Gemeinde Berghaupten
Jahresrechnung 2018

Inhaltsübersicht

Teil I – Erläuterungen

	Blatt
Feststellung und Aufgliederung der Jahresrechnung	1
Rechenschaftsbericht – schriftlicher Teil	2 - 22
Darstellung von wesentlichen Planabweichungen	23 - 27
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge	28 - 29
Aufstellung Kassenreste/Haushaltsreste	30 - 35
Haushaltsdaten im Überblick	36 - 39
Gesamtvermögensrechnung (Bilanz)	40 - 41
Zusammenstellung des Anlagevermögens und Anlagekapitals	42 - 50

Teil II

Rechnungsquerschnitt	51 - 58

Teil III

Gruppierungsübersicht	59 - 66

Teil IV

Gesamtrechnung	67 - 90

Teil V

Haushaltsrechnung	91 - 195

- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt
- Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Feststellung/Aufstellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

- in EURO –

	Verwaltungshaushalt	**Vermögenshaushalt**	**Gesamthaushalt**
1 SOLL-Einnahmen	6.191.135,71 €	1.350.139,78 €	7.541.275,49 €
2 Neue Haushaltseinnahmereste		0,00 €	0,00 €
3 *Zwischensumme*	6.191.135,71 €	1.350.139,78 €	7.541.275,49 €
4 abzgl. Haushaltseinnahmereste Vorjahr		0,00 €	0,00 €
5 bereinigte SOLL-Einnahmen	**6.191.135,71 €**	**1.350.139,78 €**	**7.541.275,49 €**
6 SOLL-Ausgaben	6.430.135,71 €	1.580.139,78 €	8.010.275,49 €
7 Neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 *Zwischensumme*	6.430.135,71 €	1.580.139,78 €	8.010.275,49 €
9 abzgl. Haushaltsausgabereste Vorjahr	239.000,00 €	230.000,00 €	469.000,00 €
10 bereinigte SOLL-Ausgaben	**6.191.135,71 €**	**1.350.139,78 €**	**7.541.275,49 €**
11 Differenz 10 ./. 5	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

nachrichtlich:

Zuführung an die Allgemeine Rücklage	***678.732,46 €***

Allgemeine Angaben

Einwohnerzahl

30.06.1939	1.217 Einwohner	30.06.2009	2.447 Einwohner
06.06.1961	1.708 Einwohner	30.06.2010	2.399 Einwohner
07.05.1971	2.060 Einwohner	30.06.2011	2.424 Einwohner
30.06.1989	2.219 Einwohner	30.06.2012	2.405 Einwohner
30.06.1995	2.305 Einwohner	30.06.2013	2.370 Einwohner
30.06.2000	2.372 Einwohner	30.06.2014	2.363 Einwohner
30.06.2005	2.403 Einwohner	30.06.2015	2.398 Einwohner
30.06.2006	2:416 Einwohner	30.06.2016	2.393 Einwohner
30.06.2007	2.421 Einwohner	30.06.2017	2.407 Einwohner
30.06.2008	2.410 Einwohner	30.06.2018	2.397 Einwohner

Gemarkungsfläche 970 ha

Bürgermeister

Bürgermeister der Gemeinde Berghaupten ist Herr Philipp Clever. Er ist hauptamtlicher Bürgermeister auf Zeit. Amtsantritt war am 05. Dezember 2017.

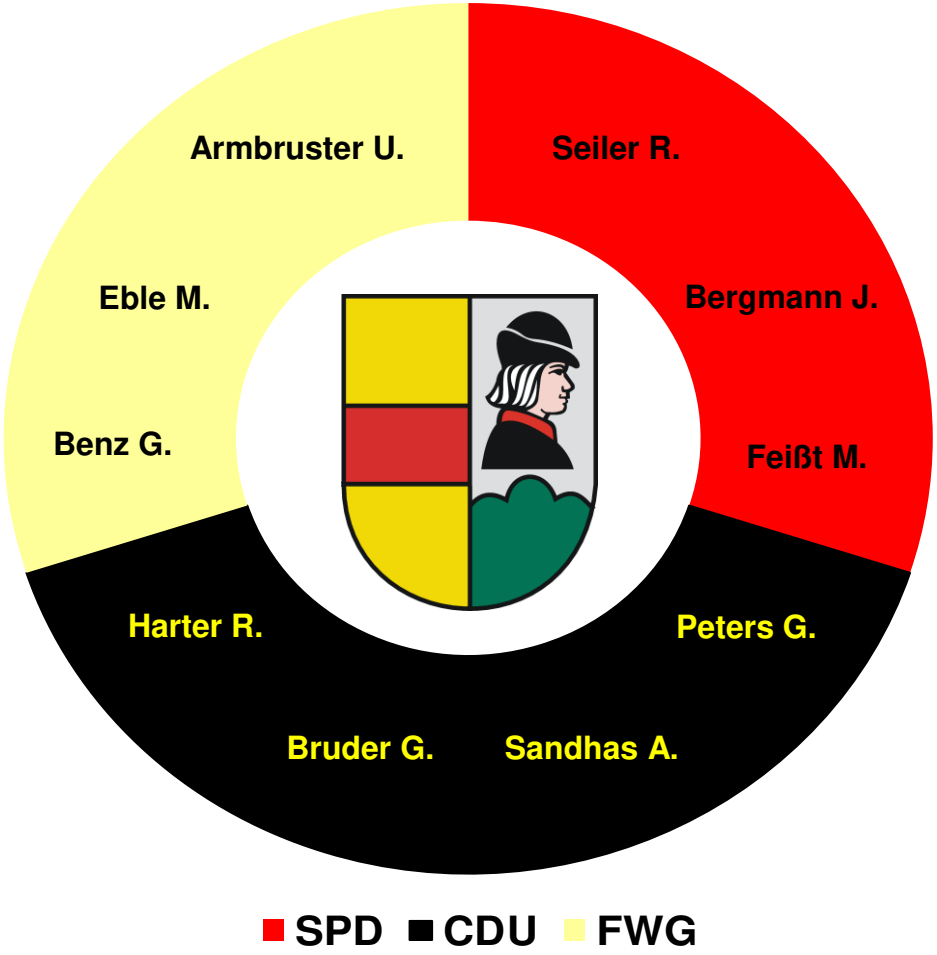
Gemeinderat

Am 25.05.2014 wurden in Baden-Württemberg die kommunalen Gremien gewählt. Für die laufende Wahlperiode sind seit der Vereidigung am 3. Juli 2014 folgende Personen als Gemeinderäte tätig:

Gemeinderat seit 13.06.2014

BRUDER	Gerd	CDU	Mitglied im Gemeinsamen Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Gengenbach/Berghaupten/Ohlsbach
HARTER	Robert	CDU	1. Bgm-Stellvertreter
SANDHAS	Angela	CDU	
PETERS	Gregor	CDU	
FEIßT	Markus	SPD	
SEILER	Rudolf	SPD	2. Bgm-Stellvertreter
BERGMANN	Jürgen	SPD	
BENZ	Günter	FWG	
ARMBRUSTER	Ulrike	FWG	
EBLE	Mathias	FWG	

Sitzverteilung
Gemeinderat Berghaupten



40 Jahre öffentlicher Dienst

Bürgermeister Philipp Clever

ehrt

Rechnungsamtsleiter Robert Vogt

Kassen- und Rechnungswesen

Fachbediensteter für das Finanzwesen	Vogt, Robert	Gemeindeoberamtsrat
Kassenaufsichtsbeamter	Clever, Philipp	Bürgermeister
Kassenverwalterin	Suhm, Karin	Verwaltungsfachangestellte

Bedienstete der Gemeinde 2018

Beamte	3
Beschäftigte	6
Beschäftigte – teilzeitbeschäftigt	12
Auszubildende/Beamtenanwärter	0

Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde am 26. Februar 2018 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Nach Feststellung des Rechnungsergebnisses ergibt sich folgende summarische Übersicht:

	Haushaltsplan	Nachtragshaushalt	Jahresrechnung
Verwaltungshaushalt	6.039.350 €	0 €	6.191.136 €
Vermögenshaushalt	2.655.700 €	0 €	1.350.140 €
Summe:	**8.695.050 €**	**0 €**	**7.541.275 €**

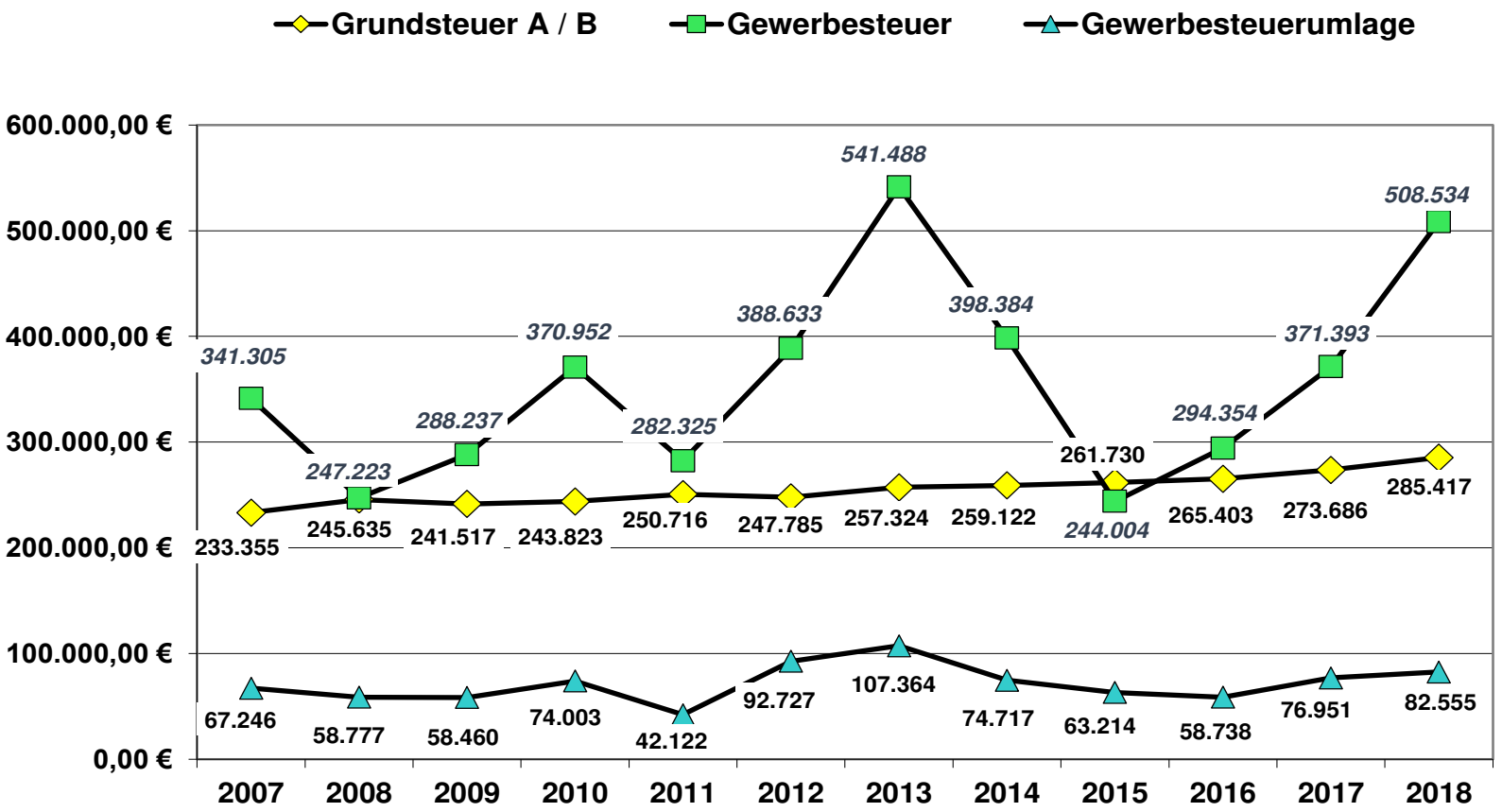
Beteiligungen (§ 105 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Die Gemeinde Berghaupten ist an der **Waldservice Ortenau e.G.** beteiligt. Der Anteil beträgt 5.000 € am Stammkapital von 100.000 €. Gegenstand der Genossenschaft ist jede Form der Lagerung und industriellen Bearbeitung von Holz, der Transport von Holz sowie von Holz- und sonstigen Waldprodukten jeder Art im gewerblichen Güterkraftverkehr. Außerdem darf die Genossenschaft sämtliche Dienstleistungen im Bereich der Waldbewirtschaftung und Landschaftspflege vermitteln und ausführen.

Weiterhin ist die Gemeinde Mitglied in der **Arbeitsförderungsgesellschaft Ortenau gGmbH** (afög Ortenau gGmbH). Sie hält Gesellschaftsanteile in Höhe von 420 €. Die Gemeinde Berghaupten ist zudem Gesellschafter der **Volksbank Lahr e. G.** und des **Badischen Gemeindeversicherungsverbands** sowie der **Wirtschaftsregion Ortenau (WRO).**

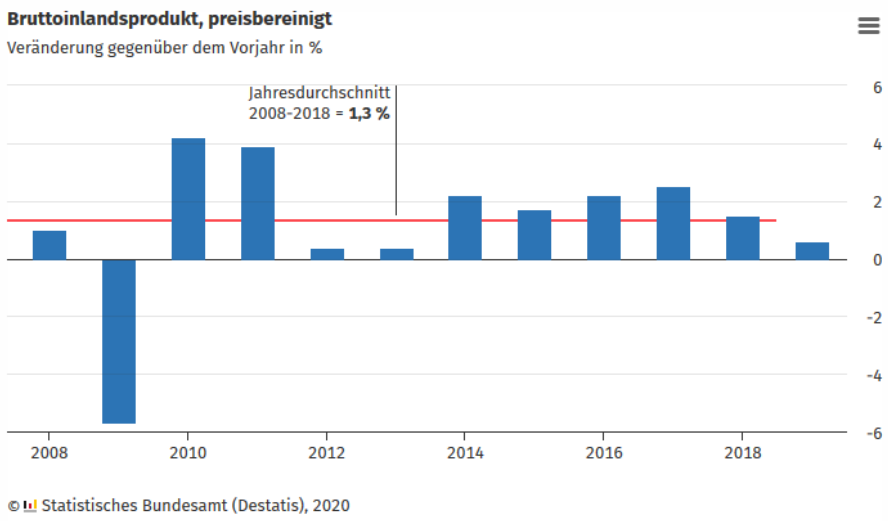
Beteiligung am Zweckverband **kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)** in Höhe von 1.917 €. Gegenstand des Zweckverbandes ist die Erledigung der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Die Gemeinde ist ferner Mitglied bei der Kooperationsgemeinschaft **SchwarzwaldWASSER e.V**., die als Eigengesellschaft die SchwarzwaldWASSER GmbH betreibt.

Seit 2013 ist die Gemeinde am Model KOMPAS der **badenova AG & Co.KG** beteiligt. Der Kommanditistenanteil der Gemeinde Berghaupten beträgt 100.000 €. Zudem ist man an der Breitband Ortenau GmbH & Co KG mit einer Einlage von 4.140 € beteiligt.


Grundsteuer A / B
Gewerbesteuer
Gewerbesteuerumlage
600.000,00 €
500.000,00 €
400.000,00 €
300.000,00 €
200.000,00 €
100.000,00 €
0,00 €
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
341.305
247.223
288.237
370.952
282.325
388.633
541.488
398.384
261.730
294.354
371.393
508.534
233.355
245.635
241.517
243.823
250.716
247.785
257.324
259.122
244.004
265.403
273.686
285.417
67.246
58.777
58.460
74.003
42.122
92.727
107.364
74.717
63.214
58.738
76.951
82.555

Erläuterungen zur Jahresrechnung

Mit dem Haushaltsjahr 2018 endet in Berghaupten das Buchführungssystem der Kameralistik. Die Kameralistik ist ein zahlungsorientiertes Rechnungswesen. Sie stellt die Einnahmen den Ausgaben gegenüber, die die Kommune zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr tätigt. Einnahmen erhöhen dabei das Geldvermögen, Ausgaben vermindern es. Das Geldvermögen umfasst die liquiden Mittel zuzüglich der Forderungen und abzüglich der Verbindlichkeiten. Einnahmen und Ausgaben sind in der Kameralistik allerdings Oberbegriffe. Sie werden weiter unterschieden in Soll-Einnahmen bzw. Soll-Ausgaben. Diese entsprechen den betriebswirtschaftlichen Erträgen und Aufwendungen. Im Gegensatz dazu entsprechen die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben den betriebswirtschaftlichen Ein- und Auszahlungen, also dem tatsächlichen Geldfluss von und zu einer Kommune. Die Kameralistik hat eine Nachweisfunktion, in der gezeigt wird, dass die Einnahmen für die angefallenen Ausgaben verwendet wurden. Durch die Betrachtung des Geldvermögens ergibt sich zudem der Vorteil, einen leichten Überblick über die Liquidität einer Kommune zu erhalten. Die Kameralistik hat daraus folgend jedoch den Nachteil, dass weder Ressourcenmehrung noch -minderung erfasst und abgebildet werden und damit ein Überblick über die Vermögenssituation der Kommunen praktisch nicht möglich ist. Ab dem Jahr 2019 findet die kommunale Doppik Anwendung. Vor diesem Hintergrund werden alle bestehenden Haushaltsreste aufgelöst.



Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr preisbereinigt in einem unruhigen außenwirtschaftlichen Umfeld und trotz der Produktions- und Absatzstörungen bei den Pkw-Herstellern solide um 1,5 % gewachsen. Insbesondere der Zulassungsstau, der aus den Problemen mit dem neuen Abgastestverfahren (WLTP) resultierte, belastete die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte erheblich. Zudem war die Wirtschaft durch Tarifverhandlungen und damit einhergehenden Streiks betroffen. Trotz alldem profitieren Bund, Länder und auch Berghaupten als Kommune von den Zuwächsen beim Steueraufkommen. Dies drückt sich insbesondere durch Zuwächse beim Gewerbesteueraufkommen aber auch den FAG-Zuweisungen aus.

Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Gewerbesteuer / Grundsteuer A und B / Steuereinnahmen

Gewerbesteuer: Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer und erfasst den Gewerbebetrieb unabhängig von der Rechtsform als Steuergegenstand. Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen und wird von den Gemeinden festgesetzt. Die Steuerhöhe kann der Gemeinderat dabei durch den Hebesatz beeinflussen. Unser Gewerbesteuerhebesatz beträgt 340 v. H. Mit einem Gewerbesteueraufkommen von über 508 Tsd. € wird der Haushaltsansatz von 370 Tsd. € weit übertroffen. Von den Gewerbesteuereinnahmen haben die Kommunen einen Anteil an den Bund und das Land über die Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Grundsteuer A und B: Wer Grundbesitz hat, muss Grundsteuer bezahlen. Es wird unterschieden zwischen

- Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, Stückländereien und
- Grundsteuer B für alle anderen Grundstücke.

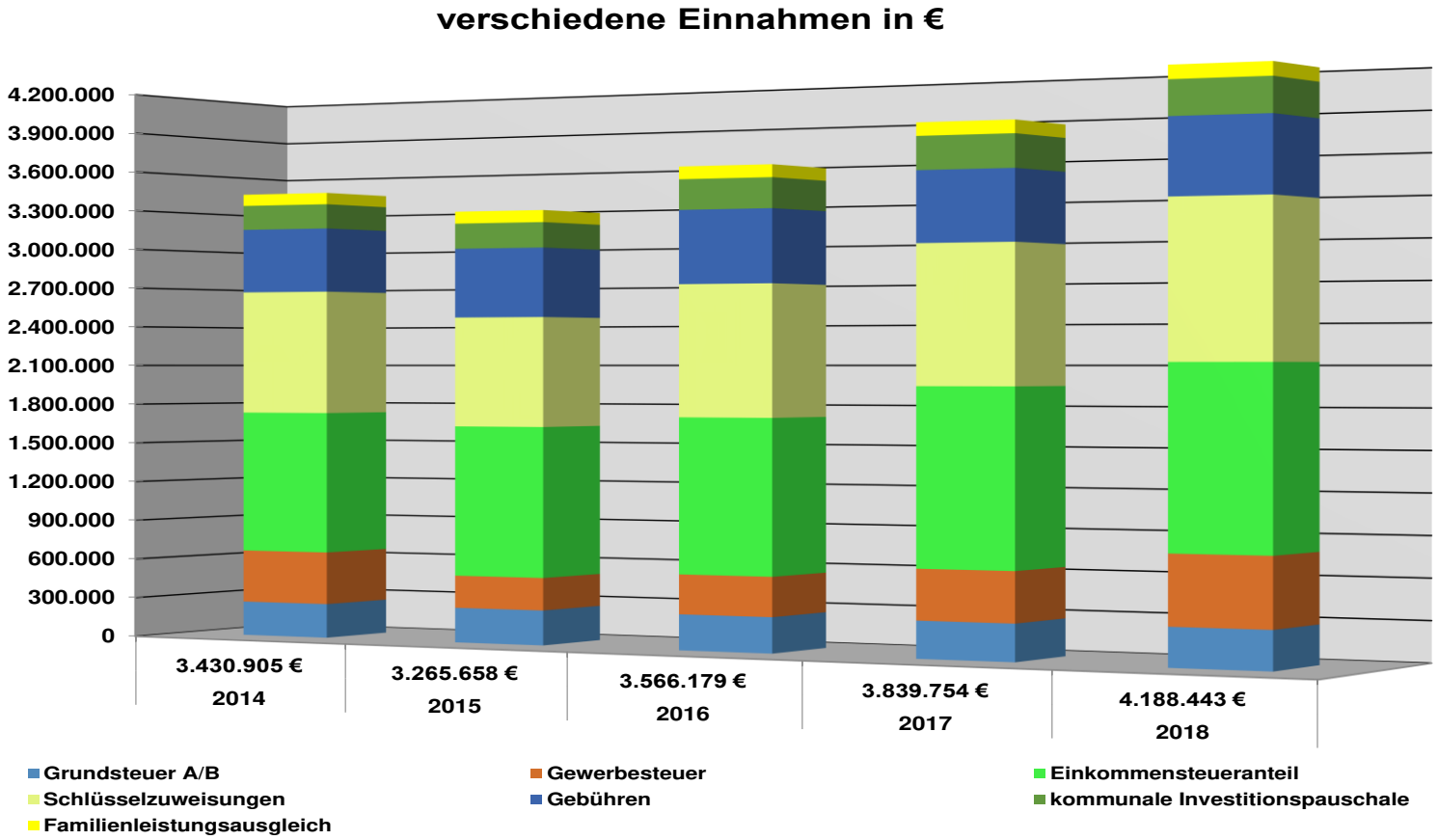
Das zuständige Finanzamt ermittelt zuerst den Einheitswert des Grundstücks nach dem Bewertungsgesetz. Der ermittelte Einheitswert wird danach mit den im Grundsteuergesetz festgeschriebenen Steuermesszahlen multipliziert. Danach wird der errechnete Grundsteuermessbetrag an die Gemeinde weitergegeben.

Der Steuerbetrag ergibt sich dadurch, dass der Steuermessbetrag von der Gemeinde mit einem sogenannten Hebesatz multipliziert wird. Die Hebesätze kann die Gemeinde selbst festlegen und sind in der Haushaltssatzung des jeweiligen Jahres verankert. Sie betragen für die Grundsteuer A und B jeweils 330 v. H. Dieses Steueraufkommen ist relativ stabil und erreichte 2018 ein Volumen von insgesamt 285 Tsd. €.

Unsere **Steuerbeteiligungen und Zuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich:**

	Planansatz	**Ergebnis**	**+/-**
Einkommensteueranteil:	1.350.000 €	1.330.829 €	-19.171 €
Umsatzsteueranteil	73.600 €	74.478 €	878 €
Schlüsselzuweisungen:	1.114.000 €	1.148.563 €	34.563 €
Kommunale Investitionspauschale:	250.000 €	256.247 €	6.247 €
Familienleistungsausgleich:	100.200 €	101.131 €	931 €
Verkehrslastenausgleich:	30.000 €	30.847 €	847 €

Konzessionsabgaben – erhält die Gemeinde Berghaupten von Netze Mittelbaden GmbH & Co. KG für das Stromnetz und von bnNETZE GmbH für das Versorgungsnetz Gas sowie vom BgA Wasserversorgung. Das Aufkommen aus diesen Konzessionsabgaben beträgt knapp 80 Tsd. € und liegt damit über den Haushaltsansätzen von insgesamt 77 Tsd. €.


verschiedene Einnahmen in €
4.200.000
3.900.000
3.600.000
3.300.000
3.000.000
2.700.000
2.400.000
2.100.000
1.800.000
1.500.000
1.200.000
900.000
600.000
300.000
0
3.430.905 €
2014
3.265.658 €
2015
3.566.179 €
2016
3.839.754 €
2017
4.188.443 €
2018
Grundsteuer A/B
Gewerbesteuer
Einkommensteueranteil
Schlüsselzuweisungen
Gebühren
kommunale Investitionspauschale
Familienleistungsausgleich

Benutzungsgebühren

Wasser-/Abwassergebühren – Die Gebühreneinnahmen entwickelten sich wie folgt:

			Planansatz	Ergebnis	+/-
Frischwassergebühr:		1,32 €/m³	155.000 €	145.386 €	-9.614 €
Schmutzwassergebühr:	Kläranteil:	1,66 €/m³	195.000 €	183.320 €	-11.680 €
	Kanalanteil:	0,68 €/m³	80.000 €	75.095 €	-4.905 €
Niederschlagswassergebühr:		0,09 €/m²	20.000 €	19.312 €	-688 €

Bestattungsgebühren

Die Gebühreneinnahmen im Bestattungswesen betrugen im Jahr 2018 gut 24 Tsd. € und mit knapp 10 Tsd. € über den erwarteten Einnahmen. Trotz Leichenhallensanierung kann damit beim Friedhof insgesamt ein Kostendeckungsgrad von über 45 % erzielt werden.

Sonstige Einnahmen

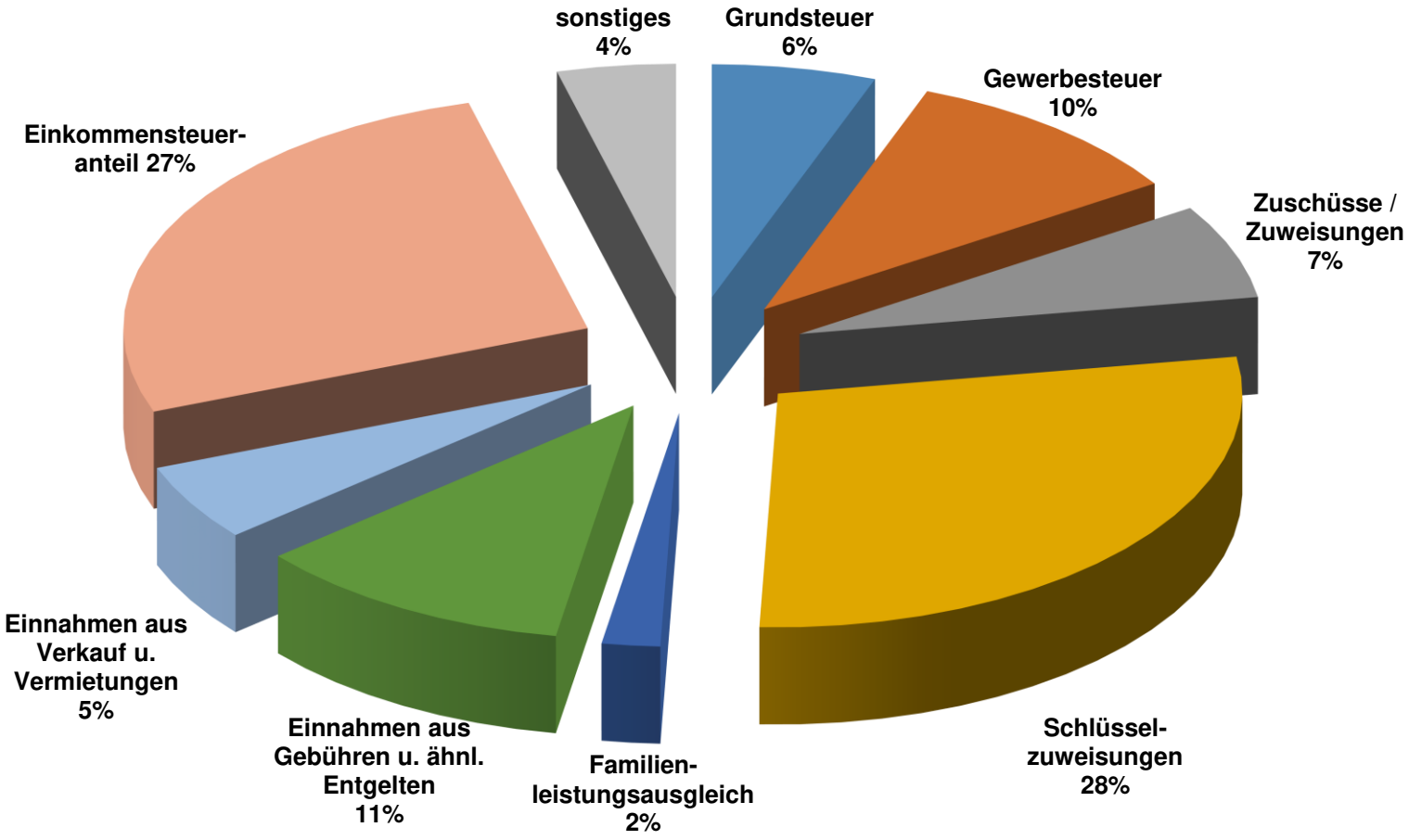
Stammholzverkauf/Holzerlöse – Die Verkaufserlöse für Stamm- und Brennholz liegen in der Summe bei knapp 127 Tsd. €. Bei den einzelnen Einnahmepositionen sind jedoch starke Abweichungen vorhanden. Höheren Einnahmen beim Stammholzverkauf in Höhe von 23 Tsd. € stehen Minderreinnahmen aus dem Brennholzerlös in Höhe von 9 Tsd. € gegenüber. Insgesamt kann aus der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes ein Überschuss von knapp 28 Tsd. € ausgewiesen werden.

Zinseinnahmen – Für Festgeldanlagen konnten noch Zinserträge erzielt werden. Die Zinseinnahmen aus 2018 betragen gut 3 Tsd. €.

Mieten/Pachten – An Mieten und Pachten konnten gut 94 Tsd. € vereinnahmt werden. Die Haushaltsätze betrugen insgesamt 86 Tsd. €. Das bessere Ergebnis resultierte aus der Entgeltzahlung für die Zuwegung zum Sendemast.

Gewinnanteile aus Beteiligungen – die Gemeinde Berghaupten hat im Rahmen des Beteiligungsmodels „KOMPAS“ für 100 Tsd. € Kommanditistenanteile an der badenova GmbH & Co. KG erworben und in den Betrieb gewerblicher Art „Wasserversorgung“ eingebracht. Für das Jahr 2018 wurde ein Gewinnanteil von knapp 7 Tsd. € ausgeschüttet.

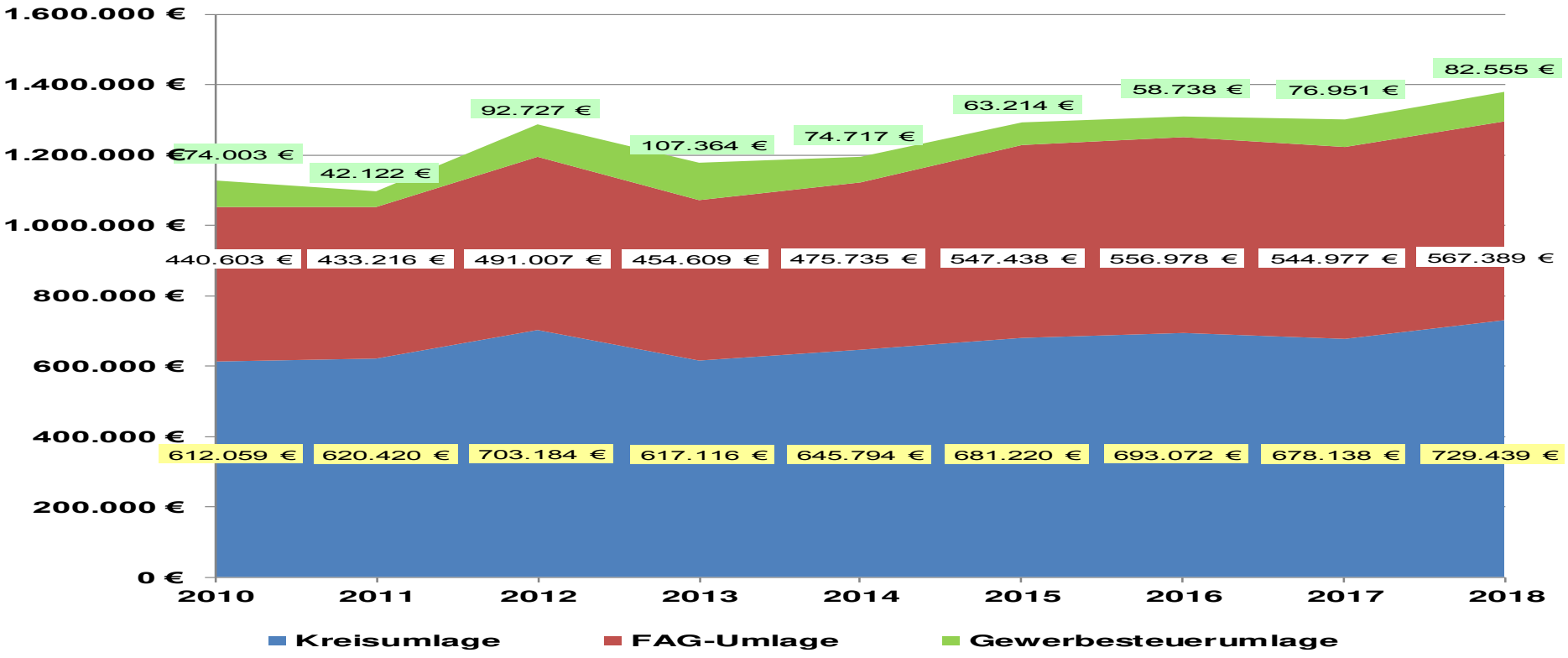
Einnahmen des Verwaltungshaushalts ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten - 4.987.006,08 €



Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Umlagen – Im Jahr 2018 waren Umlagezahlungen von knapp 1,4 Mio. € abzuführen. Im Einzelnen waren dies die

- **Kreisumlage -** Die höchsten Umlagezahlungen sind an den Landkreis abzuführen. Sie betrugen über 729 Tsd. €. Die Höhe der Umlage ist dabei abhängig von der Steuerkraftsumme des Jahres 2016 und dem vom Kreistag festgelegten Hebesatz.
- **Finanzausgleichsumlage –** Basis für die Berechnung ist auch für die FAG-Umlage die Steuerkraftsumme des Jahres 2016, auf die der jeweilige Umlagesatz angewendet wird. Sie beläuft sich im Jahr 2018 auf rd. 567 Tsd. € und ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen.
- **Gewerbesteuerumlage** – Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Aufkommen der Gewerbesteuer. Demnach waren im Jahr 2018 knapp 83 Tsd. € abzuführen.



Personalausgaben – Mit einem Volumen von knapp 940 Tsd. € stellen die Personalkosten einen wesentlichen Kostenblock dar und liegen unter dem Haushaltsansatz. Mit Anja Hug und Christiane Kranz konnten 2 neue Mitarbeiterin in der Verwaltung gewonnen werden.

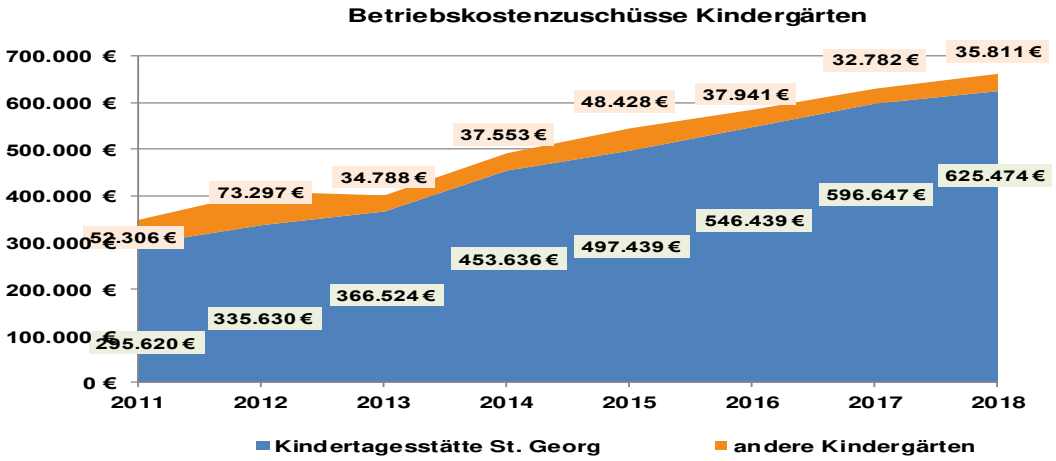
Anja Hug ist im Bereich des Einwohnermeldeamts und Bürgerbüros tätig

Christiane Kranz ist mit der Assistenz des Bürgermeisters sowie diverser Sonderaufgaben betraut

Anja Hug BM Phlipp Clever Christiane Kranz

Kindergärten – Die nebenstehende Grafik verdeutlicht den Anstieg der Kosten für die Betreuung von Kindern im Kindergartenalter. Seit 2008 hat sich der Betriebskostenzuschuss an die katholische Verrechnungsstelle von knapp 222 Tsd. € auf gut 625Tsd. € vervielfacht. Nachdem die Gemeinde inzwischen 100 % des Betriebskostendefizits trägt, bleibt zu hoffen, dass diese dynamische Entwicklung sich nicht noch weiter fortsetzt.

Für die Betreuung von Kindern aus Berghaupten in anderen Gemeinden müssen Ausgleichszahlungen geleistet werden. Abgerechnet werden diese Ausgleichsleistungen mit den Standortgemeinden. Insgesamt fielen 2018 hierfür knapp 36 Tsd. € an.



Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird in verschiedene Bereiche unterteilt. So zum Beispiel:

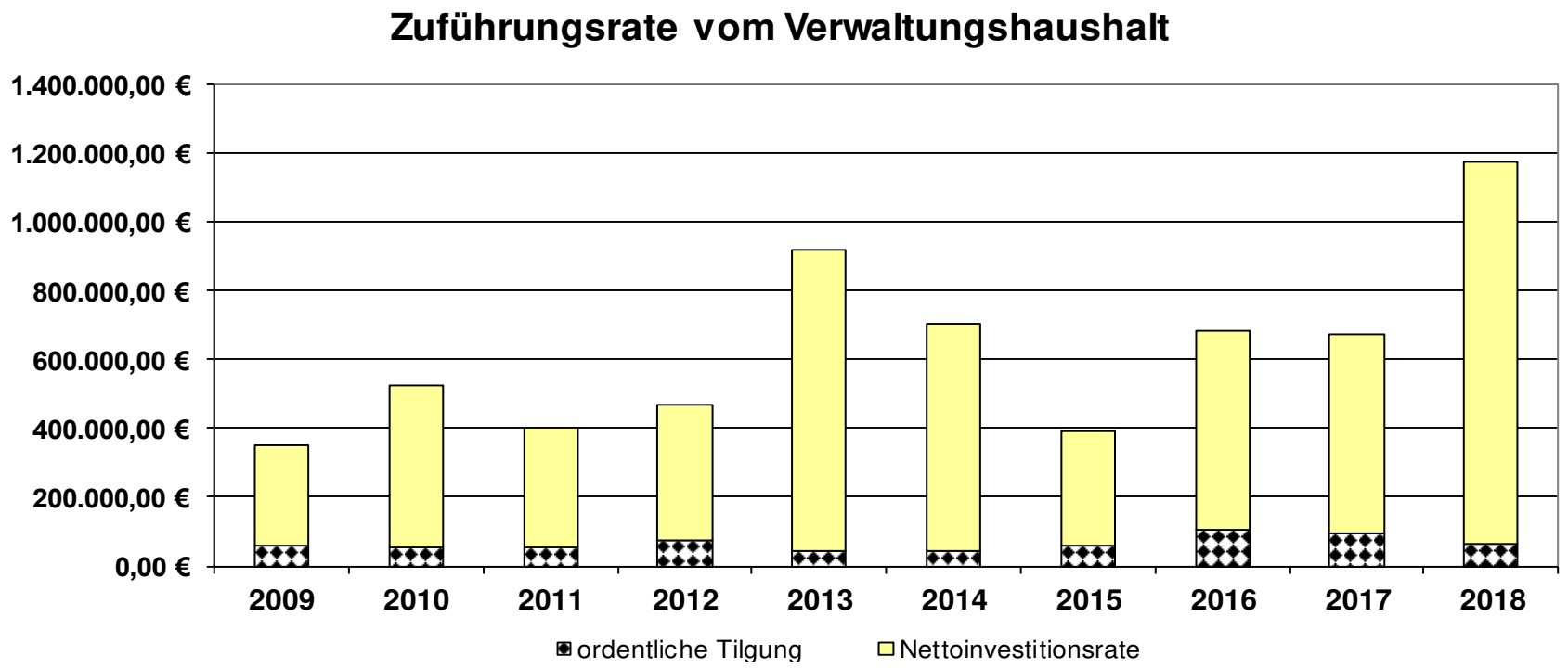
	Haushaltsansatz	**Ergebnis 2018**	**+/-**
Unterhaltung der baulichen Anlagen u. ä.	355.400 €	- 6.273 €	- 361.673 €
Beschaffungen/Inventarunterhaltung	97.700 €	54.983 €	- 42.717 €
Bewirtschaftungskosten der Gebäude	161.700 €	127.245 €	- 34.455 €
Steuern/Geschäftsausgaben	164.650 €	128.658 €	- 35.991 €

Durch die Auflösung der aus dem Jahr 2017 übertragenen Haushaltsausgaberesten verändert sich das Ergebnis 2018. Allein im Bereich der Gemeindestraßen führt dies zu Einsparungen von über 100 Tsd. €, im Bereich der Kita St. Georg von über 40 Tsd. € und im Bereich des Rathauses von weiteren 50 Tsd. €.

Zur Beurteilung der Verkehrssicherheit, ob Bäume gesund sind oder gefällt werden sollen, ist das Führen eines **Baumkatasters** eine wertvolle Hilfe. Hier werden Angaben zum Alter, Standort, Schädlingsbefall und Zustandsveränderungen der Bäume erfasst. Die erstmalige Erstellung des Baumkatasters führte 2018 zu Ausgaben von über 10 Tsd. €.

Mit der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten in der Leichenhalle und der Sanierung weiterer Gruppenräume in der Kindertagesstätte St. Georg hat die Gemeinde weiter in die Substanzerhaltung öffentlicher Gebäude investiert. Hier wurden Ausgaben von insgesamt 83 Tsd. € getätigt.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zuführungsrate	351.676	523.623	404.044	467.551	921.361	702.307	391.565	683.422	672.975	**1.178.580**
ordentliche Tilgung	59.028	53.549	56.212	73.399	43.318	45.003	61.060	107.551	95.055	**65.966**
Nettoinvestitionsrate	292.648	470.074	347.832	394.152	878.043	657.305	330.505	575.871	577.920	**1.112.614**



Während die Einnahmen vorwiegend durch Zuwächse bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen zu Verbesserungen beitrugen, haben bei den Ausgabefinanzpositionen vor allem die Auflösung der Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr dazu geführt, dass die Zuführungsrate mit knapp 1,2 Mio. € den Planansatz von knapp 350 Tsd. € deutlich überstiegen hat.

Vermögenshaushalt – Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Nettoinvestitionsrate – Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt ist kein einfacher Überlauf, sondern im Interesse der dauernden Leistungsfähigkeit und zur Sicherung der dauerhaften Aufgabenerfüllung mit qualifizierten Anforderungen ausgestattet. Wie bereits im Vorjahr kann eine gute Zuführungsrate erzielt werden. Für die höhere Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts zeichnet sich vorwiegend das Einsparpotential bei den Ausgaben verantwortlich. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung kann eine Nettoinvestitionsrate von gut 1,1 Mio. € ausgewiesen werden. Die Mindestzuführung, die der Höhe der ordentlichen Tilgungsleistung zzgl. Kreditbeschaffungskosten entspricht (vgl. § 22 Abs. 1 GemHVO), wird deutlich überschritten.

	Planansatz	**Nachtrag**	**Jahresergebnis**
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	348.550,00 €	0,00 €	1.178.579,76 €
abzüglich ordentlicher Tilgung	-77.600,00 €	0,00 €	-77.588,00 €
abzüglich Kreditbeschaffungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nettoinvestitionsrate 2018	**270.950,00 €**	**0,00 €**	**1.100.991,76 €**

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts gliedern sich wie folgt:

	Planansatz	**Ergebnis**	**+/-**
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	348.550 €	1.178.580 €	830.030 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.761.850 €	0 €	- 1.761.850 €
Veräußerung von Anlagevermögen	50.000 €	109.311 €	59.311 €
Beiträge	305.300 €	- 180 €	- 305.480 €
Zuschüsse	190.000 €	62.429 €	- 127.571 €

Auf die vorgesehene Entnahme von Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von knapp 1,2 Mio. € kann verzichtet werden. Für die Investitionen des Jahres 2018 stehen ausreichend Ersatzdeckungsmittel durch die höhere Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts zur Verfügung.

Vermögenshaushalt – Ausgaben

Koaleszenzabscheider – Vor dem Feuerwehrgerätehaus war der defekte Ölabscheider zu erneuern. An die neue größere Anlage wird zudem der vor dem Bauhofgebäude neu errichtete Waschplatz für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs und der Feuerwehr angeschlossen. Die Maßnahme wurde über die 2017 bereit gestellten und mit Haushaltsausgaberest auf 2018 übertragenen Mittel finanziert. Insgesamt fielen 2018 hierfür Ausgaben in Höhe von knapp 62 Tsd. € an.

Löschgruppenfahrzeug LF 10 – Für die Neubeschaffung eines LF 10 und die Beschaffung von sonstigem beweglichem Vermögen waren bei der Feuerwehr insgesamt Haushaltsmittel von 410 Tsd. € bereitgestellt. Es wurde eine europaweite Ausschreibung auf den Weg gebracht und der Auftrag an die Firma Rosenbauer Deutschland GmbH vergeben. Der Zahlungsmittelabfluss wird allerdings erst in den Folgejahren stattfinden.

Im Bereich **Bauhof** wurden Ausgaben für die Beschaffung von beweglichem Vermögen in Höhe von 54 Tsd. € verbucht. Größte Einzelanschaffung war der Erwerb eines neuen Radladers KRAMER 8085.

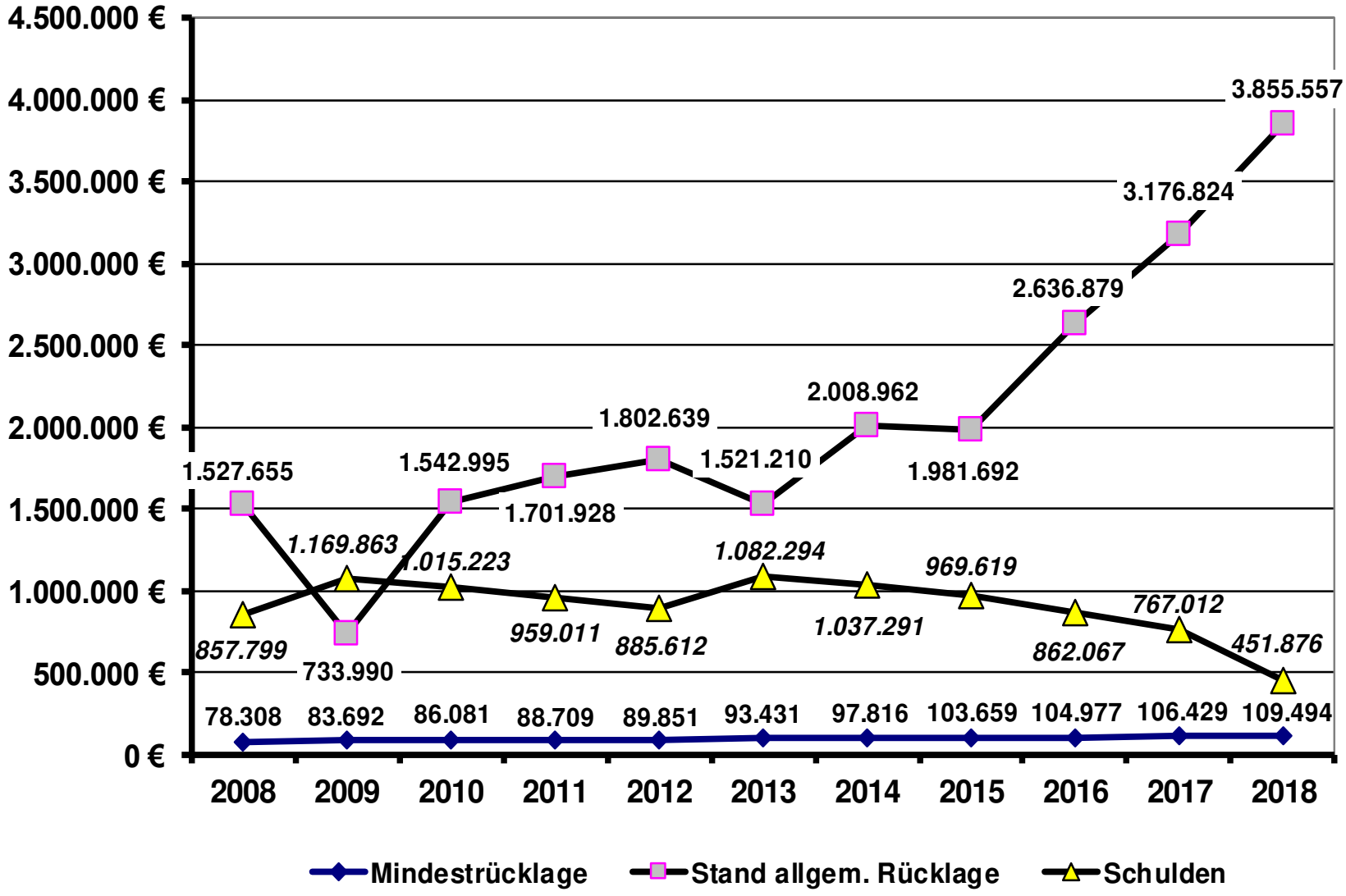
Abwasserbeseitigung - Unsere Gemeinde hat 11,022 % der Investitionen der Kläranlage Gengenbach zu tragen. Die Schlüsselung ergibt sich aus dem Verhältnis der Einwohnerzahl bei Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Gengenbach und der Gemeinde Berghaupten. Für Investitionen im Bereich der Kläranlage im Jahr 2018 betrug der Gemeindeanteil von Berghaupten 76 Tsd. €.

Straßenbeleuchtung **–** Nachdem 2016 die Auftragsvergabe für eine weitere Umstellung von Teilen der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten erfolgte und 2017 umgesetzt sowie teilabgerechnet wurde, konnte die Maßnahme 2018 endgültig abgerechnet werden. Es war noch eine Schlusszahlung in Höhe von knapp 12 Tsd. € zu erbringen. Gleichzeitig wurde die im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) geförderte Maßnahme mit der Bewilligungsbehörde abgerechnet. An Zuschüssen wurden gut 62 Tsd. € vereinnahmt.

Höhe des Investitionsvolumens insgesamt	82.478,90 Euro
Förderfähige Kosten	73.315,90 Euro
dafür verwendete Fördermittel aus der pauschalen Investitionsförderung	62.428,93 Euro
Wurden für das Vorhaben Mittel aus dem Ausgleichstock 2 - KInvFF gewährt?	Ja ☐ Nein ☒
Falls ja, in welcher Höhe?	Euro
Wurden für das Vorhaben Ausgleichstockmittel gewährt?	Ja ☐ Nein ☒
Falls ja, in welcher Höhe?	Euro
Finanzierungsbeiträge Dritter (ohne Ausgleichstock)	Euro
Anteil der Kommune	10.886,97 Euro
Beginn des Vorhabens (TT.MM.JJJJ) *Abschluss eines der Umsetzung dienenden rechtsverbindlichen Leistungs- und Lieferungsvertrages)*	12.10.2016
Abschluss des Vorhabens (TT.MM.JJJJ) *Abnahme aller Leistungen*	13.07.2017

Außerordentliche Tilgung – In 2018 endete die Zinsbindungsfrist für ein bestehendes Darlehen. Die Rückzahlung der noch offenen Forderung war im Haushaltsplan veranschlagt und betrug knapp 306 Tsd. €.

Allgemeine Rücklage / Schulden



Allgemeine Rücklage / Mindestrücklage

Die Allgemeine Rücklage ist als Pflichtrücklage (§ 90 GemO) der zentrale Zukunftssicherungsspeicher der Gemeinde im Gesamtdeckungsprinzip mit folgenden Funktionen:

- als Sockelbetrag, der die Kassenliquidität gewährleisten soll muss ein Betrag von mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts im Durchschnitt der letzten 3 Jahre vorhanden sein.

2015	5.078.822 €
2016	5.485.538 €
2017	5.859.798 €
	16.424.158 €
Durchschnitt:	5.474.719 €
Mindestrücklage 2 %	**109.494 €**

- Ferner hat die Allgemeine Rücklage die Aufgabe, den Ausgabenbedarf des Vermögenshaushalts künftiger Jahre abzudecken, insbesondere Vorsorge für eine umfängliche Kredittilgung zu treffen, oder Mittel für die Finanzierung von Investitionen in späteren Jahren anzusammeln.
- Eine weitere Funktion ist die Vorsorge für eine mögliche Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen.
- Ausnahmsweise können Rücklagemittel auch zum Ausgleich des notleidenden Verwaltungshaushalts verwendet werden.

Rücklagenstand der Gemeinde zum 31.12.2017	3.176.824,46 €
Zuführung an die Allgemeinen Rücklage:	678.732,46 €
Rücklagenstand der Gemeinde zum 31.12.2018	**3.855.556,92 €**

Kassenreste

Nach der Haushaltsrechnung betragen die Kassenreste

auf der Einnahmeseite			
* im Verwaltungshaushalt	121 Tsd. €	Vorjahr:	85 Tsd. €
* im Vermögenshaushalt	0 Tsd. €	Vorjahr:	0 Tsd. €
auf der Ausgabeseite			
* im Verwaltungshaushalt	76 Tsd. €	Vorjahr:	85 Tsd. €
* im Vermögenshaushalt	48 Tsd. €	Vorjahr:	106 Tsd. €

Die Aufteilung der Kassenreste kann den in den Anlagen beigefügten Übersichten entnommen werden (Seite 30-35).

Kassenliquidität

Durch den Bestand in der Allgemeinen Rücklage konnten während des ganzen Jahres Geldanlagen in Form von Festgeldern vorgenommen werden. An Zinsen wurden 3 Tsd. € (Vorjahr: 13 Tsd. €) eingenommen. Kassenkredite mussten keine in Anspruch genommen werden.

Haushaltsreste

Haushaltsreste sind veranschlagte, aber noch nicht realisierte Einnahmen oder Ausgaben. Grundsätzlich gelten Haushaltsansätze auf der Ausgabeseite als erspart, sofern sie nicht zum Jahresabschluss verbraucht sind. Es besteht jedoch die Möglichkeit, Ansätze gemäß § 19 GemHVO in das nächste Jahr zu übertragen. Für Haushaltseinnahmereste sind die Regelungen des § 41 Abs. 2 GemHVO anzuwenden. Diese dürfen nur im Vermögenshaushalt und hier nur für Zuwendungen/Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte sowie für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten gebildet werden. Durch die Umstellung des Buchhaltungssystems wurden sämtliche Haushaltsreste aufgelöst.

Vermögensrechnung

Anlagevermögen: (in Tsd. €)		Sachanlagenvermögen Deckungskreis 1	Umlaufvermögen Deckungskreis 2	Summe
	Stand 01.01.	14.833 €	3.830 €	18.663 €
	Zunahme	695 €	4.073 €	4.768 €
	Abnahme	1.362 €	3.830 €	5.192 €
	Stand 31.12.	14.166 €	4.073 €	18.239 €

Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Die Aktiv- und Passivbestände wurden um die in der Anlage (Seite 40 ff) beigefügte Übersicht der Veränderungen außerhalb des Vermögenshaushalts ergänzt. Die Vereinfachung für Abschreibungen von beweglichem Vermögen ist ab 2004 entfallen und wurde beachtet.

Die Aktiva-Finanzierung erfolgt durch entsprechende Einnahmen des Vermögenshaushalts. Solche Einnahmen sind u. a. Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen, Entnahmen von Rücklagen, Zuschüsse und Zuweisungen und die Zuführung des Verwaltungshaushalts. Das Anlagevermögen ist dabei zu unterscheiden in verwertbares Vermögen und nicht verwertbares Vermögen, d. h. es kann nur begrenzt zur weiteren Aktiva-Finanzierung verwendet werden. Die Finanzierung durch Zuschüsse/Zuweisungen ist Änderungen unterworfen, erfolgt jedoch nie zu 100 % mit der Folge, dass entsprechende eigene Mittel zur Finanzierung bereitzustellen sind. Solche Mittel sind aus der Rücklagenentnahme bzw. aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt begrenzt auch durch Kreditaufnahme bereitzustellen. Wichtigstes Finanzierungsinstrument ist die Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt.

Um das bestehende Vermögen zu erhalten, sollten die kompletten Abschreibungen über die Zuführungsrate erwirtschaftet werden. Die GemHVO geht in § 22 von einer „Soll-Zuführung“ aus. Diese beschränkt sich jedoch nur auf die Bereiche, die durch Entgelte finanziert werden, insbesondere die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Für einen vollständigen Vermögenserhalt i. S. des § 91 der Gemeindeordnung wären jedoch die kompletten Abschreibungen zu berücksichtigen.

in Tsd. €		2018	2017	2016	2015	2014	2013
1	**Zuführungsrate**	1.179	673	683	392	702	921
2	Gesamtabschreibungen	603	649	641	566	607	592
3	ordentliche Tilgung	78	95	118	61	45	43
4 (=2+3)	**Ideal-Zuführung**	**681**	**744**	**759**	**627**	**652**	**635**
5	§ 22 GemHVO - Mußzuführung	78	95	118	61	45	45
6	§ 22 GemHVO - Sollzuführung	294	296	298	304	289	282
7 (=1-4)	**Finanzierungsdefizit/-überschuss**	**498**	**-71**	**-76**	**-235**	**50**	**286**

Fazit

Ob Kameralistik oder kommunale Doppik, die Umstellung auf ein anderes Buchhaltungssystem führt nicht zu einer Mehrung der Einnahmen. Wir als finanzschwache Gemeinde werden nach wir vor stark abhängig von den allgemeinen konjunkturellen Entwicklungen sein. Läuft's bei Bund und Ländern gut, geht's auch unserem Haushalt gut. Fetten Jahren mit guten Wachstumszahlen folgte das Jahr 2018 mit bereits gedämpften, aber immerhin noch positiven Wachstumszahlen. Die fortlaufenden Diskussionen um Dieselmotoren, Brexit und Handelskrieg der USA mit China belasten den Weltmarkt und damit auch die deutsche Wirtschaft.

2018 endet trotz allem mit einem sehr guten Ergebnis. Ein gutes Gewerbesteueraufkommen, Zuwächse bei den FAG-Zuweisungen und Sondereffekte aus der Auflösung von Haushaltsresten in Folge der Umstellung und damit verbundenen Entlastungen bei den Ausgaben sind verantwortlich dafür. Die „Allgemeine Rücklage" steigt auf über 3,85 Mio. €. Ein gutes Polster für die Zukunft scheint es. Angesichts der Liste an Maßnahmen, die damit erfüllt werden sollen, stellt dies aber nur einen Teilbetrag dar. Solange die Steuereinnahmen wie in den vergangenen Jahren fließen oder gar noch ansteigen kann einiges angegangen werden. Sollten sich die Einnahmen jedoch rückläufig entwickeln, sind Abstriche zu machen bzw. müsste die eine oder andere Maßnahme auf die „lange Bank" geschoben werden.

Steuerfindungsrecht: Hundsgeld

Auch heute kennt man sie: Die Hundesteuer. Doch den Ursprung fand sie namentlich als "Hundekorn". Um 1500 mussten Bauern gegenüber den Fürsten Jagdfrondienste leisten und ihre Hunde zur Verfügung stellen. Konnten sie keinen Hund stellen, mussten sie stattdessen "Hundebrot" in Form von Roggen, Gerste oder Hafer liefern. Und auch die Haltung eines Hundes musste genehmigt werden: Hierfür wurde ein "Hundsgeld" erhoben.

erhebliche Planabweichungen (> 2.500 € entsprechend der Erheblichkeitsgrenze; ohne innere Verrechnungen)

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

1.0200.164000	Hauptverwaltung - Erstattungen von den Sozialversicherungen	8.062 €
1.0300.261000	Finanzverwaltung - Säumniszuschläge u. dgl.	2.939 €
1.1120.111000	Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte - Grundnutzungsgebühren	-5.526 €
1.1120.111100	Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte - Benutzungsgebühren Nebenkosten	-5.383 €
1.1120.171000	Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte - Zuweisungen Integrationsausgleich	-2.720 €
1.4640.171100	Kindergarten - Zuweisungen Betreuung Unter-3-Jährige	16.540 €
1.4640.172000	Kindergarten - Zuweisungen von Gemeinden Interkommunaler Kostenausgleich	5.533 €
1.6300.220300	Gemeindestraßen - Konzessionsabgabe WV	3.465 €
1.7050.171000	Abwasserbeseitigung - Rückerstattung Abwasserabgabe	18.790 €
1.7500.111000	Bestattungswesen - Benutzungsgebühren	9.586 €
1.7500.151100	Bestattungswesen - Rasengrabpflege	6.000 €
1.7700.158000	Bauhof - Verrechnungseinnahmen VmH	8.005 €
1.7905.162000	Naturparkportal - Erstattungen von anderen Gemeinden	-3.200 €
1.8150.111000	Wasserversorgung - Benutzungsgebühren	-9.614 €
1.8150.210000	Wasserversorgung - Gewinne aus Beteiligungen	6.999 €
1.8550.130000	forstwirtschaftliche Unternehmen - Verkaufserlös Stammholz	23.099 €
1.8550.130100	forstwirtschaftliche Unternehmen - Verkaufserlös Brennholz u.a.	-9.292 €
1.8810.140000	unbebaute Grundstücke - Pachen	9.794 €
1.9000.001000	allgemeine Finanzwirtschaft - Grundsteuer B	11.880 €
1.9000.003000	allgemeine Finanzwirtschaft - Gewerbesteuer	138.534 €
1.9000.010000	allgemeine Finanzwirtschaft - Einkommensteueranteil	-19.471 €
1.9000.041000	allgemeine Finanzwirtschaft - Schlüsselzuweisungen	34.563 €
1.9000.041100	allgemeine Finanzwirtschaft - Investitionskostenpauschale	6.247 €
Summe:		**254.830 €**

erhebliche Planabweichungen (> 2.500 € entsprechend der Erheblichkeitsgrenze; ohne innere Verrechnungen)

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

1.0000.410000	Bürgermeister/Gemeinderat - Vergütungen/Löhne Bürgermeister	-3.600 €
1.0000.430000	Bürgermeister/Gemeinderat - Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.608 €
1.0200.410000	Hauptverwaltung - Vergütungen/Löhne Beamte	-3.948 €
1.0200.414000	Hauptverwaltung - Vergütungen/Löhne Beschäftigte	6.679 €
1.0200.454000	Hauptverwaltung - Beihilfe tarifl. Beschäftigte	4.656 €
1.0200.500000	Hauptverwaltung - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.461 €
1.0200.583000	Hauptverwaltung - Ehrungen/Repräsentationen	2.511 €
1.0300.520000	Finanzverwaltung - Beschaffungen/Inventarunterhaltung	-14.927 €
1.0500.562000	Standesamt - Aus-/Fortbildung	-2.545 €
1.0520.650000	Wahlen - Büro- und Geschäftsbedarf	-2.954 €
1.1120.520000	Flüchtlings-/Obdachlosenbringung - Beschaffungen	-3.000 €
1.1120.544000	Flüchtlings-/Obdachlosenbringung - Heizkosten	-5.546 €
1.1120.672000	Flüchtlings-/Obdachlosenbringung - Kostenanteil Integrationsmanager	-4.000 €
1.1300.550000	Feuerschutz - Haltung von Fahrzeugen	-5.782 €
1.1300.560000	Feuerschutz - Dienst- und Schutzkleidung	-3.607 €
1.1300.562000	Feuerschutz - Aus-/Fortbildung	-10.959 €
1.1300.562100	Feuerschutz - Führerschein C/CE	-2.915 €
1.2110.414000	Grundschule - Vergütungen/Löhne Beschäftigte	5.296 €
1.4640.500000	Kita St. Georg - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.987 €
1.4641.414000	andere Kindergärten - Vergütungen/Löhne Beschäftigte	-5.024 €
1.4641.712000	andere Kindergärten - interkommunaler Kostenausgleich Waldorfkindergarten	6.861 €
1.4641.712100	andere Kindergärten - interkommunaler Kostenausgleich sonstige Kindergärten	-12.050 €
1.5500.700000	Förderung des Sports - Zuschüsse für laufend Zwecke von Vereinen	-3.065 €
1.5610.500000	Schlosswaldhalle -Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.923 €
1.5800.510000	öffentliche Grünanlagen/Spielplätze - Unterhaltungsaufand Grünanlagen	-2.741 €
1.6100.577000	Orts- und Regionalplanung - Aufstellung von Bebauungsplänen	-10.508 €
1.6100.577100	Orts- und Regionalplanung - Flächennutzungsplan	-15.000 €
1.6100.655000	Orts- und Regionalplanung - Sachverständigen-/Gutachtenkosten	-19.691 €
1.6300.500000	Gemeindestraßen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-95.699 €
1.6300.510000	Gemeindestraßen - Straßenbegleitgrün	-8.000 €
1.6300.525000	Gemeindestraßen - Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-2.920 €
Übertrag		**-321.457 €**

erhebliche Planabweichungen (> 2.500 € entsprechend der Erheblichkeitsgrenze; ohne innere Verrechnungen)

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

Übertrag		**-321.457 €**
1.6700.510000	Straßenbeleuchtung - Unterhaltungsaufwand	-3.000 €
1.6700.542000	Straßenbeleuchtung - Strom	-3.298 €
1.7010.641000	Kläranlage - Abwasserabgabe	6.893 €
1.7050.510000	Schmutzwasserkanalisation - Unterhaltungsaufwand	-10.434 €
1.7050.520000	Schmutzwasserkanalisation - Beschaffungen/Inventarunterhaltung	-4.000 €
1.7055.520000	Niederschlagswasserkanalisation - Beschaffungen/Inventarunterhaltung	-4.000 €
1.7500.500000	Bestattungswesen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.709 €
1.7670.500000	Altes Schulhaus - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.276 €
1.7500.520000	Bestattungswesen - Beschaffungen/Inventarunterhaltung	-6.378 €
1.7700.414000	Bauhof - Vergütungen/Löhne	-2.633 €
1.7700.444000	Bauhof - Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte	-3.120 €
1.7700.500000	Bauhof - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.574 €
1.7900.675000	Fremdenverkehr - Kostenanteil Tourismus-GmbH Gengenbach	3.729 €
1.7905.531000	Naturparkportal - Miete/Pacht	-3.500 €
1.7910.713000	sonstige Förderung der Wirtschaft - Betriebskostenumlage interkom. Gewerbegebiet	3.958 €
1.8150.500000	Wasserversorgung - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.723 €
1.8150.520000	Wasserversorgung - Beschaffungen/Inventarunterhaltung	-4.547 €
1.8150.533000	Wasserversorgung - Konzessionsabgabe	3.465 €
1.8150.575000	Wasserversorgung - Betriebsaufwand	-3.041 €
1.8150.641100	Wasserversorgung - Körperschaftsteuer	-5.922 €
1.8150.641200	Wasserversorgung - Gewerbesteuer	-5.996 €
1.8550.630200	forstwirtschaftliche Unternehmen - Kulturkosten	-9.338 €
1.8550.630300	forstwirtschaftliche Unternehmen - Bestandspflege	10.156 €
1.8550.674000	forstwirtschaftliche Unternehmen - Erstattung gemeinsame Beförsterung	-2.973 €
1.8800.500000	bebaute Grundstücke - Unterhaltung der Grundstücke/baulichen Anlagen	-47.878 €
1.8800.541000	bebaute Grundstücke - Mietnebenkosten	-2.562 €
1.9000.810000	allgemeine Finanzwirtschaft - Gewerbesteuerumlage	13.055 €
1.9000.832000	allgemeine Finanzwirtschaft - Kreisumlage	-26.561 €
Summe:		**-491.246 €**
1.9100.860000	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zuführung z. Vermögenshaushalt**	**830.030 €**

erhebliche Planabweichungen (> 2.500 € entsprechend der Erheblichkeitsgrenze; ohne innere Verrechnungen)

Vermögenshaushalt

Einnahmen

2.1300.361000-001	Feuerschutz - Zuschüsse vom Land	-90.000 €
2.6300.350000-124	Gemeindestraßen - Erschließungsbeiträge Röschbünd III	-300.000 €
2.6700.360000-999	Straßenbeleuchtung - Zuschüsse LED-Beleuchtung	62.429 €
2.7610.361000-001	Breitbandverkabelung - Breitbandausbau Röschbünd	-100.000 €
2.8810.340000-001	sonstiges Grundvermögen - allgemeines Grundvermögen	6.180 €
2.8810.340000-124	sonstiges Grundvermögen - Baugebiet "Röschbünd III"	53.131 €
2.9100.300000-001	sonstige allgem. Finanzwirtschaft - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	830.030 €
2.9100.310000-001	sonstige allgem. Finanzwirtschaft - Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	-1.761.850 €
Summe:		**-1.300.080 €**

Ausgaben

2.0200.935000-999	Hauptverwaltung - Erwerb von beweglichem Vermögen	-2.880 €
2.1120.935000-999	Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung - Erwerb von beweglichem Vermögen	-9.416 €
2.1300.935000-001	Feuerschutz - Erwerb von beweglichem Vermögen	-396.822 €
2.1300.950100-001	Feuerschutz - Ölabscheider	-18.162 €
2.1300.982000-001	Feuerschutz - Investitionskostenzuschuss Schlauchwaschanlage	-10.000 €
2.3600.940000-001	Naturschutz - Ausgleichsmaßnahmen	-9.099 €
2.4640.940100-999	Kita St. Georg - Bildungsinsel	-17.001 €
2.4640.940400-999	Kita St. Georg - Erweiterung	3.570 €
2.4640.940600-999	Kita St. Georg - PV-Anlage	-30.000 €
2.5500.988000-999	Förderung des Sports - Investitionszuschüsse	-5.000 €
2.5610.935000-999	Schlosswaldhalle - Erwerb von beweglichem Vermögen	-5.596 €
2.5800.942000-999	öffentliche Grünanlagen/Spielplätze - Gerätebeschaffung	-35.000 €
2.6300.950000-124	Gemeindestraßen - Erschließung Röschbünd III BA I	-35.000 €
2.6300.950100-124	Gemeindestraßen - Radweg Auf dem Grün	-120.000 €
2.6300.950200-124	Gemeindestraßen - Erschließung Anschluss B33	-79.620 €
2.6700.959000-999	Straßenbeleuchtung - LED-Umrüstung	-48.463 €
2.6900.950000-003	Hochwasserschutz - Planungsrate	-30.107 €
Übertrag		**-848.596 €**

erhebliche Planabweichungen (> 2.500 € entsprechend der Erheblichkeitsgrenze; ohne innere Verrechnungen)

Ausgaben

Übertrag		**-848.596 €**
2.7000.982000-999	Abwasserbeseitigung - Investitionskostenanteil Kläranlage	45.966 €
2.7055.956000-001	Abwasserbeseitigung - Aufdimensionierung NW-Kanal Bauhof-Feuerwehr	11.500 €
2.7610.950000-001	Telekommunikation - Breitbandausbau	-194.715 €
2.7700.935000-998	Bauhof - Erwerb von beweglichem Vermögen	-5.987 €
2.7700.940100-999	Bauhof - Waschplatz	-40.934 €
2.8150.950000-124	Wasserversorgung - Löschtiefbrunnen	-47.699 €
2.8150.950100-124	Wasserversorgung - Noltstromversorgung Löschtiefbrunnen	-50.000 €
2.8800.940000-112	bebaute Grundstücke - Schaffung von zusätzlichem Wohnraum	-770.220 €
2.8800.932000-999	bebaute Grundstücke - Erwerb von Immobilien	-7.844 €
2.8810.932000-999	unbebaute Grundstücke - allgemeinder Grunderwerb	-100.000 €
2.9100.910000-999	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Zuführung an die Allgemeine Rücklage	678.732 €
Summe:		**-1.329.797 €**

Zusammenstellung der Geldvermögensvorgänge 2018 – zugleich Kassenrechnung

Einnahmen				2018	Ausgaben			
REST	SOLL	IST	REST		REST	SOLL	IST	REST
120.737,75	6.191.135,71	6.227.032,60	84.840,86	SVW - Verwaltungshaushalt	315.105,38	6.191.135,71	6.421.471,38	84.769,71
180,20	1.350.139,78	1.350.319,98	0,00	SVM - Vermögenshaushalt	278.190,87	1.350.139,78	1.522.717,59	105.613,06
120.917,95	7.541.275,49	7.577.352,58	84.840,86	Summe	593.296,25	7.541.275,49	7.944.188,97	190.382,77
3.708.787,52	1.079.709,15	4.695.305,56 0,00	93.191,11	SHV-haushaltsneutrale Vorgänge KME/KMA Vorjahr	3.236.409,22	1.079.709,15	433.914,82	3.882.203,55
3.708.787,52	1.079.709,15	4.695.305,56	93.191,11	SHV (ohne Kassenbestand)	3.236.409,22	1.079.709,15	433.914,82	3.882.203,55
		12.272.658,14		12.272.658,14			8.378.103,79	
				8.378.103,79				
				3.894.554,35				
				-3.894.554,35				
	3.894.554,35		**3.894.554,35**	**Kassenbestand**		**3.894.554,35**	**3.894.554,35**	
3.829.705,47	**12.515.538,99**	**12.272.658,14**	**4.072.586,32**		**3.829.705,47**	**12.515.538,99**	**12.272.658,14**	**4.072.586,32**

Kassenbestand**:**

(in Worten: ***Dreimillionenachthundertvierundneunzigtausendfünfhundertvierundfünfzig 32/100 EURO***)

Einnahmen				2018	Ausgaben			
REST	SOLL	IST	REST		REST	SOLL	IST	REST
120.737,75	6.191.135,71	6.227.032,60	84.840,86	SVW - Verwaltungshaushalt	315.105,38	5.012.555,95	5.242.891,62	84.769,71
				Zuführung ~~vom~~/an den VmH	0,00	1.178.579,76	1.178.579,76	0,00
120.737,75	6.191.135,71	6.227.032,60	84.840,86	***** SVW *****	315.105,38	6.191.135,71	6.421.471,38	84.769,71
180,20	171.560,02	171.740,22	0,00	SVM - Vermögenshaushalt	278.190,87	671.407,32	843.985,13	105.613,06
	1.178.579,76	1.178.579,76		Zuführung vom/~~an den~~ VwH				
180,20	1.350.139,78	1.350.319,98	0,00	***** Zwischensumme *****	278.190,87	671.407,32	843.985,13	105.613,06
	0,00	0,00		allg. Rücklage ~~Entnahme~~/Zuführung		678.732,46	678.732,46	
180,20	1.350.139,78	1.350.319,98	0,00	***** SVM *****	278.190,87	1.350.139,78	1.522.717,59	105.613,06
3.708.787,52	4.295.531,04	4.016.573,10	3.987.745,46	SHV - haushaltsneutrale Vorgänge	59.584,76	4.295.531,04	4.328.469,17	26.646,63
	678.732,46	678.732,46		allgemeine Rücklage	3.176.824,46	678.732,46	0,00	3.855.556,92
3.708.787,52	4.974.263,50	4.695.305,56	3.987.745,46	***** SHV *****	3.236.409,22	4.974.263,50	4.328.469,17	3.882.203,55
				Summen				
120.737,75	6.191.135,71	6.227.032,60	84.840,86	**SVW - Verwaltungshaushalt**	315.105,38	6.191.135,71	6.421.471,38	84.769,71
180,20	1.350.139,78	1.350.319,98	0,00	**SVM - Vermögenshaushalt**	278.190,87	1.350.139,78	1.522.717,59	105.613,06
3.708.787,52	4.974.263,50	4.695.305,56	3.987.745,46	**SHV - haushaltsneutrale Vorgänge**	3.236.409,22	4.974.263,50	4.328.469,17	3.882.203,55
3.829.705,47	**12.515.538,99**	**12.272.658,14**	**4.072.586,32**	**Haushalt**	**3.829.705,47**	**12.515.538,99**	**12.272.658,14**	**4.072.586,32**

Aufstellung der Kasseneinnahmereste per 31.12.2018 - Verwaltungshaushalt		
1.0200.100000	Hauptverwaltung - Verwaltungsgebühren	30,00 €
1.0200.144000	Hauptverwaltung - Benutzungsentgelte	49,00 €
1.0300.261000	Finanzverwaltung - Säumniszuschläge u. dgl.	44,00 €
1.0500.100000	Standesamt - Verwaltungsgebühren	12,00 €
1.0600.100000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Kopien	218,82 €
1.1100.100000	öffentliche Ordnung - Verwaltungsgebühren	555,00 €
1.1120.111000	Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung - Grundnutzungsgebühr Unterkunft	1.017,88 €
1.1120.111100	Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung - Benutzungsgebühren Nebenkosten	179,69 €
1.1300.111000	Feuerschutz - Benutzungsgebühren	2.045,62 €
1.2110.111000	Grundschule - Benutzungsentgelt verlässliche Grundschule	139,00 €
1.4680.151000	sonstige Einrichtungen - Kostenersätze	12,00 €
1.5610.140000	Schlosswaldhalle - Mieten	3.632,00 €
1.5610.140200	Schlosswaldhalle - Mietnebenkosten	100,00 €
1.5610.153000	Schlosswaldhalle - Schadensersatzleistungen	19,75 €
1.5900.140000	Klingelhalde - Mieten	175,00 €
1.5900.153000	Klingelhalde - Schadensersatz	1,00 €
1.6120.100000	Vermessung/Umlegung/Gutachterausschuss - Verwaltungsgebühren	1.002,00 €
1.6300.220000	Gemeindestraßen - Konzessionsabgabe Strom	-251,55 €
1.7000.111000	Abwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren	1.352,92 €
1.7050.171000	Abwasserbeseitigung - Rückerstattung Abwasserabgabe	24.789,77 €
1.7300.140000	Märkte - Standplätze	16,00 €
1.7500.111000	Friedhöfe - Benutzungsgebühren	1.770,00 €
1.7500.111000	Friedhöfe - Benutzungsgebühren Leichenhalle	540,00 €
1.7500.151100	Friedhöfe - Kostenersatz Rasengrabpflege	4.000,00 €
1.7900.120000	Fremdenverkehr - Kurtaxe	7.911,88 €
1.8100.130000	PV-Anlage - Einspeisevergütung	1.549,10 €
1.8150.111000	Wasserversorgung - Benutzungsgebühren	738,70 €
1.8150.210000	Wasserversorgung - Gewinne aus Beteiligungen	6.762,73 €
1.8800.140100	bebaute Grundstücke - Mietnebenkosten	-128,50 €
1.8810.140000	unbebaute Grundstücke - Pachten	10,00 €
1.9000.000100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen - Grundsteuer A	0,78 €
1.9000.001000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen - Grundsteuer B	868,78 €
1.9000.003000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen - Gewerbesteuer	25.499,57 €
1.9000.022000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen - Hundesteuer	30,00 €
1.9100.205000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen	147,92 €
Summe:		**84.840,86 €**

Aufstellung der Kasseneinnahmereste per 31.12.2018 - Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge		
4.0300.100300	Finanzverwaltung - Umsatzsteuer	14.287,44 €
4.0310.100200	Finanzverwaltung - durchlaufende Posten	440,00 €
4.0310.100400	Finanzverwaltung - stornierte Abbuchungen	6,16 €
4.0399.333333	Finanzverwaltung - ProDiverse	-1.542,49 €
4.0330.100100	Finanzverwaltung - Handvorschuss Einwohnermeldeamt	100,00 €
4.5620.328000	Sportstätten - Rückzahlung Darlehen SVB	70.000,00 €
4.9210.100200	allgemeine Finanzwirtschaft - Rückzahlung Darlehen Windenergie Gengenbach	10.000,00 €
4.9910.100100	sonstige allg. Finanzwirtschaft - Kassenbestand	3.894.554,35 €
Summe:		**3.987.845,46 €**

Verwaltungshaushalt		84.840,86 €
Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge		3.987.845,46 €
Gesamtsumme:		**4.072.686,32 €**
Vorjahr:		*3.829.525,27 €*

Zusammenstellung:	Kasseneinnahmereste	4.072.686,32 €
	Haushaltseinnahmereste	0,00 €
Summe:		**4.072.686,32 €**

Aufstellung der Kassenausgabereste per 31.12.2018 - Verwaltungshaushalt		
1.0000.562000	Bürgermeister/Gemeinderat - Aus-/Fortbildung	420,00 €
1.0000.654000	Bürgermeister/Gemeinderat - Reisekosten	36,58 €
1.0200.520000	Hauptverwaltung - Beschaffungen / Inventarunterhaltung	9.597,16 €
1.0200.544000	Hauptverwaltung - Heizkosten	114,86 €
1.0200.550000	Hauptverwaltung - Haltung von Fahrzeugen	98,48 €
1.0300.520000	Finanzverwaltung - Beschaffungen/Inventarunterhaltung	1.000,00 €
1.0300.562000	Finanzverwaltung - Aus-/Fortbildung	2.120,00 €
1.0300.610000	Finanzverwaltung - EDV-Kosten	1.426,87 €
1.0500.610000	Standesamt - EDV-Kosten	649,25 €
1.0520.562000	Wahlen - Aus-/Fortbildung	199,00 €
1.0600.520000	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung - Beschaffungen/Inventarunterhaltung	829,74 €
1.0600.650000	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung - Büro- und Geschäftsbedarf	27,14 €
1.0600.652000	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung - Post-/Fermeldegebühren	288,60 €
1.0610.520000	Elektronische Datenverarbeitung - Beschaffungen/Inventarunterhaltung	59,99 €
1.0610.610000	Elektronische Datenverarbeitung - EDV-Kosten	678,12 €
1.1100.562000	öffentliche Ordnung - Aus-/Fortbildung	265,00 €
1.1100.610000	öffentliche Ordnung - EDV-Kosten	373,92 €
1.1100.650000	öffentliche Ordnung - Büro- und Geschäftsbedarf	19,26 €
1.1100.650100	öffentliche Ordnung - Büro- und Geschäftsbedarf Reisepässe	174,64 €
1.1100.650200	öffentliche Ordnung - Büro- und Geschäftsbedarf Personalausweise	390,48 €
1.1110.610000	Meldewesen - EDV-Kosten	1.224,15 €
1.1120.544000	Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung - Heizkosten	81,08 €
1.1300.400000	Feuerschutz - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	176,00 €
1.1300.500000	Feuerschutz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378,25 €
1.1300.544000	Feuerschutz - Heizkosten	494,56 €
1.1300.550000	Feuerschutz - Haltung von Fahrzeugen	172,24 €
1.1300.672100	Feuerschutz - Erstattung an andere Gemeinden Feuerwehrgerätewart	9.788,26 €
Übertrag:		**31.083,63 €**

Aufstellung der Kassenausgabereste per 31.12.2018 - Verwaltungshaushalt		
Summe/Übertrag:		**31.083,63 €**
1.2110.500000	Grundschule - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,23 €
1.2110.520000	Grundschule - Beschaffungen/Inventarunterhaltung	31,64 €
1.2110.522000	Grundschule - Netzwerksupport	439,11 €
1.2110.544000	Grundschule - Heizkosten	384,15 €
1.3300.700000	Musikpflege - Zuschüsse für laufende Zwecke	250,00 €
1.3400.700000	Heimatpflege - Zuschüsse für laufende Zwecke	111,74 €
1.4390.700000	andere soziale Einrichtungen - Zuschüsse Dorfhelferinnen	-2.198,82 €
1.4640.500000	Kindergarten St. Georg - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,86 €
1.4640.570000	Kindergarten St. Georg - Mittagstisch	101,50 €
1.4640.700000	Kindergarten St. Georg - Zuschüsse für lfd. Zwecke	-26.186,09 €
1.5610.500000	Schlosswaldhalle - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,46 €
1.5610.520000	Schlosswaldhalle - Beschaffungen/Inventarunterhaltung	17,50 €
1.5610.542000	Schlosswaldhalle - Strom	-146,80 €
1.5610.544000	Schlosswaldhalle - Heizkosten	1.179,12 €
1.5610.549000	Schlosswaldhalle - sonstige Bewirtschafrtgungskosten	184,19 €
1.5610.652000	Schlosswaldhalle - Post- und Fernmeldegebühren	-10,55 €
1.5900.500000	Klingelhalde - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	337,72 €
1.5900.520000	Klingelhalde - Beschaffungen/Inventarunterhaltung	93,59 €
1.6750.630000	Straßenreinigung - sonstige Betriebsausgaben	3.734,89 €
1.7000.641000	Abwasserbeseitigung Kläranlage - Abwasserabgabe	15.293,04 €
1.7000.713000	Abwasserbeseitigung Kläranlage - Betriebskostenabrechnung	11.142,51 €
1.7050.542000	Abwasserbeseitigung SW - Strom	-754,03 €
1.7050.610000	Abwasserbeseitigung SW - EDV-Kosten	271,04 €
1.7050.713000	Abwasserbeseitigung SW - Kostenanteil Kanalaufseher	3.353,04 €
1.7055.610000	Abwasserbeseitigung NW - EDV-Kosten	191,68 €
1.7055.713000	Abwasserbeseitigung NW - Kostenanteil Kanalaufseher	2.235,36 €
Übertrag:		**41.506,71 €**

Aufstellung der Kassenausgabereste per 31.12.2018 - Verwaltungshaushalt		
Summe/Übertrag		**41.506,71 €**
1.7300.572000	Märkte - Veranstaltungsaufwand	220,90 €
1.7500.500000	Friedhöfe - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513,04 €
1.7500.542000	Friedhöfe - Stromkosten	-326,90 €
1.7700.500000	Bauhof - Unterhaltung der Grundstücke und baulilchen Anlagen	453,79 €
1.7700.520000	Bauhof - Beschaffungen/Inventarunterhaltung	186,08 €
1.7700.542000	Bauhof - Strom	63,46 €
1.7700.549000	Bauhof - sonstige Bewirtschaftungskosten	135,29 €
1.7820.718300	Tierzucht - Zuschüsse für laufende Zwecke	1.215,00 €
1.7900.661200	Fremdenverkehr - Mitgliedsbeiträge KONUS	1.369,77 €
1.7900.675000	Fremdenverkehr - Tourismus-GmbH Gengenbach	15.728,83 €
1.7910.713000	sonstige Förderung von Wirtschaft/Verkehr - BK-Zuschuss interkom. Gewerbegebiet	9.158,16 €
1.8100.575000	PV-Anlage - Betriebsaufwand	20,36 €
1.8150.542000	Wasserversorgung - Stromkosten	225,15 €
1.8150.610000	Wasserversorgung - EDV-Kosten	271,36 €
1.8150.648000	Wasserversorgung - Wasserentnahmeentgelt	162,01 €
1.8150.652000	Wasserversorgung - Post- und Fernmeldegebühren	12,87 €
1.8550.630100	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Holzernte	9.528,22 €
1.8550.630200	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Kulturkosten	1.486,00 €
1.8550.630600	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Sozialfunktion/Erholungseinrichtungen	70,60 €
1.8550.631000	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Nebenkosten	214,11 €
1.8800.500000	bebaute Grundstücke - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	897,76 €
1.8800.541000	bebaute Grundstücke - Mietnebenkosten	623,45 €
1.8800.542000	bebaute Grundstücke - Strom	11,67 €
1.8810.510000	unbebaute Grundstücke - Unterhaltungsaufwand	898,45 €
1.8810.531000	unbebaute Grundstücke - Mieten und Pachten	2,04 €
1.8811.511000	Waldsee - Unterhaltungsaufwand Außenanlage	121,53 €
Summe:		**84.769,71 €**

Aufstellung der Kassenausgabereste per 31.12.2018 - Vermögenshaushalt		
2.1300.935000-001	Feuerschutz - Erwerb von beweglichem Vermögen	3.782,28 €
2.3600.940000-001	Naturschutz - Ausgleichsmaßnahmen	900,88 €
2.6900.950000-003	Wasserbau - Hochwasserschutz Planungsrate	19.893,48 €
2.7000.982000-999	Abwasserbeseitigung - Investitionskostenanteil Kläranlage	75.966,25 €
2.8800.940000-112	bebaute Grundstücke - Ausbau DG Rathausplatz 1	3.155,82 €
2.8800.932000-999	bebaute Grundstücke - Erwerb von Immobilien	1.914,35 €
Summe:		**105.613,06 €**

Aufstellung der Kassenausgabereste per 31.12.2018 - Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge		
4.0300.503000	Finanzverwaltung - Vorsteuer	3.171,29 €
4.0310.500200	Finanzverwaltung - durchlaufende Posten	2.100,00 €
4.0330.500200	Finanzverwaltung - Sicherheitseinbehalt	16.348,09 €
4.1100.500100	öffentliche Ordnung - Fundgelder	70,00 €
4.1100.500200	öffentliche Ordnung - Führungszeugnisse	23,40 €
4.1100.501200	öffentliche Ordnung - Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	8,13 €
4.1300.500100	Feuerschutz - Kasse Jugendfeuerwehr	2.851,72 €
4.7870.500000	Jagdgenossenschaft - Leistungen aus der Jagdpacht	2.074,00 €
4.9510.500100	allgemeine Finanzwirtschaft - Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	3.855.556,92 €
Summe:		**3.882.203,55 €**

Verwaltungshaushalt	84.769,71 €
Vermögenshaushalt	105.613,06 €
Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	3.882.203,55 €
Gesamtsumme:	**4.072.586,32 €**
Vorjahr:	

Zusammenstellung:	Kassenausgabereste	4.072.586,32 €
	Haushaltsausgabereste	0,00 €
Summe:		**4.072.586,32 €**

Haushaltsdaten – im Überblick

(jeweils in Tsd. €)	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Haushaltsvolumen	5.294	5.170	5.626	7.583	6.273	5.910	7.260	6.826	7.541
davon									
im Verwaltungshaushalt	4.610	4.524	4.881	5.268	5.400	5.079	5.485	5.860	6.191
im Vermögenshaushalt	684	646	745	2.315	873	831	1.775	966	1.350
Zuführung zum Vermögenshaushalt	524	404	468	921	702	322	683	673	1.179
Rücklagenzuführung / -entnahme	809	159	101	- 281	488	- 27	655	540	679
Stand der Kredite									
Absolut in Tsd. €	1.015	959	886	1.082	1.037	970	862	767	452
je Einwohner in €	423	396	368	457	434	406	357	319	108

Gebührenhaushalte Kostendeckungsgrad	**2018**			**Kostendeckungsgrad**							
	Einnahmen in EURO	**Ausgaben in EURO**	**Saldo in EURO**	**2018**	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kita St. Georg ****	264.642	694.305	-429.663	**38,1%**	36%	37%	31%	40%	47%	57%	25%
andere Kita (ohne interkom. KA)	3.462	23.002	-19.540	**15,1%**	20%	17%	13%	17%	16%	4%	65%
Schlosswaldhalle	22.519	176.320	-153.801	**12,8%**	12%	13%	12%	22%	26%	24%	26%
Schmutzwasserbeseitigung *	315.302	265.535	49.767	**118,7%**	91%	110%	113%	114%	110%	115%	107%
Niederschlagswasserbeseitigung **	74.430	70.115	4.315	**106,2%**	106%	106%	101%	103%	96%	104%	102%
Märkte	1.385	5.811	-4.426	**23,8%**	30%	24%	25%	26%	36%	29%	32%
Bestattungswesen	42.946	95.132	-52.186	**45,1%**	31%	55%	41%	32%	63%	46%	23%
Tierzucht	1.134	3.684	-2.550	**30,8%**	37%	35%	37%	29%	30%	36%	29%
Fremdenverkehr	8.992	23.851	-14.859	**37,7%**	18%	21%	23%	22%	26%	29%	27%
Naturparkportal	14.805	17.218	-2.412	**86,0%**	79%	83%	82%	70%	88%	45%	11%
Strom - Photovoltaik	3.114	2.482	632	**125,5%**	60%	64%	31%	3%	0%		
Wasserversorgung ***	210.893	212.904	-2.010	**99,1%**	86%	99%	107%	111%	113%	107%	107%
forstwirtschaftl. Unternehmen	128.615	101.042	27.574	**127,3%**	146%	111%	134%	112%	141%	140%	107%

* Schmutzwassergebühr seit 01.11.2015 2,34 €/m³

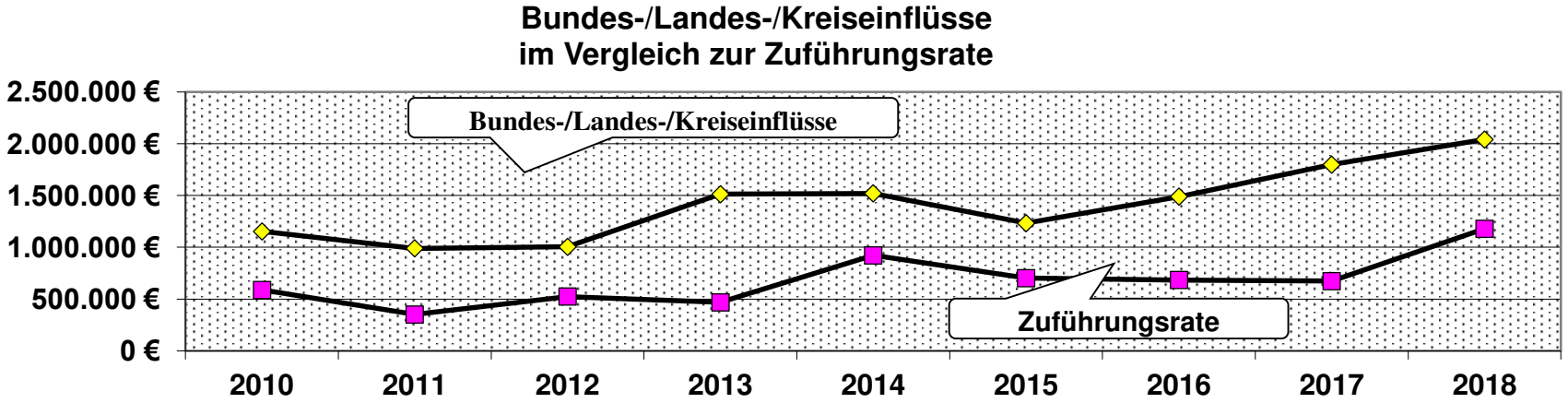
** Niederschlagswassergebühr seit 01.11.2013 0,09 €/m²/Jahr

*** Wassergebühren seit 01.11.2015 1,32 €/m³

**** Träger des Kindergartens ist die kath. Kirchengemeinde Berghaupten

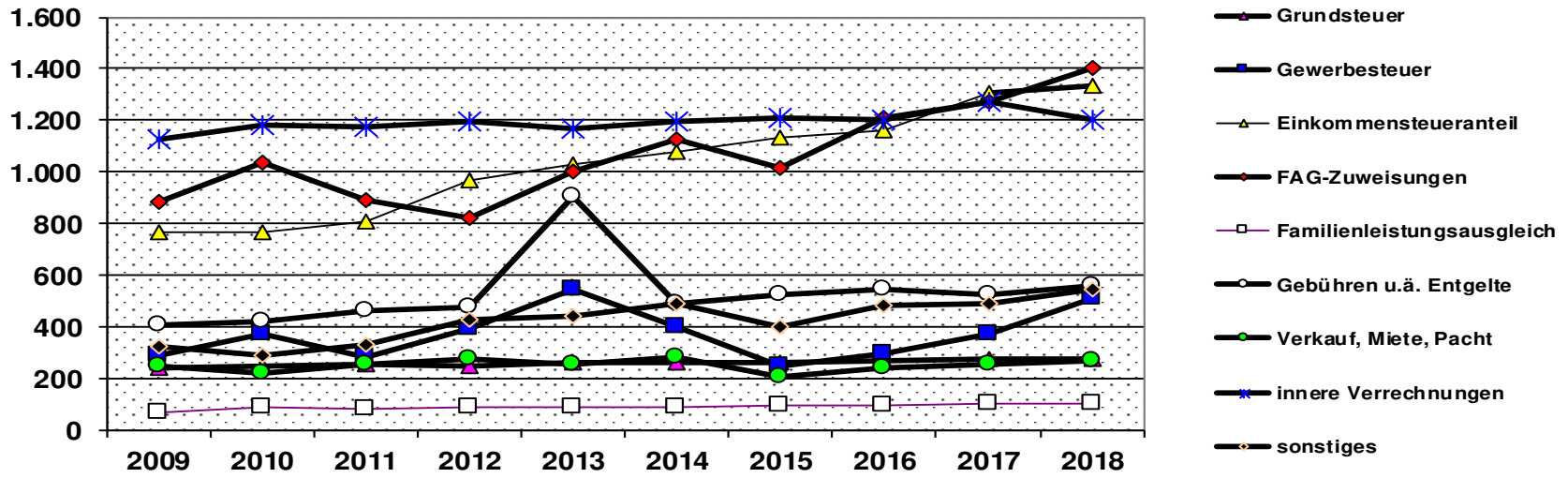
Auswirkungen der äußeren Einflüsse (Bund/Land/Kreis) auf die Zuführungsrate

Einnahmen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	**2018**
Schlüssel-Zuweisungen	1.032.840	891.548	822.752	1.004.296	1.123.410	1.016.082	1.207.205	1.268.233	**1.404.810**
Einkommensteueranteil	764.720	808.180	965.131	1.028.764	1.074.973	1.132.216	1.157.746	1.306.635	**1.330.529**
Gewerbesteuer	370.952	282.325	388.633	541.488	398.384	244.004	294.354	371.635	**508.534**
Umsatzsteueranteil	24.581	26.104	30.139	30.849	31.590	42.367	43.657	54.254	**74.478**
Familienleistungsausgleich	86.725	77.085	85.536	85.801	87.547	90.553	94.224	97.203	**101.131**
Ausgaben									
Kreisumlage	612.059	620.420	703.184	617.116	645.794	681.220	693.072	678.138	**567.389**
FAG-Umlage	440.603	433.216	491.007	454.609	475.735	547.436	556.978	544.977	**729.439**
Gewerbesteuerumlage	74.003	42.122	92.727	107.364	74.717	63.214	58.738	76.951	**82.555**
"NETTO"	1.153.153	989.484	1.005.273	1.512.109	1.519.658	1.233.352	1.488.398	1.797.894	**2.040.099**
Zuführungsrate	588.658	351.676	523.623	467.551	921.361	702.307	683.422	672.975	**1.178.580**



Verwaltungshaushalt - Einnahmen
(jeweils in Tsd. €)

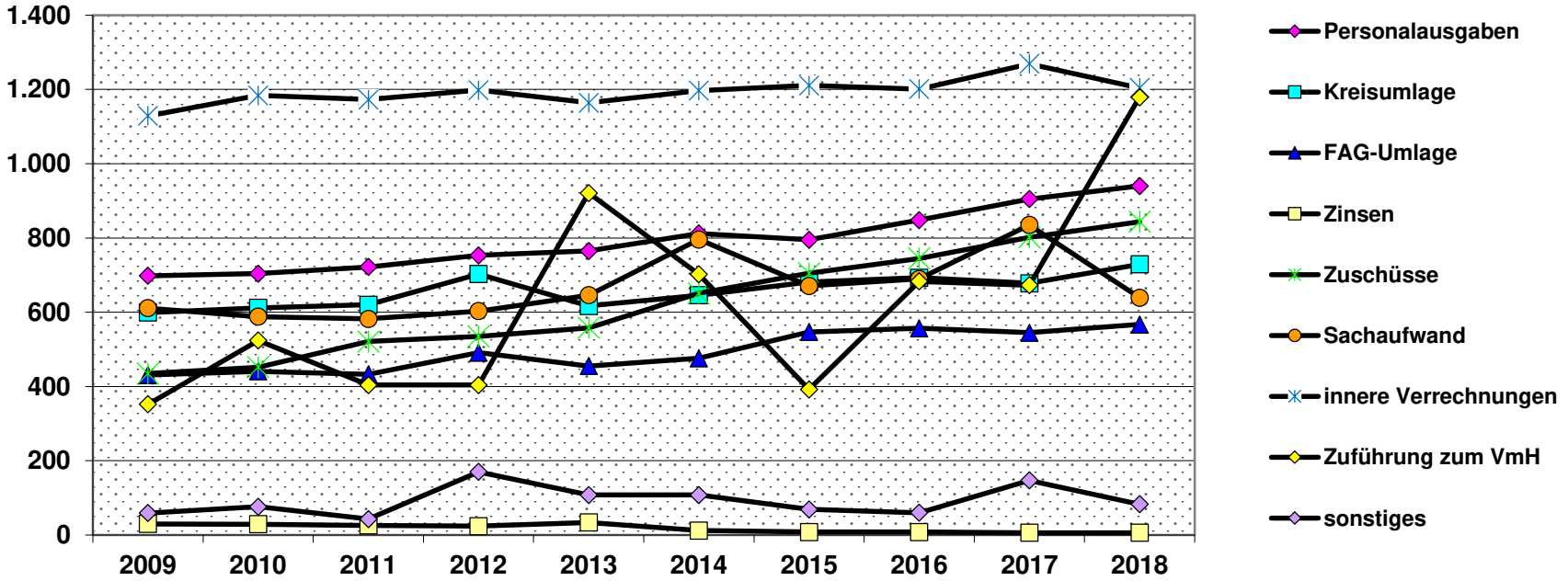
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer	242	244	251	248	257	259	262	265	274	**275**
Gewerbesteuer	288	371	282	389	541	398	244	294	371	**509**
Einkommensteueranteil	768	765	808	965	1.029	1.075	1.132	1.158	1.307	**1.331**
FAG-Zuweisungen	882	1.033	892	823	1.004	1.123	1.016	1.207	1.268	**1.405**
Familienleistungsausgleich	64	87	77	86	86	88	91	94	97	**101**
Gebühren u.ä. Entgelte	403	422	460	472	905	487	521	547	523	**558**
Verkauf, Miete, Pacht	247	216	254	274	253	283	207	239	250	**266**
innere Verrechnungen	1.128	1.184	1.173	1.195	1.164	1.197	1.211	1.201	1.269	**1.204**
sonstiges	322	288	327	429	438	490	395	480	487	**542**
SUMME	**4.344**	**4.610**	**4.524**	**4.881**	**5.677**	**5.400**	**5.079**	**5.485**	**5.846**	**6.191**



Verwaltungshaushalt – Ausgaben

(jeweils in Tsd. €)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalausgaben	698	704	722	753	765	812	795	848	905	**940**
Kreisumlage	599	612	620	703	617	646	681	693	678	**729**
FAG-Umlage	431	441	433	491	455	476	547	557	545	**567**
Zinsen	30	29	26	24	34	12	8	8	6	**6**
Zuschüsse	435	452	521	535	558	651	705	745	802	**844**
Sachaufwand	611	588	582	603	646	796	671	690	835	**639**
innere Verrechnungen	1.129	1.184	1.173	1.198	1.164	1.197	1.211	1.201	1.269	**1.204**
Zuführung zum VmH	352	524	404	404	921	702	392	683	673	**1.179**
sonstiges	59	76	43	170	108	108	69	60	147	**83**
SUMME	**4.352**	**4.610**	**4.524**	**4.881**	**5.268**	**5.400**	**5.079**	**5.485**	**5.860**	**6.191**



Gemeinde Berghaupten — *Aktiva 2018*

OZ	Bezeichung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
0	***ANLAGEVERMÖGEN***				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	* Sachanlagen	7.005.731,23	108.379,49	379.590,49	6.734.520,23
012	* Finanzanlagen	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
02	Verwaltungsvermögen				
021	* Sachanlagen	7.242.182,26	585.216,72	512.347,09	7.315.051,89
022	* Finanzanlagen	15.591,32	1.725,00	874,00	16.442,32
1	***ABGRENZUNG ZUM ANLAGEVERMÖGEN***				
	Haushaltsausgabereste (noch nicht verwendetes Deckungskapital)	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00
	Zwischensumme Deckungskreis I	***14.833.004,81***	***695.321,21***	***1.361.811,58***	***14.166.514,44***
2	***GELDANLAGEN***				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Wertpapiere als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Darlehensforderungen als Geldanlage	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
29	Sonstige Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	***FORDERUNGEN AUS INNEREN DARLEHEN***				
4	***FORDERUNGEN AUS LFD. RECHNUNG***				
41	Kasseneinnahmereste	131.823,48	98.031,97	131.823,48	98.031,97
42	Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Fehlbeträge (Vorjahr und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kassenbestand	3.617.881,99	3.894.554,35	3.617.881,99	3.894.554,35
	Zwischensumme Deckungskreis II	***3.829.705,47***	***4.072.586,32***	***3.829.705,47***	***4.072.586,32***
	Summe (DK I und DK II)	**18.662.710,28**	**4.767.907,53**	**5.191.517,05**	**18.239.100,76**

Gemeinde Berghaupten — *Passiva 2018*

OZ	Bezeichung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
5	***DECKUNGSKAPITAL (Objektbezogenes Deckungskapital)***				
51	Kostenrechnende Einrichtungen				
511	* Beiträge u. ä. Entgelte	981.968,00	0,00	46.647,00	935.321,00
512	* Zuweisungen, Zuschüsse	769.056,00	0,00	42.389,00	726.667,00
52	Verwaltungsvermögen				
521	* Beiträge u. ä. Entgelte	150.032,00	0,00	4.152,00	145.880,00
522	* Zuweisungen, Zuschüsse	383.268,00	66.428,93	23.728,93	425.968,00
53	Kredite	767.012,48	0,00	315.135,98	451.876,50
54	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Sonstiges Deckungskapital	11.781.668,33	628.892,28	929.758,67	11.480.801,94
7	***ABGRENZUNG ZUM DECKUNGSKAPITAL***				
71	Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Fehlbeträge (Vorjahr und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Deckungskreis I	***14.833.004,81***	***695.321,21***	***1.361.811,58***	***14.166.514,44***
8	***RÜCKLAGEN / SONSTIGES GELDVERMÖGEN***				
81	Allgemeine Rücklage	3.176.824,46	3.855.556,92	3.176.824,46	3.855.556,92
82	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Sondervermögen in Geld	0,00	0,00	0,00	0,00
9	***VERPFLICHTUNGEN AUS LFD. RECHNUNG***				
91	Kassenausgabereste	183.881,01	217.029,40	183.881,01	217.029,40
92	Haushaltsausgabereste	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00
93	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Deckungskreis II	***3.796.705,47***	***4.072.586,32***	***3.829.705,47***	***4.072.586,32***
	Summe (DK I und DK II)	**18.629.710,28**	**4.767.907,53**	**5.191.517,05**	**18.239.100,76**

Kostenrechnende Einrichtungen

Sachanlagen - Aktiva	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018
Kindergarten				
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude	1.377.916,00	12.999,41	41.102,41	1.349.813,00
sonstiges unbewegliches Vermögen	13.966,00	0,00	3.436,00	10.530,00
bewegliches Vermögen	20.017,00	0,00	2.930,00	17.087,00
gewährte Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
AIB Erweiterungsbau	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Summe:	1.411.899,00	16.569,41	47.468,41	1.381.000,00
Unter-3-jährige-Betreuung Altes Schulhaus	791,00	0,00	167,00	624,00
Schlosswaldhalle				
Grundstück	183.963,25	0,00	0,00	183.963,25
unbewegliches Vermögen - Altbau	54.227,00	0,00	9.038,00	45.189,00
Sanierung Halle	886.293,00	0,00	31.929,00	854.364,00
Sanierung Halle - Fenster/Boden/Schwingbodenheizung	273.540,00	0,00	5.739,00	267.801,00
sonstiges unbewegliches Vermögen	2.265,00	0,00	266,00	1.999,00
bewegliches Vermögen	5.784,00	1.369,29	2.286,29	4.867,00
Summe:	1.406.072,25	1.369,29	49.258,29	1.358.183,25
Abwasserbeseitigung				
Kanalnetz				
* Regenwasser	717.624,00	11.500,00	33.017,00	696.107,00
* Schmutzwasser	944.327,00	0,00	47.283,00	897.044,00
* Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Kläranlage Gengenbach - Beteiligung	202.165,00	75.966,25	24.515,25	253.616,00
Verbindungssammler zur Kläranlage	11.823,00	0,00	3.941,00	7.882,00
Summe:	1.875.939,00	87.466,25	108.756,25	1.854.649,00

Kostenrechnende Einrichtungen

Sachanlagen - Aktiva	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018
Märkte - Stromverteilerkasten Rathausplatz	889,00	0,00	90,00	799,00
Bestattungswesen				
Gebäude Leichenhalle	42.363,00	0,00	5.358,00	37.005,00
Aussenanlagen	146.053,00	2.213,62	8.394,62	139.872,00
bewegliches Vermögen	968,00	0,00	205,00	763,00
Summe	189.384,00	2.213,62	13.957,62	177.640,00
Tierzucht - bewegliches Vermögen	1,00	0,00	0,00	1,00
Fremdenverkehr - Umbuchung				
Gebäude - Altbestand	17.186,00	0,00	17.186,00	0,00
Gebäude - AIB	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude - Heizung	15.052,00	0,00	15.052,00	0,00
Gebäude - Umbau/Sanierung	43.814,00	0,00	43.814,00	0,00
bewegliches Vermögen	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00
Summe	77.124,00	0,00	77.124,00	0,00
Naturparkportal				
Grundstück	133.279,69	0,00	0,00	133.279,69
sonst. unbewegliches Vermögen	93.831,00	0,00	5.088,00	88.743,00
bewegliches Vermögen	14.042,00	0,00	12.985,00	1.057,00
Summe	241.152,69	0,00	18.073,00	223.079,69
Stromerzeugung - Photovoltaik-Anlagen				
Rathaus	23.452,00	0,00	1.685,00	21.767,00

Kostenrechnende Einrichtungen

Sachanlagen - Aktiva

	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018
Wasserversorgung				
Gewinnungsanlagen	65.301,00	0,00	5.936,00	59.365,00
Speicheranlagen	243.207,00	0,00	26.245,00	216.962,00
Verteilungsanlagen	372.116,00	0,00	27.973,00	344.143,00
Hausanschlüsse	12.202,00	0,00	483,00	11.719,00
Meßeinrichtungen	887,00	0,00	188,00	699,00
bewegliches Vermögen	13.494,00	760,92	1.840,92	12.414,00
Anlage im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	707.207,00	760,92	62.665,92	645.302,00
Gemeindewald				
Waldgrundstücke	1.063.474,29	0,00	0,00	1.063.474,29
sonst. unbewegliches Vermögen	8.346,00	0,00	345,00	8.001,00
bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.071.820,29	0,00	345,00	1.071.475,29

Zusammenfassung kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagevermögen - Aktiva (OZ 011)

Kindergarten	*1.411.899,00*	*16.569,41*	*47.468,41*	*1.381.000,00*
Unter 3-jährige Betreuung	*791,00*	*0,00*	*167,00*	*624,00*
Schlosswaldhalle	*1.406.072,25*	*1.369,29*	*49.258,29*	*1.358.183,25*
Abwasserbeseitigung	*1.875.939,00*	*87.466,25*	*108.756,25*	*1.854.649,00*
Märkte	*889,00*	*0,00*	*90,00*	*799,00*
Bestattungswesen	*189.384,00*	*2.213,62*	*13.957,62*	*177.640,00*
Tierzucht	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
Fremdenverkehr	*77.124,00*	*0,00*	*77.124,00*	*0,00*
Naturparkportal	*241.152,69*	*0,00*	*18.073,00*	*223.079,69*
Stromerzeugung - Photovoltaik-Anlagen	*23.452,00*	*0,00*	*1.685,00*	*21.767,00*
Wasserversorgung	*707.207,00*	*760,92*	*62.665,92*	*645.302,00*
Forst	*1.071.820,29*	*0,00*	*345,00*	*1.071.475,29*
Summe:	***7.005.731,23***	***108.379,49***	***379.590,49***	***6.734.520,23***

Kostenrechnende Einrichtungen

Finanzanlagen - Aktiva (OZ 012)

		Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018
Wasserversorgung		100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
Forst		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		**100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**100.500,00**

Beiträge - Passiva (OZ 511)

Abwasserbeseitigung	*Kanalnetz Schmutzwasser*	448.201,00	0,00	18.892,00	429.309,00
	Kanalnetz Niederschlagswasser	298.307,00	0,00	12.582,00	285.725,00
	Kläranlage	44.584,00	0,00	2.303,00	42.281,00
Wasserversorgung		190.876,00	0,00	12.870,00	178.006,00
Summe:		**981.968,00**	**0,00**	**46.647,00**	**935.321,00**

Zuschüsse - Passiva (OZ 512)

Kindertagesstätte		367.800,00	0,00	10.258,00	357.542,00
Abwasserbeseitigung	*Kanalnetz Schmutzwasser*	190.731,00	0,00	8.067,00	182.664,00
	Kanalnetz Niederschlagswasser	9.438,00	0,00	969,00	8.469,00
	Kläranlage	1.519,00	0,00	506,00	1.013,00
Bestattungswesen		14.077,00	0,00	1.012,00	13.065,00
Fremdenverkehr		2.971,00	0,00	2.971,00	0,00
Naturparkportal		108.419,00	0,00	7.769,00	100.650,00
Wasserversorgung		74.101,00	0,00	10.837,00	63.264,00
Summe:		**769.056,00**	**0,00**	**42.389,00**	**726.667,00**

Sachanlagen - Aktiva	**Stand 01.01.2018**	**Zugänge**	**Abgänge**	**Stand 31.12.2018**
Allgemeine Verwaltung				
unbewegliches Vermögen	296.365,00	161.303,47	108.632,47	349.036,00
bewegliches Vermögen	41.337,00	12.120,45	9.754,45	43.703,00
Summe:	337.702,00	173.423,92	118.386,92	392.739,00
Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkunft				
Lindenstraße 58	79.794,00	2.853,32	3.359,32	79.288,00
Feuerschutz				
Grundstück	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
unbewegliches Vermögen	209.115,78	61.837,65	10.026,00	260.927,43
Fahrzeuge	54.182,00	7.308,07	7.276,00	54.214,07
sonstiges bewegliches Vermögen	33.080,00	5.869,60	5.096,60	33.853,00
Summe:	322.577,78	75.015,32	22.398,60	375.194,50
Grundschule				
unbewegliches Vermögen				
* Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00
* Gebäude	868.077,00	0,00	25.471,00	842.606,00
* Außenanlage	78.022,00	0,00	5.270,00	72.752,00
* Pausenhofüberdachung	9.244,00	0,00	1.155,00	8.089,00
bewegliches Vermögen	19.386,00	3.485,81	4.822,81	18.049,00
Summe:	974.729,00	3.485,81	36.718,81	941.496,00
Kulturpflege				
Musikprobelokal - Heizung	22.760,00	0,00	939,00	21.821,00
Musikprobelokal - Umbau	61.173,00	0,00	1.483,00	59.690,00
Musikprobelokal - bewegliches Vermögen	2.223,00	0,00	269,00	1.954,00
	86.156,00	0,00	2.691,00	83.465,00

Verwaltungsvermögen

Sachanlagen - Aktiva	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018
Sportplätze				
Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporthaus SVB	28.772,00	0,00	4.110,00	24.662,00
Sportanlagen Weidenmatte	26.456,00	0,00	3.950,00	22.506,00
Bogenschützengelände				
* Grundstück	19.217,83	0,00	0,00	19.217,83
* Schießanlage	2.231,00	0,00	149,00	2.082,00
Vereinslagerfläche "Im Fruchtfeld"	8.682,00	0,00	183,00	8.499,00
Maschinenring	457,00	0,00	263,00	194,00
Summe:	85.815,83	0,00	8.655,00	77.160,83
Spielplätze/Grünanlagen	87.602,25	0,00	1.306,00	86.296,25
Naherholungsgebiet Klingelhalde				
unbewegliches Vermögen	123.083,00	0,00	7.428,00	115.655,00
bewegliches Vermögen	1.298,00	0,00	200,00	1.098,00
	124.381,00	0,00	7.628,00	116.753,00
Gemeindestraßen				
Verkehrsflächen - Grundstücke	378.340,52	778,09	0,00	379.118,61
öffentliche Straßen, Wege, Plätze	2.347.359,60	0,00	124.409,00	2.222.950,60
Straßenbeleuchtung	159.784,12	11.536,63	20.377,75	150.943,00
Summe:	2.885.484,24	12.314,72	144.786,75	2.753.012,21
Wasserläufe				
Grundstücke	84.731,50	0,00	0,00	84.731,50
Gewässerentwicklungsplan	2.790,00	0,00	500,00	2.290,00
Wasserbau	235.142,93	19.893,48	9.219,00	245.817,41
Summe	322.664,43	19.893,48	9.719,00	332.838,91

Verwaltungsvermögen

Sachanlagen - Aktiva	**Stand 01.01.2018**	**Zugänge**	**Abgänge**	**Stand 31.12.2018**
sonst. öffentliche Einrichtungen				
PC-Treff	632,00	0,00	103,00	529,00
öffentliche Toilette beim Verkehrsbüro	9.999,00	0,00	242,00	9.757,00
Altes Schulhaus	0,00	0,00	0,00	0,00
Altes Schulhaus - Umbau	264.606,00	0,00	8.269,00	256.337,00
Altes Schulhaus - Kaskadenheizung	23.091,00	0,00	2.328,00	20.763,00
Altes Schulhaus - bewegliches Vermögen	6.119,00	0,00	173,00	5.946,00
Summe	304.447,00	0,00	11.115,00	293.332,00
Breitbandverkabelung				
Röschbünd AIB	5.982,68	5.284,78	0,00	11.267,46
Bauhof/Fuhrpark				
Grundstücke	334.831,00	0,00	0,00	334.831,00
unbewegliches Vermögen	206.941,00	200,20	9.258,20	197.883,00
AIB	0,00	9.066,04	0,00	9.066,04
bewegliches Vermögen - Fuhrpark	26.906,00	53.550,00	14.175,00	66.281,00
sonstiges bewegliches Vermögen	11.276,00	462,98	2.423,98	9.315,00
Summe:	579.954,00	63.279,22	25.857,18	617.376,04
interkommunales Gewerbegebiet				
Investitionskostenanteil AiB	4.858,61	0,00	0,00	4.858,61
Allgemeines Grundvermögen				
bebaute Grundstücke	474.937,13	229.666,15	7.625,00	696.978,28
unbebaute Grundstücke	271.863,46	0,00	6.180,00	265.683,46
Grundstücke Röschbünd III	172.793,07	0,00	103.131,29	69.661,78
Grundstücke Am Fuchsbühl	0,00	0,00	0,00	0,00
grundstücksgleiche Rechte	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00
Ingrada WebGIS	1.508,00	0,00	452,00	1.056,00
Waldseegelände	114.591,56	0,00	2.387,00	112.204,56
Summe:	1.040.033,22	229.666,15	119.775,29	1.149.924,08

Zusammenfassung Verwaltungsvermögen Sachanlagen - Aktiva (OZ 021)

	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018
Allgemeine Verwaltung	*337.702,00*	*173.423,92*	*118.386,92*	*392.739,00*
Feuerschutz	*322.578,00*	*75.015,32*	*22.398,82*	*375.194,50*
Grundschule	*974.729,00*	*3.485,81*	*36.718,81*	*941.496,00*
Musikprobelokal/Kultur	*86.156,00*	*0,00*	*2.691,00*	*83.465,00*
Oberdachlosenunterkunft	*79.794,00*	*2.853,32*	*3.359,32*	*79.288,00*
Sportplätze/Sportanlagen	*85.815,83*	*0,00*	*8.655,00*	*77.160,83*
Spielplätze/Grünanlagen	*87.602,25*	*0,00*	*1.306,00*	*86.296,25*
Naherholungsgebiet Klingelhalde	*124.381,00*	*0,00*	*7.628,00*	*116.753,00*
Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	*2.885.484,24*	12.314,72	144.736,75	*2.753.062,21*
Wasserläufe	*322.664,43*	*19.893,48*	*9.719,00*	*332.838,91*
sonstige öffentliche Einrichtungen	*304.447,00*	*0,00*	*11.115,00*	*293.332,00*
Breitbandverkabelung (AIB)	*5.982,68*	*5.284,78*	*0,00*	*11.267,46*
Bauhof/Fuhrpark	*579.954,00*	*63.279,22*	*25.857,18*	*617.376,04*
interkommunales Gewerbegebiet	*4.858,61*	*0,00*	*0,00*	*4.858,61*
Allgemeines Grundvermögen	*1.040.033,22*	*229.666,15*	*119.775,29*	*1.149.924,08*
Summe:	***7.242.182,26***	***585.216,72***	***512.347,09***	***7.315.051,89***

Verwaltungsvermögen Finanzanlagen - Aktiva (OZ 022)

Finanzverwaltung/Geschäftsanteile	**Stand 01.01.2018**	**Zugänge**	**Abgänge**	**Stand 31.12.2018**
Waldservice Ortenau eG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
KIVBF Kom. Informationsverarbeitung Baden-Franken	1.917,32	0,00	0,00	1.917,32
Volksbank Lahr eG	50,00	0,00	0,00	50,00
Wirtschaftsregion Ortenau	100,00	0,00	0,00	100,00
Breitband Ortenau GmbH	2.415,00	1.725,00	0,00	4.140,00
BGV Karlsruhe	300,00	0,00	0,00	300,00
AföG / AZO AG Offenburg	420,00	0,00	0,00	420,00
	10.202,32	1.725,00	0,00	11.927,32
Beteiligungen				
Feuerwehr Drehleiter Stadt Gengenbach	5.389,00	0,00	874,00	4.515,00
Summe:	**15.591,32**	**1.725,00**	**874,00**	**16.442,32**

Verwaltungsvermögen

Beiträge - Passiva (OZ 521)

	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018
Gemeindestraßen	150.032,00	0,00	4.152,00	145.880,00
Summe:	150.032,00	0,00	4.152,00	145.880,00

Zuschüsse - Passiva (OZ 522)

	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018
allgemeine Verwaltung	6.912,00	4.000,00	5.006,00	5.906,00
Feuerwehr	43.666,00	0,00	2.549,00	41.117,00
Grundschule	271.648,00	0,00	6.923,00	264.725,00
Musikprobelokal	3.120,00	0,00	127,00	2.993,00
Klingelhalde	20.915,00	0,00	709,00	20.206,00
Straßenbeleuchtung	7.550,00	62.428,93	7.662,93	62.316,00
Waldsee	29.457,00	0,00	752,00	28.705,00
Summe:	383.268,00	66.428,93	23.728,93	425.968,00

Rechnungsquerschnitt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	12.324,45	0,00	153.426,33	9.110,51	0,00	150.212,39	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	19.213,98	0,00	235.574,12	123.688,01	0,00	340.048,15	0,00	204,92-	12.120,45	0
03	Finanzverwaltung	18.023,25	6.438,91	179.637,05	24.066,72	0,00	179.241,61	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	2.730,36	0,00	0,00	5.102,02	0,00	2.371,66	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	424,12	0,00	0,00	22.935,79	0,00	22.511,67	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	**52.716,16**	**6.438,91**	**568.637,50**	**184.903,05**	**0,00**	**694.385,48**	**0,00**	**204,92-**	**12.120,45**	**0**
	EUR je Einwohner	21,93	2,68	236,54	76,91	0,00	288,85	0,00	0,09-	5,04	0,00
11	öffentliche Ordnung	38.916,98	0,00	0,00	32.245,35	0,00	6.671,63-	0,00	0,00	583,86	0
13	Feuerschutz	8.954,44	2.549,00	1.890,46	102.432,40	410,00	93.229,42	0,00	18.162,35-	3.177,67	0
	Summe Einzelplan 1	**47.871,42**	**2.549,00**	**1.890,46**	**134.677,75**	**410,00**	**86.557,79**	**0,00**	**18.162,35-**	**3.761,53**	**0**
	EUR je Einwohner	19,91	1,06	0,79	56,02	0,17	36,01	0,00	7,56-	1,56	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	30.984,42	6.923,00	82.808,81	120.474,22	0,00	165.375,61	0,00	0,00	3.485,81	0
	Summe Einzelplan 2	**30.984,42**	**6.923,00**	**82.808,81**	**120.474,22**	**0,00**	**165.375,61**	**0,00**	**0,00**	**3.485,81**	**0**
	EUR je Einwohner	12,89	2,88	34,45	50,11	0,00	68,79	0,00	0,00	1,45	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3.310,00	0,00	0,00	1.607,20	150,00	1.552,80-	0,00	0,00	0,00	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	127,00	0,00	6.153,96	11.158,21	17.185,17	0,00	0,00	0,00	0
34	Heimat und sonstige Kunstpflege	500,00	0,00	0,00	4.807,69	311,74	4.619,43	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,88	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	**3.810,00**	**127,00**	**0,00**	**12.568,85**	**11.619,95**	**20.251,80**	**0,00**	**900,88**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	1,58	0,05	0,00	5,23	4,83	8,42	0,00	0,37	0,00	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	2.050,67	492,88	2.543,55	0,00	0,00	0,00	0
43	soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,07	3.075,07	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	259.265,55	10.258,00	26.032,59	76.044,96	661.284,80	493.838,80	0,00	16.569,41	0,00	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	306,78	1.650,00	1.956,78	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	**259.265,55**	**10.258,00**	**26.032,59**	**78.402,41**	**666.502,75**	**501.414,20**	**0,00**	**16.569,41**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	107,85	4,27	10,83	32,61	277,25	208,57	0,00	6,89	0,00	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
50	Gesundheitsverwaltung	0,00	0,00	0,00	243,06	0,00	243,06	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	12.064,31	12.064,31	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	22.519,44	0,00	0,00	208.018,88	0,00	185.499,44	0,00	0,00	1.404,23	0
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	1.488,22	54.480,26	0,00	55.968,48	0,00	0,00	0,00	0
59	sonstige Erholungseinrichtungen	1.989,45	709,00	0,00	25.532,09	0,00	22.833,64	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	**24.508,89**	**709,00**	**1.488,22**	**288.274,29**	**12.064,31**	**276.608,93**	**0,00**	**0,00**	**1.404,23**	**0**
	EUR je Einwohner	10,20	0,29	0,62	119,91	5,02	115,06	0,00	0,00	0,58	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.372,00	0,00	1.197,00	22.578,35	0,00	21.403,35	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestraßen	32.901,55	79.813,45	0,00	26.962,31-	0,00	139.677,31-	0,00	9.619,93-	380,07-	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0,00	6.632,93	0,00	69.347,12	0,00	62.714,19	62.428,93	48.463,37-	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	33.089,44	0,00	33.089,44	0,00	19.893,48	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	**35.273,55**	**86.446,38**	**1.197,00**	**98.052,60**	**0,00**	**22.470,33-**	**62.428,93**	**38.189,82-**	**380,07-**	**0**
	EUR je Einwohner	14,67	35,96	0,50	40,79	0,00	9,35-	25,97	15,89-	0,16-	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	346.712,56	43.319,00	80,00	200.838,69	134.730,91	54.381,96-	0,00	11.500,00	75.966,25	0
72	Abfallbeseitigung/Abfallvermeidung	3.105,55	0,00	0,00	17.542,03	2.274,30	16.710,78	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	1.385,40	0,00	0,00	5.811,43	0,00	4.426,03	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	41.934,13	1.012,00	95,46	95.036,50	0,00	52.185,83	0,00	2.213,62	0,00	0
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	7.865,93	0,00	12.537,96	31.070,64	0,00	35.742,67	0,00	5.284,78	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	307.781,89	0,00	231.546,84	76.235,27	0,00	0,22	0,00	733,76-	54.012,98	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.562,00	0,00	0,00	3.648,02	6.051,56	6.137,58	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverk., sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr	16.423,51	7.769,00	0,00	44.214,09	9.158,16	29.179,74	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	**728.770,97**	**52.100,00**	**244.260,26**	**474.396,67**	**152.214,93**	**90.000,89**	**0,00**	**18.264,64**	**129.979,23**	**0**
	EUR je Einwohner	303,15	21,67	101,61	197,34	63,32	37,44	0,00	7,60	54,07	0,00
81	Versorgungsunternehmen	176.481,65	37.525,53	13.407,34	199.978,44	0,00	621,40-	180,20-	52.300,79	760,92	0
82	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	964,49	964,49	0,00	0,00	0,00	0
85	land- und forstwirtschaftl. Untenehmen	128.615,03	0,00	0,00	101.041,50	0,00	27.573,53-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	55.236,59	752,00	0,00	47.494,11	0,00	8.494,48-	109.311,29	20.219,95-	192.155,56	0
	Summe Einzelplan 8	**360.333,27**	**38.277,53**	**13.407,34**	**348.514,05**	**964,49**	**35.724,92-**	**109.131,09**	**32.080,84**	**192.916,48**	**0**
	EUR je Einwohner	149,89	15,92	5,58	144,97	0,40	14,86-	45,40	13,34	80,25	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelpläne 0 - 8	**1.543.534,23**	**203.828,82**	**939.722,18**	**1.740.263,89**	**843.776,43**	**1.776.399,45**	**171.560,02**	**11.258,68**	**343.287,66**	**0**
	EUR je Einwohner	642,07	84,79	390,90	723,90	350,99	738,93	71,36	4,68	142,80	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07,09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 158,20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689,80-86,88	Überschuss (Sp.3+4./.5)	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30,31,36,37,39	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	3.715.529,86	0,00	1.379.383,35	2.336.146,51	0,00	0,00
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	728.242,80	1.285.989,86	557.747,06-	1.178.579,76	993.868,44
	Summe Einzelplan 9	**3.715.529,86**	**728.242,80**	**2.665.373,21**	**1.778.399,45**	**1.178.579,76**	**993.868,44**
	EUR je Einwohner	1.545,56	302,93	1.108,72	739,77	490,26	413,42

Gruppierungsübersicht

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	14.537,88	6,05	0,23	14.500	37,88
001	Grundsteuer B	270.879,58	112,68	4,38	259.000	11.879,58
003	Gewerbesteuer	508.534,31	211,54	8,21	370.000	138.534,31
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.330.529,34	553,46	21,49	1.350.000	19.470,66-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.477,55	30,98	1,20	73.600	877,55
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	10.630,00	4,42	0,17	10.000	630,00
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	1.404.810,20	584,36	22,69	1.364.000	40.810,20
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	101.131,00	42,07	1,63	100.200	931,00
	Summe Hauptgruppe 0	**3.715.529,86**	**1.545,56**	**60,01**	**3.541.300**	**174.229,86**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	558.022,45	232,12	9,01	578.200	20.177,55-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	265.785,26	110,56	4,29	231.950	33.835,26
16	Erstattungen für Ausgaben des Vwh					
161	Erstattungen f. Ausg. des VwH v. Land	1.225,36	0,51	0,02	2.500	1.274,64-
162	Erstattungen f. Ausg. des VwH v. Gemeinden/Gv	5.335,78	2,22	0,09	8.400	3.064,22-
163	Erstattungen f. Ausg. des VwH v. Zweckverbände	395,40	0,16	0,01	0	395,40
164	Erstattungen f. Ausg. des VwH v. sonst. öffentl. B	8.062,13	3,35	0,13	0	8.062,13
168	Erstattungen f. Ausg. des VwH v. übrigen Bereich	1.908,15	0,79	0,03	1.000	908,15
169	Innere Verrechnungen	376.246,79	156,51	6,08	436.700	60.453,21-
17	Zuweisungen/Zuschüsse					
171	Zuweisungen vom Land	309.302,36	128,66	5,00	275.700	33.602,36
172	Zuweisungen von Gemeinden/GV	10.902,33	4,54	0,18	5.500	5.402,33
176	Zuschüsse von priv. Unternehmen	4.806,50	2,00	0,08	5.000	193,50-
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	1.541,72	0,64	0,02	200	1.341,72
	Summe Hauptgruppe 1	**1.543.534,23**	**642,07**	**24,93**	**1.545.150**	**1.615,77-**
2	sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.935,59	0,81	0,03	1.000	935,59
209	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	2.000,00	0,83	0,03	2.000	0,00
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	93.814,28	39,02	1,52	83.600	10.214,28
26	Weitere Finanzeinnahmen	6.438,91	2,68	0,10	3.500	2.938,91
27	Kalkulatorische Einnahmen	827.882,84	344,38	13,37	862.800	34.917,16-
	Summe Hauptgruppe 2	**932.071,62**	**387,72**	**15,05**	**952.900**	**20.828,38-**
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	**6.191.135,71**	**2.575,35**	**100,00**	**6.039.350**	**151.785,71**

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgmeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.178.579,76	490,26	87,29	348.550	830.029,76
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklagen	0,00	0,00		1.761.850	1.761.850,00-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	109.311,29	45,47	8,10	50.000	59.311,29
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	180,20-	0,07-	0,01-	305.300	305.480,20-
36	Zuweisungen und Zuschüsse					
360	vom Bund	62.428,93	25,97	4,62	0	62.428,93
361	vom Land	0,00	0,00		190.000	190.000,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	**1.350.139,78**	**561,62**	**100,00**	**2.655.700**	**1.305.560,22-**
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	**7.541.275,49**	**3.136,97**		**8.695.050**	**1.153.774,51-**

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.887,46	4,11	0,16	12.500	2.612,54-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	672.886,93	279,90	10,87	680.950	8.063,07-
42-43	Versorgung	149.982,94	62,39	2,42	170.400	20.417,06-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93.486,11	38,89	1,51	90.500	2.986,11
45	Beihilfen und Unterstützungen	13.478,74	5,61	0,22	10.500	2.978,74
	Summe Hauptgruppe 4	**939.722,18**	**390,90**	**15,18**	**964.850**	**25.127,82-**
5 / 6	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	6.273,16-	2,61-	0,10-	355.400	361.673,16-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	54.982,67	22,87	0,89	97.700	42.717,33-
53	Mieten und Pachten	19.586,04	8,15	0,32	19.800	213,96-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	127.245,38	52,93	2,06	161.700	34.454,62-
55	Haltung von Fahrzeugen	27.613,85	11,49	0,45	33.000	5.386,15-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.423,08	12,24	0,48	53.000	23.576,92-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	198.993,00	82,78	3,21	228.650	29.657,00-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	128.658,07	53,52	2,08	164.650	35.991,93-
67	Erstattungen v. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
672	an Gemeinden (Gv.)	29.616,66	12,32	0,48	31.050	1.433,34-
674	an sostigen öffentlichen Bereich	10.926,95	4,55	0,18	13.900	2.973,05-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	18.413,45	7,66	0,30	17.000	1.413,45
679	Innere Verrechnungen	376.246,79	156,51	6,08	436.700	60.453,21-
68	Kalkulatorische Kosten	827.882,84	344,38	13,37	862.800	34.917,16-
	Summe Hauptgruppe 5/6	**1.843.315,62**	**766,77**	**29,77**	**2.475.350**	**632.034,38-**
7	Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	654.916,23	272,43	10,58	656.650	1.733,77-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse					
712	Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden	36.775,38	15,30	0,59	42.200	5.424,62-
713	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	143.889,07	59,85	2,32	140.300	3.589,07
718	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	8.195,75	3,41	0,13	10.550	2.354,25-
	Summe Hauptgruppe 7	**843.776,43**	**350,99**	**13,63**	**849.700**	**5.923,57-**
8	Zinsausgaben					
80	Zinsenausgaben					
805	Zinsen für Kredite an kommunale Sonderrechnungen	698,50	0,29	0,01	700	1,50-
806	Zinsen für Kredite sonst. öffentl. Sonderrechnung	3.133,87	1,30	0,05	3.200	66,13-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
809	Zinsen für innere Darlehen	2.000,00	0,83	0,03	2.000	0,00
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	82.554,96	34,34	1,33	69.500	13.054,96
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	567.389,39	236,02	9,16	568.300	910,61-
832	Kreisumlage	729.439,00	303,43	11,78	756.000	26.561,00-
84	Weitere Finanzausgaben	526,00	0,22	0,01	1.200	674,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.178.579,76	490,26	19,04	348.550	830.029,76
	Summe Hauptgruppe 8	**2.564.321,48**	**1.066,69**	**41,42**	**1.749.450**	**814.871,48**
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	**6.191.135,71**	**2.575,35**	**100,00**	**6.039.350**	**151.785,71**

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführung an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	678.732,46	282,33	50,27	0	678.732,46
93	Vermögenserwerb					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.725,00	0,72	0,13	0	1.725,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	191.775,49	79,77	14,20	300.000	108.224,51-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.545,92	35,58	6,34	507.000	421.454,08-
94-96	Baumaßnahmen	11.258,68	4,68	0,83	1.497.000	1.485.741,32-
97	Tilgung von Krediten					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00		0	0,00
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	77.588,00	32,27	5,75	77.600	12,00-
97*2	Umschuldungen	237.547,98	98,81	17,59	237.600	52,02-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	65.966,25	27,44	4,89	31.500	34.466,25
988	an übrige Bereiche	0,00	0,00		5.000	5.000,00-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	**1.350.139,78**	**561,62**	**100,00**	**2.655.700**	**1.305.560,22-**
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	**7.541.275,49**	**3.136,97**		**8.695.050**	**1.153.774,51-**

Gesamtrechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Bürgermeister, Gemeinderat	12.324,45	162.536,84	14.000,00	179.100,00	1.675,55-	16.563,16-
0200	Hauptverwaltung	19.213,98	359.262,13	10.400,00	401.050,00	8.813,98	41.787,87-
0300	Finanzverwaltung	24.462,16	203.703,77	21.950,00	225.900,00	2.512,16	22.196,23-
0500	Standesamt	2.099,00	4.673,89	2.400,00	9.500,00	301,00-	4.826,11-
0520	Wahlen	631,36	428,13	1.500,00	5.300,00	868,64-	4.871,87-
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Telefon/Kopiergerät u.ä.	424,12	10.476,58	500,00	12.500,00	75,88-	2.023,42-
0610	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	12.459,21	0,00	13.000,00	0,00	540,79-
	Summe Einzelplan 0	59.155,07	753.540,55	50.750,00	846.350,00	8.405,07	92.809,45-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	öffentliche Ordnung	17.251,57	15.956,49	16.600,00	19.900,00	651,57	3.943,51-
1110	Meldewesen	0,00	6.419,09	0,00	7.000,00	0,00	580,91-
1120	Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung	21.500,41	9.869,77	35.700,00	31.900,00	14.199,59-	22.030,23-
1170	Grundbuchamt	165,00	0,00	300,00	0,00	135,00-	0,00
1300	Feuerschutz	11.503,44	104.732,86	10.600,00	128.500,00	903,44	23.767,14-
	Summe Einzelplan 1	50.420,42	136.978,21	63.200,00	187.300,00	12.779,58-	50.321,79-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule	37.907,42	203.283,03	36.000,00	211.400,00	1.907,42	8.116,97-
	Summe Einzelplan 2	37.907,42	203.283,03	36.000,00	211.400,00	1.907,42	8.116,97-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3.310,00	1.757,20	3.200,00	1.800,00	110,00	42,80-
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege	127,00	17.312,17	150,00	19.350,00	23,00-	2.037,83-
3400	Heimatfreunde/Naturschutz	500,00	5.119,43	200,00	7.200,00	300,00	2.080,57-
	Summe Einzelplan 3	3.937,00	24.188,80	3.550,00	28.350,00	387,00	4.161,20-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	allgemeine Sozialverwaltung	0,00	2.543,55	0,00	4.300,00	0,00	1.756,45-
4390	andere soziale Einrichtungen	0,00	3.075,07	0,00	2.000,00	0,00	1.075,07
4640	Kindergarten St. Georg	261.641,83	694.305,14	240.200,00	756.000,00	21.441,83	61.694,86-
4641	Andere Kindergärten	3.461,90	58.812,29	11.000,00	70.200,00	7.538,10-	11.387,71-
4680	sonstige Einrichtungen	4.419,82	10.244,92	6.000,00	12.100,00	1.580,18-	1.855,08-
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	1.956,78	0,00	2.050,00	0,00	93,22-
	Summe Einzelplan 4	269.523,55	770.937,75	257.200,00	846.650,00	12.323,55	75.712,25-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	243,06	0,00	300,00	0,00	56,94-
5500	Förderung des Sports	0,00	12.064,31	0,00	14.000,00	0,00	1.935,69-
5610	Schlosswaldhalle	22.519,44	176.320,06	21.200,00	194.900,00	1.319,44	18.579,94-
5620	Sportstätten und Sportplätze	0,00	31.698,82	0,00	38.100,00	0,00	6.401,18-
5800	öffentliche Grünanlagen/Spielplätze	0,00	55.968,48	0,00	77.900,00	0,00	21.931,52-
5900	Erholungsanlage Klingelhalde	2.698,45	25.532,09	4.700,00	31.900,00	2.001,55-	6.367,91-
	Summe Einzelplan 5	25.217,89	301.826,82	25.900,00	357.100,00	682,11-	55.273,18-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Orts- und Regionalplanung	0,00	14.801,05	0,00	60.000,00	0,00	45.198,95-
6120	Vermessung, Umlegung	2.372,00	8.974,30	1.200,00	9.100,00	1.172,00	125,70-
6300	Gemeindestraßen	112.715,00	26.962,31-	106.600,00	82.000,00	6.115,00	108.962,31-
6700	Straßenbeleuchtung	6.632,93	47.990,57	1.000,00	57.100,00	5.632,93	9.109,43-
6750	Straßenreinigung	0,00	21.356,55	0,00	26.000,00	0,00	4.643,45-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	33.089,44	0,00	37.200,00	0,00	4.110,56-
	Summe Einzelplan 6	121.719,93	99.249,60	108.800,00	271.400,00	12.919,93	172.150,40-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7010	Kläranlagen	186.129,44	174.392,96	197.700,00	166.850,00	11.570,56-	7.542,96
7050	Schmutzwasser-Kanalisation	129.172,25	91.141,77	113.200,00	108.400,00	15.972,25	17.258,23-
7055	Niederschlagswasser-Kanalisation	74.729,87	70.114,87	73.600,00	76.850,00	1.129,87	6.735,13-
7200	Abfallbeseitigung/Abfallvermeidung	3.105,55	19.816,33	3.000,00	20.000,00	105,55	183,67-
7300	Märkte	1.385,40	5.811,43	1.600,00	5.300,00	214,60-	511,43
7500	Friedhöfe, Leichenhäuser	42.946,13	95.131,96	25.500,00	81.450,00	17.446,13	13.681,96
7610	Breitbandverkabelung	0,00	1.195,65	0,00	900,00	0,00	295,65
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
7650	öffentliche Toilette	0,00	3.023,36	0,00	3.300,00	0,00	276,64-
7670	Altes Schulhaus	7.865,93	39.389,59	8.000,00	68.500,00	134,07-	29.110,41-
7700	Bauhof/Fuhrpark	307.781,89	307.782,11	354.000,00	355.600,00	46.218,11-	47.817,89-
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	869,00	2.545,00	1.000,00	3.100,00	131,00-	555,00-
7810	Feld- und Wirtschaftswege	1.559,00	3.471,02	1.400,00	4.300,00	159,00	828,98-
7820	Tierzucht	1.134,00	3.683,56	1.500,00	4.600,00	366,00-	916,44-
7900	Fremdenverkehr	8.991,88	23.850,86	7.700,00	24.300,00	1.291,88	449,14-
7905	Naturparkportal	14.805,23	17.217,70	17.800,00	22.950,00	2.994,77-	5.732,30-
7910	sonstige Förderung von Wirtschaft/Verkehr	395,40	12.303,69	0,00	8.500,00	395,40	3.803,69
	Summe Einzelplan 7	780.870,97	870.871,86	806.000,00	955.200,00	25.129,03-	84.328,14-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanlagen	3.113,78	2.482,03	1.600,00	2.900,00	1.513,78	417,97-
8150	Wasserversorgung	210.893,40	212.903,75	227.500,00	256.700,00	16.606,60-	43.796,25-
8200	Verkehrsunternehmen	0,00	964,49	0,00	1.200,00	0,00	235,51-
8550	forstwirtschaftliche Unternehmen	128.615,03	101.041,50	113.900,00	106.000,00	14.715,03	4.958,50-
8800	bebaute Grundstücke	42.380,90	17.517,36	44.000,00	75.800,00	1.619,10-	58.282,64-
8810	sonstiges Grundvermögen	12.293,69	19.504,77	2.500,00	24.100,00	9.793,69	4.595,23-
8811	Waldsee	1.314,00	10.471,98	1.400,00	12.600,00	86,00-	2.128,02-
	Summe Einzelplan 8	398.610,80	364.885,88	390.900,00	479.300,00	7.710,80	114.414,12-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allgem. Umlagen	3.715.529,86	1.379.383,35	3.541.300,00	1.393.800,00	174.229,86	14.416,65-
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	728.242,80	1.285.989,86	755.750,00	462.500,00	27.507,20-	823.489,86
	Summe Einzelplan 9	4.443.772,66	2.665.373,21	4.297.050,00	1.856.300,00	146.722,66	809.073,21

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	59.155,07	753.540,55	50.750,00	846.350,00	8.405,07	92.809,45-
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.420,42	136.978,21	63.200,00	187.300,00	12.779,58-	50.321,79-
2	Schulen	37.907,42	203.283,03	36.000,00	211.400,00	1.907,42	8.116,97-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.937,00	24.188,80	3.550,00	28.350,00	387,00	4.161,20-
4	Soziale Sicherung	269.523,55	770.937,75	257.200,00	846.650,00	12.323,55	75.712,25-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	25.217,89	301.826,82	25.900,00	357.100,00	682,11-	55.273,18-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	121.719,93	99.249,60	108.800,00	271.400,00	12.919,93	172.150,40-
7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	780.870,97	870.871,86	806.000,00	955.200,00	25.129,03-	84.328,14-
8	wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen	398.610,80	364.885,88	390.900,00	479.300,00	7.710,80	114.414,12-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.443.772,66	2.665.373,21	4.297.050,00	1.856.300,00	146.722,66	809.073,21
	Summe Gesamtrechnung	6.191.135,71	6.191.135,71	6.039.350,00	6.039.350,00	151.785,71	151.785,71

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0,00	11.915,53	0,00	15.000,00	0,00	3.084,47-
	Summe Einzelplan 0	0,00	11.915,53	0,00	15.000,00	0,00	3.084,47-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1120	Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung	0,00	583,86	0,00	10.000,00	0,00	9.416,14-
1300	Feuerschutz	0,00	14.984,68-	90.000,00	410.000,00	90.000,00-	424.984,68-
	Summe Einzelplan 1	0,00	14.400,82-	90.000,00	420.000,00	90.000,00-	434.400,82-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule	0,00	3.485,81	0,00	2.500,00	0,00	985,81
	Summe Einzelplan 2	0,00	3.485,81	0,00	2.500,00	0,00	985,81

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	900,88	0,00	10.000,00	0,00	9.099,12-
	Summe Einzelplan 3	0,00	900,88	0,00	10.000,00	0,00	9.099,12-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4640	Kindergarten St. Georg	0,00	16.569,41	0,00	60.000,00	0,00	43.430,59-
	Summe Einzelplan 4	0,00	16.569,41	0,00	60.000,00	0,00	43.430,59-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5500	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
5610	Schlosswaldhalle	0,00	1.404,23	0,00	7.000,00	0,00	5.595,77-
5800	öffentliche Grünanlagen/Spielplätze	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00-
	Summe Einzelplan 5	0,00	1.404,23	0,00	47.000,00	0,00	45.595,77-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6300	Gemeindestraßen	0,00	10.000,00-	300.000,00	200.000,00	300.000,00-	210.000,00-
6700	Straßenbeleuchtung	62.428,93	48.463,37-	0,00	0,00	62.428,93	48.463,37-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	19.893,48	0,00	50.000,00	0,00	30.106,52-
	Summe Einzelplan 6	62.428,93	38.569,89-	300.000,00	250.000,00	237.571,07-	288.569,89-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7010	Kläranlagen	0,00	75.966,25	300,00	30.000,00	300,00-	45.966,25
7050	Schmutzwasser-Kanalisation	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
7055	Niederschlagswasser-Kanalisation	0,00	11.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00-	11.500,00
7500	Friedhöfe, Leichenhäuser	0,00	2.213,62	0,00	0,00	0,00	2.213,62
7610	Breitbandverkabelung	0,00	5.284,78	100.000,00	200.000,00	100.000,00-	194.715,22-
7700	Bauhof/Fuhrpark	0,00	53.279,22	0,00	100.000,00	0,00	46.720,78-
7910	sonstige Förderung von Wirtschaft/Verkehr	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
	Summe Einzelplan 7	0,00	148.243,87	103.800,00	331.500,00	103.800,00-	183.256,13-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8150	Wasserversorgung	180,20-	53.061,71	1.500,00	154.500,00	1.680,20-	101.438,29-
8800	bebaute Grundstücke	0,00	171.935,61	0,00	950.000,00	0,00	778.064,39-
8810	sonstiges Grundvermögen	109.311,29	0,00	50.000,00	100.000,00	59.311,29	100.000,00-
	Summe Einzelplan 8	109.131,09	224.997,32	51.500,00	1.204.500,00	57.631,09	979.502,68-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.178.579,76	995.593,44	2.110.400,00	315.200,00	931.820,24-	680.393,44
	Summe Einzelplan 9	1.178.579,76	995.593,44	2.110.400,00	315.200,00	931.820,24-	680.393,44

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	11.915,53	0,00	15.000,00	0,00	3.084,47-
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	14.400,82-	90.000,00	420.000,00	90.000,00-	434.400,82-
2	Schulen	0,00	3.485,81	0,00	2.500,00	0,00	985,81
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	900,88	0,00	10.000,00	0,00	9.099,12-
4	Soziale Sicherung	0,00	16.569,41	0,00	60.000,00	0,00	43.430,59-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	1.404,23	0,00	47.000,00	0,00	45.595,77-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	62.428,93	38.569,89-	300.000,00	250.000,00	237.571,07-	288.569,89-
7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	148.243,87	103.800,00	331.500,00	103.800,00-	183.256,13-
8	wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen	109.131,09	224.997,32	51.500,00	1.204.500,00	57.631,09	979.502,68-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.178.579,76	995.593,44	2.110.400,00	315.200,00	931.820,24-	680.393,44
	Summe Gesamtrechnung	1.350.139,78	1.350.139,78	2.655.700,00	2.655.700,00	1.305.560,22-	1.305.560,22-
	Summe Gesamthaushalt	7.541.275,49	7.541.275,49	8.695.050,00	8.695.050,00	1.153.774,51-	1.153.774,51-

Haushaltsrechnung

- **Verwaltungshaushalt**
- **Vermögenshaushalt**
- **Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge**

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste		Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr					incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.0000	**Bürgermeister, Gemeinderat**									
151000	Kostenersätze			51,45	51,45			0	51 +	
169000	Innere Verrechnungen Wasser/Abwasser			12.273,00	12.273,00			14.000	1.727 -	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			6.800,00	6.800,00			6.800		
410000	Vergütungen/Löhne Beamte			91.800,36	91.800,36			95.400	3.600 -	
430000	Beiträge Vers.Kasse Beamte			52.027,55	52.027,55			63.000	10.972 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			2.798,42	2.798,42			3.100	302 -	
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung			3.321,71	2.901,71	K	420,00	5.000	1.678 -	
640000	Versicherungen			1.483,31	1.483,31			1.600	117 -	
652000	Post- und Fermeldegebühren			1.130,40	1.093,82	K	36,58	1.500	370 -	
654000	Dienstreisen			2.383,49	2.383,49			1.500	883 +	
660000	Verfügungsmittel			791,60	791,60			800	8 -	
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen			0,00	0,00			400	400 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			12.324,45	12.324,45			14.000	51 + 1.727 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			162.536,84	162.080,26	K	456,58	179.100	883 + 17.447 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			150.212,39-	149.755,81-			165.100-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			12.324,45	12.324,45			14.000	51 + 1.727 -	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			162.536,84	162.080,26	K	456,58	179.100	883 + 17.447 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			150.212,39-	149.755,81-			165.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0200	**Hauptverwaltung**								
100000	Verwaltungsgebühren			677,00	647,00	K 30,00	900	223 -	
144000	Benutzungsentgelt OG-SP 1855			3.408,85	3.359,85	K 49,00	3.000	409 +	
155000	sonstige Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
164000	Erstattungen für Ausgaben der gesetzl. Sozialversicherung			8.062,13	8.062,13		0	8.062 +	
169000	Innere Verrechnungen Wasser/Abwasser			7.066,00	7.066,00		6.100	966 +	
169200	Innere Verrechnungen Vw-Leistungen			0,00	0,00		200	200 -	
410000	Vergütungen/Löhne Beamte			61.152,18	61.152,18		65.100	3.948 -	
414000	Vergütungen/Löhne tarifl. Beschäftigte			110.678,64	110.678,64		104.000	6.679 +	
430000	Beiträge Vers.Kasse Beamte			23.965,43	23.965,43		25.000	1.035 -	
434000	Beiträge Vers.Kasse tarifl. Beschäftigte			9.511,11	9.511,11		10.700	1.189 -	
444000	Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigte			22.715,00	22.715,00		20.800	1.915 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			2.896,18	2.896,18		3.100	204 -	
454000	Beihilfen tariflich Beschäftigte			4.655,58	4.655,58		0	4.656 +	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		H 10.000,00	26.539,18	26.942,02	K 9.597,16	80.000	53.461 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		K 304,72	3.073,08	3.377,80		2.500	573 +	
542000	Strom		K 617,24-	3.440,13	2.822,89		3.500	60 -	
543000	Gebäudeversicherungen			895,87	895,87		1.300	404 -	
544000	Heizkosten			3.414,95	3.300,09	K 114,86	4.500	1.085 -	
549000	sonst. Bewirtschaftungskosten			4.095,16	4.095,16		3.200	895 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			3.448,51	3.350,03	K 98,48	5.000	1.551 -	
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung			519,00	519,00		1.500	981 -	
583000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen		K 144,00	10.510,87	10.654,87		8.000	2.511 +	
640000	Versicherungen			17.996,24	17.996,24		17.500	496 +	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf			4.117,59	4.117,59		3.000	1.118 +	
653000	öffentl. Bekanntmachungen Jahresheft		K 21,25	7.554,00	7.575,25		8.000	446 -	
654000	Dienstreisen			714,55	714,55		600	115 +	
655000	Sachverständigen-/Gerichtskosten			1.758,33	1.758,33		1.500	258 +	
658000	sonst. Geschäftsausgaben Nachrufe u.ä.			829,67	829,67		1.500	670 -	
661000	Mitgliedsbeiträge (Gemeindetag u.a.)			1.465,83	1.465,83		1.500	34 -	
672000	Erstattung von Vw-Kosten an KVBW (Landesfamilienkasse)			464,40	464,40		450	14 +	
672100	Erstattungen an KVBW - Personal			4.507,55	4.507,55		4.400	108 +	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			28.343,10	28.343,10		24.400	3.943 +	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen			19.213,98	19.134,98	K 79,00	10.400	9.437 + 623 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben		H 10.000,00 K 147,27-	359.262,13	359.304,36	K 9.810,50	401.050	23.280 + 65.068 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			340.048,15-	340.169,38-		390.650-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen			19.213,98	19.134,98	K 79,00	10.400	9.437 + 623 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben		H 10.000,00 K 147,27-	359.262,13	359.304,36	K 9.810,50	401.050	23.280 + 65.068 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			340.048,15-	340.169,38-		390.650-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0300	**Finanzverwaltung**								
130000	Einnahmen aus Verkauf			44,25	44,25		0	44 +	
151000	Kostenersätze			15,00	15,00		50	35 -	
169000	Innere Verrechnungen			17.964,00	17.964,00		18.400	436 -	
	Wasser/Abwasser								
261000	Säumniszuschläge u. dgl.		K 99,78	6.438,91	6.494,69	K 44,00	3.500	2.939 +	
410000	Vergütungen/Löhne			67.138,57	67.138,57		69.300	2.161 -	
	Beamte								
414000	Vergütungen/Löhne			57.764,17	57.764,17		59.200	1.436 -	
	tarifl. Beschäftigte								
430000	Beiträge Vers.Kasse			35.134,53	35.134,53		36.500	1.365 -	
	Beamte								
434000	Beiträge Vers.Kasse			5.109,14	5.109,14		6.100	991 -	
	tarifl. Beschäftigte								
444000	Beiträge Sozialvers.			11.633,89	11.633,89		11.900	266 -	
	tarifl. Beschäftigte								
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			2.856,75	2.856,75		3.100	243 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			2.073,19	1.073,19	K 1.000,00	17.000	14.927 -	
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung		K 290,00	7.630,00	5.800,00	K 2.120,00	8.000	370 -	
610000	EDV-Kosten		K 1.174,21	11.605,59	11.352,93	K 1.426,87	10.000	1.606 +	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		K 238,16	2.049,14	2.287,30		2.000	49 +	
654000	Dienstreisen			132,80	132,80		1.500	1.367 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein			50,00	50,00		100	50 -	
842000	Erstattungszinsen			526,00	526,00		1.200	674 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen		K 99,78	24.462,16	24.517,94	K 44,00	21.950	2.983 +	
								471 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben		K 1.702,37	203.703,77	200.859,27	K 4.546,87	225.900	1.655 +	
								23.851 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			179.241,61-	176.341,33-		203.950-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 99,78	24.462,16	24.517,94	K 44,00	21.950	2.983 +	
								471 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben		K 1.702,37	203.703,77	200.859,27	K 4.546,87	225.900	1.655 +	
								23.851 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			179.241,61-	176.341,33-		203.950-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0500	**Standesamt**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 8,00	1.982,00	1.978,00	K 12,00	2.100	118 -	
130000	Verkaufserlöse Stammbücher u. ä.			117,00	117,00		300	183 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			189,95	189,95		400	210 -	
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung			455,00	455,00		3.000	2.545 -	
610000	EDV-Kosten Autista		K 645,50	2.514,65	2.510,90	K 649,25	2.700	185 -	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf			813,94	813,94		1.500	686 -	
654000	Dienstreisen			640,35	640,35		1.800	1.160 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			60,00	60,00		100	40 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K 8,00	2.099,00	2.095,00	K 12,00	2.400	301 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben		K 645,50	4.673,89	4.670,14	K 649,25	9.500	4.826 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			2.574,89-	2.575,14-		7.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0520	**Wahlen**								
161000	Erstattungen vom Land			631,36	631,36		1.500	869 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			369,00	170,00	K 199,00	500	131 -	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf Wahlen			45,83	45,83		3.000	2.954 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			13,30	13,30		1.500	1.487 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			0,00	0,00		300	300 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			631,36	631,36		1.500	869 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			428,13	229,13	K 199,00	5.300	4.872 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			203,23	402,23		3.800-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 8,00	2.730,36	2.726,36	K 12,00	3.900	1.170 -	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K 645,50	5.102,02	4.899,27	K 848,25	14.800	9.698 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			2.371,66-	2.172,91-		10.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Telefon/Kopiergerät u.ä.**								
100000	Verwaltungsgebühren Kopien		K 235,62	424,12	440,92	K 218,82	400	24 +	
151000	Kostenersätze			0,00	0,00		100	100 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen			2.940,79	2.111,05	K 829,74	3.200	259 -	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf			3.508,50	3.481,36	K 27,14	3.800	292 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 140,59	4.027,29	3.879,28	K 288,60	5.500	1.473 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen		K 235,62	424,12	440,92	K 218,82	500	24 + 100 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben		K 140,59	10.476,58	9.471,69	K 1.145,48	12.500	2.023 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			10.052,46-	9.030,77-		12.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0610	**Elektronische Datenverarbeitung**								
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen			59,99	0,00	K 59,99	700	640 -	
610000	EDV-Kosten		K 738,92	12.399,22	12.460,02	K 678,12	12.000	399 +	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf			0,00	0,00		300	300 -	
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Ausgaben		K 738,92	12.459,21	12.460,02	K 738,11	13.000	399 + 940 -	
	Unterabschnitt 1.0610 - Ergebnis			12.459,21-	12.460,02-		13.000-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen		K 235,62	424,12	440,92	K 218,82	500	24 + 100 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben		K 879,51	22.935,79	21.931,71	K 1.883,59	25.500	399 + 2.963 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			22.511,67-	21.490,79-		25.000-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 343,40	59.155,07	59.144,65	K 353,82	50.750	12.496 + 4.091 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		H 10.000,00 K 3.080,11	753.540,55	749.074,87	K 17.545,79	846.350	26.218 + 119.027 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			694.385,48-	689.930,22-		795.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1100	**öffentliche Ordnung**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 138,30	15.496,85	15.080,15	K 555,00	15.000	497 +	
100100	Verwaltungsgebühren Gestattungen			1.205,50	1.205,50		1.100	106 +	
100200	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse/GZR			549,22	549,22		500	49 +	
500000	Unterhalt d. Grundstücke/baul. Anlagen			0,00	0,00		500	500 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			44,12	44,12		1.500	1.456 -	
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung			530,00	265,00	K 265,00	600	70 -	
610000	EDV-Kosten Digant		K 649,72	2.574,05	2.849,85	K 373,92	2.800	226 -	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		K 100,85	516,41	598,00	K 19,26	1.000	484 -	
650100	Büro- und Geschäftsbedarf Reisepässe		K 415,49	4.377,35	4.618,20	K 174,64	5.000	623 -	
650200	Büro- und Geschäftsbedarf Personalausweise		K 432,76	6.375,53	6.417,81	K 390,48	5.500	876 +	
654000	Dienstreisen			220,83	220,83		300	79 -	
677000	Tierunterbringung im Tierheim			359,40	359,40		600	241 -	
678000	Fundtiere Tierschutzverein			958,80	958,80		1.000	41 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			0,00	0,00		1.100	1.100 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen		K 138,30	17.251,57	16.834,87	K 555,00	16.600	652 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben		K 1.598,82	15.956,49	16.332,01	K 1.223,30	19.900	876 +	
								4.819 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			1.295,08	502,86		3.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.1110	**Meldewesen**								
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			0,00	0,00		200	200 -	
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung			710,00	710,00		500	210 +	
610000	EDV-Kosten		K 1.192,72	5.709,09	5.677,66	K 1.224,15	6.000	291 -	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf			0,00	0,00		100	100 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		200	200 -	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben		K 1.192,72	6.419,09	6.387,66	K 1.224,15	7.000	210 + 791 -	
	Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis			6.419,09-	6.387,66-		7.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1120	**Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung**								
111000	Grundnutzungsgebühr Obdachlosen-/Flüchltlingsunterkunft		K 1.022,58	12.474,19	12.478,89	K 1.017,88	18.000	5.526 -	
111100	Benutzungsgebühren Nebenkosten		K 868,12	7.617,43	8.305,86	K 179,69	13.000	5.383 -	
161000	Verwaltungspauschale			429,00	429,00		1.000	571 -	
171000	Integrationsausgleich			979,79	979,79		3.700	2.720 -	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen eigene Unterkünfte			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
542000	Strom			2.247,28	2.247,28		4.600	2.353 -	
543000	Gebäudeversicherungen			190,00	190,00		400	210 -	
544000	Heizkosten			2.046,03-	2.127,11-	K 81,08	3.500	5.546 -	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			2.380,20	2.380,20		4.000	1.620 -	
570000	Verbrauchsmaterial Sprachwerkstatt			0,00	0,00		500	500 -	
571000	Dolmetscherpool			600,00	600,00		1.000	400 -	
672000	Kostenanteil Integrationsmanager			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			0,00	0,00		2.200	2.200 -	
680000	Abschreibungen			3.359,32	3.359,32		3.500	141 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.139,00	3.139,00		3.200	61 -	
1.1120	Unterabschnitt 1.1120 - Einnahmen		K 1.890,70	21.500,41	22.193,54	K 1.197,57	35.700	14.200 -	
1.1120	Unterabschnitt 1.1120 - Ausgaben			9.869,77	9.788,69	K 81,08	31.900	22.030 -	
	Unterabschnitt 1.1120 - Ergebnis			11.630,64	12.404,85		3.800		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1170	**Grundbuchamt**								
100000	Verwaltungsgebühren			0,00	0,00		300	300 -	
161000	Erstattungen vom Land			165,00	165,00		0	165 +	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Einnahmen			165,00	165,00		300	165 + 300 -	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.1170 - Ergebnis			165,00	165,00		300		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 2.029,00	38.916,98	39.193,41	K 1.752,57	52.600	817 + 14.500 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben		K 2.791,54	32.245,35	32.508,36	K 2.528,53	58.800	1.086 + 27.640 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			6.671,63	6.685,05		6.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1300	**Feuerschutz**								
111000	Benutzungsgebühren		K 47,25	4.327,19	2.328,82	K 2.045,62	4.000	327 +	
151000	Kostenersätze			327,25	327,25		0	327 +	
171000	Zuschüsse/Zuweisungen vom Land			4.300,00	4.300,00		4.000	300 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen			2.549,00	2.549,00		2.600	51 -	
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			1.605,95	1.429,95	K 176,00	3.600	1.994 -	
400100	G26-Vorsorgeuntersuchung			284,51	284,51		1.000	715 -	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen			8.899,15	8.520,90	K 378,25	8.000	899 +	
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm			0,00	0,00		500	500 -	
520000	Inventarunterhaltung		K 731,00	5.588,33	6.319,33		4.500	1.088 +	
520100	Beschaffungen			7.809,46	7.809,46		9.000	1.191 -	
541000	Löschwasserverbrauch			423,72	423,72		450	26 -	
542000	Strom			1.379,10	1.379,10		1.500	121 -	
543000	Gebäudeversicherungen			800,56	800,56		600	201 +	
544000	Heizkosten			2.099,05	1.604,49	K 494,56	2.800	701 -	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			1.516,49	1.516,49		1.200	316 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			4.218,44	4.046,20	K 172,24	10.000	5.782 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			10.992,79	10.992,79		14.600	3.607 -	
560100	Dienst- und Schutzkleidung Jgd-Feuerwehr			1.050,48	1.050,48		700	350 +	
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung			1.541,26	1.541,26		12.500	10.959 -	
562100	Führerschein C/CE			85,00	85,00		3.000	2.915 -	
640000	Versicherungen			3.790,93	3.790,93		3.600	191 +	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf			968,18	968,18		800	168 +	
652000	Post- und Fermeldegebühren			444,43	444,43		500	56 -	
661000	Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband			306,28	306,28		400	94 -	
672000	Erstattungen an Gde'n Feuerwehreinsätze			3.382,89	3.382,89		2.000	1.383 +	
672100	Erstattung an Gde'n Feuerwehrgerätewart		K 8.617,25	9.788,26	8.617,25	K 9.788,26	8.000	1.788 +	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			3.192,00	3.192,00		3.300	108 -	
680000	Abschreibungen			23.271,60	23.271,60		23.500	228 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			10.884,00	10.884,00		12.000	1.116 -	
700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Fw-Kasse			410,00	410,00		450	40 -	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen		K 47,25	11.503,44	9.505,07	K 2.045,62	10.600	954 + 51 -	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben		K 9.348,25	104.732,86	103.071,80	K 11.009,31	128.500	6.385 + 30.152 -	
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis			93.229,42-	93.566,73-		117.900-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 47,25	11.503,44	9.505,07	K 2.045,62	10.600	954 + 51 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben		K 9.348,25	104.732,86	103.071,80	K 11.009,31	128.500	6.385 + 30.152 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			93.229,42-	93.566,73-		117.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 2.076,25	50.420,42	48.698,48	K 3.798,19	63.200	1.771 + 14.551 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 12.139,79	136.978,21	135.580,16	K 13.537,84	187.300	7.471 + 57.793 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			86.557,79-	86.881,68-		124.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2110	**Grundschule**								
111000	Benutzungsentgelt verlässl. Grundschule		K 310,00	16.019,00	16.190,00	K 139,00	15.000	1.019 +	
140000	Mieten			300,00	300,00		300		
151000	Kostenersätze			92,70	92,70		200	107 -	
169200	Innere Verrechnungen Vw-leistungen			1.750,22	1.750,22		600	1.150 +	
171000	Zuschüsse/Zuweisungen vom Land			1.375,00	1.375,00		1.400	25 -	
171100	Zuschüsse/Zuweisungen vom Land verl. GS			6.641,00	6.641,00		6.600	41 +	
176100	Zuschüsse Jugend-Stiftung BW			4.806,50	4.806,50		5.000	194 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen			6.923,00	6.923,00		6.900	23 +	
414000	Vergütungen/Löhne tarifl. Beschäftigte			63.796,24	63.796,24		58.500	5.296 +	
434000	Beiträge Vers.Kasse tarifl. Beschäftigte			5.212,18	5.212,18		6.100	888 -	
444000	Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigte			13.694,86	13.694,86		12.000	1.695 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.			105,53	105,53		500	394 -	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen			1.763,05	1.635,82	K 127,23	4.000	2.237 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			1.224,19	1.192,55	K 31,64	2.000	776 -	
520100	Ersatzbeschaffung Schulmöbel u. a.			965,95	965,95		1.000	34 -	
521000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung verl. GS			193,70	193,70		500	306 -	
522000	Netzwerksupport			3.131,49	2.692,38	K 439,11	3.500	369 -	
542000	Strom			3.184,64	3.184,64		4.500	1.315 -	
543000	Gebäudeversicherungen			1.537,70	1.537,70		1.600	62 -	
544000	Heizkosten			1.910,47	1.526,32	K 384,15	3.500	1.590 -	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			5.467,40	5.467,40		6.000	533 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			396,00	396,00		300	96 +	
579000	Schülerbücherei			121,78	121,78		300	178 -	
591000	Lehr-/Unterrichtsmittel			588,34	588,34		1.500	912 -	
591200	Verkehrserziehung, Schwimmbadbesuche			0,00	0,00		300	300 -	
591300	Jugendbegleiterprogramm			4.181,52	4.181,52		5.000	818 -	
592000	Lernmittel			6.787,90	6.787,90		7.900	1.112 -	
592100	Projekttage			51,76	51,76		300	248 -	
592200	Material verlässliche Grundschule			341,18	341,18		300	41 +	
640000	Versicherungen			13.555,82	13.555,82		11.500	2.056 +	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf			2.600,72	2.600,72		2.000	601 +	
652000	Post- und Fermeldegebühren			963,90	963,90		1.000	36 -	
654000	Dienstreisen			171,20	171,20		200	29 -	
659000	sonst. Geschäftsausgaben Schüleraustausch			0,00	0,00		600	600 -	
679200	Innere Verrechnungen Vw-leistungen			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			6.983,70	6.983,70		9.500	2.516 -	
680000	Abschreibungen			36.718,81	36.718,81		37.000	281 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			27.633,00	27.633,00		28.500	867 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen		K 310,00	37.907,42	38.078,42	K 139,00	36.000	2.233 + 326 -	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben			203.283,03	202.300,90	K 982,13	211.400	9.785 + 17.902 -	
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			165.375,61-	164.222,48-		175.400-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 310,00	37.907,42	38.078,42	K 139,00	36.000	2.233 + 326 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben			203.283,03	202.300,90	K 982,13	211.400	9.785 + 17.902 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			165.375,61-	164.222,48-		175.400-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 310,00	37.907,42	38.078,42	K 139,00	36.000	2.233 + 326 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben			203.283,03	202.300,90	K 982,13	211.400	9.785 + 17.902 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			165.375,61-	164.222,48-		175.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.3000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**								
130000	Erlöse/Inserate			3.190,00	3.190,00		3.000	190 +	
140000	Mieten Bühnenelemente			120,00	120,00		200	80 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			0,00	0,00		200	200 -	
572000	Veranstaltungsaufwand Bürger aktiv			0,00	0,00		500	500 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			1.607,20	1.607,20		900	707 +	
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Vereine/Verbände			150,00	150,00		200	50 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			3.310,00	3.310,00		3.200	190 + 80 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			1.757,20	1.757,20		1.800	707 + 750 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			1.552,80	1.552,80		1.400		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			3.310,00	3.310,00		3.200	190 + 80 -	
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			1.757,20	1.757,20		1.800	707 + 750 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			1.552,80	1.552,80		1.400		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste		Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr					incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.3300	**Theater, Konzerte, Musikpflege**									
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen			127,00	127,00			150	23 -	
543000	Gebäudeversicherungen			142,49	142,49			150	8 -	
544000	Heizkosten Musikprobelokal			49,47	49,47			1.000	951 -	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00			150	150 -	
680000	Abschreibungen			2.691,00	2.691,00			2.700	9 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.271,00	3.271,00			3.500	229 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			11.158,21	10.908,21	K	250,00	11.700	542 -	
718000	Zuschüsse Musikschule			0,00	0,00			150	150 -	
1.3300	Unterabschnitt 1.3300 - Einnahmen			127,00	127,00			150	23 -	
1.3300	Unterabschnitt 1.3300 - Ausgaben			17.312,17	17.062,17	K	250,00	19.350	2.038 -	
	Unterabschnitt 1.3300 - Ergebnis			17.185,17-	16.935,17-			19.200-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			127,00	127,00			150	23 -	
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			17.312,17	17.062,17	K	250,00	19.350	2.038 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			17.185,17-	16.935,17-			19.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.3400	**Heimatfreunde/Naturschutz**								
178000	Spenden			500,00	500,00		200	300 +	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen			0,00	0,00		300	300 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			845,61	845,61		400	446 +	
520100	Sachaufwand Heimatfreunde			1.423,88	1.423,88		1.500	76 -	
577000	LEADER-Kulisse			1.065,00	1.065,00		1.100	35 -	
651000	Öko-konto			0,00	0,00		500	500 -	
661000	Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine			115,00	115,00		200	85 -	
679200	Innere Verrechnungen Vw-leistungen			0,00	0,00		200	200 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			1.358,20	1.358,20		2.700	1.342 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			311,74	200,00	K 111,74	300	12 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			500,00	500,00		200	300 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			5.119,43	5.007,69	K 111,74	7.200	457 +	
								2.538 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			4.619,43-	4.507,69-		7.000-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			500,00	500,00		200	300 +	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			5.119,43	5.007,69	K 111,74	7.200	457 +	
								2.538 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			4.619,43-	4.507,69-		7.000-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			3.937,00	3.937,00		3.550	490 +	
								103 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			24.188,80	23.827,06	K 361,74	28.350	1.165 +	
								5.326 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			20.251,80-	19.890,06-		24.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4000	**allgemeine Sozialverwaltung**								
570000	Veranstaltungsaufwand			543,17	543,17		3.000	2.457 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			500,00	500,00		500		
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			1.007,50	1.007,50		0	1.008 +	
700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Seniorenarbeit			492,88	492,88		800	307 -	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			2.543,55	2.543,55		4.300	1.008 + 2.764 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			2.543,55-	2.543,55-		4.300-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			2.543,55	2.543,55		4.300	1.008 + 2.764 -	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			2.543,55-	2.543,55-		4.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4390	**andere soziale Einrichtungen**								
700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Dorfhelferinnen		K 2.198,82-	3.075,07	3.075,07	K 2.198,82-	2.000	1.075 +	
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Ausgaben		K 2.198,82-	3.075,07	3.075,07	K 2.198,82-	2.000	1.075 +	
	Unterabschnitt 1.4390 - Ergebnis			3.075,07-	3.075,07-		2.000-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben		K 2.198,82-	3.075,07	3.075,07	K 2.198,82-	2.000	1.075 +	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			3.075,07-	3.075,07-		2.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4640	**Kindergarten St. Georg**								
151000	Kostenersätze			980,50	980,50		1.200	220 -	
159000	vermischte Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
171000	Zuschüsse/Zuweisungen vom Land			96.330,00	96.330,00		96.500	170 -	
171100	Zuweisungen Betreuung U-3jährige			144.040,00	144.040,00		127.500	16.540 +	
172000	Zuweisungen von Gemeinden/GV			10.033,33	10.033,33		4.500	5.533 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen			10.258,00	10.258,00		10.300	42 -	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		H 65.000,00	31.986,57-	32.884,57	K 128,86	10.000	41.987 -	
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm			0,00	0,00		500	500 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
542000	Strom		K 130,64	812,54	943,18		3.000	2.187 -	
543000	Gebäudeversicherungen			1.523,48	1.523,48		1.500	23 +	
544000	Heizkosten			1.922,49	1.922,49		3.500	1.578 -	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			791,72	791,72		600	192 +	
570000	Mittagstisch			1.130,50	1.029,00	K 101,50	1.000	131 +	
640000	Steuern, Versicherungen			22,26	22,26		100	78 -	
679200	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			5.863,40	5.863,40		13.300	7.437 -	
680000	Abschreibungen			47.468,41	47.468,41		45.000	2.468 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			41.283,00	41.283,00		44.000	2.717 -	
700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kiga St. Georg		K 23.046,87	625.473,91	674.706,87	K 26.186,09-	625.000	474 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen			261.641,83	261.641,83		240.200	22.073 + 632 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben		H 65.000,00 K 23.177,51	694.305,14	808.438,38	K 25.955,73-	756.000	3.288 + 64.983 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			432.663,31-	546.796,55-		515.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4641	**Andere Kindergärten**								
112000	Benutzungsgebühren/-entgelte			3.330,00	3.330,00		3.500	170 -	
169200	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		7.500	7.500 -	
178000	Spenden			131,90	131,90		0	132 +	
414000	Vergütungen/Löhne tarifl. Beschäftigte			15.375,81	15.375,81		20.400	5.024 -	
434000	Beiträge Vers.Kasse tarifl. Beschäftigte			1.440,28	1.440,28		2.100	660 -	
444000	Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigte			3.439,16	3.439,16		4.100	661 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.			52,75	52,75		300	247 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			753,31	753,31		400	353 +	
542000	Strom			125,47	125,47		200	75 -	
544000	Heizkosten			502,18	502,18		500	2 +	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			65,42	65,42		300	235 -	
570000	Verbrauchsmittel			70,05	70,05		200	130 -	
592000	Lehr-/Lernmaterial			0,00	0,00		150	150 -	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf			139,96	139,96		100	40 +	
679200	Innere Verrechnungen			38,41	38,41		0	38 +	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			803,60	803,60		200	604 +	
680000	Abschreibungen			167,00	167,00		200	33 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			28,00	28,00		50	22 -	
712000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Waldorf-Kiga			29.860,64	29.860,64		23.000	6.861 +	
712100	Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. Kiga			5.950,25	5.950,25		18.000	12.050 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen			3.461,90	3.461,90		11.000	132 + 7.670 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben			58.812,29	58.812,29		70.200	7.898 + 19.286 -	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			55.350,39-	55.350,39-		59.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4680	**sonstige Einrichtungen**								
151000	Kostenersätze			3.510,00	3.498,00	K 12,00	6.000	2.490 -	
178000	Spenden			909,82	909,82		0	910 +	
414000	Vergütungen/Löhne tarifl. Beschäftigte			4.521,04	4.521,04		5.000	479 -	
434000	Beiträge Vers. Kasse tariflich Beschäftigte			249,10	249,10		300	51 -	
444000	Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigte			954,45	954,45		900	54 +	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen			0,00	0,00		500	500 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			1.183,79	1.183,79		600	584 +	
543000	Gebäudeversicherungen			78,07	78,07		150	72 -	
544000	Heizkosten PC-Treff			200,87	200,87		400	199 -	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		150	150 -	
570000	Verbrauchsmittel Ferienbetreuung			178,54	178,54		600	421 -	
572000	Kinderferienprogramm			994,42	994,42		2.000	1.006 -	
640000	Steuern, Versicherungen			13,26	13,26		50	37 -	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf			11,88	11,88		100	88 -	
652000	Post- und Fermeldegebühren			1.168,70	1.168,70		400	769 +	
679200	Innere Verrechnungen Vw-leistungen			0,00	0,00		600	600 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			565,80	565,80		200	366 +	
680000	Abschreibungen			102,00	102,00		100	2 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			23,00	23,00		50	27 -	
1.4680	Unterabschnitt 1.4680 - Einnahmen			4.419,82	4.407,82	K 12,00	6.000	910 + 2.490 -	
1.4680	Unterabschnitt 1.4680 - Ausgaben			10.244,92	10.244,92		12.100	1.775 + 3.630 -	
	Unterabschnitt 1.4680 - Ergebnis			5.825,10-	5.837,10-		6.100-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen			269.523,55	269.511,55	K 12,00	257.200	23.115 + 10.792 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		H 65.000,00 K 23.177,51	763.362,35	877.495,59	K 25.955,73-	838.300	12.961 + 87.899 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			493.838,80-	607.984,04-		581.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4700	**Förderung der Wohlfahrtspflege**								
661000	Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine			306,78	306,78		350	43 -	
700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke			250,00	250,00		300	50 -	
700100	Zuschüsse für lfd. Zwecke gemeinnützige Einrichtungen			1.400,00	1.400,00		1.400		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			1.956,78	1.956,78		2.050	93 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			1.956,78-	1.956,78-		2.050-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			1.956,78	1.956,78		2.050	93 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			1.956,78-	1.956,78-		2.050-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen			269.523,55	269.511,55	K 12,00	257.200	23.115 + 10.792 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		H 65.000,00 K 20.978,69	770.937,75	885.070,99	K 28.154,55-	846.650	15.043 + 90.756 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			501.414,20-	615.559,44-		589.450-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5000	**Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter**								
570000	Schädlingsbekämpfung			243,06	243,06		300	57 -	
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben			243,06	243,06		300	57 -	
	Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis			243,06-	243,06-		300-		
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben			243,06	243,06		300	57 -	
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			243,06-	243,06-		300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5500	**Förderung des Sports**								
700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Vereine		K 69,72	12.064,31	12.134,03		14.000	1.936 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben		K 69,72	12.064,31	12.134,03		14.000	1.936 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			12.064,31-	12.134,03-		14.000-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben		K 69,72	12.064,31	12.134,03		14.000	1.936 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			12.064,31-	12.134,03-		14.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5610	**Schlosswaldhalle**								
140000	Mieten		K 6.912,75	20.904,00	24.184,75	K 3.632,00	20.000	904 +	
140200	Mieten Nebenkosten		K 100,00	1.251,12	1.251,12	K 100,00	900	351 +	
151000	Kostenersätze			0,00	0,00		100	100 -	
153000	Schadenersatzleistungen		K 12,80	364,32	357,37	K 19,75	200	164 +	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		H 5.000,00	2.922,73-	1.965,81	K 111,46	5.000	7.923 -	
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm			297,47	297,47		300	3 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			1.408,94	1.391,44	K 17,50	3.000	1.591 -	
542000	Strom		K 267,18-	8.048,07	7.927,69	K 146,80-	10.000	1.952 -	
543000	Gebäudeversicherungen			2.480,12	2.480,12		2.600	120 -	
544000	Heizkosten		K 1.372,11-	7.625,59	5.074,36	K 1.179,12	8.500	874 -	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			7.844,68	7.660,49	K 184,19	6.300	1.545 +	
640000	Versicherungen			278,29	278,29		300	22 -	
652000	Post- und Fermeldegebühren			191,95	202,50	K 10,55-	300	108 -	
679200	Innere Verrechnungen Vw-leistungen			5.300,49	5.300,49		4.000	1.300 +	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			41.212,90	41.212,90		46.600	5.387 -	
680000	Abschreibungen			49.258,29	49.258,29		50.000	742 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			55.296,00	55.296,00		58.000	2.704 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen		K 7.025,55	22.519,44	25.793,24	K 3.751,75	21.200	1.419 +	
								100 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben		H 5.000,00	176.320,06	178.345,85	K 1.334,92	194.900	2.845 +	
			K 1.639,29-					21.425 -	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			153.800,62-	152.552,61-		173.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5620	**Sportstätten und Sportplätze**								
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen			10.521,53	10.521,53		10.500	22 +	
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm			2.125,34	2.125,34		2.200	75 -	
531000	Mieten und Pachten			61,00	61,00		100	39 -	
543000	Gebäudeversicherungen			1.133,93	1.133,93		1.000	134 +	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			152,36	152,36		300	148 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			414,31	414,31		200	214 +	
640000	Versicherungen			55,65	55,65		100	44 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			6.089,70	6.089,70		11.100	5.010 -	
680000	Abschreibungen			8.655,00	8.655,00		9.200	545 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.490,00	2.490,00		3.400	910 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			31.698,82	31.698,82		38.100	370 + 6.771 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			31.698,82-	31.698,82-		38.100-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen		K 7.025,55	22.519,44	25.793,24	K 3.751,75	21.200	1.419 + 100 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben		H 5.000,00 K 1.639,29-	208.018,88	210.044,67	K 1.334,92	233.000	3.215 + 28.196 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			185.499,44-	184.251,43-		211.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5800	**öffentliche Grünanlagen/Spielplätze**								
414000	Vergütungen/Löhne tarifl. Beschäftigte			1.056,04	1.056,04		2.000	944 -	
434000	Beiträge Vers.Kasse tarifl. Beschäftigte			92,78	92,78		100	7 -	
444000	Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigte			339,40	339,40		300	39 +	
510000	Unterhaltungsaufwand Anlagen			1.759,48	1.759,48		4.500	2.741 -	
511000	Unterhaltungsaufwand Spielplätze			1.686,48	1.686,48		1.800	114 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		200	200 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			49.068,30	49.068,30		66.600	17.532 -	
680000	Abschreibungen			1.306,00	1.306,00		2.000	694 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			660,00	660,00		400	260 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			55.968,48	55.968,48		77.900	299 + 22.231 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			55.968,48-	55.968,48-		77.900-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			55.968,48	55.968,48		77.900	299 + 22.231 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			55.968,48-	55.968,48-		77.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5900	**Erholungsanlage Klingelhalde**								
140000	Mieten		K 505,00	1.180,00	1.510,00	K 175,00	2.800	1.620 -	
141000	Miete/Pacht Vorplatz			800,00	800,00		1.000	200 -	
153000	Schadenersatzleistungen		K 4,45	9,45	12,90	K 1,00	100	91 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen			709,00	709,00		800	91 -	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen			1.080,33	742,61	K 337,72	1.500	420 -	
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm			85,00	85,00		1.500	1.415 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			953,59	860,00	K 93,59	1.500	546 -	
543000	Gebäudeversicherungen			387,73	387,73		400	12 -	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			450,57	450,57		600	149 -	
679200	Innere Verrechnungen Vw-leistungen			179,17	179,17		400	221 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			10.775,70	10.775,70		13.300	2.524 -	
680000	Abschreibungen			7.628,00	7.628,00		8.200	572 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.992,00	3.992,00		4.500	508 -	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen		K 509,45	2.698,45	3.031,90	K 176,00	4.700	2.002 -	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben			25.532,09	25.100,78	K 431,31	31.900	6.368 -	
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			22.833,64-	22.068,88-		27.200-		
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen		K 509,45	2.698,45	3.031,90	K 176,00	4.700	2.002 -	
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			25.532,09	25.100,78	K 431,31	31.900	6.368 -	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			22.833,64-	22.068,88-		27.200-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 7.535,00	25.217,89	28.825,14	K 3.927,75	25.900	1.419 + 2.102 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		H 5.000,00 K 1.569,57-	301.826,82	303.491,02	K 1.766,23	357.100	3.514 + 58.788 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			276.608,93-	274.665,88-		331.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.6100	**Orts- und Regionalplanung**								
577000	Aufstellung von Bebauungsplänen			14.491,65	14.491,65		25.000	10.508 -	
577100	Flächennutzungsplan			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
655000	Sachverständigen-/Gerichtskosten			309,40	309,40		20.000	19.691 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			14.801,05	14.801,05		60.000	45.199 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			14.801,05-	14.801,05-		60.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6120	**Vermessung, Umlegung**								
100000	Verwaltungsgebühren			2.372,00	1.370,00	K 1.002,00	1.200	1.172 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			1.197,00	1.197,00		1.100	97 +	
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung			249,10	249,10		500	251 -	
577000	Fortführungsvermessung			7.528,20	7.528,20		7.500	28 +	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen			2.372,00	1.370,00	K 1.002,00	1.200	1.172 +	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben			8.974,30	8.974,30		9.100	125 +	
								251 -	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			6.602,30-	7.604,30-		7.900-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			2.372,00	1.370,00	K 1.002,00	1.200	1.172 +	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			23.775,35	23.775,35		69.100	125 +	
								45.450 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			21.403,35-	22.405,35-		67.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6300	**Gemeindestraßen**								
151000	Kostenersätze			2.054,75	2.054,75		0	2.055 +	
171000	Zuschüsse/Zuweisungen vom Land			30.846,80	30.846,80		30.000	847 +	
220000	Konzessionsabgaben Strom		K 158,34-	58.748,45	58.841,66	K 251,55-	59.000	252 -	
220100	Konzessionsabgaben Gas		K 107,49-	1.600,00	1.492,51		1.600		
220300	Konzessionsabgaben Wasser			19.465,00	19.465,00		16.000	3.465 +	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		H 90.000,00	75.698,83-	14.301,17		20.000	95.699 -	
500100	Brückenrevision			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
501000	Straßenbegleitgrün			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm			580,36	580,36		3.500	2.920 -	
525000	Verkehrszeichen u.ä.			2.333,35	2.333,35		2.200	133 +	
661000	Mitgliedsbeiträge Kreisverkehrswacht			51,13	51,13		100	49 -	
679100	Innere Verrechnungen Straßenentwässerung			39.670,48	39.670,48		39.000	670 +	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			6.101,20	6.101,20		7.200	1.099 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen		K 265,83-	112.715,00	112.700,72	K 251,55-	106.600	6.367 + 252 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben		H 90.000,00	26.962,31-	63.037,69		82.000	804 + 109.766 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			139.677,31	49.663,03		24.600		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen		K 265,83-	112.715,00	112.700,72	K 251,55-	106.600	6.367 + 252 -	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben		H 90.000,00	26.962,31-	63.037,69		82.000	804 + 109.766 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			139.677,31	49.663,03		24.600		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6700	**Straßenbeleuchtung**								
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen			6.632,93	6.632,93		1.000	5.633 +	
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			0,00	0,00		500	500 -	
521000	Wartung Straßenbeleuchtung			7.211,40	7.211,40		8.000	789 -	
542000	Strom			18.701,54	18.701,54		22.000	3.298 -	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		300	300 -	
679300	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		300	300 -	
	Bauhofleistungen								
680000	Abschreibungen			19.854,63	19.854,63		17.000	2.855 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.223,00	2.223,00		6.000	3.777 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			6.632,93	6.632,93		1.000	5.633 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			47.990,57	47.990,57		57.100	2.855 +	
								11.964 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			41.357,64-	41.357,64-		56.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6750	**Straßenreinigung**								
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			0,00	0,00		300	300 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			31,07	31,07		500	469 -	
570000	Winterdienst (Streugut)			3.973,28	3.973,28		3.500	473 +	
630000	sonstige Betriebsausgaben			10.198,40	6.463,51	K 3.734,89	5.000	5.198 +	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			7.153,80	7.153,80		16.700	9.546 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			21.356,55	17.621,66	K 3.734,89	26.000	5.672 + 10.315 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			21.356,55-	17.621,66-		26.000-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			6.632,93	6.632,93		1.000	5.633 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			69.347,12	65.612,23	K 3.734,89	83.100	8.526 + 22.279 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			62.714,19-	58.979,30-		82.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm			9.229,64	9.229,64		11.000	1.770 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			7.153,80	7.153,80		8.900	1.746 -	
680000	Abschreibungen			9.719,00	9.719,00		9.800	81 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			6.987,00	6.987,00		7.500	513 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			33.089,44	33.089,44		37.200	4.111 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			33.089,44-	33.089,44-		37.200-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			33.089,44	33.089,44		37.200	4.111 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			33.089,44-	33.089,44-		37.200-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 265,83-	121.719,93	120.703,65	K 750,45	108.800	13.171 + 252 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		H 90.000,00	99.249,60	185.514,71	K 3.734,89	271.400	9.455 + 181.606 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			22.470,33	64.811,06-		162.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7010	**Kläranlagen**								
111000	Benutzungsgebühren		K 65.367,05	183.320,44	247.334,57	K 1.352,92	195.000	11.680 -	
276000	Auflösung von Beiträgen Kläranlage			2.303,00	2.303,00		2.100	203 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen Kläranlage			506,00	506,00		600	94 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.		K 22,40	80,00	102,40		150	70 -	
575000	Betriebsaufwand, Kanaluntersuchungen			0,00	0,00		500	500 -	
610000	EDV-Kosten			56,16	56,16		100	44 -	
641000	Abwasserabgabe		K 237,26	15.293,04	237,26	K 15.293,04	8.400	6.893 +	
679000	Innere Verrechnungen Querschnittsämter			2.903,00	2.903,00		3.200	297 -	
680000	Abschreibungen Biol. Kläranlage			28.456,25	28.456,25		27.500	956 +	
685200	Verzinsung des Anlagekapitals Kläranlage			6.462,00	6.462,00		7.000	538 -	
713000	Betriebskostenzuschuss Kläranlage		K 19.452,12	121.142,51	129.452,12	K 11.142,51	120.000	1.143 +	
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Einnahmen		K 65.367,05	186.129,44	250.143,57	K 1.352,92	197.700	203 + 11.774 -	
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Ausgaben		K 19.711,78	174.392,96	167.669,19	K 26.435,55	166.850	8.992 + 1.449 -	
	Unterabschnitt 1.7010 - Ergebnis			11.736,48	82.474,38		30.850		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7050	**Schmutzwasser-Kanalisation**								
100000	Verwaltungsgebühren			2.328,36	2.328,36		1.000	1.328 +	
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			75.095,12	75.095,12		80.000	4.905 -	
171000	Rückerstattung Abwasserabgabe			24.789,77	0,00	K 24.789,77	6.000	18.790 +	
276000	Auflösung von Beiträgen SW-Kanal			18.892,00	18.892,00		18.000	892 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen SW-Kanal			8.067,00	8.067,00		8.200	133 -	
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm			4.566,41	4.566,41		15.000	10.434 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
542000	Strom		K 1.117,43-	3.214,85	2.851,45	K 754,03-	3.800	585 -	
575000	Betriebsaufwand/Kanaluntersuchungen			876,19	876,19		1.000	124 -	
610000	EDV-Kosten			1.868,64	1.597,60	K 271,04	1.000	869 +	
640000	Steuern, Versicherungen			1.046,79	1.046,79		1.100	53 -	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf			2.130,35	2.130,35		1.000	1.130 +	
679000	Innere Verrechnungen Querschnittsämter			6.518,00	6.518,00		6.400	118 +	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			3.678,50	3.678,50		2.800	879 +	
680000	Abschreibungen Kanalnetz Sw			47.283,00	47.283,00		50.000	2.717 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals SW-Kanal			11.806,00	11.806,00		13.500	1.694 -	
713000	Kostenanteil Kanalaufseher		K 5.667,07	8.153,04	10.467,07	K 3.353,04	8.800	647 -	
1.7050	Unterabschnitt 1.7050 - Einnahmen			129.172,25	104.382,48	K 24.789,77	113.200	21.010 + 5.038 -	
1.7050	Unterabschnitt 1.7050 - Ausgaben		K 4.549,64	91.141,77	92.821,36	K 2.870,05	108.400	2.995 + 20.254 -	
	Unterabschnitt 1.7050 - Ergebnis			38.030,48	11.561,12		4.800		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7055	**Niederschlagswasser-Kanalisation**								
100000	Verwaltungsgebühren			2.195,92	2.195,92		1.000	1.196 +	
111000	Benutzungsgebühren			19.312,47	19.312,47		20.000	688 -	
169100	Straßenentwässerungskostenanteil			39.670,48	39.670,48		39.000	670 +	
276000	Auflösung von Beiträgen RW-Kanal			12.582,00	12.582,00		12.500	82 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen RW-Kanal			969,00	969,00		1.100	131 -	
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm			3.024,95	3.024,95		4.000	975 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
575000	Betriebsaufwand			370,25	370,25		800	430 -	
610000	EDV-Kosten			1.501,38	1.309,70	K 191,68	800	701 +	
640000	Versicherungen			697,63	697,63		750	52 -	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf			2.343,70	2.343,70		1.000	1.344 +	
679000	innere Verrechnungen Querschnittsämter			6.518,00	6.518,00		6.900	382 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofsleistungen			1.199,60	1.199,60		1.300	100 -	
680000	Abschreibungen Kanalnetz Rw			33.017,00	33.017,00		35.000	1.983 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals RW-Kanal			16.007,00	16.007,00		16.000	7 +	
713000	Kostenanteil Kanalaufseher		K 3.778,05	5.435,36	6.978,05	K 2.235,36	6.300	865 -	
1.7055	Unterabschnitt 1.7055 - Einnahmen			74.729,87	74.729,87		73.600	1.948 + 819 -	
1.7055	Unterabschnitt 1.7055 - Ausgaben		K 3.778,05	70.114,87	71.465,88	K 2.427,04	76.850	2.052 + 8.787 -	
	Unterabschnitt 1.7055 - Ergebnis			4.615,00	3.263,99		3.250-		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 65.367,05	390.031,56	429.255,92	K 26.142,69	384.500	23.162 + 17.630 -	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben		K 28.039,47	335.649,60	331.956,43	K 31.732,64	352.100	14.039 + 30.490 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			54.381,96	97.299,49		32.400		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.7200	**Abfallbeseitigung/Abfallvermeidung**								
162000	Erstattungen vom LRA			3.105,55	3.105,55		3.000	106 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen			1.605,07	1.605,07		1.500	105 +	
570000	Kreisputzete			825,76	825,76		500	326 +	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			15.111,20	15.111,20		14.400	711 +	
718000	Zuschüsse Altpapiersammlungen			1.631,70	1.631,70		2.600	968 -	
718100	Ökologische Zuschüsse			642,60	642,60		1.000	357 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen			3.105,55	3.105,55		3.000	106 +	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben			19.816,33	19.816,33		20.000	1.142 + 1.326 -	
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			16.710,78-	16.710,78-		17.000-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			3.105,55	3.105,55		3.000	106 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			19.816,33	19.816,33		20.000	1.142 + 1.326 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			16.710,78-	16.710,78-		17.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste		Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr					incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.7300	**Märkte**									
140000	Mieten Standplätze			1.081,00	1.065,00	K	16,00	1.300	219 -	
140100	Mieten Marktstände			184,00	184,00			200	16 -	
151000	Kostenersätze			120,40	120,40			100	20 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen			110,38	110,38			200	90 -	
572000	Veranstaltungsaufwand			1.898,55	1.677,65	K	220,90	1.600	299 +	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			3.678,50	3.678,50			3.300	379 +	
680000	Abschreibungen			90,00	90,00			100	10 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			34,00	34,00			100	66 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen			1.385,40	1.369,40	K	16,00	1.600	20 + 235 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			5.811,43	5.590,53	K	220,90	5.300	677 + 166 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			4.426,03-	4.221,13-			3.700-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			1.385,40	1.369,40	K	16,00	1.600	20 + 235 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			5.811,43	5.590,53	K	220,90	5.300	677 + 166 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			4.426,03-	4.221,13-			3.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7500	**Friedhöfe, Leichenhäuser**								
100000	Verwaltungsgebühren			270,00	270,00		300	30 -	
111000	Benutzungsgebühren/-entgelte			24.086,00	22.316,00	K 1.770,00	14.500	9.586 +	
111100	Benutzungsgebühren Leichenhalle			6.065,00	5.525,00	K 540,00	4.300	1.765 +	
151000	Kostenersätze			1.513,13	1.513,13		1.400	113 +	
151100	Kostenersätze Rasengrabpflege			10.000,00	6.000,00	K 4.000,00	4.000	6.000 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen			1.012,00	1.012,00		1.000	12 +	
414000	Vergütungen/Löhne tarifl. Beschäftigte			67,74	67,74		0	68 +	
434000	Beiträge Vers.Kasse tarifl. Beschäftigte			5,95	5,95		0	6 +	
444000	Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigte			21,77	21,77		0	22 +	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		H 24.000,00	26.708,73	50.195,69	K 513,04	4.000	22.709 +	
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm			6.621,54	6.621,54		13.000	6.378 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			848,26	848,26		1.500	652 -	
542000	Strom		K 382,27	1.478,37	2.187,54	K 326,90-	2.000	522 -	
543000	Gebäudeversicherungen			417,11	417,11		450	33 -	
544000	Heizkosten		K 529,31	238,51	767,82		400	161 -	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			659,19	659,19		600	59 +	
610000	EDV-Kosten Frieda			267,75	267,75		300	32 -	
640000	Versicherungen		K 59,56-	281,58	222,02		400	118 -	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf			33,64	33,64		200	166 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			36.923,20	36.923,20		36.100	823 +	
680000	Abschreibungen			13.718,62	13.718,62		15.000	1.281 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			6.840,00	6.840,00		7.500	660 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen			42.946,13	36.636,13	K 6.310,00	25.500	17.476 + 30 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben		H 24.000,00 K 852,02	95.131,96	119.797,84	K 186,14	81.450	23.687 + 10.005 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			52.185,83-	83.161,71-		55.950-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen			42.946,13	36.636,13	K 6.310,00	25.500	17.476 + 30 -	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben		H 24.000,00 K 852,02	95.131,96	119.797,84	K 186,14	81.450	23.687 + 10.005 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			52.185,83-	83.161,71-		55.950-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7610	**Breitbandverkabelung**								
677000	Betriebskostenumlage Backbone-Netz			1.195,65	1.195,65		900	296 +	
1.7610	Unterabschnitt 1.7610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7610	Unterabschnitt 1.7610 - Ausgaben			1.195,65	1.195,65		900	296 +	
	Unterabschnitt 1.7610 - Ergebnis			1.195,65-	1.195,65-		900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.7620	**Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen**								
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen			0,00	0,00		300	300 -	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
	Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis			0,00	0,00		300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7650	**öffentliche Toilette**								
500000	Unterhalt d. Grundstücke/baul. Anlagen			0,00	0,00		200	200 -	
543000	Gebäudeversicherungen			46,52	46,52		50	3 -	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			88,94-	88,94-		600	689 -	
679200	Innere Verrechnungen			2.010,08	2.010,08		1.500	510 +	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			418,70	418,70		300	119 +	
680000	Abschreibungen			242,00	242,00		250	8 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			395,00	395,00		400	5 -	
1.7650	Unterabschnitt 1.7650 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7650	Unterabschnitt 1.7650 - Ausgaben			3.023,36	3.023,36		3.300	629 + 905 -	
	Unterabschnitt 1.7650 - Ergebnis			3.023,36-	3.023,36-		3.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7670	**Altes Schulhaus**								
140000	Mieten			2.088,00	2.088,00		2.100	12 -	
169200	Innere Verrechnungen			5.777,93	5.777,93		5.900	122 -	
414000	Vergütung/Löhne tariflich Beschäftigte			9.720,07	9.720,07		9.400	320 +	
434000	Beiträge Vers. Kasse tariflich Beschäftigte			843,52	843,52		800	44 +	
444000	Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigte			1.974,37	1.974,37		1.900	74 +	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen			723,52	723,52		25.000	24.276 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			0,00	0,00		400	400 -	
542000	Strom			500,55	500,55		900	399 -	
543000	Gebäudeversicherungen			584,77	584,77		600	15 -	
544000	Heizkosten			408,84	408,84		1.500	1.091 -	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			515,85	515,85		1.300	784 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			1.811,10	1.811,10		3.300	1.489 -	
680000	Abschreibungen			10.770,00	10.770,00		11.000	230 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			11.537,00	11.537,00		12.400	863 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen			7.865,93	7.865,93		8.000	134 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben			39.389,59	39.389,59		68.500	438 +	
								29.548 -	
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			31.523,66-	31.523,66-		60.500-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			7.865,93	7.865,93		8.000	134 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			43.608,60	43.608,60		73.000	1.362 +	
								30.754 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			35.742,67-	35.742,67-		65.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7700	**Bauhof/Fuhrpark**								
151000	Kostenersätze			31,48	31,48		1.000	969 -	
158000	Verrechnungseinnahmen VmH			16.005,25	16.005,25		8.000	8.005 +	
169300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			291.745,16	291.745,16		345.000	53.255 -	
414000	Vergütungen/Löhne tarifl. Beschäftigte			179.367,27	179.367,27		182.000	2.633 -	
434000	Beiträge Vers.Kasse tarifl. Beschäftigte			15.480,24	15.480,24		18.600	3.120 -	
444000	Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigte			36.585,80	36.585,80		36.400	186 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			113,53	113,53		400	286 -	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		H 25.000,00	3.573,93-	20.972,28	K 453,79	35.000	38.574 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			7.719,19	7.533,11	K 186,08	10.000	2.281 -	
531000	Mieten und Pachten			58,00	58,00		100	42 -	
542000	Strom			743,32	679,86	K 63,46	750	7 -	
543000	Gebäudeversicherungen			587,37	587,37		700	113 -	
544000	Heizkosten			0,00	0,00		500	500 -	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			4.496,27	4.360,98	K 135,29	3.900	596 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			14.693,09	14.693,09		14.000	693 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			459,32	459,32		1.200	741 -	
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung			105,00	105,00		300	195 -	
640000	Versicherungen			138,43	138,43		200	62 -	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf			124,36	124,36		50	74 +	
652000	Post- und Fermeldegebühren			432,77	432,77		400	33 +	
654000	Dienstreisen			99,90	99,90		100	0 -	
680000	Abschreibungen			25.857,18	25.857,18		26.500	643 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			24.295,00	24.295,00		24.500	205 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen			307.781,89	307.781,89		354.000	8.005 + 54.223 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben		H 25.000,00	307.782,11	331.943,49	K 838,62	355.600	1.582 + 49.400 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,22-	24.161,60-		1.600-		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen			307.781,89	307.781,89		354.000	8.005 + 54.223 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben		H 25.000,00	307.782,11	331.943,49	K 838,62	355.600	1.582 + 49.400 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,22-	24.161,60-		1.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7800	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
172000	Zuschüsse/Zuweisungen Steillagenbetrieb			869,00	869,00		1.000	131 -	
661000	Mitgliedsbeitrag BLHV			77,00	77,00		100	23 -	
661100	Mitgliedsbeitrag Echt Schwarzwald			100,00	100,00		100		
661200	Mitgliedsbeiträge Landschaftserhaltungsverband			0,00	0,00		500	500 -	
718000	Zuschuss für lfd. Zwecke Steillagen			1.738,00	1.738,00		1.700	38 +	
718100	Zuweisungen/Zuschüsse Schnitt Streuobst			630,00	630,00		700	70 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			869,00	869,00		1.000	131 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			2.545,00	2.545,00		3.100	38 + 593 -	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			1.676,00-	1.676,00-		2.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7810	**Feld- und Wirtschaftswege**								
145000	Jagd-/Fischpacht			150,00	150,00		0	150 +	
145100	Jagdpacht Eigenjagd			1.409,00	1.409,00		1.400	9 +	
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm			1.237,60	1.237,60		1.000	238 +	
570000	Leistungen aus Jagdpacht			558,12	558,12		500	58 +	
577000	Jagdkataster			0,00	0,00		500	500 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			1.675,30	1.675,30		2.300	625 -	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen			1.559,00	1.559,00		1.400	159 +	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben			3.471,02	3.471,02		4.300	296 +	
								1.125 -	
	Unterabschnitt 1.7810 - Ergebnis			1.912,02-	1.912,02-		2.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7820	**Tierzucht**								
111000	Benutzungsgebühren/-entgelte			0,00	0,00		100	100 -	
162000	Erstattungen von Gemeinden/GV			1.134,00	1.134,00		1.400	266 -	
700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke KZV			130,11	130,11		200	70 -	
718100	Zuschüsse für lfd. Zwecke Bullenhaltung			980,00	980,00		1.300	320 -	
718200	Zuschüsse für lfd. Zwecke Tierbesamung			683,45	683,45		600	83 +	
718300	Zuschüsse für lfd. Zwecke Transportkosten			1.890,00	675,00	K 1.215,00	2.500	610 -	
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Einnahmen			1.134,00	1.134,00		1.500	366 -	
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Ausgaben			3.683,56	2.468,56	K 1.215,00	4.600	83 + 1.000 -	
	Unterabschnitt 1.7820 - Ergebnis			2.549,56-	1.334,56-		3.100-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			3.562,00	3.562,00		3.900	159 + 497 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			9.699,58	8.484,58	K 1.215,00	12.000	417 + 2.718 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			6.137,58-	4.922,58-		8.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7900	**Fremdenverkehr**								
120000	Kurtaxe		K 4.062,00	8.991,88	5.142,00	K 7.911,88	7.500	1.492 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen			0,00	0,00		200	200 -	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen			234,27	234,27		300	66 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			338,48	338,48		500	162 -	
600000	Werbung			176,18	176,18		500	324 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			560,00	560,00		2.000	1.440 -	
661200	Mitgliedsbeiträge KONUS		K 937,90	2.522,03	2.090,16	K 1.369,77	3.700	1.178 -	
675000	Tourismus-GmbH Gengenbach		K 4.203,68	15.728,83	4.203,68	K 15.728,83	12.000	3.729 +	
675100	Schwimmbad Gengenbach			170,77	170,77		2.500	2.329 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			4.120,30	4.120,30		2.800	1.320 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen		K 4.062,00	8.991,88	5.142,00	K 7.911,88	7.700	1.492 + 200 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben		K 5.141,58	23.850,86	11.893,84	K 17.098,60	24.300	5.049 + 5.498 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			14.858,98-	6.751,84-		16.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7905	**Naturparkportal**								
140000	Mieten und Pachten			5.940,00	5.940,00		6.000	60 -	
162000	Erstattungen Ohlsbach/Gengenbach		K 2.976,28	1.096,23	4.072,51		4.000	2.904 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen			7.769,00	7.769,00		7.800	31 -	
500000	Unterhalt d. Grundstücke/baul. Anlagen			200,77	200,77		500	299 -	
531000	Miete/Pacht Ausstellungsfläche			0,00	0,00		3.500	3.500 -	
542000	Strom			0,00	0,00		300	300 -	
640000	Steuern, Versicherungen			11,97	11,97		50	38 -	
672000	Leistungen Stadt Gengenbach		K 967,80	569,86	1.537,66		1.500	930 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			1.415,10	1.415,10		1.300	115 +	
680000	Abschreibungen			9.788,00	9.788,00		10.500	712 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			5.232,00	5.232,00		5.300	68 -	
1.7905	Unterabschnitt 1.7905 - Einnahmen		K 2.976,28	14.805,23	17.781,51		17.800	2.995 -	
1.7905	Unterabschnitt 1.7905 - Ausgaben		K 967,80	17.217,70	18.185,50		22.950	115 +	
								5.847 -	
	Unterabschnitt 1.7905 - Ergebnis			2.412,47-	403,99-		5.150-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7910	**sonstige Förderung von Wirtschaft/Verkehr**								
163000	Erstattungen ZV Gewerbepark			395,40	395,40		0	395 +	
661000	Mitgliedsbeiträge WRO			3.145,53	3.145,53		3.300	154 -	
713000	BK-Zuschuss interkom. Gewerbegebiet		K 4.837,49	9.158,16	4.837,49	K 9.158,16	5.200	3.958 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			395,40	395,40		0	395 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben		K 4.837,49	12.303,69	7.983,02	K 9.158,16	8.500	3.958 + 154 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			11.908,29-	7.587,62-		8.500-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 7.038,28	24.192,51	23.318,91	K 7.911,88	25.500	1.887 + 3.195 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben		K 10.946,87	53.372,25	38.062,36	K 26.256,76	55.750	9.122 + 11.500 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			29.179,74-	14.743,45-		30.250-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 72.405,33	780.870,97	812.895,73	K 40.380,57	806.000	50.815 + 75.944 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		H 49.000,00 K 39.838,36	870.871,86	899.260,16	K 60.450,06	955.200	52.029 + 136.357 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			90.000,89-	86.364,43-		149.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste		Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr					incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.8100	**Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanlagen**									
130000	Einspeisevergütung Strom			3.113,78	1.564,68	K	1.549,10	1.600	1.514 +	
575000	Betriebsaufwand			43,30	22,94	K	20,36	100	57 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			50,65	50,65			100	49 -	
680000	Abschreibungen			1.480,08	1.480,08			1.700	220 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			908,00	908,00			1.000	92 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			3.113,78	1.564,68	K	1.549,10	1.600	1.514 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			2.482,03	2.461,67	K	20,36	2.900	418 -	
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			631,75	896,99-			1.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8150	**Wasserversorgung**								
111000	Benutzungsgebühren Wasserbezug		K 40.177,04	145.385,56	184.823,90	K 738,70	155.000	9.614 -	
111100	Benutzungsgebühren Wasserzähler			24.497,20	24.497,20		24.500	3 -	
150000	Kostenersätze		K 1.542,19	3.485,11	5.027,30		5.000	1.515 -	
210000	Gewinnanteile aus Beteiligungen			13.998,73	7.236,00	K 6.762,73	7.000	6.999 +	
276000	Auflösung von Beiträgen			12.689,80	12.689,80		25.000	12.310 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen			10.837,00	10.837,00		11.000	163 -	
414000	Vergütungen/Löhne tarifl. Beschäftigte			10.368,80	10.368,80		10.500	131 -	
434000	Beiträge Vers.Kasse tarifl. Beschäftigte			911,13	911,13		1.100	189 -	
444000	Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigte			2.127,41	2.127,41		2.200	73 -	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen			760,51	760,51		3.000	2.239 -	
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm			13.276,79	13.276,79		35.000	21.723 -	
511000	Unterhaltungsaufwand mit Kostenersatz			1.037,04	1.037,04		3.500	2.463 -	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung			953,18	953,18		5.500	4.547 -	
531000	Konzessionsabgabe			19.465,00	19.465,00		16.000	3.465 +	
542000	Strom		K 474,29	14.142,15	14.391,29	K 225,15	16.000	1.858 -	
543000	Gebäudeversicherungen			159,95	159,95		200	40 -	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			505,42	505,42		800	295 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			4.808,43	4.808,43		3.300	1.508 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			0,00	0,00		200	200 -	
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung			1.009,42	1.009,42		400	609 +	
575000	Betriebsaufwand		K 92,00	1.959,49	2.051,49		5.000	3.041 -	
610000	EDV-Kosten			3.331,84	3.060,48	K 271,36	2.500	832 +	
640000	Versicherungen			1.962,51	1.962,51		2.000	37 -	
641100	Körperschaftsteuer			2.922,33-	2.922,33-		3.000	5.922 -	
641200	Gewerbesteuer			3.996,00-	3.996,00-		2.000	5.996 -	
641300	Kapitalertragsteuer			119,49	119,49		1.000	881 -	
648000	Wasserentnahmeentgelt		K 255,73	9.885,89	9.979,61	K 162,01	10.000	114 -	
650000	Büro- und Geschäftsbedarf			256,22	256,22		300	44 -	
652000	Post- und Fermeldegebühren		K 6,72	1.238,39	1.232,24	K 12,87	1.600	362 -	
654000	Dienstreisen			60,90	60,90		250	189 -	
655000	Sachverständigen-/Gerichtskosten/Stb			2.277,00	2.277,00		3.000	723 -	
661000	Mitgliedsbeiträge Schwarzwaldwasser			205,04	205,04		250	45 -	
679000	Innere Verrechnungen Querschnittsämter			21.364,00	21.364,00		22.000	636 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			22.044,16	22.044,16		15.600	6.444 +	
680000	Abschreibungen			62.665,92	62.665,92		65.000	2.334 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			20.926,00	20.926,00		23.500	2.574 -	
809000	Zinsen für innere Darlehen			2.000,00	2.000,00		2.000		
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen		K 41.719,23	210.893,40	245.111,20	K 7.501,43	227.500	6.999 + 23.605 -	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben		K 828,74	212.903,75	213.061,10	K 671,39	256.700	12.859 + 56.655 -	
	Unterabschnitt 1.8150 - Ergebnis			2.010,35-	32.050,10		29.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen		K 41.719,23	214.007,18	246.675,88	K 9.050,53	229.100	8.513 + 23.605 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben		K 828,74	215.385,78	215.522,77	K 691,75	259.600	12.859 + 57.073 -	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			1.378,60-	31.153,11		30.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.8200	**Verkehrsunternehmen**								
712000	Zuschuss für lfd. Zwecke ÖPNV			964,49	964,49		1.200	236 -	
1.8200	Unterabschnitt 1.8200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.8200	Unterabschnitt 1.8200 - Ausgaben			964,49	964,49		1.200	236 -	
	Unterabschnitt 1.8200 - Ergebnis			964,49-	964,49-		1.200-		
	Abschnitt 1.82 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.82 - Ausgaben			964,49	964,49		1.200	236 -	
	Abschnitt 1.82 - Ergebnis			964,49-	964,49-		1.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr		SOLL	IST	Neue Reste		Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung										
1.8550	**forstwirtschaftliche Unternehmen**										
130000	Verkaufserlöse Stammholz		K	10.317,63	118.999,35	129.316,98			95.900	23.099 +	
130100	Verkaufserlöse Brennholz u.ä.		K	1.384,27	7.707,53	9.091,80			17.000	9.292 -	
168000	Erstattungen Versorgungslasten		K	1.789,54	1.908,15	3.697,69			1.000	908 +	
630100	Ernte von Forsterzeugnissen				42.776,79	33.248,57	K	9.528,22	44.400	1.623 -	
630200	Kulturkosten				8.191,50	6.705,50	K	1.486,00	7.800	392 +	
630400	Bestandspflege				2.762,50	2.762,50			12.100	9.338 -	
630500	Erschliessung/Unterhaltung von Wegen				17.056,09	17.056,09			6.900	10.156 +	
630600	Sozialfunktion/Erholungseinrichtungen				70,60	0,00	K	70,60	1.300	1.229 -	
631000	Nebenkosten		K	106,29	1.555,11	1.447,29	K	214,11	2.500	945 -	
631200	Beiträge, Steuern u.ä.				3.511,56	3.511,56			4.000	488 -	
672000	Erstattungen an Gemeinde Ohlsbach Förster				10.903,70	10.903,70			10.700	204 +	
674000	Erstattungen gemeinsame Beförsterung				10.926,95	10.926,95			13.900	2.973 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen				2.614,70	2.614,70			1.300	1.315 +	
680000	Abschreibungen				345,00	345,00			700	355 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals				327,00	327,00			400	73 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen		K	13.491,44	128.615,03	142.106,47			113.900	24.008 + 9.292 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben		K	106,29	101.041,50	89.848,86	K	11.298,93	106.000	12.066 + 17.024 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis				27.573,53	52.257,61			7.900		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen		K	13.491,44	128.615,03	142.106,47			113.900	24.008 + 9.292 -	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben		K	106,29	101.041,50	89.848,86	K	11.298,93	106.000	12.066 + 17.024 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis				27.573,53	52.257,61			7.900		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.8800	**bebaute Grundstücke**								
140000	Mieten			34.799,40	34.799,40		35.000	201 -	
140100	Mieten Nebenkosten			7.581,50	7.710,00	K 128,50-	9.000	1.419 -	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		H 20.000,00	17.877,84-	1.224,40	K 897,76	30.000	47.878 -	
541000	Mietnebenkosten (Abfallgebühren u.a.)		K 45,82	11.438,04	10.860,41	K 623,45	14.000	2.562 -	
542000	Strom		K 1,35-	320,76	307,74	K 11,67	400	79 -	
543000	Gebäudeversicherungen			413,80	413,80		800	386 -	
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten			487,20	487,20		400	87 +	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			10.006,40	10.006,40		16.700	6.694 -	
680000	Abschreibungen			7.625,00	7.625,00		8.000	375 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			5.104,00	5.104,00		5.500	396 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen			42.380,90	42.509,40	K 128,50-	44.000	1.619 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben		H 20.000,00 K 44,47	17.517,36	36.028,95	K 1.532,88	75.800	87 + 58.370 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			24.863,54	6.480,45		31.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste		Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr					incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.8810	**sonstiges Grundvermögen**									
140000	Pachten			12.293,69	12.283,69	K	10,00	2.500	9.794 +	
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm			1.523,20	624,75	K	898,45	2.000	477 -	
531000	Mieten u. Pachten			2,04	0,00	K	2,04	100	98 -	
570000	Baumkataster			10.464,14	10.464,14			10.000	464 +	
640000	Versicherungen			1.459,59	1.459,59			1.500	40 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			6.055,80	6.055,80			10.500	4.444 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen			12.293,69	12.283,69	K	10,00	2.500	9.794 +	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben			19.504,77	18.604,28	K	900,49	24.100	464 +	
									5.059 -	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			7.211,08-	6.320,59-			21.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8811	**Waldsee**								
140000	Fischpacht Waldsee			562,00	562,00		600	38 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen			752,00	752,00		800	48 -	
511000	Unterhaltungsaufwand Waldsee Außenanlage		K 658,50	1.304,40	1.841,37	K 121,53	2.500	1.196 -	
575000	Betriebsaufwand Wasseruntersuchungen			468,88	468,88		500	31 -	
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen			3.712,70	3.712,70		4.200	487 -	
680000	Abschreibungen			2.387,00	2.387,00		2.400	13 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.599,00	2.599,00		2.700	101 -	
700000	Zuschüsse ASV Pflege Waldseegelände			0,00	0,00		300	300 -	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Einnahmen			1.314,00	1.314,00		1.400	86 -	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Ausgaben		K 658,50	10.471,98	11.008,95	K 121,53	12.600	2.128 -	
	Unterabschnitt 1.8811 - Ergebnis			9.157,98-	9.694,95-		11.200-		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen			55.988,59	56.107,09	K 118,50-	47.900	9.794 + 1.705 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben		H 20.000,00 K 702,97	47.494,11	65.642,18	K 2.554,90	112.500	551 + 65.557 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			8.494,48	9.535,09-		64.600-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 55.210,67	398.610,80	444.889,44	K 8.932,03	390.900	42.314 + 34.603 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		H 20.000,00 K 1.638,00	364.885,88	371.978,30	K 14.545,58	479.300	25.476 + 139.890 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			33.724,92	72.911,14		88.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9000	**Steuern, allg. Zuweisungen und allgem. Umlagen**								
000100	Grundsteuer A		K 53,39-	14.537,88	14.483,71	K 0,78	14.500	38 +	
001000	Grundsteuer B		K 0,13-	270.879,58	270.010,67	K 868,78	259.000	11.880 +	
003000	Gewerbesteuer		K 17.015,13-	508.534,31	466.019,61	K 25.499,57	370.000	138.534 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.330.529,34	1.330.529,34		1.350.000	19.471 -	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			74.477,55	74.477,55		73.600	878 +	
022000	Hundesteuer		K 50,00	10.630,00	10.650,00	K 30,00	10.000	630 +	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)			1.148.563,00	1.148.563,00		1.114.000	34.563 +	
041100	Kommunale Investitionspauschale			256.247,20	256.247,20		250.000	6.247 +	
091000	Familienlastenausgleich			101.131,00	101.131,00		100.200	931 +	
810000	Gewerbesteuerumlage			82.554,96	82.554,96		69.500	13.055 +	
831000	Finanzausgleichsumlage			567.389,39	567.389,39		568.300	911 -	
832000	Kreisumlage			729.439,00	729.439,00		756.000	26.561 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen		K 17.018,65-	3.715.529,86	3.672.112,08	K 26.399,13	3.541.300	193.701 + 19.471 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			1.379.383,35	1.379.383,35		1.393.800	13.055 + 27.472 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			2.336.146,51	2.292.728,73		2.147.500		
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen		K 17.018,65-	3.715.529,86	3.672.112,08	K 26.399,13	3.541.300	193.701 + 19.471 -	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			1.379.383,35	1.379.383,35		1.393.800	13.055 + 27.472 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			2.336.146,51	2.292.728,73		2.147.500		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9100	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
205000	Zinseinnahmen von kom. Sonderrechnungen		K 141,58	1.734,91	1.728,57	K 147,92	1.000	735 +	
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich			200,68	200,68		0	201 +	
209000	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen			2.000,00	2.000,00		2.000		
211000	Dividenden			2,10	2,10		0	2 +	
270000	Abschreibungen			453.924,11	453.924,11		461.850	7.926 -	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			270.381,00	270.381,00		290.900	20.519 -	
686000	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entgelte			46.466,80	46.466,80		57.600	11.133 -	
687000	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen			57.110,93	57.110,93		52.450	4.661 +	
805000	Kreditzinsen an kom. Sonderrechnungen			698,50	698,50		700	2 -	
806000	Kreditzinsen an öffent.. Sonderrechnungen			3.133,87	3.133,87		3.200	66 -	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.178.579,76	1.178.579,76		348.550	830.030 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen		K 141,58	728.242,80	728.236,46	K 147,92	755.750	938 + 28.445 -	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			1.285.989,86	1.285.989,86		462.500	834.691 + 11.201 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			557.747,06-	557.753,40-		293.250		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen		K 141,58	728.242,80	728.236,46	K 147,92	755.750	938 + 28.445 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			1.285.989,86	1.285.989,86		462.500	834.691 + 11.201 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			557.747,06-	557.753,40-		293.250		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 16.877,07-	4.443.772,66	4.400.348,54	K 26.547,05	4.297.050	194.638 + 47.916 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben			2.665.373,21	2.665.373,21		1.856.300	847.746 + 38.672 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			1.778.399,45	1.734.975,33		2.440.750		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 120.737,75	6.191.135,71	6.227.032,60	K 84.840,86	6.039.350	342.463 + 190.677 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		H 239.000,00 K 76.105,38	6.191.135,71	6.421.471,38	K 84.769,71	6.039.350	997.902 + 846.116 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	194.438,78-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.0200	**Hauptverwaltung**								
2.0200	**999 Hauptverwaltung**								
935000	Erwerb bewegl. Vermögen			12.120,45	12.120,45		15.000	2.880 -	
940200	Photovoltaik-Anlage			204,92-	204,92-		0	205 -	
	Vorhaben 2.0200-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-999 - Ausgaben			11.915,53	11.915,53		15.000	3.084 -	
	Vorhaben 2.0200-999 - Ergebnis			11.915,53-	11.915,53-		15.000-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			11.915,53	11.915,53		15.000	3.084 -	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			11.915,53-	11.915,53-		15.000-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			11.915,53	11.915,53		15.000	3.084 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			11.915,53-	11.915,53-		15.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			11.915,53	11.915,53		15.000	3.084 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			11.915,53-	11.915,53-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.1120	**Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung**								
2.1120	**999 Obdachlosenunterkünfte**								
935000	Erwerb bewegl. Vermögen			583,86	583,86		10.000	9.416 -	
	Vorhaben 2.1120-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1120-999 - Ausgaben			583,86	583,86		10.000	9.416 -	
	Vorhaben 2.1120-999 - Ergebnis			583,86-	583,86-		10.000-		
2.1120	Unterabschnitt 2.1120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1120	Unterabschnitt 2.1120 - Ausgaben			583,86	583,86		10.000	9.416 -	
	Unterabschnitt 2.1120 - Ergebnis			583,86-	583,86-		10.000-		
	Abschnitt 2.11 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.11 - Ausgaben			583,86	583,86		10.000	9.416 -	
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			583,86-	583,86-		10.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.1300	**Feuerschutz**								
2.1300	**001 Feuerschutz**								
361000	Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		90.000	90.000 -	
935000	Erwerb bewegl. Vermögen			13.177,67	9.395,39	K 3.782,28	410.000	396.822 -	
950100	Ölabscheider		H 80.000,00	18.162,35-	61.837,65		0	18.162 -	
982000	Invest.-Kostenzuschuss Schlauchwaschanlage		H 10.000,00	10.000,00-	0,00		0	10.000 -	
	Vorhaben 2.1300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		90.000	90.000 -	
	Vorhaben 2.1300-001 - Ausgaben		H 90.000,00	14.984,68-	71.233,04	K 3.782,28	410.000	424.985 -	
	Vorhaben 2.1300-001 - Ergebnis			14.984,68	71.233,04-		320.000-		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen			0,00	0,00		90.000	90.000 -	
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben		H 90.000,00	14.984,68-	71.233,04	K 3.782,28	410.000	424.985 -	
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			14.984,68	71.233,04-		320.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			0,00	0,00		90.000	90.000 -	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben		H 90.000,00	14.984,68-	71.233,04	K 3.782,28	410.000	424.985 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			14.984,68	71.233,04-		320.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			0,00	0,00		90.000	90.000 -	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben		H 90.000,00	14.400,82-	71.816,90	K 3.782,28	420.000	434.401 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			14.400,82	71.816,90-		330.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.2110	**Grundschule**								
2.2110	**999 Grundschule**								
935000	Erwerb bewegl. Vermögen			3.485,81	3.485,81		2.500	986 +	
	Vorhaben 2.2110-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-999 - Ausgaben			3.485,81	3.485,81		2.500	986 +	
	Vorhaben 2.2110-999 - Ergebnis			3.485,81-	3.485,81-		2.500-		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben			3.485,81	3.485,81		2.500	986 +	
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			3.485,81-	3.485,81-		2.500-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben			3.485,81	3.485,81		2.500	986 +	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			3.485,81-	3.485,81-		2.500-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben			3.485,81	3.485,81		2.500	986 +	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			3.485,81-	3.485,81-		2.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.3600	**Naturschutz und Landschaftspflege**									
2.3600	**001 allgemein**									
940000	Ausgleichsmaßnahmen			900,88	0,00	K	900,88	10.000	9.099 -	
	Vorhaben 2.3600-001 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Vorhaben 2.3600-001 - Ausgaben			900,88	0,00	K	900,88	10.000	9.099 -	
	Vorhaben 2.3600-001 - Ergebnis			900,88-	0,00			10.000-		
2.3600	Unterabschnitt 2.3600 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
2.3600	Unterabschnitt 2.3600 - Ausgaben			900,88	0,00	K	900,88	10.000	9.099 -	
	Unterabschnitt 2.3600 - Ergebnis			900,88-	0,00			10.000-		
	Abschnitt 2.36 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Abschnitt 2.36 - Ausgaben			900,88	0,00	K	900,88	10.000	9.099 -	
	Abschnitt 2.36 - Ergebnis			900,88-	0,00			10.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			900,88	0,00	K	900,88	10.000	9.099 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			900,88-	0,00			10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.4640	**Kindergarten St. Georg**								
2.4640	**999 Kindergarten St. Georg**								
940100	Bildungsinsel Küche Neudorfstraße			12.999,41	12.999,41		30.000	17.001 -	
940400	Neubau 2012/2013 U-3jährige Betreuung			3.570,00	3.570,00		0	3.570 +	
940600	Photovoltaik			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.4640-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-999 - Ausgaben			16.569,41	16.569,41		60.000	3.570 + 47.001 -	
	Vorhaben 2.4640-999 - Ergebnis			16.569,41-	16.569,41-		60.000-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben			16.569,41	16.569,41		60.000	3.570 + 47.001 -	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			16.569,41-	16.569,41-		60.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben			16.569,41	16.569,41		60.000	3.570 + 47.001 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			16.569,41-	16.569,41-		60.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben			16.569,41	16.569,41		60.000	3.570 + 47.001 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			16.569,41-	16.569,41-		60.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.5500	**Förderung des Sports**								
2.5500	**999 Vereinsförderung**								
988000	Investitionszuschüsse			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.5500-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5500-999 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.5500-999 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Abschnitt 2.55 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.5610	**Schlosswaldhalle**								
2.5610	**999 Schlosswaldhalle**								
935000	Erwerb bewegl. Vermögen			1.404,23	1.404,23		7.000	5.596 -	
	Vorhaben 2.5610-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-999 - Ausgaben			1.404,23	1.404,23		7.000	5.596 -	
	Vorhaben 2.5610-999 - Ergebnis			1.404,23-	1.404,23-		7.000-		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben			1.404,23	1.404,23		7.000	5.596 -	
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			1.404,23-	1.404,23-		7.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben			1.404,23	1.404,23		7.000	5.596 -	
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			1.404,23-	1.404,23-		7.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5800	**öffentliche Grünanlagen/Spielplätze**								
2.5800	**350 Kinderspielplätze**								
942000	Gerätebeschaffung			0,00	0,00		35.000	35.000 -	
	Vorhaben 2.5800-350 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-350 - Ausgaben			0,00	0,00		35.000	35.000 -	
	Vorhaben 2.5800-350 - Ergebnis			0,00	0,00		35.000-		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben			0,00	0,00		35.000	35.000 -	
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			0,00	0,00		35.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			0,00	0,00		35.000	35.000 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			0,00	0,00		35.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben			1.404,23	1.404,23		47.000	45.596 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			1.404,23-	1.404,23-		47.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6300	**Gemeindestraßen**								
2.6300	**004 Auf dem Grün**								
950000	Rad-/Gehweg			0,00	0,00		120.000	120.000 -	
	Vorhaben 2.6300-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-004 - Ausgaben			0,00	0,00		120.000	120.000 -	
	Vorhaben 2.6300-004 - Ergebnis			0,00	0,00		120.000-		
2.6300	**124 Röschbünd III Erweiterung**								
350000	Erschließungsbeiträge			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
950200	Anschluss B33			380,07	380,07		80.000	79.620 -	
950300	BA III - Erschließung		K 13.924,72	0,00	13.924,72		0		
950400	Ausgleichsmaßnahmen		H 10.000,00	10.000,00-	0,00		0	10.000 -	
	Vorhaben 2.6300-124 - Einnahmen			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
	Vorhaben 2.6300-124 - Ausgaben		H 10.000,00 K 13.924,72	9.619,93-	14.304,79		80.000	89.620 -	
	Vorhaben 2.6300-124 - Ergebnis			9.619,93	14.304,79-		220.000		
2.6300	**999 Gemeindestraßen**								
932000	Erwerb von Grundstücken			380,07-	380,07-		0	380 -	
	Vorhaben 2.6300-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-999 - Ausgaben			380,07-	380,07-		0	380 -	
	Vorhaben 2.6300-999 - Ergebnis			380,07	380,07		0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben		H 10.000,00 K 13.924,72	10.000,00-	13.924,72		200.000	210.000 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			10.000,00	13.924,72-		100.000		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben		H 10.000,00 K 13.924,72	10.000,00-	13.924,72		200.000	210.000 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			10.000,00	13.924,72-		100.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6700	**Straßenbeleuchtung**								
2.6700	**999 Straßenbeleuchtung**								
360000	Zuweisungen/Zuschüsse			62.428,93	62.428,93		0	62.429 +	
959000	LED-Beleuchtung allgem. Netzerweiterung		H 60.000,00	48.463,37-	11.536,63		0	48.463 -	
	Vorhaben 2.6700-999 - Einnahmen			62.428,93	62.428,93		0	62.429 +	
	Vorhaben 2.6700-999 - Ausgaben		H 60.000,00	48.463,37-	11.536,63		0	48.463 -	
	Vorhaben 2.6700-999 - Ergebnis			110.892,30	50.892,30		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			62.428,93	62.428,93		0	62.429 +	
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben		H 60.000,00	48.463,37-	11.536,63		0	48.463 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			110.892,30	50.892,30		0		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			62.428,93	62.428,93		0	62.429 +	
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben		H 60.000,00	48.463,37-	11.536,63		0	48.463 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			110.892,30	50.892,30		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
2.6900	**003 Hochwasserschutz**								
950000	Planungsrate		K 1.494,76	19.893,48	1.494,76	K 19.893,48	50.000	30.107 -	
	Vorhaben 2.6900-003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-003 - Ausgaben		K 1.494,76	19.893,48	1.494,76	K 19.893,48	50.000	30.107 -	
	Vorhaben 2.6900-003 - Ergebnis			19.893,48-	1.494,76-		50.000-		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben		K 1.494,76	19.893,48	1.494,76	K 19.893,48	50.000	30.107 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			19.893,48-	1.494,76-		50.000-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben		K 1.494,76	19.893,48	1.494,76	K 19.893,48	50.000	30.107 -	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			19.893,48-	1.494,76-		50.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen			62.428,93	62.428,93		300.000	62.429 + 300.000 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 70.000,00 K 15.419,48	38.569,89-	26.956,11	K 19.893,48	250.000	288.570 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			100.998,82	35.472,82		50.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7010	**Kläranlagen**								
2.7010	**001 Allgemein**								
350000	Abwasserbeiträge u. ähnl. Entgelte			0,00	0,00		300	300 -	
	Vorhaben 2.7010-001 - Einnahmen			0,00	0,00		300	300 -	
	Vorhaben 2.7010-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7010-001 - Ergebnis			0,00	0,00		300		
2.7010	**999 Allgemein**								
982000	Investitionskostenanteil Kläranlage Gengenbach		K 24.067,86	75.966,25	24.067,86	K 75.966,25	30.000	45.966 +	
	Vorhaben 2.7010-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7010-999 - Ausgaben		K 24.067,86	75.966,25	24.067,86	K 75.966,25	30.000	45.966 +	
	Vorhaben 2.7010-999 - Ergebnis			75.966,25-	24.067,86-		30.000-		
2.7010	Unterabschnitt 2.7010 - Einnahmen			0,00	0,00		300	300 -	
2.7010	Unterabschnitt 2.7010 - Ausgaben		K 24.067,86	75.966,25	24.067,86	K 75.966,25	30.000	45.966 +	
	Unterabschnitt 2.7010 - Ergebnis			75.966,25-	24.067,86-		29.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7050	**Schmutzwasser-Kanalisation**								
2.7050	**001 allgemein**								
350000	Kanalbeiträge			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.7050-001 - Einnahmen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.7050-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7050-001 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000		
2.7050	**124 Röschbünd III Erweiterung**								
956200	BA III - SW-Kanalisation		K 148,84	0,00	148,84		0		
	Vorhaben 2.7050-124 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7050-124 - Ausgaben		K 148,84	0,00	148,84		0		
	Vorhaben 2.7050-124 - Ergebnis			0,00	148,84-		0		
2.7050	Unterabschnitt 2.7050 - Einnahmen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
2.7050	Unterabschnitt 2.7050 - Ausgaben		K 148,84	0,00	148,84		0		
	Unterabschnitt 2.7050 - Ergebnis			0,00	148,84-		2.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7055	**Niederschlagswasser-Kanalisation**								
2.7055	**001 Regenwasserkanalisation**								
350000	Klärbeiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
956000	Aufdimensionierung RW-Kanal Rathausplatz			11.500,00	11.500,00		0	11.500 +	
	Vorhaben 2.7055-001 - Einnahmen			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Vorhaben 2.7055-001 - Ausgaben			11.500,00	11.500,00		0	11.500 +	
	Vorhaben 2.7055-001 - Ergebnis			11.500,00-	11.500,00-		1.500		
2.7055	**124 Röschbünd III Erweiterung**								
956200	BA III - RW-Kanalisation		K 148,84	0,00	148,84		0		
956300	Regenüberlaufbecken		K 7.485,02	0,00	7.485,02		0		
	Vorhaben 2.7055-124 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7055-124 - Ausgaben		K 7.633,86	0,00	7.633,86		0		
	Vorhaben 2.7055-124 - Ergebnis			0,00	7.633,86-		0		
2.7055	Unterabschnitt 2.7055 - Einnahmen			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
2.7055	Unterabschnitt 2.7055 - Ausgaben		K 7.633,86	11.500,00	19.133,86		0	11.500 +	
	Unterabschnitt 2.7055 - Ergebnis			11.500,00-	19.133,86-		1.500		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen			0,00	0,00		3.800	3.800 -	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben		K 31.850,56	87.466,25	43.350,56	K 75.966,25	30.000	57.466 +	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			87.466,25-	43.350,56-		26.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7500	**Friedhöfe, Leichenhäuser**								
2.7500	**999 Bestattungswesen**								
950100	Urnengrabwand			2.213,62	2.213,62		0	2.214 +	
	Vorhaben 2.7500-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-999 - Ausgaben			2.213,62	2.213,62		0	2.214 +	
	Vorhaben 2.7500-999 - Ergebnis			2.213,62-	2.213,62-		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			2.213,62	2.213,62		0	2.214 +	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			2.213,62-	2.213,62-		0		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			2.213,62	2.213,62		0	2.214 +	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			2.213,62-	2.213,62-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7610	**Breitbandverkabelung**								
2.7610	**001 Telekommunikation**								
361000	Zuweisungen/Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
950000	Breitbandausbau		K 592,54	5.284,78	5.877,32		200.000	194.715 -	
	Vorhaben 2.7610-001 - Einnahmen			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.7610-001 - Ausgaben		K 592,54	5.284,78	5.877,32		200.000	194.715 -	
	Vorhaben 2.7610-001 - Ergebnis			5.284,78-	5.877,32-		100.000-		
2.7610	Unterabschnitt 2.7610 - Einnahmen			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
2.7610	Unterabschnitt 2.7610 - Ausgaben		K 592,54	5.284,78	5.877,32		200.000	194.715 -	
	Unterabschnitt 2.7610 - Ergebnis			5.284,78-	5.877,32-		100.000-		
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben		K 592,54	5.284,78	5.877,32		200.000	194.715 -	
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			5.284,78-	5.877,32-		100.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.7700	**Bauhof/Fuhrpark**								
2.7700	**999 Bauhof und Fuhrpark**								
935000	Erwerb bewegl. Vermögen			54.012,98	54.012,98		60.000	5.987 -	
940100	Waschplatz		H 10.000,00	933,96-	9.066,04		40.000	40.934 -	
944100	Streuguthalle Erweiterung			200,20	200,20		0	200 +	
	Vorhaben 2.7700-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-999 - Ausgaben		H 10.000,00	53.279,22	63.279,22		100.000	200 +	
								46.921 -	
	Vorhaben 2.7700-999 - Ergebnis			53.279,22-	63.279,22-		100.000-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben		H 10.000,00	53.279,22	63.279,22		100.000	200 +	
								46.921 -	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			53.279,22-	63.279,22-		100.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben		H 10.000,00	53.279,22	63.279,22		100.000	200 +	
								46.921 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			53.279,22-	63.279,22-		100.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7910	**sonstige Förderung von Wirtschaft/Verkehr**								
2.7910	**001 interkommunales Gewerbegebiet**								
982000	Investitionskostenanteil			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Vorhaben 2.7910-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7910-001 - Ausgaben			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Vorhaben 2.7910-001 - Ergebnis			0,00	0,00		1.500-		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			0,00	0,00		1.500-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			0,00	0,00		1.500-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			0,00	0,00		103.800	103.800 -	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 10.000,00 K 32.443,10	148.243,87	114.720,72	K 75.966,25	331.500	59.880 + 243.136 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			148.243,87-	114.720,72-		227.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8150	**Wasserversorgung**								
2.8150	**001 allgemein**								
350000	Wasserversorgungsbeiträge u. ähnliche Entgelte		K 180,20	180,20-	0,00		1.500	1.680 -	
	Vorhaben 2.8150-001 - Einnahmen		K 180,20	180,20-	0,00		1.500	1.680 -	
	Vorhaben 2.8150-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-001 - Ergebnis			180,20-	0,00		1.500		
2.8150	**124 Röschbünd III Erweiterung**								
950000	Löschbrunnen			52.300,79	52.300,79		100.000	47.699 -	
950100	Notstromversorgung Löschbrunnen			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
956200	BA III - Wasserleitungsbau		K 125,07	0,00	125,07		0		
	Vorhaben 2.8150-124 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-124 - Ausgaben		K 125,07	52.300,79	52.425,86		150.000	97.699 -	
	Vorhaben 2.8150-124 - Ergebnis			52.300,79-	52.425,86-		150.000-		
2.8150	**999 Wasserversorgung Allgem.**								
935000	Erwerb bewegl. Vermögen			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
935100	Erwerb v. beweglichem Vm GWG (150,00-1.000,00 EUR)			760,92	760,92		1.000	239 -	
956000	Hausanschlüsse		K 248,98	0,00	248,98		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 2.8150-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-999 - Ausgaben		K 248,98	760,92	1.009,90		4.500	3.739 -	
	Vorhaben 2.8150-999 - Ergebnis			760,92-	1.009,90-		4.500-		
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Einnahmen		K 180,20	180,20-	0,00		1.500	1.680 -	
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Ausgaben		K 374,05	53.061,71	53.435,76		154.500	101.438 -	
	Unterabschnitt 2.8150 - Ergebnis			53.241,91-	53.435,76-		153.000-		
	Abschnitt 2.81 - Einnahmen		K 180,20	180,20-	0,00		1.500	1.680 -	
	Abschnitt 2.81 - Ausgaben		K 374,05	53.061,71	53.435,76		154.500	101.438 -	
	Abschnitt 2.81 - Ergebnis			53.241,91-	53.435,76-		153.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8800	**bebaute Grundstücke**								
2.8800	**112 Wohnungsbau Rathausplatz 1 u. a.**								
940000	Hochbau		H 60.000,00 K 45,76-	20.219,95-	36.578,47	K 3.155,82	750.000	770.220 -	
	Vorhaben 2.8800-112 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-112 - Ausgaben		H 60.000,00 K 45,76-	20.219,95-	36.578,47	K 3.155,82	750.000	770.220 -	
	Vorhaben 2.8800-112 - Ergebnis			20.219,95	36.578,47-		750.000-		
2.8800	**999 allgemein**								
932000	Erwerb von Immobilien			192.155,56	190.241,21	K 1.914,35	200.000	7.844 -	
	Vorhaben 2.8800-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-999 - Ausgaben			192.155,56	190.241,21	K 1.914,35	200.000	7.844 -	
	Vorhaben 2.8800-999 - Ergebnis			192.155,56-	190.241,21-		200.000-		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben		H 60.000,00 K 45,76-	171.935,61	226.819,68	K 5.070,17	950.000	778.064 -	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			171.935,61-	226.819,68-		950.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8810	**sonstiges Grundvermögen**								
2.8810	**001 Allgem. Grundvermögen**								
340000	Veräusserung von Grundstücken			6.180,00	6.180,00		0	6.180 +	
	Vorhaben 2.8810-001 - Einnahmen			6.180,00	6.180,00		0	6.180 +	
	Vorhaben 2.8810-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8810-001 - Ergebnis			6.180,00	6.180,00		0		
2.8810	**124 Röschbünd III Erweiterung**								
340000	Veräußerung von Grundstücken			103.131,29	103.131,29		50.000	53.131 +	
	Vorhaben 2.8810-124 - Einnahmen			103.131,29	103.131,29		50.000	53.131 +	
	Vorhaben 2.8810-124 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8810-124 - Ergebnis			103.131,29	103.131,29		50.000		
2.8810	**999 Allgemein**								
932000	Erwerb von Grundstücken			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.8810-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8810-999 - Ausgaben			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.8810-999 - Ergebnis			0,00	0,00		100.000-		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen			109.311,29	109.311,29		50.000	59.311 +	
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			109.311,29	109.311,29		50.000-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			109.311,29	109.311,29		50.000	59.311 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben		H 60.000,00 K 45,76-	171.935,61	226.819,68	K 5.070,17	1.050.000	878.064 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			62.624,32-	117.508,39-		1.000.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen		K 180,20	109.131,09	109.311,29		51.500	59.311 + 1.680 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		H 60.000,00 K 328,29	224.997,32	280.255,44	K 5.070,17	1.204.500	979.503 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			115.866,23-	170.944,15-		1.153.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.9100	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
2.9100	**001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			1.178.579,76	1.178.579,76		348.550	830.030 +	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage			0,00	0,00		1.761.850	1.761.850 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen			1.178.579,76	1.178.579,76		2.110.400	830.030 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0	1.761.850 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			1.178.579,76	1.178.579,76		2.110.400		
2.9100	**999 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**								
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage			678.732,46	678.732,46		0	678.732 +	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			1.725,00	1.725,00		0	1.725 +	
975200	außerordentliche Tilgung komm. Sonderrechnungen			237.547,98	237.547,98		237.600	52 -	
976100	ordentl. Kredittilgung öffentl. Sonderrechungen			77.588,00	77.588,00		77.600	12 -	
	Vorhaben 2.9100-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-999 - Ausgaben			995.593,44	995.593,44		315.200	680.457 + 64 -	
	Vorhaben 2.9100-999 - Ergebnis			995.593,44-	995.593,44-		315.200-		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			1.178.579,76	1.178.579,76		2.110.400	830.030 + 1.761.850 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			995.593,44	995.593,44		315.200	680.457 + 64 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			182.986,32	182.986,32		1.795.200		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			1.178.579,76	1.178.579,76		2.110.400	830.030 + 1.761.850 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			995.593,44	995.593,44		315.200	680.457 + 64 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			182.986,32	182.986,32		1.795.200		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			1.178.579,76	1.178.579,76		2.110.400	830.030 + 1.761.850 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			995.593,44	995.593,44		315.200	680.457 + 64 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			182.986,32	182.986,32		1.795.200		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		K 180,20	1.350.139,78	1.350.319,98		2.655.700	951.770 + 2.257.330 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 230.000,00 K 48.190,87	1.350.139,78	1.522.717,59	K 105.613,06	2.655.700	744.893 + 2.050.454 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	172.397,61-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0220	**Personalamt**								
100100	Interne Vorschüsse			12,65	12,65		0		
100200	Steuern (incl. Sparzulage)			101.897,62	101.897,62		0		
100300	Sozialversicherung Hauptkonto			182.427,16	182.427,16		0		
100400	Versorgungskassen Hauptkonto			40.118,20	40.118,20		0		
500100	Interne Vorschüsse			12,65	12,65		0		
500200	Steuern (incl. Sparzulage)		K 11.222,10	101.897,62	113.119,72		0		
500300	Sozialversicherung Hauptkonto			182.427,16	182.427,16		0		
500400	Versorgungskassen Hauptkonto			40.118,20	40.118,20		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			324.455,63	324.455,63		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben		K 11.222,10	324.455,63	335.677,73		0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	11.222,10-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen			324.455,63	324.455,63		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben		K 11.222,10	324.455,63	335.677,73		0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	11.222,10-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0300	**Finanzverwaltung**								
103000	Abrechnung Umsatzsteuer		K 8.114,05	56.595,38	50.421,99	K 14.287,44	0		
503000	Abrechnung Vorsteuer		K 3.712,81	56.595,38	57.136,90	K 3.171,29	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen		K 8.114,05	56.595,38	50.421,99	K 14.287,44	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben		K 3.712,81	56.595,38	57.136,90	K 3.171,29	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	6.714,91-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0310									
100200	Durchlaufende Posten		K 2.159,90	9.044,17	10.764,07	K 440,00	0		
100400	Stornierte Abbuchungen			97,27	91,11	K 6,16	0		
500200	Durchlaufende Posten		K 2.977,97	9.044,17	9.922,14	K 2.100,00	0		
500400	Stornierte Abbuchungen			97,27	97,27		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen		K 2.159,90	9.141,44	10.855,18	K 446,16	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben		K 2.977,97	9.141,44	10.019,41	K 2.100,00	0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	835,77		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 Einnahme		K 100,00	0,00	100,00		0		
100200	Sicherheitseinbehalt		K 481,56	2.474,37	2.955,93		0		
500200	Sicherheitseinbehalt		K 16.805,39	2.474,37	2.931,67	K 16.348,09	0		
4.0330	Unterabschnitt 4.0330 - Einnahmen		K 581,56	2.474,37	3.055,93		0		
4.0330	Unterabschnitt 4.0330 - Ausgaben		K 16.805,39	2.474,37	2.931,67	K 16.348,09	0		
	Unterabschnitt 4.0330 - Ergebnis			0,00	124,26		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0399									
333333	Pro Diverse -einnahmen-			0,00	1.542,49	K 1.542,49-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Einnahmen			0,00	1.542,49	K 1.542,49-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0399 - Ergebnis			0,00	1.542,49		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen		K 10.855,51	68.211,19	65.875,59	K 13.191,11	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben		K 23.496,17	68.211,19	70.087,98	K 21.619,38	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	4.212,39-		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 10.855,51	392.666,82	390.331,22	K 13.191,11	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 34.718,27	392.666,82	405.765,71	K 21.619,38	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	15.434,49-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.1100	**öffentliche Ordnung**								
100100	Fundgelder			70,00	70,00		0		
100200	Führungszeugnisse			780,00	780,00		0		
101200	Gebühren für Auskunft Gewerbezentralregister			48,78	48,78		0		
500100	Fundgelder			70,00	0,00	K 70,00	0		
500200	Führungszeugnisse		K 54,60	780,00	811,20	K 23,40	0		
501200	Bundesanteil Auskünfte Gewerbezentralregister			48,78	40,65	K 8,13	0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen			898,78	898,78		0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben		K 54,60	898,78	851,85	K 101,53	0		
	Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis			0,00	46,93		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen			898,78	898,78		0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben		K 54,60	898,78	851,85	K 101,53	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	46,93		0		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.1300	**Feuerschutz**								
100100	Kasse Jugendfeuerwehr			95,27	95,27		0		
500100	Kasse Jugendfeuerwehr		K 3.098,12	95,27	341,67	K 2.851,72	0		
4.1300	Unterabschnitt 4.1300 - Einnahmen			95,27	95,27		0		
4.1300	Unterabschnitt 4.1300 - Ausgaben		K 3.098,12	95,27	341,67	K 2.851,72	0		
	Unterabschnitt 4.1300 - Ergebnis			0,00	246,40-		0		
	Abschnitt 4.13 - Einnahmen			95,27	95,27		0		
	Abschnitt 4.13 - Ausgaben		K 3.098,12	95,27	341,67	K 2.851,72	0		
	Abschnitt 4.13 - Ergebnis			0,00	246,40-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			994,05	994,05		0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben		K 3.152,72	994,05	1.193,52	K 2.953,25	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	199,47-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste		SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr					incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
4.4641	**Andere Kindergärten**									
100100	Handvorschuss		K	50,00	0,00	50,00		0		
100200	Sommerfest				4.140,82	4.140,82		0		
500200	Sommerfest				4.140,82	4.140,82		0		
4.4641	Unterabschnitt 4.4641 - Einnahmen		K	50,00	4.140,82	4.190,82		0		
4.4641	Unterabschnitt 4.4641 - Ausgaben				4.140,82	4.140,82		0		
	Unterabschnitt 4.4641 - Ergebnis				0,00	50,00		0		
	Abschnitt 4.46 - Einnahmen		K	50,00	4.140,82	4.190,82		0		
	Abschnitt 4.46 - Ausgaben				4.140,82	4.140,82		0		
	Abschnitt 4.46 - Ergebnis				0,00	50,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen		K	50,00	4.140,82	4.190,82		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben				4.140,82	4.140,82		0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis				0,00	50,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.5620	**Sportstätten und Sportplätze**								
328000	Rückzahlung Darlehen SVB		K 70.000,00	0,00	0,00	K 70.000,00	0		
4.5620	Unterabschnitt 4.5620 - Einnahmen		K 70.000,00	0,00	0,00	K 70.000,00	0		
4.5620	Unterabschnitt 4.5620 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.5620 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.56 - Einnahmen		K 70.000,00	0,00	0,00	K 70.000,00	0		
	Abschnitt 4.56 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.56 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Einnahmen		K 70.000,00	0,00	0,00	K 70.000,00	0		
	Einzelplan 4.5 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.7870	**Jagdgenossenschaften**								
100000	Jagdpacht		K 0,02	3.175,00	3.175,02		0		
500000	Leistungen aus der Jagdpacht			3.175,00	1.101,00	K 2.074,00	0		
4.7870	Unterabschnitt 4.7870 - Einnahmen		K 0,02	3.175,00	3.175,02		0		
4.7870	Unterabschnitt 4.7870 - Ausgaben			3.175,00	1.101,00	K 2.074,00	0		
	Unterabschnitt 4.7870 - Ergebnis			0,00	2.074,02		0		
	Abschnitt 4.78 - Einnahmen		K 0,02	3.175,00	3.175,02		0		
	Abschnitt 4.78 - Ausgaben			3.175,00	1.101,00	K 2.074,00	0		
	Abschnitt 4.78 - Ergebnis			0,00	2.074,02		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen		K 0,02	3.175,00	3.175,02		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			3.175,00	1.101,00	K 2.074,00	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	2.074,02		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.8500	**landwirtschaftliche Unternehmen**								
500000	Ausgaben		K 21.713,77	0,00	21.713,77		0		
4.8500	Unterabschnitt 4.8500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.8500	Unterabschnitt 4.8500 - Ausgaben		K 21.713,77	0,00	21.713,77		0		
	Unterabschnitt 4.8500 - Ergebnis			0,00	21.713,77-		0		
	Abschnitt 4.85 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.85 - Ausgaben		K 21.713,77	0,00	21.713,77		0		
	Abschnitt 4.85 - Ergebnis			0,00	21.713,77-		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben		K 21.713,77	0,00	21.713,77		0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	21.713,77-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9210									
100200	Darlehen Windenergie Gengenbach		K 10.000,00	0,00	0,00	K 10.000,00	0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen		K 10.000,00	0,00	0,00	K 10.000,00	0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen		K 10.000,00	0,00	0,00	K 10.000,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
4.9510									
100100	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage			678.732,46	678.732,46		0		
500100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		K 3.176.824,46	678.732,46	0,00	K 3.855.556,92	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			678.732,46	678.732,46		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben		K 3.176.824,46	678.732,46	0,00	K 3.855.556,92	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	678.732,46		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			678.732,46	678.732,46		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben		K 3.176.824,46	678.732,46	0,00	K 3.855.556,92	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	678.732,46		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
4.9910									
100100	Kassenbestand Ime des Vorjahres		K 3.617.881,99	3.894.554,35	3.617.881,99	K 3.894.554,35	0		
500100	Kassenbestand -ime- des Laufenden Jahres			3.894.554,35	3.894.554,35		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen		K 3.617.881,99	3.894.554,35	3.617.881,99	K 3.894.554,35	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			3.894.554,35	3.894.554,35		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	276.672,36-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 3.617.881,99	3.894.554,35	3.617.881,99	K 3.894.554,35	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			3.894.554,35	3.894.554,35		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	276.672,36-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 3.627.881,99	4.573.286,81	4.296.614,45	K 3.904.554,35	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 3.176.824,46	4.573.286,81	3.894.554,35	K 3.855.556,92	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	402.060,10		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 3.708.787,52	4.974.263,50	4.695.305,56	K 3.987.745,46	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 3.236.409,22	4.974.263,50	4.328.469,17	K 3.882.203,55	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	366.836,39		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		K 3.829.705,47	12.515.538,99	12.272.658,14	K 4.072.586,32	8.695.050	1.294.233 + 2.448.007 -	
			3.829.705,47			4.072.586,32			
	Gesamtausgaben		H 469.000,00 K 3.360.705,47	12.515.538,99	12.272.658,14	K 4.072.586,32	8.695.050	1.742.795 + 2.896.570 -	
			3.829.705,47			4.072.586,32			
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018		Verwaltungs-haushalt SBT.1	Vermögens-haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		6.191.135,71	1.350.139,78	7.541.275,49	4.974.263,50			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		6.191.135,71	1.350.139,78	7.541.275,49	4.974.263,50			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		6.191.135,71	1.350.139,78	7.541.275,49	4.974.263,50			
6.	Soll-Ausgaben		6.430.135,71	1.580.139,78	8.010.275,49	4.974.263,50			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		6.430.135,71	1.580.139,78	8.010.275,49	4.974.263,50			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		239.000,00	230.000,00	469.000,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		6.191.135,71	1.350.139,78	7.541.275,49	4.974.263,50			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				