

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.

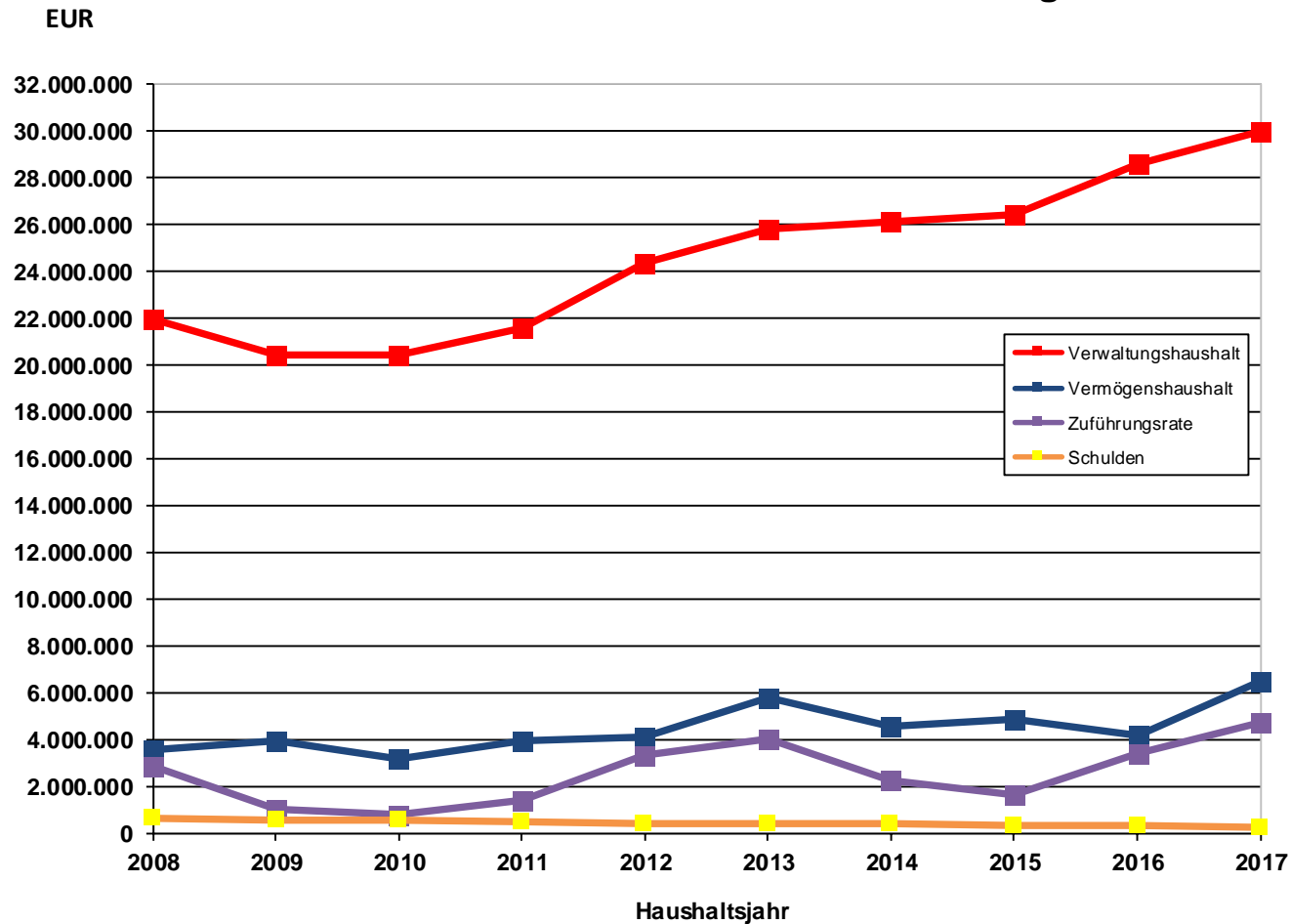
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017		Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4
1.	Soll-Einnahmen	29.931.844,63	6.472.776,04	36.404.620,67	9.849.760,17
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste				
3.	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

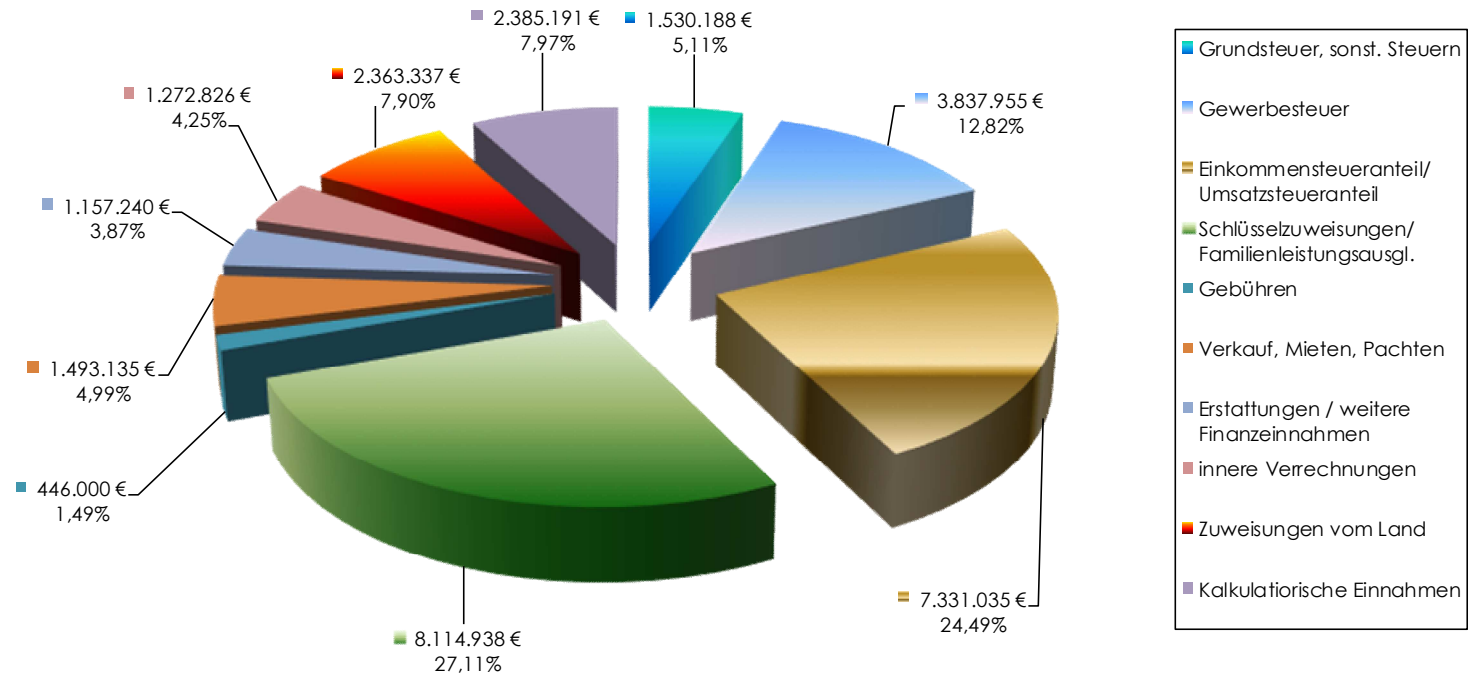
Die **Einnahmen** sind in der Zeit von 1997 bis 2017 um 12.973.251 € (+ 76,50 %) und die **Nettoausgaben (ohne Zuführungsrate)** um 9.843.273 € (+ 63,88 %) gestiegen.

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

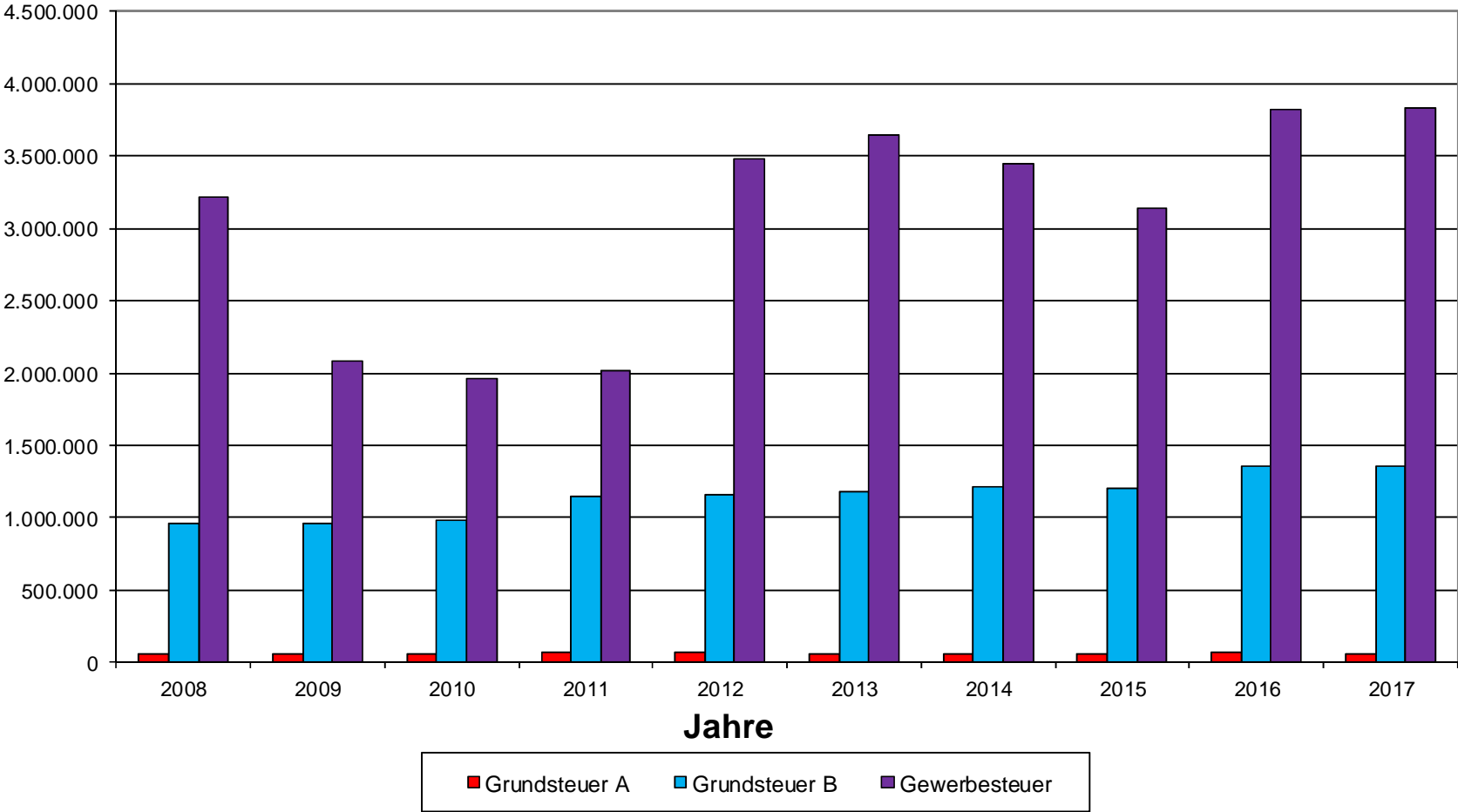
Der Hebesatz wurde ebenfalls 2001 um 10 %-Punkte gesenkt. 2015 wurde der Hebesatz dann wieder auf 350 % angehoben. Der Ansatz wird um 837.955 € (+ 27,93 %) überschritten.

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.

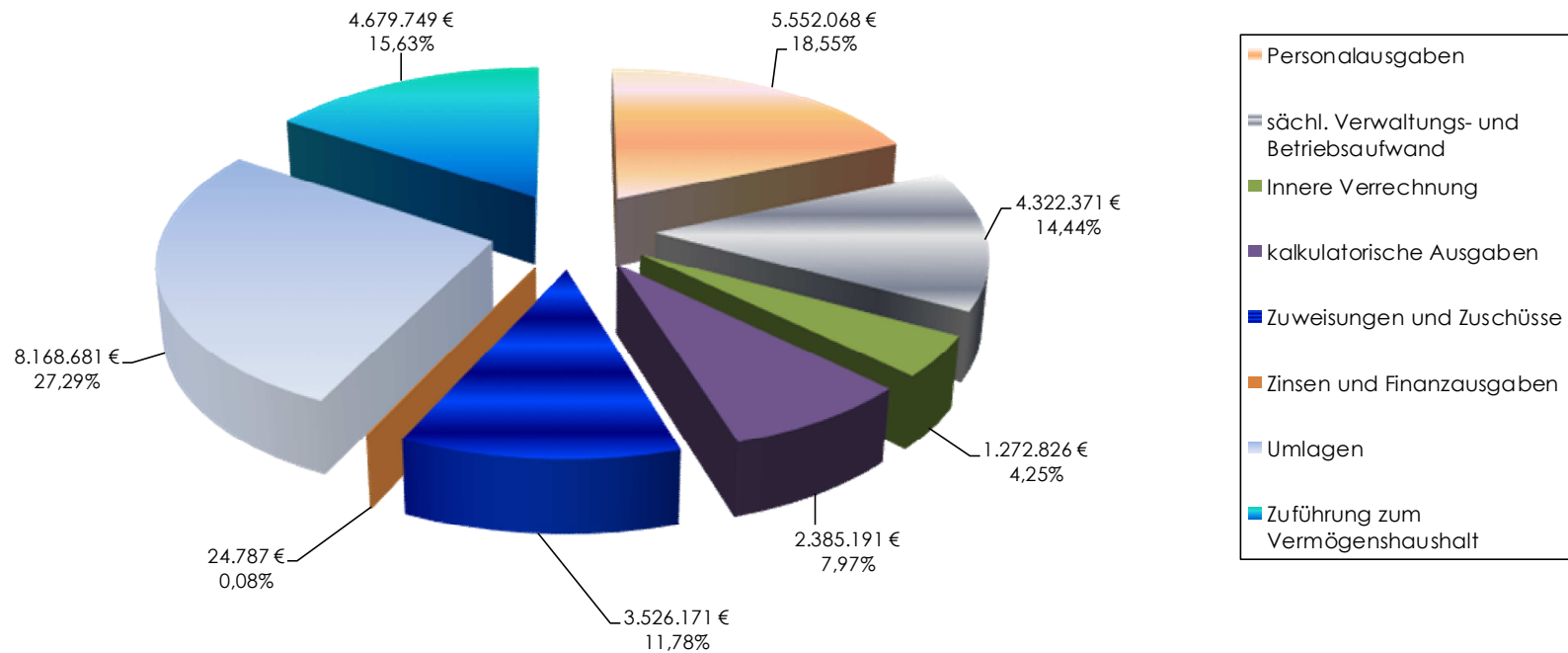
j) Kalkulatorische Einnahmen/Ausgaben

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

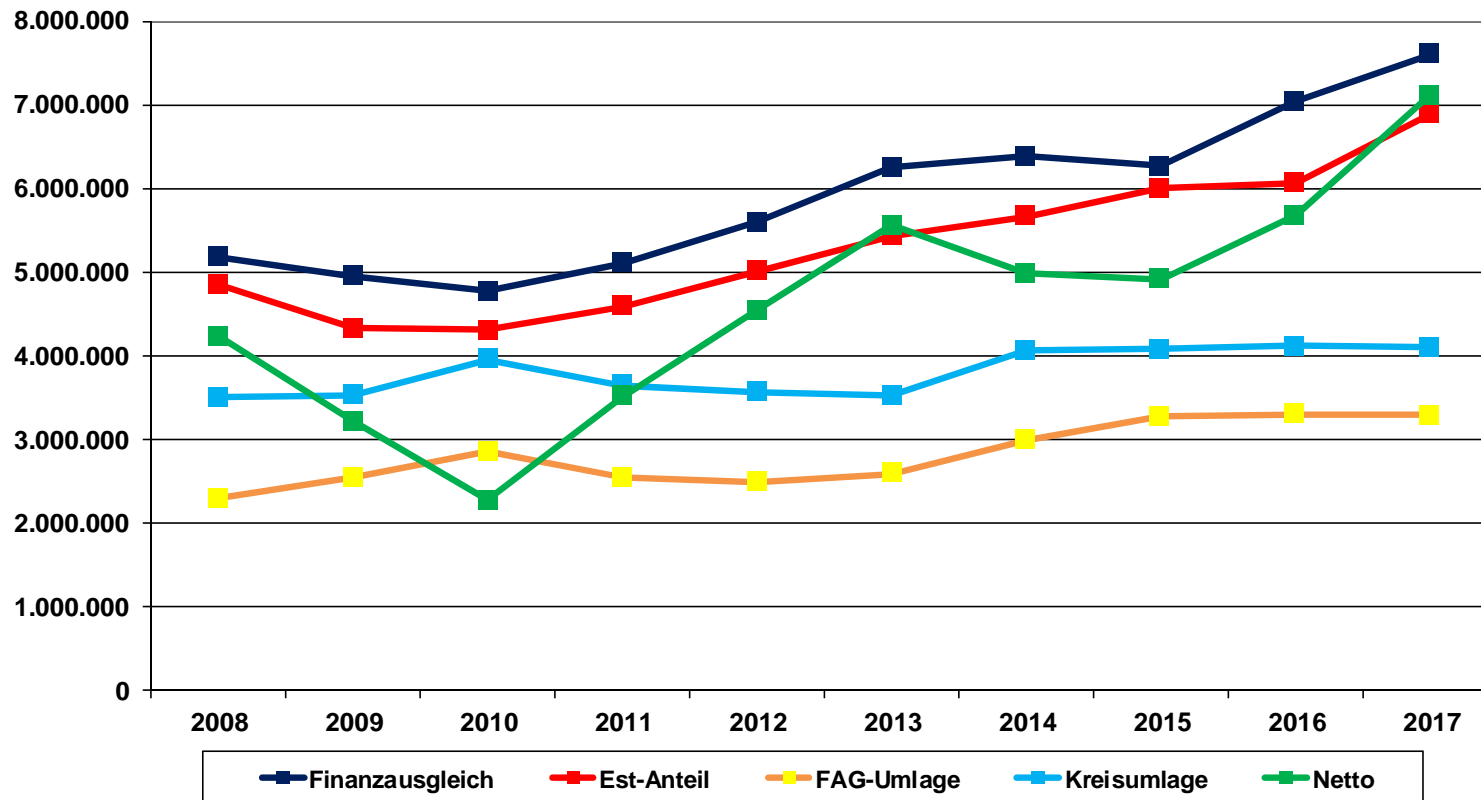
Die Betrachtung der Verhältnisse des Jahres 1997 zum Jahr 2017 sieht wie folgt aus:

- 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 €.

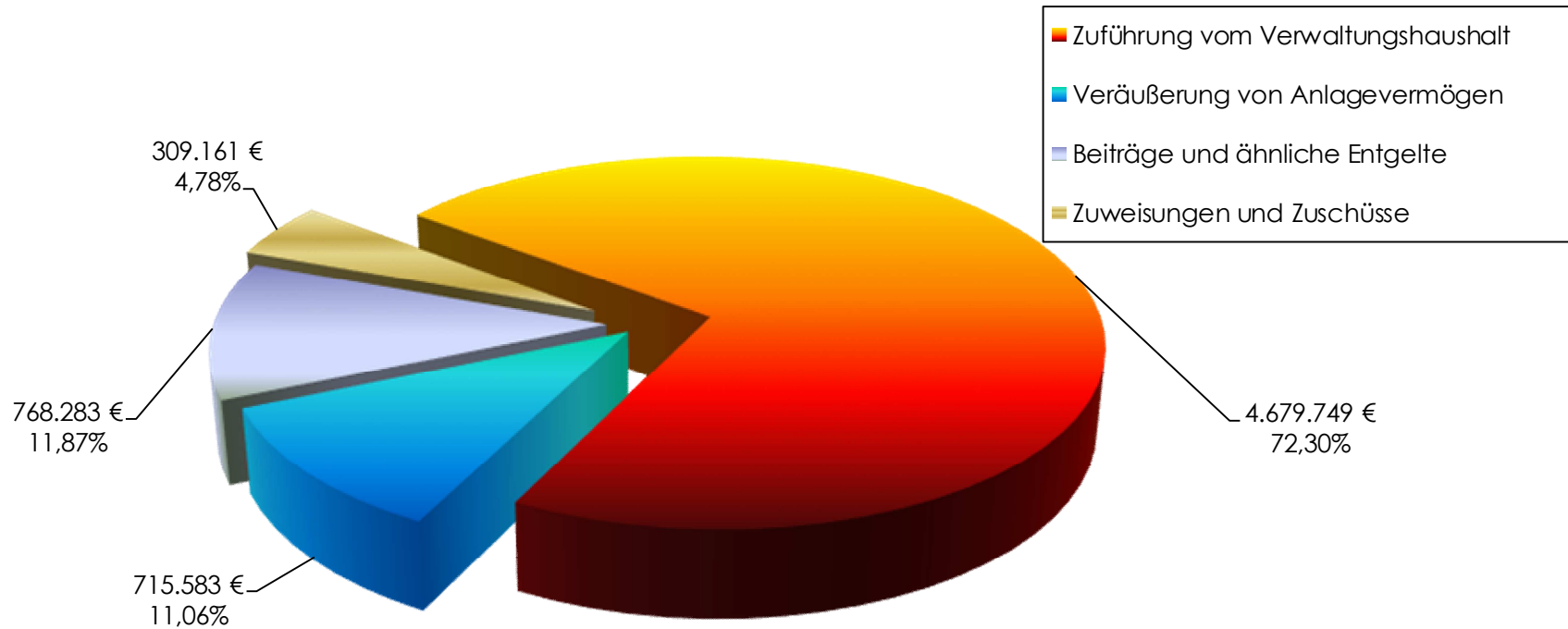
Beim **Grunderwerb** ergab sich eine Überschreitung von 567.058,13 €. Beim Erwerb von **beweglichen Sachen** gab es eine Unterschreitung von 21.188,42 €.

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.

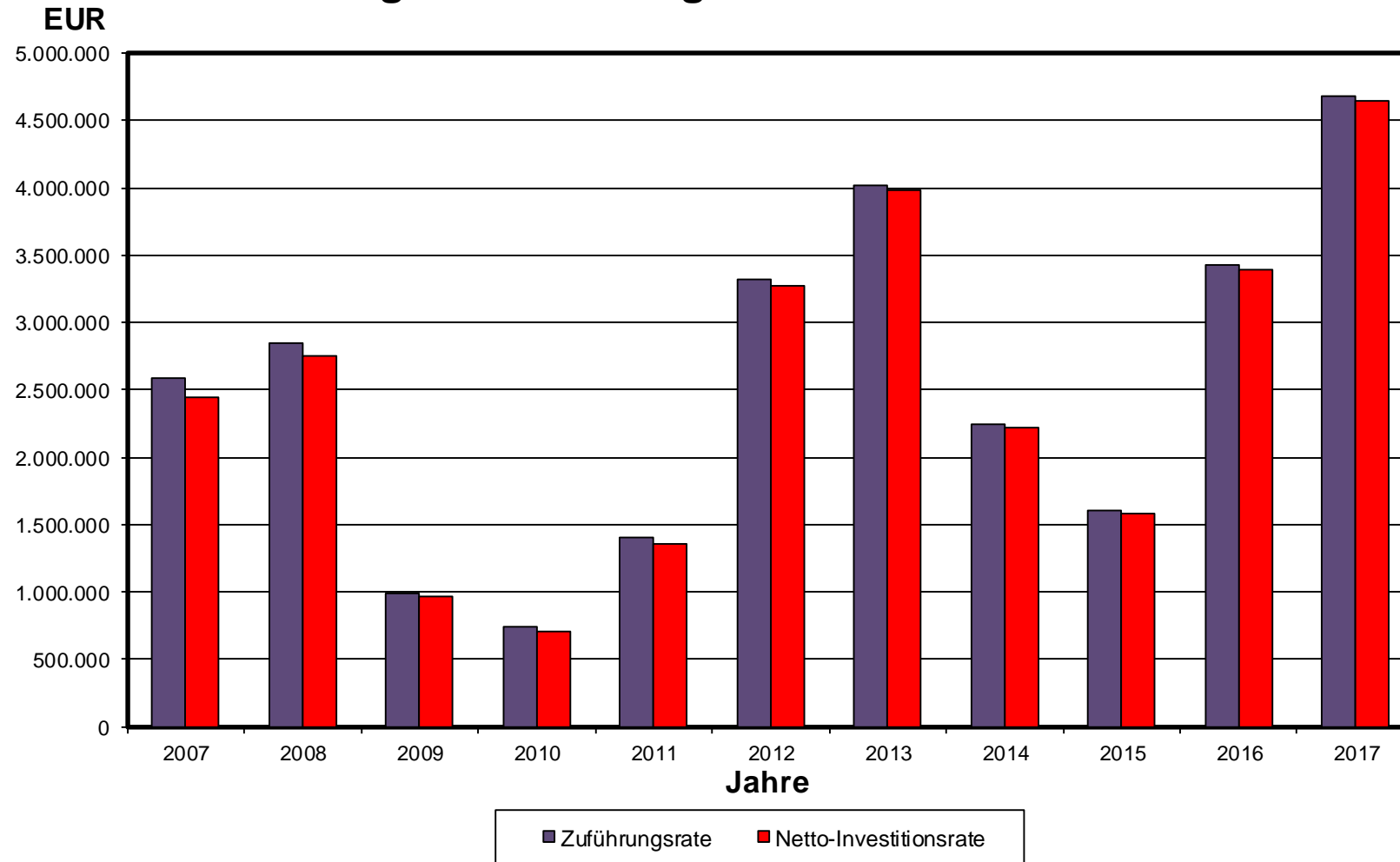
Die Sollzuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt berechnet sich wie folgt:

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
Auoberghalle	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:

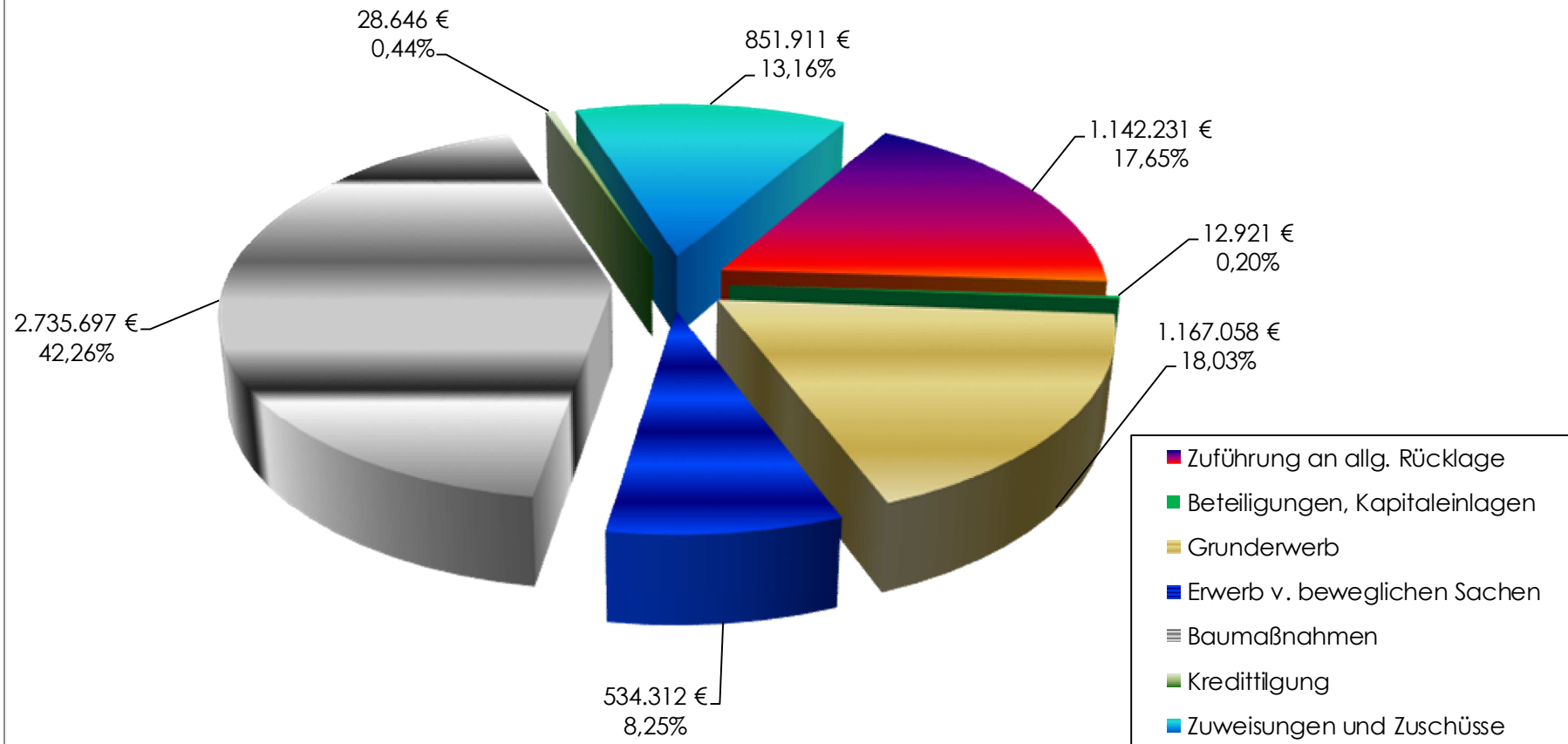
	Ansatz €	Ergebnis €	+/- €
Feuerschutz	20.000	0	-20.000
Friedhöfe	303.000	0	-303.000
Unterbringung v. Migranten	300.000	0	-300.000
Sanierungsprogramm	286.000	309.161	23.161
	909.000	309.161	-599.839

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

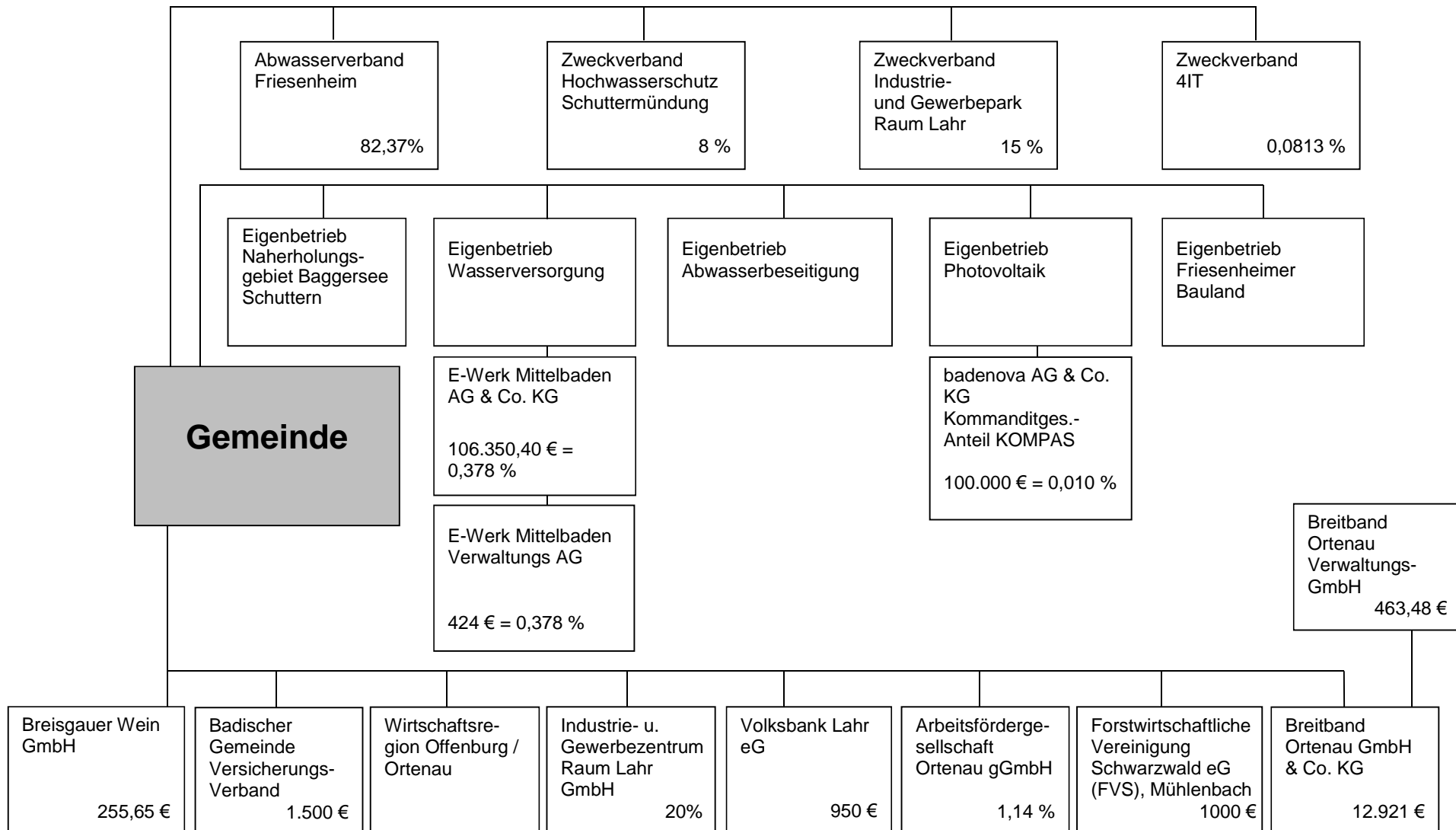
im Land bei 379 €

im Ortenaukreis bei 232 €.

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

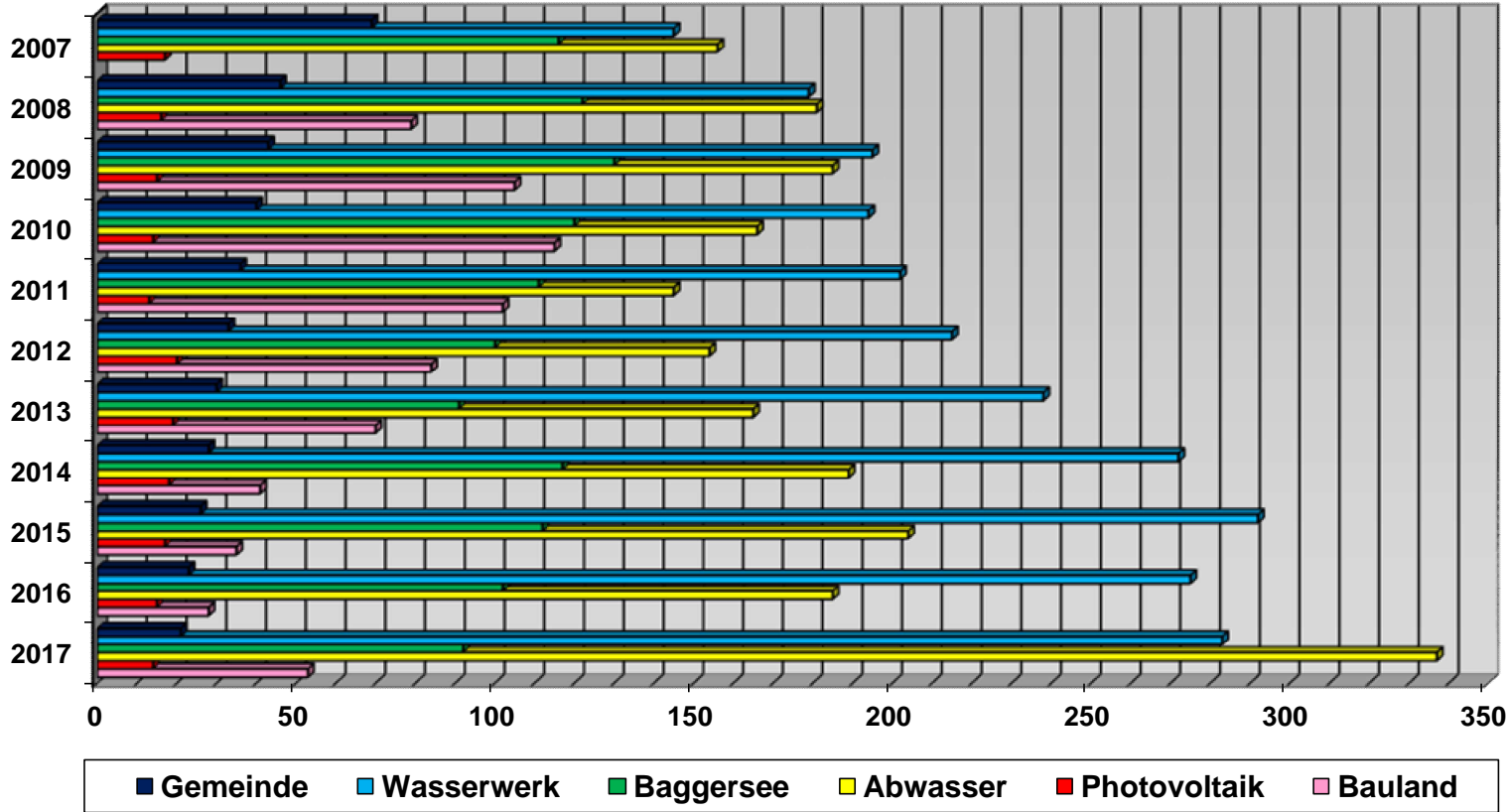
11. Beteiligungsbericht

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	Auberghalle 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 Wohlfahrtspf.(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 Finanzz-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
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 EUR je Einwohner	1.308.829,85 102,32	0,00 0,00	880.938,07 68,87	812.924,57 63,55	107.576,54 8,41	492.609,33 38,51	656,00 0,05	239.244,69 18,70	162.346,81 12,69	0 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 EUR je Einwohner	1.303.041,79 101,87	315.768,19 24,69	591.184,30 46,22	1.793.890,14 140,25	6.660,26 0,52	772.924,72 60,43	714.927,00 55,89	434.032,58 33,93	1.167.545,90 91,28	0 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	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen
		Gruppen	Gruppen	Gruppen			
		00-07,09	158,20-28	47, 679, 686,687, 689,80-86,88	(Sp.3+4./5)	30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	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	20.814.115,56	2.697.522,41	12.855.626,00	10.656.011,97	4.679.749,16	1.170.877,47
	EUR je Einwohner	1.627,25	210,89	1.005,05	833,09	365,86	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 3,80	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	Aus- und Fortbildung, Umschulung			28.912,90	28.277,90	K 635,00	30.000	1.087 -	
654000	Dienstreisen			11.112,26	11.112,26		12.000	888 -	
1.0810	Unterabschnitt 1.0810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0810	Unterabschnitt 1.0810 - Ausgaben			40.025,16	39.390,16	K 635,00	42.000	1.975 -	
	Unterabschnitt 1.0810 - Ergebnis			40.025,16-	39.390,16-		42.000-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			61.600,67	59.062,56	K 2.538,11	61.000	3.242 +	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			61.600,67-	59.062,56-		61.000-	2.642 -	
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 40.452,33	442.457,41	449.260,85	K 33.648,89	385.000	99.015 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 37.098,04	2.665.749,39	2.684.018,90	K 18.828,53	2.894.000	41.558 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			2.223.291,98-	2.234.758,05-		2.509.000-	197.886 +	
								426.136 -	

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 +	17.358 -
	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-	1.342 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			9.786,25	8.525,13	K	1.261,12	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	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 + 66.132 -	
	Unterabschnitt 1.2114 - Ergebnis			108.808,48-	109.569,58-		175.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2115	Grundschule Schuttern								
414000	Entgelt der Beschäftigten			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	245.487 +	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			1.103.409,16-	1.109.655,96-		1.139.000-	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	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	1.582 +	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			9.072,89-	8.972,23-		12.000-	4.509 -	
	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	1.582 +	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			9.072,89-	8.972,23-		12.000-	4.509 -	

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								
1.5410	Rettungsdienst								
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			2.500,00	2.500,00		2.500		
1.5410	Unterabschnitt 1.5410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5410	Unterabschnitt 1.5410 - Ausgaben			2.500,00	2.500,00		2.500		
	Unterabschnitt 1.5410 - Ergebnis			2.500,00-	2.500,00-		2.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege								
240000	Rückersatz, Umlage Dorfhelferin			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			4.518,29	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	Schulsporthalle 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 + 377.561 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			740.626,03-	745.643,86-		1.076.000-		
	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 + 377.561 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			740.626,03-	745.643,86-		1.076.000-		

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	461.856,95	K	34.239,92	90.217 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K	5.035,34	2.250.342,98	K	74.009,42	32.978 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			1.864.077,88-	1.788.486,03-		2.408.000	367.661 +	
							2.010.000-	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 + 7.843 -	
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			2.536,96-	2.461,49-		15.000-		
	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 + 7.843 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			2.536,96-	2.461,49-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7300	Märkte								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.849,00	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								
1.7630	Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.								
140000	Mieten und Pachten			605,47	605,47		1.000	395 -	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen			605,47	605,47		1.000	395 -	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis			605,47	605,47		1.000		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			605,47	605,47		1.000	395 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			4.482,44	4.482,44		4.000	1.482 +	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			3.876,97-	3.876,97-		3.000-	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								
1.7900	Fremdenverkehr								
130000	Einnahmen aus Verkauf			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung			10.979,07	10.979,07		36.000	25.021 -	
1.7900	Unterschnitt 1.7900 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.7900	Unterschnitt 1.7900 - Ausgaben			10.979,07	10.979,07		36.000	25.021 -	
	Unterschnitt 1.7900 - Ergebnis			10.979,07-	10.979,07-		35.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
163000	Erstatt. f.Ausg.d.Vwh von Zweckverb.u.Dgl			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								
1.8130	Gasversorgung								
220000	Konzessionsabgaben			10.496,12	10.496,12		10.000	496 +	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen			10.496,12	10.496,12		10.000	496 +	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			10.496,12	10.496,12		10.000		

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								
1.8700	Kies- und Sandgruben								
130000	Einnahmen aus Verkauf		K 34.889,86	178.023,25	172.621,97	K 40.291,14	150.000	28.023 +	
1.8700	Unterabschnitt 1.8700 - Einnahmen		K 34.889,86	178.023,25	172.621,97	K 40.291,14	150.000	28.023 +	
1.8700	Unterabschnitt 1.8700 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8700 - Ergebnis			178.023,25	172.621,97		150.000		

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 +	
	Unterabschnitt 1.8801 - Ergebnis			230.829,83-	242.770,95-		95.000-	2.549 -	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	136.301,12	498.568,79	491.852,93	K 143.016,98	276.000	222.847 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	13.678,20	1.147.527,57	1.134.632,59	K 26.573,18	823.000	279 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			648.958,78-	642.779,66-		547.000-	443.500 +	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	221.418,86	1.618.809,98	1.599.170,18	K 241.058,66	1.380.000	118.972 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	37.121,63	2.391.734,70	2.378.860,54	K 49.995,79	2.138.000	38.428 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			772.924,72-	779.690,36-		758.000-	510.455 +	
								256.721 -	

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	148.606 -	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			8.168.680,65	8.168.680,65		8.117.000	200.287 +	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			12.645.434,91	12.696.365,38		10.396.000	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 - 2.738.153 +	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			1.989.422,94-	1.989.647,33-		696.000	10.208 -	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			2.697.522,41	2.697.522,41		2.655.000	220.148 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	980,34	4.686.945,35	4.687.169,74	K	755,95	177.625 - 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 - 2.938.440 +	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			10.656.011,97	10.706.718,05		11.092.000	158.814 -	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	497.956,23	29.931.844,63	29.984.665,67	K	445.135,19	3.172.585 +	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	243.252,65	29.931.844,63	29.895.651,51	K	279.445,77	394.740 - 4.916.424 +	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	89.014,16		0	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 - Ausgaben	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 940000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm. Hochbau	K	62.669,69	214.839,51 0,00	264.664,72 0,00	K 12.844,48	158.000 22.000	56.840 + 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 + 22.000 -	
	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 + 22.000 -	
	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 + 22.000 -	
	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 + 22.000 -	
	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	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.	K	2.211,97	7.311,97	9.523,94		4.000	3.312 +	
940000	Hochbau	K	8.672,13	0,00	8.672,13		0		
	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	Unterabschnitt 2.2114 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Ausgaben	K	10.884,10	7.311,97	18.196,07		4.000	3.312 +	
	Unterabschnitt 2.2114 - Ergebnis			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	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			4.843,19	4.843,19		5.000	157 -	
950000	Waldwegebau			0,00	0,00		5.000	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 +	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			705.349,73-	984.174,73-		1.665.000-	1.560.867 -	
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			714.927,00	714.927,00		300.000	714.927 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	K	341.825,00	1.601.578,48	1.880.403,48	K	63.000,00	300.000 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			886.651,48-	1.165.476,48-		1.990.500	1.177.103 +	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			886.651,48-	1.165.476,48-		1.690.500-	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	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	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			42.406.067,56						
				Ist-Ausgaben 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
			je	14						
mit kalkulatorischen Kosten			insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)	15	-103.215	-179.740	-133.502	-167.481	-159.122	-206.507
			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
			je	14						
mit kalkulatorischen Kosten										
			insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)	15	-310.912	-348.747	-353.113	-385.578	-392.772	-395.350
			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

