 1.2115 - Ergebnis | | | 55.074,05- | 56.247,18- | | 69.000- | | |
| | Abschnitt 1.21 - Einnahmen | K | 78,25 | 4.928,92 | 4.984,57 | K | 6.000 | 2.093 + 3.164 - | |
| | Abschnitt 1.21 - Ausgaben | K | 8.431,37 | 383.947,03 | 388.287,31 | K | 541.000 | 15.705 + 172.758 - | |
| | Abschnitt 1.21 - Ergebnis | | | 379.018,11- | 383.302,74- | | 535.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|---|----|-------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.2250 | Werkreal- und Realschule Friesenheim | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | 294,50 | 294,50 | | 1.000 | 706 - | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | K | 195,90 | 39.483,49 | 38.705,44 | K | 34.000 | 5.483 + | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 1.836,00 | 1.836,00 | | 2.000 | 164 - | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | | 721.183,00 | 721.183,00 | | 717.000 | 4.183 + | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 297.623,47 | 297.623,47 | | 300.000 | 2.377 - | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 27.099,23 | 27.099,23 | | 26.000 | 1.099 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 61.504,81 | 61.504,81 | | 61.000 | 505 + | |
| 450000 | Beihilfen (Umlagen) | | | 17,00 | 17,00 | | 0 | 17 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 30.121,80 | 29.950,85 | K | 25.000 | 5.122 + | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 39.936,02 | 29.563,81 | K | 20.000 | 19.936 + | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 38.582,35 | 204.284,90 | 213.618,16 | K | 29.249,09 | 185.000 | 19.285 + |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 5.633,72 | 5.633,72 | | 6.000 | 366 - | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | K | 643,86 | 71.883,62 | 71.198,68 | K | 1.328,80 | 90.000 | 18.116 - |
| 592100 | Lernmittel Sozialpädagoge | | | 921,33 | 921,33 | | 1.000 | 79 - | |
| 601000 | Tagungen, Ehrungen u.a. | K | 2.152,21 | 5.605,30 | 5.809,80 | K | 1.947,71 | 3.000 | 2.605 + |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 72.769,80 | 72.769,80 | | 71.000 | 1.770 + | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 36.336,43 | 36.336,43 | | 34.000 | 2.336 + | |
| 652000 | Telefongebühren | K | 680,63 | 5.332,40 | 5.804,60 | K | 208,43 | 7.000 | 1.668 + |
| 652100 | Postgebühren | | | 1.152,24 | 1.152,24 | | 2.000 | 848 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 1.256,65 | 1.256,65 | | 1.000 | 257 + | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 14.561,13 | 14.561,13 | | 16.000 | 1.439 - | |
| 679300 | Innere Verrechnung - Turnhalle | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000 | | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 154.566,39 | 154.566,39 | | 135.000 | 19.566 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 294.986,00 | 294.986,00 | | 170.000 | 124.986 + | |
| 1.2250 | Unterabschnitt 1.2250 - Einnahmen | K | 195,90 | 762.796,99 | 762.018,94 | K | 973,95 | 754.000 | 9.666 + |
| 1.2250 | Unterabschnitt 1.2250 - Ausgaben | K | 42.059,05 | 1.340.592,24 | 1.339.374,10 | K | 43.277,19 | 1.168.000 | 870 - |
| | Unterabschnitt 1.2250 - Ergebnis | | | 577.795,25- | 577.355,16- | | 414.000- | 197.484 + | 24.892 - |
| | Abschnitt 1.22 - Einnahmen | K | 195,90 | 762.796,99 | 762.018,94 | K | 973,95 | 754.000 | 9.666 + |
| | Abschnitt 1.22 - Ausgaben | K | 42.059,05 | 1.340.592,24 | 1.339.374,10 | K | 43.277,19 | 1.168.000 | 870 - |
| | Abschnitt 1.22 - Ergebnis | | | 577.795,25- | 577.355,16- | | 414.000- | 197.484 + | 24.892 - |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.2900 | Schülerbeförderung | | | | | | | | |
| 639000 | Schülerbeförderung | | | 9.371,86 | 9.371,86 | | 10.000 | 628 - | |
| 1.2900 | Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.2900 | Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben | | | 9.371,86 | 9.371,86 | | 10.000 | 628 - | |
| | Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis | | | 9.371,86- | 9.371,86- | | 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 | 3.616,99 | 121.866,87 | 122.055,18 | K 3.428,68 | 107.000 | 14.867 + | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | K | 680,80 | 441,00 | 491,00 | K 630,80 | 1.000 | 559 - | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | K | 1.375,00 | 96.442,50 | 98.217,50 | K 400,00- | 93.000 | 3.443 + | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 232.853,64 | 232.853,64 | | 273.000 | 40.146 - | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 19.614,96 | 19.614,96 | | 16.000 | 3.615 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 47.169,56 | 47.169,56 | | 40.000 | 7.170 + | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 456,49 | 456,49 | | 1.000 | 544 - | |
| 575000 | Betriebsaufwand | K | 180,00 | 2.483,15 | 2.514,65 | K 148,50 | 2.000 | 483 + | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | K | 300,00 | 6.934,47 | 6.494,47 | K 740,00 | 8.000 | 1.066 - | |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | K | 1.766,19 | 22.029,95 | 21.965,09 | K 1.831,05 | 1.000 | 21.030 + | |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | K | 4.888,93 | 24.432,09 | 29.321,02 | | 40.000 | 15.568 - | |
| 1.2910 | Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen | K | 5.672,79 | 218.750,37 | 220.763,68 | K 3.659,48 | 201.000 | 18.309 + | |
| 1.2910 | Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben | K | 7.135,12 | 355.974,31 | 360.389,88 | K 2.719,55 | 381.000 | 32.298 + | |
| | Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis | | | 137.223,94- | 139.626,20- | | 180.000- | 57.323 - | |
| | Abschnitt 1.29 - Einnahmen | K | 5.672,79 | 218.750,37 | 220.763,68 | K 3.659,48 | 201.000 | 18.309 + | |
| | Abschnitt 1.29 - Ausgaben | K | 7.135,12 | 365.346,17 | 369.761,74 | K 2.719,55 | 391.000 | 32.298 + | |
| | Abschnitt 1.29 - Ergebnis | | | 146.595,80- | 148.998,06- | | 190.000- | 57.951 - | |
| | Einzelplan 1.2 - Einnahmen | K | 5.946,94 | 986.476,28 | 987.767,19 | K 4.656,03 | 961.000 | 30.069 + | |
| | Einzelplan 1.2 - Ausgaben | K | 57.625,54 | 2.089.885,44 | 2.097.423,15 | K 50.087,83 | 2.100.000 | 4.593 - | |
| | Einzelplan 1.2 - Ergebnis | | | 1.103.409,16- | 1.109.655,96- | | 1.139.000- | 245.487 + | |
| | | | | | | | | 255.601 - | |

| 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 | | | 526,35 | 526,35 | | 1.000 | 474 - | |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | | | 25.010,00 | 25.010,00 | | 30.000 | 4.990 - | |
| 1.3000 | Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.3000 | Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben | | | 25.536,35 | 25.536,35 | | 31.000 | 5.464 - | |
| | Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis | | | 25.536,35- | 25.536,35- | | 31.000- | | |
| | Abschnitt 1.30 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.30 - Ausgaben | | | 25.536,35 | 25.536,35 | | 31.000 | 5.464 - | |
| | Abschnitt 1.30 - Ergebnis | | | 25.536,35- | 25.536,35- | | 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 | | | 118,45 | 118,45 | | 1.000 | 882 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 0,00 | 0,00 | | 2.000 | 2.000 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 175,84 | 8.581,61 | 8.480,95 | K 276,50 | 7.000 | 1.582 + | |
| 578000 | Erwerb u. Unterhalt v Kunst-u.Samml.Gegen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 372,83 | 372,83 | | 1.000 | 627 - | |
| 1.3210 | Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.3210 | Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben | K | 175,84 | 9.072,89 | 8.972,23 | K 276,50 | 12.000 | 1.582 + 4.509 - | |
| | Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis | | | 9.072,89- | 8.972,23- | | 12.000- | | |
| | Abschnitt 1.32 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.32 - Ausgaben | K | 175,84 | 9.072,89 | 8.972,23 | K 276,50 | 12.000 | 1.582 + 4.509 - | |
| | Abschnitt 1.32 - Ergebnis | | | 9.072,89- | 8.972,23- | | 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 | | | 4.088,17 | 4.088,17 | | 15.000 | 10.912 - | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | | 1.401,58 | 843,71 | K 557,87 | 1.000 | 402 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 6.033,64 | 6.033,64 | | 2.000 | 4.034 + | |
| 578000 | Erwerb u. Unterhalt von Kunstgegenständen | | | 2.162,46 | 2.162,46 | | 1.000 | 1.162 + | |
| 578100 | Unterstützung kultureller Veranstaltungen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 579000 | Anschaff. u. Unterhalt von Büchern u.a. | | | 4.055,33 | 3.924,83 | K 130,50 | 3.000 | 1.055 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 2.542,34 | 2.560,48 | K 18,14- | 1.000 | 1.542 + | |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | | | 7.983,22 | 7.983,22 | | 8.000 | 17 - | |
| 718000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | | | 0,00 | 0,00 | | 5.000 | 5.000 - | |
| 1.3400 | Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen | | | 5.489,75 | 4.931,88 | K 557,87 | 16.000 | 402 + | |
| 1.3400 | Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben | | | 22.776,99 | 22.664,63 | K 112,36 | 21.000 | 10.912 - 7.794 + 6.017 - | |
| | Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis | | | 17.287,24- | 17.732,75- | | 5.000- | | |
| | Abschnitt 1.34 - Einnahmen | | | 5.489,75 | 4.931,88 | K 557,87 | 16.000 | 402 + 10.912 - | |
| | Abschnitt 1.34 - Ausgaben | | | 22.776,99 | 22.664,63 | K 112,36 | 21.000 | 7.794 + 6.017 - | |
| | Abschnitt 1.34 - Ergebnis | | | 17.287,24- | 17.732,75- | | 5.000- | | |

| 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 | | | 5.067,26 | 5.067,26 | | 6.000 | 933 - | |
| 1.3500 | Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.3500 | Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben | | | 7.803,26 | 7.803,26 | | 9.000 | 1.197 - | |
| | Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis | | | 7.803,26- | 7.803,26- | | 9.000- | | |
| | Abschnitt 1.35 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.35 - Ausgaben | | | 7.803,26 | 7.803,26 | | 9.000 | 1.197 - | |
| | Abschnitt 1.35 - Ergebnis | | | 7.803,26- | 7.803,26- | | 9.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|--|----|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.3653 | Heiligenzeller Schloss | | | | | | | | |
| 141000 | Miete und Pacht | | | 21.968,16 | 21.968,16 | | 25.000 | 3.032 - | |
| 142000 | Miete für Vereinsräume | | | 3.539,76 | 3.468,76 | K 71,00 | 4.000 | 460 - | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | | 4.451,70 | 4.451,70 | | 1.000 | 3.452 + | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 10.904,88 | 10.904,88 | | 11.000 | 95 - | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 982,35 | 982,35 | | 1.000 | 18 - | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 2.626,73 | 2.626,73 | | 2.000 | 627 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 21.513,57 | 21.513,57 | | 21.000 | 514 + | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 764,35 | 764,35 | | 1.000 | 236 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | | 14.854,84 | 12.215,48 | K 2.639,36 | 23.000 | 8.145 - | |
| 652000 | Telefongebühren | K | 24,80 | 270,76 | 295,56 | | 1.000 | 729 - | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 6.281,08 | 6.281,08 | | 14.000 | 7.719 - | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 350,00 | 350,00 | | 15.000 | 14.650 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 3.944,00 | 3.944,00 | | 40.000 | 36.056 - | |
| 1.3653 | Unterabschnitt 1.3653 - Einnahmen | | | 29.959,62 | 29.888,62 | K 71,00 | 30.000 | 3.452 + | |
| 1.3653 | Unterabschnitt 1.3653 - Ausgaben | K | 24,80 | 62.492,56 | 59.878,00 | K 2.639,36 | 129.000 | 3.492 - | |
| | Unterabschnitt 1.3653 - Ergebnis | | | 32.532,94- | 29.989,38- | | 99.000- | 1.140 + | |
| | | | | | | | | 67.648 - | |
| | Abschnitt 1.36 - Einnahmen | | | 29.959,62 | 29.888,62 | K 71,00 | 30.000 | 3.452 + | |
| | Abschnitt 1.36 - Ausgaben | K | 24,80 | 62.492,56 | 59.878,00 | K 2.639,36 | 129.000 | 3.492 - | |
| | Abschnitt 1.36 - Ergebnis | | | 32.532,94- | 29.989,38- | | 99.000- | 1.140 + | |
| | | | | | | | | 67.648 - | |
| | Einzelplan 1.3 - Einnahmen | | | 35.449,37 | 34.820,50 | K 628,87 | 46.000 | 3.853 + | |
| | Einzelplan 1.3 - Ausgaben | K | 200,64 | 127.682,05 | 124.854,47 | K 3.028,22 | 202.000 | 14.404 - | |
| | Einzelplan 1.3 - Ergebnis | | | 92.232,68- | 90.033,97- | | 156.000- | 10.516 + | |
| | | | | | | | | 84.834 - | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|--|----|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.4000 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 5.000 | 2.000 - | |
| 1.4000 | Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.4000 | Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 5.000 | 2.000 - | |
| | Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis | | | 3.000,00- | 3.000,00- | | 5.000- | | |
| | Abschnitt 1.40 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.40 - Ausgaben | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 5.000 | 2.000 - | |
| | Abschnitt 1.40 - Ergebnis | | | 3.000,00- | 3.000,00- | | 5.000- | | |
| | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|---|----|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.4310 | Soziale Einrichtungen für Senioren | | | | | | | | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 8.026,19 | 8.026,19 | | 9.000 | 974 - | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 808,57 | 808,57 | | 1.000 | 191 - | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 1.605,62 | 1.605,62 | | 2.000 | 394 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 2.136,05 | 1.776,05 | K 360,00 | 3.000 | 864 - | |
| 1.4310 | Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.4310 | Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben | | | 12.576,43 | 12.216,43 | K 360,00 | 15.000 | 2.424 - | |
| | Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis | | | 12.576,43- | 12.216,43- | | 15.000- | | |
| | Abschnitt 1.43 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.43 - Ausgaben | | | 12.576,43 | 12.216,43 | K 360,00 | 15.000 | 2.424 - | |
| | Abschnitt 1.43 - Ergebnis | | | 12.576,43- | 12.216,43- | | 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 | 5.834,84 | 5.834,84 | K 9,36 | 1.000 | 4.835 + | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 70.460,62 | 70.460,62 | | 72.000 | 1.539 - | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 6.243,02 | 6.243,02 | | 6.000 | 243 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 14.561,51 | 14.561,51 | | 14.000 | 562 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 41,35 | 41,35 | | 2.000 | 1.959 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 270,74 | 270,74 | | 2.000 | 1.729 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | | 2.276,52 | 2.784,76 | K 508,24- | 3.000 | 723 - | |
| 572000 | Jugendfreizeiten | | | 10.504,38 | 10.504,38 | | 9.000 | 1.504 + | |
| 572200 | Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw. | | | 383,06 | 383,06 | | 1.000 | 617 - | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 306,77 | 306,77 | | 1.000 | 693 - | |
| 652000 | Telefongebühren | | K 37,95 | 920,56 | 958,51 | | 1.000 | 79 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 1.008,12 | 1.008,12 | | 1.000 | 8 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 66,99 | 66,99 | | 4.000 | 3.933 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 8,00 | 8,00 | | 1.000 | 992 - | |
| 701000 | Sonstige Zuschüsse | | | 940,00 | 940,00 | | 2.000 | 1.060 - | |
| 1.4600 | Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen | | K 9,36 | 5.834,84 | 5.834,84 | K 9,36 | 1.000 | 4.835 + | |
| 1.4600 | Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben | | K 37,95 | 107.991,64 | 108.537,83 | K 508,24- | 119.000 | 2.317 + | |
| | Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis | | | 102.156,80- | 102.702,99- | | 118.000- | 13.325 - | |

| 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 | | | 19.525,83 | 19.525,83 | | 12.000 | 7.526 + | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | | 1.329.938,00 | 1.329.938,00 | | 1.289.000 | 40.938 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 685100 | Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.) | | | 174.880,53 | 174.880,53 | | 139.000 | 35.881 + | |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | | | 3.194.403,45 | 3.194.403,45 | | 3.331.000 | 136.597 - | |
| 705000 | Zuschuss ausw. betr. Kinder / Tagesmütter | | | 59.096,86 | 59.096,86 | | 57.000 | 2.097 + | |
| 1.4640 | Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen | | | 1.349.463,83 | 1.349.463,83 | | 1.301.000 | 48.464 + | |
| 1.4640 | Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben | | | 3.428.380,84 | 3.428.380,84 | | 3.528.000 | 37.977 + 137.597 - | |
| | Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis | | | 2.078.917,01- | 2.078.917,01- | | 2.227.000- | | |
| | Abschnitt 1.46 - Einnahmen | | K 9,36 | 1.355.298,67 | 1.355.298,67 | K 9,36 | 1.302.000 | 53.299 + | |
| | Abschnitt 1.46 - Ausgaben | | K 37,95 | 3.536.372,48 | 3.536.918,67 | K 508,24- | 3.647.000 | 40.294 + 150.922 - | |
| | Abschnitt 1.46 - Ergebnis | | | 2.181.073,81- | 2.181.620,00- | | 2.345.000- | | |

| 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 | | | 662,42 | 662,42 | | 1.000 | 338 - | |
| 1.4700 | Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 1.4700 | Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben | | | 662,42 | 662,42 | | 2.000 | 1.338 - | |
| | Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis | | | 662,42- | 662,42- | | 1.000- | | |
| | Abschnitt 1.47 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| | Abschnitt 1.47 - Ausgaben | | | 662,42 | 662,42 | | 2.000 | 1.338 - | |
| | Abschnitt 1.47 - Ergebnis | | | 662,42- | 662,42- | | 1.000- | | |
| | Einzelplan 1.4 - Einnahmen | | K 9,36 | 1.355.298,67 | 1.355.298,67 | K 9,36 | 1.303.000 | 53.299 + 1.000 - | |
| | Einzelplan 1.4 - Ausgaben | | K 37,95 | 3.552.611,33 | 3.552.797,52 | K 148,24- | 3.669.000 | 40.294 + 156.683 - | |
| | Einzelplan 1.4 - Ergebnis | | | 2.197.312,66- | 2.197.498,85- | | 2.366.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.5000 | Gesundheitspflege | | | | | | | | |
| 587000 | Kosten der Ungezieferbekämpfung | | | 34.991,64 | 34.991,64 | | 35.000 | 8 - | |
| 1.5000 | Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.5000 | Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben | | | 34.991,64 | 34.991,64 | | 35.000 | 8 - | |
| | Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis | | | 34.991,64- | 34.991,64- | | 35.000- | | |
| | Abschnitt 1.50 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.50 - Ausgaben | | | 34.991,64 | 34.991,64 | | 35.000 | 8 - | |
| | Abschnitt 1.50 - Ergebnis | | | 34.991,64- | 34.991,64- | | 35.000- | | |
| | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/-wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|--|----|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.5420 | Förderung von Trägern der Gesundheitspflege | | | | | | | | |
| 240000 | Rückersatz, Umlage Dorfhelferin | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 718000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | | | 4.518,29 | 4.518,29 | | 7.500 | 2.982 - | |
| 1.5420 | Unterabschnitt 1.5420 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 1.5420 | Unterabschnitt 1.5420 - Ausgaben | | | 4.518,29 | 4.518,29 | | 7.500 | 2.982 - | |
| | Unterabschnitt 1.5420 - Ergebnis | | | 4.518,29- | 4.518,29- | | 6.500- | | |
| | Abschnitt 1.54 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| | Abschnitt 1.54 - Ausgaben | | | 7.018,29 | 7.018,29 | | 10.000 | 2.982 - | |
| | Abschnitt 1.54 - Ergebnis | | | 7.018,29- | 7.018,29- | | 9.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.5500 | Förderung des Sports | | | | | | | | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 0,00 | 0,00 | | 3.000 | 3.000 - | |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | | | 27.978,00 | 27.978,00 | | 30.000 | 2.022 - | |
| 1.5500 | Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.5500 | Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben | | | 27.978,00 | 27.978,00 | | 33.000 | 5.022 - | |
| | Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis | | | 27.978,00- | 27.978,00- | | 33.000- | | |
| | Abschnitt 1.55 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.55 - Ausgaben | | | 27.978,00 | 27.978,00 | | 33.000 | 5.022 - | |
| | Abschnitt 1.55 - Ergebnis | | | 27.978,00- | 27.978,00- | | 33.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|--|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.5610 | Schulsportthalle Friesenheim | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | K | 10.332,50 | 10.633,73 | 10.332,50 | K 10.633,73 | 7.000 | 3.634 + | |
| 169300 | Innere Verrechnung Schulen | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 23.000 | 3.000 - | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 40.978,16 | 40.978,16 | | 40.000 | 978 + | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 3.442,17 | 3.442,17 | | 3.000 | 442 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 8.531,42 | 8.531,42 | | 8.000 | 531 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 85.190,55 | 84.618,95 | K 571,60 | 10.000 | 75.191 + | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 698,60 | 698,60 | | 13.000 | 12.301 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 9.697,39 | 71.214,02 | 78.543,47 | K 2.367,94 | 62.000 | 9.214 + | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 6.059,78 | 6.059,78 | | 3.000 | 3.060 + | |
| 641000 | Versteuerung Eigennutzung unentg. Wertabg. | | | 22.334,10 | 22.334,10 | | 23.000 | 666 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 2.051,17 | 2.051,17 | | 3.000 | 949 - | |
| 679100 | Verwaltungskostenbeiträge | | | 13.682,00 | 13.682,00 | | 10.000 | 3.682 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 103.005,85 | 103.005,85 | | 33.000 | 70.006 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 61.901,00 | 61.901,00 | | 21.000 | 40.901 + | |
| 1.5610 | Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen | K | 10.332,50 | 30.633,73 | 30.332,50 | K 10.633,73 | 30.000 | 3.634 + 3.000 - | |
| 1.5610 | Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben | K | 9.697,39 | 419.088,82 | 425.846,67 | K 2.939,54 | 230.000 | 204.005 + 14.916 - | |
| | Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis | | | 388.455,09- | 395.514,17- | | 200.000- | | |

| 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 | | | 4.812,40 | 3.729,25 | K 1.083,15 | 3.000 | 1.812 + | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 12.745,19 | 12.745,19 | | 13.000 | 255 - | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 1.104,46 | 1.104,46 | | 1.000 | 104 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 3.389,56 | 3.389,56 | | 4.000 | 610 - | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 6.517,92 | 6.517,92 | | 7.000 | 482 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 903,53 | 903,53 | | 2.000 | 1.096 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 299,71 | 10.679,48 | 10.277,51 | K 701,68 | 9.000 | 1.679 + | |
| 575000 | Betriebsaufwand | K | 28,41 | 284,21 | 312,62 | | 1.000 | 716 - | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 2.034,52 | 2.034,52 | | 4.000 | 1.965 - | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 15.017,31 | 15.017,31 | | 30.000 | 14.983 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 18.884,00 | 18.884,00 | | 41.000 | 22.116 - | |
| 1.5612 | Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen | | | 4.812,40 | 3.729,25 | K 1.083,15 | 4.000 | 1.812 + | |
| 1.5612 | Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben | K | 328,12 | 71.560,18 | 71.186,62 | K 701,68 | 113.000 | 1.000 - | |
| | Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis | | | 66.747,78- | 67.457,37- | | 109.000- | 1.784 + | 43.224 - |

| 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 | | K 14.258,40 | 11.191,00 | 25.449,40 | | 12.000 | 809 - | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | K 432,58 | 991,77 | 1.424,35 | | 1.000 | 8 - | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 25.395,17 | 25.395,17 | | 26.000 | 605 - | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 2.272,19 | 2.272,19 | | 2.000 | 272 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 5.132,82 | 5.132,82 | | 5.000 | 133 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | K 108,98 | 9.797,11 | 9.906,09 | | 12.000 | 2.203 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 3.390,71 | 3.390,71 | | 2.000 | 1.391 + | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | K 1.006,79 | 32.126,67 | 31.805,89 | K 1.327,57 | 28.000 | 4.127 + | |
| 575000 | Betriebsaufwand | | | 325,00 | 325,00 | | 1.000 | 675 - | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 2.437,20 | 2.437,20 | | 3.000 | 563 - | |
| 641000 | Versteuerung Eigennutzung unentg. Wertabg. | | | 1.384,66 | 1.384,66 | | 2.000 | 615 - | |
| 652000 | Telefongebühren | | | 296,52 | 296,52 | | 1.000 | 703 - | |
| 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 | | | 5.280,98 | 5.280,98 | | 5.000 | 281 + | |
| 679100 | Verwaltungskostenbeiträge | | | 19.330,00 | 19.330,00 | | 13.000 | 6.330 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 28.578,96 | 28.578,96 | | 30.000 | 1.421 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 21.119,00 | 21.119,00 | | 28.000 | 6.881 - | |
| 1.5615 | Unterabschnitt 1.5615 - Einnahmen | | K 14.690,98 | 12.182,77 | 26.873,75 | | 13.000 | 817 - | |
| 1.5615 | Unterabschnitt 1.5615 - Ausgaben | | K 1.115,77 | 156.866,99 | 156.655,19 | K 1.327,57 | 160.000 | 12.533 + 15.666 - | |
| | Unterabschnitt 1.5615 - Ergebnis | | | 144.684,22- | 129.781,44- | | 147.000- | | |

| 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 | 5.775,34 | K 1.790,00 | 7.000 | 565 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 1.756,22 | 1.756,22 | | 18.000 | 16.244 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 3.366,25 | 3.366,25 | | 1.000 | 2.366 + | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 21.079,70 | 59.297,73 | 63.865,67 | K 16.511,76 | 40.000 | 19.298 + | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 34.444,39 | 34.444,39 | | 32.000 | 2.444 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 851,73 | 851,73 | | 7.000 | 6.148 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 8.336,00 | 8.336,00 | | 5.000 | 3.336 + | |
| 1.5620 | Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen | | | 7.565,34 | 5.775,34 | K 1.790,00 | 7.000 | 565 + | |
| 1.5620 | Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben | K | 21.079,70 | 108.052,32 | 112.620,26 | K 16.511,76 | 103.000 | 27.444 + 22.392 - | |
| | Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis | | | 100.486,98- | 106.844,92- | | 96.000- | | |
| | Abschnitt 1.56 - Einnahmen | K | 25.023,48 | 55.194,24 | 66.710,84 | K 13.506,88 | 54.000 | 6.011 + 4.817 - | |
| | Abschnitt 1.56 - Ausgaben | K | 32.220,98 | 755.568,31 | 766.308,74 | K 21.480,55 | 606.000 | 245.767 + 96.198 - | |
| | Abschnitt 1.56 - Ergebnis | | | 700.374,07- | 699.597,90- | | 552.000- | | |

| 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 | | | 1.123,54 | 1.123,54 | | 1.000 | 124 + | |
| 151000 | Einnahmen Ökokonto | | | 0,00 | 0,00 | | 5.000 | 5.000 - | |
| 500000 | Kosten naturschutzrechtlicher Ausgleich -Ökokonto- | | | 604,76 | 604,76 | | 15.000 | 14.395 - | |
| 505000 | Unterhaltung gärtn. Anlagen | | | 37.884,95 | 37.884,95 | | 30.000 | 7.885 + | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 1.026,57 | 1.026,57 | | 2.000 | 973 - | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 214.259,93 | 214.259,93 | | 253.000 | 38.740 - | |
| 1.5800 | Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen | | | 1.123,54 | 1.123,54 | | 6.000 | 124 + | |
| 1.5800 | Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben | | | 253.776,21 | 253.776,21 | | 300.000 | 5.000 - | |
| | | | | | | | | 7.885 + | |
| | | | | | | | | 54.109 - | |
| | Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis | | | 252.652,67- | 252.652,67- | | 294.000- | | |

| 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 | 108,61 | 7.040,46 | 7.077,44 | K 71,63 | 20.000 | 12.960 - | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 41.008,16 | 41.008,16 | | 30.000 | 11.008 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 22.989,18 | 22.989,18 | | 0 | 22.989 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 24.621,00 | 24.621,00 | | 0 | 24.621 + | |
| 1.5850 | Unterabschnitt 1.5850 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.5850 | Unterabschnitt 1.5850 - Ausgaben | K | 108,61 | 95.658,80 | 95.695,78 | K 71,63 | 50.000 | 58.618 + 12.960 - | |
| | Unterabschnitt 1.5850 - Ergebnis | | | 95.658,80- | 95.695,78- | | 50.000- | | |
| | Abschnitt 1.58 - Einnahmen | | | 1.123,54 | 1.123,54 | | 6.000 | 124 + 5.000 - | |
| | Abschnitt 1.58 - Ausgaben | K | 108,61 | 349.435,01 | 349.471,99 | K 71,63 | 350.000 | 66.503 + 67.068 - | |
| | Abschnitt 1.58 - Ergebnis | | | 348.311,47- | 348.348,45- | | 344.000- | | |
| | Einzelplan 1.5 - Einnahmen | K | 25.023,48 | 56.317,78 | 67.834,38 | K 13.506,88 | 61.000 | 6.135 + 10.817 - | |
| | Einzelplan 1.5 - Ausgaben | K | 32.329,59 | 1.174.991,25 | 1.185.768,66 | K 21.552,18 | 1.034.000 | 312.270 + 171.279 - | |
| | Einzelplan 1.5 - Ergebnis | | | 1.118.673,47- | 1.117.934,28- | | 973.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|---|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.6000 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | K 14.772,47 | 104.396,85 | 112.621,82 | K 6.547,50 | 135.000 | 30.603 - | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | K 24.868,72 | 16.619,80 | 15.523,80 | K 25.964,72 | 10.000 | 6.620 + | |
| 165000 | Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. | | | 128.153,00 | 128.153,00 | | 100.000 | 28.153 + | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 84.215,00 | 84.215,00 | | 60.000 | 24.215 + | |
| 410000 | Besoldung der Beamten | | | 152.460,65 | 152.460,65 | | 152.000 | 461 + | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 324.744,81 | 324.744,81 | | 322.000 | 2.745 + | |
| 430000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | | | 124.118,96 | 124.118,96 | | 123.000 | 1.119 + | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 29.502,60 | 29.502,60 | | 28.000 | 1.503 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 62.775,39 | 62.775,39 | | 61.000 | 1.775 + | |
| 450000 | Beihilfen (Umlagen) | | | 38.706,00 | 38.706,00 | | 39.000 | 294 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 727,42 | 727,42 | | 1.000 | 273 - | |
| 577000 | Sachaufwand für Datenerfassung | | | 14.741,11 | 14.741,11 | | 20.000 | 5.259 - | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 10.161,59 | 10.134,79 | K 26,80 | 9.000 | 1.162 + | |
| 652000 | Telefongebühren | | K 153,90 | 3.907,41 | 4.061,31 | | 4.000 | 93 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 1.684,68 | 1.684,68 | | 2.000 | 315 - | |
| 655000 | GPA / Gutachter-Ausschuss | | | 17.000,00 | 17.000,00 | | 1.000 | 16.000 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 1.6000 | Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen | | K 39.641,19 | 333.384,65 | 340.513,62 | K 32.512,22 | 305.000 | 58.988 + | |
| 1.6000 | Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben | | K 153,90 | 780.530,62 | 780.657,72 | K 26,80 | 764.000 | 30.603 - | |
| | Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis | | | 447.145,97- | 440.144,10- | | 459.000- | 24.764 + | |
| | | | | | | | | 8.233 - | |
| | Abschnitt 1.60 - Einnahmen | | K 39.641,19 | 333.384,65 | 340.513,62 | K 32.512,22 | 305.000 | 58.988 + | |
| | Abschnitt 1.60 - Ausgaben | | K 153,90 | 780.530,62 | 780.657,72 | K 26,80 | 764.000 | 30.603 - | |
| | Abschnitt 1.60 - Ergebnis | | | 447.145,97- | 440.144,10- | | 459.000- | 24.764 + | |
| | | | | | | | | 8.233 - | |

| 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 | | | 3.165,01 | 3.165,01 | | 1.000 | 2.165 + | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 577100 | Gutachten, Rechtsverfahren | | | 25.542,87 | 22.753,51 | K 2.789,36 | 20.000 | 5.543 + | |
| 577200 | Aufstellung von Bebauungsplänen | | | 12.646,58 | 12.646,58 | | 15.000 | 2.353 - | |
| 577500 | Flächennutzungsplan | | | 0,00 | 0,00 | | 25.000 | 25.000 - | |
| 577600 | Dorfentwicklungspläne | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 650200 | Vermessungskosten | | | 8.112,51 | 8.112,51 | | 11.000 | 2.887 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 4.196,84 | 4.196,84 | | 3.000 | 1.197 + | |
| 1.6100 | Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen | | | 3.165,01 | 3.165,01 | | 2.000 | 2.165 + | |
| 1.6100 | Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben | | | 50.498,80 | 47.709,44 | K 2.789,36 | 76.000 | 1.000 - 6.740 + 32.241 - | |
| | Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis | | | 47.333,79- | 44.544,43- | | 74.000- | | |
| | Abschnitt 1.61 - Einnahmen | | | 3.165,01 | 3.165,01 | | 2.000 | 2.165 + 1.000 - | |
| | Abschnitt 1.61 - Ausgaben | | | 50.498,80 | 47.709,44 | K 2.789,36 | 76.000 | 6.740 + 32.241 - | |
| | Abschnitt 1.61 - Ergebnis | | | 47.333,79- | 44.544,43- | | 74.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|---|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.6300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | | 30.231,20 | 30.000,00 | K 231,20 | 2.000 | 28.231 + | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | | 86.056,80 | 86.056,80 | | 86.000 | 57 + | |
| 510000 | Unterhaltung Ortsstraßen | | | 135.328,72 | 135.168,52 | K 160,20 | 140.000 | 4.671 - | |
| 510100 | Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen | | | 3.261,48 | 3.261,48 | | 60.000 | 56.739 - | |
| 511000 | Unterhaltung von Brücken | | | 11.801,23 | 16.520,18 | K 4.718,95- | 60.000 | 48.199 - | |
| 520100 | Verkehrszeichen und Straßenbezeichnung | | | 11.643,46 | 11.643,46 | | 10.000 | 1.643 + | |
| 575000 | Stromkosten | | | 121,85- | 79,97- | K 41,88- | 1.000 | 1.122 - | |
| 575100 | Straßenentwässerungskostenanteil | K | 278,70 | 54.110,82 | 54.296,82 | K 92,70 | 230.000 | 175.889 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 260,69 | 260,69 | | 1.000 | 739 - | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 216.477,17 | 216.477,17 | | 202.000 | 14.477 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 149.798,31 | 149.798,31 | | 240.000 | 90.202 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 274.354,00 | 274.354,00 | | 220.000 | 54.354 + | |
| 1.6300 | Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen | | | 116.288,00 | 116.056,80 | K 231,20 | 88.000 | 28.288 + | |
| 1.6300 | Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben | K | 278,70 | 856.914,03 | 861.700,66 | K 4.507,93- | 1.164.000 | 70.475 + | |
| | Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis | | | 740.626,03- | 745.643,86- | | 1.076.000- | 377.561 - | |
| | Abschnitt 1.63 - Einnahmen | | | 116.288,00 | 116.056,80 | K 231,20 | 88.000 | 28.288 + | |
| | Abschnitt 1.63 - Ausgaben | K | 278,70 | 856.914,03 | 861.700,66 | K 4.507,93- | 1.164.000 | 70.475 + | |
| | Abschnitt 1.63 - Ergebnis | | | 740.626,03- | 745.643,86- | | 1.076.000- | 377.561 - | |

| 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 | 1.776,52 | 1.496,52 | K 1.496,50 | 1.000 | 777 + | |
| 510000 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung | K | 4.602,74 | 34.672,37 | 39.275,11 | | 35.000 | 328 - | |
| 520000 | Beschaffungen | | | 88.162,24 | 1.090,40 | K 87.071,84 | 0 | 88.162 + | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 2.476,05 | 2.476,05 | | 3.000 | 524 - | |
| 575000 | Stromkosten | | | 143.151,21 | 154.696,46 | K 11.545,25- | 148.000 | 4.849 - | |
| 1.6700 | Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen | K | 1.216,50 | 1.776,52 | 1.496,52 | K 1.496,50 | 1.000 | 777 + | |
| 1.6700 | Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben | K | 4.602,74 | 268.461,87 | 197.538,02 | K 75.526,59 | 186.000 | 88.162 + 5.700 - | |
| | Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis | | | 266.685,35- | 196.041,50- | | 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 | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 575000 | Betriebsaufwand | | | 6.318,15 | 6.318,15 | | 10.000 | 3.682 - | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 7.321,09 | 7.321,09 | | 18.000 | 10.679 - | |
| 1.6750 | Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 1.6750 | Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben | | | 13.639,24 | 13.639,24 | | 28.000 | 14.361 - | |
| | Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis | | | 13.639,24- | 13.639,24- | | 27.000- | | |
| | Abschnitt 1.67 - Einnahmen | | K 1.216,50 | 1.776,52 | 1.496,52 | K 1.496,50 | 2.000 | 777 + 1.000 - | |
| | Abschnitt 1.67 - Ausgaben | | K 4.602,74 | 282.101,11 | 211.177,26 | K 75.526,59 | 214.000 | 88.162 + 20.061 - | |
| | Abschnitt 1.67 - Ergebnis | | | 280.324,59- | 209.680,74- | | 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 | | | 267,30 | 92,70 | K 174,60 | 5.000 | 4.733 - | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 1.876,25 | 1.876,25 | | 15.000 | 13.124 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 16.795,00 | 16.795,00 | | 8.000 | 8.795 + | |
| 1.6800 | Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.6800 | Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben | | | 18.938,55 | 18.763,95 | K 174,60 | 28.000 | 8.795 + 17.856 - | |
| | Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis | | | 18.938,55- | 18.763,95- | | 28.000- | | |
| | Abschnitt 1.68 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.68 - Ausgaben | | | 18.938,55 | 18.763,95 | K 174,60 | 28.000 | 8.795 + 17.856 - | |
| | Abschnitt 1.68 - Ergebnis | | | 18.938,55- | 18.763,95- | | 28.000- | | |

| 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 | | | 625,00 | 625,00 | | 1.000 | 375 - | |
| 510000 | Unterhaltung Wasserläufe | | | 156.285,49 | 156.285,49 | | 30.000 | 126.285 + | |
| 647000 | Abwasserabgabe | | | 608,43 | 608,43 | | 1.000 | 392 - | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 106.613,57 | 106.613,57 | | 86.000 | 20.614 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 11.026,83 | 11.026,83 | | 8.000 | 3.027 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 31.670,00 | 31.670,00 | | 13.000 | 18.670 + | |
| 713000 | Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl | | | 24.129,63 | 24.129,63 | | 24.000 | 130 + | |
| 1.6900 | Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen | | | 625,00 | 625,00 | | 1.000 | 375 - | |
| 1.6900 | Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben | | | 330.333,95 | 330.333,95 | | 162.000 | 168.726 + | |
| | Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis | | | 329.708,95- | 329.708,95- | | 161.000- | 392 - | |
| | Abschnitt 1.69 - Einnahmen | | | 625,00 | 625,00 | | 1.000 | 375 - | |
| | Abschnitt 1.69 - Ausgaben | | | 330.333,95 | 330.333,95 | | 162.000 | 168.726 + | |
| | Abschnitt 1.69 - Ergebnis | | | 329.708,95- | 329.708,95- | | 161.000- | 392 - | |
| | Einzelplan 1.6 - Einnahmen | K | 40.857,69 | 455.239,18 | 461.856,95 | K | 34.239,92 | 398.000 | 90.217 + |
| | Einzelplan 1.6 - Ausgaben | K | 5.035,34 | 2.319.317,06 | 2.250.342,98 | K | 74.009,42 | 2.408.000 | 32.978 - |
| | Einzelplan 1.6 - Ergebnis | | | 1.864.077,88- | 1.788.486,03- | | 2.010.000- | 367.661 + | 456.344 - |

| 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 | | | 6.626,00 | 6.626,00 | | 3.000 | 3.626 + | |
| 575000 | Kosten Kleinkläranlagen | | | 5.633,30 | 5.633,30 | | 3.000 | 2.633 + | |
| 1.7000 | Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen | | | 6.626,00 | 6.626,00 | | 3.000 | 3.626 + | |
| 1.7000 | Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben | | | 5.633,30 | 5.633,30 | | 3.000 | 2.633 + | |
| | Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis | | | 992,70 | 992,70 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.70 - Einnahmen | | | 6.626,00 | 6.626,00 | | 3.000 | 3.626 + | |
| | Abschnitt 1.70 - Ausgaben | | | 5.633,30 | 5.633,30 | | 3.000 | 2.633 + | |
| | Abschnitt 1.70 - Ergebnis | | | 992,70 | 992,70 | | 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 | | | 8.566,49 | 8.641,96 | K 75,47- | 2.000 | 6.566 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 2.271,87 | 2.271,87 | | 5.000 | 2.728 - | |
| 575000 | Betriebsaufwand | | | 6.946,23 | 6.946,23 | | 5.000 | 1.946 + | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 1.885,35 | 1.885,35 | | 7.000 | 5.115 - | |
| 1.7200 | Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen | | | 8.566,49 | 8.641,96 | K 75,47- | 2.000 | 6.566 + | |
| 1.7200 | Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben | | | 11.103,45 | 11.103,45 | | 17.000 | 1.946 + | |
| | Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis | | | 2.536,96- | 2.461,49- | | 15.000- | 7.843 - | |
| | Abschnitt 1.72 - Einnahmen | | | 8.566,49 | 8.641,96 | K 75,47- | 2.000 | 6.566 + | |
| | Abschnitt 1.72 - Ausgaben | | | 11.103,45 | 11.103,45 | | 17.000 | 1.946 + | |
| | Abschnitt 1.72 - Ergebnis | | | 2.536,96- | 2.461,49- | | 15.000- | 7.843 - | |

| 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 | | | 1.849,00 | 1.849,00 | | 2.000 | 151 - | |
| 630000 | Sonstige Betriebsausgaben | | | 2.715,58 | 2.715,58 | | 4.000 | 1.284 - | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 9.976,44 | 9.976,44 | | 7.000 | 2.976 + | |
| 1.7300 | Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen | | | 1.849,00 | 1.849,00 | | 2.000 | 151 - | |
| 1.7300 | Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben | | | 12.692,02 | 12.692,02 | | 11.000 | 2.976 + 1.284 - | |
| | Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis | | | 10.843,02- | 10.843,02- | | 9.000- | | |
| | Abschnitt 1.73 - Einnahmen | | | 1.849,00 | 1.849,00 | | 2.000 | 151 - | |
| | Abschnitt 1.73 - Ausgaben | | | 12.692,02 | 12.692,02 | | 11.000 | 2.976 + 1.284 - | |
| | Abschnitt 1.73 - Ergebnis | | | 10.843,02- | 10.843,02- | | 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 | 1.376,25 | 27.700,00 | 27.926,25 | K | 1.150,00 | 40.000 | 12.300 - |
| 111000 | Grabnutzungsgebühren | K | 2.012,80 | 38.042,57 | 37.175,37 | K | 2.880,00 | 46.000 | 7.957 - |
| 113000 | Gebühren für Abräumen Grabstellen | | | 770,00 | 630,00 | K | 140,00 | 5.000 | 4.230 - |
| 114000 | Gebühren für Einsegnungshalle etc. | K | 1.292,50 | 17.710,00 | 18.142,50 | K | 860,00 | 19.000 | 1.290 - |
| 150000 | Ersatz Grabeinfassung | K | 150,00 | 2.125,00 | 2.225,00 | K | 50,00 | 2.000 | 125 + |
| 160000 | Erstattungen für Ausgaben vom Bund | | | 92,60 | 92,60 | | | 1.000 | 907 - |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 7.728,05 | 7.728,05 | | | 8.000 | 272 - |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 402,28 | 402,28 | | | 0 | 402 + |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 1.784,17 | 1.784,17 | | | 2.000 | 216 - |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 11.038,44 | 11.038,44 | | | 15.000 | 3.962 - |
| 510000 | Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens | | | 152,32 | 152,32 | | | 2.000 | 1.848 - |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 151,58 | 151,58 | | | 3.000 | 2.848 - |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 3.429,09 | 24.423,27 | 22.199,47 | K | 5.652,89 | 21.000 | 3.423 + |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 96.116,99 | 96.116,99 | | | 70.000 | 26.117 + |
| 679100 | Verwaltungskostenbeiträge | | | 53.166,00 | 53.166,00 | | | 40.000 | 13.166 + |
| 680000 | Abschreibungen | | | 41.286,48 | 41.286,48 | | | 22.000 | 19.286 + |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 62.569,00 | 62.569,00 | | | 30.000 | 32.569 + |
| 1.7500 | Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen | K | 4.831,55 | 86.440,17 | 86.191,72 | K | 5.080,00 | 113.000 | 125 + |
| 1.7500 | Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben | K | 3.429,09 | 298.818,58 | 296.594,78 | K | 5.652,89 | 213.000 | 26.685 - |
| | Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis | | | 212.378,41- | 210.403,06- | | | 100.000- | 94.964 + |
| | | | | | | | | | 9.145 - |
| | Abschnitt 1.75 - Einnahmen | K | 4.831,55 | 86.440,17 | 86.191,72 | K | 5.080,00 | 113.000 | 125 + |
| | Abschnitt 1.75 - Ausgaben | K | 3.429,09 | 298.818,58 | 296.594,78 | K | 5.652,89 | 213.000 | 26.685 - |
| | Abschnitt 1.75 - Ergebnis | | | 212.378,41- | 210.403,06- | | | 100.000- | 94.964 + |
| | | | | | | | | | 9.145 - |

| 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 | | | 4.482,44 | 4.482,44 | | 3.000 | 1.482 + | |
| 1.7620 | Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.7620 | Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben | | | 4.482,44 | 4.482,44 | | 4.000 | 1.482 + | |
| | Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis | | | 4.482,44- | 4.482,44- | | 4.000- | 1.000 - | |
| | | | | | | | | | |

| 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 | 542,64 | 16.358,11 | 16.223,15 | K | 677,60 | 10.000 | 6.358 + |
| 153000 | Schadenersätze | K | 367,76 | 13.607,93 | 13.607,93 | K | 367,76 | 3.000 | 10.608 + |
| 165000 | Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. | | | 113.758,68 | 113.758,68 | | | 114.000 | 241 - |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 1.036.918,89 | 1.036.918,89 | | | 1.026.000 | 10.919 + |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 672.756,23 | 672.756,23 | | | 667.000 | 5.756 + |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 60.553,75 | 60.553,75 | | | 57.000 | 3.554 + |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 137.685,59 | 137.685,59 | | | 135.000 | 2.686 + |
| 450000 | Beihilfen (Umlagen) | | | 28,00 | 28,00 | | | 0 | 28 + |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 1.770,25 | 1.770,25 | | | 5.000 | 3.230 - |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 20.981,89 | 20.981,89 | | | 25.000 | 4.018 - |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 1.880,96 | 33.995,47 | 32.343,60 | K | 3.532,83 | 28.000 | 5.995 + |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 129.557,67 | 129.557,67 | | | 128.000 | 1.558 + |
| 560000 | Arbeitskleidung | | | 6.082,92 | 6.082,92 | | | 1.000 | 5.083 + |
| 575000 | Betriebsaufwand | | | 4.380,99 | 4.380,99 | | | 5.000 | 619 - |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 14.849,84 | 14.849,84 | | | 3.000 | 11.850 + |
| 652000 | Telefongebühren | K | 69,88 | 1.210,12 | 1.280,00 | | | 2.000 | 790 - |
| 679100 | Verwaltungskostenbeiträge | | | 59.784,00 | 59.784,00 | | | 39.000 | 20.784 + |
| 680000 | Abschreibungen | | | 34.151,18 | 34.151,18 | | | 43.000 | 8.849 - |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 12.304,00 | 12.304,00 | | | 15.000 | 2.696 - |
| 1.7700 | Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen | K | 910,40 | 1.180.643,61 | 1.180.508,65 | K | 1.045,36 | 1.153.000 | 27.885 + |
| 1.7700 | Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben | K | 1.950,84 | 1.190.091,90 | 1.188.509,91 | K | 3.532,83 | 1.153.000 | 241 - |
| | Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis | | | 9.448,29- | 8.001,26- | | | 0 | 57.293 + |
| | | | | | | | | | 20.202 - |
| | Abschnitt 1.77 - Einnahmen | K | 910,40 | 1.180.643,61 | 1.180.508,65 | K | 1.045,36 | 1.153.000 | 27.885 + |
| | Abschnitt 1.77 - Ausgaben | K | 1.950,84 | 1.190.091,90 | 1.188.509,91 | K | 3.532,83 | 1.153.000 | 241 - |
| | Abschnitt 1.77 - Ergebnis | | | 9.448,29- | 8.001,26- | | | 0 | 57.293 + |
| | | | | | | | | | 20.202 - |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|----------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.7810 | Feld- und Wirtschaftswege | | | | | | | | |
| 141100 | Jagdpacht | | | 5.995,11 | 5.995,11 | | 10.000 | 4.005 - | |
| 510000 | Unterhaltung Feldwege | | | 8.119,34 | 8.119,34 | | 50.000 | 41.881 - | |
| 650000 | Bürobedarf | | | 12.868,82 | 12.868,82 | | 5.000 | 7.869 + | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 74.073,17 | 74.073,17 | | 58.000 | 16.073 + | |
| 1.7810 | Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen | | | 5.995,11 | 5.995,11 | | 10.000 | 4.005 - | |
| 1.7810 | Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben | | | 95.061,33 | 95.061,33 | | 113.000 | 23.942 + | |
| | Unterabschnitt 1.7810 - Ergebnis | | | 89.066,22- | 89.066,22- | | 103.000- | 41.881 - | |
| | Abschnitt 1.78 - Einnahmen | | | 5.995,11 | 5.995,11 | | 10.000 | 4.005 - | |
| | Abschnitt 1.78 - Ausgaben | | | 95.061,33 | 95.061,33 | | 113.000 | 23.942 + | |
| | Abschnitt 1.78 - Ergebnis | | | 89.066,22- | 89.066,22- | | 103.000- | 41.881 - | |

| 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 | | | 18.104,00 | 18.104,00 | | 25.000 | 6.896 - | |
| 600000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | K | 558,11 | 8.264,71 | 6.723,66 | K | 16.000 | 7.735 - | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | | 20.011,84 | 20.011,84 | | 19.000 | 1.012 + | |
| 673000 | Kostenerstattung an Zweckverbände | K | 14.240,00 | 36.724,00 | 43.520,00 | K | 60.000 | 23.276 - | |
| 1.7910 | Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen | | | 18.104,00 | 18.104,00 | | 25.000 | 6.896 - | |
| 1.7910 | Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben | K | 14.798,11 | 65.000,55 | 70.255,50 | K | 95.000 | 1.012 + | |
| | Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis | | | 46.896,55- | 52.151,50- | | 70.000- | 31.011 - | |

| 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. | | | 107.576,54 | 107.576,54 | | 104.000 | 3.577 + | |
| 1.7920 | Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.7920 | Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben | | | 107.576,54 | 107.576,54 | | 104.000 | 3.577 + | |
| | Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis | | | 107.576,54- | 107.576,54- | | 104.000- | | |
| | Abschnitt 1.79 - Einnahmen | | | 18.104,00 | 18.104,00 | | 26.000 | 7.896 - | |
| | Abschnitt 1.79 - Ausgaben | K | 14.798,11 | 183.556,16 | 188.811,11 | K | 9.543,16 | 4.588 + 56.032 - | |
| | Abschnitt 1.79 - Ergebnis | | | 165.452,16- | 170.707,11- | | 209.000- | | |
| | Einzelplan 1.7 - Einnahmen | K | 5.741,95 | 1.308.829,85 | 1.308.521,91 | K | 6.049,89 | 38.202 + 39.373 - | |
| | Einzelplan 1.7 - Ausgaben | K | 20.178,04 | 1.801.439,18 | 1.802.888,34 | K | 18.728,88 | 189.826 + 137.387 - | |
| | Einzelplan 1.7 - Ergebnis | | | 492.609,33- | 494.366,43- | | 439.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|----------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.8100 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgaben | | | 305.272,07 | 297.499,92 | K 7.772,15 | 300.000 | 5.272 + | |
| 1.8100 | Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen | | | 305.272,07 | 297.499,92 | K 7.772,15 | 300.000 | 5.272 + | |
| 1.8100 | Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis | | | 305.272,07 | 297.499,92 | | 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 | | | 4.717,77 | 5.551,15 | K 833,38- | 6.000 | 1.282 - | |
| 1.8160 | Unterabschnitt 1.8160 - Einnahmen | | | 4.717,77 | 5.551,15 | K 833,38- | 6.000 | 1.282 - | |
| 1.8160 | Unterabschnitt 1.8160 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 1.8160 - Ergebnis | | | 4.717,77 | 5.551,15 | | 6.000 | | |
| | Abschnitt 1.81 - Einnahmen | | | 320.485,96 | 313.547,19 | K 6.938,77 | 316.000 | 5.768 + 1.282 - | |
| | Abschnitt 1.81 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.81 - Ergebnis | | | 320.485,96 | 313.547,19 | | 316.000 | | |
| | | | | | | | | | |

| 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 | 6.274,42 | 66.273,81 | 65.368,37 | K | 7.179,86 | 80.000 | 13.726 - |
| 141000 | Hallenmiete | K | 4.714,73 | 39.455,59 | 41.586,30 | K | 2.584,02 | 50.000 | 10.544 - |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | K | 1.093,09 | 5.851,83 | 6.277,94 | K | 666,98 | 8.000 | 2.148 - |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 126.999,25 | 126.999,25 | | | 133.000 | 6.001 - |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 12.276,17 | 12.276,17 | | | 11.000 | 1.276 + |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 27.498,48 | 27.498,48 | | | 27.000 | 498 + |
| 450000 | Beihilfen (Umlagen) | | | 9,00 | 9,00 | | | 0 | 9 + |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | K | 3.064,38 | 28.813,34 | 31.334,22 | K | 543,50 | 30.000 | 1.187 - |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | K | 1.488,97 | 6.027,39 | 7.241,95 | K | 274,41 | 7.000 | 973 - |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 5.094,12 | 51.487,20 | 48.798,51 | K | 7.782,81 | 50.000 | 1.487 + |
| 570100 | Getränkeeinkauf | K | 1.047,82 | 44.218,99 | 43.342,50 | K | 1.924,31 | 56.000 | 11.781 - |
| 575000 | Betriebsaufwand | K | 780,00 | 668,88 | 1.008,88 | K | 440,00 | 2.000 | 1.331 - |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 7.923,01 | 7.923,01 | | | 8.000 | 77 - |
| 652000 | Telefongebühren | K | 92,26 | 1.148,44 | 1.181,51 | K | 59,19 | 1.000 | 148 + |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | | | 99,10 | 99,10 | | | 1.000 | 901 - |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 6.017,35 | 6.017,35 | | | 21.000 | 14.983 - |
| 679100 | Verwaltungskostenbeiträge | | | 45.537,00 | 45.537,00 | | | 27.000 | 18.537 + |
| 680000 | Abschreibungen | | | 83.222,21 | 83.222,21 | | | 78.000 | 5.222 + |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 52.179,00 | 52.179,00 | | | 61.000 | 8.821 - |
| 1.8400 | Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen | K | 12.082,24 | 111.581,23 | 113.232,61 | K | 10.430,86 | 138.000 | 26.419 - |
| 1.8400 | Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben | K | 11.567,55 | 494.124,81 | 494.668,14 | K | 11.024,22 | 513.000 | 27.179 + 46.054 - |
| | Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis | | | 382.543,58- | 381.435,53- | | | 375.000- | |

| 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 | 27,50 | 8.403,96 | 6.963,21 | K 1.468,25 | 7.000 | 1.404 + | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 24.474,33 | 24.474,33 | | 24.000 | 474 + | |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 2.189,52 | 2.189,52 | | 2.000 | 190 + | |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 4.883,84 | 4.883,84 | | 5.000 | 116 - | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 5.804,13 | 5.756,13 | K 48,00 | 10.000 | 4.196 - | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 1.251,82 | 1.251,82 | | 2.000 | 748 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 1.120,70 | 19.474,65 | 23.035,39 | K 2.440,04- | 23.000 | 3.525 - | |
| 575000 | Betriebsaufwand | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 2.368,22 | 2.368,22 | | 3.000 | 632 - | |
| 652000 | Telefongebühren | | | 347,45 | 347,45 | | 1.000 | 653 - | |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 4.349,15 | 4.349,15 | | 8.000 | 3.651 - | |
| 679100 | Verwaltungskostenbeiträge | | | 21.672,00 | 21.672,00 | | 15.000 | 6.672 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 44.481,56 | 44.481,56 | | 43.000 | 1.482 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 25.121,00 | 25.121,00 | | 32.000 | 6.879 - | |
| 1.8440 | Unterabschnitt 1.8440 - Einnahmen | K | 27,50 | 8.403,96 | 6.963,21 | K 1.468,25 | 8.000 | 1.404 + | |
| 1.8440 | Unterabschnitt 1.8440 - Ausgaben | K | 1.120,70 | 156.417,67 | 159.930,41 | K 2.392,04- | 170.000 | 8.817 + | |
| | Unterabschnitt 1.8440 - Ergebnis | | | 148.013,71- | 152.967,20- | | 162.000- | 22.400 - | |

| 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 | | | 673,96 | 673,96 | | 1.000 | 326 - | |
| 510000 | Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens | | | 520,82 | 520,82 | | 10.000 | 9.479 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 1.314,00 | 2.391,16 | 2.801,81 | K | 5.000 | 2.609 - | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 1.895,29 | 1.895,29 | | 9.000 | 7.105 - | |
| 1.8470 | Unterabschnitt 1.8470 - Einnahmen | | | 673,96 | 673,96 | | 1.000 | 326 - | |
| 1.8470 | Unterabschnitt 1.8470 - Ausgaben | K | 1.314,00 | 4.807,27 | 5.217,92 | K | 24.000 | 19.193 - | |
| | Unterabschnitt 1.8470 - Ergebnis | | | 4.133,31- | 4.543,96- | | 23.000- | | |
| | Abschnitt 1.84 - Einnahmen | K | 12.109,74 | 120.659,15 | 120.869,78 | K | 147.000 | 1.404 + 27.745 - | |
| | Abschnitt 1.84 - Ausgaben | K | 14.002,25 | 655.349,75 | 659.816,47 | K | 707.000 | 35.996 + 87.646 - | |
| | Abschnitt 1.84 - Ergebnis | | | 534.690,60- | 538.946,69- | | 560.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|---|----|----------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Holzverkauf | K | 34.893,14 | 450.707,86 | 451.190,65 | K | 34.410,35 | 440.000 | 10.708 + |
| 132000 | Erlös aus Nebennutzung | | | 0,00 | 0,00 | | | 1.000 | 1.000 - |
| 141100 | Jagdpacht | | | 17.316,49 | 17.316,49 | | | 14.000 | 3.316 + |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | K | 3.225,00 | 21.170,48 | 19.893,17 | K | 4.502,31 | 16.000 | 5.170 + |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | | 11.878,00 | 11.878,00 | | | 20.000 | 8.122 - |
| 410000 | Besoldung der Beamten | | | 60.051,01 | 60.051,01 | | | 58.000 | 2.051 + |
| 414000 | Entgelt der Beschäftigten | | | 198.143,60 | 198.143,60 | | | 219.000 | 20.856 - |
| 430000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | | | 59.459,84 | 59.459,84 | | | 58.000 | 1.460 + |
| 434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | | | 16.672,48 | 16.672,48 | | | 18.000 | 1.328 - |
| 444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | | | 40.618,78 | 40.618,78 | | | 43.000 | 2.381 - |
| 450000 | Beihilfen (Umlagen) | | | 17.908,00 | 17.908,00 | | | 17.000 | 908 + |
| 510000 | Unterhaltungskosten/Wegbau | K | 468,00 | 25.764,26 | 23.831,06 | K | 2.401,20 | 20.000 | 5.764 + |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | K | 982,70 | 8.269,51 | 8.760,16 | K | 492,05 | 7.000 | 1.270 + |
| 540000 | Nebennutzungen | K | 420,00 | 335,65 | 508,88 | K | 246,77 | 1.000 | 664 - |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 9.668,77 | 9.668,77 | | | 4.000 | 5.669 + |
| 560000 | Arbeitskleidung | | | 4.133,99 | 4.133,99 | | | 3.000 | 1.134 + |
| 571000 | Holzeinschlag | | | 23.278,52 | 20.108,48 | K | 3.170,04 | 24.000 | 721 - |
| 571100 | Holzrücken, Transport | K | 7.406,50 | 58.780,12 | 59.020,62 | K | 7.166,00 | 68.000 | 9.220 + |
| 574000 | Kulturkosten | | | 7.572,00 | 7.222,00 | K | 350,00 | 12.000 | 4.428 - |
| 575000 | Waldschutz | K | 58,32 | 1.233,18 | 1.291,50 | | | 1.000 | 233 + |
| 575100 | Waldpflege | | | 10.960,00 | 10.960,00 | | | 15.000 | 4.040 - |
| 576000 | Werkstätten, Waldarbeiterwagen | | | 0,00 | 0,00 | | | 2.000 | 2.000 - |
| 576100 | Schutz- u. Erholungsfunktion | | | 776,42 | 776,42 | | | 1.000 | 224 - |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 18.258,68 | 18.258,68 | | | 21.000 | 2.741 - |
| 650000 | Bürobedarf | | | 648,53 | 648,53 | | | 1.000 | 351 - |
| 652000 | Telefongebühren | K | 105,66 | 1.253,37 | 1.298,01 | K | 61,02 | 2.000 | 747 - |
| 654000 | Nutzung Privatfahrz. | | | 6.801,30 | 6.801,30 | | | 7.000 | 199 - |
| 663000 | Bürgergabholz | | | 1.798,13 | 1.798,13 | | | 2.000 | 202 - |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 6.702,66 | 6.702,66 | | | 2.000 | 4.703 + |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 5.608,32 | 5.608,32 | | | 2.000 | 3.608 + |
| 1.8550 | Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen | K | 38.118,14 | 501.072,83 | 500.278,31 | K | 38.912,66 | 491.000 | 19.195 + |
| 1.8550 | Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben | K | 9.441,18 | 584.697,12 | 580.251,22 | K | 13.887,08 | 608.000 | 9.122 - |
| | Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis | | | 83.624,29- | 79.972,91- | | | 117.000- | 26.800 + |
| | Abschnitt 1.85 - Einnahmen | K | 38.118,14 | 501.072,83 | 500.278,31 | K | 38.912,66 | 491.000 | 9.122 - |
| | Abschnitt 1.85 - Ausgaben | K | 9.441,18 | 584.697,12 | 580.251,22 | K | 13.887,08 | 608.000 | 26.800 + |
| | Abschnitt 1.85 - Ergebnis | | | 83.624,29- | 79.972,91- | | | 117.000- | 50.102 - |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|----------------------|------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.8710 | | | | | | | | | |
| 717000 | Betriebskosten Breitband | | | 4.160,26 | 4.160,26 | | 0 | 4.160 + | |
| 1.8710 | Unterabschnitt 1.8710 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.8710 | Unterabschnitt 1.8710 - Ausgaben | | | 4.160,26 | 4.160,26 | | 0 | 4.160 + | |
| | Unterabschnitt 1.8710 - Ergebnis | | | 4.160,26- | 4.160,26- | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.87 - Einnahmen | | K 34.889,86 | 178.023,25 | 172.621,97 | K 40.291,14 | 150.000 | 28.023 + | |
| | Abschnitt 1.87 - Ausgaben | | | 4.160,26 | 4.160,26 | | 0 | 4.160 + | |
| | Abschnitt 1.87 - Ergebnis | | | 173.862,99 | 168.461,71 | | 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 | 117.105,84 | 185.571,70 | 190.964,11 | K 111.713,43 | 165.000 | 20.572 + | |
| 142000 | Pacht aus unbeb. Grundstücken | K | 9.285,09 | 56.881,17 | 65.173,76 | K 992,50 | 50.000 | 6.881 + | |
| 143000 | Erbbauszinsen | K | 1.158,16 | 8.721,48 | 9.847,41 | K 32,23 | 9.000 | 279 - | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | K | 7.667,98 | 33.288,99 | 30.864,54 | K 10.092,43 | 22.000 | 11.289 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 87.661,64 | 87.661,64 | | 113.000 | 25.338 - | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 10.843,67 | 91.375,38 | 85.641,62 | K 16.577,43 | 90.000 | 1.375 + | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | 5.524,07 | 5.524,07 | | 5.000 | 524 + | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | | 170.026,71 | 170.026,71 | | 130.000 | 40.027 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 28.915,49 | 28.915,49 | | 120.000 | 91.085 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 319.089,00 | 319.089,00 | | 240.000 | 79.089 + | |
| 1.8800 | Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen | K | 135.217,07 | 284.463,34 | 296.849,82 | K 122.830,59 | 246.000 | 38.742 + | |
| 1.8800 | Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben | K | 10.843,67 | 702.592,29 | 696.858,53 | K 16.577,43 | 698.000 | 121.015 + | |
| | Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis | | | 418.128,95- | 400.008,71- | | 452.000- | 116.423 - | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|--|----|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.8801 | Unterbringung von Flüchtlingen | | | | | | | | |
| 140000 | Nutzungsentschädigung | K | 1.084,05 | 104.159,23 | 90.276,32 | K 14.966,96 | 30.000 | 74.159 + | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | | 23.475,46 | 18.256,03 | K 5.219,43 | 0 | 23.475 + | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | | 86.470,76 | 86.470,76 | | 0 | 86.471 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | | | 293.947,01 | 293.947,01 | | 105.000 | 188.947 + | |
| 520000 | Beschaffungen und Geräteunterhaltung | | | 2.450,84 | 2.450,84 | | 5.000 | 2.549 - | |
| 531000 | Mieten und Pachten | | | 77.428,78 | 75.927,52 | K 1.501,26 | 0 | 77.429 + | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | K | 2.834,53 | 62.520,11 | 56.860,15 | K 8.494,49 | 15.000 | 47.520 + | |
| 662000 | Vermischte Ausgaben | | | 6.088,54 | 6.088,54 | | 0 | 6.089 + | |
| 718000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 0 | 2.500 + | |
| 1.8801 | Unterabschnitt 1.8801 - Einnahmen | K | 1.084,05 | 214.105,45 | 195.003,11 | K 20.186,39 | 30.000 | 184.105 + | |
| 1.8801 | Unterabschnitt 1.8801 - Ausgaben | K | 2.834,53 | 444.935,28 | 437.774,06 | K 9.995,75 | 125.000 | 322.484 + 2.549 - | |
| | Unterabschnitt 1.8801 - Ergebnis | | | 230.829,83- | 242.770,95- | | 95.000- | | |
| | Abschnitt 1.88 - Einnahmen | K | 136.301,12 | 498.568,79 | 491.852,93 | K 143.016,98 | 276.000 | 222.847 + 279 - | |
| | Abschnitt 1.88 - Ausgaben | K | 13.678,20 | 1.147.527,57 | 1.134.632,59 | K 26.573,18 | 823.000 | 443.500 + 118.972 - | |
| | Abschnitt 1.88 - Ergebnis | | | 648.958,78- | 642.779,66- | | 547.000- | | |
| | Einzelplan 1.8 - Einnahmen | K | 221.418,86 | 1.618.809,98 | 1.599.170,18 | K 241.058,66 | 1.380.000 | 277.238 + 38.428 - | |
| | Einzelplan 1.8 - Ausgaben | K | 37.121,63 | 2.391.734,70 | 2.378.860,54 | K 49.995,79 | 2.138.000 | 510.455 + 256.721 - | |
| | Einzelplan 1.8 - Ergebnis | | | 772.924,72- | 779.690,36- | | 758.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|---|----|----------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1.9000 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | |
| 000100 | Grundsteuer A | K | 1.696,22 | 60.767,27 | 61.203,62 | K 1.259,87 | 65.000 | 4.233 - | |
| 001000 | Grundsteuer B | K | 13.941,04 | 1.360.321,38 | 1.368.373,17 | K 5.889,25 | 1.350.000 | 10.321 + | |
| 003000 | Gewerbsteuer | K | 130.300,12 | 3.837.954,66 | 3.878.165,44 | K 90.089,34 | 3.000.000 | 837.955 + | |
| 010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | 6.895.454,24 | 6.895.454,24 | | 6.475.000 | 420.454 + | |
| 012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | K | 3.371,72 | 435.580,90 | 438.952,62 | | 441.000 | 5.419 - | |
| 020000 | Vergnügungssteuer | K | 598,37 | 49.256,33 | 48.267,16 | K 1.587,54 | 35.000 | 14.256 + | |
| 022000 | Hundesteuer | K | 5.736,56 | 58.256,00 | 58.105,00 | K 5.887,56 | 53.000 | 5.256 + | |
| 032000 | Fischwasserpacht | K | 50,00 | 1.586,58 | 1.586,58 | K 50,00 | 2.000 | 413 - | |
| 041000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | | 7.601.972,20 | 7.601.972,20 | | 6.576.000 | 1.025.972 + | |
| 091000 | Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl. | | | 512.966,00 | 512.966,00 | | 516.000 | 3.034 - | |
| 810000 | Gewerbsteuerumlage | | | 782.079,55 | 782.079,55 | | 582.000 | 200.080 + | |
| 831000 | Finanzausgleichsumlage an das Land | | | 3.291.207,10 | 3.291.207,10 | | 3.291.000 | 207 + | |
| 832000 | Kreisumlage | | | 4.095.394,00 | 4.095.394,00 | | 4.244.000 | 148.606 - | |
| 1.9000 | Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen | K | 155.694,03 | 20.814.115,56 | 20.865.046,03 | K 104.763,56 | 18.513.000 | 2.314.215 + | |
| 1.9000 | Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben | | | 8.168.680,65 | 8.168.680,65 | | 8.117.000 | 13.099 - | |
| | Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis | | | 12.645.434,91 | 12.696.365,38 | | 10.396.000 | 200.287 + | |
| | Abschnitt 1.90 - Einnahmen | K | 155.694,03 | 20.814.115,56 | 20.865.046,03 | K 104.763,56 | 18.513.000 | 2.314.215 + | |
| | Abschnitt 1.90 - Ausgaben | | | 8.168.680,65 | 8.168.680,65 | | 8.117.000 | 13.099 - | |
| | Abschnitt 1.90 - Ergebnis | | | 12.645.434,91 | 12.696.365,38 | | 10.396.000 | 200.287 + | |
| | | | | | | | | 148.606 - | |

| 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 | | | 312.178,99 | 312.178,99 | | 323.000 | 10.821 - | |
| 207000 | Zinseinnahmen von Kreditinstituten | | | 152,29 | 152,29 | | 2.000 | 1.848 - | |
| 270000 | Abschreibungen | | | 890.043,60 | 890.043,60 | | 1.055.000 | 164.956 - | |
| 275000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 1.320.267,00 | 1.320.267,00 | | 1.136.000 | 184.267 + | |
| 275100 | Verzinsung des Anlagekapitals (Inv. Zusch.) | | | 174.880,53 | 174.880,53 | | 139.000 | 35.881 + | |
| 805000 | Zinsen für äussere Kassenkredite | | | 232,12 | 232,12 | | 10.000 | 9.768 - | |
| 808000 | Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt | K | 980,34 | 4.559,85 | 4.784,24 | K | 5.000 | 440 - | |
| 842000 | Sonstige Finanzausgaben | | | 2.404,22 | 2.404,22 | | 0 | 2.404 + | |
| 860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | 4.679.749,16 | 4.679.749,16 | | 1.944.000 | 2.735.749 + | |
| 1.9100 | Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen | | | 2.697.522,41 | 2.697.522,41 | | 2.655.000 | 220.148 + | |
| 1.9100 | Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben | K | 980,34 | 4.686.945,35 | 4.687.169,74 | K | 755,95 | 177.625 - | |
| | Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis | | | 1.989.422,94- | 1.989.647,33- | | 696.000 | 2.738.153 + | |
| | Abschnitt 1.91 - Einnahmen | | | 2.697.522,41 | 2.697.522,41 | | 2.655.000 | 10.208 - | |
| | Abschnitt 1.91 - Ausgaben | K | 980,34 | 4.686.945,35 | 4.687.169,74 | K | 755,95 | 2.738.153 + | |
| | Abschnitt 1.91 - Ergebnis | | | 1.989.422,94- | 1.989.647,33- | | 696.000 | 10.208 - | |
| | Einzelplan 1.9 - Einnahmen | K | 155.694,03 | 23.511.637,97 | 23.562.568,44 | K | 104.763,56 | 2.534.362 + | |
| | Einzelplan 1.9 - Ausgaben | K | 980,34 | 12.855.626,00 | 12.855.850,39 | K | 755,95 | 190.724 - | |
| | Einzelplan 1.9 - Ergebnis | | | 10.656.011,97 | 10.706.718,05 | | 11.092.000 | 2.938.440 + | |
| | Sachbuchteil 1 - Einnahmen | K | 497.956,23 | 29.931.844,63 | 29.984.665,67 | K | 445.135,19 | 158.814 - | |
| | Sachbuchteil 1 - Ausgaben | K | 243.252,65 | 29.931.844,63 | 29.895.651,51 | K | 279.445,77 | 3.172.585 + | |
| | Sachbuchteil 1 - Ergebnis | | | 0,00 | 89.014,16 | | 0 | 394.740 - | |
| | | | | | | | | 4.916.424 + | |
| | | | | | | | | 2.138.579 - | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|------------------|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.0201 | Hauptverwaltung Friesenheim | | | | | | | | |
| 2.0201 | 090 Hauptverwaltung Friesenheim | | | | | | | | |
| 935000 940000 | Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Hochbau | K | 3.462,40 | 33.785,87 0,00 | 37.248,27 0,00 | | 45.000 13.000 | 11.214 - 13.000 - | |
| | Vorhaben 2.0201-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.0201-090 - Ausgaben | K | 3.462,40 | 33.785,87 | 37.248,27 | | 58.000 | 24.214 - | |
| | Vorhaben 2.0201-090 - Ergebnis | | | 33.785,87- | 37.248,27- | | 58.000- | | |
| 2.0201 | 091 EDV-Ausstattung | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. | K | 22.042,85 | 2.671,55 | 24.714,40 | | 61.000 | 58.328 - | |
| | Vorhaben 2.0201-091 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.0201-091 - Ausgaben | K | 22.042,85 | 2.671,55 | 24.714,40 | | 61.000 | 58.328 - | |
| | Vorhaben 2.0201-091 - Ergebnis | | | 2.671,55- | 24.714,40- | | 61.000- | | |
| 2.0201 2.0201 | Unterabschnitt 2.0201 - Einnahmen Unterabschnitt 2.0201 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 2.0201 - Ergebnis | K | 25.505,25 | 36.457,42 | 61.962,67 | | 119.000 | 82.543 - | |
| | Unterabschnitt 2.0201 - Ergebnis | | | 36.457,42- | 61.962,67- | | 119.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|------------------|---|----|-------------------|------------------|------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.0204 | Ortsverwaltung Oberschopfheim | | | | | | | | |
| 2.0204 | 090 Ortsverwaltung Oberschopfheim | | | | | | | | |
| 935000 940000 | Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Hochbau | | | 2.207,00 0,00 | 2.207,00 0,00 | | 1.000 25.000 | 1.207 + 25.000 - | |
| | Vorhaben 2.0204-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.0204-090 - Ausgaben | | | 2.207,00 | 2.207,00 | | 26.000 | 1.207 + 25.000 - | |
| | Vorhaben 2.0204-090 - Ergebnis | | | 2.207,00- | 2.207,00- | | 26.000- | | |
| 2.0204 | Unterabschnitt 2.0204 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.0204 | Unterabschnitt 2.0204 - Ausgaben | | | 2.207,00 | 2.207,00 | | 26.000 | 1.207 + 25.000 - | |
| | Unterabschnitt 2.0204 - Ergebnis | | | 2.207,00- | 2.207,00- | | 26.000- | | |

| 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. | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 0 | 2.400 + | |
| | Vorhaben 2.0205-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.0205-090 - Ausgaben | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 0 | 2.400 + | |
| | Vorhaben 2.0205-090 - Ergebnis | | | 2.400,00- | 2.400,00- | | 0 | | |
| 2.0205 | Unterabschnitt 2.0205 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.0205 | Unterabschnitt 2.0205 - Ausgaben | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 0 | 2.400 + | |
| | Unterabschnitt 2.0205 - Ergebnis | | | 2.400,00- | 2.400,00- | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.02 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.02 - Ausgaben | K | 25.505,25 | 41.064,42 | 66.569,67 | | 145.000 | 3.607 + 107.543 - | |
| | Abschnitt 2.02 - Ergebnis | | | 41.064,42- | 66.569,67- | | 145.000- | | |
| | Einzelplan 2.0 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 2.0 - Ausgaben | K | 25.505,25 | 41.064,42 | 66.569,67 | | 145.000 | 3.607 + 107.543 - | |
| | Einzelplan 2.0 - Ergebnis | | | 41.064,42- | 66.569,67- | | 145.000- | | |

| 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 | | | | | | | | |
| 361000 | Zuschüsse vom Land | | | 0,00 | 0,00 | | 20.000 | 20.000 - | |
| | Vorhaben 2.1310-030 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 20.000 | 20.000 - | |
| | Vorhaben 2.1310-030 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.1310-030 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 20.000 | | |
| 2.1310 | 090 Feuerschutz | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm. | K | 62.669,69 | 214.839,51 | 264.664,72 | K | 12.844,48 | 158.000 | 56.840 + |
| 940000 | Hochbau | | | 0,00 | 0,00 | | 22.000 | 22.000 - | |
| | Vorhaben 2.1310-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.1310-090 - Ausgaben | K | 62.669,69 | 214.839,51 | 264.664,72 | K | 12.844,48 | 180.000 | 56.840 + |
| | Vorhaben 2.1310-090 - Ergebnis | | | 214.839,51- | 264.664,72- | | 180.000- | | |
| 2.1310 | Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 20.000 | 20.000 - | |
| 2.1310 | Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben | K | 62.669,69 | 214.839,51 | 264.664,72 | K | 12.844,48 | 180.000 | 56.840 + |
| | Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis | | | 214.839,51- | 264.664,72- | | 160.000- | | |
| | Abschnitt 2.13 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 20.000 | 20.000 - | |
| | Abschnitt 2.13 - Ausgaben | K | 62.669,69 | 214.839,51 | 264.664,72 | K | 12.844,48 | 180.000 | 56.840 + |
| | Abschnitt 2.13 - Ergebnis | | | 214.839,51- | 264.664,72- | | 160.000- | | |
| | Einzelplan 2.1 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 20.000 | 20.000 - | |
| | Einzelplan 2.1 - Ausgaben | K | 62.669,69 | 214.839,51 | 264.664,72 | K | 12.844,48 | 180.000 | 56.840 + |
| | Einzelplan 2.1 - Ergebnis | | | 214.839,51- | 264.664,72- | | 160.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/-wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|---|----|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.2111 | Grundschule Friesenheim | | | | | | | | |
| 2.2111 | 090 Grundschule Friesenheim | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm. | | | 13.634,41 | 13.634,41 | | 4.000 | 9.634 + | |
| | Vorhaben 2.2111-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2111-090 - Ausgaben | | | 13.634,41 | 13.634,41 | | 4.000 | 9.634 + | |
| | Vorhaben 2.2111-090 - Ergebnis | | | 13.634,41- | 13.634,41- | | 4.000- | | |
| 2.2111 | Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.2111 | Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben | | | 13.634,41 | 13.634,41 | | 4.000 | 9.634 + | |
| | Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis | | | 13.634,41- | 13.634,41- | | 4.000- | | |

| 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 950000 | Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Tiefbau | | | 8.403,37 86.379,71 | 8.403,37 86.379,71 | | 9.000 93.000 | 597 - 6.620 - | |
| | Vorhaben 2.2112-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2112-090 - Ausgaben | | | 94.783,08 | 94.783,08 | | 102.000 | 7.217 - | |
| | Vorhaben 2.2112-090 - Ergebnis | | | 94.783,08- | 94.783,08- | | 102.000- | | |
| 2.2112 | Unterabschnitt 2.2112 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.2112 | Unterabschnitt 2.2112 - Ausgaben | | | 94.783,08 | 94.783,08 | | 102.000 | 7.217 - | |
| | Unterabschnitt 2.2112 - Ergebnis | | | 94.783,08- | 94.783,08- | | 102.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|---|----|-------------------|------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.2113 | Grundschule Heiligenzell | | | | | | | | |
| 2.2113 | 090 Grundschule Heiligenzell | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm. | | | 0,00 | 0,00 | | 4.000 | 4.000 - | |
| | Vorhaben 2.2113-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2113-090 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 4.000 | 4.000 - | |
| | Vorhaben 2.2113-090 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 4.000- | | |
| 2.2113 | Unterabschnitt 2.2113 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.2113 | Unterabschnitt 2.2113 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 4.000 | 4.000 - | |
| | Unterabschnitt 2.2113 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 4.000- | | |

| 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 | K K | 2.211,97 8.672,13 | 7.311,97 0,00 | 9.523,94 8.672,13 | | 4.000 0 | 3.312 + | |
| | Vorhaben 2.2114-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2114-090 - Ausgaben | K | 10.884,10 | 7.311,97 | 18.196,07 | | 4.000 | 3.312 + | |
| | Vorhaben 2.2114-090 - Ergebnis | | | 7.311,97- | 18.196,07- | | 4.000- | | |
| 2.2114 2.2114 | Unterabschnitt 2.2114 - Einnahmen Unterabschnitt 2.2114 - Ausgaben | | | 0,00 7.311,97 | 0,00 18.196,07 | | 0 4.000 | | |
| | Unterabschnitt 2.2114 - Ergebnis | K | 10.884,10 | 7.311,97 | 18.196,07 | | 4.000 | 3.312 + | |
| | | | | 7.311,97- | 18.196,07- | | 4.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|------------------|---|----|-------------------|------------------|------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.2115 | Grundschule Schuttern | | | | | | | | |
| 2.2115 | 090 Grundschule Schuttern | | | | | | | | |
| 935000 940000 | Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Hochbau | | | 5.153,04 0,00 | 5.153,04 0,00 | | 8.000 10.000 | 2.847 - 10.000 - | |
| | Vorhaben 2.2115-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2115-090 - Ausgaben | | | 5.153,04 | 5.153,04 | | 18.000 | 12.847 - | |
| | Vorhaben 2.2115-090 - Ergebnis | | | 5.153,04- | 5.153,04- | | 18.000- | | |
| 2.2115 | Unterabschnitt 2.2115 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.2115 | Unterabschnitt 2.2115 - Ausgaben | | | 5.153,04 | 5.153,04 | | 18.000 | 12.847 - | |
| | Unterabschnitt 2.2115 - Ergebnis | | | 5.153,04- | 5.153,04- | | 18.000- | | |
| | Abschnitt 2.21 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.21 - Ausgaben | K | 10.884,10 | 120.882,50 | 131.766,60 | | 132.000 | 12.946 + 24.064 - | |
| | Abschnitt 2.21 - Ergebnis | | | 120.882,50- | 131.766,60- | | 132.000- | | |

| 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 | 090 Haupt- und Realschule Friesenheim | | | | | | | | |
| 935000 940000 | Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm. Hochbau | K | 100.073,26 | 30.826,93 553.772,94 | 7.614,79 525.515,13 | K K | 23.212,14 128.331,07 | 40.000 730.000 | 9.173 - 176.227 - |
| | Vorhaben 2.2250-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | |
| | Vorhaben 2.2250-090 - Ausgaben | K | 100.073,26 | 584.599,87 | 533.129,92 | K | 151.543,21 | 770.000 | 185.400 - |
| | Vorhaben 2.2250-090 - Ergebnis | | | 584.599,87- | 533.129,92- | | | 770.000- | |
| 2.2250 | Unterabschnitt 2.2250 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | |
| 2.2250 | Unterabschnitt 2.2250 - Ausgaben | K | 100.073,26 | 584.599,87 | 533.129,92 | K | 151.543,21 | 770.000 | 185.400 - |
| | Unterabschnitt 2.2250 - Ergebnis | | | 584.599,87- | 533.129,92- | | | 770.000- | |
| | Abschnitt 2.22 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | |
| | Abschnitt 2.22 - Ausgaben | K | 100.073,26 | 584.599,87 | 533.129,92 | K | 151.543,21 | 770.000 | 185.400 - |
| | Abschnitt 2.22 - Ergebnis | | | 584.599,87- | 533.129,92- | | | 770.000- | |
| | Einzelplan 2.2 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | |
| | Einzelplan 2.2 - Ausgaben | K | 110.957,36 | 705.482,37 | 664.896,52 | K | 151.543,21 | 902.000 | 12.946 + 209.464 - |
| | Einzelplan 2.2 - Ergebnis | | | 705.482,37- | 664.896,52- | | | 902.000- | |

| 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 | K | 1.620,10 | 8.154,02 | 9.774,12 | | 25.000 | 16.846 - | |
| | Vorhaben 2.3000-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.3000-090 - Ausgaben | K | 1.620,10 | 8.154,02 | 9.774,12 | | 25.000 | 16.846 - | |
| | Vorhaben 2.3000-090 - Ergebnis | | | 8.154,02- | 9.774,12- | | 25.000- | | |
| 2.3000 | Unterabschnitt 2.3000 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.3000 | Unterabschnitt 2.3000 - Ausgaben | K | 1.620,10 | 8.154,02 | 9.774,12 | | 25.000 | 16.846 - | |
| | Unterabschnitt 2.3000 - Ergebnis | | | 8.154,02- | 9.774,12- | | 25.000- | | |
| | Abschnitt 2.30 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.30 - Ausgaben | K | 1.620,10 | 8.154,02 | 9.774,12 | | 25.000 | 16.846 - | |
| | Abschnitt 2.30 - Ergebnis | | | 8.154,02- | 9.774,12- | | 25.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.3400 | Heimatpflege | | | | | | | | |
| 2.3400 | 090 Heimatpflege | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Kunstgegenständen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| | Vorhaben 2.3400-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.3400-090 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| | Vorhaben 2.3400-090 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000- | | |
| 2.3400 | Unterabschnitt 2.3400 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.3400 | Unterabschnitt 2.3400 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| | Unterabschnitt 2.3400 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000- | | |
| | Abschnitt 2.34 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.34 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| | Abschnitt 2.34 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000- | | |
| | Einzelplan 2.3 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 2.3 - Ausgaben | K | 1.620,10 | 8.154,02 | 9.774,12 | | 26.000 | 17.846 - | |
| | Einzelplan 2.3 - Ergebnis | | | 8.154,02- | 9.774,12- | | 26.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|--|----|-------------------|---------|---------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.4600 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | |
| 2.4600 | 090 Soziale Einrichtung der Jugendhilfe | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm. | | | 807,99 | 807,99 | | 10.000 | 9.192 - | |
| | Vorhaben 2.4600-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4600-090 - Ausgaben | | | 807,99 | 807,99 | | 10.000 | 9.192 - | |
| | Vorhaben 2.4600-090 - Ergebnis | | | 807,99- | 807,99- | | 10.000- | | |
| 2.4600 | Unterabschnitt 2.4600 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.4600 | Unterabschnitt 2.4600 - Ausgaben | | | 807,99 | 807,99 | | 10.000 | 9.192 - | |
| | Unterabschnitt 2.4600 - Ergebnis | | | 807,99- | 807,99- | | 10.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|--------------------------------------|----|-------------------|------------|------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.4640 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 2.4640 | 100 Kindergärten | | | | | | | | |
| 988000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche | K | 29.646,02 | 56.993,82 | 66.819,99 | K 19.819,85 | 53.500 | 3.494 + | |
| | Vorhaben 2.4640-100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4640-100 - Ausgaben | K | 29.646,02 | 56.993,82 | 66.819,99 | K 19.819,85 | 53.500 | 3.494 + | |
| | Vorhaben 2.4640-100 - Ergebnis | | | 56.993,82- | 66.819,99- | | 53.500- | | |
| 2.4640 | Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.4640 | Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben | K | 29.646,02 | 56.993,82 | 66.819,99 | K 19.819,85 | 53.500 | 3.494 + | |
| | Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis | | | 56.993,82- | 66.819,99- | | 53.500- | | |
| | Abschnitt 2.46 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.46 - Ausgaben | K | 29.646,02 | 57.801,81 | 67.627,98 | K 19.819,85 | 63.500 | 3.494 + 9.192 - | |
| | Abschnitt 2.46 - Ergebnis | | | 57.801,81- | 67.627,98- | | 63.500- | | |
| | Einzelplan 2.4 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 2.4 - Ausgaben | K | 29.646,02 | 57.801,81 | 67.627,98 | K 19.819,85 | 63.500 | 3.494 + 9.192 - | |
| | Einzelplan 2.4 - Ergebnis | | | 57.801,81- | 67.627,98- | | 63.500- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|------------------|---|----|-------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.5610 | Schulsporthalle Friesenheim | | | | | | | | |
| 2.5610 | 100 Schulsporthalle Friesenheim | | | | | | | | |
| 935000 950000 | Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Tiefbau | | | 8.583,43 0,00 | 8.583,43 65.356,39- | K | 65.356,39 | 5.000 72.000 | 3.583 + 72.000 - |
| | Vorhaben 2.5610-100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | |
| | Vorhaben 2.5610-100 - Ausgaben | | | 8.583,43 | 56.772,96- | K | 65.356,39 | 77.000 | 3.583 + 72.000 - |
| | Vorhaben 2.5610-100 - Ergebnis | | | 8.583,43- | 56.772,96 | | | 77.000- | |
| 2.5610 | Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | |
| 2.5610 | Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben | | | 8.583,43 | 56.772,96- | K | 65.356,39 | 77.000 | 3.583 + 72.000 - |
| | Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis | | | 8.583,43- | 56.772,96 | | | 77.000- | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|---|----|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.5615 | Offohalle Schuttern | | | | | | | | |
| 2.5615 | 500 Offohalle Schuttern | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm. | | | 1.640,96 | 1.640,96 | | 2.500 | 859 - | |
| | Vorhaben 2.5615-500 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.5615-500 - Ausgaben | | | 1.640,96 | 1.640,96 | | 2.500 | 859 - | |
| | Vorhaben 2.5615-500 - Ergebnis | | | 1.640,96- | 1.640,96- | | 2.500- | | |
| 2.5615 | Unterabschnitt 2.5615 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.5615 | Unterabschnitt 2.5615 - Ausgaben | | | 1.640,96 | 1.640,96 | | 2.500 | 859 - | |
| | Unterabschnitt 2.5615 - Ergebnis | | | 1.640,96- | 1.640,96- | | 2.500- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|--------------------------------------|----|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.5620 | Stadien und Sportplätze | | | | | | | | |
| 2.5620 | 100 Stadien und Sportplätze | | | | | | | | |
| 988000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche | K | 2.987,71 | 6.785,00 | 9.772,71 | | 6.000 | 785 + | |
| | Vorhaben 2.5620-100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.5620-100 - Ausgaben | K | 2.987,71 | 6.785,00 | 9.772,71 | | 6.000 | 785 + | |
| | Vorhaben 2.5620-100 - Ergebnis | | | 6.785,00- | 9.772,71- | | 6.000- | | |
| 2.5620 | Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.5620 | Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben | K | 2.987,71 | 6.785,00 | 9.772,71 | | 6.000 | 785 + | |
| | Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis | | | 6.785,00- | 9.772,71- | | 6.000- | | |
| | Abschnitt 2.56 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.56 - Ausgaben | K | 2.987,71 | 17.009,39 | 45.359,29 | K 65.356,39 | 85.500 | 4.368 + 72.859 - | |
| | Abschnitt 2.56 - Ergebnis | | | 17.009,39- | 45.359,29 | | 85.500- | | |

| 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. | | | 26.455,87 | 22.488,89 | K 3.966,98 | 27.500 | 1.044 - | |
| | Vorhaben 2.5850-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.5850-090 - Ausgaben | | | 26.455,87 | 22.488,89 | K 3.966,98 | 27.500 | 1.044 - | |
| | Vorhaben 2.5850-090 - Ergebnis | | | 26.455,87- | 22.488,89- | | 27.500- | | |
| 2.5850 | Unterabschnitt 2.5850 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.5850 | Unterabschnitt 2.5850 - Ausgaben | | | 26.455,87 | 22.488,89 | K 3.966,98 | 27.500 | 1.044 - | |
| | Unterabschnitt 2.5850 - Ergebnis | | | 26.455,87- | 22.488,89- | | 27.500- | | |
| | Abschnitt 2.58 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.58 - Ausgaben | | | 26.455,87 | 22.488,89 | K 3.966,98 | 27.500 | 1.044 - | |
| | Abschnitt 2.58 - Ergebnis | | | 26.455,87- | 22.488,89- | | 27.500- | | |
| | Einzelplan 2.5 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 2.5 - Ausgaben | K | 2.987,71 | 43.465,26 | 22.870,40- | K 69.323,37 | 113.000 | 4.368 + 73.903 - | |
| | Einzelplan 2.5 - Ergebnis | | | 43.465,26- | 22.870,40 | | 113.000- | | |

| 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. | | | 843,10 | 843,10 | | 0 | 843 + | |
| | Vorhaben 2.6000-100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6000-100 - Ausgaben | | | 843,10 | 843,10 | | 0 | 843 + | |
| | Vorhaben 2.6000-100 - Ergebnis | | | 843,10- | 843,10- | | 0 | | |
| 2.6000 | Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.6000 | Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben | | | 843,10 | 843,10 | | 0 | 843 + | |
| | Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis | | | 843,10- | 843,10- | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.60 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.60 - Ausgaben | | | 843,10 | 843,10 | | 0 | 843 + | |
| | Abschnitt 2.60 - Ergebnis | | | 843,10- | 843,10- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|---|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.6140 | Umlegung von Grundstücken | | | | | | | | |
| 2.6140 | 030 Umlegungen | | | | | | | | |
| 350000 | Ausgleichsbeträge für Mehrzuteilungen | | | 767.937,88 | 767.937,88 | | 0 | 767.938 + | |
| | Vorhaben 2.6140-030 - Einnahmen | | | 767.937,88 | 767.937,88 | | 0 | 767.938 + | |
| | Vorhaben 2.6140-030 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6140-030 - Ergebnis | | | 767.937,88 | 767.937,88 | | 0 | | |
| 2.6140 | 090 Umlegungen | | | | | | | | |
| 988000 | Ausgleichsbeträge für Minderzuteilungen | | | 767.937,88 | 697.937,88 | K 70.000,00 | 0 | 767.938 + | |
| | Vorhaben 2.6140-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6140-090 - Ausgaben | | | 767.937,88 | 697.937,88 | K 70.000,00 | 0 | 767.938 + | |
| | Vorhaben 2.6140-090 - Ergebnis | | | 767.937,88- | 697.937,88- | | 0 | | |
| 2.6140 | Unterabschnitt 2.6140 - Einnahmen | | | 767.937,88 | 767.937,88 | | 0 | 767.938 + | |
| 2.6140 | Unterabschnitt 2.6140 - Ausgaben | | | 767.937,88 | 697.937,88 | K 70.000,00 | 0 | 767.938 + | |
| | Unterabschnitt 2.6140 - Ergebnis | | | 0,00 | 70.000,00 | | 0 | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|---|----|-------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.6150 | Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n. Städtebauförd.G. | | | | | | | | |
| 2.6150 | 100 Sanierungsprogramm Friesenheim | | | | | | | | |
| 340000 | Grundstückserlöse | K | 113.520,00 | 0,00 | 113.520,00 | | 0 | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | | 309.161,00 | 309.161,00 | | 286.000 | 23.161 + | |
| 940000 | Sanierungsmassnahmen NOZ | K | 47.483,67 | 698.700,28 | 742.963,14 | K | 833.000 | 134.300 - | |
| | Vorhaben 2.6150-100 - Einnahmen | K | 113.520,00 | 309.161,00 | 422.681,00 | | 286.000 | 23.161 + | |
| | Vorhaben 2.6150-100 - Ausgaben | K | 47.483,67 | 698.700,28 | 742.963,14 | K | 833.000 | 134.300 - | |
| | Vorhaben 2.6150-100 - Ergebnis | | | 389.539,28- | 320.282,14- | | 547.000- | | |
| 2.6150 | Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen | K | 113.520,00 | 309.161,00 | 422.681,00 | | 286.000 | 23.161 + | |
| 2.6150 | Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben | K | 47.483,67 | 698.700,28 | 742.963,14 | K | 833.000 | 134.300 - | |
| | Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis | | | 389.539,28- | 320.282,14- | | 547.000- | | |
| | Abschnitt 2.61 - Einnahmen | K | 113.520,00 | 1.077.098,88 | 1.190.618,88 | | 286.000 | 791.099 + | |
| | Abschnitt 2.61 - Ausgaben | K | 47.483,67 | 1.466.638,16 | 1.440.901,02 | K | 833.000 | 767.938 + 134.300 - | |
| | Abschnitt 2.61 - Ergebnis | | | 389.539,28- | 250.282,14- | | 547.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|--|----|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.6300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 2.6300 | 030 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | | 345,00 | 345,00 | | 0 | 345 + | |
| | Vorhaben 2.6300-030 - Einnahmen | | | 345,00 | 345,00 | | 0 | 345 + | |
| | Vorhaben 2.6300-030 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-030 - Ergebnis | | | 345,00 | 345,00 | | 0 | | |
| 2.6300 | 090 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | | 11.912,00 | 11.912,00 | | 0 | 11.912 + | |
| 935000 | Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. | | | 0,00 | 0,00 | | 5.000 | 5.000 - | |
| | Vorhaben 2.6300-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-090 - Ausgaben | | | 11.912,00 | 11.912,00 | | 5.000 | 11.912 + 5.000 - | |
| | Vorhaben 2.6300-090 - Ergebnis | | | 11.912,00- | 11.912,00- | | 5.000- | | |
| 2.6300 | 118 Bohmattstraße | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 28.200,33- | 28.200,33- | | 0 | 28.200 - | |
| | Vorhaben 2.6300-118 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-118 - Ausgaben | | | 28.200,33- | 28.200,33- | | 0 | 28.200 - | |
| | Vorhaben 2.6300-118 - Ergebnis | | | 28.200,33 | 28.200,33 | | 0 | | |
| 2.6300 | 119 Marie-Curie-Straße | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 21.921,33 | 21.921,33 | | 0 | 21.921 + | |
| | Vorhaben 2.6300-119 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-119 - Ausgaben | | | 21.921,33 | 21.921,33 | | 0 | 21.921 + | |
| | Vorhaben 2.6300-119 - Ergebnis | | | 21.921,33- | 21.921,33- | | 0 | | |
| 2.6300 | 121 Brücke Omisweg | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | K | 4.044,00 | 147.522,52 | 134.769,37 | K | 16.797,15 | 225.000 | 77.477 - |
| | Vorhaben 2.6300-121 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-121 - Ausgaben | K | 4.044,00 | 147.522,52 | 134.769,37 | K | 16.797,15 | 225.000 | 77.477 - |
| | Vorhaben 2.6300-121 - Ergebnis | | | 147.522,52- | 134.769,37- | | 225.000- | | |
| 2.6300 | 123 Einlaufbauwerke Holdertal | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 39.269,16 | 39.269,16 | | 0 | 39.269 + | |
| | Vorhaben 2.6300-123 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-123 - Ausgaben | | | 39.269,16 | 39.269,16 | | 0 | 39.269 + | |
| | Vorhaben 2.6300-123 - Ergebnis | | | 39.269,16- | 39.269,16- | | 0 | | |
| 2.6300 | 125 Radfahrstreifen B3 | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 0,00 | 0,00 | | 5.000 | 5.000 - | |
| | Vorhaben 2.6300-125 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-125 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 5.000 | 5.000 - | |
| | Vorhaben 2.6300-125 - 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 | | | | | | | | |
| 2.6300 | 126 Brücke Bahnhofstraße / Huber | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 0,00 | 0,00 | | 2.000 | 2.000 - | |
| | Vorhaben 2.6300-126 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-126 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 2.000 | 2.000 - | |
| | Vorhaben 2.6300-126 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 2.000- | | |
| 2.6300 | 202 Talstraße | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 11.604,24 | 11.604,24 | | 10.000 | 1.604 + | |
| | Vorhaben 2.6300-202 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-202 - Ausgaben | | | 11.604,24 | 11.604,24 | | 10.000 | 1.604 + | |
| | Vorhaben 2.6300-202 - Ergebnis | | | 11.604,24- | 11.604,24- | | 10.000- | | |
| 2.6300 | 308 Riedstr. Sanierung | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 33.167,14- | 33.167,14- | | 0 | 33.167 - | |
| | Vorhaben 2.6300-308 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-308 - Ausgaben | | | 33.167,14- | 33.167,14- | | 0 | 33.167 - | |
| | Vorhaben 2.6300-308 - Ergebnis | | | 33.167,14 | 33.167,14 | | 0 | | |
| 2.6300 | 410 Meiersmatt | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 368.628,98 | 305.000,00 | K 63.628,98 | 710.000 | 341.371 - | |
| | Vorhaben 2.6300-410 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-410 - Ausgaben | | | 368.628,98 | 305.000,00 | K 63.628,98 | 710.000 | 341.371 - | |
| | Vorhaben 2.6300-410 - Ergebnis | | | 368.628,98- | 305.000,00- | | 710.000- | | |
| 2.6300 | 411 Brücke Riedmühle | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | K | 5.115,51- | 0,00 | 5.115,51- | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-411 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-411 - Ausgaben | K | 5.115,51- | 0,00 | 5.115,51- | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-411 - Ergebnis | | | 0,00 | 5.115,51 | | 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 | 506 Lindenplatz | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 0,00 | 0,00 | | 5.000 | 5.000 - | |
| | Vorhaben 2.6300-506 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-506 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 5.000 | 5.000 - | |
| | Vorhaben 2.6300-506 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 5.000- | | |
| 2.6300 | 509 In der Kruttenau | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 104.290,92 | 104.290,92 | | 200.000 | 95.709 - | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Vorhaben 2.6300-509 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-509 - Ausgaben | | | 104.290,92 | 104.290,92 | | 200.000 | 95.709 - | |
| | Vorhaben 2.6300-509 - Ergebnis | | | 104.290,92- | 104.290,92- | | 200.000- | | |
| 2.6300 | 510 Brandweg | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | K | 550,00 | 18.773,48 | 2.000,00 | K 17.323,48 | 20.000 | 1.227 - | |
| | Vorhaben 2.6300-510 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-510 - Ausgaben | K | 550,00 | 18.773,48 | 2.000,00 | K 17.323,48 | 20.000 | 1.227 - | |
| | Vorhaben 2.6300-510 - Ergebnis | | | 18.773,48- | 2.000,00- | | 20.000- | | |
| 2.6300 | Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen | | | 345,00 | 345,00 | | 0 | 345 + | |
| 2.6300 | Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben | K | 521,51- | 662.555,16 | 564.284,04 | K 97.749,61 | 1.257.000 | 74.707 + 669.152 - | |
| | Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis | | | 662.210,16- | 563.939,04- | | 1.257.000- | | |
| | Abschnitt 2.63 - Einnahmen | | | 345,00 | 345,00 | | 0 | 345 + | |
| | Abschnitt 2.63 - Ausgaben | K | 521,51- | 662.555,16 | 564.284,04 | K 97.749,61 | 1.257.000 | 74.707 + 669.152 - | |
| | Abschnitt 2.63 - Ergebnis | | | 662.210,16- | 563.939,04- | | 1.257.000- | | |

| 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 | K | 8.047,18 | 20.966,50 | 29.013,68 | | 125.000 | 104.034 - | |
| | Vorhaben 2.6700-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6700-090 - Ausgaben | K | 8.047,18 | 20.966,50 | 29.013,68 | | 125.000 | 104.034 - | |
| | Vorhaben 2.6700-090 - Ergebnis | | | 20.966,50- | 29.013,68- | | 125.000- | | |
| 2.6700 | Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.6700 | Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben | K | 8.047,18 | 20.966,50 | 29.013,68 | | 125.000 | 104.034 - | |
| | Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis | | | 20.966,50- | 29.013,68- | | 125.000- | | |
| | Abschnitt 2.67 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.67 - Ausgaben | K | 8.047,18 | 20.966,50 | 29.013,68 | | 125.000 | 104.034 - | |
| | Abschnitt 2.67 - Ergebnis | | | 20.966,50- | 29.013,68- | | 125.000- | | |

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

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.6900 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | |
| 2.6900 | 090 Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | |
| 950100 | Dorfbach Oberweier | | | 51.957,50 | 51.957,50 | | 10.000 | 41.958 + | |
| 983000 | Zuweisungen an Zweckverbände | | | 12.039,78 | 12.039,78 | | 14.000 | 1.960 - | |
| | Vorhaben 2.6900-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6900-090 - Ausgaben | | | 63.997,28 | 63.997,28 | | 24.000 | 41.958 + | |
| | | | | | | | | 1.960 - | |
| | Vorhaben 2.6900-090 - Ergebnis | | | 63.997,28- | 63.997,28- | | 24.000- | | |
| 2.6900 | Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.6900 | Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben | | | 63.997,28 | 63.997,28 | | 24.000 | 41.958 + | |
| | | | | | | | | 1.960 - | |
| | Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis | | | 63.997,28- | 63.997,28- | | 24.000- | | |
| | Abschnitt 2.69 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.69 - Ausgaben | | | 63.997,28 | 63.997,28 | | 24.000 | 41.958 + | |
| | | | | | | | | 1.960 - | |
| | Abschnitt 2.69 - Ergebnis | | | 63.997,28- | 63.997,28- | | 24.000- | | |
| | Einzelplan 2.6 - Einnahmen | K | 113.520,00 | 1.077.443,88 | 1.190.963,88 | | 286.000 | 791.444 + | |
| | Einzelplan 2.6 - Ausgaben | K | 55.009,34 | 2.215.000,20 | 2.099.039,12 | K 170.970,42 | 2.249.000 | 885.445 + | |
| | | | | | | | | 919.445 - | |
| | Einzelplan 2.6 - Ergebnis | | | 1.137.556,32- | 908.075,24- | | 1.963.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|------------------------------------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.7500 | Friedhöfe | | | | | | | | |
| 2.7500 | 100 Friedhöfe | | | | | | | | |
| 362000 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | 0,00 | 0,00 | | 303.000 | 303.000 - | |
| 940000 | Friedhöfe | | | 149.271,01 | 108.213,72 | K 41.057,29 | 373.000 | 223.729 - | |
| | Vorhaben 2.7500-100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 303.000 | 303.000 - | |
| | Vorhaben 2.7500-100 - Ausgaben | | | 149.271,01 | 108.213,72 | K 41.057,29 | 373.000 | 223.729 - | |
| | Vorhaben 2.7500-100 - Ergebnis | | | 149.271,01- | 108.213,72- | | 70.000- | | |
| 2.7500 | 300 Friedhof Heiligenzell | | | | | | | | |
| 940000 | Friedhöfe | | | 39.733,51 | 39.733,51 | | 60.000 | 20.266 - | |
| | Vorhaben 2.7500-300 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7500-300 - Ausgaben | | | 39.733,51 | 39.733,51 | | 60.000 | 20.266 - | |
| | Vorhaben 2.7500-300 - Ergebnis | | | 39.733,51- | 39.733,51- | | 60.000- | | |
| 2.7500 | 400 Friedhof Oberschopfheim | | | | | | | | |
| 940000 | Friedhof | | | 21.600,37 | 21.600,37 | | 0 | 21.600 + | |
| | Vorhaben 2.7500-400 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7500-400 - Ausgaben | | | 21.600,37 | 21.600,37 | | 0 | 21.600 + | |
| | Vorhaben 2.7500-400 - Ergebnis | | | 21.600,37- | 21.600,37- | | 0 | | |
| 2.7500 | 500 Friedhof Schuttern | | | | | | | | |
| 940000 | Friedhöfe | K | 27.264,22 | 10.820,00 | 38.084,22 | | 0 | 10.820 + | |
| | Vorhaben 2.7500-500 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7500-500 - Ausgaben | K | 27.264,22 | 10.820,00 | 38.084,22 | | 0 | 10.820 + | |
| | Vorhaben 2.7500-500 - Ergebnis | | | 10.820,00- | 38.084,22- | | 0 | | |
| 2.7500 | Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 303.000 | 303.000 - | |
| 2.7500 | Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben | K | 27.264,22 | 221.424,89 | 207.631,82 | K 41.057,29 | 433.000 | 32.420 + | |
| | Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis | | | 221.424,89- | 207.631,82- | | 130.000- | 243.995 - | |
| | Abschnitt 2.75 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 303.000 | 303.000 - | |
| | Abschnitt 2.75 - Ausgaben | K | 27.264,22 | 221.424,89 | 207.631,82 | K 41.057,29 | 433.000 | 32.420 + | |
| | Abschnitt 2.75 - Ergebnis | | | 221.424,89- | 207.631,82- | | 130.000- | 243.995 - | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|--|----|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.7700 | Bauhof | | | | | | | | |
| 2.7700 | 030 Bauhof | | | | | | | | |
| 345000 | Einnahmen aus Verkauf des Anlagevermögens | | | 656,00 | 656,00 | | 0 | 656 + | |
| | Vorhaben 2.7700-030 - Einnahmen | | | 656,00 | 656,00 | | 0 | 656 + | |
| | Vorhaben 2.7700-030 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7700-030 - Ergebnis | | | 656,00 | 656,00 | | 0 | | |
| 2.7700 | 090 Bauhof | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. | | | 162.346,81 | 162.346,81 | | 160.000 | 2.347 + | |
| | Vorhaben 2.7700-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7700-090 - Ausgaben | | | 162.346,81 | 162.346,81 | | 160.000 | 2.347 + | |
| | Vorhaben 2.7700-090 - Ergebnis | | | 162.346,81- | 162.346,81- | | 160.000- | | |
| 2.7700 | Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen | | | 656,00 | 656,00 | | 0 | 656 + | |
| 2.7700 | Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben | | | 162.346,81 | 162.346,81 | | 160.000 | 2.347 + | |
| | Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis | | | 161.690,81- | 161.690,81- | | 160.000- | | |
| | Abschnitt 2.77 - Einnahmen | | | 656,00 | 656,00 | | 0 | 656 + | |
| | Abschnitt 2.77 - Ausgaben | | | 162.346,81 | 162.346,81 | | 160.000 | 2.347 + | |
| | Abschnitt 2.77 - Ergebnis | | | 161.690,81- | 161.690,81- | | 160.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|--|----|----------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.7900 | Fremdenverkehr | | | | | | | | |
| 2.7900 | 100 Stellplätze am Bahnhof/Fahrradboxen | | | | | | | | |
| 950000 | Hochbau | | | 17.819,80 | 17.819,80 | | 15.000 | 2.820 + | |
| | Vorhaben 2.7900-100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7900-100 - Ausgaben | | | 17.819,80 | 17.819,80 | | 15.000 | 2.820 + | |
| | Vorhaben 2.7900-100 - Ergebnis | | | 17.819,80- | 17.819,80- | | 15.000- | | |
| 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 | | | 17.819,80 | 17.819,80 | | 30.000 | 2.820 + 15.000 - | |
| | Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis | | | 17.819,80- | 17.819,80- | | 30.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|--|----|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | |
| 2.7910 | 100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 0,00 | 0,00 | | 35.000 | 35.000 - | |
| | Vorhaben 2.7910-100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7910-100 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 35.000 | 35.000 - | |
| | Vorhaben 2.7910-100 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 35.000- | | |
| 2.7910 | Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.7910 | Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 35.000 | 35.000 - | |
| | Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 35.000- | | |
| | Abschnitt 2.79 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.79 - Ausgaben | | | 17.819,80 | 17.819,80 | | 65.000 | 2.820 + 50.000 - | |
| | Abschnitt 2.79 - Ergebnis | | | 17.819,80- | 17.819,80- | | 65.000- | | |
| | Einzelplan 2.7 - Einnahmen | | | 656,00 | 656,00 | | 303.000 | 656 + 303.000 - | |
| | Einzelplan 2.7 - Ausgaben | K | 27.264,22 | 401.591,50 | 387.798,43 | K | 41.057,29 | 658.000 | 37.587 + 293.995 - |
| | Einzelplan 2.7 - Ergebnis | | | 400.935,50- | 387.142,43- | | 355.000- | | |

| 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. | | | 5.714,02 | 5.714,02 | | 5.500 | 214 + | |
| 940000 | Hochbau | | | 122.795,12 | 122.795,12 | | 10.000 | 112.795 + | |
| | Vorhaben 2.8400-100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8400-100 - Ausgaben | | | 128.509,14 | 128.509,14 | | 15.500 | 113.009 + | |
| | Vorhaben 2.8400-100 - Ergebnis | | | 128.509,14- | 128.509,14- | | 15.500- | | |
| 2.8400 | Unterabschnitt 2.8400 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.8400 | Unterabschnitt 2.8400 - Ausgaben | | | 128.509,14 | 128.509,14 | | 15.500 | 113.009 + | |
| | Unterabschnitt 2.8400 - Ergebnis | | | 128.509,14- | 128.509,14- | | 15.500- | | |

| 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. | | | 1.842,56 | 1.842,56 | | 0 | 1.843 + | |
| | Vorhaben 2.8440-400 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8440-400 - Ausgaben | | | 1.842,56 | 1.842,56 | | 0 | 1.843 + | |
| | Vorhaben 2.8440-400 - Ergebnis | | | 1.842,56- | 1.842,56- | | 0 | | |
| 2.8440 | Unterabschnitt 2.8440 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.8440 | Unterabschnitt 2.8440 - Ausgaben | | | 1.842,56 | 1.842,56 | | 0 | 1.843 + | |
| | Unterabschnitt 2.8440 - Ergebnis | | | 1.842,56- | 1.842,56- | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.84 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.84 - Ausgaben | | | 130.351,70 | 130.351,70 | | 15.500 | 114.852 + | |
| | Abschnitt 2.84 - Ergebnis | | | 130.351,70- | 130.351,70- | | 15.500- | | |

| 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 | | | 4.843,19 0,00 | 4.843,19 0,00 | | 5.000 5.000 | 157 - 5.000 - | |
| | Vorhaben 2.8550-100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8550-100 - Ausgaben | | | 4.843,19 | 4.843,19 | | 10.000 | 5.157 - | |
| | Vorhaben 2.8550-100 - Ergebnis | | | 4.843,19- | 4.843,19- | | 10.000- | | |
| 2.8550 | Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.8550 | Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben | | | 4.843,19 | 4.843,19 | | 10.000 | 5.157 - | |
| | Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis | | | 4.843,19- | 4.843,19- | | 10.000- | | |
| | Abschnitt 2.85 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.85 - Ausgaben | | | 4.843,19 | 4.843,19 | | 10.000 | 5.157 - | |
| | Abschnitt 2.85 - Ergebnis | | | 4.843,19- | 4.843,19- | | 10.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|---|----|----------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.8710 | | | | | | | | | |
| 2.8710 | 100 Maßnahmen Ortenau-Breitband GmbH | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 46.106,86 | 46.106,86 | | 0 | 46.107 + | |
| | Vorhaben 2.8710-100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8710-100 - Ausgaben | | | 46.106,86 | 46.106,86 | | 0 | 46.107 + | |
| | Vorhaben 2.8710-100 - Ergebnis | | | 46.106,86- | 46.106,86- | | 0 | | |
| 2.8710 | Unterabschnitt 2.8710 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.8710 | Unterabschnitt 2.8710 - Ausgaben | | | 46.106,86 | 46.106,86 | | 0 | 46.107 + | |
| | Unterabschnitt 2.8710 - Ergebnis | | | 46.106,86- | 46.106,86- | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.87 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.87 - Ausgaben | | | 46.106,86 | 46.106,86 | | 0 | 46.107 + | |
| | Abschnitt 2.87 - Ergebnis | | | 46.106,86- | 46.106,86- | | 0 | | |

| 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 | | | 714.927,00 | 714.927,00 | | 0 | 714.927 + | |
| | Vorhaben 2.8800-030 - Einnahmen | | | 714.927,00 | 714.927,00 | | 0 | 714.927 + | |
| | Vorhaben 2.8800-030 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8800-030 - Ergebnis | | | 714.927,00 | 714.927,00 | | 0 | | |
| 2.8800 | 090 Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | K | 341.825,00 | 139.001,95 | 417.826,95 | K | 63.000,00 | 600.000 | 460.998 - |
| 950000 | Tiefbau Breitband | | | 6.346,27 | 6.346,27 | | | 65.000 | 58.654 - |
| | Vorhaben 2.8800-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | |
| | Vorhaben 2.8800-090 - Ausgaben | K | 341.825,00 | 145.348,22 | 424.173,22 | K | 63.000,00 | 665.000 | 519.652 - |
| | Vorhaben 2.8800-090 - Ergebnis | | | 145.348,22- | 424.173,22- | | | 665.000- | |
| 2.8800 | Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen | | | 714.927,00 | 714.927,00 | | | 0 | 714.927 + |
| 2.8800 | Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben | K | 341.825,00 | 145.348,22 | 424.173,22 | K | 63.000,00 | 665.000 | 519.652 - |
| | Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis | | | 569.578,78 | 290.753,78 | | | 665.000- | |

| 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 | | | | | | | | |
| 361000 | Zuschüsse vom Land | | | 0,00 | 0,00 | | 300.000 | 300.000 - | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | | 1.016.144,18 | 1.016.144,18 | | 0 | 1.016.144 + | |
| 940000 | Hochbau | | | 258.784,33 | 258.784,33 | | 1.300.000 | 1.041.216 - | |
| | Vorhaben 2.8801-100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 300.000 | 300.000 - | |
| | Vorhaben 2.8801-100 - Ausgaben | | | 1.274.928,51 | 1.274.928,51 | | 1.300.000 | 1.016.144 + | |
| | Vorhaben 2.8801-100 - Ergebnis | | | 1.274.928,51- | 1.274.928,51- | | 1.000.000- | 1.041.216 - | |
| 2.8801 | Unterabschnitt 2.8801 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 300.000 | 300.000 - | |
| 2.8801 | Unterabschnitt 2.8801 - Ausgaben | | | 1.274.928,51 | 1.274.928,51 | | 1.300.000 | 1.016.144 + | |
| | Unterabschnitt 2.8801 - Ergebnis | | | 1.274.928,51- | 1.274.928,51- | | 1.000.000- | 1.041.216 - | |
| | Abschnitt 2.88 - Einnahmen | | | 714.927,00 | 714.927,00 | | 300.000 | 714.927 + | |
| | Abschnitt 2.88 - Ausgaben | K | 341.825,00 | 1.420.276,73 | 1.699.101,73 | K | 63.000,00 | 300.000 - | |
| | Abschnitt 2.88 - Ergebnis | | | 705.349,73- | 984.174,73- | | 1.965.000 | 1.016.144 + | |
| | Einzelplan 2.8 - Einnahmen | | | 714.927,00 | 714.927,00 | | 300.000 | 1.560.867 - | |
| | Einzelplan 2.8 - Ausgaben | K | 341.825,00 | 1.601.578,48 | 1.880.403,48 | K | 63.000,00 | 1.177.103 + | |
| | Einzelplan 2.8 - Ergebnis | | | 886.651,48- | 1.165.476,48- | | 1.990.500 | 1.566.024 - | |
| | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|---|----|-------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2.9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 2.9100 | 030 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 300000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | 4.679.749,16 | 4.679.749,16 | | 1.944.000 | 2.735.749 + | |
| 310000 | Entnahme aus Rücklagen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.533.000 | 1.533.000 - | |
| 377000 | Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung | | | 0,00 | 0,00 | | 1.970.000 | 1.970.000 - | |
| | Vorhaben 2.9100-030 - Einnahmen | | | 4.679.749,16 | 4.679.749,16 | | 5.447.000 | 2.735.749 + | |
| | Vorhaben 2.9100-030 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 3.503.000 - | |
| | Vorhaben 2.9100-030 - Ergebnis | | | 4.679.749,16 | 4.679.749,16 | | 5.447.000 | | |
| 2.9100 | 090 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 910000 | Zuführung an Rücklagen | | | 1.142.231,07 | 1.142.231,07 | | 0 | 1.142.231 + | |
| 930000 | Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | | 12.921,00 | 12.921,00 | | 0 | 12.921 + | |
| 977100 | Ordentliche Tilgung | K | 6.379,48 | 28.646,40 | 28.785,86 | K | 6.240,02 | 29.000 | 354 - |
| | Vorhaben 2.9100-090 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.9100-090 - Ausgaben | K | 6.379,48 | 1.183.798,47 | 1.183.937,93 | K | 6.240,02 | 29.000 | 1.155.152 + |
| | Vorhaben 2.9100-090 - Ergebnis | | | 1.183.798,47- | 1.183.937,93- | | 29.000- | 354 - | |
| 2.9100 | Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen | | | 4.679.749,16 | 4.679.749,16 | | 5.447.000 | 2.735.749 + | |
| 2.9100 | Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben | K | 6.379,48 | 1.183.798,47 | 1.183.937,93 | K | 6.240,02 | 29.000 | 3.503.000 - |
| | Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis | | | 3.495.950,69 | 3.495.811,23 | | 5.418.000 | 1.155.152 + | 354 - |
| | Abschnitt 2.91 - Einnahmen | | | 4.679.749,16 | 4.679.749,16 | | 5.447.000 | 2.735.749 + | |
| | Abschnitt 2.91 - Ausgaben | K | 6.379,48 | 1.183.798,47 | 1.183.937,93 | K | 6.240,02 | 29.000 | 3.503.000 - |
| | Abschnitt 2.91 - Ergebnis | | | 3.495.950,69 | 3.495.811,23 | | 5.418.000 | 1.155.152 + | 354 - |
| | Einzelplan 2.9 - Einnahmen | | | 4.679.749,16 | 4.679.749,16 | | 5.447.000 | 2.735.749 + | |
| | Einzelplan 2.9 - Ausgaben | K | 6.379,48 | 1.183.798,47 | 1.183.937,93 | K | 6.240,02 | 29.000 | 3.503.000 - |
| | Einzelplan 2.9 - Ergebnis | | | 3.495.950,69 | 3.495.811,23 | | 5.418.000 | 1.155.152 + | 354 - |
| | Sachbuchteil 2 - Einnahmen | K | 113.520,00 | 6.472.776,04 | 6.586.296,04 | | 6.356.000 | 4.242.776 + | |
| | Sachbuchteil 2 - Ausgaben | K | 663.864,17 | 6.472.776,04 | 6.601.841,57 | K | 534.798,64 | 6.356.000 | 4.126.000 - |
| | Sachbuchteil 2 - Ergebnis | | | 0,00 | 15.545,53- | | 0 | 3.336.542 + | 3.219.766 - |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|----------------------|--------|--------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 4.0200 | | | | | | | | | |
| 100300 | Spenden | | | 270,00 | 270,00 | | 0 | | |
| 500300 | Spenden | | | 270,00 | 270,00 | | 0 | | |
| 4.0200 | Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen | | | 270,00 | 270,00 | | 0 | | |
| 4.0200 | Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben | | | 270,00 | 270,00 | | 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 | K | 6,20 | 280,18 | 283,85 | K 2,53 | 0 | | |
| 100200 | Steuern | | | 763.993,07 | 763.993,07 | | 0 | | |
| 100300 | Sozialversicherung | | | 1.379.105,01 | 1.379.105,01 | | 0 | | |
| 100400 | Versorgungskassen Hauptkonto | | | 313.322,29 | 313.322,29 | | 0 | | |
| 101200 | Lohnvorschuss | | | 2.900,00 | 2.900,00 | | 0 | | |
| 500100 | Interner Vorschuss | | | 280,18 | 280,18 | | 0 | | |
| 500200 | Steuern | K | 26.067,22 | 763.993,07 | 757.180,57 | K 32.879,72 | 0 | | |
| 500300 | Sozialversicherung | | | 1.379.105,01 | 1.364.181,07 | K 14.923,94 | 0 | | |
| 500400 | Versorgungskassen Hauptkonto | | | 313.322,29 | 313.322,29 | | 0 | | |
| 501200 | Lohnvorschuss | | | 2.900,00 | 2.900,00 | | 0 | | |
| 4.0220 | Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen | K | 6,20 | 2.459.600,55 | 2.459.604,22 | K 2,53 | 0 | | |
| 4.0220 | Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben | K | 26.067,22 | 2.459.600,55 | 2.437.864,11 | K 47.803,66 | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis | | | 0,00 | 21.740,11 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.02 - Einnahmen | K | 6,20 | 2.459.870,55 | 2.459.874,22 | K 2,53 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.02 - Ausgaben | K | 26.067,22 | 2.459.870,55 | 2.438.134,11 | K 47.803,66 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.02 - Ergebnis | | | 0,00 | 21.740,11 | | 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 | | | 3.169,20 | 3.169,20 | | 0 | | |
| 103000 | Vorsteuerkonto | K | 48.291,95 | 257.105,66 | 293.863,74 | K | 11.533,87 | 0 | |
| 502400 | Spende Verwahrung Pfarrer Schwab | | | 3.169,20 | 3.169,20 | | 0 | | |
| 503000 | Mehrwertsteuerkonto | K | 29.228,25 | 257.105,66 | 273.518,47 | K | 12.815,44 | 0 | |
| 4.0300 | Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen | K | 48.291,95 | 260.274,86 | 297.032,94 | K | 11.533,87 | 0 | |
| 4.0300 | Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben | K | 29.228,25 | 260.274,86 | 276.687,67 | K | 12.815,44 | 0 | |
| | Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis | | | 0,00 | 20.345,27 | | 0 | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|----------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 4.0310 | | | | | | | | | |
| 100200 | Unklare Einzahlungen | K | 2.817,22 | 68.551,19 | 71.274,98 | K 93,43 | 0 | | |
| 100500 | Umschichtung Kassenbestand | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0 | | |
| 500200 | Unklare Einzahlungen | | | 68.551,19 | 68.470,19 | K 81,00 | 0 | | |
| 500500 | Umschichtung Kassenbestand | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0 | | |
| 4.0310 | Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen | K | 2.817,22 | 218.551,19 | 221.274,98 | K 93,43 | 0 | | |
| 4.0310 | Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben | | | 218.551,19 | 218.470,19 | K 81,00 | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis | | | 0,00 | 2.804,79 | | 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 | 14.155,73 | 13.176,66 | 14.361,66 | K 12.970,73 | 0 | | |
| 100200 | Amtshilfe Für Dritte | | | 526,25 | 526,25 | | 0 | | |
| 100300 | Verkauf Rote Müllsäcke Landratsamt | | | 1.976,70 | 1.976,70 | | 0 | | |
| 100400 | Verkauf Jubiläumskalender | | | 774,00 | 774,00 | | 0 | | |
| 500100 | Versicherungsfälle | K | 17.565,73 | 13.176,66 | 7.530,66 | K 23.211,73 | 0 | | |
| 500200 | Amtshilfe Für Dritte | | | 526,25 | 526,25 | | 0 | | |
| 500300 | Verkauf Rote Müllsäcke Landratsamt | K | 346,50 | 1.976,70 | 1.293,60 | K 1.029,60 | 0 | | |
| 500400 | Verkauf Jubiläumskalender | | | 774,00 | 180,00 | K 594,00 | 0 | | |
| 4.0320 | Unterabschnitt 4.0320 - Einnahmen | K | 14.155,73 | 16.453,61 | 17.638,61 | K 12.970,73 | 0 | | |
| 4.0320 | Unterabschnitt 4.0320 - Ausgaben | K | 17.912,23 | 16.453,61 | 9.530,51 | K 24.835,33 | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.0320 - Ergebnis | | | 0,00 | 8.108,10 | | 0 | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 4.0330 | | | | | | | | | |
| 100100 | Vorschüsse An Handkassen | | K 400,00 | 0,00 | 0,00 | K 400,00 | 0 | | |
| 4.0330 | Unterabschnitt 4.0330 - Einnahmen | | K 400,00 | 0,00 | 0,00 | K 400,00 | 0 | | |
| 4.0330 | Unterabschnitt 4.0330 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.0330 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.03 - Einnahmen | | K 65.664,90 | 495.279,66 | 535.946,53 | K 24.998,03 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.03 - Ausgaben | | K 47.140,48 | 495.279,66 | 504.688,37 | K 37.731,77 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.03 - Ergebnis | | | 0,00 | 31.258,16 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.0 - Einnahmen | | K 65.671,10 | 2.955.150,21 | 2.995.820,75 | K 25.000,56 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.0 - Ausgaben | | K 73.207,70 | 2.955.150,21 | 2.942.822,48 | K 85.535,43 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.0 - Ergebnis | | | 0,00 | 52.998,27 | | 0 | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|-------------------|------|---------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 4.1100 | Bürgerbüro | | | | | | | | |
| 500100 | Fundgelder | K | 324,00 | 0,00 | 324,00 | | 0 | | |
| 4.1100 | Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 4.1100 | Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben | K | 324,00 | 0,00 | 324,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis | | | 0,00 | 324,00- | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.11 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.11 - Ausgaben | K | 324,00 | 0,00 | 324,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.11 - Ergebnis | | | 0,00 | 324,00- | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.1 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.1 - Ausgaben | K | 324,00 | 0,00 | 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 2.675,00 | 300,00 | 300,00 | K 2.675,00 | 0 | | |
| 500100 | Handvorschüsse | | | 300,00 | 300,00 | | 0 | | |
| 4.2100 | Unterabschnitt 4.2100 - Einnahmen | | K 2.675,00 | 300,00 | 300,00 | K 2.675,00 | 0 | | |
| 4.2100 | Unterabschnitt 4.2100 - Ausgaben | | | 300,00 | 300,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.2100 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.21 - Einnahmen | | K 2.675,00 | 300,00 | 300,00 | K 2.675,00 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.21 - Ausgaben | | | 300,00 | 300,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.21 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.2 - Einnahmen | | K 2.675,00 | 300,00 | 300,00 | K 2.675,00 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.2 - Ausgaben | | | 300,00 | 300,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.2 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |

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

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/-wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 4.9213 | | | | | | | | | |
| 100100 | Geldanlagen Bei Banken | K | 2.150.000,00 | 190.000,00 | 2.150.000,00 | K 190.000,00 | 0 | | |
| 500100 | Geldanlagen Bei Banken | | | 190.000,00 | 190.000,00 | | 0 | | |
| 4.9213 | Unterabschnitt 4.9213 - Einnahmen | K | 2.150.000,00 | 190.000,00 | 2.150.000,00 | K 190.000,00 | 0 | | |
| 4.9213 | Unterabschnitt 4.9213 - Ausgaben | | | 190.000,00 | 190.000,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.9213 - Ergebnis | | | 0,00 | 1.960.000,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.92 - Einnahmen | K | 2.150.000,00 | 190.000,00 | 2.150.000,00 | K 190.000,00 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.92 - Ausgaben | | | 190.000,00 | 190.000,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.92 - Ergebnis | | | 0,00 | 1.960.000,00 | | 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 | | | 1.145.400,27 | 1.145.400,27 | | 0 | | |
| 500100 | Allgemeine Rücklagen | K | 4.151.412,33 | 1.145.400,27 | 0,00 | K 5.296.812,60 | 0 | | |
| 4.9500 | Unterabschnitt 4.9500 - Einnahmen | | | 1.145.400,27 | 1.145.400,27 | | 0 | | |
| 4.9500 | Unterabschnitt 4.9500 - Ausgaben | K | 4.151.412,33 | 1.145.400,27 | 0,00 | K 5.296.812,60 | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.9500 - Ergebnis | | | 0,00 | 1.145.400,27 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.95 - Einnahmen | | | 1.145.400,27 | 1.145.400,27 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.95 - Ausgaben | K | 4.151.412,33 | 1.145.400,27 | 0,00 | K 5.296.812,60 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.95 - Ergebnis | | | 0,00 | 1.145.400,27 | | 0 | | |

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

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 4.9900 | | | | | | | | | |
| 100100 | Kassendifferenz | | K 2.302.238,52 | 2.783.781,69 | 2.302.238,52 | K 2.783.781,69 | 0 | | |
| 500100 | Kassendifferenz | | | 2.783.781,69 | 2.783.781,69 | | 0 | | |
| 4.9900 | Unterabschnitt 4.9900 - Einnahmen | | K 2.302.238,52 | 2.783.781,69 | 2.302.238,52 | K 2.783.781,69 | 0 | | |
| 4.9900 | Unterabschnitt 4.9900 - Ausgaben | | | 2.783.781,69 | 2.783.781,69 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.9900 - Ergebnis | | | 0,00 | 481.543,17- | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.99 - Einnahmen | | K 2.302.238,52 | 2.783.781,69 | 2.302.238,52 | K 2.783.781,69 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.99 - Ausgaben | | | 2.783.781,69 | 2.783.781,69 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.99 - Ergebnis | | | 0,00 | 481.543,17- | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.9 - Einnahmen | | K 4.452.238,52 | 6.869.181,96 | 5.597.638,79 | K 5.723.781,69 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.9 - Ausgaben | | K 4.151.412,33 | 6.869.181,96 | 5.723.781,69 | K 5.296.812,60 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.9 - Ergebnis | | | 0,00 | 126.142,90- | | 0 | | |
| | Sachbuchteil 4 - Einnahmen | | K 4.520.584,62 | 9.849.760,17 | 8.618.887,54 | K 5.751.457,25 | 0 | | |
| | Sachbuchteil 4 - Ausgaben | | K 4.224.944,03 | 9.849.760,17 | 8.692.356,17 | K 5.382.348,03 | 0 | | |
| | Sachbuchteil 4 - Ergebnis | | | 0,00 | 73.468,63- | | 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 | 5.132.060,85 | 46.254.380,84 | 45.189.849,25 | K 6.196.592,44 | 33.510.000 | 7.415.361 + 4.520.740 - | |
| | Gesamtausgaben | K | 5.132.060,85 5.132.060,85 | 46.254.380,84 | 45.189.849,25 | K 6.196.592,44 6.196.592,44 | 33.510.000 | 8.252.966 + 5.358.345 - | |
| | Ergebnis Mandant | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 | | | | | | | | | |
| | | | Verwaltungs- haushalt SBT.1 | Vermögens- haushalt SBT.2 | Gesamthaushalt SB-Teile 1+2 | ShV SBT.4 | | | |
| 1. | Soll-Einnahmen | | 29.931.844,63 | 6.472.776,04 | 36.404.620,67 | 9.849.760,17 | | | |
| 2. | zu: neue Haushaltseinnahmereste | | | | | | | | |
| 3. | Zwischensumme | | 29.931.844,63 | 6.472.776,04 | 36.404.620,67 | 9.849.760,17 | | | |
| 4. | ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr | | | | | | | | |
| 5. | bereinigte Soll-Einnahmen | | 29.931.844,63 | 6.472.776,04 | 36.404.620,67 | 9.849.760,17 | | | |
| 6. | Soll-Ausgaben | | 29.931.844,63 | 6.472.776,04 | 36.404.620,67 | 9.849.760,17 | | | |
| 7. | zu: neue Haushaltsausgabereste | | | | | | | | |
| 8. | Zwischensumme | | 29.931.844,63 | 6.472.776,04 | 36.404.620,67 | 9.849.760,17 | | | |
| 9. | ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr | | | | | | | | |
| 10. | bereinigte Soll-Ausgaben | | 29.931.844,63 | 6.472.776,04 | 36.404.620,67 | 9.849.760,17 | | | |
| 11. | Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

**Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge 2017
- zugl. Kassenrechnung -**

| Einnahmen | | | | | | | | | Ausgaben | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--|-----------------|--|------|-----|--|
| Reste vom Vorjahr | Soll | Ist | Neue Reste | | Reste vom Vorjahr | Soll | Ist | Neue Reste | | Reste vom Vorjahr | Soll | Ist | Neue Reste |
| K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR | EUR | EUR | K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR | Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle | K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR | EUR | EUR | K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR | | K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR | EUR | EUR | K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR |
| 497.956,23 K | 29.931.844,63 | 29.984.665,67 | 445.135,19 K | Verwaltungshaushalt | 243.252,65 K | 29.931.844,63 | 29.895.651,51 | 279.445,77 K | | | | | |
| 113.520,00 K | 6.472.776,04 | 6.586.296,04 | 0,00 K | Vermögenshaushalt | 663.864,17 K | 6.472.776,04 | 6.601.841,57 | 534.798,64 K | | | | | |
| 611.476,23 K | 36.404.620,67 | 36.570.961,71 | 445.135,19 K | Haushaltsrechnung | 907.116,82 K | 36.404.620,67 | 36.497.493,08 | 814.244,41 K | | | | | |
| 4.520.584,62 K | 7.065.978,48 | 8.618.887,54 | 2.967.675,56 K | Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres) | 4.224.944,03 K | 7.065.978,48 | 5.908.574,48 | 5.382.348,03 K | | | | | |
| | | 45.189.849,25 | | Ist-Einnahmen 45.189.849,25 Ist-Ausgaben 42.406.067,56 | | | 42.406.067,56 | | | | | | |
| | 2.783.781,69 | | 2.783.781,69 | Rechnungsmäßiger Kassenbestand 2.783.781,69 | | 2.783.781,69 | 2.783.781,69 | | | | | | |
| | | | | Hiermit stimmt der Abschluss mit dem Kto-Gegenbuch Seite überein. | | | | | | | | | |
| | | | | Friesenheim, den 10.06.2021 | | | | | | | | | |
| 5.132.060,85 K | 46.254.380,84 | 45.189.849,25 | 6.196.592,44 K | | 5.132.060,85 K | 46.254.380,84 | 45.189.849,25 | 6.196.592,44 K | | | | | |

Vermögensrechnung - Bilanz -

zum 31.12.2017

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 | 59.004.059,87 | 2.888.362,05 | | 61.892.421,92 |
| 1.1 Sachanlagen | 42.345.071,88 | 4.161.649,17 | 1.469.909,13 | 45.036.811,92 | VI. Schulden | | | | |
| 1.2 Finanzanlagen | 10.159.562,93 | 12.921,00 | | 10.172.483,93 | 1. Kredite | | | | |
| 2. Kostenrechnende Einrichtungen | | | | | 1.0 Bund, ERP, LAF | | | | |
| 2.1 Sachanlagen | 6.395.229,72 | 520.934,21 | 377.919,38 | 6.538.244,55 | 1.1 Land | | | | |
| 2.2 Finanzanlagen | 398.223,26 | 12.039,78 | | 410.263,04 | 1.2 Gemeinden | | | | |
| 4. Haushaltsausgabereste (Vermögenshaushalt) | | | | | 1.3 Zweckverbände | | | | |
| | | | | | 1.4 Sonst. öffentl. Bereich | | | | |
| | | | | | 1.8 Kreditmarkt | 294.027,92 | | 28.646,40 | 265.381,52 |
| | | | | | VII. Innere Darlehen | | | | |
| Zwischensumme | 59.298.087,79 | 4.707.544,16 | 1.847.828,51 | 62.157.803,44 | Zwischensumme | 59.298.087,79 | 2.888.362,05 | 28.646,40 | 62.157.803,44 |
| II. Geldanlagen | | | | | VIII. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen | | | | |
| Einlagen bei Kreditinstituten | 2.150.000,00 | | 1.960.000,00 | 190.000,00 | 1. Allgemeine Rücklagen | 3.955.276,10 | 1.142.231,07 | | 5.097.507,17 |
| III. Forderungen aus lfd. Rechnung | | | | | 2. Sonderrücklagen | 196.136,23 | 3.169,20 | | 199.305,43 |
| 1. Kasseneinnahmereste | | | | | IX. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung | | | | |
| 1.1 Verwaltungshaushalt | 497.956,23 | | 52.821,04 | 445.135,19 | 1. Kassenausgabereste | | | | |
| 1.2 Vermögenshaushalt | 113.520,00 | | 113.520,00 | 0,00 | 1.1 Verwaltungshaushalt | 243.252,65 | 36.193,12 | | 279.445,77 |
| 1.3. Haushaltsfremde Vorgänge | 68.346,10 | 2.709.329,46 | | 2.777.675,56 | 1.2 Vermögenshaushalt | 663.864,17 | | 129.065,53 | 534.798,64 |
| 2. Kassenbestand | 2.302.238,52 | 481.543,17 | | 2.783.781,69 | 1.3. Haushaltsfremde Vorgänge | 73.531,70 | 12.003,73 | | 85.535,43 |
| 3. Haushaltseinnahmereste | | | | | 2. Ist-Mehrausgaben | | | | |
| IV. Fehlbeträge | | | | | 3. Kassenkredite | | | | |
| 4.1 von Vorjahren | | | | | 4. Haushaltsausgabereste | | | | |
| | | | | | 3.1 Verwaltungshaushalt | | | | |
| | | | | | 3.2 Vermögenshaushalt | | | | |
| Summe: | 64.430.148,64 | 7.898.416,79 | 3.974.169,55 | 68.354.395,88 | Summe: | 64.430.148,64 | 4.081.959,17 | 157.711,93 | 68.354.395,88 |

Aktiva / Passiva

09.06.2021

| Bezeichnung | Herstellungsaufwand | Anfangsbestand € 01.01.2017 | Zunahme | Abnahme | Endbestand 31.12.2017 |
|--|---------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| Anlagevermögen | | | | | |
| - Sachanlagen | | | | | |
| | | | | | |
| 0201 Hauptverwaltung Friesenheim | 600.646,57 | 408.937,49 | 37.300,52 | 58.521,52 | 387.716,49 |
| 0202 Ortsverwaltung Oberweier | 57.016,48 | 27.147,98 | 0,00 | 2.563,00 | 24.584,98 |
| 0203 Ortsverwaltung Heiligenzell | 43.605,94 | 18.052,54 | 0,00 | 2.888,00 | 15.164,54 |
| 0204 Ortsverwaltung Oberschopfheim | 299.681,63 | 168.854,26 | 2.207,00 | 147.577,00 | 23.484,26 |
| 0205 Ortsverwaltung Schuttern | 48.402,35 | 23.907,80 | 2.400,00 | 2.657,00 | 23.650,80 |
| 1310 Feuerwehr | 2.718.641,71 | 1.085.233,41 | 214.839,51 | 69.920,77 | 1.230.152,15 |
| 2111 Grundschule Friesenheim | 115.580,89 | 20.478,65 | 11.783,97 | 1.082,97 | 31.179,65 |
| 2112 Grundschule Oberweier | 400.528,29 | 112.220,38 | 93.549,46 | 7.211,43 | 198.558,41 |
| 2113 Grundschule Heiligenzell | 282.088,74 | 84.349,72 | 0,00 | 2.942,88 | 81.406,84 |
| 2114 Grundschule Oberschopfheim | 304.499,78 | 83.122,39 | 6.695,15 | 5.873,03 | 83.944,51 |
| 2155 Grundschule Schuttern | 1.040.166,52 | 134.571,65 | 5.153,04 | 50.264,28 | 89.460,41 |
| 2250 Real- u. Werkrealschule Friesenheim | 10.065.239,04 | 6.907.743,07 | 588.013,45 | 154.566,39 | 7.341.190,13 |
| 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellung | 8.491,81 | 6.635,73 | 0,00 | 0,00 | 6.635,73 |
| 3400 Heimatpflege | 2.570,00 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570,00 |
| 3653 Heiligenzeller Schlössle | 263.933,48 | 98.780,88 | 0,00 | 350,00 | 98.430,88 |
| 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe | 0,00 | 0,00 | 807,99 | 66,99 | 741,00 |
| 4640 Kindergarteneinrichtung | 13.236,86 | 13.236,86 | 0,00 | 0,00 | 13.236,86 |
| 5610 Sporthalle Friesenheim | 3.441.847,37 | 1.594.544,00 | 5.169,85 | 103.005,85 | 1.496.708,00 |
| 5612 Waldmattenhalle Oberweier | 867.547,28 | 479.627,97 | 0,00 | 15.017,31 | 464.610,66 |
| 5615 Offohalle Schuttern | 1.132.159,33 | 541.976,59 | 1.640,96 | 28.578,96 | 515.038,59 |
| 5620 Stadien u. Sportplätze | 514.582,10 | 208.813,60 | 0,00 | 851,73 | 207.961,87 |
| 5850 Kinderspielplätze | 915.709,54 | 640.221,31 | 26.455,87 | 22.989,18 | 643.688,00 |
| 6150 Landessanierungsprogramm | 647.555,91 | 647.555,91 | 0,00 | 647.555,91 | 0,00 |

| Bezeichnung | Herstellungsaufwand | Anfangsbestand € 01.01.2017 | Zunahme | Abnahme | Endbestand 31.12.2017 |
|--|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 6300 Ortsstrassen | 39.452.987,52 | 7.347.193,63 | 1.142.449,71 | 202.807,17 | 8.286.836,17 |
| 6700 Straßenbeleuchtung | 36.693,35 | 34.453,00 | 12.935,55 | 2.253,55 | 45.135,00 |
| 6800 Einrichtungen für den Verkehr | 862.309,16 | 388.529,13 | 380.685,22 | 1.876,25 | 767.338,10 |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau | 862.733,96 | 766.972,57 | 95.379,76 | 11.026,83 | 851.325,50 |
| 7200 Abfallbeseitigung-Heckenschnittplatz | 22.801,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7500 Friedhöfe | 2.282.784,39 | 1.586.352,38 | 221.424,89 | 41.286,48 | 1.766.490,79 |
| 7700 Bauhof | 1.051.078,37 | 246.300,86 | 162.346,81 | 34.151,18 | 374.496,49 |
| 7920 Fremdenverkehr | 66.992,95 | 23.093,46 | 10.583,37 | 3.606,83 | 30.070,00 |
| 8400 Sternenberghalle Friesenheim | 3.782.013,11 | 1.297.867,17 | 128.509,14 | 111.398,04 | 1.314.978,27 |
| 8440 Auberghalle Oberschopfheim | 1.852.305,15 | 648.560,75 | 1.842,56 | 44.481,56 | 605.921,75 |
| 8470 Festplätze | 11.154,89 | 10.812,00 | 0,00 | 587,00 | 10.225,00 |
| 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen | 14.737.277,17 | 14.631.520,17 | 4.843,19 | 5.695,19 | 14.630.668,17 |
| 8710 Breitband | 29.933,20 | 29.933,20 | 52.453,13 | 71,86 | 82.314,47 |
| 8800 Allgemeines Grundvermögen | 9.387.537,61 | 7.842.728,27 | 360.161,95 | 56.201,57 | 8.146.688,65 |
| 8801 Soziale Einrichtungen für sozial Schwache und Migranten | 892.505,75 | 577.402,82 | 1.112.951,33 | 7.900,80 | 1.682.453,35 |
| Summe Sachanlagen: | 99.114.839,32 | 48.740.301,60 | 4.682.583,38 | 1.847.828,51 | 51.575.056,47 |
| | | | | | |
| - Finanzanlagen | | | | | |
| - Beteiligungen | | | | | |
| | | | | | |
| Badischer Gemeinde Vers. Verband | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| Breisgauer Wein GmbH | | 255,65 | | | 255,65 |
| Breitband Ortenau GmbH & Co. KG | | 0,00 | 12.921,00 | | 12.921,00 |
| Industrie- u. Gewerbezentrum GmbH | | 10.400,00 | | | 10.400,00 |
| Volksbank Lahr eG | | 971,45 | | | 971,45 |
| Arbeitsfördergesellschaft Ortenau | | 1.808,88 | | | 1.808,88 |
| Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau | | 700,00 | | | 700,00 |
| Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwarzwald eG | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Zweckverband 4 IT | | 9.959,59 | | | 9.959,59 |
| | | | | | |

| Bezeichnung | Herstellungsaufwand | Anfangsbestand € 01.01.2017 | Zunahme | Abnahme | Endbestand 31.12.2017 |
|--|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| - Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | |
| Wasserwerke | | | | | |
| Stammkapital | | 1.192.599,94 | | | 1.192.599,94 |
| Inneres Darlehen | | 0,00 | | | 0,00 |
| Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern | | | | | |
| Stammkapital | | 357.480,96 | | | 357.480,96 |
| Inneres Darlehen | | 0,00 | | | 0,00 |
| Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Inneres Darlehen | | 6.794.433,96 | | | 6.794.433,96 |
| Eigenbetrieb Bauland | | | | | |
| Stammkapital | | 864.600,00 | | | 864.600,00 |
| Inneres Darlehen | | 923.852,50 | | | 923.852,50 |
| - Kostenrechnende Einrichtungen | | | | | |
| Kapitalzuschuss Stadtwerke Lahr für Gasanschluss | | 108.087,10 | | | 108.087,10 |
| Kapitalumlage Hochwasserschutz Schuttermittellauf | | 290.136,16 | 12.039,78 | | 302.175,94 |
| Summe Finanzanlagen: | 0,00 | 10.557.786,19 | 24.960,78 | 0,00 | 10.582.746,97 |
| Gesamtsumme: | 99.114.839,32 | 59.298.087,79 | 4.707.544,16 | 1.847.828,51 | 62.157.803,44 |

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

| Bezeichnung 5615 Offohalle | Gruppe | Zeile | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|--|--------------------------------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| Einnahmen: | | | | | | | | | | |
| Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb | 10-17 | 1 | 13.124 | 11.712 | 14.015 | 16.922 | 65.028 | 20.384 | 12.183 | |
| Sonstige Finanzeinnahmen | 20-28 | 2 | | | | | | | | |
| Summe Einnahmen | | 3 | 13.124 | 11.712 | 14.015 | 16.922 | 65.028 | 20.384 | 12.183 | |
| Ausgaben: | | | | | | | | | | |
| Personalausgaben | 40-46 | 4 | 27.853 | 29.135 | 37.946 | 41.343 | 42.388 | 38.432 | 32.800 | |
| Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | 50-67, 84 | 5 | 67.209 | 62.889 | 53.725 | 190.477 | 111.719 | 81.314 | 74.369 | |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 70-78 | 6 | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb | | 7 | 95.062 | 92.024 | 91.672 | 231.820 | 154.107 | 119.746 | 107.169 | |
| Kalkulatorische Kosten: | | | | | | | | | | |
| Abschreibungen aus Anschaffungswerten | 680 | 8 | 30.057 | 29.623 | 29.669 | 29.661 | 29.276 | 29.001 | 28.579 | |
| Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten | 680 | 9 | | | | | | | | |
| Verzinsung des Anlagekapitals | 685 | 10 | 28.174 | 26.990 | 25.799 | 24.605 | 23.421 | 22.259 | 21.119 | |
| Summe kalkulatorische Kosten | | 11 | 58.231 | 56.613 | 55.468 | 54.266 | 52.697 | 51.260 | 49.698 | |
| Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11) | | 12 | 153.293 | 148.637 | 147.140 | 286.086 | 206.804 | 171.006 | 156.867 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (-) | | | | | | | | | | |
| ohne kalkulatorische Kosten | insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7) | | 13 | -81.938 | -80.312 | -77.656 | -214.899 | -89.079 | -99.362 | -94.986 |
| | je | | 14 | | | | | | | |
| mit kalkulatorischen Kosten | insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12) | | 15 | -140.169 | -136.925 | -133.125 | -269.165 | -141.776 | -150.622 | -144.684 |
| | je | | 16 | | | | | | | |
| Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben) | | | | | | | | | | |
| | | 17 | 8,56 | 7,88 | 9,53 | 5,91 | 31,44 | 11,92 | 7,77 | |
| Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.) | | | | | | | | | | |
| | | | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

| Bezeichnung | 7500 Bestattungswesen | Gruppe | Zeile | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| Einnahmen: | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb | | 10-17 | 1 | 65.670 | 129.057 | 105.545 | 82.147 | 97.544 | 84.012 | 86.440 | |
| Sonstige Finanzeinnahmen | | 20-28 | 2 | | | | | | | | |
| Summe Einnahmen | | | 3 | 65.670 | 129.057 | 105.545 | 82.147 | 97.544 | 84.012 | 86.440 | |
| Ausgaben: | | | | | | | | | | | |
| Personalausgaben | | 40-46 | 4 | 7.286 | 7.715 | 9.801 | 9.164 | 10.680 | 9.380 | 9.914 | |
| Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | | 50-67, 84 | 5 | 111.103 | 248.017 | 178.121 | 168.858 | 157.780 | 183.938 | 185.049 | |
| Zuweisungen und Zuschüsse | | 70-78 | 6 | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb | | | 7 | 118.389 | 255.732 | 187.922 | 178.022 | 168.460 | 193.318 | 194.963 | |
| Kalkulatorische Kosten: | | | | | | | | | | | |
| Abschreibungen aus Anschaffungswerten | | 680 | 8 | 21.740 | 21.683 | 22.810 | 30.429 | 35.917 | 37.548 | 41.286 | |
| Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten | | 680 | 9 | | | | | | | | |
| Verzinsung des Anlagekapitals | | 685 | 10 | 28.756 | 31.382 | 28.315 | 41.177 | 52.289 | 59.653 | 62.569 | |
| Summe kalkulatorische Kosten | | | 11 | 50.496 | 53.065 | 51.125 | 71.606 | 88.206 | 97.201 | 103.855 | |
| Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11) | | | 12 | 168.885 | 308.797 | 239.047 | 249.628 | 256.666 | 290.519 | 298.818 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (-) | | | | | | | | | | | |
| ohne kalkulatorische Kosten | | | insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7) | 13 | -52.719 | -126.675 | -82.377 | -95.875 | -70.916 | -109.307 | -108.523 |
| | | | je | 14 | | | | | | | |
| mit kalkulatorischen Kosten | | | insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12) | 15 | -103.215 | -179.740 | -133.502 | -167.481 | -159.122 | -206.507 | -212.378 |
| | | | je | 16 | | | | | | | |
| Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben) | | | 17 | 38,88 | 41,79 | 44,15 | 32,91 | 38,00 | 28,92 | 28,93 | |
| Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.) | | | | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Kaufgrabgebühren | | | | 31.720 | 35.866 | 45.949 | 27.295 | 37.783 | 33.021 | 38.043 | |

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

| Bezeichnung | 8400 Sternenberghalle | Gruppe | Zeile | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------------------------|-----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Einnahmen: | | | | | | | | | | |
| Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb | | 10-17 | 1 | 123.840 | 128.043 | 110.869 | 112.298 | 117.399 | 123.591 | 111.581 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | | 20-28 | 2 | | | | | | | |
| Summe Einnahmen | | | 3 | 123.840 | 128.043 | 110.869 | 112.298 | 117.399 | 123.591 | 111.581 |
| Ausgaben: | | | | | | | | | | |
| Personalausgaben | | 40-46 | 4 | 92.212 | 93.885 | 142.868 | 163.105 | 179.083 | 178.980 | 166.783 |
| Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | | 50-67, 84 | 5 | 202.574 | 243.986 | 182.021 | 192.706 | 195.588 | 206.938 | 191.941 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | | 70-78 | 6 | | | | | | | |
| Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb | | | 7 | 294.786 | 337.872 | 324.889 | 355.811 | 374.671 | 385.917 | 358.724 |
| Kalkulatorische Kosten: | | | | | | | | | | |
| Abschreibungen aus Anschaffungswerten | | 680 | 8 | 74.778 | 76.127 | 78.348 | 83.382 | 79.666 | 80.014 | 83.222 |
| Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten | | 680 | 9 | | | | | | | |
| Verzinsung des Anlagekapitals | | 685 | 10 | 65.188 | 62.791 | 60.745 | 58.682 | 55.834 | 53.010 | 52.179 |
| Summe kalkulatorische Kosten | | | 11 | 139.966 | 138.918 | 139.093 | 142.064 | 135.500 | 133.024 | 135.401 |
| Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11) | | | 12 | 434.752 | 476.790 | 463.981 | 497.875 | 510.171 | 518.941 | 494.125 |
| Überschuss / Zuschussbedarf (-) | | | | | | | | | | |
| ohne kalkulatorische Kosten | | | | | | | | | | |
| | insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7) | | 13 | -170.946 | -209.829 | -214.020 | -243.513 | -257.272 | -262.326 | -247.143 |
| | je | | 14 | | | | | | | |
| mit kalkulatorischen Kosten | | | | | | | | | | |
| | insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12) | | 15 | -310.912 | -348.747 | -353.113 | -385.578 | -392.772 | -395.350 | -382.544 |
| | je | | 16 | | | | | | | |
| Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben) | | | 17 | 28,49 | 26,86 | 23,90 | 22,56 | 23,01 | 23,82 | 22,58 |
| Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.) | | | | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

| Bezeichnung 8440 Auberghalle | | Gruppe | Zeile | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|--|--------------------------------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| Einnahmen: | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb | | 10-17 | 1 | 6.317 | 7.613 | 6.501 | 6.422 | 6.604 | 5.734 | 8.404 | |
| Sonstige Finanzeinnahmen | | 20-28 | 2 | 21.027 | | | | | | | |
| Summe Einnahmen | | | 3 | 27.344 | 7.613 | 6.501 | 6.422 | 6.604 | 5.734 | 8.404 | |
| Ausgaben: | | | | | | | | | | | |
| Personalausgaben | | 40-46 | 4 | 24.892 | 24.011 | 26.827 | 28.350 | 30.085 | 30.671 | 31.548 | |
| Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | | 50-67, 84 | 5 | 36.753 | 63.634 | 70.616 | 81.677 | 251.330 | 123.610 | 55.267 | |
| Zuweisungen und Zuschüsse | | 70-78 | 6 | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb | | | 7 | 61.645 | 87.646 | 97.443 | 110.027 | 281.415 | 154.281 | 86.815 | |
| Kalkulatorische Kosten: | | | | | | | | | | | |
| Abschreibungen aus Anschaffungswerten | | 680 | 8 | 41.585 | 41.658 | 43.104 | 43.446 | 44.027 | 44.849 | 44.482 | |
| Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten | | 680 | 9 | | | | | | | | |
| Verzinsung des Anlagekapitals | | 685 | 10 | 33.817 | 32.206 | 31.501 | 29.864 | 28.285 | 26.817 | 25.121 | |
| Summe kalkulatorische Kosten | | | 11 | 75.402 | 73.864 | 74.605 | 73.310 | 72.312 | 71.666 | 69.603 | |
| Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11) | | | 12 | 137.047 | 161.510 | 172.048 | 183.337 | 353.727 | 225.947 | 156.418 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (-) | | | | | | | | | | | |
| ohne kalkulatorische Kosten | | insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7) | | 13 | -34.301 | -80.032 | -90.942 | -103.605 | -274.811 | -148.547 | -78.411 |
| | | je | | 14 | | | | | | | |
| mit kalkulatorischen Kosten | | insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12) | | 15 | -109.703 | -153.896 | -165.547 | -176.915 | -347.123 | -220.213 | -148.014 |
| | | je | | 16 | | | | | | | |
| Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben) | | | 17 | 19,95 | 4,71 | 3,78 | 3,50 | 1,87 | 2,54 | 5,37 | |
| Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.) | | | | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |

| Finanzstatistische Kennzahlen | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Verwaltungshaushalt | 20.694.000 | 20.364.403 | 21.589.529 | 24.357.697 | 25.808.511 | 26.120.697 | 26.411.241 | 28.538.937 | 29.931.845 |
| Vermögenshaushalt | 4.112.000 | 3.194.194 | 3.912.747 | 4.082.138 | 5.789.911 | 4.541.046 | 4.814.405 | 4.122.325 | 6.472.776 |
| Gesamthaushalt (brutto) | 24.806.000 | 23.558.597 | 25.502.276 | 28.439.834 | 31.598.422 | 30.661.743 | 31.225.646 | 32.661.262 | 36.404.621 |
| Gesamthaushalt (netto) | 21.506.584 | 20.164.985 | 21.792.905 | 25.113.086 | 28.107.645 | 27.062.014 | 27.428.636 | 28.592.728 | 32.746.604 |
| Inner Verrechnung, kalkul. Kosten | 3.299.416 | 3.393.612 | 3.709.371 | 3.326.748 | 3.490.777 | 3.599.729 | 3.797.011 | 4.068.533 | 3.658.017 |
| Anlagevermögen | 38.801.100 | 39.300.329 | 41.255.713 | 41.957.883 | 42.669.057 | 42.808.565 | 43.273.505 | 45.694.373 | 62.157.803 |
| Deckungskapital | 38.248.378 | 38.786.145 | 40.788.744 | 41.538.063 | 42.283.584 | 42.453.526 | 42.948.947 | 45.400.345 | 61.892.422 |
| Schulden | 552.721 | 514.185 | 466.971 | 420.008 | 385.473 | 355.039 | 324.557 | 294.028 | 265.382 |
| Tilgung | 31.880 | 38.537 | 47.214 | 47.150 | 34.347 | 30.434 | 30.481 | 30.530 | 28.646 |
| Kreditzinsen | 20.603 | 20.284 | 11.335 | 10.107 | 8.415 | 6.865 | 6.101 | 5.327 | 4.560 |
| Investitionsrate | 992.495 | 744.313 | 1.407.798 | 3.323.689 | 4.018.718 | 2.247.980 | 1.606.820 | 3.426.624 | 4.679.749 |
| Freie Mittel f. Investitionen | 960.615 | 705.776 | 1.360.584 | 3.276.539 | 3.984.371 | 2.217.546 | 1.576.339 | 3.396.094 | 4.651.103 |
| Überschuss | 0 | 0 | 0 | 1.594.633 | 1.961.769 | 0 | 0 | 513.712 | 1.142.231 |
| Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand der allgemeinen Rücklagen | 4.415.005 | 3.921.748 | 2.427.043 | 4.021.677 | 5.983.446 | 4.900.636 | 3.441.564 | 3.955.276 | 5.097.507 |
| Schuldenstand | 552.722 | 514.185 | 466.971 | 420.008 | 385.473 | 355.039 | 324.557 | 294.028 | 265.382 |
| Zunahme / Abnahme in % | -5,46 | -6,98 | -9,18 | -10,06 | -8,22 | -7,90 | -8,59 | -9,41 | -9,74 |
| Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde | 43 | 40 | 37 | 33 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 |
| Landesdurchschnitt | 331 | 417 | 406 | 400 | 377 | 367 | 367 | 371 | 379 |
| Kreisdurchschnitt | 355 | 421 | 423 | 405 | 401 | 308 | 277 | 271 | 232 |
| Einwohnerzahl | 12.731 | 12.744 | 12.822 | 12.773 | 12.626 | 12.661 | 12.821 | 12.791 | 12.960 |
| Steuerkraftsumme | 11.500.096 | 12.883.725 | 11.497.240 | 11.289.167 | 11.751.363 | 13.567.125 | 14.807.422 | 14.964.800 | 14.892.340 |
| Steuerkraftmesszahl | 7.221.979 | 8.331.286 | 7.018.843 | 6.967.020 | 7.305.766 | 8.672.371 | 9.282.178 | 9.425.765 | 9.531.146 |
| Bedarfsmesszahl | 13.334.118 | 14.378.248 | 13.027.181 | 13.177.608 | 14.586.631 | 16.149.325 | 16.641.708 | 17.500.665 | 18.045.674 |
| Schlüsselzahl | 6.112.139 | 6.046.962 | 6.008.338 | 6.210.587 | 7.280.865 | 7.476.954 | 7.359.530 | 8.074.900 | 8.514.528 |
| Unterschied (Sockelgarantie) | 778.492 | 295.663 | 797.466 | 939.544 | 1.446.213 | 1.017.224 | 702.847 | 1.074.634 | 1.296.258 |

