

Rechenschaftsbericht 2014

INHALTSÜBERSICHT DER JAHRESRECHNUNG 2 0 1 4

JAHRESRECHNUNG-KURZFASSUNG-	SEITE	1
ZUSAMMENSTELLUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE	SEITE	3
RECHENSCHAFTSBERICHT	SEITE	4
FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DER HAUSHALTSRECHNUNG	SEITE	14
ERLÄUTERUNGEN DER EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	SEITE	22
ERLÄUTERUNGEN DER AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	SEITE	27
ERLÄUTERUNGEN DER EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	SEITE	36
ERLÄUTERUNGEN DER AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	SEITE	43
KASSENLAGER	SEITE	46
RÜCKLAGEN	SEITE	48
SCHULDENSTAND	SEITE	49
ZUSAMMENFASSUNG SCHULDEN UND ANLAGEVERMÖGEN	SEITE	53
GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT	SEITE	56
GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT	SEITE	68
RECHNUNGSQUERSCHNITT	SEITE	80
GRUPPIERUNGSÜBERSICHT	SEITE	87
HAUSHALTSRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT/VERMÖGENSHAUSHALT/SHV	SEITE	93
ZUSAMMENSTELLUNG DER GELDRECHNUNGSVORGÄNGE - KASSENRECHNUNG-	SEITE	212
VERMÖGENSRECHNUNG -BILANZ-	SEITE	213
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ERGEBNISSE	SEITE	219
FINANZSTATISTISCHE KENNZAHLEN	SEITE	223
JAHRESABSCHLUSS DER WASSERWERKE FRIESENHEIM	SEITE	224
JAHRESABSCHLUSS DES NAHERHOLUNGSGEBIETS BAGGERSEE SCHUTTERN	SEITE	258
JAHRESABSCHLUSS DER ABWASSERBESEITIGUNG FRIESENHEIM	SEITE	287
JAHRESABSCHLUSS DER PHOTOVOLTAIK FRIESENHEIM	SEITE	315
JAHRESABSCHLUSS DES FRIESENHEIMER BAULANDS	SEITE	338

Haushalt und Jahresrechnung 2014 in Zahlen

(Kurzfassung)

19.02.2016	Haushalt-Planzahlen 09.12.2013	Rechnungsergebnis	Saldo
Gesamtvolumen	30.004.300,00	30.661.743,15	657.443,15
Verwaltungshaushalt	24.486.000,00	26.120.697,41	1.634.697,41
Vermögenshaushalt	5.518.300,00	4.541.045,74	-977.254,26
Zuführung zum VmH	923.400,00	2.247.979,77	1.324.579,77
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	31.000,00	30.434,03	-565,97
Schuldenstand		355.038,76	355.038,76
Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde		28,14	28,14
Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme	2.755.900,00	1.082.809,76	-1.673.090,24
Rücklagenstand	1.171.000,00	5.080.793,94	3.909.793,94
Wasserwerk Friesenheim			
Erfolgsplan	930.800,00	1.038.369,74	107.569,74
Vermögensplan	863.000,00	872.258,15	9.258,15
Kreditaufnahmen	626.000,00	626.000,00	0,00
Tilgungen	224.000,00	237.811,45	13.811,45
Verlust / Gewinn	0,00	-92.480,26	-92.480,26
Schuldenstand		3.432.851,09	3.432.851,09
Pro-Kopf-Verschuldung Wasserwerke		272,12	272,12
Naherholungsgebiet Baggersee			
Erfolgsplan	606.100,00	622.111,70	16.011,70
Vermögensplan	515.000,00	577.130,00	62.130,00
Kreditaufnahmen	421.000,00	421.000,00	0,00
Tilgungen	110.000,00	110.398,69	398,69
Verlust / Gewinn	0,00	-30.469,44	-30.469,44
Schuldenstand		1.474.296,16	1.474.296,16
Pro-Kopf-Verschuldung Naherholungsg.		116,87	116,87

19.02.2016	Haushalt-Planzahlen	Rechnungsergebnis	Saldo
Abwasserbeseitigung			
Erfolgsplan	1.800.000,00	1.699.975,40	-100.024,60
Vermögensplan	731.000,00	1.149.259,09	418.259,09
Kreditaufnahmen	456.000,00	456.000,00	0,00
Tilgungen	200.000,00	191.168,20	-8.831,80
Verlust / Gewinn	0,00	0,00	0,00
Schuldenstand Kreditmarkt		2.377.515,87	2.377.515,87
Pro-Kopf-Verschuldung Abwasserbes.		188,47	188,47
Innere Darlehen		6.794.433,96	6.794.433,96
Photovoltaik			
Erfolgsplan	29.000,00	28.186,49	-813,51
Vermögensplan	14.000,00	14.962,86	962,86
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	14.000,00	13.934,52	-65,48
Verlust / Gewinn	2.000,00	-1.028,34	-3.028,34
Schuldenstand		223.631,45	223.631,45
Pro-Kopf-Verschuldung Photovoltaik		17,73	17,73
Bauland			
Erfolgsplan	751.000,00	507.576,00	-243.424,00
Vermögensplan	517.000,00	1.167.971,04	650.971,04
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	382.000,00	382.000,00	0,00
Verlust/Gewinn	8.000,00	47.038,39	39.038,39
Schuldenstand Kreditmarkt		518.000,00	518.000,00
Pro-Kopf-Verschuldung Bauland		41,06	41,06
Innere Darlehen		1.291.139,50	1.291.139,50
Schuldenstand insgesamt		8.381.333,33	7.799.303,47
Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt		664,39	664,39
Innere Darlehen		8.085.573,46	8.085.573,46

Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung 2014

1.) Verwaltungshaushalt	Soll	HH- Ansatz	Abweichungen
A) Einnahmen / Ausgaben	26.120.697,41	24.486.000,00	1.634.697,41
B) Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.247.979,77	923.400,00	1.324.579,77
2.) Vermögenshaushalt			
A) Einnahmen / Ausgaben	4.541.045,74	5.518.300,00	-977.254,26
B) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.247.979,77	923.400,00	1.324.579,77
C) Entnahme aus Rücklagen	1.082.809,76	2.755.900,00	-1.673.090,24
D) Darlehenstilgung	30.434,03	31.000,00	-565,97
E) Zuführung zu den Rücklagen	0,00	0,00	0,00
F) Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
3.) Kasseneinnahmereste			
	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Stand 31.12.14
Verwaltungshaushalt	526.933,45	432.306,95	467.806,81
Vermögenshaushalt	8.175,00	37.420,00	114.275,00
Sachbuch für haushaltfremde Vorgänge	122.156,61	4.046.025,84	1.629.340,49
4.) Kassenausgabereste			
Verwaltungshaushalt	224.575,47	137.604,15	62.659,84
Vermögenshaushalt	213.133,75	362.682,02	209.311,50
Sachbuch für haushaltfremde Vorgänge	54.472,17	41.754,35	236.889,71
5.) Kassenbestand	3.856.592,83	2.009.733,53	3.378.232,69
6.) Anlagevermögen	41.957.882,55	42.669.057,06	42.808.564,94
7.) Geldanlagen	0,00	4.000.000,00	1.500.000,00
8.) Deckungskapital	41.538.063,00	42.283.584,27	42.453.526,22
9.) Schulden	419.819,53	385.472,79	355.038,76
10.) Allgemeine Rücklagen	4.021.676,50	5.983.445,80	5.080.793,94

RECHENSCHAFTSBERICHT
zur Jahresrechnung
der Gemeinde Friesenheim

I. Allgemeine Angaben

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

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

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

zusammen.

Der kassenmäßige Abschluss weist nach:

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

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

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

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

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

II. Gemeindeorgane

a) Bürgermeister

Armin Roesner wurde am 13. Januar 2008 in der zweiten Amtsperiode zum Bürgermeister gewählt.

Zu Bürgermeisterstellvertretern wurden folgende Mitglieder des Gemeinderats gewählt:

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

b) Gemeinderat

Am 25. Mai 2014 fanden Kommunalwahlen statt. Nach dieser Wahl gehörten dem Gemeinderat 24 Mitglieder an.

<u>CDU:</u>	Buttenmüller, Martin Eichhorn , Gerold Haas, Julius Herzog, Roland	Jäckle Michael Kopf Oskar Schaubrenner Ewald Schrempp, Brigitta	Schubnell Charlotte Weschle Alexander
--------------------	---	--	--

<u>FWV:</u>	Althausen, Martin Beiser, Ute Bix, Andreas	Erb, Christian Haas, Richard Kopf, Hans-Jürgen	Mußler, Martin Zimmermann Peter
--------------------	--	--	------------------------------------

<u>GLU:</u>	Hugelmann Josef Kairies Dietmar	Krieg, Irene Walter, Michael Dr.	
--------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--

<u>SPD:</u>	Kletzin Fred Rottler Markus		
--------------------	--------------------------------	--	--

III. Haushaltsplan

Der Gemeinderat hat am 09. Dezember 2013 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 erlassen. Die Gesetzmäßigkeit wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde am 13. Dezember 2013 festgestellt. Die Haushaltssatzung weist

a) Einnahmen und Ausgaben

- des Verwaltungshaushaltes mit	24.486.000 €
- des Vermögenshaushaltes mit	5.518.300 €

b) Kreditermächtigungen mit 0 €

c) Verpflichtungsermächtigungen mit 1.310.000 €

d) Kassenkredite bis höchstens 4.500.000 €

aus.

Zum 15. September 2013 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 30.06.1993	11.767
vom 30.06.1994	12.088
vom 30.06.1995	12.157
vom 30.06.1996	12.282
vom 30.06.1997	12.381
vom 30.06.1998	12.401
vom 30.06.1999	12.409
vom 30.06.2000	12.428
vom 30.06.2001	12.501
vom 30.06.2002	12.563
vom 30.06.2003	12.567
vom 30.06.2004	12.528
vom 30.06.2005	12.653
vom 30.06.2007	12.708
vom 30.06.2008	12.704
vom 30.06.2009	12.731
vom 30.06.2010	12.744
vom 30.06.2011	12.822
vom 30.06.2012	12.773
vom 30.06.2013	12.615
vom 30.06.2014	12.658(Nach Zensus)

V. Allgemeiner Verwaltungsbericht

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

	2011	2012	2013	2014
1. Standesamt				
Eheschließungen	67	79	67	72
Sterbefälle	118	131	142	129
Geburten	93	131	100	119
2. Einwohnermeldeamt				
Anmeldungen	808	819	638	749
Abmeldungen	716	701	872	863
Ummeldungen	514	436	405	375
Führungszeugnisse	449	503	402	484
3. Passamt				
Personalausweise	1335	1450	962	1095
vorläufige Personalausweise	142	119	97	107
Kinderpässe	105	162	127	113
Reisepässe	480	469	415	436
vorläufige Reisepässe	12	14	7	9
4. Sozialamt				
Rentenanträge	132	112	126	181
Sozialhilfeanträge	16	24	13	18
Arbeitslosengeld II, Erstanträge	44	14	37	13
Arbeitslosengeld II, Folgeanträge	98	98	100	92

	2011	2012	2013	2014
5. Bauverwaltung				
Bauvoranfragen	4	8	6	6
Kenntnisgabeverfahren	8	10	14	6
Bauvorhaben (Wohnbau)	41	41	43	34
Bauvorhaben (Gewerbe)	4	5	5	7
Garagen, Nebengebäude	1	11	12	14
Abbruch	8	5	10	7

Beschluss:

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Friesenheim in seiner öffentlichen Sitzung am 29. Februar 2016 die Jahresrechnung 2014 mit nachstehenden Ergebnissen festgestellt:

A) Die Solleinnahmen und Sollausgaben

1) des Verwaltungshaushaltes mit	26.120.697,41 €
2) des Vermögenshaushaltes mit	4.541.045,74 €
3) des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge mit	38.535.465,55 €

B) Ferner werden festgestellt:

1) die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mit	2.247.979,77 €
2) das Gemeindevermögen mit	48.398.219,97 €
3) der Endstand der allgemeinen Rücklage mit	5.080.793,94 €
4) der Schuldenstand mit	355.038,76 €

C) Die Mehrausgaben nach der Jahresrechnung werden genehmigt.

D) Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2014 wird zur Kenntnis genommen.

E) Der Feststellungsbeschluss ist öffentlich bekanntzumachen.

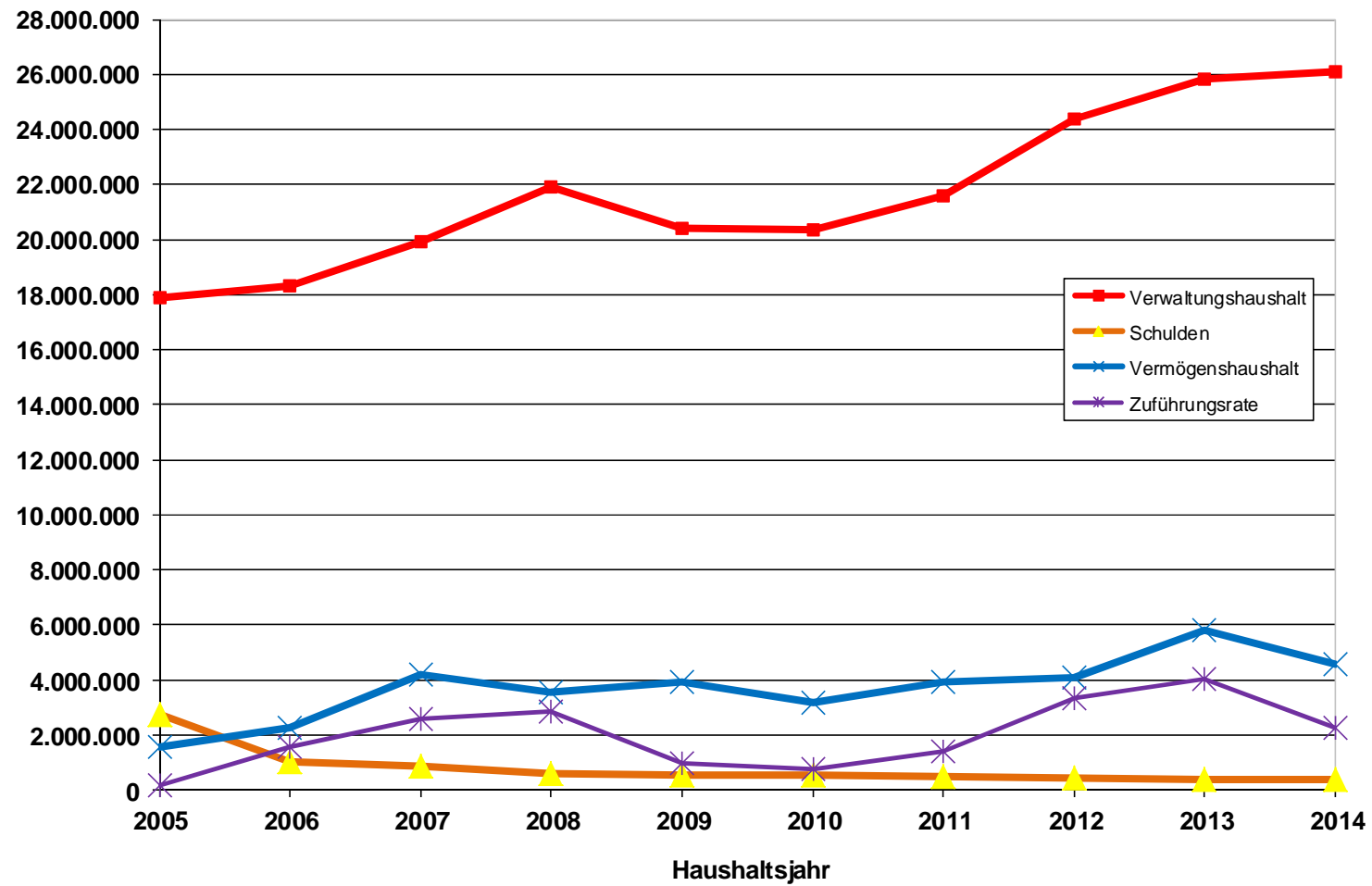
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014		Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4
1.	Soll-Einnahmen	26.120.697,41	4.541.045,74	30.661.743,15	38.535.465,55
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste				
3.	Zwischensumme	26.120.697,41	4.541.045,74	30.661.743,15	38.535.465,55
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen	26.120.697,41	4.541.045,74	30.661.743,15	38.535.465,55
6.	Soll-Ausgaben	26.120.697,41	4.541.045,74	30.661.743,15	38.535.465,55
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste				
8.	Zwischensumme	26.120.697,41	4.541.045,74	30.661.743,15	38.535.465,55
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben	26.120.697,41	4.541.045,74	30.661.743,15	38.535.465,55
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	



Friesenheim, den 29. Februar 2016

Armin Roesner
Bürgermeister

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



Überblick und Zusammenfassung des Rechnungsergebnisses 2014

1. Rechnungsergebnis und Planvergleich

	Haushaltsansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Rechnungsergebnis 2013
Verwaltungshaushalt	24.486.000,00 €	26.120.697,41 €	25.808.510,77 €
Vermögenshaushalt	5.518.300,00 €	4.541.045,74 €	5.789.911,12 €
	<u>30.004.300,00 €</u>	<u>30.661.743,15 €</u>	<u>31.598.421,89 €</u>

Das **Rechnungsergebnis** überschreitet den Ansatz um insgesamt 657.443,15 € (+2,19%) .

Im **Verwaltungshaushalt** ist eine Überschreitung festzustellen von 1.634.697,41 € (+6,68%) .
Der Ansatz des **Vermögenshaushalts** wird um -977.254,26 € unterschritten -(17,71%) .

Es konnte eine **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** in Höhe von 2.247.979,77 € erwirtschaftet werden. Eingeplant war eine Zuführungsrate von 923.400 €.

Die vorgesehene Entnahme aus der **allgemeinen Rücklage** betrug 2.755.900 €. Stattdessen wurde der **allgemeinen Rücklage** **nur** ein Betrag in Höhe von 1.082.809,76 € entnommen. Der Endstand beläuft sich danach auf 5.080.793,94 €.

Der **Schuldenstand** ermäßigte sich um 30.434,03 € auf nunmehr 355.038,76 €.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** beläuft sich im Kameralhaushalt auf einen Betrag von 28 €. Zusammen mit den Eigenbetrieben ergibt dies insgesamt einen Betrag von 664 €.

2. Verwaltungshaushalt 2014

Die Haushaltsrechnung des Verwaltungshaushalts ergibt nachstehendes Bild:

	Ergebnis €	Ansatz €	Planvergleich mehr €	Planvergleich weniger €	Zugang + Abgang - €
Einnahmen ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt	26.120.697 €	24.486.000	2.229.446	-594.749	1.634.697
Ausgaben ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt	23.872.717	23.562.600	1.612.152	-1.302.035	310.117
Zuführungsrate	2.247.980	923.400	617.294	707.286	1.324.580

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

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

Durch diese Veränderungen erhöhte sich die Zuführungsrate um 1.324.580 €.

Das Rechnungsergebnis von 26.120.697 € liegt um 1.634.697,41 € (+ 6,68 %) über dem Planansatz.

Das Ergebnis lag 2012 bei 24.357.696,89 € und 2013 bei 25.808.510,77 €.

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

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

Einnahmen

Grundsteuer	+36.114 €
Gewerbesteuer	+942.132 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+251.354 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.661 €
Schlüsselzuweisungen u. Familienleistungsausgleich	+242.915 €
Gebühren	+14.986 €
Mieten, Pachten, Verkaufserlöse	-39.597 €
Erstattungen	+129.294 €
Zinsen u. Gewinn von wirtschaftl. Unternehmen	-97.727 €
Zuweisungen	-110.516 €
Kalkulatorische Einnahmen u. Innere Verrechnungen	+229.229 €
Sonstige Finanzeinnahmen	+28.253 €

Ausgaben

Personalausgaben	+53.006 €
Unterhaltungsaufwand	+85.854 €
Beschaffungen	-25.039 €
Bewirtschaftungskosten	-95.744 €
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-26.180 €
Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	-10.768 €
Erstattungen	-9.820 €
Kalkulatorische Ausgaben u. Innere Verrechnungen	+229.229 €
Zuweisungen und Zuschüsse	-106.525 €
Umlagen	+203.120 €
Zinsen u. a. Finanzausgaben	-4.306 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	+1.324.580 €

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

Jahr	Einnahmen €	Zuwachs %	Nettoausgaben €	Zuwachs %
2014	26.120.697	1,21	23.872.717	9,56
2013	25.808.511	5,96	21.789.793	3,59
2012	24.357.697	12,82	21.034.008	4,22
2011	21.589.529	6,02	20.181.822	2,86
2010	20.364.404	-0,13	19.620.091	1,14
2009	20.390.639	-6,94	19.398.144	1,72
2008	21.911.722	9,99	19.069.927	10,03
2007	19.921.164	8,90	17.332.177	3,42
2006	18.293.791	3,21	16.759.406	-5,43
2005	17.723.983	2,02	17.721.833	1,72
2004	17.373.502	-4,40	17.422.138	-1,64
2003	18.173.891	-6,29	17.712.410	-1,94
2002	19.393.341	-3,35	18.062.064	1,61
2001	20.064.526	-13,58	17.775.301	-7,74
2000	23.216.529	27,79	19.266.654	22,58
1999	18.167.751	2,27	15.717.884	2,55
1998	17.765.179	4,76	15.326.719	-0,53
1997	16.958.594	8,12	15.408.822	7,79
1996	15.685.497	-2,11	14.295.629	-1,27
1995	16.023.530	-0,40	14.479.199	0,74
1994	16.087.630	1,84	14.372.669	2,79

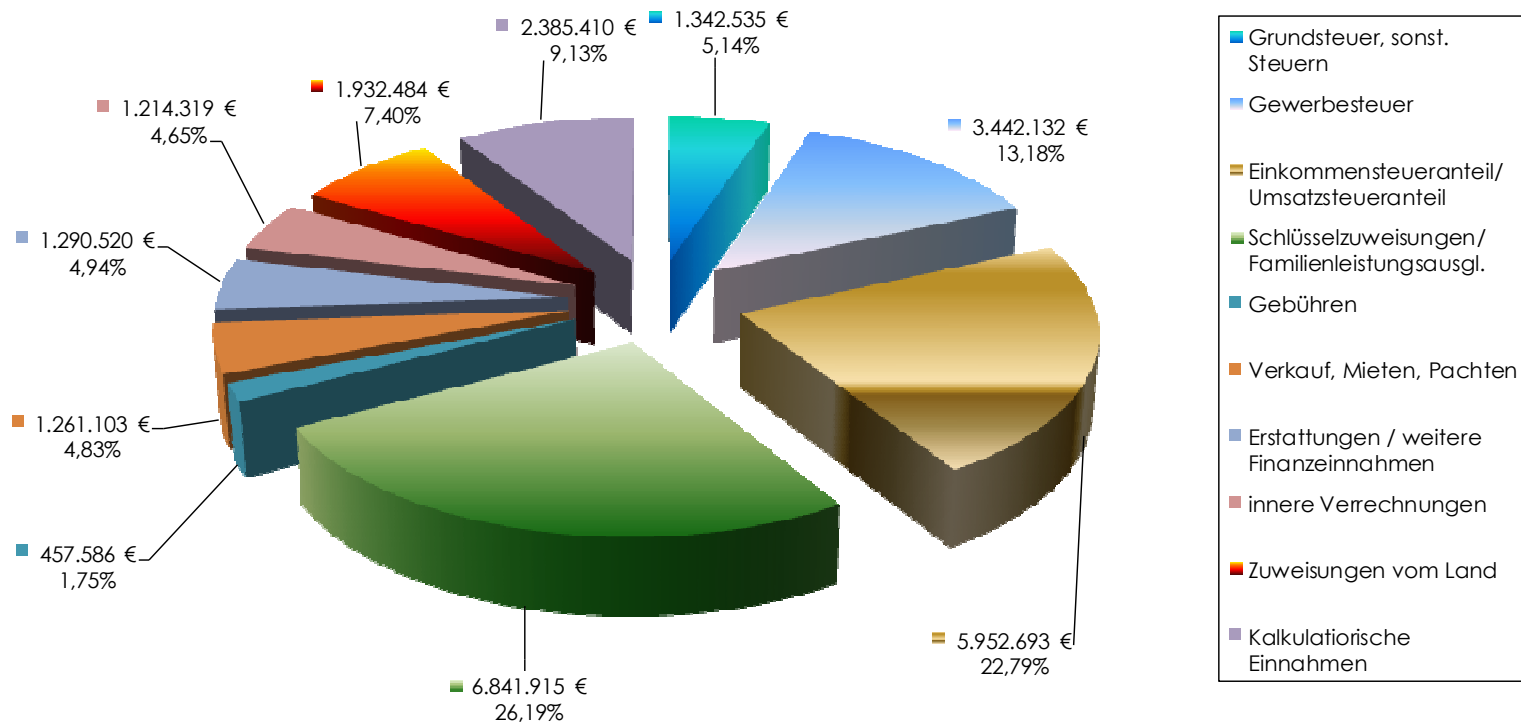
Die **Einnahmen** sind in der Zeit von 1994 bis 2014 um 10.033.067 € (+ 62,37 %) und die **Nettoaussgaben (ohne Zuführungsrate)** um 9.500.048 € (+ 66,10 %) gestiegen. Zwischen 1993 und 1996 sind die Ausgaben stärker gestiegen als die Einnahmen. Ab 1997 stiegen die Einnahmen stärker als die Ausgaben.

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 steigen die Einnahmen und Ausgaben an, allerdings ist der Zuwachs der Ausgaben höher als bei den Einnahmen.

Verwaltungshaushalt 2014

Einnahmen: 26.120.697 €



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. Die Grundsteuer A liegt um 8.677 € (- 13,35 %) unter dem Planansatz und die Grundsteuer B liegt 44.791 € (+ 3,84 %) über dem Planansatz. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.266.114 €. Das sind 17.752 € mehr als im Jahre 2013. Die Grundsteuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

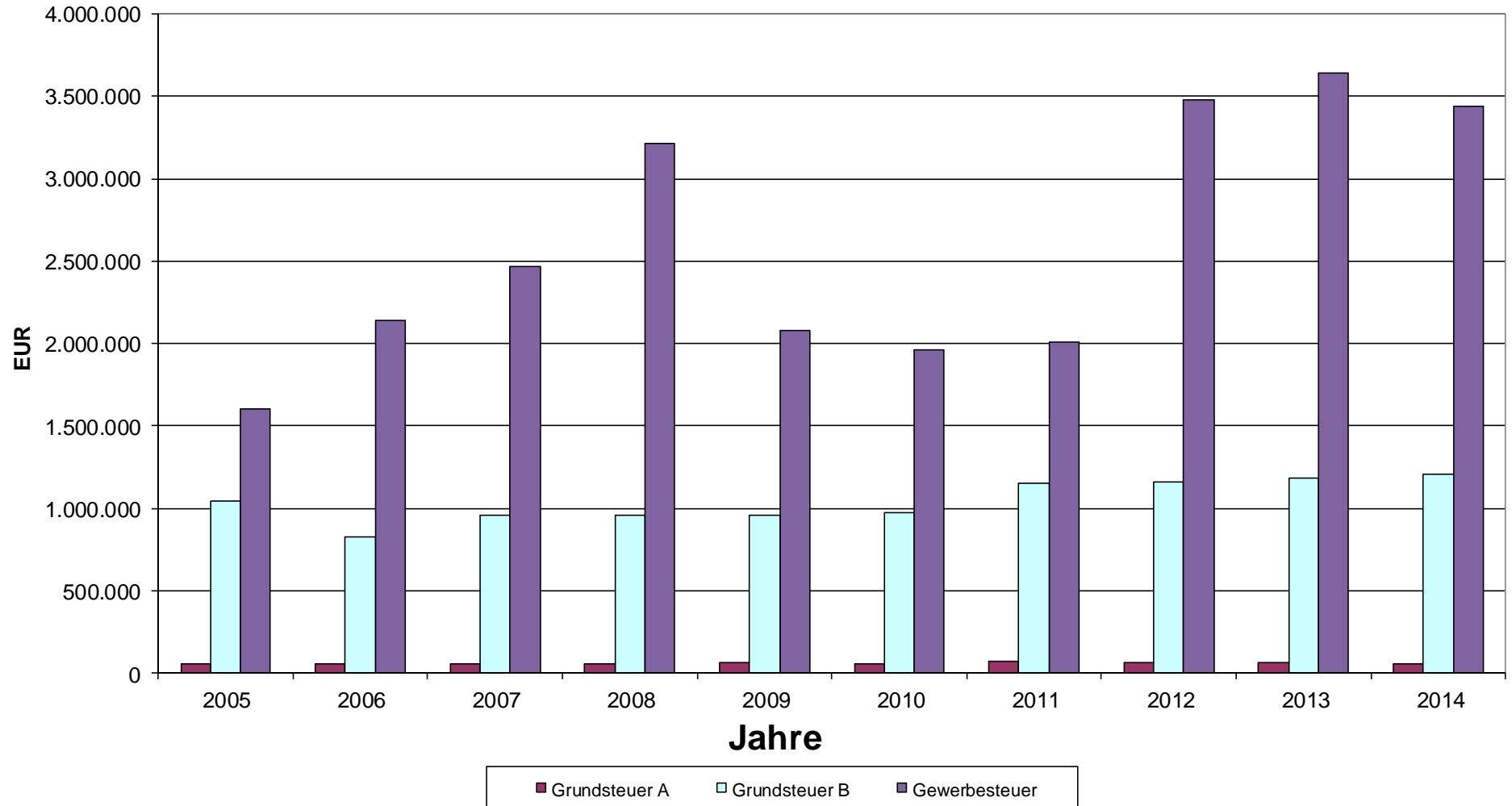
Jahr	Grundsteuer A €	Zuwachs %	Hebesatz %	Grundsteuer B €	Zuwachs %	Hebesatz %
2014	56.323	-10,96	300	1.209.791	2,08	290
2013	63.258	-0,33	300	1.185.104	2,03	290
2012	63.467	-2,35	300	1.161.542	0,79	290
2011	64.991	8,12	300	1.152.406	17,91	290
2010	60.110	-1,19	285	977.354	1,67	250
2009	60.833	3,94	285	961.284	0,57	250
2008	58.526	-1,04	285	955.838	-0,16	250
2007	59.139	2,91	285	957.408	15,35	250
2006	57.465	-0,04	285	829.987	-20,58	250
2005	57.490	11,19	285	1.045.021	17,92	250
2004	51.703	-8,65	285	886.187	1,64	250
2003	56.601	-4,06	285	871.892	4,33	250
2002	58.994	-1,16	285	835.677	0,57	250
2001	59.689	-2,95	285	830.901	-0,75	250
2000	61.504	3,47	295	837.198	4,20	260
1999	59.442	-0,26	295	803.451	4,92	260
1998	59.597	0,15	295	765.800	-1,12	260
1997	59.509	-0,27	295	774.474	14,44	260
1996	59.668	1,83	285	676.763	2,87	250
1995	58.595	5,99	285	657.911	8,96	250

b) Gewerbesteuer

Der Hebesatz wurde ebenfalls 2001 um 10 %-Punkte gesenkt. Der Ansatz wird um 942.132 € (+ 37,69 %) überschritten. Die Gewerbesteuererinnahmen und die Gewerbesteuerumlage haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbesteuer €	Hebesatz %	./.. Gewerbesteuer- umlage €	=	% aus Gewerbe- steuer	Netto €
2014	3.442.132	340	708.701		20,59	2.733.431
2013	3.645.311	340	748.006		20,52	2.897.305
2012	3.479.563	340	686.416		19,73	2.793.147
2011	2.011.264	340	418.884		20,83	1.592.380
2010	1.959.673	340	404.977		20,67	1.554.696
2009	2.077.325	340	398.490		19,18	1.678.835
2008	3.214.843	340	620.569		19,30	2.594.274
2007	2.467.234	340	542.629		21,99	1.921.605
2006	2.142.825	340	476.831		22,25	1.665.994
2005	1.605.125	340	378.845		23,60	1.226.280
2004	1.089.079	340	300.285		27,57	788.794
2003	1.629.400	340	573.967		35,23	1.055.433
2002	1.556.287	340	438.448		28,17	1.117.839
2001	2.022.861	340	454.686		22,48	1.477.175
2000	2.067.628	350	460.477		22,27	1.607.151
1999	1.503.908	350	332.244		22,09	1.171.664
1998	1.523.611	350	384.104		25,21	1.139.507
1997	1.986.305	350	413.083		20,80	1.573.222
1996	1.380.604	340	329.606		23,87	1.050.997
1995	1.703.018	340	420.062		24,67	1.282.956

Einnahmentwicklung aus Grund- und Gewerbesteuer



c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Rechnungsergebnis liegt um 251.354 € (+ 4,65 %) über dem Ansatz. Das ergibt einen Betrag von 5.660.354,34 € (2013: 5.430.678,29 €)

d) Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich) und Familienleistungsausgleich

Der Haushaltsansatz beträgt 6.599.000 €, tatsächlich wurden 6.841.914,90 € vereinnahmt (242.915 €, + 3,68 %).

e) Gebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz in Höhe von 442.600 € wurde um 14.986,46 € (+ 3,39 %) überschritten.

f) Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Bei diesen Positionen sind Wenigereinnahmen von 39.597,29 € (- 3,04 %) zu verzeichnen. Die Gesamteinnahmen betragen 1.261.102,71 €.

g) Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Das Rechnungsergebnis liegt um 129.293,52 € (+ 27,47 %) über dem Planansatz von 470.700 €.

h) Innere Verrechnungen

Hier sind Mehreinnahmen von 24.319,05 € (+ 2,04 %) 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 2.043.000 € wurde um 110.561,05 € (- 5,41 %) unterschritten

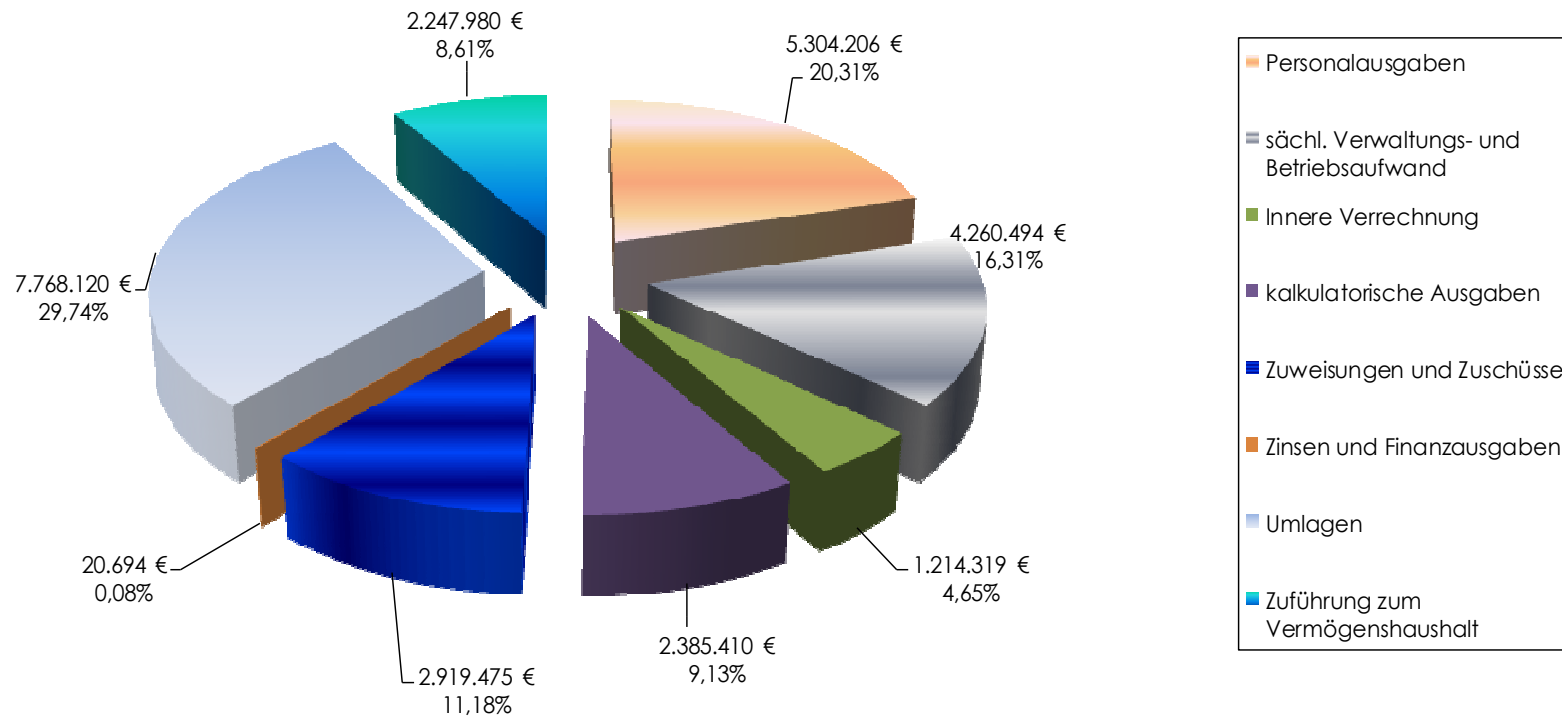
j) Kalkulatorische Einnahmen/Ausgaben

Die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals ergeben insgesamt einen Betrag von 2.385.410,04 €, das sind 204.910,04 € (+ 9,40%) mehr als geplant.

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

Verwaltungshaushalt 2014

Ausgaben: 26.120.697,41 €



II. Ausgaben

a) Personalausgaben

Das Rechnungsergebnis beträgt 5.304.205,72 € (Vorjahr 4.899.743,58 €), das sind 53.005,72 € (+1,01 %) mehr Ausgaben als eingeplant. Der Anteil am Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 20,31 % gegenüber 18,98 % im Vorjahr. Pro Einwohner betragen die Personalausgaben 420,47 € gegenüber 383,60 € im Jahre 2013. Vom Gesamtbetrag sind folgende Rückersätze abzuziehen.

- Entschädigung für Ausbildung von Dienstanfängern gehobener Dienst	10.358 €
- Verwaltungskostenbeitrag Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern	76.338 €
- Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerke	123.203 €
- Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	114.632 €
- Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	6.240 €
- Verwaltungskostenbeitrag Friesenheimer Bauland	23.495 €
	<hr/>
	354.267 €

Zieht man die Rückersätze ab, verbleiben noch Nettopersonalausgaben von 4.949.939 € .
Dies entspricht einem Anteil von 18,95% (Vorjahr: 17,68 %) am Verwaltungshaushalt.

b) Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz beträgt 1.180.200 €. Das Ergebnis liegt mit 1.266.053,95 € um 85.853,95€ (+7,27%) über dem Ansatz.
Im Vorjahr wurden bei dieser Position 1.035.311,87 € verausgabt.

c) Beschaffung von Geräten u. a.

Bei der Beschaffung und Unterhaltung von Geräten ergeben sich Wenigerausgaben von 25.038,70 € (- 16,10 %). Das Ergebnis beläuft sich auf 130.461,30 €.

d) Bewirtschaftungskosten

Bei den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke gab es Wenigerausgaben von 95.743,98 € (-12,95 %).

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

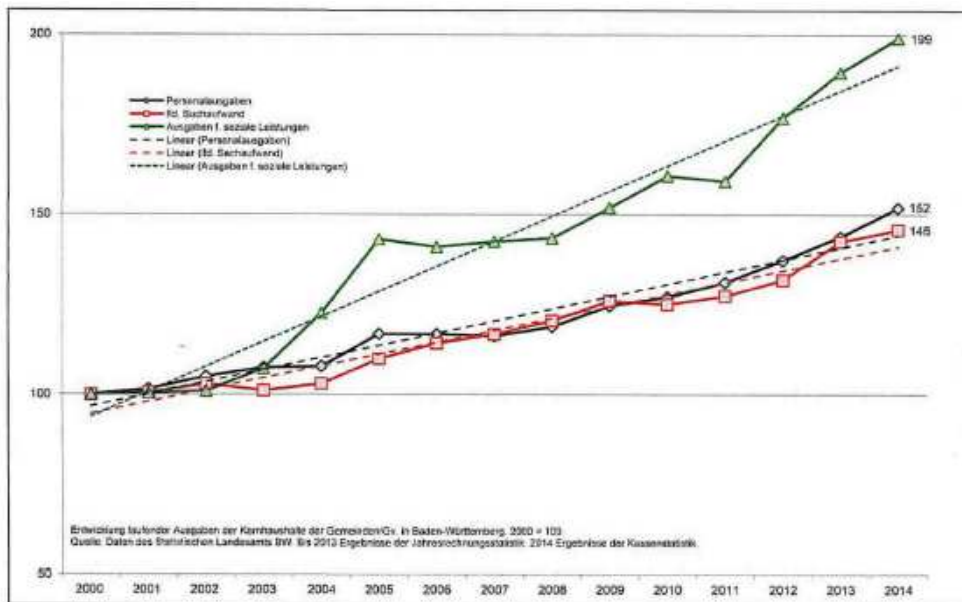
Der Ansatz in Höhe von 2.332.200 € wird um 44.696,26 € (- 1,92 %) unterschritten.

f) Zuweisungen und Zuschüsse

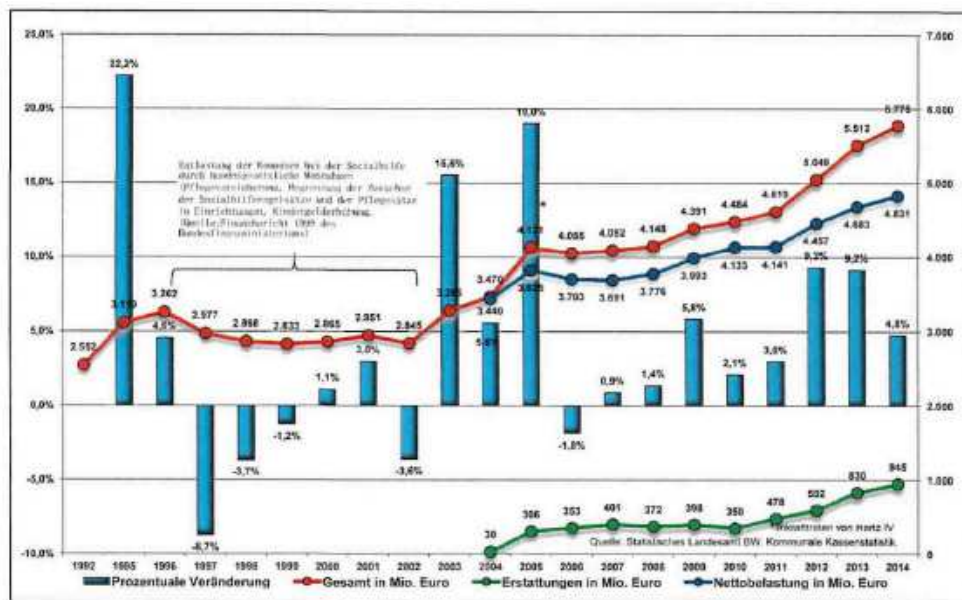
Das Ergebnis beträgt 2.919.475,16 €, das sind 106.524,84 € (- 8,88 %) weniger als der Ansatz.

g) Umlagen

An Umlagen war ein Betrag von 7.768.119,53 € zu bezahlen. Das sind 203.119,53 € mehr als eingeplant. Ursächlich waren Mehrausgaben von 201.701,44 € bei der Gewerbesteuerumlage.



Entwicklung laufender Ausgaben seit 2000 in Prozent



Entwicklung der Ausgaben für soziale Leistungen von 1992 bis 2014

Gewogene Durchschnittshebesätze der Realsteuern, der Kreisumlage, sowie Hebesätze der Gewerbesteuerumlage, der Landeswohlfahrtsumlage seit 1990 und ab 2005 der Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

Jahr	Grundsteuer ¹⁾		Gewerbesteuer ¹⁾	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage ²⁾	Landeswohlfahrtsumlage		
	A	B				KVJS (ab 2005)	Württemberg-Hohenzollern	Baden
1990	285	258	340	52	19,8		9,9	10,5
1991	287	266	346	54	19,8		9,8	9,9
1992	288	270	346	57	20,6		10,6	10,5
1993	293	284	348	39	22,5		11,8	11,6
1994	299	302	352	56	24,5		13,0	12,0
1995	309	318	354	79	25,7		13,3	12,0
1996	314	327	360	78	27,4		11,8	11,0
1997	316	330	361	78	28,3		10,8	10,0
1998	320	335	360	84	30,8		11,6	11,8
1999	320	334	358	83	31,4		11,6	11,3
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 ⁴⁾	0,3 ³⁾	0,3 ³⁾
2006	338	353	358	74	36,4	0,365 ⁴⁾		0,4 ³⁾
2007	339	356	358	73	35,72	0,219 ⁴⁾		0,5 ³⁾
2008	339	356	355	65	33,64	0,161 ⁴⁾		
2009	340	354	360	66	32,15	0,132 ⁴⁾		
2010	344	376	358	71	31,43	0,133 ⁴⁾		
2011	349	383	363	70	34,27	0,132 ⁴⁾		
2012	354	385	366	69	33,68	0,150 ⁴⁾		
2013	352	386	363	69	33,12	0,151 ⁴⁾		
2014	353	387	361	69	32,49	0,151 ⁴⁾		
2015	(354)	(388)	(363)	69	32,14	0,159 ⁴⁾		

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

2) Berechnung: Istaufkommen X 100 / Steuerkraftsumme.

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

4) Die Umlage des Kommunalverbands für Jugend und Soziales betrug für 2012 0,150 Prozent der Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise plus 1,79 Euro pro Einwohner. Für 2013 beläuft sich die Umlage auf 0,151 Prozent der Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise zuzüglich 1,943 Euro pro Einwohner, für 2014 auf 0,151 Prozent der Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise zuzüglich rund 2,11 Euro pro Einwohner, für 2015 auf 0,159 Prozent der Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise zuzüglich rund 2,31 Euro pro Einwohner.

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (bis 2014). Haushaltsdaten der Landkreise und des KVJS. Im Übrigen Schätzung.

Tabelle 9
Realsteuerhebesätze und Umlagesätze bis 2015

Die Entwicklung der Umlagen sieht wie folgt aus:

Jahr	Gewerbsteuer- umlage €	Finanzausgleichs- umlage €		Kreisumlage €	
2014	708.701	2.994.494	15,30%	4.064.924	15,30%
2013	748.006	2.597.051	4,09%	3.525.409	-1,33%
2012	686.416	2.494.905	-1,96%	3.573.019	-1,96%
2011	418.884	2.544.790	-10,62%	3.644.294	-7,86%
2010	404.977	2.847.303	12,03%	3.955.304	12,03%
2009	398.490	2.541.521	10,62%	3.530.529	0,77%
2008	620.569	2.297.560	24,93%	3.503.520	24,93%
2007	542.629	1.839.105	0,47%	2.804.427	6,81%
2006	476.831	1.830.471	-1,57%	2.625.608	-1,57%
2005	378.845	1.859.753	3,08%	2.667.611	11,99%
2004	300.285	1.804.225	-8,13%	2.382.107	-5,62%
2003	573.967	1.963.865	-0,57%	2.523.942	4,53%
2002	438.448	1.975.174	9,11%	2.414.638	9,11%
2001	545.686	1.810.201	0,27%	2.212.959	-15,03%
2000	460.477	1.805.402	15,87%	2.604.370	9,31%
1999	332.244	1.558.119	-2,71%	2.382.512	-2,71%
1998	384.104	1.601.600	-8,45%	2.449.000	-3,90%
1997	413.083	1.749.414	3,76%	2.548.353	-0,13%
1996	329.606	1.686.004	-1,36%	2.551.767	-1,36%
1995	420.062	1.709.318	6,26%	2.587.053	6,26%

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	Zwischen-summe Einnahmen	FAG-Umlage	Kreisumlage	Zwischen-summe Ausgaben	Netto verfügbar
2014	6.381.981	5.660.354	12.042.335	2.994.494	4.064.924	7.059.418	4.982.917
2013	6.253.039	5.430.678	11.683.717	2.597.051	3.525.409	6.122.460	5.561.257
2012	5.593.095	5.015.145	10.608.241	2.494.905	3.573.019	6.067.924	4.540.317
2011	5.106.715	4.592.096	9.698.811	2.544.790	3.644.294	6.189.084	3.509.727
2010	4.769.552	4.309.441	9.078.993	2.847.303	3.955.304	6.802.607	2.276.386
2009	4.956.881	4.327.423	9.284.304	2.541.521	3.530.529	6.072.050	3.212.254
2008	5.185.725	4.845.800	10.031.525	2.297.560	3.503.520	5.801.080	4.230.445
2007	4.639.644	4.321.182	8.960.826	1.839.105	2.804.427	4.643.532	4.317.294
2006	4.196.282	3.843.151	8.039.433	1.830.471	2.625.608	4.456.079	3.583.354
2005	2.817.667	3.516.883	6.334.550	1.859.753	2.667.611	4.527.364	1.807.186
2004	2.986.729	3.552.053	6.538.782	1.804.225	2.382.107	4.186.332	2.352.450
2003	2.848.962	3.745.751	6.594.713	1.963.865	2.523.942	4.487.807	2.106.906
2002	3.275.813	3.861.740	7.137.553	1.975.174	2.414.638	4.389.812	2.747.741
2001	3.730.264	3.855.908	7.586.172	1.810.201	2.212.959	4.023.160	3.563.012
2000	3.848.780	4.005.895	7.854.675	1.805.402	2.604.370	4.409.772	3.444.903
1999	3.459.976	3.639.894	7.099.870	1.558.119	2.382.512	3.940.631	3.159.239
1998	3.427.021	3.429.926	6.856.947	1.601.600	2.449.000	4.050.600	2.806.347
1997	2.772.259	3.136.593	5.908.852	1.749.414	1.548.353	3.297.767	2.611.085
1996	3.301.200	3.068.271	6.369.471	1.686.004	2.551.767	4.237.771	2.131.700
1995	3.329.495	3.302.961	6.632.456	1.709.318	2.587.053	4.296.371	2.336.085

2014 verbleiben der Gemeinde gegenüber 2013 578.340 € (- 10,40 %) „Netto“ weniger in der Kasse. Die Einnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 358.618 € (+ 3,07 %). Die Umlagen haben sich um 936.958 € (+ 15,30 %) erhöht.

Die Übersicht zeigt folgendes deutlich:

- Die Umlagen steigen nahezu konstant. Dies hängt mit der Finanzausgleichssystematik zusammen.
- Die Einnahmen haben sich 2003-2005 auf niedrigem Niveau bewegt. Erfreulich ist, dass die Einnahmen ab 2006 wieder ansteigen.
- 2009 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 2014 haben die Einnahmen und die Ausgaben den Höchststand im Vergleich der Jahre seit 1994 erreicht.

1995 betrug der Anteil der Umlagen an den Einnahmen Einkommensteuer-Anteil und Finanzausgleich 64,78 %. 2014 lag der Anteil bei 58,62 %.

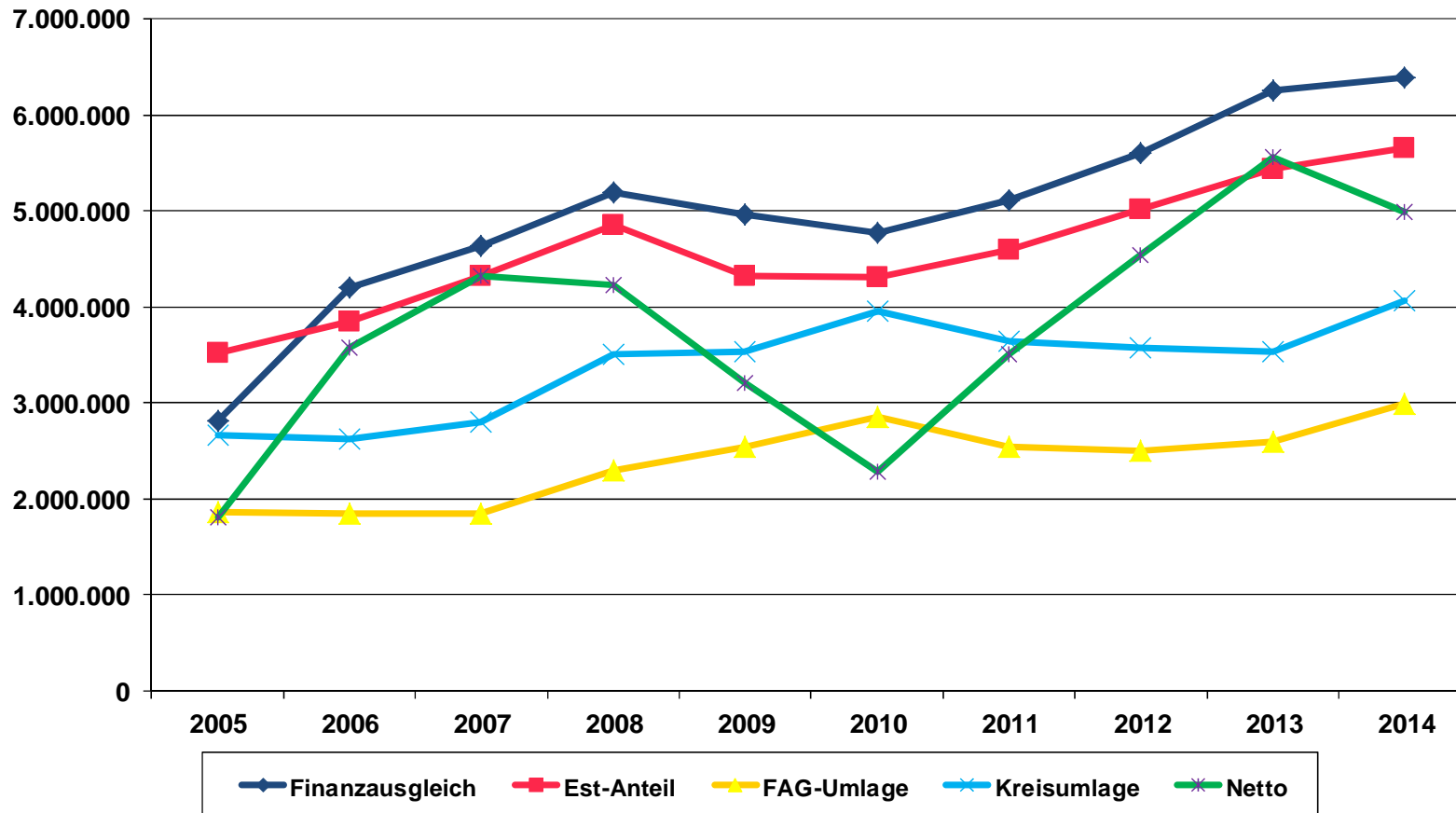
Die Betrachtung der Verhältnisse des Jahres 1995 zum Jahr 2014 sieht wie folgt aus:

- Einnahmen	+5.409.879	+81,57%
davon Finanzausgleich	+3.052.486	+91,68%
EST-Anteil	+2.357.393	+71,37%
- Umlagen	+2.763.047	+64,31%
davon FAG-Umlage	+1.285.176	+75,19%
Kreisumlage	+1.477.871	+57,13%
- Netto	+2.646.832	+113,30%

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 2011 sieht der Netto-Vergleich wieder besser aus.

Übersicht Zuweisungen und Umlagen



4. Vermögenshaushalt

Das Rechnungsergebnis des **Vermögenshaushalts** erreicht einen Betrag von 4.541.045,74 €. Der Planansatz wird um 977.254,26 € unterschritten (-17,71 %). Das **Ergebnis 2013** betrug 5.789.911,12 €.

Bei den **Einnahmen** überschritt die **Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt** den Ansatz in Höhe von 923.400 € um 1.324.579,77 €. Die Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungen von 30.434,03 € wurde damit weit überschritten. Die **Grundstückserlöse** lagen um 62.556,50 € über dem Ansatz.

Die **Zuschüsse** lagen um 444.361,79 € unter dem Ansatz.

Bei den Einnahmen aus **Beiträgen** wurden insgesamt 2.400,00 € eingenommen.

Eine **Kreditaufnahme** im Kameralhaushalt war nicht notwendig.

Die vorgesehene **Rücklagenentnahme** in Höhe von 2.755.900 € wurde nicht in voller Höhe benötigt. Stattdessen wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 1.082.809,76 € entnommen.

Die **Ausgaben** bei den **Baumaßnahmen** lagen um 1.092.651,70 € unter dem Planansatz von 3.993.000 €.

Dies lag insbesondere an den Wenigerausgaben für den Mensa-Neubau der Werkrealschule Friesenheim in Höhe von 762.703,08 €.

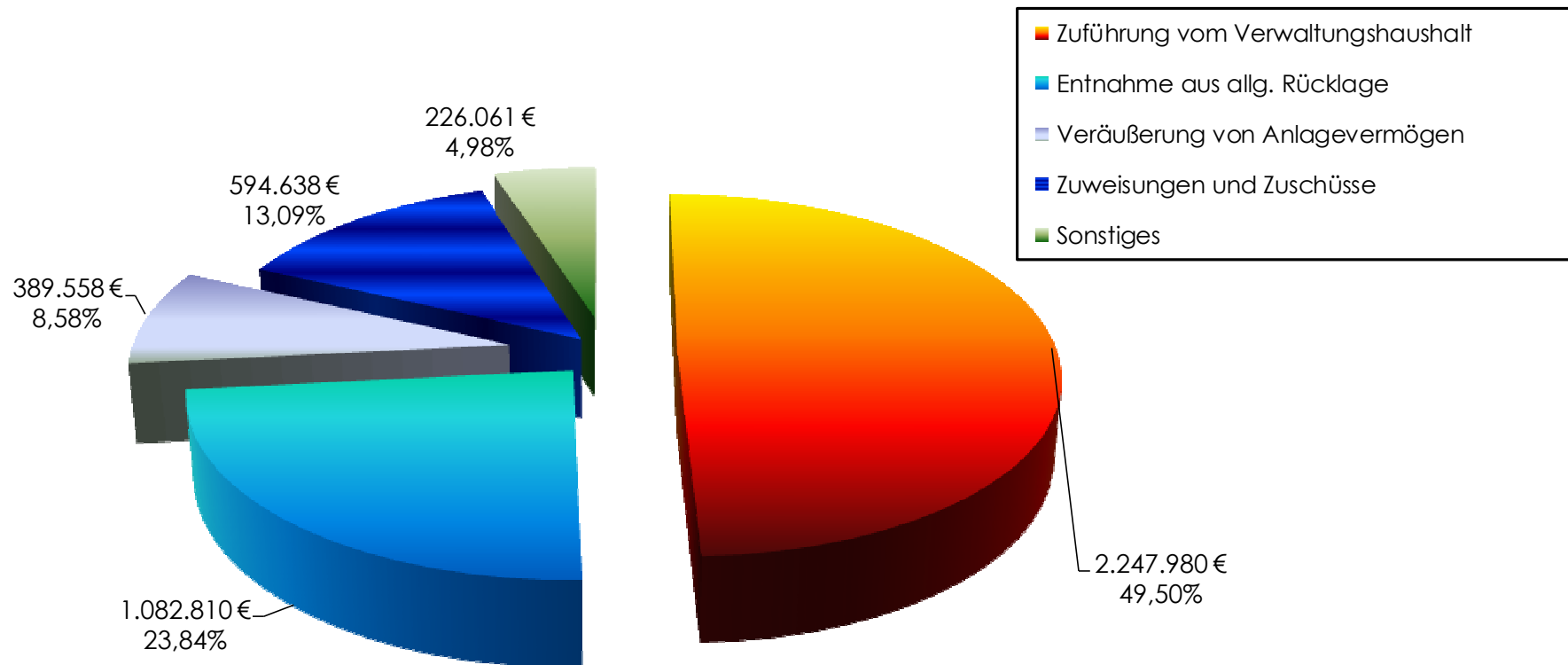
Beim **Grunderwerb** ergab sich eine Unterschreitung von 175.853,05 €. Beim Erwerb von **beweglichen Sachen** gab es eine Überschreitung von 147.872,09 €.

Die ordentlichen Tilgungen wurden in Höhe von 30.434,03 € geleistet.

Die **Zuschüsse** lagen um 143.894,37 € über dem Ansatz von 669.700 €.

Vermögenshaushalt 2014

Einnahmen: 4.541.045,74 €



5. Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

I. Einnahmen

a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Planansatz betrug 923.400 €, das Ergebnis beläuft sich auf 2.247.979,77 € (+ 143,45 %).

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO sind die Gemeinden verpflichtet, die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen (Investitionsrate). Die **Mindestzuführung** nach § 22 GemHVO (30.434,03 €), die mindestens so hoch sein **muss**, dass damit die **Kreditbeschaffungskosten** und die **ordentlichen Tilgungsleistungen** gedeckt werden können, wird auch 2014 überschritten.

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

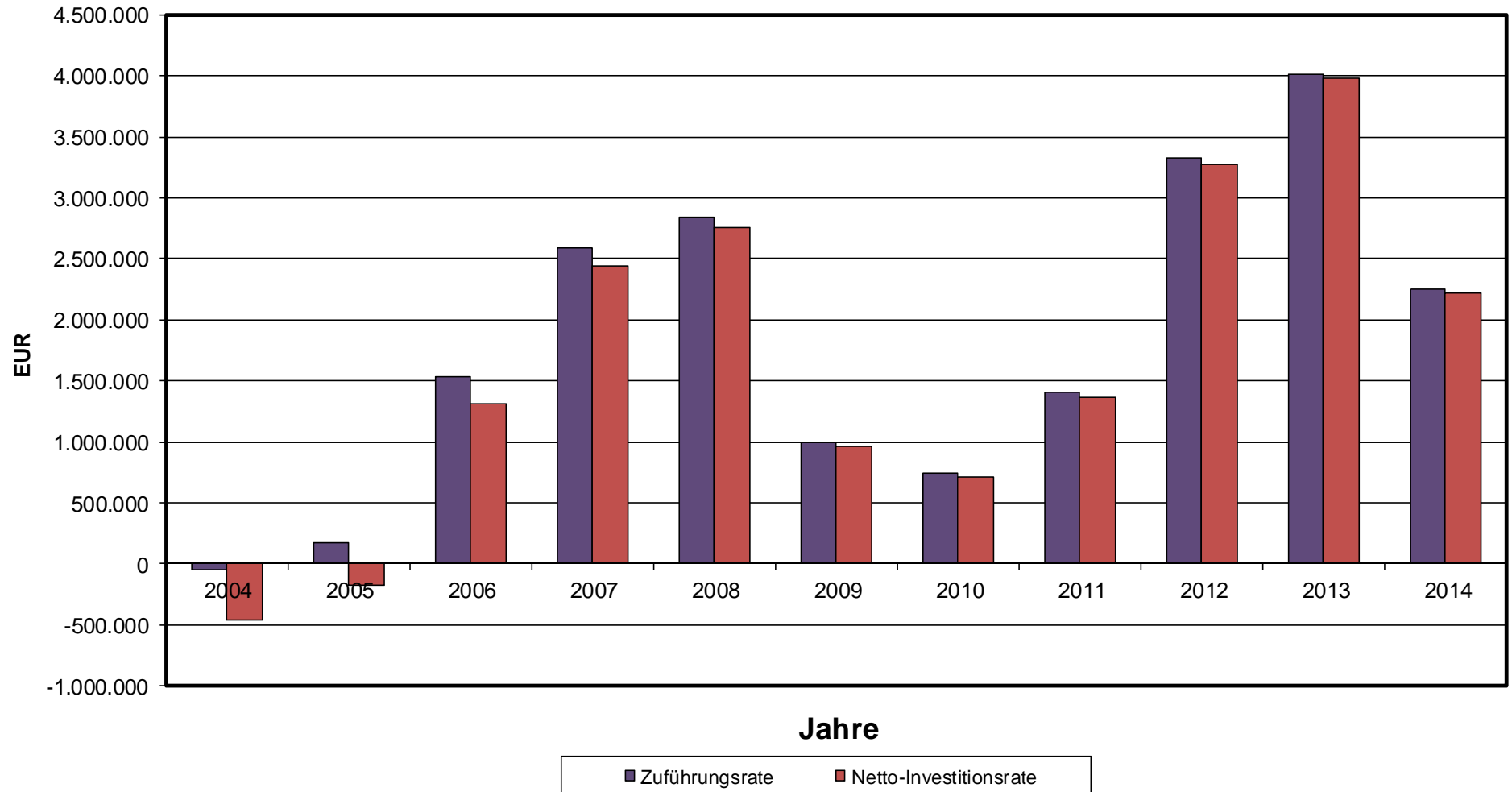
Die Sollzuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt berechnet sich wie folgt:

Abschnitt	Abschreibungen €	Kostendeckungs- grad %	durch Gebühren gedeckte Abschreibungen €
Sporthalle Friesenheim	94.496	7,57	7.152
Waldmattenhalle	28.683	2,29	657
Offohalle	29.661	5,91	1.754
Friedhöfe	30.429	32,91	10.014
Sternenberghalle	83.382	22,56	18.807
Auberghalle	43.446	3,50	1.522
Allgemeines Grundvermögen	62.623	44,50	27.866
Sollzuführung			67.772

b) Entwicklung der Zuführungsrate

Jahr	€	Anteil am VWHH %	Anteil am VMHH %	Netto-Investitions- rate €
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	2.589.987	13	61,76	2.447.000
2006	1.534.384	8,39	68,74	1.380.442
2005	174.226	0,97	11,03	0
2004	-48.639	0	0	0
2003	461.481	2,54	15,55	-73.251
2002	1.331.277	6,86	20,52	702.177
2001	2.289.737	11,41	57,1	1.681.341
2000	3.949.875	17,01	65,76	3.358.493
1999	2.598.867	14,19	59,65	1.965.896
1998	2.438.460	13,73	73	1.715.252
1997	1.549.772	9,14	77,14	781.399
1996	1.389.868	8,86	39,09	661.075
1995	1.544.330	9,64	43,81	866.815
1994	1.714.962	10,66	48,35	1.064.166
1993	1.840.133	11,65	45,6	1.218.299

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 2.755.900 € eingeplant. Stattdessen wurde der allgemeinen Rücklage nur ein Betrag in Höhe von 1.082.809,76 € entnommen.

Der Stand der allgemeinen Rücklage entwickelte sich wie folgt:

Stand	31.12.2013	5.983.445,80 €
Abnahme	2014	-1.082.809,76 €
Stand	31.12.2014	<u>4.900.636,04 €</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:

2013	25.808.511 €
2012	24.357.697 €
2011	21.589.529 €
	<u>71.755.737 €</u>
Durchschnitt	23.918.579 €
2%	<u>478.372 €</u>

Die geforderte Mindestrücklage wird um **4.422.264,46 €** überschritten.

Nach dem Haushaltsplan 2014 war beim Gemeindewald im Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag eingeplant von	137.000 €
Nach dem Rechnungsergebnis ergibt sich ein Fehlbetrag von	123.106 €
Dies ergibt Wenigerausgaben von	-13.894 €
Im Vermögenshaushalt war ein Fehlbetrag eingeplant von	30.000 €
Nach dem Rechnungsergebnis ergibt sich ein Fehlbetrag von	10.117 €
Dies ergibt Mehrausgaben von	-19.883 €

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

Diese sieht bis Ende 2014 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 €
Summe	1.092.000 €	2.475.400 €

Die erwirtschafteten Überschüsse in Höhe von 1.092.000 € sind aufgebraucht.

Es wird ein Fehlbetrag von **1.383.400 €** vorgetragen.

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

d) Veräußerung von Grundstücken

An Einnahmen war ein Betrag von 595.000 € vorgesehen, tatsächlich wurden 389.557,50 € (- 34,53 %) vereinnahmt.

e) Zuweisungen und Zuschüsse

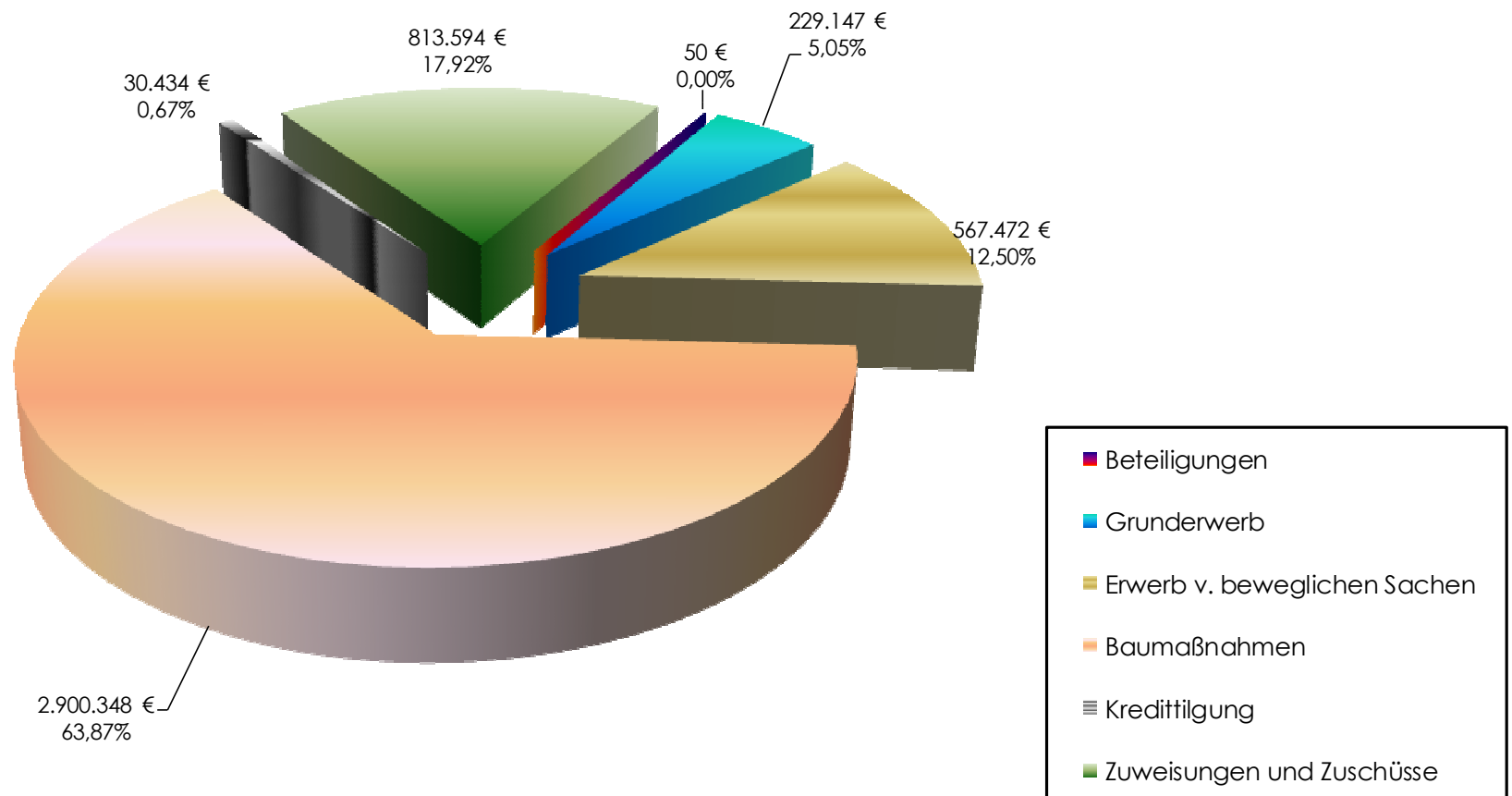
Bei den Zuschüssen liegt das Ergebnis um 444.362 € (- 42,77 %) unter dem Planansatz von 1.039.000 €.

Die Entwicklung sieht wie folgt aus:

	Ansatz €	Ergebnis €	+/- €
Feuerschutz	9.000	53.250	44.250
Werkrealschule Friesenheim	680.000	407.733	-272.267
Sanierungsprogramm	240.000	63.831	-176.169
Gemeindestraßen	110.000	0	-110.000
Forstwirtschaftliche Unternehmer	0	69.824	69.824
	1.039.000	594.638	-444.362

Vermögenshaushalt 2014

Ausgaben: 4.541.045,74 €



II. Ausgaben

a) Erwerb von Grundstücken

Der Planansatz von 405.000 € wird um 175.853,05 € (- 43,42 %) unterschritten.

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Ansatz wurde um 147.872,09 € (+ 35,24 %) überschritten.

c) Baumaßnahmen

Die Aufwendungen für Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau betragen 2.900.348,30 €. Der Haushaltsplan sah Ausgaben in Höhe von 3.993.000 € vor. Das ist eine Unterschreitung des Ansatzes um 1.092.651,70 €. (- 27,36 %).

Grund hierfür sind insbesondere die Wenigerausgaben für den Mensa-Neubau der Werkrealschule Friesenheim in Höhe von 762.703,08 €.

Maßnahme	Ausgaben €	Planansatz €	Mehr- ausgaben €	Weniger- ausgaben €
Hauptverwaltung Friesenheim	84.826	250.000		165.174
Grundschule Heiligenzell	13.801	18.000		4.199
Werkreal- u. Realschule	1.437.297	2.200.000		762.703
Heiligenzeller Schloss	0	10.000		10.000
Sportstätten	0	5.000		5.000
Landessanierungsprogramm	186.109	315.000		128.891
Straßenbau				
Hildastr./ Im Eigen	6.341	0	6.341	
Bahnhofstraße - Querungshilfe	0	240.000		240.000
Lindenstraße	22.249	0	22.249	
Talstraße	23.191	0	23.191	
Im Breiten Feld	236	0	236	
Römerstraße	87.245	195.000		107.755
Allmendstraße - Querungshilfe	42.737	0	42.737	
Riedstraße	7.745	270.000		262.255
Brückenbau Bahn Obersch./Schuttern	333.577	155.000	178.577	
Meiersmatt	0	50.000		50.000
Im Oberdorf	23.538	0	23.538	
Unterdorfstraße	121.649	0	121.649	
Radwegebau	12.675	0	12.675	
Straßenbeleuchtung	28.822	30.000		1.178
Ausbau von Bächen	0	130.000		130.000
Friedhöfe	276.570	50.000	226.570	
Bauhof	2.155	0	2.155	
Sternenberghalle	6.077	0	6.077	
Waldwegebau	76.086	25.000	51.086	
Unterbringung von Flüchtlingen	107.423	50.000	57.423	
	2.900.348	3.993.000	774.504	1.867.156

d) Tilgung von Krediten

Im Haushaltsplan wurden 31.000 € für Tilgungen bereitgestellt. Benötigt wurde ein Betrag von 30.434,03 €. Im Vorjahr beliefen sich die Tilgungsleistungen auf 34.346,76 €.

e) Zuweisungen und Zuschüsse

Es sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse verausgabt worden:

	Ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	+/- €
- Investitionszuschüsse an Vereine (Kultur)	6.000	1.588	-4.412
- Investitionszuschüsse an Kindergärten	601.700	774.538	+172.838
- Investitionszuschüsse an Vereine (Sport)	10.000	5.781	-4.219
- Sanierungsmaßnahmen	20.000	0	-20.000
- Zweckverband Hochwasserschutz	12.000	10.624	-1.376
- Breitbandstudie	20.000	21.063	+1.063
	<u>669.700</u>	<u>813.594</u>	<u>143.894</u>

6. Kassenlage

Der Kassenbestand hat sich wie folgt entwickelt:

- Kassenbestand Gemeinde zum	01.01.2014	2.009.733,53 €	31.12.2014	3.378.232,69 €
- Kassenbestand Wasserwerke zum	01.01.2014 -	711.327,75 €	31.12.2014 -	836.707,73 €
- Kassenbestand Naherholungsgebiet zum	01.01.2014 -	357.101,46 €	31.12.2014 -	423.521,42 €
- Kassenbestand Abwasserbeseitigung zum	01.01.2014 -	1.024.715,03 €	31.12.2014 -	865.491,08 €
- Kassenbestand Photovoltaik zum	01.01.2014 -	385,54 €	31.12.2014 -	4.746,15 €
- Kassenbestand Bauland zum	01.01.2014	965.996,10 €	31.12.2014	486.119,41 €
Gesamtkassenbestand zum	01.01.2014	882.199,85 €	31.12.2014	1.733.885,72 €

7. Kasseneinnahmereste

Die **Rückstände** haben sich von 469.726,95 € auf 582.081,81 € erhöht.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

a) Verwaltungshaushalt	467.806,81 €	(Vorjahr: 432.306,95 €)
- Grundsteuer	5.564,21 €	
- Gewerbesteuer	73.932,24 €	
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	90.850,35 €	
- Hunde- und Vergnügungssteuer	7.125,81 €	
- Schlüsselzuweisungen F1 Familienleistungsausgleich	- €	
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	27.723,41 €	
- Einnahmen aus Verkauf	38.038,20 €	
- Mieten, Pachten	138.206,21 €	
- Ersatz von Sachausgaben	56.316,31 €	
- Zinseinnahmen	- €	
- Weitere Finanzeinnahmen	30.050,07 €	

b) Vermögenshaushalt	114.275,00	(Vorjahr 37.420 €)
- Beiträge	8.175,00	
- Grundstückserlöse	200,00	
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	105.900,00	

8. Kassenausgabereste

Die Kassenausgabereste haben sich von 500.286,17 € auf 271.971,34 € verringert.
Sie setzen sich wie folgt zusammen:

a) Verwaltungshaushalt	62.659,84 €	(Vorjahr: 137.604,15 €)
- Personalausgaben	3.689,00 €	
- Unterhaltung Grundstücke und Straßen	12.080,20 €	
- Beschaffungen und Unterhaltung	1.592,51 €	
- Bewirtschaftungskosten	18.089,12 €	
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.773,50 €	
- Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.308,21 €	
- Steuern und Versicherungen	0,00 €	
- Geschäftsausgaben	307,88 €	
- Kostenerstattung an Zweckverbände	1.116,00 €	
- Erstattungen	0,00 €	
- Zuschüsse	8.358,52 €	
- Zinsen und Bankgebühren	1.344,90 €	
b) Vermögenshaushalt	209.311,50 €	(Vorjahr: 362.682,02 €)
- Erwerb beweglicher Sachen	7.116,16 €	
- Baumaßnahmen	64.553,83 €	
- Kredit tilgungen	6.373,20 €	
- Investitionszuschüsse	131.268,31 €	

Kassenreste sind die Beiträge, 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	467.806,81 €
Vermögenshaushalt	114.275,00 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	1.449.182,59 €
Kassenbestand	3.378.232,69 €
Zwischensumme	5.409.497,09 €
- <u>Kassenausgabereste</u>	
Verwaltungshaushalt	62.659,84 €
Vermögenshaushalt	209.311,50 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	236.889,71 €
Zwischensumme	508.861,05 €
Endsumme	4.900.636,04 €

9.2 Sonderrücklage

Es wurde eine Sonderrücklage (Vermächtnis Pfarrer Schwab) gebildet.

Darin befinden sich derzeit 180.157,90 €.

10. Schuldenstand der Gemeinde Friesenheim ohne Eigenbetriebe

	31.12.2013	385.472,79 €
./.	Tilgungen	30.434,03 €

31.12.2014 **355.038,76 €**

Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 28,14 € .
Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

2014	28,14 €	(12615 EW)
2013	30,18 €	(12773 EW)
2012	32,93 €	(12748 EW)
2011	36,42 €	(12822 EW)
2010	40,35 €	(12744 EW)
2009	43,42 €	(12731 EW)
2008	46,07 €	(12698 EW)
2007	68,71 €	(12708 EW)
2006	80,32 €	(12651 EW)
2005	217,80 €	(12653 EW)
2004	247,83 €	(12528 EW)
2003	281,17 €	(12567 EW)
2002	323,83 €	(12563 EW)
2001	458,82 €	(12501 EW)
2000	510,47 €	(12428 EW)
1999	558,91 €	(12409 EW)
1998	610,31 €	(12401 EW)
1997	669,71 €	(12381 EW)
1996	737,67 €	(12282 EW)
1995	763,15 €	(12157 EW)

Der Durchschnitt lag 2014 bei den Gemeinden zwischen 10.000 – 20.000 Einwohnern

im Land bei 367 €

im Ortenaukreis bei 388 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung bei allen Kommunen im Land lag insgesamt bei 446 €.

11. Beteiligungsbericht

a) Frienet gGmbH

Die Gemeinde Friesenheim war an der Frienet gGmbH mit 40 % beteiligt.

Der Gemeinderat hat am 26.11.2012 der Auflösung der Frienet gGmbH zugestimmt. Zum 27.05.2014 wurde sie endgültig abgerechnet (Liquidationsabrechnung).

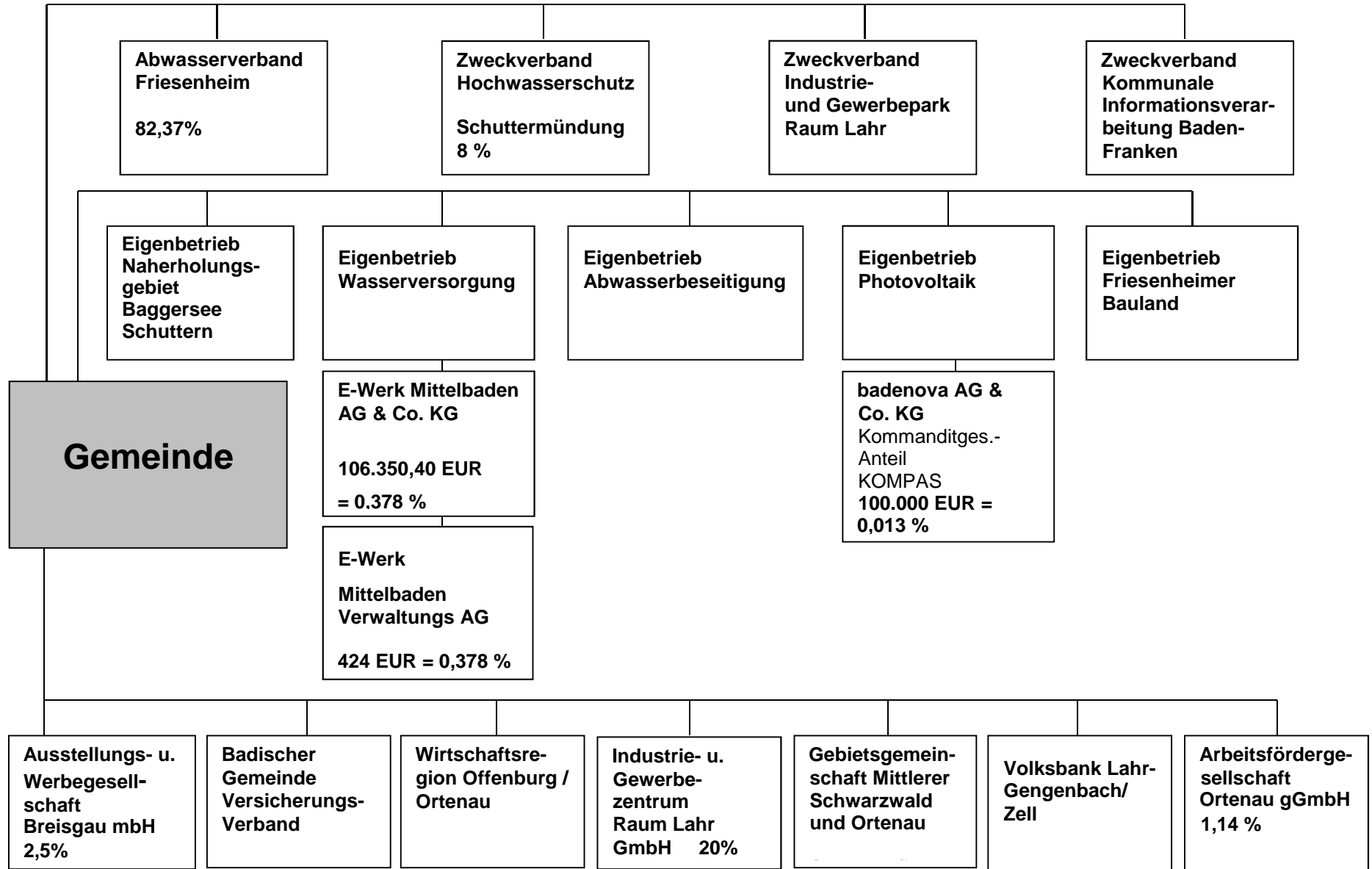
Die Abschlüsse 2012 bis 2014 sehen wie folgt aus:

	2012	2013	2014
Bilanz, Aktiva und Passiva	28.713,30 €	27.735,61 €	26.334,51 €
Gewinn / Verlust	-4.125,38 €		

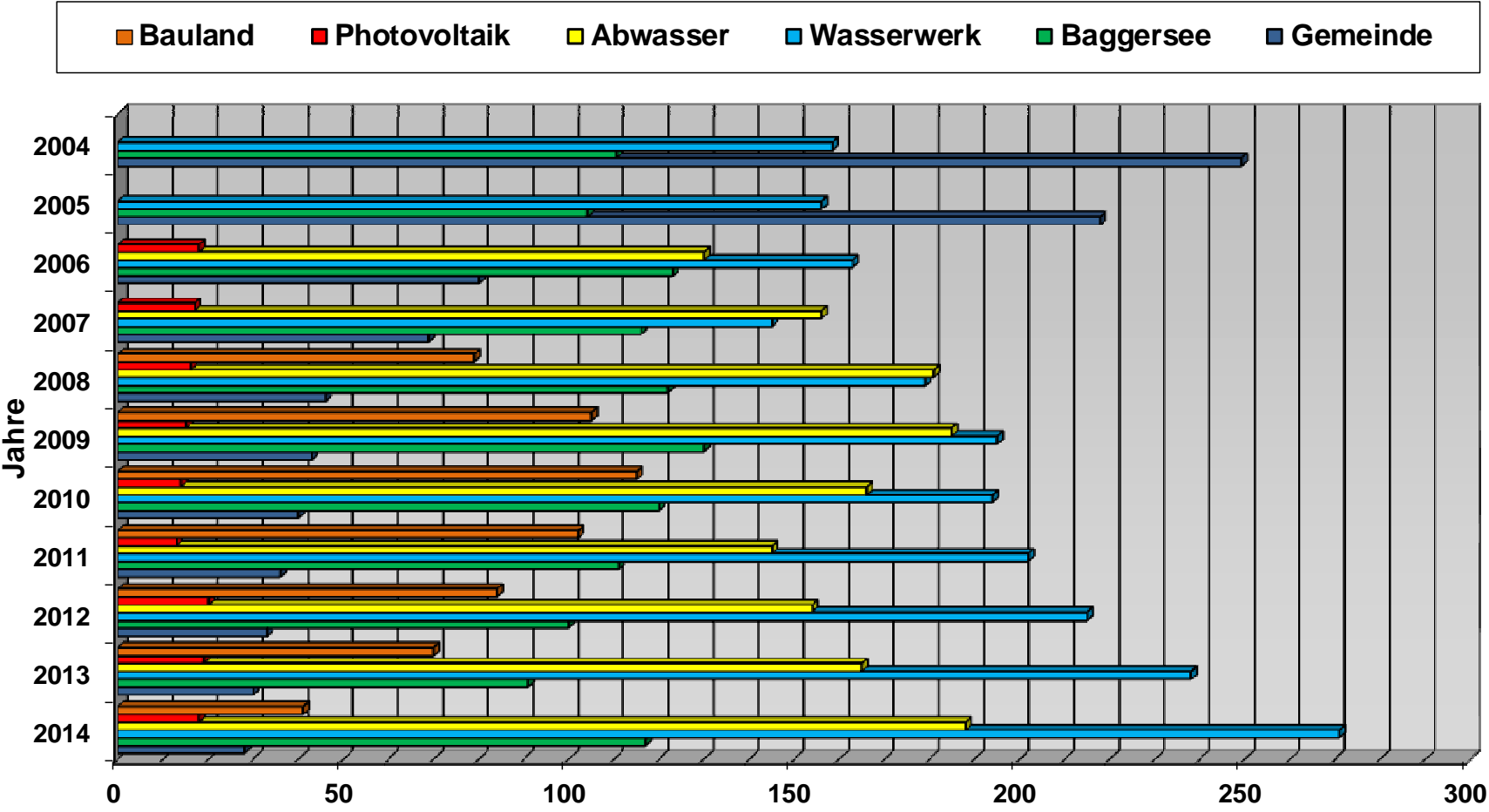
Das Vermögen (§ 4 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags) wurde an die Gesellschafter aufgeteilt:

Förderkreis	15.000,00 € (Einlage)
Gemeinde	10.000,00 € (Einlage)
	1.334,51 €

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Friesenheim



Pro-Kopf-Verschuldung in €



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€ur	je EW	T€ur	je EW	T€ur	je EW	T€ur	je EW	T€ur	je EW	T€ur	je EW	T€ur	je EW	T€ur	je EW	T€ur	je EW
Stand 2007																		
Anlagevermögen	37.318		4.260		1.887		10.879		202				54.546		6.429		60.975	
Schulden	873	69	1.843	145	1.468	116	1.984	156	212	17			6.380	503	3.073	242	9.453	745
Stand 2008																		
Anlagevermögen	37.542		4.303		2.169		10.982		191		3.466		56.697		6.182		62.879	
Schulden	585	46	2.276	179	1.554	122	2.297	181	200	16	1.000	79	7.912	623	2.836	223	10.748	845
Stand 2009																		
Anlagevermögen	38.801		4.264		2.184		11.107		183		140		56.679		5.940		62.619	
Schulden	552	43	2.478	195	1.652	130	2.357	185	191	15	1.337	105	8.567	673	2.596	204	11.163	877
Stand 2010																		
Anlagevermögen	39.300		4.096		2.153		11.326		172		0		57.047		5.680		62.727	
Schulden	514	40	2.467	194	1.529	120	2.111	166	179	14	1.472	115	8.272	649	2.357	185	10.629	834
Stand 2011																		
Anlagevermögen	41.256		3.976		2.070		11.577		160		598		59.637		5.420		65.057	
Schulden	467	36	2.588	202	1.420	110	1.854	144	167	13	1.305	102	7.801	607	2.112	165	9.913	772
Stand 2012																		
Anlagevermögen	41.958		4.118		1.985		11.709		250		594		60.614		5.168		65.782	
Schulden	420	33	2.748	216	1.272	100	1.966	154	251	20	1.070	84	7.727	607	1.867	147	9.594	754
Trägerdarlehen							6.794	533			1.505	118						651
Stand 2013																		
Anlagevermögen	42.669		4.199		1.929		11.966		238		588		61.589		4.961		66.757	
Schulden	385	30	3.045	238	1.164	91	2.113	165	238	19	900	70	7.845	614	1.617	127	9.712	741
Trägerdarlehen							6.794	532			1.505	118						650
Stand 2014																		
Anlagevermögen	42.808		4.388		1.856		11.896		227		370		61.545		4.707		66.252	
Schulden	355	28	3.433	271	1.474	117	2.378	188	224	18	518	41	8.382	663	1.389	110	9.771	773
Trägerdarlehen							6.794	537			1.291	102						639

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 18.02.2016

Schlussbetrachtungen

Das **Rechnungsergebnis** des Jahres 2014 überschreitet den Planansatz um 0,6 Mio. €. Das **Gesamtvolumen** beläuft sich auf 30,7 Mio. € gegenüber 31,6 Mio. € im Jahre 2013.

Der **Verwaltungshaushalt** liegt um 1,6 Mio. € über dem Ansatz.

Es sind **Mehreinnahmen** in Höhe von 1,6 Mio. € zu verzeichnen. Allein die Gewerbesteuer hat zu Mehreinnahmen von 0,9 Mio. geführt; beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen vom Land gab es jeweils ein Plus von 0,3 Mio. €. **Mehrausgaben** sind insbesondere durch die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 201.701 € angefallen.

Die **Zuführungsrate** an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.247.980 € wird um 1.324.580 € überschritten.

Der **Vermögenshaushalt** unterschreitet den Planansatz um 977.254 €.

Wenigereinnahmen gab es beim Zuschuss für den Mensa-Neubau der Werkrealschule Friesenheim (272.267 €) und für das Sanierungsprogramm Friesenheim (176.169 €), sowie der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (205.443 €).

Mehrausgaben waren beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (147.872 €) zu verzeichnen. Es wurden insgesamt 143.894 € mehr an Zuschüssen durch die Gemeinde ausbezahlt. Insbesondere für die Kindergartensanierung wurden 172.838 € mehr ausbezahlt.

Wenigerausgaben ergaben sich insbesondere bei den Baumaßnahmen (1.092.652 €).

Dies lag insbesondere am Baufortschritt für den Mensa-Neubau der Werkrealschule Friesenheim in Höhe von 762.703 €.

Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über 2,8 Mio. € wurde nicht in voller Höhe getätigt. Stattdessen wurde der Rücklage ein Betrag in Höhe von über 1,1 Mio. € entnommen. Der Endstand der allgemeinen Rücklage liegt damit bei rund 5 Mio. €. Damit ist die Mindestrücklage deutlich überschritten.

Der **Schuldenstand** beträgt 0,36 Mio. € ohne Eigenbetriebe (28 €/Einwohner) und 8,4 Mio. € mit den Eigenbetrieben (663 €/Einwohner).

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

Der Jahresabschluss 2014 folgt in seinem Resultat den guten Jahresabschlüssen seit 2006.

Das Ergebnis 2014 schließt nochmals positiv ab.

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

Joachim Wagner

Friesenheim, den 29. Februar 2016

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

Ergebniszusammenstellung nach Einzelplänen
und Abschnitten

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	569.598,12	2.978.807,84	474.200,00	2.877.400,00	95.398,12	101.407,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	88.873,55	651.045,53	104.500,00	639.800,00	15.626,45-	11.245,53
2	Schulen	949.270,22	1.922.015,23	863.800,00	1.961.200,00	85.470,22	39.184,77-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	46.537,34	354.950,93	67.700,00	257.000,00	21.162,66-	97.950,93
4	Soziale Sicherung	1.077.122,65	2.952.999,91	1.200.100,00	3.000.900,00	122.977,35-	47.900,09-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	54.077,99	1.242.335,74	105.600,00	1.173.800,00	51.522,01-	68.535,74
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	419.106,73	2.301.938,91	317.300,00	2.214.300,00	101.806,73	87.638,91
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.287.141,74	1.745.376,67	1.312.100,00	1.785.400,00	24.958,26-	40.023,33-
8	Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen	1.321.671,20	1.947.091,92	1.359.200,00	2.065.800,00	37.528,80-	118.708,08-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.307.297,87	10.024.134,73	18.681.500,00	8.510.400,00	1.625.797,87	1.513.734,73
	Summe Gesamtrechnung	26.120.697,41	26.120.697,41	24.486.000,00	24.486.000,00	1.634.697,41	1.634.697,41

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	33.884,41	232.543,62	38.200,00	227.000,00	4.315,59-	5.543,62
0201	Hauptverwaltung Friesenheim	134.273,05	1.304.138,38	119.500,00	1.202.900,00	14.773,05	101.238,38
0202	Ortsverwaltung Oberweier	13.331,28	157.519,94	49.000,00	194.100,00	35.668,72-	36.580,06-
0203	Ortsverwaltung Heiligenzell	8.534,80	100.047,73	9.200,00	105.100,00	665,20-	5.052,27-
0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim	29.121,20	168.883,80	21.000,00	158.800,00	8.121,20	10.083,80
0205	Ortsverwaltung Schuttern	12.098,70	134.053,06	12.800,00	132.900,00	701,30-	1.153,06
0300	Finanzverwaltung	229.295,42	523.804,20	164.000,00	506.900,00	65.295,42	16.904,20
0500	Standesamt, Grundbuchamt	98.615,50	209.738,53	45.000,00	206.200,00	53.615,50	3.538,53
0520	Wahlen	10.443,76	33.750,20	15.000,00	33.000,00	4.556,24-	750,20
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	54.323,12	500,00	49.000,00	500,00-	5.323,12
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0,00	14.134,15	0,00	25.500,00	0,00	11.365,85-
0810	Schulung der Bediensteten	0,00	45.871,11	0,00	36.000,00	0,00	9.871,11
	Summe Einzelplan 0	569.598,12	2.978.807,84	474.200,00	2.877.400,00	95.398,12	101.407,84

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Ordnungs- u. Sozialamt	68.556,52	322.261,69	85.500,00	315.900,00	16.943,48-	6.361,69
1310	Feuerschutz	20.317,03	328.783,84	19.000,00	323.400,00	1.317,03	5.383,84
1400	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
	Summe Einzelplan 1	88.873,55	651.045,53	104.500,00	639.800,00	15.626,45-	11.245,53

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule Friesenheim	789,90	93.561,73	1.000,00	133.500,00	210,10-	39.938,27-
2112	Grundschule Oberweier	916,46	116.372,68	1.300,00	114.900,00	383,54-	1.472,68
2113	Grundschule Heiligenzell	0,00	62.586,70	0,00	62.800,00	0,00	213,30-
2114	Grundschule Oberschopfheim	176,92	133.883,92	500,00	164.900,00	323,08-	31.016,08-
2115	Grundschule Schuttern	0,00	40.903,10	0,00	58.800,00	0,00	17.896,90-
2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim	688.529,08	1.197.464,62	668.000,00	1.173.400,00	20.529,08	24.064,62
2900	Schülerbeförderung	0,00	9.699,66	0,00	10.000,00	0,00	300,34-
2910	Betreuungsangebote an Schulen	258.857,86	267.542,82	193.000,00	242.900,00	65.857,86	24.642,82
	Summe Einzelplan 2	949.270,22	1.922.015,23	863.800,00	1.961.200,00	85.470,22	39.184,77-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	27.352,85	0,00	30.500,00	0,00	3.147,15-
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	10.707,45	100,00	12.500,00	100,00-	1.792,55-
3400	Heimatpflege	21.377,49	62.298,68	39.100,00	72.500,00	17.722,51-	10.201,32-
3500	Volkshochschule	0,00	7.492,88	0,00	8.000,00	0,00	507,12-
3653	Heiligenzeller Schloss	25.159,85	247.099,07	28.500,00	133.500,00	3.340,15-	113.599,07
	Summe Einzelplan 3	46.537,34	354.950,93	67.700,00	257.000,00	21.162,66-	97.950,93

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	1.953,56	0,00	3.000,00	0,00	1.046,44-
4310	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,00	12.807,02	0,00	13.200,00	0,00	392,98-
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.739,50	103.638,67	1.000,00	106.500,00	1.739,50	2.861,33-
4640	Kindergärten	1.074.383,15	2.834.038,24	1.199.000,00	2.877.100,00	124.616,85-	43.061,76-
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	562,42	100,00	1.100,00	100,00-	537,58-
	Summe Einzelplan 4	1.077.122,65	2.952.999,91	1.200.100,00	3.000.900,00	122.977,35-	47.900,09-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Gesundheitspflege	0,00	37.182,22	0,00	28.000,00	0,00	9.182,22
5410	Rettungsdienst	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	0,00	11.309,24	500,00	7.000,00	500,00-	4.309,24
5500	Förderung des Sports	0,00	30.185,00	0,00	33.000,00	0,00	2.815,00-
5610	Schulsporthalle Friesenheim	26.098,25	344.800,55	27.000,00	216.600,00	901,75-	128.200,55
5612	Waldmattenhalle Oberweier	2.242,00	97.914,89	3.100,00	107.300,00	858,00-	9.385,11-
5615	Offohalle Schuttern	16.921,71	286.086,30	62.500,00	275.900,00	45.578,29-	10.186,30
5620	Stadien und Sportplätze	7.565,34	65.359,33	7.000,00	99.500,00	565,34	34.140,67-
5800	Park- und Grünanlagen	1.250,69	283.429,96	5.500,00	339.000,00	4.249,31-	55.570,04-
5850	Kinderspielplätze	0,00	83.568,25	0,00	65.000,00	0,00	18.568,25
	Summe Einzelplan 5	54.077,99	1.242.335,74	105.600,00	1.173.800,00	51.522,01-	68.535,74

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	326.618,59	700.922,87	225.000,00	699.600,00	101.618,59	1.322,87
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	964,74	95.030,66	1.100,00	71.700,00	135,26-	23.330,66
6300	Gemeindestraßen	86.230,59	1.123.685,80	89.000,00	1.034.000,00	2.769,41-	89.685,80
6700	Straßenbeleuchtung	4.342,81	200.669,20	1.000,00	188.000,00	3.342,81	12.669,20
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	8.139,90	200,00	28.000,00	200,00-	19.860,10-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	23.072,00	0,00	30.000,00	0,00	6.928,00-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	950,00	150.418,48	1.000,00	163.000,00	50,00-	12.581,52-
	Summe Einzelplan 6	419.106,73	2.301.938,91	317.300,00	2.214.300,00	101.806,73	87.638,91

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	2.609,00	5.746,01	0,00	0,00	2.609,00	5.746,01
7200	Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen	6.867,00	7.667,09	2.000,00	22.000,00	4.867,00	14.332,91-
7300	Märkte	1.788,00	4.017,00	2.000,00	11.000,00	212,00-	6.983,00-
7500	Friedhöfe	82.147,09	249.627,80	122.500,00	231.200,00	40.352,91-	18.427,80
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0,00	4.908,34	0,00	3.200,00	0,00	1.708,34
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	474,91	0,00	1.000,00	0,00	525,09-	0,00
7700	Bauhof	1.153.692,01	1.153.692,01	1.147.000,00	1.147.000,00	6.692,01	6.692,01
7810	Feld- und Wirtschaftswege	7.795,73	132.593,78	12.100,00	148.000,00	4.304,27-	15.406,22-
7900	Fremdenverkehr	0,00	18.756,64	500,00	18.000,00	500,00-	756,64
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	31.768,00	92.466,57	25.000,00	83.000,00	6.768,00	9.466,57
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	75.901,43	0,00	82.000,00	0,00	6.098,57-
7999	Öffentliche Einrichtung -Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00-
	Summe Einzelplan 7	1.287.141,74	1.745.376,67	1.312.100,00	1.785.400,00	24.958,26-	40.023,33-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	287.026,56	0,00	330.000,00	0,00	42.973,44-	0,00
8130	Gasversorgung	16.633,87	0,00	11.000,00	100,00	5.633,87	100,00-
8160	Fernwärmeversorgung	4.815,00	0,00	6.000,00	0,00	1.185,00-	0,00
8400	Sternenberghalle Friesenheim	112.297,58	497.875,48	128.000,00	514.000,00	15.702,42-	16.124,52-
8440	Auberg Halle Oberschopfheim	6.422,21	183.337,08	8.000,00	200.200,00	1.577,79-	16.862,92-
8470	Festplätze	878,66	11.004,85	1.000,00	17.000,00	121,34-	5.995,15-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	529.985,11	653.091,51	500.000,00	637.000,00	29.985,11	16.091,51
8700	Kies- und Sandgruben	105.184,49	0,00	110.000,00	0,00	4.815,51-	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	256.717,23	576.922,50	261.200,00	655.500,00	4.482,77-	78.577,50-
8801	Unterbringung von Flüchtlingen	1.710,49	24.860,50	4.000,00	42.000,00	2.289,51-	17.139,50-
	Summe Einzelplan 8	1.321.671,20	1.947.091,92	1.359.200,00	2.065.800,00	37.528,80-	118.708,08-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	17.579.275,03	7.768.119,53	16.098.000,00	7.565.000,00	1.481.275,03	203.119,53
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.728.022,84	2.256.015,20	2.583.500,00	945.400,00	144.522,84	1.310.615,20
	Summe Einzelplan 9	20.307.297,87	10.024.134,73	18.681.500,00	8.510.400,00	1.625.797,87	1.513.734,73

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

Ergebniszusammenstellung nach Einzelplänen
und Abschnitten

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	196.171,38	0,00	394.000,00	0,00	197.828,62-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.250,00	333.978,43	9.000,00	180.000,00	44.250,00	153.978,43
2	Schulen	407.733,00	1.506.848,89	680.000,00	2.275.000,00	272.267,00-	768.151,11-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	2.237,89	0,00	16.600,00	0,00	14.362,11-
4	Soziale Sicherung	0,00	774.537,63	0,00	609.700,00	0,00	164.837,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	10.114,70	0,00	15.000,00	0,00	4.885,30-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	66.231,00	934.368,95	625.000,00	1.567.000,00	558.769,00-	632.631,05-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.001,00	287.961,36	0,00	60.000,00	7.001,00	227.961,36
8	Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen	452.380,71	464.342,48	320.000,00	370.000,00	132.380,71	94.342,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.554.450,03	30.484,03	3.884.300,00	31.000,00	329.849,97-	515,97-
	Summe Gesamtrechnung	4.541.045,74	4.541.045,74	5.518.300,00	5.518.300,00	977.254,26-	977.254,26-
	Summe Gesamthaushalt	4.541.045,74	4.541.045,74	5.518.300,00	5.518.300,00	977.254,26-	977.254,26-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0201	Hauptverwaltung Friesenheim	0,00	186.393,46	0,00	394.000,00	0,00	207.606,54-
0202	Ortsverwaltung Oberweier	0,00	2.526,12	0,00	0,00	0,00	2.526,12
0203	Ortsverwaltung Heiligenzell	0,00	838,16	0,00	0,00	0,00	838,16
0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim	0,00	2.452,71	0,00	0,00	0,00	2.452,71
0205	Ortsverwaltung Schuttern	0,00	3.960,93	0,00	0,00	0,00	3.960,93
	Summe Einzelplan 0	0,00	196.171,38	0,00	394.000,00	0,00	197.828,62-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1300	Feuerschutz	53.250,00	333.978,43	9.000,00	180.000,00	44.250,00	153.978,43
	Summe Einzelplan 1	53.250,00	333.978,43	9.000,00	180.000,00	44.250,00	153.978,43

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule Friesenheim	0,00	12.817,29	0,00	25.000,00	0,00	12.182,71-
2112	Grundschule Oberweier	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
2113	Grundschule Heiligenzell	0,00	13.801,32	0,00	18.000,00	0,00	4.198,68-
2114	Grundschule Oberschopfheim	0,00	3.246,52	0,00	1.000,00	0,00	2.246,52
2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim	407.733,00	1.476.983,76	680.000,00	2.230.000,00	272.267,00-	753.016,24-
	Summe Einzelplan 2	407.733,00	1.506.848,89	680.000,00	2.275.000,00	272.267,00-	768.151,11-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	1.587,89	0,00	6.000,00	0,00	4.412,11-
3400	Heimatpflege	0,00	650,00	0,00	600,00	0,00	50,00
3653	Heiligenzeller Schloss	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
	Summe Einzelplan 3	0,00	2.237,89	0,00	16.600,00	0,00	14.362,11-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4310	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
4640	Kindergärten	0,00	774.537,63	0,00	606.700,00	0,00	167.837,63
	Summe Einzelplan 4	0,00	774.537,63	0,00	609.700,00	0,00	164.837,63

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5610	Schulsporthalle Friesenheim	0,00	2.861,49	0,00	5.000,00	0,00	2.138,51-
5620	Stadien und Sportplätze	0,00	7.253,21	0,00	10.000,00	0,00	2.746,79-
	Summe Einzelplan 5	0,00	10.114,70	0,00	15.000,00	0,00	4.885,30-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n. Städtebauförd.G.	63.831,00	186.108,82	515.000,00	485.000,00	451.169,00-	298.891,18-
6300	Gemeindestraßen	2.400,00	708.813,70	110.000,00	910.000,00	107.600,00-	201.186,30-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	28.821,70	0,00	30.000,00	0,00	1.178,30-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	10.624,73	0,00	142.000,00	0,00	131.375,27-
	Summe Einzelplan 6	66.231,00	934.368,95	625.000,00	1.567.000,00	558.769,00-	632.631,05-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7500	Friedhöfe	0,00	276.569,98	0,00	50.000,00	0,00	226.569,98
7700	Bauhof	7.001,00	11.391,38	0,00	10.000,00	7.001,00	1.391,38
	Summe Einzelplan 7	7.001,00	287.961,36	0,00	60.000,00	7.001,00	227.961,36

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8400	Sternenberghalle Friesenheim	0,00	29.557,41	0,00	15.000,00	0,00	14.557,41
8440	Auberghalle Oberschopfheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	69.824,21	79.940,84	0,00	30.000,00	69.824,21	49.940,84
8800	Allgemeines Grundvermögen	382.556,50	247.421,04	320.000,00	275.000,00	62.556,50	27.578,96-
8801	Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	107.423,19	0,00	50.000,00	0,00	57.423,19
	Summe Einzelplan 8	452.380,71	464.342,48	320.000,00	370.000,00	132.380,71	94.342,48

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.554.450,03	30.484,03	3.884.300,00	31.000,00	329.849,97-	515,97-
	Summe Einzelplan 9	3.554.450,03	30.484,03	3.884.300,00	31.000,00	329.849,97-	515,97-

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	33.884,41	0,00	209.439,03	23.104,59	0,00	198.659,21	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	197.359,03	0,00	1.152.410,95	712.231,96	0,00	1.667.283,88	0,00	84.825,57	111.345,81	0
03	Finanzverwaltung	185.042,00	44.253,42	439.584,38	77.533,87	6.685,95	294.508,78	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem.Verwaltung	109.059,26	0,00	191.830,10	51.658,63	0,00	134.429,47	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	54.323,12	0,00	54.323,12	0,00	0,00	0,00	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	60.005,26	0,00	60.005,26	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	525.344,70 41,64	44.253,42 3,51	1.993.264,46 158,01	978.857,43 77,59	6.685,95 0,53	2.409.209,72 190,98	0,00 0,00	84.825,57 6,72	111.345,81 8,83	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	68.556,52	0,00	194.795,71	127.465,98	0,00	253.705,17	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	20.317,03	0,00	4.057,79	299.626,05	25.100,00	308.466,81	53.250,00	0,00	333.978,43	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	88.873,55 7,05	0,00 0,00	198.853,50 15,76	427.092,03 33,86	25.100,00 1,99	562.171,98 44,56	53.250,00 4,22	0,00 0,00	333.978,43 26,47	0 0,00
21	Grund-u.Hauptschulen	1.883,28	0,00	162.189,18	285.118,95	0,00	445.424,85	0,00	13.801,32	16.063,81	0
22	Realschulen	688.529,08	0,00	372.199,48	825.265,14	0,00	508.935,54	407.733,00	1.437.296,92	39.686,84	600.000
29	Sonstiges	258.857,86	0,00	217.115,30	60.127,18	0,00	18.384,62	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner	949.270,22 75,25	0,00 0,00	751.503,96 59,57	1.170.511,27 92,79	0,00 0,00	972.745,01 77,11	407.733,00 32,32	1.451.098,24 115,03	55.750,65 4,42	600.000 47,56

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	479,85	26.873,00	27.352,85	0,00	0,00	1.587,89	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	10.707,45	0,00	10.707,45	0,00	0,00	0,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	21.377,49	0,00	0,00	45.921,37	16.377,31	40.921,19	0,00	0,00	650,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	2.736,00	4.756,88	7.492,88	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	25.159,85	0,00	13.387,55	233.711,52	0,00	221.939,22	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	46.537,34	0,00	13.387,55	293.556,19	48.007,19	308.413,59	0,00	0,00	2.237,89	0
	EUR je Einwohner	3,69	0,00	1,06	23,27	3,81	24,45	0,00	0,00	0,18	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	1.953,56	0,00	1.953,56	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0,00	0,00	10.735,69	2.071,33	0,00	12.807,02	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.077.122,65	0,00	84.928,57	156.795,00	2.695.953,34	1.860.554,26	0,00	0,00	774.537,63	0
47	Förd.v.And.Trägern der Wohlfahrtspffl.(O.Altentar)	0,00	0,00	0,00	0,00	562,42	562,42	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	1.077.122,65	0,00	95.664,26	160.819,89	2.696.515,76	1.875.877,26	0,00	0,00	774.537,63	0
	EUR je Einwohner	85,38	0,00	7,58	12,75	213,75	148,70	0,00	0,00	61,40	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	0,00	0,00	37.182,22	0,00	37.182,22	0,00	0,00	0,00	0
54	Sonst. Einrichtungen und Massn. d. Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809,24	13.809,24	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	30.185,00	30.185,00	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	52.827,30	0,00	107.896,65	686.264,42	0,00	741.333,77	0,00	0,00	10.114,70	0
58	Park- und Gartenanlagen	1.250,69	0,00	0,00	366.998,21	0,00	365.747,52	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	54.077,99	0,00	107.896,65	1.090.444,85	43.994,24	1.188.257,75	0,00	0,00	10.114,70	0
	EUR je Einwohner	4,29	0,00	8,55	86,44	3,49	94,19	0,00	0,00	0,80	0,00
60	Bauverwaltung	326.618,59	0,00	655.925,67	44.997,20	0,00	374.304,28	0,00	0,00	0,00	0
61	Orts- und Regionalplanung	964,74	0,00	0,00	95.030,66	0,00	94.065,92	63.831,00	186.108,82	0,00	710.000
63	Gemeindestraßen	86.230,59	0,00	0,00	1.123.685,80	0,00	1.037.455,21	2.400,00	681.182,84	27.630,86	0
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	4.342,81	0,00	0,00	208.809,10	0,00	204.466,29	0,00	28.821,70	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	0,00	0,00	23.072,00	0,00	23.072,00	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	950,00	0,00	0,00	127.147,89	23.270,59	149.468,48	0,00	0,00	10.624,73	0
	Summe Einzelplan 6	419.106,73	0,00	655.925,67	1.622.742,65	23.270,59	1.882.832,18	66.231,00	896.113,36	38.255,59	710.000
	EUR je Einwohner	33,22	0,00	52,00	128,64	1,84	149,25	5,25	71,04	3,03	56,28

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	2.609,00	0,00	0,00	5.746,01	0,00	3.137,01	0,00	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	6.867,00	0,00	0,00	7.667,09	0,00	800,09	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	1.788,00	0,00	0,00	4.017,00	0,00	2.229,00	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	82.147,09	0,00	9.163,59	240.464,21	0,00	167.480,71	0,00	276.569,98	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	474,91	0,00	0,00	4.908,34	0,00	4.433,43	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.153.692,01	0,00	842.330,75	311.361,26	0,00	0,00	7.001,00	2.154,56	9.236,82	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.795,73	0,00	0,00	132.593,78	0,00	124.798,05	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	31.768,00	0,00	0,00	111.223,21	75.901,43	155.356,64	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	1.287.141,74	0,00	851.494,34	817.980,90	75.901,43	458.234,93	7.001,00	278.724,54	9.236,82	0
	EUR je Einwohner	102,03	0,00	67,50	64,84	6,02	36,32	0,55	22,09	0,73	0,00
81	Versorgungsunternehmen	4.815,00	303.660,43	0,00	0,00	0,00	308.475,43	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	119.598,45	0,00	191.454,80	500.762,61	0,00	572.618,96	0,00	6.077,09	23.480,32	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	529.985,11	0,00	444.760,53	208.330,98	0,00	123.106,40	69.824,21	76.086,31	3.854,53	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	105.184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105.184,49	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	258.427,72	0,00	0,00	601.783,00	0,00	343.355,28	382.556,50	107.423,19	247.421,04	0
	Summe Einzelplan 8	1.018.010,77	303.660,43	636.215,33	1.310.876,59	0,00	625.420,72	452.380,71	189.586,59	274.755,89	0
	EUR je Einwohner	80,70	24,07	50,43	103,91	0,00	49,58	35,86	15,03	21,78	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelpläne 0 - 8	5.465.485,69	347.913,85	5.304.205,72	7.872.881,80	2.919.475,16	10.283.163,14	986.595,71	2.900.348,30	1.610.213,41	1.310.000
	EUR je Einwohner	433,25	27,58	420,47	624,09	231,43	815,15	78,21	229,91	127,64	103,84

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		Gruppen	Gruppen	Gruppen			
		00-07,09	158,20-28	47, 679, 686,687, 689,80-86,88	(Sp.3+4./5)	30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	17.579.275,03	0,00	7.768.119,53	9.811.155,50	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.728.022,84	2.256.015,20	472.007,64	3.330.789,53	30.434,03
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	17.579.275,03 1.393,52	2.728.022,84 216,25	10.024.134,73 794,62	10.283.163,14 815,15	3.330.789,53 264,03	30.434,03 2,41

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	56.323,23	4,46	0,22	65.000	8.676,77-
001	Grundsteuer B	1.209.791,29	95,90	4,63	1.165.000	44.791,29
003	Gewerbsteuer	3.442.131,63	272,86	13,18	2.500.000	942.131,63
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.660.354,34	448,70	21,67	5.409.000	251.354,34
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.338,86	23,17	1,12	295.000	2.661,14-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	76.420,78	6,06	0,29	65.000	11.420,78
04	Komm. Investitionspauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.381.980,90	505,90	24,43	6.130.000	251.980,90
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.	459.934,00	36,46	1,76	469.000	9.066,00-
	Summe Hauptgruppe 0	17.579.275,03	1.393,52	67,30	16.098.000	1.481.275,03
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	457.586,46	36,27	1,75	442.600	14.986,46
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.261.102,71	99,97	4,83	1.300.700	39.597,29-
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh V.Bund					
160	Erstattungen für Ausgaben vom Bund	10.529,92	0,83	0,04	15.200	4.670,08-
161	Erstattungen für Ausgaben vom Land	84.320,24	6,68	0,32	30.000	54.320,24
163	Erstatt. f .Ausg.d.Vwh von Zweckverb.U.Dgl.	31.768,00	2,52	0,12	25.000	6.768,00
165	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. .	473.375,36	37,52	1,81	400.500	72.875,36
169	Innere Verrechnungen	1.214.319,05	96,26	4,65	1.190.000	24.319,05
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	1.932.483,95	153,19	7,40	2.043.000	110.516,05-
	Summe Hauptgruppe 1	5.465.485,69	433,25	20,92	5.447.000	18.485,69
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	342.612,80	27,16	1,31	403.000	60.387,20-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	303.660,43	24,07	1,16	341.000	37.339,57-
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	0,00	0,00		500	500,00-
26	Weitere Finanzeinnahmen	44.253,42	3,51	0,17	16.000	28.253,42
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.385.410,04	189,09	9,13	2.180.500	204.910,04
	Summe Hauptgruppe 2	3.075.936,69	243,83	11,78	2.941.000	134.936,69
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	26.120.697,41	2.070,61	100,00	24.486.000	1.634.697,41

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	2.247.979,77	178,20	49,50	923.400	1.324.579,77
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.082.809,76	85,84	23,84	2.755.900	1.673.090,24-
32	Darl. Rückflüsse vom Bund					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	213.660,50	16,94	4,71	205.000	8.660,50
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	10.000,00	0,79	0,22	0	10.000,00
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	389.557,50	30,88	8,58	595.000	205.442,50-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.400,00	0,19	0,05	0	2.400,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
361	vom Land	594.638,21	47,14	13,09	929.000	334.361,79-
362	von Gemeinden	0,00	0,00		110.000	110.000,00-
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)		4.541.045,74	359,97	100,00	5.518.300	977.254,26-
Summe Einnahmen Gesamthaushalt		30.661.743,15	2.430,58		30.004.300	657.443,15

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	77.998,19	6,18	0,30	74.500	3.498,19
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.775.022,39	299,25	14,45	3.715.300	59.722,39
42-43	Versorgung	711.309,77	56,39	2,72	722.500	11.190,23-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	608.272,37	48,22	2,33	604.100	4.172,37
45	Beihilfen und Unterstützungen	131.603,00	10,43	0,50	134.800	3.197,00-
	Summe Hauptgruppe 4	5.304.205,72	420,47	20,31	5.251.200	53.005,72
5 / 6	Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	1.266.053,95	100,36	4,85	1.180.200	85.853,95
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	130.461,30	10,34	0,50	155.500	25.038,70-
53	Mieten und Pachten	11.080,74	0,88	0,04	8.000	3.080,74
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	643.756,02	51,03	2,46	739.500	95.743,98-
55	Haltung von Fahrzeugen	182.221,29	14,44	0,70	177.000	5.221,29
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77.988,53	6,18	0,30	69.000	8.988,53
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.216.419,57	96,43	4,66	1.242.600	26.180,43-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	669.332,31	53,06	2,56	680.100	10.767,69-
67	Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund					
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	50.603,00	4,01	0,19	60.000	9.397,00-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	12.577,00	1,00	0,05	13.000	423,00-
679	Innere Verrechnungen	1.214.319,05	96,26	4,65	1.190.000	24.319,05
68	Kalkulatorische Kosten	2.385.410,04	189,09	9,13	2.180.500	204.910,04
	Summe Hauptgruppe 5/6	7.860.222,80	623,09	30,09	7.695.400	164.822,80
7	Zuschüsse für laufende Zwecke					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.792.311,95	221,35	10,69	2.850.000	57.688,05-
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	23.270,59	1,84	0,09	65.000	41.729,41-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	75.901,43	6,02	0,29	82.000	6.098,57-
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	27.991,19	2,22	0,11	29.000	1.008,81-
	Summe Hauptgruppe 7	2.919.475,16	231,43	11,18	3.026.000	106.524,84-
8	Zinsen für Kredite des Bundes					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	1.170,56	0,09		15.000	13.829,44-
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	6.864,87	0,54	0,03	7.000	135,13-
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	708.701,44	56,18	2,71	507.000	201.701,44

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichumlage an das Land	2.994.494,00	237,38	11,46	2.994.000	494,00
832	Kreisumlage	4.064.924,09	322,23	15,56	4.064.000	924,09
84	Weitere Finanzausgaben	12.659,00	1,00	0,05	3.000	9.659,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.247.979,77	178,20	8,61	923.400	1.324.579,77
	Summe Hauptgruppe 8	10.036.793,73	795,62	38,42	8.513.400	1.523.393,73
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	26.120.697,41	2.070,61	100,00	24.486.000	1.634.697,41

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50,00	0,00		0	50,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	229.146,95	18,16	5,05	405.000	175.853,05-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	567.472,09	44,98	12,50	419.600	147.872,09
94-96	Baumaßnahmen	2.900.348,30	229,91	63,87	3.993.000	1.092.651,70-
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
977	von privaten Unternehmen	30.434,03	2,41	0,67	31.000	565,97-
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
983	an Zweckverbände und dgl.	10.624,73	0,84	0,23	12.000	1.375,27-
988	an übrige Bereiche	802.969,64	63,65	17,68	657.700	145.269,64
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	4.541.045,74	359,97	100,00	5.518.300	977.254,26-
	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	30.661.743,15	2.430,58		30.004.300	657.443,15

HAUSHALTSRECHNUNG

VERWALTUNGSHAUSHALT

VERMÖGENSHAUSHALT

SACHBUCH FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Gemeindeorgane								
150000	Ersatz von Sachausgaben		K 2.697,80	3.484,41	3.448,21	K 2.734,00	10.700	7.216 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			20.966,00	20.966,00		19.000	1.966 +	
169000	Innere Verrechnungen			9.434,00	9.434,00		8.500	934 +	
400000	Personalausgaben (gesamt)			209.439,03	209.439,03		202.300	7.139 +	
572000	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.			6.289,57	6.289,57		5.000	1.290 +	
601000	Tagungen u.a. Gemeinderat			7.351,79	7.351,79		7.000	352 +	
602000	Partnerschaften			2.077,49	2.077,49		5.000	2.923 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			698,60	698,60		1.000	301 -	
650000	Bürobedarf			3.029,42	3.029,42		3.000	29 +	
652000	Telefongebühren			1.757,72	1.757,72		3.000	1.242 -	
660000	Verfüungsmittel			0,00	0,00		500	500 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.900,00	1.900,00		200	1.700 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen		K 2.697,80	33.884,41	33.848,21	K 2.734,00	38.200	2.900 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			232.543,62	232.543,62		227.000	10.510 +	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			198.659,21-	198.695,41-		188.800-	4.966 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen		K 2.697,80	33.884,41	33.848,21	K 2.734,00	38.200	2.900 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			232.543,62	232.543,62		227.000	10.510 +	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			198.659,21-	198.695,41-		188.800-	4.966 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0201	Hauptverwaltung Friesenheim								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	3.914,00	8.803,05	8.770,05	K 3.947,00	16.000	7.197 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			51.997,00	51.997,00		54.000	2.003 -	
169000	Innere Verrechnungen			63.115,00	63.115,00		44.500	18.615 +	
171000	Zuweisungen vom Land			10.358,00	10.358,00		5.000	5.358 +	
400000	Personalausgaben (gesamt)			745.879,00	742.190,00	K 3.689,00	674.400	71.479 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			52.755,37	52.755,37		40.000	12.755 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			7.415,00	7.415,00		4.000	3.415 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.353,53	38.706,72	44.173,23	K 4.112,98-	47.000	8.293 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	433,54-	10.950,88	10.517,34		8.000	2.951 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	K	583,48	14.943,99	15.527,47		12.000	2.944 +	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			30.485,97	30.437,08	K 48,89	26.000	4.486 +	
601100	Festbankett Jubiläen			8.723,63	8.723,63		10.000	1.276 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			79.196,94	79.196,94		85.000	5.803 -	
650000	Bürobedarf	K	85,80	33.421,14	33.506,94		26.000	7.421 +	
652000	Telefongebühren			5.892,75	5.892,75		5.000	893 +	
652100	Postgebühren			32.601,18	32.601,18		21.000	11.601 +	
655000	Personalservice			28.172,70	28.172,70		36.000	7.827 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			15.456,71	15.456,71		15.000	457 +	
668000	Vermischte Ausgaben			2.834,13	2.834,13		500	2.334 +	
680000	Abschreibungen			95.910,27	95.910,27		88.000	7.910 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			100.792,00	100.792,00		105.000	4.208 -	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen	K	3.914,00	134.273,05	134.240,05	K 3.947,00	119.500	23.973 +	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben	K	1.589,27	1.304.138,38	1.306.102,74	K 375,09-	1.202.900	130.478 +	
	Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis			1.169.865,33-	1.171.862,69-		1.083.400-	29.240 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0202	Ortsverwaltung Oberweier								
100000	Verwaltungsgebühren			4.427,60	4.427,60		4.000	428 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			1.882,68	1.882,68		38.000	36.117 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			4.012,00	4.012,00		4.000	12 +	
169000	Innere Verrechnungen			3.009,00	3.009,00		3.000	9 +	
400000	Personalausgaben (gesamt)			100.305,77	100.305,77		103.100	2.794 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			13.215,29	13.188,54	K 26,75	25.000	11.785 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			516,58	516,58		1.000	483 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	64,09-	5.165,42	5.264,49	K 163,16-	5.500	335 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.878,92	1.878,92		2.000	121 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			501,81	501,81		2.000	1.498 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			3.102,98	3.102,98		5.000	1.897 -	
601100	Jubiläumsfeier			17.450,17	17.450,17		38.000	20.550 -	
602000	Partnerschaften - Dorlisheim			1.260,90	1.260,90		5.000	3.739 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			484,01	484,01		500	16 -	
650000	Bürobedarf	K	12,73	1.453,48	1.466,21		1.200	253 +	
652000	Telefongebühren			1.147,49	1.147,49		1.300	153 -	
680000	Abschreibungen			7.191,12	7.191,12		2.500	4.691 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.846,00	3.846,00		2.000	1.846 +	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Einnahmen			13.331,28	13.331,28		49.000	449 +	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Ausgaben	K	51,36-	157.519,94	157.604,99	K 136,41-	194.100	36.117 - 7.167 + 43.747 -	
	Unterabschnitt 1.0202 - Ergebnis			144.188,66-	144.273,71-		145.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0203	Ortsverwaltung Heiligenzell								
100000	Verwaltungsgebühren			2.934,80	2.934,80		4.000	1.065 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			3.200,00	3.200,00		3.000	200 +	
169000	Innere Verrechnungen			2.400,00	2.400,00		2.000	400 +	
400000	Personalausgaben (gesamt)			80.003,77	80.003,77		79.900	104 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			77,61	77,61		5.000	4.922 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			895,03	895,03		500	395 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	62,84-	4.985,42	4.442,80	K	6.000	1.015 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			2.592,19	2.592,19		2.000	592 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			526,81	526,81		2.000	1.473 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			2.457,97	2.457,97		3.000	542 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			258,36	258,36		200	58 +	
650000	Bürobedarf	K	77,11	1.255,66	1.332,77		1.500	244 -	
652000	Telefongebühren			1.024,75	1.024,75		1.000	25 +	
680000	Abschreibungen			4.397,16	4.397,16		2.000	2.397 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.573,00	1.573,00		2.000	427 -	
1.0203	Unterabschnitt 1.0203 - Einnahmen			8.534,80	8.534,80		9.200	600 +	
1.0203	Unterabschnitt 1.0203 - Ausgaben	K	14,27	100.047,73	99.582,22	K	479,78	105.100	1.265 - 4.064 + 9.116 -
	Unterabschnitt 1.0203 - Ergebnis			91.512,93-	91.047,42-		95.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim								
100000	Verwaltungsgebühren			16.419,20	16.419,20		9.000	7.419 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			1.200,00	1.200,00		1.000	200 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			4.182,00	4.182,00		4.000	182 +	
169000	Innere Verrechnungen			7.320,00	7.320,00		7.000	320 +	
400000	Personalausgaben (gesamt)	K	20,00-	104.566,66	104.546,66		102.800	1.767 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			33.718,63	33.718,63		30.000	3.719 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			881,82	881,82		1.000	118 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	138,82-	7.950,40	8.313,34	K	8.000	50 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			733,12	733,12		2.000	1.267 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			478,81	478,81		2.000	1.521 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			5.766,13	5.766,13		3.000	2.766 +	
601100	Jubiläumsfeier	K	76,00	0,00	76,00		0		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			508,36	508,36		500	8 +	
650000	Bürobedarf	K	58,79	1.613,90	1.672,69		3.000	1.386 -	
652000	Telefongebühren			878,26	878,26		1.500	622 -	
680000	Abschreibungen			5.067,71	5.067,71		3.000	2.068 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			6.720,00	6.720,00		2.000	4.720 +	
1.0204	Unterabschnitt 1.0204 - Einnahmen			29.121,20	29.121,20		21.000	8.121 +	
1.0204	Unterabschnitt 1.0204 - Ausgaben	K	24,03-	168.883,80	169.361,53	K	501,76-	15.047 +	
	Unterabschnitt 1.0204 - Ergebnis			139.762,60-	140.240,33-		137.800-	4.964 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0205	Ortsverwaltung Schuttern								
100000	Verwaltungsgebühren			3.634,90	3.634,90		5.000	1.365 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			169,80	169,80		300	130 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			3.686,00	3.686,00		3.500	186 +	
169000	Innere Verrechnungen			4.608,00	4.608,00		4.000	608 +	
400000	Personalausgaben (gesamt)			121.655,75	121.655,75		111.100	10.556 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			1.091,75	1.091,75		3.000	1.908 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			783,00	783,00		500	283 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	54,95-	2.705,74	2.371,80	K	278,99	2.294 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			782,01	782,01		2.000	1.218 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			453,81	453,81		2.000	1.546 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			1.191,92	1.191,92		1.500	308 -	
602000	Partnerschaften - Herbsheim			159,19	159,19		1.000	841 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			199,66	199,66		300	100 -	
650000	Bürobedarf			215,39	215,39		1.000	785 -	
652000	Telefongebühren			1.179,91	1.179,91		1.500	320 -	
680000	Abschreibungen			2.561,93	2.561,93		2.500	62 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.073,00	1.073,00		1.500	427 -	
1.0205	Unterabschnitt 1.0205 - Einnahmen			12.098,70	12.098,70		12.800	794 +	
1.0205	Unterabschnitt 1.0205 - Ausgaben	K	54,95-	134.053,06	133.719,12	K	278,99	1.495 - 18.269 + 17.116 -	
	Unterabschnitt 1.0205 - Ergebnis			121.954,36-	121.620,42-		120.100-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	3.914,00	197.359,03	197.326,03	K	3.947,00	33.937 + 48.078 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	1.473,20	1.864.642,91	1.866.370,60	K	254,49-	175.025 + 104.182 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			1.667.283,88-	1.669.044,57-		1.582.300-		

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	4.045,00	4.204,00	4.075,00	K 4.174,00	4.000	204 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			141.603,00	141.603,00		116.000	25.603 +	
169000	Innere Verrechnungen			39.235,00	39.235,00		28.000	11.235 +	
261000	Säumniszuschläge	K	19.888,78	14.491,36	16.060,72	K 18.319,42	10.000	4.491 +	
261100	Man. Vollstreckungsgebühren u.a.	K	2.525,37	2.107,06	1.639,78	K 2.992,65	1.000	1.107 +	
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	K	9.534,00	27.655,00	28.314,00	K 8.875,00	5.000	22.655 +	
261300	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	K	819,00-	0,00	682,00-	K 137,00-	0		
400000	Personalausgaben (gesamt)			439.584,38	439.584,38		430.100	9.484 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			661,82	661,82		5.000	4.338 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	K	291,50	51.851,43	52.142,93		45.000	6.851 +	
650000	Bürobedarf			5.825,48	5.825,48		6.000	175 -	
652000	Telefongebühren			1.544,88	1.544,88		1.800	255 -	
655000	Prüfungskosten GPA			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
658000	Bankgebühren	K	131,50	3.837,95	3.969,45		3.500	338 +	
668000	Vermischte Ausgaben			1.153,31	1.153,31		500	653 +	
718000	Umlage GPA			6.685,95	6.685,95		7.000	314 -	
842000	Erstattungszinsen bei Gewerbesteuer			12.659,00	12.659,00		3.000	9.659 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	35.174,15	229.295,42	230.245,50	K 34.224,07	164.000	65.295 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	423,00	523.804,20	524.227,20		506.900	71.412 +	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			294.508,78-	293.981,70-		342.900-	54.508 -	
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	35.174,15	229.295,42	230.245,50	K 34.224,07	164.000	65.295 +	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	423,00	523.804,20	524.227,20		506.900	71.412 +	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			294.508,78-	293.981,70-		342.900-	54.508 -	

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	71,40	14.295,26	14.366,66		15.000	705 -	
161000	Erstattungen für Ausgaben vom Land			84.320,24	84.320,24		30.000	54.320 +	
400000	Personalausgaben (gesamt)			191.830,10	191.830,10		192.700	870 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			779,77	779,77		1.000	220 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	K	357,83	13.739,55	14.097,38		8.000	5.740 +	
650000	Bürobedarf	K	114,18	2.853,71	2.967,89		3.000	146 -	
652000	Telefongebühren			256,40	256,40		1.000	744 -	
668000	Vermischte Ausgaben, Blumen für Trauungen			279,00	279,00		500	221 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen	K	71,40	98.615,50	98.686,90		45.000	54.320 + 705 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben	K	472,01	209.738,53	210.210,54		206.200	5.912 + 2.374 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			111.123,03-	111.523,64-		161.200-		

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			10.443,76	10.443,76		15.000	4.556 -	
650000	Bürobedarf			4.612,07	4.612,07		3.000	1.612 +	
658000	Kosten für Wahlen			29.138,13	29.138,13		30.000	862 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			10.443,76	10.443,76		15.000	4.556 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			33.750,20	33.750,20		33.000	1.612 +	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			23.306,44-	23.306,44-		18.000-	862 -	
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 71,40	109.059,26	109.130,66		60.000	54.320 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K 472,01	243.488,73	243.960,74		239.200	5.261 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			134.429,47-	134.830,08-		179.200-	7.524 +	
								3.235 -	

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								
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
530000	Miete für Kopiergeräte			11.080,74	11.080,74		8.000	3.081 +	
540000	Az-Rg. Strom	K	5.821,00	0,00	5.821,00		0		
	E-Werk Lahr								
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	K	731,08	9.873,00	9.989,78	K 614,30	10.000	127 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			33.085,36	33.085,36		30.000	3.085 +	
650000	Bürobedarf			284,02	284,02		1.000	716 -	
652000	Telefon-Rg. Der Ges- Amen Verwaltung	K	274,09	0,00	274,09		0		
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	K	6.826,17	54.323,12	60.534,99	K 614,30	49.000	6.166 + 843 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			54.323,12-	60.534,99-		48.500-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	K	6.826,17	54.323,12	60.534,99	K 614,30	49.000	6.166 + 843 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			54.323,12-	60.534,99-		48.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft								
561000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	K	3.178,00	6.943,85	6.773,35	K 3.348,50	5.000	1.944 +	
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge			6.189,70	6.189,70		20.000	13.810 -	
650000	Bürobedarf			614,60	614,60		300	315 +	
654000	Dienstreisen			386,00	386,00		200	186 +	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben	K	3.178,00	14.134,15	13.963,65	K 3.348,50	25.500	2.444 + 13.810 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			14.134,15-	13.963,65-		25.500-		

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			32.739,79	32.739,79		26.000	6.740 +	
654000	Dienstreisen			13.131,32	13.143,32	K 12,00-	10.000	3.131 +	
1.0810	Unterabschnitt 1.0810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0810	Unterabschnitt 1.0810 - Ausgaben			45.871,11	45.883,11	K 12,00-	36.000	9.871 +	
	Unterabschnitt 1.0810 - Ergebnis			45.871,11-	45.883,11-		36.000-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben	K	3.178,00	60.005,26	59.846,76	K 3.336,50	61.500	12.316 + 13.810 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			60.005,26-	59.846,76-		61.500-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	41.857,35	569.598,12	570.550,40	K 40.905,07	474.200	156.452 + 61.054 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	K	12.372,38	2.978.807,84	2.987.483,91	K 3.696,31	2.877.400	282.953 + 181.545 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			2.409.209,72-	2.416.933,51-		2.403.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1100	Ordnungs- u. Sozialamt								
100000	Verwaltungsgebühren	K	3.873,96	68.556,52	68.011,63	K 4.418,85	85.000	16.443 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
400000	Personalausgaben (gesamt)			194.795,71	194.795,71		194.900	104 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			267,60	267,60		1.000	732 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			55.208,25	55.208,25		37.000	18.208 +	
650000	Bürobedarf			53.836,78	53.646,31	K 190,47	68.000	14.163 -	
652000	Telefongebühren			196,20	196,20		1.000	804 -	
668000	Vermischte Ausgaben			5.380,15	5.380,15		1.000	4.380 +	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			12.577,00	12.577,00		13.000	423 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	3.873,96	68.556,52	68.011,63	K 4.418,85	85.500	16.943 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben			322.261,69	322.071,22	K 190,47	315.900	23.244 +	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			253.705,17-	254.059,59-		230.400-	16.883 -	
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	3.873,96	68.556,52	68.011,63	K 4.418,85	85.500	16.943 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben			322.261,69	322.071,22	K 190,47	315.900	23.244 +	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			253.705,17-	254.059,59-		230.400-	16.883 -	

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	852,48	5.783,03	5.582,93	K 1.052,58	3.000	2.783 +	
159000	Vermischte Einnahmen, FW-Spenden			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
171000	Zuweisungen vom Land			14.534,00	14.534,00		15.000	466 -	
400000	Personalausgaben (gesamt)			4.057,79	4.057,79		6.900	2.842 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			49.646,44	49.646,44		35.000	14.646 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			34.393,63	34.393,63		20.000	14.394 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.930,69	26.714,74	29.343,38	K 697,95-	30.000	3.285 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			19.244,97	19.244,97		28.000	8.755 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			21.158,13	21.158,13		18.000	3.158 +	
560100	Jugendfeuerwehr			2.172,50	2.172,50		3.000	828 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	K	440,00	9.605,57	8.620,57	K 1.425,00	15.000	5.394 -	
575000	Betriebsaufwand			19.733,39	19.733,39		11.000	8.733 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			910,55	910,55		1.000	89 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			14.422,26	14.422,26		14.000	422 +	
650000	Bürobedarf			1.746,30	1.746,30		1.500	246 +	
652000	Telefongebühren	K	92,74	2.801,53	2.894,27		2.000	802 +	
668000	Vermischte Ausgaben			1.490,61	1.490,61		3.000	1.509 -	
680000	Abschreibungen			37.979,43	37.979,43		50.000	12.021 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			57.606,00	57.606,00		55.000	2.606 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	K	22.085,00	25.100,00	39.235,00	K 7.950,00	30.000	4.900 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen	K	852,48	20.317,03	20.116,93	K 1.052,58	19.000	2.783 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben	K	24.548,43	328.783,84	344.655,22	K 8.677,05	323.400	1.466 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			308.466,81-	324.538,29-		304.400-	45.008 +	
								39.624 -	
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	852,48	20.317,03	20.116,93	K 1.052,58	19.000	2.783 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	24.548,43	328.783,84	344.655,22	K 8.677,05	323.400	1.466 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			308.466,81-	324.538,29-		304.400-	45.008 +	
								39.624 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1400	Katastrophenschutz								
575000	Betriebsaufwand			0,00	0,00		500	500 -	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 4.726,44	88.873,55	88.128,56	K 5.471,43	104.500	2.783 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 24.548,43	651.045,53	666.726,44	K 8.867,52	639.800	18.409 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			562.171,98-	578.597,88-		535.300-	68.252 +	
								57.007 -	

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	126,50	288,90	325,25	K 90,15	500	211 -	
169000	Innere Verrechnungen			501,00	501,00		500	1 +	
400000	Personalausgaben (gesamt)			24.983,44	24.983,44		24.500	483 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			322,22	322,22		25.000	24.678 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			10.410,44	10.410,44		5.000	5.410 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	538,49	26.439,67	27.416,36	K 438,20-	30.000	3.560 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			13.588,48	13.588,48		19.000	5.412 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.014,51	3.014,51		13.000	9.985 -	
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle u.a.			5.000,00	5.000,00		5.000		
680000	Abschreibungen			6.947,97	6.947,97		7.000	52 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.855,00	2.855,00		5.000	2.145 -	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen	K	126,50	789,90	826,25	K 90,15	1.000	1 +	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben	K	538,49	93.561,73	94.538,42	K 438,20-	133.500	5.894 + 45.832 -	
	Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis			92.771,83-	93.712,17-		132.500-		

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			250,00	250,00		300	50 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			267,46	267,46		500	233 -	
169000	Innere Verrechnungen			399,00	399,00		500	101 -	
400000	Personalausgaben (gesamt)			41.171,51	41.171,51		41.400	228 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			30.062,70	30.062,70		10.000	20.063 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			669,69	669,69		2.000	1.330 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	291,57-	8.822,75	10.243,36	K	15.000	6.177 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			7.059,75	7.059,75		4.000	3.060 +	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			305,40	305,40		500	195 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.662,29	1.662,29		1.500	162 +	
650000	Bürobedarf			2.108,81	2.108,81		2.000	109 +	
652000	Telefongebühren			473,01	473,01		500	27 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.460,77	3.460,77		15.000	11.539 -	
680000	Abschreibungen			12.473,00	12.473,00		13.000	527 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			8.103,00	8.103,00		10.000	1.897 -	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen			916,46	916,46		1.300	384 -	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben	K	291,57-	116.372,68	117.793,29	K	114.900	23.450 +	
	Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis			115.456,22-	116.876,83-		113.600-	21.977 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2113	Grundschule Heiligenzell								
400000	Personalausgaben (gesamt)			19.139,17	19.139,17		18.800	339 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			8.514,68	8.514,68		5.000	3.515 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	185,08-	5.280,58	4.698,83	K 396,67	12.000	6.719 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			912,66	912,66		1.000	87 -	
679000	Innere Verrechnungen			4.778,29	4.778,29		14.000	9.222 -	
680000	Abschreibungen			14.372,32	14.372,32		7.000	7.372 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			9.589,00	9.589,00		5.000	4.589 +	
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben	K	185,08-	62.586,70	62.004,95	K 396,67	62.800	15.826 + 16.039 -	
	Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis			62.586,70-	62.004,95-		62.800-		

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			176,92	176,92		500	323 -	
400000	Personalausgaben (gesamt)			59.485,25	59.485,25		59.400	85 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			12.472,93	12.472,93		10.000	2.473 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.853,70	2.853,70		3.000	146 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	248,73-	12.553,34	15.140,33	K	2.835,72-	11.447 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			6.759,81	6.759,81		6.000	760 +	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			399,90	399,90		500	100 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.017,19	2.017,19		2.000	17 +	
650000	Bürobedarf			2.037,38	2.037,38		3.000	963 -	
652000	Telefongebühren			921,63	921,63		1.000	78 -	
679000	Innere Verrechnungen			6.220,27	6.220,27		26.000	19.780 -	
680000	Abschreibungen			16.311,52	16.311,52		17.000	688 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			11.851,00	11.851,00		13.000	1.149 -	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Einnahmen			176,92	176,92		500	323 -	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Ausgaben	K	248,73-	133.883,92	136.470,91	K	2.835,72-	3.335 +	
	Unterabschnitt 1.2114 - Ergebnis			133.707,00-	136.293,99-		164.400-	34.351 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2115	Grundschule Schuttern								
400000	Personalausgaben (gesamt)			17.409,81	17.409,81		17.800	390 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			2.061,32	2.061,32		5.000	2.939 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	117,46-	7.898,23	8.182,36	K	401,59-	2.102 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.051,93	1.051,93		1.000	52 +	
679000	Innere Verrechnungen			2.865,76	2.865,76		14.000	11.134 -	
680000	Abschreibungen			7.164,05	7.164,05		7.000	164 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.452,00	2.452,00		4.000	1.548 -	
1.2115	Unterabschnitt 1.2115 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2115	Unterabschnitt 1.2115 - Ausgaben	K	117,46-	40.903,10	41.187,23	K	58.800	216 +	
	Unterabschnitt 1.2115 - Ergebnis			40.903,10-	41.187,23-		58.800-	18.113 -	
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen	K	126,50	1.883,28	1.919,63	K	2.800	1 +	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	K	304,35-	447.308,13	451.994,80	K	534.900	918 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			445.424,85-	450.075,17-		532.100-	48.721 +	
								136.313 -	

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			336,50	336,50		1.000	664 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	1.747,33	58.972,58	60.285,59	K	434,32	23.973 +	
169000	Innere Verrechnungen			1.836,00	1.836,00		2.000	164 -	
171000	Zuweisungen vom Land			627.384,00	627.384,00		630.000	2.616 -	
400000	Personalausgaben (gesamt)			372.199,48	372.199,48		365.400	6.799 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			144.308,64	146.170,57	K	1.861,93-	75.000	69.309 +
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			7.104,97	7.104,97		18.000	10.895 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.451,58	181.271,05	173.348,07	K	10.374,56	170.000	11.271 +
550000	Haltung von Fahrzeugen			4.554,13	4.554,13		6.000	1.446 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	35,45	48.703,71	48.626,40	K	112,76	80.000	31.296 -
592100	Lernmittel Sozialpädagogie			149,16	149,16		1.000	851 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			3.839,93	3.839,93		2.000	1.840 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			67.068,96	67.068,96		69.000	1.931 -	
650000	Bürobedarf			28.664,19	28.664,19		32.000	3.336 -	
652000	Telefongebühren	K	185,95	6.210,62	6.396,57		7.000	789 -	
652100	Postgebühren			1.376,25	1.376,25		1.000	376 +	
668000	Vermischte Ausgaben			7.530,36	7.530,36		1.000	6.530 +	
679000	Innere Verrechnungen			14.274,14	14.274,14		16.000	1.726 -	
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle			15.000,00	15.000,00		15.000		
680000	Abschreibungen			124.837,03	124.837,03		135.000	10.163 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			170.372,00	170.372,00		180.000	9.628 -	
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Einnahmen	K	1.747,33	688.529,08	689.842,09	K	434,32	668.000	23.973 +
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Ausgaben	K	2.672,98	1.197.464,62	1.191.512,21	K	8.625,39	1.173.400	3.444 -
	Unterabschnitt 1.2250 - Ergebnis			508.935,54-	501.670,12-		505.400-	96.206 +	72.141 -
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen	K	1.747,33	688.529,08	689.842,09	K	434,32	668.000	23.973 +
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben	K	2.672,98	1.197.464,62	1.191.512,21	K	8.625,39	1.173.400	3.444 -
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			508.935,54-	501.670,12-		505.400-	96.206 +	72.141 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2900	Schülerbeförderung								
639000	Schülerbeförderung			9.699,66	9.699,66		10.000	300 -	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			9.699,66	9.699,66		10.000	300 -	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			9.699,66-	9.699,66-		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	2.330,68	120.215,90	117.000,15	K	5.546,43	90.000	30.216 +
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	888,60	41.707,80	40.091,80	K	2.504,60	18.000	23.708 +
171000	Zuweisungen vom Land			96.934,16	96.934,16			85.000	11.934 +
400000	Personalausgaben (gesamt)			217.115,30	217.115,30			211.900	5.215 +
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			1.113,13	1.113,13			1.000	113 +
575000	Betriebsaufwand			40.590,75	40.590,75			22.000	18.591 +
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			8.373,64	8.373,64			7.000	1.374 +
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			350,00	350,00			1.000	650 -
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen	K	3.219,28	258.857,86	254.026,11	K	8.051,03	193.000	65.858 +
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			267.542,82	267.542,82			242.900	25.293 +
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			8.684,96-	13.516,71-			49.900-	650 -
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	3.219,28	258.857,86	254.026,11	K	8.051,03	193.000	65.858 +
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			277.242,48	277.242,48			252.900	25.293 +
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			18.384,62-	23.216,37-			59.900-	950 -
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	5.093,11	949.270,22	945.787,83	K	8.575,50	863.800	89.831 +
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	K	2.368,63	1.922.015,23	1.920.749,49	K	3.634,37	1.961.200	4.361 -
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			972.745,01-	974.961,66-			1.097.400-	170.220 +
									209.404 -

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			479,85	479,85		500	20 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			26.873,00	26.873,00		30.000	3.127 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			27.352,85	27.352,85		30.500	3.147 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			27.352,85-	27.352,85-		30.500-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			27.352,85	27.352,85		30.500	3.147 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			27.352,85-	27.352,85-		30.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			3.718,99	3.718,99		1.000	2.719 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			88,06	88,06		2.000	1.912 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	332,57-	6.022,37	7.480,43	K	1.790,63-	7.000	978 -
578000	Erwerb u. Unterhalt v Kunst-u.Samml.Gegen			450,00	450,00		2.000	1.550 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			428,03	428,03		500	72 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben	K	332,57-	10.707,45	12.165,51	K	1.790,63-	12.500	2.719 + 4.512 -
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			10.707,45-	12.165,51-		12.400-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben	K	332,57-	10.707,45	12.165,51	K	1.790,63-	12.500	2.719 + 4.512 -
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			10.707,45-	12.165,51-		12.400-		

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			21.377,49	21.377,49		39.000	17.623 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			6.357,90	6.357,90		2.000	4.358 +	
578000	Erwerb u. Unterhalt von Kunstgegenständen			0,00	0,00		500	500 -	
578100	Unterstützung kultureller Veranstaltungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
579000	Anschaff. u. Unterhalt von Büchern u.a.			39.033,93	39.033,93		42.000	2.966 -	
668000	Vermischte Ausgaben	K	24,05-	529,54	495,77	K	9,72	1.000	470 -
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			6.381,31	6.260,67	K	120,64	11.000	4.619 -
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			9.996,00	9.996,00		15.000	5.004 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			21.377,49	21.377,49		39.100	17.723 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben	K	24,05-	62.298,68	62.144,27	K	130,36	72.500	4.358 +
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			40.921,19-	40.766,78-		33.400-		14.559 -
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			21.377,49	21.377,49		39.100	17.723 -	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben	K	24,05-	62.298,68	62.144,27	K	130,36	72.500	4.358 +
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			40.921,19-	40.766,78-		33.400-		14.559 -

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			4.756,88	4.469,00	K 287,88	5.000	243 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			7.492,88	7.205,00	K 287,88	8.000	507 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			7.492,88-	7.205,00-		8.000-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			7.492,88	7.205,00	K 287,88	8.000	507 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			7.492,88-	7.205,00-		8.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3653	Heiligenzeller Schloss								
141000	Miete und Pacht			17.384,05	17.384,05		25.000	7.616 -	
142000	Miete für Vereinsräume			4.365,20	4.365,20		3.000	1.365 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	474,68	3.410,60	3.885,28		500	2.911 +	
400000	Personalausgaben (gesamt)			13.387,55	13.387,55		13.200	188 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			142.662,86	142.662,86		20.000	122.663 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			379,79	379,79		10.000	9.620 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	141,33-	20.101,95	19.301,34	K	22.000	1.898 -	
652000	Telefongebühren			298,93	298,93		300	1 -	
679000	Innere Verrechnungen			18.335,99	18.335,99		14.000	4.336 +	
680000	Abschreibungen			15.223,00	15.223,00		14.000	1.223 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			36.709,00	36.709,00		40.000	3.291 -	
1.3653	Unterabschnitt 1.3653 - Einnahmen	K	474,68	25.159,85	25.634,53		28.500	4.276 +	
1.3653	Unterabschnitt 1.3653 - Ausgaben	K	141,33-	247.099,07	246.298,46	K	659,28	128.409 +	
	Unterabschnitt 1.3653 - Ergebnis			221.939,22-	220.663,93-		105.000-	14.810 -	
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen	K	474,68	25.159,85	25.634,53		28.500	4.276 +	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben	K	141,33-	247.099,07	246.298,46	K	659,28	128.409 +	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			221.939,22-	220.663,93-		105.000-	14.810 -	
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen	K	474,68	46.537,34	47.012,02		67.700	4.276 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben	K	497,95-	354.950,93	355.166,09	K	713,11-	25.438 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			308.413,59-	308.154,07-		189.300-	135.486 +	
								37.535 -	

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			1.953,56	1.953,56		3.000	1.046 -	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			1.953,56	1.953,56		3.000	1.046 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			1.953,56-	1.953,56-		3.000-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			1.953,56	1.953,56		3.000	1.046 -	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			1.953,56-	1.953,56-		3.000-		

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								
400000	Personalausgaben (gesamt)			10.735,69	10.735,69		10.700	36 +	
668000	Vermischte Ausgaben			2.071,33	2.071,33		2.000	71 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			0,00	0,00		500	500 -	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben			12.807,02	12.807,02		13.200	159 + 552 -	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			12.807,02-	12.807,02-		13.200-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			12.807,02	12.807,02		13.200	159 + 552 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			12.807,02-	12.807,02-		13.200-		

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	45,00	2.739,50	2.775,14	K 9,36	1.000	1.740 +	
400000	Personalausgaben (gesamt)			84.928,57	84.928,57		81.800	3.129 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			501,46	501,46		2.000	1.499 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	53,36-	1.570,96	2.024,44	K 506,84-	3.000	1.429 -	
572000	Jugendfreizeiten			8.133,87	8.133,87		11.000	2.866 -	
572200	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.			548,79	548,79		500	49 +	
650000	Bürobedarf	K	19,34	617,51	636,85		1.000	382 -	
652000	Telefongebühren	K	53,82	1.193,03	1.246,85		1.000	193 +	
668000	Vermischte Ausgaben			7,48	7,48		200	193 -	
680000	Abschreibungen			3.964,00	3.964,00		4.000	36 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.458,00	1.458,00		1.000	458 +	
701000	Sonstige Zuschüsse			715,00	715,00		1.000	285 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen	K	45,00	2.739,50	2.775,14	K 9,36	1.000	1.740 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben	K	19,80	103.638,67	104.165,31	K 506,84-	106.500	3.828 + 6.690 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			100.899,17-	101.390,17-		105.500-		

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			12.353,15	12.353,15		2.000	10.353 +	
171000	Zuweisungen vom Land			1.062.030,00	1.062.030,00		1.197.000	134.970 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
685100	Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.)			138.799,90	138.799,90		138.000	800 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			2.650.307,42	2.650.307,42		2.677.000	26.693 -	
705000	Zuschuss ausw. betr. Kinder / Tagesmütter			44.930,92	44.930,92		62.000	17.069 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen			1.074.383,15	1.074.383,15		1.199.000	10.353 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			2.834.038,24	2.834.038,24		2.877.100	134.970 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			1.759.655,09-	1.759.655,09-		1.678.100-	800 +	
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 45,00	1.077.122,65	1.077.158,29	K 9,36	1.200.000	12.093 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		K 19,80	2.937.676,91	2.938.203,55	K 506,84-	2.983.600	134.970 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			1.860.554,26-	1.861.045,26-		1.783.600-	4.628 +	
								50.551 -	

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		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			562,42	562,42		1.000	438 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			562,42	562,42		1.100	538 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			562,42-	562,42-		1.000-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			562,42	562,42		1.100	538 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			562,42-	562,42-		1.000-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 45,00	1.077.122,65	1.077.158,29	K 9,36	1.200.100	12.093 + 135.070 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 19,80	2.952.999,91	2.953.526,55	K 506,84-	3.000.900	4.788 + 52.688 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.875.877,26-	1.876.368,26-		1.800.800-		

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			37.182,22	37.182,22		28.000	9.182 +	
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben			37.182,22	37.182,22		28.000	9.182 +	
	Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis			37.182,22-	37.182,22-		28.000-		
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben			37.182,22	37.182,22		28.000	9.182 +	
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			37.182,22-	37.182,22-		28.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege								
240000	Rückersatz, Umlage Dorfhelferin			0,00	0,00		500	500 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			11.309,24	11.309,24		7.000	4.309 +	
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Ausgaben			11.309,24	11.309,24		7.000	4.309 +	
	Unterabschnitt 1.5420 - Ergebnis			11.309,24-	11.309,24-		6.500-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			13.809,24	13.809,24		9.500	4.309 +	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			13.809,24-	13.809,24-		9.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5500	Förderung des Sports								
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			30.185,00	30.185,00		30.000	185 +	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			30.185,00	30.185,00		33.000	185 + 3.000 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			30.185,00-	30.185,00-		33.000-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			30.185,00	30.185,00		33.000	185 + 3.000 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			30.185,00-	30.185,00-		33.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5610	Schulsporthalle Friesenheim								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.098,25	6.098,25		7.000	902 -	
169300	Innere Verrechnung Schulen			20.000,00	20.000,00		20.000		
400000	Personalausgaben (gesamt)			50.715,36	50.715,36		58.600	7.885 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			11.544,07	11.544,07		10.000	1.544 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			5.863,72	5.863,72		5.000	864 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	4.421,33	55.941,43	54.994,42	K	5.368,34	37.000	18.941 +
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			3.544,55	3.544,55		3.000	545 +	
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg. Wertabg.			22.623,62	22.623,62		35.000	12.376 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.565,66	1.565,66		1.000	566 +	
679000	Innere Verrechnungen			9.356,65	9.356,65		3.000	6.357 +	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			14.184,00	14.184,00		10.000	4.184 +	
680000	Abschreibungen			94.496,49	94.496,49		33.000	61.496 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			74.965,00	74.965,00		21.000	53.965 +	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen			26.098,25	26.098,25		27.000	902 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben	K	4.421,33	344.800,55	343.853,54	K	5.368,34	216.600	148.465 + 20.264 -
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			318.702,30-	317.755,29-		189.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5612	Waldmattenhalle Oberweier								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	K	255,00	2.242,00	2.497,00		3.000	758 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
400000	Personalausgaben (gesamt)			15.838,08	15.838,08		16.300	462 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			3.975,17	3.975,17		3.000	975 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			664,47	664,47		2.000	1.336 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	8,24	6.546,55	7.165,78	K 610,99-	9.000	2.453 -	
575000	Betriebsaufwand			1.618,83	342,52	K 1.276,31	1.000	619 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.046,03	1.046,03		1.000	46 +	
679000	Innere Verrechnungen			2.865,76	2.865,76		4.000	1.134 -	
680000	Abschreibungen			28.683,00	28.683,00		30.000	1.317 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			36.677,00	36.677,00		41.000	4.323 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen	K	255,00	2.242,00	2.497,00		3.100	858 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben	K	8,24	97.914,89	97.257,81	K 665,32	107.300	1.671 +	
	Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis			95.672,89-	94.760,81-		104.200-	11.057 -	

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			11.985,91	11.910,91	K 75,00	12.000	14 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	391,20	4.935,80	4.935,80	K 391,20	50.500	45.564 -	
400000	Personalausgaben (gesamt)			41.343,21	41.343,21		41.500	157 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	4,72	138.370,26	128.064,42	K 10.310,56	123.000	15.370 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	11,57	727,21	738,78		2.000	1.273 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	347,99	17.887,87	20.200,77	K 1.964,91-	23.000	5.112 -	
575000	Betriebsaufwand			3.350,97	293,50	K 3.057,47	500	2.851 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.698,90	2.698,90		2.000	699 +	
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg. Wertabg.			2.066,74	2.066,74		3.500	1.433 -	
652000	Telefongebühren			289,62	289,62		300	10 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	K	61,48	0,00	61,48		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			5.547,52	5.547,52		5.000	548 +	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			19.538,00	19.538,00		13.000	6.538 +	
680000	Abschreibungen			29.661,00	29.661,00		30.000	339 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			24.605,00	24.605,00		28.000	3.395 -	
1.5615	Unterabschnitt 1.5615 - Einnahmen	K	391,20	16.921,71	16.846,71	K 466,20	62.500	45.578 -	
1.5615	Unterabschnitt 1.5615 - Ausgaben	K	425,76	286.086,30	275.108,94	K 11.403,12	275.900	26.036 + 15.850 -	
	Unterabschnitt 1.5615 - Ergebnis			269.164,59-	258.262,23-		213.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5620	Stadien und Sportplätze								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	1.432,00	7.565,34	7.207,34	K 1.790,00	7.000	565 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	24.618,78	2.343,89	26.962,67		10.000	7.656 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			117,91	117,91		500	382 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	103,22	20.469,30	5.513,53	K 15.058,99	45.000	24.531 -	
679000	Innere Verrechnungen			31.083,14	31.083,14		32.000	917 -	
680000	Abschreibungen			7.154,09	7.154,09		7.000	154 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			4.191,00	4.191,00		5.000	809 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen	K	1.432,00	7.565,34	7.207,34	K 1.790,00	7.000	565 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben	K	24.722,00	65.359,33	75.022,34	K 15.058,99	99.500	154 +	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			57.793,99-	67.815,00-		92.500-	34.295 -	
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen	K	2.078,20	52.827,30	52.649,30	K 2.256,20	99.600	565 +	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	K	29.577,33	794.161,07	791.242,63	K 32.495,77	699.300	47.338 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			741.333,77-	738.593,33-		599.700-	176.326 +	
								81.465 -	

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			1.250,69	1.250,69		500	751 +	
151000	Einnahmen Ökokonto			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
500000	Kosten naturschutzrechtlicher Ausgleich -Ökokonto-			12.433,13	12.433,13		20.000	7.567 -	
505000	Unterhaltung gärtn. Anlagen			30.496,99	30.496,99		25.000	5.497 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			950,75	950,75		2.000	1.049 -	
679000	Innere Verrechnungen			239.549,09	239.549,09		292.000	52.451 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			1.250,69	1.250,69		5.500	751 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			283.429,96	283.429,96		339.000	5.000 - 5.497 + 61.067 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			282.179,27-	282.179,27-		333.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5850	Kinderspielplätze								
500000	Unterhaltungsaufwand			40.468,05	40.447,40	K 20,65	40.000	468 +	
679000	Innere Verrechnungen			43.100,20	43.100,20		25.000	18.100 +	
1.5850	Unterabschnitt 1.5850 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5850	Unterabschnitt 1.5850 - Ausgaben			83.568,25	83.547,60	K 20,65	65.000	18.568 +	
	Unterabschnitt 1.5850 - Ergebnis			83.568,25-	83.547,60-		65.000-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			1.250,69	1.250,69		5.500	751 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			366.998,21	366.977,56	K 20,65	404.000	5.000 - 24.065 + 61.067 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			365.747,52-	365.726,87-		398.500-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 2.078,20	54.077,99	53.899,99	K 2.256,20	105.600	1.316 + 52.838 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 29.577,33	1.242.335,74	1.239.396,65	K 32.516,42	1.173.800	214.068 + 145.532 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.188.257,75-	1.185.496,66-		1.068.200-		

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 3.146,47	127.777,60	117.763,10	K 13.160,97	90.000	37.778 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben		K 25.119,72	21.739,99	22.238,99	K 24.620,72	5.000	16.740 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			114.787,00	114.787,00		90.000	24.787 +	
169000	Innere Verrechnungen			62.314,00	62.314,00		40.000	22.314 +	
400000	Personalausgaben (gesamt)			655.925,67	655.925,67		667.900	11.974 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			912,77	912,77		1.000	87 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		K 2.268,74	17.340,10	19.608,84		15.000	2.340 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		K 479,23-	767,38	288,15		500	267 +	
650000	Bürobedarf			8.407,58	8.356,10	K 51,48	8.000	408 +	
652000	Telefongebühren		K 55,57	3.459,35	3.514,92		4.000	541 -	
654000	Dienstreisen			2.248,92	2.248,92		2.000	249 +	
655000	GPA / Gutachter-Ausschuss			300,00	300,00		1.000	700 -	
668000	Vermischte Ausgaben		K 571,20	11.561,10	12.132,30		200	11.361 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K 28.266,19	326.618,59	317.103,09	K 37.781,69	225.000	101.619 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben		K 2.416,28	700.922,87	703.287,67	K 51,48	699.600	26.205 +	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			374.304,28-	386.184,58-		474.600-	24.882 -	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K 28.266,19	326.618,59	317.103,09	K 37.781,69	225.000	101.619 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben		K 2.416,28	700.922,87	703.287,67	K 51,48	699.600	26.205 +	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			374.304,28-	386.184,58-		474.600-	24.882 -	

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			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
159000	Vermischte Einnahmen			964,74	964,74		100	865 +	
577100	Gutachten, Rechtsverfahren			31.753,66	31.753,66		20.000	11.754 +	
577200	Aufstellung von Bebauungsplänen			34.992,76	34.992,76		1.000	33.993 +	
577500	Flächennutzungsplan			16.220,89	16.220,89		35.000	18.779 -	
577600	Dorfentwicklungspläne			231,53	231,53		5.000	4.768 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		500	500 -	
650200	Vermessungskosten			7.149,16	7.149,16		7.000	149 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
679000	Innere Verrechnungen			4.682,66	4.682,66		3.000	1.683 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			964,74	964,74		1.100	865 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			95.030,66	95.030,66		71.700	1.000 - 47.578 + 24.248 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			94.065,92-	94.065,92-		70.600-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			964,74	964,74		1.100	865 +	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			95.030,66	95.030,66		71.700	1.000 - 47.578 + 24.248 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			94.065,92-	94.065,92-		70.600-		

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			1.012,59	1.012,59		3.000	1.987 -	
171000	Zuweisungen vom Land			85.218,00	85.218,00		86.000	782 -	
510000	Unterhaltung Ortsstraßen			117.543,92	117.543,92		100.000	17.544 +	
510100	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen			64.397,78	64.397,78		70.000	5.602 -	
511000	Unterhaltung von Brücken			9.377,30	9.377,30		50.000	40.623 -	
520100	Verkehrszeichen und Straßenbezeichnung			5.963,82	5.963,82		20.000	14.036 -	
575000	Stromkosten	K	12,54-	196,41	196,46	K	12,59-	500	304 -
575100	Betriebsaufwand			216.147,71	215.822,56	K	325,15	285.000	68.852 -
668000	Vermischte Ausgaben			168,69	168,69		500	331 -	
679000	Innere Verrechnungen			204.089,57	204.089,57		104.000	100.090 +	
680000	Abschreibungen			248.309,60	248.309,60		220.000	28.310 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			257.491,00	257.491,00		184.000	73.491 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			86.230,59	86.230,59		89.000	2.769 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	K	12,54-	1.123.685,80	1.123.360,70	K	312,56	1.034.000	219.434 +
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis							129.748 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			1.037.455,21-	1.037.130,11-		945.000-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			86.230,59	86.230,59		89.000	2.769 -	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	K	12,54-	1.123.685,80	1.123.360,70	K	312,56	1.034.000	219.434 +
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis							129.748 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			1.037.455,21-	1.037.130,11-		945.000-		

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	604,50	4.342,81	4.062,81	K 884,50	1.000	3.343 +	
510000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung			50.064,18	50.064,18		35.000	15.064 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.846,84	1.846,84		3.000	1.153 -	
575000	Stromkosten	K	6.878,40-	148.758,18	145.772,15	K 3.892,37-	150.000	1.242 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen	K	604,50	4.342,81	4.062,81	K 884,50	1.000	3.343 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	K	6.878,40-	200.669,20	197.683,17	K 3.892,37-	188.000	15.064 + 2.395 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			196.326,39-	193.620,36-		187.000-		

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		200	200 -	
575000	Betriebsaufwand			1.640,34	1.640,34		10.000	8.360 -	
679000	Innere Verrechnungen			6.499,56	6.499,56		18.000	11.500 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			8.139,90	8.139,90		28.000	19.860 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			8.139,90-	8.139,90-		27.800-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen		K 604,50	4.342,81	4.062,81	K 884,50	1.200	3.343 + 200 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben		K 6.878,40-	208.809,10	205.823,07	K 3.892,37-	216.000	15.064 + 22.255 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			204.466,29-	201.760,26-		214.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
510000	Unterhaltung			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
680000	Abschreibungen			15.866,00	15.866,00		15.000	866 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.206,00	7.206,00		12.000	4.794 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			23.072,00	23.072,00		30.000	866 +	
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			23.072,00-	23.072,00-		30.000-	7.794 -	
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben			23.072,00	23.072,00		30.000	866 +	
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			23.072,00-	23.072,00-		30.000-	7.794 -	

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	K	6,50-	950,00	943,50		1.000	50 -	
510000	Unterhaltung Wasserläufe			28.842,85	28.842,85		30.000	1.157 -	
647000	Abwasserabgabe			930,54	930,54		1.000	69 -	
679000	Innere Verrechnungen			76.701,50	76.701,50		86.000	9.299 -	
680000	Abschreibungen			8.458,00	8.458,00		8.000	458 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			12.215,00	12.215,00		13.000	785 -	
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl			23.270,59	23.270,59		25.000	1.729 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen	K	6,50-	950,00	943,50		1.000	50 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			150.418,48	150.418,48		163.000	458 +	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			149.468,48-	149.474,98-		162.000-	13.040 -	
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen	K	6,50-	950,00	943,50		1.000	50 -	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			150.418,48	150.418,48		163.000	458 +	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			149.468,48-	149.474,98-		162.000-	13.040 -	
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	28.864,19	419.106,73	409.304,73	K	38.666,19	105.826 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	4.474,66-	2.301.938,91	2.300.992,58	K	3.528,33-	4.019 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			1.882.832,18-	1.891.687,85-		1.897.000-	309.605 +	
								221.967 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7200	Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	76,15-	6.867,00	6.790,85		2.000	4.867 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			1.133,59	1.133,59		5.000	3.866 -	
575000	Betriebsaufwand			3.582,74	3.582,74		10.000	6.417 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.950,76	2.950,76		7.000	4.049 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen	K	76,15-	6.867,00	6.790,85		2.000	4.867 +	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben			7.667,09	7.667,09		22.000	14.333 -	
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			800,09-	876,24-		20.000-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen	K	76,15-	6.867,00	6.790,85		2.000	4.867 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			7.667,09	7.667,09		22.000	14.333 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			800,09-	876,24-		20.000-		

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	1.970,43	33.881,25	32.604,52	K 3.247,16	20.000	13.881 +	
111000	Grabnutzungsgebühren			27.294,68	26.304,68	K 990,00	93.300	66.005 -	
112000	Gebühren für Einsegnungshalle etc.			17.520,00	17.160,00	K 360,00	2.000	15.520 +	
113000	Gebühren für Abräumen Grabstellen			1.540,00	1.540,00		5.000	3.460 -	
150000	Ersatz Grabeinfassung			1.825,00	1.775,00	K 50,00	2.000	175 -	
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund			86,16	86,16		200	114 -	
400000	Personalausgaben (gesamt)			9.163,59	9.163,59		8.200	964 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			17.733,93	17.733,93		50.000	32.266 -	
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			632,43	632,43		5.000	4.368 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	4.890,09	18.633,35	22.928,80	K 594,64	25.000	6.367 -	
654000	Dienstreisen			21,00	21,00		0	21 +	
679000	Innere Verrechnungen			84.582,34	84.582,34		53.000	31.582 +	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			47.255,00	47.255,00		36.000	11.255 +	
680000	Abschreibungen			30.429,16	30.429,16		22.000	8.429 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			41.177,00	41.177,00		30.000	11.177 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	1.970,43	82.147,09	79.470,36	K 4.647,16	122.500	29.401 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben	K	4.890,09	249.627,80	253.923,25	K 594,64	231.200	69.754 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			167.480,71-	174.452,89-		108.700-	63.428 +	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	1.970,43	82.147,09	79.470,36	K 4.647,16	122.500	29.401 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	K	4.890,09	249.627,80	253.923,25	K 594,64	231.200	69.754 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			167.480,71-	174.452,89-		108.700-	63.428 +	
								45.000 -	

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		200	200 -	
575000	Betriebsaufwand			4.908,34	4.908,34		3.000	1.908 +	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben			4.908,34	4.908,34		3.200	1.908 +	
	Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis			4.908,34-	4.908,34-		3.200-	200 -	

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			474,91	474,91		1.000	525 -	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen			474,91	474,91		1.000	525 -	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis			474,91	474,91		1.000		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			474,91	474,91		1.000	525 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			4.908,34	4.908,34		3.200	1.908 + 200 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			4.433,43-	4.433,43-		2.200-		

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 2.897,94	24.426,10	24.711,69	K 2.612,35	5.000	19.426 +	
153000	Schadenersätze		K 311,55	175,50	119,29	K 367,76	5.000	4.825 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			128.942,36	128.942,36		107.000	21.942 +	
169000	Innere Verrechnungen			1.000.148,05	1.000.148,05		1.030.000	29.852 -	
400000	Personalausgaben (gesamt)			842.330,75	842.330,75		857.000	14.669 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			7.976,73	7.976,73		10.000	2.023 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			25.095,13	25.095,13		17.000	8.095 +	
540000	Bewirtschaftungskosten		K 328,01-	22.781,42	23.096,30	K 642,89-	28.000	5.219 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			134.701,93	134.701,93		120.000	14.702 +	
560000	Arbeitskleidung			1.826,33	1.826,33		1.000	826 +	
575000	Betriebsaufwand			3.521,70	3.521,70		5.000	1.478 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.323,57	1.323,57		3.000	1.676 -	
652000	Telefongebühren			1.691,07	1.677,55	K 13,52	2.000	309 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			55.621,00	55.621,00		37.000	18.621 +	
680000	Abschreibungen			41.298,38	41.298,38		52.000	10.702 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			15.524,00	15.524,00		15.000	524 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen		K 3.209,49	1.153.692,01	1.153.921,39	K 2.980,11	1.147.000	41.368 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben		K 328,01-	1.153.692,01	1.153.993,37	K 629,37-	1.147.000	34.676 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	71,98-		0	42.768 +	
								36.076 -	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen		K 3.209,49	1.153.692,01	1.153.921,39	K 2.980,11	1.147.000	41.368 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben		K 328,01-	1.153.692,01	1.153.993,37	K 629,37-	1.147.000	34.676 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	71,98-		0	42.768 +	
								36.076 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7810	Feld- und Wirtschaftswege								
141100	Jagdpacht			7.795,73	7.799,73	K 4,00-	12.000	4.204 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
510000	Unterhaltung Feldwege			25.273,60	25.273,60		50.000	24.726 -	
679000	Innere Verrechnungen			107.320,18	107.320,18		98.000	9.320 +	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen			7.795,73	7.799,73	K 4,00-	12.100	4.304 -	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben			132.593,78	132.593,78		148.000	9.320 +	
	Unterabschnitt 1.7810 - Ergebnis			124.798,05-	124.794,05-		135.900-	24.726 -	
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			7.795,73	7.799,73	K 4,00-	12.100	4.304 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			132.593,78	132.593,78		148.000	9.320 +	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			124.798,05-	124.794,05-		135.900-	24.726 -	

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			31.768,00	31.768,00		25.000	6.768 +	
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung			24.972,74	24.972,74		8.000	16.973 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			16.890,83	16.890,83		15.000	1.891 +	
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände	K	35.439,00	50.603,00	84.926,00	K	60.000	9.397 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			31.768,00	31.768,00		25.000	6.768 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben	K	35.439,00	92.466,57	126.789,57	K	83.000	18.864 +	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			60.698,57-	95.021,57-		58.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs								
715000	Zuw. u. Zuschüsse an öff. Wirtschaftl. Untern.	K	19.536,98	75.901,43	95.438,41		82.000	6.099 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben	K	19.536,98	75.901,43	95.438,41		82.000	6.099 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			75.901,43-	95.438,41-		82.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7999	Öffentliche Einrichtung -Wirtschaftsförderung								
713000	Zuw. an Industrie- u. Gewerbep. Raum Lahr			0,00	0,00		40.000	40.000 -	
1.7999	Unterabschnitt 1.7999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7999	Unterabschnitt 1.7999 - Ausgaben			0,00	0,00		40.000	40.000 -	
	Unterabschnitt 1.7999 - Ergebnis			0,00	0,00		40.000-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			31.768,00	31.768,00		25.500	6.768 +	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben	K	54.975,98	187.124,64	240.984,62	K	1.116,00	500 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			155.356,64-	209.216,62-		197.500-	19.620 +	
								55.496 -	
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen	K	5.094,77	1.287.141,74	1.284.613,24	K	7.623,27	85.014 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben	K	59.538,06	1.745.376,67	1.803.833,46	K	1.081,27	109.972 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			458.234,93-	519.220,22-		473.300-	142.808 +	
								182.832 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8400	Sternberghalle Friesenheim								
130000	Einnahmen aus Verkauf	K	7.754,25	73.174,12	71.727,54	K	9.200,83	80.000	6.826 -
141000	Hallenmiete	K	4.470,16	35.000,11	36.009,93	K	3.460,34	40.000	5.000 -
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	76,02-	4.123,35	5.793,69	K	1.746,36-	8.000	3.877 -
400000	Personalausgaben (gesamt)			163.104,67	163.104,67			177.000	13.895 -
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	484,69	13.548,06	13.556,39	K	476,36	15.000	1.452 -
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	770,85	10.604,18	10.490,77	K	884,26	5.000	5.604 +
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.178,43	37.731,66	38.946,59	K	963,50	42.000	4.268 -
570100	Getränkeeinkauf	K	2.581,55	57.679,92	57.892,80	K	2.368,67	56.000	1.680 +
575000	Betriebsaufwand	K	1.967,43	7.242,89	5.944,64	K	3.265,68	2.000	5.243 +
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			8.792,20	8.792,20			8.000	792 +
652000	Telefongebühren	K	93,36	1.330,10	1.389,68	K	33,78	1.000	330 +
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			1.799,52	1.799,52			1.000	800 +
679000	Innere Verrechnungen			21.018,87	21.018,87			41.000	19.981 -
679100	Verwaltungskostenbeiträge			32.959,00	32.959,00			27.000	5.959 +
680000	Abschreibungen			83.382,41	83.382,41			74.000	9.382 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			58.682,00	58.682,00			65.000	6.318 -
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen	K	12.148,39	112.297,58	113.531,16	K	10.914,81	128.000	15.702 -
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben	K	8.076,31	497.875,48	497.959,54	K	7.992,25	514.000	29.790 + 45.915 -
	Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis			385.577,90-	384.428,38-			386.000-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8440	Auberghalle Oberschopfheim								
141000	Hallenmiete	K	981,50	6.422,21	6.146,80	K 1.256,91	7.000	578 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
400000	Personalausgaben (gesamt)			28.350,13	28.350,13		27.900	450 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	565,00	30.497,02	30.945,51	K 116,51	50.000	19.503 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	440,52	672,49	1.103,21	K 9,80	2.000	1.328 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.610,55	18.042,17	21.100,88	K 1.448,16-	20.000	1.958 -	
575000	Betriebsaufwand			1.889,75	255,39	K 1.634,36	500	1.390 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.677,99	2.677,99		2.500	178 +	
652000	Telefongebühren			343,97	343,97		200	144 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			5.675,56	5.675,56		8.000	2.324 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			21.878,00	21.878,00		15.000	6.878 +	
680000	Abschreibungen			43.446,00	43.446,00		41.000	2.446 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			29.864,00	29.864,00		33.000	3.136 -	
1.8440	Unterabschnitt 1.8440 - Einnahmen	K	981,50	6.422,21	6.146,80	K 1.256,91	8.000	1.578 -	
1.8440	Unterabschnitt 1.8440 - Ausgaben	K	2.616,07	183.337,08	185.640,64	K 312,51	200.200	11.486 +	
	Unterabschnitt 1.8440 - Ergebnis			176.914,87-	179.493,84-		192.200-	28.349 -	

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			878,66	85,42	K 793,24	1.000	121 -	
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens			5.116,67	5.116,67		3.000	2.117 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	133,27-	3.022,42	1.761,47	K 1.127,68	5.000	1.978 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.865,76	2.865,76		9.000	6.134 -	
1.8470	Unterabschnitt 1.8470 - Einnahmen			878,66	85,42	K 793,24	1.000	121 -	
1.8470	Unterabschnitt 1.8470 - Ausgaben	K	133,27-	11.004,85	9.743,90	K 1.127,68	17.000	2.117 + 8.112 -	
	Unterabschnitt 1.8470 - Ergebnis			10.126,19-	9.658,48-		16.000-		
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen	K	13.129,89	119.598,45	119.763,38	K 12.964,96	137.000	17.402 -	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben	K	10.559,11	692.217,41	693.344,08	K 9.432,44	731.200	43.393 + 82.375 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			572.618,96-	573.580,70-		594.200-		

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	1.335,60	459.801,19	455.502,57	K	5.634,22	445.000	14.801 +
132000	Erlös aus Nebennutzung			0,00	0,00			1.000	1.000 -
141100	Jagdrecht			13.111,99	13.111,99			13.000	112 +
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	1.027,20	21.046,14	20.981,82	K	1.091,52	16.000	5.046 +
171000	Zuweisungen vom Land			36.025,79	36.025,79			25.000	11.026 +
400000	Personalausgaben (gesamt)			444.760,53	444.760,53			453.700	8.939 -
510000	Unterhaltungskosten/Wegbau			21.956,90	21.956,90			15.000	6.957 +
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	278,42	6.472,15	6.052,12	K	698,45	7.000	528 -
540000	Nebennutzungen	K	0,48	200,88	165,92	K	35,44	1.000	799 -
550000	Haltung von Fahrzeugen			4.936,30	4.936,30			4.000	936 +
560000	Arbeitskleidung			3.542,36	3.542,36			1.000	2.542 +
571000	Holzeinschlag	K	490,00	23.658,89	24.148,89			18.000	5.659 +
571100	Holzrücken, Transport			63.114,49	60.707,96	K	2.406,53	63.000	114 +
574000	Kulturkosten			13.796,33	13.796,33			15.000	1.204 -
575000	Waldschutz			1.653,31	1.653,31			2.000	347 -
575100	Waldpflege			21.662,66	21.662,66			13.000	8.663 +
576000	Werkstätten, Waldarbeiterwagen			158,67	158,67			1.000	841 -
576100	Schutz- u. Erholungsfunktion			2.258,30	2.155,25	K	103,05	2.000	258 +
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			22.291,86	22.291,86			24.500	2.208 -
650000	Bürobedarf			493,53	493,53			1.000	506 -
652000	Telefongebühren	K	174,13	1.631,84	1.785,06	K	20,91	2.000	368 -
654000	Dienstreisen			9.570,85	9.570,85			7.000	2.571 +
663000	Bürgergebühren			2.691,59	2.691,59			2.800	108 -
668000	Vermischte Ausgaben			1.893,32	1.893,32			500	1.393 +
679000	Innere Verrechnungen			6.346,75	6.346,75			3.500	2.847 +
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	2.362,80	529.985,11	525.622,17	K	6.725,74	500.000	30.985 +
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	943,03	653.091,51	650.770,16	K	3.264,38	637.000	31.959 +
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			123.106,40-	125.147,99-			137.000-	15.867 -
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	2.362,80	529.985,11	525.622,17	K	6.725,74	500.000	30.985 +
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	943,03	653.091,51	650.770,16	K	3.264,38	637.000	31.959 +
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			123.106,40-	125.147,99-			137.000-	15.867 -

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 19.614,13	105.184,49	101.595,47	K 23.203,15	110.000	4.816 -	
1.8700	Unterabschnitt 1.8700 - Einnahmen		K 19.614,13	105.184,49	101.595,47	K 23.203,15	110.000	4.816 -	
1.8700	Unterabschnitt 1.8700 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8700 - Ergebnis			105.184,49	101.595,47		110.000		
	Abschnitt 1.87 - Einnahmen		K 19.614,13	105.184,49	101.595,47	K 23.203,15	110.000	4.816 -	
	Abschnitt 1.87 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.87 - Ergebnis			105.184,49	101.595,47		110.000		

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	127.474,60	177.623,03	173.857,12	K 131.240,51	200.000	22.377 -	
142000	Pacht aus unbeb. Grundstücken	K	1.221,87	45.020,40	44.169,82	K 2.072,45	50.000	4.980 -	
143000	Erbbauszinsen	K	1.370,26	8.461,01	9.831,27		9.000	539 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	11.070,64	25.612,79	26.168,06	K 10.515,37	2.000	23.613 +	
159000	Vermischte Einnahmen, Winterschafweide			0,00	0,00		200	200 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			123.641,99	120.650,69	K 2.991,30	150.000	26.358 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.122,91	71.848,45	72.012,76	K 958,60	100.000	28.152 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			5.040,11	5.040,11		4.000	1.040 +	
679000	Innere Verrechnungen			92.962,45	92.962,45		115.500	22.538 -	
680000	Abschreibungen			62.622,50	62.622,50		63.000	378 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			220.807,00	220.807,00		223.000	2.193 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	141.137,37	256.717,23	254.026,27	K 143.828,33	261.200	23.613 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben	K	1.122,91	576.922,50	574.095,51	K 3.949,90	655.500	28.096 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			320.205,27-	320.069,24-		394.300-	1.040 +	79.618 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8801	Unterbringung von Flüchtlingen								
140000	Mieten und Pachten			1.710,49	1.605,49	K 105,00	4.000	2.290 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			8.330,54	8.330,54		20.000	11.669 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.068,78	2.068,78		10.000	7.931 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			14.461,18	14.840,57	K 379,39-	10.000	4.461 +	
662000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
1.8801	Unterabschnitt 1.8801 - Einnahmen			1.710,49	1.605,49	K 105,00	4.000	2.290 -	
1.8801	Unterabschnitt 1.8801 - Ausgaben			24.860,50	25.239,89	K 379,39-	42.000	4.461 +	
	Unterabschnitt 1.8801 - Ergebnis			23.150,01-	23.634,40-		38.000-	21.601 -	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	141.137,37	258.427,72	255.631,76	K 143.933,33	265.200	23.613 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	1.122,91	601.783,00	599.335,40	K 3.570,51	697.500	30.385 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			343.355,28-	343.703,64-		432.300-	5.501 +	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	177.337,19	1.321.671,20	1.312.181,21	K 186.827,18	1.359.200	60.232 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	12.625,05	1.947.091,92	1.943.449,64	K 16.267,33	2.065.800	97.761 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			625.420,72-	631.268,43-		706.600-	80.853 +	
								199.561 -	

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	571,85	56.323,23	56.456,74	K 438,34	65.000	8.677 -	
001000	Grundsteuer B	K	8.048,25	1.209.791,29	1.212.713,67	K 5.125,87	1.165.000	44.791 +	
003000	Gewerbsteuer	K	123.952,68	3.442.131,63	3.492.152,07	K 73.932,24	2.500.000	942.132 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	K	22.069,23	5.660.354,34	5.598.047,78	K 84.375,79	5.409.000	251.354 +	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	K	5.264,60	292.338,86	291.128,90	K 6.474,56	295.000	2.661 -	
020000	Vergnügungssteuer	K	486,32	29.290,28	29.177,35	K 599,25	20.000	9.290 +	
022000	Hundesteuer	K	6.234,02	45.390,50	45.147,96	K 6.476,56	43.000	2.391 +	
032000	Fischwasserpacht			1.740,00	1.690,00	K 50,00	2.000	260 -	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			6.381.980,90	6.381.980,90		6.130.000	251.981 +	
091000	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.			459.934,00	459.934,00		469.000	9.066 -	
810000	Gewerbesteuerumlage			708.701,44	708.701,44		507.000	201.701 +	
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land			2.994.494,00	2.994.494,00		2.994.000	494 +	
832000	Kreisumlage			4.064.924,09	4.064.924,09		4.064.000	924 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	166.626,95	17.579.275,03	17.568.429,37	K 177.472,61	16.098.000	1.501.939 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			7.768.119,53	7.768.119,53		7.565.000	20.664 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			9.811.155,50	9.800.309,84		8.533.000	203.120 +	
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	166.626,95	17.579.275,03	17.568.429,37	K 177.472,61	16.098.000	1.501.939 +	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			7.768.119,53	7.768.119,53		7.565.000	20.664 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			9.811.155,50	9.800.309,84		8.533.000	203.120 +	

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			334.838,74	334.838,74		400.000	65.161 -	
207000	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	K	109,07	7.774,06	7.883,13		3.000	4.774 +	
270000	Abschreibungen			1.048.207,14	1.048.207,14		947.000	101.207 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.198.403,00	1.198.403,00		1.095.500	102.903 +	
275100	Verzinsung des Anlagekapitals (Inv. Zusch.)			138.799,90	138.799,90		138.000	800 +	
805000	Zinsen für äussere Kassenkredite			1.170,56	1.170,56		15.000	13.829 -	
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	K	1.527,08	6.864,87	7.047,05	K	7.000	135 -	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			2.247.979,77	2.247.979,77		923.400	1.324.580 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen	K	109,07	2.728.022,84	2.728.131,91		2.583.500	209.684 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	1.527,08	2.256.015,20	2.256.197,38	K	1.344,90	65.161 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			472.007,64	471.934,53		1.638.100	1.324.580 +	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen	K	109,07	2.728.022,84	2.728.131,91		2.583.500	65.161 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	1.527,08	2.256.015,20	2.256.197,38	K	1.344,90	1.324.580 +	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			472.007,64	471.934,53		1.638.100	13.965 -	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	166.736,02	20.307.297,87	20.296.561,28	K	177.472,61	1.711.623 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	1.527,08	10.024.134,73	10.024.316,91	K	1.344,90	85.825 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			10.283.163,14	10.272.244,37		10.171.100	1.527.699 +	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	432.306,95	26.120.697,41	26.085.197,55	K	467.806,81	13.965 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	137.604,15	26.120.697,41	26.195.641,72	K	62.659,84	2.229.446 +	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	110.444,17-		0	594.749 -	
								2.936.732 +	
								1.302.035 -	

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	5.312,16	45.488,80 84.825,57	50.800,96 84.825,57		65.000 250.000	19.511 - 165.174 -	
	Vorhaben 2.0201-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0201-090 - Ausgaben	K	5.312,16	130.314,37	135.626,53		315.000	184.686 -	
	Vorhaben 2.0201-090 - Ergebnis			130.314,37-	135.626,53-		315.000-		
2.0201	091 EDV-Ausstattung								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			56.079,09	51.808,18	K 4.270,91	79.000	22.921 -	
	Vorhaben 2.0201-091 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0201-091 - Ausgaben			56.079,09	51.808,18	K 4.270,91	79.000	22.921 -	
	Vorhaben 2.0201-091 - Ergebnis			56.079,09-	51.808,18-		79.000-		
2.0201 2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Einnahmen Unterabschnitt 2.0201 - Ausgaben			0,00 186.393,46	0,00 187.434,71		0 394.000		
	Unterabschnitt 2.0201 - Ergebnis	K	5.312,16	186.393,46-	187.434,71-	K 4.270,91	394.000	207.607 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0202	Ortsverwaltung Oberweier								
2.0202	090 Ortsverwaltung Oberweier								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			2.526,12	2.526,12		0	2.526 +	
	Vorhaben 2.0202-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0202-090 - Ausgaben			2.526,12	2.526,12		0	2.526 +	
	Vorhaben 2.0202-090 - Ergebnis			2.526,12-	2.526,12-		0		
2.0202	Unterabschnitt 2.0202 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0202	Unterabschnitt 2.0202 - Ausgaben			2.526,12	2.526,12		0	2.526 +	
	Unterabschnitt 2.0202 - Ergebnis			2.526,12-	2.526,12-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0203	Ortsverwaltung Heiligenzell								
2.0203	090 Ortsverwaltung Heiligenzell								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			838,16	838,16		0	838 +	
	Vorhaben 2.0203-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0203-090 - Ausgaben			838,16	838,16		0	838 +	
	Vorhaben 2.0203-090 - Ergebnis			838,16-	838,16-		0		
2.0203	Unterabschnitt 2.0203 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0203	Unterabschnitt 2.0203 - Ausgaben			838,16	838,16		0	838 +	
	Unterabschnitt 2.0203 - Ergebnis			838,16-	838,16-		0		

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	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			2.452,71	2.452,71		0	2.453 +	
	Vorhaben 2.0204-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0204-090 - Ausgaben			2.452,71	2.452,71		0	2.453 +	
	Vorhaben 2.0204-090 - Ergebnis			2.452,71-	2.452,71-		0		
2.0204	Unterabschnitt 2.0204 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0204	Unterabschnitt 2.0204 - Ausgaben			2.452,71	2.452,71		0	2.453 +	
	Unterabschnitt 2.0204 - Ergebnis			2.452,71-	2.452,71-		0		

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.			3.960,93	3.960,93		0	3.961 +	
	Vorhaben 2.0205-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0205-090 - Ausgaben			3.960,93	3.960,93		0	3.961 +	
	Vorhaben 2.0205-090 - Ergebnis			3.960,93-	3.960,93-		0		
2.0205	Unterabschnitt 2.0205 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0205	Unterabschnitt 2.0205 - Ausgaben			3.960,93	3.960,93		0	3.961 +	
	Unterabschnitt 2.0205 - Ergebnis			3.960,93-	3.960,93-		0		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben	K	5.312,16	196.171,38	197.212,63	K	4.270,91	394.000	9.778 + 207.607 -
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			196.171,38-	197.212,63-		394.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	K	5.312,16	196.171,38	197.212,63	K	4.270,91	394.000	9.778 + 207.607 -
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			196.171,38-	197.212,63-		394.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1300	Feuerschutz								
2.1300	030 Feuerschutz								
361000	Zuschüsse vom Land			53.250,00	53.250,00		9.000	44.250 +	
	Vorhaben 2.1300-030 - Einnahmen			53.250,00	53.250,00		9.000	44.250 +	
	Vorhaben 2.1300-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-030 - Ergebnis			53.250,00	53.250,00		9.000		
2.1300	090 Feuerschutz								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			333.978,43	333.645,79	K 332,64	180.000	153.978 +	
	Vorhaben 2.1300-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-090 - Ausgaben			333.978,43	333.645,79	K 332,64	180.000	153.978 +	
	Vorhaben 2.1300-090 - Ergebnis			333.978,43-	333.645,79-		180.000-		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen			53.250,00	53.250,00		9.000	44.250 +	
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben			333.978,43	333.645,79	K 332,64	180.000	153.978 +	
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			280.728,43-	280.395,79-		171.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			53.250,00	53.250,00		9.000	44.250 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben			333.978,43	333.645,79	K 332,64	180.000	153.978 +	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			280.728,43-	280.395,79-		171.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			53.250,00	53.250,00		9.000	44.250 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			333.978,43	333.645,79	K 332,64	180.000	153.978 +	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			280.728,43-	280.395,79-		171.000-		

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.			12.817,29	12.817,29		25.000	12.183 -	
	Vorhaben 2.2111-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2111-090 - Ausgaben			12.817,29	12.817,29		25.000	12.183 -	
	Vorhaben 2.2111-090 - Ergebnis			12.817,29-	12.817,29-		25.000-		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben			12.817,29	12.817,29		25.000	12.183 -	
	Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis			12.817,29-	12.817,29-		25.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2112	Grundschule Oberweier								
2.2112	090 Grundschule Oberweier								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.2112-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2112-090 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.2112-090 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Unterabschnitt 2.2112 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		

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								
940000	Hochbau			13.801,32	13.801,32		18.000	4.199 -	
	Vorhaben 2.2113-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2113-090 - Ausgaben			13.801,32	13.801,32		18.000	4.199 -	
	Vorhaben 2.2113-090 - Ergebnis			13.801,32-	13.801,32-		18.000-		
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Ausgaben			13.801,32	13.801,32		18.000	4.199 -	
	Unterabschnitt 2.2113 - Ergebnis			13.801,32-	13.801,32-		18.000-		

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.			3.246,52	3.246,52		1.000	2.247 +	
	Vorhaben 2.2114-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2114-090 - Ausgaben			3.246,52	3.246,52		1.000	2.247 +	
	Vorhaben 2.2114-090 - Ergebnis			3.246,52-	3.246,52-		1.000-		
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Ausgaben			3.246,52	3.246,52		1.000	2.247 +	
	Unterabschnitt 2.2114 - Ergebnis			3.246,52-	3.246,52-		1.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben			29.865,13	29.865,13		45.000	2.247 + 17.381 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			29.865,13-	29.865,13-		45.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim								
2.2250	030 Haupt- und Realschule Friesenheim								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			407.733,00	301.833,00	K 105.900,00	680.000	272.267 -	
	Vorhaben 2.2250-030 - Einnahmen			407.733,00	301.833,00	K 105.900,00	680.000	272.267 -	
	Vorhaben 2.2250-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-030 - Ergebnis			407.733,00	301.833,00		680.000		
2.2250	090 Haupt- und Realschule Friesenheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			39.686,84	39.686,84		30.000	9.687 +	
940000	Hochbau			1.437.296,92	1.437.296,92		2.200.000	762.703 -	
	Vorhaben 2.2250-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-090 - Ausgaben			1.476.983,76	1.476.983,76		2.230.000	9.687 +	
	Vorhaben 2.2250-090 - Ergebnis			1.476.983,76-	1.476.983,76-		2.230.000-	762.703 -	
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Einnahmen			407.733,00	301.833,00	K 105.900,00	680.000	272.267 -	
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Ausgaben			1.476.983,76	1.476.983,76		2.230.000	9.687 +	
	Unterabschnitt 2.2250 - Ergebnis			1.069.250,76-	1.175.150,76-		1.550.000-	762.703 -	
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			407.733,00	301.833,00	K 105.900,00	680.000	272.267 -	
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben			1.476.983,76	1.476.983,76		2.230.000	9.687 +	
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			1.069.250,76-	1.175.150,76-		1.550.000-	762.703 -	
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			407.733,00	301.833,00	K 105.900,00	680.000	272.267 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben			1.506.848,89	1.506.848,89		2.275.000	11.933 +	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			1.099.115,89-	1.205.015,89-		1.595.000-	780.084 -	

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			1.587,89	382,14	K 1.205,75	6.000	4.412 -	
	Vorhaben 2.3000-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3000-090 - Ausgaben			1.587,89	382,14	K 1.205,75	6.000	4.412 -	
	Vorhaben 2.3000-090 - Ergebnis			1.587,89-	382,14-		6.000-		
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Ausgaben			1.587,89	382,14	K 1.205,75	6.000	4.412 -	
	Unterabschnitt 2.3000 - Ergebnis			1.587,89-	382,14-		6.000-		
	Abschnitt 2.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.30 - Ausgaben			1.587,89	382,14	K 1.205,75	6.000	4.412 -	
	Abschnitt 2.30 - Ergebnis			1.587,89-	382,14-		6.000-		

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			650,00	650,00		600	50 +	
	Vorhaben 2.3400-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3400-090 - Ausgaben			650,00	650,00		600	50 +	
	Vorhaben 2.3400-090 - Ergebnis			650,00-	650,00-		600-		
2.3400	Unterabschnitt 2.3400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3400	Unterabschnitt 2.3400 - Ausgaben			650,00	650,00		600	50 +	
	Unterabschnitt 2.3400 - Ergebnis			650,00-	650,00-		600-		
	Abschnitt 2.34 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.34 - Ausgaben			650,00	650,00		600	50 +	
	Abschnitt 2.34 - Ergebnis			650,00-	650,00-		600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3653	Heiligenzeller Schloss								
2.3653	300 Heiligenzeller SchlöÙle								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.3653-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3653-300 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.3653-300 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
2.3653	Unterabschnitt 2.3653 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3653	Unterabschnitt 2.3653 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Unterabschnitt 2.3653 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
	Abschnitt 2.36 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.36 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Abschnitt 2.36 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			2.237,89	1.032,14	K	1.205,75	16.600	50 + 14.412 -
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			2.237,89-	1.032,14-		16.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4310	Soziale Einrichtungen für Senioren								
2.4310	090 Seniorenarbeit								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Vorhaben 2.4310-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4310-090 - Ausgaben			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Vorhaben 2.4310-090 - Ergebnis			0,00	0,00		3.000-		
2.4310	Unterabschnitt 2.4310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4310	Unterabschnitt 2.4310 - Ausgaben			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Unterabschnitt 2.4310 - Ergebnis			0,00	0,00		3.000-		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			0,00	0,00		3.000-		

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								
935000 988000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	K	322.328,66	0,00 774.537,63	0,00 969.705,81	K 127.160,48	5.000 601.700	5.000 - 172.838 +	
	Vorhaben 2.4640-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-100 - Ausgaben	K	322.328,66	774.537,63	969.705,81	K 127.160,48	606.700	172.838 + 5.000 -	
	Vorhaben 2.4640-100 - Ergebnis			774.537,63-	969.705,81-		606.700-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben	K	322.328,66	774.537,63	969.705,81	K 127.160,48	606.700	172.838 + 5.000 -	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			774.537,63-	969.705,81-		606.700-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	K	322.328,66	774.537,63	969.705,81	K 127.160,48	606.700	172.838 + 5.000 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			774.537,63-	969.705,81-		606.700-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	K	322.328,66	774.537,63	969.705,81	K 127.160,48	609.700	172.838 + 8.000 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			774.537,63-	969.705,81-		609.700-		

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 940000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Hochbau	K	923,20	2.861,49 0,00	348,88 0,00	K K	2.512,61 923,20	0 0	2.861 +
	Vorhaben 2.5610-100 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.5610-100 - Ausgaben	K	923,20	2.861,49	348,88	K	3.435,81	0	2.861 +
	Vorhaben 2.5610-100 - Ergebnis			2.861,49-	348,88-			0	
2.5610	200 Waldmattenhalle Oberweier								
940000	Hochbau			0,00	0,00			5.000	5.000 -
	Vorhaben 2.5610-200 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.5610-200 - Ausgaben			0,00	0,00			5.000	5.000 -
	Vorhaben 2.5610-200 - Ergebnis			0,00	0,00			5.000-	
2.5610 2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben	K	923,20	0,00 2.861,49	0,00 348,88	K	3.435,81	0 5.000	2.861 + 5.000 -
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			2.861,49-	348,88-			5.000-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5620	Stadien und Sportplätze								
2.5620	090 Stadien und Sportplätze								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			1.472,09	1.472,09		0	1.472 +	
	Vorhaben 2.5620-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-090 - Ausgaben			1.472,09	1.472,09		0	1.472 +	
	Vorhaben 2.5620-090 - Ergebnis			1.472,09-	1.472,09-		0		
2.5620	100 Stadien und Sportplätze								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			5.781,12	2.879,04	K	2.902,08	10.000	4.219 -
	Vorhaben 2.5620-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-100 - Ausgaben			5.781,12	2.879,04	K	2.902,08	10.000	4.219 -
	Vorhaben 2.5620-100 - Ergebnis			5.781,12-	2.879,04-		10.000-		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben			7.253,21	4.351,13	K	2.902,08	10.000	1.472 + 4.219 -
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			7.253,21-	4.351,13-		10.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben	K	923,20	10.114,70	4.700,01	K	6.337,89	15.000	4.334 + 9.219 -
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			10.114,70-	4.700,01-		15.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	K	923,20	10.114,70	4.700,01	K	6.337,89	15.000	4.334 + 9.219 -
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			10.114,70-	4.700,01-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n. Städtebauförd.G.								
2.6150	100 Sanierungsprogramm Friesenheim								
340000	Grundstückserlöse			0,00	0,00		275.000	275.000 -	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			63.831,00	63.831,00		240.000	176.169 -	
932000	Erwerb von Grundstücken			0,00	0,00		150.000	150.000 -	
940000	Sanierungsmassnahmen NOZ			48.829,54	48.829,54		315.000	266.170 -	
952000	Tiefbau Friesenh. Hauptstr.	K	708,05	137.279,28	137.987,33		0	137.279 +	
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.6150-100 - Einnahmen			63.831,00	63.831,00		515.000	451.169 -	
	Vorhaben 2.6150-100 - Ausgaben	K	708,05	186.108,82	186.816,87		485.000	137.279 +	
	Vorhaben 2.6150-100 - Ergebnis			122.277,82-	122.985,87-		30.000	436.170 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen			63.831,00	63.831,00		515.000	451.169 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	K	708,05	186.108,82	186.816,87		485.000	137.279 +	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			122.277,82-	122.985,87-		30.000	436.170 -	
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen			63.831,00	63.831,00		515.000	451.169 -	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	K	708,05	186.108,82	186.816,87		485.000	137.279 +	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			122.277,82-	122.985,87-		30.000	436.170 -	

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	K	8.175,00	2.400,00	2.400,00	K 8.175,00	0	2.400 +	
	Vorhaben 2.6300-030 - Einnahmen	K	8.175,00	2.400,00	2.400,00	K 8.175,00	0	2.400 +	
	Vorhaben 2.6300-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-030 - Ergebnis			2.400,00	2.400,00		0		
2.6300	090 Gemeindestraßen								
932000	Erwerb von Grundstücken			2.788,91	2.788,91		0	2.789 +	
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			24.841,95	24.841,95		0	24.842 +	
951000	Radwegebau	K	107,52	12.675,27	12.782,79		0	12.675 +	
	Vorhaben 2.6300-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-090 - Ausgaben	K	107,52	40.306,13	40.413,65		0	40.306 +	
	Vorhaben 2.6300-090 - Ergebnis			40.306,13-	40.413,65-		0		
2.6300	101 Gemeindestraßen								
950000	Historische Straßen	K	30.890,82	6.341,36	37.232,18		0	6.341 +	
	Vorhaben 2.6300-101 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-101 - Ausgaben	K	30.890,82	6.341,36	37.232,18		0	6.341 +	
	Vorhaben 2.6300-101 - Ergebnis			6.341,36-	37.232,18-		0		
2.6300	113 Bahnhofstraße - Querungshilfe								
362000	Zuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00		110.000	110.000 -	
950000	Tiefbau			0,00	0,00		240.000	240.000 -	
	Vorhaben 2.6300-113 - Einnahmen			0,00	0,00		110.000	110.000 -	
	Vorhaben 2.6300-113 - Ausgaben			0,00	0,00		240.000	240.000 -	
	Vorhaben 2.6300-113 - Ergebnis			0,00	0,00		130.000-		
2.6300	200 Lindenstraße								
950000	Tiefbau			22.248,68	22.248,68		0	22.249 +	
	Vorhaben 2.6300-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-200 - Ausgaben			22.248,68	22.248,68		0	22.249 +	
	Vorhaben 2.6300-200 - Ergebnis			22.248,68-	22.248,68-		0		
2.6300	202 Talstraße								
950000	Tiefbau			23.191,36	23.191,36		0	23.191 +	
	Vorhaben 2.6300-202 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-202 - Ausgaben			23.191,36	23.191,36		0	23.191 +	
	Vorhaben 2.6300-202 - Ergebnis			23.191,36-	23.191,36-		0		
2.6300	205 Im Breiten Feld								
950000	Tiefbau	K	63.462,60-	235,73	63.226,87-		0	236 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Vorhaben 2.6300-205 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-205 - Ausgaben	K	63.462,60-	235,73	63.226,87-		0	236 +	
	Vorhaben 2.6300-205 - Ergebnis			235,73-	63.226,87		0		
2.6300	207 Historische Straßen								
950000	Tiefbau			87.244,61	70.299,36	K	16.945,25	195.000	107.755 -
	Vorhaben 2.6300-207 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-207 - Ausgaben			87.244,61	70.299,36	K	16.945,25	195.000	107.755 -
	Vorhaben 2.6300-207 - Ergebnis			87.244,61-	70.299,36-		195.000-		
2.6300	307 Querungshilfe Allmendstr.								
950000	Tiefbau			42.737,03	42.737,03		0		42.737 +
	Vorhaben 2.6300-307 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-307 - Ausgaben			42.737,03	42.737,03		0		42.737 +
	Vorhaben 2.6300-307 - Ergebnis			42.737,03-	42.737,03-		0		
2.6300	308 Riedstr. Sanierung								
950000	Tiefbau			7.744,92	5.659,61	K	2.085,31	270.000	262.255 -
	Vorhaben 2.6300-308 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-308 - Ausgaben			7.744,92	5.659,61	K	2.085,31	270.000	262.255 -
	Vorhaben 2.6300-308 - Ergebnis			7.744,92-	5.659,61-		270.000-		
2.6300	408 Brückenbau Bahn Oberschopfheim/Schuttern								
950000	Neubau			333.576,81	329.092,37	K	4.484,44	155.000	178.577 +
	Vorhaben 2.6300-408 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-408 - Ausgaben			333.576,81	329.092,37	K	4.484,44	155.000	178.577 +
	Vorhaben 2.6300-408 - Ergebnis			333.576,81-	329.092,37-		155.000-		
2.6300	410 Meiersmatt								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		50.000		50.000 -
	Vorhaben 2.6300-410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-410 - Ausgaben			0,00	0,00		50.000		50.000 -
	Vorhaben 2.6300-410 - Ergebnis			0,00	0,00		50.000-		
2.6300	501 Gemeindestraßen								
950000	Historische Straßen			23.537,92	23.537,92		0		23.538 +
	Vorhaben 2.6300-501 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-501 - Ausgaben			23.537,92	23.537,92		0		23.538 +
	Vorhaben 2.6300-501 - Ergebnis			23.537,92-	23.537,92-		0		
2.6300	504 Unterdorfstraße								
950000	Tiefbau			121.649,15	81.533,52	K	40.115,63	0	121.649 +

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Vorhaben 2.6300-504 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-504 - Ausgaben			121.649,15	81.533,52	K 40.115,63	0	121.649 +	
	Vorhaben 2.6300-504 - Ergebnis			121.649,15-	81.533,52-		0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen		K 8.175,00	2.400,00	2.400,00	K 8.175,00	110.000	2.400 + 110.000 -	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben		K 32.464,26-	708.813,70	612.718,81	K 63.630,63	910.000	458.824 + 660.010 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			706.413,70-	610.318,81-		800.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen		K 8.175,00	2.400,00	2.400,00	K 8.175,00	110.000	2.400 + 110.000 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben		K 32.464,26-	708.813,70	612.718,81	K 63.630,63	910.000	458.824 + 660.010 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			706.413,70-	610.318,81-		800.000-		

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			28.821,70	28.821,70		30.000	1.178 -	
	Vorhaben 2.6700-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-090 - Ausgaben			28.821,70	28.821,70		30.000	1.178 -	
	Vorhaben 2.6700-090 - Ergebnis			28.821,70-	28.821,70-		30.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			28.821,70	28.821,70		30.000	1.178 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			28.821,70-	28.821,70-		30.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			28.821,70	28.821,70		30.000	1.178 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			28.821,70-	28.821,70-		30.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
2.6900	090 Wasserläufe, Wasserbau								
950000	Ausbau von Bächen	K	3.691,33	0,00	3.691,33		40.000	40.000 -	
950100	Dorfbach Oberweier			0,00	0,00		90.000	90.000 -	
983000	Zuweisungen an Zweckverbände			10.624,73	10.624,73		12.000	1.375 -	
	Vorhaben 2.6900-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-090 - Ausgaben	K	3.691,33	10.624,73	14.316,06		142.000	131.375 -	
	Vorhaben 2.6900-090 - Ergebnis			10.624,73-	14.316,06-		142.000-		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben	K	3.691,33	10.624,73	14.316,06		142.000	131.375 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			10.624,73-	14.316,06-		142.000-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben	K	3.691,33	10.624,73	14.316,06		142.000	131.375 -	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			10.624,73-	14.316,06-		142.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	K	8.175,00	66.231,00	66.231,00	K	8.175,00	2.400 +	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	K	28.064,88-	934.368,95	842.673,44	K	63.630,63	561.169 - 596.103 + 1.228.735 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			868.137,95-	776.442,44-		942.000-		

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								
940000	Friedhöfe			99.578,38	99.578,38		30.000	69.578 +	
	Vorhaben 2.7500-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-100 - Ausgaben			99.578,38	99.578,38		30.000	69.578 +	
	Vorhaben 2.7500-100 - Ergebnis			99.578,38-	99.578,38-		30.000-		
2.7500	200 Friedhof Oberweier								
940000	Friedhöfe			92.333,59	92.333,59		10.000	82.334 +	
	Vorhaben 2.7500-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-200 - Ausgaben			92.333,59	92.333,59		10.000	82.334 +	
	Vorhaben 2.7500-200 - Ergebnis			92.333,59-	92.333,59-		10.000-		
2.7500	300 Friedhof Heiligenzell								
940000	Friedhöfe			11.141,08	11.141,08		0	11.141 +	
	Vorhaben 2.7500-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-300 - Ausgaben			11.141,08	11.141,08		0	11.141 +	
	Vorhaben 2.7500-300 - Ergebnis			11.141,08-	11.141,08-		0		
2.7500	400 Friedhof Oberschopfheim								
940000	Friedhof			65.189,90	65.189,90		0	65.190 +	
	Vorhaben 2.7500-400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-400 - Ausgaben			65.189,90	65.189,90		0	65.190 +	
	Vorhaben 2.7500-400 - Ergebnis			65.189,90-	65.189,90-		0		
2.7500	500 Friedhof Schuttern								
940000	Friedhöfe			8.327,03	8.327,03		10.000	1.673 -	
	Vorhaben 2.7500-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-500 - Ausgaben			8.327,03	8.327,03		10.000	1.673 -	
	Vorhaben 2.7500-500 - Ergebnis			8.327,03-	8.327,03-		10.000-		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			276.569,98	276.569,98		50.000	228.243 + 1.673 -	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			276.569,98-	276.569,98-		50.000-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			276.569,98	276.569,98		50.000	228.243 + 1.673 -	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			276.569,98-	276.569,98-		50.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7700	Bauhof								
2.7700	030 Bauhof								
345000	Einnahmen aus Verkauf des Anlagevermögens			7.001,00	7.001,00		0	7.001 +	
	Vorhaben 2.7700-030 - Einnahmen			7.001,00	7.001,00		0	7.001 +	
	Vorhaben 2.7700-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-030 - Ergebnis			7.001,00	7.001,00		0		
2.7700	090 Bauhof								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.	K	51.965,70	9.236,82	61.202,52		10.000	763 -	
940000	Hochbau			2.154,56	2.154,56		0	2.155 +	
	Vorhaben 2.7700-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-090 - Ausgaben	K	51.965,70	11.391,38	63.357,08		10.000	2.155 +	
	Vorhaben 2.7700-090 - Ergebnis			11.391,38-	63.357,08-		10.000-	763 -	
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			7.001,00	7.001,00		0	7.001 +	
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben	K	51.965,70	11.391,38	63.357,08		10.000	2.155 +	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			4.390,38-	56.356,08-		10.000-	763 -	
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			7.001,00	7.001,00		0	7.001 +	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben	K	51.965,70	11.391,38	63.357,08		10.000	2.155 +	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			4.390,38-	56.356,08-		10.000-	763 -	
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			7.001,00	7.001,00		0	7.001 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	K	51.965,70	287.961,36	339.927,06		60.000	230.398 +	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			280.960,36-	332.926,06-		60.000-	2.436 -	

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 940000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm. Hochbau	K	1.509,01	23.480,32 6.077,09	24.989,33 6.077,09		15.000 0	8.480 + 6.077 +	
	Vorhaben 2.8400-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8400-100 - Ausgaben	K	1.509,01	29.557,41	31.066,42		15.000	14.557 +	
	Vorhaben 2.8400-100 - Ergebnis			29.557,41-	31.066,42-		15.000-		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Ausgaben	K	1.509,01	29.557,41	31.066,42		15.000	14.557 +	
	Unterabschnitt 2.8400 - Ergebnis			29.557,41-	31.066,42-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8440	Auberghalle Oberschopfheim								
2.8440	400 Auberghalle Oberschopfheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.	K	2.338,00	0,00	2.338,00		0		
	Vorhaben 2.8440-400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8440-400 - Ausgaben	K	2.338,00	0,00	2.338,00		0		
	Vorhaben 2.8440-400 - Ergebnis			0,00	2.338,00-		0		
2.8440	Unterabschnitt 2.8440 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8440	Unterabschnitt 2.8440 - Ausgaben	K	2.338,00	0,00	2.338,00		0		
	Unterabschnitt 2.8440 - Ergebnis			0,00	2.338,00-		0		
	Abschnitt 2.84 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.84 - Ausgaben	K	3.847,01	29.557,41	33.404,42		15.000	14.557 +	
	Abschnitt 2.84 - Ergebnis			29.557,41-	33.404,42-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
2.8550	100 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			69.824,21	69.824,21		0	69.824 +	
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			3.854,53	3.854,53		5.000	1.145 -	
940000	Hochbau			58.675,81	58.675,81		10.000	48.676 +	
950000	Waldwegebau			17.410,50	17.410,50		15.000	2.411 +	
	Vorhaben 2.8550-100 - Einnahmen			69.824,21	69.824,21		0	69.824 +	
	Vorhaben 2.8550-100 - Ausgaben			79.940,84	79.940,84		30.000	51.086 +	
	Vorhaben 2.8550-100 - Ergebnis			10.116,63-	10.116,63-		30.000-	1.145 -	
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen			69.824,21	69.824,21		0	69.824 +	
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben			79.940,84	79.940,84		30.000	51.086 +	
	Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis			10.116,63-	10.116,63-		30.000-	1.145 -	
	Abschnitt 2.85 - Einnahmen			69.824,21	69.824,21		0	69.824 +	
	Abschnitt 2.85 - Ausgaben			79.940,84	79.940,84		30.000	51.086 +	
	Abschnitt 2.85 - Ergebnis			10.116,63-	10.116,63-		30.000-	1.145 -	

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	K	29.245,00	382.556,50	411.601,50	K 200,00	320.000	62.557 +	
	Vorhaben 2.8800-030 - Einnahmen	K	29.245,00	382.556,50	411.601,50	K 200,00	320.000	62.557 +	
	Vorhaben 2.8800-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-030 - Ergebnis			382.556,50	411.601,50		320.000		
2.8800	090 Allgemeines Grundvermögen								
932000	Erwerb von Grundstücken			226.358,04	226.358,04		255.000	28.642 -	
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			21.063,00	21.063,00		20.000	1.063 +	
	Vorhaben 2.8800-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-090 - Ausgaben			247.421,04	247.421,04		275.000	1.063 +	
	Vorhaben 2.8800-090 - Ergebnis			247.421,04-	247.421,04-		275.000-	28.642 -	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen	K	29.245,00	382.556,50	411.601,50	K 200,00	320.000	62.557 +	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben			247.421,04	247.421,04		275.000	1.063 +	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			135.135,46	164.180,46		45.000	28.642 -	

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								
940000	Hochbau			107.423,19	107.423,19		50.000	57.423 +	
	Vorhaben 2.8801-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8801-100 - Ausgaben			107.423,19	107.423,19		50.000	57.423 +	
	Vorhaben 2.8801-100 - Ergebnis			107.423,19-	107.423,19-		50.000-		
2.8801	Unterabschnitt 2.8801 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8801	Unterabschnitt 2.8801 - Ausgaben			107.423,19	107.423,19		50.000	57.423 +	
	Unterabschnitt 2.8801 - Ergebnis			107.423,19-	107.423,19-		50.000-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen	K	29.245,00	382.556,50	411.601,50	K	200,00	320.000	62.557 +
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			354.844,23	354.844,23			325.000	58.486 +
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis								28.642 -
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			27.712,27	56.757,27			5.000-	
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen	K	29.245,00	452.380,71	481.425,71	K	200,00	320.000	132.381 +
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	K	3.847,01	464.342,48	468.189,49			370.000	124.130 +
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis								29.787 -
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			11.961,77-	13.236,22			50.000-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	030 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			2.247.979,77	2.247.979,77		923.400	1.324.580 +	
310000	Entnahme aus Rücklagen			1.082.809,76	1.082.809,76		2.755.900	1.673.090 -	
325000	Darl. Rückflüsse v. öff. Wirtschaft. Untern.			213.660,50	213.660,50		205.000	8.661 +	
330000	Veräußerung von Beteiligungen			10.000,00	10.000,00		0	10.000 +	
	Vorhaben 2.9100-030 - Einnahmen			3.554.450,03	3.554.450,03		3.884.300	1.343.240 +	
	Vorhaben 2.9100-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0	1.673.090 -	
	Vorhaben 2.9100-030 - Ergebnis			3.554.450,03	3.554.450,03		3.884.300		
2.9100	090 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			50,00	50,00		0	50 +	
977100	Ordentliche Tilgung	K	6.370,17	30.434,03	30.431,00	K	6.373,20	31.000	566 -
	Vorhaben 2.9100-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0	50 +	
	Vorhaben 2.9100-090 - Ausgaben	K	6.370,17	30.484,03	30.481,00	K	6.373,20	31.000	566 -
	Vorhaben 2.9100-090 - Ergebnis			30.484,03-	30.481,00-		31.000-		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			3.554.450,03	3.554.450,03		3.884.300	1.343.240 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	6.370,17	30.484,03	30.481,00	K	6.373,20	31.000	1.673.090 -
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			3.523.966,00	3.523.969,03		3.853.300	50 +	566 -
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			3.554.450,03	3.554.450,03		3.884.300	1.343.240 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	6.370,17	30.484,03	30.481,00	K	6.373,20	31.000	1.673.090 -
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			3.523.966,00	3.523.969,03		3.853.300	50 +	566 -
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			3.554.450,03	3.554.450,03		3.884.300	1.343.240 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	6.370,17	30.484,03	30.481,00	K	6.373,20	31.000	1.673.090 -
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			3.523.966,00	3.523.969,03		3.853.300	50 +	566 -
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	K	37.420,00	4.541.045,74	4.464.190,74	K	114.275,00	5.518.300	1.529.272 +
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	K	362.682,02	4.541.045,74	4.694.416,26	K	209.311,50	5.518.300	2.506.526 -
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	230.225,52-		0	1.303.592 +	2.280.846 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0200									
100300	Spenden			2.320,69	2.320,69		0		
500300	Spenden			2.320,69	1.250,69	K 1.070,00	0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen			2.320,69	2.320,69		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben			2.320,69	1.250,69	K 1.070,00	0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	1.070,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0220									
100200	Steuern			702.140,21	702.140,21		0		
100300	Sozialversicherung			1.308.121,45	1.308.121,45		0		
100400	Versorgungskassen Hauptkonto			285.441,53	285.441,53		0		
101200	Lohnvorschuss			200,00	200,00		0		
500200	Steuern	K	22.129,47	702.140,21	698.606,06	K	25.663,62		
500300	Sozialversicherung			1.308.121,45	1.308.121,45		0		
500400	Versorgungskassen Hauptkonto			285.441,53	285.441,53		0		
501200	Lohnvorschuss			200,00	200,00		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			2.295.903,19	2.295.903,19		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	22.129,47	2.295.903,19	2.292.369,04	K	25.663,62		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	3.534,15		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen			2.298.223,88	2.298.223,88		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	22.129,47	2.298.223,88	2.293.619,73	K	26.733,62		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	4.604,15		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			180.544,90	180.544,90		0		
103000	Vorsteuerkonto	K	32.122,57	323.684,54	247.932,84	K 107.874,27	0		
502400	Spende Verwahrung Pfarrer Schwab			180.544,90	180.544,90		0		
503000	Mehrwertsteuerkonto	K	7.853,34	323.684,54	328.615,79	K 2.922,09	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	32.122,57	504.229,44	428.477,74	K 107.874,27	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	7.853,34	504.229,44	509.160,69	K 2.922,09	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	80.682,95-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0310									
100100	Irrtümliche Einzahlung			188.913,92	188.913,92		0		
100200	Unklare Einzahlungen	K	40,00	7.658,65	7.698,65		0		
100500	Umschichtung Kassenbestand			2.650.000,00	2.650.000,00		0		
500100	Irrtümliche Einzahlung			188.913,92	7.053,92	K 181.860,00	0		
500200	Unklare Einzahlungen			7.658,65	7.658,65		0		
500500	Umschichtung Kassenbestand			2.650.000,00	2.650.000,00		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen			2.846.572,57	2.846.612,57		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben	K	40,00	2.846.572,57	2.664.712,57	K 181.860,00	0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	181.900,00		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	10.188,27	6.565,20	2.394,25	K 14.359,22	0		
100200	Amtshilfe Für Dritte			1.051,47	1.051,47		0		
100210	Amtshilfe, Asylanten			3.096,14	3.096,14		0		
500100	Versicherungsfälle	K	11.491,71	6.565,20	3.687,18	K 14.369,73	0		
500200	Amtshilfe Für Dritte	K	22,50	1.051,47	1.073,97		0		
500210	Amtshilfe, Asylanten	K	257,33	3.096,14	3.087,96	K 265,51	0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Einnahmen	K	10.188,27	10.712,81	6.541,86	K 14.359,22	0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Ausgaben	K	11.771,54	10.712,81	7.849,11	K 14.635,24	0		
	Unterabschnitt 4.0320 - Ergebnis			0,00	1.307,25-		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	42.350,84	3.361.514,82	3.281.632,17	K 122.233,49	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	19.624,88	3.361.514,82	3.181.722,37	K 199.417,33	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	99.909,80		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	42.350,84	5.659.738,70	5.579.856,05	K 122.233,49	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	41.754,35	5.659.738,70	5.475.342,10	K 226.150,95	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	104.513,95		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1100	Ordnungs- u. Sozialamt								
100100	Fundgelder			2.286,26	145,74-	K 2.432,00	0		
500100	Fundgelder			2.286,26	347,50	K 1.938,76	0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen			2.286,26	145,74-	K 2.432,00	0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben			2.286,26	347,50	K 1.938,76	0		
	Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis			0,00	493,24-		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen			2.286,26	145,74-	K 2.432,00	0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben			2.286,26	347,50	K 1.938,76	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	493,24-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			2.286,26	145,74-	K 2.432,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben			2.286,26	347,50	K 1.938,76	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	493,24-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2100									
100100	Handvorschüsse		K 3.675,00	1.300,00	300,00	K 4.675,00	0		
500100	Handvorschüsse			1.300,00	1.300,00		0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Einnahmen		K 3.675,00	1.300,00	300,00	K 4.675,00	0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Ausgaben			1.300,00	1.300,00		0		
	Unterabschnitt 4.2100 - Ergebnis			0,00	1.000,00-		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen		K 3.675,00	1.300,00	300,00	K 4.675,00	0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			1.300,00	1.300,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	1.000,00-		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 3.675,00	1.300,00	300,00	K 4.675,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			1.300,00	1.300,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	1.000,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.6300	Gemeindestraßen								
100100	Vorschüsse Anlieger			13.750,00	13.750,00		0		
500100	Vorschüsse Anlieger			13.750,00	4.950,00	K 8.800,00	0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Einnahmen			13.750,00	13.750,00		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Ausgaben			13.750,00	4.950,00	K 8.800,00	0		
	Unterabschnitt 4.6300 - Ergebnis			0,00	8.800,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Einnahmen			13.750,00	13.750,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Ausgaben			13.750,00	4.950,00	K 8.800,00	0		
	Abschnitt 4.63 - Ergebnis			0,00	8.800,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			13.750,00	13.750,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben			13.750,00	4.950,00	K 8.800,00	0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	8.800,00		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	4.000.000,00	29.300.000,00	31.800.000,00	K 1.500.000,00	0		
500100	Geldanlagen Bei Banken			29.300.000,00	29.300.000,00		0		
4.9213	Unterabschnitt 4.9213 - Einnahmen	K	4.000.000,00	29.300.000,00	31.800.000,00	K 1.500.000,00	0		
4.9213	Unterabschnitt 4.9213 - Ausgaben			29.300.000,00	29.300.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9213 - Ergebnis			0,00	2.500.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen	K	4.000.000,00	29.300.000,00	31.800.000,00	K 1.500.000,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			29.300.000,00	29.300.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	2.500.000,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9500									
100100	Allgemeine Rücklagen			180.157,90	180.157,90		0		
500100	Allgemeine Rücklagen	K	5.983.445,80	180.157,90	1.082.809,76	K 5.080.793,94	0		
4.9500	Unterabschnitt 4.9500 - Einnahmen			180.157,90	180.157,90		0		
4.9500	Unterabschnitt 4.9500 - Ausgaben	K	5.983.445,80	180.157,90	1.082.809,76	K 5.080.793,94	0		
	Unterabschnitt 4.9500 - Ergebnis			0,00	902.651,86-		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			180.157,90	180.157,90		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	5.983.445,80	180.157,90	1.082.809,76	K 5.080.793,94	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	902.651,86-		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 2.009.733,53	3.378.232,69	2.009.733,53	K 3.378.232,69	0		
500100	Kassendifferenz			3.378.232,69	3.378.232,69		0		
4.9900	Unterabschnitt 4.9900 - Einnahmen		K 2.009.733,53	3.378.232,69	2.009.733,53	K 3.378.232,69	0		
4.9900	Unterabschnitt 4.9900 - Ausgaben			3.378.232,69	3.378.232,69		0		
	Unterabschnitt 4.9900 - Ergebnis			0,00	1.368.499,16-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 2.009.733,53	3.378.232,69	2.009.733,53	K 3.378.232,69	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			3.378.232,69	3.378.232,69		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	1.368.499,16-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 6.009.733,53	32.858.390,59	33.989.891,43	K 4.878.232,69	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 5.983.445,80	32.858.390,59	33.761.042,45	K 5.080.793,94	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	228.848,98		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 6.055.759,37	38.535.465,55	39.583.651,74	K 5.007.573,18	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 6.025.200,15	38.535.465,55	39.242.982,05	K 5.317.683,65	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	340.669,69		0		

Gesamtergebnisse

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Friesenheim

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen	K	6.525.486,32	69.197.208,70	70.133.040,03	K 5.589.654,99	30.004.300	3.758.718 + 3.101.275 -	
	Gesamtausgaben	K	6.525.486,32	69.197.208,70	70.133.040,03	K 5.589.654,99	30.004.300	4.240.324 + 3.582.881 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		26.120.697,41	4.541.045,74	30.661.743,15	38.535.465,55			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		26.120.697,41	4.541.045,74	30.661.743,15	38.535.465,55			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		26.120.697,41	4.541.045,74	30.661.743,15	38.535.465,55			
6.	Soll-Ausgaben		26.120.697,41	4.541.045,74	30.661.743,15	38.535.465,55			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		26.120.697,41	4.541.045,74	30.661.743,15	38.535.465,55			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		26.120.697,41	4.541.045,74	30.661.743,15	38.535.465,55			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

**Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge 2014
- zugl. Kassenrechnung -**

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen					Ausgaben			
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
432.306,95 K	26.120.697,41	26.085.197,55	467.806,81 K	Verwaltungshaushalt	137.604,15 K	26.120.697,41	26.195.641,72	62.659,84 K
37.420,00 K	4.541.045,74	4.464.190,74	114.275,00 K	Vermögenshaushalt	362.682,02 K	4.541.045,74	4.694.416,26	209.311,50 K
469.726,95 K	30.661.743,15	30.549.388,29	582.081,81 K	Haushaltsrechnung	500.286,17 K	30.661.743,15	30.890.057,98	271.971,34 K
6.055.759,37 K	35.157.232,86	39.583.651,74	1.629.340,49 K	Haushaltsneutrale Vorgänge	6.025.200,15 K	35.157.232,86	35.864.749,36	5.317.683,65 K
		70.133.040,03		(ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)			66.754.807,34	
				Ist-Einnahmen 70.133.040,03				
				Ist-Ausgaben 66.754.807,34				
	3.378.232,69		3.378.232,69	Rechnungsmäßiger Kassenbestand 3.378.232,69		3.378.232,69	3.378.232,69	
				Hiermit stimmt der Abschluß mit dem Kto-Gegenbuch Seite überein.				
				Friesenheim, den 12.11.2015				
6.525.486,32 K	69.197.208,70	70.133.040,03	5.589.654,99 K		6.525.486,32 K	69.197.208,70	70.133.040,03	5.589.654,99 K

**Vermögensrechnung - Bilanz -
zum 31.12.2014**

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

Bezeichnung	Stand zu Beginn des HH-Jahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am Ende des HH-Jahres EUR	Bezeichnung	Stand zu Beginn des HH-Jahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am Ende des HH-Jahres EUR
I. Anlagevermögen					V. Deckungskapital				
1. Verwaltungsvermögen					1. Deckungskapital	42.283.584,27	169.941,95		42.453.526,22
1.1 Sachanlagen	16.623.634,41	792.814,17	1.015.567,72	16.400.880,86	VI. Schulden				
1.2 Finanzanlagen	10.740.400,84	50,00	223.660,50	10.516.790,34	1. Kredite				
2. Kostenrechnende Einrichtungen					1.0 Bund, ERP, LAF				
2.1 Sachanlagen	7.248.552,05	321.026,26	351.396,44	7.218.181,87	1.1 Land				
2.2 Finanzanlagen	364.726,62	10.624,73		375.351,35	1.2 Gemeinden				
3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch					1.3 Zweckverbände				
3.1 Sachanlagen	7.691.743,14	2.152.943,87	1.547.326,45	8.297.360,56	1.4 Sonst. öffentl. Bereich				
3.2 Finanzanlagen					1.8 Kreditmarkt	385.472,79		30.434,03	355.038,76
4. Haushaltsausgabereste (Vermögenshaushalt)					VII. Innere Darlehen				
Zwischensumme	42.669.057,06	3.277.459,03	3.137.951,11	42.808.564,98	Zwischensumme	42.669.057,06	169.941,95	30.434,03	42.808.564,98
II. Geldanlagen					VIII. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
Einlagen bei Kreditinstituten	4.000.000,00		2.500.000,00	1.500.000,00	1. Allgemeine Rücklagen	5.983.445,80		1.082.809,76	4.900.636,04
III. Forderungen aus lfd. Rechnung					2. Sonderrücklagen	0,00	180.157,90		180.157,90
1. Kasseneinnahmereste					IX. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
1.1 Verwaltungshaushalt	432.306,95	35.499,86		467.806,81	1. Kassenausgabereste				
1.2 Vermögenshaushalt	37.420,00	76.855,00		114.275,00	1.1 Verwaltungshaushalt	137.604,15		74.944,31	62.659,84
1.3. Haushaltsfremde Vorgänge	46.025,84	83.314,65		129.340,49	1.2 Vermögenshaushalt	362.682,02		153.370,52	209.311,50
2. Kassenbestand	2.009.733,53	1.368.499,16		3.378.232,69	1.3. Haushaltsfremde Vorgänge	41.754,35	195.135,36		236.889,71
3. Haushaltseinnahmerest	0,00				2. Ist-Mehrausgaben				
IV. Fehlbeträge	0,00				3. Kassenkredite				
4.1 von Vorjahren					4. Haushaltsausgabereste				
					3.1 Verwaltungshaushalt				
					3.2 Vermögenshaushalt				
Summe:	49.194.543,38	4.841.627,70	5.637.951,11	48.398.219,97	Summe:	49.194.543,38	545.235,21	1.341.558,62	48.398.219,97

Aktiva / Passiva

22.01.2016

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2014	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2014
Anlagevermögen					
1. Verwaltungsvermögen					
1.1 Sachanlagen					
Bebaute Grundstücke					
Friesenheim					
Adlerstr. 6		56.979,00		1.114,00	55.865,00
Adlerstr. 4		82.303,00		719,00	81.584,00
Bahnhofstr. 22, Wohnhaus	201.271,71	41.258,00		2.034,00	39.224,00
Friedhofstr. 5, Schule	5.567.992,85	1.847.059,20		77.495,20	1.769.564,00
Friedhofstr. 5, Schule Neubau I. BA	1.797.085,62	1.708.805,19		21.257,19	1.687.548,00
Friedhofstr. 5, Schule Neubau II. BA	1.352.911,20	424.936,00		23.206,00	401.730,00
Friedhofstr. 5, Schule Neubau III. BA	347.941,86	259.960,00		6.896,00	253.064,00
Friedhofstr. 8, DRK-Bereitschaftsheim	204.588,33	32.380,00		2.067,00	30.313,00
Friedhofstr. 6, Feuerwehrhaus	1.284.334,72	741.585,00		9.550,00	732.035,00
Friedrichstr. 15, Wohnhaus	82.553,19	13.070,00		834,00	12.236,00
Friedrichstr. 17, Wohnhaus	81.954,98	12.976,00		828,00	12.148,00
Friesenh. Hauptstr. 65, Schule	366.105,44	57.939,00		3.699,00	54.240,00
Friesenh. Hauptstr. 71, Rathaus	3.104.927,04	2.137.968,00	12.301,12	30.035,12	2.120.234,00
Friesenh. Hauptstr. 73, Rathaus	473.715,58	145.659,00		4.785,00	140.874,00
Friesenh. Hauptstr. 83, Post	248.257,77	39.279,00		2.508,00	36.771,00
Friesenheimer Hauptstr. 72		306.906,48		306.906,48	0,00
Lahrgasse 3	220.500,00	220.500,00		220.500,00	0,00
Luisenstr. 26, Wohnhaus	471.482,44	348.310,00		4.763,00	343.547,00
Sternenberg 10, Wohnhaus	263.315,32	199.662,00		2.660,00	197.002,00
Tavauxstr. 20			213.660,50	316,50	213.344,00
Einrichtung Jugendcontainer ua.	41.101,81	37.804,00		3.680,00	34.124,00
Siemensstraße 7	66.826,78	52.898,00		1.337,00	51.561,00

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2014	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2014
Oberweier					
Oberw. Hauptstr. 2, Wohnh. Museum	429.990,46	229.032,00		4.344,00	224.688,00
Oberw. Hauptstr. 52, Rathaus	313.042,46	110.846,00		5.568,00	105.278,00
Oberw. Hauptstr. 69, Wohnhaus	621.308,25	477.341,00		6.276,00	471.065,00
Oberw. Hauptstr. 71, Wohnhaus	593.598,71	456.075,00		5.996,00	450.079,00
Schulhof u. Kleinspielfeld	113.144,41	0,00		0,00	0,00
Talstr. 1, Schule	1.153.738,97	206.847,00		11.654,00	195.193,00
Talstr. 32, Wohnhaus	81.806,70	0,00			0,00
Weierstr., Feuerwehrgebäude	196.295,06	137.068,00		1.983,00	135.085,00
Mühlweg 16	461.209,80	355.122,00		9.225,00	345.897,00
Heiligenzell					
Heiligenz. Hauptstr. 7, Rathaus	142.972,55	22.622,00		1.445,00	21.177,00
Heiligenz. Hauptstr. 10 A, FW-Gebäude	28.720,95	12.372,00		291,00	12.081,00
Heiligenz. Hauptstr. 10, Wohnhaus	113.386,93	22.890,00		1.146,00	21.744,00
Oberweierer Str. 22, Schule	630.346,93	237.962,00	13.801,32	13.986,32	237.777,00
St.Georgs-Weg 2, Pfortnergebäude	185.062,56	87.072,00		1.870,00	85.202,00
St.Georgs-Weg 4, Garagen	41.222,63	28.936,00		417,00	28.519,00
St.Georgs-Weg 4, Schlößle	1.840.706,97	1.305.987,00		18.594,00	1.287.393,00
Oberschopfheim					
Kirchstr. 16, Rathaus	281.704,75	183.570,00		4.189,00	179.381,00
Lohstr. 22, Wohnhaus	98.201,66	19.781,00		992,00	18.789,00
Meiersmattstr. 9, FW-Gerätehaus	425.800,84	229.162,00		2.854,00	226.308,00
Schule: Schulsportplatz, Gymnast.raum	7.551,05	7.550,76		0,00	7.550,76
Schulstr. 14, Schule	1.224.488,50	208.825,00		12.456,00	196.369,00
Anbau an Gymnastikraum		81.213,00		1.871,00	79.342,00

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2014	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2014
Schuttern					
Herrenstr. 2, Rathaus	142.374,34	22.529,00		1.439,00	21.090,00
Prinzenstr. 18, neue Schule	675.380,78	64.040,00		6.823,00	57.217,00
Schutterner Hauptstr. 21/23; Alte Schule Vereinshaus	423.014,79	73.570,00		4.273,00	69.297,00
unbebaute Grundstücke					
Wald		338.507,14	17.410,50	3.200,50	352.717,14
Einheitswerte Bauplätze		1.046.931,80	189.724,81	42.175,00	1.194.481,61
landwirtschaftliche Grundstücke					
Friesenheim		143.351,88			143.351,88
Oberweier		794.872,84			794.872,84
Heiligenzell		12.776,31	6.752,50		19.528,81
Oberschopfheim		95.370,78			95.370,78
Schuttern		149.127,33	3.766,71		152.894,04
Fahrnisse: allgemein		0,00			0,00
Anlagenachweis		694.046,70	335.396,71	125.309,41	904.134,00
Summe:	26.401.937,69	16.623.634,41	792.814,17	1.015.567,72	16.400.880,86
1.2 Finanzanlagen					
1.2.1 Beteiligungen					
Ausstellungs- u. Werbegesell. Breisg.		255,65			255,65
Badischer Gemeinde Vers. Verband		1.350,00	50,00		1.400,00
Breisgauer Wein GmbH		0,00			0,00
Frienet GmbH		10.000,00		10.000,00	0,00
Industrie- u. Gewerbezentrum GmbH		10.400,00			10.400,00
Volksbank-Raiffeisenbank Lahr		971,45			971,45
Arbeitsfördergesellschaft Ortenau		1.808,88			1.808,88
Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau		700,00			700,00
Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwarzwald eG		1.000,00			1.000,00

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2014	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2014
1.2.2 Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Wasserwerke					
Stammkapital		1.192.599,94			1.192.599,94
Inneres Darlehen		0,00			0,00
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern					
Stammkapital		357.480,96			357.480,96
Inneres Darlehen		0,00			0,00
Abwasserbeseitigung					
Inneres Darlehen		6.794.433,96			6.794.433,96
Eigenbetrieb Bauland					
Stammkapital		864.600,00			864.600,00
Inneres Darlehen		1.504.800,00		213.660,50	1.291.139,50
Summe:		10.740.400,84	50,00	223.660,50	10.516.790,34
2. Kostenrechnende Einrichtungen					
2.1 Sachanlagen					
5610 Sporthalle Friesenheim	3.480.161,51	1.921.156,96	2.861,49	94.496,49	1.829.521,96
5615 Offohalle	1.772.389,74	629.914,59		29.661,00	600.253,59
5612 Waldmattenhalle	1.318.326,24	931.274,00		28.683,00	902.591,00
7500 Friedhöfe	1.579.905,52	1.109.475,48	276.569,98	30.429,16	1.355.616,30
7620 Brückenwaage Oberschopfheim	9.501,37	0,00			0,00

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2014	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2014
7700 Bauhof		0,00			
a) Gebäude	409.088,97	173.505,00	2.154,56	11.478,56	164.181,00
b) Inventar	585.464,60	229.102,00	9.882,82	29.819,82	209.165,00
8400 Sternenberghalle	4.107.072,12	1.485.791,27	29.557,41	83.382,41	1.431.966,27
8440 Auberghalle	2.069.856,12	768.332,75		43.446,00	724.886,75
Summe:	15.331.766,19	7.248.552,05	321.026,26	351.396,44	7.218.181,87
2.2 Finanzanlagen					
Kapitalumlage Abwasserverband		0,00			0,00
Kapitalzuschuß Stadtwerke Lahr für Gasanschluß		108.087,10			108.087,10
Kapitalumlage Hochwasserschutz Schuttermittellauf		256.639,52	10.624,73		267.264,25
Summe:	0,00	364.726,62	10.624,73	0,00	375.351,35
3. Sonst. Einrichtungen und Sachen in Gemeingebrauch					
3.1 Sachanlagen		0,00			
4310 Bouleplatz Oberschopfheim		4.597,00		161,00	4.436,00
5620 Sportplätze	245.390,99	107.721,00	1.472,09	7.154,09	102.039,00
6150 Anlagen im Bau		1.313.058,19	28.272,75	1.266.872,06	74.458,88
6300 Straßen, Wege, Plätze		5.764.992,62	2.123.199,03	248.815,30	7.639.376,35
6800 LKW-Parkplatz, Heckenplatz	301.452,84	188.072,00		15.866,00	172.206,00
6900 Dorfbach Oberschopfheim	244.879,86	313.302,33		8.458,00	304.844,33
3.2 Geldanlagen					
Einlagen bei Geldinstituten		0,00			0,00
Summe:	791.723,69	7.691.743,14	2.152.943,87	1.547.326,45	8.297.360,56
Gesamtsumme:	42.525.427,57	42.669.057,06	3.277.459,03	3.137.951,11	42.808.564,98

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung 5615 Offohalle	Gruppe	Zeile	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen:									
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	10-17	1	13.751	12.578	12.741	13.124	11.712	14.015	16.922
Sonstige Finanzeinnahmen	20-28	2							
Summe Einnahmen		3	13.751	12.578	12.741	13.124	11.712	14.015	16.922
Ausgaben:									
Personalausgaben	40-46	4	29.830	29.705	25.738	27.853	29.135	37.946	41.343
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	50-67, 84	5	105.574	82.705	51.708	67.209	62.889	53.725	190.477
Zuweisungen und Zuschüsse	70-78	6							
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb		7	135.404	112.410	77.446	95.062	92.024	91.672	231.820
Kalkulatorische Kosten:									
Abschreibungen aus Anschaffungswerten	680	8	20.193	22.563	29.989	30.057	29.623	29.669	29.661
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9							
Verzinsung des Anlagekapitals	685	10	30.416	31.166	36.682	28.174	26.990	25.799	24.605
Summe kalkulatorische Kosten		11	50.609	53.729	66.671	58.231	56.613	55.468	54.266
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)		12	186.013	166.139	144.117	153.293	148.637	147.140	286.086
Überschuß / Zuschußbedarf (-)									
ohne kalkulatorische Kosten	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)	13	-121.653	-99.832	-64.705	-81.938	-80.312	-77.656	-214.899
	je	14							
mit kalkulatorischen Kosten	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)	15	-172.262	-153.561	-131.376	-140.169	-136.925	-133.125	-269.165
	je	16	-	-					
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)		17	7,39	7,57	8,84	8,56	7,88	9,53	5,91
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)			5,18	5,18	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung 7500 Bestattungswesen	Gruppe	Zeile	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
			€	€	€	€	€	€	€	
Einnahmen:										
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	10-17	1	103.820	78.217	102.078	65.670	129.057	105.545	82.147	
Sonstige Finanzeinnahmen	20-28	2	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Einnahmen		3	103.820	78.217	102.078	65.670	129.057	105.545	82.147	
Ausgaben:										
Personalausgaben	40-46	4	10.819	10.390	9.321	7.286	7.715	9.801	9.164	
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	50-67, 84	5	161.787	140.691	140.121	111.103	248.017	178.121	168.858	
Zuweisungen und Zuschüsse	70-78	6	-	-						
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb		7	172.606	151.082	149.442	118.389	255.732	187.922	178.022	
Kalkulatorische Kosten:										
Abschreibungen aus Anschaffungswerten	680	8	18.903	19.541	20.804	21.740	21.683	22.810	30.429	
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9	-	-	-	-	-	-	-	
Verzinsung des Anlagekapitals	685	10	34.547	33.927	35.232	28.756	31.382	28.315	41.177	
Summe kalkulatorische Kosten		11	53.450	53.468	56.036	50.496	53.065	51.125	71.606	
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)		12	226.056	204.550	205.478	168.885	308.797	239.047	249.628	
Überschuß / Zuschußbedarf (-)										
ohne kalkulatorische Kosten	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)	13	-68.786	-72.865	-47.364	-52.719	-126.675	-82.377	-95.875	
	je	14								
mit kalkulatorischen Kosten	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)	15	-122.236	-126.333	-103.400	-103.215	-179.740	-133.502	-167.481	
	je	16								
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)		17	45,93	38,24	49,68	38,88	41,79	44,15	32,91	
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)			5,18	5,18	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	
Kaufgrabgebühren			44.830	35.056	45.586	31.720	35.866	45.949	45.949	

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung	8400 Sternenberghalle	Gruppe	Zeile	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
				€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen:										
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb		10-17	1	115.203	122.335	119.838	123.840	128.043	110.869	112.298
Sonstige Finanzeinnahmen		20-28	2							
Summe Einnahmen			3	115.203	122.335	119.838	123.840	128.043	110.869	112.298
Ausgaben:										
Personalausgaben		40-46	4	97.057	98.361	88.887	92.212	93.885	142.868	163.105
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		50-67, 84	5	201.274	242.127	146.554	202.574	243.986	182.021	192.706
Zuweisungen und Zuschüsse		70-78	6							
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb			7	298.331	340.488	235.441	294.786	337.872	324.889	355.811
Kalkulatorische Kosten:										
Abschreibungen aus Anschaffungswerten		680	8	72.040	71.945	72.087	74.778	76.127	78.348	83.382
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten		680	9							
Verzinsung des Anlagekapitals		685	10	89.732	86.279	82.689	65.188	62.791	60.745	58.682
Summe kalkulatorische Kosten			11	161.772	158.224	154.776	139.966	138.918	139.093	142.064
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)			12	460.103	498.712	390.217	434.752	476.790	463.981	497.875
Überschuß / Zuschußbedarf (-)										
ohne kalkulatorische Kosten										
		insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)	13	-183.128	-218.153	-115.603	-170.946	-209.829	-214.020	-243.513
		je	14							
mit kalkulatorischen Kosten										
		insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)	15	-344.900	-376.377	-270.379	-310.912	-348.747	-353.113	-385.578
		je	16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)			17	25,04	24,53	30,71	28,49	26,86	23,90	22,56
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)				5,18	5,18	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung	8440 Auberghalle	Gruppe	Zeile	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
				€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen:										
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb		10-17	1	8.930	11.148	8.642	6.317	7.613	6.501	6.422
Sonstige Finanzeinnahmen		20-28	2				21.027			
Summe Einnahmen			3	8.930	11.148	8.642	27.344	7.613	6.501	6.422
Ausgaben:										
Personalausgaben		40-46	4	29.292	25.196	24.117	24.892	24.011	26.827	28.350
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		50-67, 84	5	50.034	86.752	54.650	36.753	63.634	70.616	81.677
Zuweisungen und Zuschüsse		70-78	6							
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb			7	79.326	111.947	78.767	61.645	87.646	97.443	110.027
Kalkulatorische Kosten:										
Abschreibungen aus Anschaffungswerten		680	8	34.162	34.718	40.614	41.585	41.658	43.104	43.446
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten		680	9	-	-	-	-	-	-	-
Verzinsung des Anlagekapitals		685	10	42.862	41.554	43.971	33.817	32.206	31.501	29.864
Summe kalkulatorische Kosten			11	77.024	76.272	84.585	75.402	73.864	74.605	73.310
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)			12	156.350	188.219	163.352	137.047	161.510	172.048	183.337
Überschuß / Zuschußbedarf (-)										
ohne kalkulatorische Kosten		insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)	13	-70.396	-100.799	-70.125	-34.301	-80.032	-90.942	-103.605
		je	14							
mit kalkulatorischen Kosten		insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)	15	-147.420	-177.071	-154.710	-109.703	-153.896	-165.547	-176.915
		je	16	-	-	-	-	-	-	-
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)										
			17	5,71	5,92	5,29	19,95	4,71	3,78	3,50
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)										
				5,18	5,18	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00

Finanzstatistische Kennzahlen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€	€			
Verwaltungshaushalt	18.293.791	19.921.164	21.911.722	20.694.000	20.364.403	21.589.529	24.357.697	25.808.511	26.120.697
Vermögenshaushalt	2.232.278	4.191.706	3.532.059	4.112.000	3.194.194	3.912.747	4.082.138	5.789.911	4.541.046
Gesamthaushalt (brutto)	20.526.069	24.112.870	25.443.781	24.806.000	23.558.597	25.502.276	28.439.834	31.598.422	30.661.743
Gesamthaushalt (netto)	17.330.303	20.944.835	22.259.971	21.506.584	20.164.985	21.792.905	25.113.086	28.107.645	27.062.014
Inner Verrechnung, kalkul. Kosten	3.195.766	3.168.035	3.183.810	3.299.416	3.393.612	3.709.371	3.326.748	3.490.777	3.599.729
Anlagevermögen	35.191.914	37.318.078	37.542.047	38.801.100	39.300.329	41.255.713	41.957.883	42.669.057	42.808.565
Deckungskapital	34.175.793	36.444.945	36.957.445	38.248.378	38.786.145	40.788.744	41.538.063	42.283.584	42.453.526
Schulden	1.016.121	873.133	584.602	552.721	514.185	466.971	420.008	385.473	355.039
Tilgung	153.941	142.988	288.531	31.880	38.537	47.214	47.150	34.347	30.434
Kreditzinsen	48.438	40.966	31.859	20.603	20.284	11.335	10.107	9.738	6.865
Investitionsrate	1.534.384	2.588.989	2.841.795	992.495	744.313	1.407.798	3.323.689	4.018.718	2.247.980
Freie Mittel f. Investitionen	1.380.443	2.446.001	2.755.087	960.615	705.776	1.360.584	3.276.539	3.984.371	2.217.546
Überschuss	816.411	1.895.598	1.604.911	0	0	0	1.594.633	1.961.769	0
Fehlbetrag				0	0	0	0	0	0
Stand der allgemeinen Rücklagen	1.941.732	3.837.330	5.442.241	4.415.005	3.921.748	2.427.043	4.021.677	5.983.446	5.080.794
Schuldenstand	1.016.121	873.133	584.602	552.722	514.185	466.971	420.008	385.473	355.039
Zunahme / Abnahme in %	-63,13	-13,99	-33,05	-5,46	-6,98	-9,18	-10,06	-8,22	-7,90
Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde	80	69	46	43	40	36	33,00	30	28
Landesdurchschnitt	370	354	346	331	417	406	400	377	367
Kreisdurchschnitt	412	353	351	355	421	423	405	401	388
Einwohnerzahl	12.651	12.708	12.698	12.731	12.744	12.822	12.748	12.773	12.615
Steuerkraftsumme	8.282.676	8.321.741	10.396.201	11.500.096	12.883.725	11.497.240	11.289.167	11.751.363	13.547.694
Steuerkraftmeßzahl	5.485.352	5.680.140	6.483.080	7.221.979	8.331.286	7.018.843	6.967.020	7.305.766	8.654.993
Bedarfsmeßzahl	10.672.806	11.307.464	12.543.783	13.334.118	14.378.248	13.027.181	13.177.608	14.586.631	15.847.920
Schlüsselzahl	5.187.454	5.627.324	6.060.703	6.112.139	6.046.962	6.008.338	6.210.587	7.280.865	7.192.927
Unterschied (Sockelgarantie)	918.332	1.104.338	1.043.190	778.492	295.663	797.466	939.544	1.446.213	853.759