

Rechenschaftsbericht 2015

INHALTSÜBERSICHT DER JAHRESRECHNUNG 2 0 1 5

JAHRESRECHNUNG-KURZFASSUNG-	SEITE	1
ZUSAMMENSTELLUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE	SEITE	3
RECHENSCHAFTSBERICHT	SEITE	5
FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DER HAUSHALTSRECHNUNG	SEITE	15
ERLÄUTERUNGEN DER EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	SEITE	22
ERLÄUTERUNGEN DER AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	SEITE	27
ERLÄUTERUNGEN DER EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	SEITE	36
ERLÄUTERUNGEN DER AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	SEITE	43
KASSENLAGER	SEITE	47
RÜCKLAGEN	SEITE	49
SCHULDENSTAND	SEITE	50
ZUSAMMENFASSUNG SCHULDEN UND ANLAGEVERMÖGEN	SEITE	53
GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT	SEITE	57
GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT	SEITE	69
RECHNUNGSQUERSCHNITT	SEITE	81
GRUPPIERUNGSÜBERSICHT	SEITE	89
HAUSHALTSRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT/VERMÖGENSHAUSHALT/SHV	SEITE	95
ZUSAMMENSTELLUNG DER GELDRECHNUNGSVORGÄNGE - KASSENRECHNUNG-	SEITE	213
VERMÖGENSRECHNUNG -BILANZ-	SEITE	215
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ERGEBNISSE	SEITE	223
FINANZSTATISTISCHE KENNZAHLEN	SEITE	227
JAHRESABSCHLUSS DER WASSERWERKE FRIESENHEIM	SEITE	229
JAHRESABSCHLUSS DES NAHERHOLUNGSGEBIETS BAGGERSEE SCHUTTERN	SEITE	269
JAHRESABSCHLUSS DER ABWASSERBESEITIGUNG FRIESENHEIM	SEITE	301
JAHRESABSCHLUSS DER PHOTOVOLTAIK FRIESENHEIM	SEITE	331
JAHRESABSCHLUSS DES FRIESENHEIMER BAULANDS	SEITE	355

Haushalt und Jahresrechnung 2015 in Zahlen

(Kurzfassung)

01.02.2017	Haushalt-Planzahlen 08.12.2014	Rechnungsergebnis	Saldo
Gesamtvolumen	31.014.000,00	31.225.646,17	211.646,17
Verwaltungshaushalt	25.032.300,00	26.411.241,00	1.378.941,00
Vermögenshaushalt	5.981.700,00	4.814.405,17	-1.167.294,83
Zuführung zum VmH	616.500,00	1.606.820,22	990.320,22
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	30.000,00	30.481,31	481,31
Schuldenstand		324.557,45	324.557,45
Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde		25,32	25,32
Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme	3.937.200,00	1.459.071,98	-2.478.128,02
Rücklagenstand	498.000,00	3.441.564,06	2.943.564,06
Wasserwerk Friesenheim			
Erfolgsplan	990.000,00	1.085.806,97	95.806,97
Vermögensplan	676.500,00	657.503,38	-18.996,62
Kreditaufnahmen	439.500,00	439.000,00	-500,00
Tilgungen	172.000,00	170.205,53	-1.794,47
Verlust / Gewinn	0,00	-153.393,05	-153.393,05
Schuldenstand		3.701.645,56	3.701.645,56
Pro-Kopf-Verschuldung Wasserwerke		288,83	288,83
Naherholungsgebiet Baggersee			
Erfolgsplan	622.000,00	633.939,97	11.939,97
Vermögensplan	184.500,00	199.894,98	15.394,98
Kreditaufnahmen	82.500,00	60.000,00	-22.500,00
Tilgungen	125.000,00	113.485,67	-11.514,33
Verlust / Gewinn	0,00	-20.176,14	-20.176,14
Schuldenstand		1.420.810,49	1.420.810,49
Pro-Kopf-Verschuldung Naherholungsg.		110,86	110,86

01.02.2017	Haushalt-Planzahlen	Rechnungsergebnis	Saldo
Abwasserbeseitigung			
Erfolgsplan	1.729.000,00	1.718.272,56	-10.727,44
Vermögensplan	1.825.500,00	1.374.176,61	-451.323,39
Kreditaufnahmen	1.560.500,00	400.000,00	-1.160.500,00
Tilgungen	206.000,00	192.974,78	-13.025,22
Verlust / Gewinn	0,00	0,00	0,00
Schuldenstand Kreditmarkt		2.584.541,09	2.584.541,09
Pro-Kopf-Verschuldung Abwasserbes.		201,67	201,67
Innere Darlehen		6.794.433,96	6.794.433,96
Photovoltaik			
Erfolgsplan	29.000,00	30.068,73	1.068,73
Vermögensplan	14.000,00	17.087,09	3.087,09
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	14.000,00	14.005,91	5,91
Verlust / Gewinn	0,00	-2.563,23	-2.563,23
Schuldenstand		209.625,54	209.625,54
Pro-Kopf-Verschuldung Photovoltaik		16,36	16,36
Bauland			
Erfolgsplan	1.334.000,00	1.085.600,83	-248.399,17
Vermögensplan	927.000,00	1.164.740,01	237.740,01
Kreditaufnahmen	621.000,00	0,00	-621.000,00
Tilgungen	0,00	80.000,00	80.000,00
Verlust/Gewinn	0,00	183.023,93	183.023,93
Schuldenstand Kreditmarkt		438.000,00	438.000,00
Pro-Kopf-Verschuldung Bauland		34,18	34,18
Innere Darlehen		1.291.139,50	1.291.139,50
Schuldenstand insgesamt		8.679.180,13	8.679.180,13
Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt		677,21	677,21
Innere Darlehen		8.085.573,46	8.085.573,46

Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung 2015

1.) Verwaltungshaushalt	Soll	HH- Ansatz	Abweichungen
A) Einnahmen / Ausgaben	26.411.241,00	25.032.300,00	1.378.941,00
B) Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.606.820,22	616.500,00	990.320,22
2.) Vermögenshaushalt			
A) Einnahmen / Ausgaben	4.814.405,17	5.981.700,00	-1.167.294,83
B) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.606.820,22	616.500,00	990.320,22
C) Entnahme aus Rücklagen	1.459.071,98	3.937.200,00	-2.478.128,02
D) Darlehenstilgung	30.481,31	30.000,00	481,31
E) Zuführung zu den Rücklagen	0,00	0,00	0,00
F) Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
3.) Kasseneinnahmereste	Stand 31.12.13	Stand 31.12.14	Stand 31.12.15
Verwaltungshaushalt	432.306,95	467.806,81	527.180,25
Vermögenshaushalt	37.420,00	114.275,00	113.520,00
Sachbuch für haushaltfremde Vorgänge	4.046.025,84	1.629.340,49	3.711.035,37
4.) Kassenausgabereste			
Verwaltungshaushalt	137.604,15	62.659,84	282.715,05
Vermögenshaushalt	362.682,02	209.311,50	645.964,19
Sachbuch für haushaltfremde Vorgänge	41.754,35	417.047,61	48.900,33
5.) Kassenbestand	2.009.733,53	3.378.232,69	248.960,91
6.) Anlagevermögen	42.669.057,06	42.808.564,94	43.273.504,88
7.) Geldanlagen	4.000.000,00	1.500.000,00	3.650.000,00
8.) Deckungskapital	42.283.584,27	42.453.526,22	42.948.947,43
9.) Schulden	385.472,79	355.038,76	324.557,45
10.) Allgemeine Rücklagen	5.983.445,80	4.900.636,04	3.441.564,06

RECHENSCHAFTSBERICHT
zur Jahresrechnung
der Gemeinde Friesenheim

I. Allgemeine Angaben

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

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

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

zusammen.

Der kassenmäßige Abschluss weist nach:

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

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

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

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

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

II. Gemeindeorgane

a) Bürgermeister

Armin Roesner war in der Rechnungsperiode Bürgermeister der Gemeinde Friesenheim. Erik Weide wurde am 14. Februar 2016 zum Bürgermeister gewählt.

Zu Bürgermeisterstellvertretern wurden folgende Mitglieder des Gemeinderats gewählt:

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

b) Gemeinderat

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

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

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

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

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

III. Haushaltsplan

Der Gemeinderat hat am 08. Dezember 2014 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 erlassen. Die Gesetzmäßigkeit wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde am 19. Dezember 2014 festgestellt. Die Haushaltssatzung weist

a) Einnahmen und Ausgaben

- des Verwaltungshaushaltes mit	25.032.300 €
- des Vermögenshaushaltes mit	5.981.700 €

b) Kreditermächtigungen mit 0 €

c) Verpflichtungsermächtigungen mit 1.600.000 €

d) Kassenkredite bis höchstens 4.500.000 €

aus.

Zum 12. Oktober 2015 wurde dem Gemeinderat ein Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

IV. Gemeindegröße und Einwohner

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

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

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

- nach der Volkszählung am 17.05.1939	7.059
- nach der Volkszählung am 13.09.1950	7.923
- nach der Volkszählung am 06.06.1961	9.087
- nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.859
- nach der Volkszählung am 27.05.1987	10.168
- nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes:	
vom 30.06.1994	12.088
vom 30.06.1995	12.157
vom 30.06.1996	12.282
vom 30.06.1997	12.381
vom 30.06.1998	12.401
vom 30.06.1999	12.409
vom 30.06.2000	12.428
vom 30.06.2001	12.501
vom 30.06.2002	12.563
vom 30.06.2003	12.567
vom 30.06.2004	12.528
vom 30.06.2005	12.653
vom 30.06.2006	12.629
vom 30.06.2007	12.708
vom 30.06.2008	12.704
vom 30.06.2009	12.731
vom 30.06.2010	12.744
vom 30.06.2011	12.822
vom 30.06.2012	12.773
vom 30.06.2013	12.615
vom 30.06.2014	12.658
vom 30.06.2015	12.816 (Nach Zensus)

V. Allgemeiner Verwaltungsbericht

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

	2015	2014	2013	2012	2011
1. Standesamt					
Eheschließungen	59	72	67	79	67
Sterbefälle	159	129	142	131	118
Geburten	106	119	100	131	93
2. Einwohnermeldeamt					
Anmeldungen	1.371	749	638	819	808
Abmeldungen	1.042	863	872	701	716
Ummeldungen	407	375	405	436	514
Führungszeugnisse	617	484	402	503	449
3. Passamt					
Personalausweise	1.165	1.095	962	1.450	1.335
vorläufige Personalausweise	113	107	97	119	142
Kinderpässe	211	113	127	162	105
Reisepässe	498	436	415	469	480
vorläufige Reisepässe	6	9	7	14	12
4. Sozialamt					
Rentenanträge	175	181	126	112	132
Sozialhilfeanträge	29	18	13	24	16
Arbeitslosengeld II, Erstanträge	30	13	37	14	44
Arbeitslosengeld II, Folgeanträge	106	92	100	98	98

	2015	2014	2013	2012	2011
5. Bauverwaltung					
Bauvoranfragen	4	6	6	8	4
Kenntnisgabeverfahren	4	6	14	10	8
Bauvorhaben (Wohnbau)	42	34	43	41	41
Bauvorhaben (Gewerbe)	6	7	5	5	4
Garagen, Nebengebäude	9	14	12	11	1
Abbruch	3	7	10	5	8

Beschluss:

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Friesenheim in seiner öffentlichen Sitzung am 20. Februar 2017 die Jahresrechnung 2015 mit nachstehenden Ergebnissen festgestellt:

A) Die Solleinnahmen und Sollausgaben

1) des Verwaltungshaushaltes mit	26.411.241,00 €
2) des Vermögenshaushaltes mit	4.814.405,17 €
3) des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge mit	15.328.576,57 €

B) Ferner werden festgestellt:

1) die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mit	1.606.820,22 €
2) das Gemeindevermögen mit	47.874.201,61 €
3) der Endstand der allgemeinen Rücklage mit	3.441.564,06 €
4) der Schuldenstand mit	324.557,45 €

C) Die Mehrausgaben nach der Jahresrechnung werden genehmigt.

D) Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2015 wird zur Kenntnis genommen.

E) Der Feststellungsbeschluss ist öffentlich bekanntzumachen.

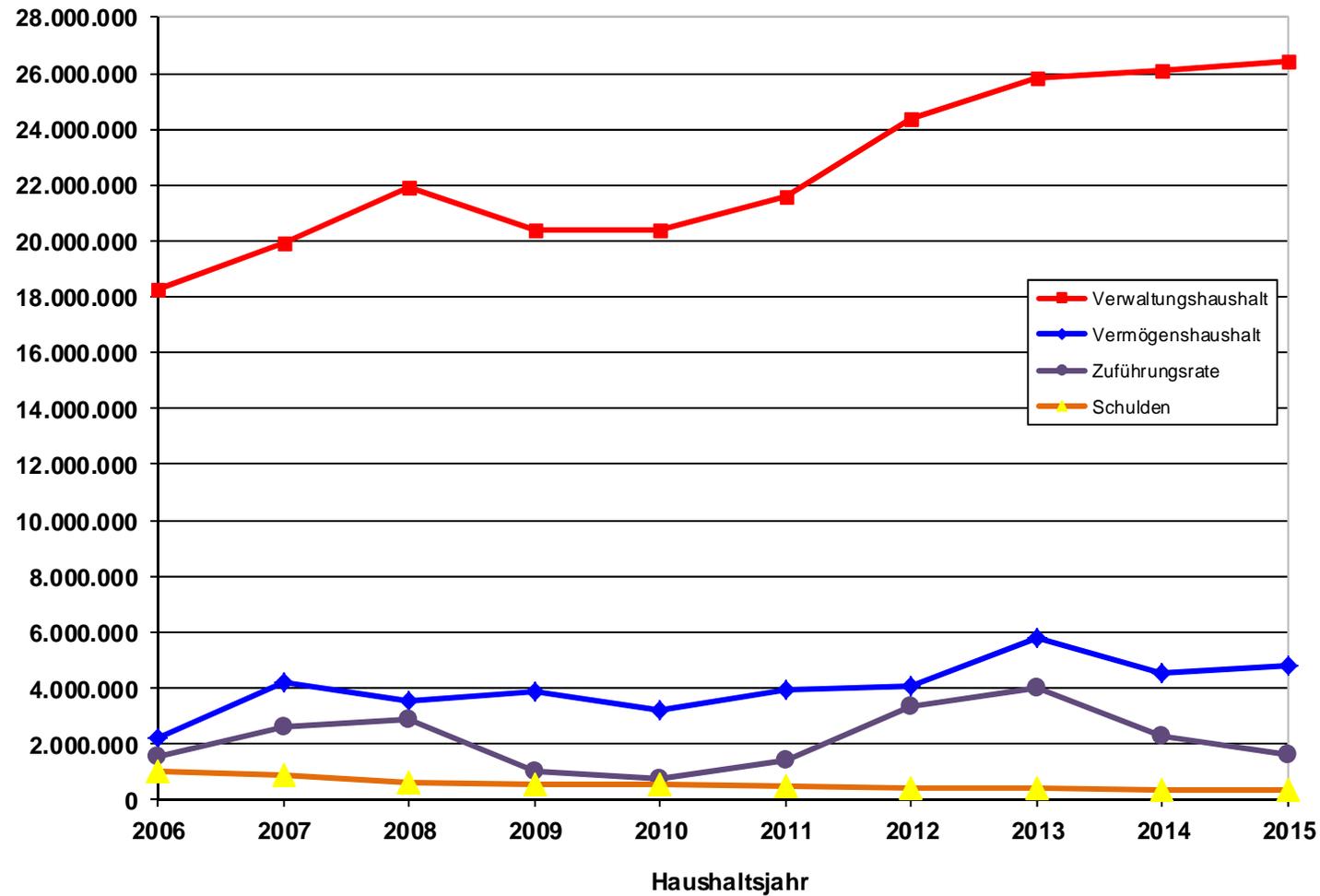
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015		Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4
1.	Soll-Einnahmen	26.411.241,00	4.814.405,17	31.225.646,17	15.328.576,57
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste				
3.	Zwischensumme	26.411.241,00	4.814.405,17	31.225.646,17	15.328.576,57
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen	26.411.241,00	4.814.405,17	31.225.646,17	15.328.576,57
6.	Soll-Ausgaben	26.411.241,00	4.814.405,17	31.225.646,17	15.328.576,57
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste				
8.	Zwischensumme	26.411.241,00	4.814.405,17	31.225.646,17	15.328.576,57
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben	26.411.241,00	4.814.405,17	31.225.646,17	15.328.576,57
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	



Friesenheim, den 20. Februar 2017

Erik Weide
Bürgermeister

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



Überblick und Zusammenfassung des Rechnungsergebnisses 2015

1. Rechnungsergebnis und Planvergleich

	Haushaltsansatz 2015	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2014
Verwaltungshaushalt	25.032.300,00 €	26.411.241,00 €	26.120.697,41 €
Vermögenshaushalt	5.981.700,00 €	4.814.405,17 €	4.541.045,74 €
	31.014.000,00 €	31.225.646,17 €	30.661.743,15 €

Das **Rechnungsergebnis** überschreitet den Ansatz um insgesamt 211.646,17 € (+0,68%) .

Im **Verwaltungshaushalt** ist eine Überschreitung festzustellen von 1.378.941,00 € (+5,51%) .
Der Ansatz des **Vermögenshaushalts** wird um -1.167.294,83 € unterschritten -(19,51%) .

Es konnte eine **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** in Höhe von 1.606.820,22 € erwirtschaftet werden.
Eingeplant war eine Zuführungsrate von 616.500 €.

Die vorgesehene Entnahme aus der **allgemeinen Rücklage** betrug 3.937.200 €. Stattdessen wurde der **allgemeinen Rücklage** **nur** ein Betrag in Höhe von 1.459.071,98 € entnommen. Der Endstand beläuft sich danach auf 3.441.564,06 €.

Der **Schuldenstand** ermäßigte sich um 30.481,31 € auf nunmehr 324.557,45 €.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** beläuft sich im Kameralhaushalt auf einen Betrag von 25 €. Zusammen mit den Eigenbetrieben ergibt dies insgesamt einen Betrag von 677 €.

2. Verwaltungshaushalt 2015

Die Haushaltsrechnung des Verwaltungshaushalts ergibt nachstehendes Bild:

	Ergebnis €	Ansatz €	Planvergleich mehr €	Planvergleich weniger €	Zugang + Abgang - €
Einnahmen ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt	26.411.241 €	25.032.300	1.651.893	-272.952	1.378.941
Ausgaben ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt	24.804.421	24.415.800	1.841.550	-1.452.929	388.621
Zuführungsrate	1.606.820	616.500	-189.657	1.179.977	990.320

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

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

Durch diese Veränderungen erhöhte sich die Zuführungsrate um 990.320 €.

Das Rechnungsergebnis von 26.411.241 € liegt um 1.378.941,00 € (+ 5,51 %) über dem Planansatz.

Das Ergebnis lag 2013 bei 25.808.510,77 € und 2014 bei 26.120.697,41 €.

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	+15.259 €
Gewerbesteuer	+360.534 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+67.796 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+33.624 €
Schlüsselzuweisungen u. Familienleistungsausgleich	+98.403 €
Gebühren	+51.543 €
Mieten, Pachten, Verkaufserlöse	+196.099 €
Erstattungen	+75.987 €
Zinsen u. Gewinn von wirtschaftl. Unternehmen	-84.202 €
Zuweisungen	+186.610 €
Kalkulatorische Einnahmen u. Innere Verrechnungen	+359.011 €
Sonstige Finanzeinnahmen	+10.302 €

Ausgaben

Personalausgaben	-10.541 €
Unterhaltungsaufwand	+154.135 €
Beschaffungen	-37.075 €
Bewirtschaftungskosten	+50.351 €
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-10.357 €
Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	+25.280 €
Erstattungen	-20.550 €
Kalkulatorische Ausgaben u. Innere Verrechnungen	+359.011 €
Zuweisungen und Zuschüsse	-96.775 €
Umlagen	-13.210 €
Zinsen u. a. Finanzausgaben	+19.669 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	+990.320 €

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

Jahr	Einnahmen €	Zuwachs %	Nettoausgaben €	Zuwachs %
2015	26.411.241	1,11	24.804.421	3,90
2014	26.120.697	1,21	23.872.717	9,56
2013	25.808.511	5,96	21.789.793	3,59
2012	24.357.697	12,82	21.034.008	4,22
2011	21.589.529	6,02	20.181.822	2,86
2010	20.364.404	-0,13	19.620.091	1,14
2009	20.390.639	-6,94	19.398.144	1,72
2008	21.911.722	9,99	19.069.927	10,03
2007	19.921.164	8,90	17.332.177	3,42
2006	18.293.791	3,21	16.759.406	-5,43
2005	17.723.983	2,02	17.721.833	1,72
2004	17.373.502	-4,40	17.422.138	-1,64
2003	18.173.891	-6,29	17.712.410	-1,94
2002	19.393.341	-3,35	18.062.064	1,61
2001	20.064.526	-13,58	17.775.301	-7,74
2000	23.216.529	27,79	19.266.654	22,58
1999	18.167.751	2,27	15.717.884	2,55
1998	17.765.179	4,76	15.326.719	-0,53
1997	16.958.594	8,12	15.408.822	7,79
1996	15.685.497	-2,11	14.295.629	-1,27
1995	16.023.530	-0,40	14.479.199	0,74

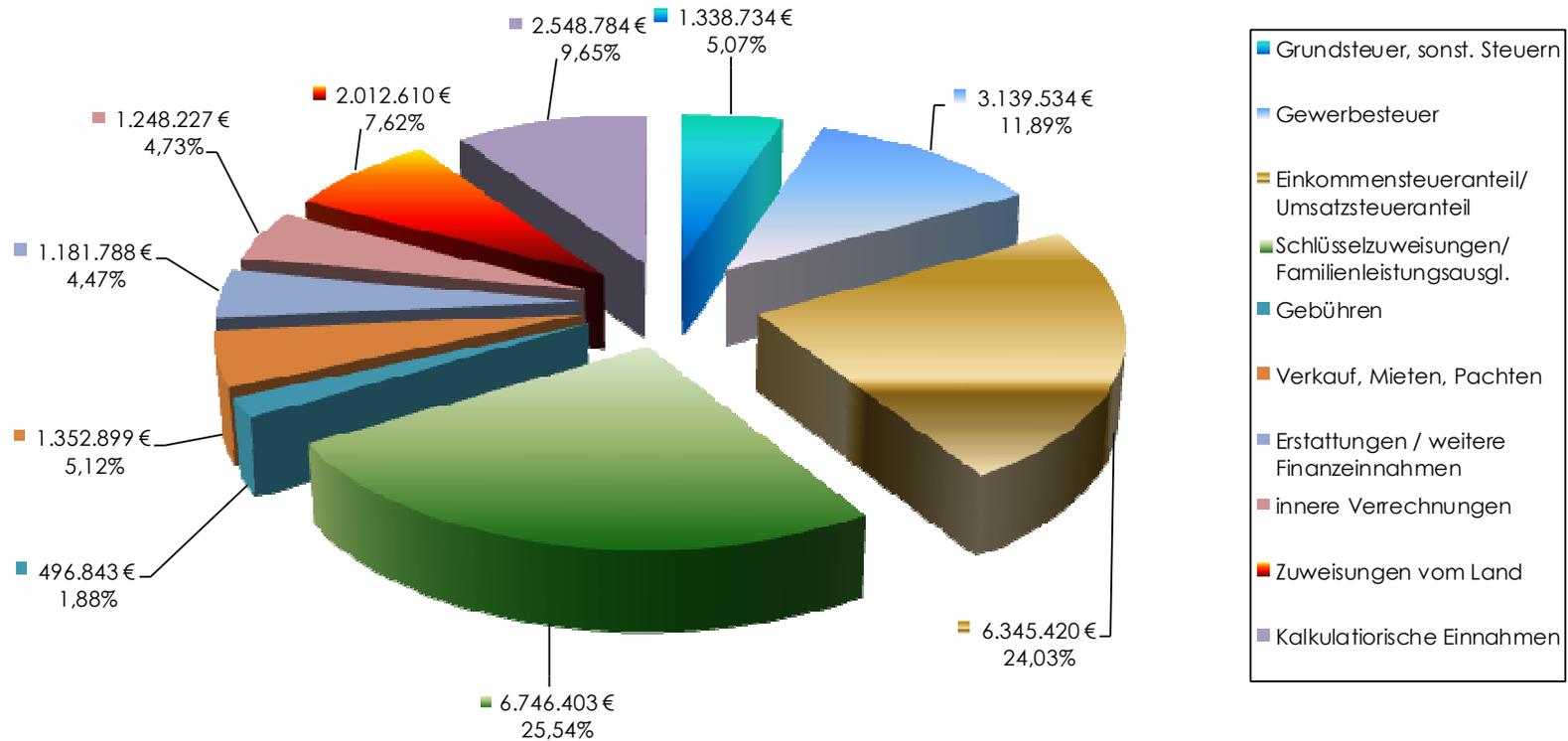
Die **Einnahmen** sind in der Zeit von 1995 bis 2015 um 10.387.711 € (+ 64,83 %) und die **Nettoausgaben (ohne Zuführungsrate)** um 10.325.222 € (+ 71,31 %) gestiegen.

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.

Verwaltungshaushalt 2015

Einnahmen: 26.411.241,00 €



3. Erläuterung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

I. Einnahmen

a) Grundsteuer

Die Hebesätze wurden 2001 jeweils um 10 %-Punkte gesenkt. 2011 wurden die Hebesätze bei der Grundsteuer A auf 300 % und bei der Grundsteuer B auf 290 % angehoben. Die Grundsteuer A liegt um 440 € (+ 0,73 %) über dem Planansatz und die Grundsteuer B liegt 14.819 € (+ 1,25 %) über dem Planansatz. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.265.259 €. Das sind 856 € weniger als im Jahr 2014. Die Grundsteuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundsteuer A	Zuwachs	Hebesatz	Grundsteuer B	Zuwachs	Hebesatz
	€	%	%	€	%	%
2015	60.440	7,31	300	1.204.819	-0,41	290
2014	56.323	-10,96	300	1.209.791	2,08	290
2013	63.258	-0,33	300	1.185.104	2,03	290
2012	63.467	-2,35	300	1.161.542	0,79	290
2011	64.991	8,12	300	1.152.406	17,91	290
2010	60.110	-1,19	285	977.354	1,67	250
2009	60.833	3,94	285	961.284	0,57	250
2008	58.526	-1,04	285	955.838	-0,16	250
2007	59.139	2,91	285	957.408	15,35	250
2006	57.465	-0,04	285	829.987	-20,58	250
2005	57.490	11,19	285	1.045.021	17,92	250
2004	51.703	-8,65	285	886.187	1,64	250
2003	56.601	-4,06	285	871.892	4,33	250
2002	58.994	-1,16	285	835.677	0,57	250
2001	59.689	-2,95	285	830.901	-0,75	250
2000	61.504	3,47	295	837.198	4,20	260
1999	59.442	-0,26	295	803.451	4,92	260
1998	59.597	0,15	295	765.800	-1,12	260
1997	59.509	-0,27	295	774.474	14,44	260
1996	59.668	1,83	285	676.763	2,87	250
1995	58.595	5,99	285	657.911	8,96	250

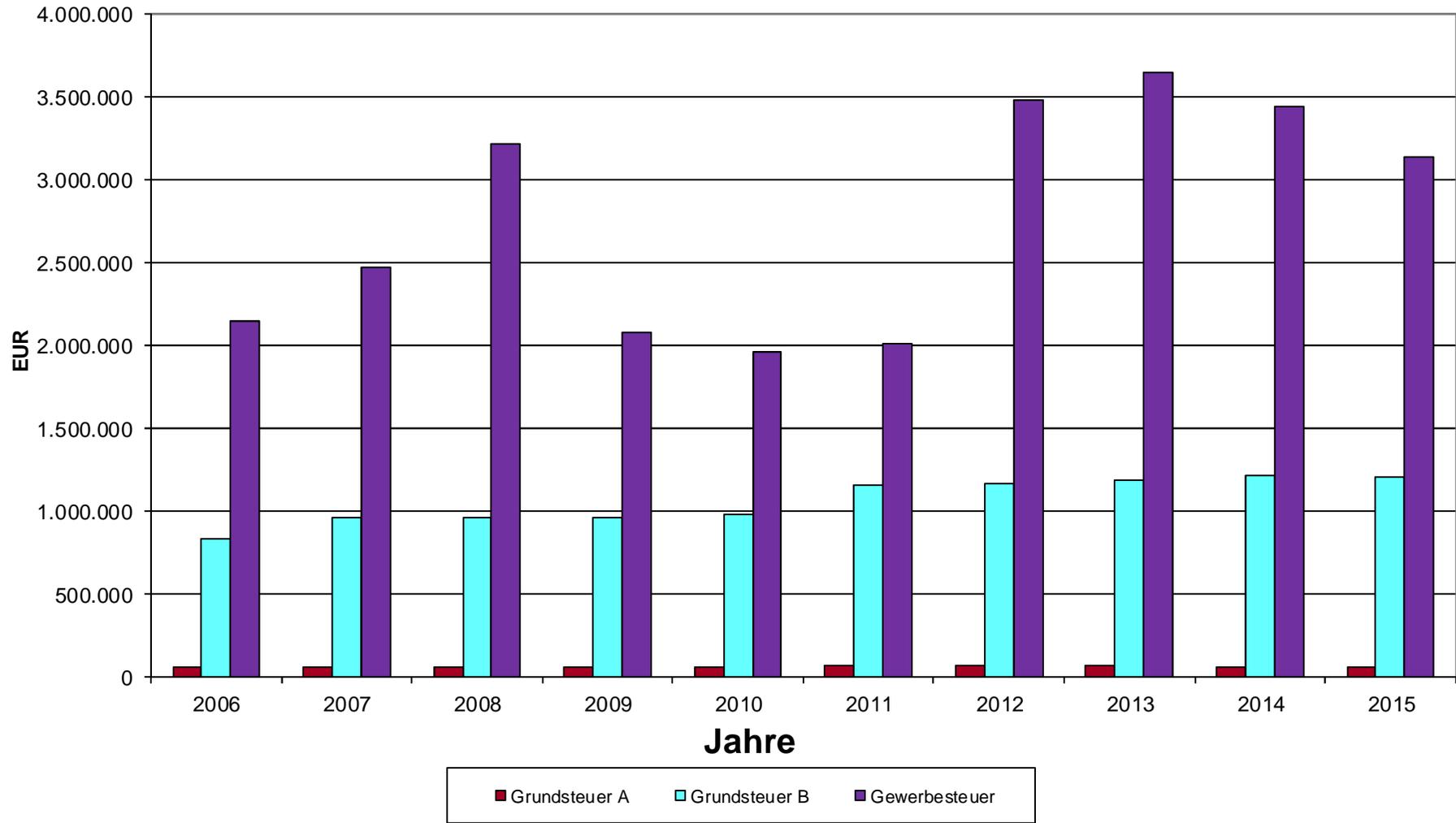
b) Gewerbesteuer

Der Hebesatz wurde ebenfalls 2001 um 10 %-Punkte gesenkt. 2015 wurde der Hebesatz dann wieder auf 350 % angehoben. Der Ansatz wird um 360.534 € (+ 12,97 %) überschritten.

Die Gewerbesteuereinnahmen und die Gewerbesteuerumlage haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbesteuer €	Hebesatz %	./.. Gewerbesteuer- umlage €	=	% aus Gewerbe- steuer	Netto €
2015	3.139.534	350	614.255		19,57	2.525.279
2014	3.442.132	340	708.701		20,59	2.733.431
2013	3.645.311	340	748.006		20,52	2.897.305
2012	3.479.563	340	686.416		19,73	2.793.147
2011	2.011.264	340	418.884		20,83	1.592.380
2010	1.959.673	340	404.977		20,67	1.554.696
2009	2.077.325	340	398.490		19,18	1.678.835
2008	3.214.843	340	620.569		19,30	2.594.274
2007	2.467.234	340	542.629		21,99	1.921.605
2006	2.142.825	340	476.831		22,25	1.665.994
2005	1.605.125	340	378.845		23,60	1.226.280
2004	1.089.079	340	300.285		27,57	788.794
2003	1.629.400	340	573.967		35,23	1.055.433
2002	1.556.287	340	438.448		28,17	1.117.839
2001	2.022.861	340	454.686		22,48	1.477.175
2000	2.067.628	350	460.477		22,27	1.607.151
1999	1.503.908	350	332.244		22,09	1.171.664
1998	1.523.611	350	384.104		25,21	1.139.507
1997	1.986.305	350	413.083		20,80	1.573.222
1996	1.380.604	340	329.606		23,87	1.050.997
1995	1.703.018	340	420.062		24,67	1.282.956

Einnahmementwicklung aus Grund- und Gewerbesteuer



c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Rechnungsergebnis liegt um 67.796 € (+ 1,14 %) über dem Ansatz. Das ergibt einen Betrag von 6.003.796,03 € (2014: 5.660.354,34 €)

d) Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich) und Familienleistungsausgleich

Der Haushaltsansatz beträgt 6.648.000 €, tatsächlich wurden 6.746.403,40 € vereinnahmt (98.403 €, + 1,48 %).

e) Gebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz in Höhe von 445.300 € wurde um 51.542,85 € (+ 11,57 %) überschritten.

f) Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Bei diesen Positionen sind Mehreinnahmen von 196.099,01 € (+ 16,95 %) zu verzeichnen. Die Gesamteinnahmen betragen 1.352.899,01 €.

g) Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Das Rechnungsergebnis liegt um 75.987,47 € (+ 17,52 %) über dem Planansatz von 433.700 €.

h) Innere Verrechnungen

Hier sind Mehreinnahmen von 54.227,11 € (+ 4,54 %) 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 1.826.000 € wurde um 186.609,60 € (+ 10,22 %) überschritten

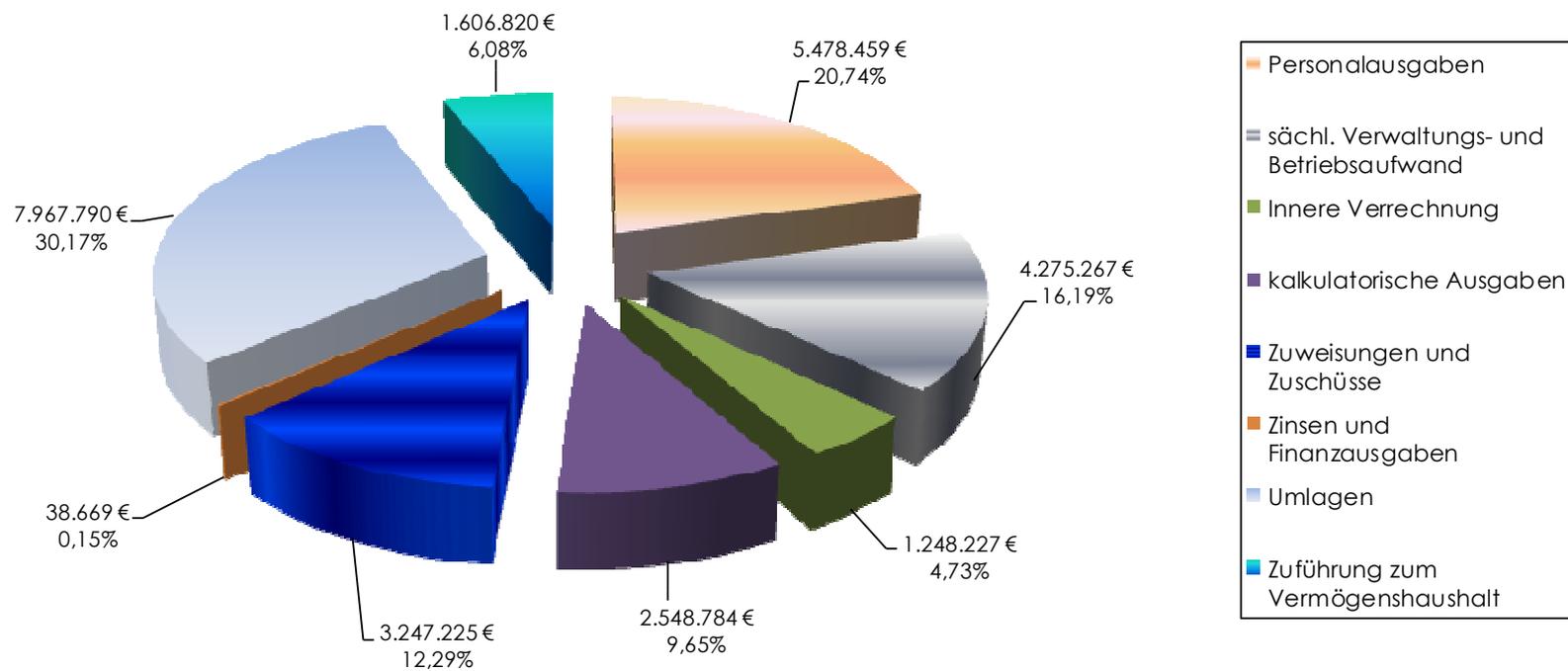
j) Kalkulatorische Einnahmen/Ausgaben

Die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals ergeben insgesamt einen Betrag von 2.548.783,54 €, das sind 304.783,54 € (+ 13,58 %) mehr als geplant.

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

Verwaltungshaushalt 2015

Ausgaben: 26.411.241,00 €



II. Ausgaben

a) Personalausgaben

Das Rechnungsergebnis beträgt 5.478.458,96 € (Vorjahr 5.304.205,72 €), das sind 10.541,04 € (- 0,19 %) weniger Ausgaben als eingeplant. Der Anteil am Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 20,74 % gegenüber 20,31 % im Vorjahr. Pro Einwohner betragen die Personalausgaben 427,47 € gegenüber 419,04 € im Jahre 2014. Vom Gesamtbetrag sind folgende Rückersätze abzuziehen.

- Entschädigung für Ausbildung von Dienstanfängern gehobener Dienst	10.752 €
- Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerke	126.503 €
- Verwaltungskostenbeitrag Naherholungsgebiet Baggersee Schutt ern	78.084 €
- Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	124.655 €
- Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	6.992 €
- Verwaltungskostenbeitrag Friesenheimer Bauland	26.224 €
	<hr/>
	373.210 €

Zieht man die Rückersätze ab, verbleiben noch Nettopersonalausgaben von 5.105.249 € .
Dies entspricht einem Anteil von 19,33% (Vorjahr: 18,95 %) am Verwaltungshaushalt.

b) Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz beträgt 1.106.200 €. Das Ergebnis liegt mit 1.260.334,51 € um 154.134,51 € (+13,93 %) über dem Ansatz.
Im Vorjahr wurden bei dieser Position 1.266.053,95 € verausgabt.

c) Beschaffung von Geräten u. a.

Bei der Beschaffung und Unterhaltung von Geräten ergeben sich Wenigerausgaben von 37.075,06 € (- 22,75 %). Das Ergebnis beläuft sich auf 125.924,94 €.

d) Bewirtschaftungskosten

Bei den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke gab es Mehrausgaben von 50.350,74 € (+ 6,65 %).

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

Der Ansatz in Höhe von 2.208.100 € wird um 53.468,23 € (- 2,42 %) unterschritten.

f) Zuweisungen und Zuschüsse

Das Ergebnis beträgt 3.247.224,57 €, das sind 96.775,43 € (- 2,89 %) weniger als der Ansatz.

g) Umlagen

An Umlagen war ein Betrag von 7.967.790,20 € zu bezahlen. Das sind 13.209,80 € weniger als eingeplant.

Bei der Gewerbesteuerumlage gab es Mehrausgaben von 51.255,00 €, während die Kreisumlage mit 68.745,60 €, bedingt durch einen niedrigeren Kreisumlagehebesatz von 27,50 % (2014: 30,00 %), geringer ausfiel.

Realsteuerhebesätze und Umlagesätze bis 2016.

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

Jahr	Grundsteuer ¹⁾		Gewerbe- steuer ¹⁾	Gewerbe- steuer- umlage	Kreis- umlage ²⁾	Landeswohlfahrtsumlage		
	A	B				KVJS (ab 2005)	Württem- berg- Hohen- zollern	Baden
1990	285	258	340	52	19,8		9,9	10,5
1991	287	266	346	54	19,8		9,8	9,9
1992	288	270	346	57	20,6		10,6	10,5
1993	293	284	348	39	22,5		11,8	11,6
1994	299	302	352	56	24,5		13,0	12,0
1995	309	318	354	79	25,7		13,3	12,0
1996	314	327	360	78	27,4		11,8	11,0
1997	316	330	361	78	28,3		10,8	10,0
1998	320	335	360	84	30,8		11,6	11,8
1999	320	334	358	83	31,4		11,6	11,3
2000	320	332	359	83	30,2		9,0	8,5
2001	321	331	354	91	29,1		8,9	8,2
2002	323	332	355	102	28,8		9,9	9,2
2003	324	336	357	114	30,6		13,2	10,4
2004	328	343	361	82	33,6		14,0	11,84
2005	333	350	357	81	36,6	0,423 ⁴⁾	0,3 ³⁾	0,3 ³⁾
2006	338	353	358	74	36,4	0,365 ⁴⁾		0,4 ³⁾
2007	339	356	358	73	35,72	0,219 ⁴⁾		0,5 ³⁾
2008	339	356	355	65	33,64	0,161 ⁴⁾		
2009	340	354	360	66	32,15	0,132 ⁴⁾		
2010	344	376	358	71	31,43	0,133 ⁴⁾		
2011	349	383	363	70	34,27	0,132 ⁴⁾		
2012	354	385	366	69	33,68	0,150 ⁴⁾		
2013	352	386	363	69	33,12	0,151 ⁴⁾		
2014	353	387	361	69	32,49	0,151 ⁴⁾		
2015	354	388	365	69	32,14	0,159 ⁴⁾		
2016	(356)	(390)	(367)	69	32,13	0,159 ⁴⁾		

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

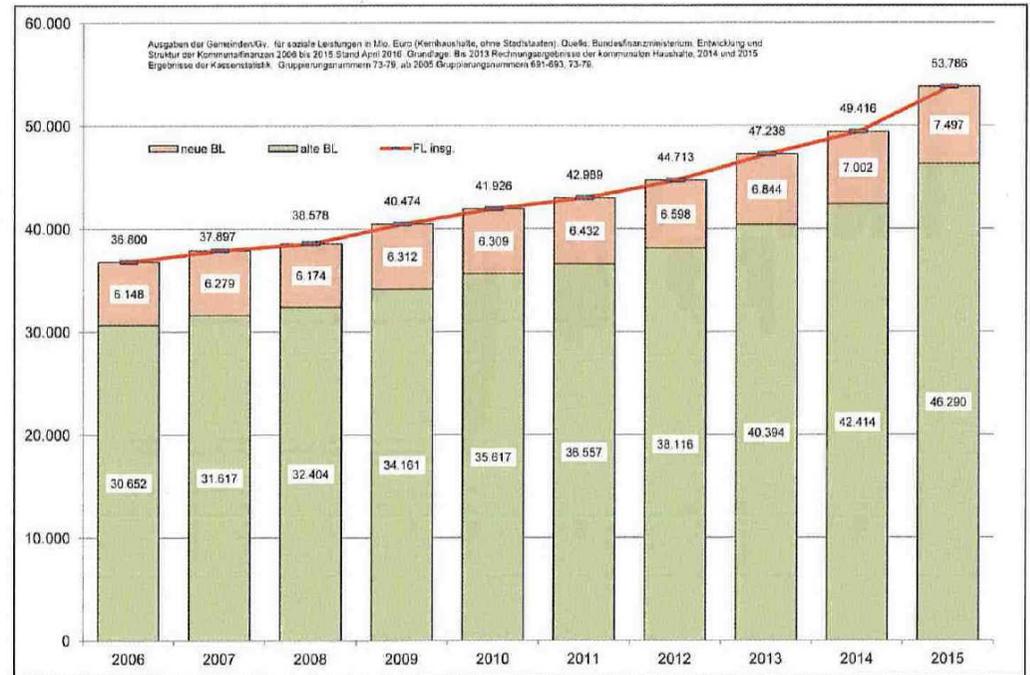
2) Berechnung: Istaufkomm. X 100 / Steuerkraftsumme.

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

4) Die Umlage des Kommunalverbands für Jugend und Soziales betrug für 2012 0,150 Prozent der Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise plus 1,79 Euro pro Einwohner. Für 2013 beläuft sich die Umlage auf 0,151 Prozent der Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise zuzüglich 1,943 Euro pro Einwohner, für 2014 auf 0,151 Prozent der Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise zuzüglich rund 2,11 Euro pro Einwohner, für 2015 auf 0,159 Prozent der Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise zuzüglich rund 2,309 Euro pro Einwohner, für 2016 auf 0,1503 Prozent der Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise zuzüglich rund 2,29 Euro pro Einwohner.

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

Sozialausgaben der Kommunen bundesweit 2006 bis 2015 (ohne Stadtstaaten, in Mio. Euro).



Die Entwicklung der Umlagen sieht wie folgt aus:

Jahr	Gewerbesteuer- umlage €	Finanzausgleichs- umlage €		Kreisumlage €	
2015	614.255	3.276.281	9,41%	4.077.254	0,30%
2014	708.701	2.994.494	15,30%	4.064.924	15,30%
2013	748.006	2.597.051	4,09%	3.525.409	-1,33%
2012	686.416	2.494.905	-1,96%	3.573.019	-1,96%
2011	418.884	2.544.790	-10,62%	3.644.294	-7,86%
2010	404.977	2.847.303	12,03%	3.955.304	12,03%
2009	398.490	2.541.521	10,62%	3.530.529	0,77%
2008	620.569	2.297.560	24,93%	3.503.520	24,93%
2007	542.629	1.839.105	0,47%	2.804.427	6,81%
2006	476.831	1.830.471	-1,57%	2.625.608	-1,57%
2005	378.845	1.859.753	3,08%	2.667.611	11,99%
2004	300.285	1.804.225	-8,13%	2.382.107	-5,62%
2003	573.967	1.963.865	-0,57%	2.523.942	4,53%
2002	438.448	1.975.174	9,11%	2.414.638	9,11%
2001	545.686	1.810.201	0,27%	2.212.959	-15,03%
2000	460.477	1.805.402	15,87%	2.604.370	9,31%
1999	332.244	1.558.119	-2,71%	2.382.512	-2,71%
1998	384.104	1.601.600	-8,45%	2.449.000	-3,90%
1997	413.083	1.749.414	3,76%	2.548.353	-0,13%
1996	329.606	1.686.004	-1,36%	2.551.767	-1,36%
1995	420.062	1.709.318	6,26%	2.587.053	6,26%

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

Jahr	Finanzausgleich €	Est-Anteil	Zwischensumme Einnahmen	FAG-Umlage	Kreisumlage	Zwischensumme Ausgaben	Netto verfügbar
2015	6.268.533	6.003.796	12.272.329	3.276.281	4.077.254	7.353.535	4.918.794
2014	6.381.981	5.660.354	12.042.335	2.994.494	4.064.924	7.059.418	4.982.917
2013	6.253.039	5.430.678	11.683.717	2.597.051	3.525.409	6.122.460	5.561.257
2012	5.593.095	5.015.145	10.608.241	2.494.905	3.573.019	6.067.924	4.540.317
2011	5.106.715	4.592.096	9.698.811	2.544.790	3.644.294	6.189.084	3.509.727
2010	4.769.552	4.309.441	9.078.993	2.847.303	3.955.304	6.802.607	2.276.386
2009	4.956.881	4.327.423	9.284.304	2.541.521	3.530.529	6.072.050	3.212.254
2008	5.185.725	4.845.800	10.031.525	2.297.560	3.503.520	5.801.080	4.230.445
2007	4.639.644	4.321.182	8.960.826	1.839.105	2.804.427	4.643.532	4.317.294
2006	4.196.282	3.843.151	8.039.433	1.830.471	2.625.608	4.456.079	3.583.354
2005	2.817.667	3.516.883	6.334.550	1.859.753	2.667.611	4.527.364	1.807.186
2004	2.986.729	3.552.053	6.538.782	1.804.225	2.382.107	4.186.332	2.352.450
2003	2.848.962	3.745.751	6.594.713	1.963.865	2.523.942	4.487.807	2.106.906
2002	3.275.813	3.861.740	7.137.553	1.975.174	2.414.638	4.389.812	2.747.741
2001	3.730.264	3.855.908	7.586.172	1.810.201	2.212.959	4.023.160	3.563.012
2000	3.848.780	4.005.895	7.854.675	1.805.402	2.604.370	4.409.772	3.444.903
1999	3.459.976	3.639.894	7.099.870	1.558.119	2.382.512	3.940.631	3.159.239
1998	3.427.021	3.429.926	6.856.947	1.601.600	2.449.000	4.050.600	2.806.347
1997	2.772.259	3.136.593	5.908.852	1.749.414	1.548.353	3.297.767	2.611.085
1996	3.301.200	3.068.271	6.369.471	1.686.004	2.551.767	4.237.771	2.131.700
1995	3.329.495	3.302.961	6.632.456	1.709.318	2.587.053	4.296.371	2.336.085

2015 verbleiben der Gemeinde gegenüber 2014 64.123 € (- 1,29 %) „Netto“ weniger in der Kasse. Die Einnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 229.994 € (+ 0,19 %). Die Umlagen haben sich um 294.117 € (+ 4,17 %) erhöht.

Die Übersicht zeigt folgendes deutlich:

- Die Umlagen steigen nahezu konstant. Dies hängt mit der Finanzausgleichssystematik zusammen.
- Die Einnahmen haben sich 2003-2005 auf niedrigem Niveau bewegt. Erfreulich war, dass die Einnahmen ab 2006 wieder angestiegen sind.
- 2009 und 2010 wirkt sich die angespannte wirtschaftliche Lage aus. Die Einnahmen gehen zurück, während die Ausgaben weiterhin ansteigen.
- 2011 steigen die Einnahmen an, während die Ausgaben zurückgehen.
- Im Jahr 2015 haben die Einnahmen und die Ausgaben den Höchststand im Vergleich der Jahre seit 1995 erreicht, im Saldo ist seit 2013 wieder ein Rückgang zu verzeichnen.

1995 betrug der Anteil der Umlagen an den Einnahmen Einkommensteuer-Anteil und Finanzausgleich 64,78 %. 2015 lag der Anteil bei 59,92 %.

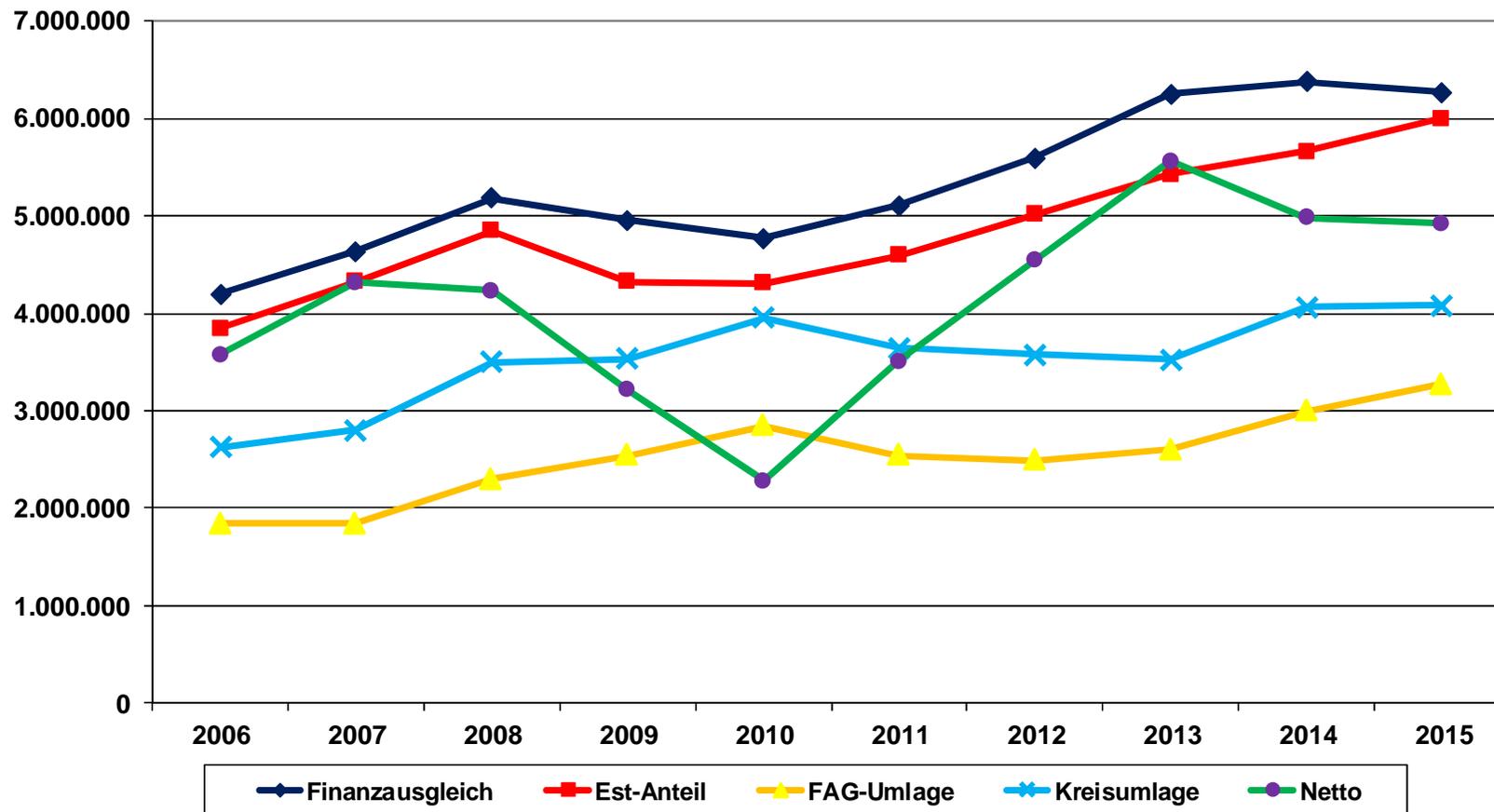
Die Betrachtung der Verhältnisse des Jahres 1995 zum Jahr 2015 sieht wie folgt aus:

- Einnahmen	+5.639.873	+85,03%
davon Finanzausgleich	+2.939.038	+88,27%
EST-Anteil	+2.700.835	+81,77%
- Umlagen	+3.057.164	+71,16%
davon FAG-Umlage	+1.566.963	+91,67%
Kreisumlage	+1.490.201	+57,60%
- Netto	+2.582.709	+110,56%

Die Einnahmen und die Umlagen haben sich konträr entwickelt. Das Jahr 1998 setzt einen Umbruch zugunsten der Gemeinde. Diese positive Entwicklung hat sich leider nur bis zum Jahre 2001 fortgesetzt. Ab 2002 gingen die Schlüsselzuweisungen gravierend zurück und die Umlagen erhöhten sich. Hierdurch wurde der finanzielle Spielraum der Gemeinde enorm eingeschränkt (vor allem im Jahr 2005).

Der Netto-Vergleich der Jahre 2006 bis 2008 sieht positiv aus. Leider wurde diese Entwicklung ab dem Jahr 2009 kurzzeitig beendet. Seit 2011 bleiben die Ergebnisse nahezu auf konstant hohem Niveau.

Übersicht Zuweisungen und Umlagen



4. Vermögenshaushalt

Das Rechnungsergebnis des **Vermögenshaushalts** erreicht einen Betrag von 4.814.405,17 €. Der Planansatz wird um 1.167.294,83 € unterschritten (-19,51 %). Das **Ergebnis 2014** betrug 4.541.045,74 €.

Bei den **Einnahmen** überschritt die **Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt** den Ansatz in Höhe von 616.500 € um 990.320,22 €. Die Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungen von 30.481,31 € wurde damit weit überschritten. Die **Grundstückserlöse** lagen um 344.989,02 € über dem Ansatz.

Die **Zuschüsse** lagen um 190.896,13 € über dem Ansatz.

Bei den Einnahmen aus **Beiträgen** wurden insgesamt 1.577,82 € eingenommen.

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

Die vorgesehene **Rücklagenentnahme** in Höhe von 3.937.200 € wurde nicht in voller Höhe benötigt. Stattdessen wurde der allgemeinen Rücklage lediglich ein Betrag in Höhe von 1.459.071,98 € entnommen.

Die **Ausgaben** bei den **Baumaßnahmen** lagen durch nicht abgerechnete oder verausgabte Investitionsmaßnahmen um 1.118.875,92 € unter dem Planansatz von 5.194.700 €.

Dies lag insbesondere an den Wenigerausgaben für den Bau des Neuen Ortszentrums Friesenheim in Höhe von 501.820,23 €. Daneben ergaben sich beim Umbau am Bahnhof Wenigerausgaben in Höhe von 175.758,72 € und beim Bau der Brücke Omisweg in Höhe von 240.919,15 €.

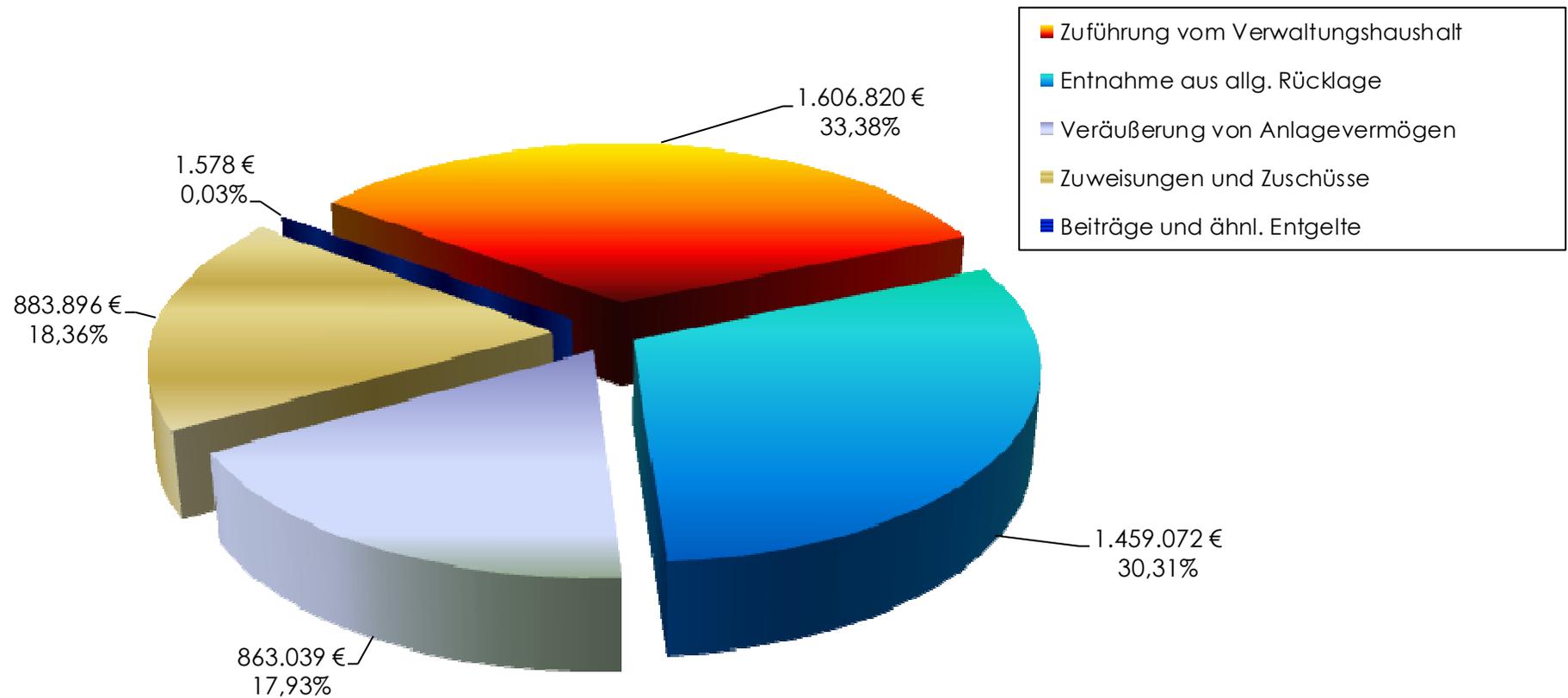
Beim **Grunderwerb** ergab sich eine Überschreitung von 68.957,46 €. Beim Erwerb von **beweglichen Sachen** gab es eine Überschreitung von 19.595,82 €.

Die ordentlichen Tilgungen wurden in Höhe von 30.481,31 € geleistet.

Die **Zuschüsse** lagen um 137.453,50 € unter dem Ansatz von 492.600 €.

Vermögenshaushalt 2015

Einnahmen: 4.814.405,17 €



5. Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

I. Einnahmen

a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Planansatz betrug 616.500 €, das Ergebnis beläuft sich auf 1.606.820,22 € (+ 160,64 %).

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO sind die Gemeinden verpflichtet, die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen (Investitionsrate). Die **Mindestzuführung** nach § 22 GemHVO (30.481,31 €), die mindestens so hoch sein **muss**, dass damit die **Kreditbeschaffungskosten** und die **ordentlichen Tilgungsleistungen** gedeckt werden können, wird auch 2015 überschritten.

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

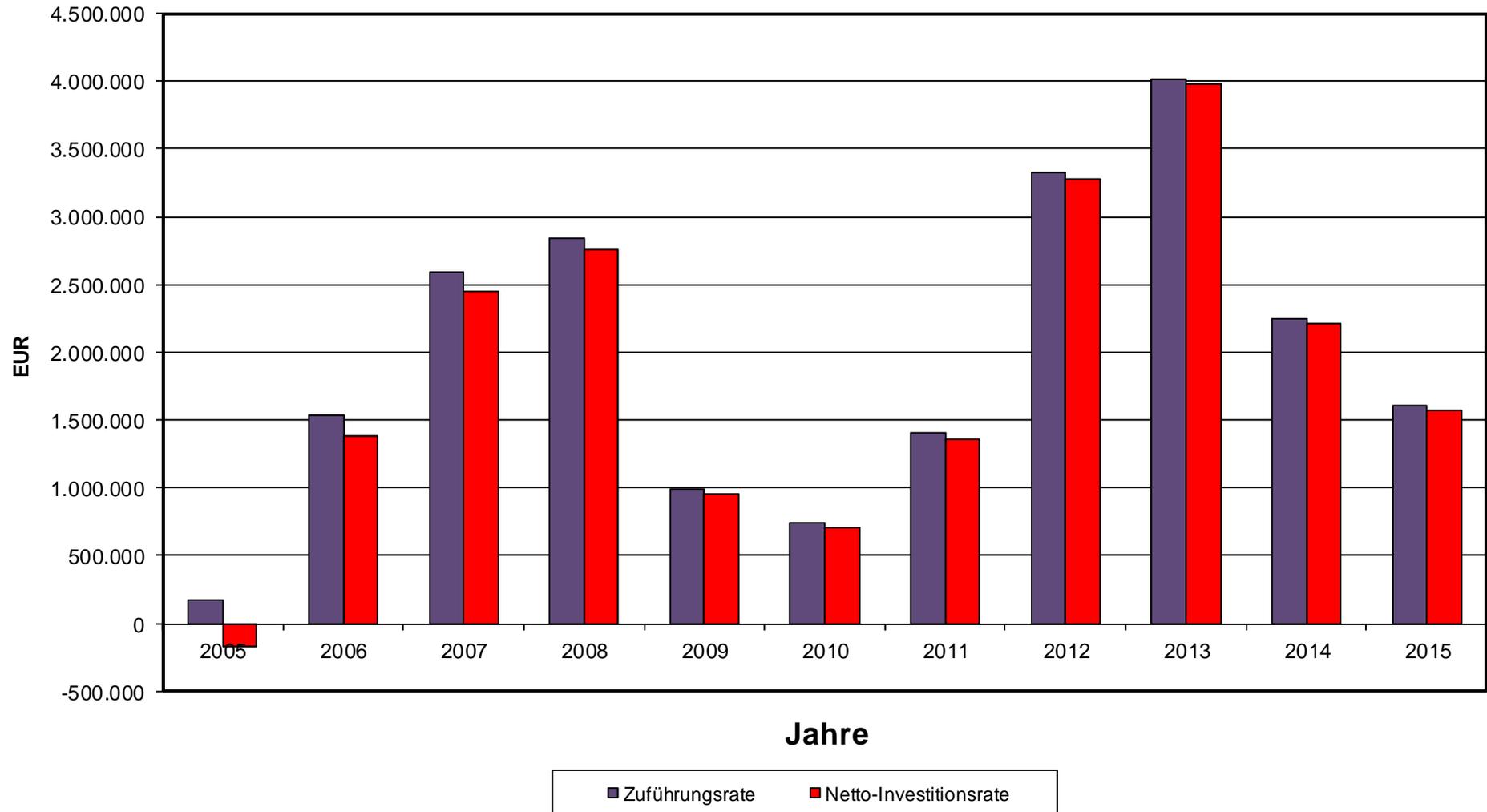
Die Sollzuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt berechnet sich wie folgt:

Abschnitt	Abschreibungen €	Kostendeckungs- grad %	durch Gebühren gedeckte Abschreibungen €
Sporthalle Friesenheim	94.826	9,89	9.377
Waldmattenhalle	28.359	2,58	733
Offohalle	29.276	31,44	9.206
Friedhöfe	35.917	38,00	13.650
Sternenberghalle	79.666	23,01	18.333
Auberghalle	44.027	1,87	822
Allgemeines Grundvermögen	66.146	48,70	32.213
Sollzuführung			84.332

b) Entwicklung der Zuführungsrate

Jahr	€	Anteil am VWHH %	Anteil am VMHH %	Netto-Investitions- rate €
2015	1.606.820	6,08	33,38	1.576.339
2014	2.247.980	8,61	49,50	2.217.546
2013	4.018.718	15,57	69,41	3.984.371
2012	3.323.689	13,64	81,42	3.276.539
2011	1.407.798	6,52	35,98	1.360.584
2010	744.313	3,65	23,3	705.775
2009	992.495	4,86	25,48	960.615
2008	2.841.796	12,97	80,46	2.755.088
2007	2.588.987	13	61,76	2.447.000
2006	1.534.384	8,39	68,74	1.380.442
2005	174.226	0,97	11,03	0
2004	-48.639	0	0	0
2003	461.481	2,54	15,55	-73.251
2002	1.331.277	6,86	20,52	702.177
2001	2.289.737	11,41	57,1	1.681.341
2000	3.949.875	17,01	65,76	3.358.493
1999	2.598.867	14,19	59,65	1.965.896
1998	2.438.460	13,73	73	1.715.252
1997	1.549.772	9,14	77,14	781.399
1996	1.389.868	8,86	39,09	661.075
1995	1.544.330	9,64	43,81	866.815
1994	1.714.962	10,66	48,35	1.064.166

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 3.937.200 € eingeplant. Stattdessen wurde der allgemeinen Rücklage nur ein Betrag in Höhe von 1.459.071,98 € entnommen.

Der Stand der allgemeinen Rücklage entwickelte sich wie folgt:

Stand	31.12.2014	4.900.636,04 €
Abnahme	2015	-1.459.071,98 €
Stand	31.12.2015	<u>3.441.564,06 €</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:

2014	26.120.697 €
2013	25.808.511 €
2012	24.357.697 €
	<u>76.286.905 €</u>
Durchschnitt	25.428.968 €
2%	<u>508.579 €</u>

Die geforderte Mindestrücklage wird um **2.932.984,69 €** überschritten.

Nach dem Haushaltsplan 2015 war beim Gemeindewald im Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag eingeplant von	139.000 €
Nach dem Rechnungsergebnis ergibt sich ein Fehlbetrag von	100.529 €
Dies ergibt Wenigerausgaben von	38.471 €
Im Vermögenshaushalt war ein Fehlbetrag eingeplant von	0 €
Nach dem Rechnungsergebnis ergibt sich ein Fehlbetrag von	9.931 €
Dies ergibt Mehrausgaben von	9.931 €

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

Diese sieht bis Ende 2015 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 €
Summe	1.092.000 €	2.585.900 €

Die erwirtschafteten Überschüsse in Höhe von 1.092.000 € sind aufgebraucht.

Es wird ein Fehlbetrag von **1.493.900 €** vorgetragen.

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

d) Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

An Einnahmen war ein Betrag von 735.000 € vorgesehen, tatsächlich wurden 863.039,02 € (+ 17,42 %) vereinnahmt.

e) Zuweisungen und Zuschüsse

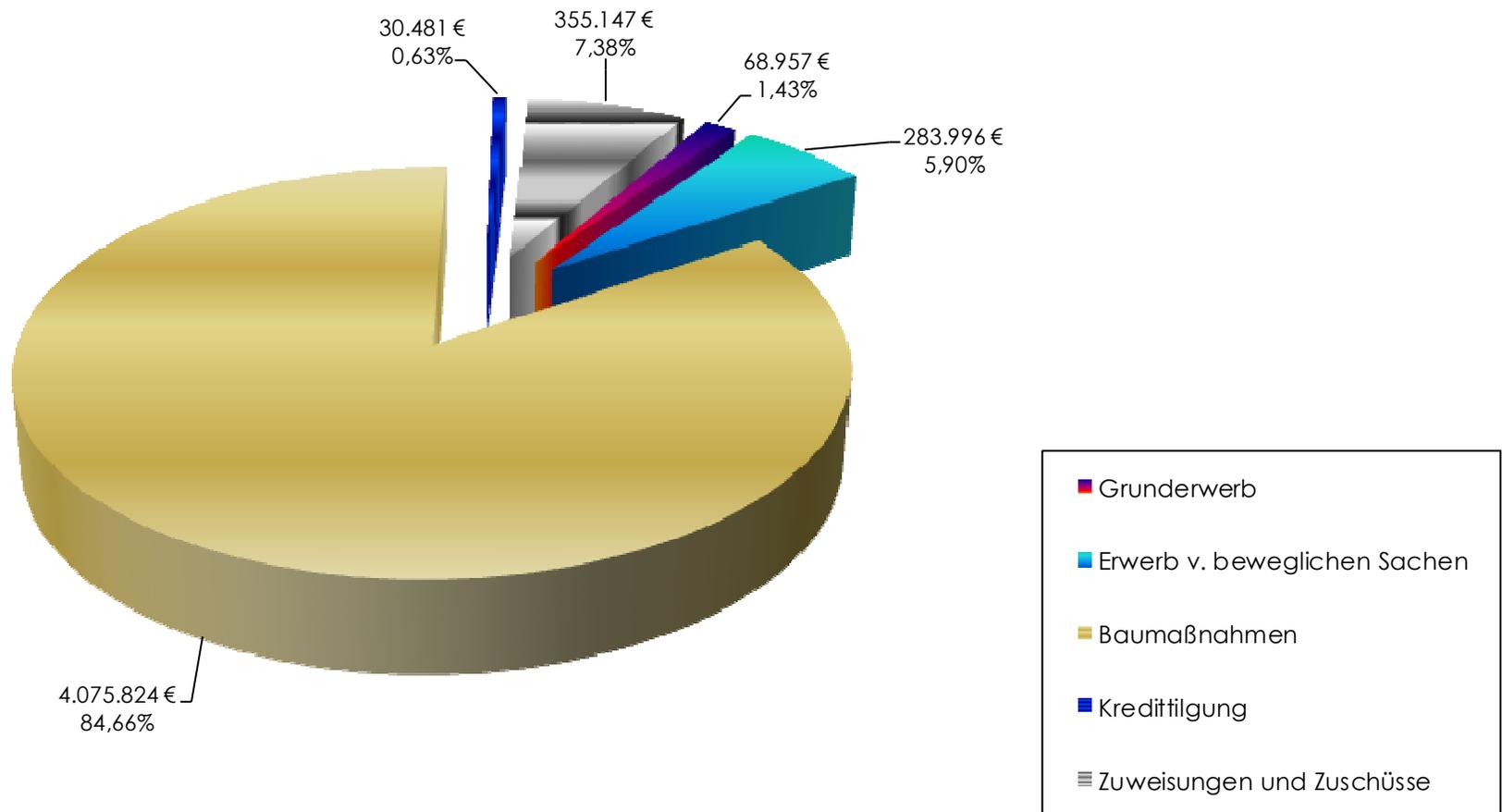
Bei den Zuschüssen liegt das Ergebnis um 190.896 € (+ 27,55 %) über dem Planansatz von 693.000 €.

Die Entwicklung sieht wie folgt aus:

	Ansatz €	Ergebnis €	+/- €
Feuerschutz	9.000	3.000	-6.000
Werkrealschule Friesenheim	220.000	431.600	211.600
Sanierungsprogramm	263.000	0	-263.000
Gemeindestraßen	16.000	449.296	433.296
Straßenbeleuchtung	20.000	0	-20.000
Feld- und Wirtschaftswege	100.000	0	-100.000
Fremdenverkehr	1.000	0	-1.000
Allgemeines Grundvermögen	64.000	0	-64.000
	693.000	883.896	190.896

Vermögenshaushalt 2015

Ausgaben: 4.814.405,17 €



II. Ausgaben

a) Erwerb von Grundstücken

Der Planansatz von 0 € wird um 68.957,46 € überschritten.

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Ansatz wurde um 19.595,82 € (+ 7,41 %) überschritten.

c) Baumaßnahmen

Die Aufwendungen für Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau betragen 4.075.824,08 €. Der Haushaltsplan sah Ausgaben in Höhe von 5.194.700 € vor. Das ist eine Unterschreitung des Ansatzes um 1.118.875,92 €. (- 21,54 %).

Grund hierfür sind insbesondere die Wenigerausgaben für den Bau des Neuen Ortszentrums Friesenheim in Höhe von 501.820,23 €, für den Umbau am Bahnhof in Höhe von 175.758,72 € und für den Bau der Brücke Omisweg in Höhe von 240.919,15 €.

Maßnahme	Ausgaben €	Planansatz €	Mehr- ausgaben €	Weniger- ausgaben €
Hauptverwaltung Friesenheim	117.398	155.000		37.602
Werkreal- u. Realschule	2.231.808	1.600.000	631.808	
Heiligenzeller Schloss	7.000	30.000		23.000
Landessanierungsprogramm	95.180	597.000		501.820
Straßenbau				
Bahnhofstraße - Querungshilfe	123.562	156.000		32.438
Bohmattstraße	107.520	140.000		32.480
Marie-Curie-Straße	178.792	200.000		21.208
Umbau am Bahnhof	29.241	205.000		175.759
Brücke Omisweg	9.081	250.000		240.919
Talstraße	0	100.000		100.000
Oberw. Hauptstraße - Querungshilfe	8.647	0	8.647	
Römerstraße	31.552	0	31.552	
Riedstraße	291.276	270.000	21.276	
Waldstraße	0	5.000		5.000
Brückenbau Bahn Obersch./Schuttern	15.961	0	15.961	
Meiersmatt	806	60.000		59.194
Brücke Riedmühle	162.468	250.000		87.532
Im Oberdorf	4.821	0	4.821	
Unterdorfstraße	9.807	0	9.807	
Lindenplatz	0	5.000		5.000
Radwegebau	2.910	0	2.910	
Straßenbeleuchtung	9.013	110.000		100.987
Einrichtungen des ruhenden Verkehrs	0	8.700		8.700
Wasserläufe	374.309	350.000	24.309	

Maßnahme	Ausgaben €	Planansatz €	Mehr- ausgaben €	Weniger- ausgaben €
Friedhöfe	172.912	165.000	7.912	
Feld- und Wirtschaftswege	0	100.000		100.000
Stellplätze am Bahnhof/Fahrradboxen	70.979	92.000		21.021
Waldwegebau	7.700	0	7.700	
Breitband	0	336.000		336.000
Gasanschlüsse	7.717	10.000		2.283
Unterbringung von Flüchtlingen	5.365	0	5.365	
	4.075.824	5.194.700	772.068	1.890.944

d) Tilgung von Krediten

Im Haushaltsplan wurden 30.000 € für Tilgungen bereitgestellt. Benötigt wurde ein Betrag von 30.481,31 €. Im Vorjahr beliefen sich die Tilgungsleistungen auf 30.434,03 €.

e) Zuweisungen und Zuschüsse

Es sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse verausgabt worden:

	Ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	+/- €
- Investitionszuschüsse an Vereine (Kultur)	4.400	1.756	-2.644
- Investitionszuschüsse an Kindergärten	56.200	68.584	+12.384
- Investitionszuschüsse an Vereine (Sport)	21.000	18.264	-2.737
- Sanierungsmaßnahmen	411.000	252.162	-158.838
- Zweckverband Hochwasserschutz	0	11.239	+11.239
- Breitbandstudie	0	3.142	+3.142
	492.600	355.147	-137.454

6. Kassenlage

Der Kassenbestand hat sich wie folgt entwickelt:

- Kassenbestand Gemeinde zum	01.01.2015	3.378.232,69 €	31.12.2015	248.960,91 €
- Kassenbestand Wasserwerke zum	01.01.2015 -	836.707,73 €	31.12.2015 -	102.545,87 €
- Kassenbestand Naherholungsgebiet zum	01.01.2015 -	423.521,42 €	31.12.2015	11.242,65 €
- Kassenbestand Abwasserbeseitigung zum	01.01.2015 -	865.491,08 €	31.12.2015 -	334.566,66 €
- Kassenbestand Photovoltaik zum	01.01.2015 -	4.746,15 €	31.12.2015 -	10.897,40 €
- Kassenbestand Bauland zum	01.01.2015	489.119,41 €	31.12.2015	978.466,77 €
Gesamtkassenbestand zum	01.01.2015	1.736.885,72 €	31.12.2015	790.660,40 €

7. Kasseneinnahmereste

Die **Rückstände** haben sich von 582.081,81 € auf 640.700,25 € erhöht.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

a) Verwaltungshaushalt	527.180,25 € (Vorjahr: 467.806,81 €)
- Grundsteuer	5.488,96 €
- Gewerbesteuer	97.679,57 €
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	88.155,48 €
- Hunde- und Vergnügungssteuer	7.147,80 €
- Schlüsselzuweisungen F1 Familienleistungsausgleich	- €
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	39.132,73 €
- Einnahmen aus Verkauf	68.401,57 €
- Mieten, Pachten	139.467,58 €
- Ersatz von Sachausgaben	59.480,57 €
- Zinseinnahmen	- €
- Weitere Finanzeinnahmen	22.225,99 €

b) Vermögenshaushalt	113.520,00	(Vorjahr 114.275,00 €)
- Beiträge	0,00	
- Veräußerung von Anlagevermögen	113.520,00	
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	

8. Kassenausgabereste

Die Kassenausgabereste haben sich von 271.971,34 € auf 928.679,24 € erhöht.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

a) Verwaltungshaushalt	282.715,05 €	(Vorjahr: 62.659,84 €)
- Personalausgaben	8.010,00 €	
- Unterhaltung Grundstücke und Straßen	14.844,63 €	
- Beschaffungen und Unterhaltung	4.294,83 €	
- Bewirtschaftungskosten	143.920,79 €	
- Haltung von Fahrzeugen	994,88 €	
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.029,62 €	
- Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49.313,42 €	
- Geschäftsausgaben	22.047,46 €	
- Kostenerstattung an Zweckverbände	6.810,00 €	
- Zuschüsse	28.286,76 €	
- Zinsen und Bankgebühren	1.162,66 €	
b) Vermögenshaushalt	645.964,19 €	(Vorjahr: 209.311,50 €)
- Erwerb von Grundstücken	0,00 €	
- Erwerb beweglicher Sachen	14.169,76 €	
- Baumaßnahmen	357.641,29 €	
- Kredittilgungen	6.376,29 €	
- Investitionszuschüsse	267.776,85 €	

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

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

9. Rücklagen

9.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage besteht aus folgenden Deckungsmitteln:

+ <u>Kasseneinnahmereste</u>	
Verwaltungshaushalt	527.180,25 €
Vermögenshaushalt	113.520,00 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	3.529.482,47 €
Kassenbestand	248.960,91 €
Zwischensumme	4.419.143,63 €
- <u>Kassenausgabereste</u>	
Verwaltungshaushalt	282.715,05 €
Vermögenshaushalt	645.964,19 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	48.900,33 €
Zwischensumme	977.579,57 €
Endsumme	3.441.564,06 €

9.2 Sonderrücklage

Es wurde eine Sonderrücklage (Vermächtnis Pfarrer Schwab) gebildet.

Darin befinden sich derzeit 181.553,10 €.

10. Schuldenstand der Gemeinde Friesenheim ohne Eigenbetriebe

	31.12.2014	355.038,76 €
./.	Tilgungen	30.481,31 €

31.12.2015 **324.557,45 €**

Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 25,32 € .
Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

2015	25,32 €	(12.816 EW)
2014	28,05 €	(12.658 EW)
2013	30,18 €	(12.615 EW)
2012	32,93 €	(12.773 EW)
2011	36,42 €	(12.822 EW)
2010	40,35 €	(12.744 EW)
2009	43,42 €	(12.731 EW)
2008	46,07 €	(12.704 EW)
2007	68,71 €	(12.708 EW)
2006	80,32 €	(12.651 EW)
2005	217,80 €	(12.653 EW)
2004	247,83 €	(12.528 EW)
2003	281,17 €	(12.567 EW)
2002	323,83 €	(12.563 EW)
2001	458,82 €	(12.501 EW)
2000	510,47 €	(12.428 EW)
1999	558,91 €	(12.409 EW)
1998	610,31 €	(12.401 EW)
1997	669,71 €	(12.381 EW)
1996	737,67 €	(12.282 EW)

Der Durchschnitt lag 2015 bei den Gemeinden zwischen 10.000 – 20.000 Einwohnern

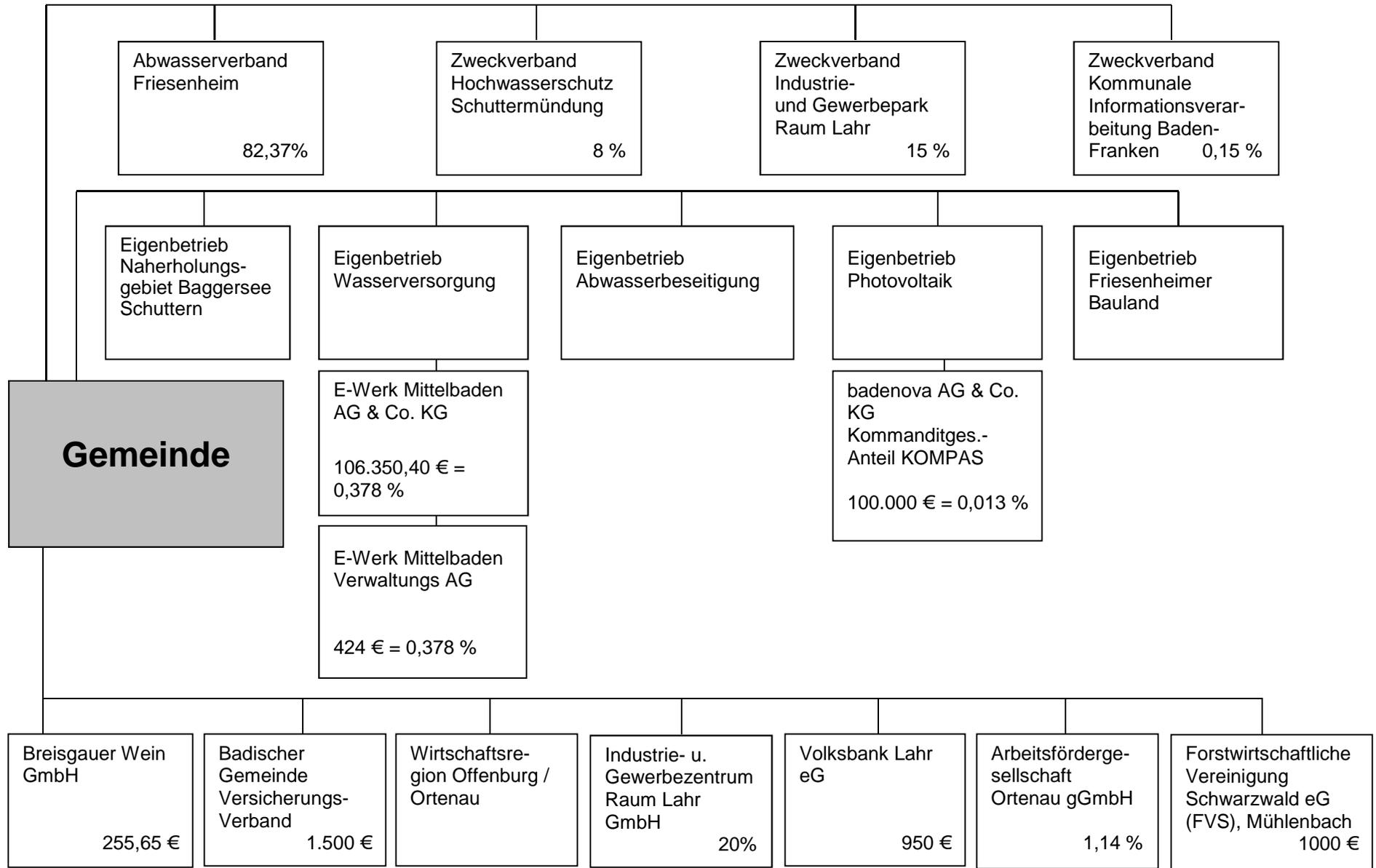
im Land bei 367 €

im Ortenaukreis bei 277 €.

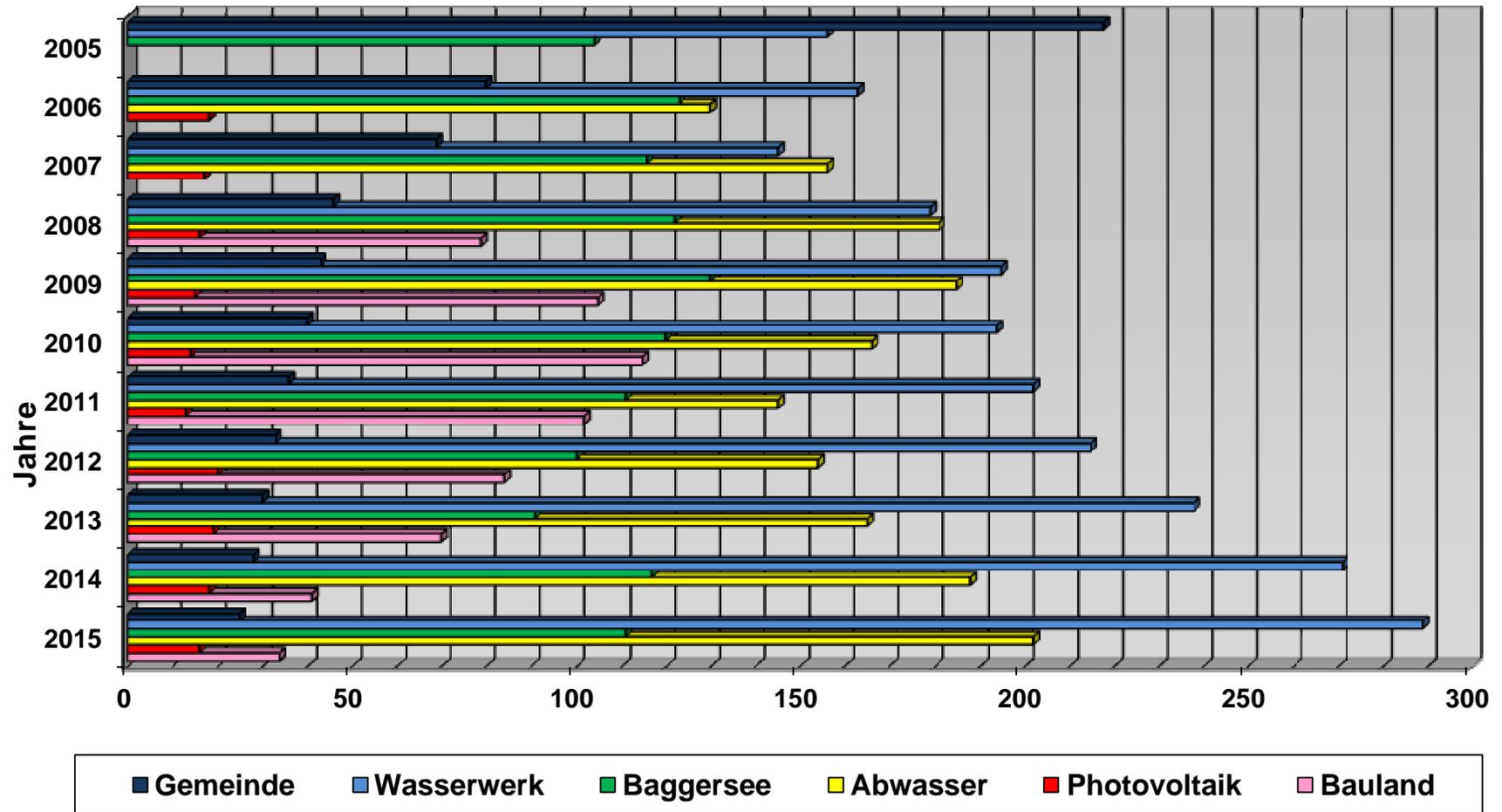
Die Pro-Kopf-Verschuldung bei allen Kommunen im Land lag insgesamt bei 446 €.

11. Beteiligungsbericht

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Friesenheim



Pro-Kopf-Verschuldung in €



Zusammenfassung des Schuldenstandes und des Anlagevermögens

	Kameralhaushalt (durch Steuern finanziert)		Wasserwerke		Naherholungs- gebiet Baggersee Schuttern		Abwasser- beseitigung		Photovoltaik		Bauland		Zwischensumme		Abwasserverband 82,37%		Summe	
	T€ur	je EW	T€ur	je EW	T€ur	je EW	T€ur	je EW	T€ur	je EW	T€ur	je EW	T€ur	je EW	T€ur	je EW	T€ur	je EW
Stand 2008																		
Anlagevermögen	37.542		4.303		2.169		10.982		191		3.466		56.697		6.182		62.879	
Schulden	585	46	2.276	179	1.554	122	2.297	181	200	16	1.000	79	7.912	623	2.836	223	10.748	845
Stand 2009																		
Anlagevermögen	38.801		4.264		2.184		11.107		183		140		56.679		5.940		62.619	
Schulden	552	43	2.478	195	1.652	130	2.357	185	191	15	1.337	105	8.567	673	2.596	204	11.163	877
Stand 2010																		
Anlagevermögen	39.300		4.096		2.153		11.326		172		0		57.047		5.680		62.727	
Schulden	514	40	2.467	194	1.529	120	2.111	166	179	14	1.472	115	8.272	649	2.357	185	10.629	834
Stand 2011																		
Anlagevermögen	41.256		3.976		2.070		11.577		160		598		59.637		5.420		65.057	
Schulden	467	36	2.588	202	1.420	110	1.854	144	167	13	1.305	102	7.801	607	2.112	165	9.913	772
Stand 2012																		
Anlagevermögen	41.958		4.118		1.985		11.709		250		594		60.614		5.168		65.782	
Schulden	420	33	2.748	216	1.272	100	1.966	154	251	20	1.070	84	7.727	607	1.867	147	9.594	754
Trägerdarlehen							6.794	533			1.505	118						651
Stand 2013																		
Anlagevermögen	42.669		4.199		1.929		11.966		238		588		61.589		4.961		66.757	
Schulden	385	30	3.045	238	1.164	91	2.113	165	238	19	900	70	7.845	614	1.617	127	9.712	741
Trägerdarlehen							6.794	532			1.505	118						650
Stand 2014																		
Anlagevermögen	42.809		4.388		1.856		11.896		227		370		61.546		4.707		66.253	
Schulden	355	28	3.433	272	1.474	117	2.378	189	224	18	518	41	8.382	664	1.389	110	9.771	774
Trägerdarlehen							6.794	539			1.291	102						641
Stand 2015																		
Anlagevermögen	43.274		4.424		1.769		12.363		215		368		62.413		4.519		66.932	
Schulden	325	25	3.702	289	1.421	111	2.585	202	210	16	438	34	8.681	677	1.164	91	9.845	768
Trägerdarlehen							6.794	530			1.291	101						631

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 26.01.2017

Schlussbetrachtungen

Das **Rechnungsergebnis** des Jahres 2015 überschreitet den Planansatz um 0,2 Mio. €.

Das **Gesamtvolumen** beläuft sich auf 31,2 Mio. € gegenüber 30,7 Mio. € im Jahr 2014.

Der **Verwaltungshaushalt** liegt um 1,4 Mio. € über dem Ansatz.

Es sind **Mehreinnahmen** in Höhe von 1,4 Mio. € zu verzeichnen. Allein die Gewerbesteuer hat zu Mehreinnahmen von 0,4 Mio. € geführt. Gleichzeitig ergab sich bei den Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten ein Plus von 0,2 Mio. € und bei den kalkulatorischen Einnahmen in Höhe von 0,3 Mio. €. **Mehrausgaben** sind insbesondere für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Straßen in Höhe von 154.135 € angefallen.

Die **Zuführungsrate** an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.606.820 € wird um 990.320 € überschritten.

Der **Vermögenshaushalt** unterschreitet den Planansatz um 1.167.295 €.

Mehrausgaben waren beim Erwerb von Grundstücken und von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (88.553 €) zu verzeichnen.

Wenigerausgaben waren bei den Baumaßnahmen zu verzeichnen (1.118.876 €).

Dies lag insbesondere an den Wenigerausgaben für den Bau des Neuen Ortszentrums Friesenheim (501.820 €), den Umbau am Bahnhof (175.759 €) und den Bau der Brücke Omisweg (240.919 €).

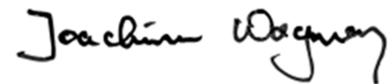
Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über 3,9 Mio. € wurde nicht in voller Höhe getätigt. Stattdessen wurde der Rücklage ein Betrag in Höhe von über 1,5 Mio. € entnommen. Der Endstand der allgemeinen Rücklage liegt damit bei rund 3,4 Mio. €. Damit ist die Mindestrücklage deutlich überschritten.

Der **Schuldenstand** beträgt 0,32 Mio. € ohne Eigenbetriebe (25 €/Einwohner) und 8,7 Mio. € mit den Eigenbetrieben (677 €/Einwohner).

Der **Mindestzuführung** wurde auch in diesem Jahr wieder deutlich überschritten und zwar um rund 1,6 Mio. €. Dadurch ergab sich eine **freie Investitionsrate** im Vermögenshaushalt in dieser Höhe.

Der Jahresabschluss 2015 folgt in seinem Resultat den guten Jahresabschlüssen seit 2006.

Das Ergebnis 2015 schließt nochmals gut ab und beeinflusst das Haushaltsjahr 2016 in der Weise, dass voraussichtlich auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann.

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

Joachim Wagner

Friesenheim, den 20. Februar 2017

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

Ergebniszusammenstellung nach Einzelplänen
und Abschnitten

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	468.589,31	2.927.830,54	382.500,00	2.779.400,00	86.089,31	148.430,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	118.569,36	893.892,50	115.500,00	836.500,00	3.069,36	57.392,50
2	Schulen	950.741,33	1.838.129,75	833.800,00	2.012.000,00	116.941,33	173.870,25-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	32.310,22	290.942,70	33.700,00	313.300,00	1.389,78-	22.357,30-
4	Soziale Sicherung	1.124.636,50	3.297.106,00	1.029.100,00	3.301.300,00	95.536,50	4.194,00-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	107.961,74	1.212.128,29	58.600,00	1.093.400,00	49.361,74	118.728,29
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	471.044,26	2.639.988,49	327.300,00	2.223.400,00	143.744,26	416.588,49
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.306.818,72	1.720.108,67	1.312.800,00	1.785.200,00	5.981,28-	65.091,33-
8	Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen	1.384.001,23	2.008.676,38	1.315.000,00	2.074.300,00	69.001,23	65.623,62-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.446.568,33	9.582.437,68	19.624.000,00	8.613.500,00	822.568,33	968.937,68
	Summe Gesamtrechnung	26.411.241,00	26.411.241,00	25.032.300,00	25.032.300,00	1.378.941,00	1.378.941,00

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	35.494,97	245.363,95	38.500,00	231.700,00	3.005,03-	13.663,95
0201	Hauptverwaltung Friesenheim	133.115,55	1.407.790,78	118.500,00	1.268.500,00	14.615,55	139.290,78
0202	Ortsverwaltung Oberweier	16.029,56	137.715,72	11.000,00	146.700,00	5.029,56	8.984,28-
0203	Ortsverwaltung Heiligenzell	8.115,60	102.606,63	9.200,00	111.900,00	1.084,40-	9.293,37-
0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim	22.034,09	154.170,83	23.000,00	145.000,00	965,91-	9.170,83
0205	Ortsverwaltung Schuttern	14.175,50	162.555,51	12.800,00	163.300,00	1.375,50	744,49-
0300	Finanzverwaltung	239.624,04	618.483,22	169.000,00	586.800,00	70.624,04	31.683,22
0500	Standesamt, Grundbuchamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	Wahlen	0,00	4.649,43	0,00	4.000,00	0,00	649,43
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	48.348,01	500,00	54.000,00	500,00-	5.651,99-
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0,00	14.225,43	0,00	25.500,00	0,00	11.274,57-
0810	Schulung der Bediensteten	0,00	31.921,03	0,00	42.000,00	0,00	10.078,97-
	Summe Einzelplan 0	468.589,31	2.927.830,54	382.500,00	2.779.400,00	86.089,31	148.430,54

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Bürgerbüro	93.424,46	513.030,89	96.500,00	525.000,00	3.075,54-	11.969,11-
1310	Feuerschutz	25.144,90	372.483,81	19.000,00	306.500,00	6.144,90	65.983,81
1400	Katastrophenschutz	0,00	8.377,80	0,00	5.000,00	0,00	3.377,80
	Summe Einzelplan 1	118.569,36	893.892,50	115.500,00	836.500,00	3.069,36	57.392,50

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule Friesenheim	3.555,95	89.931,11	1.000,00	124.000,00	2.555,95	34.068,89-
2112	Grundschule Oberweier	715,42	109.372,04	1.300,00	112.500,00	584,58-	3.127,96-
2113	Grundschule Heiligenzell	0,00	53.569,67	0,00	79.000,00	0,00	25.430,33-
2114	Grundschule Oberschopfheim	68,16	150.164,89	500,00	164.500,00	431,84-	14.335,11-
2115	Grundschule Schuttern	0,00	42.338,68	0,00	57.000,00	0,00	14.661,32-
2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim	736.268,50	1.112.248,68	647.000,00	1.186.000,00	89.268,50	73.751,32-
2900	Schülerbeförderung	0,00	7.268,92	0,00	10.000,00	0,00	2.731,08-
2910	Betreuungsangebote an Schulen	210.133,30	273.235,76	184.000,00	279.000,00	26.133,30	5.764,24-
	Summe Einzelplan 2	950.741,33	1.838.129,75	833.800,00	2.012.000,00	116.941,33	173.870,25-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	26.787,10	0,00	30.500,00	0,00	3.712,90-
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	7.651,34	100,00	14.500,00	100,00-	6.848,66-
3400	Heimatpflege	2.204,50	20.801,80	5.100,00	33.000,00	2.895,50-	12.198,20-
3500	Volkshochschule	0,00	7.713,71	0,00	8.000,00	0,00	286,29-
3653	Heiligenzeller Schloss	30.105,72	227.988,75	28.500,00	227.300,00	1.605,72	688,75
	Summe Einzelplan 3	32.310,22	290.942,70	33.700,00	313.300,00	1.389,78-	22.357,30-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	2.245,73	0,00	3.000,00	0,00	754,27-
4310	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,00	13.569,73	0,00	14.500,00	0,00	930,27-
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.777,50	107.626,41	1.000,00	113.700,00	777,50	6.073,59-
4640	Kindergärten	1.122.859,00	3.173.101,71	1.028.000,00	3.169.000,00	94.859,00	4.101,71
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	562,42	100,00	1.100,00	100,00-	537,58-
	Summe Einzelplan 4	1.124.636,50	3.297.106,00	1.029.100,00	3.301.300,00	95.536,50	4.194,00-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Gesundheitspflege	0,00	30.776,17	0,00	28.000,00	0,00	2.776,17
5410	Rettungsdienst	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	0,00	9.024,24	500,00	8.000,00	500,00-	1.024,24
5500	Förderung des Sports	0,00	28.255,00	0,00	33.000,00	0,00	4.745,00-
5610	Schulsporthalle Friesenheim	32.767,62	331.382,61	30.000,00	230.000,00	2.767,62	101.382,61
5612	Waldmattenhalle Oberweier	2.600,50	100.676,19	3.100,00	109.000,00	499,50-	8.323,81-
5615	Offohalle Schuttern	65.028,28	206.804,21	12.500,00	239.400,00	52.528,28	32.595,79-
5620	Stadien und Sportplätze	7.565,34	158.161,65	7.000,00	99.500,00	565,34	58.661,65
5800	Park- und Grünanlagen	0,00	273.043,74	5.500,00	299.000,00	5.500,00-	25.956,26-
5850	Kinderspielplätze	0,00	71.504,48	0,00	45.000,00	0,00	26.504,48
	Summe Einzelplan 5	107.961,74	1.212.128,29	58.600,00	1.093.400,00	49.361,74	118.728,29

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	381.590,93	777.954,94	235.000,00	783.700,00	146.590,93	5.745,06-
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.705,05	81.838,52	1.100,00	95.700,00	605,05	13.861,48-
6300	Gemeindestraßen	85.298,25	1.334.236,43	89.000,00	938.000,00	3.701,75-	396.236,43
6700	Straßenbeleuchtung	1.650,03	185.416,18	1.000,00	186.000,00	650,03	583,82-
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	8.678,48	200,00	28.000,00	200,00-	19.321,52-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	22.437,00	0,00	30.000,00	0,00	7.563,00-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	800,00	229.426,94	1.000,00	162.000,00	200,00-	67.426,94
	Summe Einzelplan 6	471.044,26	2.639.988,49	327.300,00	2.223.400,00	143.744,26	416.588,49

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Kleinkläranlagen	6.907,15	1.681,84	6.000,00	6.000,00	907,15	4.318,16-
7200	Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen	6.966,09	5.760,65	2.000,00	22.000,00	4.966,09	16.239,35-
7300	Märkte	1.842,00	11.404,31	2.000,00	11.000,00	158,00-	404,31
7500	Friedhöfe	97.544,15	256.665,26	111.200,00	219.000,00	13.655,85-	37.665,26
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0,00	831,81	0,00	3.200,00	0,00	2.368,19-
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	471,30	0,00	1.000,00	0,00	528,70-	0,00
7700	Bauhof	1.162.092,26	1.162.092,26	1.155.000,00	1.155.000,00	7.092,26	7.092,26
7810	Feld- und Wirtschaftswege	7.791,77	118.172,69	10.100,00	150.000,00	2.308,23-	31.827,31-
7900	Fremdenverkehr	120,00	15.692,55	500,00	21.000,00	380,00-	5.307,45-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	23.084,00	61.802,59	25.000,00	87.000,00	1.916,00-	25.197,41-
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	86.004,71	0,00	111.000,00	0,00	24.995,29-
	Summe Einzelplan 7	1.306.818,72	1.720.108,67	1.312.800,00	1.785.200,00	5.981,28-	65.091,33-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	304.566,06	0,00	320.000,00	0,00	15.433,94-	0,00
8130	Gasversorgung	8.538,53	0,00	11.000,00	0,00	2.461,47-	0,00
8160	Fernwärmeversorgung	4.121,00	0,00	6.000,00	0,00	1.879,00-	0,00
8400	Sternenberghalle Friesenheim	117.399,25	510.171,16	128.000,00	570.000,00	10.600,75-	59.828,84-
8440	Auberghalle Oberschopfheim	6.603,82	353.725,96	8.000,00	191.300,00	1.396,18-	162.425,96
8470	Festplätze	799,88	4.830,29	1.000,00	17.000,00	200,12-	12.169,71-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	520.846,30	621.375,10	480.000,00	619.000,00	40.846,30	2.375,10
8700	Kies- und Sandgruben	146.459,86	0,00	100.000,00	0,00	46.459,86	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	241.593,57	496.081,26	261.000,00	657.000,00	19.406,43-	160.918,74-
8801	Unterbringung von Flüchtlingen	33.072,96	22.492,61	0,00	20.000,00	33.072,96	2.492,61
	Summe Einzelplan 8	1.384.001,23	2.008.676,38	1.315.000,00	2.074.300,00	69.001,23	65.623,62-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	17.570.090,93	7.967.790,20	16.986.000,00	7.981.000,00	584.090,93	13.209,80-
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.876.477,40	1.614.647,48	2.638.000,00	632.500,00	238.477,40	982.147,48
	Summe Einzelplan 9	20.446.568,33	9.582.437,68	19.624.000,00	8.613.500,00	822.568,33	968.937,68

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

Ergebniszusammenstellung nach Einzelplänen
und Abschnitten

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	227.188,30	0,00	292.000,00	0,00	64.811,70-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.525,00	59.578,75	9.000,00	42.000,00	2.475,00-	17.578,75
2	Schulen	431.600,00	2.264.938,51	220.000,00	1.650.400,00	211.600,00	614.538,51
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	9.276,18	0,00	34.400,00	0,00	25.123,82-
4	Soziale Sicherung	0,00	68.584,20	0,00	56.200,00	0,00	12.384,20
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	19.040,19	0,00	21.000,00	0,00	1.959,81-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	564.393,95	1.731.883,47	634.000,00	3.117.700,00	69.606,05-	1.385.816,53-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.005,00	305.708,05	101.000,00	392.000,00	99.995,00-	86.291,95-
8	Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen	744.989,02	97.726,21	464.000,00	346.000,00	280.989,02	248.273,79-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.065.892,20	30.481,31	4.553.700,00	30.000,00	1.487.807,80-	481,31
	Summe Gesamtrechnung	4.814.405,17	4.814.405,17	5.981.700,00	5.981.700,00	1.167.294,83-	1.167.294,83-
	Summe Gesamthaushalt	4.814.405,17	4.814.405,17	5.981.700,00	5.981.700,00	1.167.294,83-	1.167.294,83-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0201	Hauptverwaltung Friesenheim	0,00	203.572,29	0,00	263.000,00	0,00	59.427,71-
0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim	0,00	21.365,32	0,00	22.500,00	0,00	1.134,68-
0205	Ortsverwaltung Schuttern	0,00	2.250,69	0,00	6.500,00	0,00	4.249,31-
	Summe Einzelplan 0	0,00	227.188,30	0,00	292.000,00	0,00	64.811,70-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1300	Feuerschutz	6.525,00	59.578,75	9.000,00	42.000,00	2.475,00-	17.578,75
	Summe Einzelplan 1	6.525,00	59.578,75	9.000,00	42.000,00	2.475,00-	17.578,75

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule Friesenheim	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2112	Grundschule Oberweier	0,00	3.199,32	0,00	4.000,00	0,00	800,68-
2114	Grundschule Oberschopfheim	0,00	3.179,65	0,00	6.400,00	0,00	3.220,35-
2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim	431.600,00	2.255.659,54	220.000,00	1.640.000,00	211.600,00	615.659,54
	Summe Einzelplan 2	431.600,00	2.264.938,51	220.000,00	1.650.400,00	211.600,00	614.538,51

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	1.756,18	0,00	4.400,00	0,00	2.643,82-
3400	Heimatpflege	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3653	Heiligenzeller Schloss	0,00	7.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.000,00-
	Summe Einzelplan 3	0,00	9.276,18	0,00	34.400,00	0,00	25.123,82-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4640	Kindergärten	0,00	68.584,20	0,00	56.200,00	0,00	12.384,20
	Summe Einzelplan 4	0,00	68.584,20	0,00	56.200,00	0,00	12.384,20

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5610	Schulsporthalle Friesenheim	0,00	776,69	0,00	0,00	0,00	776,69
5620	Stadien und Sportplätze	0,00	18.263,50	0,00	21.000,00	0,00	2.736,50-
	Summe Einzelplan 5	0,00	19.040,19	0,00	21.000,00	0,00	1.959,81-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n. Städtebauförd.G.	113.520,00	347.341,77	598.000,00	1.008.000,00	484.480,00-	660.658,23-
6300	Gemeindestraßen	450.873,95	989.980,89	16.000,00	1.641.000,00	434.873,95	651.019,11-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	9.012,74	20.000,00	110.000,00	20.000,00-	100.987,26-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	385.548,07	0,00	350.000,00	0,00	35.548,07
	Summe Einzelplan 6	564.393,95	1.731.883,47	634.000,00	3.117.700,00	69.606,05-	1.385.816,53-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7500	Friedhöfe	0,00	175.456,17	0,00	165.000,00	0,00	10.456,17
7700	Bauhof	1.005,00	59.273,37	0,00	35.000,00	1.005,00	24.273,37
7810	Feld- und Wirtschaftswege	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00-	100.000,00-
7900	Fremdenverkehr	0,00	70.978,51	1.000,00	92.000,00	1.000,00-	21.021,49-
	Summe Einzelplan 7	1.005,00	305.708,05	101.000,00	392.000,00	99.995,00-	86.291,95-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8400	Sternenberghalle Friesenheim	0,00	9.105,10	0,00	0,00	0,00	9.105,10
8440	Auberghalle Oberschopfheim	0,00	4.503,61	0,00	0,00	0,00	4.503,61
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	9.930,83	0,00	0,00	0,00	9.930,83
8800	Allgemeines Grundvermögen	744.989,02	68.822,15	464.000,00	346.000,00	280.989,02	277.177,85-
8801	Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	5.364,52	0,00	0,00	0,00	5.364,52
	Summe Einzelplan 8	744.989,02	97.726,21	464.000,00	346.000,00	280.989,02	248.273,79-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.065.892,20	30.481,31	4.553.700,00	30.000,00	1.487.807,80-	481,31
	Summe Einzelplan 9	3.065.892,20	30.481,31	4.553.700,00	30.000,00	1.487.807,80-	481,31

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	35.494,97	0,00	212.808,04	32.555,91	0,00	209.868,98	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	193.470,30	0,00	1.189.009,38	775.037,29	792,80	1.771.369,17	0,00	117.397,81	109.790,49	0
03	Finanzverwaltung	208.322,00	31.302,04	470.510,69	142.027,03	5.945,50	378.859,18	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	4.649,43	0,00	4.649,43	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	48.348,01	0,00	48.348,01	0,00	0,00	0,00	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	46.146,46	0,00	46.146,46	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	437.287,27 34,57	31.302,04 2,47	1.872.328,11 148,01	1.048.764,13 82,91	6.738,30 0,53	2.459.241,23 194,41	0,00 0,00	117.397,81 9,28	109.790,49 8,68	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	93.424,46	0,00	385.427,26	127.603,63	0,00	419.606,43	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	25.144,90	0,00	4.763,94	343.529,87	24.190,00	347.338,91	6.525,00	0,00	59.578,75	0
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	8.377,80	0,00	8.377,80	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	118.569,36 9,37	0,00 0,00	390.191,20 30,85	479.511,30 37,91	24.190,00 1,91	775.323,14 61,29	6.525,00 0,52	0,00 0,00	59.578,75 4,71	0 0,00
21	Grund-u.Hauptschulen	4.339,53	0,00	158.924,35	286.452,04	0,00	441.036,86	0,00	0,00	9.278,97	0
22	Realschulen	736.268,50	0,00	366.043,34	746.205,34	0,00	375.980,18	431.600,00	2.231.808,01	23.851,53	700.000
29	Sonstiges	210.133,30	0,00	234.363,04	33.028,08	13.113,56	70.371,38	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner	950.741,33 75,16	0,00 0,00	759.330,73 60,03	1.065.685,46 84,24	13.113,56 1,04	887.388,42 70,15	431.600,00 34,12	2.231.808,01 176,43	33.130,50 2,62	700.000 55,34

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	494,10	26.293,00	26.787,10	0,00	0,00	1.756,18	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	7.651,34	0,00	7.651,34	0,00	0,00	0,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	2.204,50	0,00	0,00	3.431,21	17.370,59	18.597,30	0,00	0,00	520,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	2.736,00	4.977,71	7.713,71	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	30.105,72	0,00	14.957,58	213.031,17	0,00	197.883,03	0,00	7.000,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	32.310,22	0,00	14.957,58	227.343,82	48.641,30	258.632,48	0,00	7.000,00	2.276,18	0
	EUR je Einwohner	2,55	0,00	1,18	17,97	3,85	20,45	0,00	0,55	0,18	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	2.245,73	0,00	2.245,73	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0,00	0,00	11.504,47	2.065,26	0,00	13.569,73	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.124.636,50	0,00	88.539,56	188.153,26	3.004.035,30	2.156.091,62	0,00	0,00	68.584,20	0
47	Förd.v.And.Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	0,00	0,00	0,00	0,00	562,42	562,42	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	1.124.636,50	0,00	100.044,03	192.464,25	3.004.597,72	2.172.469,50	0,00	0,00	68.584,20	0
	EUR je Einwohner	88,90	0,00	7,91	15,21	237,52	171,74	0,00	0,00	5,42	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	30.776,17	0,00	30.776,17	0,00	0,00	0,00	0
54	Sonst. Einrichtungen und Massn. d. Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,24	11.524,24	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	28.255,00	28.255,00	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	107.961,74	0,00	111.068,57	685.956,09	0,00	689.062,92	0,00	0,00	19.040,19	0
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	344.548,22	0,00	344.548,22	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	107.961,74	0,00	111.068,57	1.061.280,48	39.779,24	1.104.166,55	0,00	0,00	19.040,19	0
	EUR je Einwohner	8,53	0,00	8,78	83,90	3,14	87,29	0,00	0,00	1,51	0,00
60	Bauverwaltung	381.590,93	0,00	746.972,31	30.982,63	0,00	396.364,01	0,00	0,00	0,00	0
61	Orts- und Regionalplanung	1.705,05	0,00	0,00	81.838,52	0,00	80.133,47	113.520,00	95.179,77	252.162,00	565.000
63	Gemeindestraßen	85.298,25	0,00	0,00	1.334.236,43	0,00	1.248.938,18	450.873,95	976.444,99	13.535,90	0
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	1.650,03	0,00	0,00	194.094,66	0,00	192.444,63	0,00	9.012,74	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	0,00	0,00	22.437,00	0,00	22.437,00	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	800,00	0,00	0,00	205.267,20	24.159,74	228.626,94	0,00	374.309,05	11.239,02	0
	Summe Einzelplan 6	471.044,26	0,00	746.972,31	1.868.856,44	24.159,74	2.168.944,23	564.393,95	1.454.946,55	276.936,92	565.000
	EUR je Einwohner	37,24	0,00	59,05	147,74	1,91	171,46	44,62	115,02	21,89	44,66

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	6.907,15	0,00	0,00	1.681,84	0,00	5.225,31-	0,00	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	6.966,09	0,00	0,00	5.760,65	0,00	1.205,44-	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	1.842,00	0,00	0,00	11.404,31	0,00	9.562,31	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	97.544,15	0,00	10.679,93	245.985,33	0,00	159.121,11	0,00	172.911,53	2.544,64	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	471,30	0,00	0,00	831,81	0,00	360,51	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.162.092,26	0,00	843.224,70	318.867,56	0,00	0,00	1.005,00	0,00	59.273,37	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.791,77	0,00	0,00	118.172,69	0,00	110.380,92	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	23.204,00	0,00	0,00	77.495,14	86.004,71	140.295,85	0,00	70.978,51	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	1.306.818,72	0,00	853.904,63	780.199,33	86.004,71	413.289,95	1.005,00	243.890,04	61.818,01	0
	EUR je Einwohner	103,31	0,00	67,50	61,68	6,80	32,67	0,08	19,28	4,89	0,00
81	Versorgungsunternehmen	4.121,00	313.104,59	0,00	0,00	0,00	317.225,59-	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	124.802,95	0,00	209.167,43	659.559,98	0,00	743.924,46	0,00	0,00	13.608,71	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	520.846,30	0,00	420.494,37	200.880,73	0,00	100.528,80	0,00	7.700,00	2.230,83	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	146.459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	146.459,86-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	274.666,53	0,00	0,00	518.573,87	0,00	243.907,34	744.989,02	13.081,67	61.105,00	335.000
	Summe Einzelplan 8	1.070.896,64	313.104,59	629.661,80	1.379.014,58	0,00	624.675,15	744.989,02	20.781,67	76.944,54	335.000
	EUR je Einwohner	84,66	24,75	49,78	109,01	0,00	49,38	58,89	1,64	6,08	26,48

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	5.620.266,04 444,29	344.406,63 27,23	5.478.458,96 433,08	8.103.119,79 640,56	3.247.224,57 256,70	10.864.130,65 858,82	1.748.512,97 138,22	4.075.824,08 322,20	708.099,78 55,98	1.600.000 126,48

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		Gruppen	Gruppen	Gruppen			
		00-07,09	158,20-28	47, 679, 686,687, 689,80-86,88	(Sp.3+4./5)	30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	17.570.090,93	0,00	7.967.790,20	9.602.300,73	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.876.477,40	1.614.647,48	1.261.829,92	3.065.892,20	30.481,31
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	17.570.090,93 1.388,94	2.876.477,40 227,39	9.582.437,68 757,50	10.864.130,65 858,82	3.065.892,20 242,36	30.481,31 2,41

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	60.440,22	4,78	0,23	60.000	440,22
001	Grundsteuer B	1.204.818,63	95,24	4,56	1.190.000	14.818,63
003	Gewerbsteuer	3.139.533,61	248,18	11,89	2.779.000	360.533,61
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.003.796,03	474,61	22,73	5.936.000	67.796,03
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	341.624,01	27,01	1,29	308.000	33.624,01
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	73.475,03	5,81	0,28	65.000	8.475,03
04	Komm. Investitionspauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.268.533,40	495,54	23,73	6.168.000	100.533,40
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.	477.870,00	37,78	1,81	480.000	2.130,00-
	Summe Hauptgruppe 0	17.570.090,93	1.388,94	66,53	16.986.000	584.090,93
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	496.842,85	39,28	1,88	445.300	51.542,85
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.352.899,01	106,95	5,12	1.156.800	196.099,01
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh V.Bund					
160	Erstattungen für Ausgaben vom Bund	86,16	0,01		200	113,84-
163	Erstatt. f. Ausg.d.Vwh von Zweckverb.U.Dgl.	23.084,00	1,82	0,09	25.000	1.916,00-
165	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. .	486.517,31	38,46	1,84	408.500	78.017,31
169	Innere Verrechnungen	1.248.227,11	98,67	4,73	1.194.000	54.227,11
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	2.012.609,60	159,10	7,62	1.826.000	186.609,60
	Summe Hauptgruppe 1	5.620.266,04	444,29	21,28	5.055.800	564.466,04
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	327.693,86	25,90	1,24	394.000	66.306,14-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	313.104,59	24,75	1,19	331.000	17.895,41-
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	0,00	0,00		500	500,00-
26	Weitere Finanzeinnahmen	31.302,04	2,47	0,12	21.000	10.302,04
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.548.783,54	201,48	9,65	2.244.000	304.783,54
	Summe Hauptgruppe 2	3.220.884,03	254,62	12,20	2.990.500	230.384,03
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	26.411.241,00	2.087,85	100,00	25.032.300	1.378.941,00

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
31	Entnahme aus allg. Rücklage	1.606.820,22	127,02	33,38	616.500	990.320,22
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.459.071,98	115,34	30,31	3.937.200	2.478.128,02-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	863.039,02	68,22	17,93	735.000	128.039,02
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.577,82	0,12	0,03	0	1.577,82
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund vom Land	883.896,13	69,87	18,36	576.000	307.896,13
361	von Gemeinden	0,00	0,00		16.000	16.000,00-
362	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0,00	0,00		100.000	100.000,00-
365-368						
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00		1.000	1.000,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	4.814.405,17	380,59	100,00	5.981.700	1.167.294,83-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	31.225.646,17	2.468,43		31.014.000	211.646,17

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	75.071,60	5,93	0,28	84.000	8.928,40-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.886.310,31	307,22	14,71	3.886.000	310,31
42-43	Versorgung	753.988,67	59,60	2,85	741.000	12.988,67
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	637.553,38	50,40	2,41	647.000	9.446,62-
45	Beihilfen und Unterstützungen	125.535,00	9,92	0,48	131.000	5.465,00-
	Summe Hauptgruppe 4	5.478.458,96	433,08	20,74	5.489.000	10.541,04-
5 / 6	Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	1.260.334,51	99,63	4,77	1.106.200	154.134,51
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	125.924,94	9,95	0,48	163.000	37.075,06-
53	Mieten und Pachten	0,00	0,00		12.000	12.000,00-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	807.850,74	63,86	3,06	757.500	50.350,74
55	Haltung von Fahrzeugen	169.972,12	13,44	0,64	177.000	7.027,88-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.711,62	4,72	0,23	72.000	12.288,38-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.098.142,70	86,81	4,16	1.108.500	10.357,30-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	700.880,39	55,41	2,65	675.600	25.280,39
67	Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund					
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	39.311,00	3,11	0,15	60.000	20.689,00-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	13.139,12	1,04	0,05	13.000	139,12
679	Innere Verrechnungen	1.248.227,11	98,67	4,73	1.194.000	54.227,11
68	Kalkulatorische Kosten	2.548.783,54	201,48	9,65	2.244.000	304.783,54
	Summe Hauptgruppe 5/6	8.072.277,79	638,12	30,56	7.582.800	489.477,79
7	Zuschüsse für laufende Zwecke					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.115.188,38	246,26	11,79	3.174.000	58.811,62-
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	24.159,74	1,91	0,09	34.000	9.840,26-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	86.004,71	6,80	0,33	111.000	24.995,29-
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	21.871,74	1,73	0,08	25.000	3.128,26-
	Summe Hauptgruppe 7	3.247.224,57	256,70	12,29	3.344.000	96.775,43-
8	Zinsen für Kredite des Bundes					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	1.726,24	0,14	0,01	10.000	8.273,76-
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	6.101,02	0,48	0,02	6.000	101,02
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	614.255,00	48,56	2,33	563.000	51.255,00

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichumlage an das Land	3.276.280,80	258,99	12,40	3.272.000	4.280,80
832	Kreisumlage	4.077.254,40	322,31	15,44	4.146.000	68.745,60-
84	Weitere Finanzausgaben	30.842,00	2,44	0,12	3.000	27.842,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.606.820,22	127,02	6,08	616.500	990.320,22
	Summe Hauptgruppe 8	9.613.279,68	759,94	36,40	8.616.500	996.779,68
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	26.411.241,00	2.087,85	100,00	25.032.300	1.378.941,00

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	68.957,46	5,45	1,43	0	68.957,46
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	283.995,82	22,45	5,90	264.400	19.595,82
94-96	Baumaßnahmen	4.075.824,08	322,20	84,66	5.194.700	1.118.875,92-
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
977	von privaten Unternehmen	30.481,31	2,41	0,63	30.000	481,31
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
983	an Zweckverbände und dgl.	11.239,02	0,89	0,23	0	11.239,02
988	an übrige Bereiche	343.907,48	27,19	7,14	492.600	148.692,52-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	4.814.405,17	380,59	100,00	5.981.700	1.167.294,83-
	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	31.225.646,17	2.468,43		31.014.000	211.646,17

HAUSHALTSRECHNUNG

VERWALTUNGSHAUSHALT

VERMÖGENSHAUSHALT

SACHBUCH FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Gemeindeorgane								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	2.734,00	3.538,97	3.452,97	K 2.820,00	10.000	6.461 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			22.369,00	22.369,00		20.000	2.369 +	
169000	Innere Verrechnungen			9.587,00	9.587,00		8.500	1.087 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			36.400,00	28.390,00	K 8.010,00	36.000	400 +	
410000	Besoldung der Beamten			104.629,88	104.629,88		105.000	370 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			59.778,16	59.778,16		60.000	222 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			12.000,00	12.000,00		12.000		
572000	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.			7.854,59	7.854,59		4.000	3.855 +	
601000	Tagungen u.a. Gemeinderat			6.090,82	6.090,82		3.000	3.091 +	
602000	Partnerschaften			2.503,01	2.503,01		5.000	2.497 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			664,47	664,47		1.000	336 -	
650000	Bürobedarf			2.870,00	2.870,00		3.000	130 -	
652000	Telefongebühren			2.045,93	2.025,99	K 19,94	2.000	46 +	
660000	Verfügungsmittel			274,30	274,30		500	226 -	
668000	Vermischte Ausgaben			10.252,79	10.252,79		200	10.053 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen	K	2.734,00	35.494,97	35.408,97	K 2.820,00	38.500	3.456 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			245.363,95	237.334,01	K 8.029,94	231.700	17.444 +	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			209.868,98-	201.925,04-		193.200-	3.780 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen	K	2.734,00	35.494,97	35.408,97	K 2.820,00	38.500	3.456 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			245.363,95	237.334,01	K 8.029,94	231.700	17.444 +	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			209.868,98-	201.925,04-		193.200-	3.780 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0201	Hauptverwaltung Friesenheim								
130000	Jubiläum-Eintrittsgelder/Verkäufe			314,28	314,28		0	314 +	
131000	Sonstige Einnahmen			9.771,01	9.771,01		0	9.771 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	3.947,00	7.126,26	6.811,26	K	4.262,00	15.000	7.874 -
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			42.757,00	42.757,00		54.000	11.243 -	
169000	Innere Verrechnungen			62.395,00	62.395,00		44.500	17.895 +	
171000	Zuweisungen vom Land			10.752,00	10.752,00		5.000	5.752 +	
410000	Besoldung der Beamten	K	3.689,00	155.936,76	159.625,76		111.000	44.937 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			400.901,25	400.901,25		426.000	25.099 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			93.693,88	93.693,88		90.000	3.694 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			34.534,62	34.534,62		33.000	1.535 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			82.291,99	82.291,99		78.000	4.292 +	
450000	Beihilfen (Umlagen)			17.744,00	17.744,00		18.000	256 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			78.016,42	78.016,42		10.000	68.016 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			5.111,70	5.111,70		5.000	112 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	4.112,98-	44.602,23	33.536,68	K	6.952,57	47.000	2.398 -
550000	Haltung von Fahrzeugen			7.424,67	7.424,67		8.000	575 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			13.878,47	12.535,07	K	1.343,40	13.000	878 +
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.	K	48,89	30.493,32	29.420,80	K	1.121,41	26.000	4.493 +
601100	Festbankett Jubiläen			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
601200	1000-Jahre-Ausg. für Festmeile/Festzelt			9.723,00	9.723,00		0	9.723 +	
601300	Sonstige Ausgaben Jubiläum			5.042,34	5.042,34		0	5.042 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			91.808,62	91.808,62		85.000	6.809 +	
650000	Bürobedarf			45.672,16	45.413,20	K	258,96	27.000	18.672 +
652000	Telefongebühren			6.337,46	6.169,97	K	167,49	5.000	1.337 +
652100	Postgebühren			20.532,69	20.532,69		21.000	467 -	
655000	Personalservice			36.238,30	29.338,30	K	6.900,00	44.000	7.762 -
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			15.309,11	15.309,11		15.000	309 +	
668000	Vermischte Ausgaben			726,80	726,80		500	227 +	
680000	Abschreibungen			111.290,99	111.290,99		98.000	13.291 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			100.480,00	100.480,00		105.000	4.520 -	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen	K	3.947,00	133.115,55	132.800,55	K	4.262,00	118.500	33.732 +
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben	K	375,09-	1.407.790,78	1.390.671,86	K	16.743,83	1.268.500	183.368 +
	Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis			1.274.675,23-	1.257.871,31-		1.150.000-		44.077 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0202	Ortsverwaltung Oberweier								
100000	Verwaltungsgebühren			5.926,40	5.926,40		4.000	1.926 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			2.903,16	2.903,16		0	2.903 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			4.114,00	4.114,00		4.000	114 +	
169000	Innere Verrechnungen			3.086,00	3.086,00		3.000	86 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			4.546,00	4.546,00		4.000	546 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			75.052,81	75.052,81		77.000	1.947 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			2.778,61	2.778,61		3.000	221 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			5.244,25	5.244,25		5.000	244 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			15.250,76	15.250,76		15.000	251 +	
450000	Beihilfen (Umlagen)			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	26,75	8.049,74	8.076,49		10.000	1.950 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			381,55	381,55		500	118 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	163,16-	4.781,21	4.274,33	K	343,72	719 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.915,56	1.915,56		2.000	84 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			391,68	391,68		2.000	1.608 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			2.827,32	1.980,32	K	847,00	1.173 -	
601100	Jubiläumsfeier			392,60	392,60		0	393 +	
602000	Partnerschaften - Dorlisheim			2.429,91	2.429,91		2.000	430 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			370,07	370,07		500	130 -	
650000	Bürobedarf			1.237,11	1.237,11		1.200	37 +	
652000	Telefongebühren			1.081,54	1.014,79	K	66,75	82 +	
680000	Abschreibungen			7.369,00	7.369,00		7.000	369 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.616,00	3.616,00		4.000	384 -	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Einnahmen			16.029,56	16.029,56		11.000	5.030 +	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Ausgaben	K	136,41-	137.715,72	136.321,84	K	1.257,47	2.351 + 11.335 -	
	Unterabschnitt 1.0202 - Ergebnis			121.686,16-	120.292,28-		135.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0203	Ortsverwaltung Heiligenzell								
100000	Verwaltungsgebühren			2.382,60	2.382,60		4.000	1.617 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			3.276,00	3.276,00		3.000	276 +	
169000	Innere Verrechnungen			2.457,00	2.457,00		2.000	457 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			4.821,00	4.821,00		4.000	821 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			60.753,70	60.753,70		64.000	3.246 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			4.340,52	4.340,52		4.000	341 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			11.991,69	11.991,69		12.000	8 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			278,13	278,13		5.000	4.722 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			263,18	263,18		500	237 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	479,78	4.720,28	4.616,86	K	6.000	1.280 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			2.368,73	2.368,73		2.000	369 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			416,63	416,63		2.000	1.583 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			4.021,12	3.741,62	K	3.000	1.021 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			197,55	197,55		200	2 -	
650000	Bürobedarf			1.625,66	1.625,66		1.200	426 +	
652000	Telefongebühren			1.045,24	1.045,24		1.000	45 +	
680000	Abschreibungen			4.327,20	4.327,20		5.000	673 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.436,00	1.436,00		2.000	564 -	
1.0203	Unterabschnitt 1.0203 - Einnahmen			8.115,60	8.115,60		9.200	733 +	
1.0203	Unterabschnitt 1.0203 - Ausgaben	K	479,78	102.606,63	102.223,71	K	862,70	111.900	1.817 - 3.022 + 12.316 -
	Unterabschnitt 1.0203 - Ergebnis			94.491,03-	94.108,11-		102.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim								
100000	Verwaltungsgebühren			8.588,50	8.588,50		11.000	2.412 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			1.438,59	1.438,59		1.000	439 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			4.366,00	4.366,00		4.000	366 +	
169000	Innere Verrechnungen			7.641,00	7.641,00		7.000	641 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			24.083,60	24.083,60		24.000	84 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			65.888,72	65.888,72		64.000	1.889 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			5.596,48	5.596,48		5.000	596 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			13.591,13	13.591,13		13.000	591 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			13.471,27	13.471,27		13.000	471 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			461,11	461,11		1.000	539 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	501,76-	9.097,84	8.835,26	K	8.000	1.098 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			2.002,62	2.002,62		2.000	3 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			367,72	367,72		2.000	1.632 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			3.545,70	3.114,70	K	3.000	546 +	
601100	Jubiläumsfeier			234,54	234,54		0	235 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			388,67	388,67		500	111 -	
650000	Bürobedarf			984,49	984,49		3.000	2.016 -	
652000	Telefongebühren			885,82	885,82		1.500	614 -	
680000	Abschreibungen			5.808,32	5.808,32		3.000	2.808 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			6.970,00	6.970,00		2.000	4.970 +	
700000	Zuschüsse "Vermächtnis Pfarrer Schwab"			792,80	792,80		0	793 +	
1.0204	Unterabschnitt 1.0204 - Einnahmen			22.034,09	22.034,09		23.000	1.446 +	
1.0204	Unterabschnitt 1.0204 - Ausgaben	K	501,76-	154.170,83	153.477,25	K	145.000	14.083 +	
	Unterabschnitt 1.0204 - Ergebnis			132.136,74-	131.443,16-		122.000-	4.912 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0205	Ortsverwaltung Schuttern								
100000	Verwaltungsgebühren			4.179,50	4.179,50		5.000	821 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			100,00	100,00		300	200 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			4.398,00	4.398,00		3.500	898 +	
169000	Innere Verrechnungen			5.498,00	5.498,00		4.000	1.498 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			5.221,00	5.221,00		16.000	10.779 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			81.468,32	81.468,32		70.000	11.468 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			6.828,12	6.828,12		7.000	172 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			16.450,17	16.450,17		17.000	550 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			27.793,65	27.793,65		33.000	5.206 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			731,35	731,35		500	231 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	278,99	13.003,66	12.916,83	K	365,82	8.004 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			695,46	695,46		2.000	1.305 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			367,72	367,72		2.000	1.632 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			1.728,70	1.224,70	K	504,00	771 -	
602000	Partnerschaften - Herbsheim			1.131,90	1.131,90		2.000	868 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			152,67	152,67		300	147 -	
650000	Bürobedarf			1.654,59	1.654,59		1.000	655 +	
652000	Telefongebühren			1.324,51	1.324,51		1.000	325 +	
680000	Abschreibungen			2.863,69	2.863,69		2.500	364 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.140,00	1.140,00		1.500	360 -	
1.0205	Unterabschnitt 1.0205 - Einnahmen			14.175,50	14.175,50		12.800	2.396 +	
1.0205	Unterabschnitt 1.0205 - Ausgaben	K	278,99	162.555,51	161.964,68	K	869,82	1.021 -	
	Unterabschnitt 1.0205 - Ergebnis			148.380,01-	147.789,18-		150.500-	21.046 +	
								21.791 -	
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	3.947,00	193.470,30	193.155,30	K	4.262,00	43.336 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	254,49-	1.964.839,47	1.944.659,34	K	19.925,64	24.366 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			1.771.369,17-	1.751.504,04-		1.660.900-	223.870 +	
								94.431 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0300	Finanzverwaltung								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	4.174,00	5.838,00	5.494,00	K 4.518,00	4.000	1.838 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			159.299,00	159.299,00		116.000	43.299 +	
169000	Innere Verrechnungen			43.185,00	43.185,00		28.000	15.185 +	
261000	Säumniszuschläge	K	18.319,42	13.836,11	8.494,49	K 23.661,04	10.000	3.836 +	
261100	Man. Vollstreckungsgebühren u.a.	K	2.992,65	2.476,93	1.519,63	K 3.949,95	1.000	1.477 +	
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	K	8.875,00	14.989,00	17.599,00	K 6.265,00	10.000	4.989 +	
261300	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	K	137,00-	0,00	11.513,00	K 11.650,00-	0		
410000	Besoldung der Beamten			108.324,90	108.324,90		109.000	675 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			208.548,46	208.548,46		218.000	9.452 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			75.746,04	75.746,04		76.000	254 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			17.935,92	17.935,92		18.000	64 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			42.052,37	42.052,37		44.000	1.948 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			17.903,00	17.903,00		18.000	97 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			365,45	365,45		20.000	19.635 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			68.160,11	58.388,61	K 9.771,50	47.000	21.160 +	
650000	Bürobedarf			6.635,23	6.635,23		6.000	635 +	
652000	Telefongebühren			1.820,53	1.740,65	K 79,88	1.800	21 +	
655000	Prüfungskosten GPA			25.902,24	15.350,40	K 10.551,84	15.000	10.902 +	
658000	Bankgebühren			4.753,12	4.409,19	K 343,93	3.500	1.253 +	
668000	Vermischte Ausgaben			3.548,35	3.452,10	K 96,25	500	3.048 +	
718000	Umlage GPA			5.945,50	5.945,50		7.000	1.055 -	
842000	Erstattungszinsen bei Gewerbesteuer			30.842,00	30.842,00		3.000	27.842 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	34.224,07	239.624,04	247.104,12	K 26.743,99	169.000	70.624 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben			618.483,22	597.639,82	K 20.843,40	586.800	64.862 +	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			378.859,18-	350.535,70-		417.800-	33.178 -	
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	34.224,07	239.624,04	247.104,12	K 26.743,99	169.000	70.624 +	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben			618.483,22	597.639,82	K 20.843,40	586.800	64.862 +	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			378.859,18-	350.535,70-		417.800-	33.178 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0500	Standesamt, Grundbuchamt								
100000	Verwaltungsgebühren			0,00	3,80-	K 3,80	0		
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen			0,00	3,80-	K 3,80	0		
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			0,00	3,80-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0520	Wahlen								
650000	Bürobedarf			3.721,93	3.721,93		4.000	278 -	
658000	Kosten für Wahlen			927,50	927,50		0	928 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			4.649,43	4.649,43		4.000	928 + 278 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			4.649,43-	4.649,43-		4.000-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen			0,00	3,80-	K	0		
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			4.649,43	4.649,43	3,80	4.000	928 + 278 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			4.649,43-	4.653,23-		4.000-		

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								
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
530000	Miete für Kopiergeräte			0,00	0,00		12.000	12.000 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	K	614,30	15.191,91	15.031,14	K 775,07	11.000	4.192 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			33.156,10	33.156,10		30.000	3.156 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
652000	Telefon-Rg. Der Ges- Amen Verwaltung			0,00	538,75-	K 538,75	0		
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	K	614,30	48.348,01	47.648,49	K 1.313,82	54.000	7.348 + 13.000 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			48.348,01-	47.648,49-		53.500-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	K	614,30	48.348,01	47.648,49	K 1.313,82	54.000	7.348 + 13.000 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			48.348,01-	47.648,49-		53.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft								
561000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	K	3.348,50	7.112,50	10.266,50	K 194,50	5.000	2.113 +	
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge			6.462,68	6.462,68		20.000	13.537 -	
650000	Bürobedarf			552,95	552,95		300	253 +	
654000	Dienstreisen			97,30	97,30		200	103 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben	K	3.348,50	14.225,43	17.379,43	K 194,50	25.500	2.365 +	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			14.225,43-	17.379,43-		25.500-	13.640 -	

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			16.435,05	15.875,05	K 560,00	30.000	13.565 -	
654000	Dienstreisen	K	12,00-	15.485,98	14.640,63	K 833,35	12.000	3.486 +	
1.0810	Unterabschnitt 1.0810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0810	Unterabschnitt 1.0810 - Ausgaben	K	12,00-	31.921,03	30.515,68	K 1.393,35	42.000	3.486 + 13.565 -	
	Unterabschnitt 1.0810 - Ergebnis			31.921,03-	30.515,68-		42.000-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben	K	3.336,50	46.146,46	47.895,11	K 1.587,85	67.500	5.851 + 27.205 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			46.146,46-	47.895,11-		67.500-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	40.905,07	468.589,31	475.664,59	K 33.829,79	382.500	117.416 + 31.327 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	K	3.696,31	2.927.830,54	2.879.826,20	K 51.700,65	2.779.400	320.303 + 171.872 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			2.459.241,23-	2.404.161,61-		2.396.900-		

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 4.418,85	50.267,19	53.069,01	K 1.617,03	42.000	8.267 +	
100100	Pass-u. Ausweisgebühren			24.458,90	24.458,90		38.000	13.541 -	
100200	Verwaltungsgeb. Grundbucheinsichtsstelle			2.217,50	2.217,50		3.000	783 -	
100300	Verwaltungsgebühren Standesamt			13.368,00	13.349,00	K 19,00	13.000	368 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			3.112,87	3.112,87		500	2.613 +	
410000	Besoldung der Beamten			132.405,41	132.405,41		133.000	595 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			118.116,68	118.116,68		122.000	3.883 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			73.443,27	73.443,27		73.000	443 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			10.125,44	10.125,44		8.000	2.125 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			23.931,46	23.931,46		25.000	1.069 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			27.405,00	27.405,00		27.000	405 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			1.171,80	1.171,80		2.000	828 -	
575000	Verkehrsüberwachung			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			47.674,07	38.719,23	K 8.954,84	46.000	1.674 +	
650000	Bürobedarf		K 190,47	11.189,10	11.210,25	K 169,32	31.000	19.811 -	
650100	Kosten Pässe und Ausweise			50.669,34	50.669,34		40.000	10.669 +	
652000	Telefongebühren			847,17	847,17		1.000	153 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.913,03	2.913,03		1.000	1.913 +	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			13.139,12	13.139,12		13.000	139 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen		K 4.418,85	93.424,46	96.207,28	K 1.636,03	96.500	11.248 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben		K 190,47	513.030,89	504.097,20	K 9.124,16	525.000	14.324 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			419.606,43-	407.889,92-		428.500-	17.369 +	
								29.338 -	
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 4.418,85	93.424,46	96.207,28	K 1.636,03	96.500	11.248 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben		K 190,47	513.030,89	504.097,20	K 9.124,16	525.000	14.324 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			419.606,43-	407.889,92-		428.500-	17.369 +	
								29.338 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1310	Feuerschutz								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	1.052,58	10.198,90	9.955,29	K 1.296,19	3.000	7.199 +	
159000	Vermischte Einnahmen, FW-Spenden			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
171000	Zuweisungen vom Land			14.946,00	14.946,00		15.000	54 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			3.392,55	3.392,55		3.000	393 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			286,69	286,69		1.000	713 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			1.084,70	1.084,70		1.000	85 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			40.397,05	39.498,90	K 898,15	24.000	16.397 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			34.334,83	33.842,33	K 492,50	20.000	14.335 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	697,95-	35.987,30	28.195,51	K 7.093,84	32.000	3.987 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			33.743,80	32.748,92	K 994,88	28.000	5.744 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			20.328,97	18.809,57	K 1.519,40	18.000	2.329 +	
560100	Jugendfeuerwehr			834,76	834,76		3.000	2.165 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	K	1.425,00	7.480,59	8.149,87	K 755,72	12.000	4.519 -	
575000	Betriebsaufwand			34.737,85	30.272,21	K 4.465,64	11.000	23.738 +	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			1.932,05	1.932,05		1.000	932 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			13.629,80	13.629,80		15.000	1.370 -	
650000	Bürobedarf			1.643,18	1.643,18		1.500	143 +	
652000	Telefongebühren			4.267,50	3.849,93	K 417,57	2.000	2.268 +	
668000	Vermischte Ausgaben			2.065,44	2.065,44		3.000	935 -	
680000	Abschreibungen			48.900,75	48.900,75		54.000	5.099 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			63.246,00	63.246,00		55.000	8.246 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	K	7.950,00	24.190,00	8.950,00	K 23.190,00	22.000	2.190 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen	K	1.052,58	25.144,90	24.901,29	K 1.296,19	19.000	7.199 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben	K	8.677,05	372.483,81	341.333,16	K 39.827,70	306.500	80.786 +	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			347.338,91-	316.431,87-		287.500-	14.802 -	
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	1.052,58	25.144,90	24.901,29	K 1.296,19	19.000	7.199 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	8.677,05	372.483,81	341.333,16	K 39.827,70	306.500	80.786 +	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			347.338,91-	316.431,87-		287.500-	14.802 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1400	Katastrophenschutz								
575000	Betriebsaufwand			8.377,80	8.377,80		5.000	3.378 +	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			8.377,80	8.377,80		5.000	3.378 +	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			8.377,80-	8.377,80-		5.000-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			8.377,80	8.377,80		5.000	3.378 +	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			8.377,80-	8.377,80-		5.000-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 5.471,43	118.569,36	121.108,57	K 2.932,22	115.500	18.447 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 8.867,52	893.892,50	853.808,16	K 48.951,86	836.500	15.378 - 101.533 + 44.140 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			775.323,14-	732.699,59-		721.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2111	Grundschule Friesenheim								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	90,15	3.054,95	3.026,95	K 118,15	500	2.555 +	
169000	Innere Verrechnungen			501,00	501,00		500	1 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			19.909,02	19.909,02		20.000	91 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			1.711,36	1.711,36		2.000	289 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			4.034,72	4.034,72		4.000	35 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			3.647,24	3.647,24		5.000	1.353 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.869,11	2.799,26	K 69,85	5.000	2.131 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	438,20-	26.258,66	23.675,87	K 2.144,59	29.000	2.741 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			11.868,40	11.868,40		19.000	7.132 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.709,60	2.709,60		23.000	20.290 -	
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle u.a.			5.000,00	5.000,00		5.000		
680000	Abschreibungen			9.070,00	9.070,00		7.000	2.070 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.853,00	2.853,00		5.000	2.147 -	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen	K	90,15	3.555,95	3.527,95	K 118,15	1.000	2.556 +	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben	K	438,20-	89.931,11	87.278,47	K 2.214,44	124.000	2.105 +	
	Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis			86.375,16-	83.750,52-		123.000-	36.174 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2112	Grundschule Oberweiler								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			30,00	30,00		300	270 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			286,42	286,42		500	214 -	
169000	Innere Verrechnungen			399,00	399,00		500	101 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			33.041,05	33.041,05		30.000	3.041 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			2.568,60	2.568,60		3.000	431 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			6.181,83	6.181,83		6.000	182 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			12.305,79	12.305,79		20.000	7.694 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			970,06	970,06		2.000	1.030 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.712,18-	15.397,29	13.709,70	K	24,59-	15.000	397 +
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			8.207,31	8.056,61	K	150,70	4.000	4.207 +
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			968,25	907,04	K	61,21	500	468 +
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.282,68	1.282,68			1.500	217 -
650000	Bürobedarf			3.022,58	3.022,58		2.000	1.023 +	
652000	Telefongebühren			613,21	533,98	K	79,23	500	113 +
679000	Innere Verrechnungen			4.594,07	4.594,07		5.000	406 -	
680000	Abschreibungen			12.530,32	12.530,32		13.000	470 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.689,00	7.689,00		10.000	2.311 -	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen			715,42	715,42		1.300	585 -	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben	K	1.712,18-	109.372,04	107.393,31	K	266,55	112.500	9.432 + 12.559 -
	Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis			108.656,62-	106.677,89-		111.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2113	Grundschule Heiligenzell								
414000	Entgelt der Beschäftigten			14.279,03	14.279,03		14.000	279 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			1.209,72	1.209,72		1.000	210 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			2.955,22	2.955,22		3.000	45 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			958,75	958,75		10.000	9.041 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	396,67	7.800,76	7.115,42	K	12.000	4.199 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			697,78	697,78		1.000	302 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.131,41	2.131,41		14.000	11.869 -	
680000	Abschreibungen			14.282,00	14.282,00		14.000	282 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			9.255,00	9.255,00		10.000	745 -	
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben	K	396,67	53.569,67	52.884,33	K	79.000	771 + 26.201 -	
	Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis			53.569,67-	52.884,33-		79.000-		

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			68,16	68,16		500	432 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			45.073,54	45.073,54		44.000	1.074 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			3.721,64	3.721,64		4.000	278 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			8.797,12	8.797,12		9.000	203 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			14.868,95	14.868,95		10.000	4.869 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			4.282,26	4.282,26		3.000	1.282 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.835,72-	19.246,77	18.621,16	K	2.210,11-	6.753 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			10.656,46	10.102,76	K	553,70	4.656 +	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			329,09	329,09		500	171 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.556,35	1.556,35		2.000	444 -	
650000	Bürobedarf			3.385,05	3.385,05		3.000	385 +	
652000	Telefongebühren			952,46	940,62	K	11,84	1.000	48 -
679000	Innere Verrechnungen			9.648,55	9.648,55		26.000	16.351 -	
680000	Abschreibungen			16.312,65	16.312,65		17.000	687 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			11.334,00	11.334,00		13.000	1.666 -	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Einnahmen			68,16	68,16		500	432 -	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Ausgaben	K	2.835,72-	150.164,89	148.973,74	K	1.644,57-	12.266 +	
	Unterabschnitt 1.2114 - Ergebnis			150.096,73-	148.905,58-		164.000-	26.601 -	

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			11.918,54	11.918,54		12.000	81 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			1.059,60	1.059,60		1.000	60 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			2.463,36	2.463,36		3.000	537 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			5.987,99	5.987,99		5.000	988 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	401,59-	9.450,44	8.434,84	K	614,01	10.000	550 -
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.765,75	1.765,75		1.000	766 +	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		14.000	14.000 -	
680000	Abschreibungen			7.427,00	7.427,00		7.000	427 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.266,00	2.266,00		4.000	1.734 -	
1.2115	Unterabschnitt 1.2115 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2115	Unterabschnitt 1.2115 - Ausgaben	K	401,59-	42.338,68	41.323,08	K	614,01	57.000	2.240 + 16.902 -
	Unterabschnitt 1.2115 - Ergebnis			42.338,68-	41.323,08-		57.000-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen	K	90,15	4.339,53	4.311,53	K	118,15	2.800	2.556 + 1.016 -
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	K	4.991,02-	445.376,39	437.852,93	K	2.532,44	537.000	26.814 + 118.437 -
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			441.036,86-	433.541,40-		534.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			243,00	243,00		1.000	757 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	434,32	41.608,50	40.359,64	K	34.000	7.609 +	
169000	Innere Verrechnungen			1.836,00	1.836,00		2.000	164 -	
171000	Zuweisungen vom Land			692.581,00	692.581,00		610.000	82.581 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			282.944,00	282.944,00		298.000	15.056 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			25.227,17	25.227,17		25.000	227 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			57.852,17	57.852,17		60.000	2.148 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			20,00	20,00		0	20 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	1.861,93-	42.557,35	40.695,42		65.000	22.443 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			15.737,01	13.824,68	K	20.000	4.263 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	10.374,56	186.508,12	152.538,00	K	168.000	18.508 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			6.449,22	6.449,22		6.000	449 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	112,76	46.067,11	45.209,74	K	90.000	43.933 -	
592100	Lernmittel Sozialpädagoge			191,74	191,74		1.000	808 -	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.			6.438,40	4.934,24	K	2.000	4.438 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			68.910,95	68.910,95		72.000	3.089 -	
650000	Bürobedarf			34.134,01	34.134,01		34.000	134 +	
652000	Telefongebühren			6.720,42	6.173,64	K	7.000	280 -	
652100	Postgebühren			1.708,09	1.708,09		1.000	708 +	
668000	Vermischte Ausgaben			7.220,15	7.220,15		1.000	6.220 +	
679000	Innere Verrechnungen			7.935,40	7.935,40		16.000	8.065 -	
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle			15.000,00	15.000,00		15.000		
680000	Abschreibungen			123.725,37	123.725,37		135.000	11.275 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			176.902,00	176.902,00		170.000	6.902 +	
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Einnahmen	K	434,32	736.268,50	735.019,64	K	647.000	90.190 +	
1.2250	Unterabschnitt 1.2250 - Ausgaben	K	8.625,39	1.112.248,68	1.071.595,99	K	1.186.000	921 -	
	Unterabschnitt 1.2250 - Ergebnis			375.980,18-	336.576,35-		539.000-	37.607 +	
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen	K	434,32	736.268,50	735.019,64	K	647.000	111.358 -	
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben	K	8.625,39	1.112.248,68	1.071.595,99	K	1.186.000		
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			375.980,18-	336.576,35-		539.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2900	Schülerbeförderung								
639000	Schülerbeförderung			7.268,92	7.268,92		10.000	2.731 -	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			7.268,92	7.268,92		10.000	2.731 -	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			7.268,92-	7.268,92-		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	5.546,43	100.716,20	102.411,45	K 3.851,18	90.000	10.716 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	2.504,60	16.077,10	17.619,30	K 962,40	1.000	15.077 +	
171000	Zuweisungen vom Land			93.340,00	93.340,00		93.000	340 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			183.849,55	183.849,55		172.000	11.850 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			15.056,81	15.056,81		14.000	1.057 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			35.456,68	35.456,68		34.000	1.457 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			462,33	462,33		1.000	538 -	
575000	Betriebsaufwand			17.174,61	17.021,61	K 153,00	4.000	13.175 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			7.772,22	7.772,22		8.000	228 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			350,00	350,00		1.000	650 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			13.113,56	11.016,80	K 2.096,76	45.000	31.886 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen	K	8.051,03	210.133,30	213.370,75	K 4.813,58	184.000	26.133 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			273.235,76	270.986,00	K 2.249,76	279.000	27.538 +	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			63.102,46-	57.615,25-		95.000-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	8.051,03	210.133,30	213.370,75	K 4.813,58	184.000	26.133 +	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			280.504,68	278.254,92	K 2.249,76	289.000	27.538 +	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			70.371,38-	64.884,17-		105.000-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	8.575,50	950.741,33	952.701,92	K 6.614,91	833.800	118.879 +	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	K	3.634,37	1.838.129,75	1.787.703,84	K 54.060,28	2.012.000	1.937 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			887.388,42-	835.001,92-		1.178.200-	91.958 +	
								265.829 -	

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			494,10	494,10		500	6 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			26.293,00	26.293,00		30.000	3.707 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			26.787,10	26.787,10		30.500	3.713 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			26.787,10-	26.787,10-		30.500-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			26.787,10	26.787,10		30.500	3.713 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			26.787,10-	26.787,10-		30.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			98,86	98,86		1.000	901 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		7.000	192 +	
578000	Erwerb u. Unterhalt v Kunst-u.Samml.Gegen	K	1.790,63-	7.191,62	4.095,35	K	1.305,64	2.000 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			360,86	360,86		500	139 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben	K	1.790,63-	7.651,34	4.555,07	K	1.305,64	14.500	192 +
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			7.651,34-	4.555,07-		14.400-	7.040 -	
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben	K	1.790,63-	7.651,34	4.555,07	K	1.305,64	14.500	192 +
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			7.651,34-	4.555,07-		14.400-	7.040 -	

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			2.204,50	2.204,50		5.000	2.796 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			370,53	370,53		2.000	1.629 -	
578000	Erwerb u. Unterhalt von Kunstgegenständen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
578100	Unterstützung kultureller Veranstaltungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
579000	Anschaff. u. Unterhalt von Büchern u.a.			2.600,00	2.600,00		10.000	7.400 -	
668000	Vermischte Ausgaben	K	9,72	460,68	508,24	K	37,84-	1.000	539 -
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	K	120,64	10.468,59	7.589,23	K	3.000,00	8.000	2.469 +
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			6.902,00	6.902,00		10.000	3.098 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			2.204,50	2.204,50		5.100	2.896 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben	K	130,36	20.801,80	17.970,00	K	2.962,16	33.000	2.469 + 14.667 -
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			18.597,30-	15.765,50-		27.900-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			2.204,50	2.204,50		5.100	2.896 -	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben	K	130,36	20.801,80	17.970,00	K	2.962,16	33.000	2.469 + 14.667 -
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			18.597,30-	15.765,50-		27.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3500	Volkshochschule								
679300	Innere Verrechnung Schulgebäude u.a.			2.736,00	2.736,00		3.000	264 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	K	287,88	4.977,71	5.265,59		5.000	22 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben	K	287,88	7.713,71	8.001,59		8.000	286 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			7.713,71-	8.001,59-		8.000-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben	K	287,88	7.713,71	8.001,59		8.000	286 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			7.713,71-	8.001,59-		8.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3653	Heiligenzeller Schloss								
141000	Miete und Pacht			19.773,16	19.773,16		25.000	5.227 -	
142000	Miete für Vereinsräume			3.925,50	3.925,50		3.000	926 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			6.407,06	5.896,50	K	500	5.907 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			11.250,78	11.250,78		11.000	251 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			961,24	961,24		1.000	39 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			2.745,56	2.745,56		2.000	746 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			141.748,30	139.056,44	K	2.691,86	21.748 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			357,70	357,70		1.000	642 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	659,28	16.731,17	17.876,35	K	485,90-	7.269 -	
652000	Telefongebühren			295,56	295,56		300	4 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.313,44	2.313,44		14.000	11.687 -	
680000	Abschreibungen			15.369,00	15.369,00		14.000	1.369 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			36.216,00	36.216,00		40.000	3.784 -	
1.3653	Unterabschnitt 1.3653 - Einnahmen			30.105,72	29.595,16	K	510,56	6.833 +	
1.3653	Unterabschnitt 1.3653 - Ausgaben	K	659,28	227.988,75	226.442,07	K	2.205,96	5.227 -	
	Unterabschnitt 1.3653 - Ergebnis			197.883,03-	196.846,91-		198.800-	24.114 +	
								23.425 -	
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			30.105,72	29.595,16	K	510,56	6.833 +	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben	K	659,28	227.988,75	226.442,07	K	2.205,96	5.227 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			197.883,03-	196.846,91-		198.800-	24.114 +	
								23.425 -	
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			32.310,22	31.799,66	K	510,56	6.833 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben	K	713,11-	290.942,70	283.755,83	K	6.473,76	8.222 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			258.632,48-	251.956,17-		279.600-	26.774 +	
								49.131 -	

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			2.245,73	1.745,73	K 500,00	3.000	754 -	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			2.245,73	1.745,73	K 500,00	3.000	754 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			2.245,73-	1.745,73-		3.000-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			2.245,73	1.745,73	K 500,00	3.000	754 -	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			2.245,73-	1.745,73-		3.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4310	Soziale Einrichtungen für Senioren								
414000	Entgelt der Beschäftigten			8.964,37	8.964,37		9.000	36 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			757,50	757,50		1.000	243 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			1.782,60	1.782,60		2.000	217 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.065,26	2.065,26		2.000	65 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			0,00	0,00		500	500 -	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben			13.569,73	13.569,73		14.500	65 + 996 -	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			13.569,73-	13.569,73-		14.500-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			13.569,73	13.569,73		14.500	65 + 996 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			13.569,73-	13.569,73-		14.500-		

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	1.777,50	1.777,50	K 9,36	1.000	778 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			69.591,47	69.591,47		66.000	3.591 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			5.477,69	5.477,69		5.000	478 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			13.470,40	13.470,40		13.000	470 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			379,69	379,69		1.000	620 -	
540000	Bewirtschaftungskosten		K 506,84-	1.869,18	2.076,56	K 714,22-	3.000	1.131 -	
572000	Jugendfreizeiten			8.950,20	8.950,20		7.000	1.950 +	
572200	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.			245,91	245,91		500	254 -	
650000	Bürobedarf			718,11	718,11		1.000	282 -	
652000	Telefongebühren			960,02	922,07	K 37,95	1.000	40 -	
668000	Vermischte Ausgaben			7,74	7,74		200	192 -	
680000	Abschreibungen			3.942,00	3.942,00		4.000	58 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.299,00	1.299,00		1.000	299 +	
701000	Sonstige Zuschüsse			715,00	715,00		1.000	285 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen		K 9,36	1.777,50	1.777,50	K 9,36	1.000	778 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben		K 506,84-	107.626,41	107.795,84	K 676,27-	113.700	6.789 + 12.862 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			105.848,91-	106.018,34-		112.700-		

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			17.464,00	17.464,00		11.000	6.464 +	
171000	Zuweisungen vom Land			1.105.395,00	1.105.395,00		1.017.000	88.395 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
685100	Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.)			169.781,41	169.781,41		139.000	30.781 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			2.916.829,36	2.916.829,36		2.975.000	58.171 -	
705000	Zuschuss ausw. betr. Kinder / Tagesmütter			86.490,94	86.490,94		54.000	32.491 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen			1.122.859,00	1.122.859,00		1.028.000	94.859 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			3.173.101,71	3.173.101,71		3.169.000	63.272 + 59.171 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			2.050.242,71-	2.050.242,71-		2.141.000-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 9,36	1.124.636,50	1.124.636,50	K 9,36	1.029.000	95.637 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		K 506,84-	3.280.728,12	3.280.897,55	K 676,27-	3.282.700	70.061 + 72.033 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			2.156.091,62-	2.156.261,05-		2.253.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.4700	Förderung der Wohlfahrtspflege									
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		100	100 -		
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -		
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			562,42	562,42		1.000	438 -		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			562,42	562,42		1.100	538 -		
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			562,42-	562,42-		1.000-			
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -		
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			562,42	562,42		1.100	538 -		
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			562,42-	562,42-		1.000-			
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K	9,36	1.124.636,50	1.124.636,50	K	9,36	1.029.100	95.637 + 100 -
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K	506,84-	3.297.106,00	3.296.775,43	K	176,27-	3.301.300	70.126 + 74.320 -
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis				2.172.469,50-	2.172.138,93-		2.272.200-		

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			30.776,17	30.776,17		28.000	2.776 +	
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben			30.776,17	30.776,17		28.000	2.776 +	
	Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis			30.776,17-	30.776,17-		28.000-		
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben			30.776,17	30.776,17		28.000	2.776 +	
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			30.776,17-	30.776,17-		28.000-		

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

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege								
240000	Rückersatz, Umlage Dorfhelferin			0,00	0,00		500	500 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			9.024,24	9.024,24		8.000	1.024 +	
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Ausgaben			9.024,24	9.024,24		8.000	1.024 +	
	Unterabschnitt 1.5420 - Ergebnis			9.024,24-	9.024,24-		7.500-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			11.524,24	11.524,24		10.500	1.024 +	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			11.524,24-	11.524,24-		10.000-		

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			28.255,00	28.255,00		30.000	1.745 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			28.255,00	28.255,00		33.000	4.745 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			28.255,00-	28.255,00-		33.000-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			28.255,00	28.255,00		33.000	4.745 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			28.255,00-	28.255,00-		33.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5610	Schulsporthalle Friesenheim								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			12.767,62	6.261,37	K 6.506,25	7.000	5.768 +	
169300	Innere Verrechnung Schulen			20.000,00	20.000,00		23.000	3.000 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			39.546,66	39.546,66		39.000	547 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			3.514,37	3.514,37		3.000	514 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			8.663,42	8.663,42		9.000	337 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			6.885,93	6.410,93	K 475,00	25.000	18.114 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			872,03	872,03		8.000	7.128 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	5.368,34	62.047,58	60.839,97	K 6.575,95	40.000	22.048 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.887,47	2.887,47		3.000	113 -	
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg. Wertabg.			23.105,94	23.105,94		35.000	11.894 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			2.027,21	2.027,21		3.000	973 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			15.721,00	15.721,00		10.000	5.721 +	
680000	Abschreibungen			94.826,00	94.826,00		33.000	61.826 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			71.285,00	71.285,00		21.000	50.285 +	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen			32.767,62	26.261,37	K 6.506,25	30.000	5.768 + 3.000 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben	K	5.368,34	331.382,61	329.700,00	K 7.050,95	230.000	140.941 + 39.558 -	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			298.614,99-	303.438,63-		200.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5612	Waldmattenhalle Oberweier								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.600,50	2.600,50		3.000	400 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			12.565,28	12.565,28		13.000	435 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			1.074,45	1.074,45		1.000	74 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			3.316,12	3.316,12		3.000	316 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			4.025,04	4.025,04		5.000	975 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			587,46	587,46		2.000	1.413 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	610,99-	10.879,82	11.117,48	K	8.000	2.880 +	
575000	Betriebsaufwand	K	1.276,31	370,40	1.618,30	K	1.000	630 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.940,93	3.940,93		4.000	59 -	
680000	Abschreibungen			28.358,69	28.358,69		30.000	1.641 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			35.558,00	35.558,00		41.000	5.442 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen			2.600,50	2.600,50		3.100	500 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben	K	665,32	100.676,19	102.161,75	K	820,24-	109.000	3.270 + 11.594 -
	Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis			98.075,69-	99.561,25-		105.900-		

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	75,00	8.830,64	8.905,64		12.000	3.169 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	391,20	56.197,64	56.197,64	K 391,20	500	55.698 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			32.706,41	32.706,41		33.000	294 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			2.915,55	2.915,55		3.000	84 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			6.766,31	6.766,31		7.000	234 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	10.310,56	53.157,88	63.468,44		85.000	31.842 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			1.164,37	1.164,37		2.000	836 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.964,91	28.223,68	23.072,21	K 3.186,56	26.000	2.224 +	
575000	Betriebsaufwand	K	3.057,47	210,00	3.057,47	K 210,00	500	290 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.198,54	2.198,54		2.500	301 -	
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg. Wertabg.			1.980,33	1.980,33		3.000	1.020 -	
652000	Telefongebühren			282,17	282,17		300	18 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.399,97	3.399,97		5.000	1.600 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			21.102,00	21.102,00		13.000	8.102 +	
680000	Abschreibungen			29.276,00	29.276,00		30.000	724 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			23.421,00	23.421,00		28.000	4.579 -	
1.5615	Unterabschnitt 1.5615 - Einnahmen	K	466,20	65.028,28	65.103,28	K 391,20	12.500	55.698 +	
1.5615	Unterabschnitt 1.5615 - Ausgaben	K	11.403,12	206.804,21	214.810,77	K 3.396,56	239.400	10.326 +	
	Unterabschnitt 1.5615 - Ergebnis			141.775,93-	149.707,49-		226.900-	42.921 -	

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		7.000	565 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			13.135,26	13.135,26		10.000	3.135 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			32,73	32,73		500	467 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	15.058,99	90.779,55	53.773,13	K 52.065,41	45.000	45.780 +	
679000	Innere Verrechnungen			43.067,11	43.067,11		32.000	11.067 +	
680000	Abschreibungen			7.211,00	7.211,00		7.000	211 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.936,00	3.936,00		5.000	1.064 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen	K	1.790,00	7.565,34	9.355,34		7.000	565 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben	K	15.058,99	158.161,65	121.155,23	K 52.065,41	99.500	60.193 + 1.531 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			150.596,31-	111.799,89-		92.500-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen	K	2.256,20	107.961,74	103.320,49	K 6.897,45	52.600	62.031 + 6.669 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	K	32.495,77	797.024,66	767.827,75	K 61.692,68	677.900	214.730 + 95.605 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			689.062,92-	664.507,26-		625.300-		

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		500	500 -	
151000	Einnahmen Ökokonto			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
500000	Kosten naturschutzrechtlicher Ausgleich -Ökokonto-			15.158,05	15.158,05		20.000	4.842 -	
505000	Unterhaltung gärtn. Anlagen			29.983,61	29.983,61		25.000	4.984 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			696,15	696,15		2.000	1.304 -	
679000	Innere Verrechnungen			227.205,93	227.205,93		252.000	24.794 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		5.500	5.500 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			273.043,74	273.043,74		299.000	4.984 + 30.940 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			273.043,74-	273.043,74-		293.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5850	Kinderspielplätze								
500000	Unterhaltungsaufwand	K	20,65	15.972,82	15.957,16	K 36,31	15.000	973 +	
679000	Innere Verrechnungen			55.531,66	55.531,66		30.000	25.532 +	
1.5850	Unterabschnitt 1.5850 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5850	Unterabschnitt 1.5850 - Ausgaben	K	20,65	71.504,48	71.488,82	K 36,31	45.000	26.504 +	
	Unterabschnitt 1.5850 - Ergebnis			71.504,48-	71.488,82-		45.000-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			0,00	0,00		5.500	5.500 -	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben	K	20,65	344.548,22	344.532,56	K 36,31	344.000	31.488 + 30.940 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			344.548,22-	344.532,56-		338.500-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen	K	2.256,20	107.961,74	103.320,49	K 6.897,45	58.600	62.031 + 12.669 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	32.516,42	1.212.128,29	1.182.915,72	K 61.728,99	1.093.400	250.018 + 131.290 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.104.166,55-	1.079.595,23-		1.034.800-		

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 13.160,97	160.663,95	151.694,45	K 22.130,47	100.000	60.664 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben		K 24.620,72	14.013,98	14.676,98	K 23.957,72	5.000	9.014 +	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			132.215,00	132.215,00		90.000	42.215 +	
169000	Innere Verrechnungen			74.698,00	74.698,00		40.000	34.698 +	
410000	Besoldung der Beamten			176.385,94	176.385,94		177.000	614 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			324.910,97	324.910,97		329.000	4.089 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			118.775,78	118.775,78		118.000	776 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			28.962,38	28.962,38		28.000	962 +	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			64.540,24	64.540,24		66.000	1.460 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			33.397,00	33.397,00		34.000	603 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			519,49	519,49		1.000	481 -	
577000	Sachaufwand für Datenerfassung			15.236,50	15.236,50		15.000	237 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		500	500 -	
650000	Bürobedarf	K	51,48	10.669,38	10.667,36	K 53,50	8.000	2.669 +	
652000	Telefongebühren			4.466,76	4.321,52	K 145,24	4.000	467 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
655000	GPA / Gutachter-Ausschuss			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
668000	Vermischte Ausgaben			90,50	90,50		200	110 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen	K	37.781,69	381.590,93	373.284,43	K 46.088,19	235.000	146.591 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben	K	51,48	777.954,94	777.807,68	K 198,74	783.700	5.111 + 10.856 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			396.364,01-	404.523,25-		548.700-		
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen	K	37.781,69	381.590,93	373.284,43	K 46.088,19	235.000	146.591 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben	K	51,48	777.954,94	777.807,68	K 198,74	783.700	5.111 + 10.856 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			396.364,01-	404.523,25-		548.700-		

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			1.705,05	1.705,05		1.000	705 +	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
577100	Gutachten, Rechtsverfahren			29.352,80	29.352,80		20.000	9.353 +	
577200	Aufstellung von Bebauungsplänen			34.773,96	34.773,96		35.000	226 -	
577500	Flächennutzungsplan			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
577600	Dorfentwicklungspläne			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		500	500 -	
650200	Vermessungskosten			17.094,69	17.094,69		11.000	6.095 +	
668000	Vermischte Ausgaben			360,10	360,10		200	160 +	
679000	Innere Verrechnungen			256,97	256,97		3.000	2.743 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			1.705,05	1.705,05		1.100	705 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			81.838,52	81.838,52		95.700	15.608 + 29.469 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			80.133,47-	80.133,47-		94.600-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			1.705,05	1.705,05		1.100	705 +	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			81.838,52	81.838,52		95.700	15.608 + 29.469 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			80.133,47-	80.133,47-		94.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6300	Gemeindestraßen								
150000	Ersatz von Sachausgaben			891,65	891,65		3.000	2.108 -	
171000	Zuweisungen vom Land			84.406,60	84.406,60		86.000	1.593 -	
510000	Unterhaltung Ortsstraßen			289.414,74	289.089,59	K 325,15	100.000	189.415 +	
510100	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen			19.460,65	19.460,65		50.000	30.539 -	
511000	Unterhaltung von Brücken			8.052,42	8.052,42		50.000	41.948 -	
520100	Verkehrszeichen und Straßenbezeichnung			6.766,19	6.766,19		20.000	13.234 -	
575000	Stromkosten	K	12,59-	172,17	185,41	K 25,83-	500	328 -	
575100	Straßenentwässerungskostenanteil	K	325,15	209.744,87	210.070,02		200.000	9.745 +	
668000	Vermischte Ausgaben			168,69	168,69		500	331 -	
679000	Innere Verrechnungen			214.210,11	214.210,11		81.000	133.210 +	
680000	Abschreibungen			303.320,59	303.320,59		240.000	63.321 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			282.926,00	282.926,00		196.000	86.926 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			85.298,25	85.298,25		89.000	3.702 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	K	312,56	1.334.236,43	1.334.249,67	K 299,32	938.000	482.616 +	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			1.248.938,18-	1.248.951,42-		849.000-	86.380 -	
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			85.298,25	85.298,25		89.000	3.702 -	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	K	312,56	1.334.236,43	1.334.249,67	K 299,32	938.000	482.616 +	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			1.248.938,18-	1.248.951,42-		849.000-	86.380 -	

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	884,50	1.650,03	1.318,03	K 1.216,50	1.000	650 +	
510000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung			35.483,94	35.483,94		35.000	484 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			3.534,46	3.534,46		3.000	534 +	
575000	Stromkosten	K	3.892,37-	146.397,78	140.541,19	K 1.964,22	148.000	1.602 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen	K	884,50	1.650,03	1.318,03	K 1.216,50	1.000	650 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	K	3.892,37-	185.416,18	179.559,59	K 1.964,22	186.000	1.018 + 1.602 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			183.766,15-	178.241,56-		185.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6750	Straßenreinigung, Winterdienst								
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
575000	Betriebsaufwand			4.533,43	4.533,43		10.000	5.467 -	
679000	Innere Verrechnungen			4.145,05	4.145,05		18.000	13.855 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			8.678,48	8.678,48		28.000	19.322 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			8.678,48-	8.678,48-		27.800-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen		K 884,50	1.650,03	1.318,03	K 1.216,50	1.200	650 + 200 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben		K 3.892,37-	194.094,66	188.238,07	K 1.964,22	214.000	1.018 + 20.924 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			192.444,63-	186.920,04-		212.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
510000	Unterhaltung			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
680000	Abschreibungen			15.866,00	15.866,00		15.000	866 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			6.571,00	6.571,00		12.000	5.429 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			22.437,00	22.437,00		30.000	866 + 8.429 -	
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			22.437,00-	22.437,00-		30.000-		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben			22.437,00	22.437,00		30.000	866 + 8.429 -	
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			22.437,00-	22.437,00-		30.000-		

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			800,00	800,00		1.000	200 -	
510000	Unterhaltung Wasserläufe			7.550,23	7.550,23		20.000	12.450 -	
647000	Abwasserabgabe			787,38	787,38		1.000	213 -	
679000	Innere Verrechnungen			171.893,68	171.893,68		86.000	85.894 +	
680000	Abschreibungen			8.665,91	8.665,91		8.000	666 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			16.370,00	16.370,00		13.000	3.370 +	
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl			24.159,74	24.159,74		34.000	9.840 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			800,00	800,00		1.000	200 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			229.426,94	229.426,94		162.000	89.930 + 22.503 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			228.626,94-	228.626,94-		161.000-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			800,00	800,00		1.000	200 -	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			229.426,94	229.426,94		162.000	89.930 + 22.503 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			228.626,94-	228.626,94-		161.000-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K	38.666,19	471.044,26	K	47.304,69	147.946 + 4.202 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K	3.528,33-	2.639.988,49	K	2.462,28	595.149 + 178.560 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			2.168.944,23-	2.171.592,12-		1.896.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Kleinkläranlagen								
110000	Gebühr für Kleinkläranlagen			6.822,00	6.822,00		6.000	822 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben			85,15	85,15		0	85 +	
575000	Kosten Kleinkläranlagen			1.681,84	1.681,84		6.000	4.318 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen			6.907,15	6.907,15		6.000	907 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben			1.681,84	1.681,84		6.000	4.318 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			5.225,31	5.225,31		0		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen			6.907,15	6.907,15		6.000	907 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben			1.681,84	1.681,84		6.000	4.318 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			5.225,31	5.225,31		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			6.966,09	6.932,23	K 33,86	2.000	4.966 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
575000	Betriebsaufwand			3.961,16	3.961,16		10.000	6.039 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.799,49	1.799,49		7.000	5.201 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen			6.966,09	6.932,23	K 33,86	2.000	4.966 +	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben			5.760,65	5.760,65		22.000	16.239 -	
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			1.205,44	1.171,58		20.000-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			6.966,09	6.932,23	K 33,86	2.000	4.966 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			5.760,65	5.760,65		22.000	16.239 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			1.205,44	1.171,58		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			1.842,00	1.842,00		2.000	158 -	
630000	Sonstige Betriebsausgaben			2.109,77	2.109,77		4.000	1.890 -	
679000	Innere Verrechnungen			9.294,54	9.294,54		7.000	2.295 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen			1.842,00	1.842,00		2.000	158 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			11.404,31	11.404,31		11.000	2.295 + 1.890 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			9.562,31-	9.562,31-		9.000-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			1.842,00	1.842,00		2.000	158 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			11.404,31	11.404,31		11.000	2.295 + 1.890 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			9.562,31-	9.562,31-		9.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7500	Friedhöfe								
110000	Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelte	K	3.247,16	32.425,27	34.827,43	K	845,00	56.000	23.575 -
111000	Grabnutzungsgebühren	K	990,00	37.782,72	36.982,72	K	1.790,00	46.000	8.217 -
112000	Gebühren für Einsegnungshalle etc.	K	360,00	23.590,00	22.480,00	K	1.470,00	2.000	21.590 +
113000	Gebühren für Abräumen Grabstellen			1.050,00	1.050,00			5.000	3.950 -
150000	Ersatz Grabeinfassung	K	50,00	2.610,00	2.560,00	K	100,00	2.000	610 +
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund			86,16	86,16			200	114 -
414000	Entgelt der Beschäftigten			8.346,37	8.346,37			9.000	654 -
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			336,90	336,90			1.000	663 -
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			1.996,66	1.996,66			2.000	3 -
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			8.181,46	8.181,46			16.000	7.819 -
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens			0,00	0,00			2.000	2.000 -
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			2.555,99	2.466,74	K	89,25	5.000	2.444 -
540000	Bewirtschaftungskosten	K	594,64	21.671,31	18.433,75	K	3.832,20	22.000	329 -
654000	Dienstreisen			57,00	57,00			0	57 +
679000	Innere Verrechnungen			71.530,95	71.530,95			70.000	1.531 +
679100	Verwaltungskostenbeiträge			53.783,00	53.783,00			40.000	13.783 +
680000	Abschreibungen			35.916,62	35.916,62			22.000	13.917 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			52.289,00	52.289,00			30.000	22.289 +
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	4.647,16	97.544,15	97.986,31	K	4.205,00	111.200	22.200 +
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben	K	594,64	256.665,26	253.338,45	K	3.921,45	219.000	35.856 -
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			159.121,11-	155.352,14-			107.800-	51.577 +
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	4.647,16	97.544,15	97.986,31	K	4.205,00	111.200	13.911 -
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	K	594,64	256.665,26	253.338,45	K	3.921,45	219.000	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			159.121,11-	155.352,14-			107.800-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen								
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			0,00	0,00		200	200 -	
575000	Betriebsaufwand			831,81	831,81		3.000	2.168 -	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben			831,81	831,81		3.200	2.368 -	
	Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis			831,81-	831,81-		3.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7630	Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.								
140000	Mieten und Pachten			471,30	471,30		1.000	529 -	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen			471,30	471,30		1.000	529 -	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis			471,30	471,30		1.000		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			471,30	471,30		1.000	529 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			831,81	831,81		3.200	2.368 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			360,51-	360,51-		2.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7700	Bauhof								
150000	Ersatz von Sachausgaben		K 2.612,35	27.475,61	26.550,96	K 3.537,00	5.000	22.476 +	
153000	Schadenersätze		K 367,76	3.949,23	3.949,23	K 367,76	5.000	1.051 -	
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.			113.723,31	113.723,31		114.000	277 -	
169000	Innere Verrechnungen			1.016.944,11	1.016.944,11		1.031.000	14.056 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			658.144,37	658.144,37		660.000	1.856 -	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			55.216,66	55.216,66		56.000	783 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			129.822,67	129.822,67		135.000	5.177 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			41,00	41,00		1.000	959 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			23.892,53	23.892,53		30.000	6.107 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			24.259,18	24.259,18		17.000	7.259 +	
540000	Bewirtschaftungskosten		K 642,89-	27.240,28	23.852,00	K 2.745,39	28.000	760 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			107.254,27	107.254,27		120.000	12.746 -	
560000	Arbeitskleidung			1.730,35	1.730,35		1.000	730 +	
575000	Betriebsaufwand			10.205,31	10.205,31		5.000	5.205 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.683,42	1.683,42		3.000	1.317 -	
652000	Telefongebühren		K 13,52	2.005,85	1.949,49	K 69,88	2.000	6 +	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			61.166,00	61.166,00		39.000	22.166 +	
680000	Abschreibungen			43.402,37	43.402,37		43.000	402 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			16.028,00	16.028,00		15.000	1.028 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen		K 2.980,11	1.162.092,26	1.161.167,61	K 3.904,76	1.155.000	22.476 + 15.383 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben		K 629,37-	1.162.092,26	1.158.647,62	K 2.815,27	1.155.000	36.797 + 29.705 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	2.519,99		0		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen		K 2.980,11	1.162.092,26	1.161.167,61	K 3.904,76	1.155.000	22.476 + 15.383 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben		K 629,37-	1.162.092,26	1.158.647,62	K 2.815,27	1.155.000	36.797 + 29.705 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	2.519,99		0		

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	K	4,00-	7.791,77	7.787,77		10.000	2.208 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
510000	Unterhaltung Feldwege			8.573,54	8.573,54		50.000	41.426 -	
679000	Innere Verrechnungen			109.599,15	109.599,15		100.000	9.599 +	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen	K	4,00-	7.791,77	7.787,77		10.100	2.308 -	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben			118.172,69	118.172,69		150.000	9.599 +	
	Unterabschnitt 1.7810 - Ergebnis			110.380,92-	110.384,92-		139.900-	41.426 -	
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen	K	4,00-	7.791,77	7.787,77		10.100	2.308 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			118.172,69	118.172,69		150.000	9.599 +	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			110.380,92-	110.384,92-		139.900-	41.426 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7900	Fremdenverkehr								
130000	Einnahmen aus Verkauf			120,00	120,00		500	380 -	
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung			15.692,55	15.692,55		21.000	5.307 -	
1.7900	Unterschnitt 1.7900 - Einnahmen			120,00	120,00		500	380 -	
1.7900	Unterschnitt 1.7900 - Ausgaben			15.692,55	15.692,55		21.000	5.307 -	
	Unterschnitt 1.7900 - Ergebnis			15.572,55-	15.572,55-		20.500-		

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			23.084,00	23.084,00		25.000	1.916 -	
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung			5.845,19	5.037,18	K 808,01	12.000	6.155 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			16.646,40	16.646,40		15.000	1.646 +	
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände	K	1.116,00	39.311,00	33.617,00	K 6.810,00	60.000	20.689 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			23.084,00	23.084,00		25.000	1.916 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben	K	1.116,00	61.802,59	55.300,58	K 7.618,01	87.000	1.646 +	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			38.718,59-	32.216,58-		62.000-	26.844 -	

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.			86.004,71	86.004,71		111.000	24.995 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			86.004,71	86.004,71		111.000	24.995 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			86.004,71-	86.004,71-		111.000-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			23.204,00	23.204,00		25.500	2.296 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben	K	1.116,00	163.499,85	156.997,84	K	7.618,01	219.000	1.646 + 57.147 -
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			140.295,85-	133.793,84-		193.500-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen	K	7.623,27	1.306.818,72	1.306.298,37	K	8.143,62	1.312.800	50.549 + 56.530 -
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben	K	1.081,27	1.720.108,67	1.706.835,21	K	14.354,73	1.785.200	101.914 + 167.005 -
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			413.289,95-	400.536,84-		472.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8100	Elektrizitätsversorgung								
220000	Konzessionsabgaben			304.566,06	304.566,06		320.000	15.434 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			304.566,06	304.566,06		320.000	15.434 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			304.566,06	304.566,06		320.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8130	Gasversorgung								
220000	Konzessionsabgaben			8.538,53	8.538,53		11.000	2.461 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen			8.538,53	8.538,53		11.000	2.461 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			8.538,53	8.538,53		11.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8160	Fernwärmeversorgung								
111000	Benutzungsentgelt			4.121,00	3.221,00	K 900,00	6.000	1.879 -	
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Einnahmen			4.121,00	3.221,00	K 900,00	6.000	1.879 -	
1.8160	Unterabschnitt 1.8160 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8160 - Ergebnis			4.121,00	3.221,00		6.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen			317.225,59	316.325,59	K 900,00	337.000	19.774 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			317.225,59	316.325,59		337.000		

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	9.200,83	71.038,13	75.990,78	K	4.248,18	80.000	8.962 -
141000	Hallenmiete	K	3.460,34	41.600,96	40.332,03	K	4.729,27	40.000	1.601 +
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	1.746,36-	4.760,16	2.413,29	K	600,51	8.000	3.240 -
414000	Entgelt der Beschäftigten			136.799,36	136.799,36			137.000	201 -
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			12.863,61	12.863,61			13.000	136 -
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			29.407,86	29.407,86			30.000	592 -
450000	Beihilfen (Umlagen)			12,00	12,00			1.000	988 -
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	476,36	34.711,30	35.187,66			55.000	20.289 -
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	884,26	10.026,69	10.401,84	K	509,11	5.000	5.027 +
540000	Bewirtschaftungskosten	K	963,50	44.092,04	44.723,59	K	331,95	51.000	6.908 -
570100	Getränkeeinkauf	K	2.368,67	55.264,66	53.683,98	K	3.949,35	56.000	735 -
575000	Betriebsaufwand	K	3.265,68	1.534,91	4.300,59	K	500,00	2.000	465 -
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			6.866,34	6.866,34			8.000	1.134 -
652000	Telefongebühren	K	33,78	1.165,62	1.133,73	K	65,67	1.000	166 +
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			70,44	70,44			1.000	930 -
679000	Innere Verrechnungen			6.459,23	6.459,23			44.000	37.541 -
679100	Verwaltungskostenbeiträge			35.397,00	35.397,00			27.000	8.397 +
680000	Abschreibungen			79.666,10	79.666,10			78.000	1.666 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			55.834,00	55.834,00			61.000	5.166 -
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen	K	10.914,81	117.399,25	118.736,10	K	9.577,96	128.000	1.601 +
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben	K	7.992,25	510.171,16	512.807,33	K	5.356,08	570.000	12.202 -
	Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis			392.771,91-	394.071,23-			442.000-	15.255 +
									75.084 -

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	1.256,91	6.603,82	7.347,48	K 513,25	7.000	396 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
414000	Entgelt der Beschäftigten			23.361,71	23.361,71		23.000	362 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			1.984,99	1.984,99		2.000	15 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			4.737,90	4.737,90		5.000	262 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	116,51	198.462,64	189.895,99	K 8.683,16	34.000	164.463 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	9,80	2.473,97	2.183,65	K 300,12	2.000	474 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.448,16-	22.381,33	23.239,03	K 2.305,86-	24.000	1.619 -	
575000	Betriebsaufwand	K	1.634,36	300,00	1.634,36	K 300,00	500	200 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.181,58	2.181,58		2.500	318 -	
652000	Telefongebühren			339,07	339,07		200	139 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.813,16	3.813,16		8.000	4.187 -	
679100	Verwaltungskostenbeiträge			21.378,00	21.378,00		15.000	6.378 +	
680000	Abschreibungen			44.026,61	44.026,61		43.000	1.027 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			28.285,00	28.285,00		32.000	3.715 -	
1.8440	Unterabschnitt 1.8440 - Einnahmen	K	1.256,91	6.603,82	7.347,48	K 513,25	8.000	1.396 -	
1.8440	Unterabschnitt 1.8440 - Ausgaben	K	312,51	353.725,96	347.061,05	K 6.977,42	191.300	172.842 +	
	Unterabschnitt 1.8440 - Ergebnis			347.122,14-	339.713,57-		183.300-	10.416 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8470	Festplätze								
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	793,24	799,88	870,17	K	722,95	1.000	200 -
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens			611,88	611,88			3.000	2.388 -
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.127,68	2.772,26	2.092,95	K	1.806,99	5.000	2.228 -
679000	Innere Verrechnungen			1.446,15	1.446,15			9.000	7.554 -
1.8470	Unterabschnitt 1.8470 - Einnahmen	K	793,24	799,88	870,17	K	722,95	1.000	200 -
1.8470	Unterabschnitt 1.8470 - Ausgaben	K	1.127,68	4.830,29	4.150,98	K	1.806,99	17.000	12.170 -
	Unterabschnitt 1.8470 - Ergebnis			4.030,41-	3.280,81-			16.000-	
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen	K	12.964,96	124.802,95	126.953,75	K	10.814,16	137.000	1.601 + 13.798 -
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben	K	9.432,44	868.727,41	864.019,36	K	14.140,49	778.300	188.097 + 97.670 -
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			743.924,46-	737.065,61-			641.300-	

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	5.634,22	478.375,36	465.834,54	K 18.175,04	450.000	28.375 +	
132000	Erlös aus Nebennutzung			100,84	100,84		1.000	899 -	
141100	Jagdrecht			13.115,34	13.115,34		13.000	115 +	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	1.091,52	18.065,76	15.911,27	K 3.246,01	16.000	2.066 +	
171000	Zuweisungen vom Land			11.189,00	11.189,00		0	11.189 +	
410000	Besoldung der Beamten			56.065,94	56.065,94		56.000	66 +	
414000	Entgelt der Beschäftigten			221.236,51	221.236,51		232.000	10.763 -	
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte			60.924,52	60.924,52		56.000	4.925 +	
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte			19.336,13	19.336,13		20.000	664 -	
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte			45.918,27	45.918,27		49.000	3.082 -	
450000	Beihilfen (Umlagen)			17.013,00	17.013,00		17.000	13 +	
510000	Unterhaltungskosten/Wegbau			22.778,81	21.043,81	K 1.735,00	17.000	5.779 +	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	K	698,45	7.853,33	7.630,11	K 921,67	7.000	853 +	
540000	Nebennutzungen	K	35,44	75,74	127,84	K 16,66-	1.000	924 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			4.583,33	4.583,33		4.000	583 +	
560000	Arbeitskleidung			5.789,40	5.789,40		3.000	2.789 +	
571000	Holzeinschlag			27.140,30	25.837,30	K 1.303,00	21.000	6.140 +	
571100	Holzrücken, Transport	K	2.406,53	70.540,43	65.622,48	K 7.324,48	66.000	4.540 +	
574000	Kulturkosten			12.609,73	12.242,21	K 367,52	11.000	1.610 +	
575000	Waldschutz			1.056,35	1.056,35		1.000	56 +	
575100	Waldpflege			10.802,00	10.104,00	K 698,00	13.000	2.198 -	
576000	Werkstätten, Waldarbeiterwagen			319,61	319,61		2.000	1.680 -	
576100	Schutz- u. Erholungsfunktion	K	103,05	1.962,82	2.065,87		2.000	37 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			20.235,05	20.235,05		24.000	3.765 -	
650000	Bürobedarf			494,45	494,45		1.000	506 -	
652000	Telefongebühren	K	20,91	1.760,09	1.649,82	K 131,18	2.000	240 -	
654000	Nutzung Privatfahrz.			6.837,24	6.837,24		7.000	163 -	
663000	Bürgergebühren			2.628,04	2.628,04		3.000	372 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.559,20	1.559,20		1.000	559 +	
679000	Innere Verrechnungen			1.854,81	1.854,81		3.000	1.145 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	6.725,74	520.846,30	506.150,99	K 21.421,05	480.000	41.745 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	3.264,38	621.375,10	612.175,29	K 12.464,19	619.000	27.914 + 25.539 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			100.528,80-	106.024,30-		139.000-		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	6.725,74	520.846,30	506.150,99	K 21.421,05	480.000	41.745 +	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	K	3.264,38	621.375,10	612.175,29	K 12.464,19	619.000	27.914 + 25.539 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			100.528,80-	106.024,30-		139.000-		

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 23.203,15	146.459,86	123.684,66	K 45.978,35	100.000	46.460 +	
1.8700	Unterabschnitt 1.8700 - Einnahmen		K 23.203,15	146.459,86	123.684,66	K 45.978,35	100.000	46.460 +	
1.8700	Unterabschnitt 1.8700 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8700 - Ergebnis			146.459,86	123.684,66		100.000		
	Abschnitt 1.87 - Einnahmen		K 23.203,15	146.459,86	123.684,66	K 45.978,35	100.000	46.460 +	
	Abschnitt 1.87 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.87 - Ergebnis			146.459,86	123.684,66		100.000		

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	131.240,51	162.494,58	162.995,01	K 130.740,08	200.000	37.505 -	
142000	Pacht aus unbeb. Grundstücken	K	2.072,45	48.458,85	48.416,58	K 2.114,72	50.000	1.541 -	
143000	Erbbauszinsen			8.567,41	7.197,15	K 1.370,26	9.000	433 -	
150000	Ersatz von Sachausgaben	K	10.515,37	22.072,73	23.460,88	K 9.127,22	2.000	20.073 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	K	2.991,30	72.017,81	75.009,11		103.000	30.982 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	958,60	75.119,69	65.994,07	K 10.084,22	100.000	24.880 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.765,27	4.765,27		5.000	235 -	
679000	Innere Verrechnungen			56.135,54	56.135,54		150.000	93.864 -	
680000	Abschreibungen			66.145,95	66.145,95		64.000	2.146 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			221.897,00	221.897,00		235.000	13.103 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	143.828,33	241.593,57	242.069,62	K 143.352,28	261.000	20.073 + 39.479 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben	K	3.949,90	496.081,26	489.946,94	K 10.084,22	657.000	2.146 + 163.065 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			254.487,69-	247.877,32-		396.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8801	Unterbringung von Flüchtlingen								
140000	Mieten und Pachten	K	105,00	33.072,96	33.177,96		0	33.073 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			2.273,95	2.273,95		5.000	2.726 -	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung			238,23	238,23		5.000	4.762 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	379,39-	19.920,93	14.234,33	K	10.000	9.921 +	
662000	Vermischte Ausgaben			59,50	59,50		0	60 +	
1.8801	Unterabschnitt 1.8801 - Einnahmen	K	105,00	33.072,96	33.177,96		0	33.073 +	
1.8801	Unterabschnitt 1.8801 - Ausgaben	K	379,39-	22.492,61	16.806,01	K	20.000	9.980 +	
	Unterabschnitt 1.8801 - Ergebnis			10.580,35	16.371,95		20.000-	7.488 -	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	143.933,33	274.666,53	275.247,58	K	143.352,28	53.146 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	3.570,51	518.573,87	506.752,95	K	15.391,43	39.479 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			243.907,34-	231.505,37-		416.000-	12.126 +	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	186.827,18	1.384.001,23	1.348.362,57	K	222.465,84	142.952 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	16.267,33	2.008.676,38	1.982.947,60	K	41.996,11	73.951 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			624.675,15-	634.585,03-		759.300-	228.138 +	
								293.762 -	

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	438,34	60.440,22	60.452,13	K 426,43	60.000	440 +	
001000	Grundsteuer B	K	5.125,87	1.204.818,63	1.204.881,97	K 5.062,53	1.190.000	14.819 +	
003000	Gewerbsteuer	K	73.932,24	3.139.533,61	3.115.786,28	K 97.679,57	2.779.000	360.534 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	K	84.375,79	6.003.796,03	6.004.552,35	K 83.619,47	5.936.000	67.796 +	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	K	6.474,56	341.624,01	343.562,56	K 4.536,01	308.000	33.624 +	
020000	Vergnügungssteuer	K	599,25	25.942,02	26.194,03	K 347,24	20.000	5.942 +	
022000	Hundesteuer	K	6.476,56	45.733,01	45.409,01	K 6.800,56	43.000	2.733 +	
032000	Fischwasserpacht	K	50,00	1.800,00	1.850,00		2.000	200 -	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			6.268.533,40	6.268.533,40		6.168.000	100.533 +	
091000	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.			477.870,00	477.870,00		480.000	2.130 -	
810000	Gewerbsteuerumlage			614.255,00	614.255,00		563.000	51.255 +	
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land			3.276.280,80	3.276.280,80		3.272.000	4.281 +	
832000	Kreisumlage			4.077.254,40	4.077.254,40		4.146.000	68.746 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	177.472,61	17.570.090,93	17.549.091,73	K 198.471,81	16.986.000	586.421 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			7.967.790,20	7.967.790,20		7.981.000	2.330 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			9.602.300,73	9.581.301,53		9.005.000	55.536 +	68.746 -
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	177.472,61	17.570.090,93	17.549.091,73	K 198.471,81	16.986.000	586.421 +	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			7.967.790,20	7.967.790,20		7.981.000	2.330 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			9.602.300,73	9.581.301,53		9.005.000	55.536 +	68.746 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
205000	Zinseinnahmen von öff. Wirtschaft. Unternehmen			326.281,85	326.281,85		392.000	65.718 -	
207000	Zinseinnahmen von Kreditinstituten			1.412,01	1.412,01		2.000	588 -	
270000	Abschreibungen			1.139.900,13	1.139.900,13		993.500	146.400 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.239.102,00	1.239.102,00		1.111.500	127.602 +	
275100	Verzinsung des Anlagekapitals (Inv. Zusch.)			169.781,41	169.781,41		139.000	30.781 +	
805000	Zinsen für äussere Kassenkredite			1.726,24	1.726,24		10.000	8.274 -	
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	K	1.344,90	6.101,02	6.283,26	K	6.000	101 +	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.606.820,22	1.606.820,22		616.500	990.320 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			2.876.477,40	2.876.477,40		2.638.000	304.784 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	1.344,90	1.614.647,48	1.614.829,72	K	1.162,66	66.306 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			1.261.829,92	1.261.647,68		2.005.500	990.421 +	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			2.876.477,40	2.876.477,40		2.638.000	8.274 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	1.344,90	1.614.647,48	1.614.829,72	K	1.162,66	990.421 +	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			1.261.829,92	1.261.647,68		2.005.500		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	177.472,61	20.446.568,33	20.425.569,13	K	198.471,81	891.204 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	1.344,90	9.582.437,68	9.582.619,92	K	1.162,66	68.636 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			10.864.130,65	10.842.949,21		11.010.500	1.045.957 +	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	467.806,81	26.411.241,00	26.351.867,56	K	527.180,25	272.952 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	62.659,84	26.411.241,00	26.191.185,79	K	282.715,05	2.831.870 +	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	160.681,77		0	1.452.929 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0201	Hauptverwaltung Friesenheim								
2.0201	090 Hauptverwaltung Friesenheim								
935000 940000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm. Hochbau			58.625,46 117.397,81	53.494,50 99.551,40	K K	5.130,96 17.846,41	50.000 155.000	8.625 + 37.602 -
	Vorhaben 2.0201-090 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.0201-090 - Ausgaben			176.023,27	153.045,90	K	22.977,37	205.000	8.625 + 37.602 -
	Vorhaben 2.0201-090 - Ergebnis			176.023,27-	153.045,90-			205.000-	
2.0201	091 EDV-Ausstattung								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.	K	4.270,91	27.549,02	27.594,93	K	4.225,00	58.000	30.451 -
	Vorhaben 2.0201-091 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.0201-091 - Ausgaben	K	4.270,91	27.549,02	27.594,93	K	4.225,00	58.000	30.451 -
	Vorhaben 2.0201-091 - Ergebnis			27.549,02-	27.594,93-			58.000-	
2.0201 2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Einnahmen Unterabschnitt 2.0201 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
		K	4.270,91	203.572,29	180.640,83	K	27.202,37	263.000	8.625 + 68.053 -
	Unterabschnitt 2.0201 - Ergebnis			203.572,29-	180.640,83-			263.000-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim								
2.0204	090 Ortsverwaltung Oberschopfheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			21.365,32	21.365,32		22.500	1.135 -	
	Vorhaben 2.0204-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0204-090 - Ausgaben			21.365,32	21.365,32		22.500	1.135 -	
	Vorhaben 2.0204-090 - Ergebnis			21.365,32-	21.365,32-		22.500-		
2.0204	Unterabschnitt 2.0204 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0204	Unterabschnitt 2.0204 - Ausgaben			21.365,32	21.365,32		22.500	1.135 -	
	Unterabschnitt 2.0204 - Ergebnis			21.365,32-	21.365,32-		22.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0205	Ortsverwaltung Schuttern								
2.0205	090 Ortsverwaltung Schuttern								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			2.250,69	2.250,69		6.500	4.249 -	
	Vorhaben 2.0205-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0205-090 - Ausgaben			2.250,69	2.250,69		6.500	4.249 -	
	Vorhaben 2.0205-090 - Ergebnis			2.250,69-	2.250,69-		6.500-		
2.0205	Unterabschnitt 2.0205 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0205	Unterabschnitt 2.0205 - Ausgaben			2.250,69	2.250,69		6.500	4.249 -	
	Unterabschnitt 2.0205 - Ergebnis			2.250,69-	2.250,69-		6.500-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben	K	4.270,91	227.188,30	204.256,84	K	27.202,37	292.000	8.625 + 73.437 -
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			227.188,30-	204.256,84-		292.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	K	4.270,91	227.188,30	204.256,84	K	27.202,37	292.000	8.625 + 73.437 -
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			227.188,30-	204.256,84-		292.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1300	Feuerschutz								
2.1300	030 Feuerschutz								
345000	Einnahmen aus Verkauf des Anlagevermögens			3.525,00	3.525,00		0	3.525 +	
361000	Zuschüsse vom Land			3.000,00	3.000,00		9.000	6.000 -	
	Vorhaben 2.1300-030 - Einnahmen			6.525,00	6.525,00		9.000	3.525 +	
	Vorhaben 2.1300-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0	6.000 -	
	Vorhaben 2.1300-030 - Ergebnis			6.525,00	6.525,00		9.000		
2.1300	090 Feuerschutz								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.	K	332,64	59.578,75	59.911,39		42.000	17.579 +	
	Vorhaben 2.1300-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-090 - Ausgaben	K	332,64	59.578,75	59.911,39		42.000	17.579 +	
	Vorhaben 2.1300-090 - Ergebnis			59.578,75-	59.911,39-		42.000-		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen			6.525,00	6.525,00		9.000	3.525 +	
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben	K	332,64	59.578,75	59.911,39		42.000	6.000 -	
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			53.053,75-	53.386,39-		33.000-	17.579 +	
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			6.525,00	6.525,00		9.000	3.525 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	K	332,64	59.578,75	59.911,39		42.000	6.000 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			53.053,75-	53.386,39-		33.000-	17.579 +	
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			6.525,00	6.525,00		9.000	3.525 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	K	332,64	59.578,75	59.911,39		42.000	6.000 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			53.053,75-	53.386,39-		33.000-	17.579 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2111	Grundschule Friesenheim								
2.2111	090 Grundschule Friesenheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			2.900,00	2.900,00		0	2.900 +	
	Vorhaben 2.2111-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2111-090 - Ausgaben			2.900,00	2.900,00		0	2.900 +	
	Vorhaben 2.2111-090 - Ergebnis			2.900,00-	2.900,00-		0		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben			2.900,00	2.900,00		0	2.900 +	
	Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis			2.900,00-	2.900,00-		0		

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.			3.199,32	3.199,32		4.000	801 -	
	Vorhaben 2.2112-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2112-090 - Ausgaben			3.199,32	3.199,32		4.000	801 -	
	Vorhaben 2.2112-090 - Ergebnis			3.199,32-	3.199,32-		4.000-		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Ausgaben			3.199,32	3.199,32		4.000	801 -	
	Unterabschnitt 2.2112 - Ergebnis			3.199,32-	3.199,32-		4.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2114	Grundschule Oberschopfheim								
2.2114	090 Grundschule Oberschopfheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			3.179,65	3.179,65		6.400	3.220 -	
	Vorhaben 2.2114-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2114-090 - Ausgaben			3.179,65	3.179,65		6.400	3.220 -	
	Vorhaben 2.2114-090 - Ergebnis			3.179,65-	3.179,65-		6.400-		
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Ausgaben			3.179,65	3.179,65		6.400	3.220 -	
	Unterabschnitt 2.2114 - Ergebnis			3.179,65-	3.179,65-		6.400-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben			9.278,97	9.278,97		10.400	2.900 + 4.021 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			9.278,97-	9.278,97-		10.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim								
2.2250	030 Haupt- und Realschule Friesenheim								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	K	105.900,00	431.600,00	537.500,00		220.000	211.600 +	
	Vorhaben 2.2250-030 - Einnahmen	K	105.900,00	431.600,00	537.500,00		220.000	211.600 +	
	Vorhaben 2.2250-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-030 - Ergebnis			431.600,00	537.500,00		220.000		
2.2250	090 Haupt- und Realschule Friesenheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			23.851,53	20.537,73	K	3.313,80	16.148 -	
940000	Hochbau			2.231.808,01	2.134.056,41	K	97.751,60	631.808 +	
	Vorhaben 2.2250-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2250-090 - Ausgaben			2.255.659,54	2.154.594,14	K	101.065,40	631.808 +	
	Vorhaben 2.2250-090 - Ergebnis						1.640.000-	16.148 -	
				2.255.659,54-	2.154.594,14-				
							1.640.000-		
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Einnahmen	K	105.900,00	431.600,00	537.500,00		220.000	211.600 +	
2.2250	Unterabschnitt 2.2250 - Ausgaben			2.255.659,54	2.154.594,14	K	101.065,40	631.808 +	
	Unterabschnitt 2.2250 - Ergebnis						1.420.000-	16.148 -	
				1.824.059,54-	1.617.094,14-				
							1.640.000		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen	K	105.900,00	431.600,00	537.500,00		220.000	211.600 +	
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben			2.255.659,54	2.154.594,14	K	101.065,40	631.808 +	
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis						1.420.000-	16.148 -	
				1.824.059,54-	1.617.094,14-				
							220.000		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen	K	105.900,00	431.600,00	537.500,00		220.000	211.600 +	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben			2.264.938,51	2.163.873,11	K	101.065,40	634.708 +	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis						1.650.400	20.170 -	
				1.833.338,51-	1.626.373,11-		1.430.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
2.3000	090 Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
988000	Zuschüsse an Vereine	K	1.205,75	1.756,18	2.961,93		4.400	2.644 -	
	Vorhaben 2.3000-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3000-090 - Ausgaben	K	1.205,75	1.756,18	2.961,93		4.400	2.644 -	
	Vorhaben 2.3000-090 - Ergebnis			1.756,18-	2.961,93-		4.400-		
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Ausgaben	K	1.205,75	1.756,18	2.961,93		4.400	2.644 -	
	Unterabschnitt 2.3000 - Ergebnis			1.756,18-	2.961,93-		4.400-		
	Abschnitt 2.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.30 - Ausgaben	K	1.205,75	1.756,18	2.961,93		4.400	2.644 -	
	Abschnitt 2.30 - Ergebnis			1.756,18-	2.961,93-		4.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3400	Heimatpflege								
2.3400	090 Heimatpflege								
935000	Erwerb von Kunstgegenständen			520,00	520,00		0	520 +	
	Vorhaben 2.3400-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3400-090 - Ausgaben			520,00	520,00		0	520 +	
	Vorhaben 2.3400-090 - Ergebnis			520,00-	520,00-		0		
2.3400	Unterabschnitt 2.3400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3400	Unterabschnitt 2.3400 - Ausgaben			520,00	520,00		0	520 +	
	Unterabschnitt 2.3400 - Ergebnis			520,00-	520,00-		0		
	Abschnitt 2.34 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.34 - Ausgaben			520,00	520,00		0	520 +	
	Abschnitt 2.34 - Ergebnis			520,00-	520,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3653	Heiligenzeller Schloss								
2.3653	300 Heiligenzeller SchlöÙle								
940000	Hochbau			7.000,00	7.000,00		30.000	23.000 -	
	Vorhaben 2.3653-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3653-300 - Ausgaben			7.000,00	7.000,00		30.000	23.000 -	
	Vorhaben 2.3653-300 - Ergebnis			7.000,00-	7.000,00-		30.000-		
2.3653	Unterabschnitt 2.3653 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3653	Unterabschnitt 2.3653 - Ausgaben			7.000,00	7.000,00		30.000	23.000 -	
	Unterabschnitt 2.3653 - Ergebnis			7.000,00-	7.000,00-		30.000-		
	Abschnitt 2.36 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.36 - Ausgaben			7.000,00	7.000,00		30.000	23.000 -	
	Abschnitt 2.36 - Ergebnis			7.000,00-	7.000,00-		30.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben	K	1.205,75	9.276,18	10.481,93		34.400	520 + 25.644 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			9.276,18-	10.481,93-		34.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4640	Kindergärten								
2.4640	100 Kindergärten								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	K	127.160,48	68.584,20	195.744,68		56.200	12.384 +	
	Vorhaben 2.4640-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-100 - Ausgaben	K	127.160,48	68.584,20	195.744,68		56.200	12.384 +	
	Vorhaben 2.4640-100 - Ergebnis			68.584,20-	195.744,68-		56.200-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben	K	127.160,48	68.584,20	195.744,68		56.200	12.384 +	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			68.584,20-	195.744,68-		56.200-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	K	127.160,48	68.584,20	195.744,68		56.200	12.384 +	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			68.584,20-	195.744,68-		56.200-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	K	127.160,48	68.584,20	195.744,68		56.200	12.384 +	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			68.584,20-	195.744,68-		56.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5610	Schulsporthalle Friesenheim								
2.5610	100 Schulsporthalle Friesenheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.	K	2.512,61	0,00	2.512,61		0		
940000	Hochbau	K	923,20	0,00	923,20		0		
	Vorhaben 2.5610-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-100 - Ausgaben	K	3.435,81	0,00	3.435,81		0		
	Vorhaben 2.5610-100 - Ergebnis			0,00	3.435,81-		0		
2.5610	200 Waldmattenhalle Oberweier								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			776,69	776,69		0	777 +	
	Vorhaben 2.5610-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-200 - Ausgaben			776,69	776,69		0	777 +	
	Vorhaben 2.5610-200 - Ergebnis			776,69-	776,69-		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben	K	3.435,81	776,69	4.212,50		0	777 +	
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			776,69-	4.212,50-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5620	Stadien und Sportplätze								
2.5620	100 Stadien und Sportplätze								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	K	2.902,08	18.263,50	5.550,73	K 15.614,85	21.000	2.737 -	
	Vorhaben 2.5620-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-100 - Ausgaben	K	2.902,08	18.263,50	5.550,73	K 15.614,85	21.000	2.737 -	
	Vorhaben 2.5620-100 - Ergebnis			18.263,50-	5.550,73-		21.000-		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben	K	2.902,08	18.263,50	5.550,73	K 15.614,85	21.000	2.737 -	
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			18.263,50-	5.550,73-		21.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben	K	6.337,89	19.040,19	9.763,23	K 15.614,85	21.000	777 + 2.737 -	
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			19.040,19-	9.763,23-		21.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	K	6.337,89	19.040,19	9.763,23	K 15.614,85	21.000	777 + 2.737 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			19.040,19-	9.763,23-		21.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n. Städtebauförd.G.								
2.6150	100 Sanierungsprogramm Friesenheim								
340000	Grundstückserlöse			113.520,00	0,00	K 113.520,00	335.000	221.480 -	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		263.000	263.000 -	
940000	Sanierungsmassnahmen NOZ			95.179,77	95.179,77		597.000	501.820 -	
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			252.162,00	0,00	K 252.162,00	411.000	158.838 -	
	Vorhaben 2.6150-100 - Einnahmen			113.520,00	0,00	K 113.520,00	598.000	484.480 -	
	Vorhaben 2.6150-100 - Ausgaben			347.341,77	95.179,77	K 252.162,00	1.008.000	660.658 -	
	Vorhaben 2.6150-100 - Ergebnis			233.821,77-	95.179,77-		410.000-		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen			113.520,00	0,00	K 113.520,00	598.000	484.480 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben			347.341,77	95.179,77	K 252.162,00	1.008.000	660.658 -	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			233.821,77-	95.179,77-		410.000-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen			113.520,00	0,00	K 113.520,00	598.000	484.480 -	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben			347.341,77	95.179,77	K 252.162,00	1.008.000	660.658 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			233.821,77-	95.179,77-		410.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	Gemeindestraßen								
2.6300	030 Gemeindestraßen								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	K	8.175,00	1.577,82	9.752,82	0	1.578 +		
361000	Zuweisungen vom Land			449.296,13	449.296,13	0	449.296 +		
	Vorhaben 2.6300-030 - Einnahmen	K	8.175,00	450.873,95	459.048,95	0	450.874 +		
	Vorhaben 2.6300-030 - Ausgaben			0,00	0,00	0			
	Vorhaben 2.6300-030 - Ergebnis			450.873,95	459.048,95	0			
2.6300	090 Gemeindestraßen								
932000	Erwerb von Grundstücken			10.994,06	10.994,06	0	10.994 +		
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			2.541,84	2.541,84	0	2.542 +		
951000	Radwegebau			2.910,47	2.910,47	0	2.910 +		
	Vorhaben 2.6300-090 - Einnahmen			0,00	0,00	0			
	Vorhaben 2.6300-090 - Ausgaben			16.446,37	16.446,37	0	16.446 +		
	Vorhaben 2.6300-090 - Ergebnis			16.446,37-	16.446,37-	0			
2.6300	113 Bahnhofstraße - Querungshilfe								
362000	Zuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	16.000	16.000 -		
950000	Tiefbau			123.562,18	123.562,18	156.000	32.438 -		
	Vorhaben 2.6300-113 - Einnahmen			0,00	0,00	16.000	16.000 -		
	Vorhaben 2.6300-113 - Ausgaben			123.562,18	123.562,18	156.000	32.438 -		
	Vorhaben 2.6300-113 - Ergebnis			123.562,18-	123.562,18-	140.000-			
2.6300	118 Bohmattstraße								
950000	Tiefbau			107.519,85	107.519,85	140.000	32.480 -		
	Vorhaben 2.6300-118 - Einnahmen			0,00	0,00	0			
	Vorhaben 2.6300-118 - Ausgaben			107.519,85	107.519,85	140.000	32.480 -		
	Vorhaben 2.6300-118 - Ergebnis			107.519,85-	107.519,85-	140.000-			
2.6300	119 Marie-Curie-Straße								
950000	Tiefbau			178.792,03	178.792,03	200.000	21.208 -		
	Vorhaben 2.6300-119 - Einnahmen			0,00	0,00	0			
	Vorhaben 2.6300-119 - Ausgaben			178.792,03	178.792,03	200.000	21.208 -		
	Vorhaben 2.6300-119 - Ergebnis			178.792,03-	178.792,03-	200.000-			
2.6300	120 Umbau am Bahnhof								
950000	Tiefbau			29.241,28	29.241,28	205.000	175.759 -		
	Vorhaben 2.6300-120 - Einnahmen			0,00	0,00	0			
	Vorhaben 2.6300-120 - Ausgaben			29.241,28	29.241,28	205.000	175.759 -		
	Vorhaben 2.6300-120 - Ergebnis			29.241,28-	29.241,28-	205.000-			
2.6300	121 Brücke Omisweg								
950000	Tiefbau			9.080,85	9.080,85	250.000	240.919 -		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Vorhaben 2.6300-121 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-121 - Ausgaben			9.080,85	9.080,85		250.000	240.919 -	
	Vorhaben 2.6300-121 - Ergebnis			9.080,85-	9.080,85-		250.000-		
2.6300	202 Talstraße								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.6300-202 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-202 - Ausgaben			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.6300-202 - Ergebnis			0,00	0,00		100.000-		
2.6300	204 Querungshilfe Oberw. Hauptstr./Schwedenstr.								
950000	Tiefbau			8.646,78	8.646,78		0	8.647 +	
	Vorhaben 2.6300-204 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-204 - Ausgaben			8.646,78	8.646,78		0	8.647 +	
	Vorhaben 2.6300-204 - Ergebnis			8.646,78-	8.646,78-		0		
2.6300	207 Historische Straßen								
950000	Tiefbau	K	16.945,25	31.552,13	34.945,25	K	13.552,13	0	31.552 +
	Vorhaben 2.6300-207 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-207 - Ausgaben	K	16.945,25	31.552,13	34.945,25	K	13.552,13	0	31.552 +
	Vorhaben 2.6300-207 - Ergebnis			31.552,13-	34.945,25-		0		
2.6300	308 Riedstr. Sanierung								
950000	Tiefbau	K	2.085,31	291.276,19	292.648,02	K	713,48	270.000	21.276 +
	Vorhaben 2.6300-308 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-308 - Ausgaben	K	2.085,31	291.276,19	292.648,02	K	713,48	270.000	21.276 +
	Vorhaben 2.6300-308 - Ergebnis			291.276,19-	292.648,02-		270.000-		
2.6300	309 Waldstraße								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.6300-309 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-309 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.6300-309 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
2.6300	408 Brückenbau Bahn Oberschopfheim/Schuttern								
950000	Neubau	K	4.484,44	15.961,04	20.445,48		0	15.961 +	
	Vorhaben 2.6300-408 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-408 - Ausgaben	K	4.484,44	15.961,04	20.445,48		0	15.961 +	
	Vorhaben 2.6300-408 - Ergebnis			15.961,04-	20.445,48-		0		
2.6300	410 Meiersmatt								
950000	Tiefbau			806,13	806,13		60.000	59.194 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Vorhaben 2.6300-410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-410 - Ausgaben			806,13	806,13		60.000	59.194 -	
	Vorhaben 2.6300-410 - Ergebnis			806,13-	806,13-		60.000-		
2.6300	411 Brücke Riedmühle								
950000	Tiefbau			162.467,86	88.894,56	K 73.573,30	250.000	87.532 -	
	Vorhaben 2.6300-411 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-411 - Ausgaben			162.467,86	88.894,56	K 73.573,30	250.000	87.532 -	
	Vorhaben 2.6300-411 - Ergebnis			162.467,86-	88.894,56-		250.000-		
2.6300	501 Gemeindestraßen								
950000	Historische Straßen			4.821,18	4.821,18		0	4.821 +	
	Vorhaben 2.6300-501 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-501 - Ausgaben			4.821,18	4.821,18		0	4.821 +	
	Vorhaben 2.6300-501 - Ergebnis			4.821,18-	4.821,18-		0		
2.6300	504 Unterdorfstraße								
950000	Tiefbau	K	40.115,63	9.807,02	47.905,67	K 2.016,98	0	9.807 +	
	Vorhaben 2.6300-504 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-504 - Ausgaben	K	40.115,63	9.807,02	47.905,67	K 2.016,98	0	9.807 +	
	Vorhaben 2.6300-504 - Ergebnis			9.807,02-	47.905,67-		0		
2.6300	506 Lindenplatz								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.6300-506 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-506 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.6300-506 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen	K	8.175,00	450.873,95	459.048,95		16.000	450.874 +	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	K	63.630,63	989.980,89	963.755,63	K 89.855,89	1.641.000	16.000 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			539.106,94-	504.706,68-		1.625.000-	108.511 +	
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen	K	8.175,00	450.873,95	459.048,95		16.000	759.530 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	K	63.630,63	989.980,89	963.755,63	K 89.855,89	1.641.000		
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			539.106,94-	504.706,68-		1.625.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6700	Straßenbeleuchtung								
2.6700	030 Straßenbeleuchtung								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.6700-030 - Einnahmen			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.6700-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-030 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000		
2.6700	090 Straßenbeleuchtung								
940000	Straßenbeleuchtung			9.012,74	9.012,74		110.000	100.987 -	
	Vorhaben 2.6700-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-090 - Ausgaben			9.012,74	9.012,74		110.000	100.987 -	
	Vorhaben 2.6700-090 - Ergebnis			9.012,74-	9.012,74-		110.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			9.012,74	9.012,74		110.000	100.987 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			9.012,74-	9.012,74-		90.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			9.012,74	9.012,74		110.000	100.987 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			9.012,74-	9.012,74-		90.000-		

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		8.700	8.700 -	
	Vorhaben 2.6800-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6800-090 - Ausgaben			0,00	0,00		8.700	8.700 -	
	Vorhaben 2.6800-090 - Ergebnis			0,00	0,00		8.700-		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Ausgaben			0,00	0,00		8.700	8.700 -	
	Unterabschnitt 2.6800 - Ergebnis			0,00	0,00		8.700-		
	Abschnitt 2.68 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.68 - Ausgaben			0,00	0,00		8.700	8.700 -	
	Abschnitt 2.68 - Ergebnis			0,00	0,00		8.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
2.6900	Wasserläufe, Wasserbau									
2.6900	090 Wasserläufe, Wasserbau									
950000	Ausbau von Bächen			40.583,97	40.583,97		0	40.584 +		
950100	Dorfbach Oberweier			333.725,08	310.136,31	K	300.000	33.725 +		
950200	Dorfbach Heiligenzell			0,00	0,00		50.000	50.000 -		
983000	Zuweisungen an Zweckverbände			11.239,02	11.239,02		0	11.239 +		
	Vorhaben 2.6900-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Vorhaben 2.6900-090 - Ausgaben			385.548,07	361.959,30	K	350.000	85.548 +		
	Vorhaben 2.6900-090 - Ergebnis			385.548,07-	361.959,30-		350.000-	50.000 -		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben			385.548,07	361.959,30	K	350.000	85.548 +		
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			385.548,07-	361.959,30-		350.000-	50.000 -		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben			385.548,07	361.959,30	K	350.000	85.548 +		
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			385.548,07-	361.959,30-		350.000-	50.000 -		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		K	8.175,00	564.393,95	459.048,95	K	113.520,00	634.000	450.874 +
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		K	63.630,63	1.731.883,47	1.429.907,44	K	365.606,66	3.117.700	520.480 -
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			1.167.489,52-	970.858,49-			2.483.700-	194.059 +	
									1.579.875 -	

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								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			2.544,64	2.544,64		0	2.545 +	
940000	Friedhöfe			25.590,55	25.590,55		80.000	54.409 -	
	Vorhaben 2.7500-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-100 - Ausgaben			28.135,19	28.135,19		80.000	2.545 +	
	Vorhaben 2.7500-100 - Ergebnis			28.135,19-	28.135,19-		80.000-	54.409 -	
2.7500	200 Friedhof Oberweier								
940000	Friedhöfe			51.502,35	6.386,69	K	45.115,66	51.502 +	
	Vorhaben 2.7500-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-200 - Ausgaben			51.502,35	6.386,69	K	45.115,66	51.502 +	
	Vorhaben 2.7500-200 - Ergebnis			51.502,35-	6.386,69-		0		
2.7500	400 Friedhof Oberschopfheim								
940000	Friedhof			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.7500-400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-400 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.7500-400 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
2.7500	500 Friedhof Schuttern								
940000	Friedhöfe			95.818,63	45.170,44	K	50.648,19	15.819 +	
	Vorhaben 2.7500-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-500 - Ausgaben			95.818,63	45.170,44	K	80.000	15.819 +	
	Vorhaben 2.7500-500 - Ergebnis			95.818,63-	45.170,44-		80.000-		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			175.456,17	79.692,32	K	165.000	69.866 +	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			175.456,17-	79.692,32-		165.000-	59.409 -	
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			175.456,17	79.692,32	K	165.000	69.866 +	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			175.456,17-	79.692,32-		165.000-	59.409 -	

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			1.005,00	1.005,00		0	1.005 +	
	Vorhaben 2.7700-030 - Einnahmen			1.005,00	1.005,00		0	1.005 +	
	Vorhaben 2.7700-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-030 - Ergebnis			1.005,00	1.005,00		0		
2.7700	090 Bauhof								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlageverm.			59.273,37	57.773,37	K 1.500,00	35.000	24.273 +	
	Vorhaben 2.7700-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-090 - Ausgaben			59.273,37	57.773,37	K 1.500,00	35.000	24.273 +	
	Vorhaben 2.7700-090 - Ergebnis			59.273,37-	57.773,37-		35.000-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			1.005,00	1.005,00		0	1.005 +	
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			59.273,37	57.773,37	K 1.500,00	35.000	24.273 +	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			58.268,37-	56.768,37-		35.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			1.005,00	1.005,00		0	1.005 +	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			59.273,37	57.773,37	K 1.500,00	35.000	24.273 +	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			58.268,37-	56.768,37-		35.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7810	Feld- und Wirtschaftswege								
2.7810	100 Feldwegebau								
366000	Zuschüsse vom Privaten			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
950000	Tiefbau			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.7810-100 - Einnahmen			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.7810-100 - Ausgaben			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.7810-100 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.7810	Unterabschnitt 2.7810 - Einnahmen			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
2.7810	Unterabschnitt 2.7810 - Ausgaben			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Unterabschnitt 2.7810 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.78 - Einnahmen			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Abschnitt 2.78 - Ausgaben			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Abschnitt 2.78 - 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								
2.7900	Fremdenverkehr								
2.7900	100 Stellplätze am Bahnhof/Fahrradboxen								
950000	Hochbau			38.650,08	37.316,66	K 1.333,42	50.000	11.350 -	
	Vorhaben 2.7900-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7900-100 - Ausgaben			38.650,08	37.316,66	K 1.333,42	50.000	11.350 -	
	Vorhaben 2.7900-100 - Ergebnis			38.650,08-	37.316,66-		50.000-		
2.7900	101 Buswartehäuschen Friesenheimer Hauptstr.								
940000	Hochbau			23.801,35	0,00	K 23.801,35	30.000	6.199 -	
	Vorhaben 2.7900-101 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7900-101 - Ausgaben			23.801,35	0,00	K 23.801,35	30.000	6.199 -	
	Vorhaben 2.7900-101 - Ergebnis			23.801,35-	0,00		30.000-		
2.7900	500 Buswartehäuschen Oberdorf								
366100	Zuw. v. sonst. öff. Sonderr.			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
940000	Hochbau			8.527,08	8.527,08		12.000	3.473 -	
	Vorhaben 2.7900-500 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.7900-500 - Ausgaben			8.527,08	8.527,08		12.000	3.473 -	
	Vorhaben 2.7900-500 - Ergebnis			8.527,08-	8.527,08-		11.000-		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben			70.978,51	45.843,74	K 25.134,77	92.000	21.021 -	
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			70.978,51-	45.843,74-		91.000-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben			70.978,51	45.843,74	K 25.134,77	92.000	21.021 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			70.978,51-	45.843,74-		91.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			1.005,00	1.005,00		101.000	1.005 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben			305.708,05	183.309,43	K 122.398,62	392.000	101.000 - 94.139 + 180.431 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			304.703,05-	182.304,43-		291.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8400	Sternenberghalle Friesenheim								
2.8400	100 Sternenberghalle Friesenheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			9.105,10	9.105,10		0	9.105 +	
	Vorhaben 2.8400-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8400-100 - Ausgaben			9.105,10	9.105,10		0	9.105 +	
	Vorhaben 2.8400-100 - Ergebnis			9.105,10-	9.105,10-		0		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Ausgaben			9.105,10	9.105,10		0	9.105 +	
	Unterabschnitt 2.8400 - Ergebnis			9.105,10-	9.105,10-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8440	Auberghalle Oberschopfheim								
2.8440	400 Auberghalle Oberschopfheim								
935000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm.			4.503,61	4.503,61		0	4.504 +	
	Vorhaben 2.8440-400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8440-400 - Ausgaben			4.503,61	4.503,61		0	4.504 +	
	Vorhaben 2.8440-400 - Ergebnis			4.503,61-	4.503,61-		0		
2.8440	Unterabschnitt 2.8440 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8440	Unterabschnitt 2.8440 - Ausgaben			4.503,61	4.503,61		0	4.504 +	
	Unterabschnitt 2.8440 - Ergebnis			4.503,61-	4.503,61-		0		
	Abschnitt 2.84 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.84 - Ausgaben			13.608,71	13.608,71		0	13.609 +	
	Abschnitt 2.84 - Ergebnis			13.608,71-	13.608,71-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
2.8550	100 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
935000 950000	Erwerb v beweglichen Sachen d.Anlageverm. Waldwegebau			2.230,83 7.700,00	2.230,83 0,00	K 7.700,00	0 0	2.231 + 7.700 +	
	Vorhaben 2.8550-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8550-100 - Ausgaben			9.930,83	2.230,83	K 7.700,00	0	9.931 +	
	Vorhaben 2.8550-100 - Ergebnis			9.930,83-	2.230,83-		0		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben			9.930,83	2.230,83	K 7.700,00	0	9.931 +	
	Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis			9.930,83-	2.230,83-		0		
	Abschnitt 2.85 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.85 - Ausgaben			9.930,83	2.230,83	K 7.700,00	0	9.931 +	
	Abschnitt 2.85 - Ergebnis			9.930,83-	2.230,83-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8800	Allgemeines Grundvermögen								
2.8800	030 Allgemeines Grundvermögen								
340000	Grundstückserlöse	K	200,00	744.989,02	745.189,02		400.000	344.989 +	
	Vorhaben 2.8800-030 - Einnahmen	K	200,00	744.989,02	745.189,02		400.000	344.989 +	
	Vorhaben 2.8800-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-030 - Ergebnis			744.989,02	745.189,02		400.000		
2.8800	090 Allgemeines Grundvermögen								
361000	Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		64.000	64.000 -	
932000	Erwerb von Grundstücken			57.963,40	57.963,40		0	57.963 +	
950000	Tiefbau Breitband			0,00	0,00		336.000	336.000 -	
950100	Gasanschlüsse			7.717,15	7.717,15		10.000	2.283 -	
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			3.141,60	3.141,60		0	3.142 +	
	Vorhaben 2.8800-090 - Einnahmen			0,00	0,00		64.000	64.000 -	
	Vorhaben 2.8800-090 - Ausgaben			68.822,15	68.822,15		346.000	61.105 +	
	Vorhaben 2.8800-090 - Ergebnis			68.822,15-	68.822,15-		282.000-	338.283 -	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen	K	200,00	744.989,02	745.189,02		464.000	344.989 +	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben			68.822,15	68.822,15		346.000	64.000 -	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			676.166,87	676.366,87		118.000	61.105 +	
								338.283 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8801	Unterbringung von Flüchtlingen								
2.8801	100 Unterbringung für Flüchtlinge								
940000	Hochbau			5.364,52	5.364,52		0	5.365 +	
	Vorhaben 2.8801-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8801-100 - Ausgaben			5.364,52	5.364,52		0	5.365 +	
	Vorhaben 2.8801-100 - Ergebnis			5.364,52-	5.364,52-		0		
2.8801	Unterabschnitt 2.8801 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8801	Unterabschnitt 2.8801 - Ausgaben			5.364,52	5.364,52		0	5.365 +	
	Unterabschnitt 2.8801 - Ergebnis			5.364,52-	5.364,52-		0		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen		K 200,00	744.989,02	745.189,02		464.000	344.989 + 64.000 -	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			74.186,67	74.186,67		346.000	66.470 + 338.283 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			670.802,35	671.002,35		118.000		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen		K 200,00	744.989,02	745.189,02		464.000	344.989 + 64.000 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben			97.726,21	90.026,21	K 7.700,00	346.000	90.009 + 338.283 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			647.262,81	655.162,81		118.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	030 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			1.606.820,22	1.606.820,22		616.500	990.320 +	
310000	Entnahme aus Rücklagen			1.459.071,98	1.459.071,98		3.937.200	2.478.128 -	
	Vorhaben 2.9100-030 - Einnahmen			3.065.892,20	3.065.892,20		4.553.700	990.320 + 2.478.128 -	
	Vorhaben 2.9100-030 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-030 - Ergebnis			3.065.892,20	3.065.892,20		4.553.700		
2.9100	090 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
977100	Ordentliche Tilgung	K	6.373,20	30.481,31	30.478,22	K	6.376,29	30.000	481 +
	Vorhaben 2.9100-090 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-090 - Ausgaben	K	6.373,20	30.481,31	30.478,22	K	6.376,29	30.000	481 +
	Vorhaben 2.9100-090 - Ergebnis			30.481,31-	30.478,22-		30.000-		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			3.065.892,20	3.065.892,20		4.553.700	990.320 + 2.478.128 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	6.373,20	30.481,31	30.478,22	K	6.376,29	30.000	481 +
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			3.035.410,89	3.035.413,98		4.523.700		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			3.065.892,20	3.065.892,20		4.553.700	990.320 + 2.478.128 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	6.373,20	30.481,31	30.478,22	K	6.376,29	30.000	481 +
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			3.035.410,89	3.035.413,98		4.523.700		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			3.065.892,20	3.065.892,20		4.553.700	990.320 + 2.478.128 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	6.373,20	30.481,31	30.478,22	K	6.376,29	30.000	481 +
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			3.035.410,89	3.035.413,98		4.523.700		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	K	114.275,00	4.814.405,17	4.815.160,17	K	113.520,00	5.981.700	2.002.313 + 3.169.608 -
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	K	209.311,50	4.814.405,17	4.377.752,48	K	645.964,19	5.981.700	1.053.281 + 2.220.576 -
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	437.407,69		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0200									
100300	Spenden			4.730,00	4.730,00		0		
500300	Spenden	K	1.070,00	4.730,00	5.800,00		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen			4.730,00	4.730,00		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben	K	1.070,00	4.730,00	5.800,00		0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	1.070,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0220									
100100	Interner Vorschuss			4.286,35	4.286,35		0		
100200	Steuern			730.539,06	730.539,06		0		
100300	Sozialversicherung			1.370.361,78	1.370.361,78		0		
100400	Versorgungskassen Hauptkonto			299.352,83	299.352,83		0		
101200	Lohnvorschuss			2.159,12	2.119,12	K 40,00	0		
500100	Interner Vorschuss			4.286,35	4.286,35		0		
500200	Steuern	K 25.663,62		730.539,06	730.137,47	K 26.065,21	0		
500300	Sozialversicherung			1.370.361,78	1.370.361,78		0		
500400	Versorgungskassen Hauptkonto			299.352,83	299.352,83		0		
501200	Lohnvorschuss			2.159,12	2.159,12		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			2.406.699,14	2.406.659,14	K 40,00	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K 25.663,62		2.406.699,14	2.406.297,55	K 26.065,21	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	361,59		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen			2.411.429,14	2.411.389,14	K 40,00	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K 26.733,62		2.411.429,14	2.412.097,55	K 26.065,21	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	708,41-		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			2.188,00	2.188,00		0		
103000	Vorsteuerkonto	K	107.874,27	266.716,02	331.470,45	K	43.119,84	0	
502400	Spende Verwahrung Pfarrer Schwab			2.188,00	2.188,00		0		
503000	Mehrwertsteuerkonto	K	2.922,09	266.716,02	263.796,46	K	5.841,65	0	
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	107.874,27	268.904,02	333.658,45	K	43.119,84	0	
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	2.922,09	268.904,02	265.984,46	K	5.841,65	0	
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	67.673,99		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			45.743,25	45.743,25		0		
100200	Unklare Einzahlungen			4.911,34	4.911,34		0		
100500	Umschichtung Kassenbestand			100.000,00	100.000,00		0		
500100	Irrtümliche Einzahlung	K	181.860,00	45.743,25	227.603,25		0		
500200	Unklare Einzahlungen			4.911,34	4.911,34		0		
500500	Umschichtung Kassenbestand			100.000,00	100.000,00		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen			150.654,59	150.654,59		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben	K	181.860,00	150.654,59	332.514,59		0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	181.860,00-		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	14.359,22	5.456,74	6.015,23	K 13.800,73	0		
100200	Amtshilfe Für Dritte			727,50	727,50		0		
100210	Amtshilfe, Asylanten			2.299,59	2.299,59		0		
100300	Verkauf Rote Müllsäcke Landratsamt			950,40	950,40		0		
100400	Verkauf Jubiläumskalender			1.249,50	1.249,50		0		
500100	Versicherungsfälle	K	14.369,73	5.456,74	4.182,90	K 15.643,57	0		
500200	Amtshilfe Für Dritte			727,50	727,50		0		
500210	Amtshilfe, Asylanten	K	265,51	2.299,59	2.565,10		0		
500300	Verkauf Rote Müllsäcke Landratsamt			950,40	0,00	K 950,40	0		
500400	Verkauf Jubiläumskalender			1.249,50	850,00	K 399,50	0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Einnahmen	K	14.359,22	10.683,73	11.242,22	K 13.800,73	0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Ausgaben	K	14.635,24	10.683,73	8.325,50	K 16.993,47	0		
	Unterabschnitt 4.0320 - Ergebnis			0,00	2.916,72		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			400,00	0,00	K 400,00	0		
500100	Vorschüsse An Handkassen			400,00	400,00		0		
4.0330	Unterabschnitt 4.0330 - Einnahmen			400,00	0,00	K 400,00	0		
4.0330	Unterabschnitt 4.0330 - Ausgaben			400,00	400,00		0		
	Unterabschnitt 4.0330 - Ergebnis			0,00	400,00-		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	122.233,49	430.642,34	495.555,26	K 57.320,57	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	199.417,33	430.642,34	607.224,55	K 22.835,12	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	111.669,29-		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	122.233,49	2.842.071,48	2.906.944,40	K 57.360,57	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	226.150,95	2.842.071,48	3.019.322,10	K 48.900,33	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	112.377,70-		0		

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

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2100									
100100	Handvorschüsse		K 4.675,00	600,00	1.600,00	K 3.675,00	0		
500100	Handvorschüsse			600,00	600,00		0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Einnahmen		K 4.675,00	600,00	1.600,00	K 3.675,00	0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Ausgaben			600,00	600,00		0		
	Unterabschnitt 4.2100 - Ergebnis			0,00	1.000,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen		K 4.675,00	600,00	1.600,00	K 3.675,00	0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			600,00	600,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	1.000,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 4.675,00	600,00	1.600,00	K 3.675,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			600,00	600,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	1.000,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.6300	Gemeindestraßen								
100100	Vorschüsse Anlieger			2.150,00	2.150,00		0		
500100	Vorschüsse Anlieger	K	8.800,00	2.150,00	10.950,00		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Einnahmen			2.150,00	2.150,00		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Ausgaben	K	8.800,00	2.150,00	10.950,00		0		
	Unterabschnitt 4.6300 - Ergebnis			0,00	8.800,00-		0		
	Abschnitt 4.63 - Einnahmen			2.150,00	2.150,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Ausgaben	K	8.800,00	2.150,00	10.950,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Ergebnis			0,00	8.800,00-		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			2.150,00	2.150,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben	K	8.800,00	2.150,00	10.950,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	8.800,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9213									
100100	Geldanlagen Bei Banken	K	1.500.000,00	11.150.000,00	9.000.000,00	K 3.650.000,00	0		
500100	Geldanlagen Bei Banken			11.150.000,00	11.150.000,00		0		
4.9213	Unterabschnitt 4.9213 - Einnahmen	K	1.500.000,00	11.150.000,00	9.000.000,00	K 3.650.000,00	0		
4.9213	Unterabschnitt 4.9213 - Ausgaben			11.150.000,00	11.150.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9213 - Ergebnis			0,00	2.150.000,00-		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen	K	1.500.000,00	11.150.000,00	9.000.000,00	K 3.650.000,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			11.150.000,00	11.150.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	2.150.000,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9500									
100100	Allgemeine Rücklagen			1.395,20	1.395,20		0		
500100	Allgemeine Rücklagen	K	5.080.793,94	1.395,20	1.459.071,98	K 3.623.117,16	0		
4.9500	Unterabschnitt 4.9500 - Einnahmen			1.395,20	1.395,20		0		
4.9500	Unterabschnitt 4.9500 - Ausgaben	K	5.080.793,94	1.395,20	1.459.071,98	K 3.623.117,16	0		
	Unterabschnitt 4.9500 - Ergebnis			0,00	1.457.676,78-		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			1.395,20	1.395,20		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	5.080.793,94	1.395,20	1.459.071,98	K 3.623.117,16	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	1.457.676,78-		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 3.378.232,69	1.332.359,89	3.919.932,18	K 790.660,40	0		
500100	Kassendifferenz			1.332.359,89	790.660,40	K 541.699,49	0		
4.9900	Unterabschnitt 4.9900 - Einnahmen		K 3.378.232,69	1.332.359,89	3.919.932,18	K 790.660,40	0		
4.9900	Unterabschnitt 4.9900 - Ausgaben			1.332.359,89	790.660,40	K 541.699,49	0		
	Unterabschnitt 4.9900 - Ergebnis			0,00	3.129.271,78		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 3.378.232,69	1.332.359,89	3.919.932,18	K 790.660,40	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			1.332.359,89	790.660,40	K 541.699,49	0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	3.129.271,78		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 4.878.232,69	12.483.755,09	12.921.327,38	K 4.440.660,40	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 5.080.793,94	12.483.755,09	13.399.732,38	K 4.164.816,65	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	478.405,00-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 5.007.573,18	15.328.576,57	15.834.453,78	K 4.501.695,97	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 5.317.683,65	15.328.576,57	16.432.543,24	K 4.213.716,98	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	598.089,46-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen	K	5.589.654,99	46.554.222,74	47.001.481,51	K 5.142.396,22	31.014.000	3.654.206 + 3.442.560 -	
	Gesamtausgaben	K	5.589.654,99	46.554.222,74	47.001.481,51	K 5.142.396,22	31.014.000	3.885.151 + 3.673.505 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		26.411.241,00	4.814.405,17	31.225.646,17	15.328.576,57			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		26.411.241,00	4.814.405,17	31.225.646,17	15.328.576,57			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		26.411.241,00	4.814.405,17	31.225.646,17	15.328.576,57			
6.	Soll-Ausgaben		26.411.241,00	4.814.405,17	31.225.646,17	15.328.576,57			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		26.411.241,00	4.814.405,17	31.225.646,17	15.328.576,57			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		26.411.241,00	4.814.405,17	31.225.646,17	15.328.576,57			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

**Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge 2015
- zzgl. Kassenrechnung -**

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen				Ausgaben				
Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste		Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR	EUR	EUR	K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR	EUR	EUR	K= Kassenreste H= Haushaltsreste EUR
467.806,81 K	26.411.241,00	26.351.867,56	527.180,25 K	Verwaltungshaushalt	62.659,84 K	26.411.241,00	26.191.185,79	282.715,05 K
114.275,00 K	4.814.405,17	4.815.160,17	113.520,00 K	Vermögenshaushalt	209.311,50 K	4.814.405,17	4.377.752,48	645.964,19 K
582.081,81 K	31.225.646,17	31.167.027,73	640.700,25 K	Haushaltsrechnung	271.971,34 K	31.225.646,17	30.568.938,27	928.679,24 K
5.007.573,18 K	15.079.615,66	15.834.453,78	4.252.735,06 K	Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	5.317.683,65 K	15.079.615,66	16.183.582,33	4.213.716,98 K
		47.001.481,51		Ist-Einnahmen 47.001.481,51 Ist-Ausgaben 46.752.520,60			46.752.520,60	
	248.960,91		248.960,91	Rechnungsmäßiger Kassenbestand 248.960,91		248.960,91	248.960,91	
				Hiermit stimmt der Abschluß mit dem Kto-Gegenbuch Seite überein.				
				Friesenheim, den 26.01.2017				
5.589.654,99 K	46.554.222,74	47.001.481,51	5.142.396,22 K		5.589.654,99 K	46.554.222,74	47.001.481,51	5.142.396,22 K

Vermögensrechnung - Bilanz -

zum 31.12.2015

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

Bezeichnung	Stand zu Beginn des HH-Jahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am Ende des HH-Jahres EUR	Bezeichnung	Stand zu Beginn des HH-Jahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am Ende des HH-Jahres EUR
I. Anlagevermögen					V. Deckungskapital				
1. Verwaltungsvermögen					1. Deckungskapital	42.453.526,22	495.421,21		42.948.947,43
1.1 Sachanlagen	16.400.880,86	646.177,14	747.347,61	16.299.710,39	VI. Schulden				
1.2 Finanzanlagen	10.516.790,34			10.516.790,34	1. Kredite				
2. Kostenrechnende Einrichtungen					1.0 Bund, ERP, LAF				
2.1 Sachanlagen	7.218.181,87	247.448,94	355.472,39	7.110.158,42	1.1 Land				
2.2 Finanzanlagen	375.351,35	11.239,02		386.590,37	1.2 Gemeinden				
3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch					1.3 Zweckverbände				
3.1 Sachanlagen	8.297.360,56	1.023.525,40	360.630,60	8.960.255,36	1.4 Sonst. öffentl. Bereich				
3.2 Finanzanlagen					1.8 Kreditmarkt	355.038,76		30.481,31	324.557,45
4. Haushaltsausgabereste (Vermögenshaushalt)					VII. Innere Darlehen				
Zwischensumme	42.808.564,98	1.928.390,50	1.463.450,60	43.273.504,88	Zwischensumme	42.808.564,98	495.421,21	30.481,31	43.273.504,88
II. Geldanlagen					VIII. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
Einlagen bei Kreditinstituten	1.500.000,00	2.150.000,00		3.650.000,00	1. Allgemeine Rücklagen	4.900.636,04		1.459.071,98	3.441.564,06
III. Forderungen aus lfd. Rechnung					2. Sonderrücklagen	180.157,90	1.395,20		181.553,10
1. Kasseneinnahmereste					IX. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
1.1 Verwaltungshaushalt	467.806,81	59.373,44		527.180,25	1. Kassenausgabereste				
1.2 Vermögenshaushalt	114.275,00		755,00	113.520,00	1.1 Verwaltungshaushalt	62.659,84	220.055,21		282.715,05
1.3. Haushaltsfremde Vorgänge	129.340,49		68.304,92	61.035,57	1.2 Vermögenshaushalt	209.311,50	436.652,69		645.964,19
2. Kassenbestand	3.378.232,69		3.129.271,78	248.960,91	1.3. Haushaltstremde Vorgänge	236.889,71		187.989,38	48.900,33
3. Haushaltseinnahmerest	0,00				2. Ist-Mehrausgaben				
IV. Fehlbeträge	0,00				3. Kassenkredite				
4.1 von Vorjahren					4. Haushaltsausgabereste				
					3.1 Verwaltungshaushalt				
					3.2 Vermögenshaushalt				
Summe:	48.398.219,97	4.137.763,94	4.661.782,30	47.874.201,61	Summe:	48.398.219,97	1.153.524,31	1.677.542,67	47.874.201,61

Aktiva / Passiva

31.01.2017

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2015	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2015
Anlagevermögen					
1. Verwaltungsvermögen					
1.1 Sachanlagen					
Bebaute Grundstücke					
Friesenheim					
Adlerstr. 6	55.865,00	55.865,00		1.114,00	54.751,00
Adlerstr. 4	81.584,00	81.584,00		719,00	80.865,00
Am Bahnhof 10-Grundstückswert			112.787,71		112.787,71
Bahnhofstr. 22, Wohnhaus	201.271,71	39.224,00		2.034,00	37.190,00
Friedhofstr. 5, Schule	5.567.992,85	1.769.564,00		56.243,00	1.713.321,00
Friedhofstr. 5, Schule Neubau I. BA	1.797.085,62	1.687.548,00		21.257,00	1.666.291,00
Friedhofstr. 5, Schule Neubau II. BA	1.352.911,20	401.730,00		23.206,00	378.524,00
Friedhofstr. 5, Schule Neubau III. BA	347.941,86	253.064,00		6.896,00	246.168,00
Friedhofstr. 8, DRK-Bereitschaftsheim	204.588,33	30.313,00		2.067,00	28.246,00
Friedhofstr. 6, Feuerwehrhaus	1.284.334,72	732.035,00		9.550,00	722.485,00
Friedrichstr. 15, Wohnhaus	82.553,19	12.236,00		834,00	11.402,00
Friedrichstr. 17, Wohnhaus	81.954,98	12.148,00		828,00	11.320,00
Friesenh. Hauptstr. 65, Schule	366.105,44	54.240,00		3.699,00	50.541,00
Friesenh. Hauptstr. 71, Rathaus	3.104.927,04	2.120.234,00	185.056,95	30.262,95	2.275.028,00
Friesenh. Hauptstr. 73, Rathaus	473.715,58	140.874,00		4.785,00	136.089,00
Friesenh. Hauptstr. 83, Post	248.257,77	36.771,00		2.508,00	34.263,00
Luisenstr. 26, Wohnhaus	471.482,44	343.547,00		4.763,00	338.784,00
Sternenberg 10, Wohnhaus	263.315,32	197.002,00		2.660,00	194.342,00
Tavauxstr. 20	213.344,00	213.344,00		3.796,00	209.548,00
Einrichtung Jugendcontainer ua.	41.101,81	34.124,00		3.680,00	30.444,00
Siemensstraße 7	66.826,78	51.561,00		1.337,00	50.224,00

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2015	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2015
Oberweier					
Oberw. Hauptstr. 2, Wohnh. Museum	429.990,46	224.688,00		4.344,00	220.344,00
Oberw. Hauptstr. 52, Rathaus	313.042,46	105.278,00		5.568,00	99.710,00
Oberw. Hauptstr. 69, Wohnhaus	621.308,25	471.065,00		6.276,00	464.789,00
Oberw. Hauptstr. 71, Wohnhaus	593.598,71	450.079,00		5.996,00	444.083,00
Schulhof u. Kleinspielfeld	113.144,41	0,00		0,00	0,00
Talstr. 1, Schule	1.153.738,97	195.193,00		11.654,00	183.539,00
Weiherrstr., Feuerwehrgebäude	196.295,06	135.085,00		1.983,00	133.102,00
Mühlweg 16	461.209,80	345.897,00		9.225,00	336.672,00
Heiligenzell					
Heiligenz. Hauptstr. 7, Rathaus	142.972,55	21.177,00	4.498,20	1.453,20	24.222,00
Heiligenz. Hauptstr. 10 A, FW-Gebäude	28.720,95	12.081,00		291,00	11.790,00
Heiligenz. Hauptstr. 10, Wohnhaus	113.386,93	21.744,00	3.218,95	1.151,95	23.811,00
Oberweierer Str. 22, Schule	630.346,93	237.777,00		14.046,00	223.731,00
St.Georgs-Weg 2, Pfortnergebäude	185.062,56	85.202,00		1.870,00	83.332,00
St.Georgs-Weg 4, Garagen+ Fahrradsch	41.222,63	28.519,00	7.000,00	563,00	34.956,00
St.Georgs-Weg 4, Schlößle	1.840.706,97	1.287.393,00		18.594,00	1.268.799,00
Oberschopfheim					
Kirchstr. 16, Rathaus	281.704,75	179.381,00		4.189,00	175.192,00
Lohstr. 22, Wohnhaus	98.201,66	18.789,00		992,00	17.797,00
Meiersmattstr. 9, FW-Gerätehaus	425.800,84	226.308,00		2.854,00	223.454,00
Schule: Schulsportplatz, Gymnast.raum	7.551,05	7.550,76		0,00	7.550,76
Schulstr. 14, Schule	1.224.488,50	196.369,00		12.456,00	183.913,00
Anbau an Gymnastikraum		79.342,00		1.871,00	77.471,00

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2015	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2015
Schuttern					
Herrenstr. 2, Rathaus	142.374,34	21.090,00		1.439,00	19.651,00
Prinzenstr. 18, neue Schule	675.380,78	57.217,00		6.823,00	50.394,00
Schutterner Hauptstr. 21/23; Alte Schule Vereinshaus	423.014,79	69.297,00		4.273,00	65.024,00
unbebaute Grundstücke					
Wald		352.717,14	7.700,00	3.959,00	356.458,14
Einheitswerte Bauplätze		1.194.481,61	11.439,20	289.971,38	915.949,43
landwirtschaftliche Grundstücke					
Friesenheim		143.351,88	4.200,00		147.551,88
Oberweier		794.872,84	3.780,00		798.652,84
Heiligenzell		19.528,81			19.528,81
Oberschopfheim		95.370,78	9.882,00		105.252,78
Schuttern		152.894,04			152.894,04
Fahrnisse: allgemein		0,00			0,00
Anlagenachweis		904.134,00	296.614,13	153.266,13	1.047.482,00
Summe:	26.450.423,99	16.400.880,86	646.177,14	747.347,61	16.299.710,39
1.2 Finanzanlagen					
1.2.1 Beteiligungen					
Ausstellungs- u. Werbegesell. Breisg.		255,65			255,65
Badischer Gemeinde Vers. Verband		1.400,00			1.400,00
Breisgauer Wein GmbH		0,00			0,00
Frienet GmbH		0,00			0,00
Industrie- u. Gewerbezentrum GmbH		10.400,00			10.400,00
Volksbank-Raiffeisenbank Lahr		971,45			971,45
Arbeitsfördergesellschaft Ortenau		1.808,88			1.808,88
Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau		700,00			700,00
Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwarzwald eG		1.000,00			1.000,00

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2015	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2015
1.2.2 Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Wasserwerke					
Stammkapital		1.192.599,94			1.192.599,94
Inneres Darlehen		0,00			0,00
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern					
Stammkapital		357.480,96			357.480,96
Inneres Darlehen		0,00			0,00
Abwasserbeseitigung					
Inneres Darlehen		6.794.433,96			6.794.433,96
Eigenbetrieb Bauland					
Stammkapital		864.600,00			864.600,00
Inneres Darlehen		1.291.139,50			1.291.139,50
Summe:		10.516.790,34	0,00	0,00	10.516.790,34
2. Kostenrechnende Einrichtungen					
2.1 Sachanlagen					
5610 Sporthalle Friesenheim	3.480.161,51	1.829.521,96		94.826,00	1.734.695,96
5615 Offohalle	1.772.389,74	600.253,59		29.276,00	570.977,59
5612 Waldmattenhalle	1.318.326,24	902.591,00	776,69	28.358,69	875.009,00
7500 Friedhöfe	1.579.905,52	1.355.616,30	175.456,17	35.916,62	1.495.155,85
7620 Brückenwaage Oberschopfheim	9.501,37	0,00			0,00

Bezeichnung	Herstellungsaufwand	Anfangsbestand € 01.01.2015	Zunahme	Abnahme	Endbestand 31.12.2015
7700 Bauhof					
a) Gebäude	409.088,97	164.181,00		11.550,00	152.631,00
b) Inventar	585.464,60	209.165,00	57.607,37	31.852,37	234.920,00
8400 Sternenberghalle	4.107.072,12	1.431.966,27	9.105,10	79.666,10	1.361.405,27
8440 Auberghalle	2.069.856,12	724.886,75	4.503,61	44.026,61	685.363,75
Summe:	15.331.766,19	7.218.181,87	247.448,94	355.472,39	7.110.158,42
2.2 Finanzanlagen					
Kapitalumlage Abwasserverband		0,00			0,00
Kapitalzuschuß Stadtwerke Lahr für Gasanschluß		108.087,10			108.087,10
Kapitalumlage Hochwasserschutz Schuttermittellauf		267.264,25	11.239,02		278.503,27
Summe:	0,00	375.351,35	11.239,02	0,00	386.590,37
3. Sonst. Einrichtungen und Sachen in Gemeingebrauch					
3.1 Sachanlagen					
4310 Bouleplatz Oberschopfheim	4.436,00	4.436,00		161,00	4.275,00
5620 Sportplätze	245.390,99	102.039,00		7.211,00	94.828,00
6150 Anlagen im Bau		74.458,88	77.905,31		152.364,19
6300 Straßen, Wege, Plätze	12.728.911,68	7.639.376,35	548.119,68	328.726,69	7.858.769,34
6800 LKW-Parkplatz, Heckenplatz	301.452,84	172.206,00		15.866,00	156.340,00
6900 Dorfbach Oberschopfheim	244.879,86	304.844,33	397.500,41	8.665,91	693.678,83
3.2 Geldanlagen					
Einlagen bei Geldinstituten		0,00			0,00
Summe:	13.525.071,37	8.297.360,56	1.023.525,40	360.630,60	8.960.255,36
Gesamtsumme:	55.307.261,55	42.808.564,98	1.928.390,50	1.463.450,60	43.273.504,88

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung 5615 Offohalle	Gruppe	Zeile	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
			€	€	€	€	€	€	€	
Einnahmen:										
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	10-17	1	12.578	12.741	13.124	11.712	14.015	16.922	65.028	
Sonstige Finanzeinnahmen	20-28	2								
Summe Einnahmen		3	12.578	12.741	13.124	11.712	14.015	16.922	65.028	
Ausgaben:										
Personalausgaben	40-46	4	29.705	25.738	27.853	29.135	37.946	41.343	42.388	
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	50-67, 84	5	82.705	51.708	67.209	62.889	53.725	190.477	111.719	
Zuweisungen und Zuschüsse	70-78	6								
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb		7	112.410	77.446	95.062	92.024	91.672	231.820	154.107	
Kalkulatorische Kosten:										
Abschreibungen aus Anschaffungswerten	680	8	22.563	29.989	30.057	29.623	29.669	29.661	29.276	
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9								
Verzinsung des Anlagekapitals	685	10	31.166	36.682	28.174	26.990	25.799	24.605	23.421	
Summe kalkulatorische Kosten		11	53.729	66.671	58.231	56.613	55.468	54.266	52.697	
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)		12	166.139	144.117	153.293	148.637	147.140	286.086	206.804	
Überschuß / Zuschußbedarf (-)										
ohne kalkulatorische Kosten	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)		13	-99.832	-64.705	-81.938	-80.312	-77.656	-214.899	-89.079
	je		14							
mit kalkulatorischen Kosten	insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)		15	-153.561	-131.376	-140.169	-136.925	-133.125	-269.165	-141.776
	je		16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)										
		17	7,57	8,84	8,56	7,88	9,53	5,91	31,44	
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)										
			5,18	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung	7500 Bestattungswesen	Gruppe	Zeile	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
				€	€	€	€	€	€	€	
Einnahmen:											
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb		10-17	1	78.217	102.078	65.670	129.057	105.545	82.147	97.544	
Sonstige Finanzeinnahmen		20-28	2								
Summe Einnahmen			3	78.217	102.078	65.670	129.057	105.545	82.147	97.544	
Ausgaben:											
Personalausgaben		40-46	4	10.390	9.321	7.286	7.715	9.801	9.164	10.680	
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		50-67, 84	5	140.691	140.121	111.103	248.017	178.121	168.858	157.780	
Zuweisungen und Zuschüsse		70-78	6								
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb			7	151.082	149.442	118.389	255.732	187.922	178.022	168.460	
Kalkulatorische Kosten:											
Abschreibungen aus Anschaffungswerten		680	8	19.541	20.804	21.740	21.683	22.810	30.429	35.917	
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten		680	9								
Verzinsung des Anlagekapitals		685	10	33.927	35.232	28.756	31.382	28.315	41.177	52.289	
Summe kalkulatorische Kosten			11	53.468	56.036	50.496	53.065	51.125	71.606	88.206	
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)			12	204.550	205.478	168.885	308.797	239.047	249.628	256.666	
Überschuß / Zuschußbedarf (-)											
ohne kalkulatorische Kosten			insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)	13	-72.865	-47.364	-52.719	-126.675	-82.377	-95.875	-70.916
			je	14							
mit kalkulatorischen Kosten			insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)	15	-126.333	-103.400	-103.215	-179.740	-133.502	-167.481	-159.122
			je	16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)			17	38,24	49,68	38,88	41,79	44,15	32,91	38,00	
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)				5,18	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Kaufgrabgebühren				35.056	45.586	31.720	35.866	45.949	27.295	37.783	

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung	8400 Sternenberghalle	Gruppe	Zeile	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen:										
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb		10-17	1	122.335	119.838	123.840	128.043	110.869	112.298	117.399
Sonstige Finanzeinnahmen		20-28	2							
Summe Einnahmen			3	122.335	119.838	123.840	128.043	110.869	112.298	117.399
Ausgaben:										
Personalausgaben		40-46	4	98.361	88.887	92.212	93.885	142.868	163.105	179.083
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		50-67, 84	5	242.127	146.554	202.574	243.986	182.021	192.706	195.588
Zuweisungen und Zuschüsse		70-78	6							
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb			7	340.488	235.441	294.786	337.872	324.889	355.811	374.671
Kalkulatorische Kosten:										
Abschreibungen aus Anschaffungswerten		680	8	71.945	72.087	74.778	76.127	78.348	83.382	79.666
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten		680	9							
Verzinsung des Anlagekapitals		685	10	86.279	82.689	65.188	62.791	60.745	58.682	55.834
Summe kalkulatorische Kosten			11	158.224	154.776	139.966	138.918	139.093	142.064	135.500
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)			12	498.712	390.217	434.752	476.790	463.981	497.875	510.171
Überschuß / Zuschußbedarf (-)										
ohne kalkulatorische Kosten			13	-218.153	-115.603	-170.946	-209.829	-214.020	-243.513	-257.272
			14							
mit kalkulatorischen Kosten			15	-376.377	-270.379	-310.912	-348.747	-353.113	-385.578	-392.772
			16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)			17	24,53	30,71	28,49	26,86	23,90	22,56	23,01
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)				5,18	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Bezeichnung	8440 Auberghalle	Gruppe	Zeile	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen:										
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb		10-17	1	11.148	8.642	6.317	7.613	6.501	6.422	6.604
Sonstige Finanzeinnahmen		20-28	2			21.027				
Summe Einnahmen			3	11.148	8.642	27.344	7.613	6.501	6.422	6.604
Ausgaben:										
Personalausgaben		40-46	4	25.196	24.117	24.892	24.011	26.827	28.350	30.085
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		50-67, 84	5	86.752	54.650	36.753	63.634	70.616	81.677	251.330
Zuweisungen und Zuschüsse		70-78	6							
Summe Ausgaben Verwaltung u. Betrieb			7	111.947	78.767	61.645	87.646	97.443	110.027	281.415
Kalkulatorische Kosten:										
Abschreibungen aus Anschaffungswerten		680	8	34.718	40.614	41.585	41.658	43.104	43.446	44.027
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten		680	9							
Verzinsung des Anlagekapitals		685	10	41.554	43.971	33.817	32.206	31.501	29.864	28.285
Summe kalkulatorische Kosten			11	76.272	84.585	75.402	73.864	74.605	73.310	72.312
Gesamtausgaben (Zeilen 7 + 11)			12	188.219	163.352	137.047	161.510	172.048	183.337	353.727
Überschuß / Zuschußbedarf (-)										
ohne kalkulatorische Kosten		insgesamt (Zeile 3 - Zeile 7)	13	-100.799	-70.125	-34.301	-80.032	-90.942	-103.605	-274.811
		je	14							
mit kalkulatorischen Kosten		insgesamt (Zeile 3 - Zeile 12)	15	-177.071	-154.710	-109.703	-153.896	-165.547	-176.915	-347.123
		je	16							
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)										
			17	5,92	5,29	19,95	4,71	3,78	3,50	1,87
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)										
				5,18	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Finanzstatistische Kennzahlen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltungshaushalt	19.921.164	21.911.722	20.694.000	20.364.403	21.589.529	24.357.697	25.808.511	26.120.697	26.411.241
Vermögenshaushalt	4.191.706	3.532.059	4.112.000	3.194.194	3.912.747	4.082.138	5.789.911	4.541.046	4.814.405
Gesamthaushalt (brutto)	24.112.870	25.443.781	24.806.000	23.558.597	25.502.276	28.439.834	31.598.422	30.661.743	31.225.646
Gesamthaushalt (netto)	20.944.835	22.259.971	21.506.584	20.164.985	21.792.905	25.113.086	28.107.645	27.062.014	27.428.636
Inner Verrechnung, kalkul. Kosten	3.168.035	3.183.810	3.299.416	3.393.612	3.709.371	3.326.748	3.490.777	3.599.729	3.797.011
Anlagevermögen	37.318.078	37.542.047	38.801.100	39.300.329	41.255.713	41.957.883	42.669.057	42.808.565	43.273.505
Deckungskapital	36.444.945	36.957.445	38.248.378	38.786.145	40.788.744	41.538.063	42.283.584	42.453.526	42.948.947
Schulden	873.133	584.602	552.721	514.185	466.971	420.008	385.473	355.039	324.557
Tilgung	142.988	288.531	31.880	38.537	47.214	47.150	34.347	30.434	30.481
Kreditzinsen	40.966	31.859	20.603	20.284	11.335	10.107	8.415	6.865	6.101
Investitionsrate	2.588.989	2.841.795	992.495	744.313	1.407.798	3.323.689	4.018.718	2.247.980	1.606.820
Freie Mittel f. Investitionen	2.446.001	2.755.087	960.615	705.776	1.360.584	3.276.539	3.984.371	2.217.546	1.576.339
Überschuss	1.895.598	1.604.911	0	0	0	1.594.633	1.961.769	0	0
Fehlbetrag			0	0	0	0	0	0	0
Stand der allgemeinen Rücklagen	3.837.330	5.442.241	4.415.005	3.921.748	2.427.043	4.021.677	5.983.446	4.900.636	3.441.564
Schuldenstand	873.133	584.602	552.722	514.185	466.971	420.008	385.473	355.039	324.557
Zunahme / Abnahme in %	-13,99	-33,05	-5,46	-6,98	-9,18	-10,06	-8,22	-7,90	-8,59
Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde	69	46	43	40	36	33,00	30	28	25
Landesdurchschnitt	354	346	331	417	406	400	377	367	367
Kreisdurchschnitt	353	351	355	421	423	405	401	308	277
Einwohnerzahl	12.708	12.698	12.731	12.744	12.822	12.748	12.773	12.615	12.816
Steuerkraftsumme	8.321.741	10.396.201	11.500.096	12.883.725	11.497.240	11.289.167	11.751.363	13.547.694	14.807.418
Steuerkraftmesszahl	5.680.140	6.483.080	7.221.979	8.331.286	7.018.843	6.967.020	7.305.766	8.654.993	9.282.176
Bedarfsmesszahl	11.307.464	12.543.783	13.334.118	14.378.248	13.027.181	13.177.608	14.586.631	15.847.920	16.559.364
Schlüsselzahl	5.627.324	6.060.703	6.112.139	6.046.962	6.008.338	6.210.587	7.280.865	7.192.927	7.277.188
Unterschied (Sockelgarantie)	1.104.338	1.043.190	778.492	295.663	797.466	939.544	1.446.213	853.759	653.442

