# Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe

sanierte Gartenstraße

## Jahresrechnung 2014

### Jahresabschluss der Gemeindewerke 2014

# Inhaltsverzeichnis


Seite

Feststellungsbeschluss....1
Allgemeine Angaben....2
Schaubilder....3
Allgemeine Rücklage....19
Betrachtung der kostenrechnenden Einrichtungen....21
Übersicht über die wichtigsten Einnahmen des VWH (10-Jahresübersicht)....23
Übersicht über die wichtigsten Ausgaben des VWH (10-Jahresübersicht)....25
Übersicht Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen....27
Erläuterungen....31
Liste der gebuchten neuen Haushaltsreste....38
Gesamtrechnung....39
Rechnungsquerschnitt....61
Gruppierungsübersicht....67

Haushaltsrechnung

A. Verwaltungshaushalt....72
B. Vermögenshaushalt....175
C. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014....229

Sammelnachweis Personalausgaben....230
Abschluss des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge (SHV).... 243
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge.... 258
Vermögensrechnung – Zusammenstellung Aktiva/Passiva....260

Jahresabschluss Eigenbetrieb 2014....309
- Feststellungsbeschluss des Gemeinderats....311
- Lagebericht sowie Entwicklung der Umsatzerlöse u. der Bezugs- u. Abgabemengen...312
- Planvergleich für den Erfolgs- und Vermögensplan 2014....319

**Gemeinde Waldbronn**

# Feststellung der Jahresrechnung 2014

## Öffentliche Gemeinderatssitzung am 09.12.2015

Die Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2014 wird gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) wie folgt festgestellt:

| | | Verwaltungs-haushalt SBT.1 | Vermögens-haushalt SBT.2 | Gesamthaushalt SBT.1+2 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Soll-Einnahmen | 30.581.796,75 € | 5.324.646,53 € | 35.906.443,28 € |
| 2. | Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| 3. | Zwischensumme | 30.581.796,75 € | 5.335.646,53 € | 35.917.443,28 € |
| 4. | ab: Haushaltseinnahmereste VJ | 0,00 € | 73.000,00 € | 73.000,00 € |
| 5. | Bereinigte Soll-Einnahmen | 30.581.796,75 € | 5.262.646,53 € | 35.844.443,28 € |
| 6. | Soll-Ausgaben | 30.581.796,75 € | 5.421.446,53 € | 36.003.243,28 € |
| 7. | Neue Haushaltsausgabereste | 0,00 € | 1.432.200,00 € | 1.432.200,00 € |
| 8. | Zwischensumme | 30.581.796,75 € | 6.853.646,53 € | 37.435.443,28 € |
| 9. | ab: Haushaltsausgabereste VJ | 0,00 € | 1.591.000,00 € | 1.591.000,00 € |
| 10. | Bereinigte Soll-Ausgaben | 30.581.796,75 € | 5.262.646,53 € | 35.844.443,28 € |
| 11. | Differenz 10 ./. 5 (Fehlbetrag) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. | Abgänge an | | | |
| 12.1 | Haushaltseinnahmeresten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12.2 | Haushaltsausgaberesten | 0,00 € | 383.040,58 € | 383.040,58 € |
| 13. | Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14. | Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO (VGL. § 23 SATZ 2 GemHVO) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Die Jahresrechnung 2014 wird zur überörtlichen Prüfung bereitgestellt.

Waldbronn, den 09.12.2015

Masino
Bürgermeister

Meyer
stv. Gemeindekämmerer

# Allgemeine Angaben

## I. Einwohnerzahl

Die Gemeinde Waldbronn hat nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung
(nach Zensus 2011) für 2014 12.345 Einwohner.

## II. Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes beträgt 1.136 ha.

## III. Gemeindeorgane

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.
Bürgermeister der Gemeinde Waldbronn ist seit dem 01. Mai 2009 Franz Masino.

Nach der Gemeinderatswahl am 25.Mai 2014 besteht der Gemeinderat
aus 18 Gemeinderäten.
Auf die Fraktionen verteilt:

| | |
|---|---|
| CDU | 7 Sitze |
| SPD/Bürgerliste | 5 Sitze |
| FWV | 3 Sitze |
| Grüne | 3 Sitze |

1. stellvertretender Bürgermeister ist GR Joachim Lauterbach (CDU).
2. stellvertretender Bürgermeister ist GR Klaus Bechtel (SPD/Bürgerliste).
3. stellvertretende Bürgermeisterin ist GRin Angelika Demetrio-Purreiter (FWV).

## IV. Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

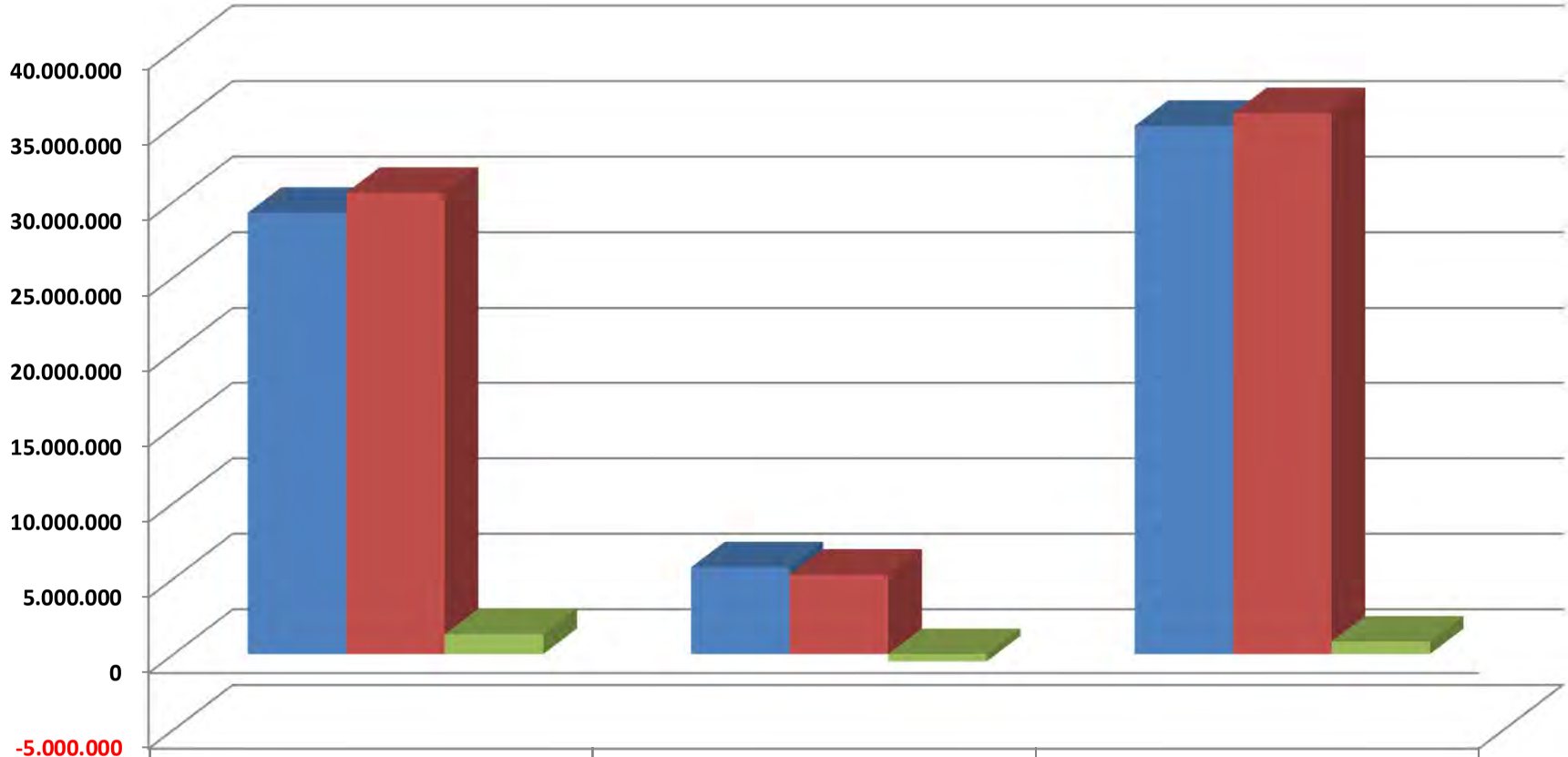
| | |
|---|---|
| Rechnungsamtsleiter und Fachbeamter für das Finanzwesen | Thomann, Philippe |
| Stellvertr. Rechnungsamtsleiter | Meyer, Norbert |
| Kassenverwalterin | Löffler, Irene |
| Stellvertr. Kassenverwalterin | Weber, Rita |

| | |
|---|---|
| verantwortlich für: | |
| Erstellung Jahresrechnung | Meyer, Norbert |
| Bildung Haushaltsreste und Jahresabschluss EB Wasserversorgung | Thomann,Philippe |

## V. Kassenprüfung

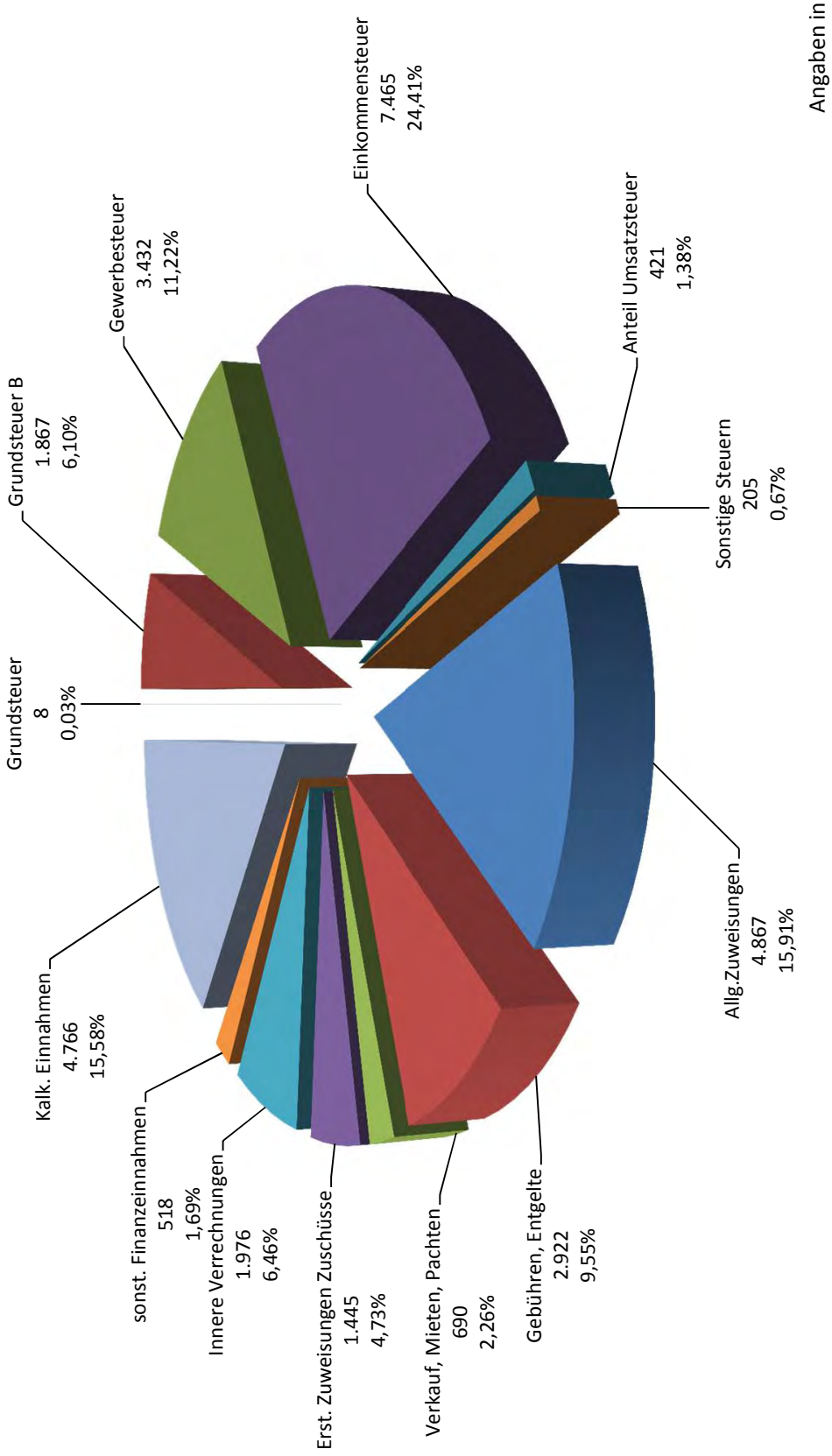
Eine unvermutete Kassenprüfung der Gemeindekasse wurde in der Zeit vom
27.11.2014/ 02.12.2014 vorgenommen.

# Jahresrechnung 2014

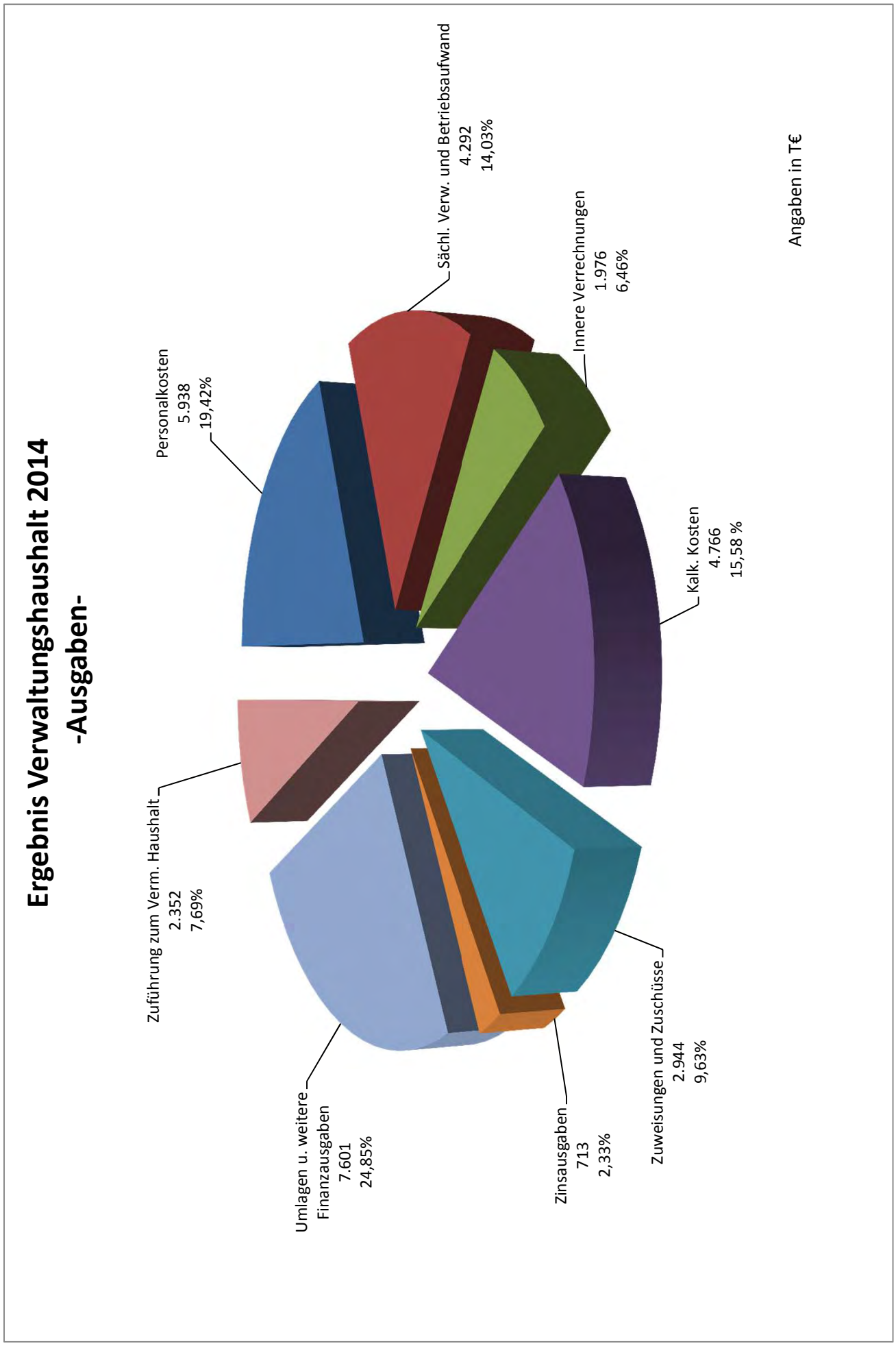


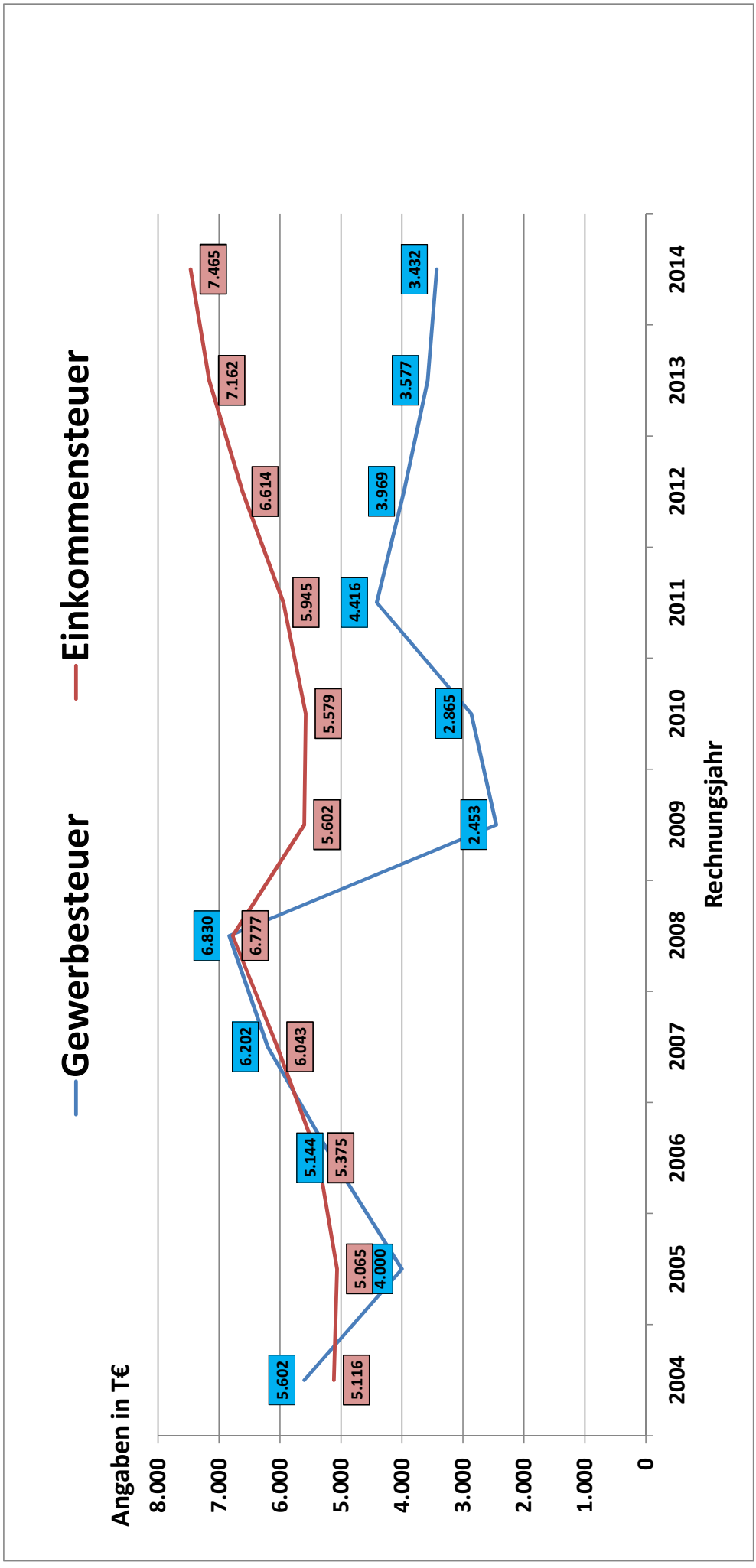

| | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamt: |
|---|---|---|---|
| Haushaltsplan: | 29.261.000,00 € | 5.748.000,00 € | 35.009.000,00 € |
| Rechnungsergebnis: | 30.581.796,75 € | 5.262.646,53 € | 35.844.443,28 € |
| Unterschied: | 1.320.796,75 € | -485.353,47 € | 835.443,28 € |

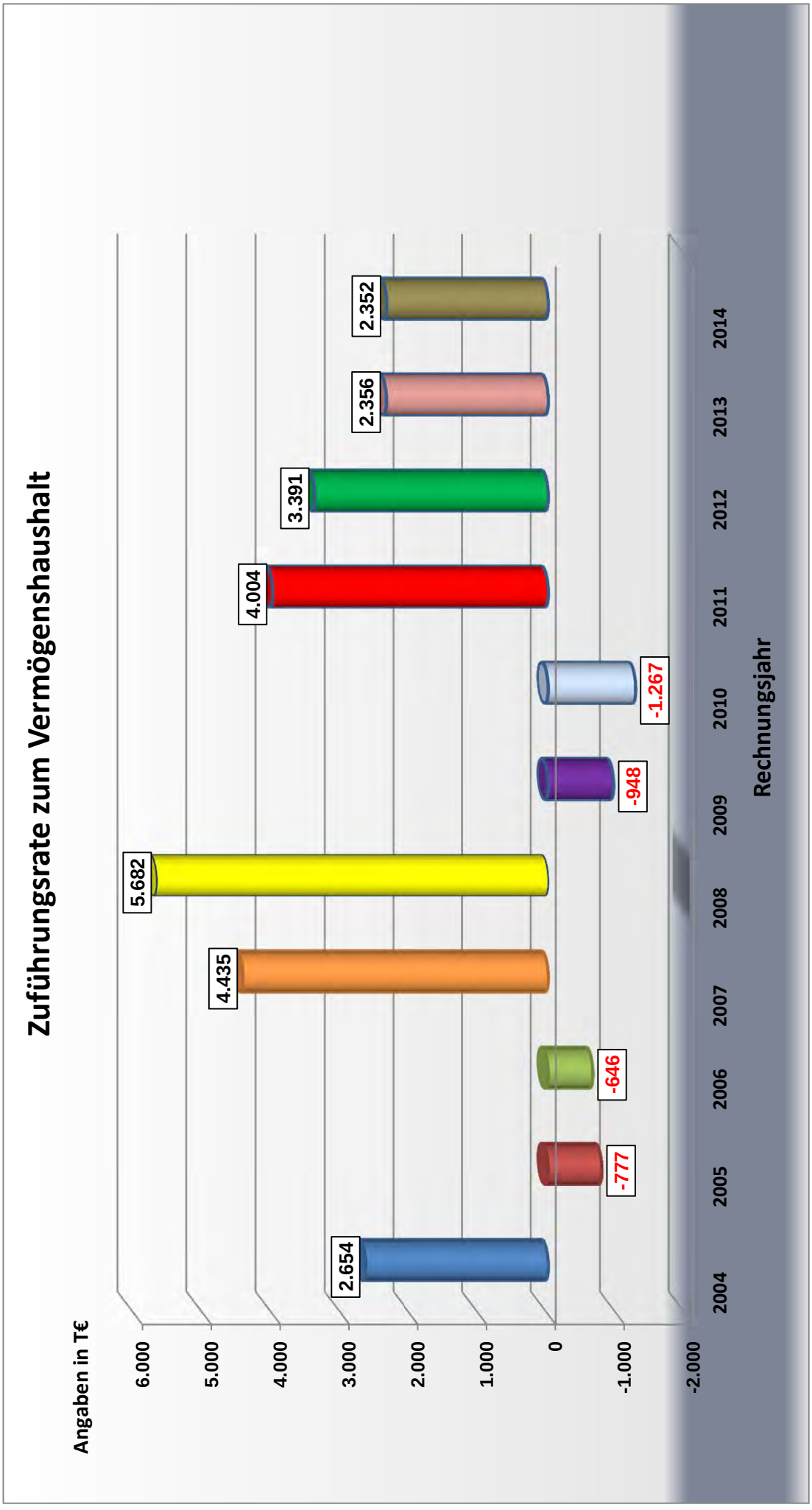
# Ergebnis Verwaltungshaushalt 2014
## -Einnahmen-

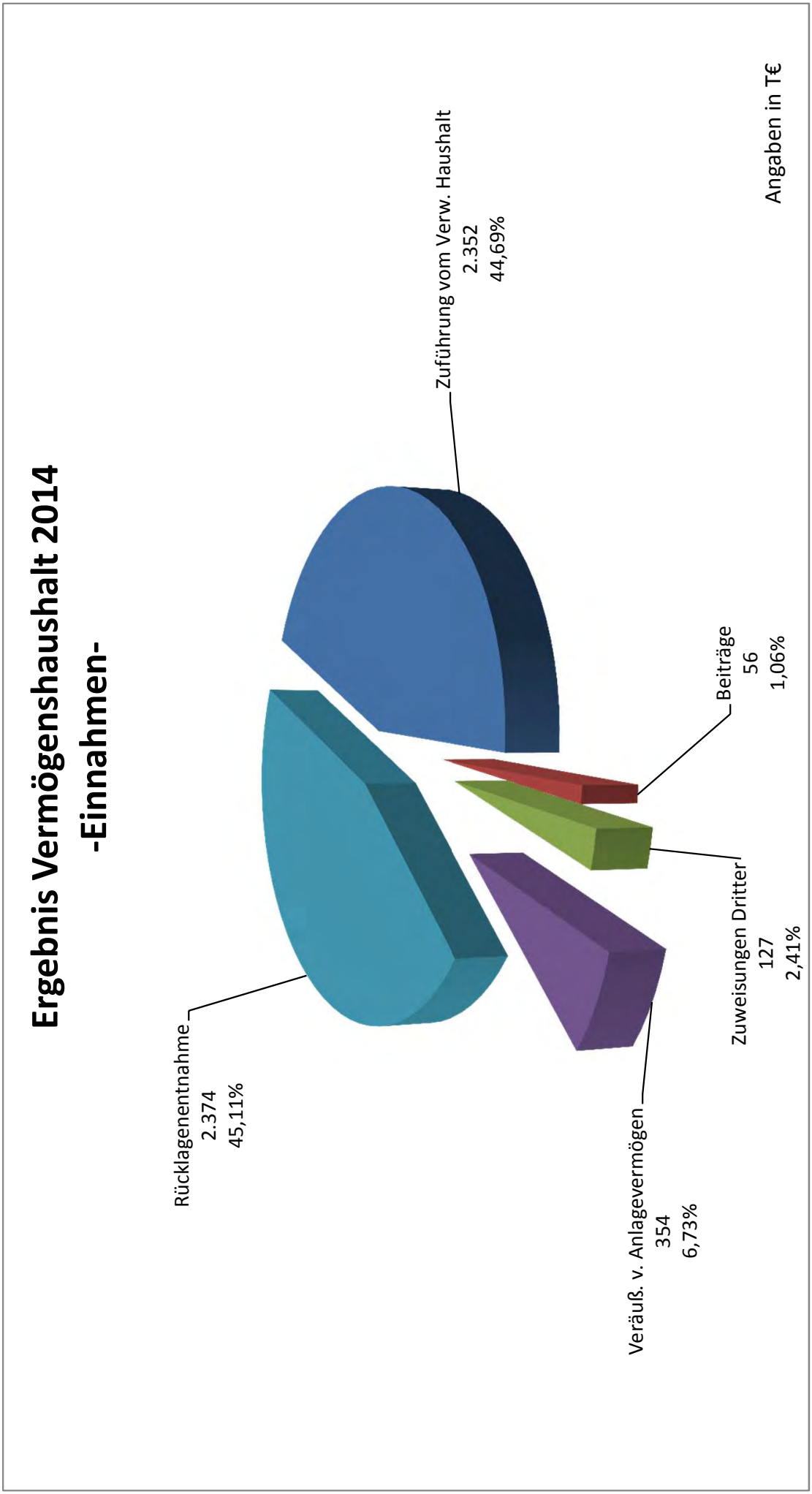


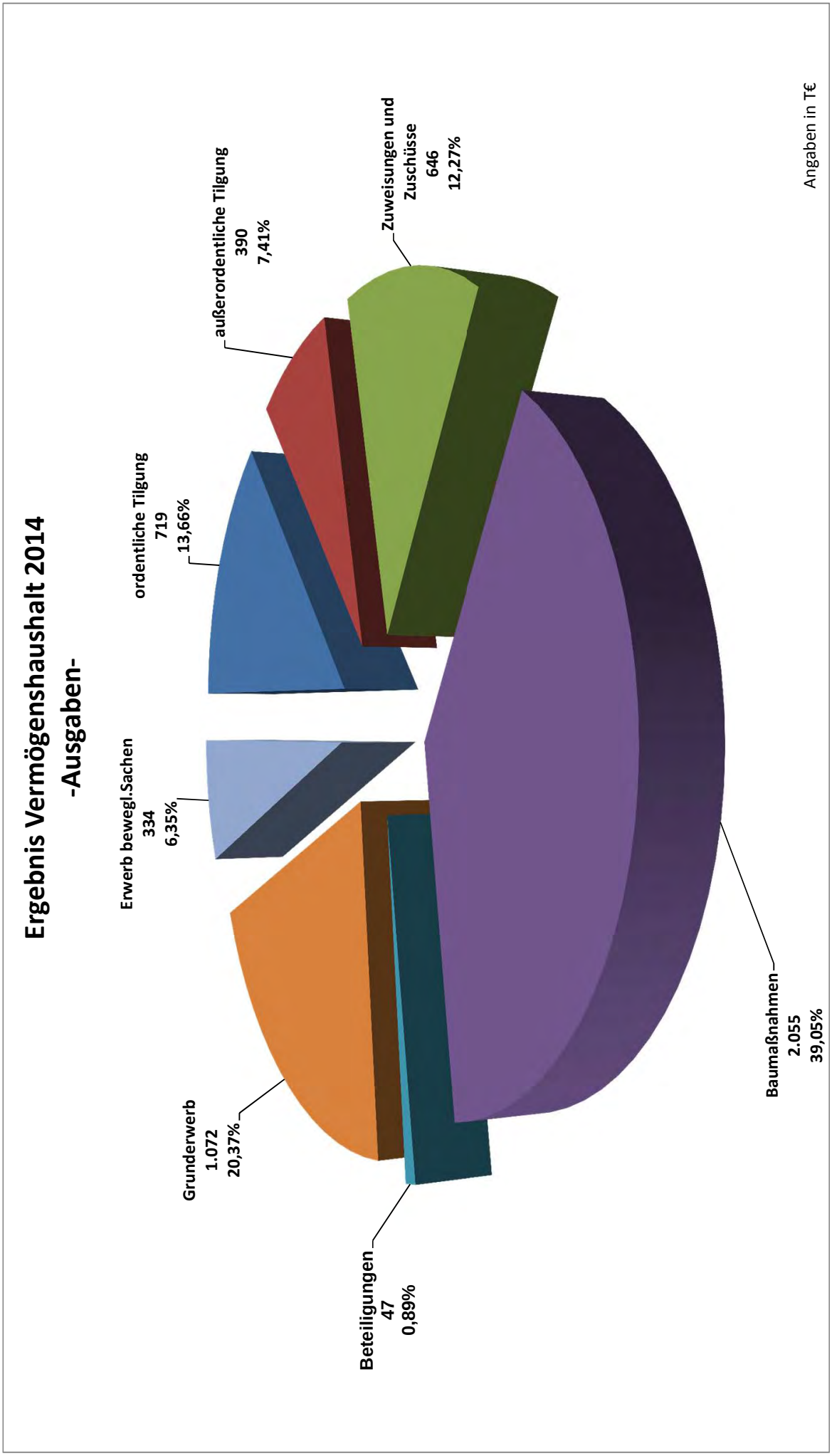

Angaben in T€


Ergebnis Verwaltungshaushalt 2014
-Ausgaben-
Personalkosten
5.938
19,42%
Sächl. Verw. und Betriebsaufwand
4.292
14,03%
Innere Verrechnungen
1.976
6,46%
Kalk. Kosten
4.766
15,58 %
Zuweisungen und Zuschüsse
2.944
9,63%
Zinsausgaben
713
2,33%
Umlagen u. weitere Finanzausgaben
7.601
24,85%
Zuführung zum Verm. Haushalt
2.352
7,69%
Angaben in T€


Gewerbesteuer
Einkommensteuer
Angaben in T€
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Rechnungsjahr
5.602
5.116
6.202
6.043
6.830
6.777
5.144
5.375
4.000
5.065
2.453
5.602
2.865
5.579
4.416
5.945
3.969
6.614
3.577
7.162
3.432
7.465


Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt
Angaben in T€
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
-2.000
2.654
-777
-646
4.435
5.682
-948
-1.267
4.004
3.391
2.356
2.352
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Rechnungsjahr

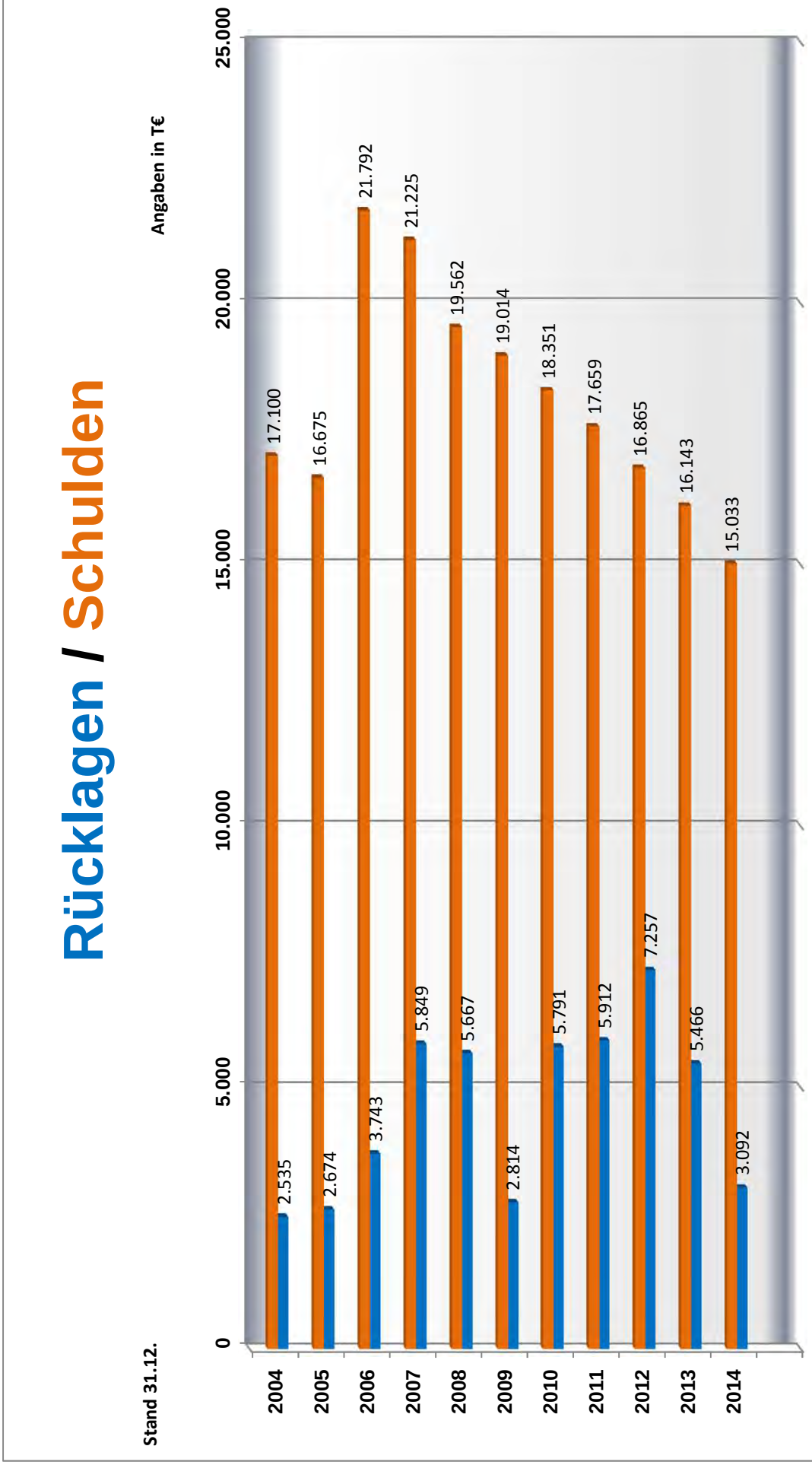

Ergebnis Vermögenshaushalt 2014
-Einnahmen-
Angaben in T€
Zuführung vom Verw. Haushalt
2.352
44,69%
Beiträge
56
1,06%
Zuweisungen Dritter
127
2,41%
Veräuß. v. Anlagevermögen
354
6,73%
Rücklagenentnahme
2.374
45,11%


Ergebnis Vermögenshaushalt 2014
-Ausgaben-
Angaben in T€
Zuweisungen und Zuschüsse
646
12,27%
außerordentliche Tilgung
390
7,41%
ordentliche Tilgung
719
13,66%
Erwerb beweg.Sachen
334
6,35%
Grunderwerb
1.072
20,37%
Beteiligungen
47
0,89%
Baumaßnahmen
2.055
39,05%

# Rücklagen / Schulden

Angaben in T€

Stand 31.12.



# Allgemeine Rücklage zum 31.12.2014

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Einnahmenseite** | | |
| | **a) Kasseneinnahmereste** | | |
| | Verwaltungshaushalt | 381.936,79 € | |
| | Vermögenshaushalt | 0,00 € | |
| | SHV | 4.984,72 € | 386.921,51 € |
| | **b) Geldanlagen** | | |
| | Festgeldanlagen | 1.000.000,00 € | |
| | Kassenvorgriff EB | 0,00 € | 1.000.000,00 € |
| | **c) Haushaltseinnahmereste** | | |
| | Vermögenshaushalt | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| | **d) Kassenbestand** | 3.390.061,24 € | 3.390.061,24 € |
| | | | **4.787.982,75 €** |
| **II.** | **Ausgabenseite** | | |
| | **a) Kassenausgabereste** | | |
| | Verwaltungshaushalt | -133.113,20 € | |
| | Vermögenshaushalt | 211.728,52 € | |
| | SHV | 64.143,88 € | 142.759,20 € |
| | **b) Geldanlagen** | | |
| | Festgeldanlagen | 0,00 € | 0,00 € |
| | **c) Haushaltsausgabereste** | | |
| | Verwaltungshaushalt | 0,00 € | |
| | Vermögenshaushalt | 1.432.200,00 € | 1.432.200,00 € |
| | **d) Kassenbestand EB** | 120.495,32 € | 120.495,32 € |
| | | | **1.695.454,52 €** |
| **III.** | **Allgemeine Rücklage** | | **3.092.528,23 €** |

# Betrachtung der kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde Waldbronn 2014

| Einrichtung | Benutzungs-gebühren € | Sonstige Einnahmen € | Einnahmen gesamt € | Gesamter Aufwand € | davon Afa € | kalkulat. Zinsen € | Fehlbetrag/ Überschuss € | 2014 Deckungsgrad mit* in % | 2014 Deckungsgrad ohne in % | 2013 Deckungsgrad mit* in % | 2013 Deckungsgrad ohne in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| Abwasserbeseitig. | 1.580.632 | 536.906 | 2.117.538 | 1.836.901 | 418.615 | 748.288 | 280.637 | 115,28 | 316,05 | 108,95 | 266,79 |
| Bestattungswesen | 272.663 | 6.089 | 278.752 | 506.189 | 83.098 | 73.326 | -227.437 | 55,07 | 79,70 | 62,34 | 89,51 |
| Bücherei | 4.311 | 5.694 | 10.005 | 160.282 | 0 | 0 | -150.277 | 6,24 | 6,24 | 8,35 | 8,35 |
| Eistreff | 0 | 116.235 | 116.235 | 832.890 | 358.277 | 222.246 | -716.655 | 13,96 | 46,06 | 11,30 | 44,06 |
| Freibad | 0 | 1.360 | 1.360 | 422.130 | 116.442 | 49.358 | -420.770 | 0,32 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| Innerortsverkehr | 0 | 0 | 0 | 279.996 | 0 | 0 | -279.996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kiga Schwalbennest | 144.703 | 64.854 | 209.557 | 994.778 | 41.905 | 47.273 | -785.221 | 21,07 | 23,14 | 21,71 | 24,23 |
| Kiga Villa Kinderbunt | 42.957 | 11.112 | 54.069 | 229.095 | 1.856 | 696 | -175.026 | 23,60 | 23,87 | 25,56 | 25,78 |
| Musikschule | 270.658 | 62.017 | 332.675 | 587.126 | 8.927 | 9.794 | -254.451 | 56,66 | 58,53 | 56,80 | 58,79 |
| Sportstadion | 0 | 6.676 | 6.676 | 190.138 | 51.195 | 61.775 | -183.462 | 3,51 | 8,65 | 3,20 | 7,61 |
| Volkshochschule | 132.301 | 59.587 | 191.888 | 472.507 | 36.670 | 48.493 | -280.619 | 40,61 | 49,54 | 44,84 | 56,33 |
| Wochenmarkt | 6.292 | 0 | 6.292 | 7.748 | 0 | 0 | -1.456 | 81,21 | 81,21 | 49,78 | 49,78 |

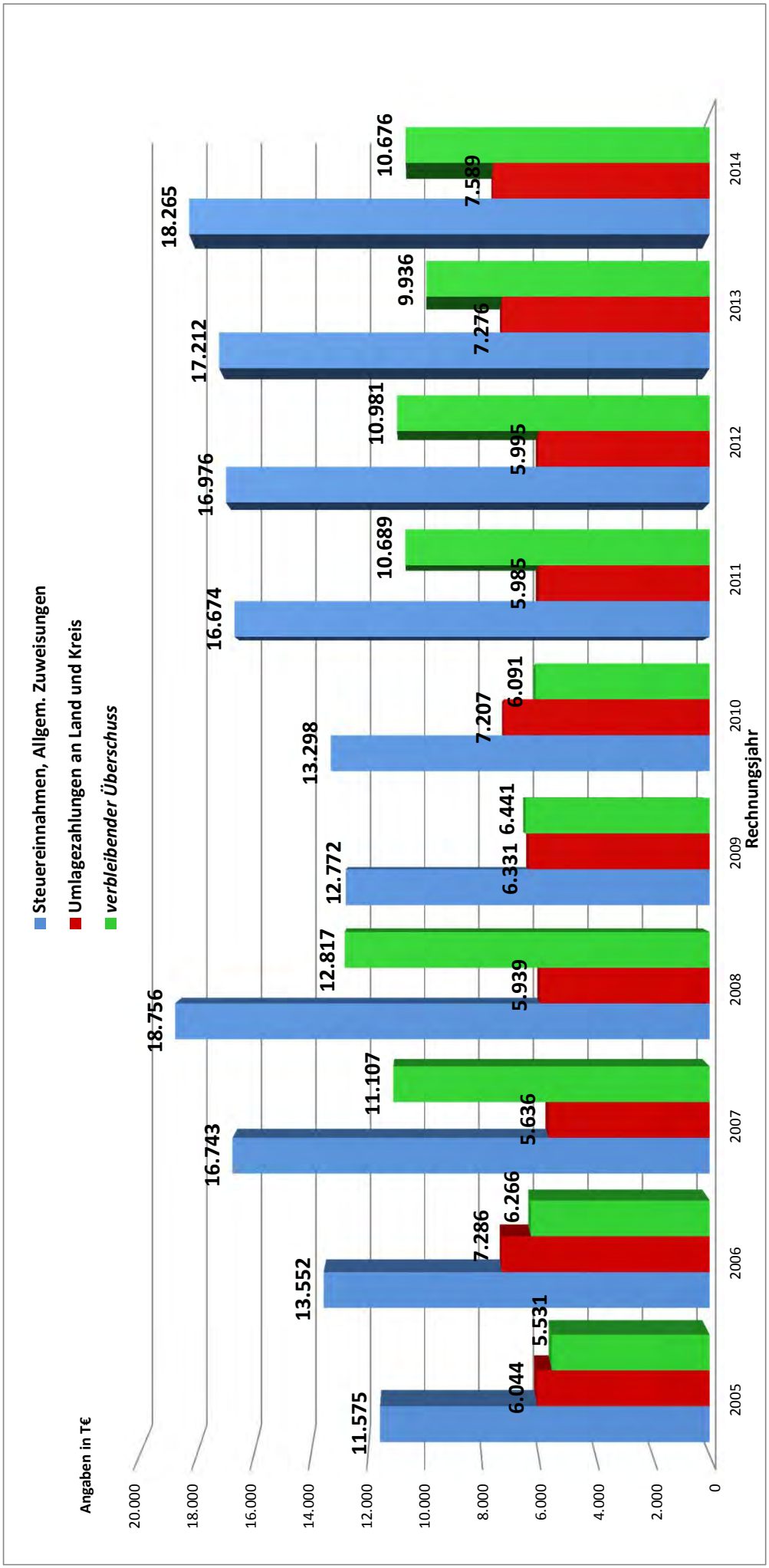
* Afa, Verzinsung

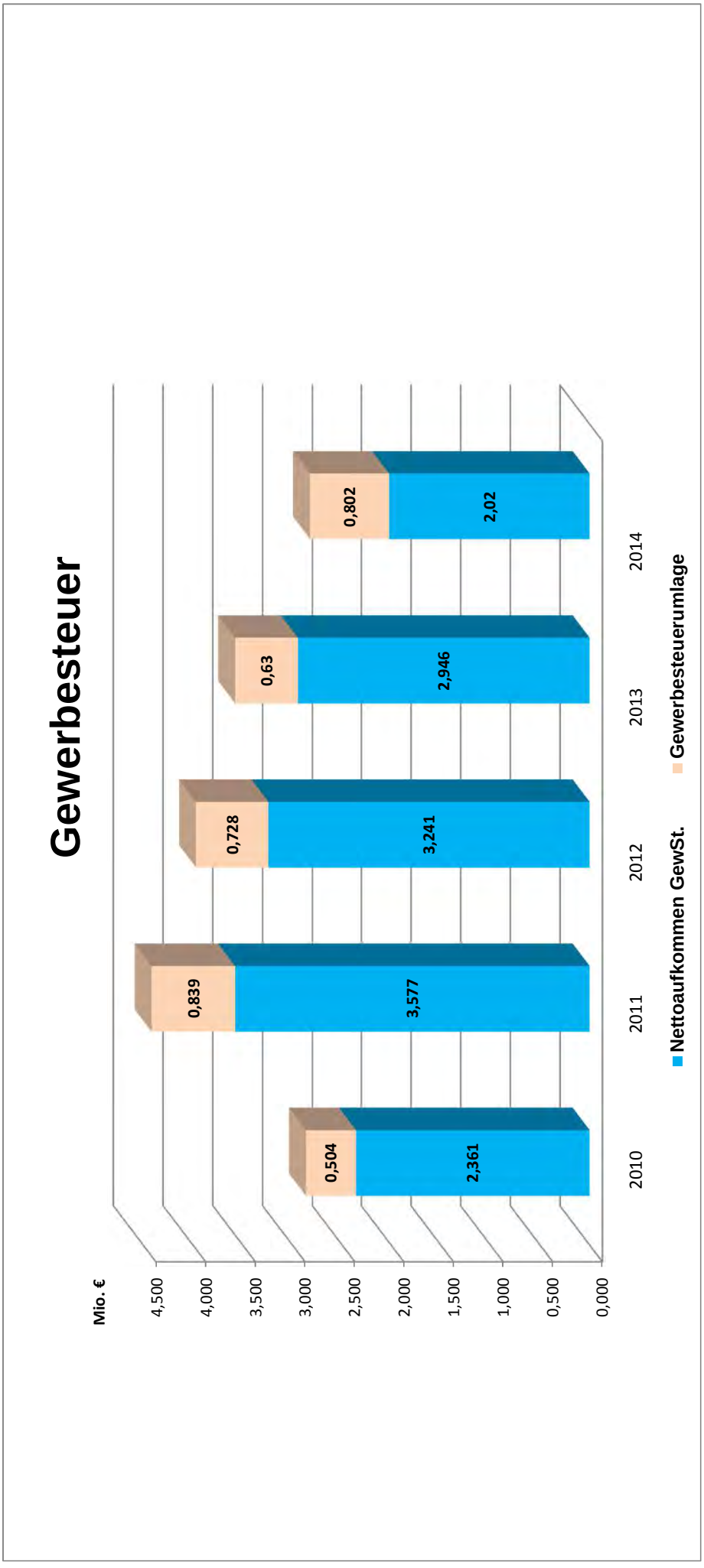
# Übersicht über die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

| Jahr | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Angaben in T€ | | | | | | | | | | | |
| Grundsteuer A + B | 1.576 | 6,22% | 1.747 | 6,39% | 1.767 | 5,89% | 1.844 | 5,68% | 1.720 | 6,33% | 1.792 | 6,54% | 1.795 | 6,09% | 1.820 | 6,08% | 1.848 | 6,12% | 1.876 | 6,13% |
| Gewerbesteuer | 4.000 | 15,79% | 5.144 | 18,80% | 6.202 | 20,67% | 6.831 | 21,04% | 2.453 | 9,03% | 2.865 | 10,45% | 4.416 | 14,98% | 3.969 | 13,26% | 3.577 | 11,85% | 3.432 | 11,22% |
| Einkommensteuer | 5.065 | 19,99% | 5.375 | 19,65% | 6.043 | 20,14% | 6.777 | 20,87% | 5.602 | 20,62% | 5.579 | 20,35% | 5.945 | 20,17% | 6.614 | 22,10% | 7.162 | 23,73% | 7.465 | 24,41% |
| Umsatzsteueranteil | 252 | 0,99% | 265 | 0,97% | 296 | 0,99% | 307 | 0,95% | 348 | 1,28% | 350 | 1,28% | 372 | 1,26% | 402 | 1,34% | 411 | 1,36% | 421 | 1,38% |
| sonst.Steuern | 64 | 0,25% | 67 | 0,24% | 59 | 0,20% | 60 | 0,18% | 62 | 0,23% | 60 | 0,22% | 74 | 0,25% | 83 | 0,28% | 149 | 0,49% | 205 | 0,67% |
| Allgem.Zuweisungen | 619 | 2,44% | 955 | 3,49% | 2.376 | 7,92% | 2.937 | 9,05% | 2.586 | 9,52% | 2.651 | 9,67% | 4.072 | 13,81% | 4.087 | 13,66% | 4.065 | 13,47% | 4.866 | 15,91% |
| Gebühren,Entgelte | 3.504 | 13,83% | 3.614 | 13,21% | 3.628 | 12,09% | 3.926 | 12,09% | 2.684 | 9,88% | 2.882 | 10,51% | 3.218 | 10,92% | 2.929 | 9,79% | 3.012 | 9,98% | 2.922 | 9,55% |
| Verkauf,Mieten,Pachten | 591 | 2,33% | 565 | 2,07% | 780 | 2,60% | 652 | 2,01% | 652 | 2,40% | 796 | 2,90% | 715 | 2,43% | 636 | 2,12% | 579 | 1,92% | 690 | 2,26% |
| Erstattungen,Zuweis.u. Zuschüsse | 983 | 3,88% | 1.113 | 4,07% | 895 | 2,98% | 992 | 3,06% | 1.162 | 4,28% | 1.200 | 4,38% | 1.216 | 4,12% | 1.634 | 5,46% | 1.572 | 5,21% | 1.445 | 4,73% |
| sonst.Finanzeinnahmen | 896 | 3,54% | 534 | 1,95% | 699 | 2,33% | 763 | 2,35% | 1.504 | 5,54% | 486 | 1,77% | 510 | 1,73% | 683 | 2,28% | 554 | 1,84% | 518 | 1,69% |
| Kalk.Einn. u.Innere Verrechnungen | 7.011 | 27,67% | 7.331 | 26,80% | 7.254 | 24,18% | 7.380 | 22,73% | 7.449 | 27,42% | 7.486 | 27,31% | 7.147 | 24,24% | 7.073 | 23,63% | 7.249 | 24,02% | 6.742 | 22,05% |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | 777 | 3,07% | 646 | 2,36% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 948 | 3,49% | 1.267 | 4,62% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| **Gesamthaushalt:** | 25.338 | 100% | 27.356 | 100% | 29.999 | 100% | 32.469 | 100% | 27.170 | 100% | 27.414 | 100% | 29.480 | 100% | 29.930 | 100% | 30.178 | 100% | 30.582 | 100% |

# Übersicht über die wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

| Jahr | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Angaben in T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalkosten** | 4.960 | 19,58% | 5.016 | 18,34% | 5.052 | 16,84% | 5.355 | 16,49% | 5.824 | 21,44% | 5.767 | 21,04% | 5.693 | 19,31% | 5.800 | 19,38% | 5.916 | 19,60% | 5.938 | 19,42% |
| **Sächl.Verw.u.Betriebsaufwand** | 3.100 | 12,23% | 3.601 | 13,16% | 3.544 | 11,81% | 3.908 | 12,04% | 3.397 | 12,50% | 2.884 | 10,52% | 3.109 | 10,55% | 3.314 | 11,07% | 3.749 | 12,42% | 4.292 | 14,03% |
| **Zuweisungen u.Zuschüsse** | 2.909 | 11,48% | 2.919 | 10,67% | 2.774 | 9,25% | 2.980 | 9,18% | 2.567 | 9,45% | 2.945 | 10,74% | 2.460 | 8,34% | 3.170 | 10,59% | 2.634 | 8,73% | 2.944 | 9,63% |
| **Zinsausgaben** | 888 | 3,50% | 878 | 3,21% | 1.002 | 3,34% | 932 | 2,87% | 879 | 3,24% | 852 | 3,11% | 817 | 2,77% | 784 | 2,62% | 746 | 2,47% | 713 | 2,33% |
| **Umlagen u. weitere Finanzausgaben** | 6.429 | 25,37% | 7.611 | 27,82% | 5.938 | 19,79% | 6.232 | 19,19% | 7.054 | 25,96% | 7.480 | 27,29% | 6.250 | 21,20% | 6.398 | 21,38% | 7.528 | 24,95% | 7.601 | 24,85% |
| **Zuführung zum Verm.Haushalt** | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4.435 | 14,78% | 5.682 | 17,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4.004 | 13,58% | 3.391 | 11,33% | 2.356 | 7,81% | 2.352 | 7,69% |
| **Kalk.Kosten u.Innere Verrechnungen** | 7.052 | 27,83% | 7.331 | 26,80% | 7.254 | 24,18% | 7.380 | 22,73% | 7.449 | 27,42% | 7.486 | 27,31% | 7.147 | 24,24% | 7.073 | 23,63% | 7.249 | 24,02% | 6.742 | 22,05% |
| **Gesamthaushalt:** | 25.338 | 100% | 27.356 | 100% | 29.999 | 100% | 32.469 | 100% | 27.170 | 100% | 27.414 | 100% | 29.480 | 100% | 29.930 | 100% | 30.178 | 100% | 30.582 | 100% |


Steuereinnahmen, Allgem. Zuweisungen
Umlagezahlungen an Land und Kreis
verbleibender Überschuss
Angaben in T€
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Rechnungsjahr
11.575
6.044
5.531
13.552
7.286
6.266
16.743
11.107
5.636
18.756
12.817
5.939
12.772
6.331
6.441
13.298
7.207
6.091
16.674
10.689
5.985
16.976
10.981
5.995
17.212
9.936
7.276
18.265
10.676
7.539


Gewerbesteuer
Mio. €
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
2010
2011
2012
2013
2014
0,504
2,361
0,839
3,577
0,728
3,241
0,63
2,946
0,802
2,02
Nettoaufkommen GewSt.
Gewerbesteuerumlage

**Jahresrechnung 2014**

# Gemeinde Waldbronn

## Landkreis Karlsruhe

# E R L Ä U T E R U N G E N

# Erläuterungen zur Jahresrechnung 2014

Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 18.12.2013 die **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014** beschlossen und diese am 25.06.2014 durch eine **1.Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2014** geändert.

Die **Haushaltsplandaten** stellen sich wie folgt dar:

| | |
|---|---|
| die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit je | **29.261.000 €** |
| die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalt mit je | **5.748.000 €** |
| **Gesamthaushalt** | **35.009.000 €** |

Die **Jahresrechnung 2014** schließt ab in den Einnahmen und Ausgaben

| | | Differenz zu HP 2014 |
|---|---|---|
| im Verwaltungshaushalt mit je | **30.581.796,75 €** | **+ 1.320.796,75 €** |
| im Vermögenshaushalt mit je | **5.262.646,53 €** | **- 485.353,47 €** |
| **Gesamtergebnis** | **35.844.443,28 €** | **+ 835.443,28 €** |

## 1. Verwaltungshaushalt

Entgegen der Planvorgaben für das Jahr 2014 entwickelten sich die **Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen** positiver als erwartet. **(Grupp.Nr. 0).** Das Aufkommen liegt bei 18,265 Mio.€ und damit um rd. 1,490 Mio.€ über dem Haushaltsansatz. Dieses Ergebnis finanziert den Verwaltungshaushalt mit 59,72 % .
Im Einzelnen:
Die Einnahmen der **Grundsteuer A und B** kamen plangemäß mit 1,876 Mio. €.
Erfreulich die Mehreinnahmen bei der **Gewerbesteuer** .Geplant waren 2 Mio.€; Ergebnis 3,432 Mio. € ( + 1,432 Mio.€ ) , was auf unerwartete Nachzahlungen und darauf basierende Anpassungen zurückzuführen ist.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wurde nach der Mai-Schätzung 2014 mit Einnahmen von 7,560 Mio.€ gerechnet. Das Abrechnungsergebnis lag am Ende bei 7,465 Mio. € (- rd. 96 T€).

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** kam fast plangemäß mit 421 T€ .

Die **anderen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen** betragen 205 T€, Planung 173 T€. ( + 32 T€ , insbesondere bei der Vergnügungssteuer )
Im Einzelnen: Vergnügungssteuer 158 T€, Hundesteuer 40 T€ , Jagdpacht 7 T€ .

Das höhere Steueraufkommen des Landes führte u.a. dazu, dass auch mehr **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** einschließlich der **kommunalen Investitionspauschale** in die Gemeindekasse flossen, RE 4,260 Mio. € (+ 134 T€ )

Die Einnahmen beim **Familienleistungsausgleich** liegen beinahe plangemäß, RE 607 T€ . (Planung 613 T€ )

Den zweitgrößten Einnahmeblock des Verwaltungshaushalts bilden die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ( Grupp.Nr.1)** , bereinigt um die Inneren Verrechnungen liegt das Ergebnis bei 5,057 Mio.€ . Hierunter nehmen die **Gebühren und ähnlichen Entgelte, zweckgebundenen Abgaben** den größten Anteil ein. Das Aufkommen erreicht ein Volumen über 2,922 Mio.€ , gegenüber der Haushaltsplanung ./. 24 T€ . Im Wesentlichen ist dies zurückzuführen auf Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren der Kindergärten Schwalbennest und Villa Kinderbunt – 39 T€, den Musikschulgebühren über - 19 T€, den Verwaltungsgebühren beim Bürgerbüro – 15 T€ saldiert mit Mehreinnahmen der Benutzungsgebühren beim Allgemeinen Grundvermögen für Obdachlosenunterkünfte u.a. + 46 T€ .

Die **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten ( Grupp-Nr. 13-15 )** betragen 690 T€, Planung 598 T€ (+ 92 T€ ) u.a. zurückzuführen auf Mehreinnahmen beim Holzverkauf über + 26 T€ , Erstattung von Versicherungsleistungen aus Einbruchschäden beim Eistreff + 21 T€ sowie Kostenersätze für Bordsteinabsenkungen, Schilder u.a. + 42 T€ .

Unter **( Grupp-Nr. 164) Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich** erhielten wir rd. 37 T€ überwiegend aus Lohnersatzleistungen von gesetzl. Krankenkassen für Erzieherinnen vom Kiga Schwalbennest und Villa Kinderbunt für Zeiten des Beschäftigungsverbots bzw. Mutterschutzes .

**Landeszuschüsse für laufende Zwecke** wurden u.a. gezahlt:

| | |
|---|---|
| 1. Hortbetreuung an Schulen | 78.370,50 € |
| 2. Sachkostenbeiträge für Hauptschulen | 88.200,00 € |
| 3. Musikschule | 43.915,66 € |
| 4. Volkshochschule | 32.939,88 € |
| 5. Kindergartenförderung | 513.595,00 € |
| 6. Kleinkindförderung | 308.734,00 € |

Bei den **Inneren Verrechnungen** des Verwaltungshaushalts handelt es sich um Kostenerstattungen von den einzelnen Abschnitten an den Bauhof bzw. Gärtnerei. Grundlage sind die ausgefüllten Arbeitszeitnachweise der Beschäftigten. Haushaltsmittel fließen durch die Verbuchung nicht. Den **Kalkulatorischen Kosten ( Abschreibungen und Verzinsung )** liegen die Werte des Anlagennachweises zugrunde. Der kalkulatorische Zinssatz betrug 5,5 %.

Zu den **sonstigen Finanzeinnahmen (Grupp-Nr.2)** gehören u.a. die Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten; Planung 45 T€ , RE 53 T€ (+ 8 T€) , die Säumniszuschläge , Planung 8 T€, RE 17 T€ ( +9 T€ ) und die Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer- Nachveranlagungen, Planung 6 T€, RE 43 T€ (+37 T€ ) .

An **Konzessionsabgaben der ENBW für die Stromversorgung** erhielten wir 316 T€, für die **Gasversorgung** 38 T€ .

Die **Personalkosten für Beamte und Beschäftigte (Grupp-Nr. 4)** waren ursprünglich geplant mit 5,956 Mio. € . Das Rechnungsergebnis lag um -18 T€ unter dem Plansoll und schloss mit 5,938 Mio.€ ab, was zum Teil auch auf die erst ab dem 01.03.2014 beschlossenen tariflichen Lohnerhöhungen zurückzuführen ist. Der Anteil am Verwaltungshaushalt beträgt 19,42 %, bereinigt um die inneren Verrechnungen und kalkulatorische Kosten 24,91 %, Vorjahr 25,80 %. Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich ein Personalkostenanteil von 481,00 € /EW (Vorjahr 490,67 €/EW ) .

Die Ausgaben beim **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Grupp-Nr.5/6)** betragen ohne innere Verrechnungen und kalkulatorisch-Kosten 4,292 Mio. € , Planung 5,065 Mio. € (- 773 T€ ) .
Minderausgaben zeigen sich u.a. bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grupp-Nr.50-51**) Planung 1,950 Mio. € , RE 1,555 Mio. € (- 395 T€ ) . Nicht umgesetzt wurde insbesondere beim Kurhaus die geplante Hygienesanierung der Sanitärinstallationen, Fliesenlegerarbeiten und der Umbau der Hydrantenanlage, ebenso der mit einem Sperrvermerk versehene Austausch der Fenster auf der Kurparkseite; geplant waren Ausgaben über insgesamt 225 T€. Die Maßnahmen wurden auf die Folgejahre verschoben. Außerdem wurden weniger Haushaltsmittel für die Kanalnetzunterhaltung benötigt, Planung 130 T€ , RE 50 T€ . (- 80 T€ )
Minderausgaben ergeben sich ebenfalls bei der **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ( Grupp-Nr.54)**
(Kosten für Strom, Wasser, Heizung, Reinigung usw.) Planung 734 T€ , RE 689 T€ (- 45 T€ ) .
Bei den **weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Grupp-Nr. 57-63)** waren ursprünglich 960 T€ eingeplant, benötigt wurden tatsächlich 747 T€ . (- 213 T€) U.a. wurden für Vergütungen an Streupersonal für Bereitschaftsdienst lediglich rd. 1 T€ verausgabt. Geplant waren 35 T€ (- 34 T€ ), beim sächlichen Aufwand der Bauleitplanung und der Innenentwicklung standen gesamt 100 T€ zur Verfügung, verausgabt wurden rd. 33 T€ ( - 67 T€ ). Ebenso günstiger war die Leistungsvergütung an Unternehmen für die Grünpflege einschließlich der Pflegeaufwand der Kinderspielplätze, Planung 60 T€, RE 16 T€ . ( - 44 T€ )
Die **Steuern und Geschäftsausgaben u.a. ( Grupp-Nr. 64-66 )** unterschreiten die geplanten Haushaltsmittel von 699 T€ um -90 T€ , RE 609 T€ was u.a. auf geringere Ausgaben für Sachverständige und Gerichtskosten einschließlich der Ausgaben für den Gutachterausschuss und auf geringere Aufwendungen für die Datenverarbeitung zurückzuführen ist .

**Zuweisungen und Zuschüsse (Grupp-Nr.7)** wurden geleistet:

| | |
|---|---|
| - an Tageselternverein | 19.106 € |
| - an die katholische Kirchengemeinden für den Abmangel des Betriebsdefizits ihrer Kindergärten | 959.048 € |
| - an auswärtige Träger | 73.834 € |
| - an Betriebsträger für Provisorium U3-Betreuung | 266.866 € |
| - an Betriebsträger für Ü3-Betreuung | 63.930 € |
| - an Trägerverein Jugendtreff | 150.000 € |
| - ÖPNV-Beteiligung | 279.984 € |
| - Betriebskostenumlagezahlungen an den AV Unteres Albtal | 543.420 € |
| - an die Kurverwaltungs-GmbH zur Abdeckung des Betriebsdefizits für angepachtete Einrichtungen (Freibad, Kurhaus, Eistreff u.a.) | 438.906 € |

Die **Zinsausgaben für Kreditverbindlichkeiten** liegen plangemäß bei rd. 713 T€.

Bedingt durch das höhere Gewerbesteueraufkommen mussten auch höhere **Gewerbesteuerumlagezahlungen** geleistet werden. Planung 354 T€, RE 593 T€ (+ 239 T€ )

Plangemäß wurden geleistet die **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von 3,060 Mio.€ , ebenso die **Kreisumlage** in Höhe von 3,726 Mio.€ .
Die **Zinsumlage an den Abwasserverband** betrug 210 T€ .

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts war ursprünglich eine umgekehrte Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt über 106 T€ geplant. Diese Ausgabe war nicht notwendig. Vielmehr war es möglich, an **den Vermögenshaushalt 2,352 Mio.€ zuzuführen**.
Im Wesentlichen lässt sich diese Entwicklung zurückführen auf die höheren Einnahmen bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen über 1,489 Mio.€, den geringeren Aufwendungen beim Sächlichen Verwaltungs-und Betriebsaufwand über rd. 773 T€, den geringeren Ausgaben bei den Zuweisungen und Zuschüssen über rd. 286 T€, saldiert mit den höheren Gewerbesteuerumlagezahlungen über rd. 239 T€ .

## 2. Vermögenshaushalt

Bei den nachfolgenden Erläuterungen wird auf die kassenwirksamen Ausgaben und Einnahmen unter Berücksichtigung der vom Vorjahr bestehenden Haushaltsreste eingegangen. Neu gebildete Haushaltsreste bleiben dadurch unberücksichtigt.

Unter der **(Grupp.Nr.930) Erwerb von Beteiligungen** erhielt der Abwasserverband Unteres Albtal, Tilgungsumlagezahlungen über 46 T€ .
Für den **Erwerb von unbebauten Grundstücken** standen Haushaltsmittel über 1,317 Mio. € zur Verfügung, verausgabt wurden 1,306 Mio.€ , u.a. für Grundstücke zu Tauschzwecken und für Grundstücke zur Bebauung einer kommunalen Einrichtung.
Unter der **Grupp-Nr.935-936, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** standen Haushaltsmittel über 306 T€ zur Verfügung, RE 327 T€ . Größte Anschaffungen waren u.a. ein neues Sonnensegel für den Kiga Don Bosco für rd. 13 T€, ein neues Winterdienstgerät über 21,5 T€ sowie ein neuer Holder-C 370 Kommunalfahrzeug für die Gärtnerei für rd. 105 T€ .
Für **Baumaßnahmen (Grupp-Nr.94-96)** standen 3,7 Mio.€ zur Verfügung. Verausgabt wurden 2,5 Mio.€ . (- 1,2 Mio.€ )
**Saniert** wurde u.a. die **Außentreppe bei der Anne-Frank-Schule in Busenbach** für rd. 151 T€; der **Umbau von Räumen in dieser Schule für die Ü3 Betreuung** erforderte einen Kostenaufwand über rd. 110 T€.

Im Rahmen der **Bereitstellung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte** wurden **10 weitere Container beschafft**, Kosten hierfür rd. 128 T€. Für die **Sanierung der Gartenstraße** entstanden weitere Abschlagszahlungen über rd. 399 T€ .
Begonnen wurde außerdem der **Ausbau der Schulstraße zwischen Stefanien- und Grünwettersbacher-Straße** . Die bisher entstandenen Kosten belaufen sich auf rd. 401 T€. An verschiedenen Straßen in der Gemeinde wurden die **Straßendecken** durch eine dünne **Asphaltschicht in Kaltbauweise (DSK)** für rd. 221 T€ erneuert. Außerdem wurde der **Fußweg** zwischen Rhein-und Kinzigstraße sowie Acherstraße **behindertengerecht** für rd. 36 T€ umgebaut. Notwendig war die **Erneuerung des Vorplatzes** auf dem **Friedhof in Reichenbach .** Der bisher entstandene Kostenaufwand liegt bei rd. 102 T€ .
Aus dem **Verkauf von Grundstücken ( Grupp-Nr. 34**) insbesondere aus Tauschgrundstücken und aus dem Verkauf eines Erbbaugrundstücks erzielten wir Grundstückserlöse über gesamt 347 T€ . Für **Kostenerstattung Zweitkanalanschlüsse** gingen rd. 46 T€ ein. Die Sanierung der **Waldschule in Etzenrot** ist abgeschlossen. Vom Land erhielten wir Fördermittel im Rahmen des **Ausgleichstocks** über 98 T€ .

Aufgrund der eingangs beschriebenen positiven Entwicklung der Finanzeinnahmen und der damit verbundenen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt war es möglich, die ursprünglich **geplante Rücklangenentnahme** über 4,537 Mio.€ **auf 2,374 Mio. € zu reduzieren**.
Der Stand der **Allgemeinen Rücklage** betrug **am 31.12.2014, 3.092.528,23 €.**

**Der Schuldenstand verringerte** sich unter Berücksichtigung einer getätigten **ordentlichen Tilgung** über **719 T€** und einer **außerordentlichen Tilgung** eines Darlehens **über 390 T€, zum 31.12.2014 auf 15.033.600,92 €** je Einwohner 1.217,79 € .

Das **Anlagenvermögen** betrug am 01.01.2014 66.205.091,83 €.Bei einer Zunahme von 4.185.565,83 € und gleichzeitiger Abnahme von 2.823.893,00 € (insbesondere durch Abschreibungen) betrug das Anlagevermögen am 31.12.2014 **67.566.764,66 € .**

Die Liquidität der Gemeindekasse war das ganze Jahr über gewährleistet.
Der **Kassenbestand** betrug am 31.12.2014 3.390.061,24 € .

# Liste der gebuchten Haushaltsreste 2014

**Vermögenshaushalt:**

**a) Einnahmen**

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | Haushaltsrest |
|---|---|---|
| 2.6700.360000-001 | Straßenbeleuchtung, Zuweisungen vom Bund | 11.000,00 € |
| | **Summe** | **11.000,00 €** |

**b) Ausgaben**

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | Haushaltsrest |
|---|---|---|
| 2.2155.940000-010 | Anne-Frank-Schule, Blechverkleidung Dachseiten | 30.000,00 € |
| 2.2156.940000-013 | Turnhalle Anne-Frank-Schule, Solaranlage Duschwassererwärmung | 7.000,00 € |
| 2.4640.950000-004 | Kindergarten Schwalbennest, Sanierung Außenanlage, 1. Bauabschnitt | 93.000,00 € |
| 2.4648.940000-003 | Kindertagesstätte bei der Albert-Schweitzer-Schule, Errichtung eines Gebäudes für sechs Gruppen | 7.000,00 € |
| 2.6130.935000-002 | Bauordnung, Erwerb von bewegl. Sachen (Lochstanzgerät) | 5.000,00 € |
| 2.7700.940000-004 | Bauhof und Fuhrpark, Dachsanierung mit Wärmedämmung | 75.000,00 € |
| 2.8606.950000-019 | Freibäder, Erstellung von 5 Garagen | 10.000,00 € |
| 2.2155.950000-012 | Anne-Frank-Schule, Sanierung Verbindungsweg Neubau zur Sporthalle | 16.000,00 € |
| 2.5810.950000-005 | Kinderspielplätze, Neue Spielgeräte Hellenstraße | 7.000,00 € |
| 2.6300.950000-024 | Gemeindestraßen, Tulpenstraße (Umgestaltung) | 35.000,00 € |
| 2.6300.950000-057 | Gemeindestraßen, Gartenstraße | 190.000,00 € |
| 2.6300.950000-062 | Gemeindestraßen, Kreisverkehr Talstraße | 25.000,00 € |
| 2.6300.950000-066 | Gemeindestraßen, Ausbau Hetzelstraße | 40.000,00 € |
| 2.6300.950000-067 | Gemeindestraßen, Schulstraße (zw. Stefanien-/Grünwettersbacherstraße) | 31.000,00 € |
| 2.6700.951000-100 | Straßenbeleuchtung, Ortskerne | 64.000,00 € |
| 2.7000.956000-062 | Abwasserbeseitigung, Kanalhausanschlüsse Gartenstraße | 5.000,00 € |
| 2.7000.956000-064 | Abwasserbeseitigung, Hauptkanal und Hausanschlüsse Schulstraße | 9.000,00 € |
| 2.7500.950000-007 | Bestattungswesen, Wegeerneuerung auf Friedhöfen | 13.000,00 € |
| 2.7500.940000-014 | Bestattungswesen, Friedhof Busenbach-Bitumendach auf Anbau | 25.000,00 € |
| 2.4644.935000-002 | Kindergärten (Allgemein), Software NH-Kita | 7.000,00 € |
| 2.4645.988000-004 | Förderung Tageseinrichtungen für Kinder, Kiga St. Josef, Busenbach | 521.000,00 € |
| 2.6100.932000-003 | Orts- und Regionalplanung, Ausgleichsmaßnahmen | 25.000,00 € |
| 2.8805.932000-002 | Sonstiges allgemeines Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken | 44.000,00 € |
| 2.8805.940000-006 | Sonstiges allgemeines Grundvermögen, Bereitstellung Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte (Beschaffung 10 weiterer Container) | 145.000,00 € |
| 2.8805.987000-002 | Sonstiges allgemeines Grundvermögen, Invest.zuschuss f. Energiesparmaßnahmen | 3.200,00 € |
| | **Summe** | **1.432.200,00 €** |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0000 | Gemeinderat und Bürgermeister | 21.348,14 | 302.565,27 | 31.150,00 | 308.280,14 | 9.801,86- | 5.714,87- |
| 0200 | Hauptverwaltung | 133.488,85 | 909.382,96 | 236.100,00 | 841.965,61 | 102.611,15- | 67.417,35 |
| 0220 | Personalamt | 62.951,90 | 159.013,52 | 88.900,00 | 160.881,84 | 25.948,10- | 1.868,32- |
| 0230 | Rechtsamt | 5.832,61 | 67.934,38 | 7.800,00 | 62.924,85 | 1.967,39- | 5.009,53 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 177.406,08 | 560.633,37 | 151.068,00 | 528.273,85 | 26.338,08 | 32.359,52 |
| 0350 | Liegenschaftsverwaltung | 0,00 | 59.142,32 | 0,00 | 60.859,66 | 0,00 | 1.717,34- |
| 0510 | Standesamt | 14.202,84 | 75.569,63 | 13.000,00 | 64.944,15 | 1.202,84 | 10.625,48 |
| 0530 | Wahlen und Statistik | 12.440,96 | 37.045,28 | 5.500,00 | 21.200,00 | 6.940,96 | 15.845,28 |
| 0600 | Datenverarbeitung | 3.506,00 | 107.057,36 | 4.700,00 | 100.887,51 | 1.194,00- | 6.169,85 |
| 0620 | Archiv | 0,00 | 891,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,80 |
| 0650 | Pforte, Post-, Beschaffungs-, Kopierstelle, Fernsprechdienste | 12.663,36 | 85.050,07 | 16.100,00 | 101.822,03 | 3.436,64- | 16.771,96- |
| 0800 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 22.951,65 | 38.136,11 | 7.300,00 | 30.518,28 | 15.651,65 | 7.617,83 |
| | Summe Einzelplan 0 | 466.792,39 | 2.402.422,07 | 561.618,00 | 2.282.557,92 | 94.825,61- | 119.864,15 |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 68.864,39 | 243.374,87 | 61.350,00 | 238.503,29 | 7.514,39 | 4.871,58 |
| 1110 | Bürgerbüro | 67.007,89 | 242.505,51 | 82.000,00 | 251.280,52 | 14.992,11- | 8.775,01- |
| 1120 | Obdachlosenpolizei | 0,00 | 3.234,11 | 3.000,00 | 6.300,00 | 3.000,00- | 3.065,89- |
| 1140 | Grundbucheinsichtstelle (bis 04/2013 Grundbuchamt) | 4.754,05 | 8.364,13 | 6.300,00 | 8.680,76 | 1.545,95- | 316,63- |
| 1200 | Umweltamt | 0,00 | 56.149,50 | 70.700,00 | 116.387,24 | 70.700,00- | 60.237,74- |
| 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | 42.479,09 | 577.722,07 | 44.400,00 | 515.000,00 | 1.920,91- | 62.722,07 |
| | Summe Einzelplan 1 | 183.105,42 | 1.131.350,19 | 267.750,00 | 1.136.151,81 | 84.644,58- | 4.801,62- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 2110 | Waldschule | 8.570,81 | 175.790,41 | 2.700,00 | 148.837,98 | 5.870,81 | 26.952,43 |
| 2150 | Albert-Schweitzer-Schule | 62.025,07 | 697.850,49 | 62.100,00 | 711.298,73 | 74,93- | 13.448,24- |
| 2151 | Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule | 5.156,79 | 149.421,23 | 5.100,00 | 144.638,51 | 56,79 | 4.782,72 |
| 2155 | Anne-Frank-Schule | 23.590,40 | 501.455,65 | 23.500,00 | 478.230,39 | 90,40 | 23.225,26 |
| 2156 | Turnhalle Anne-Frank-Schule | 4.894,19 | 177.895,26 | 5.100,00 | 157.170,13 | 205,81- | 20.725,13 |
| 2900 | Schülerbeförderung | 194,10 | 7.398,05 | 100,00 | 15.000,00 | 94,10 | 7.601,95- |
| 2910 | Betreuungsangebote an Schulen | 245.598,95 | 442.847,77 | 238.900,00 | 400.743,69 | 6.698,95 | 42.104,08 |
| 2940 | Sachkostenbeiträge | 88.200,00 | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2950 | Sonstige schulische Aufgaben | 0,00 | 55.076,80 | 0,00 | 55.300,00 | 0,00 | 223,20- |
| | Summe Einzelplan 2 | 438.230,31 | 2.207.735,66 | 423.300,00 | 2.111.219,43 | 14.930,31 | 96.516,23 |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0,00 | 17.856,30 | 100,00 | 15.400,00 | 100,00- | 2.456,30 |
| 3010 | Vereinsheime (kl. Turnhalle) Reichenbach | 2.362,09 | 38.291,72 | 2.500,00 | 40.700,00 | 137,91- | 2.408,28- |
| 3210 | Radiomuseum | 0,00 | 2.480,11 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 130,11 |
| 3330 | Musikschule | 332.675,22 | 587.126,04 | 357.350,00 | 636.331,88 | 24.674,78- | 49.205,84- |
| 3400 | Heimatpflege | 6.470,25 | 38.582,28 | 16.150,00 | 42.100,00 | 9.679,75- | 3.517,72- |
| 3500 | Volkshochschule | 191.888,42 | 472.507,22 | 198.000,00 | 555.158,95 | 6.111,58- | 82.651,73- |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | 10.005,32 | 160.281,81 | 13.200,00 | 162.223,72 | 3.194,68- | 1.941,91- |
| 3700 | Kirchliche Angelegenheiten | 0,00 | 2.318,72 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.918,72 |
| | Summe Einzelplan 3 | 543.401,30 | 1.319.444,20 | 587.300,00 | 1.454.664,55 | 43.898,70- | 135.220,35- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 4000 | Sozialamt | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 39,20- |
| 4310 | Seniorenwohnanlage | 489,64- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,64- | 0,00 |
| 4591 | Kindertagespflege | 0,00 | 20.590,06 | 4.200,00 | 5.100,00 | 4.200,00- | 15.490,06 |
| 4600 | Jugendtreff | 581,90 | 215.856,66 | 100,00 | 238.400,00 | 481,90 | 22.543,34- |
| 4640 | Kindergarten Gartenstraße (Schwalbennest) | 209.557,00 | 994.777,66 | 186.900,00 | 996.123,21 | 22.657,00 | 1.345,55- |
| 4641 | Kindergarten Don Bosco | 1.336,96 | 85.528,00 | 1.000,00 | 103.600,00 | 336,96 | 18.072,00- |
| 4642 | Kindergarten Musikschule (Villa Kinderbunt) | 54.068,65 | 229.095,33 | 58.150,00 | 226.285,65 | 4.081,35- | 2.809,68 |
| 4643 | Kindergarten St. Elisabeth (ASS) | 0,00 | 43.662,92 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 3.662,92 |
| 4645 | Förderung Tageseinrichtungen für Kinder | 7.318,11 | 1.032.882,17 | 2.800,00 | 1.034.000,00 | 4.518,11 | 1.117,83- |
| 4646 | Provisorium U3-Betreuung | 0,00 | 310.693,54 | 0,00 | 324.600,00 | 0,00 | 13.906,46- |
| 4647 | Provisorium Ü3-Betreuung in der Anne-Frank-Schule | 0,00 | 74.955,92 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 44,08- |
| 4649 | Kindergartenlastenausgleich | 822.329,00 | 0,00 | 821.000,00 | 0,00 | 1.329,00 | 0,00 |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 2.459,00 | 17.033,46 | 1.600,00 | 22.790,37 | 859,00 | 5.756,91- |
| 4720 | Förderung der Altenarbeit | 759,00 | 5.630,41 | 600,00 | 6.800,00 | 159,00 | 1.169,59- |
| 4722 | Altentagesstätte | 24.740,51 | 33.429,71 | 24.000,00 | 34.500,00 | 740,51 | 1.070,29- |
| | Summe Einzelplan 4 | 1.122.660,49 | 3.064.196,64 | 1.100.350,00 | 3.107.299,23 | 22.310,49 | 43.102,59- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 5000 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter | 0,00 | 16.169,88 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 869,88 |
| 5470 | Sonst. Einrichtungen u. Maßnahm. d. Gesundh.Pflege | 0,00 | 49.827,19 | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 | 10.672,81- |
| 5500 | Förderung des Sports | 0,00 | 11.487,80 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 3.112,20- |
| 5600 | Eigene Sportstätten | 6.676,39 | 190.137,86 | 6.110,00 | 195.300,00 | 566,39 | 5.162,14- |
| 5640 | Eistreff | 116.235,34 | 832.889,90 | 95.100,00 | 837.950,00 | 21.135,34 | 5.060,10- |
| 5800 | Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen | 442.742,62 | 799.127,76 | 326.100,00 | 919.438,47 | 116.642,62 | 120.310,71- |
| 5810 | Kinderspielplätze | 0,00 | 116.255,78 | 0,00 | 144.850,00 | 0,00 | 28.594,22- |
| | Summe Einzelplan 5 | 565.654,35 | 2.015.896,17 | 427.310,00 | 2.187.938,47 | 138.344,35 | 172.042,30- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 6000 | Ortsbauamt | 131.159,25 | 303.695,98 | 143.600,00 | 317.109,62 | 12.440,75- | 13.413,64- |
| 6100 | Orts- und Regionalplanung | 76.752,00 | 115.927,42 | 68.000,00 | 188.808,19 | 8.752,00 | 72.880,77- |
| 6120 | Vermessung | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00- | 2.000,00- |
| 6130 | Bauordnung | 92.812,02 | 115.535,73 | 53.200,00 | 113.210,71 | 39.612,02 | 2.325,02 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge | 0,00 | 6.970,15 | 0,00 | 5.721,55 | 0,00 | 1.248,60 |
| 6300 | Gemeindestraßen | 55.658,77 | 684.888,99 | 14.400,00 | 730.800,00 | 41.258,77 | 45.911,01- |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 8.599,82 | 206.805,50 | 1.600,00 | 226.300,00 | 6.999,82 | 19.494,50- |
| 6750 | Straßenreinigung, Winterdienst | 0,00 | 50.893,40 | 0,00 | 158.700,00 | 0,00 | 107.806,60- |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | 34.546,69 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 10.746,69 |
| | Summe Einzelplan 6 | 364.981,86 | 1.519.263,86 | 280.900,00 | 1.766.450,07 | 84.081,86 | 247.186,21- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 2.117.538,30 | 1.836.901,38 | 2.145.600,00 | 2.166.900,00 | 28.061,70- | 329.998,62- |
| 7200 | Abfallbeseitigung | 104.231,31 | 155.903,72 | 103.700,00 | 175.893,91 | 531,31 | 19.990,19- |
| 7310 | Wochenmarkt | 6.292,00 | 7.747,61 | 5.300,00 | 8.666,29 | 992,00 | 918,68- |
| 7500 | Bestattungswesen | 278.751,96 | 506.188,82 | 265.570,00 | 474.648,52 | 13.181,96 | 31.540,30 |
| 7620 | Öffentliche Uhren | 0,00 | 2.885,45 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 2.185,45 |
| 7630 | Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen | 171,90 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 21,90 | 0,00 |
| 7700 | Bauhof und Fuhrpark | 792.813,57 | 792.813,57 | 842.410,00 | 861.409,83 | 49.596,43- | 68.596,26- |
| 7850 | Feldwege, Wirtschaftswege | 1.915,72 | 29.045,73 | 0,00 | 26.000,00 | 1.915,72 | 3.045,73 |
| 7910 | Wirtschaftsförderung | 55,00 | 20.336,23 | 200,00 | 23.200,00 | 145,00- | 2.863,77- |
| 7920 | Förderung des öffentl. Personennahverkehrs | 0,00 | 279.995,65 | 400,00 | 366.000,00 | 400,00- | 86.004,35- |
| | Summe Einzelplan 7 | 3.301.769,76 | 3.631.818,16 | 3.363.330,00 | 4.103.418,55 | 61.560,24- | 471.600,39- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | 316.119,66 | 0,00 | 317.000,00 | 0,00 | 880,34- | 0,00 |
| 8130 | Gasversorgung | 38.426,09 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 3.426,09 | 0,00 |
| 8401 | Festhallen und Festplatz | 21.975,66 | 154.050,02 | 24.100,00 | 163.700,00 | 2.124,34- | 9.649,98- |
| 8403 | Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten) | 74.498,81 | 124.526,00 | 74.200,00 | 128.900,00 | 298,81 | 4.374,00- |
| 8404 | Gesellschaftshaus | 4.908,36 | 156.554,81 | 5.000,00 | 154.000,00 | 91,64- | 2.554,81 |
| 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 111.958,02 | 82.411,68 | 85.900,00 | 91.200,00 | 26.058,02 | 8.788,32- |
| 8601 | Kur- und Badebetriebe | 65.951,88 | 132.564,72 | 77.250,00 | 134.200,00 | 11.298,12- | 1.635,28- |
| 8602 | Kurhaus | 30.215,76 | 273.359,30 | 29.900,00 | 503.700,00 | 315,76 | 230.340,70- |
| 8603 | Kurpark, Musikpavillon | 240,02 | 240.792,27 | 200,00 | 217.400,00 | 40,02 | 23.392,27 |
| 8604 | Kiosk, Minigolf, Tennisplätze | 1,00 | 12.245,29 | 3.001,00 | 59.300,00 | 3.000,00- | 47.054,71- |
| 8605 | Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 163.817,41 | 0,00 | 142.600,00 | 0,00 | 21.217,41 |
| 8606 | Freibäder | 1.359,56 | 422.130,36 | 1,00 | 576.400,00 | 1.358,56 | 154.269,64- |
| 8607 | Sonstige Einrichtungen, Schutzhütten u.a. | 0,00 | 2.207,46 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 1.092,54- |
| 8608 | Thermalwasserversorgung | 12.095,93 | 136.052,91 | 17.870,00 | 140.600,00 | 5.774,07- | 4.547,09- |
| 8710 | Waldbronner Woche | 18.940,55 | 110.204,47 | 20.100,00 | 106.500,00 | 1.159,45- | 3.704,47 |
| 8720 | Reitstall | 2.863,02 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 2.863,02 | 456,00 |
| 8805 | Sonstiges allgemeines Grundvermögen | 136.262,56 | 304.374,38 | 94.200,00 | 298.300,00 | 42.062,56 | 6.074,38 |
| 8808 | Sonstiges allg. Grundvermögen (UST-pflichtig) | 0,00 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,50 |
| 8900 | Allgemeines Sondervermögen | 0,00 | 163,02 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 136,98- |
| | Summe Einzelplan 8 | 835.816,88 | 2.315.992,60 | 783.722,00 | 2.720.400,00 | 52.094,88 | 404.407,40- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 18.264.902,80 | 7.589.165,56 | 16.775.400,00 | 7.362.200,00 | 1.489.502,80 | 226.965,56 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4.494.481,19 | 3.384.511,64 | 4.690.020,00 | 1.028.700,00 | 195.538,81- | 2.355.811,64 |
| | Summe Einzelplan 9 | 22.759.383,99 | 10.973.677,20 | 21.465.420,00 | 8.390.900,00 | 1.293.963,99 | 2.582.777,20 |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 466.792,39 | 2.402.422,07 | 561.618,00 | 2.282.557,92 | 94.825,61- | 119.864,15 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 183.105,42 | 1.131.350,19 | 267.750,00 | 1.136.151,81 | 84.644,58- | 4.801,62- |
| 2 | Schulen | 438.230,31 | 2.207.735,66 | 423.300,00 | 2.111.219,43 | 14.930,31 | 96.516,23 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 543.401,30 | 1.319.444,20 | 587.300,00 | 1.454.664,55 | 43.898,70- | 135.220,35- |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.122.660,49 | 3.064.196,64 | 1.100.350,00 | 3.107.299,23 | 22.310,49 | 43.102,59- |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 565.654,35 | 2.015.896,17 | 427.310,00 | 2.187.938,47 | 138.344,35 | 172.042,30- |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 364.981,86 | 1.519.263,86 | 280.900,00 | 1.766.450,07 | 84.081,86 | 247.186,21- |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 3.301.769,76 | 3.631.818,16 | 3.363.330,00 | 4.103.418,55 | 61.560,24- | 471.600,39- |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 835.816,88 | 2.315.992,60 | 783.722,00 | 2.720.400,00 | 52.094,88 | 404.407,40- |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 22.759.383,99 | 10.973.677,20 | 21.465.420,00 | 8.390.900,00 | 1.293.963,99 | 2.582.777,20 |
| | Summe Gesamtrechnung | 30.581.796,75 | 30.581.796,75 | 29.261.000,00 | 29.261.000,03 | 1.320.796,75 | 1.320.796,72 |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0200 | Hauptverwaltung | 0,00 | 53.616,67 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 15.616,67 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00- |
| 0600 | Datenverarbeitung | 0,00 | 18.712,76 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 712,76 |
| 0650 | Pforte, Post-, Beschaffungs-, Kopierstelle, Fernsprechdienste | 0,00 | 2.012,80 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.987,20- |
| | Summe Einzelplan 0 | 0,00 | 74.342,23 | 0,00 | 62.900,00 | 0,00 | 11.442,23 |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 0,00 | 2.559,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,69 |
| 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | 0,00 | 42.432,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 40.568,00- |
| | Summe Einzelplan 1 | 0,00 | 44.991,69 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 38.008,31- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 2110 | Waldschule | 100.300,00 | 62.801,57 | 73.000,00 | 141.600,00 | 27.300,00 | 78.798,43- |
| 2150 | Albert-Schweitzer-Schule | 0,00 | 2.020,58 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.979,42- |
| 2151 | Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule | 0,00 | 2.006,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006,36 |
| 2155 | Anne-Frank-Schule | 0,00 | 162.716,54 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 283,46- |
| 2156 | Turnhalle Anne-Frank-Schule | 0,00 | 9.106,54 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 893,46- |
| 2910 | Betreuungsangebote an Schulen | 0,00 | 2.107,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,59 |
| | Summe Einzelplan 2 | 100.300,00 | 240.759,18 | 73.000,00 | 319.600,00 | 27.300,00 | 78.840,82- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 3400 | Heimatpflege | 5.211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.211,50 | 0,00 |
| 3500 | Volkshochschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| | Summe Einzelplan 3 | 5.211,50 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 5.211,50 | 1.500,00- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 4600 | Jugendtreff | 0,00 | 7.875,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.875,47 |
| 4640 | Kindergarten Gartenstraße (Schwalbennest) | 0,00 | 96.890,10 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 3.109,90- |
| 4641 | Kindergarten Don Bosco | 0,00 | 12.835,79 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 7.335,79 |
| 4642 | Kindergarten Musikschule (Villa Kinderbunt) | 0,00 | 4.192,21 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.807,79- |
| 4644 | Kindergärten (Allgemein) | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 200,00- |
| 4645 | Förderung Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 | 529.028,85 | 0,00 | 572.000,00 | 0,00 | 42.971,15- |
| 4646 | Provisorium U3-Betreuung | 0,00 | 6.452,89 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 452,89 |
| 4647 | Provisorium Ü3-Betreuung in der Anne-Frank-Schule | 0,00 | 161.247,31 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 61.247,31 |
| 4648 | Kindertagesstätte bei der Albert-Schweitzer-Schule | 0,00 | 114.537,04 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 44.537,04 |
| | Summe Einzelplan 4 | 0,00 | 940.059,66 | 0,00 | 867.700,00 | 0,00 | 72.359,66 |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 5500 | Förderung des Sports | 0,00 | 2.135,82 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 364,18- |
| 5640 | Eistreff | 0,00 | 12.757,15 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 76.242,85- |
| 5800 | Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 5810 | Kinderspielplätze | 5.000,00 | 9.727,56 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 272,44- |
| | Summe Einzelplan 5 | 5.000,00 | 27.620,53 | 0,00 | 101.500,00 | 5.000,00 | 73.879,47- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 6000 | Ortsbauamt | 0,00 | 5.220,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220,32 |
| 6100 | Orts- und Regionalplanung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6130 | Bauordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Gemeindestraßen | 8.000,00 | 803.361,68 | 0,00 | 1.000.000,00 | 8.000,00 | 196.638,32- |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 15.561,35 | 99.899,84 | 25.000,00 | 100.000,00 | 9.438,65- | 100,16- |
| 6750 | Straßenreinigung, Winterdienst | 0,00 | 23.362,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 1.862,00 |
| | Summe Einzelplan 6 | 23.561,35 | 931.843,84 | 25.000,00 | 1.121.500,00 | 1.438,65- | 189.656,16- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 47.945,17 | 206.079,39 | 22.000,00 | 220.000,00 | 25.945,17 | 13.920,61- |
| 7200 | Abfallbeseitigung | 0,00 | 1.825,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,10 |
| 7500 | Bestattungswesen | 0,00 | 104.661,35 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 20.661,35 |
| 7700 | Bauhof und Fuhrpark | 0,00 | 82.643,94 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 7.643,94 |
| | Summe Einzelplan 7 | 47.945,17 | 395.209,78 | 22.000,00 | 379.000,00 | 25.945,17 | 16.209,78 |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 8401 | Festhallen und Festplatz | 0,00 | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,00 |
| 8403 | Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten) | 0,00 | 788,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,11 |
| 8602 | Kurhaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00- |
| 8603 | Kurpark, Musikpavillon | 0,00 | 1.564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564,71 |
| 8605 | Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen | 6.907,97 | 125.238,34 | 0,00 | 124.000,00 | 6.907,97 | 1.238,34 |
| 8606 | Freibäder | 0,00 | 30.892,03 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 39.107,97- |
| 8608 | Thermalwasserversorgung | 372,00 | 58.084,47- | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 58.084,47- |
| 8805 | Sonstiges allgemeines Grundvermögen | 347.419,88 | 1.356.613,21 | 1.091.000,00 | 1.342.000,00 | 743.580,12- | 14.613,21 |
| 8808 | Sonstiges allg. Grundvermögen (UST-pflichtig) | 0,00 | 39.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.404,00 |
| | Summe Einzelplan 8 | 354.699,85 | 1.498.641,93 | 1.091.000,00 | 1.596.000,00 | 736.300,15- | 97.358,07- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4.725.928,66 | 1.109.177,69 | 4.537.000,00 | 1.215.300,00 | 188.928,66 | 106.122,31- |
| | Summe Einzelplan 9 | 4.725.928,66 | 1.109.177,69 | 4.537.000,00 | 1.215.300,00 | 188.928,66 | 106.122,31- |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0,00 | 74.342,23 | 0,00 | 62.900,00 | 0,00 | 11.442,23 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 44.991,69 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 38.008,31- |
| 2 | Schulen | 100.300,00 | 240.759,18 | 73.000,00 | 319.600,00 | 27.300,00 | 78.840,82- |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 5.211,50 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 5.211,50 | 1.500,00- |
| 4 | Soziale Sicherung | 0,00 | 940.059,66 | 0,00 | 867.700,00 | 0,00 | 72.359,66 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 5.000,00 | 27.620,53 | 0,00 | 101.500,00 | 5.000,00 | 73.879,47- |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 23.561,35 | 931.843,84 | 25.000,00 | 1.121.500,00 | 1.438,65- | 189.656,16- |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 47.945,17 | 395.209,78 | 22.000,00 | 379.000,00 | 25.945,17 | 16.209,78 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 354.699,85 | 1.498.641,93 | 1.091.000,00 | 1.596.000,00 | 736.300,15- | 97.358,07- |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.725.928,66 | 1.109.177,69 | 4.537.000,00 | 1.215.300,00 | 188.928,66 | 106.122,31- |
| | Summe Gesamtrechnung | 5.262.646,53 | 5.262.646,53 | 5.748.000,00 | 5.748.000,00 | 485.353,47- | 485.353,47- |
| | | | | | | | |
| | Summe Gesamthaushalt | 35.844.443,28 | 35.844.443,28 | 35.009.000,00 | 35.009.000,03 | 835.443,28 | 835.443,25 |

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061,20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68,84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76,78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5bis7./.3+4) | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen<br>Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben<br>Gruppen 92,93,98,991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane | 21.348,14 | 0,00 | 259.654,64 | 42.910,63 | 0,00 | 281.217,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Hauptverwaltung | 201.982,87 | 290,49 | 482.785,64 | 653.545,22 | 0,00 | 934.057,50 | 0,00 | 10.342,75 | 43.273,92 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | 117.242,48 | 60.163,60 | 550.453,99 | 62.930,96 | 6.390,74 | 442.369,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung | 26.643,80 | 0,00 | 76.627,95 | 35.986,96 | 0,00 | 85.971,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung | 16.169,36 | 0,00 | 70.453,82 | 122.545,41 | 0,00 | 176.829,87 | 0,00 | 0,00 | 20.725,56 | 0 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 22.951,65 | 0,00 | 29.706,27 | 8.429,84 | 0,00 | 15.184,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 0** | **406.338,30** | **60.454,09** | **1.469.682,31** | **926.349,02** | **6.390,74** | **1.935.629,68** | **0,00** | **10.342,75** | **63.999,48** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 32,91 | 4,90 | 119,03 | 75,03 | 0,52 | 156,77 | 0,00 | 0,84 | 5,18 | 0,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 88.000,08 | 52.626,25 | 381.245,82 | 116.232,80 | 0,00 | 356.852,29 | 0,00 | 0,00 | 2.559,69 | 0 |
| 12 | Umweltamt | 0,00 | 0,00 | 10.254,40 | 45.895,10 | 0,00 | 56.149,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Feuerschutz | 19.486,28 | 22.992,81 | 0,00 | 565.325,40 | 12.396,67 | 535.242,98 | 0,00 | 33.097,86 | 9.334,14 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 1** | **107.486,36** | **75.619,06** | **391.500,22** | **727.453,30** | **12.396,67** | **948.244,77** | **0,00** | **33.097,86** | **11.893,83** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 8,71 | 6,12 | 31,71 | 58,92 | 1,00 | 76,80 | 0,00 | 2,68 | 0,96 | 0,00 |
| 21 | Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen | 47.801,33 | 56.435,93 | 234.532,32 | 1.467.880,72 | 0,00 | 1.598.175,78 | 100.300,00 | 210.172,09 | 28.479,50 | 0 |
| 29 | Übrige Schulische Aufgaben | 333.993,05 | 0,00 | 365.658,41 | 132.426,61 | 7.237,60 | 171.329,57 | 0,00 | 0,00 | 2.107,59 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 2** | **381.794,38** | **56.435,93** | **600.190,73** | **1.600.307,33** | **7.237,60** | **1.769.505,35** | **100.300,00** | **210.172,09** | **30.587,09** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 30,92 | 4,57 | 48,61 | 129,61 | 0,59 | 143,31 | 8,12 | 17,02 | 2,48 | 0,00 |

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061,20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68,84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76,78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5bis7./.3+4) | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen<br>Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben<br>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 | 2.362,09 | 0,00 | 0,00 | 38.311,72 | 17.836,30 | 53.785,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,11 | 0,00 | 2.480,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | Theater und Musikpflege | 332.506,58 | 168,64 | 484.269,31 | 102.856,73 | 0,00 | 254.450,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 6.470,25 | 0,00 | 0,00 | 29.965,39 | 8.616,89 | 32.112,03 | 5.211,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | Volksbildung | 197.045,99 | 4.847,75 | 326.819,81 | 305.969,22 | 0,00 | 430.895,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,72 | 0,00 | 2.318,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 3** | **538.384,91** | **5.016,39** | **811.089,12** | **481.901,89** | **26.453,19** | **776.042,90** | **5.211,50** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 43,60 | 0,41 | 65,69 | 39,03 | 2,14 | 62,85 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 43 | Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe) | 489,64- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 45 | Jugendhilfe N.D. Kinder-, U. Jugendhilfegesetz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,00 | 19.106,06 | 20.590,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 1.091.818,46 | 3.373,16 | 879.338,10 | 594.436,09 | 1.513.678,01 | 1.892.260,58 | 0,00 | 283.958,51 | 656.101,15 | 0 |
| 47 | Förd. von Anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 27.958,51 | 0,00 | 7.680,04 | 38.578,13 | 9.835,41 | 28.135,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 4** | **1.119.287,33** | **3.373,16** | **887.018,14** | **634.559,02** | **1.542.619,48** | **1.941.536,15** | **0,00** | **283.958,51** | **656.101,15** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 90,65 | 0,27 | 71,84 | 51,39 | 124,94 | 157,25 | 0,00 | 23,00 | 53,14 | 0,00 |

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061,20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68,84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76,78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5bis7./.3+4) | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen<br>Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben<br>Gruppen 92,93,98,991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.204,88 | 2.965,00 | 16.169,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.827,19 | 0,00 | 49.827,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.487,80 | 11.487,80 | 0,00 | 0,00 | 2.135,82 | 0 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 75.205,08 | 47.706,65 | 0,00 | 887.791,76 | 135.236,00 | 900.116,03 | 0,00 | 0,00 | 12.757,15 | 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 442.742,62 | 0,00 | 592.956,63 | 322.426,91 | 0,00 | 472.640,92 | 5.000,00 | 9.727,56 | 3.000,00 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 5** | **517.947,70** | **47.706,65** | **592.956,63** | **1.273.250,74** | **149.688,80** | **1.450.241,82** | **5.000,00** | **9.727,56** | **17.892,97** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 41,95 | 3,86 | 48,02 | 103,12 | 12,12 | 117,46 | 0,40 | 0,79 | 1,45 | 0,00 |
| 60 | Bauverwaltung | 131.159,25 | 0,00 | 256.750,75 | 46.945,23 | 0,00 | 172.536,73 | 0,00 | 0,00 | 5.220,32 | 0 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 166.264,02 | 3.300,00 | 170.467,46 | 51.238,69 | 9.757,00 | 61.899,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 62 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge | 0,00 | 0,00 | 6.970,15 | 0,00 | 0,00 | 6.970,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | 55.658,77 | 0,00 | 0,00 | 684.888,99 | 0,00 | 629.230,22 | 8.000,00 | 803.361,68 | 0,00 | 0 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und Strassenreinigung | 3.236,75 | 5.363,07 | 0,00 | 257.698,90 | 0,00 | 249.099,08 | 15.561,35 | 99.899,84 | 23.362,00 | 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.546,69 | 0,00 | 34.546,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 6** | **356.318,79** | **8.663,07** | **434.188,36** | **1.075.318,50** | **9.757,00** | **1.154.282,00** | **23.561,35** | **903.261,52** | **28.582,32** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 28,86 | 0,70 | 35,17 | 87,09 | 0,79 | 93,49 | 1,91 | 73,16 | 2,31 | 0,00 |

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061,20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68,84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76,78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5bis7./.3+4) | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen<br>Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben<br>Gruppen 92,93,98,991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 1.959.987,48 | 157.550,82 | 104,51 | 1.293.376,47 | 543.420,40 | 280.636,92- | 47.945,17 | 159.547,85 | 46.531,54 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 104.231,31 | 0,00 | 53.999,20 | 101.904,52 | 0,00 | 51.672,41 | 0,00 | 0,00 | 1.825,10 | 0 |
| 73 | Märkte | 6.292,00 | 0,00 | 3.898,89 | 3.848,72 | 0,00 | 1.455,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | 278.245,74 | 506,22 | 105.485,99 | 400.702,83 | 0,00 | 227.436,86 | 0,00 | 89.332,00 | 15.329,35 | 0 |
| 76 | Sonstige Öffentliche Einrichtungen | 171,90 | 0,00 | 0,00 | 2.885,45 | 0,00 | 2.713,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 788.944,17 | 3.869,40 | 587.838,67 | 204.974,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 7.643,94 | 0 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 1.915,72 | 0,00 | 0,00 | 29.045,73 | 0,00 | 27.130,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 79 | Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,88 | 296.905,00 | 300.276,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 7** | **3.139.843,32** | **161.926,44** | **751.327,26** | **2.040.165,50** | **840.325,40** | **330.048,40** | **47.945,17** | **323.879,85** | **71.329,93** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 254,30 | 13,11 | 60,85 | 165,24 | 68,06 | 26,73 | 3,88 | 26,23 | 5,78 | 0,00 |
| 81 | Versorungsunternehmen | 0,00 | 354.545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.545,75- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | 101.241,81 | 141,02 | 0,00 | 400.795,83 | 34.335,00 | 333.748,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,11 | 0 |
| 85 | Land- und Forstwirtsch. Unternehmen | 111.958,02 | 0,00 | 0,00 | 82.411,68 | 0,00 | 29.546,34- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 86 | Kur-U.Badebetriebe | 93.858,25 | 16.005,90 | 0,00 | 1.068.334,72 | 314.835,00 | 1.273.305,57 | 7.279,97 | 31.747,59- | 131.358,20 | 0 |
| 87 | Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen | 21.803,57 | 0,00 | 0,00 | 110.660,47 | 0,00 | 88.856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 136.262,56 | 0,00 | 0,00 | 304.456,88 | 0,00 | 168.194,32 | 347.419,88 | 312.155,20 | 1.083.862,01 | 100.000 |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,02 | 0,00 | 163,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061,20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68,84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76,78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5bis7./.3+4) | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen<br>Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben<br>Gruppen 92,93,98,991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| | **Summe Einzelplan 8** | **465.124,21** | **370.692,67** | **0,00** | **1.966.822,60** | **349.170,00** | **1.480.175,72** | **354.699,85** | **280.407,61** | **1.218.234,32** | **100.000** |
| | EUR je Einwohner | 37,67 | 30,02 | 0,00 | 159,30 | 28,28 | 119,88 | 28,73 | 22,71 | 98,67 | 8,10 |
| | **Summe Einzelpläne 0 - 8** | **7.032.525,30** | **789.887,46** | **5.937.952,77** | **10.726.127,90** | **2.944.038,88** | **11.785.706,79** | **536.717,87** | **2.054.847,75** | **2.098.621,09** | **100.000** |
| | EUR je Einwohner | 569,57 | 63,97 | 480,92 | 868,72 | 238,44 | 954,54 | 43,47 | 166,42 | 169,97 | 8,10 |

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen<br>Gruppen<br>00-07,09 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen<br>158,20-28 | Sonstige Finanz-ausgaben<br>Gruppen<br>47, 679, 686,687, 689,80-86,88 | Überschuss<br>(Sp.3+4./.5) | Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen<br>30,31,36,37,39 | Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts<br>Gruppen<br>90,91,933,97,99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 18.264.902,80 | 0,00 | 7.589.165,56 | 10.675.737,24 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 4.494.481,19 | 3.384.511,64 | 1.109.969,55 | 4.725.928,66 | 1.109.177,69 |
| | **Summe Einzelplan 9** | **18.264.902,80** | **4.494.481,19** | **10.973.677,20** | **11.785.706,79** | **4.725.928,66** | **1.109.177,69** |
| | EUR je Einwohner | 1.479,30 | 364,01 | 888,77 | 954,54 | 382,76 | 89,83 |

| Gruppierung | | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 8.358,31 | 0,68 | 0,03 | 9.000 | 641,69- |
| 001 | Grundsteuer B | 1.867.211,27 | 151,23 | 6,11 | 1.870.000 | 2.788,73- |
| 003 | Gewerbesteuer | 3.431.534,87 | 277,92 | 11,22 | 2.000.000 | 1.431.534,87 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.464.634,81 | 604,57 | 24,41 | 7.560.500 | 95.865,19- |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 421.345,76 | 34,13 | 1,38 | 423.500 | 2.154,24- |
| 02-03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 205.131,08 | 16,61 | 0,67 | 173.200 | 31.931,08 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | | |
| 041 | Schlüsselzuweisungen | 4.260.144,70 | 345,03 | 13,93 | 4.125.800 | 134.344,70 |
| 09 | Familienleistungsausgleich | | | | | |
| 091 | Familienleistungsausgleich | 606.542,00 | 49,12 | 1,98 | 613.400 | 6.858,00- |
| | **Summe Hauptgruppe 0** | **18.264.902,80** | **1.479,30** | **59,72** | **16.775.400** | **1.489.502,80** |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 10-12 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 2.921.612,83 | 236,63 | 9,55 | 2.945.270 | 23.657,17- |
| 13-15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten | 690.333,89 | 55,91 | 2,26 | 597.590 | 92.743,89 |
| 16 | Erstattungen vom Bund | | | | | |
| 160 | Erstattungen vom Bund | 22.454,96 | 1,82 | 0,07 | 13.670 | 8.784,96 |
| 161 | Erstattungen vom Land | 3.441,37 | 0,28 | 0,01 | 500 | 2.941,37 |
| 162 | Erstattungen von Gden. und Gde.-Verb. | 113.340,52 | 9,18 | 0,37 | 108.000 | 5.340,52 |
| 163 | Erstattungen von Zweckverb. u. dgl. | 11.220,00 | 0,91 | 0,04 | 14.400 | 3.180,00- |
| 164 | Erstattungen vom sonst. öff. Bereich | 36.927,57 | 2,99 | 0,12 | 2.300 | 34.627,57 |
| 165 | Erstattung vom Eigenbetrieb | 109.272,42 | 8,85 | 0,36 | 113.200 | 3.927,58- |
| 168 | Erstattungen vom übrigen Bereich | 4.961,49 | 0,40 | 0,02 | 6.000 | 1.038,51- |
| 169 | Innere Verrechnungen | 1.975.698,54 | 160,01 | 6,46 | 2.074.100 | 98.401,46- |
| 17 | Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| 171 | Zuweisungen vom Land | 1.111.627,62 | 90,03 | 3,63 | 1.111.100 | 527,62 |
| 174 | Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich | 8.700,00 | 0,70 | 0,03 | 0 | 8.700,00 |
| 177 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | 1.700 | 1.700,00- |
| 178 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | 22.934,09 | 1,86 | 0,07 | 81.000 | 58.065,91- |
| | **Summe Hauptgruppe 1** | **7.032.525,30** | **569,57** | **23,00** | **7.068.830** | **36.304,70-** |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen vom Bund | | | | | |
| 205-208 | von unternehmerischen und übrigen Bereichen | 47.807,62 | 3,87 | 0,16 | 50.000 | 2.192,38- |
| 21-22 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, | 354.562,32 | 28,72 | 1,16 | 352.020 | 2.542,32 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 116.089,85 | 9,40 | 0,38 | 59.250 | 56.839,85 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 4.765.908,86 | 386,00 | 15,58 | 4.849.500 | 83.591,14- |
| 28 | Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt | | | | | |
| 280 | Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0,00 | 0,00 | | 106.000 | 106.000,00- |
| | **Summe Hauptgruppe 2** | **5.284.368,65** | **427,99** | **17,28** | **5.416.770** | **132.401,35-** |
| | **Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt** | **30.581.796,75** | **2.476,86** | **100,00** | **29.261.000** | **1.320.796,75** |

| Gruppierung | | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 30 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 300 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 2.352.002,41 | 190,49 | 44,69 | 0 | 2.352.002,41 |
| 31 | Entnahme aus allgemeiner Rücklage | | | | | |
| 310 | Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 2.373.926,25 | 192,27 | 45,11 | 4.537.000 | 2.163.073,75- |
| 34 | Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 354.327,85 | 28,70 | 6,73 | 1.091.000 | 736.672,15- |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 55.945,17 | 4,53 | 1,06 | 22.000 | 33.945,17 |
| 36 | Zuweisungen | | | | | |
| 360 | vom Bund | 15.561,35 | 1,26 | 0,30 | 25.000 | 9.438,65- |
| 361 | vom Land | 98.372,00 | 7,97 | 1,87 | 73.000 | 25.372,00 |
| 365-368 | von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen | 12.511,50 | 1,01 | 0,24 | 0 | 12.511,50 |
| | **Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)** | **5.262.646,53** | **426,23** | **100,00** | **5.748.000** | **485.353,47-** |
| | **Summe Einnahmen Gesamthaushalt** | **35.844.443,28** | **2.903,09** | | **35.009.000** | **835.443,28** |

| Gruppierung | | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 52.445,00 | 4,25 | 0,17 | 52.000 | 445,00 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | 4.373.838,20 | 354,24 | 14,30 | 4.540.712 | 166.873,40- |
| 42-43 | Versorgung | 590.083,76 | 47,79 | 1,93 | 524.098 | 65.985,84 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 820.728,96 | 66,47 | 2,68 | 814.962 | 5.767,43 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 100.856,85 | 8,17 | 0,33 | 24.435 | 76.421,87 |
| | **Summe Hauptgruppe 4** | **5.937.952,77** | **480,92** | **19,42** | **5.956.206** | **18.253,26-** |
| 5 / 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw. | | | | | |
| 50-51 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. | 1.554.779,49 | 125,92 | 5,08 | 1.950.200 | 395.420,51- |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige | 216.171,20 | 17,51 | 0,71 | 185.700 | 30.471,20 |
| 53 | Mieten und Pachten | 161.791,38 | 13,10 | 0,53 | 192.800 | 31.008,62- |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 688.982,35 | 55,80 | 2,25 | 733.900 | 44.917,65- |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 121.939,63 | 9,88 | 0,40 | 129.100 | 7.160,37- |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 116.460,26 | 9,43 | 0,38 | 143.250 | 26.789,74- |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 747.024,01 | 60,50 | 2,44 | 959.900 | 212.875,99- |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | 609.474,97 | 49,36 | 1,99 | 698.894 | 89.419,03- |
| 67 | Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an den Bund | | | | | |
| 670 | Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an den Bund | 3.748,16 | 0,30 | 0,01 | 3.000 | 748,16 |
| 671 | Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an das Land | 12.900,00 | 1,04 | 0,04 | 12.600 | 300,00 |
| 672 | Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an Gd. u. Gd-Verb. | 890,00 | 0,07 | | 2.200 | 1.310,00- |
| 675-678 | an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche | 57.665,91 | 4,67 | 0,19 | 53.000 | 4.665,91 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.975.698,54 | 160,01 | 6,46 | 2.074.100 | 98.401,46- |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 4.765.908,86 | 386,00 | 15,58 | 4.849.500 | 83.591,14- |
| | **Summe Hauptgruppe 5/6** | **11.033.434,76** | **893,61** | **36,08** | **11.988.144** | **954.709,24-** |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.614.778,17 | 130,78 | 5,28 | 1.598.050 | 16.728,17 |
| 71 | Zuweisungen an den Bund | | | | | |
| 712 | Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb. | 282.405,00 | 22,87 | 0,92 | 365.000 | 82.595,00- |
| 713 | Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. | 553.177,40 | 44,80 | 1,81 | 755.000 | 201.822,60- |
| 715-717 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen | 438.906,00 | 35,55 | 1,44 | 448.000 | 9.094,00- |
| 718 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 54.772,31 | 4,44 | 0,18 | 64.200 | 9.427,69- |
| | **Summe Hauptgruppe 7** | **2.944.038,88** | **238,44** | **9,63** | **3.230.250** | **286.211,12-** |

| Gruppierung | | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 80 | Zinsen für Kredite des Bundes | | | | | |
| 805 | Zinsen f. Kredite v. komm. Sonderrechn. | 34,13 | 0,00 | | 0 | 34,13 |
| 806 | Zinsen f. Kredite v. sonst. öff. Sonderre. | 556.980,21 | 45,11 | 1,82 | 557.000 | 19,79- |
| 807 | Zinsen f. Kredite v. priv. Unternehmen | 156.243,03 | 12,65 | 0,51 | 156.200 | 43,03 |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 593.091,12 | 48,04 | 1,94 | 353.800 | 239.291,12 |
| 83 | Allgemeine Umlagen an den Bund | | | | | |
| 831 | Finanzausgleichsumlage | 3.059.646,00 | 247,80 | 10,00 | 3.067.800 | 8.154,00- |
| 832 | Allgemeine Umlagen an Gden. und Gde.-Verb. | 3.726.318,00 | 301,80 | 12,18 | 3.726.300 | 18,00 |
| 833 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 210.110,44 | 17,02 | 0,69 | 214.300 | 4.189,56- |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 11.945,00 | 0,97 | 0,04 | 11.000 | 945,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | | |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 2.352.002,41 | 190,49 | 7,69 | 0 | 2.352.002,41 |
| | **Summe Hauptgruppe 8** | **10.666.370,34** | **863,88** | **34,88** | **8.086.400** | **2.579.970,34** |
| | **Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt** | **30.581.796,75** | **2.476,86** | **100,00** | **29.261.000** | **1.320.796,72** |

| Gruppierung Nummer | Bezeichnung | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 90 | Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 900 | Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0,00 | | 106.000 | 106.000,00- |
| 93 | Erwerb von Beteiligungen u.a. | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen U.A. | 46.531,54 | 3,77 | 0,88 | 27.000 | 19.531,54 |
| 932-933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 1.071.566,77 | 86,79 | 20,36 | 1.014.000 | 57.566,77 |
| 935-936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 333.963,30 | 27,05 | 6,35 | 301.200 | 32.763,30 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 2.054.847,75 | 166,42 | 39,05 | 2.561.000 | 506.152,25- |
| 97 | Tilgung von Krediten vom Bund | | | | | |
| 976 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 431.100,99 | 34,92 | 8,19 | 431.100 | 0,99 |
| 977 | von privaten Unternehmen | 288.357,71 | 23,35 | 5,48 | 288.400 | 42,29- |
| 97*2 | Umschuldungen | 389.718,99 | 31,56 | 7,41 | 389.800 | 81,01- |
| 98 | Investitionszuweis. an den Bund | | | | | |
| 987 | an private Unternehmen | 112.394,81 | 9,10 | 2,14 | 55.000 | 57.394,81 |
| 988 | an übrige Bereiche | 534.164,67 | 43,26 | 10,15 | 574.500 | 40.335,33- |
| | **Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)** | **5.262.646,53** | **426,23** | **100,00** | **5.748.000** | **485.353,47-** |
| | **Summe Ausgabe Gesamthaushalt** | **35.844.443,28** | **2.903,09** | | **35.009.000** | **835.443,25** |

**Jahresrechnung 2014**

# Gemeinde Waldbronn

## Landkreis Karlsruhe

# A. VERWALTUNGSHAUSHALT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0000** | **Gemeinderat und Bürgermeister** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 250 | 250 - | |
| 165000 | Erstattung vom Eigenbetrieb | | | 1.683,14 | 1.683,14 | | 1.400 | 283 + | |
| 169200 | Innere Verrechnung | | | 19.665,00 | 19.665,00 | | 29.500 | 9.835 - | |
| 400000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | | | 40.670,00 | 40.670,00 | | 37.000 | 3.670 + | |
| 410000 | Besoldung Beamte | | | 101.139,72 | 101.139,72 | | 99.186 | 1.954 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 30.792,16 | 30.792,16 | | 48.626 | 17.834 - | |
| 430000 | Beiträge Vers.-Kassen Beamte | | | 63.774,46 | 63.774,46 | | 49.423 | 14.351 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 3.771,55 | 3.771,55 | | 3.624 | 148 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 6.432,33 | 6.432,33 | | 9.718 | 3.286 - | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 13.074,42 | 13.074,42 | | 3.403 | 9.671 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 280,86 | 280,86 | | 500 | 219 - | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | K 1.154,95 | 4.256,40 | 5.411,35 | | 5.200 | 944 - | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 2.779,79 | 2.779,79 | | 4.500 | 1.720 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 1.929,00 | 1.929,00 | | 1.500 | 429 + | |
| 581000 | Repräsentation, Tagungen, Besichtig. | | | 11.543,95 | 11.543,95 | | 10.000 | 1.544 + | |
| 582000 | Partnerschaften, Auslandsbeziehungen | | | 7.366,68 | 7.366,68 | | 12.200 | 4.833 - | |
| 583000 | Ehrungen | | | 5.498,07 | 5.498,07 | | 5.000 | 498 + | |
| 635000 | Jugendgemeinderat | | | 1.634,63 | 1.634,63 | | 2.000 | 365 - | |
| 637000 | Spezielle Zweckausgaben | | | 2.691,15 | 2.691,15 | | 5.000 | 2.309 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 2.418,91 | 2.418,91 | | 1.300 | 1.119 + | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | | 969,99 | 969,99 | | 1.100 | 130 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 0,00 | 0,00 | | 5.300 | 5.300 - | |
| 660000 | Verfügungsmittel | | | 1.541,20 | 1.541,20 | | 3.000 | 1.459 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 1.0000 | Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen | | | 21.348,14 | 21.348,14 | | 31.150 | 283 +<br>10.085 - | |
| 1.0000 | Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben | | K 1.154,95 | 302.565,27 | 303.720,22 | | 308.280 | 33.384 +<br>39.099 - | |
| | Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis | | | 281.217,13- | 282.372,08- | | 277.130- | | |
| | Abschnitt 1.00 - Einnahmen | | | 21.348,14 | 21.348,14 | | 31.150 | 283 +<br>10.085 - | |
| | Abschnitt 1.00 - Ausgaben | | K 1.154,95 | 302.565,27 | 303.720,22 | | 308.280 | 33.384 +<br>39.099 - | |
| | Abschnitt 1.00 - Ergebnis | | | 281.217,13- | 282.372,08- | | 277.130- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.0200** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | | 307,40 | 307,40 | | 200 | 107 + | |
| 140000 | Miete | | | 4.150,28 | 4.150,28 | | 4.200 | 50 - | |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 1.362,04 | 1.362,04 | | 800 | 562 + | |
| 157000 | Einspeise 8 KW | | | 4.530,06 | 4.530,06 | | 4.000 | 530 + | |
| 157100 | Einspeise 5 KW | | | 2.717,59 | 2.717,59 | | 1.900 | 818 + | |
| 160000 | Erstattungen vom Bund | | | 0,00 | 0,00 | | 6.100 | 6.100 - | |
| 165000 | Erstattung vom Eigenbetrieb | | | 14.929,20 | 14.929,20 | | 30.500 | 15.571 - | |
| 165100 | Erstattung Kurverwaltung | | | 1.941,79 | 1.941,79 | | 0 | 1.942 + | |
| 169200 | Innere Verrechnung | | | 103.260,00 | 103.260,00 | | 188.200 | 84.940 - | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 290,49 | 290,49 | | 0 | 290 + | |
| 410000 | Besoldung Beamte | | | 59.540,46 | 59.540,46 | | 65.286 | 5.746 - | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 163.907,70 | 163.907,70 | | 157.649 | 6.259 + | |
| 430000 | Beiträge Vers.-Kassen Beamte | | | 44.646,21 | 44.646,21 | | 38.528 | 6.118 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 13.086,26 | 13.086,26 | | 11.982 | 1.104 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 34.246,05 | 34.246,05 | | 32.134 | 2.112 + | |
| 448000 | Beitr. Z. Ges. Soz.-Versicher. -sonstige | | | 328,04 | 328,04 | | 0 | 328 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 12.440,89 | 12.440,89 | | 3.586 | 8.855 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 65.631,79 | 65.631,79 | | 18.000 | 47.632 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 2.141,68 | 2.141,68 | | 2.500 | 358 - | |
| 530005 | Miete Fotovoltaikanlage | | | 2.690,00 | 2.690,00 | | 3.500 | 810 - | |
| 530020 | Miete Brandmeldeanlage | | | 1.773,29 | 1.773,29 | | 1.800 | 27 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 54.211,83 | 54.211,83 | | 60.000 | 5.788 - | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 10.661,32 | 10.661,32 | | 13.000 | 2.339 - | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | | 0,00 | 0,00 | | 250 | 250 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 699,35 | 699,35 | | 1.500 | 801 - | |
| 587000 | Öffentlichkeitsarbeit | | | 17.594,07 | 17.594,07 | | 15.000 | 2.594 + | |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | | 78.300,82 | 78.300,82 | | 78.000 | 301 + | |
| 640010 | Versicherung Fotovoltaikanlage | | | 0,00 | 0,00 | | 450 | 450 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 6.246,67 | 6.246,67 | | 5.200 | 1.047 + | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 178,59 | 178,59 | | 500 | 321 - | |
| 655000 | Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | | | 1.070,99 | 1.070,99 | | 0 | 1.071 + | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 1.997,78 | 1.997,78 | | 3.500 | 1.502 - | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | | 7.938,10 | 7.938,10 | | 8.000 | 62 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 116,47 | 116,47 | | 2.000 | 1.884 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 1.247,53 | 1.247,53 | | 300 | 948 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 37.255,79 | 37.255,79 | | 30.900 | 6.356 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 4.363,56 | 4.363,56 | | 2.500 | 1.864 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 6.593,46 | 6.593,46 | | 6.300 | 293 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 6.916,82 | 6.916,82 | | 1.600 | 5.317 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 127.104,44 | 127.104,44 | | 124.000 | 3.104 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 146.453,00 | 146.453,00 | | 154.000 | 7.547 - | |
| 1.0200 | Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen | | | 133.488,85 | 133.488,85 | | 236.100 | 4.249 +<br>106.861 - | |
| 1.0200 | Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben | | | 909.382,96 | 909.382,96 | | 841.966 | 95.302 +<br>27.884 - | |
| | Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis | | | 775.894,11- | 775.894,11- | | 605.866- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.0220** | **Personalamt** | | | | | | | | |
| 164000 | Erstattungen vom Sonst. Öff. Bereich | | | 267,90 | 267,90 | | 2.300 | 2.032 - | |
| 165000 | Erstattung vom Eigenbetrieb | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 4.300 | 1.300 - | |
| 169200 | Innere Verrechnung | | | 59.684,00 | 59.684,00 | | 82.300 | 22.616 - | |
| 410000 | Besoldung Beamte | | | 3.263,04 | 3.263,04 | | 3.250 | 13 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 81.470,64 | 81.470,64 | | 83.177 | 1.707 - | |
| 430000 | Beiträge Vers.-Kassen Beamte | | | 2.444,78 | 2.444,78 | | 1.237 | 1.208 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 6.372,84 | 6.372,84 | | 5.067 | 1.306 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 16.279,53 | 16.279,53 | | 13.234 | 3.046 + | |
| 445000 | Beitr.z.ges.soz.v. Arbeiter | | | 0,00 | 0,00 | | 3.040 | 3.040 - | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 660,37 | 660,37 | | 177 | 483 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 300 | 300 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 1.207,20 | 1.207,20 | | 4.000 | 2.793 - | |
| 637000 | Arbeitsmedizinische Betreuung | | | 4.567,00 | 4.567,00 | | 4.900 | 333 - | |
| 637100 | Präventionsmaßnahmen | | | 1.612,67 | 1.612,67 | | 3.300 | 1.687 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 6.948,31 | 6.948,31 | | 4.800 | 2.148 + | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 7.616,94 | 7.616,94 | | 9.800 | 2.183 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 75,00 | 75,00 | | 500 | 425 - | |
| 675000 | Erstattung an KVBW für Personalabrechnung | | | 26.495,20 | 26.495,20 | | 24.000 | 2.495 + | |
| 1.0220 | Unterabschnitt 1.0220 - Einnahmen | | | 62.951,90 | 62.951,90 | | 88.900 | 25.948 - | |
| 1.0220 | Unterabschnitt 1.0220 - Ausgaben | | | 159.013,52 | 159.013,52 | | 160.882 | 10.700 + | |
| | | | | | | | | 12.568 - | |
| | Unterabschnitt 1.0220 - Ergebnis | | | 96.061,62- | 96.061,62- | | 71.982- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.0230** | **Rechtsamt** | | | | | | | | |
| 165000 | Erstattung vom Eigenbetrieb | | | 700,61 | 700,61 | | 900 | 199 - | |
| 169200 | Innere Verrechnung | | | 5.132,00 | 5.132,00 | | 6.900 | 1.768 - | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 34.598,20 | 34.598,20 | | 34.928 | 330 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 2.707,37 | 2.707,37 | | 2.602 | 105 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 6.728,61 | 6.728,61 | | 6.130 | 598 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 64,65 | 64,65 | | 64 | 0 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 82,50 | 82,50 | | 200 | 118 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 576,30 | 576,30 | | 700 | 124 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 0,00 | 0,00 | | 300 | 300 - | |
| 655000 | Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | | | 23.176,75 | 23.176,75 | | 17.000 | 6.177 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 1.0230 | Unterabschnitt 1.0230 - Einnahmen | | | 5.832,61 | 5.832,61 | | 7.800 | 1.967 - | |
| 1.0230 | Unterabschnitt 1.0230 - Ausgaben | | | 67.934,38 | 67.934,38 | | 62.925 | 6.880 + | |
| | | | | | | | | 1.871 - | |
| | Unterabschnitt 1.0230 - Ergebnis | | | 62.101,77- | 62.101,77- | | 55.125- | | |
| | Abschnitt 1.02 - Einnahmen | | | 202.273,36 | 202.273,36 | | 332.800 | 4.249 + | |
| | | | | | | | | 134.776 - | |
| | Abschnitt 1.02 - Ausgaben | | | 1.136.330,86 | 1.136.330,86 | | 1.065.772 | 112.882 + | |
| | | | | | | | | 42.323 - | |
| | Abschnitt 1.02 - Ergebnis | | | 934.057,50- | 934.057,50- | | 732.972- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.0300** | **Finanzverwaltung** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 331,74 | 331,74 | | 268 | 64 + | |
| 160000 | Erstattungen vom Bund | | | 0,00 | 0,00 | | 1.900 | 1.900 - | |
| 165000 | Erstattung vom Eigenbetrieb | | | 39.660,74 | 39.660,74 | | 36.000 | 3.661 + | |
| 169200 | Innere Verrechnung | | | 77.250,00 | 77.250,00 | | 98.900 | 21.650 - | |
| 261000 | Säumniszuschläge und dgl. | | K 5.460,17 | 17.320,60 | 16.613,10 | K 6.167,67 | 8.000 | 9.321 + | |
| 261200 | Nachzahlungszinsen | | K 2.839,00 | 42.808,00 | 43.269,00 | K 2.378,00 | 6.000 | 36.808 + | |
| 261400 | Einzugsgebühren | | | 35,00 | 35,00 | | 0 | 35 + | |
| 410000 | Besoldung Beamte | | | 73.140,18 | 73.140,18 | | 72.612 | 528 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 251.351,13 | 251.351,13 | | 253.836 | 2.485 - | |
| 430000 | Beiträge Vers.-Kassen Beamte | | | 71.582,46 | 71.582,46 | | 55.439 | 16.143 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 20.201,48 | 20.201,48 | | 19.543 | 658 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 51.295,99 | 51.295,99 | | 50.223 | 1.073 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 26.167,86 | 26.167,86 | | 6.825 | 19.343 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 277,27 | 277,27 | | 500 | 223 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 2.037,34 | 2.037,34 | | 5.000 | 2.963 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | K 22,00 | 5.747,40 | 5.747,40 | K 22,00 | 8.000 | 2.253 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 24,05 | 24,05 | | 200 | 176 - | |
| 655000 | Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | | | 1.410,66 | 1.410,66 | | 0 | 1.411 + | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 38.924,91 | 38.924,91 | | 37.700 | 1.225 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 136,90 | 136,90 | | 395 | 258 - | |
| 718000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | | | 6.390,74 | 6.390,74 | | 7.000 | 609 - | |
| 842000 | Gewerbesteuer-Vollverzinsung | | | 11.945,00 | 11.945,00 | | 11.000 | 945 + | |
| 1.0300 | Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen | | K 8.299,17 | 177.406,08 | 177.159,58 | K 8.545,67 | 151.068 | 49.888 +<br>23.550 - | |
| 1.0300 | Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben | | K 22,00 | 560.633,37 | 560.633,37 | K 22,00 | 528.274 | 41.325 +<br>8.966 - | |
| | Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis | | | 383.227,29- | 383.473,79- | | 377.206- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.0350** | **Liegenschaftsverwaltung** | | | | | | | | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 44.171,22 | 44.171,22 | | 43.972 | 199 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 3.455,09 | 3.455,09 | | 3.286 | 169 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 9.056,58 | 9.056,58 | | 8.624 | 432 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 32,00 | 32,00 | | 27 | 5 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 300 | 300 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 1.275,20 | 1.275,20 | | 2.800 | 1.525 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 0,00 | 0,00 | | 50 | 50 - | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 1.152,23 | 1.152,23 | | 1.300 | 148 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 1.0350 | Unterabschnitt 1.0350 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.0350 | Unterabschnitt 1.0350 - Ausgaben | | | 59.142,32 | 59.142,32 | | 60.860 | 805 +<br>2.523 - | |
| | Unterabschnitt 1.0350 - Ergebnis | | | 59.142,32- | 59.142,32- | | 60.860- | | |
| | Abschnitt 1.03 - Einnahmen | | K 8.299,17 | 177.406,08 | 177.159,58 | K 8.545,67 | 151.068 | 49.888 +<br>23.550 - | |
| | Abschnitt 1.03 - Ausgaben | | K 22,00 | 619.775,69 | 619.775,69 | K 22,00 | 589.134 | 42.131 +<br>11.489 - | |
| | Abschnitt 1.03 - Ergebnis | | | 442.369,61- | 442.616,11- | | 438.066- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0510** | **Standesamt** | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | | 14.202,84 | 14.192,84 | K 10,00 | 13.000 | 1.203 + | |
| 410000 | Besoldung Beamte | | | 22.020,60 | 22.020,60 | | 21.889 | 132 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 14.979,23 | 14.979,23 | | 12.057 | 2.923 + | |
| 430000 | Beiträge Vers.-Kassen Beamte | | | 16.735,33 | 16.735,33 | | 13.192 | 3.544 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 1.172,17 | 1.172,17 | | 914 | 258 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 3.358,56 | 3.358,56 | | 2.492 | 866 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 6.536,77 | 6.536,77 | | 1.701 | 4.836 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 162,90 | 162,90 | | 400 | 237 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 2.361,25 | 2.361,25 | | 1.500 | 861 + | |
| 637000 | Spezielle Zweckausgaben Trauungen Kurhaus | | | 425,00 | 425,00 | | 1.400 | 975 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 1.780,53 | 1.780,53 | | 3.400 | 1.619 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 194,25 | 194,25 | | 250 | 56 - | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 5.756,19 | 5.756,19 | | 5.600 | 156 + | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | | 80,00 | 80,00 | | 80 | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 6,85 | 6,85 | | 70 | 63 - | |
| 1.0510 | Unterabschnitt 1.0510 - Einnahmen | | | 14.202,84 | 14.192,84 | K 10,00 | 13.000 | 1.203 + | |
| 1.0510 | Unterabschnitt 1.0510 - Ausgaben | | | 75.569,63 | 75.569,63 | | 64.944 | 13.576 + | |
| | | | | | | | | 2.950 - | |
| | Unterabschnitt 1.0510 - Ergebnis | | | 61.366,79- | 61.376,79- | | 51.944- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0530** | **Wahlen und Statistik** | | | | | | | | |
| 160000 | Erstattungen vom Bund | | | 12.440,96 | 12.440,96 | | 5.500 | 6.941 + | |
| 400000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | | | 11.775,00 | 11.775,00 | | 15.000 | 3.225 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 50,29 | 50,29 | | 0 | 50 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 1.564,57 | 1.564,57 | | 100 | 1.465 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 19.586,24 | 19.586,24 | | 5.000 | 14.586 + | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 3.079,00 | 3.079,00 | | 900 | 2.179 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 990,18 | 990,18 | | 200 | 790 + | |
| 1.0530 | Unterabschnitt 1.0530 - Einnahmen | | | 12.440,96 | 12.440,96 | | 5.500 | 6.941 + | |
| 1.0530 | Unterabschnitt 1.0530 - Ausgaben | | | 37.045,28 | 37.045,28 | | 21.200 | 19.070 +<br>3.225 - | |
| | Unterabschnitt 1.0530 - Ergebnis | | | 24.604,32- | 24.604,32- | | 15.700- | | |
| | Abschnitt 1.05 - Einnahmen | | | 26.643,80 | 26.633,80 | K 10,00 | 18.500 | 8.144 + | |
| | Abschnitt 1.05 - Ausgaben | | | 112.614,91 | 112.614,91 | | 86.144 | 32.646 +<br>6.175 - | |
| | Abschnitt 1.05 - Ergebnis | | | 85.971,11- | 85.981,11- | | 67.644- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.0600** | **Datenverarbeitung** | | | | | | | | |
| 156000 | Erstattung Internet-Benutzung | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 156001 | Vermischte Einnahmen | | | 50,00 | 50,00 | | 1.000 | 950 - | |
| 169200 | Innere Verrechnung | | | 3.456,00 | 3.456,00 | | 3.600 | 144 - | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 16.295,80 | 16.295,80 | | 16.101 | 195 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 1.277,21 | 1.277,21 | | 1.203 | 74 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 3.400,10 | 3.400,10 | | 3.282 | 118 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 2,00 | 2,00 | | 1 | 1 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 603,97 | 603,97 | | 7.000 | 6.396 - | |
| 520100 | DV - Wartung Hardware | | | 59.292,26 | 59.292,26 | | 35.000 | 24.292 + | |
| 530000 | Miete -Hardware- | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 35,00 | 35,00 | | 1.000 | 965 - | |
| 580000 | Verbrauchsmaterial | | | 2.398,83 | 2.398,83 | | 3.000 | 601 - | |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 655000 | Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | | | 0,00 | 0,00 | | 2.000 | 2.000 - | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 23.752,19 | 23.752,19 | | 28.000 | 4.248 - | |
| 675000 | Umlage an RRZ | | | 0,00 | 0,00 | | 2.600 | 2.600 - | |
| 1.0600 | Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen | | | 3.506,00 | 3.506,00 | | 4.700 | 1.194 - | |
| 1.0600 | Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben | | | 107.057,36 | 107.057,36 | | 100.888 | 24.680 +<br>18.510 - | |
| | Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis | | | 103.551,36- | 103.551,36- | | 96.188- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.0620** | **Archiv** | | | | | | | | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 674,53 | 674,53 | | 0 | 675 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 217,27 | 217,27 | | 0 | 217 + | |
| 1.0620 | Unterabschnitt 1.0620 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.0620 | Unterabschnitt 1.0620 - Ausgaben | | | 891,80 | 891,80 | | 0 | 892 + | |
| | Unterabschnitt 1.0620 - Ergebnis | | | 891,80- | 891,80- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0650** | **Pforte, Post-, Beschaffungs-, Kopierstelle, Fernsprechdienste** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 10,36 | 10,36 | | 100 | 90 - | |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverb. u. dgl. | | K 55,00 | 11.220,00 | 11.275,00 | | 14.400 | 3.180 - | |
| 169200 | Innere Verrechnung | | | 1.433,00 | 1.433,00 | | 1.600 | 167 - | |
| 410000 | Besoldung Beamte | | | 3.263,04 | 3.263,04 | | 3.250 | 13 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 33.310,83 | 33.310,83 | | 29.212 | 4.098 + | |
| 416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | | | 0,00 | 0,00 | | 9.000 | 9.000 - | |
| 430000 | Beiträge Vers.-Kassen Beamte | | | 2.444,78 | 2.444,78 | | 2.325 | 120 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 2.289,07 | 2.289,07 | | 1.786 | 503 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 7.514,41 | 7.514,41 | | 8.676 | 1.162 - | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 656,58 | 656,58 | | 174 | 483 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 556,75 | 556,75 | | 300 | 257 + | |
| 530000 | Miete | | | 8.835,09 | 8.835,09 | | 16.600 | 7.765 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 4.286,34 | 4.286,34 | | 7.400 | 3.114 - | |
| 650001 | Portogebühren | | | 13.396,73 | 13.396,73 | | 12.000 | 1.397 + | |
| 652000 | Telefongebühren | | K 16,07 | 8.250,07 | 7.704,00 | K 562,14 | 9.000 | 750 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 221,34 | 221,34 | | 1.400 | 1.179 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 25,04 | 25,04 | | 500 | 475 - | |
| 1.0650 | Unterabschnitt 1.0650 - Einnahmen | | K 55,00 | 12.663,36 | 12.718,36 | | 16.100 | 3.437 - | |
| 1.0650 | Unterabschnitt 1.0650 - Ausgaben | | K 16,07 | 85.050,07 | 84.504,00 | K 562,14 | 101.822 | 6.872 + | |
| | | | | | | | | 23.644 - | |
| | Unterabschnitt 1.0650 - Ergebnis | | | 72.386,71- | 71.785,64- | | 85.722- | | |
| | Abschnitt 1.06 - Einnahmen | | K 55,00 | 16.169,36 | 16.224,36 | | 20.800 | 4.631 - | |
| | Abschnitt 1.06 - Ausgaben | | K 16,07 | 192.999,23 | 192.453,16 | K 562,14 | 202.710 | 32.443 + | |
| | | | | | | | | 42.154 - | |
| | Abschnitt 1.06 - Ergebnis | | | 176.829,87- | 176.228,80- | | 181.910- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0800** | **Einrichtungen für Verwaltungsangehörige** | | | | | | | | |
| 130000 | Verkaufserlöse | | | 600,80 | 600,80 | | 800 | 199 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 1.188,85 | 1.188,85 | | 2.000 | 811 - | |
| 169200 | Innere Verrechnung | | | 21.162,00 | 21.162,00 | | 4.500 | 16.662 + | |
| 410000 | Besoldung Beamte | | | 13.212,42 | 13.212,42 | | 13.133 | 79 + | |
| 430000 | Beiträge Vers.-Kassen Beamte | | | 12.485,99 | 12.485,99 | | 7.915 | 4.571 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 86,43 | 86,43 | | 0 | 86 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 3.921,43 | 3.921,43 | | 1.020 | 2.901 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 1.884,94 | 1.884,94 | | 1.500 | 385 + | |
| 586000 | Sachausgaben eigener Veranstaltungen | | | 2.902,26 | 2.902,26 | | 5.000 | 2.098 - | |
| 635000 | Getränkeautomat | | | 1.198,79 | 1.198,79 | | 800 | 399 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 2.225,43 | 2.225,43 | | 800 | 1.425 + | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 43,74 | 43,74 | | 50 | 6 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 174,68 | 174,68 | | 100 | 75 + | |
| 1.0800 | Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen | | | 22.951,65 | 22.951,65 | | 7.300 | 16.662 +<br>1.010 - | |
| 1.0800 | Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben | | | 38.136,11 | 38.136,11 | | 30.518 | 9.922 +<br>2.304 - | |
| | Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis | | | 15.184,46- | 15.184,46- | | 23.218- | | |
| | Abschnitt 1.08 - Einnahmen | | | 22.951,65 | 22.951,65 | | 7.300 | 16.662 +<br>1.010 - | |
| | Abschnitt 1.08 - Ausgaben | | | 38.136,11 | 38.136,11 | | 30.518 | 9.922 +<br>2.304 - | |
| | Abschnitt 1.08 - Ergebnis | | | 15.184,46- | 15.184,46- | | 23.218- | | |
| | Einzelplan 1.0 - Einnahmen | | K 8.354,17 | 466.792,39 | 466.590,89 | K 8.555,67 | 561.618 | 79.226 +<br>174.052 - | |
| | Einzelplan 1.0 - Ausgaben | | K 1.193,02 | 2.402.422,07 | 2.403.030,95 | K 584,14 | 2.282.558 | 263.408 +<br>143.544 - | |
| | Einzelplan 1.0 - Ergebnis | | | 1.935.629,68- | 1.936.440,06- | | 1.720.940- | | |

| 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 2.515,40 | 16.014,70 | 18.011,40 | K 518,70 | 16.000 | 15 + | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 223,44 | 223,44 | | 200 | 23 + | |
| 260000 | Bußgelder | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 260100 | Bußgelder - OWI | | K 1.721,00 | 52.626,25 | 52.369,53 | K 1.977,72 | 45.000 | 7.626 + | |
| 261000 | Sühnegebühren | | | 0,00 | 0,00 | | 50 | 50 - | |
| 410000 | Besoldung Beamte | | | 35.815,20 | 35.815,20 | | 23.250 | 12.565 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 103.946,13 | 103.946,13 | | 116.308 | 12.362 - | |
| 430000 | Beiträge Vers.-Kassen Beamte | | | 24.679,84 | 24.679,84 | | 25.571 | 891 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 8.754,73 | 8.754,73 | | 8.615 | 140 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 23.681,11 | 23.681,11 | | 26.332 | 2.651 - | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 11.128,77 | 11.128,77 | | 2.728 | 8.400 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 451,70 | 451,70 | | 700 | 248 - | |
| 530000 | Miete Geschwindigkeitsmessgerät | | | 11.929,15 | 11.929,15 | | 15.000 | 3.071 - | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | | 1.886,44 | 1.886,44 | | 1.500 | 386 + | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 2.973,72 | 2.973,72 | | 2.500 | 474 + | |
| 637100 | Ortspolizeiliche Bestattung | | | 1.621,47 | 1.621,47 | | 0 | 1.621 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 1.692,97 | 1.692,97 | | 1.700 | 7 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | | 320,00 | 320,00 | | 600 | 280 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 76,30 | 76,30 | | 200 | 124 - | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 6.782,86 | 6.782,86 | | 7.500 | 717 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 277,07 | 277,07 | | 2.000 | 1.723 - | |
| 670000 | Erstattung an Bund | | | 3.748,16 | 3.748,16 | | 3.000 | 748 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 2.801,86 | 2.801,86 | | 600 | 2.202 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 311,52 | 311,52 | | 200 | 112 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 495,87 | 495,87 | | 200 | 296 + | |
| 1.1100 | Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen | | K 4.236,40 | 68.864,39 | 70.604,37 | K 2.496,42 | 61.350 | 7.664 + | |
| | | | | | | | | 150 - | |
| 1.1100 | Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben | | | 243.374,87 | 243.374,87 | | 238.503 | 26.945 + | |
| | | | | | | | | 22.073 - | |
| | Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis | | | 174.510,48- | 172.770,50- | | 177.153- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| **1.1110** | **Bürgerbüro** | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | K 109,00 | 67.007,89 | 67.016,09 | K 100,80 | 82.000 | 14.992 - | |
| 410000 | Besoldung Beamte | | | 4.069,14 | 4.069,14 | | 2.510 | 1.559 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 121.530,33 | 121.530,33 | | 121.357 | 173 + | |
| 430000 | Beiträge Vers.-Kassen Beamte | | | 3.084,98 | 3.084,98 | | 1.578 | 1.507 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 9.506,93 | 9.506,93 | | 9.054 | 453 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 25.378,64 | 25.378,64 | | 24.595 | 783 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 1.323,14 | 1.323,14 | | 186 | 1.137 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 135,69 | 135,69 | | 1.500 | 1.364 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 2.231,90 | 2.231,90 | | 400 | 1.832 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | K 2.733,14 | 44.976,38 | 45.082,46 | K 2.627,06 | 60.000 | 15.024 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 30.268,38 | 30.268,38 | | 30.000 | 268 + | |
| 1.1110 | Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen | | K 109,00 | 67.007,89 | 67.016,09 | K 100,80 | 82.000 | 14.992 - | |
| 1.1110 | Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben | | K 2.733,14 | 242.505,51 | 242.611,59 | K 2.627,06 | 251.281 | 7.713 + | |
| | | | | | | | | 16.488 - | |
| | Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis | | | 175.497,62- | 175.595,50- | | 169.281- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1120** | **Obdachlosenpolizei** | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | | 0,00 | 0,00 | | 3.000 | 3.000 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | | 0,00 | 0,00 | | 3.000 | 3.000 - | |
| 530100 | Mieten und Pachten - eigene Unterkünfte | | | 3.234,11 | 3.234,11 | | 2.600 | 634 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 1.1120 | Unterabschnitt 1.1120 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 3.000 | 3.000 - | |
| 1.1120 | Unterabschnitt 1.1120 - Ausgaben | | | 3.234,11 | 3.234,11 | | 6.300 | 634 +<br>3.700 - | |
| | Unterabschnitt 1.1120 - Ergebnis | | | 3.234,11- | 3.234,11- | | 3.300- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1140** | **Grundbucheinsichtstelle (bis 04/2013 Grundbuchamt)** | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | K 85,40 | 4.683,79 | 4.509,19 | K 260,00 | 6.300 | 1.616 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 70,26 | 70,26 | | 0 | 70 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 6.489,23 | 6.489,23 | | 6.706 | 217 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 508,30 | 508,30 | | 501 | 8 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 1.348,15 | 1.348,15 | | 1.373 | 24 - | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 1,20 | 1,20 | | 1 | 0 + | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 17,25 | 17,25 | | 0 | 17 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 1.1140 | Unterabschnitt 1.1140 - Einnahmen | | K 85,40 | 4.754,05 | 4.579,45 | K 260,00 | 6.300 | 70 +<br>1.616 - | |
| 1.1140 | Unterabschnitt 1.1140 - Ausgaben | | | 8.364,13 | 8.364,13 | | 8.681 | 25 +<br>342 - | |
| | Unterabschnitt 1.1140 - Ergebnis | | | 3.610,08- | 3.784,68- | | 2.381- | | |
| | Abschnitt 1.11 - Einnahmen | | K 4.430,80 | 140.626,33 | 142.199,91 | K 2.857,22 | 152.650 | 7.735 +<br>19.758 - | |
| | Abschnitt 1.11 - Ausgaben | | K 2.733,14 | 497.478,62 | 497.584,70 | K 2.627,06 | 504.765 | 35.317 +<br>42.603 - | |
| | Abschnitt 1.11 - Ergebnis | | | 356.852,29- | 355.384,79- | | 352.115- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.1200** | **Umweltamt** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 0,00 | 0,00 | | 70.600 | 70.600 - | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 7.968,00 | 7.968,00 | | 8.056 | 88 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 624,11 | 624,11 | | 602 | 23 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 1.661,24 | 1.661,24 | | 1.629 | 32 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 1,05 | 1,05 | | 1 | 0 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 50 | 50 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 637000 | Spezielle Zweckausgaben | | | 181,54 | 181,54 | | 4.000 | 3.818 - | |
| 637003 | Landschaftspflege | | | 736,63 | 736,63 | | 3.000 | 2.263 - | |
| 637005 | Agenda 21, Umweltpädagogik | | | 1.715,60 | 1.715,60 | | 14.000 | 12.284 - | |
| 637100 | Quartiersanierungen | | | 40.222,00 | 40.222,00 | | 83.000 | 42.778 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 279,00 | 279,00 | | 400 | 121 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | | 194,38 | 194,38 | | 0 | 194 + | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 0,00 | 0,00 | | 50 | 50 - | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | | 100,00 | 100,00 | | 0 | 100 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 116,29 | 116,29 | | 100 | 16 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 2.349,66 | 2.349,66 | | 1.400 | 950 + | |
| 1.1200 | Unterabschnitt 1.1200 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 70.700 | 70.700 - | |
| 1.1200 | Unterabschnitt 1.1200 - Ausgaben | | | 56.149,50 | 56.149,50 | | 116.387 | 1.315 + | |
| | | | | | | | | 61.553 - | |
| | Unterabschnitt 1.1200 - Ergebnis | | | 56.149,50- | 56.149,50- | | 45.687- | | |
| | Abschnitt 1.12 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 70.700 | 70.700 - | |
| | Abschnitt 1.12 - Ausgaben | | | 56.149,50 | 56.149,50 | | 116.387 | 1.315 + | |
| | | | | | | | | 61.553 - | |
| | Abschnitt 1.12 - Ergebnis | | | 56.149,50- | 56.149,50- | | 45.687- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| **1.1310** | **Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes** | | | | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | K 793,25 | 6.096,28 | 6.867,03 | K 22,50 | 7.000 | 904 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 3.000 | 3.000 - | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | | 9.623,00 | 9.623,00 | | 10.300 | 677 - | |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 3.767,00 | 3.767,00 | | 100 | 3.667 + | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 22.992,81 | 22.992,81 | | 24.000 | 1.007 - | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 184.516,73 | 184.516,73 | | 159.000 | 25.517 + | |
| 510000 | Unterhaltung der Sirenen | | | 1.054,04 | 1.054,04 | | 1.500 | 446 - | |
| 510001 | Unterhaltung Löschwasserbehälter | | | 0,00 | 0,00 | | 400 | 400 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 24.833,51 | 24.833,51 | | 20.000 | 4.834 + | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | | 25.908,63 | 25.908,63 | | 23.900 | 2.009 + | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 36.647,00 | 36.647,00 | | 41.000 | 4.353 - | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 24.200,85 | 24.200,85 | | 29.000 | 4.799 - | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | | 56.296,61 | 56.296,61 | | 46.400 | 9.897 + | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 7.671,20 | 7.671,20 | | 10.000 | 2.329 - | |
| 562001 | Lohnfortzahlung bei Aus- und Fortbildung | | | 1.045,00 | 1.045,00 | | 8.000 | 6.955 - | |
| 583000 | Ehrungen, Jubiläen u. dgl. | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 587000 | Öffentlichkeitsarbeit | | | 1.073,66 | 1.073,66 | | 1.600 | 526 - | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | | 183,61 | 183,61 | | 1.200 | 1.016 - | |
| 605000 | Übungen und Einsätze | | | 13.415,72 | 13.415,72 | | 5.000 | 8.416 + | |
| 605001 | Lohnfortzahlung für Übungen u. Einsätze | | | 587,00 | 587,00 | | 3.000 | 2.413 - | |
| 637000 | Untersuchung der Atemschutzträger | | | 2.402,85 | 2.402,85 | | 2.500 | 97 - | |
| 638000 | Feuerwehrerholung FFW-Mitglieder | | | 0,00 | 0,00 | | 400 | 400 - | |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | | 10.156,75 | 10.156,75 | | 11.500 | 1.343 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 1.769,06 | 1.769,06 | | 2.900 | 1.131 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | K 45,29 | 1.551,88 | 1.559,27 | K 37,90 | 2.600 | 1.048 - | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 387,00 | 387,00 | | 5.300 | 4.913 - | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | | 663,00 | 663,00 | | 700 | 37 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 104,43 | 104,43 | | 200 | 96 - | |
| 672000 | Erst. Verw.- u. Betr.Aufw. an Gde und GVV | | | 90,00 | 90,00 | | 1.200 | 1.110 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 1.458,65 | 1.458,65 | | 200 | 1.259 + | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 16.193,00 | 16.193,00 | | 4.800 | 11.393 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 42.938,70 | 42.938,70 | | 4.600 | 38.339 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 4.394,23 | 4.394,23 | | 300 | 4.094 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 7.599,22 | 7.599,22 | | 1.000 | 6.599 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 8.032,91 | 8.032,91 | | 200 | 7.833 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 72.002,16 | 72.002,16 | | 99.000 | 26.998 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 18.148,00 | 18.148,00 | | 20.000 | 1.852 - | |
| 718000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | | | 9.546,67 | 9.546,67 | | 4.900 | 4.647 + | |
| 718010 | Zuschuss zusätzl. Entsch. Kommand. u.a. | | | 2.850,00 | 2.850,00 | | 2.600 | 250 + | |
| 1.1310 | Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen | | K 793,25 | 42.479,09 | 43.249,84 | K 22,50 | 44.400 | 3.667 +<br>5.588 - | |
| 1.1310 | Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben | | K 45,29 | 577.722,07 | 577.729,46 | K 37,90 | 515.000 | 125.085 +<br>62.363 - | |
| | Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis | | | 535.242,98- | 534.479,62- | | 470.600- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Abschnitt 1.13 - Einnahmen | | K 793,25 | 42.479,09 | 43.249,84 | K 22,50 | 44.400 | 3.667 +<br>5.588 - | |
| | Abschnitt 1.13 - Ausgaben | | K 45,29 | 577.722,07 | 577.729,46 | K 37,90 | 515.000 | 125.085 +<br>62.363 - | |
| | Abschnitt 1.13 - Ergebnis | | | 535.242,98- | 534.479,62- | | 470.600- | | |
| | Einzelplan 1.1 - Einnahmen | | K 5.224,05 | 183.105,42 | 185.449,75 | K 2.879,72 | 267.750 | 11.402 +<br>96.046 - | |
| | Einzelplan 1.1 - Ausgaben | | K 2.778,43 | 1.131.350,19 | 1.131.463,66 | K 2.664,96 | 1.136.152 | 161.716 +<br>166.518 - | |
| | Einzelplan 1.1 - Ergebnis | | | 948.244,77- | 946.013,91- | | 868.402- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2110** | **Waldschule** | | | | | | | | |
| 130000 | Verkaufserlöse | | | 75,30 | 75,30 | | 700 | 625 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 162000 | Schulkostenanteile | | K 1.200,00 | 800,00 | 1.800,00 | K 200,00 | 800 | | |
| 174000 | Zuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich | | | 3.480,00 | 3.480,00 | | 0 | 3.480 + | |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 3.050,00 | 3.050,00 | | 0 | 3.050 + | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 1.165,51 | 1.165,51 | | 1.000 | 166 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 30.167,03 | 30.167,03 | | 34.602 | 4.434 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 2.498,81 | 2.498,81 | | 2.593 | 94 - | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 6.089,83 | 6.089,83 | | 6.946 | 857 - | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 7,16 | 7,16 | | 7 | 0 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 20.179,01 | 20.179,01 | | 13.000 | 7.179 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 1.134,69 | 1.134,69 | | 1.000 | 135 + | |
| 520300 | Schulausstattung | | | 1.791,43 | 1.791,43 | | 1.400 | 391 + | |
| 530000 | Miete, Wartung für Kopierer | | | 1.857,75 | 1.857,75 | | 2.100 | 242 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 17.695,47 | 17.695,47 | | 17.500 | 195 + | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | | 2.811,47 | 2.811,47 | | 3.000 | 189 - | |
| 591003 | Lernmittelrückersatz | | | 0,00 | 0,00 | | 140 | 140 - | |
| 592000 | Lernmittel, Arbeitsmaterial | | | 8.327,50 | 8.327,50 | | 8.700 | 373 - | |
| 593000 | Schulbücherei | | | 64,86 | 64,86 | | 200 | 135 - | |
| 595000 | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung | | | 117,49 | 117,49 | | 150 | 33 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 974,21 | 974,21 | | 2.200 | 1.226 - | |
| 650020 | Internet | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | | 563,63 | 563,63 | | 600 | 36 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 129,60 | 129,60 | | 500 | 370 - | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 807,40 | 807,40 | | 1.000 | 193 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 300 | 300 - | |
| 672000 | Schulkostenanteile | | | 600,00 | 600,00 | | 200 | 400 + | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 489,41 | 489,41 | | 0 | 489 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 18.900,16 | 18.900,16 | | 7.200 | 11.700 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 1.886,87 | 1.886,87 | | 900 | 987 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 3.344,92 | 3.344,92 | | 1.500 | 1.845 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 6.035,70 | 6.035,70 | | 5.900 | 136 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 28.397,01 | 28.397,01 | | 32.000 | 3.603 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 20.919,00 | 20.919,00 | | 5.000 | 15.919 + | |
| 1.2110 | Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen | | K 1.200,00 | 8.570,81 | 9.570,81 | K 200,00 | 2.700 | 6.696 +<br>825 - | |
| 1.2110 | Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben | | | 175.790,41 | 175.790,41 | | 148.838 | 39.377 +<br>12.424 - | |
| | Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis | | | 167.219,60- | 166.219,60- | | 146.138- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2150** | **Albert-Schweitzer-Schule** | | | | | | | | |
| 130000 | Verkaufserlöse | | K 56,40 | 1.686,30 | 1.742,70 | | 2.400 | 714 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 609,24 | 0,00 | K 609,24 | 900 | 291 - | |
| 157000 | Einspeisevergütung Strom | | | 3.888,99 | 3.888,99 | | 4.400 | 511 - | |
| 162000 | Schulkostenanteile | | K 1.600,00 | 1.800,00 | 3.400,00 | | 400 | 1.400 + | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000 | | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 44.040,54 | 44.040,54 | | 44.000 | 41 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 61.238,23 | 61.238,23 | | 62.845 | 1.607 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 5.004,75 | 5.004,75 | | 4.675 | 330 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 12.800,09 | 12.800,09 | | 12.741 | 59 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 13,50 | 13,50 | | 8 | 6 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 69.875,18 | 69.875,18 | | 75.000 | 5.125 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 2.050,41 | 2.050,41 | | 700 | 1.350 + | |
| 520300 | Schulausstattung | | | 493,14 | 493,14 | | 3.500 | 3.007 - | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | | 1.618,27 | 1.618,27 | | 1.700 | 82 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 109.392,68 | 108.089,18 | K 1.303,50 | 111.000 | 1.607 - | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 261,10 | 261,10 | | 250 | 11 + | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | | 2.969,77 | 2.969,77 | | 5.000 | 2.030 - | |
| 591003 | Lernmittelrückersatz | | | 0,00 | 0,00 | | 480 | 480 - | |
| 592000 | Lernmittel, Arbeitsmaterial | | | 26.084,10 | 26.084,10 | | 22.000 | 4.084 + | |
| 593000 | Schulbücherei | | | 15,23 | 15,23 | | 200 | 185 - | |
| 594000 | Sachaufwand für Schulsozialarbeit | | | 0,00 | 0,00 | | 1.100 | 1.100 - | |
| 595000 | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung | | | 316,55 | 316,55 | | 400 | 83 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 4.230,78 | 4.230,78 | | 5.000 | 769 - | |
| 650020 | Internet | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | K 26,94 | 1.081,31 | 1.108,25 | | 1.100 | 19 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 529,20 | 529,20 | | 500 | 29 + | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 1.217,93 | 1.217,93 | | 1.200 | 18 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 195,10 | 195,10 | | 300 | 105 - | |
| 672000 | Schulkostenanteile | | | 200,00 | 200,00 | | 200 | | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 748,52 | 748,52 | | 400 | 349 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 6.791,78 | 6.791,78 | | 2.800 | 3.992 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 526,84 | 526,84 | | 400 | 127 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 1.202,00 | 1.202,00 | | 700 | 502 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 13.686,79 | 13.686,79 | | 9.400 | 4.287 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 164.012,24 | 164.012,24 | | 163.000 | 1.012 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 211.295,00 | 211.295,00 | | 224.000 | 12.705 - | |
| 1.2150 | Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen | | K 1.656,40 | 62.025,07 | 63.072,23 | K 609,24 | 62.100 | 1.441 + | |
| | | | | | | | | 1.515 - | |
| 1.2150 | Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben | | K 26,94 | 697.850,49 | 696.573,93 | K 1.303,50 | 711.299 | 16.156 + | |
| | | | | | | | | 29.604 - | |
| | Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis | | | 635.825,42- | 633.501,70- | | 649.199- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.2151** | **Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 5.156,79 | 5.156,79 | | 5.000 | 157 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 3.742,53 | 3.742,53 | | 3.759 | 17 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 292,56 | 292,56 | | 276 | 17 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 783,21 | 783,21 | | 753 | 30 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 0,50 | 0,50 | | 1 | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 24.878,22 | 24.878,22 | | 20.000 | 4.878 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 2.374,04 | 2.374,04 | | 2.500 | 126 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 13.664,38 | 13.664,38 | | 10.700 | 2.964 + | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | K 16,07 | 176,77 | 192,84 | | 650 | 473 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 58,80 | 58,80 | | 0 | 59 + | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 191,93 | 191,93 | | 0 | 192 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 8.049,15 | 8.049,15 | | 4.900 | 3.149 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 562,93 | 562,93 | | 600 | 37 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 1.424,52 | 1.424,52 | | 1.100 | 325 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 0,00 | 0,00 | | 5.400 | 5.400 - | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 53.088,69 | 53.088,69 | | 50.000 | 3.089 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 40.133,00 | 40.133,00 | | 44.000 | 3.867 - | |
| 1.2151 | Unterabschnitt 1.2151 - Einnahmen | | | 5.156,79 | 5.156,79 | | 5.100 | 157 + | |
| | | | | | | | | 100 - | |
| 1.2151 | Unterabschnitt 1.2151 - Ausgaben | | K 16,07 | 149.421,23 | 149.437,30 | | 144.639 | 14.703 + | |
| | | | | | | | | 9.920 - | |
| | Unterabschnitt 1.2151 - Ergebnis | | | 144.264,44- | 144.280,51- | | 139.539- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.2155** | **Anne-Frank-Schule** | | | | | | | | |
| 130000 | Verkaufserlöse | | | 6.633,60 | 6.633,60 | | 5.400 | 1.234 + | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 2.775,06 | 2.775,06 | | 100 | 2.675 + | |
| 157000 | Einspeisevergütung Strom | | | 2.802,84 | 2.802,84 | | 7.000 | 4.197 - | |
| 162000 | Schulkostenanteile | | K 400,00 | 200,00 | 600,00 | | 1.000 | 800 - | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000 | | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 1.178,90 | 1.178,90 | | 0 | 1.179 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 77.045,41 | 77.045,41 | | 83.216 | 6.171 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 6.466,42 | 6.466,42 | | 6.214 | 252 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 16.150,47 | 16.150,47 | | 16.959 | 809 - | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 14,76 | 14,76 | | 10 | 5 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 64.559,62 | 64.559,62 | | 110.000 | 45.440 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 670,34 | 670,34 | | 1.000 | 330 - | |
| 520300 | Schulausstattung | | | 4.029,68 | 4.029,68 | | 3.800 | 230 + | |
| 530000 | Miete, Wartung für Kopierer | | | 1.395,76 | 1.395,76 | | 1.500 | 104 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 73.429,13 | 73.429,13 | | 62.000 | 11.429 + | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | | 177,85 | 177,85 | | 100 | 78 + | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | | 7.238,94 | 7.238,94 | | 9.000 | 1.761 - | |
| 591003 | Lernmittelrückersatz | | | 687,46 | 687,46 | | 1.080 | 393 - | |
| 592000 | Lernmittel, Arbeitsmaterial | | | 21.728,25 | 21.728,25 | | 19.000 | 2.728 + | |
| 593000 | Schulbücherei | | | 29,90 | 29,90 | | 200 | 170 - | |
| 595000 | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung | | | 247,04 | 247,04 | | 400 | 153 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 5.025,48 | 5.025,48 | | 4.700 | 325 + | |
| 650020 | Internet | | | 0,00 | 0,00 | | 250 | 250 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | | 906,65 | 906,65 | | 1.000 | 93 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 726,95 | 726,95 | | 400 | 327 + | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 1.090,62 | 1.090,62 | | 900 | 191 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 107,33 | 107,33 | | 400 | 293 - | |
| 672000 | Schulkostenanteile | | | 0,00 | 0,00 | | 600 | 600 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 211,12 | 211,12 | | 300 | 89 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 23.897,96 | 23.897,96 | | 5.000 | 18.898 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 2.048,03 | 2.048,03 | | 800 | 1.248 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 4.229,42 | 4.229,42 | | 1.100 | 3.129 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 14.310,92 | 14.310,92 | | 5.100 | 9.211 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 111.803,14 | 111.803,14 | | 98.000 | 13.803 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 63.227,00 | 63.227,00 | | 45.000 | 18.227 + | |
| 1.2155 | Unterabschnitt 1.2155 - Einnahmen | | K 400,00 | 23.590,40 | 23.990,40 | | 23.500 | 5.088 + | |
| | | | | | | | | 4.997 - | |
| 1.2155 | Unterabschnitt 1.2155 - Ausgaben | | | 501.455,65 | 501.455,65 | | 478.230 | 80.081 + | |
| | | | | | | | | 56.856 - | |
| | Unterabschnitt 1.2155 - Ergebnis | | | 477.865,25- | 477.465,25- | | 454.730- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2156** | **Turnhalle Anne-Frank-Schule** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 4.894,19 | 4.894,19 | | 5.000 | 106 - | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 9.467,36 | 9.467,36 | | 11.700 | 2.233 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 742,01 | 742,01 | | 874 | 132 - | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 2.004,19 | 2.004,19 | | 2.393 | 389 - | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 3,50 | 3,50 | | 3 | 1 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 34.227,02 | 34.227,02 | | 30.000 | 4.227 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 2.150,59 | 2.150,59 | | 3.000 | 849 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 11.871,20 | 11.871,20 | | 14.000 | 2.129 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 57,58 | 57,58 | | 0 | 58 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 15.425,06 | 15.425,06 | | 2.300 | 13.125 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 1.349,16 | 1.349,16 | | 400 | 949 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 2.729,90 | 2.729,90 | | 600 | 2.130 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 9.442,71 | 9.442,71 | | 4.900 | 4.543 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 57.324,98 | 57.324,98 | | 53.000 | 4.325 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 31.100,00 | 31.100,00 | | 34.000 | 2.900 - | |
| 1.2156 | Unterabschnitt 1.2156 - Einnahmen | | | 4.894,19 | 4.894,19 | | 5.100 | 206 - | |
| 1.2156 | Unterabschnitt 1.2156 - Ausgaben | | | 177.895,26 | 177.895,26 | | 157.170 | 29.357 + | |
| | | | | | | | | 8.632 - | |
| | Unterabschnitt 1.2156 - Ergebnis | | | 173.001,07- | 173.001,07- | | 152.070- | | |
| | Abschnitt 1.21 - Einnahmen | | K 3.256,40 | 104.237,26 | 106.684,42 | K 809,24 | 98.500 | 13.380 + | |
| | | | | | | | | 7.643 - | |
| | Abschnitt 1.21 - Ausgaben | | K 43,01 | 1.702.413,04 | 1.701.152,55 | K 1.303,50 | 1.640.176 | 179.673 + | |
| | | | | | | | | 117.436 - | |
| | Abschnitt 1.21 - Ergebnis | | | 1.598.175,78- | 1.594.468,13- | | 1.541.676- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2900** | **Schülerbeförderung** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 194,10 | 194,10 | | 100 | 94 + | |
| 639000 | Kosten der Schülerbef. Schwimmunterricht | | | 2.529,05 | 2.529,05 | | 4.000 | 1.471 - | |
| 718000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | | | 4.869,00 | 4.869,00 | | 11.000 | 6.131 - | |
| 1.2900 | Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen | | | 194,10 | 194,10 | | 100 | 94 + | |
| 1.2900 | Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben | | | 7.398,05 | 7.398,05 | | 15.000 | 7.602 - | |
| | Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis | | | 7.203,95- | 7.203,95- | | 14.900- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| **1.2910** | **Betreuungsangebote an Schulen** | | | | | | | | |
| 110000 | Geb. Kernzeitbetr. und Hort, Reichenbach | | K 1.504,00 | 45.229,40 | 44.821,90 | K 1.911,50 | 46.800 | 1.571 - | |
| 110001 | Geb. Kernzeitbetr. und Hort, Busenbach | | K 43,00 | 62.575,00 | 62.533,00 | K 85,00 | 57.300 | 5.275 + | |
| 110002 | Kernzeitenbetreuung Etzenrot | | | 15.901,75 | 15.832,75 | K 69,00 | 20.300 | 4.398 - | |
| 130000 | Essensgeld | | K 790,00 | 42.369,00 | 42.336,00 | K 823,00 | 36.000 | 6.369 + | |
| 130100 | Getränkegeld Hort Reichenbach | | | 1.103,30 | 1.103,30 | | 500 | 603 + | |
| 171000 | Zuweisung vom Land - OT Reichenbach | | | 35.051,00 | 35.051,00 | | 35.000 | 51 + | |
| 171001 | Zuweisung vom Land - OT Busenbach | | | 35.738,00 | 35.738,00 | | 35.700 | 38 + | |
| 171002 | Zuweisung vom Land - OT Etzenrot | | | 7.581,50 | 7.581,50 | | 7.300 | 282 + | |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 50,00 | 50,00 | | 0 | 50 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 285.526,91 | 285.526,91 | | 264.566 | 20.961 + | |
| 416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | | | 0,00 | 0,00 | | 1.333 | 1.333 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 22.270,54 | 22.270,54 | | 19.691 | 2.579 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 57.799,22 | 57.799,22 | | 52.966 | 4.834 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 61,74 | 61,74 | | 38 | 24 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 1.635,43 | 1.635,43 | | 1.500 | 135 + | |
| 520000 | Ausstattung, Einrichtung Reichenbach | | | 2.388,43 | 2.388,43 | | 2.500 | 112 - | |
| 520001 | Ausstattung, Einrichtung Busenbach | | | 1.021,01 | 1.021,01 | | 1.000 | 21 + | |
| 520002 | Ausstattung, Einrichtung Etzenrot | | | 61,31 | 61,31 | | 150 | 89 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 2.645,71 | 2.645,71 | | 1.500 | 1.146 + | |
| 594000 | Sachaufwand OT Reichenbach | | | 1.925,27 | 1.925,27 | | 2.000 | 75 - | |
| 594001 | Sachaufwand OT Busenbach | | | 2.565,73 | 2.565,73 | | 2.000 | 566 + | |
| 594002 | Sachaufwand OT Etzenrot | | | 291,66 | 291,66 | | 300 | 8 - | |
| 635000 | Verpflegungskosten - Hortgruppe | | | 52.114,33 | 52.114,33 | | 43.400 | 8.714 + | |
| 635001 | Getränke Hort Reichenbach | | | 882,97 | 882,97 | | 500 | 383 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben Reichenbach | | | 462,32 | 462,32 | | 600 | 138 - | |
| 650001 | Geschäftsausgaben Busenbach | | | 76,58 | 76,58 | | 300 | 223 - | |
| 650002 | Geschäftsausgaben Etzenrot | | | 51,99 | 51,99 | | 100 | 48 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | K 19,49 | 604,03 | 604,45 | K 19,07 | 700 | 96 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben Reichenbach | | | 126,21 | 126,21 | | 300 | 174 - | |
| 668001 | Vermischte Ausgaben Busenbach | | | 100,65 | 100,65 | | 300 | 199 - | |
| 668002 | Vermischte Ausgaben Etzenrot | | | 17,22 | 17,22 | | 300 | 283 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 134,35 | 134,35 | | 0 | 134 + | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 4.326,00 | 4.326,00 | | 0 | 4.326 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 4.554,25 | 4.554,25 | | 3.700 | 854 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 397,91 | 397,91 | | 200 | 198 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 806,00 | 806,00 | | 800 | 6 + | |
| 1.2910 | Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen | | K 2.337,00 | 245.598,95 | 245.047,45 | K 2.888,50 | 238.900 | 12.668 +<br>5.969 - | |
| 1.2910 | Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben | | K 19,49 | 442.847,77 | 442.848,19 | K 19,07 | 400.744 | 44.882 +<br>2.778 - | |
| | Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis | | | 197.248,82- | 197.800,74- | | 161.844- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2940** | **Sachkostenbeiträge** | | | | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | | 88.200,00 | 88.200,00 | | 85.800 | 2.400 + | |
| 1.2940 | Unterabschnitt 1.2940 - Einnahmen | | | 88.200,00 | 88.200,00 | | 85.800 | 2.400 + | |
| 1.2940 | Unterabschnitt 1.2940 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 1.2940 - Ergebnis | | | 88.200,00 | 88.200,00 | | 85.800 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2950** | **Sonstige schulische Aufgaben** | | | | | | | | |
| 640000 | Gesetzliche Schülerunfallversicherung | | | 52.708,20 | 52.708,20 | | 51.600 | 1.108 + | |
| 718700 | Zuschüsse zu Schullandheimaufenthalten | | | 2.368,60 | 2.368,60 | | 3.700 | 1.331 - | |
| 1.2950 | Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.2950 | Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben | | | 55.076,80 | 55.076,80 | | 55.300 | 1.108 +<br>1.331 - | |
| | Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis | | | 55.076,80- | 55.076,80- | | 55.300- | | |
| | Abschnitt 1.29 - Einnahmen | | K 2.337,00 | 333.993,05 | 333.441,55 | K 2.888,50 | 324.800 | 15.162 +<br>5.969 - | |
| | Abschnitt 1.29 - Ausgaben | | K 19,49 | 505.322,62 | 505.323,04 | K 19,07 | 471.044 | 45.990 +<br>11.711 - | |
| | Abschnitt 1.29 - Ergebnis | | | 171.329,57- | 171.881,49- | | 146.244- | | |
| | Einzelplan 1.2 - Einnahmen | | K 5.593,40 | 438.230,31 | 440.125,97 | K 3.697,74 | 423.300 | 28.542 +<br>13.612 - | |
| | Einzelplan 1.2 - Ausgaben | | K 62,50 | 2.207.735,66 | 2.206.475,59 | K 1.322,57 | 2.111.219 | 225.663 +<br>129.147 - | |
| | Einzelplan 1.2 - Ergebnis | | | 1.769.505,35- | 1.766.349,62- | | 1.687.919- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3000** | **Verwaltung kultureller Angelegenheiten** | | | | | | | | |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben Kulturring | | | 20,00 | 20,00 | | 100 | 80 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 0,00 | 0,00 | | 800 | 800 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 0,00 | 0,00 | | 300 | 300 - | |
| 700000 | Zuschüsse an Vereine u. Verbände | | | 17.836,30 | 17.836,30 | | 13.200 | 4.636 + | |
| 701000 | Zuschuss Kulturring f. Veranstaltungen | | | 0,00 | 0,00 | | 800 | 800 - | |
| 1.3000 | Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 1.3000 | Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben | | | 17.856,30 | 17.856,30 | | 15.400 | 4.636 + | |
| | | | | | | | | 2.180 - | |
| | Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis | | | 17.856,30- | 17.856,30- | | 15.300- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3010** | **Vereinsheime (kl. Turnhalle) Reichenbach** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 2.362,09 | 2.362,09 | | 2.500 | 138 - | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 0,00 | 0,00 | | 1.500 | 1.500 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 13.427,72 | 13.427,72 | | 13.000 | 428 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 24.864,00 | 24.864,00 | | 26.000 | 1.136 - | |
| 1.3010 | Unterabschnitt 1.3010 - Einnahmen | | | 2.362,09 | 2.362,09 | | 2.500 | 138 - | |
| 1.3010 | Unterabschnitt 1.3010 - Ausgaben | | | 38.291,72 | 38.291,72 | | 40.700 | 428 + | |
| | | | | | | | | 2.836 - | |
| | Unterabschnitt 1.3010 - Ergebnis | | | 35.929,63- | 35.929,63- | | 38.200- | | |
| | Abschnitt 1.30 - Einnahmen | | | 2.362,09 | 2.362,09 | | 2.600 | 238 - | |
| | Abschnitt 1.30 - Ausgaben | | | 56.148,02 | 56.148,02 | | 56.100 | 5.064 + | |
| | | | | | | | | 5.016 - | |
| | Abschnitt 1.30 - Ergebnis | | | 53.785,93- | 53.785,93- | | 53.500- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.3210** | **Radiomuseum** | | | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 106,12 | 106,12 | | 1.000 | 894 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 328,10 | 328,10 | | 500 | 172 - | |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | | 339,15 | 339,15 | | 350 | 11 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 432,84 | 432,84 | | 100 | 333 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 1.019,76 | 1.019,76 | | 0 | 1.020 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 73,67 | 73,67 | | 0 | 74 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 180,47 | 180,47 | | 0 | 180 + | |
| 1.3210 | Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.3210 | Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben | | | 2.480,11 | 2.480,11 | | 2.350 | 1.607 +<br>1.477 - | |
| | Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis | | | 2.480,11- | 2.480,11- | | 2.350- | | |
| | Abschnitt 1.32 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.32 - Ausgaben | | | 2.480,11 | 2.480,11 | | 2.350 | 1.607 +<br>1.477 - | |
| | Abschnitt 1.32 - Ergebnis | | | 2.480,11- | 2.480,11- | | 2.350- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3330** | **Musikschule** | | | | | | | | |
| 110000 | Musikschulgebühren | | K 1.630,60 | 270.658,40 | 271.942,00 | K 347,00 | 290.000 | 19.342 - | |
| 130000 | Verkaufserlöse | | | 193,15 | 193,15 | | 50 | 143 + | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 1.195,15 | 1.195,15 | | 1.700 | 505 - | |
| 169200 | Innere Verrechnung | | | 12.348,33 | 12.348,33 | | 14.500 | 2.152 - | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | | 43.915,66 | 43.915,66 | | 47.000 | 3.084 - | |
| 177000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 4.195,89 | 4.195,89 | | 3.000 | 1.196 + | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 168,64 | 168,64 | | 0 | 169 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 383.081,04 | 383.081,04 | | 374.772 | 8.310 + | |
| 416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | | | 0,00 | 0,00 | | 33.220 | 33.220 - | |
| 430000 | Beiträge Vers.-Kassen Beamte | | | 3.069,32 | 3.554,46 | K 485,14- | 0 | 3.069 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 26.437,18 | 26.437,18 | | 27.952 | 1.515 - | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 71.455,02 | 71.455,02 | | 73.580 | 2.125 - | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 226,75 | 226,75 | | 59 | 168 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 8.399,12 | 8.399,12 | | 10.000 | 1.601 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 2.991,50 | 2.991,50 | | 2.000 | 992 + | |
| 520200 | EDV - Wartung | | | 833,00 | 833,00 | | 800 | 33 + | |
| 520300 | Schulausstattung | | | 0,00 | 0,00 | | 800 | 800 - | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | | 603,64 | 603,64 | | 800 | 196 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 21.592,44 | 21.592,44 | | 24.000 | 2.408 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 1.528,50 | 1.528,50 | | 900 | 629 + | |
| 588000 | Öffentlichkeitsarbeit und Werbung | | | 0,00 | 0,00 | | 300 | 300 - | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | | 125,74 | 125,74 | | 1.200 | 1.074 - | |
| 592000 | Lernmittel, Arbeitsmaterial | | | 0,00 | 0,00 | | 50 | 50 - | |
| 595000 | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung | | K 100,00- | 2.727,06 | 2.627,06 | | 2.000 | 727 + | |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | | 644,68 | 644,68 | | 700 | 55 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 621,33 | 621,33 | | 500 | 121 + | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | K 53,71 | 636,51 | 636,43 | K 53,79 | 800 | 163 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 303,72 | 303,72 | | 300 | 4 + | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 207,76 | 207,76 | | 1.000 | 792 - | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | | 942,46 | 942,46 | | 1.200 | 258 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 1.329,59 | 1.329,59 | | 800 | 530 + | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 163,14 | 163,14 | | 500 | 337 - | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 34.874,00 | 34.874,00 | | 56.500 | 21.626 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 643,54 | 643,54 | | 600 | 44 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 66,92 | 66,92 | | 800 | 733 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 113,89 | 113,89 | | 200 | 86 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 4.787,44 | 4.787,44 | | 0 | 4.787 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 8.926,75 | 8.926,75 | | 9.000 | 73 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 9.794,00 | 9.794,00 | | 11.000 | 1.206 - | |
| 1.3330 | Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen | | K 1.630,60 | 332.675,22 | 333.958,82 | K 347,00 | 357.350 | 1.508 +<br>26.182 - | |
| 1.3330 | Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben | | K 46,29- | 587.126,04 | 587.511,10 | K 431,35- | 636.332 | 19.413 +<br>68.618 - | |
| | Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis | | | 254.450,82- | 253.552,28- | | 278.982- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Abschnitt 1.33 - Einnahmen | | K 1.630,60 | 332.675,22 | 333.958,82 | K 347,00 | 357.350 | 1.508 +<br>26.182 - | |
| | Abschnitt 1.33 - Ausgaben | | K 46,29- | 587.126,04 | 587.511,10 | K 431,35- | 636.332 | 19.413 +<br>68.618 - | |
| | Abschnitt 1.33 - Ergebnis | | | 254.450,82- | 253.552,28- | | 278.982- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.3400** | **Heimatpflege** | | | | | | | | |
| 130000 | Verkaufserlöse | | | 6.160,25 | 6.160,25 | | 16.000 | 9.840 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 310,00 | 310,00 | | 50 | 260 + | |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 180,52 | 180,52 | | 1.000 | 819 - | |
| 510000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | | | 1.439,90 | 1.439,90 | | 1.000 | 440 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 1.116,68 | 1.116,68 | | 1.200 | 83 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 5.949,15 | 5.949,15 | | 16.000 | 10.051 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | | 200,22 | 200,22 | | 200 | 0 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 1.785,00 | 1.785,00 | | 300 | 1.485 + | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 11.009,42 | 11.009,42 | | 5.700 | 5.309 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 1.188,84 | 1.188,84 | | 1.000 | 189 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 1.948,43 | 1.948,43 | | 1.300 | 648 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 5.147,23 | 5.147,23 | | 6.200 | 1.053 - | |
| 718200 | Zuschüsse für Faschingsumzug | | | 8.616,89 | 8.616,89 | | 8.000 | 617 + | |
| 1.3400 | Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen | | | 6.470,25 | 6.470,25 | | 16.150 | 260 +<br>9.940 - | |
| 1.3400 | Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben | | | 38.582,28 | 38.582,28 | | 42.100 | 8.689 +<br>12.206 - | |
| | Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis | | | 32.112,03- | 32.112,03- | | 25.950- | | |
| | Abschnitt 1.34 - Einnahmen | | | 6.470,25 | 6.470,25 | | 16.150 | 260 +<br>9.940 - | |
| | Abschnitt 1.34 - Ausgaben | | | 38.582,28 | 38.582,28 | | 42.100 | 8.689 +<br>12.206 - | |
| | Abschnitt 1.34 - Ergebnis | | | 32.112,03- | 32.112,03- | | 25.950- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.3500** | **Volkshochschule** | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | | 132.300,60 | 132.300,60 | | 145.000 | 12.699 - | |
| 110100 | Eintrittsgelder Veranstaltungen | | | 8.495,00 | 8.495,00 | | 5.000 | 3.495 + | |
| 130000 | Verkaufserlöse Anzeigen | | | 12.538,12 | 12.538,12 | | 11.000 | 1.538 + | |
| 140000 | Miete | | K 300,00 | 2.625,00 | 2.450,00 | K 475,00 | 3.500 | 875 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 1.605,56 | 1.605,56 | | 2.000 | 394 - | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | | 32.939,88 | 32.939,88 | | 30.000 | 2.940 + | |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 1,00 | 1,00 | | 500 | 499 - | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 1.383,26 | 1.383,26 | | 1.000 | 383 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 123.851,96 | 123.851,96 | | 125.652 | 1.800 - | |
| 416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | | | 71.776,51 | 71.776,51 | | 120.000 | 48.223 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 10.495,02 | 10.495,02 | | 10.079 | 416 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 27.535,20 | 27.535,20 | | 27.008 | 527 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 20,00 | 20,00 | | 20 | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 33.489,75 | 33.489,75 | | 57.000 | 23.510 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 3.860,11 | 3.860,11 | | 4.000 | 140 - | |
| 530000 | Miete für Feuermeldeanlage | | | 0,00 | 0,00 | | 2.000 | 2.000 - | |
| 530001 | Miete, Wartung für Kopierer | | | 607,93 | 607,93 | | 1.700 | 1.092 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 22.252,45 | 22.252,45 | | 20.000 | 2.252 + | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 168,70 | 168,70 | | 4.000 | 3.831 - | |
| 588000 | Werbung und Programme | | | 9.599,74 | 9.599,74 | | 9.000 | 600 + | |
| 591000 | Lehr- u. Unterrichtsm., inkl. Exkursionen | | | 9.574,97 | 9.574,97 | | 10.000 | 425 - | |
| 595000 | Schulveranstaltungen | | | 6.885,61 | 6.885,61 | | 6.000 | 886 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 632,82 | 632,82 | | 3.000 | 2.367 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | | 747,50 | 747,50 | | 2.000 | 1.253 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 2.163,31 | 2.163,31 | | 1.300 | 863 + | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 0,00 | 0,00 | | 7.500 | 7.500 - | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | | 4.131,31 | 4.131,31 | | 5.000 | 869 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 722,74 | 722,74 | | 1.000 | 277 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 143,95 | 143,95 | | 0 | 144 + | |
| 679100 | Kostenerstattung | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000 | | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 17.401,00 | 17.401,00 | | 22.100 | 4.699 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 10.890,61 | 10.890,61 | | 3.900 | 6.991 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 623,61 | 623,61 | | 300 | 324 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 1.927,40 | 1.927,40 | | 900 | 1.027 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 7.842,00 | 7.842,00 | | 3.600 | 4.242 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 36.670,02 | 36.670,02 | | 36.000 | 670 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 48.493,00 | 48.493,00 | | 52.000 | 3.507 - | |
| 1.3500 | Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen | | K 300,00 | 191.888,42 | 191.713,42 | K 475,00 | 198.000 | 8.356 + | |
| | | | | | | | | 14.468 - | |
| 1.3500 | Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben | | | 472.507,22 | 472.507,22 | | 555.159 | 18.942 + | |
| | | | | | | | | 101.593 - | |
| | Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis | | | 280.618,80- | 280.793,80- | | 357.159- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3520** | **Öffentliche Büchereien** | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | | 4.311,25 | 4.311,25 | | 7.000 | 2.689 - | |
| 110100 | Eintrittsgelder | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 1.606,10 | 1.551,60 | K 54,50 | 1.000 | 606 + | |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 623,48 | 623,48 | | 2.000 | 1.377 - | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 3.464,49 | 3.464,49 | | 3.000 | 464 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 72.949,46 | 72.949,46 | | 71.381 | 1.568 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 5.694,39 | 5.694,39 | | 5.322 | 373 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 14.489,43 | 14.489,43 | | 14.263 | 227 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 7,84 | 7,84 | | 8 | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 535,80 | 535,80 | | 2.000 | 1.464 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 71,16 | 71,16 | | 500 | 429 - | |
| 530000 | Miete, Wartung für Kopierer | | | 607,93 | 607,93 | | 700 | 92 - | |
| 530010 | Raummiete | | | 16.282,32 | 16.282,32 | | 16.300 | 18 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 13.273,59 | 13.273,59 | | 13.000 | 274 + | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 68,15 | 68,15 | | 150 | 82 - | |
| 588000 | Öffentlichkeitsarbeit und Werbung | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 593000 | Bücher, Buchbearbeitung, Einbände | | | 9.338,65 | 9.338,65 | | 9.000 | 339 + | |
| 593005 | CD-ROM-Ausstattung | | | 1.182,85 | 1.182,85 | | 1.500 | 317 - | |
| 593010 | Zeitschriften-Abos | | | 653,60 | 653,60 | | 1.000 | 346 - | |
| 595000 | Veranstaltungen | | | 189,12 | 189,12 | | 800 | 611 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 1.424,95 | 1.424,95 | | 3.000 | 1.575 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | K 44,14 | 527,86 | 528,71 | K 43,29 | 600 | 72 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 113,43 | 113,43 | | 400 | 287 - | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 6.097,44 | 6.097,44 | | 5.500 | 597 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 21,50 | 21,50 | | 500 | 479 - | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 11.083,00 | 11.083,00 | | 16.100 | 5.017 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 227,71 | 227,71 | | 0 | 228 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 85,22 | 85,22 | | 0 | 85 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 40,30 | 40,30 | | 0 | 40 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 5.316,11 | 5.316,11 | | 0 | 5.316 + | |
| 1.3520 | Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen | | | 10.005,32 | 9.950,82 | K 54,50 | 13.200 | 1.071 +<br>4.265 - | |
| 1.3520 | Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben | | K 44,14 | 160.281,81 | 160.282,66 | K 43,29 | 162.224 | 9.046 +<br>10.988 - | |
| | Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis | | | 150.276,49- | 150.331,84- | | 149.024- | | |
| | Abschnitt 1.35 - Einnahmen | | K 300,00 | 201.893,74 | 201.664,24 | K 529,50 | 211.200 | 9.427 +<br>18.733 - | |
| | Abschnitt 1.35 - Ausgaben | | K 44,14 | 632.789,03 | 632.789,88 | K 43,29 | 717.383 | 27.988 +<br>112.582 - | |
| | Abschnitt 1.35 - Ergebnis | | | 430.895,29- | 431.125,64- | | 506.183- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3700** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | | | 2.318,72 | 2.318,72 | | 400 | 1.919 + | |
| 1.3700 | Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.3700 | Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben | | | 2.318,72 | 2.318,72 | | 400 | 1.919 + | |
| | Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis | | | 2.318,72- | 2.318,72- | | 400- | | |
| | Abschnitt 1.37 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.37 - Ausgaben | | | 2.318,72 | 2.318,72 | | 400 | 1.919 + | |
| | Abschnitt 1.37 - Ergebnis | | | 2.318,72- | 2.318,72- | | 400- | | |
| | Einzelplan 1.3 - Einnahmen | | K 1.930,60 | 543.401,30 | 544.455,40 | K 876,50 | 587.300 | 11.195 +<br>55.093 - | |
| | Einzelplan 1.3 - Ausgaben | | K 2,15- | 1.319.444,20 | 1.319.830,11 | K 388,06- | 1.454.665 | 64.679 +<br>199.899 - | |
| | Einzelplan 1.3 - Ergebnis | | | 776.042,90- | 775.374,71- | | 867.365- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.4000** | **Sozialamt** | | | | | | | | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 60,80 | 60,80 | | 100 | 39 - | |
| 1.4000 | Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.4000 | Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben | | | 60,80 | 60,80 | | 100 | 39 - | |
| | Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis | | | 60,80- | 60,80- | | 100- | | |
| | Abschnitt 1.40 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.40 - Ausgaben | | | 60,80 | 60,80 | | 100 | 39 - | |
| | Abschnitt 1.40 - Ergebnis | | | 60,80- | 60,80- | | 100- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.4310** | **Seniorenwohnanlage** | | | | | | | | |
| 141000 | Miete und Pacht aus bebauten Grundst. | | K 1.561,11 | 489,64- | 200,00 | K 871,47 | 0 | 490 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | K 225,19 | 0,00 | 225,19 | | 0 | | |
| 1.4310 | Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen | | K 1.786,30 | 489,64- | 425,19 | K 871,47 | 0 | 490 - | |
| 1.4310 | Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis | | | 489,64- | 425,19 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.43 - Einnahmen | | K 1.786,30 | 489,64- | 425,19 | K 871,47 | 0 | 490 - | |
| | Abschnitt 1.43 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.43 - Ergebnis | | | 489,64- | 425,19 | | 0 | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.4591** | **Kindertagespflege** | | | | | | | | |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 0,00 | 0,00 | | 4.200 | 4.200 - | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | | 1.484,00 | 1.484,00 | | 1.500 | 16 - | |
| 700000 | Zuschuss an Tageselternverein | | | 19.106,06 | 19.106,06 | | 3.600 | 15.506 + | |
| 1.4591 | Unterabschnitt 1.4591 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 4.200 | 4.200 - | |
| 1.4591 | Unterabschnitt 1.4591 - Ausgaben | | | 20.590,06 | 20.590,06 | | 5.100 | 15.506 + | |
| | | | | | | | | 16 - | |
| | Unterabschnitt 1.4591 - Ergebnis | | | 20.590,06- | 20.590,06- | | 900- | | |
| | Abschnitt 1.45 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 4.200 | 4.200 - | |
| | Abschnitt 1.45 - Ausgaben | | | 20.590,06 | 20.590,06 | | 5.100 | 15.506 + | |
| | | | | | | | | 16 - | |
| | Abschnitt 1.45 - Ergebnis | | | 20.590,06- | 20.590,06- | | 900- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4600** | **Jugendtreff** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 581,90 | 581,90 | | 0 | 582 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 5.856,57 | 5.856,57 | | 33.000 | 27.143 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 400 | 400 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 13.160,67 | 13.160,67 | | 10.000 | 3.161 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 364,66 | 364,66 | | 100 | 265 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 673,24 | 673,24 | | 1.800 | 1.127 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 98,86 | 98,86 | | 1.200 | 1.101 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 119,15 | 119,15 | | 400 | 281 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 4.200,02 | 4.200,02 | | 300 | 3.900 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 17.088,49 | 17.088,49 | | 16.000 | 1.088 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 24.295,00 | 24.295,00 | | 25.000 | 705 - | |
| 700100 | Zuschuss an Trägerverein | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000 | | |
| 1.4600 | Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen | | | 581,90 | 581,90 | | 100 | 582 + | |
| | | | | | | | | 100 - | |
| 1.4600 | Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben | | | 215.856,66 | 215.856,66 | | 238.400 | 8.414 + | |
| | | | | | | | | 30.957 - | |
| | Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis | | | 215.274,76- | 215.274,76- | | 238.300- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4640** | **Kindergarten Gartenstraße (Schwalbennest)** | | | | | | | | |
| 110000 | Kindergartengebühren | | | 144.703,00 | 144.597,00 | K 106,00 | 169.000 | 24.297 - | |
| 130000 | Essensgeld | | | 18.543,00 | 18.402,00 | K 141,00 | 15.000 | 3.543 + | |
| 130100 | Getränkegeld | | | 1.597,00 | 1.597,00 | | 1.400 | 197 + | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 160000 | Erstattungen vom Bund | | K 3.280,56 | 9.841,68 | 12.302,10 | K 820,14 | 0 | 9.842 + | |
| 164000 | Erstattungen vom Sonst. Öff. Bereich | | | 25.548,02 | 25.548,02 | | 0 | 25.548 + | |
| 174000 | Zuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich | | | 870,00 | 870,00 | | 0 | 870 + | |
| 177000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 100 | 6.900 + | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 1.454,30 | 1.454,30 | | 1.000 | 454 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 540.025,85 | 540.025,85 | | 535.084 | 4.942 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 42.268,17 | 42.268,17 | | 42.529 | 261 - | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 112.400,46 | 112.400,46 | | 105.864 | 6.536 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 79,50 | 79,50 | | 46 | 34 + | |
| 454000 | Beihilfen, Unterst. Beschäftigte | | | 4.340,16 | 4.340,16 | | 0 | 4.340 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 50.917,87 | 50.917,87 | | 47.000 | 3.918 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 1.063,33 | 1.063,33 | | 5.200 | 4.137 - | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | | 590,51 | 590,51 | | 800 | 209 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 40.517,18 | 40.517,18 | | 40.000 | 517 + | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 2.813,64 | 2.813,64 | | 3.000 | 186 - | |
| 592000 | Lernmittel, Arbeitsmaterial | | | 3.841,01 | 3.841,01 | | 4.000 | 159 - | |
| 635000 | Verpflegungskosten | | | 12.898,51 | 12.898,51 | | 11.500 | 1.399 + | |
| 635001 | Getränke u.a. | | | 1.191,70 | 1.191,70 | | 1.200 | 8 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 3.457,94 | 3.457,94 | | 600 | 2.858 + | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | | 439,36 | 439,36 | | 500 | 61 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 43,20 | 43,20 | | 300 | 257 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 154,58 | 154,58 | | 500 | 345 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 431,84 | 431,84 | | 300 | 132 + | |
| 676000 | Kostenerstattung Durchführung FSJ | | | 4.906,80 | 4.906,80 | | 7.300 | 2.393 - | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 67.574,00 | 67.574,00 | | 87.900 | 20.326 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 9.108,51 | 9.108,51 | | 5.100 | 4.009 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 1.075,73 | 1.075,73 | | 700 | 376 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 1.612,01 | 1.612,01 | | 1.100 | 512 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 3.847,57 | 3.847,57 | | 2.600 | 1.248 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 41.905,23 | 41.905,23 | | 42.000 | 95 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 47.273,00 | 47.273,00 | | 51.000 | 3.727 - | |
| 1.4640 | Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen | | K 3.280,56 | 209.557,00 | 211.770,42 | K 1.067,14 | 186.900 | 47.354 +<br>24.697 - | |
| 1.4640 | Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben | | | 994.777,66 | 994.777,66 | | 996.123 | 30.819 +<br>32.165 - | |
| | Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis | | | 785.220,66- | 783.007,24- | | 809.223- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.4641** | **Kindergarten Don Bosco** | | | | | | | | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 1.336,96 | 1.336,96 | | 1.000 | 337 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 39.401,55 | 39.401,55 | | 52.500 | 13.098 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 39,15 | 39,15 | | 300 | 261 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 677,43 | 677,43 | | 2.100 | 1.423 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 307,08 | 307,08 | | 500 | 193 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 2.178,12 | 2.178,12 | | 3.500 | 1.322 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 195,48 | 195,48 | | 600 | 405 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 385,48 | 385,48 | | 800 | 415 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 4.736,04 | 4.736,04 | | 5.100 | 364 - | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 17.545,67 | 17.545,67 | | 17.000 | 546 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 20.062,00 | 20.062,00 | | 21.000 | 938 - | |
| 1.4641 | Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen | | | 1.336,96 | 1.336,96 | | 1.000 | 337 + | |
| 1.4641 | Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben | | | 85.528,00 | 85.528,00 | | 103.600 | 546 + | |
| | | | | | | | | 18.618 - | |
| | Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis | | | 84.191,04- | 84.191,04- | | 102.600- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4642** | **Kindergarten Musikschule (Villa Kinderbunt)** | | | | | | | | |
| 110000 | Kindergartengebühren | | | 42.957,00 | 42.957,00 | | 58.000 | 15.043 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 50 | 50 - | |
| 164000 | Erstattungen vom sonst. öff. Bereich | | | 11.111,65 | 11.111,65 | | 0 | 11.112 + | |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 136.900,74 | 136.900,74 | | 131.325 | 5.576 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 10.623,91 | 10.623,91 | | 9.856 | 768 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 28.600,37 | 28.600,37 | | 26.896 | 1.704 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 21,25 | 21,25 | | 9 | 12 + | |
| 454000 | Beihilfen, Unterst. Beschäftigte | | | 4.077,69 | 4.077,69 | | 0 | 4.078 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 11.478,41 | 11.478,41 | | 10.500 | 978 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 1.415,23 | 1.415,23 | | 1.500 | 85 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 7.801,49 | 7.801,49 | | 7.500 | 301 + | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 696,72 | 696,72 | | 2.800 | 2.103 - | |
| 592000 | Lernmittel, Arbeitsmaterial | | | 1.509,78 | 1.509,78 | | 1.500 | 10 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 306,95 | 306,95 | | 300 | 7 + | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 101,28 | 101,28 | | 100 | 1 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 302,92 | 302,92 | | 100 | 203 + | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 676000 | Kostenerstattung Durchführung FSJ | | | 2.453,40 | 2.453,40 | | 0 | 2.453 + | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 12.348,33 | 12.348,33 | | 14.500 | 2.152 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 3.029,57 | 3.029,57 | | 11.800 | 8.770 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 110,13 | 110,13 | | 1.400 | 1.290 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 536,17 | 536,17 | | 2.500 | 1.964 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 4.229,39 | 4.229,39 | | 1.100 | 3.129 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 1.855,60 | 1.855,60 | | 2.000 | 144 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 696,00 | 696,00 | | 0 | 696 + | |
| 1.4642 | Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen | | | 54.068,65 | 54.068,65 | | 58.150 | 11.112 +<br>15.193 - | |
| 1.4642 | Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben | | | 229.095,33 | 229.095,33 | | 226.286 | 19.918 +<br>17.108 - | |
| | Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis | | | 175.026,68- | 175.026,68- | | 168.136- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4643** | **Kindergarten St. Elisabeth (ASS)** | | | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 11.088,30 | 11.088,30 | | 10.000 | 1.088 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 39,15 | 39,15 | | 200 | 161 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 392,39 | 392,39 | | 500 | 108 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | K 19,48 | 237,85 | 238,27 | K 19,06 | 300 | 62 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 400 | 400 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 153,54 | 153,54 | | 0 | 154 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 2.514,74 | 2.514,74 | | 1.800 | 715 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 521,52 | 521,52 | | 500 | 22 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 445,05 | 445,05 | | 500 | 55 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 4.023,80 | 4.023,80 | | 800 | 3.224 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 14.467,58 | 14.467,58 | | 14.000 | 468 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 9.779,00 | 9.779,00 | | 11.000 | 1.221 - | |
| 1.4643 | Unterabschnitt 1.4643 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.4643 | Unterabschnitt 1.4643 - Ausgaben | | K 19,48 | 43.662,92 | 43.663,34 | K 19,06 | 40.000 | 5.669 +<br>2.007 - | |
| | Unterabschnitt 1.4643 - Ergebnis | | | 43.662,92- | 43.663,34- | | 40.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.4645** | **Förderung Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | | | | | |
| 162000 | Interkommunaler Kostenausgleich | | | 7.318,11 | 7.318,11 | | 2.800 | 4.518 + | |
| 700000 | Zuschüsse an Kirchengem. u.a. Träger | | | 959.047,89 | 959.047,89 | | 960.000 | 952 - | |
| 700100 | Zuschüsse an auswärtige Träger | | | 73.834,28 | 73.834,28 | | 74.000 | 166 - | |
| 1.4645 | Unterabschnitt 1.4645 - Einnahmen | | | 7.318,11 | 7.318,11 | | 2.800 | 4.518 + | |
| 1.4645 | Unterabschnitt 1.4645 - Ausgaben | | | 1.032.882,17 | 1.032.882,17 | | 1.034.000 | 1.118 - | |
| | Unterabschnitt 1.4645 - Ergebnis | | | 1.025.564,06- | 1.025.564,06- | | 1.031.200- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4646** | **Provisorium U3-Betreuung** | | | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 176,15 | 176,15 | | 1.000 | 824 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 58,73 | 58,73 | | 1.000 | 941 - | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | | 34.101,23 | 34.101,23 | | 33.400 | 701 + | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 2.243,98 | 2.243,98 | | 22.000 | 19.756 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | | 508,80 | 508,80 | | 100 | 409 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 950,45 | 950,45 | | 0 | 950 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 113,22 | 113,22 | | 0 | 113 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 168,21 | 168,21 | | 0 | 168 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 5.507,02 | 5.507,02 | | 0 | 5.507 + | |
| 700000 | Zuschuss an privaten Träger | | | 266.865,75 | 266.865,75 | | 267.000 | 134 - | |
| 1.4646 | Unterabschnitt 1.4646 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.4646 | Unterabschnitt 1.4646 - Ausgaben | | | 310.693,54 | 310.693,54 | | 324.600 | 7.849 +<br>21.755 - | |
| | Unterabschnitt 1.4646 - Ergebnis | | | 310.693,54- | 310.693,54- | | 324.600- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.4647** | **Provisorium Ü3-Betreuung in der Anne-Frank-Schule** | | | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 8.089,08 | 8.089,08 | | 0 | 8.089 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 1.190,29 | 1.190,29 | | 0 | 1.190 + | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 48,75 | 48,75 | | 15.000 | 14.951 - | |
| 592000 | Lernmittel, Arbeitsmaterial | | | 567,69 | 567,69 | | 0 | 568 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 548,13 | 548,13 | | 0 | 548 + | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | | 54,55 | 54,55 | | 0 | 55 + | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 259,10 | 259,10 | | 0 | 259 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 257,41 | 257,41 | | 0 | 257 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 10,83 | 10,83 | | 0 | 11 + | |
| 700000 | Zuschuss an privaten Träger | | | 63.930,09 | 63.930,09 | | 60.000 | 3.930 + | |
| 1.4647 | Unterabschnitt 1.4647 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.4647 | Unterabschnitt 1.4647 - Ausgaben | | | 74.955,92 | 74.955,92 | | 75.000 | 14.907 +<br>14.951 - | |
| | Unterabschnitt 1.4647 - Ergebnis | | | 74.955,92- | 74.955,92- | | 75.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4649** | **Kindergartenlastenausgleich** | | | | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | | 822.329,00 | 822.329,00 | | 821.000 | 1.329 + | |
| 1.4649 | Unterabschnitt 1.4649 - Einnahmen | | | 822.329,00 | 822.329,00 | | 821.000 | 1.329 + | |
| 1.4649 | Unterabschnitt 1.4649 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 1.4649 - Ergebnis | | | 822.329,00 | 822.329,00 | | 821.000 | | |
| | Abschnitt 1.46 - Einnahmen | | K 3.280,56 | 1.095.191,62 | 1.097.405,04 | K 1.067,14 | 1.069.950 | 65.232 +<br>39.990 - | |
| | Abschnitt 1.46 - Ausgaben | | K 19,48 | 2.987.452,20 | 2.987.452,62 | K 19,06 | 3.038.009 | 88.122 +<br>138.679 - | |
| | Abschnitt 1.46 - Ergebnis | | | 1.892.260,58- | 1.890.047,58- | | 1.968.059- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.4700** | **Förderung der Wohlfahrtspflege** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 2.309,00 | 2.309,00 | | 1.000 | 1.309 + | |
| 177000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 178000 | Zuschüsse Jugendförderung | | | 150,00 | 150,00 | | 100 | 50 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 5.975,97 | 5.975,97 | | 6.017 | 41 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 468,14 | 468,14 | | 451 | 17 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 1.235,93 | 1.235,93 | | 1.222 | 14 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0 - | |
| 637000 | Ferienprogramm | | | 2.689,95 | 2.689,95 | | 3.500 | 810 - | |
| 638000 | Familienjahr | | | 2.444,90 | 2.444,90 | | 3.000 | 555 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 13,57 | 13,57 | | 100 | 86 - | |
| 701000 | Zuschuss an soziale Einrichtungen | | | 4.205,00 | 4.205,00 | | 5.500 | 1.295 - | |
| 715000 | Zuschuss Pflegestützpunkt Landkreis KA | | | 0,00 | 0,00 | | 3.000 | 3.000 - | |
| 1.4700 | Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen | | | 2.459,00 | 2.459,00 | | 1.600 | 1.359 + | |
| | | | | | | | | 500 - | |
| 1.4700 | Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben | | | 17.033,46 | 17.033,46 | | 22.790 | 31 + | |
| | | | | | | | | 5.788 - | |
| | Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis | | | 14.574,46- | 14.574,46- | | 21.190- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.4720** | **Förderung der Altenarbeit** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 759,00 | 759,00 | | 500 | 259 + | |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 300 | 300 - | |
| 718000 | Zuwendung zu Altenveranstaltungen | | | 5.630,41 | 5.630,41 | | 5.500 | 130 + | |
| 718010 | Seniorenbesuchsservice | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 1.4720 | Unterabschnitt 1.4720 - Einnahmen | | | 759,00 | 759,00 | | 600 | 259 +<br>100 - | |
| 1.4720 | Unterabschnitt 1.4720 - Ausgaben | | | 5.630,41 | 5.630,41 | | 6.800 | 130 +<br>1.300 - | |
| | Unterabschnitt 1.4720 - Ergebnis | | | 4.871,41- | 4.871,41- | | 6.200- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4722** | **Altentagesstätte** | | | | | | | | |
| 141000 | Miete und Pacht aus bebauten Grundst. | | | 24.297,96 | 24.297,96 | | 23.500 | 798 + | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 442,55 | 442,55 | | 500 | 57 - | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 703,77 | 703,77 | | 1.000 | 296 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 12.994,27 | 12.994,27 | | 11.000 | 1.994 + | |
| 592000 | Lernmittel, Arbeitsmaterial | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 45,56 | 45,56 | | 0 | 46 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 11.446,11 | 11.446,11 | | 12.000 | 554 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 8.240,00 | 8.240,00 | | 9.000 | 760 - | |
| 1.4722 | Unterabschnitt 1.4722 - Einnahmen | | | 24.740,51 | 24.740,51 | | 24.000 | 798 +<br>57 - | |
| 1.4722 | Unterabschnitt 1.4722 - Ausgaben | | | 33.429,71 | 33.429,71 | | 34.500 | 2.040 +<br>3.110 - | |
| | Unterabschnitt 1.4722 - Ergebnis | | | 8.689,20- | 8.689,20- | | 10.500- | | |
| | Abschnitt 1.47 - Einnahmen | | | 27.958,51 | 27.958,51 | | 26.200 | 2.416 +<br>657 - | |
| | Abschnitt 1.47 - Ausgaben | | | 56.093,58 | 56.093,58 | | 64.090 | 2.201 +<br>10.198 - | |
| | Abschnitt 1.47 - Ergebnis | | | 28.135,07- | 28.135,07- | | 37.890- | | |
| | Einzelplan 1.4 - Einnahmen | | K 5.066,86 | 1.122.660,49 | 1.125.788,74 | K 1.938,61 | 1.100.350 | 67.648 +<br>45.337 - | |
| | Einzelplan 1.4 - Ausgaben | | K 19,48 | 3.064.196,64 | 3.064.197,06 | K 19,06 | 3.107.299 | 105.830 +<br>148.932 - | |
| | Einzelplan 1.4 - Ergebnis | | | 1.941.536,15- | 1.938.408,32- | | 2.006.949- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5000** | **Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter** | | | | | | | | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 15,34 | 15,34 | | 100 | 85 - | |
| 623000 | Schädlingsbekämpfung | | | 13.189,54 | 13.189,54 | | 12.000 | 1.190 + | |
| 623100 | Desinfektionen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 700000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | | | 2.965,00 | 2.965,00 | | 3.000 | 35 - | |
| 1.5000 | Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.5000 | Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben | | | 16.169,88 | 16.169,88 | | 15.300 | 1.190 + 320 - | |
| | Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis | | | 16.169,88- | 16.169,88- | | 15.300- | | |
| | Abschnitt 1.50 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.50 - Ausgaben | | | 16.169,88 | 16.169,88 | | 15.300 | 1.190 + 320 - | |
| | Abschnitt 1.50 - Ergebnis | | | 16.169,88- | 16.169,88- | | 15.300- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5470** | **Sonst. Einrichtungen u. Maßnahm. d. Gesundh.Pflege** | | | | | | | | |
| 540000 | Leerung Abfallkörbe | | | 1.192,66 | 1.192,66 | | 1.000 | 193 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 38.879,48 | 38.879,48 | | 44.400 | 5.521 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 2.874,23 | 2.874,23 | | 5.300 | 2.426 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 6.880,82 | 6.880,82 | | 9.100 | 2.219 - | |
| 700000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | | | 0,00 | 0,00 | | 700 | 700 - | |
| 1.5470 | Unterabschnitt 1.5470 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.5470 | Unterabschnitt 1.5470 - Ausgaben | | | 49.827,19 | 49.827,19 | | 60.500 | 193 +<br>10.865 - | |
| | Unterabschnitt 1.5470 - Ergebnis | | | 49.827,19- | 49.827,19- | | 60.500- | | |
| | Abschnitt 1.54 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.54 - Ausgaben | | | 49.827,19 | 49.827,19 | | 60.500 | 193 +<br>10.865 - | |
| | Abschnitt 1.54 - Ergebnis | | | 49.827,19- | 49.827,19- | | 60.500- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5500** | **Förderung des Sports** | | | | | | | | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 0,00 | 0,00 | | 400 | 400 - | |
| 700000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | | | 11.487,80 | 11.487,80 | | 14.200 | 2.712 - | |
| 1.5500 | Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.5500 | Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben | | | 11.487,80 | 11.487,80 | | 14.600 | 3.112 - | |
| | Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis | | | 11.487,80- | 11.487,80- | | 14.600- | | |
| | Abschnitt 1.55 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.55 - Ausgaben | | | 11.487,80 | 11.487,80 | | 14.600 | 3.112 - | |
| | Abschnitt 1.55 - Ergebnis | | | 11.487,80- | 11.487,80- | | 14.600- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5600** | **Eigene Sportstätten** | | | | | | | | |
| 142000 | Miete und Pacht aus unbebauten Grundst. | | | 4.014,00 | 4.014,00 | | 4.010 | 4 + | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 120,00 | 120,00 | | 100 | 20 + | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 2.542,39 | 2.542,39 | | 2.000 | 542 + | |
| 500000 | Unterhaltung Clubhaus Etzenrot | | | 292,24 | 292,24 | | 200 | 92 + | |
| 500010 | Unterhaltung der Tennishalle | | | 1.089,06 | 1.089,06 | | 500 | 589 + | |
| 510000 | Unterhaltung der Sportplätze | | | 4.688,60 | 4.688,60 | | 10.000 | 5.311 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 1.200 | 1.200 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | K 3.491,63- | 3.968,99 | 477,36 | | 6.000 | 2.031 - | |
| 634000 | Grünpflege durch Vereine | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000 | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 0,00 | 0,00 | | 800 | 800 - | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 996,00 | 996,00 | | 3.200 | 2.204 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 2.069,22 | 2.069,22 | | 2.200 | 131 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 478,78 | 478,78 | | 200 | 279 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 366,21 | 366,21 | | 500 | 134 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 11.718,95 | 11.718,95 | | 3.300 | 8.419 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 51.194,81 | 51.194,81 | | 49.000 | 2.195 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 61.775,00 | 61.775,00 | | 66.000 | 4.225 - | |
| 700000 | Zuschüsse an Vereine - Sportplatzpflege | | | 45.500,00 | 45.500,00 | | 45.700 | 200 - | |
| 1.5600 | Unterabschnitt 1.5600 - Einnahmen | | | 6.676,39 | 6.676,39 | | 6.110 | 566 + | |
| 1.5600 | Unterabschnitt 1.5600 - Ausgaben | | K 3.491,63- | 190.137,86 | 186.646,23 | | 195.300 | 11.574 + | |
| | | | | | | | | 16.736 - | |
| | Unterabschnitt 1.5600 - Ergebnis | | | 183.461,47- | 179.969,84- | | 189.190- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5640** | **Eistreff** | | | | | | | | |
| 141000 | Miete und Pacht aus bebauten Grundst. | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000 | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 21.071,08 | 21.071,08 | | 100 | 20.971 + | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 45.164,26 | 45.164,26 | | 45.000 | 164 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 83.328,18 | 83.849,56 | K 521,38- | 72.500 | 10.828 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 4.155,41 | 4.155,41 | | 1.000 | 3.155 + | |
| 530000 | Miete Feuermeldeanlage | | | 1.469,99 | 1.469,99 | | 1.600 | 130 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 29.053,25 | 29.053,25 | | 29.000 | 53 + | |
| 581000 | Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen | | | 0,00 | 0,00 | | 400 | 400 - | |
| 634000 | Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung | | | 9.592,22 | 9.592,22 | | 10.000 | 408 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 655000 | Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 150 | 150 - | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 5.940,00 | 5.940,00 | | 9.000 | 3.060 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 15.157,75 | 15.157,75 | | 800 | 14.358 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 861,71 | 861,71 | | 200 | 662 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 2.682,59 | 2.682,59 | | 300 | 2.383 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 10.389,92 | 10.389,92 | | 800 | 9.590 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 358.276,88 | 358.276,88 | | 365.000 | 6.723 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 222.246,00 | 222.246,00 | | 256.000 | 33.754 - | |
| 715000 | Zuschuss an KV -Verlustabdeckung- | | | 89.736,00 | 89.736,00 | | 90.000 | 264 - | |
| 1.5640 | Unterabschnitt 1.5640 - Einnahmen | | | 116.235,34 | 116.235,34 | | 95.100 | 21.135 + | |
| 1.5640 | Unterabschnitt 1.5640 - Ausgaben | | | 832.889,90 | 833.411,28 | K 521,38- | 837.950 | 41.029 + | |
| | | | | | | | | 46.089 - | |
| | Unterabschnitt 1.5640 - Ergebnis | | | 716.654,56- | 717.175,94- | | 742.850- | | |
| | Abschnitt 1.56 - Einnahmen | | | 122.911,73 | 122.911,73 | | 101.210 | 21.702 + | |
| | Abschnitt 1.56 - Ausgaben | | K 3.491,63- | 1.023.027,76 | 1.020.057,51 | K 521,38- | 1.033.250 | 52.603 + | |
| | | | | | | | | 62.825 - | |
| | Abschnitt 1.56 - Ergebnis | | | 900.116,03- | 897.145,78- | | 932.040- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5800** | **Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 442.742,62 | 442.742,62 | | 325.600 | 117.143 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 454.143,16 | 454.143,16 | | 520.968 | 66.825 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 37.587,82 | 37.587,82 | | 38.780 | 1.192 - | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 101.155,20 | 101.155,20 | | 105.571 | 4.415 - | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 70,45 | 70,45 | | 70 | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 7.796,08 | 7.796,08 | | 13.500 | 5.704 - | |
| 510000 | Unterhaltung der Grünanlagen | | | 7.617,24 | 7.617,24 | | 5.000 | 2.617 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 16.595,17 | 16.595,17 | | 12.000 | 4.595 + | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 15.310,65 | 15.310,65 | | 11.000 | 4.311 + | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 21.047,53 | 21.047,53 | | 17.000 | 4.048 + | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | | 4.334,92 | 4.334,92 | | 8.500 | 4.165 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 1.542,18 | 1.542,18 | | 4.000 | 2.458 - | |
| 634000 | Leistungsvergütung an Unternehmen | | | 7.948,71 | 7.948,71 | | 30.000 | 22.051 - | |
| 635000 | Getränkespender | | | 372,73 | 372,73 | | 0 | 373 + | |
| 636000 | Pflanzen, Saatgut, Dünger | | | 7.868,66 | 7.868,66 | | 12.000 | 4.131 - | |
| 637000 | Baumpflege | | | 4.689,73 | 4.689,73 | | 3.000 | 1.690 + | |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | | 57,65 | 57,65 | | 0 | 58 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 184,83 | 184,83 | | 100 | 85 + | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | K 17,64 | 474,50 | 473,82 | K 18,32 | 400 | 75 + | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 655000 | Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | | | 107,67 | 107,67 | | 0 | 108 + | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 413,31 | 413,31 | | 0 | 413 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 139,10 | 139,10 | | 600 | 461 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 690,94 | 690,94 | | 0 | 691 + | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 46.670,00 | 46.670,00 | | 74.800 | 28.130 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 45.522,75 | 45.522,75 | | 45.800 | 277 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 8.730,24 | 8.730,24 | | 6.500 | 2.230 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 8.056,54 | 8.056,54 | | 9.400 | 1.343 - | |
| 700000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | | | 0,00 | 0,00 | | 350 | 350 - | |
| 1.5800 | Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen | | | 442.742,62 | 442.742,62 | | 326.100 | 117.143 +<br>500 - | |
| 1.5800 | Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben | | K 17,64 | 799.127,76 | 799.127,08 | K 18,32 | 919.438 | 21.292 +<br>141.603 - | |
| | Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis | | | 356.385,14- | 356.384,46- | | 593.338- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5810** | **Kinderspielplätze** | | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | | | 17.869,57 | 17.869,57 | | 18.000 | 130 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 1.601,72 | 1.601,72 | | 2.000 | 398 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 2.596,71 | 2.596,71 | | 1.500 | 1.097 + | |
| 634000 | Leistungsvergütung an Unternehmen | | | 8.168,85 | 8.168,85 | | 30.000 | 21.831 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 50 | 50 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 153,54 | 153,54 | | 0 | 154 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 55.334,20 | 55.334,20 | | 47.900 | 7.434 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 8.402,51 | 8.402,51 | | 7.300 | 1.103 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 9.792,95 | 9.792,95 | | 9.900 | 107 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 12.335,73 | 12.335,73 | | 28.200 | 15.864 - | |
| 1.5810 | Unterabschnitt 1.5810 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.5810 | Unterabschnitt 1.5810 - Ausgaben | | | 116.255,78 | 116.255,78 | | 144.850 | 9.787 +<br>38.381 - | |
| | Unterabschnitt 1.5810 - Ergebnis | | | 116.255,78- | 116.255,78- | | 144.850- | | |
| | Abschnitt 1.58 - Einnahmen | | | 442.742,62 | 442.742,62 | | 326.100 | 117.143 +<br>500 - | |
| | Abschnitt 1.58 - Ausgaben | | K 17,64 | 915.383,54 | 915.382,86 | K 18,32 | 1.064.288 | 31.079 +<br>179.984 - | |
| | Abschnitt 1.58 - Ergebnis | | | 472.640,92- | 472.640,24- | | 738.188- | | |
| | Einzelplan 1.5 - Einnahmen | | | 565.654,35 | 565.654,35 | | 427.310 | 138.844 +<br>500 - | |
| | Einzelplan 1.5 - Ausgaben | | K 3.473,99- | 2.015.896,17 | 2.012.925,24 | K 503,06- | 2.187.938 | 85.064 +<br>257.106 - | |
| | Einzelplan 1.5 - Ergebnis | | | 1.450.241,82- | 1.447.270,89- | | 1.760.628- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.6000** | **Ortsbauamt** | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | K 82,70 | 21.994,35 | 19.941,60 | K 2.135,45 | 32.000 | 10.006 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 20,00 | 20,00 | | 0 | 20 + | |
| 165100 | Erstattung vom Eigenbetrieb | | | 46.552,90 | 46.552,90 | | 36.900 | 9.653 + | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 61.392,00 | 61.392,00 | | 74.700 | 13.308 - | |
| 174000 | Zuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 0 | 1.200 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 199.642,68 | 199.642,68 | | 194.302 | 5.340 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 16.104,18 | 16.104,18 | | 14.959 | 1.146 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 40.978,74 | 40.978,74 | | 39.034 | 1.945 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 25,15 | 25,15 | | 15 | 10 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 1.384,05 | 1.384,05 | | 500 | 884 + | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | | 48,88 | 48,88 | | 100 | 51 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 2.653,18 | 2.653,18 | | 3.500 | 847 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 2.105,50 | 2.105,50 | | 3.000 | 895 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | | 3.548,88 | 3.548,88 | | 2.000 | 1.549 + | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 0,00 | 0,00 | | 600 | 600 - | |
| 655000 | Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | | | 24.423,39 | 24.423,39 | | 46.000 | 21.577 - | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 12.770,67 | 12.770,67 | | 13.000 | 229 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 10,68 | 10,68 | | 100 | 89 - | |
| 1.6000 | Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen | | K 82,70 | 131.159,25 | 129.106,50 | K 2.135,45 | 143.600 | 10.873 +<br>23.314 - | |
| 1.6000 | Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben | | | 303.695,98 | 303.695,98 | | 317.110 | 10.874 +<br>24.288 - | |
| | Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis | | | 172.536,73- | 174.589,48- | | 173.510- | | |
| | Abschnitt 1.60 - Einnahmen | | K 82,70 | 131.159,25 | 129.106,50 | K 2.135,45 | 143.600 | 10.873 +<br>23.314 - | |
| | Abschnitt 1.60 - Ausgaben | | | 303.695,98 | 303.695,98 | | 317.110 | 10.874 +<br>24.288 - | |
| | Abschnitt 1.60 - Ergebnis | | | 172.536,73- | 174.589,48- | | 173.510- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.6100** | **Orts- und Regionalplanung** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 76.752,00 | 76.752,00 | | 68.000 | 8.752 + | |
| 410000 | Besoldung Beamte | | | 4.803,51 | 4.803,51 | | 4.883 | 79 - | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 40.921,63 | 40.921,63 | | 41.267 | 346 - | |
| 430000 | Beiträge Vers.-Kassen Beamte | | | 3.665,12 | 3.665,12 | | 2.890 | 775 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 3.202,80 | 3.202,80 | | 3.077 | 126 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 7.824,25 | 7.824,25 | | 7.405 | 420 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 2.037,97 | 2.037,97 | | 587 | 1.451 + | |
| 510000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | | | 10.115,00 | 10.115,00 | | 10.000 | 115 + | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 99,50 | 99,50 | | 1.500 | 1.401 - | |
| 601000 | Sächl. Aufwand der Bauleitplanung | | | 27.280,90 | 27.280,90 | | 50.000 | 22.719 - | |
| 602000 | Sächl. Aufwand der Innenentwicklung | | | 6.171,24 | 6.171,24 | | 50.000 | 43.829 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 48,50 | 48,50 | | 2.000 | 1.952 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 713000 | Umlagen an die regional. Plan.Verb. | | | 9.757,00 | 9.757,00 | | 15.000 | 5.243 - | |
| 1.6100 | Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen | | | 76.752,00 | 76.752,00 | | 68.000 | 8.752 + | |
| 1.6100 | Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben | | | 115.927,42 | 115.927,42 | | 188.808 | 2.887 + | |
| | | | | | | | | 75.768 - | |
| | Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis | | | 39.175,42- | 39.175,42- | | 120.808- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.6120** | **Vermessung** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 603000 | Vermessungswerk | | | 0,00 | 0,00 | | 2.000 | 2.000 - | |
| 1.6120 | Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 1.6120 | Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 2.000 | 2.000 - | |
| | Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 1.900- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| **1.6130** | **Bauordnung** | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | K 4.504,10 | 86.882,55 | 81.586,05 | K 9.800,60 | 50.000 | 36.883 + | |
| 100010 | Verwaltungsgeb. im Kenntnisgabeverfahren | | | 1.302,20 | 1.302,20 | | 3.000 | 1.698 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 171,90 | 171,90 | | 100 | 72 + | |
| 161000 | Erstattungen vom Land | | | 1.155,37 | 1.155,37 | | 0 | 1.155 + | |
| 260000 | Bußgelder | | | 3.300,00 | 3.300,00 | | 100 | 3.200 + | |
| 410000 | Besoldung Beamte | | | 24.017,37 | 24.017,37 | | 24.413 | 396 - | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 43.631,55 | 43.631,55 | | 43.940 | 309 - | |
| 430000 | Beiträge Vers.-Kassen Beamte | | | 18.325,60 | 18.325,60 | | 14.449 | 3.877 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 3.412,99 | 3.412,99 | | 3.274 | 139 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 8.803,15 | 8.803,15 | | 8.266 | 537 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 9.821,52 | 9.821,52 | | 2.568 | 7.254 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 400 | 400 - | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 325,00 | 325,00 | | 1.500 | 1.175 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 873,95 | 873,95 | | 2.500 | 1.626 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 0,00 | 0,00 | | 400 | 400 - | |
| 655000 | Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | | | 523,60 | 523,60 | | 1.500 | 976 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 5.801,00 | 5.801,00 | | 9.800 | 3.999 - | |
| 1.6130 | Unterabschnitt 1.6130 - Einnahmen | | K 4.504,10 | 92.812,02 | 87.515,52 | K 9.800,60 | 53.200 | 41.310 +<br>1.698 - | |
| 1.6130 | Unterabschnitt 1.6130 - Ausgaben | | | 115.535,73 | 115.535,73 | | 113.211 | 11.806 +<br>9.481 - | |
| | Unterabschnitt 1.6130 - Ergebnis | | | 22.723,71- | 28.020,21- | | 60.011- | | |
| | Abschnitt 1.61 - Einnahmen | | K 4.504,10 | 169.564,02 | 164.267,52 | K 9.800,60 | 121.300 | 50.062 +<br>1.798 - | |
| | Abschnitt 1.61 - Ausgaben | | | 231.463,15 | 231.463,15 | | 304.019 | 14.693 +<br>87.249 - | |
| | Abschnitt 1.61 - Ergebnis | | | 61.899,13- | 67.195,63- | | 182.719- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.6200** | **Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge** | | | | | | | | |
| 410000 | Besoldung Beamte | | | 3.202,32 | 3.202,32 | | 3.255 | 53 - | |
| 430000 | Beiträge Vers.-Kassen Beamte | | | 2.443,41 | 2.443,41 | | 1.926 | 517 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 17,28 | 17,28 | | 0 | 17 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 1.307,14 | 1.307,14 | | 340 | 967 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 1.6200 | Unterabschnitt 1.6200 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.6200 | Unterabschnitt 1.6200 - Ausgaben | | | 6.970,15 | 6.970,15 | | 5.722 | 1.501 +<br>253 - | |
| | Unterabschnitt 1.6200 - Ergebnis | | | 6.970,15- | 6.970,15- | | 5.722- | | |
| | Abschnitt 1.62 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.62 - Ausgaben | | | 6.970,15 | 6.970,15 | | 5.722 | 1.501 +<br>253 - | |
| | Abschnitt 1.62 - Ergebnis | | | 6.970,15- | 6.970,15- | | 5.722- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| **1.6300** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | K 1.825,29 | 43.638,27 | 35.914,94 | K 9.548,62 | 2.000 | 41.638 + | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.900 | 300 - | |
| 171100 | Pauschalzuwendung nach § 27 Abs.1 FAG | | | 9.420,50 | 9.420,50 | | 9.500 | 80 - | |
| 510000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | | | 211.848,71 | 211.848,71 | | 225.000 | 13.151 - | |
| 525000 | Schilder, Absperrpfosten u.a. | | | 17.792,53 | 17.792,53 | | 7.500 | 10.293 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 152,10 | 152,10 | | 100 | 52 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 300 | 300 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 49.512,67 | 49.512,67 | | 60.700 | 11.187 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 6.157,10 | 6.157,10 | | 6.300 | 143 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 8.762,67 | 8.762,67 | | 12.400 | 3.637 - | |
| 679500 | Innere Verr. Straßenentwässerungsanteil | | | 379.355,46 | 379.355,46 | | 403.000 | 23.645 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 11.307,75 | 11.307,75 | | 15.500 | 4.192 - | |
| 1.6300 | Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen | | K 1.825,29 | 55.658,77 | 47.935,44 | K 9.548,62 | 14.400 | 41.638 +<br>380 - | |
| 1.6300 | Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben | | | 684.888,99 | 684.888,99 | | 730.800 | 10.345 +<br>56.256 - | |
| | Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis | | | 629.230,22- | 636.953,55- | | 716.400- | | |
| | Abschnitt 1.63 - Einnahmen | | K 1.825,29 | 55.658,77 | 47.935,44 | K 9.548,62 | 14.400 | 41.638 +<br>380 - | |
| | Abschnitt 1.63 - Ausgaben | | | 684.888,99 | 684.888,99 | | 730.800 | 10.345 +<br>56.256 - | |
| | Abschnitt 1.63 - Ergebnis | | | 629.230,22- | 636.953,55- | | 716.400- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.6700** | **Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 2.705,75 | 2.705,75 | | 100 | 2.606 + | |
| 161000 | Erstattungen vom Land | | | 531,00 | 531,00 | | 500 | 31 + | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 5.363,07 | 5.363,07 | | 1.000 | 4.363 + | |
| 510000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | | | 84.054,23 | 84.054,23 | | 55.000 | 29.054 + | |
| 573000 | Stromkosten | | | 119.708,65 | 119.708,65 | | 120.000 | 291 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 2.059,32 | 2.059,32 | | 39.300 | 37.241 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 618,85 | 618,85 | | 2.300 | 1.681 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 364,45 | 364,45 | | 8.100 | 7.736 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 0,00 | 0,00 | | 1.600 | 1.600 - | |
| 1.6700 | Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen | | | 8.599,82 | 8.599,82 | | 1.600 | 7.000 + | |
| 1.6700 | Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben | | | 206.805,50 | 206.805,50 | | 226.300 | 29.054 + | |
| | | | | | | | | 48.549 - | |
| | Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis | | | 198.205,68- | 198.205,68- | | 224.700- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.6750** | **Straßenreinigung, Winterdienst** | | | | | | | | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 941,76 | 941,76 | | 7.000 | 6.058 - | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | | 0,00 | 0,00 | | 600 | 600 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 61,88 | 61,88 | | 13.000 | 12.938 - | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 0,00 | 0,00 | | 4.500 | 4.500 - | |
| 579000 | Streugut, Vergütungen an Streupersonal | | | 975,80 | 975,80 | | 35.000 | 34.024 - | |
| 634000 | Leistungsverg. an Reinigungsunternehmen | | | 18.570,54 | 18.570,54 | | 20.000 | 1.429 - | |
| 634010 | Reinigungseinsatz Ölspuren | | | 762,78 | 762,78 | | 2.000 | 1.237 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 284,16 | 284,16 | | 400 | 116 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 12.890,52 | 12.890,52 | | 25.000 | 12.109 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 1.987,14 | 1.987,14 | | 4.200 | 2.213 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 2.281,34 | 2.281,34 | | 5.100 | 2.819 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 12.137,48 | 12.137,48 | | 38.800 | 26.663 - | |
| 679800 | Innere Verrechnung Friedhof | | | 0,00 | 0,00 | | 1.900 | 1.900 - | |
| 1.6750 | Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.6750 | Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben | | | 50.893,40 | 50.893,40 | | 158.700 | 107.807 - | |
| | Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis | | | 50.893,40- | 50.893,40- | | 158.700- | | |
| | Abschnitt 1.67 - Einnahmen | | | 8.599,82 | 8.599,82 | | 1.600 | 7.000 + | |
| | Abschnitt 1.67 - Ausgaben | | | 257.698,90 | 257.698,90 | | 385.000 | 29.054 +<br>156.355 - | |
| | Abschnitt 1.67 - Ergebnis | | | 249.099,08- | 249.099,08- | | 383.400- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.6900** | **Wasserläufe, Wasserbau** | | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | | | 14.679,32 | 14.679,32 | | 10.000 | 4.679 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 5.148,29 | 5.148,29 | | 6.300 | 1.152 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 1.413,47 | 1.413,47 | | 700 | 713 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 911,14 | 911,14 | | 1.400 | 489 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 12.394,47 | 12.394,47 | | 5.400 | 6.994 + | |
| 1.6900 | Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.6900 | Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben | | | 34.546,69 | 34.546,69 | | 23.800 | 12.387 + | |
| | | | | | | | | 1.641 - | |
| | Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis | | | 34.546,69- | 34.546,69- | | 23.800- | | |
| | Abschnitt 1.69 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.69 - Ausgaben | | | 34.546,69 | 34.546,69 | | 23.800 | 12.387 + | |
| | | | | | | | | 1.641 - | |
| | Abschnitt 1.69 - Ergebnis | | | 34.546,69- | 34.546,69- | | 23.800- | | |
| | Einzelplan 1.6 - Einnahmen | | K 6.412,09 | 364.981,86 | 349.909,28 | K 21.484,67 | 280.900 | 109.573 + | |
| | | | | | | | | 25.491 - | |
| | Einzelplan 1.6 - Ausgaben | | | 1.519.263,86 | 1.519.263,86 | | 1.766.450 | 78.854 + | |
| | | | | | | | | 326.041 - | |
| | Einzelplan 1.6 - Ergebnis | | | 1.154.282,00- | 1.169.354,58- | | 1.485.550- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.7000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | K 25.571,49 | 1.580.632,02 | 1.668.657,11 | K 62.453,60- | 1.583.000 | 2.368 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 379.355,46 | 379.355,46 | | 403.000 | 23.645 - | |
| 276000 | Auflösung von Beiträgen | | | 128.578,37 | 128.578,37 | | 128.600 | 22 - | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen | | | 28.972,45 | 28.972,45 | | 30.900 | 1.928 - | |
| 448000 | Beitr. Z. Ges. Soz.-Versicher. -sonstige | | | 104,51 | 104,51 | | 0 | 105 + | |
| 510000 | Unterhaltung Kanalnetz | | K 12.553,28 | 49.992,18 | 62.545,46 | | 130.000 | 80.008 - | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | | 2.714,69 | 2.714,69 | | 3.000 | 285 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | | 1.918,17 | 1.918,17 | | 2.000 | 82 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 8.907,80 | 8.907,80 | | 5.300 | 3.608 + | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | K 4.169,34 | 7.368,69 | 7.336,98 | K 4.201,05 | 7.600 | 231 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 12,27 | 12,27 | | 1.500 | 1.488 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 0,00 | 0,00 | | 300 | 300 - | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 43.273,00 | 43.273,00 | | 76.600 | 33.327 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 9.029,31 | 9.029,31 | | 1.100 | 7.929 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 1.659,71 | 1.659,71 | | 200 | 1.460 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 1.597,99 | 1.597,99 | | 300 | 1.298 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 418.614,66 | 418.614,66 | | 427.000 | 8.385 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 748.288,00 | 748.288,00 | | 771.000 | 22.712 - | |
| 713000 | Umlage an Abwasserverband | | K 38.020,31- | 543.420,40 | 704.362,25 | K 198.962,16- | 740.000 | 196.580 - | |
| 1.7000 | Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen | | K 25.571,49 | 2.117.538,30 | 2.205.563,39 | K 62.453,60- | 2.145.600 | 28.062 - | |
| 1.7000 | Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben | | K 21.297,69- | 1.836.901,38 | 2.010.364,80 | K 194.761,11- | 2.166.900 | 14.399 + | |
| | | | | | | | | 344.398 - | |
| | Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis | | | 280.636,92 | 195.198,59 | | 21.300- | | |
| | Abschnitt 1.70 - Einnahmen | | K 25.571,49 | 2.117.538,30 | 2.205.563,39 | K 62.453,60- | 2.145.600 | 28.062 - | |
| | Abschnitt 1.70 - Ausgaben | | K 21.297,69- | 1.836.901,38 | 2.010.364,80 | K 194.761,11- | 2.166.900 | 14.399 + | |
| | | | | | | | | 344.398 - | |
| | Abschnitt 1.70 - Ergebnis | | | 280.636,92 | 195.198,59 | | 21.300- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.7200** | **Abfallbeseitigung** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | K 241,92 | 1.008,90 | 1.250,82 | | 700 | 309 + | |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | | 103.222,41 | 103.222,41 | | 103.000 | 222 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 41.657,45 | 41.657,45 | | 41.818 | 160 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 3.294,59 | 3.294,59 | | 3.123 | 172 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 9.036,66 | 9.036,66 | | 9.243 | 207 - | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 10,50 | 10,50 | | 11 | | |
| 510000 | Unterh. Grüngutlager- und Häckselplatz | | | 5.074,04 | 5.074,04 | | 8.000 | 2.926 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 1.503,19 | 1.503,19 | | 1.500 | 3 + | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | | 30.678,45 | 30.678,45 | | 32.000 | 1.322 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung | | | 960,38 | 960,38 | | 2.800 | 1.840 - | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 304,67 | 304,67 | | 0 | 305 + | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | | 8,98 | 8,98 | | 0 | 9 + | |
| 571000 | Müllsäcke | | | 700,00 | 700,00 | | 1.400 | 700 - | |
| 634000 | Leistungsvergütung an Unternehmen | | | 28.003,37 | 28.003,37 | | 23.000 | 5.003 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 4.806,20 | 4.806,20 | | 4.000 | 806 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 10.039,16 | 10.039,16 | | 22.400 | 12.361 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 2.123,20 | 2.123,20 | | 4.200 | 2.077 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 1.776,71 | 1.776,71 | | 4.600 | 2.823 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 800,35 | 800,35 | | 4.700 | 3.900 - | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 11.354,82 | 11.354,82 | | 9.000 | 2.355 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 3.771,00 | 3.771,00 | | 4.000 | 229 - | |
| 1.7200 | Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen | | K 241,92 | 104.231,31 | 104.473,23 | | 103.700 | 531 + | |
| 1.7200 | Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben | | | 155.903,72 | 155.903,72 | | 175.894 | 8.653 + | |
| | | | | | | | | 28.643 - | |
| | Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis | | | 51.672,41- | 51.430,49- | | 72.194- | | |
| | Abschnitt 1.72 - Einnahmen | | K 241,92 | 104.231,31 | 104.473,23 | | 103.700 | 531 + | |
| | Abschnitt 1.72 - Ausgaben | | | 155.903,72 | 155.903,72 | | 175.894 | 8.653 + | |
| | | | | | | | | 28.643 - | |
| | Abschnitt 1.72 - Ergebnis | | | 51.672,41- | 51.430,49- | | 72.194- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.7310** | **Wochenmarkt** | | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | | 6.292,00 | 5.083,00 | K | 1.209,00 | 5.300 | 992 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 2.941,33 | 2.941,33 | | | 2.936 | 5 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 262,74 | 262,74 | | | 253 | 9 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 694,32 | 694,32 | | | 677 | 18 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 0,50 | 0,50 | | | 0 | 0 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | | 300 | 300 - | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 293,00 | 293,00 | | | 400 | 107 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 2.712,75 | 2.712,75 | | | 2.900 | 187 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 362,87 | 362,87 | | | 500 | 137 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 480,10 | 480,10 | | | 700 | 220 - | |
| 1.7310 | Unterabschnitt 1.7310 - Einnahmen | | | 6.292,00 | 5.083,00 | K | 1.209,00 | 5.300 | 992 + | |
| 1.7310 | Unterabschnitt 1.7310 - Ausgaben | | | 7.747,61 | 7.747,61 | | | 8.666 | 33 + | |
| | | | | | | | | | 951 - | |
| | Unterabschnitt 1.7310 - Ergebnis | | | 1.455,61- | 2.664,61- | | | 3.366- | | |
| | Abschnitt 1.73 - Einnahmen | | | 6.292,00 | 5.083,00 | K | 1.209,00 | 5.300 | 992 + | |
| | Abschnitt 1.73 - Ausgaben | | | 7.747,61 | 7.747,61 | | | 8.666 | 33 + | |
| | | | | | | | | | 951 - | |
| | Abschnitt 1.73 - Ergebnis | | | 1.455,61- | 2.664,61- | | | 3.366- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.7500** | **Bestattungswesen** | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | | 1.994,20 | 1.969,00 | K 25,20 | 1.500 | 494 + | |
| 110000 | Bestattungsgebühren | | K 8.174,30 | 272.662,50 | 275.902,93 | K 4.933,87 | 260.000 | 12.663 + | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 160000 | Erstattung vom Bund für Kriegsgräber | | | 172,32 | 172,32 | | 170 | 2 + | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.900 | 1.900 - | |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 3.416,72 | 3.416,72 | | 0 | 3.417 + | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 506,22 | 506,22 | | 1.000 | 494 - | |
| 410000 | Besoldung Beamte | | | 8.808,15 | 8.808,15 | | 8.755 | 53 + | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 65.429,85 | 65.429,85 | | 63.855 | 1.575 + | |
| 430000 | Beiträge Vers.-Kassen Beamte | | | 6.694,13 | 6.694,13 | | 5.277 | 1.417 + | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 5.797,33 | 5.797,33 | | 5.460 | 338 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 16.133,89 | 16.133,89 | | 14.613 | 1.521 + | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 2.622,64 | 2.622,64 | | 688 | 1.934 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 6.215,51 | 6.215,51 | | 13.500 | 7.284 - | |
| 510000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | | | 39.538,73 | 39.538,73 | | 35.000 | 4.539 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 4.741,62 | 4.741,62 | | 5.000 | 258 - | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | | 289,50 | 289,50 | | 300 | 11 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 27.242,99 | 27.242,99 | | 27.000 | 243 + | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | K 112,00 | 2.655,57 | 2.767,57 | | 7.000 | 4.344 - | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | | 1.126,08 | 1.126,08 | | 500 | 626 + | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 0,00 | 0,00 | | 600 | 600 - | |
| 634000 | Leistungsvergütung an Unternehmen | | | 27.685,71 | 27.685,71 | | 40.000 | 12.314 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 777,63 | 777,63 | | 1.000 | 222 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | K 20,41 | 377,77 | 398,18 | | 500 | 122 - | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 832,28 | 832,28 | | 1.300 | 468 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 338,25 | 338,25 | | 500 | 162 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 441,43 | 441,43 | | 1.100 | 659 - | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 13.976,00 | 13.976,00 | | 23.700 | 9.724 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 16.326,01 | 16.326,01 | | 14.300 | 2.026 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 1.607,06 | 1.607,06 | | 1.100 | 507 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 2.889,35 | 2.889,35 | | 3.000 | 111 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 97.217,32 | 97.217,32 | | 47.600 | 49.617 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 83.098,02 | 83.098,02 | | 83.000 | 98 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 73.326,00 | 73.326,00 | | 70.000 | 3.326 + | |
| 1.7500 | Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen | | K 8.174,30 | 278.751,96 | 281.967,19 | K 4.959,07 | 265.570 | 16.576 +<br>3.394 - | |
| 1.7500 | Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben | | K 132,41 | 506.188,82 | 506.321,23 | | 474.649 | 67.820 +<br>36.279 - | |
| | Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis | | | 227.436,86- | 224.354,04- | | 209.079- | | |
| | Abschnitt 1.75 - Einnahmen | | K 8.174,30 | 278.751,96 | 281.967,19 | K 4.959,07 | 265.570 | 16.576 +<br>3.394 - | |
| | Abschnitt 1.75 - Ausgaben | | K 132,41 | 506.188,82 | 506.321,23 | | 474.649 | 67.820 +<br>36.279 - | |
| | Abschnitt 1.75 - Ergebnis | | | 227.436,86- | 224.354,04- | | 209.079- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.7620** | **Öffentliche Uhren** | | | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 2.719,62 | 2.719,62 | | 0 | 2.720 + | |
| 573000 | Betriebsstrom | | | 26,27 | 26,27 | | 100 | 74 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 0,00 | 0,00 | | 400 | 400 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 139,56 | 139,56 | | 0 | 140 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 1.7620 | Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.7620 | Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben | | | 2.885,45 | 2.885,45 | | 700 | 2.859 +<br>674 - | |
| | Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis | | | 2.885,45- | 2.885,45- | | 700- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.7630** | **Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen** | | | | | | | | |
| 142000 | Miete und Pacht aus unbebauten Grundst. | | | 171,90 | 171,90 | | 150 | 22 + | |
| 1.7630 | Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen | | | 171,90 | 171,90 | | 150 | 22 + | |
| 1.7630 | Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis | | | 171,90 | 171,90 | | 150 | | |
| | Abschnitt 1.76 - Einnahmen | | | 171,90 | 171,90 | | 150 | 22 + | |
| | Abschnitt 1.76 - Ausgaben | | | 2.885,45 | 2.885,45 | | 700 | 2.859 + | |
| | | | | | | | | 674 - | |
| | Abschnitt 1.76 - Ergebnis | | | 2.713,55- | 2.713,55- | | 550- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.7700** | **Bauhof und Fuhrpark** | | | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | | 16.172,00 | 16.172,00 | | 16.200 | 28 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | K 626,60 | 0,00 | 626,60 | | 110 | 110 - | |
| 165100 | Erstattung vom Eigenbetrieb | | | 804,04 | 804,04 | | 3.200 | 2.396 - | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | 768.818,13 | 768.818,13 | | 818.900 | 50.082 - | |
| 174000 | Zuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich | | | 3.150,00 | 3.150,00 | | 0 | 3.150 + | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 3.869,40 | 3.869,40 | | 4.000 | 131 - | |
| 414000 | Entgelte Beschäftigte | | | 456.615,80 | 456.615,80 | | 485.497 | 28.881 - | |
| 434000 | Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte | | | 37.305,60 | 37.305,60 | | 36.132 | 1.174 + | |
| 444000 | Beiträge zur SV Beschäftigte | | | 93.841,77 | 93.841,77 | | 97.078 | 3.237 - | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützungen | | | 75,50 | 75,50 | | 54 | 22 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 5.370,14 | 5.370,14 | | 13.000 | 7.630 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 11.676,92 | 11.676,92 | | 10.000 | 1.677 + | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | | 4.726,91 | 4.726,91 | | 4.600 | 127 + | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 24.648,31 | 24.648,31 | | 25.000 | 352 - | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 39.881,57 | 39.881,57 | | 38.000 | 1.882 + | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | | 8.856,25 | 8.856,25 | | 11.000 | 2.144 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 1.507,94 | 1.507,94 | | 4.000 | 2.492 - | |
| 571000 | Baumaterial, Lagerhaltung, Werkstattbed. | | | 4.340,69 | 4.340,69 | | 5.000 | 659 - | |
| 635000 | Getränkespender | | | 617,40 | 617,40 | | 0 | 617 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 391,68 | 391,68 | | 200 | 192 + | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | | 1.369,59 | 1.369,59 | | 1.600 | 230 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 43,20 | 43,20 | | 100 | 57 - | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 438,50 | 438,50 | | 400 | 39 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 55,98 | 55,98 | | 149 | 93 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 153,54 | 153,54 | | 0 | 154 + | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 42.124,00 | 42.124,00 | | 62.600 | 20.476 - | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 44.088,28 | 44.088,28 | | 50.000 | 5.912 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 14.684,00 | 14.684,00 | | 17.000 | 2.316 - | |
| 1.7700 | Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen | | K 626,60 | 792.813,57 | 793.440,17 | | 842.410 | 3.150 +<br>52.746 - | |
| 1.7700 | Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben | | | 792.813,57 | 792.813,57 | | 861.410 | 5.882 +<br>74.479 - | |
| | Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis | | | 0,00 | 626,60 | | 19.000- | | |
| | Abschnitt 1.77 - Einnahmen | | K 626,60 | 792.813,57 | 793.440,17 | | 842.410 | 3.150 +<br>52.746 - | |
| | Abschnitt 1.77 - Ausgaben | | | 792.813,57 | 792.813,57 | | 861.410 | 5.882 +<br>74.479 - | |
| | Abschnitt 1.77 - Ergebnis | | | 0,00 | 626,60 | | 19.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.7850** | **Feldwege, Wirtschaftswege** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 1.915,72 | 1.915,72 | | 0 | 1.916 + | |
| 510000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | | | 28.200,86 | 28.200,86 | | 22.000 | 6.201 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 673,24 | 673,24 | | 3.000 | 2.327 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 52,48 | 52,48 | | 300 | 248 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 119,15 | 119,15 | | 700 | 581 - | |
| 1.7850 | Unterabschnitt 1.7850 - Einnahmen | | | 1.915,72 | 1.915,72 | | 0 | 1.916 + | |
| 1.7850 | Unterabschnitt 1.7850 - Ausgaben | | | 29.045,73 | 29.045,73 | | 26.000 | 6.201 + | |
| | | | | | | | | 3.155 - | |
| | Unterabschnitt 1.7850 - Ergebnis | | | 27.130,01- | 27.130,01- | | 26.000- | | |
| | Abschnitt 1.78 - Einnahmen | | | 1.915,72 | 1.915,72 | | 0 | 1.916 + | |
| | Abschnitt 1.78 - Ausgaben | | | 29.045,73 | 29.045,73 | | 26.000 | 6.201 + | |
| | | | | | | | | 3.155 - | |
| | Abschnitt 1.78 - Ergebnis | | | 27.130,01- | 27.130,01- | | 26.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.7910** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 55,00 | 55,00 | | 200 | 145 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 581000 | Repräsentation, Tagungen, Besichtig. | | | 0,00 | 0,00 | | 300 | 300 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 3.415,23 | 3.415,23 | | 2.000 | 1.415 + | |
| 712000 | Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb. | | | 2.421,00 | 2.421,00 | | 0 | 2.421 + | |
| 718000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | | | 14.500,00 | 14.500,00 | | 20.500 | 6.000 - | |
| 1.7910 | Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen | | | 55,00 | 55,00 | | 200 | 145 - | |
| 1.7910 | Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben | | | 20.336,23 | 20.336,23 | | 23.200 | 3.836 + | |
| | | | | | | | | 6.700 - | |
| | Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis | | | 20.281,23- | 20.281,23- | | 23.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.7920** | **Förderung des öffentl. Personennahverkehrs** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 400 | 400 - | |
| 510000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | | | 11,65 | 11,65 | | 500 | 488 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 712000 | Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb. | | | 279.984,00 | 279.984,00 | | 365.000 | 85.016 - | |
| 1.7920 | Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 400 | 400 - | |
| 1.7920 | Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben | | | 279.995,65 | 279.995,65 | | 366.000 | 86.004 - | |
| | Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis | | | 279.995,65- | 279.995,65- | | 365.600- | | |
| | Abschnitt 1.79 - Einnahmen | | | 55,00 | 55,00 | | 600 | 545 - | |
| | Abschnitt 1.79 - Ausgaben | | | 300.331,88 | 300.331,88 | | 389.200 | 3.836 +<br>92.704 - | |
| | Abschnitt 1.79 - Ergebnis | | | 300.276,88- | 300.276,88- | | 388.600- | | |
| | Einzelplan 1.7 - Einnahmen | | K 34.614,31 | 3.301.769,76 | 3.392.669,60 | K 56.285,53- | 3.363.330 | 23.187 +<br>84.747 - | |
| | Einzelplan 1.7 - Ausgaben | | K 21.165,28- | 3.631.818,16 | 3.805.413,99 | K 194.761,11- | 4.103.419 | 109.683 +<br>581.284 - | |
| | Einzelplan 1.7 - Ergebnis | | | 330.048,40- | 412.744,39- | | 740.089- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.8100** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgaben | | K 80.571,00 | 316.119,66 | 316.730,66 | K 79.960,00 | 317.000 | 880 - | |
| 1.8100 | Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen | | K 80.571,00 | 316.119,66 | 316.730,66 | K 79.960,00 | 317.000 | 880 - | |
| 1.8100 | Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis | | | 316.119,66 | 316.730,66 | | 317.000 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.8130** | **Gasversorgung** | | | | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgaben | | K 8.173,00 | 38.426,09 | 37.576,09 | K 9.023,00 | 35.000 | 3.426 + | |
| 1.8130 | Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen | | K 8.173,00 | 38.426,09 | 37.576,09 | K 9.023,00 | 35.000 | 3.426 + | |
| 1.8130 | Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis | | | 38.426,09 | 37.576,09 | | 35.000 | | |
| | Abschnitt 1.81 - Einnahmen | | K 88.744,00 | 354.545,75 | 354.306,75 | K 88.983,00 | 352.000 | 3.426 + | |
| | Abschnitt 1.81 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 880 - | |
| | Abschnitt 1.81 - Ergebnis | | | 354.545,75 | 354.306,75 | | 352.000 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.8401** | **Festhallen und Festplatz** | | | | | | | | |
| 141000 | Miete und Pacht aus bebauten Grundst. | | K 1.910,13 | 10.597,09 | 12.507,22 | | 12.000 | 1.403 - | |
| 156000 | Rückvergütungen aus Bierlieferungen | | | 4.809,81 | 4.809,81 | | 4.300 | 510 + | |
| 156100 | Vermischte Einnahmen | | | 1.466,25 | 1.466,25 | | 1.800 | 334 - | |
| 168000 | Erstattungen vom übrigen Bereich | | K 1.265,47 | 4.961,49 | 6.226,96 | | 6.000 | 1.039 - | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 141,02 | 141,02 | | 0 | 141 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 33.948,04 | 33.948,04 | | 36.000 | 2.052 - | |
| 510000 | Unterhaltung der Festhallenvorplätze | | | 0,00 | 0,00 | | 1.500 | 1.500 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 3.021,11 | 3.021,11 | | 6.000 | 2.979 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 16.194,98 | 16.194,98 | | 20.000 | 3.805 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | K 13,94 | 180,42 | 194,36 | | 200 | 20 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 535,81 | 535,81 | | 2.100 | 1.564 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 892,46 | 892,46 | | 900 | 8 - | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 6.673,00 | 6.673,00 | | 7.000 | 327 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 4.079,03 | 4.079,03 | | 5.300 | 1.221 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 318,93 | 318,93 | | 1.500 | 1.181 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 721,90 | 721,90 | | 1.200 | 478 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 18.173,18 | 18.173,18 | | 10.000 | 8.173 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 42.272,16 | 42.272,16 | | 41.000 | 1.272 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 27.039,00 | 27.039,00 | | 31.000 | 3.961 - | |
| 1.8401 | Unterabschnitt 1.8401 - Einnahmen | | K 3.175,60 | 21.975,66 | 25.151,26 | | 24.100 | 651 +<br>2.775 - | |
| 1.8401 | Unterabschnitt 1.8401 - Ausgaben | | K 13,94 | 154.050,02 | 154.063,96 | | 163.700 | 9.445 +<br>19.095 - | |
| | Unterabschnitt 1.8401 - Ergebnis | | | 132.074,36- | 128.912,70- | | 139.600- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.8403** | **Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten)** | | | | | | | | |
| 141000 | Miete und Pacht aus bebauten Grundst. | | | 16.645,39 | 16.645,39 | | 18.100 | 1.455 - | |
| 141010 | Miete inkl. Zuschlag Polizeip. (UST-frei) | | | 57.853,42 | 57.853,42 | | 56.100 | 1.753 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 8.796,16 | 8.796,16 | | 11.000 | 2.204 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 15.952,67 | 15.952,67 | | 13.000 | 2.953 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 57,58 | 57,58 | | 100 | 42 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 544,53 | 544,53 | | 300 | 245 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 152,87 | 152,87 | | 0 | 153 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 96,37 | 96,37 | | 0 | 96 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 4.963,66 | 4.963,66 | | 3.000 | 1.964 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 58.018,16 | 58.018,16 | | 58.000 | 18 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 35.944,00 | 35.944,00 | | 42.000 | 6.056 - | |
| 1.8403 | Unterabschnitt 1.8403 - Einnahmen | | | 74.498,81 | 74.498,81 | | 74.200 | 1.753 +<br>1.455 - | |
| 1.8403 | Unterabschnitt 1.8403 - Ausgaben | | | 124.526,00 | 124.526,00 | | 128.900 | 5.428 +<br>9.802 - | |
| | Unterabschnitt 1.8403 - Ergebnis | | | 50.027,19- | 50.027,19- | | 54.700- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.8404** | **Gesellschaftshaus** | | | | | | | | |
| 141000 | Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken | | | 4.908,36 | 4.908,36 | | 4.900 | 8 + | |
| 156000 | Rückvergütung aus Bierlieferungen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 34.310,83 | 34.310,83 | | 40.000 | 5.689 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 192,00 | 192,00 | | 400 | 208 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 4.863,14 | 4.863,14 | | 4.800 | 63 + | |
| 634000 | Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung | | | 524,30 | 524,30 | | 500 | 24 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 67,17 | 67,17 | | 0 | 67 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 4.366,14 | 4.366,14 | | 400 | 3.966 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 626,27 | 626,27 | | 0 | 626 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 772,71 | 772,71 | | 200 | 573 + | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 3.972,40 | 3.972,40 | | 0 | 3.972 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 35.668,85 | 35.668,85 | | 36.000 | 331 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 36.856,00 | 36.856,00 | | 41.000 | 4.144 - | |
| 715000 | Zuschuss an KV | | | 34.335,00 | 34.335,00 | | 30.000 | 4.335 + | |
| 1.8404 | Unterabschnitt 1.8404 - Einnahmen | | | 4.908,36 | 4.908,36 | | 5.000 | 8 +<br>100 - | |
| 1.8404 | Unterabschnitt 1.8404 - Ausgaben | | | 156.554,81 | 156.554,81 | | 154.000 | 13.627 +<br>11.072 - | |
| | Unterabschnitt 1.8404 - Ergebnis | | | 151.646,45- | 151.646,45- | | 149.000- | | |
| | Abschnitt 1.84 - Einnahmen | | K 3.175,60 | 101.382,83 | 104.558,43 | | 103.300 | 2.413 +<br>4.330 - | |
| | Abschnitt 1.84 - Ausgaben | | K 13,94 | 435.130,83 | 435.144,77 | | 446.600 | 28.501 +<br>39.970 - | |
| | Abschnitt 1.84 - Ergebnis | | | 333.748,00- | 330.586,34- | | 343.300- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.8550** | **Forstwirtschaftliche Unternehmen** | | | | | | | | |
| 130000 | Verkaufserlöse | | | 106.074,06 | 106.074,06 | | 80.000 | 26.074 + | |
| 142000 | Miete und Pacht aus unbebauten Grundst. | | | 5.883,96 | 5.883,96 | | 5.900 | 16 - | |
| 510000 | Unterhaltung der Waldwege | | | 14.204,87 | 14.204,87 | | 12.000 | 2.205 + | |
| 510100 | Erholungsmaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.600 | 1.600 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 2.245,12 | 2.245,12 | | 2.200 | 45 + | |
| 627000 | Holzfällung und -aufbereitung | | | 32.976,03 | 32.976,03 | | 30.000 | 2.976 + | |
| 628000 | Waldkulturkosten | | | 3.596,00 | 3.596,00 | | 10.000 | 6.404 - | |
| 628100 | Bestandspflege | | | 3.057,00 | 3.057,00 | | 5.000 | 1.943 - | |
| 629000 | Forstschutz | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 634000 | Kosten der Wirtschaftsverwaltung | | | 1.301,14 | 1.301,14 | | 1.200 | 101 + | |
| 636000 | Verkehrssicherungspflicht | | | 6.155,00 | 6.155,00 | | 8.000 | 1.845 - | |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | | 5.088,22 | 5.088,22 | | 6.700 | 1.612 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | | 359,06 | 359,06 | | 300 | 59 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 529,24 | 529,24 | | 400 | 129 + | |
| 671000 | Forstverwaltungskostenbeitrag | | | 12.900,00 | 12.900,00 | | 12.600 | 300 + | |
| 1.8550 | Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen | | | 111.958,02 | 111.958,02 | | 85.900 | 26.074 +<br>16 - | |
| 1.8550 | Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben | | | 82.411,68 | 82.411,68 | | 91.200 | 5.815 +<br>14.604 - | |
| | Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis | | | 29.546,34 | 29.546,34 | | 5.300- | | |
| | Abschnitt 1.85 - Einnahmen | | | 111.958,02 | 111.958,02 | | 85.900 | 26.074 +<br>16 - | |
| | Abschnitt 1.85 - Ausgaben | | | 82.411,68 | 82.411,68 | | 91.200 | 5.815 +<br>14.604 - | |
| | Abschnitt 1.85 - Ergebnis | | | 29.546,34 | 29.546,34 | | 5.300- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.8601** | **Kur- und Badebetriebe** | | | | | | | | |
| 122000 | Kurtaxe | | | 34.272,52 | 34.272,52 | | 43.000 | 8.727 - | |
| 122100 | Kurtaxe -Zweitwohnsitz- | | K 18,69 | 6.504,25 | 6.513,60 | K 9,34 | 7.500 | 996 - | |
| 130000 | Verkaufserlöse | | | 0,00 | 0,00 | | 50 | 50 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 946,03 | 946,03 | | 100 | 846 + | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | | 24.229,08 | 24.229,08 | | 26.600 | 2.371 - | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 510000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 5.235,95 | 5.235,95 | | 2.000 | 3.236 + | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 1.056,26 | 1.056,26 | | 1.000 | 56 + | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 588000 | Werbung | | | 0,00 | 0,00 | | 1.500 | 1.500 - | |
| 595000 | Veranstaltungen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 1.249,66 | 1.249,66 | | 1.200 | 50 + | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | | 95,76 | 95,76 | | 100 | 4 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | | 31.099,00 | 31.099,00 | | 31.000 | 99 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 154,00 | 154,00 | | 500 | 346 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 25.434,52 | 25.434,52 | | 25.800 | 365 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 3.738,21 | 3.738,21 | | 2.700 | 1.038 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 4.501,36 | 4.501,36 | | 5.300 | 799 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 0,00 | 0,00 | | 600 | 600 - | |
| 715000 | Zuschuss Kurverwaltung | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000 | | |
| 1.8601 | Unterabschnitt 1.8601 - Einnahmen | | K 18,69 | 65.951,88 | 65.961,23 | K 9,34 | 77.250 | 846 + | |
| | | | | | | | | 12.144 - | |
| 1.8601 | Unterabschnitt 1.8601 - Ausgaben | | | 132.564,72 | 132.564,72 | | 134.200 | 4.479 + | |
| | | | | | | | | 6.114 - | |
| | Unterabschnitt 1.8601 - Ergebnis | | | 66.612,84- | 66.603,49- | | 56.950- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.8602** | **Kurhaus** | | | | | | | | |
| 141000 | Miete und Pacht aus bebauten Grundst. | | | 14.725,22 | 14.725,22 | | 14.700 | 25 + | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 548,00 | 548,00 | | 200 | 348 + | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 14.942,54 | 14.942,54 | | 15.000 | 57 - | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 20.036,43 | 20.036,43 | | 234.000 | 213.964 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 2.427,44 | 2.427,44 | | 1.000 | 1.427 + | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 14.992,53 | 14.992,53 | | 14.000 | 993 + | |
| 595000 | Veranstaltungen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 634000 | Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung | | | 894,82 | 894,82 | | 1.100 | 205 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 65,00 | 65,00 | | 500 | 435 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 6.187,85 | 6.187,85 | | 19.500 | 13.312 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 1.558,38 | 1.558,38 | | 1.200 | 358 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 1.095,11 | 1.095,11 | | 4.000 | 2.905 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 5.051,78 | 5.051,78 | | 1.400 | 3.652 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 69.838,96 | 69.838,96 | | 71.000 | 1.161 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 58.956,00 | 58.956,00 | | 65.000 | 6.044 - | |
| 715000 | Zuschuss an KV -Verlustabdeckung- | | | 92.255,00 | 92.255,00 | | 90.000 | 2.255 + | |
| 1.8602 | Unterabschnitt 1.8602 - Einnahmen | | | 30.215,76 | 30.215,76 | | 29.900 | 373 +<br>57 - | |
| 1.8602 | Unterabschnitt 1.8602 - Ausgaben | | | 273.359,30 | 273.359,30 | | 503.700 | 8.685 +<br>239.026 - | |
| | Unterabschnitt 1.8602 - Ergebnis | | | 243.143,54- | 243.143,54- | | 473.800- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.8603** | **Kurpark, Musikpavillon** | | | | | | | | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 240,02 | 240,02 | | 200 | 40 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 373,85 | 373,85 | | 1.500 | 1.126 - | |
| 510000 | Unterhaltung des Kurparks | | | 41.610,70 | 41.610,70 | | 30.000 | 11.611 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 352,17 | 352,17 | | 500 | 148 - | |
| 530000 | Pacht | | | 3.052,07 | 3.052,07 | | 3.200 | 148 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 12.400,87 | 12.400,87 | | 8.300 | 4.101 + | |
| 634000 | Leistungsvergütung an Unternehmen | | | 5.001,50 | 5.001,50 | | 8.000 | 2.999 - | |
| 636000 | Pflanzen, Saatgut, Dünger | | | 8.917,97 | 8.917,97 | | 7.000 | 1.918 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 230,00 | 230,00 | | 500 | 270 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 250,00 | 250,00 | | 500 | 250 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 115,16 | 115,16 | | 100 | 15 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 20.707,21 | 20.707,21 | | 32.700 | 11.993 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 3.246,55 | 3.246,55 | | 4.500 | 1.253 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 3.664,73 | 3.664,73 | | 6.700 | 3.035 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 100.249,85 | 100.249,85 | | 70.900 | 29.350 + | |
| 680000 | Abschreibungen -Kurpark- | | | 17.945,10 | 17.945,10 | | 18.000 | 55 - | |
| 680100 | Abschreibungen -Musikpavillon- | | | 1.794,54 | 1.794,54 | | 2.000 | 205 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals -Kurpark- | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 22.000 | 2.000 - | |
| 685100 | Verzinsung des Anlagekapitals -Musikpav.- | | | 880,00 | 880,00 | | 1.000 | 120 - | |
| 1.8603 | Unterabschnitt 1.8603 - Einnahmen | | | 240,02 | 240,02 | | 200 | 40 + | |
| 1.8603 | Unterabschnitt 1.8603 - Ausgaben | | | 240.792,27 | 240.792,27 | | 217.400 | 46.995 + | |
| | | | | | | | | 23.602 - | |
| | Unterabschnitt 1.8603 - Ergebnis | | | 240.552,25- | 240.552,25- | | 217.200- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.8604** | **Kiosk, Minigolf, Tennisplätze** | | | | | | | | |
| 141000 | Miete und Pacht aus bebauten Grundst. | | | 1,00 | 1,00 | | 1 | | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | | | 0,00 | 0,00 | | 3.000 | 3.000 - | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 2.446,70 | 2.446,70 | | 45.000 | 42.553 - | |
| 510000 | Unterhaltung der Minigolfanlage | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 510100 | Unterhaltung der Tennisplätze | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 141,01 | 141,01 | | 200 | 59 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 680000 | Abschreibungen -Kiosk- | | | 6.238,52 | 6.238,52 | | 6.000 | 239 + | |
| 680100 | Abschreibungen -Minigolfanlage- | | | 1.703,06 | 1.703,06 | | 2.000 | 297 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals -Kiosk- | | | 625,00 | 625,00 | | 2.000 | 1.375 - | |
| 685100 | Verzinsung des Anlagekapitals -Minigolf- | | | 1.091,00 | 1.091,00 | | 1.000 | 91 + | |
| 1.8604 | Unterabschnitt 1.8604 - Einnahmen | | | 1,00 | 1,00 | | 3.001 | 3.000 - | |
| 1.8604 | Unterabschnitt 1.8604 - Ausgaben | | | 12.245,29 | 12.245,29 | | 59.300 | 330 + | |
| | | | | | | | | 47.384 - | |
| | Unterabschnitt 1.8604 - Ergebnis | | | 12.244,29- | 12.244,29- | | 56.299- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| **1.8605** | **Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen** | | | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 7.387,67 | 7.387,67 | | 15.500 | 8.112 - | |
| 510000 | Unterhaltung der Grünanlagen | | | 5.383,44 | 5.383,44 | | 4.000 | 1.383 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 15.835,42 | 15.835,42 | | 12.000 | 3.835 + | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 12.656,42 | 12.656,42 | | 7.000 | 5.656 + | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | 20.392,99 | 20.392,99 | | 16.000 | 4.393 + | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | | 4.107,78 | 4.107,78 | | 8.000 | 3.892 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 1.130,50 | 1.130,50 | | 0 | 1.131 + | |
| 634000 | Leistungsvergütung an Unternehmen | | | 7.137,64 | 7.137,64 | | 5.000 | 2.138 + | |
| 635000 | Getränkespender | | | 268,61 | 268,61 | | 0 | 269 + | |
| 636000 | Pflanzen, Saatgut, Dünger | | | 7.796,16 | 7.796,16 | | 10.000 | 2.204 - | |
| 637000 | Baumpflege | | | 4.527,08 | 4.527,08 | | 0 | 4.527 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 182,90 | 182,90 | | 250 | 67 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | K 16,72 | 449,65 | 449,02 | K 17,35 | 350 | 100 + | |
| 655000 | Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | | | 102,03 | 102,03 | | 0 | 102 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 680000 | Abschreibungen -Gärtnerei- | | | 42.754,12 | 42.754,12 | | 34.000 | 8.754 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals -Gärtnerei- | | | 33.705,00 | 33.705,00 | | 30.000 | 3.705 + | |
| 1.8605 | Unterabschnitt 1.8605 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.8605 | Unterabschnitt 1.8605 - Ausgaben | | K 16,72 | 163.817,41 | 163.816,78 | K 17,35 | 142.600 | 35.993 +<br>14.775 - | |
| | Unterabschnitt 1.8605 - Ergebnis | | | 163.817,41- | 163.816,78- | | 142.600- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.8606** | **Freibäder** | | | | | | | | |
| 141000 | Miete und Pacht aus bebauten Grundst. | | | 0,51 | 0,51 | | 1 | 0 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 1.359,05 | 1.359,05 | | 0 | 1.359 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 37.342,74 | 37.342,74 | | 110.000 | 72.657 - | |
| 510000 | Unterhaltungsaufwand | | | 13.685,07 | 13.685,07 | | 10.000 | 3.685 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 1.678,94 | 1.678,94 | | 1.000 | 679 + | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 4.076,44 | 4.076,44 | | 2.500 | 1.576 + | |
| 634000 | Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung | | | 3.119,91 | 3.119,91 | | 3.000 | 120 + | |
| 636000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | | 4.928,01 | 4.928,01 | | 1.000 | 3.928 + | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 4.328,00 | 4.328,00 | | 6.300 | 1.972 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 3.485,00 | 3.485,00 | | 18.400 | 14.915 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 752,58 | 752,58 | | 1.100 | 347 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 616,77 | 616,77 | | 3.800 | 3.183 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 19.737,17 | 19.737,17 | | 30.800 | 11.063 - | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 116.441,73 | 116.441,73 | | 153.000 | 36.558 - | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 49.358,00 | 49.358,00 | | 60.000 | 10.642 - | |
| 715000 | Zuschuss an KV -Verlustabdeckung- | | | 162.580,00 | 162.580,00 | | 175.000 | 12.420 - | |
| 1.8606 | Unterabschnitt 1.8606 - Einnahmen | | | 1.359,56 | 1.359,56 | | 1 | 1.359 +<br>0 - | |
| 1.8606 | Unterabschnitt 1.8606 - Ausgaben | | | 422.130,36 | 422.130,36 | | 576.400 | 9.988 +<br>164.258 - | |
| | Unterabschnitt 1.8606 - Ergebnis | | | 420.770,80- | 420.770,80- | | 576.399- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.8607** | **Sonstige Einrichtungen, Schutzhütten u.a.** | | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 1.801,90 | 1.801,90 | | 1.700 | 102 + | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 86,66 | 86,66 | | 0 | 87 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 318,90 | 318,90 | | 400 | 81 - | |
| 1.8607 | Unterabschnitt 1.8607 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.8607 | Unterabschnitt 1.8607 - Ausgaben | | | 2.207,46 | 2.207,46 | | 3.300 | 189 +<br>1.281 - | |
| | Unterabschnitt 1.8607 - Ergebnis | | | 2.207,46- | 2.207,46- | | 3.300- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.8608** | **Thermalwasserversorgung** | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | K 1.815,46 | 11.032,57 | 12.508,90 | K 339,13 | 17.870 | 6.837 - | |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen | | | 1.063,36 | 1.063,36 | | 0 | 1.063 + | |
| 510000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | | | 5.743,72 | 5.743,72 | | 10.000 | 4.256 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 162,53 | 162,53 | | 200 | 37 - | |
| 573000 | Betriebsstrom | | | 13.150,92 | 13.150,92 | | 13.500 | 349 - | |
| 652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | | | 732,10 | 732,10 | | 1.800 | 1.068 - | |
| 655000 | Trinkwasseruntersuchungen | | | 3.212,47 | 3.212,47 | | 1.000 | 2.212 + | |
| 657000 | Datenverarbeitung | | | 336,00 | 336,00 | | 300 | 36 + | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 10.450,44 | 10.450,44 | | 9.500 | 950 + | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 3.038,00 | 3.038,00 | | 5.300 | 2.262 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 15,40 | 15,40 | | 0 | 15 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 17.975,33 | 17.975,33 | | 15.000 | 2.975 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 81.236,00 | 81.236,00 | | 84.000 | 2.764 - | |
| 1.8608 | Unterabschnitt 1.8608 - Einnahmen | | K 1.815,46 | 12.095,93 | 13.572,26 | K 339,13 | 17.870 | 1.063 +<br>6.837 - | |
| 1.8608 | Unterabschnitt 1.8608 - Ausgaben | | | 136.052,91 | 136.052,91 | | 140.600 | 6.190 +<br>10.737 - | |
| | Unterabschnitt 1.8608 - Ergebnis | | | 123.956,98- | 122.480,65- | | 122.730- | | |
| | Abschnitt 1.86 - Einnahmen | | K 1.834,15 | 109.864,15 | 111.349,83 | K 348,47 | 128.222 | 3.682 +<br>22.040 - | |
| | Abschnitt 1.86 - Ausgaben | | K 16,72 | 1.383.169,72 | 1.383.169,09 | K 17,35 | 1.777.500 | 112.848 +<br>507.178 - | |
| | Abschnitt 1.86 - Ergebnis | | | 1.273.305,57- | 1.271.819,26- | | 1.649.278- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.8710** | **Waldbronner Woche** | | | | | | | | |
| 130000 | Verkaufserlöse | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 18.940,55 | 18.940,55 | | 20.000 | 1.059 - | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 5.525,67 | 5.525,67 | | 4.000 | 1.526 + | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 2.545,02 | 2.545,02 | | 2.000 | 545 + | |
| 588000 | Werbung | | | 4.669,80 | 4.669,80 | | 4.800 | 130 - | |
| 634000 | Leistungsvergütung an Unternehmen | | | 28.386,70 | 28.386,70 | | 20.500 | 7.887 + | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 200 | 200 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 5.288,35 | 5.288,35 | | 7.000 | 1.712 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 3.493,08 | 3.493,08 | | 2.700 | 793 + | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 16.371,00 | 16.371,00 | | 19.700 | 3.329 - | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 26.761,20 | 26.761,20 | | 27.100 | 339 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 6.399,15 | 6.399,15 | | 4.000 | 2.399 + | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 4.736,15 | 4.736,15 | | 5.600 | 864 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 6.028,35 | 6.028,35 | | 8.900 | 2.872 - | |
| 1.8710 | Unterabschnitt 1.8710 - Einnahmen | | | 18.940,55 | 18.940,55 | | 20.100 | 1.159 - | |
| 1.8710 | Unterabschnitt 1.8710 - Ausgaben | | | 110.204,47 | 110.204,47 | | 106.500 | 13.150 + | |
| | | | | | | | | 9.445 - | |
| | Unterabschnitt 1.8710 - Ergebnis | | | 91.263,92- | 91.263,92- | | 86.400- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **1.8720** | **Reitstall** | | | | | | | | |
| 141000 | Miete und Pacht aus bebauten Grundst. | | | 2.863,02 | 2.863,02 | | 0 | 2.863 + | |
| 655000 | Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | | | 456,00 | 456,00 | | 0 | 456 + | |
| 1.8720 | Unterabschnitt 1.8720 - Einnahmen | | | 2.863,02 | 2.863,02 | | 0 | 2.863 + | |
| 1.8720 | Unterabschnitt 1.8720 - Ausgaben | | | 456,00 | 456,00 | | 0 | 456 + | |
| | Unterabschnitt 1.8720 - Ergebnis | | | 2.407,02 | 2.407,02 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.87 - Einnahmen | | | 21.803,57 | 21.803,57 | | 20.100 | 2.863 +<br>1.159 - | |
| | Abschnitt 1.87 - Ausgaben | | | 110.660,47 | 110.660,47 | | 106.500 | 13.606 +<br>9.445 - | |
| | Abschnitt 1.87 - Ergebnis | | | 88.856,90- | 88.856,90- | | 86.400- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| **1.8805** | **Sonstiges allgemeines Grundvermögen** | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | K 4.136,98 | 68.695,65 | 59.755,04 | K 13.077,59 | 23.000 | 45.696 + | |
| 141000 | Miete und Pacht aus bebauten Grundst. | | | 28.315,39 | 25.644,39 | K 2.671,00 | 40.500 | 12.185 - | |
| 142000 | Miete und Pacht aus unbebauten Grundst. | | | 2.586,73 | 2.586,73 | | 2.600 | 13 - | |
| 142100 | Miete Glascontainer Standplätze | | | 13.866,70 | 13.866,70 | | 14.200 | 333 - | |
| 143000 | Erbbauzinsen | | | 16.269,34 | 16.269,34 | | 13.900 | 2.369 + | |
| 156000 | Vermischte Einnahmen | | | 4.093,75 | 3.973,75 | K 120,00 | 0 | 4.094 + | |
| 161000 | Erstattungen vom Land | | | 1.755,00 | 1.755,00 | | 0 | 1.755 + | |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 680,00 | 680,00 | | 0 | 680 + | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und Bauten | | | 65.733,99 | 65.733,99 | | 65.000 | 734 + | |
| 510000 | Unterhaltung der sonst. unb. Grundstücke | | | 42.535,65 | 42.535,65 | | 20.000 | 22.536 + | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | | | 807,72 | 807,72 | | 1.000 | 192 - | |
| 530000 | Pacht für Grundstücke | | | 2.567,76 | 2.567,76 | | 14.200 | 11.632 - | |
| 540000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten | | | 43.348,43 | 43.348,43 | | 59.000 | 15.652 - | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | | 46,28 | 46,28 | | 300 | 254 - | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | | 32,72 | 32,72 | | 500 | 467 - | |
| 654000 | Dienstreisen | | | 0,00 | 0,00 | | 100 | 100 - | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 78,90 | 78,90 | | 300 | 221 - | |
| 675000 | Erstattung an Eigenbetrieb | | | 932,77 | 932,77 | | 600 | 333 + | |
| 679200 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | | | 11.500,00 | 11.500,00 | | 4.400 | 7.100 + | |
| 679401 | Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten | | | 25.315,69 | 25.315,69 | | 53.700 | 28.384 - | |
| 679402 | Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten | | | 3.379,84 | 3.379,84 | | 17.600 | 14.220 - | |
| 679403 | Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten | | | 4.480,33 | 4.480,33 | | 21.000 | 16.520 - | |
| 679600 | Innere Verrechnung Gärtnerei | | | 5.852,13 | 5.852,13 | | 500 | 5.352 + | |
| 680000 | Abschreibungen | | | 16.828,17 | 16.828,17 | | 12.000 | 4.828 + | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 80.934,00 | 80.934,00 | | 28.000 | 52.934 + | |
| 1.8805 | Unterabschnitt 1.8805 - Einnahmen | | K 4.136,98 | 136.262,56 | 124.530,95 | K 15.868,59 | 94.200 | 54.594 +<br>12.531 - | |
| 1.8805 | Unterabschnitt 1.8805 - Ausgaben | | | 304.374,38 | 304.374,38 | | 298.300 | 93.817 +<br>87.742 - | |
| | Unterabschnitt 1.8805 - Ergebnis | | | 168.111,82- | 179.843,43- | | 204.100- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.8808** | **Sonstiges allg. Grundvermögen (UST-pflichtig)** | | | | | | | | |
| 655000 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | | | 82,50 | 82,50 | | 0 | 83 + | |
| 1.8808 | Unterabschnitt 1.8808 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.8808 | Unterabschnitt 1.8808 - Ausgaben | | | 82,50 | 82,50 | | 0 | 83 + | |
| | Unterabschnitt 1.8808 - Ergebnis | | | 82,50- | 82,50- | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.88 - Einnahmen | | K 4.136,98 | 136.262,56 | 124.530,95 | K 15.868,59 | 94.200 | 54.594 +<br>12.531 - | |
| | Abschnitt 1.88 - Ausgaben | | | 304.456,88 | 304.456,88 | | 298.300 | 93.899 +<br>87.742 - | |
| | Abschnitt 1.88 - Ergebnis | | | 168.194,32- | 179.925,93- | | 204.100- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.8900** | **Allgemeines Sondervermögen** | | | | | | | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | 163,02 | 163,02 | | 300 | 137 - | |
| 1.8900 | Unterabschnitt 1.8900 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 1.8900 | Unterabschnitt 1.8900 - Ausgaben | | | 163,02 | 163,02 | | 300 | 137 - | |
| | Unterabschnitt 1.8900 - Ergebnis | | | 163,02- | 163,02- | | 300- | | |
| | Abschnitt 1.89 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 1.89 - Ausgaben | | | 163,02 | 163,02 | | 300 | 137 - | |
| | Abschnitt 1.89 - Ergebnis | | | 163,02- | 163,02- | | 300- | | |
| | Einzelplan 1.8 - Einnahmen | | K 97.890,73 | 835.816,88 | 828.507,55 | K 105.200,06 | 783.722 | 93.051 +<br>40.956 - | |
| | Einzelplan 1.8 - Ausgaben | | K 30,66 | 2.315.992,60 | 2.316.005,91 | K 17,35 | 2.720.400 | 254.669 +<br>659.076 - | |
| | Einzelplan 1.8 - Ergebnis | | | 1.480.175,72- | 1.487.498,36- | | 1.936.678- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.9000** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen** | | | | | | | | |
| 000100 | Grundsteuer A | | | 8.358,31 | 8.357,39 | K 0,92 | 9.000 | 642 - | |
| 001000 | Grundsteuer B | | K 7.752,58 | 1.867.211,27 | 1.866.684,22 | K 8.279,63 | 1.870.000 | 2.789 - | |
| 003000 | Gewerbesteuer | | K 91.172,38 | 3.431.534,87 | 3.352.254,19 | K 170.453,06 | 2.000.000 | 1.431.535 + | |
| 010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | K 85.142,75 | 7.464.634,81 | 7.447.543,76 | K 102.233,80 | 7.560.500 | 95.865 - | |
| 012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | 421.345,76 | 421.345,76 | | 423.500 | 2.154 - | |
| 020000 | Vergnügungssteuer | | K 2.133,42 | 158.400,78 | 150.286,78 | K 10.247,42 | 130.000 | 28.401 + | |
| 022000 | Hundesteuer | | K 140,00 | 39.504,00 | 39.256,00 | K 388,00 | 37.000 | 2.504 + | |
| 032000 | Einnahmen aus besonderen Rechten | | K 464,37 | 7.226,30 | 7.226,30 | K 464,37 | 6.200 | 1.026 + | |
| 041000 | Schlüsselzuweisungen | | | 3.449.529,00 | 3.449.529,00 | | 3.347.900 | 101.629 + | |
| 041100 | Kommunale Investitionspauschale | | | 810.615,70 | 810.615,70 | | 777.900 | 32.716 + | |
| 091000 | Familienleistungsausgleich | | | 606.542,00 | 606.542,00 | | 613.400 | 6.858 - | |
| 810000 | Gewerbesteuerumlage | | K 81.431,61 | 593.091,12 | 886.386,76 | K 211.864,03- | 353.800 | 239.291 + | |
| 831000 | Finanzausgleichsumlage | | | 3.059.646,00 | 3.059.646,00 | | 3.067.800 | 8.154 - | |
| 832000 | Kreisumlage | | | 3.726.318,00 | 3.726.318,00 | | 3.726.300 | 18 + | |
| 833000 | Zinsumlage an Abwasserverband | | | 210.110,44 | 210.110,44 | | 214.300 | 4.190 - | |
| 1.9000 | Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen | | K 186.805,50 | 18.264.902,80 | 18.159.641,10 | K 292.067,20 | 16.775.400 | 1.597.811 +<br>108.308 - | |
| 1.9000 | Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben | | K 81.431,61 | 7.589.165,56 | 7.882.461,20 | K 211.864,03- | 7.362.200 | 239.309 +<br>12.344 - | |
| | Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis | | | 10.675.737,24 | 10.277.179,90 | | 9.413.200 | | |
| | Abschnitt 1.90 - Einnahmen | | K 186.805,50 | 18.264.902,80 | 18.159.641,10 | K 292.067,20 | 16.775.400 | 1.597.811 +<br>108.308 - | |
| | Abschnitt 1.90 - Ausgaben | | K 81.431,61 | 7.589.165,56 | 7.882.461,20 | K 211.864,03- | 7.362.200 | 239.309 +<br>12.344 - | |
| | Abschnitt 1.90 - Ergebnis | | | 10.675.737,24 | 10.277.179,90 | | 9.413.200 | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| **1.9100** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | |
| 205000 | Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen | | K 3.897,67 | 8.071,10 | 11.307,97 | K 660,80 | 10.000 | 1.929 - | |
| 207000 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen | | K 43.227,57 | 39.736,52 | 82.102,74 | K 861,35 | 40.000 | 263 - | |
| 211000 | Dividende | | | 16,57 | 16,57 | | 20 | 3 - | |
| 270000 | Abschreibungen | | | 2.171.172,00 | 2.171.172,00 | | 2.211.000 | 39.828 - | |
| 275000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 2.275.485,00 | 2.275.485,00 | | 2.323.000 | 47.515 - | |
| 280000 | Allgem. Zuführung vom Vermögenshaushalt | | | 0,00 | 0,00 | | 106.000 | 106.000 - | |
| 686000 | Auflösung von Beiträgen | | | 128.578,37 | 128.578,37 | | 128.600 | 22 - | |
| 687000 | Auflösung von Zuweisungen | | | 190.673,49 | 190.673,49 | | 186.900 | 3.773 + | |
| 805000 | Zinsen für Kassenkredite | | | 34,13 | 30,58 | K 3,55 | 0 | 34 + | |
| 806000 | Zinsen f. Kredite v. sonst.öff. Sonderre. | | K 223.124,97 | 556.980,21 | 563.759,43 | K 216.345,75 | 557.000 | 20 - | |
| 807000 | Zinsen f. Kredite v. priv. Unternehmen | | K 55.019,98 | 156.243,03 | 157.817,33 | K 53.445,68 | 156.200 | 43 + | |
| 860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | 2.352.002,41 | 2.352.002,41 | | 0 | 2.352.002 + | |
| 1.9100 | Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen | | K 47.125,24 | 4.494.481,19 | 4.540.084,28 | K 1.522,15 | 4.690.020 | 195.539 - | |
| 1.9100 | Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben | | K 278.144,95 | 3.384.511,64 | 3.392.861,61 | K 269.794,98 | 1.028.700 | 2.355.853 +<br>41 - | |
| | Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis | | | 1.109.969,55 | 1.147.222,67 | | 3.661.320 | | |
| | Abschnitt 1.91 - Einnahmen | | K 47.125,24 | 4.494.481,19 | 4.540.084,28 | K 1.522,15 | 4.690.020 | 195.539 - | |
| | Abschnitt 1.91 - Ausgaben | | K 278.144,95 | 3.384.511,64 | 3.392.861,61 | K 269.794,98 | 1.028.700 | 2.355.853 +<br>41 - | |
| | Abschnitt 1.91 - Ergebnis | | | 1.109.969,55 | 1.147.222,67 | | 3.661.320 | | |
| | Einzelplan 1.9 - Einnahmen | | K 233.930,74 | 22.759.383,99 | 22.699.725,38 | K 293.589,35 | 21.465.420 | 1.597.811 +<br>303.847 - | |
| | Einzelplan 1.9 - Ausgaben | | K 359.576,56 | 10.973.677,20 | 11.275.322,81 | K 57.930,95 | 8.390.900 | 2.595.162 +<br>12.385 - | |
| | Einzelplan 1.9 - Ergebnis | | | 11.785.706,79 | 11.424.402,57 | | 13.074.520 | | |
| | Sachbuchteil 1 - Einnahmen | | K 399.016,95 | 30.581.796,75 | 30.598.876,91 | K 381.936,79 | 29.261.000 | 2.160.478 +<br>839.681 - | |
| | Sachbuchteil 1 - Ausgaben | | K 339.019,23 | 30.581.796,75 | 31.053.929,18 | K 133.113,20- | 29.261.000 | 3.944.728 +<br>2.623.932 - | |
| | Sachbuchteil 1 - Ergebnis | | | 0,00 | 455.052,27- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzelplan 1.0 - Einnahmen | | K | 8.354,17 | 466.792,39 | 466.590,89 | K | 8.555,67 | 561.618 | 79.226 +<br>174.052 - | |
| | Einzelplan 1.0 - Ausgaben | | K | 1.193,02 | 2.402.422,07 | 2.403.030,95 | K | 584,14 | 2.282.558 | 263.408 +<br>143.544 - | |
| | Einzelplan 1.0 - Ergebnis | | | | 1.935.629,68- | 1.936.440,06- | | | 1.720.940- | | |
| | Einzelplan 1.1 - Einnahmen | | K | 5.224,05 | 183.105,42 | 185.449,75 | K | 2.879,72 | 267.750 | 11.402 +<br>96.046 - | |
| | Einzelplan 1.1 - Ausgaben | | K | 2.778,43 | 1.131.350,19 | 1.131.463,66 | K | 2.664,96 | 1.136.152 | 161.716 +<br>166.518 - | |
| | Einzelplan 1.1 - Ergebnis | | | | 948.244,77- | 946.013,91- | | | 868.402- | | |
| | Einzelplan 1.2 - Einnahmen | | K | 5.593,40 | 438.230,31 | 440.125,97 | K | 3.697,74 | 423.300 | 28.542 +<br>13.612 - | |
| | Einzelplan 1.2 - Ausgaben | | K | 62,50 | 2.207.735,66 | 2.206.475,59 | K | 1.322,57 | 2.111.219 | 225.663 +<br>129.147 - | |
| | Einzelplan 1.2 - Ergebnis | | | | 1.769.505,35- | 1.766.349,62- | | | 1.687.919- | | |
| | Einzelplan 1.3 - Einnahmen | | K | 1.930,60 | 543.401,30 | 544.455,40 | K | 876,50 | 587.300 | 11.195 +<br>55.093 - | |
| | Einzelplan 1.3 - Ausgaben | | K | 2,15- | 1.319.444,20 | 1.319.830,11 | K | 388,06- | 1.454.665 | 64.679 +<br>199.899 - | |
| | Einzelplan 1.3 - Ergebnis | | | | 776.042,90- | 775.374,71- | | | 867.365- | | |
| | Einzelplan 1.4 - Einnahmen | | K | 5.066,86 | 1.122.660,49 | 1.125.788,74 | K | 1.938,61 | 1.100.350 | 67.648 +<br>45.337 - | |
| | Einzelplan 1.4 - Ausgaben | | K | 19,48 | 3.064.196,64 | 3.064.197,06 | K | 19,06 | 3.107.299 | 105.830 +<br>148.932 - | |
| | Einzelplan 1.4 - Ergebnis | | | | 1.941.536,15- | 1.938.408,32- | | | 2.006.949- | | |
| | Einzelplan 1.5 - Einnahmen | | | | 565.654,35 | 565.654,35 | | | 427.310 | 138.844 +<br>500 - | |
| | Einzelplan 1.5 - Ausgaben | | K | 3.473,99- | 2.015.896,17 | 2.012.925,24 | K | 503,06- | 2.187.938 | 85.064 +<br>257.106 - | |
| | Einzelplan 1.5 - Ergebnis | | | | 1.450.241,82- | 1.447.270,89- | | | 1.760.628- | | |
| | Einzelplan 1.6 - Einnahmen | | K | 6.412,09 | 364.981,86 | 349.909,28 | K | 21.484,67 | 280.900 | 109.573 +<br>25.491 - | |
| | Einzelplan 1.6 - Ausgaben | | | | 1.519.263,86 | 1.519.263,86 | | | 1.766.450 | 78.854 +<br>326.041 - | |
| | Einzelplan 1.6 - Ergebnis | | | | 1.154.282,00- | 1.169.354,58- | | | 1.485.550- | | |
| | Einzelplan 1.7 - Einnahmen | | K | 34.614,31 | 3.301.769,76 | 3.392.669,60 | K | 56.285,53- | 3.363.330 | 23.187 +<br>84.747 - | |
| | Einzelplan 1.7 - Ausgaben | | K | 21.165,28- | 3.631.818,16 | 3.805.413,99 | K | 194.761,11- | 4.103.419 | 109.683 +<br>581.284 - | |
| | Einzelplan 1.7 - Ergebnis | | | | 330.048,40- | 412.744,39- | | | 740.089- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzelplan 1.8 - Einnahmen | | K 97.890,73 | 835.816,88 | 828.507,55 | K 105.200,06 | 783.722 | 93.051 +<br>40.956 - | |
| | Einzelplan 1.8 - Ausgaben | | K 30,66 | 2.315.992,60 | 2.316.005,91 | K 17,35 | 2.720.400 | 254.669 +<br>659.076 - | |
| | Einzelplan 1.8 - Ergebnis | | | 1.480.175,72- | 1.487.498,36- | | 1.936.678- | | |
| | Einzelplan 1.9 - Einnahmen | | K 233.930,74 | 22.759.383,99 | 22.699.725,38 | K 293.589,35 | 21.465.420 | 1.597.811 +<br>303.847 - | |
| | Einzelplan 1.9 - Ausgaben | | K 359.576,56 | 10.973.677,20 | 11.275.322,81 | K 57.930,95 | 8.390.900 | 2.595.162 +<br>12.385 - | |
| | Einzelplan 1.9 - Ergebnis | | | 11.785.706,79 | 11.424.402,57 | | 13.074.520 | | |
| | Sachbuchteil 1 - Einnahmen | | K 399.016,95 | 30.581.796,75 | 30.598.876,91 | K 381.936,79 | 29.261.000 | 2.160.478 +<br>839.681 - | |
| | Sachbuchteil 1 - Ausgaben | | K 339.019,23 | 30.581.796,75 | 31.053.929,18 | K 133.113,20- | 29.261.000 | 3.944.728 +<br>2.623.932 - | |
| | Sachbuchteil 1 - Ergebnis | | | 0,00 | 455.052,27- | | 0 | | |

**Jahresrechnung 2014**

# Gemeinde Waldbronn

## Landkreis Karlsruhe

# B. VERMÖGENSHAUSHALT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.0200** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | |
| **2.0200** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 36.725,35 | 36.725,35 | | 38.000 | 1.275 - | |
| | Vorhaben 2.0200-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.0200-002 - Ausgaben | | | 36.725,35 | 36.725,35 | | 38.000 | 1.275 - | |
| | Vorhaben 2.0200-002 - Ergebnis | | | 36.725,35- | 36.725,35- | | 38.000- | | |
| **2.0200** | **004 Umbau und Erweiterung Rathaus** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 10.342,75 | 10.342,75 | | 0 | 10.343 + | |
| | Vorhaben 2.0200-004 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.0200-004 - Ausgaben | | | 10.342,75 | 10.342,75 | | 0 | 10.343 + | |
| | Vorhaben 2.0200-004 - Ergebnis | | | 10.342,75- | 10.342,75- | | 0 | | |
| **2.0200** | **009 Baukosten für Analog TV Kabelanschluss** | | | | | | | | |
| 987000 | Investitionszuschuss an privaten Bereich | | | 6.548,57 | 6.548,57 | | 0 | 6.549 + | |
| | Vorhaben 2.0200-009 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.0200-009 - Ausgaben | | | 6.548,57 | 6.548,57 | | 0 | 6.549 + | |
| | Vorhaben 2.0200-009 - Ergebnis | | | 6.548,57- | 6.548,57- | | 0 | | |
| 2.0200 | Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.0200 | Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben | | | 53.616,67 | 53.616,67 | | 38.000 | 16.891 + 1.275 - | |
| | Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis | | | 53.616,67- | 53.616,67- | | 38.000- | | |
| | Abschnitt 2.02 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.02 - Ausgaben | | | 53.616,67 | 53.616,67 | | 38.000 | 16.891 + 1.275 - | |
| | Abschnitt 2.02 - Ergebnis | | | 53.616,67- | 53.616,67- | | 38.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **2.0300** | **Finanzverwaltung** | | | | | | | | |
| **2.0300** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.900 | 1.900 - | |
| | Vorhaben 2.0300-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.0300-002 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.900 | 1.900 - | |
| | Vorhaben 2.0300-002 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 1.900- | | |
| 2.0300 | Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.0300 | Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.900 | 1.900 - | |
| | Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 1.900- | | |
| | Abschnitt 2.03 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.03 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.900 | 1.900 - | |
| | Abschnitt 2.03 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 1.900- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.0600** | **Datenverarbeitung** | | | | | | | | |
| **2.0600** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 18.712,76 | 18.712,76 | | 18.000 | 713 + | |
| | Vorhaben 2.0600-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.0600-002 - Ausgaben | | | 18.712,76 | 18.712,76 | | 18.000 | 713 + | |
| | Vorhaben 2.0600-002 - Ergebnis | | | 18.712,76- | 18.712,76- | | 18.000- | | |
| 2.0600 | Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.0600 | Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben | | | 18.712,76 | 18.712,76 | | 18.000 | 713 + | |
| | Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis | | | 18.712,76- | 18.712,76- | | 18.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.0650** | **Pforte, Post-, Beschaffungs-, Kopierstelle, Fernsprechdienste** | | | | | | | | |
| **2.0650** | **002 Erwerb beweglicher Sachen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 2.012,80 | 2.012,80 | | 5.000 | 2.987 - | |
| | Vorhaben 2.0650-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.0650-002 - Ausgaben | | | 2.012,80 | 2.012,80 | | 5.000 | 2.987 - | |
| | Vorhaben 2.0650-002 - Ergebnis | | | 2.012,80- | 2.012,80- | | 5.000- | | |
| 2.0650 | Unterabschnitt 2.0650 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.0650 | Unterabschnitt 2.0650 - Ausgaben | | | 2.012,80 | 2.012,80 | | 5.000 | 2.987 - | |
| | Unterabschnitt 2.0650 - Ergebnis | | | 2.012,80- | 2.012,80- | | 5.000- | | |
| | Abschnitt 2.06 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.06 - Ausgaben | | | 20.725,56 | 20.725,56 | | 23.000 | 713 +<br>2.987 - | |
| | Abschnitt 2.06 - Ergebnis | | | 20.725,56- | 20.725,56- | | 23.000- | | |
| | Einzelplan 2.0 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 2.0 - Ausgaben | | | 74.342,23 | 74.342,23 | | 62.900 | 17.604 +<br>6.162 - | |
| | Einzelplan 2.0 - Ergebnis | | | 74.342,23- | 74.342,23- | | 62.900- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1100** | **Öffentliche Ordnung** | | | | | | | | |
| **2.1100** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 2.559,69 | 2.559,69 | | 0 | 2.560 + | |
| | Vorhaben 2.1100-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.1100-002 - Ausgaben | | | 2.559,69 | 2.559,69 | | 0 | 2.560 + | |
| | Vorhaben 2.1100-002 - Ergebnis | | | 2.559,69- | 2.559,69- | | 0 | | |
| 2.1100 | Unterabschnitt 2.1100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.1100 | Unterabschnitt 2.1100 - Ausgaben | | | 2.559,69 | 2.559,69 | | 0 | 2.560 + | |
| | Unterabschnitt 2.1100 - Ergebnis | | | 2.559,69- | 2.559,69- | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.11 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.11 - Ausgaben | | | 2.559,69 | 2.559,69 | | 0 | 2.560 + | |
| | Abschnitt 2.11 - Ergebnis | | | 2.559,69- | 2.559,69- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1310** | **Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes** | | | | | | | | |
| **2.1310** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 9.334,14 | 9.334,14 | | 10.000 | 666 - | |
| | Vorhaben 2.1310-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.1310-002 - Ausgaben | | | 9.334,14 | 9.334,14 | | 10.000 | 666 - | |
| | Vorhaben 2.1310-002 - Ergebnis | | | 9.334,14- | 9.334,14- | | 10.000- | | |
| **2.1310** | **009 Fertighochgarage Feuerwehrhaus Busenbach** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 20.219,25 | 20.219,25 | | 20.000 | 219 + | |
| | Vorhaben 2.1310-009 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.1310-009 - Ausgaben | | | 20.219,25 | 20.219,25 | | 20.000 | 219 + | |
| | Vorhaben 2.1310-009 - Ergebnis | | | 20.219,25- | 20.219,25- | | 20.000- | | |
| **2.1310** | **010 Fassadensanierung Feuerwehr Etzenrot** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 12.878,61 | 12.878,61 | | 53.000 | 40.121 - | |
| | Vorhaben 2.1310-010 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.1310-010 - Ausgaben | | | 12.878,61 | 12.878,61 | | 53.000 | 40.121 - | |
| | Vorhaben 2.1310-010 - Ergebnis | | | 12.878,61- | 12.878,61- | | 53.000- | | |
| 2.1310 | Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.1310 | Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben | | | 42.432,00 | 42.432,00 | | 83.000 | 219 +<br>40.787 - | |
| | Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis | | | 42.432,00- | 42.432,00- | | 83.000- | | |
| | Abschnitt 2.13 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.13 - Ausgaben | | | 42.432,00 | 42.432,00 | | 83.000 | 219 +<br>40.787 - | |
| | Abschnitt 2.13 - Ergebnis | | | 42.432,00- | 42.432,00- | | 83.000- | | |
| | Einzelplan 2.1 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 2.1 - Ausgaben | | | 44.991,69 | 44.991,69 | | 83.000 | 2.779 +<br>40.787 - | |
| | Einzelplan 2.1 - Ergebnis | | | 44.991,69- | 44.991,69- | | 83.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2110** | **Waldschule** | | | | | | | | |
| **2.2110** | **001 Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | | 98.000,00 | 98.000,00 | | 73.000 | 25.000 + | |
| 368000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 2.300,00 | 2.300,00 | | 0 | 2.300 + | |
| | Vorhaben 2.2110-001 - Einnahmen | | | 100.300,00 | 100.300,00 | | 73.000 | 27.300 + | |
| | Vorhaben 2.2110-001 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2110-001 - Ergebnis | | | 100.300,00 | 100.300,00 | | 73.000 | | |
| **2.2110** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 13.907,72 | 13.907,72 | | 10.600 | 3.308 + | |
| | Vorhaben 2.2110-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2110-002 - Ausgaben | | | 13.907,72 | 13.907,72 | | 10.600 | 3.308 + | |
| | Vorhaben 2.2110-002 - Ergebnis | | | 13.907,72- | 13.907,72- | | 10.600- | | |
| **2.2110** | **010 Erneuerung der Südfassade** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 48.893,85 | 48.893,85 | | 49.000 | 106 - | |
| | Vorhaben 2.2110-010 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2110-010 - Ausgaben | | | 48.893,85 | 48.893,85 | | 49.000 | 106 - | |
| | Vorhaben 2.2110-010 - Ergebnis | | | 48.893,85- | 48.893,85- | | 49.000- | | |
| **2.2110** | **011 Fertigstellung der Wärmedämmung** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 0,00 | 0,00 | | 75.000 | 75.000 - | |
| | Vorhaben 2.2110-011 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2110-011 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 75.000 | 75.000 - | |
| | Vorhaben 2.2110-011 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 75.000- | | |
| **2.2110** | **016 Neubau Metallgitterzaun** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 0,00 | 0,00 | | 7.000 | 7.000 - | |
| | Vorhaben 2.2110-016 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2110-016 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 7.000 | 7.000 - | |
| | Vorhaben 2.2110-016 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 7.000- | | |
| 2.2110 | Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen | | | 100.300,00 | 100.300,00 | | 73.000 | 27.300 + | |
| 2.2110 | Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben | | | 62.801,57 | 62.801,57 | | 141.600 | 3.308 + | |
| | | | | | | | | 82.106 - | |
| | Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis | | | 37.498,43 | 37.498,43 | | 68.600- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2150** | **Albert-Schweitzer-Schule** | | | | | | | | |
| **2.2150** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 2.020,58 | 2.020,58 | | 5.000 | 2.979 - | |
| | Vorhaben 2.2150-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2150-002 - Ausgaben | | | 2.020,58 | 2.020,58 | | 5.000 | 2.979 - | |
| | Vorhaben 2.2150-002 - Ergebnis | | | 2.020,58- | 2.020,58- | | 5.000- | | |
| 2.2150 | Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.2150 | Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben | | | 2.020,58 | 2.020,58 | | 5.000 | 2.979 - | |
| | Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis | | | 2.020,58- | 2.020,58- | | 5.000- | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **2.2151** | **Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule** | | | | | | | | |
| **2.2151** | **013 Solaranlage Duschwassererwärmung** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 2.006,36 | 2.006,36 | | 0 | 2.006 + | |
| | Vorhaben 2.2151-013 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2151-013 - Ausgaben | | | 2.006,36 | 2.006,36 | | 0 | 2.006 + | |
| | Vorhaben 2.2151-013 - Ergebnis | | | 2.006,36- | 2.006,36- | | 0 | | |
| 2.2151 | Unterabschnitt 2.2151 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.2151 | Unterabschnitt 2.2151 - Ausgaben | | | 2.006,36 | 2.006,36 | | 0 | 2.006 + | |
| | Unterabschnitt 2.2151 - Ergebnis | | | 2.006,36- | 2.006,36- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2155** | **Anne-Frank-Schule** | | | | | | | | |
| **2.2155** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 12.551,20 | 12.551,20 | | 13.000 | 449 - | |
| | Vorhaben 2.2155-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2155-002 - Ausgaben | | | 12.551,20 | 12.551,20 | | 13.000 | 449 - | |
| | Vorhaben 2.2155-002 - Ergebnis | | | 12.551,20- | 12.551,20- | | 13.000- | | |
| **2.2155** | **008 Neudeckung altes Schulhaus** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 44.114,49 | 44.114,49 | | 45.000 | 886 - | |
| | Vorhaben 2.2155-008 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2155-008 - Ausgaben | | | 44.114,49 | 44.114,49 | | 45.000 | 886 - | |
| | Vorhaben 2.2155-008 - Ergebnis | | | 44.114,49- | 44.114,49- | | 45.000- | | |
| **2.2155** | **009 Sanierung Treppenanlage Innenhof** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | H 79.000,00 | 72.084,68 | 151.084,68 | | 0 | 72.085 + | |
| | Vorhaben 2.2155-009 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2155-009 - Ausgaben | | H 79.000,00 | 72.084,68 | 151.084,68 | | 0 | 72.085 + | |
| | Vorhaben 2.2155-009 - Ergebnis | | | 72.084,68- | 151.084,68- | | 0 | | |
| **2.2155** | **010 Blechverkleidung Dachseiten** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | H 45.000,00 | 15.000,00- | 0,00 | H 30.000,00 | 50.000 | 65.000 - | |
| | Vorhaben 2.2155-010 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2155-010 - Ausgaben | | H 45.000,00 | 15.000,00- | 0,00 | H 30.000,00 | 50.000 | 65.000 - | |
| | Vorhaben 2.2155-010 - Ergebnis | | | 15.000,00 | 0,00 | | 50.000- | | |
| **2.2155** | **011 Erneuerung Dachrinnenheizung** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | H 35.000,00 | 14.034,66- | 20.965,34 | | 0 | 14.035 - | |
| | Vorhaben 2.2155-011 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2155-011 - Ausgaben | | H 35.000,00 | 14.034,66- | 20.965,34 | | 0 | 14.035 - | |
| | Vorhaben 2.2155-011 - Ergebnis | | | 14.034,66 | 20.965,34- | | 0 | | |
| **2.2155** | **012 Sanierung Verbindungsweg Neubau zur Sporthalle** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 54.795,99 | 38.795,99 | H 16.000,00 | 55.000 | 204 - | |
| | Vorhaben 2.2155-012 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2155-012 - Ausgaben | | | 54.795,99 | 38.795,99 | H 16.000,00 | 55.000 | 204 - | |
| | Vorhaben 2.2155-012 - Ergebnis | | | 54.795,99- | 38.795,99- | | 55.000- | | |
| **2.2155** | **023 Erweiterung Sanitäreinrichtung 2. OG** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 6.055,05 | 6.055,05 | | 0 | 6.055 + | |
| | Vorhaben 2.2155-023 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2155-023 - Ausgaben | | | 6.055,05 | 6.055,05 | | 0 | 6.055 + | |
| | Vorhaben 2.2155-023 - Ergebnis | | | 6.055,05- | 6.055,05- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2155** | **026 Photovoltaikanlage-Altes Schulhaus** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 2.149,79 | 2.149,79 | | 0 | 2.150 + | |
| | Vorhaben 2.2155-026 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2155-026 - Ausgaben | | | 2.149,79 | 2.149,79 | | 0 | 2.150 + | |
| | Vorhaben 2.2155-026 - Ergebnis | | | 2.149,79- | 2.149,79- | | 0 | | |
| 2.2155 | Unterabschnitt 2.2155 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.2155 | Unterabschnitt 2.2155 - Ausgaben | | H 159.000,00 | 162.716,54 | 275.716,54 | H 46.000,00 | 163.000 | 80.290 +<br>80.573 - | |
| | Unterabschnitt 2.2155 - Ergebnis | | | 162.716,54- | 275.716,54- | | 163.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2156** | **Turnhalle Anne-Frank-Schule** | | | | | | | | |
| **2.2156** | **013 Solaranlage Duschwassererwärmung** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 9.106,54 | 2.106,54 | H 7.000,00 | 10.000 | 893 - | |
| | Vorhaben 2.2156-013 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2156-013 - Ausgaben | | | 9.106,54 | 2.106,54 | H 7.000,00 | 10.000 | 893 - | |
| | Vorhaben 2.2156-013 - Ergebnis | | | 9.106,54- | 2.106,54- | | 10.000- | | |
| 2.2156 | Unterabschnitt 2.2156 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.2156 | Unterabschnitt 2.2156 - Ausgaben | | | 9.106,54 | 2.106,54 | H 7.000,00 | 10.000 | 893 - | |
| | Unterabschnitt 2.2156 - Ergebnis | | | 9.106,54- | 2.106,54- | | 10.000- | | |
| | Abschnitt 2.21 - Einnahmen | | | 100.300,00 | 100.300,00 | | 73.000 | 27.300 + | |
| | Abschnitt 2.21 - Ausgaben | | H 159.000,00 | 238.651,59 | 344.651,59 | H 53.000,00 | 319.600 | 85.604 +<br>166.552 - | |
| | Abschnitt 2.21 - Ergebnis | | | 138.351,59- | 244.351,59- | | 246.600- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2910** | **Betreuungsangebote an Schulen** | | | | | | | | |
| **2.2910** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 2.107,59 | 2.107,59 | | 0 | 2.108 + | |
| | Vorhaben 2.2910-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.2910-002 - Ausgaben | | | 2.107,59 | 2.107,59 | | 0 | 2.108 + | |
| | Vorhaben 2.2910-002 - Ergebnis | | | 2.107,59- | 2.107,59- | | 0 | | |
| 2.2910 | Unterabschnitt 2.2910 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.2910 | Unterabschnitt 2.2910 - Ausgaben | | | 2.107,59 | 2.107,59 | | 0 | 2.108 + | |
| | Unterabschnitt 2.2910 - Ergebnis | | | 2.107,59- | 2.107,59- | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.29 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.29 - Ausgaben | | | 2.107,59 | 2.107,59 | | 0 | 2.108 + | |
| | Abschnitt 2.29 - Ergebnis | | | 2.107,59- | 2.107,59- | | 0 | | |
| | Einzelplan 2.2 - Einnahmen | | | 100.300,00 | 100.300,00 | | 73.000 | 27.300 + | |
| | Einzelplan 2.2 - Ausgaben | | H 159.000,00 | 240.759,18 | 346.759,18 | H 53.000,00 | 319.600 | 87.711 + | |
| | | | | | | | | 166.552 - | |
| | Einzelplan 2.2 - Ergebnis | | | 140.459,18- | 246.459,18- | | 246.600- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.3400** | **Heimatpflege** | | | | | | | | |
| **2.3400** | **001 Zuschüsse vom übrigen Bereich** | | | | | | | | |
| 368000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | | 5.211,50 | 5.211,50 | | 0 | 5.212 + | |
| | Vorhaben 2.3400-001 - Einnahmen | | | 5.211,50 | 5.211,50 | | 0 | 5.212 + | |
| | Vorhaben 2.3400-001 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.3400-001 - Ergebnis | | | 5.211,50 | 5.211,50 | | 0 | | |
| 2.3400 | Unterabschnitt 2.3400 - Einnahmen | | | 5.211,50 | 5.211,50 | | 0 | 5.212 + | |
| 2.3400 | Unterabschnitt 2.3400 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 2.3400 - Ergebnis | | | 5.211,50 | 5.211,50 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.34 - Einnahmen | | | 5.211,50 | 5.211,50 | | 0 | 5.212 + | |
| | Abschnitt 2.34 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.34 - Ergebnis | | | 5.211,50 | 5.211,50 | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.3500** | **Volkshochschule** | | | | | | | | |
| **2.3500** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| | Vorhaben 2.3500-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.3500-002 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| | Vorhaben 2.3500-002 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000- | | |
| 2.3500 | Unterabschnitt 2.3500 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.3500 | Unterabschnitt 2.3500 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000 | 1.000 - | |
| | Unterabschnitt 2.3500 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 1.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.3520** | **Öffentliche Büchereien** | | | | | | | | |
| **2.3520** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| | Vorhaben 2.3520-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.3520-002 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| | Vorhaben 2.3520-002 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 500- | | |
| 2.3520 | Unterabschnitt 2.3520 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.3520 | Unterabschnitt 2.3520 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 500 | 500 - | |
| | Unterabschnitt 2.3520 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 500- | | |
| | Abschnitt 2.35 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.35 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.500 | 1.500 - | |
| | Abschnitt 2.35 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 1.500- | | |
| | Einzelplan 2.3 - Einnahmen | | | 5.211,50 | 5.211,50 | | 0 | 5.212 + | |
| | Einzelplan 2.3 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.500 | 1.500 - | |
| | Einzelplan 2.3 - Ergebnis | | | 5.211,50 | 5.211,50 | | 1.500- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4600** | **Jugendtreff** | | | | | | | | |
| **2.4600** | **005 Photovoltaikanlage** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 7.875,47 | 7.875,47 | | 0 | 7.875 + | |
| | Vorhaben 2.4600-005 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4600-005 - Ausgaben | | | 7.875,47 | 7.875,47 | | 0 | 7.875 + | |
| | Vorhaben 2.4600-005 - Ergebnis | | | 7.875,47- | 7.875,47- | | 0 | | |
| 2.4600 | Unterabschnitt 2.4600 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.4600 | Unterabschnitt 2.4600 - Ausgaben | | | 7.875,47 | 7.875,47 | | 0 | 7.875 + | |
| | Unterabschnitt 2.4600 - Ergebnis | | | 7.875,47- | 7.875,47- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4640** | **Kindergarten Gartenstraße (Schwalbennest)** | | | | | | | | |
| **2.4640** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 1.078,73 | 1.078,73 | | 0 | 1.079 + | |
| | Vorhaben 2.4640-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4640-002 - Ausgaben | | | 1.078,73 | 1.078,73 | | 0 | 1.079 + | |
| | Vorhaben 2.4640-002 - Ergebnis | | | 1.078,73- | 1.078,73- | | 0 | | |
| **2.4640** | **003 Errichtung eines Zauns (Betreuung U3)** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | H 7.000,00 | 3.918,20- | 3.081,80 | | 0 | 3.918 - | |
| | Vorhaben 2.4640-003 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4640-003 - Ausgaben | | H 7.000,00 | 3.918,20- | 3.081,80 | | 0 | 3.918 - | |
| | Vorhaben 2.4640-003 - Ergebnis | | | 3.918,20 | 3.081,80- | | 0 | | |
| **2.4640** | **004 Sanierung Außenanlage, 1. Bauabschnitt** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 99.729,57 | 6.729,57 | H 93.000,00 | 100.000 | 270 - | |
| | Vorhaben 2.4640-004 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4640-004 - Ausgaben | | | 99.729,57 | 6.729,57 | H 93.000,00 | 100.000 | 270 - | |
| | Vorhaben 2.4640-004 - Ergebnis | | | 99.729,57- | 6.729,57- | | 100.000- | | |
| 2.4640 | Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.4640 | Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben | | H 7.000,00 | 96.890,10 | 10.890,10 | H 93.000,00 | 100.000 | 1.079 +<br>4.189 - | |
| | Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis | | | 96.890,10- | 10.890,10- | | 100.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4641** | **Kindergarten Don Bosco** | | | | | | | | |
| **2.4641** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 12.835,79 | 12.835,79 | | 5.500 | 7.336 + | |
| | Vorhaben 2.4641-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4641-002 - Ausgaben | | | 12.835,79 | 12.835,79 | | 5.500 | 7.336 + | |
| | Vorhaben 2.4641-002 - Ergebnis | | | 12.835,79- | 12.835,79- | | 5.500- | | |
| 2.4641 | Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.4641 | Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben | | | 12.835,79 | 12.835,79 | | 5.500 | 7.336 + | |
| | Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis | | | 12.835,79- | 12.835,79- | | 5.500- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4642** | **Kindergarten Musikschule (Villa Kinderbunt)** | | | | | | | | |
| **2.4642** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 4.192,21 | 4.192,21 | | 7.000 | 2.808 - | |
| | Vorhaben 2.4642-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4642-002 - Ausgaben | | | 4.192,21 | 4.192,21 | | 7.000 | 2.808 - | |
| | Vorhaben 2.4642-002 - Ergebnis | | | 4.192,21- | 4.192,21- | | 7.000- | | |
| 2.4642 | Unterabschnitt 2.4642 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.4642 | Unterabschnitt 2.4642 - Ausgaben | | | 4.192,21 | 4.192,21 | | 7.000 | 2.808 - | |
| | Unterabschnitt 2.4642 - Ergebnis | | | 4.192,21- | 4.192,21- | | 7.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4644** | **Kindergärten (Allgemein)** | | | | | | | | |
| **2.4644** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 7.000,00 | 0,00 | H 7.000,00 | 7.200 | 200 - | |
| | Vorhaben 2.4644-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4644-002 - Ausgaben | | | 7.000,00 | 0,00 | H 7.000,00 | 7.200 | 200 - | |
| | Vorhaben 2.4644-002 - Ergebnis | | | 7.000,00- | 0,00 | | 7.200- | | |
| 2.4644 | Unterabschnitt 2.4644 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.4644 | Unterabschnitt 2.4644 - Ausgaben | | | 7.000,00 | 0,00 | H 7.000,00 | 7.200 | 200 - | |
| | Unterabschnitt 2.4644 - Ergebnis | | | 7.000,00- | 0,00 | | 7.200- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4645** | **Förderung Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | | | | | |
| **2.4645** | **004 Kiga St. Josef, Busenbach** | | | | | | | | |
| 988000 | Investitionszuschuss an übrigen Bereich | | | 521.000,00 | 0,00 | H 521.000,00 | 521.000 | | |
| | Vorhaben 2.4645-004 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4645-004 - Ausgaben | | | 521.000,00 | 0,00 | H 521.000,00 | 521.000 | | |
| | Vorhaben 2.4645-004 - Ergebnis | | | 521.000,00- | 0,00 | | 521.000- | | |
| **2.4645** | **007 KIGA St. Bernhard, Fenstererneuerung** | | | | | | | | |
| 988000 | Investitionszuschuss an übrigen Bereich | | H 38.000,00 | 38.000,00- | 0,00 | | 0 | 38.000 - | |
| | Vorhaben 2.4645-007 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4645-007 - Ausgaben | | H 38.000,00 | 38.000,00- | 0,00 | | 0 | 38.000 - | |
| | Vorhaben 2.4645-007 - Ergebnis | | | 38.000,00 | 0,00 | | 0 | | |
| **2.4645** | **008 KIGA St. Bernhard, Sanierung Sanitärbereich** | | | | | | | | |
| 988000 | Investitionszuschuss an übrigen Bereich | | H 21.000,00 | 4.729,35- | 16.270,65 | | 0 | 4.729 - | |
| | Vorhaben 2.4645-008 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4645-008 - Ausgaben | | H 21.000,00 | 4.729,35- | 16.270,65 | | 0 | 4.729 - | |
| | Vorhaben 2.4645-008 - Ergebnis | | | 4.729,35 | 16.270,65- | | 0 | | |
| **2.4645** | **011 KIGA St. Bernhard, Schaffung 6 Betreuungsplätze U3** | | | | | | | | |
| 988000 | Investitionszuschuss an übrigen Bereich | | | 50.758,20 | 50.758,20 | | 51.000 | 242 - | |
| | Vorhaben 2.4645-011 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4645-011 - Ausgaben | | | 50.758,20 | 50.758,20 | | 51.000 | 242 - | |
| | Vorhaben 2.4645-011 - Ergebnis | | | 50.758,20- | 50.758,20- | | 51.000- | | |
| 2.4645 | Unterabschnitt 2.4645 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.4645 | Unterabschnitt 2.4645 - Ausgaben | | H 59.000,00 | 529.028,85 | 67.028,85 | H 521.000,00 | 572.000 | 42.971 - | |
| | Unterabschnitt 2.4645 - Ergebnis | | | 529.028,85- | 67.028,85- | | 572.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4646** | **Provisorium U3-Betreuung** | | | | | | | | |
| **2.4646** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 6.452,89 | 6.452,89 | | 6.000 | 453 + | |
| | Vorhaben 2.4646-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4646-002 - Ausgaben | | | 6.452,89 | 6.452,89 | | 6.000 | 453 + | |
| | Vorhaben 2.4646-002 - Ergebnis | | | 6.452,89- | 6.452,89- | | 6.000- | | |
| 2.4646 | Unterabschnitt 2.4646 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.4646 | Unterabschnitt 2.4646 - Ausgaben | | | 6.452,89 | 6.452,89 | | 6.000 | 453 + | |
| | Unterabschnitt 2.4646 - Ergebnis | | | 6.452,89- | 6.452,89- | | 6.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4647** | **Provisorium Ü3-Betreuung in der Anne-Frank-Schule** | | | | | | | | |
| **2.4647** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 5.810,63 | 5.810,63 | | 20.000 | 14.189 - | |
| 987000 | Investitionszuschuss an übrigen Bereich | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | 0 | 45.000 + | |
| | Vorhaben 2.4647-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4647-002 - Ausgaben | | | 50.810,63 | 50.810,63 | | 20.000 | 45.000 +<br>14.189 - | |
| | Vorhaben 2.4647-002 - Ergebnis | | | 50.810,63- | 50.810,63- | | 20.000- | | |
| **2.4647** | **004 Umbau in Anne-Frank-Schule** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 110.436,68 | 110.436,68 | | 80.000 | 30.437 + | |
| | Vorhaben 2.4647-004 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4647-004 - Ausgaben | | | 110.436,68 | 110.436,68 | | 80.000 | 30.437 + | |
| | Vorhaben 2.4647-004 - Ergebnis | | | 110.436,68- | 110.436,68- | | 80.000- | | |
| 2.4647 | Unterabschnitt 2.4647 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.4647 | Unterabschnitt 2.4647 - Ausgaben | | | 161.247,31 | 161.247,31 | | 100.000 | 75.437 +<br>14.189 - | |
| | Unterabschnitt 2.4647 - Ergebnis | | | 161.247,31- | 161.247,31- | | 100.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4648** | **Kindertagesstätte bei der Albert-Schweitzer-Schule** | | | | | | | | |
| **2.4648** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von unbebaut. Grundstücken | | | 44.702,05 | 44.702,05 | | 0 | 44.702 + | |
| | Vorhaben 2.4648-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4648-002 - Ausgaben | | | 44.702,05 | 44.702,05 | | 0 | 44.702 + | |
| | Vorhaben 2.4648-002 - Ergebnis | | | 44.702,05- | 44.702,05- | | 0 | | |
| **2.4648** | **003 Errichtung eines Gebäudes für sechs Gruppen** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 69.834,99 | 62.834,99 | H 7.000,00 | 70.000 | 165 - | |
| | Vorhaben 2.4648-003 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.4648-003 - Ausgaben | | | 69.834,99 | 62.834,99 | H 7.000,00 | 70.000 | 165 - | |
| | Vorhaben 2.4648-003 - Ergebnis | | | 69.834,99- | 62.834,99- | | 70.000- | | |
| 2.4648 | Unterabschnitt 2.4648 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.4648 | Unterabschnitt 2.4648 - Ausgaben | | | 114.537,04 | 107.537,04 | H 7.000,00 | 70.000 | 44.702 +<br>165 - | |
| | Unterabschnitt 2.4648 - Ergebnis | | | 114.537,04- | 107.537,04- | | 70.000- | | |
| | Abschnitt 2.46 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.46 - Ausgaben | | H 66.000,00 | 940.059,66 | 378.059,66 | H 628.000,00 | 867.700 | 136.882 +<br>64.522 - | |
| | Abschnitt 2.46 - Ergebnis | | | 940.059,66- | 378.059,66- | | 867.700- | | |
| | Einzelplan 2.4 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 2.4 - Ausgaben | | H 66.000,00 | 940.059,66 | 378.059,66 | H 628.000,00 | 867.700 | 136.882 +<br>64.522 - | |
| | Einzelplan 2.4 - Ergebnis | | | 940.059,66- | 378.059,66- | | 867.700- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.5500** | **Förderung des Sports** | | | | | | | | |
| **2.5500** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 988000 | Investitionszuschuss an Uebrigen Bereich | | | 2.135,82 | 2.135,82 | | 2.500 | 364 - | |
| | Vorhaben 2.5500-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.5500-002 - Ausgaben | | | 2.135,82 | 2.135,82 | | 2.500 | 364 - | |
| | Vorhaben 2.5500-002 - Ergebnis | | | 2.135,82- | 2.135,82- | | 2.500- | | |
| 2.5500 | Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.5500 | Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben | | | 2.135,82 | 2.135,82 | | 2.500 | 364 - | |
| | Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis | | | 2.135,82- | 2.135,82- | | 2.500- | | |
| | Abschnitt 2.55 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.55 - Ausgaben | | | 2.135,82 | 2.135,82 | | 2.500 | 364 - | |
| | Abschnitt 2.55 - Ergebnis | | | 2.135,82- | 2.135,82- | | 2.500- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.5640** | **Eistreff** | | | | | | | | |
| **2.5640** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 6.811,20 | 6.811,20 | | 4.000 | 2.811 + | |
| | Vorhaben 2.5640-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.5640-002 - Ausgaben | | | 6.811,20 | 6.811,20 | | 4.000 | 2.811 + | |
| | Vorhaben 2.5640-002 - Ergebnis | | | 6.811,20- | 6.811,20- | | 4.000- | | |
| **2.5640** | **008 Photovoltaikanlage Eistreff/Freibad** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 0,00 | 0,00 | | 85.000 | 85.000 - | |
| | Vorhaben 2.5640-008 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.5640-008 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 85.000 | 85.000 - | |
| | Vorhaben 2.5640-008 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 85.000- | | |
| **2.5640** | **009 Baukostenzuschuss** | | | | | | | | |
| 987000 | Investitionszuschuss an privaten Bereich | | | 5.945,95 | 5.945,95 | | 0 | 5.946 + | |
| | Vorhaben 2.5640-009 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.5640-009 - Ausgaben | | | 5.945,95 | 5.945,95 | | 0 | 5.946 + | |
| | Vorhaben 2.5640-009 - Ergebnis | | | 5.945,95- | 5.945,95- | | 0 | | |
| 2.5640 | Unterabschnitt 2.5640 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.5640 | Unterabschnitt 2.5640 - Ausgaben | | | 12.757,15 | 12.757,15 | | 89.000 | 8.757 + 85.000 - | |
| | Unterabschnitt 2.5640 - Ergebnis | | | 12.757,15- | 12.757,15- | | 89.000- | | |
| | Abschnitt 2.56 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.56 - Ausgaben | | | 12.757,15 | 12.757,15 | | 89.000 | 8.757 + 85.000 - | |
| | Abschnitt 2.56 - Ergebnis | | | 12.757,15- | 12.757,15- | | 89.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.5800** | **Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen** | | | | | | | | |
| **2.5800** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 988000 | Investitionszuschuss an übrigen Bereich | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0 | 3.000 + | |
| | Vorhaben 2.5800-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.5800-002 - Ausgaben | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0 | 3.000 + | |
| | Vorhaben 2.5800-002 - Ergebnis | | | 3.000,00- | 3.000,00- | | 0 | | |
| 2.5800 | Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.5800 | Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0 | 3.000 + | |
| | Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis | | | 3.000,00- | 3.000,00- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.5810** | **Kinderspielplätze** | | | | | | | | |
| **2.5810** | **001 Zuschüsse vom übrigen Bereich** | | | | | | | | |
| 368000 | Zuschüsse übriger Bereich | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0 | 5.000 + | |
| | Vorhaben 2.5810-001 - Einnahmen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0 | 5.000 + | |
| | Vorhaben 2.5810-001 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.5810-001 - Ergebnis | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0 | | |
| **2.5810** | **005 Kinderspielplätze** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | H 7.000,00 | 9.727,56 | 9.727,56 | H 7.000,00 | 10.000 | 272 - | |
| | Vorhaben 2.5810-005 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.5810-005 - Ausgaben | | H 7.000,00 | 9.727,56 | 9.727,56 | H 7.000,00 | 10.000 | 272 - | |
| | Vorhaben 2.5810-005 - Ergebnis | | | 9.727,56- | 9.727,56- | | 10.000- | | |
| 2.5810 | Unterabschnitt 2.5810 - Einnahmen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0 | 5.000 + | |
| 2.5810 | Unterabschnitt 2.5810 - Ausgaben | | H 7.000,00 | 9.727,56 | 9.727,56 | H 7.000,00 | 10.000 | 272 - | |
| | Unterabschnitt 2.5810 - Ergebnis | | | 4.727,56- | 4.727,56- | | 10.000- | | |
| | Abschnitt 2.58 - Einnahmen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0 | 5.000 + | |
| | Abschnitt 2.58 - Ausgaben | | H 7.000,00 | 12.727,56 | 12.727,56 | H 7.000,00 | 10.000 | 3.000 +<br>272 - | |
| | Abschnitt 2.58 - Ergebnis | | | 7.727,56- | 7.727,56- | | 10.000- | | |
| | Einzelplan 2.5 - Einnahmen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0 | 5.000 + | |
| | Einzelplan 2.5 - Ausgaben | | H 7.000,00 | 27.620,53 | 27.620,53 | H 7.000,00 | 101.500 | 11.757 +<br>85.637 - | |
| | Einzelplan 2.5 - Ergebnis | | | 22.620,53- | 22.620,53- | | 101.500- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.6000** | **Ortsbauamt** | | | | | | | | |
| **2.6000** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 5.220,32 | 5.220,32 | | 0 | 5.220 + | |
| | Vorhaben 2.6000-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6000-002 - Ausgaben | | | 5.220,32 | 5.220,32 | | 0 | 5.220 + | |
| | Vorhaben 2.6000-002 - Ergebnis | | | 5.220,32- | 5.220,32- | | 0 | | |
| 2.6000 | Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.6000 | Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben | | | 5.220,32 | 5.220,32 | | 0 | 5.220 + | |
| | Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis | | | 5.220,32- | 5.220,32- | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.60 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.60 - Ausgaben | | | 5.220,32 | 5.220,32 | | 0 | 5.220 + | |
| | Abschnitt 2.60 - Ergebnis | | | 5.220,32- | 5.220,32- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.6100** | **Orts- und Regionalplanung** | | | | | | | | |
| **2.6100** | **003 Ausgleichsmaßnahmen** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | H 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | H 25.000,00 | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6100-003 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6100-003 - Ausgaben | | H 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | H 25.000,00 | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6100-003 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.6100 | Unterabschnitt 2.6100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.6100 | Unterabschnitt 2.6100 - Ausgaben | | H 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | H 25.000,00 | 0 | | |
| | Unterabschnitt 2.6100 - 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 |
| **2.6130** | **Bauordnung** | | | | | | | | |
| **2.6130** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | H 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | H 5.000,00 | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6130-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6130-002 - Ausgaben | | H 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | H 5.000,00 | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6130-002 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.6130 | Unterabschnitt 2.6130 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.6130 | Unterabschnitt 2.6130 - Ausgaben | | H 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | H 5.000,00 | 0 | | |
| | Unterabschnitt 2.6130 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.61 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.61 - Ausgaben | | H 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | H 30.000,00 | 0 | | |
| | Abschnitt 2.61 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.6300** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **2.6300** | **001 Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 350100 | Stellplaetze | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 0 | 8.000 + | |
| | Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 0 | 8.000 + | |
| | Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 0 | | |
| **2.6300** | **016 Leopoldstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | H 5.000,00 | 5.000,00- | 0,00 | | 0 | 5.000 - | |
| | Vorhaben 2.6300-016 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-016 - Ausgaben | | H 5.000,00 | 5.000,00- | 0,00 | | 0 | 5.000 - | |
| | Vorhaben 2.6300-016 - Ergebnis | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0 | | |
| **2.6300** | **024 Tulpenstraße (Umgestaltung)** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 39.012,44 | 4.012,44 | H 35.000,00 | 40.000 | 988 - | |
| | Vorhaben 2.6300-024 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-024 - Ausgaben | | | 39.012,44 | 4.012,44 | H 35.000,00 | 40.000 | 988 - | |
| | Vorhaben 2.6300-024 - Ergebnis | | | 39.012,44- | 4.012,44- | | 40.000- | | |
| **2.6300** | **050 Treppe Leopoldstraße/Waldstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | H 164.000,00 | 164.000,00- | 0,00 | | 0 | 164.000 - | |
| | Vorhaben 2.6300-050 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-050 - Ausgaben | | H 164.000,00 | 164.000,00- | 0,00 | | 0 | 164.000 - | |
| | Vorhaben 2.6300-050 - Ergebnis | | | 164.000,00 | 0,00 | | 0 | | |
| **2.6300** | **057 Gartenstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | H 621.000,00 | 32.346,95- | 398.653,05 | H 190.000,00 | 0 | 32.347 - | |
| | Vorhaben 2.6300-057 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-057 - Ausgaben | | H 621.000,00 | 32.346,95- | 398.653,05 | H 190.000,00 | 0 | 32.347 - | |
| | Vorhaben 2.6300-057 - Ergebnis | | | 32.346,95 | 398.653,05- | | 0 | | |
| **2.6300** | **062 Kreisverkehr Talstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | H 65.000,00 | 32.155,31- | 7.844,69 | H 25.000,00 | 0 | 32.155 - | |
| | Vorhaben 2.6300-062 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-062 - Ausgaben | | H 65.000,00 | 32.155,31- | 7.844,69 | H 25.000,00 | 0 | 32.155 - | |
| | Vorhaben 2.6300-062 - Ergebnis | | | 32.155,31 | 7.844,69- | | 0 | | |
| **2.6300** | **066 Ausbau Hetzelstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 309.747,94 | 269.747,94 | H 40.000,00 | 360.000 | 50.252 - | |
| | Vorhaben 2.6300-066 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-066 - Ausgaben | | | 309.747,94 | 269.747,94 | H 40.000,00 | 360.000 | 50.252 - | |
| | Vorhaben 2.6300-066 - Ergebnis | | | 309.747,94- | 269.747,94- | | 360.000- | | |
| **2.6300** | **067 Schulstraße (zw. Stefanien-/Grünwettersbacherstr.)** | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950000 | Tiefbau | | | 431.975,04 | 400.975,04 | H 31.000,00 | 450.000 | 18.025 - | |
| | Vorhaben 2.6300-067 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-067 - Ausgaben | | | 431.975,04 | 400.975,04 | H 31.000,00 | 450.000 | 18.025 - | |
| | Vorhaben 2.6300-067 - Ergebnis | | | 431.975,04- | 400.975,04- | | 450.000- | | |
| **2.6300** | **100 Ortskerne** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 256.128,52 | 256.128,52 | | 150.000 | 106.129 + | |
| | Vorhaben 2.6300-100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6300-100 - Ausgaben | | | 256.128,52 | 256.128,52 | | 150.000 | 106.129 + | |
| | Vorhaben 2.6300-100 - Ergebnis | | | 256.128,52- | 256.128,52- | | 150.000- | | |
| 2.6300 | Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 0 | 8.000 + | |
| 2.6300 | Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben | | H 855.000,00 | 803.361,68 | 1.337.361,68 | H 321.000,00 | 1.000.000 | 106.129 + | |
| | | | | | | | | 302.767 - | |
| | Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis | | | 795.361,68- | 1.329.361,68- | | 1.000.000- | | |
| | Abschnitt 2.63 - Einnahmen | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 0 | 8.000 + | |
| | Abschnitt 2.63 - Ausgaben | | H 855.000,00 | 803.361,68 | 1.337.361,68 | H 321.000,00 | 1.000.000 | 106.129 + | |
| | | | | | | | | 302.767 - | |
| | Abschnitt 2.63 - Ergebnis | | | 795.361,68- | 1.329.361,68- | | 1.000.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.6700** | **Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | |
| **2.6700** | **001 Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 360000 | Zuweisungen vom Bund | | | 15.561,35 | 4.561,35 | H 11.000,00 | 25.000 | 9.439 - | |
| | Vorhaben 2.6700-001 - Einnahmen | | | 15.561,35 | 4.561,35 | H 11.000,00 | 25.000 | 9.439 - | |
| | Vorhaben 2.6700-001 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6700-001 - Ergebnis | | | 15.561,35 | 4.561,35 | | 25.000 | | |
| **2.6700** | **100 Ortskerne** | | | | | | | | |
| 951000 | Neubau | | | 99.899,84 | 35.899,84 | H 64.000,00 | 100.000 | 100 - | |
| | Vorhaben 2.6700-100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6700-100 - Ausgaben | | | 99.899,84 | 35.899,84 | H 64.000,00 | 100.000 | 100 - | |
| | Vorhaben 2.6700-100 - Ergebnis | | | 99.899,84- | 35.899,84- | | 100.000- | | |
| 2.6700 | Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen | | | 15.561,35 | 4.561,35 | H 11.000,00 | 25.000 | 9.439 - | |
| 2.6700 | Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben | | | 99.899,84 | 35.899,84 | H 64.000,00 | 100.000 | 100 - | |
| | Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis | | | 84.338,49- | 31.338,49- | | 75.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.6750** | **Straßenreinigung, Winterdienst** | | | | | | | | |
| **2.6750** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 23.362,00 | 23.362,00 | | 21.500 | 1.862 + | |
| | Vorhaben 2.6750-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.6750-002 - Ausgaben | | | 23.362,00 | 23.362,00 | | 21.500 | 1.862 + | |
| | Vorhaben 2.6750-002 - Ergebnis | | | 23.362,00- | 23.362,00- | | 21.500- | | |
| 2.6750 | Unterabschnitt 2.6750 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.6750 | Unterabschnitt 2.6750 - Ausgaben | | | 23.362,00 | 23.362,00 | | 21.500 | 1.862 + | |
| | Unterabschnitt 2.6750 - Ergebnis | | | 23.362,00- | 23.362,00- | | 21.500- | | |
| | Abschnitt 2.67 - Einnahmen | | | 15.561,35 | 4.561,35 | H 11.000,00 | 25.000 | 9.439 - | |
| | Abschnitt 2.67 - Ausgaben | | | 123.261,84 | 59.261,84 | H 64.000,00 | 121.500 | 1.862 +<br>100 - | |
| | Abschnitt 2.67 - Ergebnis | | | 107.700,49- | 54.700,49- | | 96.500- | | |
| | Einzelplan 2.6 - Einnahmen | | | 23.561,35 | 12.561,35 | H 11.000,00 | 25.000 | 8.000 +<br>9.439 - | |
| | Einzelplan 2.6 - Ausgaben | | H 885.000,00 | 931.843,84 | 1.401.843,84 | H 415.000,00 | 1.121.500 | 113.211 +<br>302.867 - | |
| | Einzelplan 2.6 - Ergebnis | | | 908.282,49- | 1.389.282,49- | | 1.096.500- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.7000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **2.7000** | **001 Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | | 1.628,16 | 1.628,16 | | 20.000 | 18.372 - | |
| 350001 | Kostenerstattung Zweitanschluss | | | 46.317,01 | 46.317,01 | | 2.000 | 44.317 + | |
| | Vorhaben 2.7000-001 - Einnahmen | | | 47.945,17 | 47.945,17 | | 22.000 | 44.317 + | |
| | Vorhaben 2.7000-001 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 18.372 - | |
| | Vorhaben 2.7000-001 - Ergebnis | | | 47.945,17 | 47.945,17 | | 22.000 | | |
| **2.7000** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 930100 | Tilgungsumlage an A-V Unteres Albtal | | K 203,00 | 46.531,54 | 27.548,00 | K 19.186,54 | 27.000 | 19.532 + | |
| | Vorhaben 2.7000-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7000-002 - Ausgaben | | K 203,00 | 46.531,54 | 27.548,00 | K 19.186,54 | 27.000 | 19.532 + | |
| | Vorhaben 2.7000-002 - Ergebnis | | | 46.531,54- | 27.548,00- | | 27.000- | | |
| **2.7000** | **016 Abwasserleitung Leopoldstr. (Hausanschlüsse)** | | | | | | | | |
| 956000 | Anlagen der Entwässerung | | H 5.000,00 | 3.617,61- | 1.382,39 | | 0 | 3.618 - | |
| | Vorhaben 2.7000-016 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7000-016 - Ausgaben | | H 5.000,00 | 3.617,61- | 1.382,39 | | 0 | 3.618 - | |
| | Vorhaben 2.7000-016 - Ergebnis | | | 3.617,61 | 1.382,39- | | 0 | | |
| **2.7000** | **062 Kanalhausanschlüsse Gartenstraße** | | | | | | | | |
| 956000 | Anlagen der Entwässerung | | H 10.000,00 | 401,53- | 4.598,47 | H 5.000,00 | 0 | 402 - | |
| | Vorhaben 2.7000-062 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7000-062 - Ausgaben | | H 10.000,00 | 401,53- | 4.598,47 | H 5.000,00 | 0 | 402 - | |
| | Vorhaben 2.7000-062 - Ergebnis | | | 401,53 | 4.598,47- | | 0 | | |
| **2.7000** | **063 Kanalhausanschlüsse Hetzelstraße** | | | | | | | | |
| 956000 | Anlagen der Entwässerung | | | 24.378,24 | 24.378,24 | | 18.000 | 6.378 + | |
| | Vorhaben 2.7000-063 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7000-063 - Ausgaben | | | 24.378,24 | 24.378,24 | | 18.000 | 6.378 + | |
| | Vorhaben 2.7000-063 - Ergebnis | | | 24.378,24- | 24.378,24- | | 18.000- | | |
| **2.7000** | **064 Hauptkanal und Hausanschlüsse Schulstraße** | | | | | | | | |
| 956000 | Anlagen der Entwässerung | | | 60.302,92 | 51.302,92 | H 9.000,00 | 75.000 | 14.697 - | |
| | Vorhaben 2.7000-064 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7000-064 - Ausgaben | | | 60.302,92 | 51.302,92 | H 9.000,00 | 75.000 | 14.697 - | |
| | Vorhaben 2.7000-064 - Ergebnis | | | 60.302,92- | 51.302,92- | | 75.000- | | |
| **2.7000** | **100 Ortskerne** | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Haushaltsstelle Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956000 | Anlagen der Entwässerung | | H 25.000,00 | 78.885,83 | 103.885,83 | | 100.000 | 21.114 - | |
| | Vorhaben 2.7000-100 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7000-100 - Ausgaben | | H 25.000,00 | 78.885,83 | 103.885,83 | | 100.000 | 21.114 - | |
| | Vorhaben 2.7000-100 - Ergebnis | | | 78.885,83- | 103.885,83- | | 100.000- | | |
| 2.7000 | Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen | | | 47.945,17 | 47.945,17 | | 22.000 | 44.317 +<br>18.372 - | |
| 2.7000 | Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben | | H 40.000,00<br>K 203,00 | 206.079,39 | 213.095,85 | H 14.000,00<br>K 19.186,54 | 220.000 | 25.910 +<br>39.830 - | |
| | Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis | | | 158.134,22- | 165.150,68- | | 198.000- | | |
| | Abschnitt 2.70 - Einnahmen | | | 47.945,17 | 47.945,17 | | 22.000 | 44.317 +<br>18.372 - | |
| | Abschnitt 2.70 - Ausgaben | | H 40.000,00<br>K 203,00 | 206.079,39 | 213.095,85 | H 14.000,00<br>K 19.186,54 | 220.000 | 25.910 +<br>39.830 - | |
| | Abschnitt 2.70 - Ergebnis | | | 158.134,22- | 165.150,68- | | 198.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.7200** | **Abfallbeseitigung** | | | | | | | | |
| **2.7200** | **002 Erwerb beweglicher Sachen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 1.825,10 | 1.825,10 | | 0 | 1.825 + | |
| | Vorhaben 2.7200-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7200-002 - Ausgaben | | | 1.825,10 | 1.825,10 | | 0 | 1.825 + | |
| | Vorhaben 2.7200-002 - Ergebnis | | | 1.825,10- | 1.825,10- | | 0 | | |
| 2.7200 | Unterabschnitt 2.7200 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.7200 | Unterabschnitt 2.7200 - Ausgaben | | | 1.825,10 | 1.825,10 | | 0 | 1.825 + | |
| | Unterabschnitt 2.7200 - Ergebnis | | | 1.825,10- | 1.825,10- | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.72 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.72 - Ausgaben | | | 1.825,10 | 1.825,10 | | 0 | 1.825 + | |
| | Abschnitt 2.72 - Ergebnis | | | 1.825,10- | 1.825,10- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.7500** | **Bestattungswesen** | | | | | | | | |
| **2.7500** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 15.329,35 | 15.329,35 | | 3.000 | 12.329 + | |
| | Vorhaben 2.7500-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7500-002 - Ausgaben | | | 15.329,35 | 15.329,35 | | 3.000 | 12.329 + | |
| | Vorhaben 2.7500-002 - Ergebnis | | | 15.329,35- | 15.329,35- | | 3.000- | | |
| **2.7500** | **007 Wegeerneuerung auf Friedhöfen** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | H 55.000,00 | 8.521,35- | 33.478,65 | H 13.000,00 | 21.000 | 29.521 - | |
| | Vorhaben 2.7500-007 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7500-007 - Ausgaben | | H 55.000,00 | 8.521,35- | 33.478,65 | H 13.000,00 | 21.000 | 29.521 - | |
| | Vorhaben 2.7500-007 - Ergebnis | | | 8.521,35 | 33.478,65- | | 21.000- | | |
| **2.7500** | **010 Friedhof R'Bach - Ern. Treppenanlage, Plattenbelag** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | H 37.000,00 | 65.154,99 | 102.154,99 | | 35.000 | 30.155 + | |
| | Vorhaben 2.7500-010 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7500-010 - Ausgaben | | H 37.000,00 | 65.154,99 | 102.154,99 | | 35.000 | 30.155 + | |
| | Vorhaben 2.7500-010 - Ergebnis | | | 65.154,99- | 102.154,99- | | 35.000- | | |
| **2.7500** | **012 Friedhof Busenbach - Anlage Urnenfeld** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 7.698,36 | 7.698,36 | | 0 | 7.698 + | |
| | Vorhaben 2.7500-012 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7500-012 - Ausgaben | | | 7.698,36 | 7.698,36 | | 0 | 7.698 + | |
| | Vorhaben 2.7500-012 - Ergebnis | | | 7.698,36- | 7.698,36- | | 0 | | |
| **2.7500** | **014 Friedhof Busenbach - Bitumendach auf Anbau** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 25.000,00 | 0,00 | H 25.000,00 | 25.000 | | |
| | Vorhaben 2.7500-014 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7500-014 - Ausgaben | | | 25.000,00 | 0,00 | H 25.000,00 | 25.000 | | |
| | Vorhaben 2.7500-014 - Ergebnis | | | 25.000,00- | 0,00 | | 25.000- | | |
| 2.7500 | Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.7500 | Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben | | H 92.000,00 | 104.661,35 | 158.661,35 | H 38.000,00 | 84.000 | 50.183 +<br>29.521 - | |
| | Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis | | | 104.661,35- | 158.661,35- | | 84.000- | | |
| | Abschnitt 2.75 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.75 - Ausgaben | | H 92.000,00 | 104.661,35 | 158.661,35 | H 38.000,00 | 84.000 | 50.183 +<br>29.521 - | |
| | Abschnitt 2.75 - Ergebnis | | | 104.661,35- | 158.661,35- | | 84.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.7700** | **Bauhof und Fuhrpark** | | | | | | | | |
| **2.7700** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 7.643,94 | 7.643,94 | | 0 | 7.644 + | |
| | Vorhaben 2.7700-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7700-002 - Ausgaben | | | 7.643,94 | 7.643,94 | | 0 | 7.644 + | |
| | Vorhaben 2.7700-002 - Ergebnis | | | 7.643,94- | 7.643,94- | | 0 | | |
| **2.7700** | **004 Dachsanierung mit Wärmedämmung** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 75.000,00 | 0,00 | H 75.000,00 | 75.000 | | |
| | Vorhaben 2.7700-004 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.7700-004 - Ausgaben | | | 75.000,00 | 0,00 | H 75.000,00 | 75.000 | | |
| | Vorhaben 2.7700-004 - Ergebnis | | | 75.000,00- | 0,00 | | 75.000- | | |
| 2.7700 | Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.7700 | Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben | | | 82.643,94 | 7.643,94 | H 75.000,00 | 75.000 | 7.644 + | |
| | Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis | | | 82.643,94- | 7.643,94- | | 75.000- | | |
| | Abschnitt 2.77 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.77 - Ausgaben | | | 82.643,94 | 7.643,94 | H 75.000,00 | 75.000 | 7.644 + | |
| | Abschnitt 2.77 - Ergebnis | | | 82.643,94- | 7.643,94- | | 75.000- | | |
| | Einzelplan 2.7 - Einnahmen | | | 47.945,17 | 47.945,17 | | 22.000 | 44.317 + | |
| | | | | | | | | 18.372 - | |
| | Einzelplan 2.7 - Ausgaben | | H 132.000,00 | 395.209,78 | 381.226,24 | H 127.000,00 | 379.000 | 85.562 + | |
| | | | K 203,00 | | | K 19.186,54 | | 69.352 - | |
| | Einzelplan 2.7 - Ergebnis | | | 347.264,61- | 333.281,07- | | 357.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.8401** | **Festhallen und Festplatz** | | | | | | | | |
| **2.8401** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 2.226,00 | 2.226,00 | | 0 | 2.226 + | |
| | Vorhaben 2.8401-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8401-002 - Ausgaben | | | 2.226,00 | 2.226,00 | | 0 | 2.226 + | |
| | Vorhaben 2.8401-002 - Ergebnis | | | 2.226,00- | 2.226,00- | | 0 | | |
| 2.8401 | Unterabschnitt 2.8401 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.8401 | Unterabschnitt 2.8401 - Ausgaben | | | 2.226,00 | 2.226,00 | | 0 | 2.226 + | |
| | Unterabschnitt 2.8401 - Ergebnis | | | 2.226,00- | 2.226,00- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.8403** | **Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten)** | | | | | | | | |
| **2.8403** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 788,11 | 788,11 | | 0 | 788 + | |
| | Vorhaben 2.8403-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8403-002 - Ausgaben | | | 788,11 | 788,11 | | 0 | 788 + | |
| | Vorhaben 2.8403-002 - Ergebnis | | | 788,11- | 788,11- | | 0 | | |
| 2.8403 | Unterabschnitt 2.8403 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.8403 | Unterabschnitt 2.8403 - Ausgaben | | | 788,11 | 788,11 | | 0 | 788 + | |
| | Unterabschnitt 2.8403 - Ergebnis | | | 788,11- | 788,11- | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.84 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.84 - Ausgaben | | | 3.014,11 | 3.014,11 | | 0 | 3.014 + | |
| | Abschnitt 2.84 - Ergebnis | | | 3.014,11- | 3.014,11- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **2.8602** | **Kurhaus** | | | | | | | | |
| **2.8602** | **009 WC-Anlage Eingang Kurhaus** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 0,00 | 0,00 | | 60.000 | 60.000 - | |
| | Vorhaben 2.8602-009 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8602-009 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 60.000 | 60.000 - | |
| | Vorhaben 2.8602-009 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 60.000- | | |
| 2.8602 | Unterabschnitt 2.8602 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.8602 | Unterabschnitt 2.8602 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 60.000 | 60.000 - | |
| | Unterabschnitt 2.8602 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 60.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.8603** | **Kurpark, Musikpavillon** | | | | | | | | |
| **2.8603** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 1.564,71 | 1.564,71 | | 0 | 1.565 + | |
| | Vorhaben 2.8603-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8603-002 - Ausgaben | | | 1.564,71 | 1.564,71 | | 0 | 1.565 + | |
| | Vorhaben 2.8603-002 - Ergebnis | | | 1.564,71- | 1.564,71- | | 0 | | |
| 2.8603 | Unterabschnitt 2.8603 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.8603 | Unterabschnitt 2.8603 - Ausgaben | | | 1.564,71 | 1.564,71 | | 0 | 1.565 + | |
| | Unterabschnitt 2.8603 - Ergebnis | | | 1.564,71- | 1.564,71- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.8605** | **Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen** | | | | | | | | |
| **2.8605** | **001 Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 345000 | Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen | | | 6.907,97 | 6.907,97 | | 0 | 6.908 + | |
| | Vorhaben 2.8605-001 - Einnahmen | | | 6.907,97 | 6.907,97 | | 0 | 6.908 + | |
| | Vorhaben 2.8605-001 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8605-001 - Ergebnis | | | 6.907,97 | 6.907,97 | | 0 | | |
| **2.8605** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 125.238,34 | 125.238,34 | | 124.000 | 1.238 + | |
| | Vorhaben 2.8605-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8605-002 - Ausgaben | | | 125.238,34 | 125.238,34 | | 124.000 | 1.238 + | |
| | Vorhaben 2.8605-002 - Ergebnis | | | 125.238,34- | 125.238,34- | | 124.000- | | |
| 2.8605 | Unterabschnitt 2.8605 - Einnahmen | | | 6.907,97 | 6.907,97 | | 0 | 6.908 + | |
| 2.8605 | Unterabschnitt 2.8605 - Ausgaben | | | 125.238,34 | 125.238,34 | | 124.000 | 1.238 + | |
| | Unterabschnitt 2.8605 - Ergebnis | | | 118.330,37- | 118.330,37- | | 124.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.8606** | **Freibäder** | | | | | | | | |
| **2.8606** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 3.757,62 | 3.757,62 | | 0 | 3.758 + | |
| | Vorhaben 2.8606-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8606-002 - Ausgaben | | | 3.757,62 | 3.757,62 | | 0 | 3.758 + | |
| | Vorhaben 2.8606-002 - Ergebnis | | | 3.757,62- | 3.757,62- | | 0 | | |
| **2.8606** | **017 Ersatzbeschaffung eines Spielgeräts** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | H 5.000,00 | 1.833,62- | 3.166,38 | | 0 | 1.834 - | |
| | Vorhaben 2.8606-017 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8606-017 - Ausgaben | | H 5.000,00 | 1.833,62- | 3.166,38 | | 0 | 1.834 - | |
| | Vorhaben 2.8606-017 - Ergebnis | | | 1.833,62 | 3.166,38- | | 0 | | |
| **2.8606** | **019 Erstellung von 5 Garagen** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | | 10.000,00 | 0,00 | H 10.000,00 | 50.000 | 40.000 - | |
| | Vorhaben 2.8606-019 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8606-019 - Ausgaben | | | 10.000,00 | 0,00 | H 10.000,00 | 50.000 | 40.000 - | |
| | Vorhaben 2.8606-019 - Ergebnis | | | 10.000,00- | 0,00 | | 50.000- | | |
| **2.8606** | **020 Photovoltaikanlage auf Technikgebäude** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 18.968,03 | 18.968,03 | | 20.000 | 1.032 - | |
| | Vorhaben 2.8606-020 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8606-020 - Ausgaben | | | 18.968,03 | 18.968,03 | | 20.000 | 1.032 - | |
| | Vorhaben 2.8606-020 - Ergebnis | | | 18.968,03- | 18.968,03- | | 20.000- | | |
| 2.8606 | Unterabschnitt 2.8606 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.8606 | Unterabschnitt 2.8606 - Ausgaben | | H 5.000,00 | 30.892,03 | 25.892,03 | H 10.000,00 | 70.000 | 3.758 +<br>42.866 - | |
| | Unterabschnitt 2.8606 - Ergebnis | | | 30.892,03- | 25.892,03- | | 70.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.8608** | **Thermalwasserversorgung** | | | | | | | | |
| **2.8608** | **001 Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | H 73.000,00 | 372,00 | 73.372,00 | | 0 | 372 + | |
| | Vorhaben 2.8608-001 - Einnahmen | | H 73.000,00 | 372,00 | 73.372,00 | | 0 | 372 + | |
| | Vorhaben 2.8608-001 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8608-001 - Ergebnis | | | 372,00 | 73.372,00 | | 0 | | |
| **2.8608** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 797,53 | 797,53 | | 0 | 798 + | |
| | Vorhaben 2.8608-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8608-002 - Ausgaben | | | 797,53 | 797,53 | | 0 | 798 + | |
| | Vorhaben 2.8608-002 - Ergebnis | | | 797,53- | 797,53- | | 0 | | |
| **2.8608** | **003 Sanierung Thermalwasserbohrung und Pumpentausch** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | H 59.000,00 | 58.882,00- | 118,00 | | 0 | 58.882 - | |
| | Vorhaben 2.8608-003 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8608-003 - Ausgaben | | H 59.000,00 | 58.882,00- | 118,00 | | 0 | 58.882 - | |
| | Vorhaben 2.8608-003 - Ergebnis | | | 58.882,00 | 118,00- | | 0 | | |
| 2.8608 | Unterabschnitt 2.8608 - Einnahmen | | H 73.000,00 | 372,00 | 73.372,00 | | 0 | 372 + | |
| 2.8608 | Unterabschnitt 2.8608 - Ausgaben | | H 59.000,00 | 58.084,47- | 915,53 | | 0 | 798 + | |
| | | | | | | | | 58.882 - | |
| | Unterabschnitt 2.8608 - Ergebnis | | | 58.456,47 | 72.456,47 | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.86 - Einnahmen | | H 73.000,00 | 7.279,97 | 80.279,97 | | 0 | 7.280 + | |
| | Abschnitt 2.86 - Ausgaben | | H 64.000,00 | 99.610,61 | 153.610,61 | H 10.000,00 | 254.000 | 7.358 + | |
| | | | | | | | | 161.748 - | |
| | Abschnitt 2.86 - Ergebnis | | | 92.330,64- | 73.330,64- | | 254.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.8805** | **Sonstiges allgemeines Grundvermögen** | | | | | | | | |
| **2.8805** | **001 Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 340000 | Verkaufserlöse aus unbebauten Grundstücken | | | 347.419,88 | 347.419,88 | | 1.091.000 | 743.580 - | |
| | Vorhaben 2.8805-001 - Einnahmen | | | 347.419,88 | 347.419,88 | | 1.091.000 | 743.580 - | |
| | Vorhaben 2.8805-001 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8805-001 - Ergebnis | | | 347.419,88 | 347.419,88 | | 1.091.000 | | |
| **2.8805** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von unbebaut. Grundstücken | | H 278.000,00 | 1.026.864,72 | 1.260.864,72 | H 44.000,00 | 1.014.000 | 12.865 + | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | 2.097,00 | 2.097,00 | | 0 | 2.097 + | |
| 987000 | Invest.zuschuss F. - Energiesparmaßnahmen | | | 4.900,29 | 1.700,29 | H 3.200,00 | 5.000 | 100 - | |
| | Vorhaben 2.8805-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8805-002 - Ausgaben | | H 278.000,00 | 1.033.862,01 | 1.264.662,01 | H 47.200,00 | 1.019.000 | 14.962 + 100 - | |
| | Vorhaben 2.8805-002 - Ergebnis | | | 1.033.862,01- | 1.264.662,01- | | 1.019.000- | | |
| **2.8805** | **006 Bereitstellung Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 272.751,20 | 127.751,20 | H 145.000,00 | 273.000 | 249 - | |
| 987000 | Investitionszuschuss an übrigen Bereich | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000 | | |
| | Vorhaben 2.8805-006 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8805-006 - Ausgaben | | | 322.751,20 | 177.751,20 | H 145.000,00 | 323.000 | 249 - | |
| | Vorhaben 2.8805-006 - Ergebnis | | | 322.751,20- | 177.751,20- | | 323.000- | | |
| 2.8805 | Unterabschnitt 2.8805 - Einnahmen | | | 347.419,88 | 347.419,88 | | 1.091.000 | 743.580 - | |
| 2.8805 | Unterabschnitt 2.8805 - Ausgaben | | H 278.000,00 | 1.356.613,21 | 1.442.413,21 | H 192.200,00 | 1.342.000 | 14.962 + 349 - | |
| | Unterabschnitt 2.8805 - Ergebnis | | | 1.009.193,33- | 1.094.993,33- | | 251.000- | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.8808** | **Sonstiges allg. Grundvermögen (UST-pflichtig)** | | | | | | | | |
| **2.8808** | **002 Erstellung von Garagen (DLRG)** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | | 39.404,00 | 39.404,00 | | 0 | 39.404 + | |
| | Vorhaben 2.8808-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.8808-002 - Ausgaben | | | 39.404,00 | 39.404,00 | | 0 | 39.404 + | |
| | Vorhaben 2.8808-002 - Ergebnis | | | 39.404,00- | 39.404,00- | | 0 | | |
| 2.8808 | Unterabschnitt 2.8808 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 2.8808 | Unterabschnitt 2.8808 - Ausgaben | | | 39.404,00 | 39.404,00 | | 0 | 39.404 + | |
| | Unterabschnitt 2.8808 - Ergebnis | | | 39.404,00- | 39.404,00- | | 0 | | |
| | Abschnitt 2.88 - Einnahmen | | | 347.419,88 | 347.419,88 | | 1.091.000 | 743.580 - | |
| | Abschnitt 2.88 - Ausgaben | | H 278.000,00 | 1.396.017,21 | 1.481.817,21 | H 192.200,00 | 1.342.000 | 54.366 +<br>349 - | |
| | Abschnitt 2.88 - Ergebnis | | | 1.048.597,33- | 1.134.397,33- | | 251.000- | | |
| | Einzelplan 2.8 - Einnahmen | | H 73.000,00 | 354.699,85 | 427.699,85 | | 1.091.000 | 7.280 +<br>743.580 - | |
| | Einzelplan 2.8 - Ausgaben | | H 342.000,00 | 1.498.641,93 | 1.638.441,93 | H 202.200,00 | 1.596.000 | 64.738 +<br>162.096 - | |
| | Einzelplan 2.8 - Ergebnis | | | 1.143.942,08- | 1.210.742,08- | | 505.000- | | |

| 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 Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 300000 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh. | | | 2.352.002,41 | 2.352.002,41 | | 0 | 2.352.002 + | |
| 310000 | Entnahme aus allgemeiner Rücklage | | | 2.373.926,25 | 2.373.926,25 | | 4.537.000 | 2.163.074 - | |
| | Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen | | | 4.725.928,66 | 4.725.928,66 | | 4.537.000 | 2.352.002 + | |
| | Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 2.163.074 - | |
| | Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis | | | 4.725.928,66 | 4.725.928,66 | | 4.537.000 | | |
| **2.9100** | **002 Jahresansätze** | | | | | | | | |
| 900000 | Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | 0,00 | 0,00 | | 106.000 | 106.000 - | |
| 976100 | Ordentl. Tilgung Kredite sonst. öff. Sonderr. | | K 143.195,33 | 431.100,99 | 454.380,02 | K 119.916,30 | 431.100 | 1 + | |
| 976200 | Außerord. Tilg., Umsch. sonst. öff. Sonderr. | | | 389.718,99 | 389.718,99 | | 389.800 | 81 - | |
| 977100 | Ordentl. Tilgung Kredite d. priv. Unternehmen | | K 40.993,13 | 288.357,71 | 256.725,16 | K 72.625,68 | 288.400 | 42 - | |
| | Vorhaben 2.9100-002 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Vorhaben 2.9100-002 - Ausgaben | | K 184.188,46 | 1.109.177,69 | 1.100.824,17 | K 192.541,98 | 1.215.300 | 1 + 106.123 - | |
| | Vorhaben 2.9100-002 - Ergebnis | | | 1.109.177,69- | 1.100.824,17- | | 1.215.300- | | |
| 2.9100 | Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen | | | 4.725.928,66 | 4.725.928,66 | | 4.537.000 | 2.352.002 + | |
| 2.9100 | Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben | | K 184.188,46 | 1.109.177,69 | 1.100.824,17 | K 192.541,98 | 1.215.300 | 2.163.074 - 1 + 106.123 - | |
| | Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis | | | 3.616.750,97 | 3.625.104,49 | | 3.321.700 | | |
| | Abschnitt 2.91 - Einnahmen | | | 4.725.928,66 | 4.725.928,66 | | 4.537.000 | 2.352.002 + | |
| | Abschnitt 2.91 - Ausgaben | | K 184.188,46 | 1.109.177,69 | 1.100.824,17 | K 192.541,98 | 1.215.300 | 2.163.074 - 1 + 106.123 - | |
| | Abschnitt 2.91 - Ergebnis | | | 3.616.750,97 | 3.625.104,49 | | 3.321.700 | | |
| | Einzelplan 2.9 - Einnahmen | | | 4.725.928,66 | 4.725.928,66 | | 4.537.000 | 2.352.002 + | |
| | Einzelplan 2.9 - Ausgaben | | K 184.188,46 | 1.109.177,69 | 1.100.824,17 | K 192.541,98 | 1.215.300 | 2.163.074 - 1 + 106.123 - | |
| | Einzelplan 2.9 - Ergebnis | | | 3.616.750,97 | 3.625.104,49 | | 3.321.700 | | |
| | Sachbuchteil 2 - Einnahmen | | H 73.000,00 | 5.262.646,53 | 5.324.646,53 | H 11.000,00 | 5.748.000 | 2.449.111 + | |
| | Sachbuchteil 2 - Ausgaben | | H 1.591.000,00<br>K 184.391,46 | 5.262.646,53 | 5.394.109,47 | H 1.432.200,00<br>K 211.728,52 | 5.748.000 | 2.934.464 - 520.244 + 1.005.598 - | |
| | Sachbuchteil 2 - Ergebnis | | | 0,00 | 69.462,94- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzelplan 2.0 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 2.0 - Ausgaben | | | 74.342,23 | 74.342,23 | | 62.900 | 17.604 +<br>6.162 - | |
| | Einzelplan 2.0 - Ergebnis | | | 74.342,23- | 74.342,23- | | 62.900- | | |
| | Einzelplan 2.1 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 2.1 - Ausgaben | | | 44.991,69 | 44.991,69 | | 83.000 | 2.779 +<br>40.787 - | |
| | Einzelplan 2.1 - Ergebnis | | | 44.991,69- | 44.991,69- | | 83.000- | | |
| | Einzelplan 2.2 - Einnahmen | | | 100.300,00 | 100.300,00 | | 73.000 | 27.300 + | |
| | Einzelplan 2.2 - Ausgaben | | H 159.000,00 | 240.759,18 | 346.759,18 | H 53.000,00 | 319.600 | 87.711 +<br>166.552 - | |
| | Einzelplan 2.2 - Ergebnis | | | 140.459,18- | 246.459,18- | | 246.600- | | |
| | Einzelplan 2.3 - Einnahmen | | | 5.211,50 | 5.211,50 | | 0 | 5.212 + | |
| | Einzelplan 2.3 - Ausgaben | | | 0,00 | 0,00 | | 1.500 | 1.500 - | |
| | Einzelplan 2.3 - Ergebnis | | | 5.211,50 | 5.211,50 | | 1.500- | | |
| | Einzelplan 2.4 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 2.4 - Ausgaben | | H 66.000,00 | 940.059,66 | 378.059,66 | H 628.000,00 | 867.700 | 136.882 +<br>64.522 - | |
| | Einzelplan 2.4 - Ergebnis | | | 940.059,66- | 378.059,66- | | 867.700- | | |
| | Einzelplan 2.5 - Einnahmen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0 | 5.000 + | |
| | Einzelplan 2.5 - Ausgaben | | H 7.000,00 | 27.620,53 | 27.620,53 | H 7.000,00 | 101.500 | 11.757 +<br>85.637 - | |
| | Einzelplan 2.5 - Ergebnis | | | 22.620,53- | 22.620,53- | | 101.500- | | |
| | Einzelplan 2.6 - Einnahmen | | | 23.561,35 | 12.561,35 | H 11.000,00 | 25.000 | 8.000 +<br>9.439 - | |
| | Einzelplan 2.6 - Ausgaben | | H 885.000,00 | 931.843,84 | 1.401.843,84 | H 415.000,00 | 1.121.500 | 113.211 +<br>302.867 - | |
| | Einzelplan 2.6 - Ergebnis | | | 908.282,49- | 1.389.282,49- | | 1.096.500- | | |
| | Einzelplan 2.7 - Einnahmen | | | 47.945,17 | 47.945,17 | | 22.000 | 44.317 +<br>18.372 - | |
| | Einzelplan 2.7 - Ausgaben | | H 132.000,00<br>K 203,00 | 395.209,78 | 381.226,24 | H 127.000,00<br>K 19.186,54 | 379.000 | 85.562 +<br>69.352 - | |
| | Einzelplan 2.7 - Ergebnis | | | 347.264,61- | 333.281,07- | | 357.000- | | |
| | Einzelplan 2.8 - Einnahmen | | H 73.000,00 | 354.699,85 | 427.699,85 | | 1.091.000 | 7.280 +<br>743.580 - | |
| | Einzelplan 2.8 - Ausgaben | | H 342.000,00 | 1.498.641,93 | 1.638.441,93 | H 202.200,00 | 1.596.000 | 64.738 +<br>162.096 - | |
| | Einzelplan 2.8 - Ergebnis | | | 1.143.942,08- | 1.210.742,08- | | 505.000- | | |
| | Einzelplan 2.9 - Einnahmen | | | 4.725.928,66 | 4.725.928,66 | | 4.537.000 | 2.352.002 +<br>2.163.074 - | |
| | Einzelplan 2.9 - Ausgaben | | K 184.188,46 | 1.109.177,69 | 1.100.824,17 | K 192.541,98 | 1.215.300 | 1 +<br>106.123 - | |
| | Einzelplan 2.9 - Ergebnis | | | 3.616.750,97 | 3.625.104,49 | | 3.321.700 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sachbuchteil 2 - Einnahmen | | H 73.000,00 | 5.262.646,53 | 5.324.646,53 | H 11.000,00 | 5.748.000 | 2.449.111 +<br>2.934.464 - | |
| | Sachbuchteil 2 - Ausgaben | | H 1.591.000,00<br>K 184.391,46 | 5.262.646,53 | 5.394.109,47 | H 1.432.200,00<br>K 211.728,52 | 5.748.000 | 520.244 +<br>1.005.598 - | |
| | Sachbuchteil 2 - Ergebnis | | | 0,00 | 69.462,94- | | 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 | | H 73.000,00<br>K 8.158.413,29<br>8.231.413,29 | 47.765.741,03 | 51.052.724,68 | H 11.000,00<br>K 4.933.429,64<br>4.944.429,64 | 37.108.000 | 4.908.703 +<br>4.034.306 - | |
| | Gesamtausgaben | | H 1.591.000,00<br>K 6.633.682,01<br>8.224.682,01 | 47.798.869,36 | 51.052.724,68 | H 1.432.200,00<br>K 3.538.626,69<br>4.970.826,69 | 37.108.000 | 4.801.428 +<br>3.893.903 - | |
| | Ergebnis Mandant | | 6.731,28 | 33.128,33- | 0,00 | 26.397,05- | 0 | | |
| | **Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014** | | | | | | | | |
| | | | Verwaltungs-haushalt SBT.1 | Vermögens-haushalt SBT.2 | Gesamthaushalt SB-Teile 1+2 | ShV SBT.4 | | | |
| 1. | Soll-Einnahmen | | 30.581.796,75 | 5.324.646,53 | 35.906.443,28 | 9.783.344,32 | | | |
| 2. | zu: neue Haushaltseinnahmereste | | | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | |
| 3. | Zwischensumme | | 30.581.796,75 | 5.335.646,53 | 35.917.443,28 | 9.783.344,32 | | | |
| 4. | ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr | | | 73.000,00 | 73.000,00 | | | | |
| 5. | bereinigte Soll-Einnahmen | | 30.581.796,75 | 5.262.646,53 | 35.844.443,28 | 9.783.344,32 | | | |
| 6. | Soll-Ausgaben | | 30.581.796,75 | 5.421.446,53 | 36.003.243,28 | 9.783.344,32 | | | |
| 7. | zu: neue Haushaltsausgabereste | | | 1.432.200,00 | 1.432.200,00 | | | | |
| 8. | Zwischensumme | | 30.581.796,75 | 6.853.646,53 | 37.435.443,28 | 9.783.344,32 | | | |
| 9. | ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr | | | 1.591.000,00 | 1.591.000,00 | | | | |
| 10. | bereinigte Soll-Ausgaben | | 30.581.796,75 | 5.262.646,53 | 35.844.443,28 | 9.783.344,32 | | | |
| 11. | Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Verwaltungs-haushalt SBT.6 | Vermögens-haushalt SBT.7 | Gesamthaushalt SB-Teile 6+7 | | | | |
| 1. | Soll-Einnahmen | | 1.413.780,85 | 724.172,58 | 2.137.953,43 | | | | |
| 2. | zu: neue Haushaltseinnahmereste | | | | | | | | |
| 3. | Zwischensumme | | 1.413.780,85 | 724.172,58 | 2.137.953,43 | | | | |
| 4. | ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr | | | | | | | | |
| 5. | bereinigte Soll-Einnahmen | | 1.413.780,85 | 724.172,58 | 2.137.953,43 | | | | |
| 6. | Soll-Ausgaben | | 1.413.780,85 | 757.300,91 | 2.171.081,76 | | | | |
| 7. | zu: neue Haushaltsausgabereste | | | | | | | | |
| 8. | Zwischensumme | | 1.413.780,85 | 757.300,91 | 2.171.081,76 | | | | |
| 9. | ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr | | | | | | | | |
| 10. | bereinigte Soll-Ausgaben | | 1.413.780,85 | 757.300,91 | 2.171.081,76 | | | | |
| 11. | Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag) | | 0,00 | 33.128,33 | 33.128,33 | | | | |

**Jahresrechnung 2014**

## Gemeinde Waldbronn

### Landkreis Karlsruhe

# SAMMELNACHWEIS

# PERSONALAUSGABEN

**Arbeitsliste - Stand 18.11.2015**
**Sammelnachweise auswerten ( /KIBF/SN )**

**Mandant** 619 Waldbronn
**Finanzkreis** 1000 Gemeinde Waldbronn
**HH-Jahr/Perioden** 2014 / 001-016

Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH VmHH ShV)

| | Haushaltsstelle | UAbsch | SOLL | UGr. | HH-Ans. | Planv.+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.0000.400000** | **0000** | 40.670,00 | 4000 | 37.000,00 | 3.670,00 |
| * | 1.0000.400000 | 0000 | 40.670,00 | | 37.000,00 | 3.670,00 |
| | **1.0000.410000** | **0000** | 101.139,72 | 4100 | 99.186,02 | 1.953,70 |
| * | 1.0000.410000 | 0000 | 101.139,72 | | 99.186,02 | 1.953,70 |
| | **1.0000.414000** | **0000** | 30.792,16 | 4140 | 48.625,83 | 17.833,67- |
| * | 1.0000.414000 | 0000 | 30.792,16 | | 48.625,83 | 17.833,67- |
| | **1.0000.430000** | **0000** | 63.774,46 | 4300 | 49.423,25 | 14.351,21 |
| * | 1.0000.430000 | 0000 | 63.774,46 | | 49.423,25 | 14.351,21 |
| | **1.0000.434000** | **0000** | 3.771,55 | 4340 | 3.624,00 | 147,55 |
| * | 1.0000.434000 | 0000 | 3.771,55 | | 3.624,00 | 147,55 |
| | **1.0000.444000** | **0000** | 6.432,33 | 4440 | 9.718,04 | 3.285,71- |
| * | 1.0000.444000 | 0000 | 6.432,33 | | 9.718,04 | 3.285,71- |
| | **1.0000.450000** | **0000** | 13.074,42 | 4500 | 3.403,00 | 9.671,42 |
| * | 1.0000.450000 | 0000 | 13.074,42 | | 3.403,00 | 9.671,42 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 259.654,64 | | 250.980,14 | 8.674,50 |
| *** | | 0000 | 259.654,64 | | 250.980,14 | 8.674,50 |
| **** | Abschnitt 00 | | 259.654,64 | | 250.980,14 | 8.674,50 |
| | **1.0200.410000** | **0200** | 59.540,46 | 4100 | 65.286,12 | 5.745,66- |
| * | 1.0200.410000 | 0200 | 59.540,46 | | 65.286,12 | 5.745,66- |
| | **1.0200.414000** | **0200** | 163.907,70 | 4140 | 157.648,67 | 6.259,03 |
| * | 1.0200.414000 | 0200 | 163.907,70 | | 157.648,67 | 6.259,03 |
| | **1.0200.430000** | **0200** | 44.646,21 | 4300 | 38.528,17 | 6.118,04 |
| * | 1.0200.430000 | 0200 | 44.646,21 | | 38.528,17 | 6.118,04 |
| | **1.0200.434000** | **0200** | 13.086,26 | 4340 | 11.982,48 | 1.103,78 |
| * | 1.0200.434000 | 0200 | 13.086,26 | | 11.982,48 | 1.103,78 |
| | **1.0200.444000** | **0200** | 34.246,05 | 4440 | 32.134,37 | 2.111,68 |
| * | 1.0200.444000 | 0200 | 34.246,05 | | 32.134,37 | 2.111,68 |
| | **1.0200.448000** | **0200** | 328,04 | 4480 | 0,00 | 328,04 |
| * | 1.0200.448000 | 0200 | 328,04 | | 0,00 | 328,04 |
| | **1.0200.450000** | **0200** | 12.440,89 | 4500 | 3.585,80 | 8.855,09 |
| * | 1.0200.450000 | 0200 | 12.440,89 | | 3.585,80 | 8.855,09 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 328.195,61 | | 309.165,61 | 19.030,00 |
| *** | | 0200 | 328.195,61 | | 309.165,61 | 19.030,00 |
| | **1.0220.410000** | **0220** | 3.263,04 | 4100 | 3.249,84 | 13,20 |
| * | 1.0220.410000 | 0220 | 3.263,04 | | 3.249,84 | 13,20 |
| | **1.0220.414000** | **0220** | 81.470,64 | 4140 | 83.177,47 | 1.706,83- |
| * | 1.0220.414000 | 0220 | 81.470,64 | | 83.177,47 | 1.706,83- |
| | **1.0220.430000** | **0220** | 2.444,78 | 4300 | 1.237,11 | 1.207,67 |
| * | 1.0220.430000 | 0220 | 2.444,78 | | 1.237,11 | 1.207,67 |
| | **1.0220.434000** | **0220** | 6.372,84 | 4340 | 5.066,70 | 1.306,14 |
| * | 1.0220.434000 | 0220 | 6.372,84 | | 5.066,70 | 1.306,14 |
| | **1.0220.444000** | **0220** | 16.279,53 | 4440 | 13.233,68 | 3.045,85 |
| * | 1.0220.444000 | 0220 | 16.279,53 | | 13.233,68 | 3.045,85 |
| | **1.0220.445000** | **0220** | 0,00 | 4450 | 3.040,00 | 3.040,00- |
| * | 1.0220.445000 | 0220 | 0,00 | | 3.040,00 | 3.040,00- |

**Sammelnachweise auswerten ( /KIBF/SN )**

**Mandant** 619 Waldbronn
**Finanzkreis** 1000 Gemeinde Waldbronn
**HH-Jahr/Perioden** 2014 / 001-016

Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH VmHH ShV)

| | Haushaltsstelle | UAbsch | SOLL | UGr. | HH-Ans. | Planv.+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.0220.450000 | 0220 | 660,37 | 4500 | 177,04 | 483,33 |
| * | 1.0220.450000 | 0220 | 660,37 | | 177,04 | 483,33 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 110.491,20 | | 109.181,84 | 1.309,36 |
| *** | | 0220 | 110.491,20 | | 109.181,84 | 1.309,36 |
| | 1.0230.414000 | 0230 | 34.598,20 | 4140 | 34.927,92 | 329,72- |
| * | 1.0230.414000 | 0230 | 34.598,20 | | 34.927,92 | 329,72- |
| | 1.0230.434000 | 0230 | 2.707,37 | 4340 | 2.602,21 | 105,16 |
| * | 1.0230.434000 | 0230 | 2.707,37 | | 2.602,21 | 105,16 |
| | 1.0230.444000 | 0230 | 6.728,61 | 4440 | 6.130,25 | 598,36 |
| * | 1.0230.444000 | 0230 | 6.728,61 | | 6.130,25 | 598,36 |
| | 1.0230.450000 | 0230 | 64,65 | 4500 | 64,47 | 0,18 |
| * | 1.0230.450000 | 0230 | 64,65 | | 64,47 | 0,18 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 44.098,83 | | 43.724,85 | 373,98 |
| *** | | 0230 | 44.098,83 | | 43.724,85 | 373,98 |
| **** | Abschnitt 02 | | 482.785,64 | | 462.072,30 | 20.713,34 |
| | 1.0300.410000 | 0300 | 73.140,18 | 4100 | 72.612,18 | 528,00 |
| * | 1.0300.410000 | 0300 | 73.140,18 | | 72.612,18 | 528,00 |
| | 1.0300.414000 | 0300 | 251.351,13 | 4140 | 253.835,78 | 2.484,65- |
| * | 1.0300.414000 | 0300 | 251.351,13 | | 253.835,78 | 2.484,65- |
| | 1.0300.430000 | 0300 | 71.582,46 | 4300 | 55.439,28 | 16.143,18 |
| * | 1.0300.430000 | 0300 | 71.582,46 | | 55.439,28 | 16.143,18 |
| | 1.0300.434000 | 0300 | 20.201,48 | 4340 | 19.543,49 | 657,99 |
| * | 1.0300.434000 | 0300 | 20.201,48 | | 19.543,49 | 657,99 |
| | 1.0300.444000 | 0300 | 51.295,99 | 4440 | 50.223,12 | 1.072,87 |
| * | 1.0300.444000 | 0300 | 51.295,99 | | 50.223,12 | 1.072,87 |
| | 1.0300.450000 | 0300 | 26.167,86 | 4500 | 6.825,00 | 19.342,86 |
| * | 1.0300.450000 | 0300 | 26.167,86 | | 6.825,00 | 19.342,86 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 493.739,10 | | 458.478,85 | 35.260,25 |
| *** | | 0300 | 493.739,10 | | 458.478,85 | 35.260,25 |
| | 1.0350.414000 | 0350 | 44.171,22 | 4140 | 43.972,12 | 199,10 |
| * | 1.0350.414000 | 0350 | 44.171,22 | | 43.972,12 | 199,10 |
| | 1.0350.434000 | 0350 | 3.455,09 | 4340 | 3.285,66 | 169,43 |
| * | 1.0350.434000 | 0350 | 3.455,09 | | 3.285,66 | 169,43 |
| | 1.0350.444000 | 0350 | 9.056,58 | 4440 | 8.624,49 | 432,09 |
| * | 1.0350.444000 | 0350 | 9.056,58 | | 8.624,49 | 432,09 |
| | 1.0350.450000 | 0350 | 32,00 | 4500 | 27,39 | 4,61 |
| * | 1.0350.450000 | 0350 | 32,00 | | 27,39 | 4,61 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 56.714,89 | | 55.909,66 | 805,23 |
| *** | | 0350 | 56.714,89 | | 55.909,66 | 805,23 |
| **** | Abschnitt 03 | | 550.453,99 | | 514.388,51 | 36.065,48 |

**Sammelnachweise auswerten ( /KIBF/SN )**

**Mandant** 619 Waldbronn
**Finanzkreis** 1000 Gemeinde Waldbronn
**HH-Jahr/Perioden** 2014 / 001-016

Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH VmHH ShV)

| | Haushaltsstelle | UAbsch | SOLL | UGr. | HH-Ans. | Planv.+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.0510.410000 | 0510 | 22.020,60 | 4100 | 21.888,69 | 131,91 |
| * | 1.0510.410000 | 0510 | 22.020,60 | | 21.888,69 | 131,91 |
| | 1.0510.414000 | 0510 | 14.979,23 | 4140 | 12.056,59 | 2.922,64 |
| * | 1.0510.414000 | 0510 | 14.979,23 | | 12.056,59 | 2.922,64 |
| | 1.0510.430000 | 0510 | 16.735,33 | 4300 | 13.191,77 | 3.543,56 |
| * | 1.0510.430000 | 0510 | 16.735,33 | | 13.191,77 | 3.543,56 |
| | 1.0510.434000 | 0510 | 1.172,17 | 4340 | 913,96 | 258,21 |
| * | 1.0510.434000 | 0510 | 1.172,17 | | 913,96 | 258,21 |
| | 1.0510.444000 | 0510 | 3.358,56 | 4440 | 2.492,09 | 866,47 |
| * | 1.0510.444000 | 0510 | 3.358,56 | | 2.492,09 | 866,47 |
| | 1.0510.450000 | 0510 | 6.536,77 | 4500 | 1.701,05 | 4.835,72 |
| * | 1.0510.450000 | 0510 | 6.536,77 | | 1.701,05 | 4.835,72 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 64.802,66 | | 52.244,15 | 12.558,51 |
| *** | | 0510 | 64.802,66 | | 52.244,15 | 12.558,51 |
| | 1.0530.400000 | 0530 | 11.775,00 | 4000 | 15.000,00 | 3.225,00- |
| * | 1.0530.400000 | 0530 | 11.775,00 | | 15.000,00 | 3.225,00- |
| | 1.0530.434000 | 0530 | 50,29 | 4340 | 0,00 | 50,29 |
| * | 1.0530.434000 | 0530 | 50,29 | | 0,00 | 50,29 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 11.825,29 | | 15.000,00 | 3.174,71- |
| *** | | 0530 | 11.825,29 | | 15.000,00 | 3.174,71- |
| **** | Abschnitt 05 | | 76.627,95 | | 67.244,15 | 9.383,80 |
| | 1.0600.414000 | 0600 | 16.295,80 | 4140 | 16.101,17 | 194,63 |
| * | 1.0600.414000 | 0600 | 16.295,80 | | 16.101,17 | 194,63 |
| | 1.0600.434000 | 0600 | 1.277,21 | 4340 | 1.203,26 | 73,95 |
| * | 1.0600.434000 | 0600 | 1.277,21 | | 1.203,26 | 73,95 |
| | 1.0600.444000 | 0600 | 3.400,10 | 4440 | 3.282,33 | 117,77 |
| * | 1.0600.444000 | 0600 | 3.400,10 | | 3.282,33 | 117,77 |
| | 1.0600.450000 | 0600 | 2,00 | 4500 | 0,75 | 1,25 |
| * | 1.0600.450000 | 0600 | 2,00 | | 0,75 | 1,25 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 20.975,11 | | 20.587,51 | 387,60 |
| *** | | 0600 | 20.975,11 | | 20.587,51 | 387,60 |
| | 1.0650.410000 | 0650 | 3.263,04 | 4100 | 3.249,84 | 13,20 |
| * | 1.0650.410000 | 0650 | 3.263,04 | | 3.249,84 | 13,20 |
| | 1.0650.414000 | 0650 | 33.310,83 | 4140 | 29.212,42 | 4.098,41 |
| * | 1.0650.414000 | 0650 | 33.310,83 | | 29.212,42 | 4.098,41 |
| | 1.0650.416000 | 0650 | 0,00 | 4160 | 9.000,00 | 9.000,00- |
| * | 1.0650.416000 | 0650 | 0,00 | | 9.000,00 | 9.000,00- |
| | 1.0650.430000 | 0650 | 2.444,78 | 4300 | 2.324,53 | 120,25 |
| * | 1.0650.430000 | 0650 | 2.444,78 | | 2.324,53 | 120,25 |
| | 1.0650.434000 | 0650 | 2.289,07 | 4340 | 1.785,76 | 503,31 |
| * | 1.0650.434000 | 0650 | 2.289,07 | | 1.785,76 | 503,31 |
| | 1.0650.444000 | 0650 | 7.514,41 | 4440 | 8.675,98 | 1.161,57- |
| * | 1.0650.444000 | 0650 | 7.514,41 | | 8.675,98 | 1.161,57- |

**Sammelnachweise auswerten ( /KIBF/SN )**

**Mandant** 619 Waldbronn
**Finanzkreis** 1000 Gemeinde Waldbronn
**HH-Jahr/Perioden** 2014 / 001-016

Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH VmHH ShV)

| | Haushaltsstelle | UAbsch | SOLL | UGr. | HH-Ans. | Planv.+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.0650.450000 | 0650 | 656,58 | 4500 | 173,50 | 483,08 |
| * | 1.0650.450000 | 0650 | 656,58 | | 173,50 | 483,08 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 49.478,71 | | 54.422,03 | 4.943,32- |
| *** | | 0650 | 49.478,71 | | 54.422,03 | 4.943,32- |
| **** | Abschnitt 06 | | 70.453,82 | | 75.009,54 | 4.555,72- |
| | 1.0800.410000 | 0800 | 13.212,42 | 4100 | 13.133,22 | 79,20 |
| * | 1.0800.410000 | 0800 | 13.212,42 | | 13.133,22 | 79,20 |
| | 1.0800.430000 | 0800 | 12.485,99 | 4300 | 7.915,06 | 4.570,93 |
| * | 1.0800.430000 | 0800 | 12.485,99 | | 7.915,06 | 4.570,93 |
| | 1.0800.444000 | 0800 | 86,43 | 4440 | 0,00 | 86,43 |
| * | 1.0800.444000 | 0800 | 86,43 | | 0,00 | 86,43 |
| | 1.0800.450000 | 0800 | 3.921,43 | 4500 | 1.020,00 | 2.901,43 |
| * | 1.0800.450000 | 0800 | 3.921,43 | | 1.020,00 | 2.901,43 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 29.706,27 | | 22.068,28 | 7.637,99 |
| *** | | 0800 | 29.706,27 | | 22.068,28 | 7.637,99 |
| **** | Abschnitt 08 | | 29.706,27 | | 22.068,28 | 7.637,99 |
| ***** | Epl. 0 | | 1.469.682,31 | | 1.391.762,92 | 77.919,39 |
| | 1.1100.410000 | 1100 | 35.815,20 | 4100 | 23.249,84 | 12.565,36 |
| * | 1.1100.410000 | 1100 | 35.815,20 | | 23.249,84 | 12.565,36 |
| | 1.1100.414000 | 1100 | 103.946,13 | 4140 | 116.307,93 | 12.361,80- |
| * | 1.1100.414000 | 1100 | 103.946,13 | | 116.307,93 | 12.361,80- |
| | 1.1100.430000 | 1100 | 24.679,84 | 4300 | 25.570,59 | 890,75- |
| * | 1.1100.430000 | 1100 | 24.679,84 | | 25.570,59 | 890,75- |
| | 1.1100.434000 | 1100 | 8.754,73 | 4340 | 8.614,92 | 139,81 |
| * | 1.1100.434000 | 1100 | 8.754,73 | | 8.614,92 | 139,81 |
| | 1.1100.444000 | 1100 | 23.681,11 | 4440 | 26.331,62 | 2.650,51- |
| * | 1.1100.444000 | 1100 | 23.681,11 | | 26.331,62 | 2.650,51- |
| | 1.1100.450000 | 1100 | 11.128,77 | 4500 | 2.728,39 | 8.400,38 |
| * | 1.1100.450000 | 1100 | 11.128,77 | | 2.728,39 | 8.400,38 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 208.005,78 | | 202.803,29 | 5.202,49 |
| *** | | 1100 | 208.005,78 | | 202.803,29 | 5.202,49 |
| | 1.1110.410000 | 1110 | 4.069,14 | 4100 | 2.509,80 | 1.559,34 |
| * | 1.1110.410000 | 1110 | 4.069,14 | | 2.509,80 | 1.559,34 |
| | 1.1110.414000 | 1110 | 121.530,33 | 4140 | 121.357,35 | 172,98 |
| * | 1.1110.414000 | 1110 | 121.530,33 | | 121.357,35 | 172,98 |
| | 1.1110.430000 | 1110 | 3.084,98 | 4300 | 1.578,37 | 1.506,61 |
| * | 1.1110.430000 | 1110 | 3.084,98 | | 1.578,37 | 1.506,61 |
| | 1.1110.434000 | 1110 | 9.506,93 | 4340 | 9.053,60 | 453,33 |
| * | 1.1110.434000 | 1110 | 9.506,93 | | 9.053,60 | 453,33 |
| | 1.1110.444000 | 1110 | 25.378,64 | 4440 | 24.595,40 | 783,24 |
| * | 1.1110.444000 | 1110 | 25.378,64 | | 24.595,40 | 783,24 |

**Sammelnachweise auswerten ( /KIBF/SN )**

**Mandant** 619 Waldbronn
**Finanzkreis** 1000 Gemeinde Waldbronn
**HH-Jahr/Perioden** 2014 / 001-016

Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH VmHH ShV)

| | Haushaltsstelle | UAbsch | SOLL | UGr. | HH-Ans. | Planv.+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.1110.450000** | **1110** | 1.323,14 | 4500 | 186,00 | 1.137,14 |
| * | 1.1110.450000 | 1110 | 1.323,14 | | 186,00 | 1.137,14 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 164.893,16 | | 159.280,52 | 5.612,64 |
| *** | | 1110 | 164.893,16 | | 159.280,52 | 5.612,64 |
| | **1.1140.414000** | **1140** | 6.489,23 | 4140 | 6.706,44 | 217,21- |
| * | 1.1140.414000 | 1140 | 6.489,23 | | 6.706,44 | 217,21- |
| | **1.1140.434000** | **1140** | 508,30 | 4340 | 500,73 | 7,57 |
| * | 1.1140.434000 | 1140 | 508,30 | | 500,73 | 7,57 |
| | **1.1140.444000** | **1140** | 1.348,15 | 4440 | 1.372,63 | 24,48- |
| * | 1.1140.444000 | 1140 | 1.348,15 | | 1.372,63 | 24,48- |
| | **1.1140.450000** | **1140** | 1,20 | 4500 | 0,96 | 0,24 |
| * | 1.1140.450000 | 1140 | 1,20 | | 0,96 | 0,24 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 8.346,88 | | 8.580,76 | 233,88- |
| *** | | 1140 | 8.346,88 | | 8.580,76 | 233,88- |
| **** | Abschnitt 11 | | 381.245,82 | | 370.664,57 | 10.581,25 |
| | **1.1200.414000** | **1200** | 7.968,00 | 4140 | 8.055,64 | 87,64- |
| * | 1.1200.414000 | 1200 | 7.968,00 | | 8.055,64 | 87,64- |
| | **1.1200.434000** | **1200** | 624,11 | 4340 | 601,60 | 22,51 |
| * | 1.1200.434000 | 1200 | 624,11 | | 601,60 | 22,51 |
| | **1.1200.444000** | **1200** | 1.661,24 | 4440 | 1.629,40 | 31,84 |
| * | 1.1200.444000 | 1200 | 1.661,24 | | 1.629,40 | 31,84 |
| | **1.1200.450000** | **1200** | 1,05 | 4500 | 0,60 | 0,45 |
| * | 1.1200.450000 | 1200 | 1,05 | | 0,60 | 0,45 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 10.254,40 | | 10.287,24 | 32,84- |
| *** | | 1200 | 10.254,40 | | 10.287,24 | 32,84- |
| **** | Abschnitt 12 | | 10.254,40 | | 10.287,24 | 32,84- |
| ***** | Epl. 1 | | 391.500,22 | | 380.951,81 | 10.548,41 |
| | **1.2110.414000** | **2110** | 30.167,03 | 4140 | 34.601,52 | 4.434,49- |
| * | 1.2110.414000 | 2110 | 30.167,03 | | 34.601,52 | 4.434,49- |
| | **1.2110.434000** | **2110** | 2.498,81 | 4340 | 2.593,03 | 94,22- |
| * | 1.2110.434000 | 2110 | 2.498,81 | | 2.593,03 | 94,22- |
| | **1.2110.444000** | **2110** | 6.089,83 | 4440 | 6.946,47 | 856,64- |
| * | 1.2110.444000 | 2110 | 6.089,83 | | 6.946,47 | 856,64- |
| | **1.2110.450000** | **2110** | 7,16 | 4500 | 6,96 | 0,20 |
| * | 1.2110.450000 | 2110 | 7,16 | | 6,96 | 0,20 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 38.762,83 | | 44.147,98 | 5.385,15- |
| *** | | 2110 | 38.762,83 | | 44.147,98 | 5.385,15- |

**Sammelnachweise auswerten ( /KIBF/SN )**

**Mandant** 619 Waldbronn
**Finanzkreis** 1000 Gemeinde Waldbronn
**HH-Jahr/Perioden** 2014 / 001-016

Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH VmHH ShV)

| | Haushaltsstelle | UAbsch | SOLL | UGr. | HH-Ans. | Planv.+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.2150.414000** | **2150** | 61.238,23 | 4140 | 62.845,12 | 1.606,89- |
| * | 1.2150.414000 | 2150 | 61.238,23 | | 62.845,12 | 1.606,89- |
| | **1.2150.434000** | **2150** | 5.004,75 | 4340 | 4.674,91 | 329,84 |
| * | 1.2150.434000 | 2150 | 5.004,75 | | 4.674,91 | 329,84 |
| | **1.2150.444000** | **2150** | 12.800,09 | 4440 | 12.741,20 | 58,89 |
| * | 1.2150.444000 | 2150 | 12.800,09 | | 12.741,20 | 58,89 |
| | **1.2150.450000** | **2150** | 13,50 | 4500 | 7,50 | 6,00 |
| * | 1.2150.450000 | 2150 | 13,50 | | 7,50 | 6,00 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 79.056,57 | | 80.268,73 | 1.212,16- |
| *** | | 2150 | 79.056,57 | | 80.268,73 | 1.212,16- |
| | **1.2151.414000** | **2151** | 3.742,53 | 4140 | 3.759,43 | 16,90- |
| * | 1.2151.414000 | 2151 | 3.742,53 | | 3.759,43 | 16,90- |
| | **1.2151.434000** | **2151** | 292,56 | 4340 | 275,70 | 16,86 |
| * | 1.2151.434000 | 2151 | 292,56 | | 275,70 | 16,86 |
| | **1.2151.444000** | **2151** | 783,21 | 4440 | 752,88 | 30,33 |
| * | 1.2151.444000 | 2151 | 783,21 | | 752,88 | 30,33 |
| | **1.2151.450000** | **2151** | 0,50 | 4500 | 0,50 | 0,00 |
| * | 1.2151.450000 | 2151 | 0,50 | | 0,50 | 0,00 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 4.818,80 | | 4.788,51 | 30,29 |
| *** | | 2151 | 4.818,80 | | 4.788,51 | 30,29 |
| | **1.2155.414000** | **2155** | 77.045,41 | 4140 | 83.216,44 | 6.171,03- |
| * | 1.2155.414000 | 2155 | 77.045,41 | | 83.216,44 | 6.171,03- |
| | **1.2155.434000** | **2155** | 6.466,42 | 4340 | 6.214,33 | 252,09 |
| * | 1.2155.434000 | 2155 | 6.466,42 | | 6.214,33 | 252,09 |
| | **1.2155.444000** | **2155** | 16.150,47 | 4440 | 16.959,36 | 808,89- |
| * | 1.2155.444000 | 2155 | 16.150,47 | | 16.959,36 | 808,89- |
| | **1.2155.450000** | **2155** | 14,76 | 4500 | 10,26 | 4,50 |
| * | 1.2155.450000 | 2155 | 14,76 | | 10,26 | 4,50 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 99.677,06 | | 106.400,39 | 6.723,33- |
| *** | | 2155 | 99.677,06 | | 106.400,39 | 6.723,33- |
| | **1.2156.414000** | **2156** | 9.467,36 | 4140 | 11.699,89 | 2.232,53- |
| * | 1.2156.414000 | 2156 | 9.467,36 | | 11.699,89 | 2.232,53- |
| | **1.2156.434000** | **2156** | 742,01 | 4340 | 874,45 | 132,44- |
| * | 1.2156.434000 | 2156 | 742,01 | | 874,45 | 132,44- |
| | **1.2156.444000** | **2156** | 2.004,19 | 4440 | 2.392,79 | 388,60- |
| * | 1.2156.444000 | 2156 | 2.004,19 | | 2.392,79 | 388,60- |
| | **1.2156.450000** | **2156** | 3,50 | 4500 | 3,00 | 0,50 |
| * | 1.2156.450000 | 2156 | 3,50 | | 3,00 | 0,50 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 12.217,06 | | 14.970,13 | 2.753,07- |
| *** | | 2156 | 12.217,06 | | 14.970,13 | 2.753,07- |
| **** | Abschnitt 21 | | 234.532,32 | | 250.575,74 | 16.043,42- |

**Sammelnachweise auswerten ( /KIBF/SN )**

**Mandant** 619 Waldbronn
**Finanzkreis** 1000 Gemeinde Waldbronn
**HH-Jahr/Perioden** 2014 / 001-016

Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH VmHH ShV)

| | Haushaltsstelle | UAbsch | SOLL | UGr. | HH-Ans. | Planv.+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.2910.414000 | 2910 | 285.526,91 | 4140 | 264.565,57 | 20.961,34 |
| * | 1.2910.414000 | 2910 | 285.526,91 | | 264.565,57 | 20.961,34 |
| | 1.2910.416000 | 2910 | 0,00 | 4160 | 1.333,32 | 1.333,32- |
| * | 1.2910.416000 | 2910 | 0,00 | | 1.333,32 | 1.333,32- |
| | 1.2910.434000 | 2910 | 22.270,54 | 4340 | 19.691,36 | 2.579,18 |
| * | 1.2910.434000 | 2910 | 22.270,54 | | 19.691,36 | 2.579,18 |
| | 1.2910.444000 | 2910 | 57.799,22 | 4440 | 52.965,70 | 4.833,52 |
| * | 1.2910.444000 | 2910 | 57.799,22 | | 52.965,70 | 4.833,52 |
| | 1.2910.450000 | 2910 | 61,74 | 4500 | 37,74 | 24,00 |
| * | 1.2910.450000 | 2910 | 61,74 | | 37,74 | 24,00 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 365.658,41 | | 338.593,69 | 27.064,72 |
| *** | | 2910 | 365.658,41 | | 338.593,69 | 27.064,72 |
| **** | Abschnitt 29 | | 365.658,41 | | 338.593,69 | 27.064,72 |
| ***** | Epl. 2 | | 600.190,73 | | 589.169,43 | 11.021,30 |
| | 1.3330.414000 | 3330 | 383.081,04 | 4140 | 374.771,54 | 8.309,50 |
| * | 1.3330.414000 | 3330 | 383.081,04 | | 374.771,54 | 8.309,50 |
| | 1.3330.416000 | 3330 | 0,00 | 4160 | 33.220,00 | 33.220,00- |
| * | 1.3330.416000 | 3330 | 0,00 | | 33.220,00 | 33.220,00- |
| | 1.3330.430000 | 3330 | 3.069,32 | 4300 | 0,00 | 3.069,32 |
| * | 1.3330.430000 | 3330 | 3.069,32 | | 0,00 | 3.069,32 |
| | 1.3330.434000 | 3330 | 26.437,18 | 4340 | 27.951,99 | 1.514,81- |
| * | 1.3330.434000 | 3330 | 26.437,18 | | 27.951,99 | 1.514,81- |
| | 1.3330.444000 | 3330 | 71.455,02 | 4440 | 73.579,60 | 2.124,58- |
| * | 1.3330.444000 | 3330 | 71.455,02 | | 73.579,60 | 2.124,58- |
| | 1.3330.450000 | 3330 | 226,75 | 4500 | 58,75 | 168,00 |
| * | 1.3330.450000 | 3330 | 226,75 | | 58,75 | 168,00 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 484.269,31 | | 509.581,88 | 25.312,57- |
| *** | | 3330 | 484.269,31 | | 509.581,88 | 25.312,57- |
| **** | Abschnitt 33 | | 484.269,31 | | 509.581,88 | 25.312,57- |
| | 1.3500.414000 | 3500 | 123.851,96 | 4140 | 125.651,57 | 1.799,61- |
| * | 1.3500.414000 | 3500 | 123.851,96 | | 125.651,57 | 1.799,61- |
| | 1.3500.416000 | 3500 | 71.776,51 | 4160 | 120.000,00 | 48.223,49- |
| * | 1.3500.416000 | 3500 | 71.776,51 | | 120.000,00 | 48.223,49- |
| | 1.3500.434000 | 3500 | 10.495,02 | 4340 | 10.078,96 | 416,06 |
| * | 1.3500.434000 | 3500 | 10.495,02 | | 10.078,96 | 416,06 |
| | 1.3500.444000 | 3500 | 27.535,20 | 4440 | 27.008,42 | 526,78 |
| * | 1.3500.444000 | 3500 | 27.535,20 | | 27.008,42 | 526,78 |
| | 1.3500.450000 | 3500 | 20,00 | 4500 | 20,00 | 0,00 |
| * | 1.3500.450000 | 3500 | 20,00 | | 20,00 | 0,00 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 233.678,69 | | 282.758,95 | 49.080,26- |
| *** | | 3500 | 233.678,69 | | 282.758,95 | 49.080,26- |

**Sammelnachweise auswerten ( /KIBF/SN )**

**Mandant** 619 Waldbronn
**Finanzkreis** 1000 Gemeinde Waldbronn
**HH-Jahr/Perioden** 2014 / 001-016

Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH VmHH ShV)

| | Haushaltsstelle | UAbsch | SOLL | UGr. | HH-Ans. | Planv.+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3520.414000 | 3520 | 72.949,46 | 4140 | 71.381,26 | 1.568,20 |
| * | 1.3520.414000 | 3520 | 72.949,46 | | 71.381,26 | 1.568,20 |
| | 1.3520.434000 | 3520 | 5.694,39 | 4340 | 5.321,79 | 372,60 |
| * | 1.3520.434000 | 3520 | 5.694,39 | | 5.321,79 | 372,60 |
| | 1.3520.444000 | 3520 | 14.489,43 | 4440 | 14.262,83 | 226,60 |
| * | 1.3520.444000 | 3520 | 14.489,43 | | 14.262,83 | 226,60 |
| | 1.3520.450000 | 3520 | 7,84 | 4500 | 7,84 | 0,00 |
| * | 1.3520.450000 | 3520 | 7,84 | | 7,84 | 0,00 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 93.141,12 | | 90.973,72 | 2.167,40 |
| *** | | 3520 | 93.141,12 | | 90.973,72 | 2.167,40 |
| **** | Abschnitt 35 | | 326.819,81 | | 373.732,67 | 46.912,86- |
| ***** | Epl. 3 | | 811.089,12 | | 883.314,55 | 72.225,43- |
| | 1.4640.414000 | 4640 | 540.025,85 | 4140 | 535.084,10 | 4.941,75 |
| * | 1.4640.414000 | 4640 | 540.025,85 | | 535.084,10 | 4.941,75 |
| | 1.4640.434000 | 4640 | 42.268,17 | 4340 | 42.529,44 | 261,27- |
| * | 1.4640.434000 | 4640 | 42.268,17 | | 42.529,44 | 261,27- |
| | 1.4640.444000 | 4640 | 112.400,46 | 4440 | 105.864,07 | 6.536,39 |
| * | 1.4640.444000 | 4640 | 112.400,46 | | 105.864,07 | 6.536,39 |
| | 1.4640.450000 | 4640 | 79,50 | 4500 | 45,60 | 33,90 |
| * | 1.4640.450000 | 4640 | 79,50 | | 45,60 | 33,90 |
| | 1.4640.454000 | 4640 | 4.340,16 | 4540 | 0,00 | 4.340,16 |
| * | 1.4640.454000 | 4640 | 4.340,16 | | 0,00 | 4.340,16 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 699.114,14 | | 683.523,21 | 15.590,93 |
| *** | | 4640 | 699.114,14 | | 683.523,21 | 15.590,93 |
| | 1.4642.414000 | 4642 | 136.900,74 | 4140 | 131.324,52 | 5.576,22 |
| * | 1.4642.414000 | 4642 | 136.900,74 | | 131.324,52 | 5.576,22 |
| | 1.4642.434000 | 4642 | 10.623,91 | 4340 | 9.855,98 | 767,93 |
| * | 1.4642.434000 | 4642 | 10.623,91 | | 9.855,98 | 767,93 |
| | 1.4642.444000 | 4642 | 28.600,37 | 4440 | 26.895,90 | 1.704,47 |
| * | 1.4642.444000 | 4642 | 28.600,37 | | 26.895,90 | 1.704,47 |
| | 1.4642.450000 | 4642 | 21,25 | 4500 | 9,25 | 12,00 |
| * | 1.4642.450000 | 4642 | 21,25 | | 9,25 | 12,00 |
| | 1.4642.454000 | 4642 | 4.077,69 | 4540 | 0,00 | 4.077,69 |
| * | 1.4642.454000 | 4642 | 4.077,69 | | 0,00 | 4.077,69 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 180.223,96 | | 168.085,65 | 12.138,31 |
| *** | | 4642 | 180.223,96 | | 168.085,65 | 12.138,31 |
| **** | Abschnitt 46 | | 879.338,10 | | 851.608,86 | 27.729,24 |
| | 1.4700.414000 | 4700 | 5.975,97 | 4140 | 6.016,69 | 40,72- |
| * | 1.4700.414000 | 4700 | 5.975,97 | | 6.016,69 | 40,72- |
| | 1.4700.434000 | 4700 | 468,14 | 4340 | 451,20 | 16,94 |
| * | 1.4700.434000 | 4700 | 468,14 | | 451,20 | 16,94 |

**Sammelnachweise auswerten ( /KIBF/SN )**

**Mandant** 619 Waldbronn
**Finanzkreis** 1000 Gemeinde Waldbronn
**HH-Jahr/Perioden** 2014 / 001-016

Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH VmHH ShV)

| | Haushaltsstelle | UAbsch | SOLL | UGr. | HH-Ans. | Planv.+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.4700.444000** | **4700** | 1.235,93 | 4440 | 1.222,03 | 13,90 |
| * | 1.4700.444000 | 4700 | 1.235,93 | | 1.222,03 | 13,90 |
| | **1.4700.450000** | **4700** | 0,00 | 4500 | 0,45 | 0,45- |
| * | 1.4700.450000 | 4700 | 0,00 | | 0,45 | 0,45- |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 7.680,04 | | 7.690,37 | 10,33- |
| *** | | 4700 | 7.680,04 | | 7.690,37 | 10,33- |
| **** | Abschnitt 47 | | 7.680,04 | | 7.690,37 | 10,33- |
| ***** | Epl. 4 | | 887.018,14 | | 859.299,23 | 27.718,91 |
| | **1.5800.414000** | **5800** | 454.143,16 | 4140 | 520.967,77 | 66.824,61- |
| * | 1.5800.414000 | 5800 | 454.143,16 | | 520.967,77 | 66.824,61- |
| | **1.5800.434000** | **5800** | 37.587,82 | 4340 | 38.779,71 | 1.191,89- |
| * | 1.5800.434000 | 5800 | 37.587,82 | | 38.779,71 | 1.191,89- |
| | **1.5800.444000** | **5800** | 101.155,20 | 4440 | 105.570,54 | 4.415,34- |
| * | 1.5800.444000 | 5800 | 101.155,20 | | 105.570,54 | 4.415,34- |
| | **1.5800.450000** | **5800** | 70,45 | 4500 | 70,45 | 0,00 |
| * | 1.5800.450000 | 5800 | 70,45 | | 70,45 | 0,00 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 592.956,63 | | 665.388,47 | 72.431,84- |
| *** | | 5800 | 592.956,63 | | 665.388,47 | 72.431,84- |
| **** | Abschnitt 58 | | 592.956,63 | | 665.388,47 | 72.431,84- |
| ***** | Epl. 5 | | 592.956,63 | | 665.388,47 | 72.431,84- |
| | **1.6000.414000** | **6000** | 199.642,68 | 4140 | 194.302,27 | 5.340,41 |
| * | 1.6000.414000 | 6000 | 199.642,68 | | 194.302,27 | 5.340,41 |
| | **1.6000.434000** | **6000** | 16.104,18 | 4340 | 14.958,53 | 1.145,65 |
| * | 1.6000.434000 | 6000 | 16.104,18 | | 14.958,53 | 1.145,65 |
| | **1.6000.444000** | **6000** | 40.978,74 | 4440 | 39.033,64 | 1.945,10 |
| * | 1.6000.444000 | 6000 | 40.978,74 | | 39.033,64 | 1.945,10 |
| | **1.6000.450000** | **6000** | 25,15 | 4500 | 15,18 | 9,97 |
| * | 1.6000.450000 | 6000 | 25,15 | | 15,18 | 9,97 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 256.750,75 | | 248.309,62 | 8.441,13 |
| *** | | 6000 | 256.750,75 | | 248.309,62 | 8.441,13 |
| **** | Abschnitt 60 | | 256.750,75 | | 248.309,62 | 8.441,13 |
| | **1.6100.410000** | **6100** | 4.803,51 | 4100 | 4.882,56 | 79,05- |
| * | 1.6100.410000 | 6100 | 4.803,51 | | 4.882,56 | 79,05- |
| | **1.6100.414000** | **6100** | 40.921,63 | 4140 | 41.267,40 | 345,77- |
| * | 1.6100.414000 | 6100 | 40.921,63 | | 41.267,40 | 345,77- |
| | **1.6100.430000** | **6100** | 3.665,12 | 4300 | 2.889,73 | 775,39 |
| * | 1.6100.430000 | 6100 | 3.665,12 | | 2.889,73 | 775,39 |
| | **1.6100.434000** | **6100** | 3.202,80 | 4340 | 3.076,69 | 126,11 |
| * | 1.6100.434000 | 6100 | 3.202,80 | | 3.076,69 | 126,11 |

**Sammelnachweise auswerten ( /KIBF/SN )**

**Mandant** 619 Waldbronn
**Finanzkreis** 1000 Gemeinde Waldbronn
**HH-Jahr/Perioden** 2014 / 001-016

Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH VmHH ShV)

| | Haushaltsstelle | UAbsch | SOLL | UGr. | HH-Ans. | Planv.+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.6100.444000** | **6100** | 7.824,25 | 4440 | 7.404,69 | 419,56 |
| * | 1.6100.444000 | 6100 | 7.824,25 | | 7.404,69 | 419,56 |
| | **1.6100.450000** | **6100** | 2.037,97 | 4500 | 587,12 | 1.450,85 |
| * | 1.6100.450000 | 6100 | 2.037,97 | | 587,12 | 1.450,85 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 62.455,28 | | 60.108,19 | 2.347,09 |
| *** | | 6100 | 62.455,28 | | 60.108,19 | 2.347,09 |
| | **1.6130.410000** | **6130** | 24.017,37 | 4100 | 24.413,01 | 395,64- |
| * | 1.6130.410000 | 6130 | 24.017,37 | | 24.413,01 | 395,64- |
| | **1.6130.414000** | **6130** | 43.631,55 | 4140 | 43.940,37 | 308,82- |
| * | 1.6130.414000 | 6130 | 43.631,55 | | 43.940,37 | 308,82- |
| | **1.6130.430000** | **6130** | 18.325,60 | 4300 | 14.448,63 | 3.876,97 |
| * | 1.6130.430000 | 6130 | 18.325,60 | | 14.448,63 | 3.876,97 |
| | **1.6130.434000** | **6130** | 3.412,99 | 4340 | 3.274,40 | 138,59 |
| * | 1.6130.434000 | 6130 | 3.412,99 | | 3.274,40 | 138,59 |
| | **1.6130.444000** | **6130** | 8.803,15 | 4440 | 8.266,48 | 536,67 |
| * | 1.6130.444000 | 6130 | 8.803,15 | | 8.266,48 | 536,67 |
| | **1.6130.450000** | **6130** | 9.821,52 | 4500 | 2.567,82 | 7.253,70 |
| * | 1.6130.450000 | 6130 | 9.821,52 | | 2.567,82 | 7.253,70 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 108.012,18 | | 96.910,71 | 11.101,47 |
| *** | | 6130 | 108.012,18 | | 96.910,71 | 11.101,47 |
| **** | Abschnitt 61 | | 170.467,46 | | 157.018,90 | 13.448,56 |
| | **1.6200.410000** | **6200** | 3.202,32 | 4100 | 3.255,06 | 52,74- |
| * | 1.6200.410000 | 6200 | 3.202,32 | | 3.255,06 | 52,74- |
| | **1.6200.430000** | **6200** | 2.443,41 | 4300 | 1.926,49 | 516,92 |
| * | 1.6200.430000 | 6200 | 2.443,41 | | 1.926,49 | 516,92 |
| | **1.6200.444000** | **6200** | 17,28 | 4440 | 0,00 | 17,28 |
| * | 1.6200.444000 | 6200 | 17,28 | | 0,00 | 17,28 |
| | **1.6200.450000** | **6200** | 1.307,14 | 4500 | 340,00 | 967,14 |
| * | 1.6200.450000 | 6200 | 1.307,14 | | 340,00 | 967,14 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 6.970,15 | | 5.521,55 | 1.448,60 |
| *** | | 6200 | 6.970,15 | | 5.521,55 | 1.448,60 |
| **** | Abschnitt 62 | | 6.970,15 | | 5.521,55 | 1.448,60 |
| ***** | Epl. 6 | | 434.188,36 | | 410.850,07 | 23.338,29 |
| | **1.7000.448000** | **7000** | 104,51 | 4480 | 0,00 | 104,51 |
| * | 1.7000.448000 | 7000 | 104,51 | | 0,00 | 104,51 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 104,51 | | 0,00 | 104,51 |
| *** | | 7000 | 104,51 | | 0,00 | 104,51 |
| **** | Abschnitt 70 | | 104,51 | | 0,00 | 104,51 |

**Sammelnachweise auswerten ( /KIBF/SN )**

**Mandant** 619 Waldbronn
**Finanzkreis** 1000 Gemeinde Waldbronn
**HH-Jahr/Perioden** 2014 / 001-016

Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH VmHH ShV)

| | Haushaltsstelle | UAbsch | SOLL | UGr. | HH-Ans. | Planv.+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.7200.414000 | 7200 | 41.657,45 | 4140 | 41.817,53 | 160,08- |
| * | 1.7200.414000 | 7200 | 41.657,45 | | 41.817,53 | 160,08- |
| | 1.7200.434000 | 7200 | 3.294,59 | 4340 | 3.122,57 | 172,02 |
| * | 1.7200.434000 | 7200 | 3.294,59 | | 3.122,57 | 172,02 |
| | 1.7200.444000 | 7200 | 9.036,66 | 4440 | 9.243,31 | 206,65- |
| * | 1.7200.444000 | 7200 | 9.036,66 | | 9.243,31 | 206,65- |
| | 1.7200.450000 | 7200 | 10,50 | 4500 | 10,50 | 0,00 |
| * | 1.7200.450000 | 7200 | 10,50 | | 10,50 | 0,00 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 53.999,20 | | 54.193,91 | 194,71- |
| *** | | 7200 | 53.999,20 | | 54.193,91 | 194,71- |
| **** | Abschnitt 72 | | 53.999,20 | | 54.193,91 | 194,71- |
| | 1.7310.414000 | 7310 | 2.941,33 | 4140 | 2.936,05 | 5,28 |
| * | 1.7310.414000 | 7310 | 2.941,33 | | 2.936,05 | 5,28 |
| | 1.7310.434000 | 7310 | 262,74 | 4340 | 253,48 | 9,26 |
| * | 1.7310.434000 | 7310 | 262,74 | | 253,48 | 9,26 |
| | 1.7310.444000 | 7310 | 694,32 | 4440 | 676,61 | 17,71 |
| * | 1.7310.444000 | 7310 | 694,32 | | 676,61 | 17,71 |
| | 1.7310.450000 | 7310 | 0,50 | 4500 | 0,15 | 0,35 |
| * | 1.7310.450000 | 7310 | 0,50 | | 0,15 | 0,35 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 3.898,89 | | 3.866,29 | 32,60 |
| *** | | 7310 | 3.898,89 | | 3.866,29 | 32,60 |
| **** | Abschnitt 73 | | 3.898,89 | | 3.866,29 | 32,60 |
| | 1.7500.410000 | 7500 | 8.808,15 | 4100 | 8.755,44 | 52,71 |
| * | 1.7500.410000 | 7500 | 8.808,15 | | 8.755,44 | 52,71 |
| | 1.7500.414000 | 7500 | 65.429,85 | 4140 | 63.855,03 | 1.574,82 |
| * | 1.7500.414000 | 7500 | 65.429,85 | | 63.855,03 | 1.574,82 |
| | 1.7500.430000 | 7500 | 6.694,13 | 4300 | 5.276,71 | 1.417,42 |
| * | 1.7500.430000 | 7500 | 6.694,13 | | 5.276,71 | 1.417,42 |
| | 1.7500.434000 | 7500 | 5.797,33 | 4340 | 5.459,65 | 337,68 |
| * | 1.7500.434000 | 7500 | 5.797,33 | | 5.459,65 | 337,68 |
| | 1.7500.444000 | 7500 | 16.133,89 | 4440 | 14.613,33 | 1.520,56 |
| * | 1.7500.444000 | 7500 | 16.133,89 | | 14.613,33 | 1.520,56 |
| | 1.7500.450000 | 7500 | 2.622,64 | 4500 | 688,36 | 1.934,28 |
| * | 1.7500.450000 | 7500 | 2.622,64 | | 688,36 | 1.934,28 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 105.485,99 | | 98.648,52 | 6.837,47 |
| *** | | 7500 | 105.485,99 | | 98.648,52 | 6.837,47 |
| **** | Abschnitt 75 | | 105.485,99 | | 98.648,52 | 6.837,47 |
| | 1.7700.414000 | 7700 | 456.615,80 | 4140 | 485.497,26 | 28.881,46- |
| * | 1.7700.414000 | 7700 | 456.615,80 | | 485.497,26 | 28.881,46- |
| | 1.7700.434000 | 7700 | 37.305,60 | 4340 | 36.131,69 | 1.173,91 |
| * | 1.7700.434000 | 7700 | 37.305,60 | | 36.131,69 | 1.173,91 |

**Sammelnachweise auswerten ( /KIBF/SN )**

**Mandant** 619 Waldbronn
**Finanzkreis** 1000 Gemeinde Waldbronn
**HH-Jahr/Perioden** 2014 / 001-016

Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH VmHH ShV)

| | Haushaltsstelle | UAbsch | SOLL | UGr. | HH-Ans. | Planv.+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.7700.444000** | **7700** | 93.841,77 | 4440 | 97.078,28 | 3.236,51- |
| * | 1.7700.444000 | 7700 | 93.841,77 | | 97.078,28 | 3.236,51- |
| | **1.7700.450000** | **7700** | 75,50 | 4500 | 53,60 | 21,90 |
| * | 1.7700.450000 | 7700 | 75,50 | | 53,60 | 21,90 |
| ** | Einn./Ausg. Ausgaben | | 587.838,67 | | 618.760,83 | 30.922,16- |
| *** | | 7700 | 587.838,67 | | 618.760,83 | 30.922,16- |
| **** | Abschnitt 77 | | 587.838,67 | | 618.760,83 | 30.922,16- |
| ***** | Epl. 7 | | 751.327,26 | | 775.469,55 | 24.142,29- |
| ****** | Präfix der HST. 1 | | 5.937.952,77 | | 5.956.206,03 | 18.253,26- |
| *********** | | | **5.937.952,77** | | **5.956.206,03** | **18.253,26-** |

**Jahresrechnung 2014**

# Gemeinde Waldbronn

## Landkreis Karlsruhe

# Abschluss

### des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **4.0200** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | |
| 100200 | Spenden | | | 2.150,00 | 2.150,00 | | 0 | | |
| 500200 | Spenden | | | 2.150,00 | 2.150,00 | | 0 | | |
| 4.0200 | Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen | | | 2.150,00 | 2.150,00 | | 0 | | |
| 4.0200 | Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben | | | 2.150,00 | 2.150,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.0200 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.0220** | **Personalamt** | | | | | | | | |
| 100100 | Interner Vorschuss Positiv / Negativ | | | 5.797,57 | 4.133,98 | K 1.663,59 | 0 | | |
| 100200 | Steuern inkl. Sparzulage | | | 808.477,85 | 808.477,85 | | 0 | | |
| 100300 | Sozialversicherung | | | 1.564.940,01 | 1.564.940,01 | | 0 | | |
| 100400 | Zusatzversorgung | | | 331.064,66 | 331.064,66 | | 0 | | |
| 100700 | Gehaltsvorschüsse außerhalb PWES | | K 600,00 | 6.800,00 | 7.400,00 | | 0 | | |
| 500100 | Interner Vorschuss Positiv / Negativ | | | 5.797,57 | 5.797,57 | | 0 | | |
| 500200 | Steuern inkl. Sparzulage | | K 57.298,95 | 808.477,85 | 808.000,41 | K 57.776,39 | 0 | | |
| 500300 | Sozialversicherung | | | 1.564.940,01 | 1.564.940,01 | | 0 | | |
| 500400 | Zusatzversorgung | | | 331.064,66 | 331.064,66 | | 0 | | |
| 500700 | Gehaltsvorschüsse außerhalb PWES | | | 6.800,00 | 6.800,00 | | 0 | | |
| 4.0220 | Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen | | K 600,00 | 2.717.080,09 | 2.716.016,50 | K 1.663,59 | 0 | | |
| 4.0220 | Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben | | K 57.298,95 | 2.717.080,09 | 2.716.602,65 | K 57.776,39 | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis | | | 0,00 | 586,15- | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.02 - Einnahmen | | K 600,00 | 2.719.230,09 | 2.718.166,50 | K 1.663,59 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.02 - Ausgaben | | K 57.298,95 | 2.719.230,09 | 2.718.752,65 | K 57.776,39 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.02 - Ergebnis | | | 0,00 | 586,15- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.0300** | **Finanzverwaltung** | | | | | | | | |
| 100100 | Sonstige durchlaufende Gelder | | | 18.299,07 | 18.299,07 | | 0 | | |
| 103000 | Umsatzsteuerkonto | | K 12.238,62 | 258.876,87 | 268.644,36 | K 2.471,13 | 0 | | |
| 500100 | Sonstige durchlaufende Gelder | | | 18.299,07 | 18.099,07 | K 200,00 | 0 | | |
| 503000 | Vorsteuerkonto | | K 1.273,29 | 258.876,87 | 254.087,67 | K 6.062,49 | 0 | | |
| 4.0300 | Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen | | K 12.238,62 | 277.175,94 | 286.943,43 | K 2.471,13 | 0 | | |
| 4.0300 | Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben | | K 1.273,29 | 277.175,94 | 272.186,74 | K 6.262,49 | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis | | | 0,00 | 14.756,69 | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.0310** | **Stadt- Gemeindekasse** | | | | | | | | |
| 100200 | Kassenvorschüsse | | K 200,00 | 0,00 | 0,00 | K 200,00 | 0 | | |
| 100600 | Vorschüsse an Hand- und Portokassen | | K 650,00 | 0,00 | 0,00 | K 650,00 | 0 | | |
| 103100 | Amtshilfeersuchen | | | 840,00 | 840,00 | | 0 | | |
| 503100 | Amtshilfeersuchen | | | 840,00 | 840,00 | | 0 | | |
| 4.0310 | Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen | | K 850,00 | 840,00 | 840,00 | K 850,00 | 0 | | |
| 4.0310 | Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben | | | 840,00 | 840,00 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.03 - Einnahmen | | K 13.088,62 | 278.015,94 | 287.783,43 | K 3.321,13 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.03 - Ausgaben | | K 1.273,29 | 278.015,94 | 273.026,74 | K 6.262,49 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.03 - Ergebnis | | | 0,00 | 14.756,69 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.0 - Einnahmen | | K 13.688,62 | 2.997.246,03 | 3.005.949,93 | K 4.984,72 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.0 - Ausgaben | | K 58.572,24 | 2.997.246,03 | 2.991.779,39 | K 64.038,88 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.0 - Ergebnis | | | 0,00 | 14.170,54 | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1110** | **Bürgerbüro** | | | | | | | | |
| 100200 | Fundgelder | | | 65,00 | 65,00 | | 0 | | |
| 500200 | Fundgelder | | K 120,00 | 65,00 | 80,00 | K 105,00 | 0 | | |
| 4.1110 | Unterabschnitt 4.1110 - Einnahmen | | | 65,00 | 65,00 | | 0 | | |
| 4.1110 | Unterabschnitt 4.1110 - Ausgaben | | K 120,00 | 65,00 | 80,00 | K 105,00 | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.1110 - Ergebnis | | | 0,00 | 15,00- | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.11 - Einnahmen | | | 65,00 | 65,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.11 - Ausgaben | | K 120,00 | 65,00 | 80,00 | K 105,00 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.11 - Ergebnis | | | 0,00 | 15,00- | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.1 - Einnahmen | | | 65,00 | 65,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.1 - Ausgaben | | K 120,00 | 65,00 | 80,00 | K 105,00 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.1 - Ergebnis | | | 0,00 | 15,00- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **4.8150** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| 110000 | Wassergebühren KM-V Wasser/Abwasser | | | 1.275.476,73 | 1.275.476,73 | | 0 | | |
| 510000 | Wassergebühren KM-V Wasser/Abwasser | | | 1.275.476,73 | 1.275.476,73 | | 0 | | |
| 4.8150 | Unterabschnitt 4.8150 - Einnahmen | | | 1.275.476,73 | 1.275.476,73 | | 0 | | |
| 4.8150 | Unterabschnitt 4.8150 - Ausgaben | | | 1.275.476,73 | 1.275.476,73 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.8150 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.81 - Einnahmen | | | 1.275.476,73 | 1.275.476,73 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.81 - Ausgaben | | | 1.275.476,73 | 1.275.476,73 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.81 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.8 - Einnahmen | | | 1.275.476,73 | 1.275.476,73 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.8 - Ausgaben | | | 1.275.476,73 | 1.275.476,73 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.8 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.9210** | | | | | | | | | |
| 100100 | Ford. aus Festgeldanl. -Kämmereivermögen- | | K 1.584.077,67 | 2.000.000,00 | 2.584.077,67 | K 1.000.000,00 | 0 | | |
| 500100 | Festgeldanlagen -Kämmereivermögen- | | K 42.902,77 | 2.000.000,00 | 2.042.902,77 | | 0 | | |
| 4.9210 | Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen | | K 1.584.077,67 | 2.000.000,00 | 2.584.077,67 | K 1.000.000,00 | 0 | | |
| 4.9210 | Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben | | K 42.902,77 | 2.000.000,00 | 2.042.902,77 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis | | | 0,00 | 541.174,90 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.92 - Einnahmen | | K 1.584.077,67 | 2.000.000,00 | 2.584.077,67 | K 1.000.000,00 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.92 - Ausgaben | | K 42.902,77 | 2.000.000,00 | 2.042.902,77 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.92 - Ergebnis | | | 0,00 | 541.174,90 | | 0 | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| **4.9510** | | | | | | | | | |
| 500100 | Allgemeine Rücklage -Kämmereivermögen- | | K 5.466.454,48 | 0,00 | 2.373.926,25 | K 3.092.528,23 | 0 | | |
| 4.9510 | Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| 4.9510 | Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben | | K 5.466.454,48 | 0,00 | 2.373.926,25 | K 3.092.528,23 | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis | | | 0,00 | 2.373.926,25- | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.95 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.95 - Ausgaben | | K 5.466.454,48 | 0,00 | 2.373.926,25 | K 3.092.528,23 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.95 - Ergebnis | | | 0,00 | 2.373.926,25- | | 0 | | |

| Haushaltsstelle | | HW | Reste | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz | Planvergleich | Zulässige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | | vom Vorjahr | | | | incl.Veränd. | mehr+/wenig.- | Mehrausgaben |
| **4.9910** | | | | | | | | | |
| 100100 | Kassenbestand -Einnahmen- | | K 5.828.279,80 | 3.390.061,24 | 5.828.279,80 | K 3.390.061,24 | 0 | | |
| 500100 | Kassenbestand -Ausgaben- | | | 3.390.061,24 | 3.390.061,24 | | 0 | | |
| 4.9910 | Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen | | K 5.828.279,80 | 3.390.061,24 | 5.828.279,80 | K 3.390.061,24 | 0 | | |
| 4.9910 | Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben | | | 3.390.061,24 | 3.390.061,24 | | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis | | | 0,00 | 2.438.218,56 | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.9911** | **SHV Kassenbestand Eigenbetrieb** | | | | | | | | |
| 100100 | Eigenbetrieb Kassenbestand | | | 120.495,32 | 120.495,32 | | 0 | | |
| 500100 | Verbindlichkeit an Eigenbetr. Kassenbest. | | K 215.602,86 | 120.495,32 | 215.602,86 | K 120.495,32 | 0 | | |
| 4.9911 | Unterabschnitt 4.9911 - Einnahmen | | | 120.495,32 | 120.495,32 | | 0 | | |
| 4.9911 | Unterabschnitt 4.9911 - Ausgaben | | K 215.602,86 | 120.495,32 | 215.602,86 | K 120.495,32 | 0 | | |
| | Unterabschnitt 4.9911 - Ergebnis | | | 0,00 | 95.107,54- | | 0 | | |
| | Abschnitt 4.99 - Einnahmen | | K 5.828.279,80 | 3.510.556,56 | 5.948.775,12 | K 3.390.061,24 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.99 - Ausgaben | | K 215.602,86 | 3.510.556,56 | 3.605.664,10 | K 120.495,32 | 0 | | |
| | Abschnitt 4.99 - Ergebnis | | | 0,00 | 2.343.111,02 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.9 - Einnahmen | | K 7.412.357,47 | 5.510.556,56 | 8.532.852,79 | K 4.390.061,24 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.9 - Ausgaben | | K 5.724.960,11 | 5.510.556,56 | 8.022.493,12 | K 3.213.023,55 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.9 - Ergebnis | | | 0,00 | 510.359,67 | | 0 | | |
| | Sachbuchteil 4 - Einnahmen | | K 7.426.046,09 | 9.783.344,32 | 12.814.344,45 | K 4.395.045,96 | 0 | | |
| | Sachbuchteil 4 - Ausgaben | | K 5.783.652,35 | 9.783.344,32 | 12.289.829,24 | K 3.277.167,43 | 0 | | |
| | Sachbuchteil 4 - Ergebnis | | | 0,00 | 524.515,21 | | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nummer | Haushaltsstelle Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzelplan 4.0 - Einnahmen | | K 13.688,62 | 2.997.246,03 | 3.005.949,93 | K 4.984,72 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.0 - Ausgaben | | K 58.572,24 | 2.997.246,03 | 2.991.779,39 | K 64.038,88 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.0 - Ergebnis | | | 0,00 | 14.170,54 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.1 - Einnahmen | | | 65,00 | 65,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.1 - Ausgaben | | K 120,00 | 65,00 | 80,00 | K 105,00 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.1 - Ergebnis | | | 0,00 | 15,00- | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.8 - Einnahmen | | | 1.275.476,73 | 1.275.476,73 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.8 - Ausgaben | | | 1.275.476,73 | 1.275.476,73 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.8 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.9 - Einnahmen | | K 7.412.357,47 | 5.510.556,56 | 8.532.852,79 | K 4.390.061,24 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.9 - Ausgaben | | K 5.724.960,11 | 5.510.556,56 | 8.022.493,12 | K 3.213.023,55 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.9 - Ergebnis | | | 0,00 | 510.359,67 | | 0 | | |
| | Sachbuchteil 4 - Einnahmen | | K 7.426.046,09 | 9.783.344,32 | 12.814.344,45 | K 4.395.045,96 | 0 | | |
| | Sachbuchteil 4 - Ausgaben | | K 5.783.652,35 | 9.783.344,32 | 12.289.829,24 | K 3.277.167,43 | 0 | | |
| | Sachbuchteil 4 - Ergebnis | | | 0,00 | 524.515,21 | | 0 | | |

**Einnahmen** **Ausgaben**

# Abschluss

## des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

| Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) € | Soll (Zunahme) € | Ist (Abnahme) € | Neue Reste (Endbestand) € | Verrechnungsstelle | Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) € | Soll (Zunahme) € | Ist (Abnahme) € | Neue Reste (Endbestand) € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13.688,62 | 4.272.787,76 | 4.281.491,66 | 4.984,72 | **I. Durchlaufende Gelder, fremde Mittel, Vorschüsse und Verwahrungen, Abgrenzungen** (Abschnitte 00-86) | 58.692,24 | 4.272.787,76 | 4.267.336,12 | 64.143,88 |
| 13.688,62 | 4.272.787,76 | 4.281.491,66 | 4.984,72 | **Summe I** | 58.692,24 | 4.272.787,76 | 4.267.336,12 | 64.143,88 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **II. Fremde Kassengeschäfte mit ges. Tagesabschlüssen** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Summe II** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einnahmen** **Ausgaben**

# Abschluss

## des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

| Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) € | Soll (Zunahme) € | Ist (Abnahme) € | Neue Reste (Endbestand) € | Verrechnungsstelle | Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) € | Soll (Zunahme) € | Ist (Abnahme) € | Neue Reste (Endbestand) € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | **III. Vermögens- und Abschluss-konten** (Abschnitt 90-99) | | | | |
| | | | | **92 Geldanlagen** | | | | |
| 1.584.077,67 | 2.000.000,00 | 2.584.077,67 | 1.000.000,00 | 9210 Einlagen bei Kreditinstituten | 42.902,77 | 2.000.000,00 | 2.042.902,77 | 0,00 |
| | | | | 9220 Bauspareinlagen | | | | |
| | | | | 9230 Wertpapiere | | | | |
| | | | | 9240 Darlehensforderungen | | | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 9270 Sonstige | | | | 0,00 |
| | | | | **94 Innere Forderungen** | | | | |
| | | | | 9490 Ford. aus inn. Darlehen | | | | |
| | | | | **95 Rücklagen** | | | | |
| | | | | sonst.Geldvermögensbildung. | | | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 9510 Allgemeine Rücklage | 5.466.454,48 | 0,00 | 2.373.926,25 | 3.092.528,23 |
| | | | | 9520 Sonderrücklage | | | | |
| | | | | 9530 Sonderein. in Geld | | | | |
| | | | | **97 Kassenkredite** | | | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 9700 Festbetragskassenkr. | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | 9910 Kassenbestand | | | | |
| | | | | - Vorjahr | | | | |
| 5.828.279,80 | 3.390.061,24 | 5.828.279,80 | 3.390.061,24 | - lfd. Jahr | 0,00 | 3.390.061,24 | 3.390.061,24 | 0,00 |
| | | | | 9911 Kassenbestand- Eigenbetrieb- | | | | |
| | | | | - Vorjahr | | | | |
| 0,00 | 120.495,32 | 120.495,32 | 0,00 | - lfd. Jahr | 215.602,86 | 120.495,32 | 215.602,86 | 120.495,32 |
| | | | | 9921 Kassenvorgriff - Eigenbetrieb- | | | | |
| | | | | -Vorjahr | | | | |
| | | | | -lfd.Jahr | | | | |
| 7.412.357,47 | 5.510.556,56 | 8.532.852,79 | 4.390.061,24 | **Summe III** | 5.724.960,11 | 5.510.556,56 | 8.022.493,12 | 3.213.023,55 |

**Einnahmen** **Ausgaben**

# Abschluss

## des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

| Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) € | Soll (Zunahme) € | Ist (Abnahme) € | Neue Reste (Endbestand) € | Verrechnungsstelle | Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) € | Soll (Zunahme) € | Ist (Abnahme) € | Neue Reste (Endbestand) € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13.688,62 | 4.272.787,76 | 4.281.491,66 | 4.984,72 | **I. Durchlaufende Gelder, fremde Mittel, Vorschüsse usw.** | 58.692,24 | 4.272.787,76 | 4.267.336,12 | 64.143,88 |
| 0,00 | | | 0,00 | **II. Fremde Kassengeschäfte mit gesonderten Tagesabschlüssen** | 0,00 | | | 0,00 |
| 7.412.357,47 | 5.510.556,56 | 8.532.852,79 | 4.390.061,24 | **III. Vermögens- und Abschluss-konten** | 5.724.960,11 | 5.510.556,56 | 8.022.493,12 | 3.213.023,55 |
| 7.426.046,09 | 9.783.344,32 | 12.814.344,45 | 4.395.045,96 | **Summen I - III** - Haushaltsfremde Vorgänge - | 5.783.652,35 | 9.783.344,32 | 12.289.829,24 | 3.277.167,43 |

**Anlage zur Jahresrechnung 2014**

# Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zugl. Kassenmäßiger Abschluss -

**Einnahmen** **Ausgaben**

| Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste € | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) € | Ist € | Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste € | Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle | Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste € | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) € | Ist € | Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (K) 399.016,95 | 30.581.796,75 | 30.598.876,91 | (K) 381.936,79 | Verwaltungshaushalt | (K) 339.019,23 | 30.581.796,75 | 31.053.929,18 | (K) -133.113,20 |
| | | | | | (H) 0,00 | | | (H) 0,00 |
| (K) 0,00 | | | (K) 0,00 | | (K) 184.391,46 | | | (K) 211.728,52 |
| (H) 73.000,00 | 5.262.646,53 | 5.324.646,53 | (H) 11.000,00 | Vermögenshaushalt | (H) 1.591.000,00 | 5.262.646,53 | 5.394.109,47 | (H) 1.432.200,00 |
| 472.016,95 | 35.844.443,28 | 35.923.523,44 | 392.936,79 | Sa. Haushaltsrechnung | 2.114.410,69 | 35.844.443,28 | 36.448.038,65 | 1.510.815,32 |
| 1.597.766,29 | 6.393.283,08 | 12.814.344,45 | 1.004.984,72 | Sa. Haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres) | 5.783.652,35 | 6.393.283,08 | 8.899.768,00 | 3.277.167,43 |
| | | 48.737.867,89 | | | | | 45.347.806,65 | |
| | | | | Ist-Einnahmen 48.737.867,89 € | | | | |
| | | | | Ist-Ausgaben 45.347.806,65 € | | | | |
| (K) 5.828.279,80 | 3.390.061,24 | | (K) 3.390.061,24 | Buchmäßiger Kassenvorrat/ ~~Kassenvorgriff~~ 3.390.061,24 € | (K) 0,00 | 3.390.061,24 | 3.390.061,24 | (K) 0,00 |
| | | | | i.W.: Dreimillionendreihundertneunzigtausendnulleinundsechzig 24/100 Euro (Cent wie oben) Damit stimmt der Rechnungsabschluss mit dem Kassenabschluss überein. Waldbronn, den 31.12.2014 (Meyer) | | | | |
| 7.898.063,04 | 45.627.787,60 | 48.737.867,89 | 4.787.982,75 | Summen | 7.898.063,04 | 45.627.787,60 | 48.737.867,89 | 4.787.982,75 |

**Jahresrechnung 2014**

# Gemeinde Waldbronn

## Landkreis Karlsruhe

# Vermögensrechnung

## zum 31. Dezember 2014

**Jahresrechnung 2014**

# Gemeinde Waldbronn

## Landkreis Karlsruhe

# Zusammenstellung

**(möglichst nach Funktionsgruppen)**
**über die außerhalb des kassenmäßigen Verbundes fortentwickelten Bestände**
**des Anlagevermögens,**
**des Deckungskapitals sowie der Abgrenzungen zu Anlagevermögen und Deckungskapital**

**(auf 31.12.2014)**

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **Anlagevermögen** | | | | |
| **01** | **Kostenrechnende Einrichtungen** | | | | |
| **011** | **Sachanlagen** | | | | |
| | 3330 Musikschule | | | | |
| | Grundstücke | 33.142,76 | | | 33.142,76 |
| | Außenanlagen | 19.813,84 | | 425,34 | 19.388,50 |
| | Gebäude | 132.344,92 | | 6.965,52 | 125.379,40 |
| | Betriebsausstattung | 1.342,76 | | 277,39 | 1.065,37 |
| | Musikinstrumente | 5.073,42 | | 1.258,50 | 3.814,92 |
| | | 191.717,70 | 0,00 | 8.926,75 | 182.790,95 |
| | 3500 Kulturtreff (Stuttgarter Str. 25, 25a u. 27) | | | | |
| | Grundstücke | 130.768,01 | | | 130.768,01 |
| | Außenanlagen | 0,00 | | | 0,00 |
| | Gebäude | 797.539,45 | | 35.634,07 | 761.905,38 |
| | Betriebsvorrichtung | 0,00 | | | 0,00 |
| | Betriebsausstattung | 7.279,73 | | 1.035,95 | 6.243,78 |
| | Musikinstrumente | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 935.587,19 | 0,00 | 36.670,02 | 898.917,17 |
| | 3520 Gemeindebücherei | | | | |
| | Geschäftsausstattung | 1.617,51 | | 455,30 | 1.162,21 |
| | 4640 Gemeindekindergarten - Schwalbennest - | | | | |
| | Grundstücke | 61.778,78 | | | 61.778,78 |
| | Außenanlagen | 14.529,66 | 3.081,80 | 6.118,89 | 11.492,57 |
| | Gebäude | 1.276.061,87 | | 34.644,21 | 1.241.417,66 |
| | Betriebsausstattung | 4.991,36 | 1.078,73 | 1.142,13 | 4.927,96 |
| | AIB | 0,00 | 6.729,57 | | 6.729,57 |
| | | 1.357.361,67 | 10.890,10 | 41.905,23 | 1.326.346,54 |
| | Übertrag: | 2.486.284,07 | 10.890,10 | 87.957,30 | 2.409.216,87 |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Deckungskapital** | | | | | |
| **51** | **Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen** | | | | | |
| | 3330 Musikschule | | | | | |
| | Grundstücke | 512* | 4.890,44 | | 168,64 | 4.721,80 |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | Musikinstrumente | | | | | |
| | 3500 Kulturtreff (Stuttgarter Str. 25, 25a u. 27) | | | | | |
| | Grundstücke | 512* | 18.612,07 | | 1.383,26 | 17.228,81 |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Betriebsvorrichtung | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | Musikinstrumente | | | | | |
| | 3520 Gemeindebücherei | | | | | |
| | Geschäftsausstattung | 512* | 65.708,46 | | 3.464,49 | 62.243,97 |
| | 4640 Gemeindekindergarten - Schwalbennest - | | | | | |
| | Grundstücke | 512* | 468.296,95 | | 1.454,30 | 466.842,65 |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | Übertrag: | | 557.507,92 | 0,00 | 6.470,69 | 551.037,23 |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | 2.486.284,07 | 10.890,10 | 87.957,30 | 2.409.216,87 |
| | 4641 Kindergarten Don Bosco | | | | |
| | Grundstück | 18.719,42 | | | 18.719,42 |
| | Außenanlagen | 10.460,44 | 12.835,79 | 2.474,59 | 20.821,64 |
| | Gebäude | 345.738,39 | | 14.111,77 | 331.626,62 |
| | Betriebsvorrichtung | 6.868,88 | | 440,78 | 6.428,10 |
| | Betriebsausstattung | 1.332,86 | | 518,53 | 814,33 |
| | | 383.119,99 | 12.835,79 | 17.545,67 | 378.410,11 |
| | 4642 Gemeindekindergarten Musikschule - Villa Kinderbunt - | | | | |
| | Außenanlagen | 1.143,43 | 1.665,33 | 239,26 | 2.569,50 |
| | Betriebsausstattung | 9.182,49 | 2.526,88 | 1.616,34 | 10.093,03 |
| | | 10.325,92 | 4.192,21 | 1.855,60 | 12.662,53 |
| | 4643 Kindergarten St. Elisabeth ( ASS) | | | | |
| | Außenanlagen | 9.913,16 | | 1.101,46 | 8.811,70 |
| | Gebäude | 475.637,63 | | 9.852,12 | 465.785,51 |
| | Betriebsausstattung | 14.056,00 | | 3.514,00 | 10.542,00 |
| | Anlage im Bau | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 499.606,79 | 0,00 | 14.467,58 | 485.139,21 |
| | 4646 Provisorium U3- Betreuung | | | | |
| | Betriebsausstattung | 9.873,02 | 6.452,89 | 1.647,94 | 14.677,97 |
| | 4647 Provisorium Ü3-Betreuung in der AFS | | | | |
| | Betriebsausstattung | 0,00 | 5.810,63 | 244,77 | 5.565,86 |
| | 4648 Kindertagesstätte bei der ASS | | | | |
| | Grundstücke | 0,00 | 44.702,05 | | 44.702,05 |
| | AIB | 0,00 | 62.834,99 | | 62.834,99 |
| | | 0,00 | 107.537,04 | | 107.537,04 |
| | 5640 Eistreff | | | | |
| | Grundstücke | 252.637,72 | 5.945,95 | | 258.583,67 |
| | Außenanlagen | 42.522,36 | | 8.769,42 | 33.752,94 |
| | Gebäude | 4.523.185,60 | | 205.599,35 | 4.317.586,25 |
| | Betriebsvorrichtungen | 561.305,27 | 6.811,20 | 143.259,68 | 424.856,79 |
| | Betriebsausstattung | 3.970,60 | | 648,43 | 3.322,17 |
| | Anlagen im Bau | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 5.383.621,55 | 12.757,15 | 358.276,88 | 5.038.101,82 |
| | Übertrag: | 8.772.831,34 | 160.475,81 | 481.995,74 | 8.451.311,41 |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | | 557.507,92 | 0,00 | 6.470,69 | 551.037,23 |
| | 4641 Kindergarten Don Bosco | | | | | |
| | Grundstück | 512* | 14.989,88 | | 1.336,96 | 13.652,92 |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | 4642 Gemeindekindergarten Musikschule - Villa Kinderbunt - | | | | | |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | 4643 Kindergarten St. Elisabeth ( ASS) | | | | | |
| | | 512* | 307.339,15 | | | 307.339,15 |
| | 5640 Eistreff | | | | | |
| | Grundstücke | 512* | 1.042.438,55 | | 45.164,26 | 997.274,29 |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | Anlagen im Bau | | | | | |
| | Übertrag: | | 1.922.275,50 | 0,00 | 52.971,91 | 1.869.303,59 |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | 8.772.831,34 | 160.475,81 | 481.995,74 | 8.451.311,41 |
| | 5800 Gärtnerei | | | | |
| | Grundstücke/GV-Beitrag | 102.341,44 | | | 102.341,44 |
| | Außenanlagen | 0,00 | | | 0,00 |
| | Gebäude | 327.309,32 | | 10.228,42 | 317.080,90 |
| | Betriebsvorrichtungen | 0,00 | | | 0,00 |
| | Fuhrpark | 48.548,36 | 113.140,06 | 28.831,07 | 132.857,35 |
| | Betriebsausstattung | 52.143,31 | 19.006,25 | 10.602,60 | 60.546,96 |
| | | 530.342,43 | 132.146,31 | 49.662,09 | 612.826,65 |
| | 5801 Park- und Gartenanlagen | | | | |
| | Grundstücke | 788.301,93 | | | 788.301,93 |
| | Anlagen | 15.831,96 | | 2.864,11 | 12.967,85 |
| | Dienstbarkeiten | 3.539,16 | | | 3.539,16 |
| | | 807.673,05 | | 2.864,11 | 804.808,94 |
| | 7000 Abwasserbeseitigung | | | | |
| | Ortsnetz | 11.257.422,06 | 185.547,85 | 418.614,66 | 11.024.355,25 |
| | Immaterielle Werte | 41.150,69 | | | 41.150,69 |
| | Anlage im Bau | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 11.298.572,75 | 185.547,85 | 418.614,66 | 11.065.505,94 |
| | 7200 Abfallbeseitigung | | | | |
| | Betriebsvorrichtung | 48.606,70 | | 7.276,86 | 41.329,84 |
| | Maschinen u.Geräte | 29.490,52 | 1.825,10 | 4.077,96 | 27.237,66 |
| | | 78.097,22 | 1.825,10 | 11.354,82 | 68.567,50 |
| | 7230 Erddeponie Busenbach | | | | |
| | Grundstücke | 3.274,60 | | | 3.274,60 |
| | Übertrag: | 21.490.791,39 | 479.995,07 | 964.491,42 | 21.006.295,04 |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | | 1.922.275,50 | 0,00 | 52.971,91 | 1.869.303,59 |
| | 5800 Gärtnerei | | | | | |
| | Grundstücke/GV-Beitrag | | | | | |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | Fuhrpark | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | 5801 Park- und Gartenanlagen | | | | | |
| | Grundstücke | 512* | 27.034,51 | | | 27.034,51 |
| | Anlagen/Spenden | 512* | 32.211,39 | | | 32.211,39 |
| | Dienstbarkeiten | | | | | |
| | 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | |
| | Ortsnetz | 511* | 2.250.179,48 | 1.628,16 | 128.578,37 | 2.123.229,27 |
| | Ortsnetz | 512* | 732.933,08 | 46.317,01 | 28.972,45 | 750.277,64 |
| | Immaterielle Werte | | | | | |
| | Anlage im Bau | | | | | |
| | 7200 Abfallbeseitigung | | | | | |
| | Grüngutlagerplatz | | | | | |
| | 7230 Erddeponie Busenbach | | | | | |
| | Grundstücke | | | | | |
| | Übertrag: | | 4.964.633,96 | 47.945,17 | 210.522,73 | 4.802.056,40 |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | 21.490.791,39 | 479.995,07 | 964.491,42 | 21.006.295,04 |
| | 7500 Bestattungswesen | | | | |
| | Grundstücke | 565.304,06 | | | 565.304,06 |
| | Leichenhallen | 294.658,44 | | 13.423,39 | 281.235,05 |
| | Anlagen/Betriebsvorrichtungen | 380.741,02 | 147.173,46 | 65.619,20 | 462.295,28 |
| | PKW | 7.982,62 | | 1.294,29 | 6.688,33 |
| | Betriebsausstattung | 16.547,43 | 11.487,89 | 2.761,14 | 25.274,18 |
| | Anlage im Bau | 3.762,33 | | | 3.762,33 |
| | | 1.268.995,90 | 158.661,35 | 83.098,02 | 1.344.559,23 |
| | 8401 Festhalle Talstraße | | | | |
| | Grundstücke | 40.722,86 | | | 40.722,86 |
| | Außenanlagen | 0,00 | | | 0,00 |
| | Gebäude | 387.457,74 | | 32.288,15 | 355.169,59 |
| | Betriebsvorrichtungen | 46.669,97 | 2.226,00 | 5.156,95 | 43.739,02 |
| | Betriebsausstattung | 764,45 | | 311,34 | 453,11 |
| | | 475.615,02 | 2.226,00 | 37.756,44 | 440.084,58 |
| | 8402 Wiesenfesthalle | | | | |
| | Grundstücke | 12.271,01 | | | 12.271,01 |
| | Außenanlagen | 0,00 | | | 0,00 |
| | Gebäude | 45.157,15 | | 4.515,72 | 40.641,43 |
| | Betriebsvorrichtungen | 0,00 | | | 0,00 |
| | Betriebsausstattung | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 57.428,16 | | 4.515,72 | 52.912,44 |
| | 8403 Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten) | | | | |
| | Grundstücke | 136.688,67 | | | 136.688,67 |
| | Außenanlagen | 0,00 | | | 0,00 |
| | Gebäude | 631.032,89 | | 57.366,63 | 573.666,26 |
| | Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 788,11 | 10,95 | 777,16 |
| | Betriebsausstattung | 5.275,89 | | 640,58 | 4.635,31 |
| | | 772.997,45 | 788,11 | 58.018,16 | 715.767,40 |
| | Übertrag: | 24.065.827,92 | 641.670,53 | 1.147.879,76 | 23.559.618,69 |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | | 4.964.633,96 | 47.945,17 | 210.522,73 | 4.802.056,40 |
| | 7500 Bestattungswesen | | | | | |
| | Grundstücke | 512* | 11.871,12 | | 506,22 | 11.364,90 |
| | Leichenhallen | | | | | |
| | Anlagen/Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | Anlage im Bau | | | | | |
| | 8401 Festhalle Talstraße | | | | | |
| | Grundstücke | 512* | 1.515,92 | | 141,02 | 1.374,90 |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | 8402 Wiesenfesthalle | | | | | |
| | Grundstücke | | | | | |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | 8403 Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten) | | | | | |
| | Grundstücke | | | | | |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | Übertrag: | | 4.978.021,00 | 47.945,17 | 211.169,97 | 4.814.796,20 |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | 24.065.827,92 | 641.670,53 | 1.147.879,76 | 23.559.618,69 |
| | 8404 Gesellschaftshaus | | | | |
| | Grundstück | 31.306,30 | | | 31.306,30 |
| | Gebäude | 671.693,88 | | 35.352,31 | 636.341,57 |
| | Betriebsausstattung | 1.231,54 | | 173,86 | 1.057,68 |
| | Betriebsvorrichtung | 1.545,65 | | 142,68 | 1.402,97 |
| | | 705.777,37 | 0,00 | 35.668,85 | 670.108,52 |
| | 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | |
| | Grundstücke | 3.477.730,69 | | | 3.477.730,69 |
| | 8601 Kur- u. Badebetrieb | | | | |
| | Betriebsvorrichtung | 1.312,50 | | 75,00 | 1.237,50 |
| | 8602 Kurhaus | | | | |
| | Grundstücke | 19.940,38 | | | 19.940,38 |
| | Außenanlagen | 170.936,11 | | 17.637,59 | 153.298,52 |
| | Gebäude | 1.025.382,39 | | 41.128,53 | 984.253,86 |
| | Betriebsvorrichtungen | 42.524,06 | | 10.497,81 | 32.026,25 |
| | Betriebsausstattung | 2.525,65 | | 575,03 | 1.950,62 |
| | | 1.261.308,59 | 0,00 | 69.838,96 | 1.191.469,63 |
| | 8603 Kurpark/Musikpavillon | | | | |
| | Grundstücke | 296.192,77 | | | 296.192,77 |
| | Gebäude (Pavillon) | 17.795,84 | | 1.794,54 | 16.001,30 |
| | Anlagen/Betriebsvorrichtungen | 157.656,99 | | 17.829,20 | 139.827,79 |
| | Betriebsausstattung | 0,00 | 1.564,71 | 115,90 | 1.448,81 |
| | Anlage im Bau | | | | |
| | | 471.645,60 | 1.564,71 | 19.739,64 | 453.470,67 |
| | Übertrag: | 29.983.602,67 | 643.235,24 | 1.273.202,21 | 29.353.635,70 |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | | 4.978.021,00 | 47.945,17 | 211.169,97 | 4.814.796,20 |
| | 8404 Gesellschaftshaus | | | | | |
| | Grundstück | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | Betriebsvorrichtung | | | | | |
| | 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | |
| | Grundstücke | 512* | 13.610,59 | | | 13.610,59 |
| | 8601 Kur- u. Badebetrieb | | | | | |
| | Betriebsvorrichtung | | | | | |
| | 8602 Kurhaus | | | | | |
| | Grundstücke | 512* | 134.482,84 | | 14.942,54 | 119.540,30 |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | 8603 Kurpark/Musikpavillon | | | | | |
| | Grundstücke | 512* | 76.438,14 | | | 76.438,14 |
| | Gebäude (Pavillon) | | | | | |
| | Anlagen/Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | Anlage im Bau | | | | | |
| | Übertrag: | | 5.202.552,57 | 47.945,17 | 226.112,51 | 5.024.385,23 |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | 29.983.602,67 | 643.235,24 | 1.273.202,21 | 29.353.635,70 |
| | 8604 Kurpark-Kiosk, Minigolf, Tennisplätze | | | | |
| | Grundstücke | 19.086,53 | | | 19.086,53 |
| | Gebäude | 29.632,95 | | 6.238,52 | 23.394,43 |
| | Betriebsvorrichtungen | 11.824,72 | | 1.703,06 | 10.121,66 |
| | Betriebsausstattung | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 60.544,20 | | 7.941,58 | 52.602,62 |
| | 8606 Freibad | | | | |
| | Grundstücke | 70.548,05 | | | 70.548,05 |
| | Außenanlagen | 26.575,00 | | 2.184,25 | 24.390,75 |
| | Parkplatzanlage | 22.989,48 | | 2.242,88 | 20.746,60 |
| | Betriebsvorrichtungen | 850.821,26 | 23.965,03 | 109.264,97 | 765.521,32 |
| | Betriebsausstattung | 18.030,74 | 1.927,00 | 2.749,63 | 17.208,11 |
| | | 988.964,53 | 25.892,03 | 116.441,73 | 898.414,83 |
| | 8607 Sonstige Fremdenverkehrseinrichtungen | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen u.a. | 8.248,43 | | 2.071,39 | 6.177,04 |
| | 8608 Thermalwasserversorgung | | | | |
| | Anlagen im Bau (Thermalwasserbohrung II + III) | 1.352.144,07 | | | 1.352.144,07 |
| | Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- u.a. Bauten | 5.313,00 | | 2.656,50 | 2.656,50 |
| | Ausweisung Quellschutzgebiet | 22.965,52 | | | 22.965,52 |
| | Technische Anlagen | 185.962,63 | 915,53 | 15.318,83 | 171.559,33 |
| | | 1.566.385,22 | 915,53 | 17.975,33 | 1.549.325,42 |
| | **Summe 011 Sachanlagen** | **32.607.745,05** | **670.042,80** | **1.417.632,24** | **31.860.155,61** |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | | 5.202.552,57 | 47.945,17 | 226.112,51 | 5.024.385,23 |
| | 8604 Kurpark-Kiosk, Minigolf, Tennisplätze | | | | | |
| | Grundstücke | 512* | 0,00 | | | 0,00 |
| | Gebäude | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | 8606 Freibad | | | | | |
| | Betriebsaussatzung/Spenden | 512* | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 8607 Sonstige Fremdenverkehrseinrichtungen | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen u.a. | | | | | |
| | 8608 Thermalwasserversorgung | 512* | 0,00 | 73.372,00 | 1.063,36 | 72.308,64 |
| | Anlagen im Bau (Thermalwasserbohrung II + III) | | | | | |
| | Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- u.a. Bauten | | | | | |
| | Ausweisung Quellschutzgebiet | | | | | |
| | Technische Anlagen | | | | | |
| | **Summe 011 Sachanlagen 511* = Beiträge u.ä. Entgelte** | | **2.250.179,48** | **1.628,16** | **128.578,37** | **2.123.229,27** |
| | **512* = Zuweisungen u. Zuschüsse** | | **2.953.373,09** | **119.689,01** | **98.597,50** | **2.974.464,60** |
| | | | **5.203.552,57** | **121.317,17** | **227.175,87** | **5.097.693,87** |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **Finanzanlagen** | | | | |
| | 7000 Abwasserbeseitigung | | | | |
| | Baukostenumlage | 760.215,64 | | | 760.215,64 |
| | Tilgungsumlage | 39.339,62 | 46.531,54 | | 85.871,16 |
| | | 799.555,26 | 46.531,54 | 0,00 | 846.086,80 |
| | 7900 Kurverwaltungs-GmbH | | | | |
| | Stammkapital | 1.965.500,00 | | | 1.965.500,00 |
| | 8150 Wasserversorgung | | | | |
| | Verkauf EnbW-Aktien | 0,00 | | | 0,00 |
| | 8170 Versorgungsunternehmen | | | | |
| | Stammkapital | 486.749,87 | | | 486.749,87 |
| | **Summe 012 Finanzanlagen** | **3.251.805,13** | **46.531,54** | **0,00** | **3.298.336,67** |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **5** | **Deckungskapital** | | | | |
| **51** | **Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen** | | | | |
| | 7000 Abwasserbeseitigung<br>Baukostenumlage<br>Tilgungsumlage | | | | |
| | 7900 Kurverwaltungs-GmbH<br>Stammkapital | | | | |
| | 8150 Wasserversorgung<br>Verkauf EnbW-Aktien | | | | |
| | 8170 Versorgungsunternehmen<br>Stammkapital | | | | |
| | **Summe 012 Finanzanlagen** | | | | |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **Verwaltungsvermögen** | | | | |
| **021** | **Sachanlagen** | | | | |
| | 0200 Rathaus | | | | |
| | Grundstücke | 109.884,29 | 6.548,57 | | 116.432,86 |
| | Außenanlagen/Parkplatz | 28.330,67 | | 4.631,57 | 23.699,10 |
| | Straßen,Wege,Pl. | 0,00 | 10.342,75 | 272,18 | 10.070,57 |
| | Verwaltungsgebäude | 2.895.830,51 | | 76.710,74 | 2.819.119,77 |
| | Betriebsvorrichtungen | 48.719,88 | | 5.621,52 | 43.098,36 |
| | Geschäftsausstattung | 57.979,64 | 14.803,32 | 20.265,86 | 52.517,10 |
| | Fuhrpark | 14.589,73 | 26.494,52 | 4.848,86 | 36.235,39 |
| | Datenverarbeitung (0600) | 26.270,80 | 23.933,08 | 14.753,71 | 35.450,17 |
| | | 3.181.605,52 | 82.122,24 | 127.104,44 | 3.136.623,32 |
| | 1310 Feuerwehr | | | | |
| | Grundstücke | 56.109,17 | | | 56.109,17 |
| | Außenanlagen | 14.364,94 | 20.219,25 | 5.749,98 | 28.834,21 |
| | Gebäude | 268.150,10 | 12.878,61 | 27.134,04 | 253.894,67 |
| | Betriebsvorrichtungen/Löschwasserbehälter | 11.181,06 | | 2.099,20 | 9.081,86 |
| | Fahrzeuge | 257.443,33 | | 28.894,36 | 228.548,97 |
| | Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Funk u.a.) | 43.061,18 | 9.334,14 | 8.124,58 | 44.270,74 |
| | | 650.309,78 | 42.432,00 | 72.002,16 | 620.739,62 |
| | 2110 Waldschule Etzenrot | | | | |
| | Grundstücke | 34.174,75 | | | 34.174,75 |
| | Außenanlagen | 0,00 | | | 0,00 |
| | Betriebsvorrichtungen | 25.028,00 | | 1.703,54 | 23.324,46 |
| | Gebäude | 418.491,53 | 48.893,85 | 23.741,51 | 443.643,87 |
| | Geschäftsausstattung | 12.273,19 | 8.557,72 | 2.639,88 | 18.191,03 |
| | Kunstwerke | 0,00 | 5.350,00 | 312,08 | 5.037,92 |
| | | 489.967,47 | 62.801,57 | 28.397,01 | 524.372,03 |
| | Übertrag: | 4.321.882,77 | 187.355,81 | 227.503,61 | 4.281.734,97 |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Deckungskapital** | | | | | |
| **52** | **Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen** | | | | | |
| | 0200 Rathaus | | | | | |
| | Grundstücke | 522* | 474.131,95 | | 290,49 | 473.841,46 |
| | Außenanlagen/Parkplatz | | | | | |
| | Verwaltungsgebäude | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | Geschäftsausstattung | | | | | |
| | Fuhrpark | | | | | |
| | Datenverarbeitung (0600) | | | | | |
| | 1310 Feuerwehr | | | | | |
| | Grundstücke | 522* | 313.769,09 | | 22.992,81 | 290.776,28 |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen/Löschwasserbehälter | | | | | |
| | Fahrzeuge | | | | | |
| | Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Funk u.a.) | | | | | |
| | 2110 Waldschule Etzenrot | | | | | |
| | Grundstücke | 522* | 44.892,68 | 100.300,00 | 1.165,51 | 144.027,17 |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Geschäftsausstattung | | | | | |
| | Übertrag: | | 832.793,72 | 100.300,00 | 24.448,81 | 908.644,91 |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | 4.321.882,77 | 187.355,81 | 227.503,61 | 4.281.734,97 |
| | 2150 Albert-Schweitzer-Schule Reichenbach | | | | |
| | Grundstücke | 135.359,92 | | | 135.359,92 |
| | Außenanlagen | 16.101,59 | | 2.076,35 | 14.025,24 |
| | Gebäude | 5.037.152,50 | | 154.270,30 | 4.882.882,20 |
| | Betriebsvorrichtungen | 8.807,81 | | 1.574,05 | 7.233,76 |
| | Geschäftsausstattung | 22.927,85 | 2.020,58 | 6.091,54 | 18.856,89 |
| | | 5.220.349,67 | 2.020,58 | 164.012,24 | 5.058.358,01 |
| | 2151 Turnhallen Reichenbach | | | | |
| | Grundstücke | 16.471,26 | | | 16.471,26 |
| | Gebäude | 1.096.901,21 | | 43.876,05 | 1.053.025,16 |
| | Betriebsvorrichtung | 94.989,45 | 2.006,36 | 6.374,86 | 90.620,95 |
| | Geschäftsausstattung | 18.634,88 | | 2.837,78 | 15.797,10 |
| | Anlage im Bau | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 1.226.996,80 | 2.006,36 | 53.088,69 | 1.175.914,47 |
| | 2155 Anne-Frank-Schule Busenbach | | | | |
| | Grundstücke | 89.874,58 | | | 89.874,58 |
| | Außenanlagen /Straßen/Wege/Plätze | 36.988,90 | 189.880,67 | 6.489,47 | 220.380,10 |
| | Gebäude | 816.920,17 | 181.571,56 | 94.875,92 | 903.615,81 |
| | Betriebsvorrichtung | 56.646,86 | 6.050,61 | 5.870,27 | 56.827,20 |
| | Geschäftsausstattung | 17.739,86 | 8.650,38 | 4.567,48 | 21.822,76 |
| | | 1.018.170,37 | 386.153,22 | 111.803,14 | 1.292.520,45 |
| | 2156 Turnhalle Busenbach | | | | |
| | Grundstücke | 19.122,01 | | | 19.122,01 |
| | Betriebsvorrichtungen | 119.994,33 | 2.106,54 | 8.184,07 | 113.916,80 |
| | Gebäude | 1.122.359,57 | | 44.894,38 | 1.077.465,19 |
| | Geschäftsausstattung | 29.489,46 | | 4.246,53 | 25.242,93 |
| | Anlage im Bau | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 1.290.965,37 | 2.106,54 | 57.324,98 | 1.235.746,93 |
| | Übertrag: | 13.078.364,98 | 579.642,51 | 613.732,66 | 13.044.274,83 |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | | 832.793,72 | 100.300,00 | 24.448,81 | 908.644,91 |
| | 2150 Albert-Schweitzer-Schule, Reichenbach | | | | | |
| | Grundstücke | 522* | 1.260.666,91 | | 44.040,54 | 1.216.626,37 |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | Geschäftsausstattung | | | | | |
| | 2151 Turnhallen Reichenbach | | | | | |
| | Grundstücke | 522* | 451.374,01 | | 5.156,79 | 446.217,22 |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Geschäftsausstattung | | | | | |
| | Anlage im Bau | | | | | |
| | 2155 Anne-Frank-Schule, Busenbach | | | | | |
| | Grundstücke | 522* | 144.117,57 | | 1.178,90 | 142.938,67 |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Betriebsvorrichtung | | | | | |
| | Geschäftsausstattung | | | | | |
| | 2156 Turnhalle Busenbach | | | | | |
| | Grundstücke | 522* | 675.179,32 | | 4.894,19 | 670.285,13 |
| | Gebäude | | | | | |
| | Geschäftsausstattung | | | | | |
| | Anlage im Bau | | | | | |
| | Übertrag: | | 3.364.131,53 | 100.300,00 | 79.719,23 | 3.384.712,30 |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | 13.078.364,98 | 579.642,51 | 613.732,66 | 13.044.274,83 |
| | 2910 Kernzeitbetreuung u. Schülerhort | | | | |
| | Betriebsausstattung | 10.145,13 | 2.107,59 | 1.801,14 | 10.451,58 |
| | 3005 Skulpturen/Plastiken | | | | |
| | Anlagen | 3.995,89 | | 726,53 | 3.269,36 |
| | 3010 Vereinsheime | | | | |
| | Gebäude (MV Reichenbach) | 291.138,12 | | 8.398,22 | 282.739,90 |
| | Gebäude (GV Reichenbach) | 174.356,00 | | 5.029,50 | 169.326,50 |
| | | 465.494,12 | | 13.427,72 | 452.066,40 |
| | 3210 Radiomuseum | | | | |
| | Geschäftsausstattung | 0,00 | | | 0,00 |
| | 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | |
| | Grundstück (Heimatmuseum) | 11.922,30 | | | 11.922,30 |
| | Gebäude (Heimatmuseum) | 33.496,52 | | 1.456,37 | 32.040,15 |
| | Anlagen / Wegekreuze | 1.363,22 | | 1.363,22 | 0,00 |
| | | 46.782,04 | | 2.819,59 | 43.962,45 |
| | Übertrag: | 13.604.782,16 | 581.750,10 | 632.507,64 | 13.554.024,62 |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | | 3.364.131,53 | 100.300,00 | 79.719,23 | 3.384.712,30 |
| | 2910 Kernzeitbetreuung u. Schülerhort | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | 3005 Skulpturen, Plastiken | | | | | |
| | Anlagen | 522* | 11.759,71 | | | 11.759,71 |
| | 3010 Vereinsheime | | | | | |
| | Gebäude (MV Reichenbach) | | | | | |
| | Gebäude (GV Reichenbach) | | | | | |
| | 3210 Radiomuseum | | | | | |
| | Geschäftsausstattung | 522* | 8.455,94 | | | 8.455,94 |
| | 3400 Heimat- u.sonst. Kulturpflege | | | | | |
| | Grundstücke | 522* | 46.016,27 | 5.211,50 | | 51.227,77 |
| | Gebäude | | | | | |
| | Anlagen / Wegekreuze | | | | | |
| | Übertrag: | | 3.430.363,45 | 105.511,50 | 79.719,23 | 3.456.155,72 |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | 13.604.782,16 | 581.750,10 | 632.507,64 | 13.554.024,62 |
| | 3601 Backhaus u. Schopf | | | | |
| | Gebäude | 9.463,12 | | 337,97 | 9.125,15 |
| | Betriebsvorrichtungen | 0,00 | | | 0,00 |
| | Betriebsausstattung | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 9.463,12 | | 337,97 | 9.125,15 |
| | 3610 Brauchtumspflege | | | | |
| | Geschäftsausstattung | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4600 Jugendtreff | | | | |
| | Grundstücke | 71.817,72 | | | 71.817,72 |
| | Außenanlagen | 0,00 | | | 0,00 |
| | Betriebsvorrichtung | 21.466,68 | 7.875,47 | 1.364,37 | 27.977,78 |
| | Gebäude | 366.116,13 | | 15.579,41 | 350.536,72 |
| | Geschäftsausstattung | 953,59 | | 144,71 | 808,88 |
| | | 460.354,12 | 7.875,47 | 17.088,49 | 451.141,10 |
| | 4700 Wohlfahrtspflege | | | | |
| | Geschäftsausstattung | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4722 Seniorenbegegnungs-/Altentagesstätte | | | | |
| | Grundstücke | 41.294,79 | | | 41.294,79 |
| | Gebäude | 318.463,08 | | 11.076,98 | 307.386,10 |
| | Geschäftsausstattung | 1.353,48 | | 369,13 | 984,35 |
| | | 361.111,35 | | 11.446,11 | 349.665,24 |
| | Übertrag: | 14.435.710,75 | 589.625,57 | 661.380,21 | 14.363.956,11 |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | | 3.430.363,45 | 105.511,50 | 79.719,23 | 3.456.155,72 |
| | 3601 Backhaus u. Schopf | | | | | |
| | Gebäude | 522* | 3.323,39 | | | 3.323,39 |
| | Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | 3610 Brauchtumspflege | | | | | |
| | Geschäftsausstattung | | | | | |
| | 4600 Jugendtreff | | | | | |
| | Grundstücke | | | | | |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | 522* | 9.989,27 | | 581,90 | 9.407,37 |
| | Geschäftsausstattung | | | | | |
| | 4700 Wohlfahrtspflege | | | | | |
| | Geschäftsausstattung | 522* | 5.977,00 | | | 5.977,00 |
| | 4722 Seniorenbegegnungs-/Altentagesstätte | | | | | |
| | Grundstück | 522* | 199.847,64 | | | 199.847,64 |
| | Gebäude | | | | | |
| | Geschäftsausstattung | | | | | |
| | Übertrag: | | 3.649.500,75 | 105.511,50 | 80.301,13 | 3.674.711,12 |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | 14.435.710,75 | 589.625,57 | 661.380,21 | 14.363.956,11 |
| | 5000 Gesundheitswesen | | | | |
| | Grundstücke | 3.129,11 | | | 3.129,11 |
| | Gebäude | 3.893,17 | | | 3.893,17 |
| | Geschäftsausstattung | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 7.022,28 | | 0,00 | 7.022,28 |
| | 5500 Sportförderung | | | | |
| | Spielfelder | 0,00 | | | 0,00 |
| | Zuschuss an TSV Reichenbach f. Sanierung Stadion | 195.636,17 | | | 195.636,17 |
| | | 195.636,17 | | | 195.636,17 |
| | 5600 Sportzentrum | | | | |
| | Grundstücke | 573.304,44 | | | 573.304,44 |
| | Außenanlagen | 22.783,87 | | 2.362,51 | 20.421,36 |
| | Gebäude | 76.415,36 | | 7.455,16 | 68.960,20 |
| | Spielfelder | 38.629,83 | | 4.714,99 | 33.914,84 |
| | Betriebsvorrichtungen | 20.194,60 | | 2.144,56 | 18.050,04 |
| | Betriebsausstattung | 534,96 | | 34,89 | 500,07 |
| | | 731.863,06 | 0,00 | 16.712,11 | 715.150,95 |
| | 5600 Clubhaus Etzenrot | | | | |
| | Grundstücke | 3.681,30 | | | 3.681,30 |
| | Gebäude | 200.443,80 | | 8.017,75 | 192.426,05 |
| | Garagen/Außenanlagen | 0,00 | | | 0,00 |
| | Anlagen im Bau | 10.139,38 | | | 10.139,38 |
| | | 214.264,48 | | 8.017,75 | 206.246,73 |
| | Übertrag: | 15.584.496,74 | 589.625,57 | 686.110,07 | 15.488.012,24 |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | | 3.649.500,75 | 105.511,50 | 80.301,13 | 3.674.711,12 |
| | 5000 Gesundheitswesen | | | | | |
| | Grundstücke | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Geschäftsausstattung | | | | | |
| | 5500 Sportförderung | | | | | |
| | Spielfelder | 522* | 112.484,21 | | | 112.484,21 |
| | Spenden Skaterbahn | 522* | 2.290,00 | | | 2.290,00 |
| | 5600 Sportzentrum | | | | | |
| | Grundstücke | 522* | 7.748,60 | | 176,10 | 7.572,50 |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Spielfelder | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | 5600 Clubhaus Etzenrot | | | | | |
| | Grundstücke | 522* | 61.129,03 | | 2.366,29 | 58.762,74 |
| | Gebäude | | | | | |
| | Garagen/Außenanlagen | | | | | |
| | Anlagen im Bau | | | | | |
| | Übertrag: | | 3.833.152,59 | 105.511,50 | 82.843,52 | 3.855.820,57 |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | 15.584.496,74 | 589.625,57 | 686.110,07 | 15.488.012,24 |
| | 5600 Sportplatz Etzenrot | | | | |
| | Grundstücke | 47.856,92 | | | 47.856,92 |
| | Außenanlagen | 0,00 | | | 0,00 |
| | Betriebsvorrichtungen | 242.919,92 | | 25.570,52 | 217.349,40 |
| | Betriebsausstattung | 3.801,34 | | 894,43 | 2.906,91 |
| | Anlage im Bau | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 294.578,18 | 0,00 | 26.464,95 | 268.113,23 |
| | 5600 Motoballplatz | | | | |
| | Anlagen im Bau | 0,00 | | | 0,00 |
| | 5810 Kinderspielplätze | | | | |
| | Grundstücke | 42.488,31 | | | 42.488,31 |
| | Anlagen u. Spielgeräte | 66.915,83 | 9.727,56 | 11.439,75 | 65.203,64 |
| | Betriebsausstattung | 789,17 | | 430,46 | 358,71 |
| | Anlagen im Bau | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 110.193,31 | 9.727,56 | 11.870,21 | 108.050,66 |
| | 6300 Gemeindestraßen | | | | |
| | Grundstücke | 5.148.056,21 | | | 5.148.056,21 |
| | Straßen, Wege, Plätze | 4.032.520,56 | 935.815,39 | 323.304,73 | 4.645.031,22 |
| | Immaterielle Werte | 9.299,38 | | | 9.299,38 |
| | Betriebsausstattung | 0,00 | | | 0,00 |
| | Anlage im Bau | 612.067,56 | 402.665,49 | | 1.014.733,05 |
| | | 9.801.943,71 | 1.338.480,88 | 323.304,73 | 10.817.119,86 |
| | Übertrag: | 25.791.211,94 | 1.937.834,01 | 1.047.749,96 | 26.681.295,99 |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | | 3.833.152,59 | 105.511,50 | 82.843,52 | 3.855.820,57 |
| | 5600 Sportplatz Etzenrot | | | | | |
| | Grundstücke | | | | | |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | Anlage im Bau | | | | | |
| | 5600 Motoballplatz | | | | | |
| | Anlagen im Bau | | | | | |
| | 5810 Kinderspielplätze | | | | | |
| | Grundstücke | 522* | 4.090,34 | | | 4.090,34 |
| | Anlagen u. Spielgeräte | 522* | 19.854,65 | 5.000,00 | | 24.854,65 |
| | Anlagen im Bau | | | | | |
| | 6300 Gemeindestraßen | | | | | |
| | Grundstücke | 521* | 6.551.812,04 | 8.000,00 | | 6.559.812,04 |
| | Straßen, Wege, Plätze | 522* | 931.465,44 | | | 931.465,44 |
| | Immaterielle Werte | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | Anlage im Bau | | | | | |
| | Übertrag: | | 11.340.375,06 | 118.511,50 | 82.843,52 | 11.376.043,04 |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | 25.791.211,94 | 1.937.834,01 | 1.047.749,96 | 26.681.295,99 |
| | 6700 Straßenbeleuchtung | | | | |
| | Anlagekosten | 1.254.720,41 | 35.899,84 | 59.209,15 | 1.231.411,10 |
| | 6750 Winterdienst | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen | 0,00 | | | 0,00 |
| | Fuhrpark | 83.630,17 | 23.362,00 | 15.145,16 | 91.847,01 |
| | | 83.630,17 | 23.362,00 | 15.145,16 | 91.847,01 |
| | 6900 Flußläufe | | | | |
| | Grundstücke | 22.654,32 | | | 22.654,32 |
| | Anlagen | 10.372,88 | | 9.492,52 | 880,36 |
| | Anlagen im Bau | 26.636,94 | | | 26.636,94 |
| | | 59.664,14 | | 9.492,52 | 50.171,62 |
| | 7310 Wochenmarkt | | | | |
| | Betriebsvorrichtung | 216,82 | | 144,55 | 72,27 |
| | 7620 Öffentliche Uhren | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen | 1.171,24 | | 180,19 | 991,05 |
| | 7700 Bauhof | | | | |
| | Grundstücke | 72.066,59 | | | 72.066,59 |
| | Gebäude | 52.952,48 | | 5.556,63 | 47.395,85 |
| | Geschäftsausstattung | 29.825,93 | 7.643,94 | 2.981,25 | 34.488,62 |
| | Betriebsvorrichtung | 0,00 | | | 0,00 |
| | Fuhrpark | 169.856,21 | | 35.550,40 | 134.305,81 |
| | | 324.701,21 | 7.643,94 | 44.088,28 | 288.256,87 |
| | Übertrag: | 27.515.315,93 | 2.004.739,79 | 1.176.009,81 | 28.344.045,91 |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | | 11.340.375,06 | 118.511,50 | 82.843,52 | 11.376.043,04 |
| | 6700 Straßenbeleuchtung | | | | | |
| | Anlagekosten | 521* | 589,93 | | | 589,93 |
| | Anlagekosten | 522* | 96.167,98 | 4.561,35 | 5.363,07 | 95.366,26 |
| | 6750 Winterdienst | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | Betriebsausstattung | | | | | |
| | 6900 Flußläufe | | | | | |
| | Grundstücke | | | | | |
| | Anlagen | 522* | 104.236,26 | | | 104.236,26 |
| | Anlagen im Bau | | | | | |
| | 7310 Wochenmarkt | | | | | |
| | Betriebsvorrichtung | | | | | |
| | 7620 Öffentliche Uhren | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen | | | | | |
| | 7700 Bauhof | | | | | |
| | Grundstücke | | | | | |
| | Außenanlagen | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Geschäftsausstattung | | | | | |
| | Betriebsvorrichtung | | | | | |
| | Fuhrpark | 522* | 25.151,07 | | 3.869,40 | 21.281,67 |
| | Übertrag: | | 11.566.520,30 | 123.072,85 | 92.075,99 | 11.597.517,16 |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | 27.515.315,93 | 2.004.739,79 | 1.176.009,81 | 28.344.045,91 |
| | 7850 Feldwege | | | | |
| | Befestigte Flächen | 123.484,23 | 384,02 | 1.424,50 | 122.443,75 |
| | 7920 Öffentlicher Personennahverkehr | | | | |
| | Betriebsvorrichtung | 429.688,96 | | 4.296,89 | 425.392,07 |
| | 8805 Sonstiges allgemeines Grundvermögen | | | | |
| | Bebaute Grundstücke | 436.527,75 | 849.114,00 | | 1.285.641,75 |
| | Gebäude | 156.901,31 | | 7.439,23 | 149.462,08 |
| | Betriebsgebäude | 30.093,28 | 39.404,00 | 2.841,19 | 66.656,09 |
| | Unbebaute Grundstücke | 1.586.199,36 | 445.369,48 | 199.465,30 | 1.832.103,54 |
| | Bauten auf fr.Grundst. | 0,00 | 127.751,20 | 6.387,56 | 121.363,64 |
| | Betr.-u.Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.097,00 | 160,19 | 1.936,81 |
| | Dienstbarkeiten | 357,90 | | | 357,90 |
| | | 2.210.079,60 | 1.463.735,68 | 216.293,47 | 3.457.521,81 |
| | **Summe 021 Sachanlagen** | **30.278.568,72** | **3.468.859,49** | **1.398.024,67** | **32.349.403,54** |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: | | 11.566.520,30 | 123.072,85 | 92.075,99 | 11.597.517,16 |
| | 7850 Feldwege | | | | | |
| | Befestigte Flächen | 522* | 53.685,65 | | | 53.685,65 |
| | 7920 Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | |
| | Betriebsvorrichtung | | | | | |
| | 8805 Sonstiges allgemeines Grundvermögen | | | | | |
| | Bebaute Grundstücke | 521* | 153.387,56 | | | 153.387,56 |
| | Gebäude | | | | | |
| | Unbebaute Grundstücke | | | | | |
| | Dienstbarkeiten | | 511,29 | | | 511,29 |
| | **Summe 021 Sachanlagen = Dienstbarkeiten** | | **511,29** | **0,00** | **0,00** | **511,29** |
| | **521* = Beiträge u.ä. Entgelte** | | **6.705.789,53** | **8.000,00** | **0,00** | **6.713.789,53** |
| | **522* = Zuweisungen u. Zuschüsse** | | **5.067.803,98** | **115.072,85** | **92.075,99** | **5.090.800,84** |
| | **55* = Leasing u. Leibrente** | | | | | |
| | | | **11.774.104,80** | **123.072,85** | **92.075,99** | **11.805.101,66** |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| **022** | **Finanzanlagen** | | | | |
| | 0200 Rathaus | | | | |
| | KIVBF Karlsruhe , Eigenkapitalanteil | 17.858,01 | | 8.131,00 | 9.727,01 |
| | RRZ Karlsruhe , Eigenkapitalanteil | 40.493,98 | | 105,09 | 40.388,89 |
| | Volksbank, Ettlingen, Geschäftsanteil | 500,00 | | | 500,00 |
| | Baugenossenschaft Busenbach | 6.910,69 | 132,00 | | 7.042,69 |
| | Bad.Gem.Vers.Verband, Stammkapitalanteil | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| | Holzverwertungsgenossenschaft, Geschäftsanteil | 10,25 | | | 10,25 |
| | **Summe 022 Finanzanlagen** | **66.972,93** | **132,00** | **8.236,09** | **58.868,84** |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| **022** | **Finanzanlagen** | | | | |
| | 0200 Rathaus | | | | |
| | Raiffeisenbank Albtal, Geschäftsanteil | | | | |
| | Volksbank, Ettlingen, Geschäftsanteil | | | | |
| | Baugenossenschaft Busenbach, " | | | | |
| | Bad.Gem.Vers.Verband, Stammkapitalanteil | | | | |
| | **Summe 022 Finanzanlagen** | | | | |

# Aktiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Zusammenstellung:** | | | | |
| | 011 Sachanlagen kostenrechnende Einrichtungen | 32.607.745,05 | 670.042,80 | 1.417.632,24 | 31.860.155,61 |
| | Beiträge u.ä. Entgelte (511) | | | | |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse (512) | | | | |
| | 012 Finanzanlagen kostenrechnende Einrichtungen | 3.251.805,13 | 46.531,54 | 0,00 | 3.298.336,67 |
| | Beiträge u.ä .Entgelte (511) | | | | |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse (512) | | | | |
| | 021 Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 30.278.568,72 | 3.468.859,49 | 1.398.024,67 | 32.349.403,54 |
| | Beiträge u.ä. Entgelte (521) | | | | |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse (522) | | | | |
| | 022 Finanzanlagen Verwaltungsvermögen | 66.972,93 | 132,00 | 8.236,09 | 58.868,84 |
| | Beiträge u.ä. Entgelte (521) | | | | |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse (522) | | | | |
| | **Summe** | **66.205.091,83** | **4.185.565,83** | **2.823.893,00** | **67.566.764,66** |

# Passiva

| O.-Z.. | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Zusammenstellung:** | | | | |
| | 011 Sachanlagen kostenrechnende Einrichtg. | | | | |
| | Beiträge u.ä. Entgelte (511) | 2.250.179,48 | 1.628,16 | 128.578,37 | 2.123.229,27 |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse (512) | 2.953.373,09 | 119.689,01 | 98.597,50 | 2.974.464,60 |
| | 012 Finanzanlagen kostenrechnende Einrichtungen | | | | |
| | Beiträge u.ä .Entgelte (511) | | | | |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse (512) | | | | |
| | 021 Sachanlagen Verwaltungsvermögen | | | | |
| | Einräumung von Dienstbarkeiten | 511,29 | 0,00 | 0,00 | 511,29 |
| | Beiträge u.ä. Entgelte (521) | 6.705.789,53 | 8.000,00 | 0,00 | 6.713.789,53 |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse (522) | 5.067.803,98 | 115.072,85 | 92.075,99 | 5.090.800,84 |
| | Leasing u. Leibrente (55) | | | | |
| | 022 Finanzanlagen Verwaltungsvermögen | | | | |
| | Beiträge u.ä. Entgelte (521) | | | | |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse (522) | | | | |
| | **Summe** | **16.977.657,37** | **244.390,02** | **319.251,86** | **16.902.795,53** |

**Aktiva**

## Vermögensrechnung

| | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **Anlagevermögen** | | | | |
| 01 | Kostenrechnende Einrichtungen | | | | |
| 011 | Sachanlagen | 32.607.745,05 | 670.042,80 | 1.417.632,24 | 31.860.155,61 |
| 012 | Finanzanlagen | 3.251.805,13 | 46.531,54 | 0,00 | 3.298.336,67 |
| 02 | Verwaltungsvermögen | | | | |
| 021 | Sachanlagen | 30.278.568,72 | 3.468.859,49 | 1.398.024,67 | 32.349.403,54 |
| 022 | Finanzanlagen | 66.972,93 | 132,00 | 8.236,09 | 58.868,84 |
| 05 | Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen | | | | |
| | Zwischensumme | 66.205.091,83 | 4.185.565,83 | 2.823.893,00 | 67.566.764,66 |
| **1** | **Abgrenzung zum Anlagevermögen** | | | | |
| | Haushaltsausgabereste (noch nicht verwendetes Deckungskapital) * | 1.591.000,00 | -158.800,00 | | 1.432.200,00 |
| | Zwischensumme | 67.796.091,83 | 4.026.765,83 | 2.823.893,00 | 68.998.964,66 |
| **2** | **Geldanlagen** | | | | |
| 21 | Einlagen bei Kreditinstituten | 1.584.077,67 | 2.000.000,00 | 2.584.077,67 | 1.000.000,00 |
| 22 | Bauspareinlagen | | | | |
| 23 | Wertpapiere als Geldanlage | | | | |
| 24 | Darlehensforderungen als Geldanlage | | | | |
| 29 | Sonstige Geldanlagen | | | | |
| | Eigenbetrieb Kassenbestand | 0,00 | 120.495,32 | 120.495,32 | 0,00 |
| **3** | **Forderungen aus inneren Darlehen** | | | | |
| **4** | **Forderungen aus laufender Rechnung** | | | | |
| 41 | Kasseneinnahmereste einschließlich Abgrenzungsreste | 412.705,57 | | 25.784,06 | 386.921,51 |
| 42 | Haushaltseinnahmereste | 73.000,00 | | 62.000,00 | 11.000,00 |
| 43 | Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr) | | | | |
| | Kassenbestand | 5.828.279,80 | 3.390.061,24 | 5.828.279,80 | 3.390.061,24 |
| | Summe | 75.694.154,87 | 9.537.322,39 | 11.444.529,85 | 73.786.947,41 |

* nur Vermögenshaushalt

| | Bezeichnung | Anfangsbestand € | Zunahme € | Abnahme € | Endbestand € |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Deckungskapital** | | | | |
| 51 | Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen | | | | |
| 511 | Beiträge u.ä. Entgelte | 2.250.179,48 | 1.628,16 | 128.578,37 | 2.123.229,27 |
| 512 | Zuweisungen und Zuschüsse | 2.953.373,09 | 119.689,01 | 98.597,50 | 2.974.464,60 |
| 52 | Objektbezogenes Deckungskapital für Einräumung von Dienstbarkeiten | 511,29 | 0,00 | 0,00 | 511,29 |
| 521 | Beiträge u.ä. Entgelte | 6.705.789,53 | 8.000,00 | 0,00 | 6.713.789,53 |
| 522 | Zuweisungen und Zuschüsse | 5.067.803,98 | 115.072,85 | 92.075,99 | 5.090.800,84 |
| 53 | Kredite | 16.142.778,61 | 0,00 | 1.109.177,69 | 15.033.600,92 |
| 54 | Innere Darlehen | | | | |
| 55 | Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Leasing-Leibrente) | | | | |
| 56 | Sonstiges Deckungskapital | 34.602.655,85 | 5.419.901,15 | 2.970.988,79 | 37.051.568,21 |
| **7** | **Abgrenzung zum Deckungskapital** | | | | |
| 71 | Haushaltseinnahmereste (noch nicht eingegangenes Deckungskapital) | 73.000,00 | -62.000,00 | | 11.000,00 |
| 72 | Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr) | | | | |
| | Zwischensumme | 67.796.091,83 | 5.602.291,17 | 4.399.418,34 | 68.998.964,66 |
| **8** | **Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen** | | | | |
| 81 | Allgemeine Rücklage | 5.466.454,48 | 0,00 | 2.373.926,25 | 3.092.528,23 |
| 82 | Sonderrücklagen | | | | |
| 83 | Sondervermögen in Geld | | | | |
| 84 | Sonstige Geldanlagen | | | | |
| | Verbindlichkeit an Eigenbetrieb - Kassenbestand- | 215.602,86 | 120.495,32 | 215.602,86 | 120.495,32 |
| 85 | Festgeldanlagen -Kämmereivermögen - | 42.902,77 | 2.000.000,00 | 2.042.902,77 | 0,00 |
| **9** | **Verpflichtungen aus laufender Rechnung** | | | | |
| 91 | Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste | 582.102,93 | | 439.343,73 | 142.759,20 |
| 92 | Haushaltsausgabereste | 1.591.000,00 | | 158.800,00 | 1.432.200,00 |
| 93 | Kassenkredite | | | | |
| 94 | Kassenvorgriff | | | | |
| | Summe | 75.694.154,87 | 7.722.786,49 | 9.629.993,95 | 73.786.947,41 |

# Abstimmblatt zur Vermögensrechnung

## - Abstimmung der Zu- und Abgänge beim Anlagevermögen und Deckungskapital sowie den Abgrenzungen hierzu (Pos. 0, 1, 5 und 7) mit dem VmH -

### I. Abstimmung mit den Einnahmen des VmH (Soll)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Summe aller Aktiv-Abgänge bei den Pos. 0 und 1** | | 2.823.893,00 € |
| | Abzügl. nachfolgender Aktiv-Abgänge außerhalb des VmH: | | |
| | -bei GVmR, TVmR und VVmR | | |
| 1.1 | Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 012, 022) | | |
| 1.2 | Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 012, 022) | € | |
| 1.3 | Kaufpreisforderungen (Pos. 05, 011, 021) | | |
| | - zusätzlich beim TVmR und WmR | | |
| 1.4 | Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 011, 021) | 2.607.859,14 € | |
| 1.5 | Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 011, 021) | | |
| 1.6 | Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021) | 19.749,26 € | |
| 1.7 | Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 011,021) | | |
| 1.8 | Sachanlageabgänge d.Vernichtg, Aussondg.usw.(Pos.56) | 8.236,09 € | |
| 1.9 | Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 011, 021) | | |
| 1.10 | Absetzung v.Beiträgen u.ä. Entgelten, Zuweisung. u.Zuschüssen von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Pos. 011, 021) | | |
| 1.11 | Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021) | | -2.635.844,49 € |
| | | Saldo 1 | 188.048,51 € |
| **2.** | **Summe aller Passiv-Zugänge bei den Pos. 5 und 7** | | 5.602.291,17 € |
| | Abzügl. nachfolgender Passiv-Zugänge außerhalb des VmH: | | |
| | - bei GVmR und VVmR | | |
| 2.1 | Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 55) | € | |
| 2.2 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 55) | | |
| 2.3 | Kursgewinne, Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 56) -Finanzanl.- | 132,00 € | |
| 2.4 | Beteiligungen d. Sacheinlagen (Pos. 56) | | |
| | Übern. Kapitalzuschuss a.Anlagebestand | | |
| 2.5 | Kaufpreisschulden (Pos. 55) | | |
| | -zusätzlich bei TVmR und VVmR | | |
| 2.6 | Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos. 56) | 128.578,37 € | |
| 2.7 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 56) | 190.673,49 € | |
| 2.8 | Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56) | 206.757,29 € | |
| 2.9 | Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 56) | | |
| 2.10 | Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 56) | 1.552,00 € | |
| 2.11 | Festwertberichtigungen (Pos. 56) | | -527.693,15 € |
| | | Saldo 2 | 5.074.598,02 € |
| 3. | Summe der Salden 1 und 2 | | 5.262.646,53 € |
| 4. | Einnahmen des VmH (Soll) | | 5.262.646,53 € |

### II. Abstimmung mit den Ausgaben des VmH (Soll)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Summe aller Aktiv-Zugänge bei den Pos. 0 und 1** | | 4.026.765,83 € |
| | Abzügl. nachfolgender Aktiv-Zugänge außerhalb des VmH: | | |
| | -bei GVmR, TVmR und VVmR | | |
| 1.1 | Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 05, 011, 021) | € | |
| 1.2 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 05, 011, 021) | € | |
| 1.3 | Kursgewinne, Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 012, 022)-Finanzanl.- | 132,00 € | |
| 1.4 | Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 012, 022) | € | |
| 1.5 | Kaufpreisschulden (Pos. 05, 011, 021) | € | |
| 1.6 | Kaufpreisforderungen (Pos. 012, 022) | € | |
| | - zusätzlich bei TVmR und VVmR | | |
| 1.7 | Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011,021) | 206.757,29 € | |
| 1.8 | Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021) | | |
| 1.9 | Neubewertungen, Sachspenden (Pos.56) | 1.552,00 € | |
| 1.10 | Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021) | € | -208.441,29 € |
| | | Saldo 1 | 3.818.324,54 € |
| **2.** | **Summe aller Passiv-Abgänge bei den Pos. 5 und 7** | | 4.399.418,34 € |
| | Abzügl. nachfolgender Passiv-Abgänge außerhalb des VmH: | | |
| | - bei GVmR, TVmR und VVmR | | |
| 2.1 | Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 56) | € | |
| 2.2 | Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 56) | € | |
| | - zusätzlich bei TVmR und VVmR | | |
| 2.3 | Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 56) | 2.607.859,14 € | |
| 2.4 | Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 56) | | |
| 2.5 | Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos 511, 521) | 128.578,37 € | |
| 2.6 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 512, 522) | 190.673,49 € | |
| 2.7 | Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56) | 19.749,26 € | |
| 2.8 | Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 56) | € | |
| 2.9 | Sachanlageabgänge d. Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos.56) | 8.236,09 € | |
| 2.10 | Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 56) | € | |
| 2.11 | Absetzung von Beiträgen u.ä. Entgelten, Zuweisungen und Zuschüssen von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Pos. 511, 521, 512, 522) | € | |
| | Übern. Kapitalzuschuss a.Anlagebestand | | |
| 2.12 | Festwertberichtigungen (Pos. 56) | | -2.955.096,35 € |
| | | Saldo 2 | 1.444.321,99 € |
| 3. | Summe der Salden 1 und 2 | | 5.262.646,53 € |
| 4. | Ausgaben des VmH (Soll) | | 5.262.646,53 € |

# Sonstiges Deckungskapital

| Anfangsbestand<br>€ | Text | Zugang<br>€ | Abgang<br>€ | Endbestand<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| 34.602.655,85 | Zuführung vom VwH | 2.352.002,41 | | |
| | Zuführung an Rücklagen | | | |
| | Entnahme aus Rücklagen | 2.373.926,25 | | |
| | Investitionszuschüsse lt. Aufstellung | | 168.864,96 | |
| | AfA lt. VWH (siehe Aufstellung) | | 2.171.172,00 | |
| | AfA, die nicht VWH nachgewiesen sind, lt. Aufstellung | | 436.687,14 | |
| | Auflösung von Beiträgen lt. VWH | 128.578,37 | | |
| | Auflösung von Zuweisungen lt. VWH | 190.673,49 | | |
| | Veräußerungsgewinne b. Anlagevermögen lt. Aufstellung | 206.757,29 | | |
| | Veräußerungsverluste Anlagevermögen lt. Aufstellung | | 19.749,26 | |
| | Sachanlagenzugänge, Umbuchungen u.a. lt. Aufstellung | 166.279,34 | | |
| | Sachanlageabgänge, Umbuchungen lt. Aufstellung | | 166.279,34 | |
| | Ersatzleistungen Anlagevermögen lt. Aufstellung | | | |
| | Zugang /Abgang Finanzanlagen | 132,00 | 8.236,09 | |
| | Neubewertung | 1.552,00 | | |
| | | 5.419.901,15 | 2.970.988,79 | 37.051.568,21 |

# Abschreibungen, soweit im VWH nachgewiesen

| HHST | Bezeichnung | Betrag € |
|---|---|---|
| 0200.680000. | Hauptverwaltung | **127.104,44** |
| 1310.680000. | Feuerwehr | **72.002,16** |
| 2110.680000. | Waldschule | **28.397,01** |
| 2150.680000. | Albert-Schweitzer-Schule | **164.012,24** |
| 2151.680000. | Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule | **53.088,69** |
| 2155.680000. | Anne-Frank-Schule | **111.803,14** |
| 2156.680000. | Turnhalle Anne-Frank-Schule | **57.324,98** |
| 3010.680000. | Vereinsheime (MV + GV Reichenbach) | **13.427,72** |
| 3330.680000. | Musikschule | **8.926,75** |
| 3500.680000. | Volkshochschule | **36.670,02** |
| 4600.680000. | Jugendtreff | **17.088,49** |
| 4640.680000. | Kindergarten "Schwalbennest" | **41.905,23** |
| 4641.680000. | Kindergarten Don Bosco Busenbach | **17.545,67** |
| 4642.680000. | Kindergarten "Villa Kinderbunt" - Musikschule | **1.855,60** |
| 4643.680000. | Kindergarten St.Elisabeth Reichenbach | **14.467,58** |
| 4722.680000. | Seniorenbegegn./Altentagesstätte | **11.446,11** |
| 5600.680000. | Sportstätten | **51.194,81** |
| 5640.680000. | Eisstadion | **358.276,88** |
| 7000.680000. | Abwasserbeseitigung | **418.614,66** |
| 7200.680000. | Abfallbeseitigung | **11.354,82** |
| 7500.680000. | Bestattungswesen | **83.098,02** |
| 7700.680000. | Bauhof | **44.088,28** |
| 8401.680000. | Festhallen u. Festplatz | **42.272,16** |
| 8403.680000. | Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten) | **58.018,16** |
| 8404.680000. | Gesellschaftshaus | **35.668,85** |
| 8602.680000. | Kurhaus | **69.838,96** |
| 8603.680000. | Kurpark | **17.945,10** |
| 8603.680100. | Musikpavillon | **1.794,54** |
| 8604.680000. | Kiosk | **6.238,52** |
| 8604.680100. | Minigolf | **1.703,06** |
| 8605.680000. | Gärtnerei | **42.754,12** |
| 8606.680000. | Freibad | **116.441,73** |
| 8608.680000. | Thermalwasser | **17.975,33** |
| 8805.680000. | Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke) | **16.828,17** |
| | | **2.171.172,00** |

## Abschreibungen, die nicht im Haushalt nachgewiesen sind

| HHST | Bezeichnung | Betrag € |
|---|---|---|
| 2910 | Kernzeitbetreuung u. Schülerhort | **1.801,14** |
| 3005 | Skulpturen, Plastiken | **726,53** |
| 3210 | Radiomuseum | **0,00** |
| 3400 | Heimatmuseum | **2.819,59** |
| 3520 | Gemeindebücherei | **455,30** |
| 3601 | Backhaus u. Schopf | **337,97** |
| 4646 | Provisorium U3-Betreuung | **1.647,94** |
| 4647 | Provisorium Ü3-Betreuung in der AFS | **244,77** |
| 5000 | Gesundheitswesen | **0,00** |
| 5801 | Park- und Gartenanlagen | **2.864,11** |
| 5810 | Kinderspielplätze | **11.870,21** |
| 6300 | Gemeindestraßen | **323.304,73** |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | **59.209,15** |
| 6750 | Winterdienst | **15.145,16** |
| 6900 | Flussläufe | **9.492,52** |
| 7310 | Wochenmarkt | **144,55** |
| 7620 | Öffentliche Uhren | **180,19** |
| 7920 | Öffentlicher Personennahverkehr | **4.296,89** |
| 8601 | Kur- und Badebetriebe | **75,00** |
| 8607 | Sonstige Fremdenverkehrseinrichtungen | **2.071,39** |
| | | **436.687,14** |

## Auflösung von Beiträgen, soweit im VWH nachgewiesen

| HHST | Bezeichnung | Betrag € |
|---|---|---|
| 7000.276000. | Abwasserbeseitigung | **128.578,37** |

## Auflösung von Zuweisungen, soweit im VWH nachgewiesen

| HHST | Bezeichnung | Betrag € |
|---|---|---|
| 0200.277000. | Hauptverwaltung | **290,49** |
| 1310.277000. | Feuerwehr | **22.992,81** |
| 2110.277000. | Waldschule | **1.165,51** |
| 2150.277000. | Albert-Schweitzer-Schule | **44.040,54** |
| 2151.277000. | Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule | **5.156,79** |
| 2155.27700. | Anne-Frank-Schule | **1.178,90** |
| 2156.27700. | Turnhalle Anne-Frank-Schule | **4.894,19** |
| 3330.27700. | Musikschule | **168,64** |
| 3500.277000. | Volkshochschule | **1.383,26** |
| 3520.277000. | Gemeindebücherei | **3.464,49** |
| 4600.277000. | Jugendtreff | **581,90** |
| 4640.277000. | Gemeindekindergarten - Schwalbennest - | **1.454,30** |
| 4641.277000. | Kindergarten Don Bosco | **1.336,96** |
| 5600.277000. | Sportstadion | **2.542,39** |
| 5640.277000. | Eistreff | **45.164,26** |
| 6700.277000. | Straßenbeleuchtung | **5.363,07** |
| 7000.277000. | Abwasserbeseitigung | **28.972,45** |
| 7500.277000. | Bestattungswesen | **506,22** |
| 7700.277000. | Bauhof | **3.869,40** |
| 8401.277000. | Festhalle, Talstraße | **141,02** |
| 8602.277000. | Kurhaus | **14.942,54** |
| 8604.277000. | Kurpark-Kiosk | **0,00** |
| 8606.277000. | Freibad | **0,00** |
| 8608.277000. | Thermalwasserversorgung | **1.063,36** |
| | | **190.673,49** |

# Sonstiges Deckungskapital

| Hhst. | Bezeichnung | Betrag € |
|---|---|---|
| | Anlagenzugänge, Anlagenabgänge, Umbuchungen u.a.: | |
| 2.0201. | Baugen.Busenbach | 132,00 € |
| 2.8805. | Allgem.Grundvermögen | 166.279,34 € |
| 2.0201. | KIVBF Karlsruhe, Eigenkaptialanteil | -8.131,00 € |
| 2.0201. | RRZ Karlsruhe, Eigenkapitalanteil | -105,09 € |
| | | -8.236,09 € |
| 2.8805. | Allgem.Grundvermögen Tauchv.u.a. | -166.279,34 € |
| | Neubewertungen | |
| 2.8805. | Allgem.Grundvermögen aus Tauschvertrag | 1.552,00 |

## Veräußerungsgewinne

| Hhst. | Bezeichnung | Betrag € |
|---|---|---|
| 2.8605. | gebr.Holder-Schlepper C5000 | 6.907,97 |
| 2.8805. | Allgem.Grundvermögen | 199.849,32 |
| | | **206.757,29** |

## Veräußerungsverluste

| | | |
|---|---|---|
| 2.8805. | Allgem.Grundvermögen | **-19.749,26** |

## Investitionszuschüsse

| Hhst. | Bezeichnung | Betrag € |
|---|---|---|
| 2.4645. | KIGA St.Bernhard, Sanierung Sanitärbereich | 16.270,65 |
| | KIGA St.Bernhard, Schaffung 6 Betreuungsplätze U 3 | 50.758,20 |
| 2.4647. | AFS Busenbach, Provisorium Ü3- Betreuung | 45.000,00 |
| 2.5500. | TV Busenbach, Elektrosanierung in der Turnhalle | 2.135,82 |
| 2.5800. | OGV Busenbach, Sanierung Mostkelter | 3.000,00 |
| 2.8805. | Förderung Thermisch. Solaranlagen | 1.700,29 |
| 2.8805. | Aufstellung von mobilen Wohncontainern in Waldbronn-Neurod (Campingplatz) 1.Rate | 50.000,00 |
| | | 168.864,96 |

# Grundstücksgeschäfte

| Hhst. | Bezeichnung | Betrag € |
|---|---|---|
| **Einnahmen** | | |
| 2.8805.340000. | Allgemeines Grundvermögen | 347.419,88 |
| **Ausgaben** | | |
| 2.4648.932000. | Allgemeines Grundvermögen | 44.702,05 |
| 2.8805.932000. | Allgemeines Grundvermögen | 1.260.864,72 |

# Gemeindewerke Waldbronn
**- Wasserversorgung -**
**(Eigenbetrieb der Gemeinde Waldbronn)**

# JAHRESABSCHLUSS

**für das**

# Geschäftsjahr 2014

**Gemeindewerke Waldbronn**
**Wasserversorgung**

# Feststellung des Jahresabschlusses 2014

## Öffentliche Gemeinderatssatzung am 09.12.2015

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Waldbronn - Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2013 wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) wie folgt festgestellt:

### 1. Feststellung des Jahresabschlusses

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Bilanzsumme | 6.262.869,12 € |
| 1.1.1 | davon entfallen auf der Aktivseite auf | |
| | - das Anlagevermögen | 5.954.958,03 € |
| | - das Umlaufvermögen | 307.911,09 € |
| 1.1.2 | davon entfallen auf der Passivseite auf | |
| | - das Eigenkapital | 1.818.424,54 € |
| | - die empfangenen Ertragszuschüsse | 63.751,00 € |
| | - die Rückstellungen | 12.628,39 € |
| | - die Verbindlichkeiten | 4.368.065,19 € |
| 1.2 | Jahresverlust | -24.048,12 € |
| 1.2.1 | Summe der Erträge | 1.389.732,73 € |
| 1.2.2 | Summe der Aufwendungen | 1.413.780,85 € |

### 2. Behandlung des Jahresverlusts

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | bei einem Jahresverlust: | |
| | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | -24.048,12 € |

**3.** Der Jahresabschluss 2014 wird zur überörtlichen Prüfung bereitgestellt.

Waldbronn, den 09.12.2015

Masino
Bürgermeister

Meyer
stv.Betriebsleiter

# Gemeindewerke Waldbronn

# (Wasserversorgung)

## Lagebericht 2014

### Allgemeines

Das Geschäftsjahr 2014 schließt mit einem **Jahresverlust** von 24.048,12 € (+24,0 T€) ab, trotz höher erzielter Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser. Ursachen sind wie auch im vergangenen Jahr deutlich höhere Aufwendungen für die Reparaturen der Versorgungsleitungen sowie Mehraufwendungen für den Wasserbezug an den Zweckverband Alb-Pfinz-Hügelland.

Nachstehend eine **Erläuterung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsposten**:

Die **Wasserabgabe** belief sich in 2014 auf 612.522 m³ (+10.852 m³ zum VJ). Laut Wirtschaftsplan wurde mit 597.000 m³ gerechnet. Bei einem Abgabepreis von 2,08 €/m³ (2013: 2,00 €/m³) wurden insgesamt 1,261 Mio. € erlöst.
Auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 58.467 m³ (Rathaus, Schulen, Turnhallen, Freibad usw.) wurde ein Preisnachlass von 10 % gewährt (§ 13 Eigenbetriebsverordnung i.V. m. BMF – Schreiben vom 09.02.1998 – IV B7 – S2744 – 2/98). Die Wasserlieferungen für die öffentlichen Zier- und Straßenbrunnen (615 m³) erfolgte unentgeltlich.
An **Zählermiete** konnten 34,5 T€ vereinnahmt werden.
Der **aufgelöste Beitrags-/Zuwendungsanteil** (dient der Entlastung der Gebührenzahler) belief sich auf rd. 23,5 T€. **Installationserlöse** gingen in einer Größenordnung von 31,7 T€ ein.
Insgesamt betrachtet konnten also **Umsatzerlöse** von 1,351 Mio. € (+47,5 T€) erzielt werden. Durch weiterberechnete Kosten für die Beseitigung von Rohrbrüchen konnten höhere Einnahmen aus Installationserlösen erzielt werden. Dem stehen aber auch höhere Aufwendungen für Reparaturen der Versorgungleitungen (Versorgungsleitungen – Aufwand für bezogene Leistungen) gegenüber.

Durch die **Aktivierung von Eigenleistungen** (u.a. Erstellung von Hausanschlüssen) sind Einnahmen in Höhe von 9,0 T€ verbucht.

**Andere betriebliche Erträge** flossen in Höhe von 5,7 T€. Den größten Anteil haben die **überzahlte Betriebskostenumlage 2013 vom Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot** mit rund 2,8 T€ sowie eine Versicherungserstattung für einen Unfallschaden in Höhe von 2,3 T€.

Der **Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt** liegen die von dem Personal der Wasserversorgung tatsächlich geleisteten Stunden bei den einzelnen Einrichtungen der Gemeinde zugrunde; insgesamt waren 23,8 T€ zu verrechnen. Im Rahmen der Einheitskasse konnten **anteilige Tagesgeldzinsen** in Höhe von 0,1 T€ vereinnahmt werden.

**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** wurden in Höhe von 559,8 T€ getätigt. Größter Ausgabeposten waren die **Wasserbezugskosten vom Alb-Pfinz-Hügelland-Verband** mit 471,0 T€ (+ 31 T€ - der Planung lagen 564.000 m³ à 0,78 €/m³ zugrunde; abgerechnet wurden vorläufig 568.700 m³ à 0,827918 €/m³). Danach folgen die Vorauszahlungen für die **Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot** über 56,5 T€ (-2,5 T€).
Der **Materialbezug für die Rohrnetzunterhaltung** verursachte Kosten von 23,4 T€. Die **Ausgaben für Wasserzähler** sind mit 8,0 T€ ausgewiesen.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (**insbesondere Beseitigung von Rohrbrüchen**) weisen einen Betrag von 114,1 T€ (VJ 107,2 T€) aus. Insgesamt waren 20 Rohrbrüche zu beseitigen. Leider sind die Aufwendungen zur Beseitigung von Rohrbrüchen gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht angestiegen. Schon im Jahr 2013 waren die Ausgaben für Rohrbrüche verglichen mit den Jahren 2011 (39 T€) und 2012 (53 T€) extrem angestiegen.

Der **Personalaufwand einschließlich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung** betrug insgesamt 174,5 T€. Beschäftigt wurden im Durchschnitt 3 Arbeitnehmer.

Die **Absetzungen für Abnutzung (Abschreibungen)** waren mit 243,9 T€ auszuweisen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** schließen mit 153,2 T€ und verteilen sich u.a. auf den Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde mit 106,5 T€ (-3,5 T€), Miete für die Inanspruchnahme der Räume im Bauhof 5,5 T€, EDV-Kosten der Verbrauchsabrechnung 10,6 T€, Kosten der Trinkwasseruntersuchungen 2,4 T€, Prüfungs- und Beratungskosten 5 T€ u.a..

Der **Zinsaufwand** für die aufgenommenen Darlehen schlug mit 166,0 T€ zu Buche und weicht um 4,2 T€ vom Plan ab, da die für 2014 geplante Darlehensaufnahme geringer ausfiel.

**Kassenkreditzinsen** an die Gemeinde fielen im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 1,8 T€ an.

In das **Anlagevermögen** wurden im abgelaufenen Jahr 273,8 T€ investiert. Davon entfallen auf das Leitungsnetz 220,4 T€ (WVL Ortskerne 9,5 T€, WVL Mannheimer Straße 97,3 T€, WVL Hinterm Zaun 70,9 T€, WVL Albstraße 1,1 T€, WVL Stichweg Alb-/Murgstraße 0,9 T€, WVL Leopoldstraße 0,6 T€, WVL Goethestraße 2,0 T€, WVL Tulpenstraße 0,4 T€, WVL Adolf-Kolping-Straße 0,4 T€ und Wasseranschlussleitungen Privatbereich 37,5 T€).
Die Ausgaben für Wasser-Verbundzähler beliefen sich auf 8,6 T€. Als Zugang zum Anlagepool (Vermögen mit Anschaffungskosten von 150 – 1.000 €) sind 1,4 T€ verbucht. Für die Anschaffung eines Fahrzeugs wurden 37,2 T€ und für eine Schieberdrehmaschine 6,2 T€ verausgabt.

An den **Investitionen** wurden entsprechend den Vorschriften der Finanzverwaltung die neu eingegangenen Wasserversorgungsbeiträge bzw. Hausanschlusskosten-Ersätze in Höhe von rund 59,8 T€ abgesetzt. Unter Berücksichtigung weiterer abzusetzender Einnahmen beträgt der Zugang im Anlagenachweis 213.970,13 €.

Die Vorräte verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rund 9,1 T€.

Am Jahresanfang betrug das **Eigenkapital** 1.842.472,66 € oder 28,93 %. Zum Jahresende beläuft es sich auf 1.818.424,54 € oder 29,33 % der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme (Verringerung um den Jahresverlust von 24,0 T€).

Die **sonstigen Rückstellungen** belaufen sich zum Jahresende auf 12.628,39 €. Davon entfallen 7.628,39 € auf Urlaubsrückstellungen und 5.000 € auf die Erstellung des Jahresabschlusses 2014.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** verringern sich um 29.010,40 € auf 4.076.224,48 €. Neben der Darlehensaufnahme von 240 T€ erfolgten Tilgungszahlungen über rund 269,0 T€.

Mittelfristig bleibt die **Erneuerung (Sanierung) von Wasserversorgungsleitungen** ein wichtiges Thema.
Die erforderlichen Investitionen müssen voraussichtlich weiterhin durch Kredite finanziert werden.
Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2014 von 2,00 €/m³ auf 2,08 €/m³ erhöht, so dass 2014 ein ausgeglichenes Ergebnis veranschlagt wurde. 2015 wurde bereits eine Erhöhung auf 2,29 €/m³ vollzogen.

## Zahlenmäßige Darstellung der Umsatzerlöse und der Bezugs- und Abgabemengen

### a) Umsatzerlöse

| **Wasserversorgung (ohne Thermalwasser)** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|
| Wasserzins | 1.298.746,94 € | 1.191.982,24 € | 1.261.271,71 € |
| Zählermiete | 34.081,41 € | 34.317,47 € | 34.481,11 € |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 24.498,00 € | 23.664,00 € | 23.517,00 € |
| Installationsarbeiten | 21.236,90 € | 30.630,86 € | 31.723,48 € |
| | 1.378.563,25 € | 1.280.594,57 € | 1.350.993,30 € |

**nachrichtlich Thermalwasser**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wasserzins | 9.020,00 € | 10.081,00 € | 10.802,77 € |
| Zählermiete | 229,80 € | 229,80 € | 229,80 € |
| | 9.249,80 € | 10.310,80 € | 11.032,57 € |

### b) Bezugs- und Abgabemengen

**Wasserversorgung (ohne Thermalwasser)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wasserbezug | 634.227 m³ | 636.481 m³ | 634.356 m³ |
| Wasserabgabe | 595.159 m³ | 601.670 m³ | 612.522 m³ |
| Wasserverluste incl. Rohrbrüche, Kanalspülungen, Feuerlöschwesen usw. | 39.068 m³ | 34.811 m³ | 21.834 m³ |
| = | 6,16% | 5,47% | 3,44% |

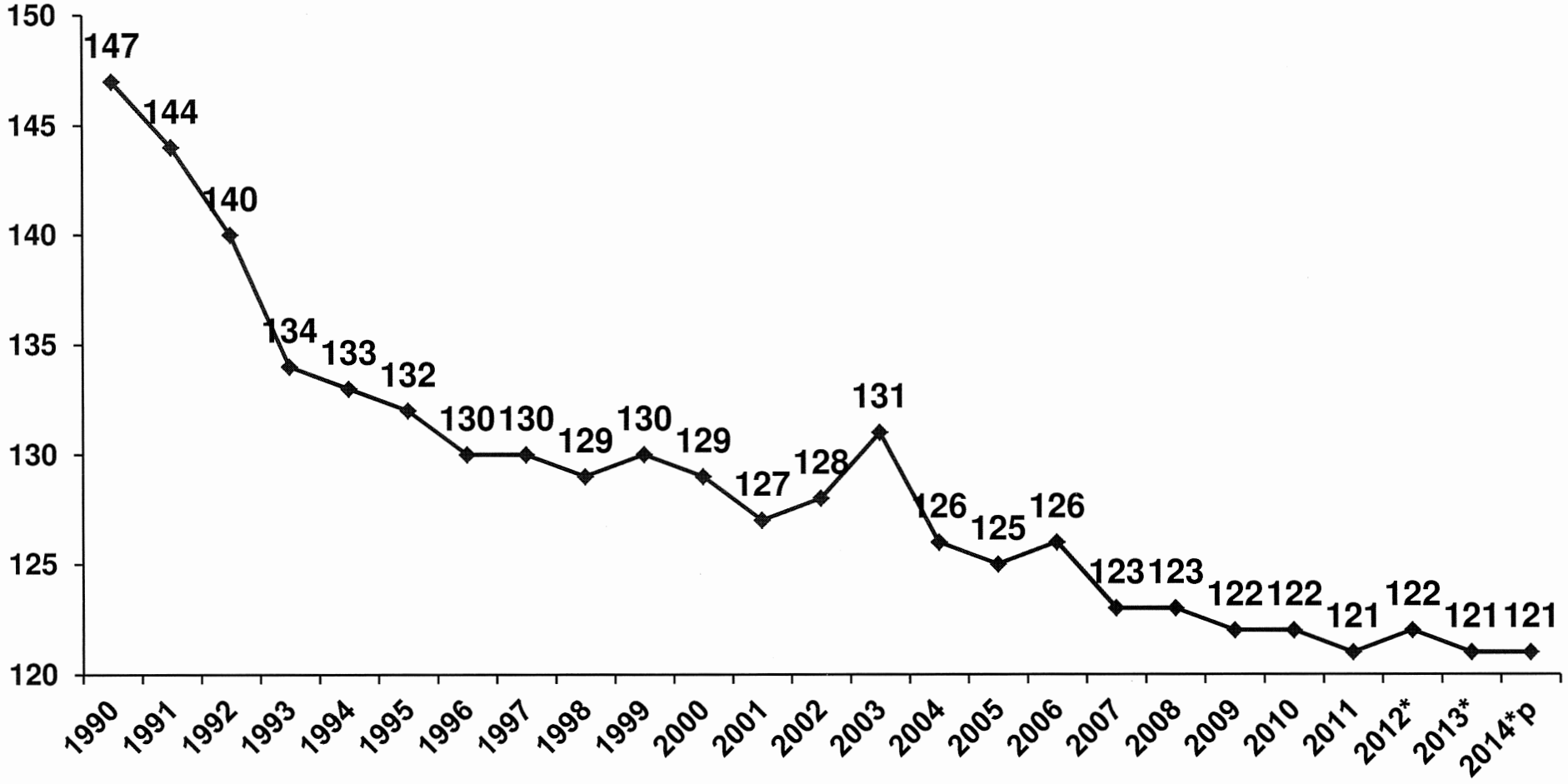
Durchschnitt 2013 = 7,6 % (Quelle: BDEW)

**Aufteilung des Wasserverbrauchs nach Abnehmern (ohne Thermalwasser)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Haushalte: | 502.019 m³ | : 12.698 Einwohner = | 39,54 m³/a = **108l/E/Tag** |
| Gewerbe: | 52.036 m³ | | (VJ 109 l/E/Tag) |
| Gemeinde: | 58.467 m³ | | |
| | 612.522 m³ | Durchschnitt = 121 l/E/Tag (Quelle: BDEW) | |

# Entwicklung des personenbezogenen Wassergebrauchs - in Litern pro Einwohner und Tag, Deutschland -

bdew
Energie. Wasser. Leben.

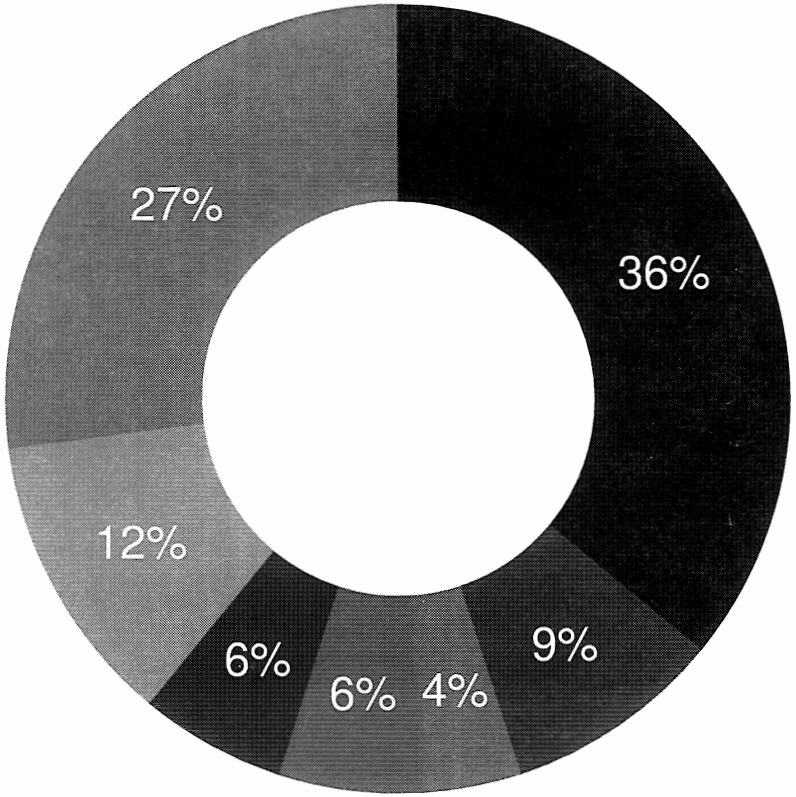



Quelle: BDEW-Wasserstatistik; bezogen auf Haushalte und Kleingewerbe; p = vorläufig; *Einwohnerdaten auf Basis Zensus 2011

# Trinkwasserverwendung im Haushalt 2014

## Durchschnittswerte bezogen auf die Wasserabgabe an Haushalte und Kleingewerbe - Anteile

bdew
Energie. Wasser. Leben.




- Baden/Duschen/Körperpflege
- Kleingewerbeanteil
- Essen/Trinken
- Geschirrspülen
- Raumreinigung/Autopflege/Garten
- Wäsche waschen
- Toilettenspülung

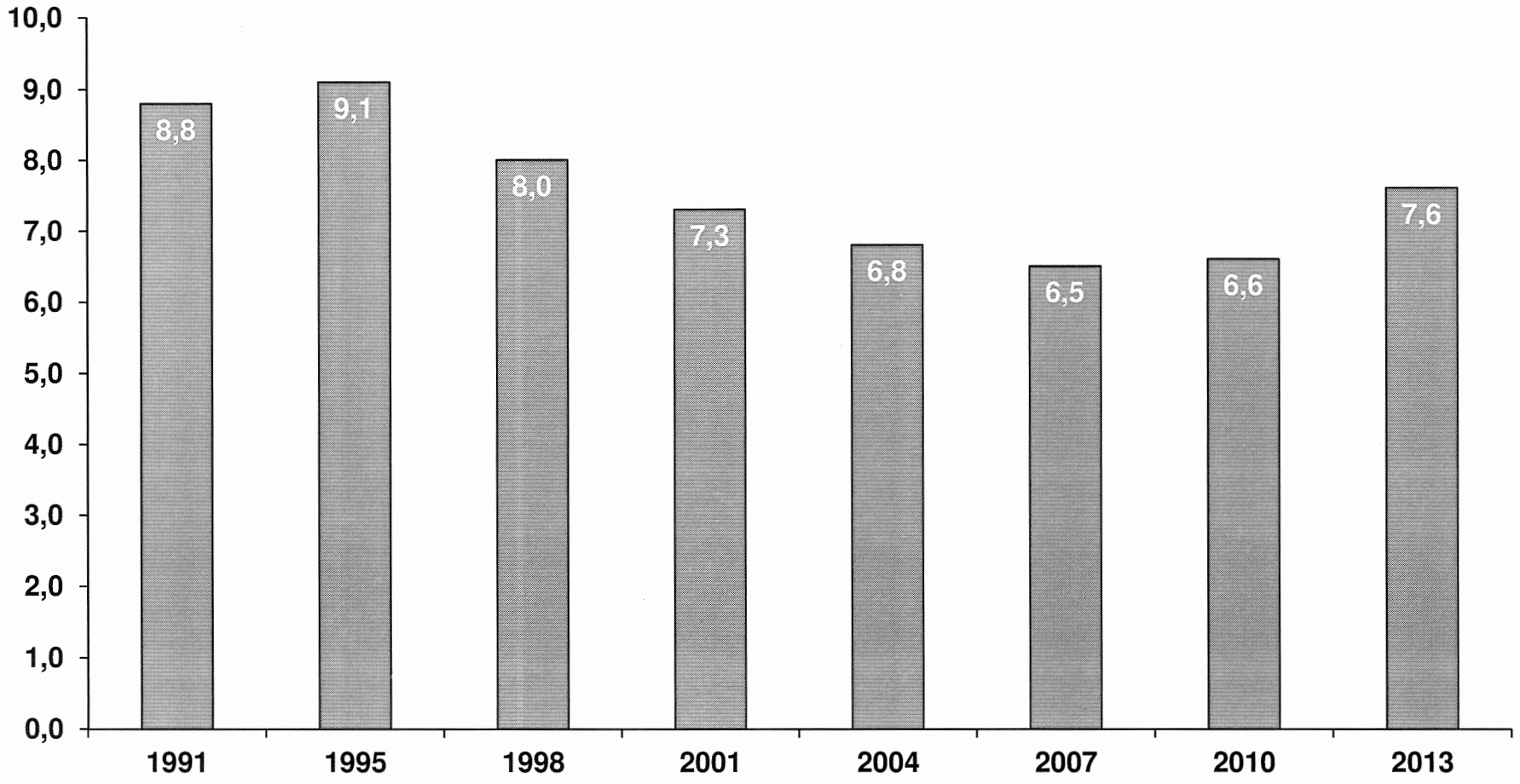
Insgesamt 121 Liter

Quelle: BDEW-Wasserstatistik

# Wasserverluste seit 1991

## - öffentliche Wasserversorgung, Anteile in % bezogen auf Bruttowasseraufkommen

bdew
Energie. Wasser. Leben.




Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 19, Reihe 2.1.1, Heft 2013 (erschienen Juli 2015)

**Gemeindewerke Waldbronn**

**- Wasserversorgung -**

# Planvergleich

## für den

## Erfolgs- und Vermögensplan 2014

## Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2014

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung**

**Erträge**

| Nummer | Bezeichnung | SOLL | Planansatz inkl. Veränderungen | Planvgl. mehr +/weniger - |
|---|---|---|---|---|
| **43** | **Umsatzerlöse** | | | |
| 6.3430.130000 | Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser | 1.295.752,82 | 1.265.200,00 | 30.552,82 |
| 6.3438.130000 | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 22.515,00 | 23.500,00 | 985,00- |
| 6.3438.130001 | Auflösung Ertragszuschüsse Land | 1.002,00 | 1.000,00 | 2,00 |
| | **Zwischensumme 438** | **23.517,00** | **24.500,00** | **983,00-** |
| 6.3439.130000 | Erlöse aus Install.-Arbeiten für Dritte | 31.723,48 | 13.800,00 | 17.923,48 |
| | **Summe 43** | **1.350.993,30** | **1.303.500,00** | **47.493,30** |
| **51** | **Andere aktivierte Eigenleistungen** | | | |
| 6.3510.139200 | Aktivierte Eigenleistungen | 8.988,85 | 0,00 | 8.988,85 |
| | **Summe 51** | **8.988,85** | **0,00** | **8.988,85** |
| **53** | **Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich** | | | |
| 6.3534.130000 | Andere betriebliche Erträge | 5.736,34 | 3.600,00 | 2.136,34 |
| 6.3534.130001 | Personalkostenerstattung vom VerwH | 23.810,51 | 28.100,00 | 4.289,49- |
| | **Zwischensumme 534** | **29.546,85** | **31.700,00** | **2.153,15-** |
| | **Summe 53** | **29.546,85** | **31.700,00** | **2.153,15-** |
| **62** | **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| 6.3621.100000 | Nebenforderungen | 109,32 | 0,00 | 109,32 |
| 6.3621.130000 | Andere sonst. Zinsen u. sonst. Erträge | 94,41 | 800,00 | 705,59- |
| | **Zwischensumme 621** | **203,73** | **800,00** | **596,27-** |
| | **Summe 62** | **203,73** | **800,00** | **596,27-** |
| **77** | **Jahresverlust** | | | |
| 6.3777.130000 | Jahresverlust | 24.048,12 | 0,00 | 24.048,12 |
| | **Summe 77** | **24.048,12** | **0,00** | **24.048,12** |
| | **Erträge** | **1.413.780,85** | **1.336.000,00** | **77.780,85** |

## Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2014

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung**

**Aufwendungen**

| Nummer | Bezeichnung | SOLL | Planansatz inkl. Veränderungen | Planvgl. mehr +/weniger - |
|---|---|---|---|---|
| **54** | **Materialaufwand** | | | |
| 6.3540.535200 | Wasserbezug ZV Alb-Pfinz-Hügelland | 471.028,07 | 440.000,00 | 31.028,07 |
| 6.3540.535210 | Betr.- u. Finanzkostenuml. ZV Pf-Spielb. | 56.453,60 | 59.000,00 | 2.546,40- |
| 6.3540.536400 | Strombezug -Speicheranlagen- | 856,58 | 1.000,00 | 143,42- |
| | **Zwischensumme 540** | **528.338,25** | **500.000,00** | **28.338,25** |
| 6.3541.530000 | Treibstoff für Fuhrpark | 3.538,29 | 4.100,00 | 561,71- |
| 6.3545.530000 | Werkzeuge, Geräte | 764,78 | 2.000,00 | 1.235,22- |
| 6.3545.530005 | Wasserzähler | 7.966,35 | 12.700,00 | 4.733,65- |
| 6.3545.530010 | Fuhrpark -Materialdirektverbrauch- | 996,92 | 1.500,00 | 503,08- |
| 6.3545.536400 | Druckanpass. -Speicheranl. -MDV- | 126,31 | 200,00 | 73,69- |
| 6.3545.537300 | Versorgungsleitungen Materialdirektverbr. | 23.358,11 | 14.000,00 | 9.358,11 |
| | **Zwischensumme 545** | **33.212,47** | **30.400,00** | **2.812,47** |
| 6.3547.530000 | Fuhrpark - Aufwand für bez. Leistungen - | 3.585,00 | 1.100,00 | 2.485,00 |
| 6.3547.536400 | Druckanpass.-Speicheranl.-Aufw.bez.Leist. | 630,45 | 500,00 | 130,45 |
| 6.3547.537300 | Versorgungsleitungen - Aufw. bez. Leist. | 113.439,17 | 43.800,00 | 69.639,17 |
| 6.3547.539400 | Wasserzähler - Aufw. für bez. Leist. - | 46,35 | 100,00 | 53,65- |
| | **Zwischensumme 547** | **117.700,97** | **45.500,00** | **72.200,97** |
| | **Summe 54** | **682.789,98** | **580.000,00** | **102.789,98** |

## Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2014

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung**

**Personalaufwendungen**

| Nummer | Bezeichnung | SOLL | Planansatz inkl. Veränderungen | Planvgl. mehr +/weniger - |
|---|---|---|---|---|
| **55** | **Löhne und Gehälter** | | | |
| 6.3551.414000 | Gehälter | 134.982,83 | 140.700,00 | 5.717,17- |
| | **Summe 55** | **134.982,83** | **140.700,00** | **5.717,17-** |
| **56** | **Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung** | | | |
| 6.3561.530000 | AG-Anteile SV -Gehaltsempfänger- | 28.574,88 | 27.800,00 | 774,88 |
| 6.3562.530001 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00- |
| 6.3565.530000 | Umlage Zusatzversorgung | 10.929,83 | 10.400,00 | 529,83 |
| 6.3566.530000 | Beihilfe-Umlagen | 15,00 | 200,00 | 185,00- |
| | **Summe 56** | **39.519,71** | **41.000,00** | **1.480,29-** |
| | **Personalaufwendungen** | **174.502,54** | **181.700,00** | **7.197,46-** |

## Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2014

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung**

**Aufwendungen**

| Nummer | Bezeichnung | SOLL | Planansatz inkl. Veränderungen | Planvgl. mehr +/weniger - |
|---|---|---|---|---|
| **57** | **Abschreibungen** | | | |
| 6.3571.530000 | Ordentliche Abschreibungen auf Sachanl. | 243.873,00 | 257.000,00 | 13.127,00- |
| | **Summe 57** | **243.873,00** | **257.000,00** | **13.127,00-** |
| **59** | **Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich** | | | |
| 6.3591.530000 | Mieten und Pachten | 5.472,00 | 5.500,00 | 28,00- |
| 6.3592.533000 | Versicherungen | 2.080,65 | 2.200,00 | 119,35- |
| 6.3592.533100 | KFZ-Versicherung | 1.183,24 | 1.400,00 | 216,76- |
| | **Zwischensumme 592** | **3.263,89** | **3.600,00** | **336,11-** |
| 6.3593.530000 | Bürobedarf | 1.392,42 | 1.400,00 | 7,58- |
| 6.3596.530000 | Aus- und Fortbildung - Reisekosten | 715,52 | 1.100,00 | 384,48- |
| 6.3596.530001 | Bewirtungen | 0,00 | 100,00 | 100,00- |
| | **Zwischensumme 596** | **715,52** | **1.200,00** | **484,48-** |
| 6.3597.530000 | Trinkwasseruntersuchungen | 2.436,58 | 2.500,00 | 63,42- |
| 6.3597.530001 | EDV-Kosten f. Verbrauchsabrechnung | 10.648,37 | 7.000,00 | 3.648,37 |
| 6.3597.530002 | Sonstige Gutachten | 4.374,30 | 2.300,00 | 2.074,30 |
| 6.3597.530100 | Prüfungs- und Beratungskosten | 5.000,00 | 5.500,00 | 500,00- |
| | **Zwischensumme 597** | **22.459,25** | **17.300,00** | **5.159,25** |
| 6.3599.530000 | Sonstige Aufwendungen | 3.707,28 | 3.500,00 | 207,28 |
| 6.3599.530001 | Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde | 106.526,59 | 110.000,00 | 3.473,41- |
| 6.3599.530100 | Erstattung an Gemeinde - Bauhof u.a. | 804,04 | 3.200,00 | 2.395,96- |
| | **Zwischensumme 599** | **111.037,91** | **116.700,00** | **5.662,09-** |
| | **Summe 59** | **144.340,99** | **145.700,00** | **1.359,01-** |
| **65** | **Zinsen u.ä. Aufwendungen** | | | |
| 6.3651.530000 | Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 165.989,77 | 170.200,00 | 4.210,23- |
| 6.3651.530100 | Zinsen für Kassenkredite | 1.848,57 | 1.000,00 | 848,57 |
| | **Zwischensumme 651** | **167.838,34** | **171.200,00** | **3.361,66-** |
| | **Summe 65** | **167.838,34** | **171.200,00** | **3.361,66-** |
| **68** | **Sonstige Steuern** | | | |
| 6.3681.533000 | KFZ-Steuer | 436,00 | 400,00 | 36,00 |
| | **Summe 68** | **436,00** | **400,00** | **36,00** |
| | **Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)** | **1.239.278,31** | **1.154.300,00** | **84.978,31** |

## Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2014

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung**

**Aufwendungen**

| Nummer | Bezeichnung | SOLL | Planansatz inkl. Veränderungen | Planvgl. mehr +/weniger - |
|---|---|---|---|---|
| | Gesamtsumme Aufwendungen | 1.413.780,85 | 1.336.000,00 | 77.780,85 |

## Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2014

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung**

**Einnahmen - Deckungsmittel -**

| Nummer | Bezeichnung | SOLL | Planansatz inkl. Veränderungen | Planvgl. mehr +/weniger - |
|---|---|---|---|---|
| | **2. Abschreibungen auf Sachanlagen Immaterielle** | | | |
| 7.3806.330000-001 | Ordentl. Abschreibung | 243.873,00 | 257.000,00 | 13.127,00- |
| | **5. Verminderung der Vorräte** | | | |
| 7.3821.330000-001 | Verminderung der Vorräte | 9.065,85 | 0,00 | 9.065,85 |
| | **8. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge** | | | |
| 7.3836.330000-001 | Ertragszuschüsse Versor- gungsleitungen | 4.946,40 | 10.000,00 | 5.053,60- |
| | **9. Empfangene Ertragszuschüsse: Kostenersatz** | | | |
| 7.3842.330000-001 | Ertragszuschüsse Anschlussleitungen | 54.885,32 | 20.000,00 | 34.885,32 |
| | **11. Kredite: Äußere Darlehen** | | | |
| 7.3854.350000-001 | Kreditaufnahme | 240.000,00 | 476.000,00 | 236.000,00- |
| | **16. Rechnungsergebnis Mehrausgaben aus** | | | |
| 7.3899.330000-001 | Mehrausg. des lfd. Jahres (Deckungsmittellücke) | 37.942,55 | 0,00 | 37.942,55 |
| | **Einnahmen - Deckungsmittel -** | **590.713,12** | **763.000,00** | **172.286,88-** |

## Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2014

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung**

**Ausgaben - Finanzmittelbedarf -**

| Nummer | Bezeichnung | SOLL | Planansatz inkl. Veränderungen | Planvgl. mehr +/weniger - |
|---|---|---|---|---|
| | **1. Mehrausgaben des Vorjahres** | | | |
| 7.3900.930000-001 | Mehrausgaben der Vorjahre | 335,75 | 18.000,00 | 17.664,25- |
| | **9. Leitungsnetz** | | | |
| 7.3932.937200-001 | Wasserversorgungsleitung -Ortskerne- | 9.454,93 | 30.000,00 | 20.545,07- |
| 7.3932.937210-001 | WVL Mannheimer Str. | 97.275,50 | 250.000,00 | 152.724,50- |
| 7.3932.937211-001 | WVL Hinterm Zaun | 70.919,49 | 75.000,00 | 4.080,51- |
| 7.3932.937218-001 | WVL Albstraße | 1.076,94 | 0,00 | 1.076,94 |
| 7.3932.937219-001 | WVL Stichweg Alb-/Murgstraße | 927,97 | 0,00 | 927,97 |
| 7.3932.937225-001 | WVL Leopoldstraße | 580,83 | 0,00 | 580,83 |
| 7.3932.937242-001 | WVL Goethestraße (Teil) | 1.969,42 | 0,00 | 1.969,42 |
| 7.3932.937245-001 | WVL Tulpenstraße (Teil) | 382,50 | 0,00 | 382,50 |
| 7.3932.937246-001 | WVL Adolf-Kolping-Straße (Teil) | 382,50 | 0,00 | 382,50 |
| 7.3932.937280-001 | Wasseranschlussleitungen -Privatbereich- | 37.460,03 | 30.000,00 | 7.460,03 |
| | **Summe 932** | **220.430,11** | **385.000,00** | **164.569,89-** |
| | **10. Messeinrichtungen** | | | |
| 7.3936.939001-001 | Wasser-Verbundzähler | 8.590,48 | 6.000,00 | 2.590,48 |
| | **11. Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | |
| 7.3940.930000-001 | Erwerb bewegl. Sachen (150 - 1000 Euro) | 1.399,40 | 7.600,00 | 6.200,60- |
| 7.3940.930010-001 | Erwerb bewegl. Sachen (über 1000 Euro) | 43.381,86 | 50.000,00 | 6.618,14- |
| | **Summe 940** | **44.781,26** | **57.600,00** | **12.818,74-** |
| | **20. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen** | | | |
| 7.3972.930000-001 | Tilgung | 269.010,40 | 271.900,00 | 2.889,60- |
| | **22. Auflösung empfangener Ertragszuschüssse** | | | |
| 7.3980.930000-001 | Entnahme Ertragszuschüsse -Wasser- | 22.515,00 | 23.500,00 | 985,00- |
| 7.3980.930001-001 | Auflösung Landeszuwendung | 1.002,00 | 1.000,00 | 2,00 |
| | **Summe 980** | **23.517,00** | **24.500,00** | **983,00-** |
| | **25. Jahresverlust** | | | |
| 7.3992.900000-001 | Jahresverlust | 24.048,12 | 0,00 | 24.048,12 |
| | **Ausgaben - Finanzmittelbedarf -** | **590.713,12** | **763.000,00** | **172.286,88-** |

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

| VS | Buchkrs. | Ges-ber. | Texte | Ber.Zeitraum (01.2014-16.2014) | Vergl.Zeitraum (01.2013-16.2013) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aktiva | | | | | |
| | | | A. Anlagevermögen | | | | | |
| | | | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| | | | 1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä. | | | | | |
| | 3000 | | 02000000 Immaterielle Vermögensgegenstände | 12.155,56 | 12.155,56 | 0,00 | | |
| | | | | 12.155,56 | 12.155,56 | 0,00 | | *4* |
| | | | Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 12.155,56 | 12.155,56 | 0,00 | | *3* |
| | | | II. Sachanlagen | | | | | |
| | | | 6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen | | | | | |
| | 3000 | | 00230000 Speicheranlagen | 252.179,39 | 252.179,39 | 0,00 | | |
| | 3000 | | 00230090 WB Speicheranlagen | 221.770,39- | 220.169,39- | 1.601,00- | 0,7- | |
| | 3000 | | 00240000 Leitungsnetz und Hausanschlüsse | 10.610.636,68 | 10.441.077,39 | 169.559,29 | 1,6 | |
| | 3000 | | 00240090 WB Leitungsnetz und Hausanschlüsse | 5.689.913,71- | 5.466.823,71- | 223.090,00- | 4,1- | |
| | 3000 | | 00250000 Messeinrichtungen (einschl. Lager) | 444.929,58 | 436.339,10 | 8.590,48 | 2,0 | |
| | 3000 | | 00250090 WB Messeinrichtungen (einschl. Lager) | 381.212,82- | 367.871,82- | 13.341,00- | 3,6- | |
| | | | | 5.014.848,73 | 5.074.730,96 | 59.882,23- | 1,2- | *4* |
| | | | 9. Maschinen u. masch. Anlagen (nicht Nr.5-8) | | | | | |
| | 3000 | | 00400000 Maschinen und Geräte | 9.399,95 | 3.215,34 | 6.184,61 | 192,3 | |
| | 3000 | | 00400090 WB Maschinen und Geräte | 3.524,34- | 3.215,34- | 309,00- | 9,6- | |
| | | | | 5.875,61 | 0,00 | 5.875,61 | | *4* |
| | | | 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| | 3000 | | 00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 56.583,94 | 56.583,94 | 0,00 | | |
| | 3000 | | 00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung | 56.583,94- | 56.583,94- | 0,00 | | |
| | 3000 | | 00520000 Geringwertige WG Sammelposten | 13.985,98 | 12.586,58 | 1.399,40 | 11,1 | |
| | 3000 | | 00520090 WB Geringwertige WG Sammelposten | 11.387,75- | 9.704,75- | 1.683,00- | 17,3- | |
| | 3000 | | 00600000 Fahrzeuge | 90.654,68 | 53.457,43 | 37.197,25 | 69,6 | |
| | 3000 | | 00600090 WB Fahrzeuge | 56.040,43- | 52.191,43- | 3.849,00- | 7,4- | |
| | | | | 37.212,48 | 4.147,83 | 33.064,65 | 797,2 | *4* |
| | | | 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | |
| | 3000 | | 00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | 765,00 | 9.725,90 | 8.960,90- | 92,1- | |
| | | | | 765,00 | 9.725,90 | 8.960,90- | 92,1- | *4* |
| | | | Summe Sachanlagen | 5.058.701,82 | 5.088.604,69 | 29.902,87- | 0,6- | *3* |
| | | | III. Finanzanlagen | | | | | |
| | | | 3. Beteiligungen | | | | | |
| | 3000 | | 01000000 Beteiligungen | 884.100,65 | 884.100,65 | 0,00 | | |
| | | | | 884.100,65 | 884.100,65 | 0,00 | | *4* |
| | | | Summe Finanzanlagen | 884.100,65 | 884.100,65 | 0,00 | | *3* |
| | | | Summe Anlagevermögen | 5.954.958,03 | 5.984.860,90 | 29.902,87- | 0,5- | *2* |
| | | | B. Umlaufvermögen | | | | | |
| | | | I. Vorräte | | | | | |
| | | | 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | |
| | 3000 | | 03900000 Vorräte | 41.384,54 | 50.450,39 | 9.065,85- | 18,0- | |

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

| VS | Buch krs. | Ges- ber. | Texte | Ber.Zeitraum (01.2014-16.2014) | Vergl.Zeitraum (01.2013-16.2013) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Summe Vorräte | 41.384,54 | 50.450,39 | 9.065,85- | 18,0- | *4* |
| | | | ========== | 41.384,54 | 50.450,39 | 9.065,85- | 18,0- | *3* |
| | | | II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände | | | | | |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| | 3000 | | 04100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistun | 35.951,57 | 117.747,39 | 81.795,82- | 69,5- | |
| | 3000 | | 04100010 Forderungen aus Lieferungen und Leistun | 108.996,77 | 76.019,86 | 32.976,91 | 43,4 | |
| | | | | 144.948,34 | 193.767,25 | 48.818,91- | 25,2- | *4* |
| | | | 4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB | | | | | |
| | 3000 | | 04502000 Kassenbestand (Einheitskasse) | 120.495,32 | 215.602,86 | 95.107,54- | 44,1- | |
| | | | | 120.495,32 | 215.602,86 | 95.107,54- | 44,1- | *4* |
| | | | 5. Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| | 3000 | | 04902010 Noch nicht abziehbare Vorsteuer | 1.082,89 | 10.769,97 | 9.687,08- | 89,9- | |
| | | | | 1.082,89 | 10.769,97 | 9.687,08- | 89,9- | *4* |
| | | | Summe Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände | 266.526,55 | 420.140,08 | 153.613,53- | 36,6- | *3* |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | Summe Umlaufvermögen | 307.911,09 | 470.590,47 | 162.679,38- | 34,6- | *2* |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | Summe Aktiva | **6.262.869,12** | **6.455.451,37** | **192.582,25-** | **3,0-** | ***1*** |
| | | | ========== | | | | | |

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

| VS | Buch krs. | Ges-ber. | Texte | Ber.Zeitraum (01.2014-16.2014) | Vergl.Zeitraum (01.2013-16.2013) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Passiva | | | | | |
| | | | A. Eigenkapital | | | | | |
| | | | I. Stammkapital | | | | | |
| | 3000 | | 10000000 Basiskapital | 486.749,87- | 486.749,87- | 0,00 | | |
| | | | Summe Stammkapital | 486.749,87- | 486.749,87- | 0,00 | | *3* |
| | | | II. Rücklagen | | | | | |
| | | | 1. Allgemeine Rücklage | | | | | |
| | 3000 | | 10100010 Allgemeine Rücklage | 1.333.081,72- | 1.333.081,72- | 0,00 | | |
| | | | | 1.333.081,72- | 1.333.081,72- | 0,00 | | *4* |
| | | | Summe Rücklagen | 1.333.081,72- | 1.333.081,72- | 0,00 | | *3* |
| | | | III. Gewinn / Verlust | | | | | |
| | 3000 | | 10200000 Gewinnvortrag (-) / Verlustvortrag (+) | 22.641,07- | 78.971,31- | 56.330,24 | 71,3 | |
| | | | | 22.641,07- | 78.971,31- | 56.330,24 | 71,3 | *4* |
| | | | Jahresverlust | 24.048,12 | 56.330,24 | 32.282,12- | 57,3- | *4* |
| | | | Summe Gewinn / Verlust | 1.407,05 | 22.641,07- | 24.048,12 | 106,2 | *3* |
| | | | Summe Eigenkapital | 1.818.424,54- | 1.842.472,66- | 24.048,12 | 1,3 | *2* |
| | | | C. Empfangene Ertragszuschüsse | | | | | |
| | 3000 | | 10550100 Ertragszuschüsse | 63.751,00- | 87.268,00- | 23.517,00 | 26,9 | |
| | | | Summe Empfangene Ertragszuschüsse | 63.751,00- | 87.268,00- | 23.517,00 | 26,9 | *2* |
| | | | D. Rückstellungen | | | | | |
| | | | 3. Sonstige Rückstellungen | | | | | |
| | 3000 | | 11900000 Sonstige Rückstellungen | 12.628,39- | 17.837,00- | 5.208,61 | 29,2 | |
| | | | | 12.628,39- | 17.837,00- | 5.208,61 | 29,2 | *3* |
| | | | Summe Rückstellungen | 12.628,39- | 17.837,00- | 5.208,61 | 29,2 | *2* |
| | | | E. Verbindlichkeiten | | | | | |
| | | | 2. Vbl. ggü. Kreditinstituten | | | | | |
| | 3000 | | 12300010 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti | 4.076.224,48- | 4.105.234,88- | 29.010,40 | 0,7 | |
| | | | | 4.076.224,48- | 4.105.234,88- | 29.010,40 | 0,7 | *3* |
| | | | 4. Vbl. aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| | 3000 | | 12200000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und L | 182.843,94- | 326.618,97- | 143.775,03 | 44,0 | |
| | 3000 | | 12200010 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und L | 0,00 | 4.042,33 | 4.042,33- | 100,0- | |
| | | | | 182.843,94- | 322.576,64- | 139.732,70 | 43,3 | *3* |
| | | | 7. Vbl. ggü. Unternehmen m. Beteiligungsverh. | | | | | |
| | 3000 | | 12500010 Verb. gg. Unternehmen mit Beteiligungsv | 0,00 | 5.491,30- | 5.491,30 | 100,0 | |
| | | | | 0,00 | 5.491,30- | 5.491,30 | 100,0 | *3* |

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

| VS | Buchkrs. | Gesber. | Texte | Ber.Zeitraum (01.2014-16.2014) | Vergl.Zeitraum (01.2013-16.2013) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3000 | | 9. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | |
| | | | 12900010 Sonstige Verbindlichkeiten | 108.996,77- | 74.570,89- | 34.425,88- | 46,2- | |
| | | | Summe Sonstige Verbindlichkeiten | 108.996,77- | 74.570,89- | 34.425,88- | 46,2- | *3* |
| | | | Summe Verbindlichkeiten | 4.368.065,19- | 4.507.873,71- | 139.808,52 | 3,1 | *2* |
| | | | Summe Passiva | **6.262.869,12-** | **6.455.451,37-** | **192.582,25** | **3,0** | ***1*** |

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

| VS | Buch krs. | Ges-ber. | Texte | Ber.Zeitraum (01.2014-16.2014) | Vergl.Zeitraum (01.2013-16.2013) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | |
| | | | 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| | 3000 | | 32101000 Erlöse aus Wasserabgabe | 1.295.752,82- | 1.226.299,71- | 69.453,11- | 5,7- | |
| | 3000 | | 32104000 Installationen (voller Steuersatz) | 31.723,48- | 30.630,86- | 1.092,62- | 3,6- | |
| | 3000 | | 37550000 Erträge a. Auflösung passivierter Ertra | 23.517,00- | 23.664,00- | 147,00 | 0,6 | |
| | | | | 1.350.993,30- | 1.280.594,57- | 70.398,73- | 5,5- | *4* |
| | | | 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| | 3000 | | 32400000 Aktivierte Eigenleistungen | 8.988,85- | 0,00 | 8.988,85- | | |
| | | | | 8.988,85- | 0,00 | 8.988,85- | | *4* |
| | | | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| | 3000 | | 37800000 Erträge a. Abgang v. betrieblichen Anla | 0,00 | 5.668,35- | 5.668,35 | 100,0 | |
| | 3000 | | 37900000 Sonstige Erträge | 5.736,34- | 9.968,68- | 4.232,34 | 42,5 | |
| | 3000 | | 37901000 Personalkostenerstattung vom VerwH | 23.810,51- | 25.374,19- | 1.563,68 | 6,2 | |
| | | | | 29.546,85- | 41.011,22- | 11.464,37 | 28,0 | *4* |
| | | | | 1.389.529,00- | 1.321.605,79- | 67.923,21- | 5,1- | *3* |
| | | | 5. Materialaufwand | | | | | |
| | | | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-stoffe und für bezogene Waren | | | | | |
| | 3000 | | 26130000 Allg. Umlage an Zweckverbände und dgl. | 56.453,60 | 54.943,00 | 1.510,60 | 2,7 | |
| | 3000 | | 50100000 Aufwand für Geräte, Maschinen und Kraft | 764,78 | 970,31 | 205,53- | 21,2- | |
| | 3000 | | 50101000 Wasserzähler | 7.966,35 | 10.175,45 | 2.209,10- | 21,7- | |
| | 3000 | | 50300000 Aufwand für Rohstoffe | 996,92 | 698,96 | 297,96 | 42,6 | |
| | 3000 | | 50710000 Aufwand für Diesel, Benzin etc. | 3.538,29 | 3.508,80 | 29,49 | 0,8 | |
| | 3000 | | 50740000 Aufwand für Strom | 856,58 | 736,09 | 120,49 | 16,4 | |
| | 3000 | | 50750000 Aufwand für Wasser | 471.028,07 | 436.907,78 | 34.120,29 | 7,8 | |
| | 3000 | | 50901000 Druckanpass.-Speicheranl. -MDV- | 126,31 | 0,00 | 126,31 | | |
| | 3000 | | 50902000 Versorgungsleitung | 23.358,11 | 9.455,84 | 13.902,27 | 147,0 | |
| | | | | 565.089,01 | 517.396,23 | 47.692,78 | 9,2 | *5* |
| | | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| | 3000 | | 51041000 Druckanpass.-Speicheranl.-Aufw.bez.Leis | 630,45 | 144,00 | 486,45 | 337,8 | |
| | 3000 | | 51042000 Versorgungsleitungen - Aufw. bez. Leist | 113.439,17 | 107.011,59 | 6.427,58 | 6,0 | |
| | 3000 | | 51043000 Wasserzähler - Aufw. für bez. Leist. - | 46,35 | 44,00 | 2,35 | 5,3 | |
| | 3000 | | 51060000 Fremdleistung für Kraftfahrzeuge | 3.585,00 | 1.605,92 | 1.979,08 | 123,2 | |
| | 3000 | | 51091000 Trinkwasseruntersuchungen | 2.436,58 | 2.915,04 | 478,46- | 16,4- | |
| | 3000 | | 51091010 Verwaltungskostenbeitrag | 106.526,59 | 120.277,44 | 13.750,85- | 11,4- | |
| | | | | 226.664,14 | 231.997,99 | 5.333,85- | 2,3- | *5* |
| | | | | 791.753,15 | 749.394,22 | 42.358,93 | 5,7 | *4* |
| | | | 6. Personalaufwand | | | | | |
| | | | a) Löhne und Gehälter | | | | | |
| | 3000 | | 42000000 Bezüge einschl.tarifl.,vertragl.,arb.be | 125.766,56 | 126.751,70 | 985,14- | 0,8- | |
| | 3000 | | 42200000 Urlaubs- und Weihnachtsgeld | 9.216,27 | 8.834,90 | 381,37 | 4,3 | |
| | 3000 | | 42600000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Besc | 0,00 | 690,00 | 690,00- | 100,0- | |
| | 3000 | | 44000000 Aufwendungen für Unterstützung | 15,00 | 15,00 | 0,00 | | |
| | | | | 134.997,83 | 136.291,60 | 1.293,77- | 0,9- | *5* |
| | | | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | | |
| | 3000 | | 42500000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherun | 28.574,88 | 25.507,94 | 3.066,94 | 12,0 | |
| | 3000 | | 42700000 Zusatzversorgung Beschäftigte | 10.929,83 | 10.573,76 | 356,07 | 3,4 | |
| | | | | 39.504,71 | 36.081,70 | 3.423,01 | 9,5 | *5* |
| | | | | 174.502,54 | 172.373,30 | 2.129,24 | 1,2 | *4* |
| | | | 7. Abschreibungen | | | | | |
| | | | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | |
| | 3000 | | 54000000 AfA Grundstücke und bauliche Anlagen | 238.032,00 | 239.795,00 | 1.763,00- | 0,7- | |
| | 3000 | | 54010000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen | 4.158,00 | 3.984,00 | 174,00 | 4,4 | |
| | 3000 | | 54022000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.683,00 | 2.303,00 | 620,00- | 26,9- | |

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

| VS | Buchkrs. | Gesber. | Texte | Ber.Zeitraum (01.2014-16.2014) | Vergl.Zeitraum (01.2013-16.2013) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 243.873,00 | 246.082,00 | 2.209,00- | 0,9- | *5* |
| | | | | 243.873,00 | 246.082,00 | 2.209,00- | 0,9- | *4* |
| | | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| | 3000 | | 52000000 Mieten und Pachten für unbewegliches Ve | 5.472,00 | 5.472,00 | 0,00 | | |
| | 3000 | | 52400000 Rechts- und Beratungskosten | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |
| | 3000 | | 52501000 Versicherungen | 2.080,65 | 2.128,59 | 47,94- | 2,3- | |
| | 3000 | | 52520000 KFZ-Versicherung | 1.183,24 | 1.290,93 | 107,69- | 8,3- | |
| | 3000 | | 53000000 Büromaterial | 1.392,42 | 1.083,86 | 308,56 | 28,5 | |
| | 3000 | | 53850000 Ausbildungs- und Fortbildungsaufwand | 715,52 | 863,68 | 148,16- | 17,2- | |
| | 3000 | | 53900000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen | 3.707,28 | 2.354,51 | 1.352,77 | 57,5 | |
| | 3000 | | 53901000 EDV-Kosten f. Verbrauchsabrechnung | 10.648,37 | 14.357,16 | 3.708,79- | 25,8- | |
| | 3000 | | 53902000 Sonstige Gutachten | 4.374,30 | 2.787,53 | 1.586,77 | 56,9 | |
| | 3000 | | 55200000 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeve | 804,04 | 279,95 | 524,09 | 187,2 | |
| | 3000 | | 57300000 Kraftfahrzeugsteuer | 436,00 | 345,00 | 91,00 | 26,4 | |
| | | | | 35.813,82 | 35.963,21 | 149,39- | 0,4- | *4* |
| | | | | 1.245.942,51 | 1.203.812,73 | 42.129,78 | 3,5 | *3* |
| | | | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | |
| | 3000 | | 24300000 Erträge aus Säumniszuschlägen und dergl | 109,32- | 130,41- | 21,09 | 16,2 | |
| | 3000 | | 24900000 Sonstige Finanzerträge | 94,41- | 731,41- | 637,00 | 87,1 | |
| | | | | 203,73- | 861,82- | 658,09 | 76,4 | *4* |
| | | | | 203,73- | 861,82- | 658,09 | 76,4 | *3* |
| | | | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| | 3000 | | 27000000 Zinsaufwendungen (soweit nicht in Kto.K | 165.989,77 | 174.938,32 | 8.948,55- | 5,1- | |
| | 3000 | | 27002000 Zinsen für Kassenkredite | 1.848,57 | 46,77 | 1.801,80 | 3852,5 | |
| | | | | 167.838,34 | 174.985,09 | 7.146,75- | 4,1- | *4* |
| | | | | 167.838,34 | 174.985,09 | 7.146,75- | 4,1- | *3* |
| | | | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 24.048,12 | 56.330,21 | 32.282,09- | 57,3- | *2* |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | 18. außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| | 3000 | | 58040000 Aufwand für diverse Differenzen | 0,00 | 0,03 | 0,03- | 100,0- | |
| | | | | 0,00 | 0,03 | 0,03- | 100,0- | *3* |
| | | | 19. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,03 | 0,03- | 100,0- | *2* |
| | | | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | | | | | |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | Summe Gesamtergebnis | 24.048,12- | 56.330,24- | 32.282,12 | 57,3 | *2* |
| | | | ========== | | | | | |