

Rechenschaftsbericht 2019

INHALTSÜBERSICHT DER JAHRESRECHNUNG 2 0 1 9

JAHRESRECHNUNG-KURZFASSUNG-	SEITE	1
ZUSAMMENSTELLUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE	SEITE	3
RECHENSCHAFTSBERICHT	SEITE	5
FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DER HAUSHALTSRECHNUNG	SEITE	15
ERLÄUTERUNGEN DER EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	SEITE	22
ERLÄUTERUNGEN DER AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	SEITE	27
ERLÄUTERUNGEN DER EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	SEITE	35
ERLÄUTERUNGEN DER AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	SEITE	42
KASSENLAGEN	SEITE	46
RÜCKLAGEN	SEITE	48
SCHULDENSTAND	SEITE	49
ZUSAMMENFASSUNG SCHULDEN UND ANLAGEVERMÖGEN	SEITE	52
GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT	SEITE	55
GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT	SEITE	67
RECHNUNGSQUERSCHNITT	SEITE	79
GRUPPIERUNGSÜBERSICHT	SEITE	87
HAUSHALTSRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT/VERMÖGENSHAUSHALT/SHV	SEITE	93
ZUSAMMENSTELLUNG DER GELDRECHNUNGSVORGÄNGE - KASSENRECHNUNG-	SEITE	213
VERMÖGENSRECHNUNG -BILANZ-	SEITE	215
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ERGEBNISSE	SEITE	221
FINANZSTATISTISCHE KENNZAHLEN	SEITE	225
JAHRESABSCHLUSS DER WASSERWERKE FRIESENHEIM	SEITE	227
JAHRESABSCHLUSS DES NAHERHOLUNGSGEBIETS BAGGERSEE SCHUTTERN	SEITE	265
JAHRESABSCHLUSS DER ABWASSERBESEITIGUNG FRIESENHEIM	SEITE	297
JAHRESABSCHLUSS DER PHOTOVOLTAIK FRIESENHEIM	SEITE	327
JAHRESABSCHLUSS DES FRIESENHEIMER BAULANDS	SEITE	349

Haushalt und Jahresrechnung 2019 in Zahlen (Kurzfassung)

20.07.2021	Haushalt-Planzahlen 10.12.2018	Rechnungsergebnis	Saldo
Gesamtvolumen	38.910.000,00	39.099.091,68	189.091,68
Verwaltungshaushalt	31.295.000,00	33.134.562,97	1.839.562,97
Vermögenshaushalt	7.615.000,00	5.964.528,71	-1.650.471,29
Zuführung zum VmH	2.083.000,00	5.415.177,71	3.332.177,71
Kreditaufnahmen	1.866.000,00	0,00	-1.866.000,00
Tilgungen	29.000,00	28.886,84	-113,16
Schuldenstand		207.658,79	207.658,79
Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde		15,88	15,88
Rücklagenzuführung	0,00	1.487.026,13	1.487.026,13
Rücklagenentnahme	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Rücklagenstand	566.000,00	8.135.459,64	7.569.459,64
Wasserwerk Friesenheim			
Erfolgsplan	1.237.000,00	1.351.982,20	114.982,20
Vermögensplan	945.000,00	367.897,45	-577.102,55
Kreditaufnahmen	679.000,00	0,00	-679.000,00
Tilgungen	180.000,00	154.309,34	-25.690,66
Verlust / Gewinn	4.000,00	127.060,66	123.060,66
Schuldenstand		3.059.836,08	3.059.836,08
Pro-Kopf-Verschuldung Wasserwerke		233,97	233,97
Naherholungsgebiet Baggersee			
Erfolgsplan	656.000,00	709.499,86	53.499,86
Vermögensplan	700.000,00	377.486,82	-322.513,18
Kreditaufnahmen	622.000,00	0,00	-622.000,00
Tilgungen	120.000,00	112.508,30	-7.491,70
Verlust / Gewinn	0,00	46,35	46,35
Schuldenstand		950.656,97	950.656,97
Pro-Kopf-Verschuldung Naherholungsgg.		72,69	72,69

20.07.2021	Haushalt-Planzahlen	Rechnungsergebnis	Saldo
Abwasserbeseitigung			
Erfolgsplan	1.974.000,00	1.783.481,12	-190.518,88
Vermögensplan	2.063.000,00	1.627.075,18	-435.924,82
Kreditaufnahmen	1.628.000,00	1.200.000,00	-428.000,00
Tilgungen	230.000,00	268.632,84	38.632,84
Verlust / Gewinn	0,00	0,00	0,00
Schuldenstand Kreditmarkt		6.116.520,17	6.116.520,17
Pro-Kopf-Verschuldung Abwasserbes.		467,70	467,70
Trägerdarlehen		6.794.433,96	6.794.433,96
Photovoltaik			
Erfolgsplan	27.000,00	26.682,10	-317,90
Vermögensplan	114.000,00	14.445,97	-99.554,03
Kreditaufnahmen	102.000,00	0,00	-102.000,00
Tilgungen	14.000,00	14.316,26	316,26
Verlust / Gewinn	0,00	-129,71	-129,71
Schuldenstand		152.838,80	152.838,80
Pro-Kopf-Verschuldung Photovoltaik		11,69	11,69
Bauland			
Erfolgsplan	3.521.000,00	4.425.392,55	904.392,55
Vermögensplan	1.814.000,00	3.140.299,02	1.326.299,02
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	194.000,00	1.680.000,00	1.486.000,00
Verlust/Gewinn	214.000,00	79.610,96	-134.389,04
Schuldenstand Kreditmarkt		118.000,00	118.000,00
Pro-Kopf-Verschuldung Bauland		9,02	9,02
Trägerdarlehen		923.852,50	923.852,50
Schuldenstand insgesamt		10.605.510,81	10.605.510,81
Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt		810,94	810,94
Trägerdarlehen		7.718.286,46	7.718.286,46

Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung 2019

1.) Verwaltungshaushalt	Soll	HH- Ansatz	Abweichungen
A) Einnahmen / Ausgaben	33.134.562,97	31.295.000,00	1.839.562,97
B) Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.415.177,71	2.083.000,00	3.332.177,71
2.) Vermögenshaushalt			
A) Einnahmen / Ausgaben	5.964.528,71	7.615.000,00	-1.650.471,29
B) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.415.177,71	2.083.000,00	3.332.177,71
C) Entnahme aus Rücklagen	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
D) Darlehenstilgung	28.886,84	29.000,00	-113,16
E) Zuführung zu den Rücklagen	1.487.026,13	0,00	1.487.026,13
F) Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
3.) Kasseneinnahmereste			
	Stand 31.12.17	Stand 31.12.18	Stand 31.12.19
Verwaltungshaushalt	445.135,19	444.067,11	296.928,28
Vermögenshaushalt	0,00	0,00	-75.420,00
Sachbuch für haushaltfremde Vorgänge	2.967.675,56	1.825.228,80	1.401.362,91
4.) Kassenausgabereste			
Verwaltungshaushalt	279.445,77	245.963,18	21.499,12
Vermögenshaushalt	534.798,64	399.310,35	-21.470,39
Sachbuch für haushaltfremde Vorgänge	284.840,86	256.020,08	261.546,50
5.) Kassenbestand	2.783.781,69	5.280.431,21	6.774.163,68
6.) Anlagevermögen	62.157.803,44	64.446.879,37	67.175.923,33
7.) Geldanlagen	190.000,00	190.000,00	190.041,80
8.) Deckungskapital	61.892.421,92	64.210.333,74	66.968.264,54
9.) Schulden	265.381,52	236.545,63	207.658,79
10.) Allgemeine Rücklagen	5.097.507,17	6.648.433,51	8.135.459,64

RECHENSCHAFTSBERICHT

zur Jahresrechnung

der Gemeinde Friesenheim

I. Allgemeine Angaben

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

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

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

zusammen.

Der kassenmäßige Abschluss weist nach:

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

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

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

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

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

II. Gemeindeorgane

a) Bürgermeister

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

Zu Bürgermeisterstellvertretern wurden folgende Mitglieder des Gemeinderats gewählt:

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

b) Gemeinderat

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

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

III. Haushaltsplan

Der Gemeinderat hat am 10. Dezember 2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 erlassen. Die Gesetzmäßigkeit wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde am 18. Dezember 2018 festgestellt. Die Haushaltssatzung weist

a) Einnahmen und Ausgaben

- des Verwaltungshaushaltes mit	31.295.000 €
- des Vermögenshaushaltes mit	7.615.000 €

b) Kreditermächtigungen mit 1.866.000 €

c) Verpflichtungsermächtigungen mit 1.993.000 €

d) Kassenkredite bis höchstens 5.000.000 €

aus.

Zum 30. September 2019 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>1.426 ha.</u>
Es entfallen auf	
- Holzbodenfläche	1.365 ha
- Nichtholzbodenfläche (Wege, Plätze, Erholung)	61 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>1.639 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 30.06.1999	12.409
vom 30.06.2000	12.428
vom 30.06.2001	12.501
vom 30.06.2002	12.563
vom 30.06.2003	12.567
vom 30.06.2004	12.528
vom 30.06.2005	12.653
vom 30.06.2006	12.629
vom 30.06.2007	12.708
vom 30.06.2008	12.704
vom 30.06.2009	12.731
vom 30.06.2010	12.744
vom 30.06.2011	12.822
vom 30.06.2012	12.773
vom 30.06.2013	12.626
vom 30.06.2014	12.661
vom 30.06.2015	12.821
vom 30.06.2016	12.791
vom 30.06.2017	12.960
vom 30.06.2018	13.078
vom 30.06.2019	13.231 (Nach Zensus)

V. Allgemeiner Verwaltungsbericht

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

	2019	2018	2017	2016	2015
1. Standesamt					
Eheschließungen	56	60	58	51	59
Sterbefälle	140	134	131	127	159
Geburten	148	118	132	123	106
2. Einwohnermeldeamt					
Anmeldungen	1.326	1.187	1.178	1.165	1.371
Abmeldungen	1.177	1.155	1.011	1.159	1.042
Ummeldungen	360	380	360	286	407
Führungszeugnisse	638	701	715	682	617
3. Passamt					
Personalausweise	1.255	1.229	1.089	1.010	1.165
vorläufige Personalausweise	133	123	148	106	113
Kinderpässe	169	161	137	176	211
Reisepässe	549	573	486	438	498
vorläufige Reisepässe	9	10	9	5	6
4. Sozialamt					
Rentenanträge	225	272	272	201	175
Sozialhilfeanträge	21	23	23	16	29
Arbeitslosengeld II, Erstanträge	10	12	16	16	30
Arbeitslosengeld II, Folgeanträge	48	56	40	57	106

	2019	2018	2017	2016	2015
5. Bauverwaltung					
Bauvoranfragen	4	6	5	14	4
Kenntnisgabeverfahren	10	6	6	5	4
Bauvorhaben (Wohnbau)	54	32	31	29	42
Bauvorhaben (Gewerbe)	3	11	12	11	6
Garagen, Nebengebäude	5	12	10	11	9
Abbruch	5	0	8	3	3

Beschluss:

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Friesenheim in seiner öffentlichen Sitzung am 13. September 2021 die Jahresrechnung 2019 mit nachstehenden Ergebnissen festgestellt:

A) Die Solleinnahmen und Sollausgaben

1) des Verwaltungshaushaltes mit	33.134.562,97 €
2) des Vermögenshaushaltes mit	5.964.528,71 €
3) des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge mit	12.470.955,51 €

B) Ferner werden festgestellt:

1) die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mit	5.415.177,71 €
2) das Gemeindevermögen mit	75.572.958,20 €
3) der Endstand der allgemeinen Rücklage mit	8.135.459,64 €
4) der Schuldenstand mit	207.658,79 €

C) Die Mehrausgaben nach der Jahresrechnung werden genehmigt.

D) Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2019 wird zur Kenntnis genommen.

E) Der Feststellungsbeschluss ist öffentlich bekanntzumachen.

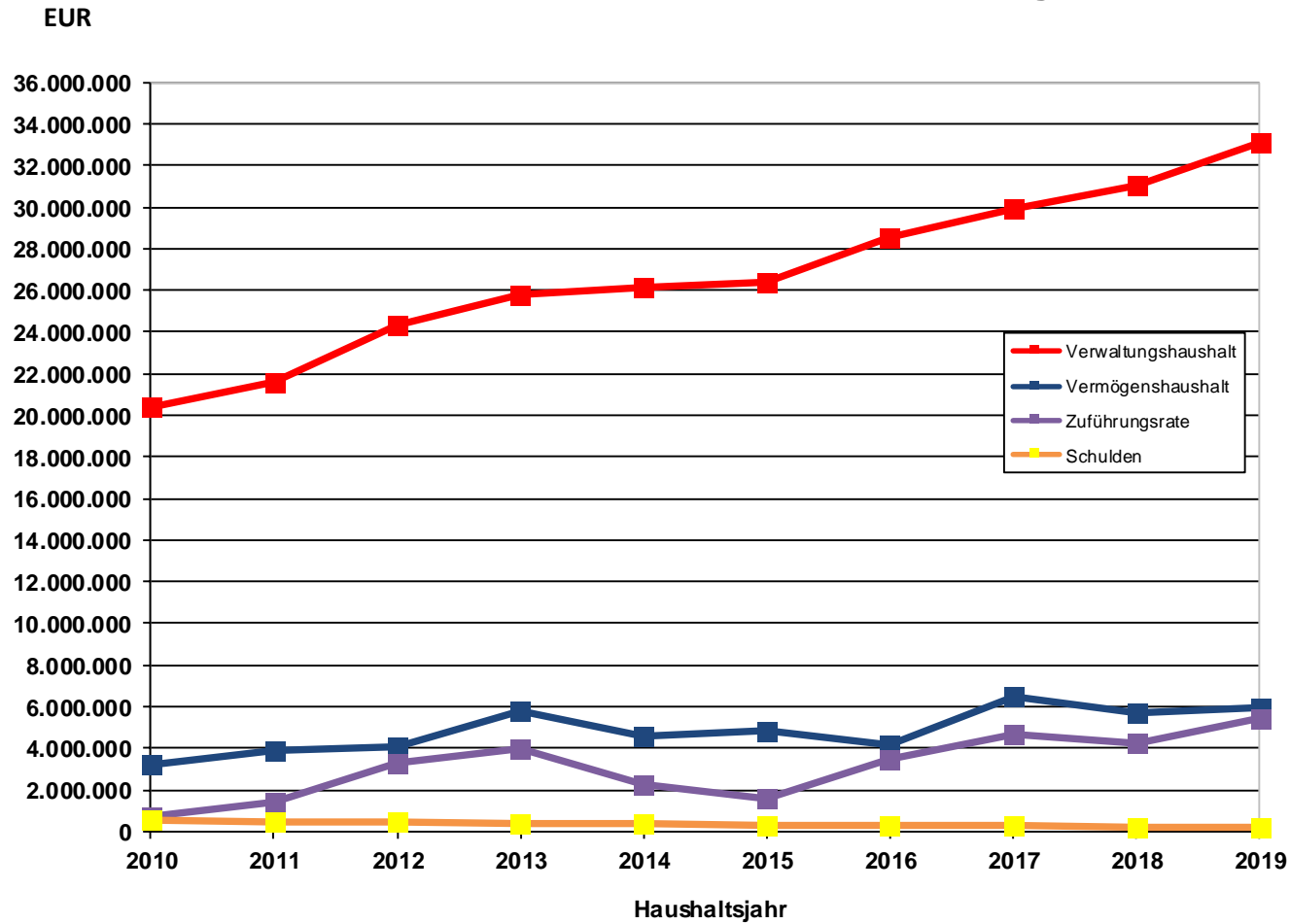
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019		Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4
1.	Soll-Einnahmen	33.134.562,97	5.964.528,71	39.099.091,68	12.470.955,51
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste				
3.	Zwischensumme	33.134.562,97	5.964.528,71	39.099.091,68	12.470.955,51
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen	33.134.562,97	5.964.528,71	39.099.091,68	12.470.955,51
6.	Soll-Ausgaben	33.134.562,97	5.964.528,71	39.099.091,68	12.470.955,51
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste				
8.	Zwischensumme	33.134.562,97	5.964.528,71	39.099.091,68	12.470.955,51
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben	33.134.562,97	5.964.528,71	39.099.091,68	12.470.955,51
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	



Friesenheim, den 13. September 2021

Erik Weide
Bürgermeister

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



Überblick und Zusammenfassung des Rechnungsergebnisses 2019

1. Rechnungsergebnis und Planvergleich

	Haushaltsansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019	Rechnungsergebnis 2018
Verwaltungshaushalt	31.295.000,00 €	33.134.562,97 €	31.002.113,18 €
Vermögenshaushalt	7.615.000,00 €	5.964.528,71 €	5.725.560,85 €
	<u>38.910.000,00 €</u>	<u>39.099.091,68 €</u>	<u>36.727.674,03 €</u>

Das **Rechnungsergebnis** überschreitet den Ansatz um insgesamt 189.091,68 € (0,49%) .

Im **Verwaltungshaushalt** ist eine Überschreitung festzustellen von 1.839.562,97 € (+5,88%) .

Der Ansatz des **Vermögenshaushalts** wird um -1.650.471,29 € unterschritten -(21,67%) .

Es konnte eine **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** in Höhe von 5.415.177,71 € erwirtschaftet werden. Eingepplant war eine Zuführungsrate von 2.083.000 €.

Die vorgesehene Entnahme aus der **allgemeinen Rücklage** betrug 2.000.000 €. Stattdessen wurde der **allgemeinen Rücklage** ein Betrag in Höhe von 1.487.026,13 € zugeführt. Der Endstand beläuft sich danach auf 8.135.459,64 €.

Der **Schuldenstand** ermäßigte sich um 28.886,84 € auf nunmehr 207.658,79 €.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** beläuft sich im Kameralhaushalt auf einen Betrag von 16 €. Zusammen mit den Eigenbetrieben ergibt dies insgesamt einen Betrag von 812 €.

2. Verwaltungshaushalt 2019

Die Haushaltsrechnung des Verwaltungshaushalts ergibt nachstehendes Bild:

	Ergebnis €	Ansatz €	Planvergleich mehr €	Planvergleich weniger €	Zugang + Abgang - €
Einnahmen ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt	33.134.563 €	31.295.000	2.643.509	-803.946	1.839.563
Ausgaben ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt	27.719.385	29.212.000	1.247.850	-2.740.465	-1.492.615
Zuführungsrate	5.415.178	2.083.000	1.395.659	1.936.519	3.332.178

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

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

Durch diese Veränderungen erhöhte sich die Zuführungsrate um 3.332.178 €.

Das Rechnungsergebnis von 33.134.562,97 € liegt um 1.839.562,97 € (+ 5,88 %) über dem Planansatz.

Das Ergebnis lag 2017 bei 29.931.844,63 € und 2018 bei 31.002.113,18 €.

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	+83.784 €
Gewerbesteuer	+729.797 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-100.133 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+63.205 €
Schlüsselzuweisungen u. Familienleistungsausgleich	+406.111 €
Gebühren	+102.685 €
Mieten, Pachten, Verkaufserlöse	+116.280 €
Erstattungen	+428.959 €
Zuweisungen	+274.115 €
Kalkulatorische Einnahmen u. Innere Verrechnungen	-238.688 €

Ausgaben

Personalausgaben	-51.148 €
Unterhaltungsaufwand	-692.160 €
Beschaffungen	-28.328 €
Bewirtschaftungskosten	-41.287 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.346 €
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-162.794 €
Kalkulatorische Ausgaben u. Innere Verrechnungen	-238.688 €
Zuweisungen und Zuschüsse	-383.170 €
Umlagen	+140.528 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	+3.332.178 €

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

Jahr	Einnahmen €	Zuwachs %	Nettoausgaben €	Zuwachs %
2019	33.134.563	6,88	27.719.385	3,57
2018	31.002.113	3,58	26.765.114	5,99
2017	29.931.845	4,88	25.252.095	0,56
2016	28.538.937	8,06	25.112.313	1,24
2015	26.411.241	1,11	24.804.421	3,90
2014	26.120.697	1,21	23.872.717	9,56
2013	25.808.511	5,96	21.789.793	3,59
2012	24.357.697	12,82	21.034.008	4,22
2011	21.589.529	6,02	20.181.822	2,86
2010	20.364.404	-0,13	19.620.091	1,14
2009	20.390.639	-6,94	19.398.144	1,72
2008	21.911.722	9,99	19.069.927	10,03
2007	19.921.164	8,90	17.332.177	3,42
2006	18.293.791	3,21	16.759.406	-5,43
2005	17.723.983	2,02	17.721.833	1,72
2004	17.373.502	-4,40	17.422.138	-1,64
2003	18.173.891	-6,29	17.712.410	-1,94
2002	19.393.341	-3,35	18.062.064	1,61
2001	20.064.526	-13,58	17.775.301	-7,74
2000	23.216.529	27,79	19.266.654	22,58
1999	18.167.751	2,27	15.717.884	2,55

Die **Einnahmen** sind in der Zeit von 1999 bis 2019 um 14.966.812 € (+ 82,38 %) und die **Nettoausgaben (ohne Zuführungsrate)** um 12.001.501 € (+ 76,36 %) gestiegen.

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

Im Jahr 2003 waren die Einnahmen und Ausgaben rückläufig. Die Einnahmen haben sich jedoch stärker reduziert. Diese Tendenz setzt sich auch 2004 fort, der Rückgang bei den Einnahmen fiel proportional erheblich höher aus als bei den Ausgaben.

2005 hat sich diese Tendenz gedreht. Die Einnahmen und Ausgaben sind wieder gestiegen. Der Zuwachs fiel jedoch bei den Einnahmen höher aus als bei den Ausgaben.

Ab 2006 setzt sich die positive Entwicklung fort. Bei den Einnahmen ist ein Zuwachs zu verzeichnen. Die Ausgaben waren 2006 durch Strukturveränderungen und Einsparungen rückläufig.

2007 stiegen die Ausgaben wieder an, jedoch nicht in dem Umfang wie die Einnahmen.

Im Jahr 2008 sind die Einnahmen und Ausgaben gleichmäßig angestiegen.

Im Jahr 2009 sind die Einnahmen gesunken, während die Ausgaben geringfügig angestiegen sind.

2010 sind die Einnahmen geringfügig rückläufig, die Ausgaben steigen moderat an.

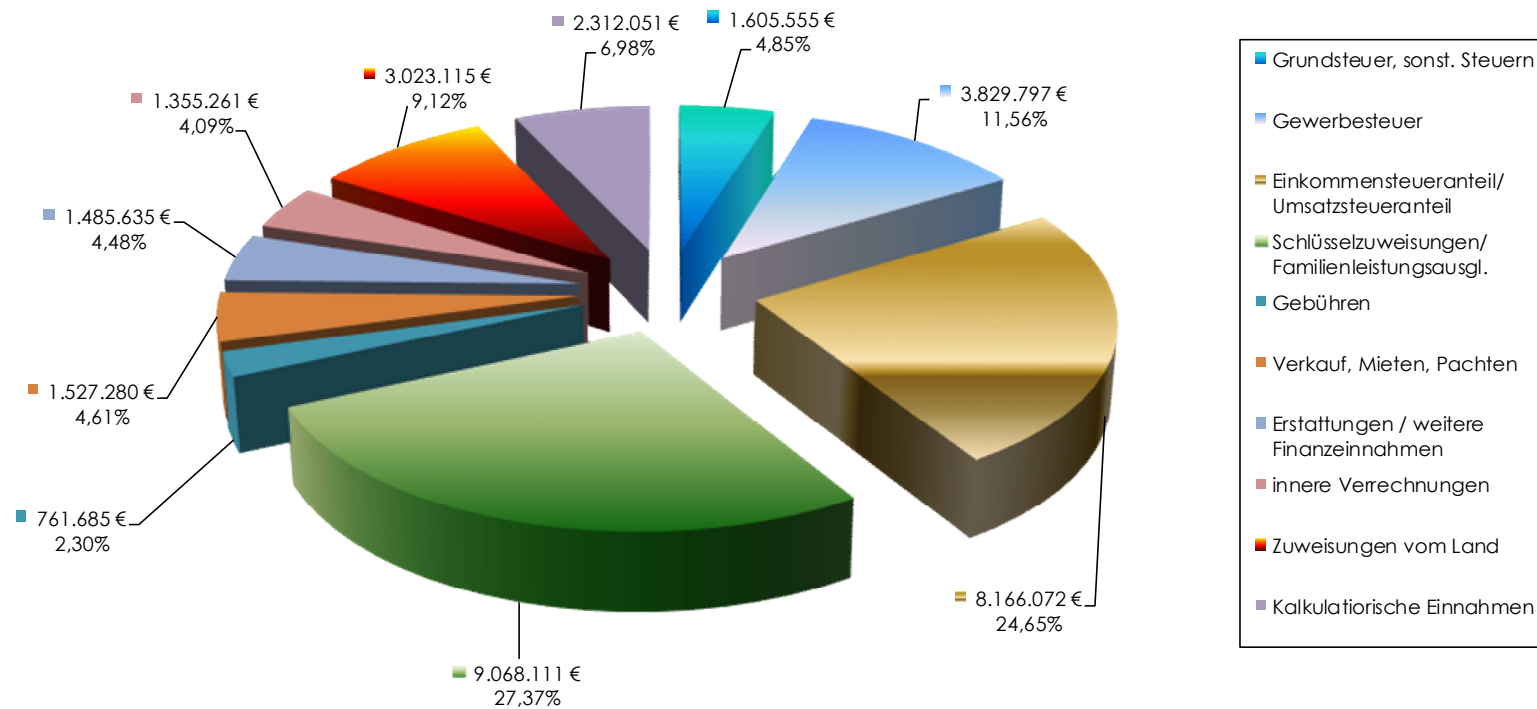
Im Jahr 2011 steigen die Einnahmen und Ausgaben an, bei den Einnahmen ist jedoch ein stärkerer Anstieg zu verzeichnen.

2012 und 2013 steigen die Einnahmen und Ausgaben an. Wie 2011 ist bei den Einnahmen ein höherer Anstieg festzustellen. Auch 2014 und 2015 steigen die Einnahmen und Ausgaben an, allerdings ist der Zuwachs der Ausgaben stärker als bei den Einnahmen.

In den Jahren 2016 und 2017 steigen die Einnahmen und Ausgaben weiterhin an, allerdings mit einem höheren Zuwachs bei den Einnahmen. In 2018 hingegen ist der Anstieg der Ausgaben wieder höher als bei den Einnahmen bevor im Jahr 2019 dann wieder ein höherer Zuwachs bei den Einnahmen zu verzeichnen ist.

Verwaltungshaushalt 2019

Einnahmen: 33.134.562,97 €



3. Erläuterung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

I. Einnahmen

a) Grundsteuer

Die Hebesätze wurden 2001 jeweils um 10 %-Punkte gesenkt. 2011 wurden die Hebesätze bei der Grundsteuer A auf 300 % und bei der Grundsteuer B auf 290 % angehoben. 2016 wurden die Grundsteuer A und Grundsteuer B dann nochmals auf 320 % angehoben. Die Grundsteuer A liegt um 6.941,38 € (+ 11,38 %) über dem Planansatz und die Grundsteuer B liegt 76.842,43 € (+ 5,61 %) über dem Planansatz. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.514.784 €. Das sind 57.284 € mehr als im Jahr 2018. Die Grundsteuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundsteuer A €	Zuwachs %	Hebesatz %	Grundsteuer B €	Zuwachs %	Hebesatz %
2019	67.941	9,54	320	1.446.842	3,68	320
2018	62.026	2,07	320	1.395.474	2,58	320
2017	60.767	-6,50	320	1.360.321	0,25	320
2016	64.990	7,53	320	1.356.966	12,63	320
2015	60.440	7,31	300	1.204.819	-0,41	290
2014	56.323	-10,96	300	1.209.791	2,08	290
2013	63.258	-0,33	300	1.185.104	2,03	290
2012	63.467	-2,35	300	1.161.542	0,79	290
2011	64.991	8,12	300	1.152.406	17,91	290
2010	60.110	-1,19	285	977.354	1,67	250
2009	60.833	3,94	285	961.284	0,57	250
2008	58.526	-1,04	285	955.838	-0,16	250
2007	59.139	2,91	285	957.408	15,35	250
2006	57.465	-0,04	285	829.987	-20,58	250
2005	57.490	11,19	285	1.045.021	17,92	250
2004	51.703	-8,65	285	886.187	1,64	250
2003	56.601	-4,06	285	871.892	4,33	250
2002	58.994	-1,16	285	835.677	0,57	250
2001	59.689	-2,95	285	830.901	-0,75	250
2000	61.504	3,47	295	837.198	4,20	260
1999	59.442	-0,26	295	803.451	4,92	260

b) Gewerbesteuer

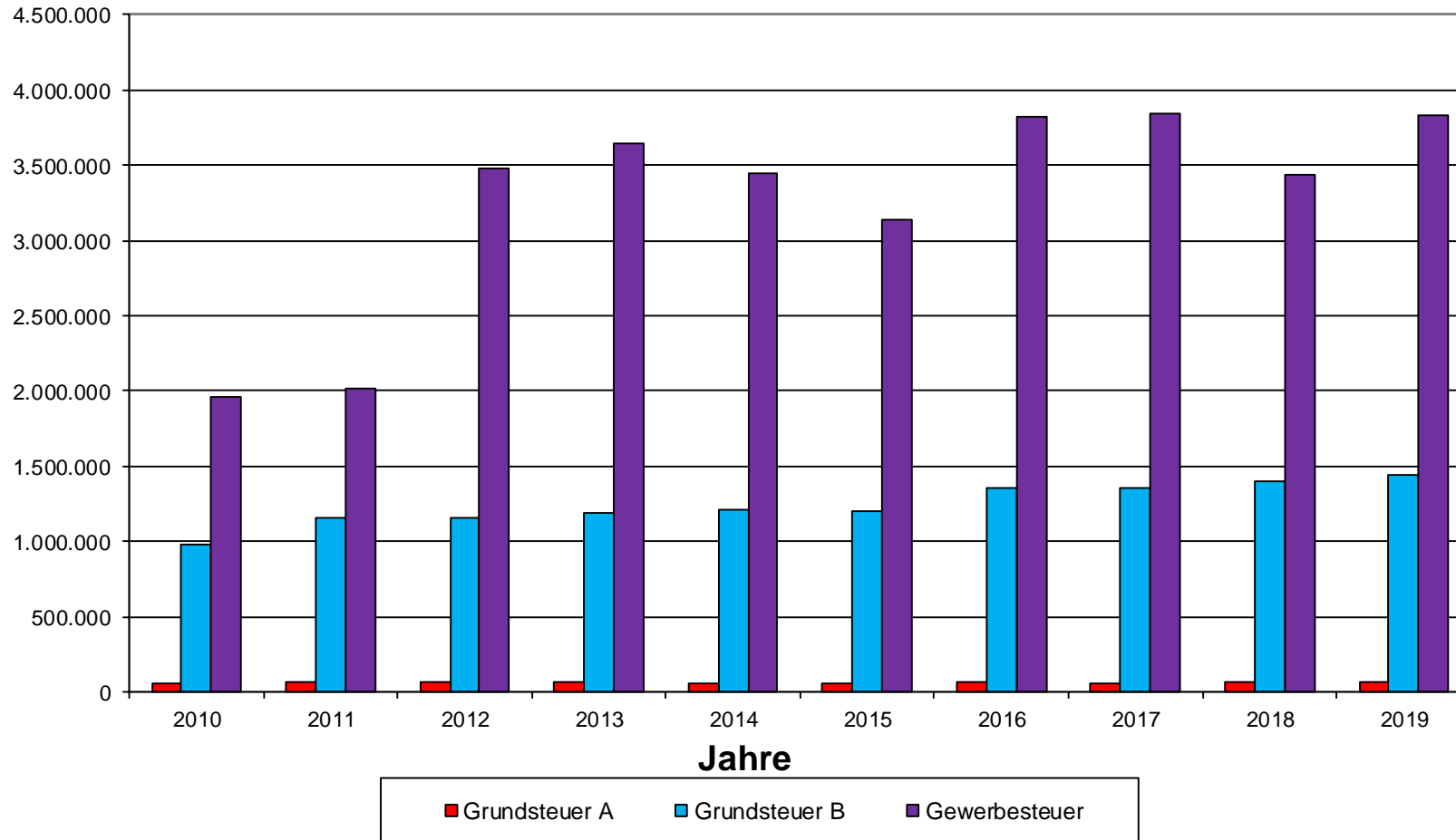
Der Hebesatz wurde ebenfalls 2001 um 10 %-Punkte gesenkt. 2015 wurde der Hebesatz dann wieder auf 350 % angehoben. Der Ansatz wird um 729.797,36 € (+ 23,54 %) überschritten.

Die Gewerbesteuereinnahmen und die Gewerbesteuerumlage haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbesteuer €	Hebesatz %	./.. Gewerbesteuer- umlage €	=	% aus Gewerbe- steuer	Netto €
2019	3.829.797	350	758.987		19,82	3.070.810
2018	3.433.669	350	676.177		19,69	2.757.492
2017	3.837.955	350	782.080		20,38	3.055.875
2016	3.820.907	350	756.250		19,79	3.064.658
2015	3.139.534	350	614.255		19,57	2.525.279
2014	3.442.132	340	708.701		20,59	2.733.431
2013	3.645.311	340	748.006		20,52	2.897.305
2012	3.479.563	340	686.416		19,73	2.793.147
2011	2.011.264	340	418.884		20,83	1.592.380
2010	1.959.673	340	404.977		20,67	1.554.696
2009	2.077.325	340	398.490		19,18	1.678.835
2008	3.214.843	340	620.569		19,30	2.594.274
2007	2.467.234	340	542.629		21,99	1.921.605
2006	2.142.825	340	476.831		22,25	1.665.994
2005	1.605.125	340	378.845		23,60	1.226.280
2004	1.089.079	340	300.285		27,57	788.794
2003	1.629.400	340	573.967		35,23	1.055.433
2002	1.556.287	340	438.448		28,17	1.117.839
2001	2.022.861	340	454.686		22,48	1.477.175
2000	2.067.628	350	460.477		22,27	1.607.151
1999	1.503.908	350	332.244		22,09	1.171.664

Einnahmenentwicklung aus Grund- und Gewerbesteuer

EUR



c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Rechnungsergebnis liegt um 100.132,74 € (- 1,31 %) unter dem Ansatz. Das ergibt einen Betrag von 7.568.867,26 €
(2018: 7.121.954,98 €).

d) Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich) und Familienleistungsausgleich

Der Haushaltsansatz beträgt 8.662.000 €, tatsächlich wurden 9.068.110,50 € vereinnahmt (+ 406.111 €, + 4,69 %).

e) Gebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz in Höhe von 659.000 € wurde um 102.685,32 € (+ 15,58 %) überschritten.

f) Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Bei diesen Positionen sind Mehreinnahmen von 116.280,22 € (+ 8,24 %) zu verzeichnen. Die Gesamteinnahmen betragen 1.527.280,22 €.

g) Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Das Rechnungsergebnis liegt um 428.958,83 € (+ 86,31 %) über dem Planansatz von 497.000 €.

h) Innere Verrechnungen

Hier sind Mehreinnahmen von 57.261,41 € (+ 4,41 %) zu verzeichnen. Die inneren Verrechnungen sind haushaltsneutral,
d. h. den Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben in derselben Höhe gegenüber.

i) Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

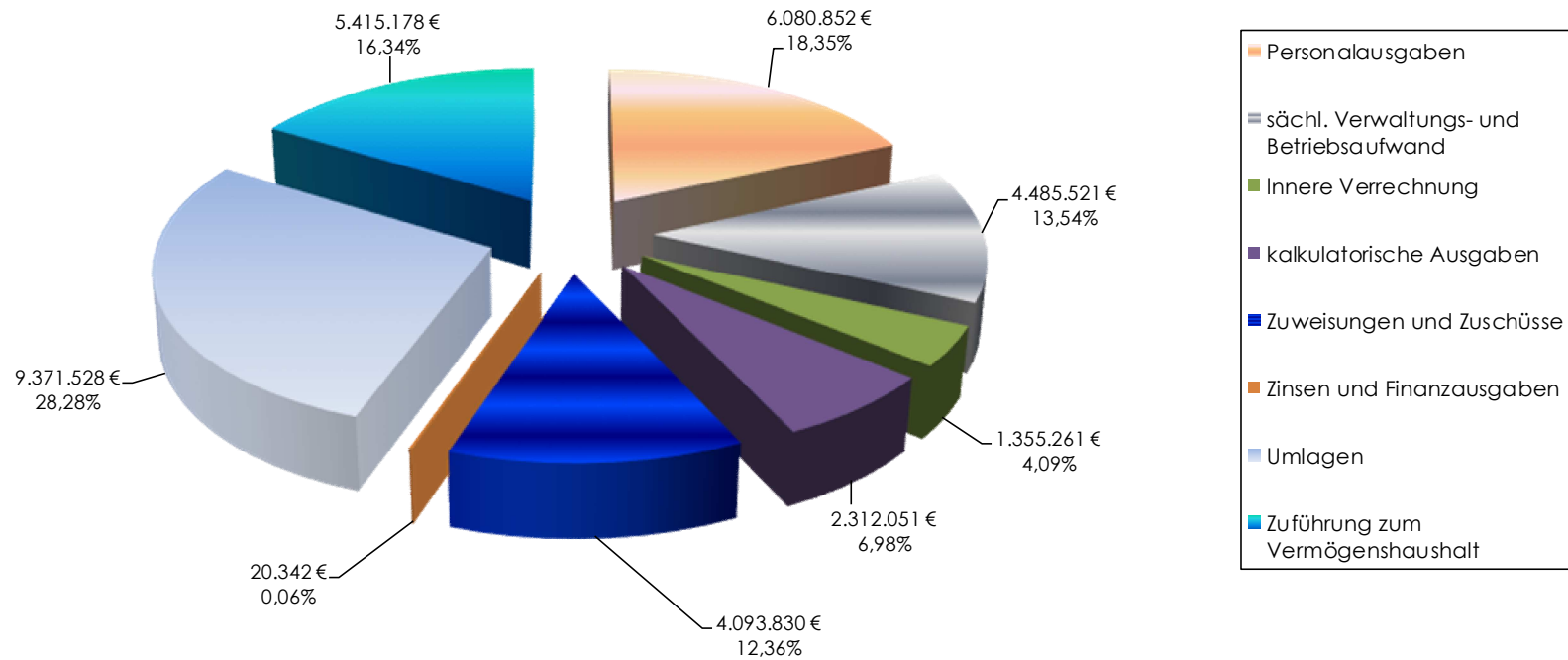
Der Ansatz von 2.749.000 € wurde um 274.114,98 € (+ 9,97 %) überschritten.

j) Kalkulatorische Einnahmen/Ausgaben

Die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals ergeben insgesamt einen Betrag von 2.312.050,66 €, das sind 295.949,34 € (- 11,35 %) weniger als geplant.
Für die Verzinsung des Anlagekapitals wurde ein Zinssatz von 3,00 % berechnet.

Verwaltungshaushalt 2019

Ausgaben: 33.134.562,97 €



II. Ausgaben

a) Personalausgaben

Das Rechnungsergebnis beträgt 6.080.852,28 € (Vorjahr 5.869.643,95 €), das sind 51.147,72 € (- 0,83 %) weniger Ausgaben als eingeplant. Der Anteil am Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 18,35 % gegenüber 18,93 % im Vorjahr. Pro Einwohner betragen die Personalausgaben 459,59 € gegenüber 448,82 € im Jahr 2018. Vom Gesamtbetrag sind folgende Rückersätze abzuziehen.

- Entschädigung für Ausbildung von Dienstanfängern gehobener Dienst	6.052 €
- Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerke	141.622 €
- Verwaltungskostenbeitrag Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern	84.111 €
- Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	138.937 €
- Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	7.776 €
- Verwaltungskostenbeitrag Friesenheimer Bauland	69.808 €
	<hr/>
	448.306 €

Zieht man die Rückersätze ab, verbleiben noch Nettopersonalausgaben von 5.632.546 € .
Dies entspricht einem Anteil von 17,00% (Vorjahr: 17,67 %) am Verwaltungshaushalt.

b) Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz beträgt 1.486.000 €. Das Ergebnis liegt mit 793.839,59 € um 692.160,41 € (- 46,58 %) unter dem Ansatz. Im Vorjahr wurden bei dieser Position 797.111,49 € verausgabt.

c) Beschaffung von Geräten u. a.

Bei der Beschaffung und Unterhaltung von Geräten ergeben sich Wenigerausgaben von 28.328,28 € (- 9,05 %). Das Ergebnis beläuft sich auf 284.671,72 €.

d) Bewirtschaftungskosten

Bei den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke gab es Wenigerausgaben von 41.286,73 € (- 4,51 %).

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

Der Ansatz in Höhe von 2.649.000 € wird um 190.148,35 € (- 7,18 %) unterschritten.

f) Zuweisungen und Zuschüsse

Das Ergebnis beträgt 4.093.829,86 €, das sind 383.170,14 € (- 8,56 %) weniger als der Ansatz.

g) Umlagen

An Umlagen war ein Betrag von 9.371.528,30 € zu bezahlen. Das sind 140.528,30 € mehr als eingeplant.

Bei der Gewerbesteuerumlage gab es Mehrausgaben in Höhe von 156.986,77 €, die FAG-Umlage fiel um 7.557,10 € geringer aus und die Kreisumlage um 8.901,37 €.

Die Entwicklung der Umlagen sieht wie folgt aus:

Jahr	Gewerbesteuer- umlage €	Finanzausgleichs- umlage €		Kreisumlage €	
2019	758.987	3.837.443	6,52%	4.775.099	6,52%
2018	676.177	3.602.672	9,46%	4.482.963	9,46%
2017	782.080	3.291.207	-0,48%	4.095.394	-0,48%
2016	756.250	3.307.221	0,94%	4.115.320	0,93%
2015	614.255	3.276.281	9,41%	4.077.254	0,30%
2014	708.701	2.994.494	15,30%	4.064.924	15,30%
2013	748.006	2.597.051	4,09%	3.525.409	-1,33%
2012	686.416	2.494.905	-1,96%	3.573.019	-1,96%
2011	418.884	2.544.790	-10,62%	3.644.294	-7,86%
2010	404.977	2.847.303	12,03%	3.955.304	12,03%
2009	398.490	2.541.521	10,62%	3.530.529	0,77%
2008	620.569	2.297.560	24,93%	3.503.520	24,93%
2007	542.629	1.839.105	0,47%	2.804.427	6,81%
2006	476.831	1.830.471	-1,57%	2.625.608	-1,57%
2005	378.845	1.859.753	3,08%	2.667.611	11,99%
2004	300.285	1.804.225	-8,13%	2.382.107	-5,62%
2003	573.967	1.963.865	-0,57%	2.523.942	4,53%
2002	438.448	1.975.174	9,11%	2.414.638	9,11%
2001	545.686	1.810.201	0,27%	2.212.959	-15,03%
2000	460.477	1.805.402	15,87%	2.604.370	9,31%
1999	332.244	1.558.119	-2,71%	2.382.512	-2,71%

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

Jahr	Finanzausgleich €	Est-Anteil	Zwischensumme Einnahmen	FAG-Umlage	Kreisumlage	Zwischensumme Ausgaben	Netto verfügbar
2019	8.516.691	7.568.867	16.085.558	3.837.443	4.775.099	8.612.542	7.473.016
2018	7.921.150	7.121.955	15.043.105	3.602.672	4.482.963	8.085.635	6.957.470
2017	7.601.972	6.895.454	14.497.426	3.291.207	4.095.394	7.386.601	7.110.825
2016	7.031.262	6.063.483	13.094.745	3.307.221	4.115.320	7.422.541	5.672.204
2015	6.268.533	6.003.796	12.272.329	3.276.281	4.077.254	7.353.535	4.918.794
2014	6.381.981	5.660.354	12.042.335	2.994.494	4.064.924	7.059.418	4.982.917
2013	6.253.039	5.430.678	11.683.717	2.597.051	3.525.409	6.122.460	5.561.257
2012	5.593.095	5.015.145	10.608.241	2.494.905	3.573.019	6.067.924	4.540.317
2011	5.106.715	4.592.096	9.698.811	2.544.790	3.644.294	6.189.084	3.509.727
2010	4.769.552	4.309.441	9.078.993	2.847.303	3.955.304	6.802.607	2.276.386
2009	4.956.881	4.327.423	9.284.304	2.541.521	3.530.529	6.072.050	3.212.254
2008	5.185.725	4.845.800	10.031.525	2.297.560	3.503.520	5.801.080	4.230.445
2007	4.639.644	4.321.182	8.960.826	1.839.105	2.804.427	4.643.532	4.317.294
2006	4.196.282	3.843.151	8.039.433	1.830.471	2.625.608	4.456.079	3.583.354
2005	2.817.667	3.516.883	6.334.550	1.859.753	2.667.611	4.527.364	1.807.186
2004	2.986.729	3.552.053	6.538.782	1.804.225	2.382.107	4.186.332	2.352.450
2003	2.848.962	3.745.751	6.594.713	1.963.865	2.523.942	4.487.807	2.106.906
2002	3.275.813	3.861.740	7.137.553	1.975.174	2.414.638	4.389.812	2.747.741
2001	3.730.264	3.855.908	7.586.172	1.810.201	2.212.959	4.023.160	3.563.012
2000	3.848.780	4.005.895	7.854.675	1.805.402	2.604.370	4.409.772	3.444.903
1999	3.459.976	3.639.894	7.099.870	1.558.119	2.382.512	3.940.631	3.159.239

2019 verbleiben der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr 515.546 € (+ 7,41 %) „Netto“ mehr in der Kasse. Die Einnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1.042.453 € (+ 6,93 %). Die Umlagen haben sich um 526.907 € (+ 6,52 %) erhöht.

Die Übersicht zeigt folgendes deutlich:

- Die Umlagen steigen nahezu konstant. Dies hängt mit der Finanzausgleichssystematik zusammen.
- Die Einnahmen haben sich 2003-2005 auf niedrigem Niveau bewegt. Erfreulich war, dass die Einnahmen ab 2006 wieder angestiegen sind.
- 2009 und 2010 wirkt sich die angespannte wirtschaftliche Lage aus. Die Einnahmen gehen zurück, während die Ausgaben weiterhin ansteigen.
- 2011 steigen die Einnahmen an, während die Ausgaben zurückgehen.
- Im Saldo ist 2016 und 2017, nach einem Rückgang in den Jahren 2014-2015, wieder ein Anstieg zu verzeichnen.
- Im Jahr 2019 haben die Einnahmen und die Ausgaben den Höchststand im Vergleich der Jahre seit 1999 erreicht. Im Saldo ist, nach einem leichten Rückgang im Jahr 2018, wieder ein Anstieg zu verzeichnen.

1999 betrug der Anteil der Umlagen an den Einnahmen Einkommensteuer-Anteil und Finanzausgleich 55,50 %. 2019 lag der Anteil bei 53,54 %.

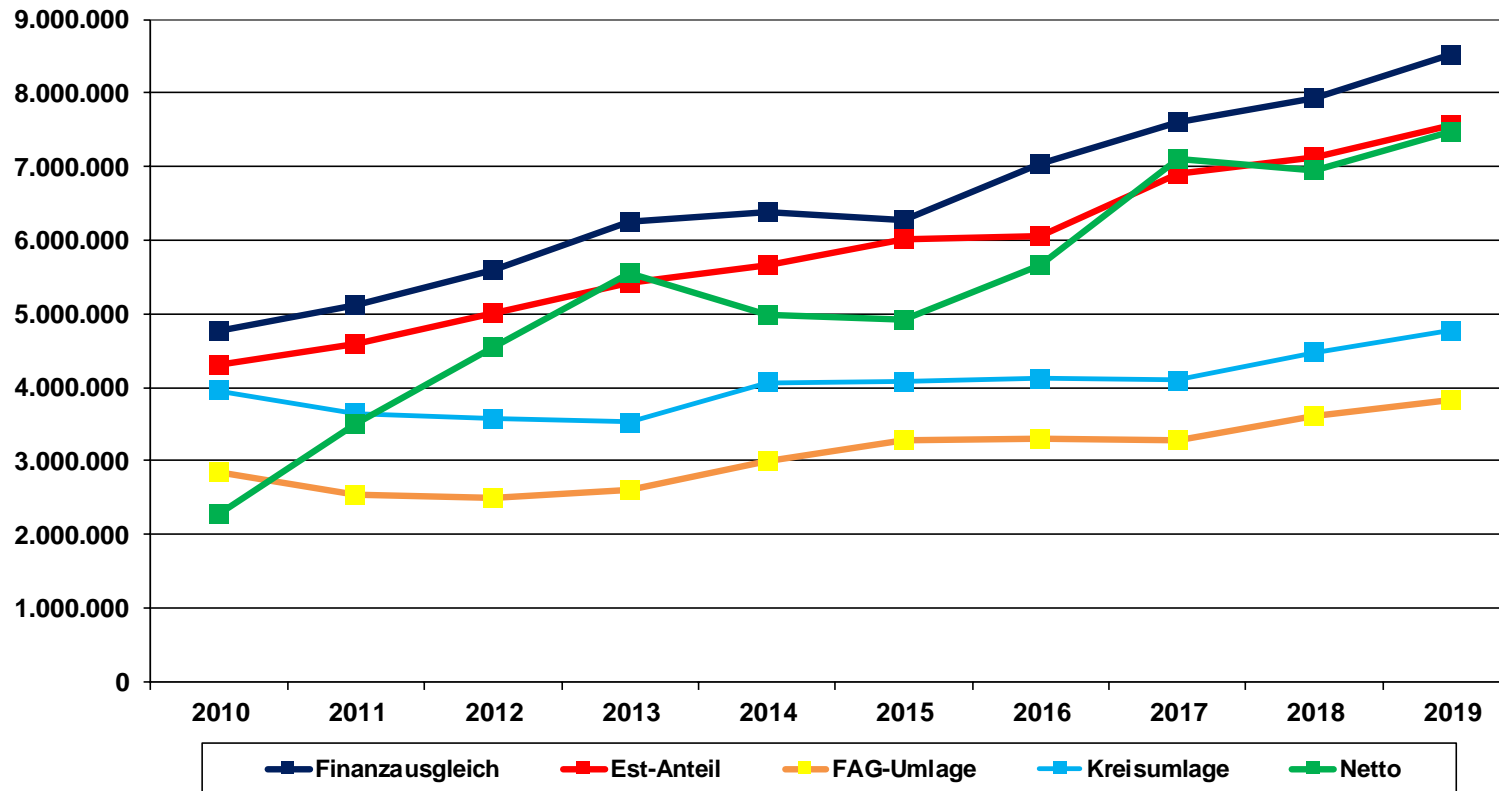
Die Betrachtung der Verhältnisse des Jahres 1999 zum Jahr 2019 sieht wie folgt aus:

- Einnahmen	+8.985.688	+126,56%
davon Finanzausgleich	+5.056.715	+146,15%
EST-Anteil	+3.928.973	+107,94%
- Umlagen	+4.671.911	+118,56%
davon FAG-Umlage	+2.279.324	+146,29%
Kreisumlage	+2.392.587	+100,42%
- Netto	+4.313.777	+136,54%

Die Jahre 1999 bis 2001 zeichneten sich durch eine positive Entwicklung der Einnahmen und der Umlagen aus. Ab 2002 gingen die Schlüsselzuweisungen hingegen gravierend zurück und die Umlagen erhöhten sich. Hierdurch wurde der finanzielle Spielraum der Gemeinde enorm eingeschränkt (vor allem im Jahr 2005).

Der Netto-Vergleich der Jahre 2006 bis 2008 sieht positiv aus. Leider wurde diese Entwicklung ab dem Jahr 2009 kurzzeitig beendet. Seit 2012 bleiben die Ergebnisse auf einem sehr hohen Niveau. Insbesondere ab 2017 weist der Netto-Vergleich nochmals einen starken Zuwachs auf. In 2019 steigen die Zuweisungen und Umlagen weiter stark an, die Zuweisungen steigen jedoch mehr an als die Umlagen.

Übersicht Zuweisungen und Umlagen



4. Vermögenshaushalt

Das Rechnungsergebnis des **Vermögenshaushalts** erreicht einen Betrag von 5.964.528,71 €. Der Planansatz wird um 1.650.471,29 € unterschritten (- 21,67 %). Das **Ergebnis 2018** betrug 5.725.560,85 €.

Bei den **Einnahmen** überschritt die **Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt** den Ansatz in Höhe von 2.083.000 € um 3.332.177,71 €. Die Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungen von 28.886,84 € wurde damit weit überschritten. Bei den **Veräußerungen des Anlagevermögens** gab es eine Überschreitung in Höhe von 361.145,00 €. Die **Zuschüsse** lagen um 1.479.073,25 € unter dem Ansatz.

Die vorgesehene **Kreditaufnahme** im Kameralhaushalt in Höhe von 1.866.000 € war nicht notwendig. Die geplante **Rücklagenentnahme** in Höhe von 2.000.000 € wurde ebenfalls nicht benötigt. Stattdessen wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 1.487.026,13 € zugeführt.

Die **Ausgaben** bei den **Baumaßnahmen** lagen durch nicht abgerechnete oder verausgabte Investitionsmaßnahmen um 3.055.030,05 € unter dem Planansatz von 6.526.000 €.

Dies lag insbesondere an den Wenigerausgaben für die Unterbringung von sozial Schwachen und Migranten in Höhe von 1.195.632,83 € sowie die Verschiebung der Sanierungsmaßnahme der Heiz-, Lüftungs- und Brandschutzanlage der Sternenberghalle Friesenheim mit Wenigerausgaben in Höhe von 1.429.370,65 €.

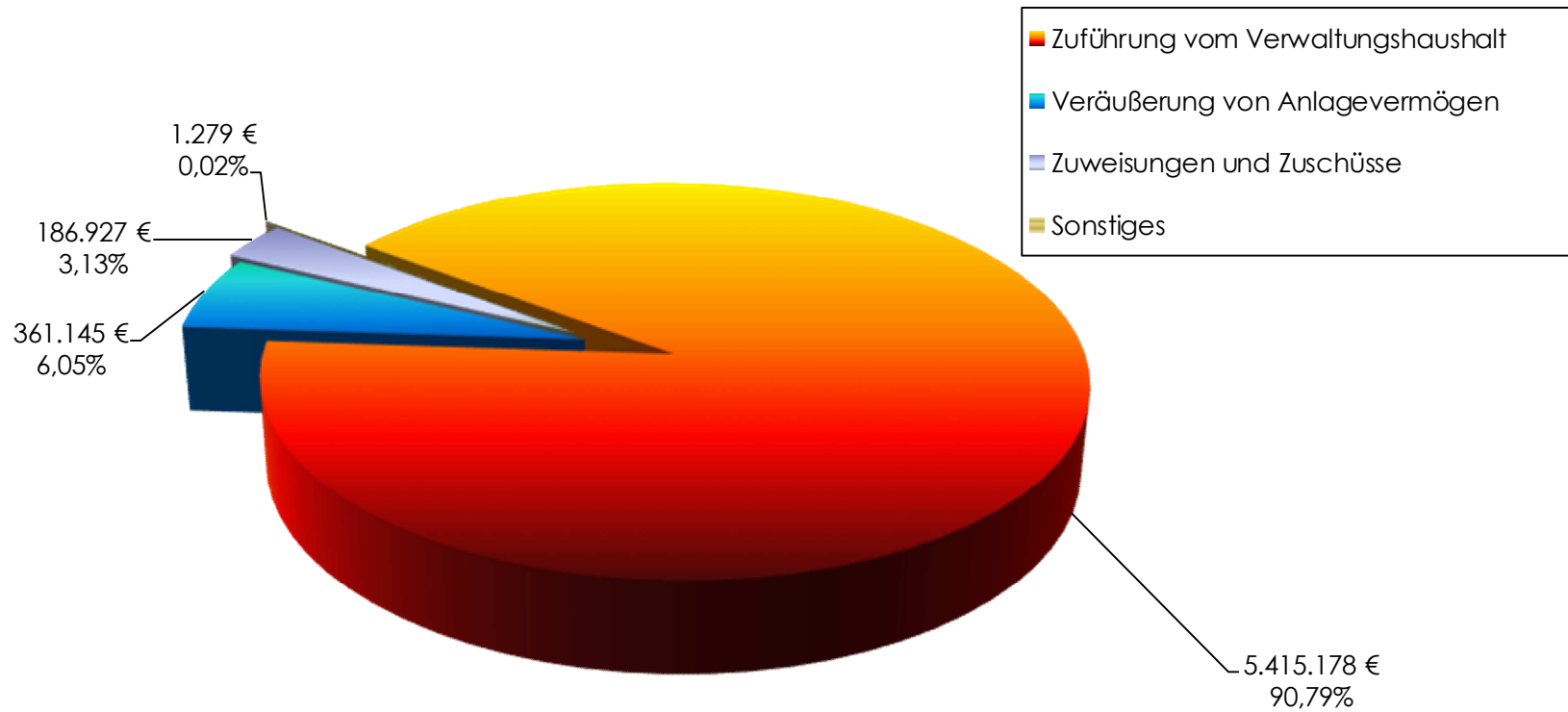
Beim **Grunderwerb** ergab sich eine Überschreitung von 42.478,28 €. Beim Erwerb von **beweglichen Sachen** gab es eine Unterschreitung von 50.974,84 €.

Die ordentlichen Tilgungen wurden in Höhe von 28.886,84 € geleistet.

Die **Zuschüsse** lagen um 73.957,65 € unter dem Ansatz von 379.000 €.

Vermögenshaushalt 2019

Einnahmen: 5.964.528,71 €



5. Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

I. Einnahmen

a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Planansatz betrug 2.083.000 €, das Ergebnis beläuft sich auf 5.415.177,71 € (+ 159,97 %).

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO sind die Gemeinden verpflichtet, die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen (Investitionsrate). Die **Mindestzuführung** nach § 22 GemHVO (28.886,84 €), die mindestens so hoch sein **muss**, dass damit die **Kreditbeschaffungskosten** und die **ordentlichen Tilgungsleistungen** gedeckt werden können, wird auch 2019 überschritten.

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

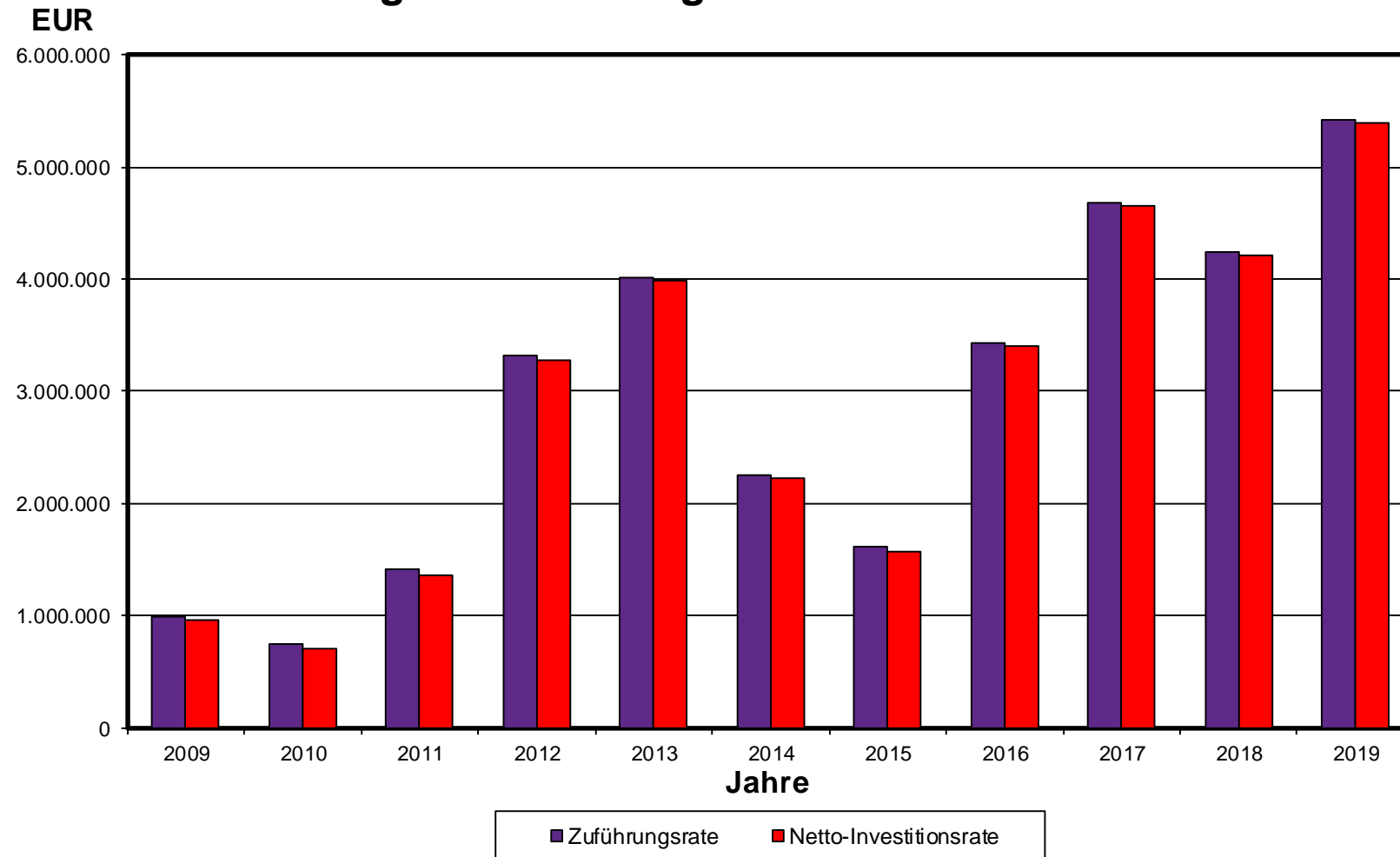
Die Sollzuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt berechnet sich wie folgt:

Abschnitt	Abschreibungen €	Kostendeckungs- grad %	durch Gebühren gedeckte Abschreibungen €
Sporthalle Friesenheim	69.962	7,53	5.265
Waldmattenhalle	15.017	0,94	141
Offohalle	27.928	17,18	4.798
Friedhöfe	47.500	55,52	26.373
Sternenberghalle	82.694	22,44	18.557
Auberghalle	43.587	4,30	1.874
Allgemeines Grundvermögen	47.623	29,30	13.952
Unterbr. v. soz. Schwachen	14.394	176,33	14.394
Sollzuführung			85.353

b) Entwicklung der Zuführungsrate

Jahr	€	Anteil am VWHH %	Anteil am VMHH %	Netto-Investitions- rate €
2019	5.415.178	16,34	90,79	5.386.291
2018	4.236.999	13,67	74,00	4.208.164
2017	4.679.749	15,63	72,30	4.651.103
2016	3.426.624	12,01	83,12	3.396.094
2015	1.606.820	6,08	33,38	1.576.339
2014	2.247.980	8,61	49,50	2.217.546
2013	4.018.718	15,57	69,41	3.984.371
2012	3.323.689	13,64	81,42	3.276.539
2011	1.407.798	6,52	35,98	1.360.584
2010	744.313	3,65	23,3	705.775
2009	992.495	4,86	25,48	960.615
2008	2.841.796	12,97	80,46	2.755.088
2007	2.588.987	13	61,76	2.447.000
2006	1.534.384	8,39	68,74	1.380.442
2005	174.226	0,97	11,03	0
2004	-48.639	0	0	0
2003	461.481	2,54	15,55	-73.251
2002	1.331.277	6,86	20,52	702.177
2001	2.289.737	11,41	57,1	1.681.341
2000	3.949.875	17,01	65,76	3.358.493
1999	2.598.867	14,19	59,65	1.965.896
1998	2.438.460	13,73	73	1.715.252

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 2.000.000 € eingeplant.

Stattdessen wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 1.487.026,13 € zugeführt.

Der Stand der allgemeinen Rücklage entwickelte sich wie folgt:

Stand	31.12.2018	6.648.433,51 €
Zuführung	2019	1.487.026,13 €
Stand	31.12.2019	<u>8.135.459,64 €</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:

2018	31.002.113 €
2017	29.931.845 €
2016	<u>28.538.937 €</u>
	89.472.895 €
Durchschnitt	29.824.298 €
2%	<u>596.486 €</u>

Die geforderte Mindestrücklage wird um **7.538.973,67 €** überschritten.

Nach dem Haushaltsplan 2019 war beim Gemeindewald im Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag eingeplant von	151.000 €
Nach dem Rechnungsergebnis ergibt sich ein Fehlbetrag von	121.231 €
Dies ergibt Wenigerausgaben von	29.769 €
Im Vermögenshaushalt war ein Fehlbetrag eingeplant von	5.000 €
Nach dem Rechnungsergebnis ergibt sich ein Fehlbetrag von	2.499 €
Dies ergibt Wenigerausgaben von	2.501 €

Hinweis: Nach einem Beschluss des Gemeinderats im Jahr 2000 ist die Entwicklung des Gemeindewalds nach dem Orkan Lothar darzustellen. Diese sieht bis Ende 2019 wie folgt aus:

Jahr	Überschuss	Zuschussbedarf
2000	926.000 €	
2001		253.000 €
2002	166.000 €	
2003		52.000 €
2004		302.000 €
2005		259.000 €
2006		359.000 €
2007		136.000 €
2008		270.000 €
2009		145.000 €
2010		101.000 €
2011		149.000 €
2012		149.700 €
2013		166.500 €
2014		133.200 €
2015		110.500 €
2016		86.000 €
2017		88.500 €
2018		33.200 €
2019		123.700 €
Summe	1.092.000 €	2.917.300 €

Die erwirtschafteten Überschüsse in Höhe von 1.092.000 € sind aufgebraucht.
 Es wird ein Fehlbetrag von **1.825.300 €** vorgetragen.
 Dies hat sich auf die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt und auch auf die allgemeine Rücklage ausgewirkt.

d) Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens waren nicht vorgesehen. Tatsächlich wurden 361.145,00 € vereinnahmt.

f) Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den Zuschüssen liegt das Ergebnis um 1.479.073,25 € (- 88,78 %) unter dem Planansatz von 1.666.000 €.
 Die Entwicklung sieht wie folgt aus:

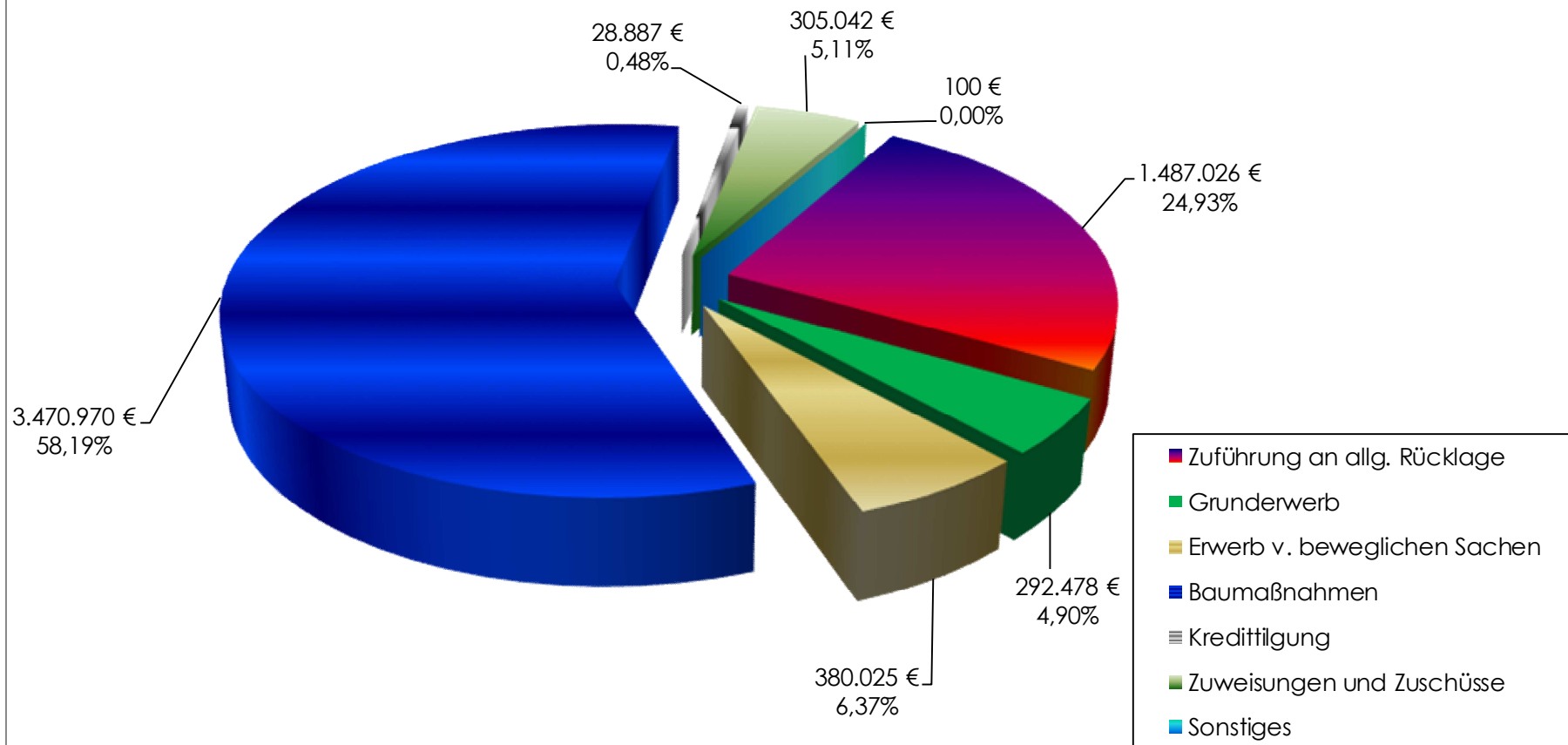
	Ansatz €	Ergebnis €	+/- €
Feuerschutz	10.000	10.690	690
Real- und Werkrealschule	556.000	161.200	-394.800
Unterbringung v. soz. Schwachen	800.000	0	-800.000
Friedhöfe	0	15.037	15.037
Sternenberghalle Friesenheim	300.000	0	-300.000
	1.666.000	186.927	-1.479.073

g) Kreditaufnahme

Aufgrund nicht abgerechneter und verausgabter Investitionsmaßnahmen konnte auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.866.000 € verzichtet werden.

Vermögenshaushalt 2019

Ausgaben: 5.964.528,71 €



II. Ausgaben

a) Erwerb von Grundstücken

Der Planansatz von 250.000 € wird um 42.478,28 € (+ 16,99 %) überschritten.

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Ansatz wurde um 50.974,84 € (- 11,82 %) unterschritten.

c) Baumaßnahmen

Die Aufwendungen für Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau betragen 3.470.969,95 €. Der Haushaltsplan sah Ausgaben in Höhe von 6.526.000 € vor. Das ist eine Unterschreitung des Ansatzes um 3.055.030,05 € (- 46,81 %).

Grund hierfür sind insbesondere die Wenigerausgaben für die Unterbringung von sozial Schwachen und Migranten in Höhe von 1.195.632,83 €. Weiterhin wurde die Sanierungsmaßnahme der Heiz-, Lüftungs- und Brandschutzanlage der Sternenberghalle Friesenheim verschoben, was zu Wenigerausgaben in Höhe von 1.429.370,65 € führte.

Maßnahme	Ausgaben €	Planansatz €	Mehr- ausgaben €	Weniger- ausgaben €
Hauptverwaltung Friesenheim	15.897	25.000		9.103
Ortsverwaltung Heiligenzell	0	7.000		7.000
Feuerwehr	15.116	35.000		19.884
Grundschule Friesenheim	56.162	155.000		98.838
Grundschule Heiligenzell	1.178	7.000		5.822
Grundschule Oberschopfheim	36.391	60.000		23.609
Grundschule Schuffern	0	7.000		7.000
Real- und Werkrealschule	707.377	780.000		72.623
Unterbringung von soz. Schwachen	1.276.367	2.472.000		1.195.633
Kindergärten	9.370	140.000		130.630
Waldmattenhalle Oberweier	0	20.000		20.000
Straßenbau				
Verkehrskonzepte	-16.000	0		16.000
Straßen allgemein	4.899	0	4.899	
Friedenstraße	115.384	185.000		69.616
Radfahrstreifen B3	0	80.000		80.000
Talstraße	56.268	0	56.268	
Riedstraße	87.104	25.000	62.104	
Meiersmatt	134.384	70.000	64.384	
Lindenplatz	-14.565	0		14.565
Dienstgartenstraße	130.346	175.000		44.654
In der Kruttenau	538.166	360.000	178.166	
Brandweg	7.413	0	7.413	
Straßenbeleuchtung	4.677	35.000		30.323
Parkplätze	0	25.000		25.000
Friedhöfe	337.963	325.000	12.963	

Maßnahme	Ausgaben €	Planansatz €	Mehr- ausgaben €	Weniger- ausgaben €
Sternenberghalle	8.629	1.438.000		1.429.371
Auberghalle	-6.905	0		6.905
Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	1.628	50.000		48.372
Breitband Tiefbau	-36.279	50.000		86.279
	3.470.970	6.526.000	386.198	3.441.228

d) Tilgung von Krediten

Im Haushaltsplan wurden 29.000 € für Tilgungen bereitgestellt. Benötigt wurde ein Betrag von 28.886,84 €. Im Vorjahr beliefen sich die Tilgungsleistungen auf 28.835,89 €.

e) Zuweisungen und Zuschüsse

Es sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse verausgabt worden:

	Ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	+/- €
- Investitionszuschüsse an Vereine (Kultur)	8.000	4.682	-3.318
- Investitionszuschüsse an Kindergärten	232.000	234.772	+2.772
- Investitionszuschüsse an Vereine (Sport)	128.000	56.459	-71.541
- Zweckverband Hochwasserschutz	11.000	9.128	-1.872
	379.000	305.042	-73.958

6. Kassenlage

Der Kassenbestand hat sich wie folgt entwickelt:

- Kassenbestand Gemeinde zum	01.01.2019	5.280.431,21 €	31.12.2019	6.774.163,68 €
- Kassenbestand Wasserwerke zum	01.01.2019	5.821,67 €	31.12.2019	280.786,36 €
- Kassenbestand Naherholungsgebiet zum	01.01.2019 -	73.597,42 €	31.12.2019 -	426.633,03 €
- Kassenbestand Abwasserbeseitigung zum	01.01.2019 -	419.176,46 €	31.12.2019 -	97.256,96 €
- Kassenbestand Photovoltaik zum	01.01.2019 -	14.453,85 €	31.12.2019 -	20.678,92 €
- Kassenbestand Bauland zum	01.01.2019 -	334.198,90 €	31.12.2019 -	832.034,36 €
Gesamtkassenbestand zum	01.01.2019	4.444.826,25 €	31.12.2019	5.678.346,77 €

7. Kasseneinnahmereste

Die **Rückstände** haben sich von 444.067,11 € auf 221.508,28 € verringert.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

a) Verwaltungshaushalt	296.928,28 € (Vorjahr: 444.067,11 €)
- Grundsteuer	10.863,73 €
- Gewerbesteuer	203.558,82 €
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	- €
- Hunde- und Vergnügungssteuer	612,30 €
- Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich	- €
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	29.823,83 €
- Einnahmen aus Verkauf	- €
- Mieten, Pachten	29.871,86 €
- Ersatz von Sachausgaben	14.229,56 €
- Zuweisungen/Zuschüsse	- €
- Zinseinnahmen	- €
- Weitere Finanzeinnahmen	7.968,18 €

b) Vermögenshaushalt	- 75.420,00 € (Vorjahr 0,00 €)
- Beiträge	- €
- Veräußerung von Anlagevermögen	- 75.420,00 €
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	- €

8. Kassenausgabereste

Die Kassenausgabereste haben sich von 645.273,53 € auf 28,73 € verringert.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

a) Verwaltungshaushalt	21.499,12 € (Vorjahr: 245.963,18 €)
- Personalausgaben	- €
- Unterhaltung Grundstücke und Straßen	21.470,39 €
- Beschaffungen und Unterhaltung	28,73 €
- Mieten und Pachten	- €
- Bewirtschaftungskosten	- €
- Haltung von Fahrzeugen	- €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- €
- Verwaltungs- und Betriebsausgaben	- €
- Geschäftsausgaben	- €
- Kostenerstattungen an Zweckverbände, u.a.	- €
- Zuschüsse	- €
- Zinsen und Bankgebühren	- €
b) Vermögenshaushalt	- 21.470,39 € (Vorjahr: 399.310,35 €)
- Erwerb von Grundstücken	- €
- Erwerb beweglicher Sachen	- €
- Baumaßnahmen	- 21.470,39 €
- Kredittilgungen	- €
- Investitionszuschüsse	- €

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

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

9. Rücklagen

9.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage besteht aus folgenden Deckungsmitteln:

+ <u>Kasseneinnahmereste</u>	
Verwaltungshaushalt	296.928,28 €
Vermögenshaushalt	-75.420,00 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	1.203.944,53 €
Kassenbestand	6.774.163,68 €
Zwischensumme	8.199.616,49 €
- <u>Kassenausgabereste</u>	
Verwaltungshaushalt	21.499,12 €
Vermögenshaushalt	-21.470,39 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	64.128,12 €
Zwischensumme	64.156,85 €
Endsumme	8.135.459,64 €

9.2 Sonderrücklage

Es wurde eine Sonderrücklage (Vermächtnis Pfarrer Schwab) gebildet.

Darin befinden sich derzeit 197.418,38 €.

10. Schuldenstand der Gemeinde Friesenheim ohne Eigenbetriebe

	31.12.2018	236.545,63 €
./.	Tilgungen	28.886,84 €

31.12.2019 **207.658,79 €**

Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 15,88 € .

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

2019	15,88 €	(13.078 EW)
2018	18,25 €	(12.960 EW)
2017	20,75 €	(12.791 EW)
2016	22,93 €	(12.821 EW)
2015	25,63 €	(12.661 EW)
2014	28,12 €	(12.626 EW)
2013	30,18 €	(12.773 EW)
2012	32,93 €	(12.748 EW)
2011	36,42 €	(12.822 EW)
2010	40,35 €	(12.744 EW)
2009	43,42 €	(12.731 EW)
2008	46,07 €	(12.704 EW)
2007	68,71 €	(12.708 EW)
2006	80,32 €	(12.651 EW)
2005	217,80 €	(12.653 EW)
2004	247,83 €	(12.528 EW)
2003	281,17 €	(12.567 EW)
2002	323,83 €	(12.563 EW)
2001	458,82 €	(12.501 EW)
2000	510,47 €	(12.428 EW)

Der Durchschnitt lag 2019 bei den Gemeinden zwischen 10.000 – 20.000 Einwohnern

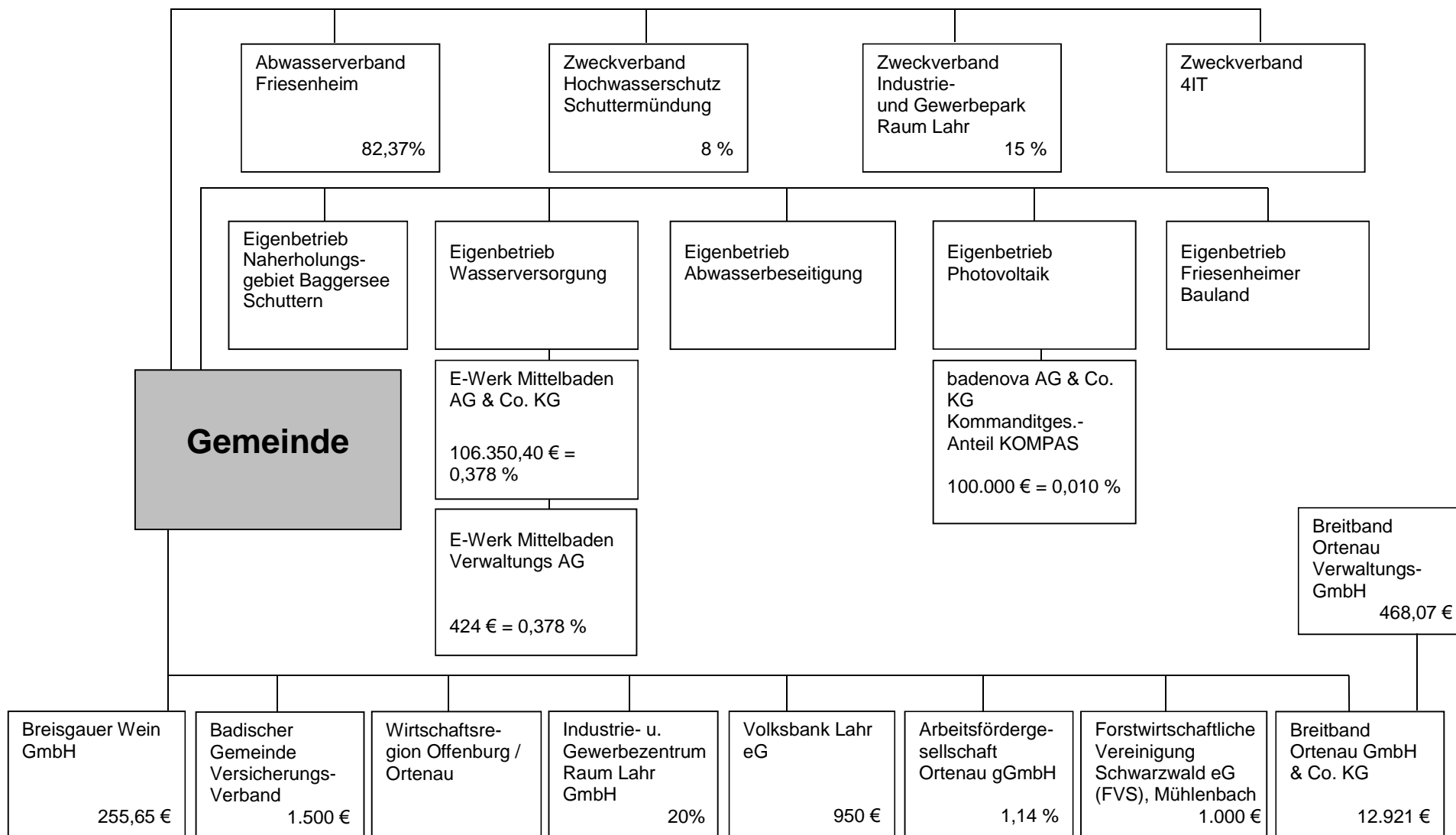
im Land bei 377 €

im Ortenaukreis bei 213 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung bei allen Kommunen im Land lag insgesamt bei 432 €.

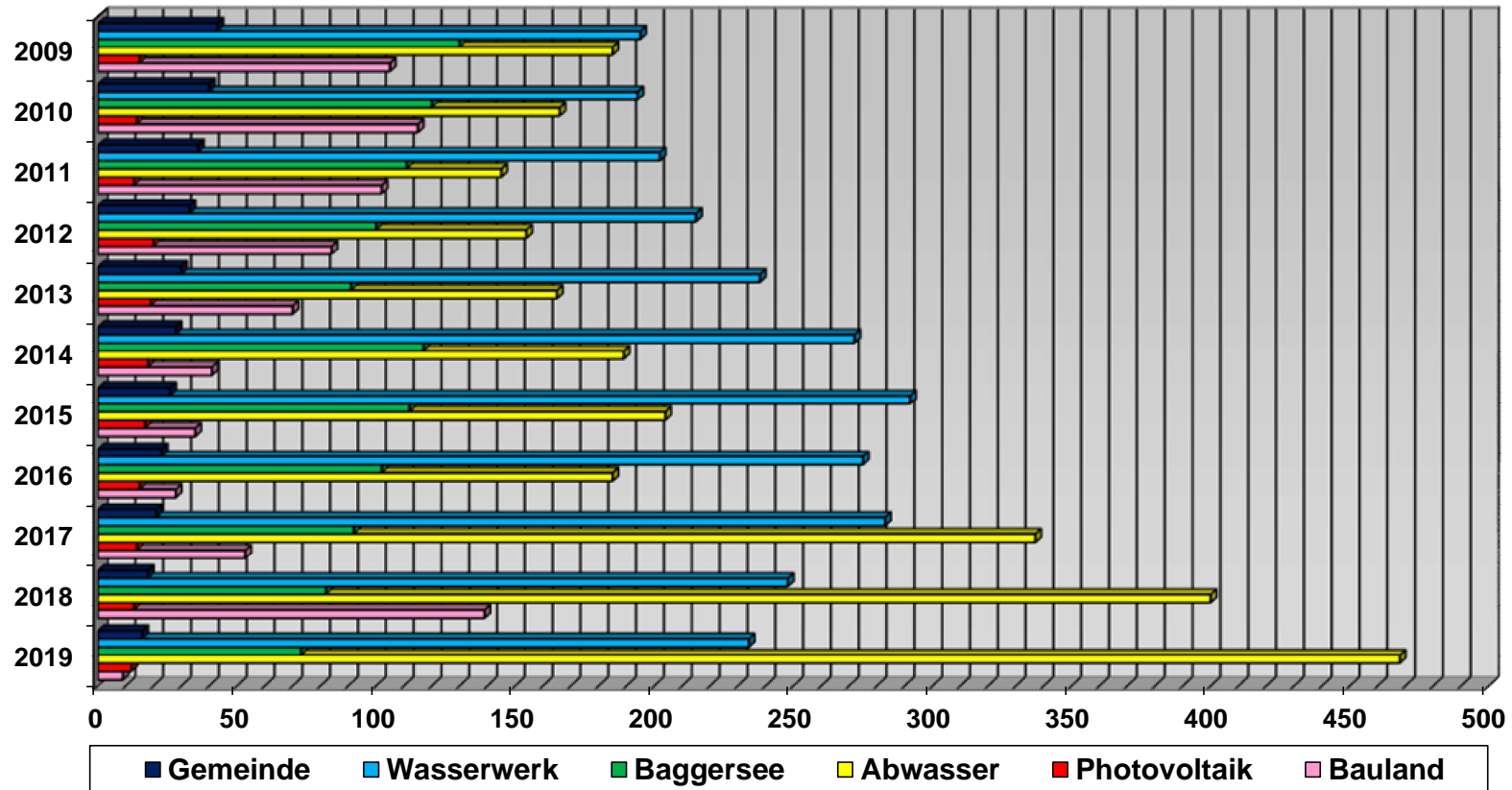
11. Beteiligungsbericht

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Friesenheim



Pro-Kopf-Verschuldung in €

Jahre



Zusammenfassung des Schuldenstandes und des Anlagevermögens

	Kameralhaushalt (durch Steuern finanziert)		Wasserwerke		Naherholungs- gebiet Baggersee Schuttern		Abwasser- beseitigung		Photovoltaik		Bauland		Zwischensumme		Abwasserverband 82,37%		Summe	
	T Eur	je EW	T Eur	je EW	T Eur	je EW	T Eur	je EW	T Eur	je EW	T Eur	je EW	T Eur	je EW	T Eur	je EW	T Eur	je EW
Stand 2012																		
Anlagevermögen	41.958		4.118		1.985		11.709		250		594		60.614		5.168		65.782	
Schulden	420	33	2.748	216	1.272	100	1.966	154	251	20	1.070	84	7.727	607	1.867	147	9.594	754
Trägerdarlehen							6.794	533			1.505	118						651
Stand 2013																		
Anlagevermögen	42.669		4.199		1.929		11.966		238		588		61.589		4.961		66.757	
Schulden	385	30	3.045	238	1.164	91	2.113	165	238	19	900	70	7.845	614	1.617	127	9.712	741
Trägerdarlehen							6.794	532			1.505	118						650
Stand 2014																		
Anlagevermögen	42.809		4.388		1.856		11.896		227		370		61.546		4.707		66.253	
Schulden	355	28	3.433	272	1.474	117	2.378	188	224	18	518	41	8.382	664	1.389	110	9.771	774
Trägerdarlehen							6.794	538			1.291	102						640
Stand 2015																		
Anlagevermögen	43.274		4.424		1.769		11.738		215		368		61.788		4.519		66.307	
Schulden	325	26	3.702	292	1.421	112	2.585	204	210	17	438	35	8.681	686	1.164	92	9.845	778
Trägerdarlehen							6.794	537			1.291	102						639
Stand 2016																		
Anlagevermögen	45.694		4.357		1.697		13.113		203		0		65.064		4.351		69.415	
Schulden	294	23	3.522	275	1.302	102	2.369	185	196	15	358	28	8.041	628	937	73	8.978	701
Trägerdarlehen							6.794	530			924	72						602
Stand 2017																		
Anlagevermögen	62.158		4.388		1.621		13.768		191		0		82.126		4.137		86.263	
Schulden	265	21	3.618	283	1.181	92	4.310	337	181	14	678	53	10.233	800	707	55	10.940	855
Trägerdarlehen							6.794	531			924	72						603
Stand 2018																		
Anlagevermögen	64.447		4.123		1.544		14.828		179		0		85.121		4.079		89.200	
Schulden	237	18	3.214	248	1.063	82	5.185	400	167	13	1.798	139	11.664	900	490	38	12.154	938
Trägerdarlehen							6.794	524			924	71						595
Stand 2019																		
Anlagevermögen	67.176		4.122		1.734		15.807		168		0		89.007		4.082		93.089	
Schulden	208	16	3.060	234	951	73	6.117	468	153	12	118	9	10.607	812	395	30	11.002	842
Trägerdarlehen							6.794	519			924	71						590

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 19.07.2021

Schlussbetrachtungen

Das **Rechnungsergebnis** des Jahres 2019 überschreitet den Planansatz um 0,2 Mio. €.

Das **Gesamtvolumen** beläuft sich auf 39,1 Mio. € gegenüber 36,7 Mio. € im Jahr 2018.

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

Es sind **Mehreinnahmen** in Höhe von 2,6 Mio. € zu verzeichnen. Alleine die Gewerbesteuer hat zu Mehreinnahmen von 0,7 Mio. € geführt. Gleichzeitig ergab sich bei den Schlüsselzuweisungen vom Land und bei den Kostenerstattungen ein Plus von jeweils 0,4 Mio. €. **Mehrausgaben** sind insbesondere für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 156.987 € angefallen. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 5.415.178 € wird um 3.332.178 € überschritten.

Wenigerausgaben ergaben sich besonders bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 692.160 €, bei den Zuschüssen in Höhe von 383.170 € sowie bei den kalkulatorischen Kosten in Höhe von 295.949 €.

Der **Vermögenshaushalt** unterschreitet den Planansatz um 1.650.471 €.

Wenigereinnahmen gab es hauptsächlich bei den eingeplanten Zuschüssen für die Unterbringung von sozial Schwachen und Migranten (800.000 €), für den Südbau und den Aufzug der Real- und Werkrealschule (394.800 €) sowie für die Sanierung der Heiz-, Lüftungs- und Brandschutzanlage der Sternenberghalle Friesenheim (300.000 €).

Mehrausgaben waren beim Erwerb von Grundstücken (42.478 €) zu verzeichnen.

Wenigerausgaben ergaben sich bei den Baumaßnahmen (3.055.030 €).


Dies lag insbesondere an den Wenigerausgaben für die Unterbringung von sozial Schwachen und Migranten in Höhe von 1.195.633 € sowie der Verschiebung der Sanierungsmaßnahme der Heiz-, Lüftungs- und Brandschutzanlage der Sternenberghalle Friesenheim mit Wenigerausgaben in Höhe von 1.429.371 €.

Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über 2,0 Mio. € wurde nicht benötigt. Stattdessen wurde der Rücklage ein Betrag in Höhe von 1,5 Mio. € zugeführt. Der Endstand der allgemeinen Rücklage liegt damit bei rund 8,1 Mio. €. Damit ist die Mindestrücklage deutlich überschritten.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.866.000 € wurde nicht benötigt.
Der **Schuldenstand** beträgt damit 0,21 Mio. € ohne Eigenbetriebe (16 €/Einwohner) und 10,6 Mio. € mit den Eigenbetrieben (812 €/Einwohner).

Die **Mindestzuführung** wurde auch in diesem Jahr wieder deutlich überschritten und zwar um rund 5,4 Mio. €. Dadurch ergab sich eine **freie Investitionsrate** im Vermögenshaushalt in dieser Höhe.

Der Jahresabschluss 2019 folgt in seinem Resultat den guten Jahresabschlüssen seit 2006.
Das Ergebnis 2019 schließt nochmals gut ab.



Joachim Wagner

Friesenheim, den 13. September 2021

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

Ergebniszusammenstellung nach Einzelplänen
und Abschnitten

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	493.938,45	3.044.964,80	404.000,00	3.355.000,00	89.938,45	310.035,20-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	157.359,46	993.148,64	145.000,00	988.000,00	12.359,46	5.148,64
2	Schulen	1.144.834,06	2.124.583,58	940.000,00	2.353.000,00	204.834,06	228.416,42-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	31.332,07	145.752,05	38.000,00	199.000,00	6.667,93-	53.247,95-
4	Soziale Sicherung	2.237.376,01	4.334.437,64	2.145.000,00	4.809.000,00	92.376,01	474.562,36-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	271.975,61	1.182.592,54	65.000,00	1.413.000,00	206.975,61	230.407,46-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	598.159,99	2.725.069,52	447.000,00	2.864.000,00	151.159,99	138.930,48-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.722.994,35	1.879.360,50	1.383.000,00	2.082.000,00	339.994,35	202.639,50-
8	Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen	1.256.887,93	1.902.371,17	1.389.000,00	1.905.000,00	132.112,07-	2.628,83-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.219.705,04	14.802.282,53	24.339.000,00	11.327.000,00	880.705,04	3.475.282,53
	Summe Gesamtrechnung	33.134.562,97	33.134.562,97	31.295.000,00	31.295.000,00	1.839.562,97	1.839.562,97

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	43.550,60	304.306,20	42.000,00	335.000,00	1.550,60	30.693,80-
0201	Hauptverwaltung Friesenheim	118.587,13	1.282.689,32	140.000,00	1.409.000,00	21.412,87-	126.310,68-
0202	Ortsverwaltung Oberweier	9.294,25	132.988,89	8.000,00	150.000,00	1.294,25	17.011,11-
0203	Ortsverwaltung Heiligenzell	6.454,00	117.137,42	5.000,00	123.000,00	1.454,00	5.862,58-
0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim	17.867,90	154.500,00	17.000,00	169.000,00	867,90	14.500,00-
0205	Ortsverwaltung Schuttern	8.019,00	128.051,68	8.000,00	137.000,00	19,00	8.948,32-
0300	Finanzverwaltung	281.499,95	730.558,22	176.000,00	744.000,00	105.499,95	13.441,78-
0520	Wahlen	8.665,62	45.848,35	8.000,00	42.000,00	665,62	3.848,35
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	99.266,03	0,00	167.000,00	0,00	67.733,97-
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0,00	14.021,30	0,00	22.000,00	0,00	7.978,70-
0810	Schulung der Bediensteten	0,00	35.597,39	0,00	57.000,00	0,00	21.402,61-
	Summe Einzelplan 0	493.938,45	3.044.964,80	404.000,00	3.355.000,00	89.938,45	310.035,20-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Bürgerbüro	120.328,16	585.778,32	117.000,00	590.000,00	3.328,16	4.221,68-
1310	Feuerschutz	37.031,30	407.370,32	28.000,00	397.000,00	9.031,30	10.370,32
1400	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
	Summe Einzelplan 1	157.359,46	993.148,64	145.000,00	988.000,00	12.359,46	5.148,64

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule Friesenheim	69,51	118.265,12	2.000,00	216.000,00	1.930,49-	97.734,88-
2112	Grundschule Oberweier	580,99	137.280,12	3.000,00	181.000,00	2.419,01-	43.719,88-
2113	Grundschule Heiligenzell	0,00	45.653,59	0,00	89.000,00	0,00	43.346,41-
2114	Grundschule Oberschopfheim	35,05	129.595,32	1.000,00	189.000,00	964,95-	59.404,68-
2115	Grundschule Schuttern	0,00	44.040,20	0,00	64.000,00	0,00	19.959,80-
2250	Real- und Werkrealschule Friesenheim	884.847,45	1.215.532,83	704.000,00	1.191.000,00	180.847,45	24.532,83
2900	Schülerbeförderung	3.956,10	13.348,33	0,00	10.000,00	3.956,10	3.348,33
2910	Betreuungsangebote an Schulen	255.344,96	420.868,07	230.000,00	413.000,00	25.344,96	7.868,07
	Summe Einzelplan 2	1.144.834,06	2.124.583,58	940.000,00	2.353.000,00	204.834,06	228.416,42-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	25.810,05	0,00	31.000,00	0,00	5.189,95-
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	7.179,75	0,00	14.000,00	0,00	6.820,25-
3400	Heimatpflege	2.803,70	16.253,77	8.000,00	23.000,00	5.196,30-	6.746,23-
3500	Volkshochschule	0,00	8.626,48	0,00	9.000,00	0,00	373,52-
3653	Heiligenzeller Schloss	28.528,37	87.882,00	30.000,00	122.000,00	1.471,63-	34.118,00-
	Summe Einzelplan 3	31.332,07	145.752,05	38.000,00	199.000,00	6.667,93-	53.247,95-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	2.190,00	0,00	2.000,00	0,00	190,00
4310	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,00	15.581,96	0,00	16.000,00	0,00	418,04-
4360	Soz. Einrichtungen f. sozial Schwache u. Migranten	435.964,92	247.245,76	442.000,00	345.000,00	6.035,08-	97.754,24-
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.659,64	126.882,49	1.000,00	130.000,00	7.659,64	3.117,51-
4640	Kindergärten	1.788.751,45	3.941.975,01	1.701.000,00	4.314.000,00	87.751,45	372.024,99-
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	4.000,00	562,42	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.437,58-
	Summe Einzelplan 4	2.237.376,01	4.334.437,64	2.145.000,00	4.809.000,00	92.376,01	474.562,36-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Gesundheitspflege	0,00	37.817,14	0,00	40.000,00	0,00	2.182,86-
5410	Rettungsdienst	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00-
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	0,00	2.714,79	0,00	5.000,00	0,00	2.285,21-
5500	Förderung des Sports	0,00	27.023,00	0,00	43.000,00	0,00	15.977,00-
5610	Schulsporthalle Friesenheim	20.000,00	265.751,47	33.000,00	421.000,00	13.000,00-	155.248,53-
5612	Waldmattenhalle Oberweier	1.424,91	151.745,31	6.000,00	209.000,00	4.575,09-	57.254,69-
5615	Offohalle Schuttern	23.960,16	139.476,10	12.000,00	182.000,00	11.960,16	42.523,90-
5620	Stadien und Sportplätze	7.565,34	135.713,09	8.000,00	146.000,00	434,66-	10.286,91-
5800	Park- und Grünanlagen	219.025,20	294.776,00	6.000,00	310.000,00	213.025,20	15.224,00-
5850	Kinderspielplätze	0,00	125.075,64	0,00	54.000,00	0,00	71.075,64
	Summe Einzelplan 5	271.975,61	1.182.592,54	65.000,00	1.413.000,00	206.975,61	230.407,46-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	403.316,08	764.632,90	290.000,00	817.000,00	113.316,08	52.367,10-
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.339,31	179.864,66	39.000,00	236.000,00	37.660,69-	56.135,34-
6300	Gemeindestraßen	164.075,60	1.258.700,54	86.000,00	1.256.000,00	78.075,60	2.700,54
6700	Straßenbeleuchtung	28.604,00	299.070,88	30.000,00	313.000,00	1.396,00-	13.929,12-
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	21.707,58	1.000,00	28.000,00	1.000,00-	6.292,42-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	25.515,57	0,00	29.000,00	0,00	3.484,43-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	825,00	175.577,39	1.000,00	185.000,00	175,00-	9.422,61-
	Summe Einzelplan 6	598.159,99	2.725.069,52	447.000,00	2.864.000,00	151.159,99	138.930,48-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Kleinkläranlagen	3.607,00	3.061,59	3.000,00	3.000,00	607,00	61,59
7200	Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen	7.120,55	11.821,12	2.000,00	22.000,00	5.120,55	10.178,88-
7300	Märkte	2.417,00	13.233,88	2.000,00	13.000,00	417,00	233,88
7500	Friedhöfe	164.839,68	296.895,12	113.000,00	438.000,00	51.839,68	141.104,88-
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0,00	924,63	0,00	4.000,00	0,00	3.075,37-
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	1.593,22	0,00	1.000,00	0,00	593,22	0,00
7700	Bauhof	1.249.722,79	1.249.722,79	1.230.000,00	1.230.000,00	19.722,79	19.722,79
7810	Feld- und Wirtschaftswege	5.995,11	95.184,29	6.000,00	135.000,00	4,89-	39.815,71-
7900	Fremdenverkehr	476,00	42.409,10	1.000,00	39.000,00	524,00-	3.409,10
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	287.223,00	81.077,30	25.000,00	100.000,00	262.223,00	18.922,70-
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	85.030,68	0,00	98.000,00	0,00	12.969,32-
	Summe Einzelplan 7	1.722.994,35	1.879.360,50	1.383.000,00	2.082.000,00	339.994,35	202.639,50-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	298.863,74	3.641,33	305.000,00	0,00	6.136,26-	3.641,33
8130	Gasversorgung	8.879,48	0,00	10.000,00	0,00	1.120,52-	0,00
8160	Fernwärmeversorgung	3.028,00	0,00	5.000,00	0,00	1.972,00-	0,00
8400	Sternenberghalle Friesenheim	103.875,89	462.903,66	128.000,00	494.000,00	24.124,11-	31.096,34-
8440	Auberghalle Oberschopfheim	7.112,05	165.407,80	9.000,00	166.000,00	1.887,95-	592,20-
8470	Festplätze	687,88	6.026,41	1.000,00	24.000,00	312,12-	17.973,59-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	514.591,32	635.822,69	484.000,00	635.000,00	30.591,32	822,69
8700	Kies- und Sandgruben	148.217,50	0,00	180.000,00	0,00	31.782,50-	0,00
8710	Breitband	0,00	42.739,97	0,00	7.000,00	0,00	35.739,97
8800	Allgemeines Grundvermögen	171.632,07	585.829,31	267.000,00	579.000,00	95.367,93-	6.829,31
	Summe Einzelplan 8	1.256.887,93	1.902.371,17	1.389.000,00	1.905.000,00	132.112,07-	2.628,83-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	22.669.535,59	9.371.528,30	21.498.000,00	9.231.000,00	1.171.535,59	140.528,30
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.550.169,45	5.430.754,23	2.841.000,00	2.096.000,00	290.830,55-	3.334.754,23
	Summe Einzelplan 9	25.219.705,04	14.802.282,53	24.339.000,00	11.327.000,00	880.705,04	3.475.282,53

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

Ergebniszusammenstellung nach Einzelplänen
und Abschnitten

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	128.228,74	0,00	147.000,00	0,00	18.771,26-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.690,00	45.186,27	10.000,00	61.000,00	690,00	15.813,73-
2	Schulen	161.200,00	814.245,30	556.000,00	1.105.000,00	394.800,00-	290.754,70-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	4.682,38	0,00	8.000,00	0,00	3.317,62-
4	Soziale Sicherung	0,00	1.537.406,61	800.000,00	2.874.000,00	800.000,00-	1.336.593,39-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	61.585,09	0,00	159.000,00	0,00	97.414,91-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	1.057.939,83	0,00	966.000,00	0,00	91.939,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.861,75	532.199,83	0,00	473.000,00	15.861,75	59.199,83
8	Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen	360.320,00	267.041,69	300.000,00	1.793.000,00	60.320,00	1.525.958,31-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.416.456,96	1.516.012,97	5.949.000,00	29.000,00	532.543,04-	1.487.012,97
	Summe Gesamtrechnung	5.964.528,71	5.964.528,71	7.615.000,00	7.615.000,00	1.650.471,29-	1.650.471,29-
	Summe Gesamthaushalt	5.964.528,71	5.964.528,71	7.615.000,00	7.615.000,00	1.650.471,29-	1.650.471,29-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0201	Hauptverwaltung Friesenheim	0,00	125.409,80	0,00	140.000,00	0,00	14.590,20-
0203	Ortsverwaltung Heiligenzell	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00-
0205	Ortsverwaltung Schuttern	0,00	2.818,94	0,00	0,00	0,00	2.818,94
	Summe Einzelplan 0	0,00	128.228,74	0,00	147.000,00	0,00	18.771,26-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1310	Feuerschutz	10.690,00	45.186,27	10.000,00	61.000,00	690,00	15.813,73-
	Summe Einzelplan 1	10.690,00	45.186,27	10.000,00	61.000,00	690,00	15.813,73-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule Friesenheim	0,00	56.161,85	0,00	161.000,00	0,00	104.838,15-
2112	Grundschule Oberweier	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00-
2113	Grundschule Heiligenzell	0,00	1.178,10	0,00	9.000,00	0,00	7.821,90-
2114	Grundschule Oberschopfheim	0,00	36.390,68	0,00	61.000,00	0,00	24.609,32-
2115	Grundschule Schuttern	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-
2250	Real- und Werkrealschule Friesenheim	161.200,00	718.494,05	556.000,00	860.000,00	394.800,00-	141.505,95-
2910	Betreuungsangebote an Schulen	0,00	2.020,62	0,00	0,00	0,00	2.020,62
	Summe Einzelplan 2	161.200,00	814.245,30	556.000,00	1.105.000,00	394.800,00-	290.754,70-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	4.682,38	0,00	8.000,00	0,00	3.317,62-
	Summe Einzelplan 3	0,00	4.682,38	0,00	8.000,00	0,00	3.317,62-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4360	Soz. Einrichtungen f. sozial Schwache u. Migranten	0,00	1.293.264,22	800.000,00	2.497.000,00	800.000,00-	1.203.735,78-
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
4640	Kindergärten	0,00	244.142,39	0,00	372.000,00	0,00	127.857,61-
	Summe Einzelplan 4	0,00	1.537.406,61	800.000,00	2.874.000,00	800.000,00-	1.336.593,39-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5610	Schulsporthalle Friesenheim	0,00	1.286,90	0,00	20.000,00	0,00	18.713,10-
5615	Offohalle Schuttern	0,00	3.838,71	0,00	6.000,00	0,00	2.161,29-
5620	Stadien und Sportplätze	0,00	56.459,48	0,00	128.000,00	0,00	71.540,52-
5850	Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
	Summe Einzelplan 5	0,00	61.585,09	0,00	159.000,00	0,00	97.414,91-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6300	Gemeindestraßen	0,00	1.044.134,92	0,00	895.000,00	0,00	149.134,92
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	4.676,68	0,00	35.000,00	0,00	30.323,32-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	9.128,23	0,00	11.000,00	0,00	1.871,77-
	Summe Einzelplan 6	0,00	1.057.939,83	0,00	966.000,00	0,00	91.939,83

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7500	Friedhöfe	15.036,75	337.963,16	0,00	325.000,00	15.036,75	12.963,16
7700	Bauhof	825,00	194.236,67	0,00	148.000,00	825,00	46.236,67
	Summe Einzelplan 7	15.861,75	532.199,83	0,00	473.000,00	15.861,75	59.199,83

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8400	Sternenberghalle Friesenheim	0,00	8.629,35	300.000,00	1.438.000,00	300.000,00-	1.429.370,65-
8440	Auberghalle Oberschopfheim	0,00	5.902,31-	0,00	0,00	0,00	5.902,31-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	2.498,77	0,00	5.000,00	0,00	2.501,23-
8710	Breitband	0,00	1.628,39	0,00	100.000,00	0,00	98.371,61-
8800	Allgemeines Grundvermögen	360.320,00	260.187,49	0,00	250.000,00	360.320,00	10.187,49
	Summe Einzelplan 8	360.320,00	267.041,69	300.000,00	1.793.000,00	60.320,00	1.525.958,31-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.416.456,96	1.516.012,97	5.949.000,00	29.000,00	532.543,04-	1.487.012,97
	Summe Einzelplan 9	5.416.456,96	1.516.012,97	5.949.000,00	29.000,00	532.543,04-	1.487.012,97

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	43.550,60	0,00	269.600,68	34.705,52	0,00	260.755,60	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	160.222,28	0,00	1.225.382,62	585.984,69	4.000,00	1.655.145,03	0,00	15.896,98	112.331,76	0
03	Finanzverwaltung	267.686,00	13.813,95	602.068,90	121.304,12	7.185,20	449.058,27	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	8.665,62	0,00	0,00	45.848,35	0,00	37.182,73	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	99.266,03	0,00	99.266,03	0,00	0,00	0,00	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	49.618,69	0,00	49.618,69	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	480.124,50 36,71	13.813,95 1,06	2.097.052,20 160,35	936.727,40 71,63	11.185,20 0,86	2.551.026,35 195,06	0,00 0,00	15.896,98 1,22	112.331,76 8,59	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	120.328,16	0,00	451.144,97	134.633,35	0,00	465.450,16	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	37.031,30	0,00	6.731,37	376.400,95	24.238,00	370.339,02	10.690,00	15.115,71	30.070,56	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	157.359,46 12,03	0,00 0,00	457.876,34 35,01	511.034,30 39,08	24.238,00 1,85	835.789,18 63,91	10.690,00 0,82	15.115,71 1,16	30.070,56 2,30	0 0,00
21	Grund-u.Hauptschulen	685,55	0,00	165.789,87	309.044,48	0,00	474.148,80	0,00	93.730,63	0,00	150.000
22	Realschulen	884.847,45	0,00	415.731,01	799.801,82	0,00	330.685,38	161.200,00	707.376,83	11.117,22	0
29	Sonstiges	259.301,06	0,00	364.039,49	42.121,25	28.055,66	174.915,34	0,00	0,00	2.020,62	0
	Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner	1.144.834,06 87,54	0,00 0,00	945.560,37 72,30	1.150.967,55 88,01	28.055,66 2,15	979.749,52 74,92	161.200,00 12,33	801.107,46 61,26	13.137,84 1,00	150.000 11,47

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	767,85	25.042,20	25.810,05	0,00	0,00	4.682,38	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	7.179,75	0,00	7.179,75	0,00	0,00	0,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	2.803,70	0,00	0,00	3.750,33	12.503,44	13.450,07	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	1.915,00	6.711,48	8.626,48	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	28.528,37	0,00	16.358,27	71.523,73	0,00	59.353,63	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	31.332,07	0,00	16.358,27	85.136,66	44.257,12	114.419,98	0,00	0,00	4.682,38	0
	EUR je Einwohner	2,40	0,00	1,25	6,51	3,38	8,75	0,00	0,00	0,36	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	435.964,92	0,00	113.912,88	145.748,17	3.166,67	173.137,20	0,00	1.276.367,17	16.897,05	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.797.411,09	0,00	106.358,90	164.318,51	3.798.180,09	2.271.446,41	0,00	9.370,13	234.772,26	0
47	Förd.v.And.Trägern der Wohlfahrtspffl.(O.Altentar)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	562,42	3.437,58	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	2.237.376,01	0,00	220.271,78	312.256,68	3.801.909,18	2.097.061,63	0,00	1.285.737,30	251.669,31	0
	EUR je Einwohner	171,08	0,00	16,84	23,88	290,71	160,35	0,00	98,31	19,24	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	37.817,14	0,00	37.817,14	0,00	0,00	0,00	0
54	Sonst. Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,79	5.214,79	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	27.023,00	27.023,00	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	52.950,41	0,00	98.944,68	593.741,29	0,00	639.735,56	0,00	0,00	61.585,09	0
58	Park- und Gartenanlagen	219.025,20	0,00	0,00	419.851,64	0,00	200.826,44	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	271.975,61	0,00	98.944,68	1.051.410,07	32.237,79	910.616,93	0,00	0,00	61.585,09	0
	EUR je Einwohner	20,80	0,00	7,57	80,40	2,47	69,63	0,00	0,00	4,71	0,00
60	Bauverwaltung	403.316,08	0,00	714.756,55	49.876,35	0,00	361.316,82	0,00	0,00	0,00	0
61	Orts- und Regionalplanung	1.339,31	0,00	0,00	179.864,66	0,00	178.525,35	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestraßen	164.075,60	0,00	0,00	1.258.700,54	0,00	1.094.624,94	0,00	1.043.399,30	735,62	0
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	28.604,00	0,00	0,00	320.778,46	0,00	292.174,46	0,00	4.676,68	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	0,00	0,00	25.515,57	0,00	25.515,57	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	825,00	0,00	0,00	153.101,13	22.476,26	174.752,39	0,00	0,00	9.128,23	0
	Summe Einzelplan 6	598.159,99	0,00	714.756,55	1.987.836,71	22.476,26	2.126.909,53	0,00	1.048.075,98	9.863,85	0
	EUR je Einwohner	45,74	0,00	54,65	152,00	1,72	162,63	0,00	80,14	0,75	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
70	Abwasserbeseitigung	3.607,00	0,00	0,00	3.061,59	0,00	545,41-	0,00	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	7.120,55	0,00	0,00	11.821,12	0,00	4.700,57	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	2.417,00	0,00	0,00	13.233,88	0,00	10.816,88	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	164.839,68	0,00	10.462,68	286.432,44	0,00	132.055,44	15.036,75	337.963,16	0,00	80.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.593,22	0,00	0,00	924,63	0,00	668,59-	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.249.722,79	0,00	919.787,26	329.935,53	0,00	0,00	825,00	0,00	194.236,67	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.995,11	0,00	0,00	95.184,29	0,00	89.189,18	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	287.699,00	0,00	0,00	121.786,40	86.730,68	79.181,92-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	1.722.994,35	0,00	930.249,94	862.379,88	86.730,68	156.366,15	15.861,75	337.963,16	194.236,67	80.000
	EUR je Einwohner	131,75	0,00	71,13	65,94	6,63	11,96	1,21	25,84	14,85	6,12
81	Versorgungsunternehmen	3.028,00	307.743,22	0,00	3.641,33	0,00	307.129,89-	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	111.675,82	0,00	186.282,89	448.054,98	0,00	522.662,05	0,00	1.724,44	1.002,60	1.763.000
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	514.591,32	0,00	413.499,26	222.323,43	0,00	121.231,37	0,00	0,00	2.498,77	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	148.217,50	0,00	0,00	0,00	42.739,97	105.477,53-	0,00	1.628,39	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	171.632,07	0,00	0,00	585.829,31	0,00	414.197,24	360.320,00	36.279,47-	296.466,96	0
	Summe Einzelplan 8	949.144,71	307.743,22	599.782,15	1.259.849,05	42.739,97	645.483,24	360.320,00	32.926,64-	299.968,33	1.763.000
	EUR je Einwohner	72,58	23,53	45,86	96,33	3,27	49,36	27,55	2,52-	22,94	134,81

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./..3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	7.593.300,76 580,62	321.557,17 24,59	6.080.852,28 464,97	8.157.598,30 623,76	4.093.829,86 313,03	10.417.422,51 796,56	548.071,75 41,91	3.470.969,95 265,41	977.545,79 74,75	1.993.000 152,39

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	22.669.535,59	0,00	9.371.528,30	13.298.007,29	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.550.169,45	5.430.754,23	2.880.584,78-	5.416.456,96	1.515.912,97
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	22.669.535,59 1.733,41	2.550.169,45 195,00	14.802.282,53 1.131,85	10.417.422,51 796,56	5.416.456,96 414,17	1.515.912,97 115,91

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	67.941,38	5,20	0,21	61.000	6.941,38
001	Grundsteuer B	1.446.842,43	110,63	4,37	1.370.000	76.842,43
003	Gewerbsteuer	3.829.797,36	292,84	11,56	3.100.000	729.797,36
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.568.867,26	578,75	22,84	7.669.000	100.132,74-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	597.205,00	45,66	1,80	534.000	63.205,00
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	90.771,66	6,94	0,27	102.000	11.228,34-
04	Komm. Investitionspauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.516.690,50	651,22	25,70	8.107.000	409.690,50
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.	551.420,00	42,16	1,66	555.000	3.580,00-
	Summe Hauptgruppe 0	22.669.535,59	1.733,41	68,42	21.498.000	1.171.535,59
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	761.685,32	58,24	2,30	659.000	102.685,32
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.527.280,22	116,78	4,61	1.411.000	116.280,22
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh V.Bund					
160	Erstattungen für Ausgaben vom Bund	37.372,42	2,86	0,11	38.000	627,58-
163	Erstatt. f. Ausg.d.Vwh von Zweckverb.U.Dgl.	287.223,00	21,96	0,87	25.000	262.223,00
165	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. .	597.407,31	45,68	1,80	434.000	163.407,31
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.956,10	0,30	0,01	0	3.956,10
169	Innere Verrechnungen	1.355.261,41	103,63	4,09	1.298.000	57.261,41
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	3.023.114,98	231,16	9,12	2.749.000	274.114,98
	Summe Hauptgruppe 1	7.593.300,76	580,62	22,92	6.614.000	979.300,76
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	238.118,79	18,21	0,72	233.000	5.118,79
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	307.743,22	23,53	0,93	315.000	7.256,78-
26	Weitere Finanzeinnahmen	13.813,95	1,06	0,04	27.000	13.186,05-
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.312.050,66	176,79	6,98	2.608.000	295.949,34-
	Summe Hauptgruppe 2	2.871.726,62	219,58	8,67	3.183.000	311.273,38-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	33.134.562,97	2.533,61	100,00	31.295.000	1.839.562,97

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	5.415.177,71	414,07	90,79	2.083.000	3.332.177,71
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.279,25	0,10	0,02	2.000.000	1.998.720,75-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	361.145,00	27,61	6,05	0	361.145,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
360	vom Bund	0,00	0,00		100.000	100.000,00-
361	vom Land	171.890,00	13,14	2,88	1.566.000	1.394.110,00-
362	von Gemeinden	15.036,75	1,15	0,25	0	15.036,75
37	Kredite vom Bund					
377	von privaten Unternehmen	0,00	0,00		1.866.000	1.866.000,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	5.964.528,71	456,07	100,00	7.615.000	1.650.471,29-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	39.099.091,68	2.989,68		38.910.000	189.091,68

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	68.465,61	5,24	0,21	80.000	11.534,39-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.253.548,82	325,24	12,84	4.295.000	41.451,18-
42-43	Versorgung	1.035.464,68	79,18	3,13	1.032.000	3.464,68
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	684.293,17	52,32	2,07	684.000	293,17
45	Beihilfen und Unterstützungen	39.080,00	2,99	0,12	41.000	1.920,00-
	Summe Hauptgruppe 4	6.080.852,28	464,97	18,35	6.132.000	51.147,72-
5 / 6	Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	793.839,59	60,70	2,40	1.486.000	692.160,41-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	284.671,72	21,77	0,86	313.000	28.328,28-
53	Mieten und Pachten	10.586,34	0,81	0,03	15.000	4.413,66-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	873.713,27	66,81	2,64	915.000	41.286,73-
55	Haltung von Fahrzeugen	190.900,20	14,60	0,58	195.000	4.099,80-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.653,76	6,32	0,25	107.000	24.346,24-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.306.206,44	99,88	3,94	1.469.000	162.793,56-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	868.504,91	66,41	2,62	863.000	5.504,91
67	Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund					
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	55.008,00	4,21	0,17	60.000	4.992,00-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	19.437,00	1,49	0,06	27.000	7.563,00-
679	Innere Verrechnungen	1.355.261,41	103,63	4,09	1.298.000	57.261,41
68	Kalkulatorische Kosten	2.312.050,66	176,79	6,98	2.608.000	295.949,34-
	Summe Hauptgruppe 5/6	8.152.833,30	623,40	24,61	9.356.000	1.203.166,70-
7	Zuschüsse für laufende Zwecke					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.923.816,29	300,03	11,84	4.312.000	388.183,71-
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	22.476,26	1,72	0,07	24.000	1.523,74-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	127.770,65	9,77	0,39	105.000	22.770,65
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	19.766,66	1,51	0,06	36.000	16.233,34-
	Summe Hauptgruppe 7	4.093.829,86	313,03	12,36	4.477.000	383.170,14-
8	Zinsen für Kredite des Bundes					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	3.211,84	0,25	0,01	3.000	211,84
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	758.986,77	58,04	2,29	602.000	156.986,77

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichumlage an das Land	3.837.442,90	293,43	11,58	3.845.000	7.557,10-
832	Kreisumlage	4.775.098,63	365,12	14,41	4.784.000	8.901,37-
84	Weitere Finanzausgaben	17.129,68	1,31	0,05	3.000	14.129,68
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.415.177,71	414,07	16,34	2.083.000	3.332.177,71
	Summe Hauptgruppe 8	14.807.047,53	1.132,21	44,69	11.330.000	3.477.047,53
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	33.134.562,97	2.533,61	100,00	31.295.000	1.839.562,97

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführung an allg. Rücklage					
910	Zuführung an allg. Rücklage	1.487.026,13	113,70	24,93	0	1.487.026,13
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100,00	0,01		0	100,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	292.478,28	22,36	4,90	250.000	42.478,28
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	380.025,16	29,06	6,37	431.000	50.974,84-
94-96	Baumaßnahmen	3.470.969,95	265,41	58,19	6.526.000	3.055.030,05-
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
977	von privaten Unternehmen	28.886,84	2,21	0,48	29.000	113,16-
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
983	an Zweckverbände und dgl.	9.128,23	0,70	0,15	11.000	1.871,77-
988	an übrige Bereiche	295.914,12	22,63	4,96	368.000	72.085,88-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	5.964.528,71	456,07	100,00	7.615.000	1.650.471,29-
	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	39.099.091,68	2.989,68		38.910.000	189.091,68

HAUSHALTSRECHNUNG

VERWALTUNGSCHAUSHALT

VERMÖGENSHAUSHALT

SACHBUCH FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Gemeindeorgane								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	3.169,20	1.378,60	4.547,80		10.000	8.621 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			30.040,00	30.040,00		22.000	8.040 +	
169000	Innere Verrechnungen			12.132,00	12.132,00		10.000	2.132 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	K	7.070,00	32.705,00	39.775,00		39.000	6.295 -	
410000	Besoldung der Beamten			116.625,96	116.625,96		115.000	1.626 +	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	K	6.080,58-	117.669,72	111.589,14		117.000	670 +	
450000	Beihilfen (Umlagen)			2.600,00	2.600,00		3.000	400 -	
572000	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.	K	500,00	13.528,21	14.028,21		17.000	3.472 -	
601000	Tagungen u.a. Gemeinderat			9.706,04	9.706,04		25.000	15.294 -	
602000	Partnerschaften			2.769,30	2.769,30		7.000	4.231 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			354,38	354,38		1.000	646 -	
650000	Bürobedarf			3.966,64	3.966,64		6.000	2.033 -	
652000	Telefongebühren			1.446,29	1.446,29		3.000	1.554 -	
660000	Verfügungsmittel			450,00	450,00		1.000	550 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.484,66	2.484,66		1.000	1.485 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen	K	3.169,20	43.550,60	46.719,80		42.000	10.172 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	K	1.489,42	304.306,20	305.795,62		335.000	3.780 +	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			260.755,60-	259.075,82-		293.000-	34.474 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen	K	3.169,20	43.550,60	46.719,80		42.000	10.172 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	K	1.489,42	304.306,20	305.795,62		335.000	3.780 +	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			260.755,60-	259.075,82-		293.000-	34.474 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0201	Hauptverwaltung Friesenheim								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	4.722,00	7.358,13	12.080,13		15.000	7.642 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			41.313,00	41.313,00		50.000	8.687 -	
169000	Innere Verrechnungen			63.864,00	63.864,00		65.000	1.136 -	
171000	Zuweisungen vom Land			6.052,00	6.052,00		10.000	3.948 -	
410000	Besoldung der Beamten			267.849,38	267.849,38		216.000	51.849 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			308.660,53	308.660,53		343.000	34.339 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			132.261,54	132.261,54		134.000	1.738 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			26.955,52	26.955,52		26.000	956 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			63.505,16	63.505,16		59.000	4.505 +	
450000	Beihilfen (Umlagen)			10.412,00	10.412,00		11.000	588 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			15.378,03	15.378,03		15.000	378 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			15.876,60	15.861,74	K	5.000	10.877 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.558,32	47.055,43	48.613,75		50.000	2.945 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	485,45	6.491,74	6.977,19		8.000	1.508 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			21.453,10	21.453,10		14.000	7.453 +	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.	K	124,08	26.290,43	26.414,51		33.000	6.710 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			95.243,53	95.243,53		107.000	11.756 -	
650000	Bürobedarf			37.215,54	37.215,54		45.000	7.784 -	
652000	Telefongebühren			6.234,89	6.234,89		6.000	235 +	
652100	Postgebühren			31.908,16	31.908,16		25.000	6.908 +	
655000	Personalservice/Sachverständige			82.029,60	82.029,60		83.000	970 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			20.252,60	20.252,60		18.000	2.253 +	
668000	Vermischte Ausgaben			2.019,74	2.019,74		1.000	1.020 +	
680000	Abschreibungen			54.051,80	54.051,80		110.000	55.948 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			11.544,00	11.544,00		100.000	88.456 -	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen	K	4.722,00	118.587,13	123.309,13		140.000	21.413 -	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben	K	2.167,85	1.282.689,32	1.284.842,31	K	14,86	86.433 +	
	Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis			1.164.102,19-	1.161.533,18-		1.269.000-	212.744 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0202	Ortsverwaltung Oberweier								
150000	Ersatz von Sachausgaben			1.567,25	1.567,25		0	1.567 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			4.416,00	4.416,00		5.000	584 -	
169000	Innere Verrechnungen			3.311,00	3.311,00		3.000	311 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			3.025,00	3.025,00		4.000	975 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			85.795,46	85.795,46		86.000	205 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			6.326,28	6.326,28		6.000	326 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			14.602,54	14.602,54		18.000	3.397 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			1.676,29	1.676,29		4.000	2.324 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.125,58	2.125,58		1.000	1.126 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	82,73	4.318,59	4.401,32		6.000	1.681 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			3.250,62	3.250,62		2.000	1.251 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			131,49	131,49		2.000	1.869 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			4.346,13	4.346,13		5.000	654 -	
602000	Partnerschaften - Dorlisheim			606,92	606,92		2.000	1.393 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			406,62	406,62		1.000	593 -	
650000	Bürobedarf			2.142,72	2.142,72		1.000	1.143 +	
652000	Telefongebühren			1.121,65	1.121,65		1.000	122 +	
680000	Abschreibungen			2.488,00	2.488,00		7.000	4.512 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			625,00	625,00		4.000	3.375 -	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Einnahmen			9.294,25	9.294,25		8.000	1.878 +	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Ausgaben	K	82,73	132.988,89	133.071,62		150.000	584 - 3.967 + 20.978 -	
	Unterabschnitt 1.0202 - Ergebnis			123.694,64-	123.777,37-		142.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0203	Ortsverwaltung Heiligenzell								
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			3.688,00	3.688,00		3.000	688 +	
169000	Innere Verrechnungen			2.766,00	2.766,00		2.000	766 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			4.570,61	4.570,61		4.000	571 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			69.380,58	69.380,58		71.000	1.619 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			4.941,04	4.941,04		5.000	59 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			13.430,75	13.430,75		14.000	569 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			2.310,51	2.310,51		5.000	2.689 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.403,17	2.403,17		1.000	1.403 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	128,27-	3.464,35	3.336,08		6.000	2.536 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			4.688,14	4.688,14		3.000	1.688 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			362,96	362,96		1.000	637 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			3.081,82	3.081,82		3.000	82 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			217,06	217,06		1.000	783 -	
650000	Bürobedarf			4.175,11	4.175,11		1.000	3.175 +	
652000	Telefongebühren	K	65,39	965,32	1.030,71		1.000	35 -	
680000	Abschreibungen			2.818,00	2.818,00		5.000	2.182 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			328,00	328,00		2.000	1.672 -	
1.0203	Unterabschnitt 1.0203 - Einnahmen			6.454,00	6.454,00		5.000	1.454 +	
1.0203	Unterabschnitt 1.0203 - Ausgaben	K	62,88-	117.137,42	117.074,54		123.000	6.919 +	
	Unterabschnitt 1.0203 - Ergebnis			110.683,42-	110.620,54-		118.000-	12.781 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim								
150000	Ersatz von Sachausgaben			4.157,90	4.157,90		6.000	1.842 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			4.986,00	4.986,00		4.000	986 +	
169000	Innere Verrechnungen			8.724,00	8.724,00		7.000	1.724 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			25.419,00	25.419,00		27.000	1.581 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			76.283,35	76.283,35		75.000	1.283 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			6.990,39	6.990,39		7.000	10 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			16.183,70	16.183,70		16.000	184 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			568,24	568,24		5.000	4.432 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			477,79	477,79		1.000	522 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	61,85-	7.223,20	7.161,35		9.000	1.777 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	33,50	3.743,12	3.776,62		2.000	1.743 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			131,50	131,50		2.000	1.869 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.	K	51,49	6.238,81	6.290,30		4.000	2.239 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			430,57	430,57		1.000	569 -	
650000	Bürobedarf			1.800,21	1.800,21		3.000	1.200 -	
652000	Telefongebühren			1.274,12	1.274,12		1.000	274 +	
680000	Abschreibungen			3.173,00	3.173,00		5.000	1.827 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			563,00	563,00		6.000	5.437 -	
700000	Zuschüsse "Vermächtnis Pfarrer Schwab"			4.000,00	4.000,00		5.000	1.000 -	
1.0204	Unterabschnitt 1.0204 - Einnahmen			17.867,90	17.867,90		17.000	2.710 +	
1.0204	Unterabschnitt 1.0204 - Ausgaben	K	23,14	154.500,00	154.523,14		169.000	1.842 - 5.723 + 20.223 -	
	Unterabschnitt 1.0204 - Ergebnis			136.632,10-	136.655,24-		152.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0205	Ortsverwaltung Schuttern								
150000	Ersatz von Sachausgaben			50,00	50,00		0	50 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			3.542,00	3.542,00		4.000	458 -	
169000	Innere Verrechnungen			4.427,00	4.427,00		4.000	427 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	K	1.775,00	2.746,00	4.521,00		4.000	1.254 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			67.838,46	67.838,46		73.000	5.162 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			5.191,90	5.191,90		5.000	192 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			13.013,43	13.013,43		14.000	987 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			23.659,68	9.094,20	K	20.000	3.660 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			398,75	398,75		1.000	601 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	160,33	4.557,75	4.718,08		5.000	442 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.935,10	1.935,10		2.000	65 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			214,40	214,40		2.000	1.786 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			2.395,82	2.395,82		2.000	396 +	
602000	Partnerschaften - Herbsheim			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			167,71	167,71		1.000	832 -	
650000	Bürobedarf			1.392,06	1.392,06		1.000	392 +	
652000	Telefongebühren			1.013,68	1.013,68		1.000	14 +	
680000	Abschreibungen			2.880,94	2.880,94		3.000	119 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			646,00	646,00		1.000	354 -	
1.0205	Unterabschnitt 1.0205 - Einnahmen			8.019,00	8.019,00		8.000	477 +	
1.0205	Unterabschnitt 1.0205 - Ausgaben	K	1.935,33	128.051,68	115.421,53	K	14.565,48	458 -	
	Unterabschnitt 1.0205 - Ergebnis			120.032,68-	107.402,53-		129.000-	4.653 +	
								13.601 -	
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	4.722,00	160.222,28	164.944,28		178.000	6.519 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	4.146,17	1.815.367,31	1.804.933,14	K	14.580,34	24.297 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			1.655.145,03-	1.639.988,86-		1.810.000-	107.695 +	
								280.328 -	

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	5.081,00	3.090,00	8.146,00	K 25,00	5.000	1.910 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			208.444,00	208.444,00		116.000	92.444 +	
169000	Innere Verrechnungen			56.152,00	56.152,00		28.000	28.152 +	
261000	Säumniszuschläge	K	15.824,23	107,88-	10.065,60	K 5.650,75	15.000	15.108 -	
261100	Man. Vollstreckungsgebühren u.a.	K	3.011,39	937,17-	1.386,79	K 687,43	2.000	2.937 -	
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	K	4.201,00	14.859,00	17.412,00	K 1.648,00	10.000	4.859 +	
261300	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	K	572,00-	0,00	554,00-	K 18,00-	0		
410000	Besoldung der Beamten			175.919,34	175.919,34		174.000	1.919 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			227.046,89	227.046,89		237.000	9.953 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			122.519,79	122.519,79		122.000	520 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			21.110,45	21.110,45		21.000	110 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			47.668,43	47.668,43		48.000	332 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			7.804,00	7.804,00		8.000	196 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			1.197,83	1.197,83		3.000	1.802 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			59.800,75	59.800,75		62.000	2.199 -	
650000	Bürobedarf			19.922,29	19.922,29		6.000	13.922 +	
652000	Telefongebühren			1.341,55	1.341,55		2.000	658 -	
655000	Prüfungskosten GPA			26.517,90	26.517,90		45.000	18.482 -	
658000	Bankgebühren	K	1.020,41	6.500,40	7.520,81		5.000	1.500 +	
668000	Vermischte Ausgaben			1.258,40	1.258,40		1.000	258 +	
718000	Umlage GPA			7.185,20	7.185,20		7.000	185 +	
842000	Erstattungszinsen bei Gewerbesteuer			4.765,00	4.765,00		3.000	1.765 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	27.545,62	281.499,95	301.052,39	K 7.993,18	176.000	125.455 + 19.955 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	1.020,41	730.558,22	731.578,63		744.000	20.181 + 33.623 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			449.058,27-	430.526,24-		568.000-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	27.545,62	281.499,95	301.052,39	K 7.993,18	176.000	125.455 + 19.955 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	1.020,41	730.558,22	731.578,63		744.000	20.181 + 33.623 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			449.058,27-	430.526,24-		568.000-		

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			8.665,62	8.665,62		8.000	666 +	
650000	Bürobedarf			5.124,22	5.124,22		7.000	1.876 -	
658000	Kosten für Wahlen			40.724,13	40.724,13		35.000	5.724 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			8.665,62	8.665,62		8.000	666 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			45.848,35	45.848,35		42.000	5.724 + 1.876 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			37.182,73-	37.182,73-		34.000-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen			8.665,62	8.665,62		8.000	666 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			45.848,35	45.848,35		42.000	5.724 + 1.876 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			37.182,73-	37.182,73-		34.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	K	115,31	55.681,62	55.796,93		126.000	70.318 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			43.209,58	43.209,58		40.000	3.210 +	
650000	Bürobedarf			374,83	374,83		1.000	625 -	
652000	Telefon-Rg. Der Ges- Amten Verwaltung	K	547,42	0,00	547,42		0		
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	K	662,73	99.266,03	99.928,76		167.000	3.210 + 70.944 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			99.266,03-	99.928,76-		167.000-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	K	662,73	99.266,03	99.928,76		167.000	3.210 + 70.944 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			99.266,03-	99.928,76-		167.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft								
561000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	K	4.089,20	5.238,16	9.327,36		10.000	4.762 -	
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge			7.447,50	7.447,50		10.000	2.553 -	
650000	Bürobedarf			1.335,64	1.335,64		1.000	336 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben	K	4.089,20	14.021,30	18.110,50		22.000	336 + 8.314 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			14.021,30-	18.110,50-		22.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0810	Schulung der Bediensteten								
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			22.265,24	22.265,24		42.000	19.735 -	
654000	Dienstreisen			13.332,15	13.332,15		15.000	1.668 -	
1.0810	Unterabschnitt 1.0810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0810	Unterabschnitt 1.0810 - Ausgaben			35.597,39	35.597,39		57.000	21.403 -	
	Unterabschnitt 1.0810 - Ergebnis			35.597,39-	35.597,39-		57.000-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben	K	4.089,20	49.618,69	53.707,89		79.000	336 + 29.717 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			49.618,69-	53.707,89-		79.000-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	35.436,82	493.938,45	521.382,09	K	7.993,18	142.812 + 52.873 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	K	11.407,93	3.044.964,80	3.041.792,39	K	14.580,34	140.926 + 450.961 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			2.551.026,35-	2.520.410,30-		2.951.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1100	Bürgerbüro								
100000	Verwaltungsgebühren	K	5.445,35	35.264,28	35.452,33	K 5.257,30	40.000	4.736 -	
100100	Pass-u. Ausweisgebühren			69.180,43	69.180,43		60.000	9.180 +	
100200	Verwaltungsgeb. Grundbucheinsichtsstelle			10,00	10,00		3.000	2.990 -	
100300	Verwaltungsgebühren Standesamt	K	144,00	15.161,95	15.305,95		13.000	2.162 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	10,00	711,50	721,50		1.000	289 -	
410000	Besoldung der Beamten			135.596,30	135.596,30		134.000	1.596 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			141.531,35	141.531,35		139.000	2.531 +	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			123.382,42	123.382,42		123.000	382 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			13.060,66	13.060,66		13.000	61 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			29.770,24	29.770,24		28.000	1.770 +	
450000	Beihilfen (Umlagen)			7.804,00	7.804,00		8.000	196 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			1.880,36	1.880,36		2.000	120 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			41.849,19	41.849,19		50.000	8.151 -	
650000	Bürobedarf	K	66,41	17.529,17	17.595,58		13.000	4.529 +	
650100	Kosten Pässe und Ausweise			47.540,78	47.540,78		50.000	2.459 -	
652000	Telefongebühren			1.161,42	1.161,42		1.000	161 +	
668000	Vermischte Ausgaben	K	24,00	5.235,43	5.259,43		2.000	3.235 +	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			19.437,00	19.437,00		27.000	7.563 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	5.599,35	120.328,16	120.670,21	K 5.257,30	117.000	11.342 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	K	90,41	585.778,32	585.868,73		590.000	14.267 +	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			465.450,16-	465.198,52-		473.000-	18.489 -	
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	5.599,35	120.328,16	120.670,21	K 5.257,30	117.000	11.342 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	90,41	585.778,32	585.868,73		590.000	14.267 +	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			465.450,16-	465.198,52-		473.000-	18.489 -	

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	4.848,50	20.571,30	25.419,80		13.000	7.571 +	
159000	Vermischte Einnahmen			840,00	840,00		1.000	160 -	
171000	Zuweisungen vom Land			15.620,00	15.620,00		14.000	1.620 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			5.169,60	5.169,60		5.000	170 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			1.561,77	1.561,77		1.000	562 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			13.120,31	13.120,31		25.000	11.880 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	1.601,33	42.096,74	43.698,07		31.000	11.097 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	3.497,86	49.146,57	52.644,43		40.000	9.147 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	122,41	39.737,13	39.859,54		35.000	4.737 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	K	1.030,25	38.539,66	39.569,91		35.000	3.540 +	
560100	Jugendfeuerwehr			3.222,40	3.222,40		3.000	222 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			4.427,86	4.427,86		12.000	7.572 -	
575000	Betriebsaufwand			45.515,51	45.515,51		37.000	8.516 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			3.066,10	3.066,10		2.000	1.066 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			18.095,36	18.095,36		17.000	1.095 +	
650000	Bürobedarf			2.176,55	2.176,55		2.000	177 +	
652000	Telefongebühren	K	422,37-	3.375,07	2.952,70		3.000	375 +	
668000	Vermischte Ausgaben			2.320,42	2.320,42		2.000	320 +	
680000	Abschreibungen			77.085,27	77.085,27		54.000	23.085 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			34.476,00	34.476,00		53.000	18.524 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	K	1.155,00	24.238,00	25.393,00		40.000	15.762 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen	K	4.848,50	37.031,30	41.879,80		28.000	9.191 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben	K	6.984,48	407.370,32	414.354,80		397.000	64.108 +	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			370.339,02-	372.475,00-		369.000-	53.738 -	
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	4.848,50	37.031,30	41.879,80		28.000	9.191 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	6.984,48	407.370,32	414.354,80		397.000	64.108 +	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			370.339,02-	372.475,00-		369.000-	53.738 -	

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		1.000	1.000 -	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 10.447,85	157.359,46	162.550,01	K 5.257,30	145.000	20.534 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 7.074,89	993.148,64	1.000.223,53		988.000	8.174 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			835.789,18-	837.673,52-		843.000-	78.375 +	
								73.227 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2111	Grundschule Friesenheim								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	22,60	69,51	92,11		1.000	930 -	
169000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			21.139,00	21.139,00		21.000	139 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			2.173,60	2.173,60		2.000	174 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			4.044,45	4.044,45		4.000	44 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	2.775,56	25.316,93	28.092,49		92.000	66.683 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	369,70	8.866,40	9.236,10		24.000	15.134 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.198,44	13.130,02	14.328,46		29.000	15.870 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	2.044,93	21.728,97	23.773,90		22.000	271 -	
650000	Bürobedarf	K	105,02	6.533,70	6.638,72		4.000	2.534 +	
679000	Innere Verrechnungen			4.574,05	4.574,05		3.000	1.574 +	
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle u.a.			5.000,00	5.000,00		5.000		
680000	Abschreibungen			4.649,00	4.649,00		7.000	2.351 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.109,00	1.109,00		3.000	1.891 -	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen	K	22,60	69,51	92,11		2.000	1.930 -	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben	K	6.493,65	118.265,12	124.758,77		216.000	4.465 +	
	Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis			118.195,61-	124.666,66-		214.000-	102.200 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2112	Grundschule Oberweier								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			280,00	280,00		1.000	720 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			300,99	300,99		1.000	699 -	
169000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			33.386,17	33.386,17		33.000	386 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			3.083,97	3.083,97		3.000	84 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			6.896,93	6.896,93		7.000	103 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			32.477,18	32.477,18		59.000	26.523 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	150,00	4.171,61	4.321,61		19.000	14.828 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	953,72	15.457,72	16.411,44		15.000	458 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	167,45	10.410,06	10.577,51		11.000	590 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.496,11	1.496,11		2.000	504 -	
650000	Bürobedarf			3.979,06	3.979,06		3.000	979 +	
652000	Telefongebühren	K	93,37	1.018,78	1.112,15		1.000	19 +	
679000	Innere Verrechnungen			5.767,53	5.767,53		5.000	768 +	
680000	Abschreibungen			13.532,00	13.532,00		13.000	532 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			5.603,00	5.603,00		10.000	4.397 -	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen			580,99	580,99		3.000	2.419 -	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben	K	1.364,54	137.280,12	138.644,66		181.000	3.225 + 46.945 -	
	Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis			136.699,13-	138.063,67-		178.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2113	Grundschule Heiligenzell								
414000	Entgelt der Beschäftigten			15.443,97	15.443,97		15.000	444 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			1.417,95	1.417,95		1.000	418 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			3.293,39	3.293,39		3.000	293 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			1.655,70	1.655,70		20.000	18.344 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	814,48	13.203,85	14.018,33		11.000	2.204 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			766,73	766,73		1.000	233 -	
679000	Innere Verrechnungen			4.606,90	4.606,90		14.000	9.393 -	
680000	Abschreibungen			2.952,10	2.952,10		14.000	11.048 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.313,00	2.313,00		10.000	7.687 -	
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben	K	814,48	45.653,59	46.468,07		89.000	3.359 + 46.706 -	
	Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis			45.653,59-	46.468,07-		89.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2114	Grundschule Oberschopfheim								
150000	Ersatz von Sachausgaben			35,05	35,05		1.000	965 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			46.924,18	46.924,18		48.000	1.076 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			4.326,93	4.326,93		4.000	327 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			10.126,05	10.126,05		10.000	126 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			18.228,31	18.228,31		23.000	4.772 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	359,00	2.970,23	3.329,23		11.000	8.030 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.665,57	23.962,87	25.628,44		25.000	1.037 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	902,05	6.240,66	7.142,71		7.000	759 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.732,71	1.732,71		2.000	267 -	
650000	Bürobedarf			2.355,43	2.355,43		2.000	355 +	
652000	Telefongebühren	K	11,84	917,79	929,63		1.000	82 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.460,83	2.460,83		26.000	23.539 -	
680000	Abschreibungen			6.950,33	6.950,33		17.000	10.050 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.399,00	2.399,00		13.000	10.601 -	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Einnahmen			35,05	35,05		1.000	965 -	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Ausgaben	K	2.938,46	129.595,32	132.533,78		189.000	808 +	
	Unterabschnitt 1.2114 - Ergebnis			129.560,27-	132.498,73-		188.000-	60.213 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2115	Grundschule Schuttern								
414000	Entgelt der Beschäftigten			10.418,22	10.418,22		10.000	418 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			960,39	960,39		1.000	40 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			2.154,67	2.154,67		2.000	155 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			8.037,76	8.037,76		16.000	7.962 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	977,75	10.526,37	11.504,12		10.000	526 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			883,68	883,68		1.000	116 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.968,11	1.968,11		14.000	12.032 -	
680000	Abschreibungen			6.710,00	6.710,00		7.000	290 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.381,00	2.381,00		3.000	619 -	
1.2115	Unterabschnitt 1.2115 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2115	Unterabschnitt 1.2115 - Ausgaben	K	977,75	44.040,20	45.017,95		64.000	1.099 + 21.059 -	
	Unterabschnitt 1.2115 - Ergebnis			44.040,20-	45.017,95-		64.000-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen	K	22,60	685,55	708,15		6.000	5.314 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	K	12.588,88	474.834,35	487.423,23		739.000	12.957 + 277.123 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			474.148,80-	486.715,08-		733.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2250	Real- und Werkrealschule Friesenheim								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			262,50	262,50		1.000	738 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	1.867,51	36.432,58	38.323,54	K 23,45-	34.000	2.433 +	
169000	Innere Verrechnungen			1.915,00	1.915,00		2.000	85 -	
171000	Zuweisungen vom Land			846.237,37	846.237,37		667.000	179.237 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			319.199,85	319.199,85		311.000	8.200 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			29.932,09	29.932,09		28.000	1.932 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			66.583,07	66.583,07		64.000	2.583 +	
450000	Beihilfen (Umlagen)			16,00	16,00		0	16 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			48.065,06	48.065,06		55.000	6.935 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	3.779,80	8.319,66	12.099,46		15.000	6.680 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	19.000,66	199.736,98	218.737,64		200.000	263 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			5.315,75	5.315,75		6.000	684 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	681,18	73.652,49	74.333,67		71.000	2.652 +	
592100	Lernmittel Sozialpädagoge			856,08	856,08		1.000	144 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			91.843,82	91.843,82		73.000	18.844 +	
650000	Bürobedarf	K	1.908,25	16.519,20	18.427,45		23.000	6.481 -	
652000	Telefongebühren	K	166,15	5.696,72	5.862,87		5.000	697 +	
652100	Postgebühren			1.115,80	1.115,80		2.000	884 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.023,90	1.023,90		1.000	24 +	
679000	Innere Verrechnungen			20.425,91	20.425,91		16.000	4.426 +	
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle			15.000,00	15.000,00		15.000		
680000	Abschreibungen			166.260,45	166.260,45		135.000	31.260 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			145.970,00	145.970,00		170.000	24.030 -	
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Einnahmen	K	1.867,51	884.847,45	886.738,41	K 23,45-	704.000	181.670 +	
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Ausgaben	K	25.536,04	1.215.532,83	1.241.068,87		1.191.000	70.634 +	
	Unterabschnitt 1.2250 - Ergebnis			330.685,38-	354.330,46-		487.000-	46.101 -	
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen	K	1.867,51	884.847,45	886.738,41	K 23,45-	704.000	181.670 +	
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben	K	25.536,04	1.215.532,83	1.241.068,87		1.191.000	70.634 +	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			330.685,38-	354.330,46-		487.000-	46.101 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2900	Schülerbeförderung								
167000	Eigenanteile der Schüler			3.956,10	3.956,10		0	3.956 +	
639000	Schülerbeförderung			13.348,33	13.348,33		10.000	3.348 +	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			3.956,10	3.956,10		0	3.956 +	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			13.348,33	13.348,33		10.000	3.348 +	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			9.392,23-	9.392,23-		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	2.484,90	162.050,26	161.923,16	K 2.612,00	140.000	22.050 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	630,80	630,80-	0,00		1.000	1.631 -	
171000	Zuweisungen vom Land	K	241,78-	93.925,50	93.683,72		89.000	4.926 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			281.684,98	281.684,98		285.000	3.315 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			24.139,34	24.139,34		22.000	2.139 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			58.215,17	58.215,17		54.000	4.215 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	258,61	616,27	874,88		1.000	384 -	
575000	Betriebsaufwand	K	103,50	1.735,50	1.839,00		2.000	265 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	528,75	8.625,60	9.154,35		8.000	626 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	K	1.829,13	17.795,55	19.624,68		1.000	16.796 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	K	9.372,69	28.055,66	37.428,35		40.000	11.944 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen	K	2.873,92	255.344,96	255.606,88	K 2.612,00	230.000	26.976 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben	K	12.092,68	420.868,07	432.960,75		413.000	23.776 +	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			165.523,11-	177.353,87-		183.000-	15.908 -	
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	2.873,92	259.301,06	259.562,98	K 2.612,00	230.000	30.932 +	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben	K	12.092,68	434.216,40	446.309,08		423.000	1.631 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			174.915,34-	186.746,10-		193.000-	27.124 +	
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	4.764,03	1.144.834,06	1.147.009,54	K 2.588,55	940.000	212.602 +	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	K	50.217,60	2.124.583,58	2.174.801,18		2.353.000	7.768 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			979.749,52-	1.027.791,64-		1.413.000-	110.715 +	
								339.132 -	

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			767,85	767,85		1.000	232 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			25.042,20	25.042,20		30.000	4.958 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			25.810,05	25.810,05		31.000	5.190 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			25.810,05-	25.810,05-		31.000-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			25.810,05	25.810,05		31.000	5.190 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			25.810,05-	25.810,05-		31.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			405,05	405,05		1.000	595 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	320,73-	6.292,69	5.971,96		9.000	2.707 -	
578000	Erwerb u. Unterhalt v Kunst-u.Samml.Gegen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			482,01	482,01		1.000	518 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben	K	320,73-	7.179,75	6.859,02		14.000	6.820 -	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			7.179,75-	6.859,02-		14.000-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben	K	320,73-	7.179,75	6.859,02		14.000	6.820 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			7.179,75-	6.859,02-		14.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3400	Heimatpflege								
130000	Einnahmen aus Verkauf			2.803,70	2.803,70		7.000	4.196 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
578000	Erwerb u. Unterhalt von Kunstgegenständen			900,00	900,00		2.000	1.100 -	
578100	Unterstützung kultureller Veranstaltungen			323,50	323,50		1.000	677 -	
579000	Anschaff. u. Unterhalt von Büchern u.a.	K	2.000,00	1.667,97	3.667,97		8.000	6.332 -	
668000	Vermischte Ausgaben	K	62,21	858,86	921,07		1.000	141 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	K	60,00	7.503,44	7.563,44		5.000	2.503 +	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			5.000,00	5.000,00		5.000		
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			2.803,70	2.803,70		8.000	5.196 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben	K	2.122,21	16.253,77	18.375,98		23.000	2.503 + 9.250 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			13.450,07-	15.572,28-		15.000-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			2.803,70	2.803,70		8.000	5.196 -	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben	K	2.122,21	16.253,77	18.375,98		23.000	2.503 + 9.250 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			13.450,07-	15.572,28-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3500	Volkshochschule								
679300	Innere Verrechnung Schulgebäude u.a.			1.915,00	1.915,00		3.000	1.085 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			6.711,48	6.711,48		6.000	711 +	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			8.626,48	8.626,48		9.000	711 + 1.085 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			8.626,48-	8.626,48-		9.000-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			8.626,48	8.626,48		9.000	711 + 1.085 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			8.626,48-	8.626,48-		9.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3653	Heiligenzeller Schloss								
141000	Miete und Pacht			20.628,16	20.628,16		25.000	4.372 -	
142000	Miete für Vereinsräume			2.681,45	2.681,45		4.000	1.319 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			5.218,76	5.218,76		1.000	4.219 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			12.219,25	12.219,25		11.000	1.219 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			1.129,75	1.129,75		1.000	130 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			3.009,27	3.009,27		3.000	9 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			37.888,81	37.888,81		15.000	22.889 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			1.958,03	1.958,03		1.000	958 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	5.288,23-	13.259,83	7.971,60		21.000	7.740 -	
652000	Telefongebühren	K	41,90	482,63	524,53		1.000	517 -	
679000	Innere Verrechnungen			14.647,43	14.647,43		14.000	647 +	
680000	Abschreibungen			350,00	350,00		15.000	14.650 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.937,00	2.937,00		40.000	37.063 -	
1.3653	Unterabschnitt 1.3653 - Einnahmen			28.528,37	28.528,37		30.000	4.219 +	
1.3653	Unterabschnitt 1.3653 - Ausgaben	K	5.246,33-	87.882,00	82.635,67		122.000	5.690 -	
	Unterabschnitt 1.3653 - Ergebnis			59.353,63-	54.107,30-		92.000-	25.853 +	
								59.971 -	
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			28.528,37	28.528,37		30.000	4.219 +	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben	K	5.246,33-	87.882,00	82.635,67		122.000	5.690 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			59.353,63-	54.107,30-		92.000-	25.853 +	
								59.971 -	
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			31.332,07	31.332,07		38.000	4.219 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben	K	3.444,85-	145.752,05	142.307,20		199.000	10.887 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			114.419,98-	110.975,13-		161.000-	29.067 +	
								82.315 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
668000	Vermischte Ausgaben		K 500,00	2.190,00	2.690,00		2.000	190 +	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben		K 500,00	2.190,00	2.690,00		2.000	190 +	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			2.190,00-	2.690,00-		2.000-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben		K 500,00	2.190,00	2.690,00		2.000	190 +	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			2.190,00-	2.690,00-		2.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4310	Soziale Einrichtungen für Senioren								
414000	Entgelt der Beschäftigten			9.921,75	9.921,75		10.000	78 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			913,44	913,44		1.000	87 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			2.019,25	2.019,25		2.000	19 +	
668000	Vermischte Ausgaben			2.727,52	2.727,52		3.000	272 -	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben			15.581,96	15.581,96		16.000	19 + 437 -	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			15.581,96-	15.581,96-		16.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4360	Soz. Einrichtungen f. sozial Schwache u. Migranten								
110000	Nutzungsentschädigung	K	230,28	147.924,11	133.333,86	K	14.820,53	160.000	12.076 -
140000	Nutzungsentschädigung	K	18.864,23	7.060,09-	8.469,82	K	3.334,32	0	7.060 -
141000	Miete			629,44	575,44	K	54,00	10.000	9.371 -
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	11.393,37	77.241,75	77.724,45	K	10.910,67	100.000	22.758 -
171000	Zuweisungen vom Land			217.229,71	217.229,71			172.000	45.230 +
410000	Besoldung der Beamten			5.893,42	5.893,42			0	5.893 +
414000	Entgelt der Beschäftigten			73.168,12	73.168,12			81.000	7.832 -
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			6.668,03	6.668,03			7.000	332 -
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			15.328,87	15.328,87			17.000	1.671 -
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			7.494,82	7.494,82			65.000	57.505 -
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			229,78	229,78			5.000	4.770 -
531000	Mieten und Pachten	K	1.176,26	10.586,34	11.762,60			15.000	4.414 -
540000	Bewirtschaftungskosten	K	13.108,34	60.202,82	73.311,16			80.000	19.797 -
650000	Bürobedarf			117,80	117,80			0	118 +
652000	Telefongebühren			1.330,37	1.330,37			1.000	330 +
662000	Vermischte Ausgaben			366,72	366,72			2.000	1.633 -
679000	Innere Verrechnungen -Bauhof			0,00	0,00			5.000	5.000 -
680000	Abschreibungen			14.394,00	14.394,00			40.000	25.606 -
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			48.298,00	48.298,00			15.000	33.298 +
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	K	2.500,00	3.166,67	5.666,67			12.000	8.833 -
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen	K	30.487,88	435.964,92	437.333,28	K	29.119,52	442.000	45.230 +
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben	K	16.784,60	247.245,76	264.030,36			345.000	51.265 -
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			188.719,16	173.302,92			97.000	39.640 +
									137.394 -
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen	K	30.487,88	435.964,92	437.333,28	K	29.119,52	442.000	45.230 +
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben	K	16.784,60	262.827,72	279.612,32			361.000	51.265 -
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			173.137,20	157.720,96			81.000	39.659 +
									137.831 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4600	Einrichtungen der Jugendhilfe								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	9,36	8.659,64	8.669,00		1.000	7.660 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			81.985,42	81.985,42		78.000	3.985 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			7.393,43	7.393,43		7.000	393 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			16.980,05	16.980,05		16.000	980 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			809,58	809,58		2.000	1.190 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	93,92	2.607,86	2.701,78		3.000	392 -	
572000	Jugendfreizeiten			13.276,09	13.276,09		10.000	3.276 +	
572200	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.			422,12	422,12		1.000	578 -	
650000	Bürobedarf			617,27	617,27		1.000	383 -	
652000	Telefongebühren			954,21	954,21		1.000	46 -	
668000	Vermischte Ausgaben			786,46	786,46		1.000	214 -	
680000	Abschreibungen			270,00	270,00		4.000	3.730 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			10,00	10,00		1.000	990 -	
701000	Sonstige Zuschüsse			770,00	770,00		2.000	1.230 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen	K	9,36	8.659,64	8.669,00		1.000	7.660 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben	K	93,92	126.882,49	126.976,41		130.000	8.635 + 11.753 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			118.222,85-	118.307,41-		129.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4640	Kindergärten								
150000	Ersatz von Sachausgaben			38.808,45	38.808,45		30.000	8.808 +	
171000	Zuweisungen vom Land			1.749.943,00	1.749.943,00		1.671.000	78.943 +	
668000	Vermischte Ausgaben			4.651,54	4.651,54		1.000	3.652 +	
685100	Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.)			139.913,38	139.913,38		173.000	33.087 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			3.740.156,26	3.740.156,26		4.070.000	329.844 -	
705000	Zuschuss ausw. betr. Kinder / Tagesmütter	K	5.500,00	57.253,83	62.753,83		70.000	12.746 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen			1.788.751,45	1.788.751,45		1.701.000	87.751 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben	K	5.500,00	3.941.975,01	3.947.475,01		4.314.000	3.652 + 375.677 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			2.153.223,56-	2.158.723,56-		2.613.000-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen	K	9,36	1.797.411,09	1.797.420,45		1.702.000	95.411 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	K	5.593,92	4.068.857,50	4.074.451,42		4.444.000	12.287 + 387.429 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			2.271.446,41-	2.277.030,97-		2.742.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
150000	Ersatz von Sachausgaben			4.000,00	4.000,00		1.000	3.000 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			562,42	562,42		1.000	438 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			4.000,00	4.000,00		1.000	3.000 +	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			562,42	562,42		2.000	1.438 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			3.437,58	3.437,58		1.000-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			4.000,00	4.000,00		1.000	3.000 +	
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			562,42	562,42		2.000	1.438 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			3.437,58	3.437,58		1.000-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 30.497,24	2.237.376,01	2.238.753,73	K 29.119,52	2.145.000	143.641 + 51.265 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 22.878,52	4.334.437,64	4.357.316,16		4.809.000	52.135 + 526.698 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			2.097.061,63-	2.118.562,43-		2.664.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5000	Gesundheitspflege								
587000	Kosten der Ungezieferbekämpfung			37.817,14	37.817,14		40.000	2.183 -	
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben			37.817,14	37.817,14		40.000	2.183 -	
	Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis			37.817,14-	37.817,14-		40.000-		
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben			37.817,14	37.817,14		40.000	2.183 -	
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			37.817,14-	37.817,14-		40.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5410	Rettungsdienst								
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			2.500,00	2.500,00		3.000	500 -	
1.5410	Unterabschnitt 1.5410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5410	Unterabschnitt 1.5410 - Ausgaben			2.500,00	2.500,00		3.000	500 -	
	Unterabschnitt 1.5410 - Ergebnis			2.500,00-	2.500,00-		3.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege								
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			2.714,79	2.714,79		5.000	2.285 -	
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Ausgaben			2.714,79	2.714,79		5.000	2.285 -	
	Unterabschnitt 1.5420 - Ergebnis			2.714,79-	2.714,79-		5.000-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			5.214,79	5.214,79		8.000	2.785 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			5.214,79-	5.214,79-		8.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5500	Förderung des Sports								
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			27.023,00	27.023,00		40.000	12.977 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			27.023,00	27.023,00		43.000	15.977 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			27.023,00-	27.023,00-		43.000-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			27.023,00	27.023,00		43.000	15.977 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			27.023,00-	27.023,00-		43.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5610	Schulsporthalle Friesenheim								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	K	10.862,49	0,00	10.862,49		10.000	10.000 -	
169300	Innere Verrechnung Schulen			20.000,00	20.000,00		23.000	3.000 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			33.997,22	33.997,22		38.000	4.003 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			2.850,44	2.850,44		3.000	150 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			7.296,19	7.296,19		8.000	704 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	1.222,53	12.553,78	13.776,31		75.000	62.446 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.350,76	2.350,76		8.000	5.649 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	5.685,53	50.934,65	56.620,18		75.000	24.065 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.275,38	4.275,38		6.000	1.725 -	
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg. Wertabg.			22.334,10	22.334,10		23.000	666 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.921,95	1.921,95		3.000	1.078 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			16.224,00	16.224,00		10.000	6.224 +	
680000	Abschreibungen			69.962,00	69.962,00		100.000	30.038 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			41.051,00	41.051,00		71.000	29.949 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen	K	10.862,49	20.000,00	30.862,49		33.000	13.000 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben	K	6.908,06	265.751,47	272.659,53		421.000	6.224 + 161.473 -	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			245.751,47-	241.797,04-		388.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5612	Waldmattenhalle Oberweier								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	K	400,00	1.424,91	1.824,91		5.000	3.575 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			14.719,83	14.719,83		14.000	720 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			1.356,08	1.356,08		1.000	356 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			3.926,49	3.926,49		4.000	74 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			90.532,45	90.532,45		100.000	9.468 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			369,95	369,95		2.000	1.630 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	97,51-	8.548,67	8.451,16		11.000	2.451 -	
575000	Betriebsaufwand			499,08	499,08		1.000	501 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.690,76	2.690,76		4.000	1.309 -	
680000	Abschreibungen			15.017,00	15.017,00		30.000	14.983 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.085,00	14.085,00		41.000	26.915 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen	K	400,00	1.424,91	1.824,91		6.000	4.575 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben	K	97,51-	151.745,31	151.647,80		209.000	1.076 +	
	Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis			150.320,40-	149.822,89-		203.000-	58.331 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5615	Offohalle Schuttern								
141000	Miete und Pacht	K	4.010,00	23.665,58	10.770,55	K 16.905,03	11.000	12.666 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			294,58	294,58		1.000	705 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			26.761,54	26.761,54		28.000	1.238 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			2.529,73	2.529,73		3.000	470 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			5.507,16	5.507,16		6.000	493 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	6.753,75	3.459,39	10.213,14		25.000	21.541 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.037,54	2.037,54		2.000	38 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.001,67	27.126,58	28.128,25		30.000	2.873 -	
575000	Betriebsaufwand			941,72	941,72		1.000	58 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.794,77	2.794,77		3.000	205 -	
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg. Wertabg.			1.152,15	1.152,15		2.000	848 -	
652000	Telefongebühren			422,80	422,80		1.000	577 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			43,43	43,43		1.000	957 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.774,58	2.774,58		5.000	2.225 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			21.759,00	21.759,00		20.000	1.759 +	
680000	Abschreibungen			27.927,71	27.927,71		30.000	2.072 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.238,00	14.238,00		24.000	9.762 -	
1.5615	Unterabschnitt 1.5615 - Einnahmen	K	4.010,00	23.960,16	11.065,13	K 16.905,03	12.000	12.666 +	
1.5615	Unterabschnitt 1.5615 - Ausgaben	K	7.755,42	139.476,10	147.231,52		182.000	1.797 +	
	Unterabschnitt 1.5615 - Ergebnis			115.515,94-	136.166,39-		170.000-	44.320 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5620	Stadien und Sportplätze								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	1.790,00	7.565,34	9.355,34		8.000	435 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			16.959,89	16.959,89		40.000	23.040 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	32.385,94	66.789,07	99.175,01		50.000	16.789 +	
679000	Innere Verrechnungen			43.441,26	43.441,26		44.000	559 -	
680000	Abschreibungen			1.441,87	1.441,87		7.000	5.558 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.081,00	7.081,00		4.000	3.081 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen	K	1.790,00	7.565,34	9.355,34		8.000	435 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben	K	32.385,94	135.713,09	168.099,03		146.000	19.870 + 30.157 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			128.147,75-	158.743,69-		138.000-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen	K	17.062,49	52.950,41	53.107,87	K	16.905,03	12.666 + 18.715 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	K	46.951,91	692.685,97	739.637,88		958.000	28.967 + 294.281 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			639.735,56-	686.530,01-		899.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5800	Park- und Grünanlagen								
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
151000	Einnahmen Ökokonto			219.025,20	219.025,20		5.000	214.025 +	
500000	Kosten naturschutzrechtlicher Ausgleich -Ökokonto-			761,66	761,66		10.000	9.238 -	
505000	Unterhaltung gärtn. Anlagen	K	1.924,34	45.160,95	47.085,29		45.000	161 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			4.657,66	4.657,66		2.000	2.658 +	
679000	Innere Verrechnungen			244.195,73	244.195,73		253.000	8.804 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			219.025,20	219.025,20		6.000	214.025 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben	K	1.924,34	294.776,00	296.700,34		310.000	1.000 - 2.819 + 18.043 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			75.750,80-	77.675,14-		304.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5850	Kinderspielplätze								
500000	Unterhaltungsaufwand	K	70,09	18.991,89	19.061,98		24.000	5.008 -	
679000	Innere Verrechnungen			63.215,75	63.215,75		30.000	33.216 +	
680000	Abschreibungen			24.024,00	24.024,00		0	24.024 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			18.844,00	18.844,00		0	18.844 +	
1.5850	Unterabschnitt 1.5850 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5850	Unterabschnitt 1.5850 - Ausgaben	K	70,09	125.075,64	125.145,73		54.000	76.084 + 5.008 -	
	Unterabschnitt 1.5850 - Ergebnis			125.075,64-	125.145,73-		54.000-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			219.025,20	219.025,20		6.000	214.025 + 1.000 -	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben	K	1.994,43	419.851,64	421.846,07		364.000	78.902 + 23.051 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			200.826,44-	202.820,87-		358.000-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen	K	17.062,49	271.975,61	272.133,07	K 16.905,03	65.000	226.691 + 19.715 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	48.946,34	1.182.592,54	1.231.538,88		1.413.000	107.869 + 338.276 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			910.616,93-	959.405,81-		1.348.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6000	Bauverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren	K	4.995,50	157.563,00	157.064,50	K 5.494,00	105.000	52.563 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	26.342,72	1.538,08	27.880,80		15.000	13.462 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			173.574,00	173.574,00		110.000	63.574 +	
169000	Innere Verrechnungen			70.641,00	70.641,00		60.000	10.641 +	
410000	Besoldung der Beamten			165.133,18	165.133,18		163.000	2.133 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			297.371,13	297.371,13		346.000	48.629 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			157.992,22	157.992,22		158.000	8 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			28.818,37	28.818,37		32.000	3.182 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			57.633,65	57.633,65		66.000	8.366 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			7.808,00	7.808,00		8.000	192 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			4.693,80	4.679,93	K 13,87	1.000	3.694 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			23.010,06	23.010,06		20.000	3.010 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			285,60	285,60		1.000	714 -	
650000	Bürobedarf			16.470,58	16.470,58		10.000	6.471 +	
652000	Telefongebühren			3.731,63	3.731,63		4.000	268 -	
654000	Dienstreisen			1.684,68	1.684,68		2.000	315 -	
655000	GPA / Gutachter-Ausschuss			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen	K	31.338,22	403.316,08	429.160,30	K 5.494,00	290.000	126.778 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			764.632,90	764.619,03	K 13,87	817.000	13.462 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			361.316,82-	335.458,73-		527.000-	15.308 +	
								67.675 -	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen	K	31.338,22	403.316,08	429.160,30	K 5.494,00	290.000	126.778 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			764.632,90	764.619,03	K 13,87	817.000	13.462 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			361.316,82-	335.458,73-		527.000-	15.308 +	
								67.675 -	

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			1.339,31	1.339,31		1.000	339 +	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
171000	Zuweisungen vom Land			0,00	0,00		37.000	37.000 -	
577100	Gutachten, Rechtsverfahren			70.642,38	70.642,38		35.000	35.642 +	
577200	Aufstellung von Bebauungsplänen			30.000,00	30.000,00		61.000	31.000 -	
577500	Flächennutzungsplan			35.222,99	35.222,99		45.000	9.777 -	
577600	Dorfentwicklungspläne			34.256,19	34.256,19		75.000	40.744 -	
650000	Bürobedarf			53,36	53,36		1.000	947 -	
650200	Vermessungskosten			8.627,66	8.627,66		15.000	6.372 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.062,08	1.062,08		3.000	1.938 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			1.339,31	1.339,31		39.000	339 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			179.864,66	179.864,66		236.000	38.000 - 35.642 + 91.778 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			178.525,35-	178.525,35-		197.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			1.339,31	1.339,31		39.000	339 +	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			179.864,66	179.864,66		236.000	38.000 - 35.642 + 91.778 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			178.525,35-	178.525,35-		197.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6300	Gemeindestraßen								
150000	Ersatz von Sachausgaben			78.438,20	78.438,20		2.000	76.438 +	
171000	Zuweisungen vom Land			85.637,40	85.637,40		84.000	1.637 +	
510000	Unterhaltung Ortsstraßen	K	45.597,23	150.234,47	195.831,70		120.000	30.234 +	
510100	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen			6.091,12	6.091,12		60.000	53.909 -	
511000	Unterhaltung von Brücken			506,97	506,97		60.000	59.493 -	
520100	Verkehrszeichen und Straßenbezeichnung			13.422,47	13.422,47		10.000	3.422 +	
575000	Stromkosten	K	102,42-	78,45	23,97-		1.000	922 -	
575100	Straßenentwässerungskostenanteil			202.692,15	202.692,15		215.000	12.308 -	
668000	Vermischte Ausgaben	K	76,69	168,69	245,38		1.000	831 -	
679000	Innere Verrechnungen			274.028,29	274.028,29		209.000	65.028 +	
680000	Abschreibungen			402.821,93	402.821,93		300.000	102.822 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			208.656,00	208.656,00		280.000	71.344 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			164.075,60	164.075,60		86.000	78.076 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	K	45.571,50	1.258.700,54	1.304.272,04		1.256.000	201.507 + 198.807 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			1.094.624,94-	1.140.196,44-		1.170.000-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			164.075,60	164.075,60		86.000	78.076 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	K	45.571,50	1.258.700,54	1.304.272,04		1.256.000	201.507 + 198.807 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			1.094.624,94-	1.140.196,44-		1.170.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6700	Straßenbeleuchtung								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	1.496,50	0,00	1.496,50		1.000	1.000 -	
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund			28.604,00	28.604,00		29.000	396 -	
510000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung			38.445,15	38.445,15		40.000	1.555 -	
520000	Beschaffungen			120.886,47	120.886,47		120.000	886 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			435,26	435,26		3.000	2.565 -	
575000	Stromkosten	K	11.417,44-	139.304,00	127.886,56		150.000	10.696 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen	K	1.496,50	28.604,00	30.100,50		30.000	1.396 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	K	11.417,44-	299.070,88	287.653,44		313.000	886 +	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			270.466,88-	257.552,94-		283.000-	14.816 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6750	Straßenreinigung, Winterdienst								
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
575000	Betriebsaufwand			5.738,05	5.738,05		10.000	4.262 -	
679000	Innere Verrechnungen			15.969,53	15.969,53		18.000	2.030 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			21.707,58	21.707,58		28.000	6.292 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			21.707,58-	21.707,58-		27.000-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen		K 1.496,50	28.604,00	30.100,50		31.000	2.396 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben		K 11.417,44-	320.778,46	309.361,02		341.000	886 + 21.108 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			292.174,46-	279.260,52-		310.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
510000	Unterhaltung	K	267,30	240,57	507,87		5.000	4.759 -	
680000	Abschreibungen			8.476,00	8.476,00		16.000	7.524 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			16.799,00	16.799,00		8.000	8.799 +	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben	K	267,30	25.515,57	25.782,87		29.000	8.799 + 12.283 -	
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			25.515,57-	25.782,87-		29.000-		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben	K	267,30	25.515,57	25.782,87		29.000	8.799 + 12.283 -	
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			25.515,57-	25.782,87-		29.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
110000	Kleineinleiterabgabe			825,00	825,00		1.000	175 -	
510000	Unterhaltung Wasserläufe			6.738,76	6.738,76		30.000	23.261 -	
647000	Abwasserabgabe			823,17	823,17		1.000	177 -	
679000	Innere Verrechnungen			107.883,20	107.883,20		109.000	1.117 -	
680000	Abschreibungen			12.686,00	12.686,00		8.000	4.686 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			24.970,00	24.970,00		13.000	11.970 +	
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl			22.476,26	22.476,26		24.000	1.524 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			825,00	825,00		1.000	175 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			175.577,39	175.577,39		185.000	16.656 + 26.079 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			174.752,39-	174.752,39-		184.000-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			825,00	825,00		1.000	175 -	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			175.577,39	175.577,39		185.000	16.656 + 26.079 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			174.752,39-	174.752,39-		184.000-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	32.834,72	598.159,99	625.500,71	K	5.494,00	205.193 + 54.033 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	34.421,36	2.725.069,52	2.759.477,01	K	13,87	278.799 + 417.729 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			2.126.909,53-	2.133.976,30-		2.417.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Kleinkläranlagen								
110000	Gebühr für Kleinkläranlagen	K	300,62	3.607,00	3.907,62		3.000	607 +	
575000	Kosten Kleinkläranlagen			3.061,59	3.061,59		3.000	62 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen	K	300,62	3.607,00	3.907,62		3.000	607 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben			3.061,59	3.061,59		3.000	62 +	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			545,41	846,03		0		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen	K	300,62	3.607,00	3.907,62		3.000	607 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben			3.061,59	3.061,59		3.000	62 +	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			545,41	846,03		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7200	Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen								
150000	Ersatz von Sachausgaben			7.120,55	7.120,55		2.000	5.121 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
575000	Betriebsaufwand			10.214,34	10.214,34		5.000	5.214 +	
679000	Innere Verrechnungen			1.606,78	1.606,78		7.000	5.393 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen			7.120,55	7.120,55		2.000	5.121 +	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben			11.821,12	11.821,12		22.000	5.214 + 15.393 -	
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			4.700,57-	4.700,57-		20.000-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			7.120,55	7.120,55		2.000	5.121 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			11.821,12	11.821,12		22.000	5.214 + 15.393 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			4.700,57-	4.700,57-		20.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7300	Märkte								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.417,00	2.417,00		2.000	417 +	
630000	Sonstige Betriebsausgaben			2.158,70	2.158,70		6.000	3.841 -	
679000	Innere Verrechnungen			11.075,18	11.075,18		7.000	4.075 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen			2.417,00	2.417,00		2.000	417 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			13.233,88	13.233,88		13.000	4.075 + 3.841 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			10.816,88-	10.816,88-		11.000-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			2.417,00	2.417,00		2.000	417 +	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			13.233,88	13.233,88		13.000	4.075 + 3.841 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			10.816,88-	10.816,88-		11.000-		

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	2.950,00	53.474,80	56.294,80	K 130,00	40.000	13.475 +	
111000	Grabnutzungsgebühren	K	4.489,21	83.202,08	86.631,29	K 1.060,00	46.000	37.202 +	
113000	Gebühren für Abräumen Grabstellen	K	700,00	1.610,00	2.310,00		5.000	3.390 -	
114000	Gebühren für Einsegnungshalle etc.	K	2.620,00	24.400,00	26.570,00	K 450,00	19.000	5.400 +	
150000	Ersatz Grabeinfassung	K	275,00	2.050,00	2.325,00		2.000	50 +	
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund			102,80	102,80		1.000	897 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			8.275,81	8.275,81		8.000	276 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			373,32	373,32		0	373 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			1.813,55	1.813,55		2.000	186 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			4.573,44	4.573,44		175.000	170.427 -	
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			514,59	514,59		3.000	2.485 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	3.215,85	25.859,68	29.075,53		24.000	1.860 +	
679000	Innere Verrechnungen			102.709,84	102.709,84		96.000	6.710 +	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			56.266,00	56.266,00		40.000	16.266 +	
680000	Abschreibungen			47.499,89	47.499,89		35.000	12.500 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			49.009,00	49.009,00		53.000	3.991 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	11.034,21	164.839,68	174.233,89	K 1.640,00	113.000	56.127 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben	K	3.215,85	296.895,12	300.110,97		438.000	4.287 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			132.055,44-	125.877,08-		325.000-	37.985 +	
								179.089 -	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	11.034,21	164.839,68	174.233,89	K 1.640,00	113.000	56.127 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	K	3.215,85	296.895,12	300.110,97		438.000	4.287 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			132.055,44-	125.877,08-		325.000-	37.985 +	
								179.089 -	

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			149,94	149,94		1.000	850 -	
575000	Betriebsaufwand			774,69	774,69		3.000	2.225 -	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben			924,63	924,63		4.000	3.075 -	
	Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis			924,63-	924,63-		4.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7630	Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.								
140000	Mieten und Pachten			1.593,22	1.593,22		1.000	593 +	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen			1.593,22	1.593,22		1.000	593 +	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis			1.593,22	1.593,22		1.000		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			1.593,22	1.593,22		1.000	593 +	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			924,63	924,63		4.000	3.075 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			668,59	668,59		3.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7700	Bauhof								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	1.164,03	11.356,83	12.520,86		15.000	3.643 -	
153000	Schadenersätze	K	367,76	367,76-	0,00		3.000	3.368 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			127.404,31	127.404,31		120.000	7.404 +	
169000	Innere Verrechnungen			1.111.329,41	1.111.329,41		1.092.000	19.329 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			706.428,30	706.428,30		703.000	3.428 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			65.713,55	65.713,55		64.000	1.714 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			147.625,41	147.625,41		144.000	3.625 +	
450000	Beihilfen (Umlagen)			20,00	20,00		0	20 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			9.718,89	9.718,89		5.000	4.719 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			28.356,29	28.356,29		25.000	3.356 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.176,23	41.161,36	43.337,59		30.000	11.161 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	15.759,35	119.397,46	135.156,81		130.000	10.603 -	
560000	Arbeitskleidung			2.222,78	2.222,78		1.000	1.223 +	
575000	Betriebsaufwand			1.316,29	1.316,29		5.000	3.684 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			6.511,43	6.511,43		3.000	3.511 +	
652000	Telefongebühren			1.199,36	1.199,36		2.000	801 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			62.232,00	62.232,00		60.000	2.232 +	
680000	Abschreibungen			43.289,67	43.289,67		43.000	290 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.530,00	14.530,00		15.000	470 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen	K	1.531,79	1.249.722,79	1.251.254,58		1.230.000	26.734 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	K	17.935,58	1.249.722,79	1.267.658,37		1.230.000	35.280 +	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	16.403,79-		0	15.557 -	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen	K	1.531,79	1.249.722,79	1.251.254,58		1.230.000	26.734 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	K	17.935,58	1.249.722,79	1.267.658,37		1.230.000	35.280 +	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	16.403,79-		0	15.557 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7810	Feld- und Wirtschaftswege								
141100	Jagdpacht			5.995,11	5.995,11		6.000	5 -	
510000	Unterhaltung Feldwege			29.182,26	29.182,26		50.000	20.818 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			66.002,03	66.002,03		80.000	13.998 -	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen			5.995,11	5.995,11		6.000	5 -	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben			95.184,29	95.184,29		135.000	39.816 -	
	Unterabschnitt 1.7810 - Ergebnis			89.189,18-	89.189,18-		129.000-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			5.995,11	5.995,11		6.000	5 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			95.184,29	95.184,29		135.000	39.816 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			89.189,18-	89.189,18-		129.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
163000	Erstatt. f.Ausg.d.Vwh von Zweckverb.u.Dgl			287.223,00	287.223,00		25.000	262.223 +	
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung			1.091,66	1.091,66		14.000	12.908 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			23.277,64	23.277,64		19.000	4.278 +	
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände	K	14.550,00	55.008,00	69.558,00		60.000	4.992 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			1.700,00	1.700,00		7.000	5.300 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			287.223,00	287.223,00		25.000	262.223 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben	K	14.550,00	81.077,30	95.627,30		100.000	4.278 + 23.200 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			206.145,70	191.595,70		75.000-		

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.			85.030,68	85.030,68		98.000	12.969 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			85.030,68	85.030,68		98.000	12.969 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			85.030,68-	85.030,68-		98.000-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			287.699,00	287.699,00		26.000	262.223 +	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben	K	14.550,00	208.517,08	223.067,08		237.000	524 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			79.181,92	64.631,92		211.000-	7.687 +	
								36.170 -	
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen	K	12.866,62	1.722.994,35	1.734.220,97	K	1.640,00	351.821 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben	K	35.701,43	1.879.360,50	1.915.061,93		2.082.000	11.827 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			156.366,15-	180.840,96-		699.000-	90.302 +	
								292.942 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8100	Elektrizitätsversorgung								
220000	Konzessionsabgaben			298.863,74	298.863,74		305.000	6.136 -	
655000	Rechtsberatung			3.641,33	3.641,33		0	3.641 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			298.863,74	298.863,74		305.000	6.136 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			3.641,33	3.641,33		0	3.641 +	
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			295.222,41	295.222,41		305.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8130	Gasversorgung								
220000	Konzessionsabgaben			8.879,48	8.879,48		10.000	1.121 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen			8.879,48	8.879,48		10.000	1.121 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			8.879,48	8.879,48		10.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8160	Fernwärmeversorgung								
111000	Benutzungsentgelt		K 26,34	3.028,00	3.054,34		5.000	1.972 -	
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Einnahmen		K 26,34	3.028,00	3.054,34		5.000	1.972 -	
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8160 - Ergebnis			3.028,00	3.054,34		5.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen		K 26,34	310.771,22	310.797,56		320.000	9.229 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			3.641,33	3.641,33		0	3.641 +	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			307.129,89	307.156,23		320.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8400	Sternberghalle Friesenheim								
130000	Einnahmen aus Verkauf		K 8.538,66	65.729,40	74.268,06		70.000	4.271 -	
141000	Hallenmiete		K 2.720,10	36.667,54	39.051,51	K 336,13	50.000	13.332 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben		K 579,69	1.478,95	2.058,64		8.000	6.521 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			112.641,65	112.641,65		111.000	1.642 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			10.234,80	10.234,80		10.000	235 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			23.192,48	23.192,48		23.000	192 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		K 33,61	15.794,10	15.827,71		39.000	23.206 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		K 547,66	5.696,96	6.244,62		5.000	697 +	
540000	Bewirtschaftungskosten		K 3.043,94	52.835,60	55.879,54		52.000	836 +	
570100	Getränkeeinkauf		K 765,24	57.267,03	58.032,27		56.000	1.267 +	
575000	Betriebsaufwand			822,71	822,71		2.000	1.177 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			7.160,44	7.160,44		8.000	840 -	
652000	Telefongebühren		K 126,82	1.450,24	1.577,06		1.000	450 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			1.038,37	1.038,37		1.000	38 +	
679000	Innere Verrechnungen			15.538,28	15.538,28		26.000	10.462 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			41.851,00	41.851,00		27.000	14.851 +	
680000	Abschreibungen			82.694,00	82.694,00		78.000	4.694 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			34.686,00	34.686,00		55.000	20.314 -	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen		K 11.838,45	103.875,89	115.378,21	K 336,13	128.000	24.124 -	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben		K 4.517,27	462.903,66	467.420,93		494.000	24.902 +	
	Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis			359.027,77-	352.042,72-		366.000-	55.998 -	

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	1.455,00	6.862,05	8.317,05		8.000	1.138 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			250,00	250,00		1.000	750 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			31.093,40	31.093,40		26.000	5.093 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			2.849,00	2.849,00		3.000	151 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			6.271,56	6.271,56		5.000	1.272 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			9.978,99	3.074,08	K	5.000	4.979 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.596,41	2.596,41		2.000	596 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	915,81	20.353,66	21.269,47		25.000	4.646 -	
575000	Betriebsaufwand			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.482,33	2.482,33		3.000	518 -	
652000	Telefongebühren			473,68	473,68		1.000	526 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			5.832,17	5.832,17		8.000	2.168 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			23.685,00	23.685,00		15.000	8.685 +	
680000	Abschreibungen			43.586,60	43.586,60		43.000	587 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			16.205,00	16.205,00		28.000	11.795 -	
1.8440	Unterabschnitt 1.8440 - Einnahmen	K	1.455,00	7.112,05	8.567,05		9.000	1.888 -	
1.8440	Unterabschnitt 1.8440 - Ausgaben	K	915,81	165.407,80	159.418,70	K	6.904,91	21.212 +	
	Unterabschnitt 1.8440 - Ergebnis			158.295,75-	150.851,65-		157.000-	21.804 -	

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			687,88	687,88		1.000	312 -	
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens			448,66	448,66		10.000	9.551 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	753,49	2.262,87	3.016,36		5.000	2.737 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.314,88	3.314,88		9.000	5.685 -	
1.8470	Unterabschnitt 1.8470 - Einnahmen			687,88	687,88		1.000	312 -	
1.8470	Unterabschnitt 1.8470 - Ausgaben	K	753,49	6.026,41	6.779,90		24.000	17.974 -	
	Unterabschnitt 1.8470 - Ergebnis			5.338,53-	6.092,02-		23.000-		
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen	K	13.293,45	111.675,82	124.633,14	K	336,13	26.324 -	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben	K	6.186,57	634.337,87	633.619,53	K	6.904,91	46.114 + 95.776 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			522.662,05-	508.986,39-		546.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	K	4.726,99	476.017,10	480.744,09		445.000	31.017 +	
132000	Erlös aus Nebennutzung			100,00	100,00		1.000	900 -	
141100	Jagdpacht			17.316,49	17.316,49		17.000	316 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	3.225,00	12.687,73	12.687,73	K 3.225,00	16.000	3.312 -	
171000	Zuweisungen vom Land			8.470,00	8.470,00		5.000	3.470 +	
410000	Besoldung der Beamten			64.036,44	64.036,44		63.000	1.036 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			204.008,79	204.008,79		224.000	19.991 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			80.884,31	80.884,31		81.000	116 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			19.314,23	19.314,23		21.000	1.686 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			42.639,49	42.639,49		46.000	3.361 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			2.616,00	2.616,00		3.000	384 -	
510000	Unterhaltungskosten/Wegbau	K	82,17	26.230,05	26.312,22		28.000	1.770 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	400,23	4.690,44	5.090,67		7.000	2.310 -	
540000	Nebennutzungen	K	20,73	130,13	109,40		1.000	870 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	11,18	5.905,88	5.894,70		4.000	1.906 +	
560000	Arbeitskleidung			6.737,66	6.737,66		4.000	2.738 +	
571000	Holzeinschlag	K	1.837,81	25.561,33	27.399,14		25.000	561 +	
571100	Holzrücken, Transport	K	6.361,00	67.460,50	73.821,50		66.000	1.461 +	
574000	Kulturkosten	K	3.100,00	19.773,75	22.873,75		12.000	7.774 +	
575000	Waldschutz			24.003,20	24.003,20		1.000	23.003 +	
575100	Waldpflege			10.612,67	10.612,67		10.000	613 +	
576000	Werkstätten, Waldarbeiterwagen			1.299,62	1.299,62		2.000	700 -	
576100	Schutz- u. Erholungsfunktion			372,08	372,08		1.000	628 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	K	8.352,38	10.924,14	19.276,52		20.000	9.076 -	
650000	Bürobedarf			553,94	553,94		1.000	446 -	
652000	Telefongebühren	K	104,82	1.233,03	1.337,85		2.000	767 -	
654000	Nutzung Privatfahrz.			5.619,40	5.619,40		7.000	1.381 -	
663000	Bürgergabholz			1.106,54	1.106,54		2.000	893 -	
668000	Vermischte Ausgaben			8.034,11	8.034,11		2.000	6.034 +	
679000	Innere Verrechnungen			2.074,96	2.074,96		2.000	75 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	7.951,99	514.591,32	519.318,31	K 3.225,00	484.000	34.804 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	20.206,50	635.822,69	656.029,19		635.000	45.201 +	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			121.231,37-	136.710,88-		151.000-	44.378 -	
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	7.951,99	514.591,32	519.318,31	K 3.225,00	484.000	34.804 +	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	20.206,50	635.822,69	656.029,19		635.000	45.201 +	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			121.231,37-	136.710,88-		151.000-	44.378 -	

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 43.352,10	148.217,50	191.569,60		180.000	31.783 -	
1.8700	Unterabschnitt 1.8700 - Einnahmen		K 43.352,10	148.217,50	191.569,60		180.000	31.783 -	
1.8700	Unterabschnitt 1.8700 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8700 - Ergebnis			148.217,50	191.569,60		180.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8710	Breitband								
717000	Betriebskosten Breitband			42.739,97	42.739,97		7.000	35.740 +	
1.8710	Unterabschnitt 1.8710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.8710	Unterabschnitt 1.8710 - Ausgaben			42.739,97	42.739,97		7.000	35.740 +	
	Unterabschnitt 1.8710 - Ergebnis			42.739,97-	42.739,97-		7.000-		
	Abschnitt 1.87 - Einnahmen		K 43.352,10	148.217,50	191.569,60		180.000	31.783 -	
	Abschnitt 1.87 - Ausgaben			42.739,97	42.739,97		7.000	35.740 +	
	Abschnitt 1.87 - Ergebnis			105.477,53	148.829,63		173.000		

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	107.014,35	76.326,38	179.813,37	K 3.527,36	180.000	103.674 -	
142000	Pacht aus unbeb. Grundstücken	K	1.103,23	55.056,82	53.078,64	K 3.081,41	53.000	2.057 +	
143000	Erbbauzinsen	K	211,63	8.672,90	6.250,92	K 2.633,61	9.000	327 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	7.678,10	31.575,97	39.161,73	K 92,34	25.000	6.576 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			70.803,53	70.803,53		105.000	34.196 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	11.774,42	103.564,10	115.338,52		93.000	10.564 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			5.130,56	5.130,56		5.000	131 +	
679000	Innere Verrechnungen			91.541,40	91.541,40		90.000	1.541 +	
680000	Abschreibungen			47.622,72	47.622,72		66.000	18.377 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			267.167,00	267.167,00		220.000	47.167 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	116.007,31	171.632,07	278.304,66	K 9.334,72	267.000	8.633 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben	K	11.774,42	585.829,31	597.603,73		579.000	104.001 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			414.197,24-	319.299,07-		312.000-	59.403 +	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	116.007,31	171.632,07	278.304,66	K 9.334,72	267.000	8.633 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	11.774,42	585.829,31	597.603,73		579.000	104.001 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			414.197,24-	319.299,07-		312.000-	59.403 +	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	180.631,19	1.256.887,93	1.424.623,27	K 12.895,85	1.389.000	43.436 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	38.167,49	1.902.371,17	1.933.633,75	K 6.904,91	1.905.000	175.548 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			645.483,24-	509.010,48-		516.000-	190.099 +	
								192.728 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen								
000100	Grundsteuer A	K	1.139,33	67.941,38	66.836,04	K 2.244,67	61.000	6.941 +	
001000	Grundsteuer B	K	2.862,79	1.446.842,43	1.441.086,16	K 8.619,06	1.370.000	76.842 +	
003000	Gewerbsteuer	K	97.235,50	3.829.797,36	3.723.474,04	K 203.558,82	3.100.000	729.797 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			7.568.867,26	7.568.867,26		7.669.000	100.133 -	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	K	10.876,00	597.205,00	608.081,00		534.000	63.205 +	
020000	Vergnügungssteuer	K	1.587,40	33.070,24	34.657,64		40.000	6.930 -	
022000	Hundesteuer	K	5.783,11	55.857,39	61.028,20	K 612,30	60.000	4.143 -	
032000	Fischwasserpacht	K	42,02	1.844,03	1.886,05		2.000	156 -	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			8.516.690,50	8.516.690,50		8.107.000	409.691 +	
091000	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.			551.420,00	551.420,00		555.000	3.580 -	
810000	Gewerbsteuerumlage			758.986,77	758.986,77		602.000	156.987 +	
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land			3.837.442,90	3.837.442,90		3.845.000	7.557 -	
832000	Kreisumlage			4.775.098,63	4.775.098,63		4.784.000	8.901 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	119.526,15	22.669.535,59	22.574.026,89	K 215.034,85	21.498.000	1.286.477 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			9.371.528,30	9.371.528,30		9.231.000	114.941 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			13.298.007,29	13.202.498,59		12.267.000	156.987 +	
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	119.526,15	22.669.535,59	22.574.026,89	K 215.034,85	21.498.000	1.286.477 +	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			9.371.528,30	9.371.528,30		9.231.000	114.941 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			13.298.007,29	13.202.498,59		12.267.000	156.987 +	
								16.458 -	

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			238.083,82	238.083,82		232.000	6.084 +	
207000	Zinseinnahmen von Kreditinstituten			34,97	34,97		1.000	965 -	
270000	Abschreibungen			1.185.614,28	1.185.614,28		1.192.000	6.386 -	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			986.523,00	986.523,00		1.247.000	260.477 -	
275100	Verzinsung des Anlagekapitals (Inv. Zusch.)			139.913,38	139.913,38		169.000	29.087 -	
805000	Zinsen für äussere Kassenkredite			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	K	592,47	3.211,84	3.804,31		3.000	212 +	
842000	Sonstige Finanzausgaben			12.364,68	12.364,68		0	12.365 +	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			5.415.177,71	5.415.177,71		2.083.000	3.332.178 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			2.550.169,45	2.550.169,45		2.841.000	6.084 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	592,47	5.430.754,23	5.431.346,70		2.096.000	296.914 - 3.344.754 + 10.000 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			2.880.584,78-	2.881.177,25-		745.000		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			2.550.169,45	2.550.169,45		2.841.000	6.084 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	592,47	5.430.754,23	5.431.346,70		2.096.000	296.914 - 3.344.754 + 10.000 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			2.880.584,78-	2.881.177,25-		745.000		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	119.526,15	25.219.705,04	25.124.196,34	K	215.034,85	1.292.560 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	592,47	14.802.282,53	14.802.875,00		11.327.000	411.855 - 3.501.741 + 26.458 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			10.417.422,51	10.321.321,34		13.012.000		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	444.067,11	33.134.562,97	33.281.701,80	K	296.928,28	2.643.509 +	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	245.963,18	33.134.562,97	33.359.027,03	K	21.499,12	803.946 - 4.580.028 + 2.740.465 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	77.325,23-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0201	Hauptverwaltung Friesenheim								
2.0201	090 Hauptverwaltung Friesenheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			10.744,46	10.744,46		15.000	4.256 -	
940000	Hochbau			15.896,98	15.896,98		25.000	9.103 -	
	Vorhaben 2.0201-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0201-090 - Ausgaben			26.641,44	26.641,44		40.000	13.359 -	
	Vorhaben 2.0201-090 - Ergebnis			26.641,44-	26.641,44-		40.000-		
2.0201	091 EDV-Ausstattung								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			98.768,36	98.768,36		100.000	1.232 -	
	Vorhaben 2.0201-091 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0201-091 - Ausgaben			98.768,36	98.768,36		100.000	1.232 -	
	Vorhaben 2.0201-091 - Ergebnis			98.768,36-	98.768,36-		100.000-		
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Ausgaben			125.409,80	125.409,80		140.000	14.590 -	
	Unterabschnitt 2.0201 - Ergebnis			125.409,80-	125.409,80-		140.000-		

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

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0205	Ortsverwaltung Schuttern								
2.0205	090 Ortsverwaltung Schuttern								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			2.818,94	2.818,94		0	2.819 +	
	Vorhaben 2.0205-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0205-090 - Ausgaben			2.818,94	2.818,94		0	2.819 +	
	Vorhaben 2.0205-090 - Ergebnis			2.818,94-	2.818,94-		0		
2.0205	Unterabschnitt 2.0205 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0205	Unterabschnitt 2.0205 - Ausgaben			2.818,94	2.818,94		0	2.819 +	
	Unterabschnitt 2.0205 - Ergebnis			2.818,94-	2.818,94-		0		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			128.228,74	128.228,74		147.000	2.819 + 21.590 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			128.228,74-	128.228,74-		147.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			128.228,74	128.228,74		147.000	2.819 + 21.590 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			128.228,74-	128.228,74-		147.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1310	Feuerschutz								
2.1310	030 Feuerschutz								
361000	Zuschüsse vom Land			10.690,00	10.690,00		10.000	690 +	
	Vorhaben 2.1310-030 - Einnahmen			10.690,00	10.690,00		10.000	690 +	
	Vorhaben 2.1310-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-030 - Ergebnis			10.690,00	10.690,00		10.000		
2.1310	090 Feuerschutz								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.	K	1.639,82	30.070,56	31.710,38		26.000	4.071 +	
940000	Hochbau			15.115,71	15.115,71		35.000	19.884 -	
	Vorhaben 2.1310-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-090 - Ausgaben	K	1.639,82	45.186,27	46.826,09		61.000	4.071 +	
	Vorhaben 2.1310-090 - Ergebnis			45.186,27-	46.826,09-		61.000-	19.884 -	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			10.690,00	10.690,00		10.000	690 +	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben	K	1.639,82	45.186,27	46.826,09		61.000	4.071 +	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			34.496,27-	36.136,09-		51.000-	19.884 -	
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			10.690,00	10.690,00		10.000	690 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	K	1.639,82	45.186,27	46.826,09		61.000	4.071 +	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			34.496,27-	36.136,09-		51.000-	19.884 -	
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			10.690,00	10.690,00		10.000	690 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	K	1.639,82	45.186,27	46.826,09		61.000	4.071 +	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			34.496,27-	36.136,09-		51.000-	19.884 -	

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.			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
940000	Hochbau			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
950000	Tiefbau			56.161,85	56.161,85		150.000	93.838 -	
	Vorhaben 2.2111-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2111-090 - Ausgaben			56.161,85	56.161,85		161.000	104.838 -	
	Vorhaben 2.2111-090 - Ergebnis			56.161,85-	56.161,85-		161.000-		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben			56.161,85	56.161,85		161.000	104.838 -	
	Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis			56.161,85-	56.161,85-		161.000-		

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		6.000	6.000 -	
	Vorhaben 2.2112-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2112-090 - Ausgaben			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
	Vorhaben 2.2112-090 - Ergebnis			0,00	0,00		6.000-		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Ausgaben			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
	Unterabschnitt 2.2112 - Ergebnis			0,00	0,00		6.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2113	Grundschule Heiligenzell								
2.2113	090 Grundschule Heiligenzell								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
940000	Hochbau			1.178,10	1.178,10		7.000	5.822 -	
	Vorhaben 2.2113-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2113-090 - Ausgaben			1.178,10	1.178,10		9.000	7.822 -	
	Vorhaben 2.2113-090 - Ergebnis			1.178,10-	1.178,10-		9.000-		
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Ausgaben			1.178,10	1.178,10		9.000	7.822 -	
	Unterabschnitt 2.2113 - Ergebnis			1.178,10-	1.178,10-		9.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2114	Grundschule Oberschopfheim								
2.2114	090 Grundschule Oberschopfheim								
935000 940000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Hochbau			0,00 36.390,68	0,00 36.390,68		1.000 60.000	1.000 - 23.609 -	
	Vorhaben 2.2114-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2114-090 - Ausgaben			36.390,68	36.390,68		61.000	24.609 -	
	Vorhaben 2.2114-090 - Ergebnis			36.390,68-	36.390,68-		61.000-		
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Ausgaben			36.390,68	36.390,68		61.000	24.609 -	
	Unterabschnitt 2.2114 - Ergebnis			36.390,68-	36.390,68-		61.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2115	Grundschule Schuttern								
2.2115	090 Grundschule Schuttern								
935000 940000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Hochbau	K	7.659,76	0,00 0,00	0,00 7.659,76		1.000 7.000	1.000 - 7.000 -	
	Vorhaben 2.2115-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2115-090 - Ausgaben	K	7.659,76	0,00	7.659,76		8.000	8.000 -	
	Vorhaben 2.2115-090 - Ergebnis			0,00	7.659,76-		8.000-		
2.2115	Unterabschnitt 2.2115 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2115	Unterabschnitt 2.2115 - Ausgaben	K	7.659,76	0,00	7.659,76		8.000	8.000 -	
	Unterabschnitt 2.2115 - Ergebnis			0,00	7.659,76-		8.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	K	7.659,76	93.730,63	101.390,39		245.000	151.269 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			93.730,63-	101.390,39-		245.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2250	Real- und Werkrealschule Friesenheim								
2.2250	030 Haupt- und Realschule Friesenheim								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			161.200,00	161.200,00		556.000	394.800 -	
	Vorhaben 2.2250-030 - Einnahmen			161.200,00	161.200,00		556.000	394.800 -	
	Vorhaben 2.2250-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-030 - Ergebnis			161.200,00	161.200,00		556.000		
2.2250	090 Haupt- und Realschule Friesenheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.	K	3.478,00	11.117,22	14.595,22		80.000	68.883 -	
940000	Hochbau			707.376,83	707.376,83		780.000	72.623 -	
	Vorhaben 2.2250-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-090 - Ausgaben	K	3.478,00	718.494,05	721.972,05		860.000	141.506 -	
	Vorhaben 2.2250-090 - Ergebnis			718.494,05-	721.972,05-		860.000-		
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Einnahmen			161.200,00	161.200,00		556.000	394.800 -	
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Ausgaben	K	3.478,00	718.494,05	721.972,05		860.000	141.506 -	
	Unterabschnitt 2.2250 - Ergebnis			557.294,05-	560.772,05-		304.000-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			161.200,00	161.200,00		556.000	394.800 -	
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben	K	3.478,00	718.494,05	721.972,05		860.000	141.506 -	
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			557.294,05-	560.772,05-		304.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2910	Betreuungsangebote an Schulen								
2.2910	090 Schülerbetreuung Friesenheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			2.020,62	2.020,62		0	2.021 +	
	Vorhaben 2.2910-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2910-090 - Ausgaben			2.020,62	2.020,62		0	2.021 +	
	Vorhaben 2.2910-090 - Ergebnis			2.020,62-	2.020,62-		0		
2.2910	Unterabschnitt 2.2910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2910	Unterabschnitt 2.2910 - Ausgaben			2.020,62	2.020,62		0	2.021 +	
	Unterabschnitt 2.2910 - Ergebnis			2.020,62-	2.020,62-		0		
	Abschnitt 2.29 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.29 - Ausgaben			2.020,62	2.020,62		0	2.021 +	
	Abschnitt 2.29 - Ergebnis			2.020,62-	2.020,62-		0		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			161.200,00	161.200,00		556.000	394.800 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	K	11.137,76	814.245,30	825.383,06		1.105.000	2.021 + 292.775 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			653.045,30-	664.183,06-		549.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
2.3000	090 Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
988000	Zuschüsse an Vereine			4.682,38	4.682,38		8.000	3.318 -	
	Vorhaben 2.3000-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3000-090 - Ausgaben			4.682,38	4.682,38		8.000	3.318 -	
	Vorhaben 2.3000-090 - Ergebnis			4.682,38-	4.682,38-		8.000-		
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Ausgaben			4.682,38	4.682,38		8.000	3.318 -	
	Unterabschnitt 2.3000 - Ergebnis			4.682,38-	4.682,38-		8.000-		
	Abschnitt 2.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.30 - Ausgaben			4.682,38	4.682,38		8.000	3.318 -	
	Abschnitt 2.30 - Ergebnis			4.682,38-	4.682,38-		8.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			4.682,38	4.682,38		8.000	3.318 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			4.682,38-	4.682,38-		8.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4360	Soz. Einrichtungen f. sozial Schwache u. Migranten								
2.4360	100 Soziale Einrichtung (Anschlussunterbringung)								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			16.897,05	16.897,05		25.000	8.103 -	
	Vorhaben 2.4360-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4360-100 - Ausgaben			16.897,05	16.897,05		25.000	8.103 -	
	Vorhaben 2.4360-100 - Ergebnis			16.897,05-	16.897,05-		25.000-		
2.4360	400 BIMA-Soziales Wohnen in OS								
940000	Hochbau			0,00	0,00		350.000	350.000 -	
	Vorhaben 2.4360-400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4360-400 - Ausgaben			0,00	0,00		350.000	350.000 -	
	Vorhaben 2.4360-400 - Ergebnis			0,00	0,00		350.000-		
2.4360	500 BIMA-Soziales Wohnen in Schuttern								
361000	Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		800.000	800.000 -	
940000	Hochbau			1.156.507,83	1.156.507,83		2.000.000	843.492 -	
950000	Tiefbau			119.859,34	119.859,34		122.000	2.141 -	
	Vorhaben 2.4360-500 - Einnahmen			0,00	0,00		800.000	800.000 -	
	Vorhaben 2.4360-500 - Ausgaben			1.276.367,17	1.276.367,17		2.122.000	845.633 -	
	Vorhaben 2.4360-500 - Ergebnis			1.276.367,17-	1.276.367,17-		1.322.000-		
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Einnahmen			0,00	0,00		800.000	800.000 -	
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Ausgaben			1.293.264,22	1.293.264,22		2.497.000	1.203.736 -	
	Unterabschnitt 2.4360 - Ergebnis			1.293.264,22-	1.293.264,22-		1.697.000-		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			0,00	0,00		800.000	800.000 -	
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben			1.293.264,22	1.293.264,22		2.497.000	1.203.736 -	
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			1.293.264,22-	1.293.264,22-		1.697.000-		

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

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4640	Kindergärten								
2.4640	100 Kindergärten								
940000	Hochbau			9.370,13	9.370,13		140.000	130.630 -	
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	K	28.517,51	234.772,26	263.289,77		232.000	2.772 +	
	Vorhaben 2.4640-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-100 - Ausgaben	K	28.517,51	244.142,39	272.659,90		372.000	2.772 +	
	Vorhaben 2.4640-100 - Ergebnis			244.142,39-	272.659,90-		372.000-	130.630 -	
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben	K	28.517,51	244.142,39	272.659,90		372.000	2.772 +	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			244.142,39-	272.659,90-		372.000-	130.630 -	
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	K	28.517,51	244.142,39	272.659,90		377.000	2.772 +	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			244.142,39-	272.659,90-		377.000-	135.630 -	
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		800.000	800.000 -	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	K	28.517,51	1.537.406,61	1.565.924,12		2.874.000	2.772 +	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			1.537.406,61-	1.565.924,12-		2.074.000-	1.339.366 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5610	Schulsporthalle Friesenheim								
2.5610	200 Waldmattenhalle Oberweier								
935000 940000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Hochbau			1.286,90 0,00	1.286,90 0,00		0 20.000	1.287 + 20.000 -	
	Vorhaben 2.5610-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-200 - Ausgaben			1.286,90	1.286,90		20.000	1.287 + 20.000 -	
	Vorhaben 2.5610-200 - Ergebnis			1.286,90-	1.286,90-		20.000-		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben			1.286,90	1.286,90		20.000	1.287 + 20.000 -	
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			1.286,90-	1.286,90-		20.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5615	Offohalle Schuttern								
2.5615	500 Offohalle Schuttern								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			3.838,71	3.838,71		6.000	2.161 -	
	Vorhaben 2.5615-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5615-500 - Ausgaben			3.838,71	3.838,71		6.000	2.161 -	
	Vorhaben 2.5615-500 - Ergebnis			3.838,71-	3.838,71-		6.000-		
2.5615	Unterabschnitt 2.5615 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5615	Unterabschnitt 2.5615 - Ausgaben			3.838,71	3.838,71		6.000	2.161 -	
	Unterabschnitt 2.5615 - Ergebnis			3.838,71-	3.838,71-		6.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5620	Stadien und Sportplätze								
2.5620	100 Stadien und Sportplätze								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			56.459,48	56.459,48		128.000	71.541 -	
	Vorhaben 2.5620-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-100 - Ausgaben			56.459,48	56.459,48		128.000	71.541 -	
	Vorhaben 2.5620-100 - Ergebnis			56.459,48-	56.459,48-		128.000-		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben			56.459,48	56.459,48		128.000	71.541 -	
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			56.459,48-	56.459,48-		128.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben			61.585,09	61.585,09		154.000	1.287 + 93.702 -	
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			61.585,09-	61.585,09-		154.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5850	Kinderspielplätze								
2.5850	090 Kinderspielplätze								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.	K	6.997,20	0,00	6.997,20		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.5850-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5850-090 - Ausgaben	K	6.997,20	0,00	6.997,20		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.5850-090 - Ergebnis			0,00	6.997,20-		5.000-		
2.5850	Unterabschnitt 2.5850 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5850	Unterabschnitt 2.5850 - Ausgaben	K	6.997,20	0,00	6.997,20		5.000	5.000 -	
	Unterabschnitt 2.5850 - Ergebnis			0,00	6.997,20-		5.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben	K	6.997,20	0,00	6.997,20		5.000	5.000 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			0,00	6.997,20-		5.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	K	6.997,20	61.585,09	68.582,29		159.000	1.287 + 98.702 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			61.585,09-	68.582,29-		159.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	Gemeindestraßen								
2.6300	090 Gemeindestraßen								
932000	Erwerb von Grundstücken			735,62	735,62		0	736 +	
950000	Verkehrskonzepte Tiefbau			16.000,00-	16.000,00-		0	16.000 -	
	Vorhaben 2.6300-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-090 - Ausgaben			15.264,38-	15.264,38-		0	736 +	
	Vorhaben 2.6300-090 - Ergebnis			15.264,38	15.264,38		0	16.000 -	
2.6300	101 Gemeindestraßen								
950000	Historische Straßen			4.898,83	4.898,83		0	4.899 +	
	Vorhaben 2.6300-101 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-101 - Ausgaben			4.898,83	4.898,83		0	4.899 +	
	Vorhaben 2.6300-101 - Ergebnis			4.898,83-	4.898,83-		0		
2.6300	115 Friedenstraße								
950000	Tiefbau			115.384,45	115.384,45		185.000	69.616 -	
	Vorhaben 2.6300-115 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-115 - Ausgaben			115.384,45	115.384,45		185.000	69.616 -	
	Vorhaben 2.6300-115 - Ergebnis			115.384,45-	115.384,45-		185.000-		
2.6300	125 Radfahrstreifen B3								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		80.000	80.000 -	
	Vorhaben 2.6300-125 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-125 - Ausgaben			0,00	0,00		80.000	80.000 -	
	Vorhaben 2.6300-125 - Ergebnis			0,00	0,00		80.000-		
2.6300	202 Talstraße								
950000	Tiefbau	K	129.000,00	56.268,08	185.268,08		0	56.268 +	
	Vorhaben 2.6300-202 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-202 - Ausgaben	K	129.000,00	56.268,08	185.268,08		0	56.268 +	
	Vorhaben 2.6300-202 - Ergebnis			56.268,08-	185.268,08-		0		
2.6300	308 Riedstr. Sanierung								
950000	Tiefbau			87.104,05	87.104,05		25.000	62.104 +	
	Vorhaben 2.6300-308 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-308 - Ausgaben			87.104,05	87.104,05		25.000	62.104 +	
	Vorhaben 2.6300-308 - Ergebnis			87.104,05-	87.104,05-		25.000-		
2.6300	410 Meiersmatt								
950000	Tiefbau			134.384,46	134.384,46		70.000	64.384 +	
	Vorhaben 2.6300-410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-410 - Ausgaben			134.384,46	134.384,46		70.000	64.384 +	
	Vorhaben 2.6300-410 - Ergebnis			134.384,46-	134.384,46-		70.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	506 Lindenplatz								
950000	Tiefbau			14.565,48-	0,00	K 14.565,48-	0	14.565 -	
	Vorhaben 2.6300-506 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-506 - Ausgaben			14.565,48-	0,00	K 14.565,48-	0	14.565 -	
	Vorhaben 2.6300-506 - Ergebnis			14.565,48	0,00		0		
2.6300	508 Dienstgartenstraße								
950000	Tiefbau			130.345,97	130.345,97		175.000	44.654 -	
	Vorhaben 2.6300-508 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-508 - Ausgaben			130.345,97	130.345,97		175.000	44.654 -	
	Vorhaben 2.6300-508 - Ergebnis			130.345,97-	130.345,97-		175.000-		
2.6300	509 In der Kruttenau								
950000	Tiefbau			538.166,38	538.166,38		360.000	178.166 +	
	Vorhaben 2.6300-509 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-509 - Ausgaben			538.166,38	538.166,38		360.000	178.166 +	
	Vorhaben 2.6300-509 - Ergebnis			538.166,38-	538.166,38-		360.000-		
2.6300	510 Brandweg								
950000	Tiefbau			7.412,56	7.412,56		0	7.413 +	
	Vorhaben 2.6300-510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-510 - Ausgaben			7.412,56	7.412,56		0	7.413 +	
	Vorhaben 2.6300-510 - Ergebnis			7.412,56-	7.412,56-		0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	K	129.000,00	1.044.134,92	1.187.700,40	K 14.565,48-	895.000	373.970 + 224.835 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			1.044.134,92-	1.187.700,40-		895.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	K	129.000,00	1.044.134,92	1.187.700,40	K 14.565,48-	895.000	373.970 + 224.835 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			1.044.134,92-	1.187.700,40-		895.000-		

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			4.676,68	4.676,68		35.000	30.323 -	
	Vorhaben 2.6700-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-090 - Ausgaben			4.676,68	4.676,68		35.000	30.323 -	
	Vorhaben 2.6700-090 - Ergebnis			4.676,68-	4.676,68-		35.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			4.676,68	4.676,68		35.000	30.323 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			4.676,68-	4.676,68-		35.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			4.676,68	4.676,68		35.000	30.323 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			4.676,68-	4.676,68-		35.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
2.6800	090 Parkplätze								
950000	Einr. ruh. Verkehr			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
	Vorhaben 2.6800-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6800-090 - Ausgaben			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
	Vorhaben 2.6800-090 - Ergebnis			0,00	0,00		25.000-		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Ausgaben			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
	Unterabschnitt 2.6800 - Ergebnis			0,00	0,00		25.000-		
	Abschnitt 2.68 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.68 - Ausgaben			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
	Abschnitt 2.68 - Ergebnis			0,00	0,00		25.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
2.6900	090 Wasserläufe, Wasserbau								
983000	Zuweisungen an Zweckverbände			9.128,23	9.128,23		11.000	1.872 -	
	Vorhaben 2.6900-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-090 - Ausgaben			9.128,23	9.128,23		11.000	1.872 -	
	Vorhaben 2.6900-090 - Ergebnis			9.128,23-	9.128,23-		11.000-		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben			9.128,23	9.128,23		11.000	1.872 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			9.128,23-	9.128,23-		11.000-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben			9.128,23	9.128,23		11.000	1.872 -	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			9.128,23-	9.128,23-		11.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	K	129.000,00	1.057.939,83	1.201.505,31	K	14.565,48-	966.000	373.970 + 282.030 -
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			1.057.939,83-	1.201.505,31-		966.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7500	Friedhöfe								
2.7500	100 Friedhöfe								
362000	Zuweisungen und Zuschüsse			15.036,75	15.036,75		0	15.037 +	
940000	Friedhöfe	K	7.800,00	165.470,12	173.270,12		245.000	79.530 -	
	Vorhaben 2.7500-100 - Einnahmen			15.036,75	15.036,75		0	15.037 +	
	Vorhaben 2.7500-100 - Ausgaben	K	7.800,00	165.470,12	173.270,12		245.000	79.530 -	
	Vorhaben 2.7500-100 - Ergebnis			150.433,37-	158.233,37-		245.000-		
2.7500	400 Friedhof Oberschopfheim								
940000	Friedhof	K	11.900,00	40.740,73	52.640,73		80.000	39.259 -	
	Vorhaben 2.7500-400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-400 - Ausgaben	K	11.900,00	40.740,73	52.640,73		80.000	39.259 -	
	Vorhaben 2.7500-400 - Ergebnis			40.740,73-	52.640,73-		80.000-		
2.7500	500 Friedhof Schuttern								
940000	Friedhöfe			131.752,31	131.752,31		0	131.752 +	
	Vorhaben 2.7500-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-500 - Ausgaben			131.752,31	131.752,31		0	131.752 +	
	Vorhaben 2.7500-500 - Ergebnis			131.752,31-	131.752,31-		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			15.036,75	15.036,75		0	15.037 +	
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben	K	19.700,00	337.963,16	357.663,16		325.000	131.752 +	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			322.926,41-	342.626,41-		325.000-	118.789 -	
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			15.036,75	15.036,75		0	15.037 +	
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben	K	19.700,00	337.963,16	357.663,16		325.000	131.752 +	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			322.926,41-	342.626,41-		325.000-	118.789 -	

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			825,00	825,00		0	825 +	
	Vorhaben 2.7700-030 - Einnahmen			825,00	825,00		0	825 +	
	Vorhaben 2.7700-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-030 - Ergebnis			825,00	825,00		0		
2.7700	090 Bauhof								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.	K	1.115,99	194.236,67	195.352,66		148.000	46.237 +	
	Vorhaben 2.7700-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-090 - Ausgaben	K	1.115,99	194.236,67	195.352,66		148.000	46.237 +	
	Vorhaben 2.7700-090 - Ergebnis			194.236,67-	195.352,66-		148.000-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			825,00	825,00		0	825 +	
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben	K	1.115,99	194.236,67	195.352,66		148.000	46.237 +	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			193.411,67-	194.527,66-		148.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			825,00	825,00		0	825 +	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben	K	1.115,99	194.236,67	195.352,66		148.000	46.237 +	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			193.411,67-	194.527,66-		148.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			15.861,75	15.861,75		0	15.862 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	K	20.815,99	532.199,83	553.015,82		473.000	177.989 + 118.789 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			516.338,08-	537.154,07-		473.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8400	Sternenberghalle Friesenheim								
2.8400	030 Sternenberghalle Friesenheim								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
	Vorhaben 2.8400-030 - Einnahmen			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
	Vorhaben 2.8400-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8400-030 - Ergebnis			0,00	0,00		300.000		
2.8400	100 Sternenberghalle Friesenheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.	K	4.355,00	0,00	4.355,00		0		
940000	Hochbau	K	4.771,05	8.629,35	13.400,40		1.438.000	1.429.371 -	
	Vorhaben 2.8400-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8400-100 - Ausgaben	K	9.126,05	8.629,35	17.755,40		1.438.000	1.429.371 -	
	Vorhaben 2.8400-100 - Ergebnis			8.629,35-	17.755,40-		1.438.000-		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Einnahmen			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Ausgaben	K	9.126,05	8.629,35	17.755,40		1.438.000	1.429.371 -	
	Unterabschnitt 2.8400 - Ergebnis			8.629,35-	17.755,40-		1.138.000-		

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 950000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm. Tiefbau			1.002,60 6.904,91-	1.002,60 0,00	K	6.904,91-	0 0	1.003 + 6.905 -
	Vorhaben 2.8440-400 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.8440-400 - Ausgaben			5.902,31-	1.002,60	K	6.904,91-	0	1.003 + 6.905 -
	Vorhaben 2.8440-400 - Ergebnis			5.902,31	1.002,60-			0	
2.8440	Unterabschnitt 2.8440 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
2.8440	Unterabschnitt 2.8440 - Ausgaben			5.902,31-	1.002,60	K	6.904,91-	0	1.003 + 6.905 -
	Unterabschnitt 2.8440 - Ergebnis			5.902,31	1.002,60-			0	
	Abschnitt 2.84 - Einnahmen			0,00	0,00			300.000	300.000 -
	Abschnitt 2.84 - Ausgaben	K	9.126,05	2.727,04	18.758,00	K	6.904,91-	1.438.000	1.003 + 1.436.276 -
	Abschnitt 2.84 - Ergebnis			2.727,04-	18.758,00-			1.138.000-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
2.8550	100 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			2.498,77	2.498,77		5.000	2.501 -	
	Vorhaben 2.8550-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8550-100 - Ausgaben			2.498,77	2.498,77		5.000	2.501 -	
	Vorhaben 2.8550-100 - Ergebnis			2.498,77-	2.498,77-		5.000-		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben			2.498,77	2.498,77		5.000	2.501 -	
	Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis			2.498,77-	2.498,77-		5.000-		
	Abschnitt 2.85 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.85 - Ausgaben			2.498,77	2.498,77		5.000	2.501 -	
	Abschnitt 2.85 - Ergebnis			2.498,77-	2.498,77-		5.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8710	Breitband								
2.8710	100 Maßnahmen Ortenau-Breitband GmbH								
950000	Tiefbau			1.628,39	1.628,39		50.000	48.372 -	
	Vorhaben 2.8710-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8710-100 - Ausgaben			1.628,39	1.628,39		50.000	48.372 -	
	Vorhaben 2.8710-100 - Ergebnis			1.628,39-	1.628,39-		50.000-		
2.8710	200 Anbindung eigene Gebäude								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
	Vorhaben 2.8710-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8710-200 - Ausgaben			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
	Vorhaben 2.8710-200 - Ergebnis			0,00	0,00		50.000-		
2.8710	Unterabschnitt 2.8710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8710	Unterabschnitt 2.8710 - Ausgaben			1.628,39	1.628,39		100.000	98.372 -	
	Unterabschnitt 2.8710 - Ergebnis			1.628,39-	1.628,39-		100.000-		
	Abschnitt 2.87 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.87 - Ausgaben			1.628,39	1.628,39		100.000	98.372 -	
	Abschnitt 2.87 - Ergebnis			1.628,39-	1.628,39-		100.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8800	Allgemeines Grundvermögen								
2.8800	030 Allgemeines Grundvermögen								
340000	Grundstückserlöse			360.320,00	435.740,00	K 75.420,00-	0	360.320 +	
	Vorhaben 2.8800-030 - Einnahmen			360.320,00	435.740,00	K 75.420,00-	0	360.320 +	
	Vorhaben 2.8800-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-030 - Ergebnis			360.320,00	435.740,00		0		
2.8800	090 Allgemeines Grundvermögen								
932000	Erwerb von Grundstücken	K	185.836,00	291.742,66	477.578,66		250.000	41.743 +	
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			4.724,30	4.724,30		0	4.724 +	
950000	Tiefbau Breitband			36.279,47-	36.279,47-		0	36.279 -	
	Vorhaben 2.8800-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-090 - Ausgaben	K	185.836,00	260.187,49	446.023,49		250.000	46.467 +	
	Vorhaben 2.8800-090 - Ergebnis			260.187,49-	446.023,49-		250.000-	36.279 -	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen			360.320,00	435.740,00	K 75.420,00-	0	360.320 +	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben	K	185.836,00	260.187,49	446.023,49		250.000	46.467 +	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			100.132,51	10.283,49-		250.000-	36.279 -	
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			360.320,00	435.740,00	K 75.420,00-	0	360.320 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	K	185.836,00	260.187,49	446.023,49		250.000	46.467 +	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			100.132,51	10.283,49-		250.000-	36.279 -	
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			360.320,00	435.740,00	K 75.420,00-	300.000	360.320 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	K	194.962,05	267.041,69	468.908,65	K 6.904,91-	1.793.000	300.000 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			93.278,31	33.168,65-		1.493.000-	47.470 +	
								1.573.428 -	

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			5.415.177,71	5.415.177,71		2.083.000	3.332.178 +	
310000	Entnahme aus Rücklagen			1.279,25	1.279,25		2.000.000	1.998.721 -	
377100	Kredite ohne Umschuldung			0,00	0,00		1.866.000	1.866.000 -	
	Vorhaben 2.9100-030 - Einnahmen			5.416.456,96	5.416.456,96		5.949.000	3.332.178 +	
	Vorhaben 2.9100-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0	3.864.721 -	
	Vorhaben 2.9100-030 - Ergebnis			5.416.456,96	5.416.456,96		5.949.000		
2.9100	090 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910000	Zuführung an Rücklagen			1.487.026,13	1.487.026,13		0	1.487.026 +	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			100,00	100,00		0	100 +	
977100	Ordentliche Tilgung	K	6.240,02	28.886,84	35.126,86		29.000	113 -	
	Vorhaben 2.9100-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-090 - Ausgaben	K	6.240,02	1.516.012,97	1.522.252,99		29.000	1.487.126 +	
	Vorhaben 2.9100-090 - Ergebnis			1.516.012,97-	1.522.252,99-		29.000-	113 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			5.416.456,96	5.416.456,96		5.949.000	3.332.178 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	6.240,02	1.516.012,97	1.522.252,99		29.000	3.864.721 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			3.900.443,99	3.894.203,97		5.920.000	1.487.126 +	
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			5.416.456,96	5.416.456,96		5.949.000	3.864.721 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	6.240,02	1.516.012,97	1.522.252,99		29.000	1.487.126 +	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			3.900.443,99	3.894.203,97		5.920.000	113 -	
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			5.416.456,96	5.416.456,96		5.949.000	3.332.178 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	6.240,02	1.516.012,97	1.522.252,99		29.000	3.864.721 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			3.900.443,99	3.894.203,97		5.920.000	1.487.126 +	
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen			5.964.528,71	6.039.948,71	K	75.420,00-	3.709.049 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	K	399.310,35	5.964.528,71	6.385.309,45	K	21.470,39-	5.359.521 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	345.360,74-		0	2.099.524 +	
								3.749.995 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0200									
100300	Spenden			4.000,00	4.000,00		0		
500300	Spenden			4.000,00	4.000,00		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen			4.000,00	4.000,00		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben			4.000,00	4.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0220									
100100	Interner Vorschuss		K 24,71	1.587,48	1.612,19		0		
100200	Steuern			844.122,32	844.122,32		0		
100300	Sozialversicherung			1.462.026,27	1.462.026,27		0		
100400	Versorgungskassen Hauptkonto			350.067,01	350.067,01		0		
500100	Interner Vorschuss			1.587,48	1.587,48		0		
500200	Steuern		K 29.999,03	844.122,32	842.789,73	K 31.331,62	0		
500300	Sozialversicherung			1.462.026,27	1.462.026,27		0		
500400	Versorgungskassen Hauptkonto			350.067,01	350.067,01		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen		K 24,71	2.657.803,08	2.657.827,79		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben		K 29.999,03	2.657.803,08	2.656.470,49	K 31.331,62	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	1.357,30		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen		K 24,71	2.661.803,08	2.661.827,79		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben		K 29.999,03	2.661.803,08	2.660.470,49	K 31.331,62	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	1.357,30		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0300	Finanzverwaltung								
102400	Spende Verwahrung Pfarrer Schwab			2.625,60	2.625,60		0		
103000	Vorsteuerkonto	K	19.469,20	310.460,93	298.523,62	K 31.406,51	0		
502400	Spende Verwahrung Pfarrer Schwab			2.625,60	2.625,60		0		
503000	Mehrwertsteuerkonto	K	5.939,29	310.460,93	316.428,95	K 28,73-	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	19.469,20	313.086,53	301.149,22	K 31.406,51	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	5.939,29	313.086,53	319.054,55	K 28,73-	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	17.905,33-		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			20,00	20,00		0		
100200	Unklare Einzahlungen			17.757,66	17.757,66		0		
500100	Irrtümliche Einzahlung			20,00	20,00		0		
500200	Unklare Einzahlungen			17.757,66	17.757,66		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen			17.777,66	17.777,66		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben			17.777,66	17.777,66		0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0320									
100100	Versicherungsfälle	K	12.659,89	14.360,93	15.720,34	K 11.300,48	0		
100200	Amtshilfe Für Dritte			286,00	286,00		0		
100300	Verkauf Rote Müllsäcke Landratsamt			2.009,70	2.009,70		0		
500100	Versicherungsfälle	K	20.503,03	14.360,93	2.038,73	K 32.825,23	0		
500200	Amtshilfe Für Dritte			286,00	286,00		0		
500300	Verkauf Rote Müllsäcke Landratsamt	K	881,10	2.009,70	2.890,80		0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Einnahmen	K	12.659,89	16.656,63	18.016,04	K 11.300,48	0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Ausgaben	K	21.384,13	16.656,63	5.215,53	K 32.825,23	0		
	Unterabschnitt 4.0320 - Ergebnis			0,00	12.800,51		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0330									
100100	Vorschüsse An Handkassen		K 400,00	0,00	400,00		0		
4.0330	Unterabschnitt 4.0330 - Einnahmen		K 400,00	0,00	400,00		0		
4.0330	Unterabschnitt 4.0330 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0330 - Ergebnis			0,00	400,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0399									
333333	Konto Diverse -Einnahmen-			0,00	33.960,88	K 33.960,88-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Einnahmen			0,00	33.960,88	K 33.960,88-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0399 - Ergebnis			0,00	33.960,88		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	32.529,09	347.520,82	371.303,80	K 8.746,11	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	27.323,42	347.520,82	342.047,74	K 32.796,50	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	29.256,06		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	32.553,80	3.009.323,90	3.033.131,59	K 8.746,11	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	57.322,45	3.009.323,90	3.002.518,23	K 64.128,12	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	30.613,36		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2100									
100100	Handvorschüsse		K 2.675,00	400,00	500,00	K 2.575,00	0		
500100	Handvorschüsse			400,00	400,00		0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Einnahmen		K 2.675,00	400,00	500,00	K 2.575,00	0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Ausgaben			400,00	400,00		0		
	Unterabschnitt 4.2100 - Ergebnis			0,00	100,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen		K 2.675,00	400,00	500,00	K 2.575,00	0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			400,00	400,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	100,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 2.675,00	400,00	500,00	K 2.575,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			400,00	400,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	100,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9213									
100100	Geldanlagen Bei Banken	K	190.000,00	41,80	0,00	K 190.041,80	0		
500100	Geldanlagen Bei Banken			41,80	41,80		0		
4.9213	Unterabschnitt 4.9213 - Einnahmen	K	190.000,00	41,80	0,00	K 190.041,80	0		
4.9213	Unterabschnitt 4.9213 - Ausgaben			41,80	41,80		0		
	Unterabschnitt 4.9213 - Ergebnis			0,00	41,80-		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen	K	190.000,00	41,80	0,00	K 190.041,80	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			41,80	41,80		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	41,80-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9500									
100100	Allgemeine Rücklagen			1.487.026,13	1.487.026,13		0		
500100	Allgemeine Rücklagen	K	6.847.131,14	1.487.026,13	1.279,25	K 8.332.878,02	0		
4.9500	Unterabschnitt 4.9500 - Einnahmen			1.487.026,13	1.487.026,13		0		
4.9500	Unterabschnitt 4.9500 - Ausgaben	K	6.847.131,14	1.487.026,13	1.279,25	K 8.332.878,02	0		
	Unterabschnitt 4.9500 - Ergebnis			0,00	1.485.746,88		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			1.487.026,13	1.487.026,13		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	6.847.131,14	1.487.026,13	1.279,25	K 8.332.878,02	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	1.485.746,88		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9710									
106000	Kassenkredite		K 1.600.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	K 1.200.000,00	0		
506000	Kassenkredite			1.200.000,00	1.200.000,00		0		
4.9710	Unterabschnitt 4.9710 - Einnahmen		K 1.600.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	K 1.200.000,00	0		
4.9710	Unterabschnitt 4.9710 - Ausgaben			1.200.000,00	1.200.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9710 - Ergebnis			0,00	400.000,00		0		
	Abschnitt 4.97 - Einnahmen		K 1.600.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	K 1.200.000,00	0		
	Abschnitt 4.97 - Ausgaben			1.200.000,00	1.200.000,00		0		
	Abschnitt 4.97 - Ergebnis			0,00	400.000,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9900									
100100	Kassendifferenz		K 5.280.431,21	6.774.163,68	5.280.431,21	K 6.774.163,68	0		
500100	Kassendifferenz			6.774.163,68	6.774.163,68		0		
4.9900	Unterabschnitt 4.9900 - Einnahmen		K 5.280.431,21	6.774.163,68	5.280.431,21	K 6.774.163,68	0		
4.9900	Unterabschnitt 4.9900 - Ausgaben			6.774.163,68	6.774.163,68		0		
	Unterabschnitt 4.9900 - Ergebnis			0,00	1.493.732,47-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 5.280.431,21	6.774.163,68	5.280.431,21	K 6.774.163,68	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			6.774.163,68	6.774.163,68		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	1.493.732,47-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 7.070.431,21	9.461.231,61	8.367.457,34	K 8.164.205,48	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 6.847.131,14	9.461.231,61	7.975.484,73	K 8.332.878,02	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	391.972,61		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 7.105.660,01	12.470.955,51	11.401.088,93	K 8.175.526,59	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 6.904.453,59	12.470.955,51	10.978.402,96	K 8.397.006,14	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	422.685,97		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen	K	7.549.727,12	51.570.047,19	50.722.739,44	K 8.397.034,87	38.910.000	6.352.558 + 6.163.467 -	
	Gesamtausgaben	K	7.549.727,12 7.549.727,12	51.570.047,19	50.722.739,44	K 8.397.034,87 8.397.034,87	38.910.000	6.679.552 + 6.490.461 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		33.134.562,97	5.964.528,71	39.099.091,68	12.470.955,51			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		33.134.562,97	5.964.528,71	39.099.091,68	12.470.955,51			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		33.134.562,97	5.964.528,71	39.099.091,68	12.470.955,51			
6.	Soll-Ausgaben		33.134.562,97	5.964.528,71	39.099.091,68	12.470.955,51			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		33.134.562,97	5.964.528,71	39.099.091,68	12.470.955,51			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		33.134.562,97	5.964.528,71	39.099.091,68	12.470.955,51			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

**Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge 2019
- zugl. Kassenrechnung -**

Einnahmen									Ausgaben				
Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste		Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste		Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR	EUR	EUR	K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR	EUR	EUR	K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR		K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR	EUR	EUR	K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR
444.067,11 K	33.134.562,97	33.281.701,80	296.928,28 K	Verwaltungshaushalt	245.963,18 K	33.134.562,97	33.359.027,03	21.499,12 K					
0,00 K	5.964.528,71	6.039.948,71	-75.420,00 K	Vermögenshaushalt	399.310,35 K	5.964.528,71	6.385.309,45	-21.470,39 K					
444.067,11 K	39.099.091,68	39.321.650,51	221.508,28 K	Haushaltsrechnung	645.273,53 K	39.099.091,68	39.744.336,48	28,73 K					
7.105.660,01 K	5.696.791,83	11.401.088,93	1.401.362,91 K	Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	6.904.453,59 K	5.696.791,83	4.204.239,28	8.397.006,14 K					
		50.722.739,44		Ist-Einnahmen 50.722.739,44			43.948.575,76						
	6.774.163,68		6.774.163,68	Ist-Ausgaben 43.948.575,76									
				Rechnungsmäßiger Kassenbestand 6.774.163,68		6.774.163,68	6.774.163,68						
				Hiermit stimmt der Abschluss mit dem Kto-Gegenbuch Seite überein.									
				Friesenheim, den 19.07.2021									
7.549.727,12 K	51.570.047,19	50.722.739,44	8.397.034,87 K		7.549.727,12 K	51.570.047,19	50.722.739,44	8.397.034,87 K					

Vermögensrechnung - Bilanz -

zum 31.12.2019

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	64.210.333,74	2.757.930,80		66.968.264,54
1.1 Sachanlagen	47.290.730,91	4.443.304,93	1.682.268,17	50.051.767,67	VI. Schulden				
1.2 Finanzanlagen	10.172.533,93	100,00		10.172.633,93	1. Kredite				
2. Kostenrechnende Einrichtungen					1.0 Bund, ERP, LAF				
2.1 Sachanlagen	6.560.687,18	411.993,51	453.214,54	6.519.466,15	1.1 Land				
2.2 Finanzanlagen	422.927,35	9.128,23		432.055,58	1.2 Gemeinden				
4. Haushaltsausgabereste (Vermögenshaushalt)					1.3 Zweckverbände				
					1.4 Sonst. öffentl. Bereich				
					1.8 Kreditmarkt	236.545,63		28.886,84	207.658,79
					VII. Innere Darlehen				
Zwischensumme	64.446.879,37	4.864.526,67	2.135.482,71	67.175.923,33	Zwischensumme	64.446.879,37	2.757.930,80	28.886,84	67.175.923,33
II. Geldanlagen					VIII. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
Einlagen bei Kreditinstituten	190.000,00	41,80		190.041,80	1. Allgemeine Rücklagen	6.648.433,51	1.487.026,13		8.135.459,64
III. Forderungen aus lfd. Rechnung					2. Sonderrücklagen	198.697,63		1.279,25	197.418,38
1. Kasseneinnahmereste					IX. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
1.1 Verwaltungshaushalt	444.067,11		147.138,83	296.928,28	1. Kassenausgabereste				
1.2 Vermögenshaushalt	0,00		75.420,00	-75.420,00	1.1 Verwaltungshaushalt	245.963,18		224.464,06	21.499,12
1.3. Haushaltsfremde Vorgänge	1.635.228,80		423.907,69	1.211.321,11	1.2 Vermögenshaushalt	399.310,35		420.780,74	-21.470,39
2. Kassenbestand	5.280.431,21	1.493.732,47		6.774.163,68	1.3. Haushaltsfremde Vorgänge	57.322,45	6.805,67		64.128,12
3. Haushaltseinnahmereste					2. Ist-Mehrausgaben				
IV. Fehlbeträge					3. Kassenkredite				
4.1 von Vorjahren					4. Haushaltsausgabereste				
					3.1 Verwaltungshaushalt				
					3.2 Vermögenshaushalt				
Summe:	71.996.606,49	6.358.300,94	2.781.949,23	75.572.958,20	Summe:	71.996.606,49	4.251.762,60	675.410,89	75.572.958,20

Aktiva / Passiva

15.07.2021

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Endbestand € 31.12.2019
Anlagevermögen					
- Sachanlagen					
0201 Hauptverwaltung Friesenheim	656.663,55	333.484,49	125.409,80	54.051,80	404.842,49
0202 Ortsverwaltung Oberweier	56.466,48	22.096,98	0,00	2.488,00	19.608,98
0203 Ortsverwaltung Heiligenzell	43.605,94	12.345,54	0,00	2.818,00	9.527,54
0204 Ortsverwaltung Oberschopfheim	50.723,07	20.310,26	0,00	3.173,00	17.137,26
0205 Ortsverwaltung Schuttern	50.802,35	20.868,80	2.818,94	2.880,94	20.806,80
1310 Feuerwehr	2.957.647,63	1.176.224,15	34.496,27	77.085,27	1.133.635,15
2111 Grundschule Friesenheim	138.806,71	39.306,65	56.161,85	4.649,00	90.819,50
2112 Grundschule Oberweier	501.705,65	193.544,41	0,00	13.532,00	180.012,41
2113 Grundschule Heiligenzell	282.088,74	78.464,84	1.178,10	2.952,10	76.690,84
2114 Grundschule Oberschopfheim	315.008,88	80.987,51	36.390,68	6.950,33	110.427,86
2115 Grundschule Schuttern	369.938,78	82.749,41	0,00	6.710,00	76.039,41
2250 Real- u. Werkrealschule Friesenheim	11.315.561,72	7.841.960,37	545.585,51	166.260,45	8.221.285,43
2910 Schülerbetreuung	0,00	0,00	2.020,62	27,62	1.993,00
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellung	8.491,81	6.635,73	0,00	0,00	6.635,73
3400 Heimatpflege	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
3653 Heiligenzeller Schlössle	263.933,48	98.080,88	0,00	350,00	97.730,88
4360 Soziale Einrichtungen für sozial Schwache und Migranten	2.705.802,33	2.368.404,01	0,00	765.661,08	1.602.742,93
4600 Einrichtungen der Jugendhilfe	807,99	472,00	0,00	270,00	202,00
4640 Kindergarteneinrichtung	13.236,86	13.236,86	9.370,13	0,00	22.606,99
5610 Sporthalle Friesenheim	3.451.108,98	1.403.335,00	0,00	69.962,00	1.333.373,00
5612 Waldmattenhalle Oberweier	893.632,22	475.678,60	1.286,90	15.017,00	461.948,50
5615 Offohalle Schuttern	1.131.729,71	488.318,59	3.838,71	27.927,71	464.229,59
5620 Stadien u. Sportplätze	514.582,10	207.109,87	50.536,87	1.441,87	256.204,87
5850 Kinderspielplätze	962.110,40	640.054,00	0,00	24.024,00	616.030,00
6300 Ortsstrassen	41.458.245,44	9.182.354,89	1.280.394,81	402.844,43	10.059.905,27

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Endbestand € 31.12.2019
6700 Straßenbeleuchtung	95.344,14	87.804,00	4.676,68	5.188,68	87.292,00
6800 Einrichtungen für den Verkehr	1.050.802,24	564.217,10	0,00	8.476,00	555.741,10
6900 Wasserläufe, Wasserbau	958.113,72	838.639,50	0,00	12.686,00	825.953,50
7200 Abfallbeseitigung-Heckenschnittplatz	22.801,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7500 Friedhöfe	2.664.534,77	1.882.565,75	202.999,28	163.832,65	1.921.732,38
7700 Bauhof	1.250.523,08	383.628,49	194.236,67	43.289,67	534.575,49
7920 Fremdenverkehr	87.612,19	35.825,00	0,00	4.699,00	31.126,00
8400 Sternenberghalle Friesenheim	4.017.622,56	1.364.808,00	8.629,35	82.694,00	1.290.743,35
8440 Auberghalle Oberschopfheim	1.854.147,71	562.352,75	1.002,60	50.491,51	512.863,84
8470 Festplätze	11.154,89	9.638,00	0,00	587,00	9.051,00
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	14.745.902,37	14.628.273,17	2.498,77	6.707,77	14.624.064,17
8710 Breitband	96.386,33	95.448,47	1.628,39	37.196,86	59.880,00
8800 Allgemeines Grundvermögen	9.992.915,52	8.609.624,02	2.290.137,51	68.556,97	10.831.204,56
Summe Sachanlagen:	104.993.131,46	53.851.418,09	4.855.298,44	2.135.482,71	56.571.233,82
- Finanzanlagen					
- Beteiligungen					
Badischer Gemeinde Vers. Verband		1.550,00	100,00		1.650,00
Breisgauer Wein GmbH		255,65			255,65
Breitband Ortenau GmbH & Co. KG		12.921,00			12.921,00
Industrie- u. Gewerbezentrum GmbH		10.400,00			10.400,00
Volksbank Lahr eG		971,45			971,45
Arbeitsfördergesellschaft Ortenau		1.808,88			1.808,88
Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau		700,00			700,00
Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwarzwald eG		1.000,00			1.000,00
Zweckverband 4 IT		9.959,59			9.959,59

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Endbestand € 31.12.2019
- Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Wasserwerke					
Stammkapital		1.192.599,94			1.192.599,94
Inneres Darlehen		0,00			0,00
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern					
Stammkapital		357.480,96			357.480,96
Inneres Darlehen		0,00			0,00
Abwasserbeseitigung					
Inneres Darlehen		6.794.433,96			6.794.433,96
Eigenbetrieb Bauland					
Stammkapital		864.600,00			864.600,00
Inneres Darlehen		923.852,50			923.852,50
- Kostenrechnende Einrichtungen					
Kapitalzuschuss Stadtwerke Lahr für Gasanschluss		108.087,10			108.087,10
Kapitalumlage Hochwasserschutz Schuttermittellauf		314.840,25	9.128,23		323.968,48
Summe Finanzanlagen:	0,00	10.595.461,28	9.228,23	0,00	10.604.689,51
Gesamtsumme:	104.993.131,46	64.446.879,37	4.864.526,67	2.135.482,71	67.175.923,33

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung 5615 Offohalle	Gruppe	Zeile	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			€	€	€	€	€	€	€	
Einnahmen:										
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	10-17	1	14.015	16.922	65.028	20.384	12.183	24.727	23.960	
Sonstige Finanzeinnahmen	20-28	2								
Summe Einnahmen		3	14.015	16.922	65.028	20.384	12.183	24.727	23.960	
Ausgaben:										
Personalausgaben	40-46	4	37.946	41.343	42.388	38.432	32.800	34.497	34.798	
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	50-67, 84	5	53.725	190.477	111.719	81.314	74.369	73.370	62.512	
Zuweisungen und Zuschüsse	70-78	6								
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb		7	91.672	231.820	154.107	119.746	107.169	107.867	97.310	
Kalkulatorische Kosten:										
Abschreibungen aus Anschaffungswerten	680	8	29.669	29.661	29.276	29.001	28.579	28.394	27.928	
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9								
Verzinsung des Anlagekapitals	685	10	25.799	24.605	23.421	22.259	21.119	20.083	14.238	
Summe kalkulatorische Kosten		11	55.468	54.266	52.697	51.260	49.698	48.477	42.166	
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)		12	147.140	286.086	206.804	171.006	156.867	156.343	139.476	
Überschuss / Zuschussbedarf (-)										
ohne kalkulatorische Kosten	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)		13	-77.656	-214.899	-89.079	-99.362	-94.986	-83.139	-73.350
	je		14							
mit kalkulatorischen Kosten	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)		15	-133.125	-269.165	-141.776	-150.622	-144.684	-131.616	-115.516
	je		16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)										
		17	9,53	5,91	31,44	11,92	7,77	15,82	17,18	
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)										
			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung	7500 Bestattungswesen	Gruppe	Zeile	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
				€	€	€	€	€	€	€	
Einnahmen:											
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb		10-17	1	105.545	82.147	97.544	84.012	86.440	100.849	164.840	
Sonstige Finanzeinnahmen		20-28	2								
Summe Einnahmen			3	105.545	82.147	97.544	84.012	86.440	100.849	164.840	
Ausgaben:											
Personalausgaben		40-46	4	9.801	9.164	10.680	9.380	9.914	11.182	10.463	
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		50-67, 84	5	178.121	168.858	157.780	183.938	185.049	222.630	189.923	
Zuweisungen und Zuschüsse		70-78	6								
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb			7	187.922	178.022	168.460	193.318	194.963	233.813	200.386	
Kalkulatorische Kosten:											
Abschreibungen aus Anschaffungswerten		680	8	22.810	30.429	35.917	37.548	41.286	44.251	47.500	
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten		680	9								
Verzinsung des Anlagekapitals		685	10	28.315	41.177	52.289	59.653	62.569	65.074	49.009	
Summe kalkulatorische Kosten			11	51.125	71.606	88.206	97.201	103.855	109.325	96.509	
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)			12	239.047	249.628	256.666	290.519	298.818	343.137	296.895	
Überschuss / Zuschussbedarf (-)											
ohne kalkulatorische Kosten			insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)	13	-82.377	-95.875	-70.916	-109.307	-108.523	-132.964	-35.546
			je	14							
mit kalkulatorischen Kosten			insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)	15	-133.502	-167.481	-159.122	-206.507	-212.378	-242.288	-132.055
			je	16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)			17	44,15	32,91	38,00	28,92	28,93	29,39	55,52	
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	
Kaufgrabgebühren				45.949	27.295	37.783	33.021	38.043	43.285	83.202	

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung	8400 Sternenberghalle	Gruppe	Zeile	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen:										
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb		10-17	1	110.869	112.298	117.399	123.591	111.581	107.982	103.876
Sonstige Finanzeinnahmen		20-28	2							
Summe Einnahmen			3	110.869	112.298	117.399	123.591	111.581	107.982	103.876
Ausgaben:										
Personalausgaben		40-46	4	142.868	163.105	179.083	178.980	166.783	141.567	146.069
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		50-67, 84	5	182.021	192.706	195.588	206.938	191.941	167.161	199.455
Zuweisungen und Zuschüsse		70-78	6							
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb			7	324.889	355.811	374.671	385.917	358.724	308.728	345.524
Kalkulatorische Kosten:										
Abschreibungen aus Anschaffungswerten		680	8	78.348	83.382	79.666	80.014	83.222	85.446	82.694
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten		680	9							
Verzinsung des Anlagekapitals		685	10	60.745	58.682	55.834	53.010	52.179	52.344	34.686
Summe kalkulatorische Kosten			11	139.093	142.064	135.500	133.024	135.401	137.790	117.380
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)			12	463.981	497.875	510.171	518.941	494.125	446.518	462.904
Überschuss / Zuschussbedarf (-)										
ohne kalkulatorische Kosten										
	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)		13	-214.020	-243.513	-257.272	-262.326	-247.143	-200.746	-241.648
	je		14							
mit kalkulatorischen Kosten										
	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)		15	-353.113	-385.578	-392.772	-395.350	-382.544	-338.536	-359.028
	je		16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)										
			17	23,90	22,56	23,01	23,82	22,58	24,18	22,44
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)										
				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung 8440 Auberghalle		Gruppe	Zeile	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
				€	€	€	€	€	€	€	
Einnahmen:											
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb		10-17	1	6.501	6.422	6.604	5.734	8.404	10.520	7.112	
Sonstige Finanzeinnahmen		20-28	2								
Summe Einnahmen			3	6.501	6.422	6.604	5.734	8.404	10.520	7.112	
Ausgaben:											
Personalausgaben		40-46	4	26.827	28.350	30.085	30.671	31.548	33.207	40.214	
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		50-67, 84	5	70.616	81.677	251.330	123.610	55.267	92.354	65.402	
Zuweisungen und Zuschüsse		70-78	6								
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb			7	97.443	110.027	281.415	154.281	86.815	125.561	105.616	
Kalkulatorische Kosten:											
Abschreibungen aus Anschaffungswerten		680	8	43.104	43.446	44.027	44.849	44.482	43.569	43.587	
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten		680	9								
Verzinsung des Anlagekapitals		685	10	31.501	29.864	28.285	26.817	25.121	23.366	16.205	
Summe kalkulatorische Kosten			11	74.605	73.310	72.312	71.666	69.603	66.935	59.792	
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)			12	172.048	183.337	353.727	225.947	156.418	192.496	165.408	
Überschuss / Zuschussbedarf (-)											
ohne kalkulatorische Kosten		insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)		13	-90.942	-103.605	-274.811	-148.547	-78.411	-115.041	-98.504
		je		14							
mit kalkulatorischen Kosten		insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)		15	-165.547	-176.915	-347.123	-220.213	-148.014	-181.976	-158.296
		je		16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)			17	3,78	3,50	1,87	2,54	5,37	5,47	4,30	
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	

Finanzstatistische Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltungshaushalt	21.589.529	24.357.697	25.808.511	26.120.697	26.411.241	28.538.937	29.931.845	31.002.113	33.134.563
Vermögenshaushalt	3.912.747	4.082.138	5.789.911	4.541.046	4.814.405	4.122.325	6.472.776	5.725.561	5.964.529
Gesamthaushalt (brutto)	25.502.276	28.439.834	31.598.422	30.661.743	31.225.646	32.661.262	36.404.621	36.727.674	39.099.092
Gesamthaushalt (netto)	21.792.905	25.113.086	28.107.645	27.062.014	27.428.636	28.592.728	32.746.604	32.976.772	35.431.780
Inner Verrechnung, kalkul. Kosten	3.709.371	3.326.748	3.490.777	3.599.729	3.797.011	4.068.533	3.658.017	3.750.902	3.667.312
Anlagevermögen	41.255.713	41.957.883	42.669.057	42.808.565	43.273.505	45.694.373	62.157.803	64.446.879	67.175.923
Deckungskapital	40.788.744	41.538.063	42.283.584	42.453.526	42.948.947	45.400.345	61.892.422	64.210.334	66.968.265
Schulden	466.971	420.008	385.473	355.039	324.557	294.028	265.382	236.546	207.659
Tilgung	47.214	47.150	34.347	30.434	30.481	30.530	28.646	28.836	28.887
Kreditzinsen	11.335	10.107	8.415	6.865	6.101	5.327	4.560	3.917	3.212
Investitionsrate	1.407.798	3.323.689	4.018.718	2.247.980	1.606.820	3.426.624	4.679.749	4.236.999	5.415.178
Freie Mittel f. Investitionen	1.360.584	3.276.539	3.984.371	2.217.546	1.576.339	3.396.094	4.651.103	4.208.164	5.386.291
Überschuss	0	1.594.633	1.961.769	0	0	513.712	1.142.231	1.550.926	1.487.026
Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand der allgemeinen Rücklagen	2.427.043	4.021.677	5.983.446	4.900.636	3.441.564	3.955.276	5.097.507	6.648.434	8.135.460
Schuldenstand	466.971	420.008	385.473	355.039	324.557	294.028	265.382	236.546	207.659
Zunahme / Abnahme in %	-9,18	-10,06	-8,22	-7,90	-8,59	-9,41	-9,74	-10,87	-12,21
Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde	37	33	31	28	25	23	20	18	16
Landesdurchschnitt	406	400	377	367	367	371	379	384	377
Kreisdurchschnitt	423	405	401	308	277	271	232	230	213
Einwohnerzahl	12.822	12.773	12.626	12.661	12.821	12.791	12.960	13.078	13.231
Steuerkraftsumme	11.497.240	11.289.167	11.751.363	13.567.125	14.807.422	14.964.800	14.892.340	16.301.685	17.365.234
Steuerkraftmesszahl	7.018.843	6.967.020	7.305.766	8.672.371	9.282.178	9.425.765	9.531.146	10.328.964	11.027.737
Bedarfsmesszahl	13.027.181	13.177.608	14.586.631	16.149.325	16.641.708	17.500.665	18.045.674	19.380.981	20.606.737
Schlüsselzahl	6.008.338	6.210.587	7.280.865	7.476.954	7.359.530	8.074.900	8.514.528	9.052.017	9.579.000
Unterschied (Sockelgarantie)	797.466	939.544	1.446.213	1.017.224	702.847	1.074.634	1.296.258	1.299.625	1.336.305

