Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe

Jahresrechnung 2016

Jahresabschluss der Gemeindewerke 2016

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	**177**
C. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016	**225**
Sammelnachweis Personalausgaben	**227**
Abschluss des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)	**241**
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge	**256**
Vermögensrechnung – Zusammenstellung Aktiva/Passiva	**257**
Jahresabschluss Eigenbetrieb 2016	**305**
- Feststellungsbeschluss des Gemeinderats	**307**
- Lagebericht, Entwicklung der Umsatzerlöse u. der Bezugs- u. Abgabemengen	**308**
- Planvergleich für den Erfolgs- und Vermögensplan 2016	**315**

Feststellung der Jahresrechnung 2016

Öffentliche Gemeinderatssitzung am 25.04.2018

Die Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2016 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	39.363.091,34 €	12.422.836,52 €	51.785.927,86 €
2.	Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	1.395.000,00 €	1.395.000,00 €
3.	Zwischensumme	39.363.091,34 €	13.817.836,52 €	53.180.927,86 €
4.	ab: Haushaltseinnahmereste VJ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Bereinigte Soll-Einnahmen	39.363.091,34 €	13.817.836,52 €	53.180.927,86 €
6.	Soll-Ausgaben	39.058.091,34 €	11.731.836,52 €	50.789.927,86 €
7.	Neue Haushaltsausgabereste	621.000,00 €	3.377.000,00 €	3.998.000,00 €
8.	Zwischensumme	39.679.091,34 €	15.108.836,52 €	54.787.927,86 €
9.	ab: Haushaltsausgabereste VJ	316.000,00 €	1.291.000,00 €	1.607.000,00 €
10.	Bereinigte Soll-Ausgaben	39.363.091,34 €	13.817.836,52 €	53.180.927,86 €
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 €	593.426,56 €	593.426,56 €
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 2016 wird zur überörtlichen Prüfung bereitgestellt.

Waldbronn, den 25.04.2018

GEMEINDE WALDBRONN

Masino
Bürgermeister

Thomann
Gemeindekämmerer

Allgemeine Angaben

I. Einwohnerzahl

Die Gemeinde Waldbronn hat nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung
(nach Zensus 2011) für 2016 12.349 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 / Madlinger, Madeline
Kassenverwalterin	Weber, Rita
Stellvertr. Kassenverwalterin	Roser, Bianca

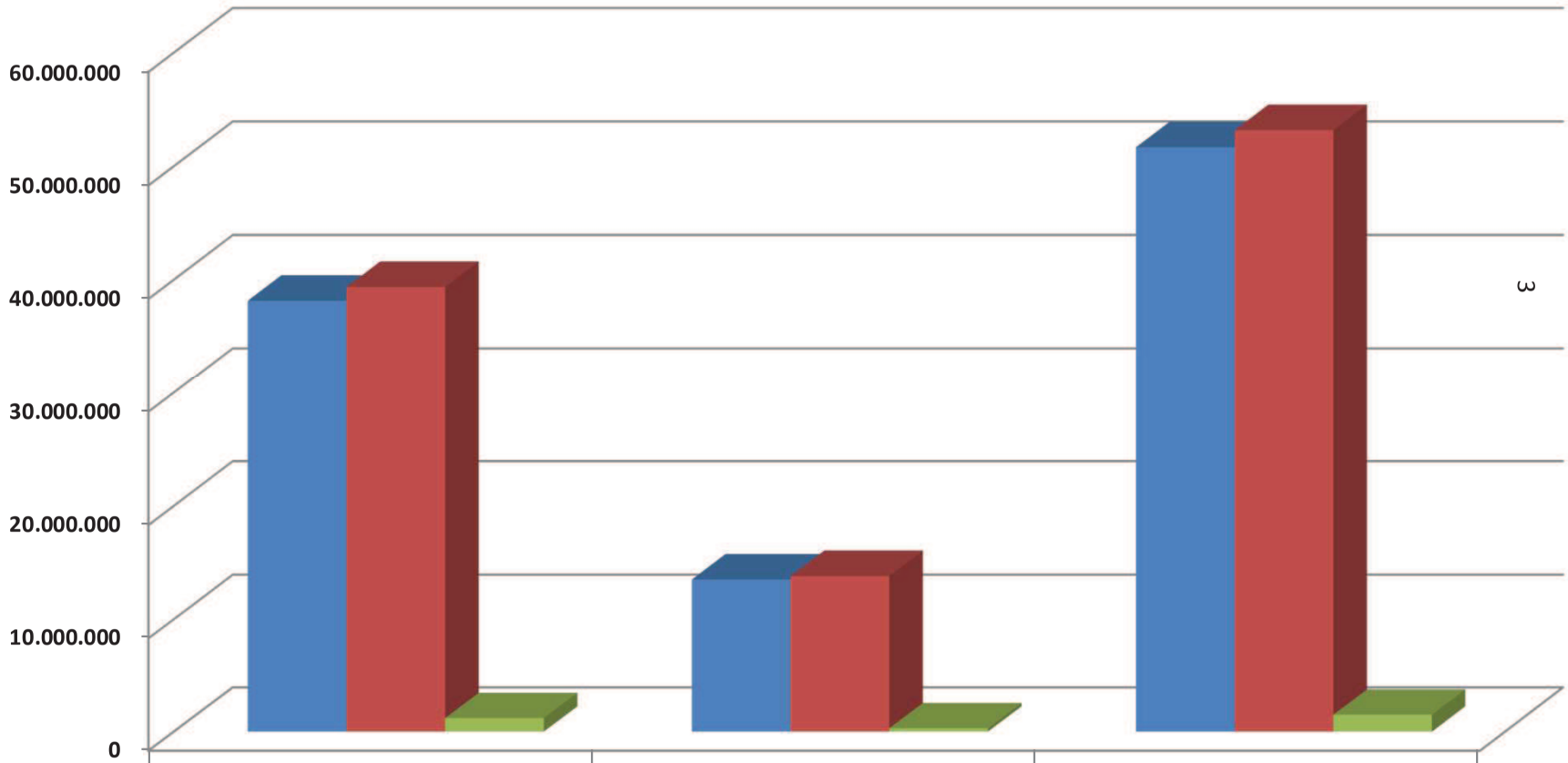
verantwortlich für:

Erstellung Jahresrechnung	Meyer, Norbert / Madlinger, Madeline
Bildung Haushaltsreste und Jahresabschluss EB Wasserversorgung	Thomann,Philippe

V. Kassenprüfung

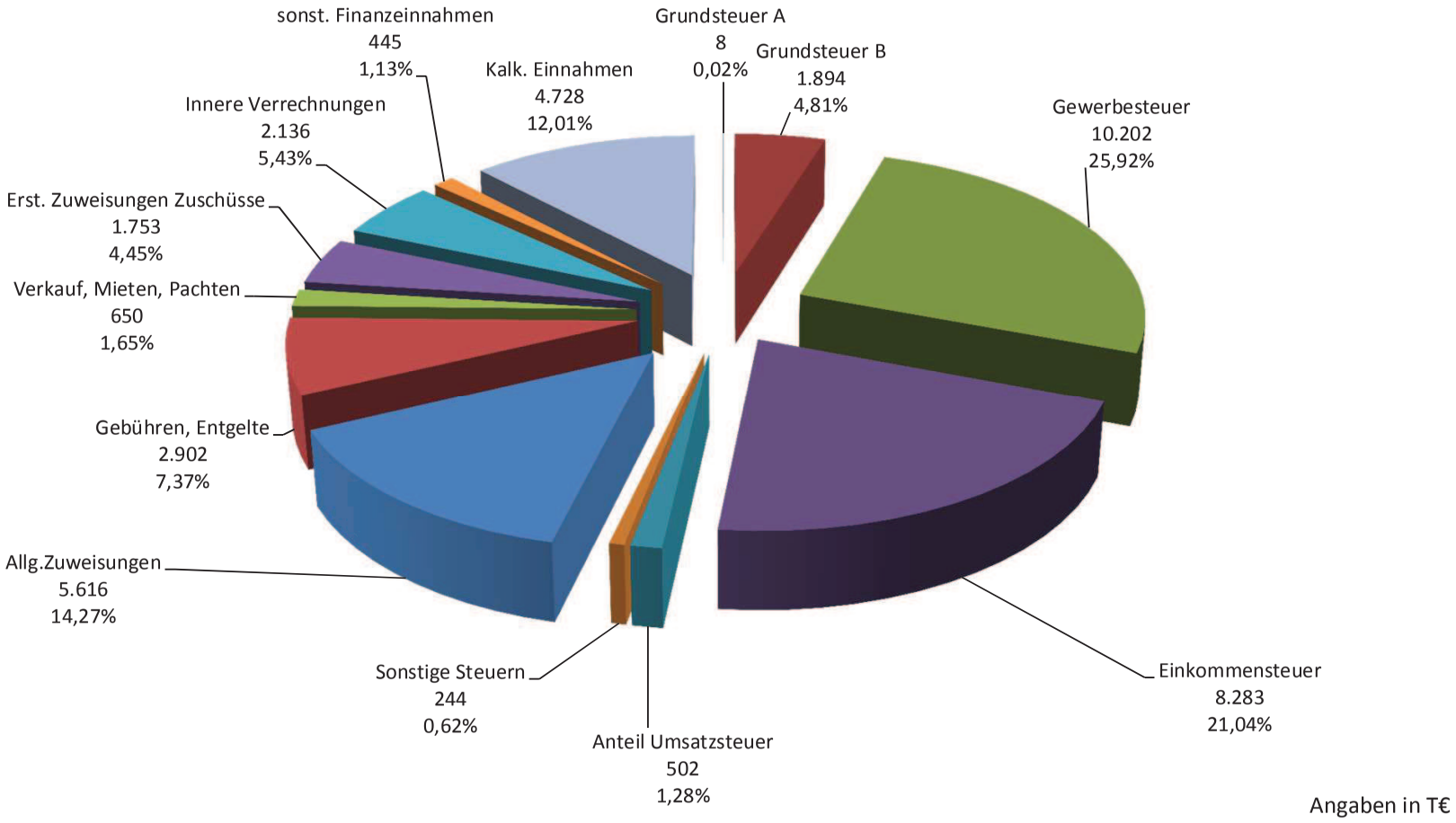
Eine unvermutete Kassenprüfung der Gemeindekasse wurde in der Zeit vom
16.03.2016 bis zum 18.03.2016 durchgeführt.

Jahresrechnung 2016



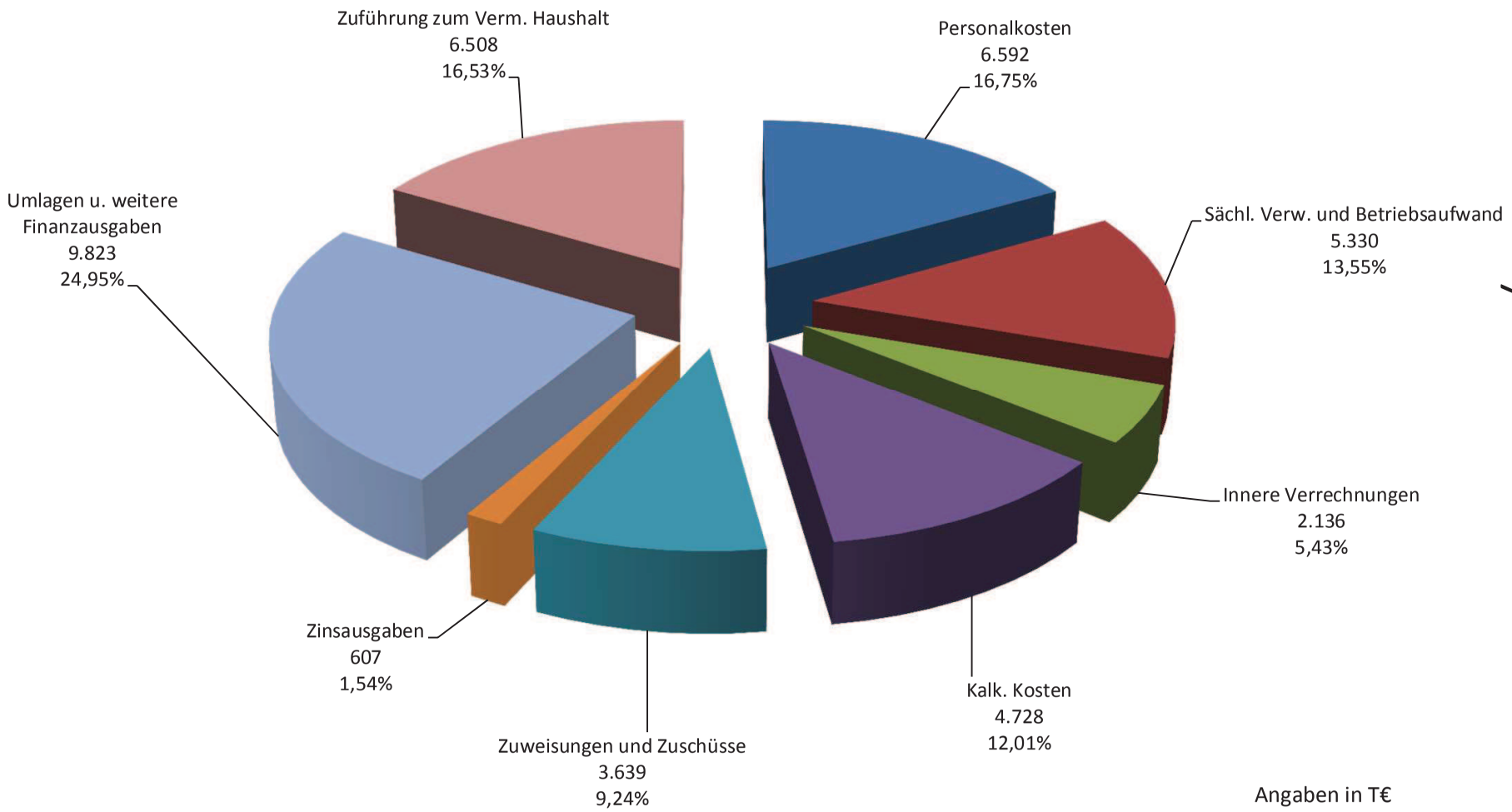
	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamt:
Haushaltsplan:	38.154.000,00 €	13.515.000,00 €	51.669.000,00 €
Rechnungsergebnis:	39.363.091,34 €	13.817.836,52 €	53.180.927,86 €
Unterschied:	1.209.091,34 €	302.836,52 €	1.511.927,86 €

Ergebnis Verwaltungshaushalt 2016
-Einnahmen-

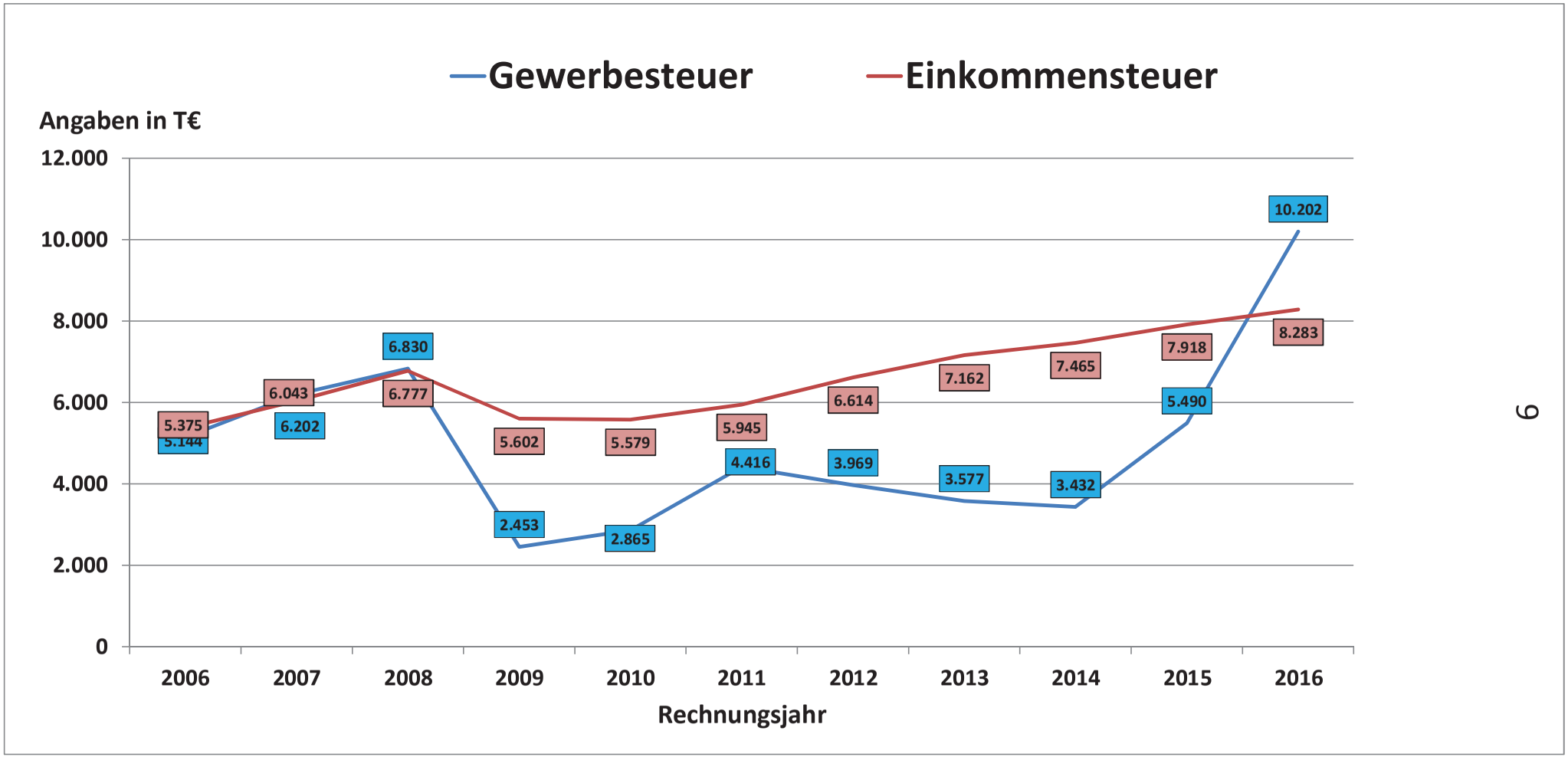


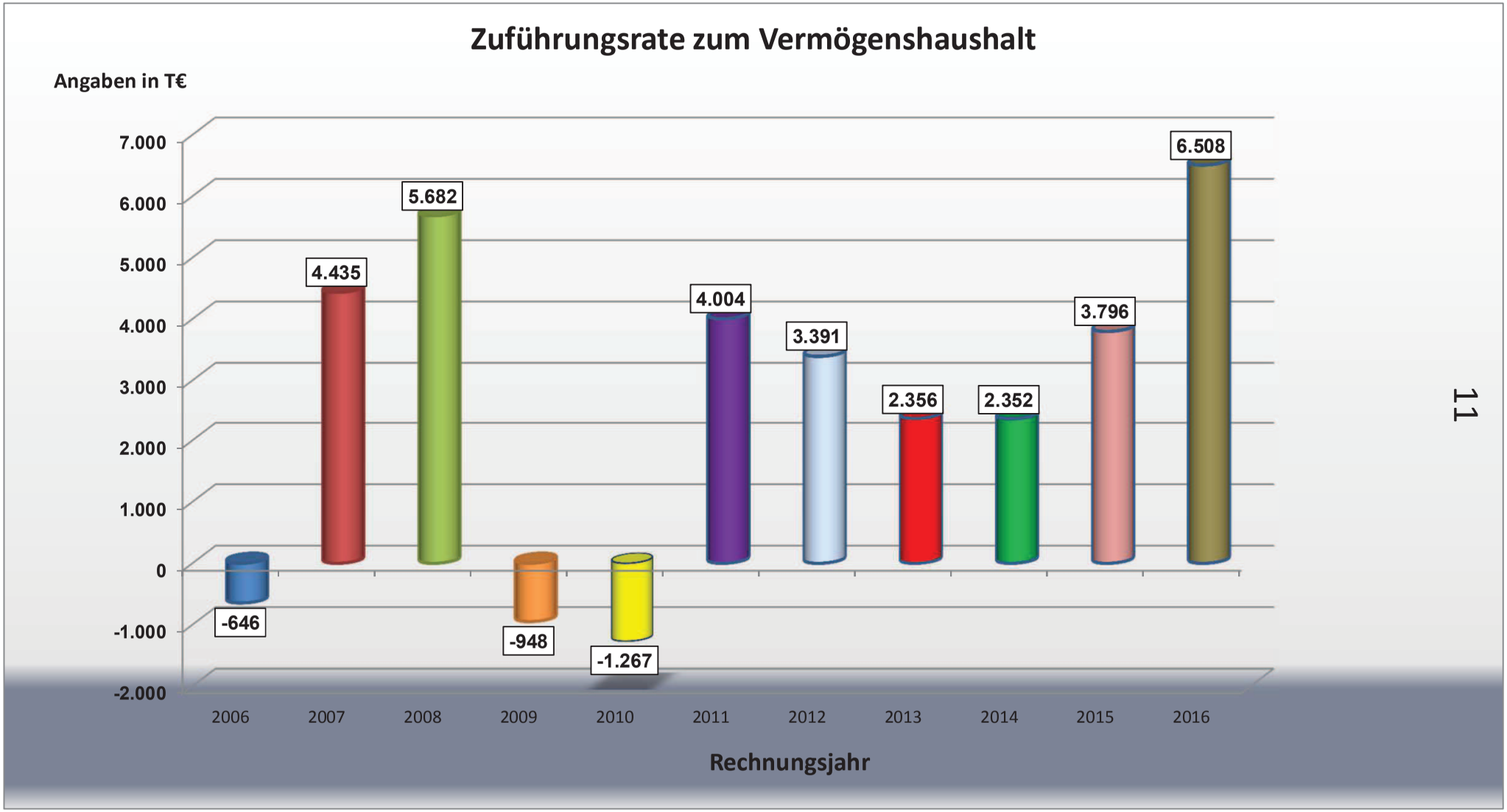
Angaben in T€

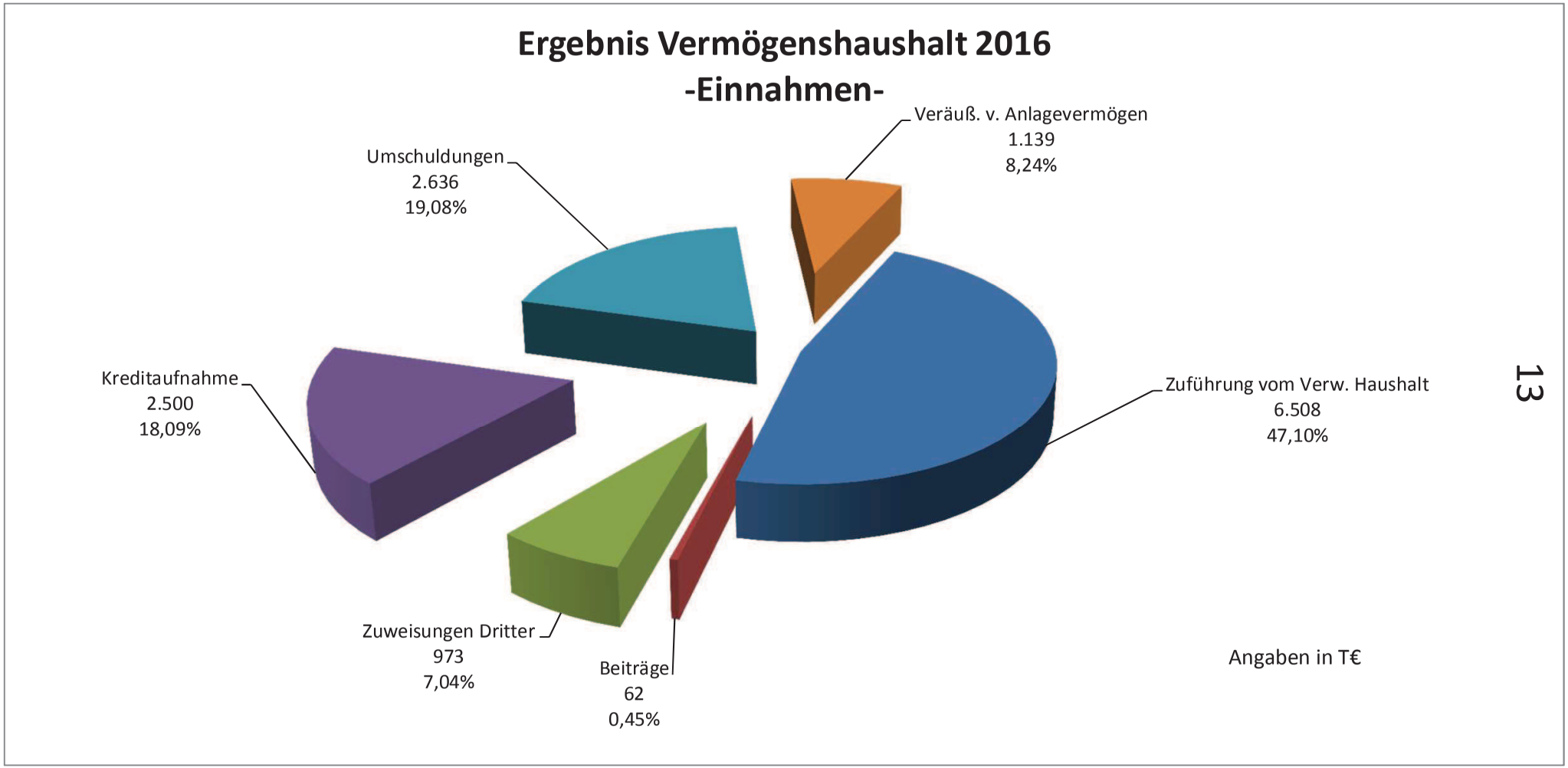
Ergebnis Verwaltungshaushalt 2016
-Ausgaben-

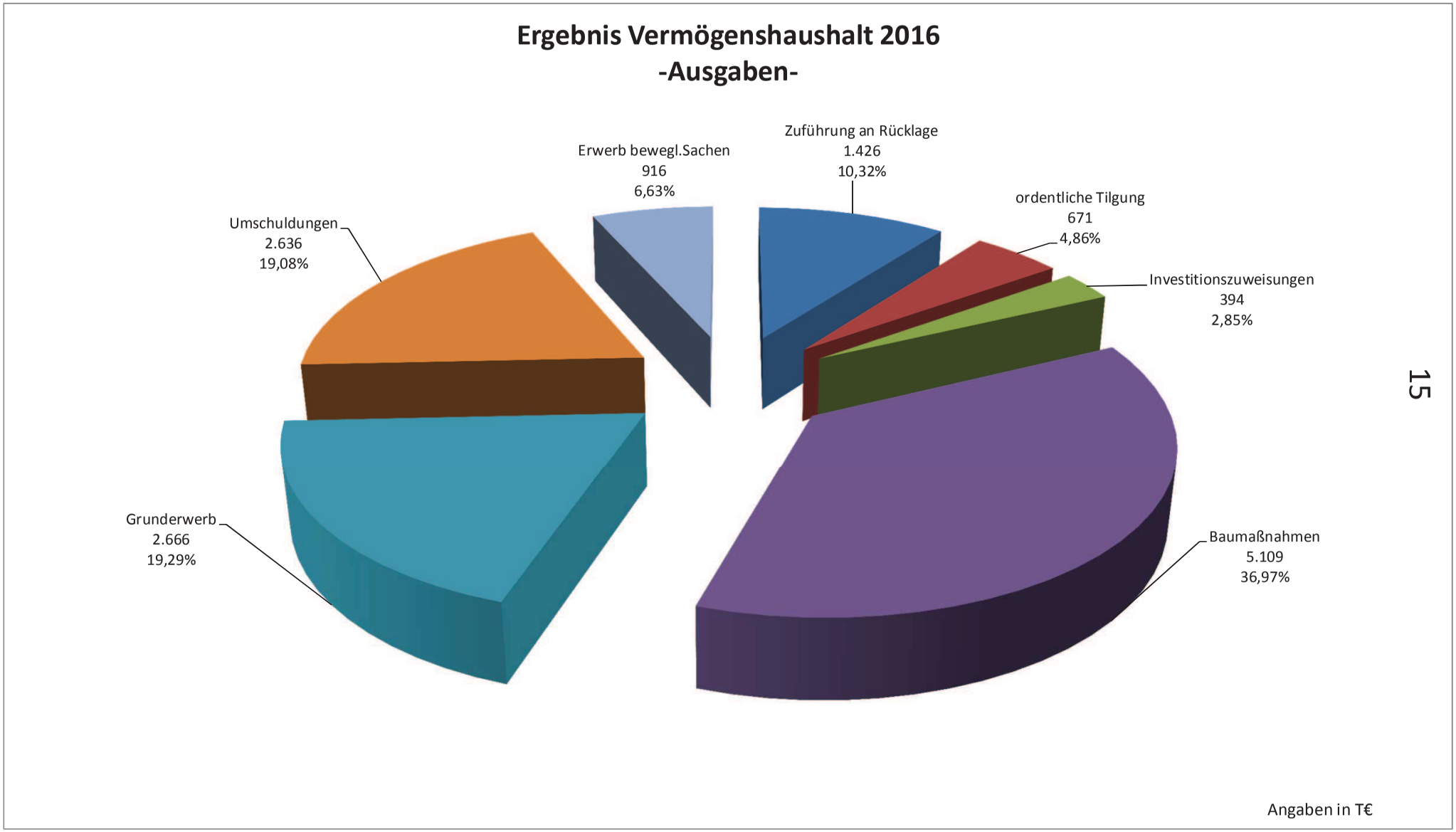


Angaben in T€


Gewerbesteuer
Einkommensteuer
Angaben in T€
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Rechnungsjahr
5.375
5.144
6.043
6.202
6.830
6.777
5.602
2.453
5.579
2.865
5.945
4.416
6.614
3.969
7.162
3.577
7.465
3.432
7.918
5.490
10.202
8.283


Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt
Angaben in T€
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
-2.000
-646
4.435
5.682
-948
-1.267
4.004
3.391
2.356
2.352
3.796
6.508
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Rechnungsjahr

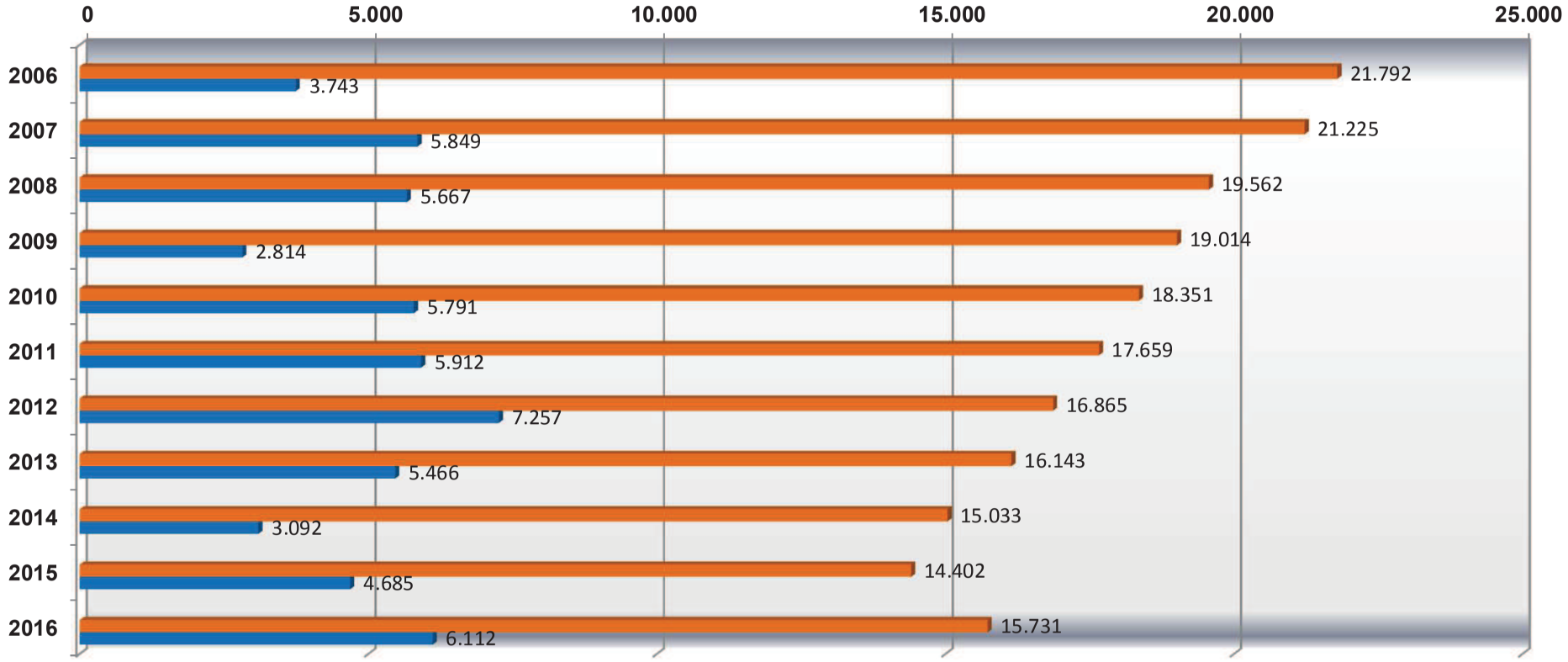

Ergebnis Vermögenshaushalt 2016
-Einnahmen-
Veräuß. v. Anlagevermögen
1.139
8,24%
Umschuldungen
2.636
19,08%
Kreditaufnahme
2.500
18,09%
Zuführung vom Verw. Haushalt
6.508
47,10%
Zuweisungen Dritter
973
7,04%
Beiträge
62
0,45%
Angaben in T€


Ergebnis Vermögenshaushalt 2016
-Ausgaben-
Zuführung an Rücklage
1.426
10,32%
ordentliche Tilgung
671
4,86%
Investitionszuweisungen
394
2,85%
Baumaßnahmen
5.109
36,97%
Grunderwerb
2.666
19,29%
Umschuldungen
2.636
19,08%
Erwerb bewegl.Sachen
916
6,63%
Angaben in T€

Rücklagen / Schulden

Stand 31.12.

Angaben in T€



Allgemeine Rücklage zum 31.12.2016

I.	**Einnahmenseite**		
	a) Kasseneinnahmereste		
	Verwaltungshaushalt	586.879,86 €	
	Vermögenshaushalt	0,00 €	
	SHV	24.795,93 €	611.675,79 €
	b) Geldanlagen		
	Festgeldanlagen	6.898.010,00 €	
	Kassenvorgriff EB	0,00 €	6.898.010,00 €
	c) Haushaltseinnahmereste		
	Vermögenshaushalt	1.395.000,00 €	1.395.000,00 €
	d) Kassenbestand	2.697.786,78 €	2.697.786,78 €
			11.602.472,57 €
II.	**Ausgabenseite**		
	a) Kassenausgabereste		
	Verwaltungshaushalt	654.270,97 €	
	Vermögenshaushalt	238.219,11 €	
	SHV	68.064,19 €	960.554,27 €
	b) Geldanlagen		
	Festgeldanlagen	6.010,00 €	6.010,00 €
	c) Haushaltsausgabereste		
	Verwaltungshaushalt	621.000,00 €	
	Vermögenshaushalt	3.377.000,00 €	3.998.000,00 €
	d) Kassenbestand EB	526.374,92 €	526.374,92 €
			5.490.939,19 €
III.	**Allgemeine Rücklage**		**6.111.533,38 €**

Betrachtung der kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde Waldbronn 2016

Einrichtung	Benutzungs-gebühren €	Sonstige Einnahmen €	Einnahmen gesamt €	Gesamter Aufwand €	davon Afa €	kalkulat. Zinsen €	Fehlbetrag/ Überschuss €	2016 Deckungsgrad mit* in %	2016 Deckungsgrad ohne in %	2015 Deckungsgrad mit* in %	2015 Deckungsgrad ohne in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
Abwasserbeseitig.	1.409.499	514.835	1.924.333	1.936.773	417.376	671.089	-12.440	99,36	226,84	95,50	209,85
Bestattungswesen	270.202	7.409	277.610	497.451	93.378	66.552	-219.841	55,81	82,25	73,80	117,64
Bücherei	4.031	6.600	10.631	170.489	0	0	-159.858	6,24	6,24	7,25	7,25
Eistreff	0	95.164	95.164	754.196	351.631	171.666	-659.032	12,62	41,21	12,23	40,84
Freibad	0	194	194	632.432	108.978	34.041	-632.238	0,03	0,04	0,00	0,00
Innerortsverkehr	0	0	0	386.952	0	0	-386.952	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiga Schwalbennest	120.464	46.818	167.282	1.055.732	46.193	50.060	-888.451	15,85	17,43	14,51	15,98
Kiga Villa Kinderbunt	51.119	3.691	54.810	248.981	1.929	513	-194.172	22,01	22,23	22,49	22,76
Musikschule	287.554	61.066	348.620	615.782	8.261	8.075	-267.162	56,61	58,16	54,88	56,45
Sportstadion	0	6.696	6.696	199.331	51.546	45.500	-192.635	3,36	6,55	3,31	6,93
Volkshochschule	134.421	80.070	214.491	442.665	36.392	40.573	-228.174	48,45	58,65	49,36	60,87
Wochenmarkt	4.190	0	4.190	2.473	0	0	1.716	169,39	169,39	179,66	179,66

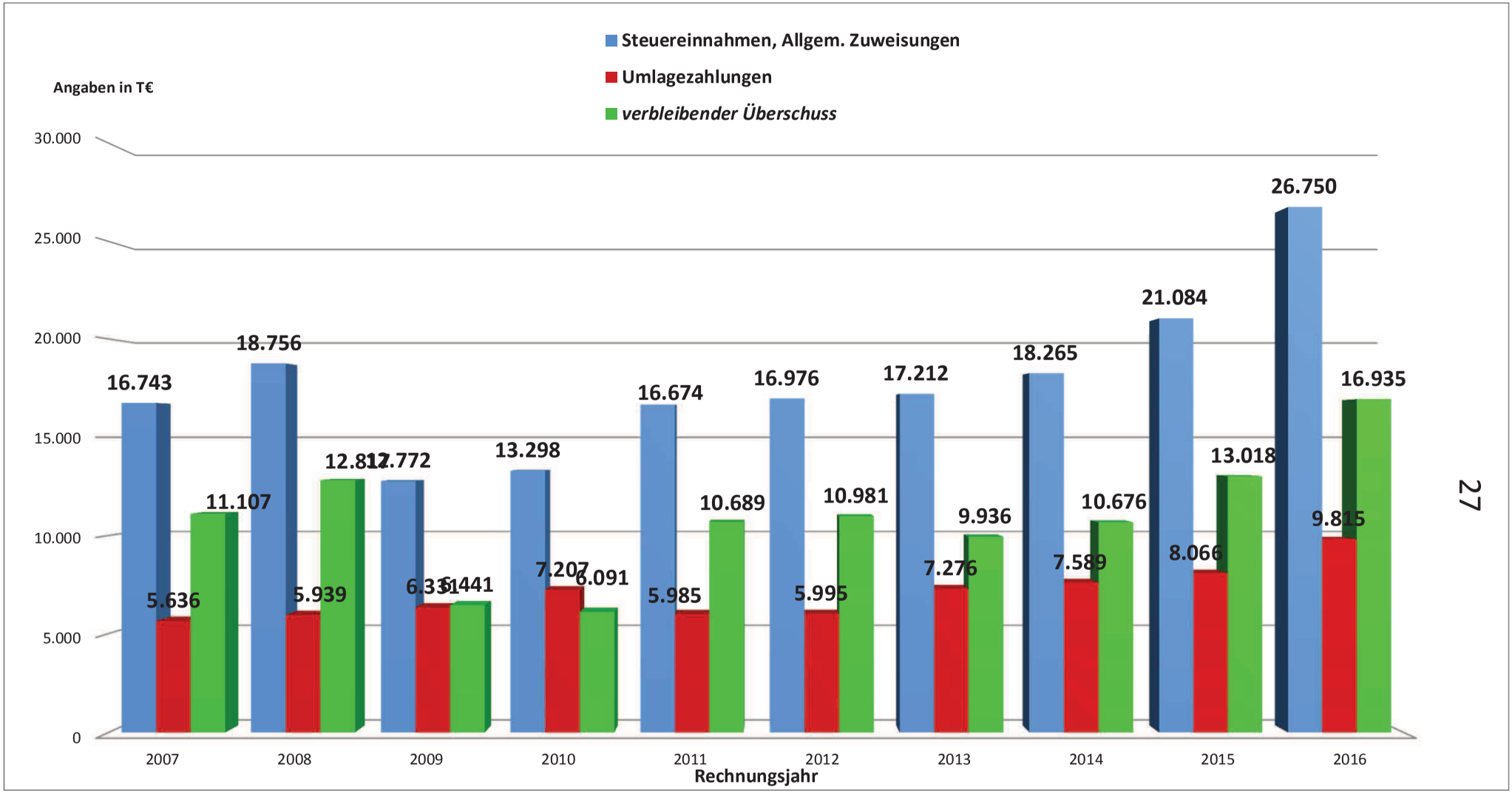
* Afa, Verzinsung

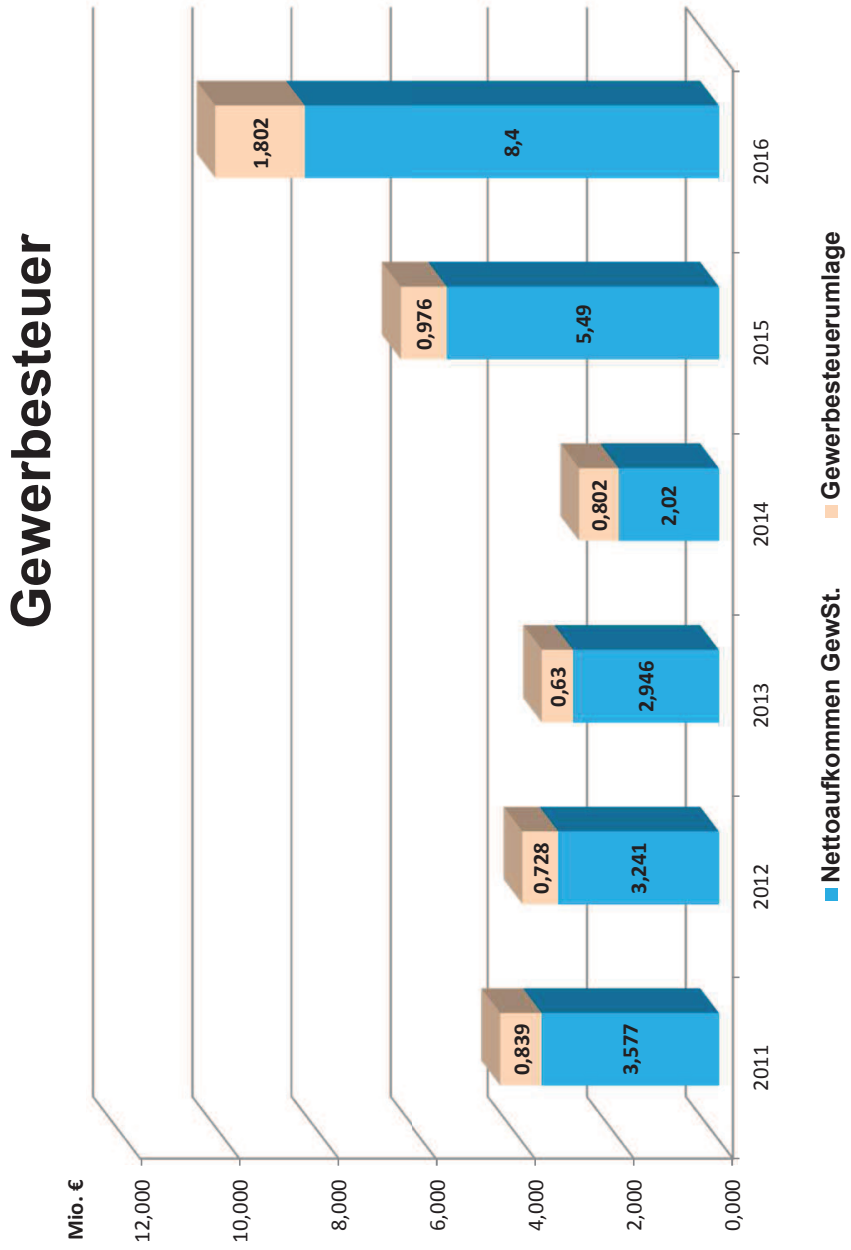
Übersicht über die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Jahr	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
									Angaben in T€											
Grundsteuer A + B	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%	1.874	5,64%	1.902	4,83%
Gewerbesteuer	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%	5.490	16,52%	10.202	25,92%
Einkommensteuer	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%	7.918	23,83%	8.283	21,04%
Umsatzsteueranteil	296	0,99%	307	0,95%	348	1,28%	350	1,28%	372	1,26%	402	1,34%	411	1,36%	421	1,38%	489	1,47%	502	1,28%
sonst.Steuern	59	0,20%	60	0,18%	62	0,23%	60	0,22%	74	0,25%	83	0,28%	149	0,49%	205	0,67%	231	0,70%	244	0,62%
Allgem.Zuweisungen	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%	5.083	15,30%	5.616	14,27%
Gebühren,Entgelte	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%	2.975	8,95%	2.902	7,37%
Verkauf,Mieten,Pachten	780	2,60%	652	2,01%	652	2,40%	796	2,90%	715	2,43%	636	2,12%	579	1,92%	690	2,26%	617	1,86%	650	1,65%
Erstattungen,Zuweis.u. Zuschüsse	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%	1.696	5,10%	1.753	4,45%
sonst.Finanzeinnahmen	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%	407	1,22%	445	1,13%
Kalk.Einn. u.Innere Verrechnungen	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%	6.451	19,41%	6.864	17,44%
Zuführung vom Vermögenshaushalt	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%	0	0,00%	0	0,00%
Gesamthaushalt:	29.999	100%	32.469	100%	27.170	100%	27.414	100%	29.480	100%	29.930	100%	30.178	100%	30.582	100%	33.231	100%	39.363	100%

Übersicht über die wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Jahr	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Angaben in T€																			
Personalkosten	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%	6.163	18,55%	6.592	16,75%
Sächl.Verw.u.Betriebsaufwand	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%	4.407	13,26%	5.330	13,55%
Zuweisungen u.Zuschüsse	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%	3.589	10,80%	3.639	9,24%
Zinsausgaben	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%	660	1,99%	607	1,54%
Umlagen u. weitere Finanzausgaben	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%	8.165	24,57%	9.823	24,95%
Zuführung zum Verm.Haushalt	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%	3.796	11,42%	6.508	16,53%
Kalk.Kosten u.Innere Verrechnungen	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%	6.451	19,41%	6.864	17,44%
Gesamthaushalt:	29.999	100%	32.469	100%	27.170	100%	27.414	100%	29.480	100%	29.930	100%	30.178	100%	30.582	100%	33.231	100%	39.363	100%


Steuereinnahmen, Allgem. Zuweisungen
Umlagezahlungen
verbleibender Überschuss
Angaben in T€
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
16.743
5.636
11.107
18.756
5.939
12.817
17.772
6.331
11.441
13.298
7.207
6.091
16.674
5.985
10.689
16.976
5.995
10.981
17.212
7.276
9.936
18.265
7.589
10.676
21.084
8.066
13.018
26.750
9.815
16.935
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Rechnungsjahr


Gewerbesteuer
Mio. €
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0,000
0,839
3,577
0,728
3,241
0,63
2,946
0,802
2,02
0,976
5,49
1,802
8,4
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Nettoaufkommen GewSt.
Gewerbesteuerumlage

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe

E R L Ä U T E R U N G E N

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2016

Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 16.12.2015 die **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016** beschlossen und diese am 28.09.2016 durch eine **1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2016** geändert.

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

die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit je	**38.154.000 €**
die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalt mit je	**13.515.000 €**
Gesamthaushalt	**51.669.000 €**

Die **Jahresrechnung 2016** schließt ab in den Einnahmen und Ausgaben

		Differenz zu HP 2016
im Verwaltungshaushalt mit je	**39.363.091,34 €**	**+ 1.209.091,34 €**
im Vermögenshaushalt mit je	**13.817.836,52 €**	**+ 302.836,52 €**
Gesamtergebnis	**53.180.927,86 €**	**+ 1.511.927,86 €**

1. Verwaltungshaushalt

Mit einem Aufkommen über 26,750 Mio. € finanzieren die **Steuern und allgemeinen Zuweisungen (Grupp. Nr. 0)** die Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit einem Anteil von 67,96 %. Im Einzelnen:
Die Einnahmen der **Grundsteuer A und B** kamen plangemäß mit 1,902 Mio. €.
Die **Gewerbesteuereinnahmen** waren ursprünglich mit 4,5 Mio. € geplant. Aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre und Vorauszahlungsanpassungen konnte dieser Planansatz in der 1. Nachtragshaushaltsatzung auf 10 Mio. € erhöht werden. Das Rechnungsergebnis schloss mit 10,202 Mio. € ab (+202 T€).

Erfreulich auch die Mehreinnahmen beim **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:** Planung 8,113 Mio. €; RE 8,283 Mio. € (+170 T€).

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** kam plangemäß mit 502 T€.

Die **anderen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen** betragen 244 T€. Planung 206 T€ (+38 T€, insbesondere bei der Vergnügungssteuer).
Im Einzelnen: Vergnügungssteuer 193 T€, Hundesteuer 44 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: Planung 4,629 Mio. €, RE 4,960 Mio. € (+ 331 T€).

Der **Familienleistungsausgleich** ging plangemäß ein. RE 656 T€, Planung 653 T€ .

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Grupp. Nr. 1)** ohne Innere Verrechnungen betragen 5,304 Mio. €. Insbesondere bei den **Gebühren und ähnliche Entgelte** zeigen sich Mehreinnahmen über (+68 T€). Planung 2,834 Mio. €, RE 2,902 Mio. €. Wesentliche Mehreinnahmen zeigen sich bei den Musikschulgebühren (+ 28 T€) und bei den Abwassergebühren (+ 30 T€).

Bei den **Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten** lag die Planung bei 492 T€. Das RE schloss mit 650 T€ ab (+158 T€). U.a. zurückzuführen auf Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen (Holzverkauf u.a.) von + 38 T€, sowie den vermischten Einnahmen über +97 T€ (Versicherungsersatzleistungen, Kostenersätze, Essensgeld Hort u.a.)

Die **Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich** liegen bei 40 T€. Planung 2 T€ (+38 T€) was insbesondere auf Lohnersatzleistungen von gesetzl. Krankenkassen für Beschäftige während des Beschäftigungsverbots bzw. Mutterschutzes zurückzuführen ist.

Zuweisungen vom Land waren ursprünglich über 1,360 Mio. € eingeplant. Das RE schloss mit 1,401 Mio. € ab (+ 41 T€) was im Wesentlichen auf höhere Zuweisungen für die VHS und die Hortbetreuung sowie auf eine Zuweisung aus dem Klimaschutz-Plus Programm des Landes zurückzuführen ist.

Landeszuschüsse für laufende Zwecke wurden u.a. gezahlt:

• Hortbetreuung an Schulen	114.292 €
• Sachkostenbeiträge für Hauptschulen	76.096 €
• Musikschule	47.227 €
• Volkshochschule	50.572 €
Kindergartenförderung	497.413 €
Kleinkindförderung	550.909 €

Bei den **Inneren Verrechnungen** des Verwaltungshaushalts handelt es sich um Kostenerstattungen von den einzelnen Abschnitten an den Bauhof bzw. Gärtnerei. Grundlage sind die 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 5,0 %.

Unter **(Grupp. Nr. 2) sonstige Finanzeinnahmen** gehören insbesondere die **Konzessionsabgaben der ENBW** für die Stromversorgung und für die Gasversorgung. Für die Stromversorgung erhielt die Gemeinde 295 T€, für die Gasversorgung 33 T€.

Die **Personalausgaben für Beamte und Beschäftigte (Grupp. Nr. 4)** belaufen sich auf insgesamt 6,592 Mio. €, Planung 6,594 Mio. €, was einem Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts von 16,75 % entspricht. (Vorjahr 18,55 %) bzw. an den bereinigten Einnahmen 20,28 % (Vorjahr 23,01 %).
Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich ein Personalkostenanteil von 533,81 €/ EW; (Vorjahr 502,45 € / EW).

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Grupp. Nr. 5/6)** beträgt im Rechnungsjahr ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten 5,33 Mio. €, Planung 6,14 Mio. € (- 0,81 Mio. €).
Insbesondere bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grupp. Nr. 50-51)** zeigen sich Minderausgaben über (- 234 T€). Nicht umgesetzt wurde u.a. die Dachsanierung Kassengebäude und Lagergebäude beim Freibad (- 38 T€) und der Abriss der Gebäude Stuttgarter Str. 29 u. 31. Die geplante Trinkwassersanierung, die Erneuerung der Sanitärinstallationen und der Heizungsanlage sowie die Erneuerung des abgesenkten Bodens im Gebäude Busenbacher-Str. 3 wurden nicht vorgenommen (-125 T€).

Auch bei der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze wurde der Haushaltsansatz von 220 T€ nicht voll ausgeschöpft. Das RE liegt bei 150 T€ (- 70 T€).

Die **Miet- und Pachtausgaben (Grupp. Nr. 53)** belaufen sich auf 221 T€. Planung 285 T€ (- 64 T€).
Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Grupp. Nr. 54, (Kosten für Strom, Wasser, Heizung, Reinigung u.a.) betragen 695 T€. Sie unterschreiten damit die Planung von 823 T€ um - 128 T€. Erfreulich auch die Minderausgaben bei den **weiteren Verwaltungs-und Betriebsausgaben (Grupp. Nr. 57-63)** über 136 T€. RE 817 T€ , Planung 953 T€. Hierbei handelt es sich u.a. um den geringeren Aufwand für Streugut und Vergütung an Streupersonal über 31 T€. Beim sächlichen Aufwand der Bauleitplanung und der Innenentwicklung wurden 41 T€ weniger als geplant verausgabt. Ebenso geringer war der Aufwand für Leistungsvergütungen an Unternehmen für die Grünpflege und die Spielplatzunterhaltung über -33 T€.

Für **Steuern, Geschäftsausgaben u.a. (Grupp. Nr. 64-66)** standen Haushaltsmittel über 774 T€ zur Verfügung wovon lediglich 605 T€ verausgabt wurden (-169 T€). Im Wesentlichen zurückzuführen auf geringere Ausgaben für Sachverständige und Gerichtskosten sowie für die Datenverarbeitung.

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

• an Tageselternverein	96.226 T€
• an die katholische Kirchengemeinde für den Abmangel des Betriebsdefizits ihrer Kindergärten	1.035.006 T€
• an auswärtige Träger	94.391 T€
• an Betriebsträger für U3-Betreuung (Waldschatz)	179.317 T€
• an Betriebsträger für Ü3-Betreuung (WaldKleckse)	198.379 T€
• an Betriebsträger Kita ASS	149.263 T€
• an Trägerverein Jugendtreff	170.000 T€
• ÖPNV-Beteiligung	386.952 T€
• Betriebskostenumlagezahlungen an AV-Unteres Albtal	683.634 T€
• An Kurverwaltungs-GmbH zur Abdeckung des Betriebsdefizits für angepachtete Einrichtungen (Freibad, Eistreff, Kurhaus u.a.)	505.030 T€

Die **Zinsausgaben für Kreditverbindlichkeiten** liegen plangemäß bei 607 T€.

Die **Gewerbesteuerumlagezahlungen** erhöhten sich aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen auf 1,802 Mio. €; Planung 1,769 Mio. € (+33 T€).

Die **Finanzausgleichsumlage** betrug 3,289 Mio. €, die **Kreisumlage** 4,539 Mio. €. Die **Zinsumlage an den Abwasserverband** betrug 185 T€.

Die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** war ursprünglich mit 4,365 Mio. € geplant. **Das RE schloss mit 6,508 Mio. € ab** (+2,143 Mio. €) was insbesondere auf die höheren Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen sowie auf geringere Sachausgaben zurückzuführen ist.

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. 935**) **Erwerb von beweglichen Sachen** standen im Haushaltsplan 877 T€ zur Verfügung. Verausgabt wurden 916 T€ (+ 39 T€). Bei den Mehrausgaben handelt es sich im Wesentlichen um Einrichtungsgegenstände der Kinderkrippe Waldschatz, welche vom Betreiber an die Gemeinde mit dem Zeitwert übergeben wurden.
Die größten Investitionsausgaben des VMH liegen im Bereich **Baumaßnahmen (Grupp. Nr. 94-96)** Planung 5,495 Mio. €; RE 5,109 Mio. € (- 386 T€). U.a. waren die Installationskosten der **Photovoltaikanlage bei der neuen Kindertagesstätte der ASS** geringer als geplant. Planung 89 T€; RE 46 T€ (- 43 T€). Der **neue 6-gruppige Kindergarten bei der ASS** wurde fertiggestellt und im Oktober seiner Bestimmung übergeben. Im Rechnungsjahr wurden hierfür 2,1 Mio. € investiert. Begonnen wurde mit dem **Neubau einer Flüchtlingsunterkunft in der Bahnhofstraße.** Investiert wurden im Rechnungsjahr 639 T€ Planung 785 T€ (-146 T€).
Nicht verbraucht wurde der für **Regelungstechnik der Heizung einschl. Pumpen u. Ventile beim Kurhaus** bereitgestellte Haushaltsansatz über 20 T€. Geringere Mittel wurden ebenfalls für den **Straßenbau Josef-Löffler-Straße** benötigt. Planansatz 25 T€; RE 7 T€ (- 18 T€). Auch der für **Straßenunterhaltungsarbeiten für die Gesamtgemeinde** bereitgestellte Haushaltsansatz über 250 T€ wurde größtenteils nicht voll ausgeschöpft RE 133 T€ (-117 T€).
Für die **Umsetzung des Friedhofskonzepts** waren im Haushaltsplan 210 T€ eingestellt. Benötigt wurden 139 T€; (-71 T€).
Für den Bau der **Abwasserleitung Tulpenstraße** standen im Rechnungsjahr Haushaltsmittel über 79 T€ zur Verfügung wovon lediglich 47 T€ benötigt wurden (- 32 T€). Insgesamt kostete diese im Jahr 2015 begonnene Maßnahme rd. 201 T€. Für sonstige in der **Gesamtgemeinde getätigten Kanalbauarbeiten** (überwiegend Kanalhausanschlüsse) wurden rd. 37 T€ aufgewendet. Planansatz 50 T€ (- 13 T€).
Fortgesetzt wurde die **Umrüstung der Straßenbeleuchtung in LED**. Im Rechnungsjahr wurden hierfür rd. 33 T€ investiert. Fördergelder erhalten wir hierfür vom BUM in Höhe von 20 %. Darüber hinaus wurde die Straßenbe-

leuchtung in verschiedenen Straßen der Gemeinde erweitert (u.a. Tulpenstraße und Seitenwege). Die **Gesamtinvestitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung** belaufen sich auf rd. 87 T€. Planung 100 T€ (- 13 T€).
Mehreinnahmen erzielten wir aus der **Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (Grupp. Nr. 34)** insbesondere aus dem Verkauf von Erbbaugrundstücken und Grundstücken in der Blumenstraße; Planung 970 T€, RE 1,139 Mio. € (+ 169 T€).
Zur Finanzierung des 6-gruppigen Kindergartens bei der ASS wurde die **geplante Darlehensaufnahme** durchgeführt. Aufgenommen wurde ein zinsgünstiges Darlehen zu (0,05 %) bei der KFW-Bank mit einem 1.Teilbetrag über 2 Mio. €.
Darüber hinaus stand eine **Darlehensumschuldung** über 2,6 Mio. € wegen Ablauf der Zinsbindung an. Umgeschuldet wurde dieses Darlehen zu einem Zinssatz von 1,18 % fest bis zum Ende der Laufzeit.
Aufgrund der guten Finanzentwicklung war es möglich, die ursprünglich geplante Rücklagenentnahme über 1,334 Mio. € in eine **Rücklagenzuführung in Höhe von 1,426 Mio.** € umzuwandeln. Der Stand der **Allgemeinen Rücklage** betrug zum 31.12.2016, **6.111.533,38 €.**

Der Schuldenstand erhöhte sich unter Berücksichtigung einer Darlehensaufnahme über 2 Mio. € und einer getätigten ordentlichen Tilgung über 671 T€ zum 31.12.2016 auf **15.731.446,33 €** je EW/1.273,90 €.

Das Anlagenvermögen betrug zum 01.01.2016 66.346.415,44 €. Bei einer Zunahme von 8.417.368,26 € und gleichzeitiger Abnahme von 4.798.489,55 € (insbesondere durch Abschreibungen) betrug das Anlagevermögen am 31.12.2016, **69.965.294,15 €.**

Die Liquidität der Gemeindekasse war das ganze Jahr über gewährleistet. Der **Kassenbestand** betrug am 31.12.2016, **2.697.786,78 €.**

Liste der gebuchten Haushaltsreste 2016

Vermögenshaushalt:

a) Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsrest
2.4648.361000-001	Zuweisungen vom Land	**600.000,00 €**
2.8805.361000-001	Zuweisungen vom Land	**295.000,00 €**
2.9100.376100-001	Einn. aus Kred. V.	**500.000,00 €**
		1.395.000,00 €

b) Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsrest
2.0200.935000-002	Erwerb von bewegl. Sachen	**8.000 €**
2.0600.935000-002	Erwerb von bewegl. Sachen	**5.000 €**
2.1310.935000-002	Erwerb von bewegl. Sachen	**142.000 €**
2.2155.935000-002	Erwerb von bewegl. Sachen	**11.000 €**
2.2155.940000-010	Hochbau, Blechverkleidung Dachseiten	**30.000 €**
2.2156.940000-013	Hochbau, Solaranlage Duschwassererwärmung	**7.000 €**
2.2910.950000-003	Tiefbau, Anlegen einer Außenanlage für den Hort Reichenbach	**64.000 €**
2.4640.940000-006	Hochbau, Austausch Fenster	**18.000 €**
2.4641.940000-007	Hochbau, Erweiterung Bestandsgebäude um eine Gruppe	**13.000 €**
2.4641.940000-008	Hochbau, Austausch Fenster Sporthalle	**6.000 €**
2.4645.988000-004	Investitionszuschuss Kiga St. Josef	**491.000 €**
2.4648.935000-002	Erwerb von bewegl. Sachen	**312.000 €**
2.4648.940000-003	Hochbau, Errichtung eines Gebäudes für sechs Gruppen	**172.000 €**
2.5640.935000-002	Erwerb von bewegl. Sachen	**11.000 €**
2.5640.950000-011	Tiefbau, Herstellungen Leitungen Wärmeverbund	**198.000 €**
2.5810.950000-005	Tiefbau, Kinderspielplätze	**57.000 €**
2.6100.932000-003	Erwerb von Grundstücken, Ausgleichsmaßnahmen	**25.000 €**
2.6140.988020-002	Umlegung Rück II - Jahresansätze	**182.000 €**
2.6900.950000-003	Tiefbau, Ausbau Hochwasserrückhaltung	**25.000 €**
2.7000.956000-026	Anlagen der Entwässerung - AKP Etzenrot	**35.000 €**
2.7000.956000-027	Anlagen der Entwässerung - AKP Reichenbach	**75.000 €**
2.7200.950000-006	Tiefbau - Neuanlage Grüngutlagerplatz beim Infopavillon	**115.000 €**
2.7700.935000-002	Erwerb von bewegl. Sachen	**49.000 €**
2.7700.940000-004	Hochbau - Dachsanierung mit Wärmedämmung	**75.000 €**
2.8401.935000-002	Erwerb von bewegl. Sachen	**8.000 €**
2.8605.940000-006	Hochbau - 3 Garagen für Fahrzeuge	**49.000 €**
2.8605.940000-007	Hochbau - Dacherweiterung Unterbringung Gerätschaften	**75.000 €**
2.8605.940000-011	Hochbau - 3 Schüttgutboxen	**6.000 €**
2.8605.950000-012	Tiefbau - Erweiterung Außenanlage	**32.000 €**
2.8606.935000-002	Erwerb von bewegl. Sachen	**14.000 €**
2.8805.932000-002	Erwerb von bewegl. Sachen	**464.000 €**
2.8805.940000-007	Hochbau - Neubau Unterkunft Flüchtlinge	**315.000 €**
2.8805.940000-008	Hochbau - Neubau einer Obdachlosenunterkunft	**288.000 €**
		3.377.000 €

Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsrest
1.2155.500000	Unterhaltung Anne-Frank-Schule	**15.000,00 €**
1.2156.500000	Unterhaltung Turnhalle Anne-Frank-Schule	**18.000,00 €**
1.3500.500000	Unterhaltung Volkshochschule	**26.000,00 €**
1.4647.500000	Unterhaltung Kindergarten "Waldkleckse"	**163.000,00 €**
1.4722.500000	Unterhaltung Altentagesstätte	**119.000,00 €**
1.7500.500000	Unterhaltung Bestattungswesen	**24.000,00 €**
1.8404.500000	Unterhaltung allg. Grund- und Sondervermögen	**42.000,00 €**
1.6900.510000	Unterhaltung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	**62.000,00 €**
1.7000.510000	Unterhaltung Abwasserbeseitigung	**152.000,00 €**
		621.000,00 €

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeinderat und Bürgermeister	22.298,26	348.169,55	22.250,00	325.693,80	48,26	22.475,75
0200	Hauptverwaltung	182.679,46	885.962,93	142.400,00	923.329,58	40.279,46	37.366,65-
0220	Personalamt	64.533,00	182.778,87	65.300,00	209.651,10	767,00-	26.872,23-
0230	Rechtsamt	7.560,45	44.719,14	6.000,00	66.791,30	1.560,45	22.072,16-
0300	Finanzverwaltung	182.570,84	584.139,75	170.153,00	614.145,04	12.417,84	30.005,29-
0350	Liegenschaftsverwaltung	0,00	61.033,83	0,00	61.164,61	0,00	130,78-
0510	Standesamt	16.552,40	104.880,43	13.000,00	94.877,80	3.552,40	10.002,63
0530	Wahlen und Statistik	11.478,77	14.089,84	7.000,00	15.500,00	4.478,77	1.410,16-
0600	Datenverarbeitung	2.510,25	88.385,16	4.100,00	105.931,03	1.589,75-	17.545,87-
0620	Archiv	0,00	44,95	0,00	1.000,00	0,00	955,05-
0650	Pforte, Post-, Beschaffungs-, Kopierstelle, Fernsprechdienste	12.770,00	99.401,52	12.300,00	101.124,40	470,00	1.722,88-
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	17.078,00	27.993,03	23.000,00	32.691,37	5.922,00-	4.698,34-
	Summe Einzelplan 0	520.031,43	2.441.599,00	465.503,00	2.551.900,03	54.528,43	110.301,03-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Öffentliche Ordnung	62.892,24	245.802,67	61.350,00	237.193,48	1.542,24	8.609,19
1110	Bürgerbüro	76.020,23	231.682,71	75.000,00	241.968,52	1.020,23	10.285,81-
1120	Obdachlosenpolizei	0,00	5.129,10	3.000,00	6.300,00	3.000,00-	1.170,90-
1140	Grundbucheinsichtstelle (bis 04/2013 Grundbuchamt)	3.490,05	22.252,76	3.500,00	21.595,88	9,95-	656,88
1200	Umweltamt	12.243,25	71.394,92	16.100,00	63.894,38	3.856,75-	7.500,54
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	43.593,56	484.371,91	40.200,00	478.600,00	3.393,56	5.771,91
	Summe Einzelplan 1	198.239,33	1.060.634,07	199.150,00	1.049.552,26	910,67-	11.081,81

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Waldschule	2.415,51	192.804,67	2.700,00	188.620,37	284,49-	4.184,30
2150	Albert-Schweitzer-Schule	106.495,76	963.768,39	61.600,00	841.471,07	44.895,76	122.297,32
2151	Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule	5.156,79	122.576,22	5.100,00	141.112,69	56,79	18.536,47-
2155	Anne-Frank-Schule	24.220,63	443.679,51	20.300,00	497.041,40	3.920,63	53.361,89-
2156	Turnhalle Anne-Frank-Schule	4.894,19	130.376,71	5.100,00	161.194,83	205,81-	30.818,12-
2900	Schülerbeförderung	754,20	11.018,10	100,00	16.200,00	654,20	5.181,90-
2910	Betreuungsangebote an Schulen	366.207,42	513.547,33	298.500,00	494.020,82	67.707,42	19.526,51
2940	Sachkostenbeiträge	76.096,00	0,00	86.600,00	0,00	10.504,00-	0,00
2950	Sonstige schulische Aufgaben	2.458,92	59.043,98	0,00	59.900,00	2.458,92	856,02-
	Summe Einzelplan 2	588.699,42	2.436.814,91	480.000,00	2.399.561,18	108.699,42	37.253,73

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	15.025,00	100,00	15.600,00	100,00-	575,00-
3010	Vereinsheime (kl. Turnhalle) Reichenbach	2.041,11	44.376,20	2.500,00	37.700,00	458,89-	6.676,20
3210	Radiomuseum	0,00	3.858,11	0,00	3.050,00	0,00	808,11
3330	Musikschule	348.619,94	615.782,14	324.450,00	617.336,55	24.169,94	1.554,41-
3400	Heimatpflege	17.879,95	33.317,63	2.150,00	33.400,00	15.729,95	82,37-
3500	Volkshochschule	214.491,20	442.664,78	193.500,00	461.501,74	20.991,20	18.836,96-
3520	Öffentliche Büchereien	10.630,69	170.488,97	11.200,00	174.481,59	569,31-	3.992,62-
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
	Summe Einzelplan 3	593.662,89	1.325.512,83	533.900,00	1.343.469,88	59.762,89	17.957,05-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Sozialamt	0,00	114,00	0,00	20.100,00	0,00	19.986,00-
4360	Betreuung der Asylsuchenden	155.553,12	395.399,81	0,00	62.286,88	155.553,12	333.112,93
4591	Kindertagespflege	0,00	104.790,88	0,00	123.000,00	0,00	18.209,12-
4600	Jugendtreff	2.325,23	244.654,83	1.100,00	245.600,00	1.225,23	945,17-
4640	Kindergarten Gartenstraße (Schwalbennest)	167.281,60	1.055.732,32	150.800,00	1.043.071,72	16.481,60	12.660,60
4641	Kindergarten Don Bosco	4.696,73	103.334,56	1.000,00	85.900,00	3.696,73	17.434,56
4642	Kindergarten Musikschule (Villa Kinderbunt)	54.809,76	248.981,31	45.150,00	267.369,96	9.659,76	18.388,65-
4643	Kindergarten St. Elisabeth (ASS)	0,00	31.666,31	0,00	36.000,00	0,00	4.333,69-
4644	Kindergärten (Allgemein)	0,00	5.489,79	0,00	5.000,00	0,00	489,79
4645	Förderung Tageseinrichtungen für Kinder	7.455,99	1.129.396,44	7.000,00	1.128.000,00	455,99	1.396,44
4646	Provisorium U3-Betreuung "Waldschatz"	0,00	230.809,86	0,00	295.300,00	0,00	64.490,14-
4647	Kindergarten in der Anne-Frank-Schule "Waldklekse"	0,00	390.886,20	0,00	373.300,00	0,00	17.586,20
4648	Kindertagesstätte bei der Albert-Schweitzer-Schule	0,00	341.609,89	0,00	265.500,00	0,00	76.109,89
4649	Kindergartenlastenausgleich	1.048.322,00	0,00	1.048.000,00	0,00	322,00	0,00
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.224,00	13.830,87	1.600,00	23.440,26	624,00	9.609,39-
4720	Förderung der Altenarbeit	829,00	4.546,55	600,00	6.800,00	229,00	2.253,45-
4722	Altentagesstätte	26.341,84	151.377,84	27.200,00	155.800,00	858,16-	4.422,16-
	Summe Einzelplan 4	1.469.839,27	4.452.621,46	1.282.450,00	4.136.468,82	187.389,27	316.152,64

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	17.899,38	0,00	17.700,00	0,00	199,38
5470	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahm. d. Gesundh.Pflege	0,00	60.746,53	0,00	59.700,00	0,00	1.046,53
5500	Förderung des Sports	0,00	13.114,87	0,00	14.300,00	0,00	1.185,13-
5600	Eigene Sportstätten	6.696,39	199.331,47	7.110,00	242.700,00	413,61-	43.368,53-
5640	Eistreff	95.164,34	754.195,58	95.100,00	778.050,00	64,34	23.854,42-
5800	Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen	419.839,20	937.493,54	441.500,00	1.024.066,33	21.660,80-	86.572,79-
5810	Kinderspielplätze	0,00	100.641,41	0,00	152.250,00	0,00	51.608,59-
	Summe Einzelplan 5	521.699,93	2.083.422,78	543.710,00	2.288.766,33	22.010,07-	205.343,55-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Ortsbauamt	139.002,72	346.927,79	129.000,00	373.235,42	10.002,72	26.307,63-
6100	Orts- und Regionalplanung	0,00	112.544,84	100,00	174.261,63	100,00-	61.716,79-
6120	Vermessung	0,00	0,00	100,00	2.000,00	100,00-	2.000,00-
6130	Bauordnung	113.429,14	109.754,45	80.200,00	106.454,46	33.229,14	3.299,99
6200	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0,00	3.576,71	0,00	3.210,88	0,00	365,83
6300	Gemeindestraßen	31.230,32	607.615,82	14.000,00	721.400,00	17.230,32	113.784,18-
6700	Straßenbeleuchtung	9.916,51	154.635,36	5.600,00	159.000,00	4.316,51	4.364,64-
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	92.558,19	0,00	149.200,00	0,00	56.641,81-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	78.555,14	0,00	92.700,00	0,00	14.144,86-
	Summe Einzelplan 6	293.578,69	1.506.168,30	229.000,00	1.781.462,39	64.578,69	275.294,09-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	1.924.333,42	1.936.773,15	1.917.100,00	2.017.100,00	7.233,42	80.326,85-
7200	Abfallbeseitigung	110.028,08	170.604,11	103.700,00	205.627,32	6.328,08	35.023,21-
7310	Wochenmarkt	4.189,50	2.473,29	5.300,00	10.002,59	1.110,50-	7.529,30-
7500	Bestattungswesen	277.610,41	497.451,10	285.970,00	549.614,87	8.359,59-	52.163,77-
7620	Öffentliche Uhren	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	165,96	0,00	300,00	0,00	134,04-	0,00
7700	Bauhof und Fuhrpark	956.012,14	956.012,14	980.275,00	1.010.274,71	24.262,86-	54.262,57-
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0,00	48.299,24	0,00	40.900,00	0,00	7.399,24
7910	Wirtschaftsförderung	195,00	15.676,29	200,00	23.200,00	5,00-	7.523,71-
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	386.952,00	400,00	388.000,00	400,00-	1.048,00-
	Summe Einzelplan 7	3.272.534,51	4.014.241,32	3.293.245,00	4.245.019,49	20.710,49-	230.778,17-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	294.818,80	0,00	304.000,00	0,00	9.181,20-	0,00
8130	Gasversorgung	32.988,88	0,00	38.000,00	0,00	5.011,12-	0,00
8401	Festhallen und Festplatz	27.217,28	118.843,12	24.100,00	163.800,00	3.117,28	44.956,88-
8403	Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten)	68.288,63	135.043,82	65.900,00	162.500,00	2.388,63	27.456,18-
8404	Gesellschaftshaus	4.908,36	159.907,69	5.000,00	173.200,00	91,64-	13.292,31-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	107.773,89	90.274,38	88.900,00	88.200,00	18.873,89	2.074,38
8601	Kur- und Badebetriebe	69.232,98	130.466,40	67.850,00	142.100,00	1.382,98	11.633,60-
8602	Kurhaus	32.991,49	647.835,22	29.900,00	604.900,00	3.091,49	42.935,22
8603	Kurpark, Musikpavillon	0,00	321.358,74	200,00	277.700,00	200,00-	43.658,74
8604	Kiosk, Minigolf, Tennisplätze	1,00	13.389,79	1,00	18.300,00	0,00	4.910,21-
8605	Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen	3.682,02	183.129,31	0,00	211.600,00	3.682,02	28.470,69-
8606	Freibäder	193,93	632.432,31	1,00	591.200,00	192,93	41.232,31
8607	Sonstige Einrichtungen, Schutzhütten u.a.	857,14	6.961,61	1.000,00	8.600,00	142,86-	1.638,39-
8608	Thermalwasserversorgung	17.241,68	116.806,29	15.870,00	145.900,00	1.371,68	29.093,71-
8710	Waldbronner Woche	21.596,66	127.726,17	20.100,00	103.200,00	1.496,66	24.526,17
8720	Reitstall	0,00	2.183,06	0,00	0,00	0,00	2.183,06
8805	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	58.736,71	100.515,45	215.600,00	554.900,00	156.863,29-	454.384,55-
8808	Sonstiges allg. Grundvermögen (UST-pflichtig)	1.260,48	351,00	1.300,00	4.000,00	39,52-	3.649,00-
8900	Allgemeines Sondervermögen	0,00	140,79	0,00	300,00	0,00	159,21-
	Summe Einzelplan 8	741.789,93	2.787.365,15	877.722,00	3.250.400,00	135.932,07-	463.034,85-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	26.750.475,81	9.814.842,10	26.003.300,00	9.807.600,00	747.175,81	7.242,10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.412.540,13	7.439.869,42	4.246.020,00	5.299.800,00	166.520,13	2.140.069,42
	Summe Einzelplan 9	31.163.015,94	17.254.711,52	30.249.320,00	15.107.400,00	913.695,94	2.147.311,52

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	520.031,43	2.441.599,00	465.503,00	2.551.900,03	54.528,43	110.301,03-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198.239,33	1.060.634,07	199.150,00	1.049.552,26	910,67-	11.081,81
2	Schulen	588.699,42	2.436.814,91	480.000,00	2.399.561,18	108.699,42	37.253,73
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	593.662,89	1.325.512,83	533.900,00	1.343.469,88	59.762,89	17.957,05-
4	Soziale Sicherung	1.469.839,27	4.452.621,46	1.282.450,00	4.136.468,82	187.389,27	316.152,64
5	Gesundheit, Sport, Erholung	521.699,93	2.083.422,78	543.710,00	2.288.766,33	22.010,07-	205.343,55-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	293.578,69	1.506.168,30	229.000,00	1.781.462,39	64.578,69	275.294,09-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.272.534,51	4.014.241,32	3.293.245,00	4.245.019,49	20.710,49-	230.778,17-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	741.789,93	2.787.365,15	877.722,00	3.250.400,00	135.932,07-	463.034,85-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.163.015,94	17.254.711,52	30.249.320,00	15.107.400,00	913.695,94	2.147.311,52
	Summe Gesamtrechnung	39.363.091,34	39.363.091,34	38.154.000,00	38.154.000,38	1.209.091,34	1.209.090,96

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0,00	19.747,46	0,00	20.000,00	0,00	252,54-
0300	Finanzverwaltung	0,00	3.381,29-	0,00	1.600,00	0,00	4.981,29-
0600	Datenverarbeitung	170,05	9.034,92	0,00	10.000,00	170,05	965,08-
	Summe Einzelplan 0	170,05	25.401,09	0,00	31.600,00	170,05	6.198,91-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Öffentliche Ordnung	4.085,82	7.877,80	0,00	10.000,00	4.085,82	2.122,20-
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	8.306,22	228.315,26	0,00	230.000,00	8.306,22	1.684,74-
	Summe Einzelplan 1	12.392,04	236.193,06	0,00	240.000,00	12.392,04	3.806,94-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Waldschule	0,00	3.250,17	0,00	1.000,00	0,00	2.250,17
2150	Albert-Schweitzer-Schule	0,00	21.980,06	0,00	20.000,00	0,00	1.980,06
2155	Anne-Frank-Schule	0,00	16.300,26	0,00	15.000,00	0,00	1.300,26
2156	Turnhalle Anne-Frank-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Betreuungsangebote an Schulen	0,00	203.234,77	0,00	200.000,00	0,00	3.234,77
	Summe Einzelplan 2	0,00	244.765,26	0,00	236.000,00	0,00	8.765,26

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3400	Heimatpflege	0,00	76,24	0,00	0,00	0,00	76,24
3500	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
3520	Öffentliche Büchereien	0,00	170,05	0,00	500,00	0,00	329,95-
	Summe Einzelplan 3	0,00	246,29	0,00	1.500,00	0,00	1.253,71-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4360	Betreuung der Asylsuchenden	0,00	351.122,16	0,00	0,00	0,00	351.122,16
4591	Kindertagespflege	2.679,00	3.248,46	0,00	0,00	2.679,00	3.248,46
4640	Kindergarten Gartenstraße (Schwalbennest)	0,00	79.482,11	0,00	80.500,00	0,00	1.017,89-
4641	Kindergarten Don Bosco	0,00	39.432,01	0,00	45.000,00	0,00	5.567,99-
4643	Kindergarten St. Elisabeth (ASS)	0,00	28.532,10	0,00	25.000,00	0,00	3.532,10
4644	Kindergärten (Allgemein)	0,00	2.085,16	0,00	0,00	0,00	2.085,16
4645	Förderung Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	2.266,46	0,00	3.500,00	0,00	1.233,54-
4648	Kindertagesstätte bei der Albert-Schweitzer-Schule	600.000,00	2.694.638,68	600.000,00	2.704.000,00	0,00	9.361,32-
	Summe Einzelplan 4	602.679,00	3.200.807,14	600.000,00	2.858.000,00	2.679,00	342.807,14

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5600	Eigene Sportstätten	0,00	2.574,11	0,00	0,00	0,00	2.574,11
5640	Eistreff	0,00	211.496,25	0,00	212.000,00	0,00	503,75-
5810	Kinderspielplätze	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 5	0,00	244.070,36	0,00	242.000,00	0,00	2.070,36

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Ortsbauamt	0,00	5.586,74	0,00	2.000,00	0,00	3.586,74
6100	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	Umlegung von Grundstücken	0,00	341.217,66	0,00	440.000,00	0,00	98.782,34-
6300	Gemeindestraßen	1.034,39	143.854,87	0,00	336.000,00	1.034,39	192.145,13-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	66.897,21	10.000,00	100.000,00	10.000,00-	33.102,79-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 6	1.034,39	582.556,48	10.000,00	903.000,00	8.965,61-	320.443,52-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	60.973,93	121.647,81	60.000,00	175.000,00	973,93	53.352,19-
7200	Abfallbeseitigung	0,00	119.713,59	0,00	120.000,00	0,00	286,41-
7500	Bestattungswesen	0,00	142.128,72	0,00	210.000,00	0,00	67.871,28-
7700	Bauhof und Fuhrpark	0,00	92.581,07	0,00	93.000,00	0,00	418,93-
	Summe Einzelplan 7	60.973,93	476.071,19	60.000,00	598.000,00	973,93	121.928,81-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8401	Festhallen und Festplatz	0,00	34.554,20	0,00	35.000,00	0,00	445,80-
8602	Kurhaus	73.122,09	285.483,38	73.000,00	291.000,00	122,09	5.516,62-
8603	Kurpark, Musikpavillon	0,00	6.035,04	0,00	0,00	0,00	6.035,04
8605	Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen	0,00	266.769,20	0,00	271.000,00	0,00	4.230,80-
8606	Freibäder	0,00	14.512,38	0,00	15.000,00	0,00	487,62-
8805	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	1.423.770,33	3.467.552,23	1.265.000,00	3.814.000,00	158.770,33	346.447,77-
	Summe Einzelplan 8	1.496.892,42	4.074.906,43	1.338.000,00	4.426.000,00	158.892,42	351.093,57-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.643.694,69	4.732.819,22	11.507.000,00	3.978.900,00	136.694,69	753.919,22
	Summe Einzelplan 9	11.643.694,69	4.732.819,22	11.507.000,00	3.978.900,00	136.694,69	753.919,22

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	170,05	25.401,09	0,00	31.600,00	170,05	6.198,91-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.392,04	236.193,06	0,00	240.000,00	12.392,04	3.806,94-
2	Schulen	0,00	244.765,26	0,00	236.000,00	0,00	8.765,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	246,29	0,00	1.500,00	0,00	1.253,71-
4	Soziale Sicherung	602.679,00	3.200.807,14	600.000,00	2.858.000,00	2.679,00	342.807,14
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	244.070,36	0,00	242.000,00	0,00	2.070,36
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.034,39	582.556,48	10.000,00	903.000,00	8.965,61-	320.443,52-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	60.973,93	476.071,19	60.000,00	598.000,00	973,93	121.928,81-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	1.496.892,42	4.074.906,43	1.338.000,00	4.426.000,00	158.892,42	351.093,57-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.643.694,69	4.732.819,22	11.507.000,00	3.978.900,00	136.694,69	753.919,22
	Summe Gesamtrechnung	13.817.836,52	13.817.836,52	13.515.000,00	13.515.000,00	302.836,52	302.836,52
	Summe Gesamthaushalt	53.180.927,86	53.180.927,86	51.669.000,00	51.669.000,38	1.511.927,86	1.511.927,48

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	22.298,26	0,00	297.975,00	50.194,55	0,00	325.871,29	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	254.482,42	290,49	597.123,42	516.337,52	0,00	858.688,03	0,00	0,00	19.747,46	0
03	Finanzverwaltung	123.500,32	59.070,52	571.038,96	67.347,62	6.787,00	462.602,74	0,00	0,00	3.381,29-	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	28.031,17	0,00	102.640,31	16.329,96	0,00	90.939,10	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	15.280,25	0,00	80.306,79	107.524,84	0,00	172.551,38	170,05	0,00	9.034,92	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	17.078,00	0,00	15.685,40	12.307,63	0,00	10.915,03	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	**460.670,42**	**59.361,01**	**1.664.769,88**	**770.042,12**	**6.787,00**	**1.921.567,57**	**170,05**	**0,00**	**25.401,09**	**0**
	EUR je Einwohner	37,30	4,81	134,81	62,36	0,55	155,61	0,01	0,00	2,06	0,00
11	Öffentliche Ordnung	94.402,62	47.999,90	380.293,43	124.573,81	0,00	362.464,72	4.085,82	0,00	7.877,80	0
12	Umweltamt	12.243,25	0,00	13.245,79	58.149,13	0,00	59.151,67	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	20.600,75	22.992,81	0,00	476.631,91	7.740,00	440.778,35	8.306,22	0,00	228.315,26	0
	Summe Einzelplan 1	**127.246,62**	**70.992,71**	**393.539,22**	**659.354,85**	**7.740,00**	**862.394,74**	**12.392,04**	**0,00**	**236.193,06**	**0**
	EUR je Einwohner	10,30	5,75	31,87	53,39	0,63	69,84	1,00	0,00	19,13	0,00
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	86.746,95	56.435,93	238.976,91	1.614.228,59	0,00	1.710.022,62	0,00	13.198,97	28.331,52	0
29	Übrige Schulische Aufga-ben	445.516,54	0,00	435.669,62	135.065,97	12.873,82	138.092,87	0,00	199.883,53	3.351,24	0
	Summe Einzelplan 2	**532.263,49**	**56.435,93**	**674.646,53**	**1.749.294,56**	**12.873,82**	**1.848.115,49**	**0,00**	**213.082,50**	**31.682,76**	**0**
	EUR je Einwohner	43,10	4,57	54,63	141,65	1,04	149,66	0,00	17,26	2,57	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2.041,11	0,00	0,00	44.401,20	15.000,00	57.360,09	0,00	0,00	0,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	3.858,11	0,00	3.858,11	0,00	0,00	0,00	0
33	Theater und Musikpflege	348.451,30	168,64	508.073,54	107.708,60	0,00	267.162,20	0,00	0,00	0,00	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	17.879,95	0,00	0,00	23.602,49	9.715,14	15.437,68	0,00	76,24	0,00	0
35	Volksbildung	220.274,14	4.847,75	305.897,65	307.256,10	0,00	388.031,86	0,00	0,00	170,05	0
	Summe Einzelplan 3	**588.646,50**	**5.016,39**	**813.971,19**	**486.826,50**	**24.715,14**	**731.849,94**	**0,00**	**76,24**	**170,05**	**0**
	EUR je Einwohner	47,67	0,41	65,91	39,42	2,00	59,26	0,00	0,01	0,01	0,00
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0
43	Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe)	155.553,12	0,00	55.836,72	339.563,09	0,00	239.846,69	0,00	351.122,16	0,00	0
45	Jugendhilfe N.D. Kinder-, U. Jugendhilfegesetz	0,00	0,00	0,00	8.565,34	96.225,54	104.790,88	2.679,00	0,00	3.248,46	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.281.518,15	3.373,16	948.500,09	1.007.705,57	1.826.355,85	2.497.670,20	600.000,00	2.483.525,18	362.911,34	0
47	Förd. von Anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	29.394,84	0,00	5.678,55	156.930,16	7.146,55	140.360,42	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	**1.466.466,11**	**3.373,16**	**1.010.015,36**	**1.512.878,16**	**1.929.727,94**	**2.982.782,19**	**602.679,00**	**2.834.647,34**	**366.159,80**	**0**
	EUR je Einwohner	118,75	0,27	81,79	122,51	156,27	241,54	48,80	229,54	29,65	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	0,00	0,00	16.814,38	1.085,00	17.899,38	0,00	0,00	0,00	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	60.746,53	0,00	60.746,53	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	13.114,87	13.114,87	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	54.154,08	47.706,65	0,00	825.147,05	128.380,00	851.666,32	0,00	199.871,25	14.199,11	0
58	Park- und Gartenanlagen	419.839,20	0,00	707.300,44	330.834,51	0,00	618.295,75	0,00	30.000,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	**473.993,28**	**47.706,65**	**707.300,44**	**1.233.542,47**	**142.579,87**	**1.561.722,85**	**0,00**	**229.871,25**	**14.199,11**	**0**
	EUR je Einwohner	38,38	3,86	57,28	99,89	11,55	126,47	0,00	18,61	1,15	0,00
60	Bauverwaltung	139.002,72	0,00	305.885,19	41.042,60	0,00	207.925,07	0,00	0,00	5.586,74	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	113.429,14	0,00	168.549,60	46.975,69	6.774,00	108.870,15	0,00	0,00	341.217,66	0
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	3.576,71	0,00	0,00	3.576,71	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestraßen	31.230,32	0,00	0,00	607.615,82	0,00	576.385,50	1.034,39	143.854,87	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung und Strassenreinigung	3.943,21	5.973,30	0,00	247.193,55	0,00	237.277,04	0,00	66.897,21	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	78.555,14	0,00	78.555,14	0,00	25.000,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	**287.605,39**	**5.973,30**	**478.011,50**	**1.021.382,80**	**6.774,00**	**1.212.589,61**	**1.034,39**	**235.752,08**	**346.804,40**	**0**
	EUR je Einwohner	23,29	0,48	38,71	82,71	0,55	98,19	0,08	19,09	28,08	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	1.764.623,27	159.710,15	123,17	1.253.016,17	683.633,81	12.439,73	60.973,93	121.647,81	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	110.028,08	0,00	53.079,48	117.524,63	0,00	60.576,03	0,00	119.713,59	0,00	0
73	Märkte	4.189,50	0,00	2.288,29	185,00	0,00	1.716,21-	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	277.104,19	506,22	131.542,94	365.908,16	0,00	219.840,69	0,00	141.495,47	633,25	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	165,96-	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	952.142,74	3.869,40	662.764,41	293.247,73	0,00	0,00	0,00	30.000,00	62.581,07	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	48.299,24	0,00	48.299,24	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	195,00	0,00	0,00	831,29	401.797,00	402.433,29	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	**3.108.448,74**	**164.085,77**	**849.798,29**	**2.079.012,22**	**1.085.430,81**	**741.706,81**	**60.973,93**	**412.856,87**	**63.214,32**	**0**
	EUR je Einwohner	251,72	13,29	68,82	168,35	87,90	60,06	4,94	33,43	5,12	0,00
81	Versorungsunternehmen	0,00	327.807,68	0,00	0,00	0,00	327.807,68-	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	100.273,26	141,01	0,00	391.743,63	22.051,00	313.380,36	0,00	0,00	34.554,20	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	107.773,89	0,00	0,00	90.274,38	0,00	17.499,51-	0,00	0,00	0,00	0
86	Kur-U.Badebetriebe	104.870,61	19.329,63	0,00	1.652.280,67	400.099,00	1.928.179,43	73.122,09	439.429,03	133.370,97	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	21.596,66	0,00	0,00	129.909,23	0,00	108.312,57	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	59.997,19	0,00	1,50	100.864,95	0,00	40.869,26	1.423.770,33	743.098,28	2.724.453,95	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	140,79	0,00	140,79	0,00	0,00	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 8	**394.511,61**	**347.278,32**	**1,50**	**2.365.213,65**	**422.150,00**	**2.045.575,22**	**1.496.892,42**	**1.182.527,31**	**2.892.379,12**	**0**
	EUR je Einwohner	31,95	28,12	0,00	191,53	34,18	165,65	121,22	95,76	234,22	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	**7.439.852,16**	**760.223,24**	**6.592.053,91**	**11.877.547,33**	**3.638.778,58**	**13.908.304,42**	**2.174.141,83**	**5.108.813,59**	**3.976.203,71**	**0**
	EUR je Einwohner	602,47	61,56	533,81	961,82	294,66	1.126,27	176,06	413,70	321,99	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07,09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 158,20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689,80-86,88	Überschuss (Sp.3+4./.5)	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30,31,36,37,39	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	26.750.475,81	0,00	9.814.842,10	16.935.633,71	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	4.412.540,13	7.439.869,42	3.027.329,29-	11.643.694,69	4.732.819,22
	Summe Einzelplan 9	**26.750.475,81**	**4.412.540,13**	**17.254.711,52**	**13.908.304,42**	**11.643.694,69**	**4.732.819,22**
	EUR je Einwohner	2.166,21	357,32	1.397,26	1.126,27	942,89	383,26

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	8.273,31	0,67	0,02	8.000	273,31
001	Grundsteuer B	1.894.186,74	153,39	4,81	1.890.000	4.186,74
003	Gewerbesteuer	10.202.177,62	826,15	25,92	10.000.000	202.177,62
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.283.028,46	670,74	21,04	8.112.800	170.228,46
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	502.422,62	40,69	1,28	504.200	1.777,38-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	243.990,56	19,76	0,62	205.700	38.290,56
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen	4.960.600,50	401,70	12,60	4.629.300	331.300,50
09	Familienleistungsausgleich					
091	Familienleistungsausgleich	655.796,00	53,11	1,67	653.300	2.496,00
	Summe Hauptgruppe 0	**26.750.475,81**	**2.166,21**	**67,96**	**26.003.300**	**747.175,81**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.902.166,68	235,01	7,37	2.834.570	67.596,68
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	650.195,22	52,65	1,65	492.490	157.705,22
16	Erstattungen vom Bund					
160	Erstattungen vom Bund	172,32	0,01		5.070	4.897,68-
161	Erstattungen vom Land	18.330,89	1,48	0,05	8.500	9.830,89
162	Erstattungen von Gden. und Gde.-Verb.	117.730,16	9,53	0,30	112.200	5.530,16
163	Erstattungen von Zweckverb. u. dgl.	11.800,00	0,96	0,03	11.200	600,00
164	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	40.654,06	3,29	0,10	2.300	38.354,06
165	Erstattung vom Eigenbetrieb	119.075,73	9,64	0,30	119.800	724,27-
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.504,49	0,45	0,01	6.000	495,51-
169	Innere Verrechnungen	2.136.286,23	172,99	5,43	2.171.100	34.813,77-
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	1.401.329,09	113,48	3,56	1.360.300	41.029,09
172	Zuweisungen von Gden. und Gde.-Verb.	2.823,92	0,23	0,01	0	2.823,92
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00		1.700	1.700,00-
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	33.783,37	2,74	0,09	23.200	10.583,37
	Summe Hauptgruppe 1	**7.439.852,16**	**602,47**	**18,90**	**7.148.430**	**291.422,16**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	9.527,50	0,77	0,02	3.000	6.527,50
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	327.824,25	26,55	0,83	342.020	14.195,75-
26	Weitere Finanzeinnahmen	107.070,42	8,67	0,27	96.250	10.820,42
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.728.341,20	382,89	12,01	4.561.000	167.341,20
	Summe Hauptgruppe 2	**5.172.763,37**	**418,88**	**13,14**	**5.002.270**	**170.493,37**
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	**39.363.091,34**	**3.187,55**	**100,00**	**38.154.000**	**1.209.091,34**

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Waldbronn** Beträge in EUR

Einwohner: 12.349 Stand 2015

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.507.828,80	526,99	47,10	4.365.000	2.142.828,80
31	Entnahme aus allgemeiner Rücklage					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00		1.334.000	1.334.000,00-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.139.011,42	92,24	8,24	970.000	169.011,42
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	62.008,32	5,02	0,45	60.000	2.008,32
36	Zuweisungen					
360	vom Bund	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
361	vom Land	968.122,09	78,40	7,01	968.000	122,09
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	5.000,00	0,40	0,04	0	5.000,00
37	Kredite					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500.000,00	202,45	18,09	2.500.000	0,00
37*2	Umschuldungen	2.635.865,89	213,45	19,08	3.308.000	672.134,11-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	**13.817.836,52**	**1.118,94**	**100,00**	**13.515.000**	**302.836,52**
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	**53.180.927,86**	**4.306,50**		**51.669.000**	**1.511.927,86**

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	52.305,00	4,24	0,13	47.000	5.305,00
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.829.962,75	391,12	12,27	4.966.861	136.898,71-
42-43	Versorgung	698.726,17	56,58	1,78	653.634	45.092,17
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	892.597,49	72,28	2,27	898.799	6.201,93-
45	Beihilfen und Unterstützungen	118.462,50	9,59	0,30	28.048	90.415,00
	Summe Hauptgruppe 4	**6.592.053,91**	**533,81**	**16,75**	**6.594.342**	**2.288,47-**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw.					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	2.385.464,65	193,17	6,06	2.619.100	233.635,35-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	220.388,73	17,85	0,56	238.100	17.711,27-
53	Mieten und Pachten	221.080,13	17,90	0,56	285.300	64.219,87-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	694.773,95	56,26	1,77	822.900	128.126,05-
55	Haltung von Fahrzeugen	171.236,64	13,87	0,44	204.400	33.163,36-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128.503,56	10,41	0,33	155.350	26.846,44-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	816.678,14	66,13	2,07	953.050	136.371,86-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	604.965,20	48,99	1,54	774.308	169.342,80-
67	Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an den Bund					
670	Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an den Bund	5.095,12	0,41	0,01	3.700	1.395,12
671	Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an das Land	12.900,00	1,04	0,03	12.600	300,00
672	Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an Gd. u. Gd-Verb.	1.740,00	0,14		2.200	460,00-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	67.732,92	5,48	0,17	68.200	467,08-
679	Innere Verrechnungen	2.136.286,23	172,99	5,43	2.171.100	34.813,77-
68	Kalkulatorische Kosten	4.728.341,20	382,89	12,01	4.561.000	167.341,20
	Summe Hauptgruppe 5/6	**12.195.186,47**	**987,54**	**30,98**	**12.871.308**	**676.121,53-**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.002.340,18	162,15	5,09	2.162.750	160.409,82-
71	Zuweisungen an den Bund					
712	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.	386.952,00	31,33	0,98	387.000	48,00-
713	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	690.407,81	55,91	1,75	764.000	73.592,19-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	505.030,00	40,90	1,28	509.000	3.970,00-
718	Zuschüsse an übrigen Bereich	54.048,59	4,38	0,14	65.200	11.151,41-
	Summe Hauptgruppe 7	**3.638.778,58**	**294,66**	**9,24**	**3.887.950**	**249.171,42-**

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen f. Kredite v. komm. Sonderrechn.	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
806	Zinsen f. Kredite v. sonst. öff. Sonderre.	481.588,12	39,00	1,22	481.700	111,88-
807	Zinsen f. Kredite v. priv. Unternehmen	125.107,36	10,13	0,32	125.100	7,36
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	1.802.275,29	145,95	4,58	1.769.300	32.975,29
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage	3.288.666,20	266,31	8,35	3.306.200	17.533,80-
832	Allgemeine Umlagen an Gden. und Gde.-Verb.	4.539.121,00	367,57	11,53	4.539.100	21,00
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	184.779,61	14,96	0,47	193.000	8.220,39-
84	Weitere Finanzausgaben	7.706,00	0,62	0,02	11.000	3.294,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.507.828,80	526,99	16,53	4.365.000	2.142.828,80
	Summe Hauptgruppe 8	**16.937.072,38**	**1.371,53**	**43,03**	**14.800.400**	**2.136.672,38**
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	**39.363.091,34**	**3.187,55**	**100,00**	**38.154.000**	**1.209.090,96**

Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9) **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Waldbronn** Beträge in EUR

Einwohner: 12.349 Stand 2015

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an allg. Rücklage					
910	Zuführung an Allg. Rücklage	1.426.043,27	115,48	10,32	0	1.426.043,27
93	Erwerb von Beteiligungen u.a.					
930	Erwerb von Beteiligungen U.A.	100,00	0,01		0	100,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.665.816,51	215,87	19,29	2.666.000	183,49-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	916.149,64	74,19	6,63	876.600	39.549,64
94-96	Baumaßnahmen	5.108.813,59	413,70	36,97	5.495.000	386.186,41-
97	Tilgung von Krediten vom Bund					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	441.664,82	35,77	3,20	441.700	35,18-
977	von privaten Unternehmen	229.245,24	18,56	1,66	229.200	45,24
97*2	Umschuldungen	2.635.865,89	213,45	19,08	3.308.000	672.134,11-
98	Investitionszuweis. an den Bund					
987	an private Unternehmen	50.653,44	4,10	0,37	55.000	4.346,56-
988	an übrige Bereiche	343.484,12	27,81	2,49	443.500	100.015,88-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	**13.817.836,52**	**1.118,94**	**100,00**	**13.515.000**	**302.836,52**
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	**53.180.927,86**	**4.306,50**		**51.669.000**	**1.511.927,48**

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			193,14	193,14		250	57 -	
165000	Erstattung vom Eigenbetrieb			1.793,12	1.793,12		2.000	207 -	
169200	Innere Verrechnung			20.312,00	20.312,00		20.000	312 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			44.965,00	44.965,00		37.000	7.965 +	
410000	Besoldung Beamte			107.505,65	107.505,65		100.330	7.175 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			50.299,92	50.299,92		50.913	614 -	
430000	Beiträge Vers.-Kassen Beamte			68.406,57	68.406,57		62.365	6.042 +	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			4.217,02	4.217,02		4.082	135 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			10.715,34	10.715,34		10.300	415 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			11.865,50	11.865,50		3.403	8.463 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
531000	Mieten und Pachten			4.473,64	4.473,64		5.200	726 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			3.797,34	3.797,34		4.500	703 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.798,91	1.798,91		1.500	299 +	
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.			14.149,60	14.149,60		10.000	4.150 +	
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen			6.791,59	6.791,59		12.200	5.408 -	
583000	Ehrungen			4.805,44	4.805,44		5.000	195 -	
635000	Jugendgemeinderat			1.089,74	1.089,74		2.000	910 -	
637000	Spezielle Zweckausgaben			8.185,10	8.185,10		5.000	3.185 +	
650000	Geschäftsausgaben			2.280,36	2.280,36		1.300	980 +	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			1.046,75	1.046,75		1.100	53 -	
654000	Dienstreisen			6,25	6,25		200	194 -	
657000	Datenverarbeitung			0,00	0,00		5.300	5.300 -	
660000	Verfügungsmittel			1.433,83	1.433,83		3.000	1.566 -	
668000	Vermischte Ausgaben			336,00	336,00		500	164 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			22.298,26	22.298,26		22.250	312 + 264 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			348.169,55	348.169,55		325.694	38.809 + 16.333 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			325.871,29-	325.871,29-		303.444-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			22.298,26	22.298,26		22.250	312 + 264 -	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			348.169,55	348.169,55		325.694	38.809 + 16.333 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			325.871,29-	325.871,29-		303.444-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0200	**Hauptverwaltung**								
100000	Verwaltungsgebühren			176,75	176,75		200	23 -	
140000	Miete			8.280,56	8.280,56		8.300	19 -	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
156000	Vermischte Einnahmen			1.990,28	1.990,28		800	1.190 +	
157000	Einspeise 8 KW			4.268,33	4.268,33		4.000	268 +	
157100	Einspeise 5 KW			2.333,55	2.333,55		1.900	434 +	
165000	Erstattung vom Eigenbetrieb			14.929,20	14.929,20		15.000	71 -	
165100	Erstattung Kurverwaltung			3.569,30	3.569,30		9.000	5.431 -	
169200	Innere Verrechnung			146.841,00	146.841,00		103.000	43.841 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			290,49	290,49		0	290 +	
410000	Besoldung Beamte			102.769,33	102.769,33		100.758	2.012 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			165.878,46	165.878,46		160.821	5.057 +	
430000	Beiträge Vers.-Kassen Beamte			80.749,57	80.749,57		73.602	7.148 +	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			13.808,19	13.808,19		12.860	948 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			34.104,51	34.104,51		32.542	1.562 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			23.149,37	23.149,37		6.647	16.502 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			16.804,60	16.804,60		18.000	1.195 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.946,51	1.946,51		3.000	1.053 -	
531005	Miete Fotovoltaikanlage			2.310,00	2.310,00		3.500	1.190 -	
531020	Miete Brandmeldeanlage			1.773,29	1.773,29		2.000	227 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			57.477,93	57.477,93		60.000	2.522 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			9.982,13	9.982,13		13.000	3.018 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			0,00	0,00		250	250 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.399,50	1.399,50		4.500	3.101 -	
587000	Öffentlichkeitsarbeit			10.784,79	10.784,79		11.000	215 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			80.275,17	80.275,17		78.500	1.775 +	
640010	Versicherung Fotovoltaikanlage			0,00	0,00		450	450 -	
650000	Geschäftsausgaben			5.822,64	5.822,64		7.000	1.177 -	
654000	Dienstreisen			138,15	138,15		500	362 -	
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
657000	Datenverarbeitung			2.112,08	2.112,08		3.500	1.388 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			8.649,40	8.649,40		8.000	649 +	
668000	Vermischte Ausgaben			276,26	276,26		2.000	1.724 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			1.607,97	1.607,97		1.200	408 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			5.370,84	5.370,84		38.900	33.529 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			598,47	598,47		5.100	4.502 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			1.255,33	1.255,33		7.700	6.445 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			13.079,96	13.079,96		7.000	6.080 +	
680000	Abschreibungen			119.161,48	119.161,48		127.000	7.839 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			124.677,00	124.677,00		133.000	8.323 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen			182.679,46	182.679,46		142.400	46.024 + 5.744 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben			885.962,93	885.962,93		923.330	42.142 + 79.509 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			703.283,47-	703.283,47-		780.930-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0220	**Personalamt**								
164000	Erstattungen vom Sonst. Öff. Bereich			0,00	0,00		2.300	2.300 -	
165000	Erstattung vom Eigenbetrieb			3.000,00	3.000,00		3.000		
169200	Innere Verrechnung			61.533,00	61.533,00		60.000	1.533 +	
410000	Besoldung Beamte			3.445,85	3.445,85		3.345	101 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			98.062,58	98.062,58		99.580	1.517 -	
430000	Beiträge Vers.-Kassen Beamte			2.621,36	2.621,36		2.391	230 +	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			8.114,94	8.114,94		7.931	184 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			19.664,90	19.664,90		13.772	5.893 +	
445000	Beitr.z.ges.soz.v. Arbeiter			0,00	0,00		6.546	6.546 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			609,62	609,62		186	423 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		300	300 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.191,14	1.191,14		4.000	2.809 -	
637000	Arbeitsmedizinische Betreuung			4.567,00	4.567,00		4.900	333 -	
637100	Präventionsmaßnahmen			2.569,10	2.569,10		3.300	731 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			738,33	738,33		0	738 +	
650000	Geschäftsausgaben			4.467,27	4.467,27		6.000	1.533 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
657000	Datenverarbeitung			6.938,80	6.938,80		9.800	2.861 -	
668000	Vermischte Ausgaben			140,88	140,88		500	359 -	
675000	Erstattung an KVBW für Personalabrechnung			29.647,10	29.647,10		27.000	2.647 +	
1.0220	Unterabschnitt 1.0220 - Einnahmen			64.533,00	64.533,00		65.300	1.533 + 2.300 -	
1.0220	Unterabschnitt 1.0220 - Ausgaben			182.778,87	182.778,87		209.651	10.217 + 37.089 -	
	Unterabschnitt 1.0220 - Ergebnis			118.245,87-	118.245,87-		144.351-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0230	**Rechtsamt**								
165000	Erstattung vom Eigenbetrieb			731,45	731,45		1.000	269 -	
169200	Innere Verrechnung			6.829,00	6.829,00		5.000	1.829 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			34.544,48	34.544,48		35.256	711 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			2.875,68	2.875,68		2.808	67 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			6.670,43	6.670,43		6.463	208 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			54,15	54,15		65	10 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung			7,55	7,55		200	192 -	
650000	Geschäftsausgaben			566,85	566,85		700	133 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		300	300 -	
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
1.0230	Unterabschnitt 1.0230 - Einnahmen			7.560,45	7.560,45		6.000	1.829 + 269 -	
1.0230	Unterabschnitt 1.0230 - Ausgaben			44.719,14	44.719,14		66.791	275 + 22.347 -	
	Unterabschnitt 1.0230 - Ergebnis			37.158,69-	37.158,69-		60.791-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen			254.772,91	254.772,91		213.700	49.386 + 8.313 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben			1.113.460,94	1.113.460,94		1.199.772	52.634 + 138.945 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			858.688,03-	858.688,03-		986.072-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0300	**Finanzverwaltung**								
156000	Vermischte Einnahmen			303,13	303,13		1.153	850 -	
165000	Erstattung vom Eigenbetrieb			44.656,19	44.656,19		41.000	3.656 +	
169200	Innere Verrechnung			78.541,00	78.541,00		77.000	1.541 +	
261000	Säumniszuschläge und dgl.		K 5.046,40	15.592,52	14.733,94	K 5.904,98	8.000	7.593 +	
261200	Nachzahlungszinsen		K 9.954,00	43.438,00	51.765,99	K 1.626,01	43.000	438 +	
261400	Einzugsgebühren			40,00	40,00		0	40 +	
410000	Besoldung Beamte			88.041,95	88.041,95		79.349	8.693 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			244.369,31	244.369,31		267.301	22.932 -	
430000	Beiträge Vers.-Kassen Beamte			84.988,96	84.988,96		69.812	15.177 +	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			22.789,74	22.789,74		22.133	656 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			51.160,23	51.160,23		54.216	3.055 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			23.750,00	23.750,00		6.825	16.925 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			73,99	73,99		500	426 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.768,95	1.768,95		5.000	3.231 -	
650000	Geschäftsausgaben		K 22,00	4.832,65	4.818,51	K 36,14	8.000	3.167 -	
654000	Dienstreisen			5,67	5,67		200	194 -	
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
657000	Datenverarbeitung			47.732,96	47.732,96		52.500	4.767 -	
668000	Vermischte Ausgaben			132,34	132,34		309	177 -	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich			6.787,00	6.787,00		7.000	213 -	
842000	Gewerbesteuer-Vollverzinsung		K 5,00	7.706,00	7.711,00		11.000	3.294 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen		K 15.000,40	182.570,84	190.040,25	K 7.530,99	170.153	13.268 + 850 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben		K 27,00	584.139,75	584.130,61	K 36,14	614.145	41.451 + 71.457 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			401.568,91-	394.090,36-		443.992-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0350	**Liegenschaftsverwaltung**								
414000	Entgelte Beschäftigte			43.373,54	43.373,54		43.908	534 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			3.611,15	3.611,15		3.494	117 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			8.926,58	8.926,58		8.785	142 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			27,50	27,50		28		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		300	300 -	
650000	Geschäftsausgaben			3.837,58	3.837,58		2.800	1.038 +	
654000	Dienstreisen			3,25	3,25		50	47 -	
657000	Datenverarbeitung			1.254,23	1.254,23		1.300	46 -	
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			61.033,83	61.033,83		61.165	1.296 + 1.427 -	
	Unterabschnitt 1.0350 - Ergebnis			61.033,83-	61.033,83-		61.165-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 15.000,40	182.570,84	190.040,25	K 7.530,99	170.153	13.268 + 850 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben		K 27,00	645.173,58	645.164,44	K 36,14	675.310	42.747 + 72.883 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			462.602,74-	455.124,19-		505.157-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0510	**Standesamt**								
100000	Verwaltungsgebühren			16.552,40	16.552,40		13.000	3.552 +	
410000	Besoldung Beamte			37.022,40	37.022,40		36.811	211 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			13.004,55	13.004,55		12.161	844 +	
430000	Beiträge Vers.-Kassen Beamte			29.319,01	29.319,01		26.711	2.608 +	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			1.083,54	1.083,54		965	118 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			2.954,31	2.954,31		2.508	446 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			11.916,50	11.916,50		2.721	9.195 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			48,00	48,00		400	352 -	
562000	Aus- und Fortbildung			249,72	249,72		1.500	1.250 -	
637000	Spezielle Zweckausgaben Trauungen Kurhaus			340,00	340,00		1.400	1.060 -	
650000	Geschäftsausgaben			2.637,67	2.637,67		3.400	762 -	
654000	Dienstreisen			79,25	79,25		250	171 -	
657000	Datenverarbeitung			6.064,48	6.064,48		5.900	164 +	
661000	Mitgliedsbeiträge			100,00	100,00		80	20 +	
668000	Vermischte Ausgaben			61,00	61,00		70	9 -	
1.0510	Unterabschnitt 1.0510 - Einnahmen			16.552,40	16.552,40		13.000	3.552 +	
1.0510	Unterabschnitt 1.0510 - Ausgaben			104.880,43	104.880,43		94.878	13.607 + 3.604 -	
	Unterabschnitt 1.0510 - Ergebnis			88.328,03-	88.328,03-		81.878-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0530	**Wahlen und Statistik**								
161000	Erstattungen vom Land			11.478,77	11.478,77		7.000	4.479 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			7.340,00	7.340,00		10.000	2.660 -	
650000	Geschäftsausgaben			5.692,61	5.692,61		4.000	1.693 +	
657000	Datenverarbeitung			932,75	932,75		1.000	67 -	
668000	Vermischte Ausgaben			124,48	124,48		500	376 -	
1.0530	Unterabschnitt 1.0530 - Einnahmen			11.478,77	11.478,77		7.000	4.479 +	
1.0530	Unterabschnitt 1.0530 - Ausgaben			14.089,84	14.089,84		15.500	1.693 +	
								3.103 -	
	Unterabschnitt 1.0530 - Ergebnis			2.611,07-	2.611,07-		8.500-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen			28.031,17	28.031,17		20.000	8.031 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			118.970,27	118.970,27		110.378	15.300 +	
								6.707 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			90.939,10-	90.939,10-		90.378-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0600	**Datenverarbeitung**								
156000	Erstattung Internet-Benutzung			0,00	0,00		100	100 -	
156001	Vermischte Einnahmen			48,25	48,25		1.000	952 -	
169200	Innere Verrechnung			2.462,00	2.462,00		3.000	538 -	
414000	Entgelte Beschäftigte			17.644,62	17.644,62		17.996	351 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			1.508,08	1.508,08		1.452	56 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			3.621,53	3.621,53		3.781	160 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			1,50	1,50		2		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			525,30	525,30		7.000	6.475 -	
520100	DV - Wartung Hardware			48.520,64	48.520,64		40.000	8.521 +	
531000	Miete -Hardware-			0,00	0,00		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
580000	Verbrauchsmaterial			1.229,94	1.229,94		3.000	1.770 -	
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			15.333,55	15.333,55		28.000	12.666 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			2.510,25	2.510,25		4.100	1.590 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben			88.385,16	88.385,16		105.931	8.576 +	
								26.122 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			85.874,91-	85.874,91-		101.831-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0620	**Archiv**								
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
650000	Geschäftsausgaben			44,95	44,95		500	455 -	
1.0620	Unterabschnitt 1.0620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0620	Unterabschnitt 1.0620 - Ausgaben			44,95	44,95		1.000	955 -	
	Unterabschnitt 1.0620 - Ergebnis			44,95-	44,95-		1.000-		

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			0,00	0,00		100	100 -	
163000	Erstattungen von Zweckverb. u. dgl.			11.800,00	11.800,00		11.200	600 +	
169200	Innere Verrechnung			970,00	970,00		1.000	30 -	
410000	Besoldung Beamte			3.445,85	3.445,85		3.345	101 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			39.181,26	39.181,26		31.292	7.890 +	
416000	Beschaeftigungsentg. U.dgl.			0,00	0,00		9.000	9.000 -	
430000	Beiträge Vers.-Kassen Beamte			2.621,36	2.621,36		2.819	198 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			2.621,35	2.621,35		2.015	607 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			9.058,51	9.058,51		9.180	121 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			602,73	602,73		174	429 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			599,53	599,53		300	300 +	
531000	Miete			9.846,50	9.846,50		11.000	1.154 -	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Geschäftsausgaben			6.158,30	6.158,30		7.400	1.242 -	
650001	Portogebühren		K 1.200,00	17.099,97	18.299,97		13.500	3.600 +	
652000	Telefongebühren		K 361,92	8.166,16	8.094,13	K 433,95	9.000	834 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
657000	Datenverarbeitung			0,00	0,00		1.400	1.400 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
1.0650	Unterabschnitt 1.0650 - Einnahmen			12.770,00	12.770,00		12.300	600 + 130 -	
1.0650	Unterabschnitt 1.0650 - Ausgaben		K 1.561,92	99.401,52	100.529,49	K 433,95	101.124	12.926 + 14.649 -	
	Unterabschnitt 1.0650 - Ergebnis			86.631,52-	87.759,49-		88.824-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			15.280,25	15.280,25		16.400	600 + 1.720 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben		K 1.561,92	187.831,63	188.959,60	K 433,95	208.055	21.502 + 41.726 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			172.551,38-	173.679,35-		191.655-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0800	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**								
156000	Vermischte Einnahmen			1.875,00	1.875,00		2.000	125 -	
169200	Innere Verrechnung			15.203,00	15.203,00		21.000	5.797 -	
414000	Entgelte Beschäftigte			12.139,38	12.139,38		12.257	118 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			1.019,16	1.019,16		979	40 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			2.525,78	2.525,78		2.504	22 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			1,08	1,08		1	0 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			32,54	32,54		200	167 -	
562000	Aus- und Fortbildung			2.140,22	2.140,22		6.000	3.860 -	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen			6.849,44	6.849,44		7.000	151 -	
635000	Getränkeautomat			1.378,16	1.378,16		1.200	178 +	
650000	Geschäftsausgaben			1.796,22	1.796,22		2.000	204 -	
654000	Dienstreisen			5,75	5,75		50	44 -	
668000	Vermischte Ausgaben			105,30	105,30		500	395 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			17.078,00	17.078,00		23.000	5.922 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben			27.993,03	27.993,03		32.691	240 + 4.939 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			10.915,03-	10.915,03-		9.691-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			17.078,00	17.078,00		23.000	5.922 -	
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			27.993,03	27.993,03		32.691	240 + 4.939 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			10.915,03-	10.915,03-		9.691-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 15.000,40	520.031,43	527.500,84	K 7.530,99	465.503	71.597 + 17.068 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 1.588,92	2.441.599,00	2.442.717,83	K 470,09	2.551.900	171.232 + 281.533 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			1.921.567,57-	1.915.216,99-		2.086.397-		

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	894,60	14.243,40	14.563,50	K	574,50	16.000	1.757 -	
156000	Vermischte Einnahmen				648,94	27,52	K	621,42	200	449 +	
260000	Bußgelder				0,00	0,00			100	100 -	
260100	Bußgelder - OWI		K	1.582,99	47.999,90	47.161,89	K	2.421,00	45.000	3.000 +	
261000	Sühnegebühren				0,00	0,00			50	50 -	
410000	Besoldung Beamte				41.738,70	41.738,70			41.400	339 +	
414000	Entgelte Beschäftigte				95.161,80	95.161,80			92.276	2.886 +	
430000	Beiträge Vers.-Kassen Beamte				31.612,07	31.612,07			28.794	2.818 +	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte				7.970,35	7.970,35			7.372	598 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte				20.254,89	20.254,89			19.011	1.244 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen				11.280,78	11.280,78			3.241	8.040 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung				971,15	971,15			700	271 +	
531000	Miete Geschwindigkeitsmessgerät				11.365,92	11.365,92			15.000	3.634 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung				227,88	227,88			1.500	1.272 -	
562000	Aus- und Fortbildung				1.922,24	1.922,24			2.500	578 -	
650000	Geschäftsausgaben				1.703,64	1.028,25	K	675,39	1.700	4 +	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		K	33,20	736,60	736,59	K	33,21	600	137 +	
654000	Dienstreisen				0,00	0,00			200	200 -	
657000	Datenverarbeitung				7.511,53	7.511,53			8.500	988 -	
668000	Vermischte Ausgaben				6.824,16	6.824,16			1.000	5.824 +	
670000	Erstattung an Bund				5.095,12	5.095,12			3.700	1.395 +	
678000	Erst. Verw.- u. Betr.Aufw. an übrige Bereiche				0,00	0,00			5.000	5.000 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten				1.104,07	1.104,07			3.200	2.096 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten				63,71	63,71			900	836 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten				258,06	258,06			600	342 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen		K	2.477,59	62.892,24	61.752,91	K	3.616,92	61.350	3.449 + 1.907 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben		K	33,20	245.802,67	245.127,27	K	708,60	237.193	23.556 + 14.947 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis				182.910,43-	183.374,36-			175.843-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1110	**Bürgerbüro**								
100000	Verwaltungsgebühren			71.095,12	71.046,12	K 49,00	75.000	3.905 -	
164000	Erstattungen vom Sonst. Öff. Bereich			4.925,11	4.925,11		0	4.925 +	
410000	Besoldung Beamte			4.377,73	4.377,73		4.351	26 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			106.443,19	106.443,19		107.533	1.089 -	
430000	Beiträge Vers.-Kassen Beamte			3.289,68	3.289,68		2.996	294 +	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			8.631,49	8.631,49		8.510	121 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			22.029,56	22.029,56		22.224	195 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			1.197,25	1.197,25		354	843 +	
454000	Beihilfen, Unterst. Beschäftigte			4.155,18	4.155,18		0	4.155 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
562000	Aus- und Fortbildung			834,44	834,44		400	434 +	
650000	Geschäftsausgaben		K 3.423,70	50.239,69	50.138,39	K 3.525,00	60.000	9.760 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
657000	Datenverarbeitung			30.484,50	30.484,50		34.000	3.516 -	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen			76.020,23	75.971,23	K 49,00	75.000	4.925 + 3.905 -	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben		K 3.423,70	231.682,71	231.581,41	K 3.525,00	241.969	5.874 + 16.160 -	
	Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis			155.662,48-	155.610,18-		166.969-		

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 -	
531000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
531100	Mieten und Pachten - eigene Unterkünfte			4.979,10	4.979,10		2.600	2.379 +	
668000	Vermischte Ausgaben			150,00	150,00		500	350 -	
1.1120	Unterabschnitt 1.1120 - Einnahmen			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
1.1120	Unterabschnitt 1.1120 - Ausgaben			5.129,10	5.129,10		6.300	2.379 + 3.550 -	
	Unterabschnitt 1.1120 - Ergebnis			5.129,10-	5.129,10-		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 160,00	3.461,60	3.481,60	K 140,00	3.500	38 -	
156000	Vermischte Einnahmen			28,45	28,45		0	28 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			17.109,35	17.109,35		16.573	536 +	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			1.434,47	1.434,47		1.311	124 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			3.604,44	3.604,44		3.410	194 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			2,50	2,50		2	1 +	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		200	200 -	
650000	Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
657000	Datenverarbeitung			102,00	102,00		0	102 +	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Einnahmen		K 160,00	3.490,05	3.510,05	K 140,00	3.500	28 + 38 -	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Ausgaben			22.252,76	22.252,76		21.596	957 + 300 -	
	Unterabschnitt 1.1140 - Ergebnis			18.762,71-	18.742,71-		18.096-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 2.637,59	142.402,52	141.234,19	K 3.805,92	142.850	8.402 + 8.850 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben		K 3.456,90	504.867,24	504.090,54	K 4.233,60	507.058	32.766 + 34.957 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			362.464,72-	362.856,35-		364.208-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1200	**Umweltamt**								
156000	Vermischte Einnahmen			465,00	465,00		100	365 +	
171000	Zuweisungen vom Land			11.778,25	11.778,25		0	11.778 +	
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			0,00	0,00		16.000	16.000 -	
414000	Entgelte Beschäftigte			10.235,71	10.235,71		14.766	4.530 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			838,70	838,70		1.182	343 -	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			2.169,88	2.169,88		3.046	876 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			1,50	1,50		1	0 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		50	50 -	
562000	Aus- und Fortbildung			50,00	50,00		500	450 -	
637000	Spezielle Zweckausgaben			936,70	936,70		1.000	63 -	
637003	Landschaftspflege			8.614,42	8.614,42		13.500	4.886 -	
637005	Agenda 21, Umweltpädagogik			3.014,22	3.014,22		7.000	3.986 -	
637100	Quartiersanierungen			43.792,00	43.792,00		20.000	23.792 +	
650000	Geschäftsausgaben			1.626,04	1.626,04		400	1.226 +	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			0,00	0,00		200	200 -	
654000	Dienstreisen			15,75	15,75		50	34 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			100,00	100,00		100		
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
1.1200	Unterabschnitt 1.1200 - Einnahmen			12.243,25	12.243,25		16.100	12.143 + 16.000 -	
1.1200	Unterabschnitt 1.1200 - Ausgaben			71.394,92	71.394,92		63.894	25.018 + 17.518 -	
	Unterabschnitt 1.1200 - Ergebnis			59.151,67-	59.151,67-		47.794-		
	Abschnitt 1.12 - Einnahmen			12.243,25	12.243,25		16.100	12.143 + 16.000 -	
	Abschnitt 1.12 - Ausgaben			71.394,92	71.394,92		63.894	25.018 + 17.518 -	
	Abschnitt 1.12 - Ergebnis			59.151,67-	59.151,67-		47.794-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1310	**Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes**								
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		K 324,00	7.566,75	6.338,75	K 1.552,00	7.000	567 +	
156000	Vermischte Einnahmen			1.560,00	1.560,00		100	1.460 +	
171000	Zuweisungen vom Land			9.894,00	9.894,00		10.000	106 -	
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			1.580,00	1.580,00		100	1.480 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			22.992,81	22.992,81		23.000	7 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			37.586,02	37.586,02		24.500	13.086 +	
510000	Unterhaltung der Sirenen			3.560,48	3.560,48		1.500	2.060 +	
510001	Unterhaltung Löschwasserbehälter			0,00	0,00		400	400 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			42.608,08	42.608,08		36.000	6.608 +	
531000	Mieten und Pachten			26.982,15	26.982,15		27.000	18 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			30.604,35	30.604,35		43.000	12.396 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			44.736,73	44.736,73		53.400	8.663 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			52.208,53	52.208,53		49.000	3.209 +	
562000	Aus- und Fortbildung			10.547,32	10.547,32		19.000	8.453 -	
562001	Lohnfortzahlung bei Aus- und Fortbildung			3.728,56	3.728,56		8.000	4.271 -	
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.			68,00	68,00		100	32 -	
587000	Öffentlichkeitsarbeit			1.302,99	1.302,99		2.000	697 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.883,51	1.883,51		1.000	884 +	
605000	Übungen und Einsätze			28.883,69	28.883,69		25.000	3.884 +	
605001	Lohnfortzahlung für Übungen u. Einsätze			1.911,47	1.911,47		3.000	1.089 -	
637000	Untersuchung der Atemschutzträger			1.948,98	1.948,98		2.500	551 -	
638000	Feuerwehrerholung FFW-Mitglieder			0,00	0,00		400	400 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			10.925,38	10.925,38		11.500	575 -	
650000	Geschäftsausgaben			6.178,81	6.178,81		2.900	3.279 +	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		K 37,58	1.717,86	1.718,03	K 37,41	2.600	882 -	
657000	Datenverarbeitung			350,08	350,08		2.000	1.650 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			703,20	703,20		700	3 +	
668000	Vermischte Ausgaben			340,20	340,20		200	140 +	
672000	Erst. Verw.- u. Betr.Aufw. an Gde und GVV			140,00	140,00		1.200	1.060 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			622,74	622,74		1.500	877 -	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			8.132,00	8.132,00		16.000	7.868 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			23.668,52	23.668,52		32.400	8.731 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			1.905,65	1.905,65		2.100	194 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			5.532,06	5.532,06		6.200	668 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			8.950,46	8.950,46		8.000	950 +	
680000	Abschreibungen			93.874,09	93.874,09		72.000	21.874 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			25.030,00	25.030,00		16.000	9.030 +	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich			4.890,00	4.890,00		4.900	10 -	
718010	Zuschuss zusätzl. Entsch. Kommand. u.a.			2.850,00	2.850,00		2.600	250 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen		K 324,00	43.593,56	42.365,56	K 1.552,00	40.200	3.507 + 113 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben		K 37,58	484.371,91	484.372,08	K 37,41	478.600	65.257 + 59.485 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			440.778,35-	442.006,52-		438.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 324,00	43.593,56	42.365,56	K 1.552,00	40.200	3.507 + 113 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben		K 37,58	484.371,91	484.372,08	K 37,41	478.600	65.257 + 59.485 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			440.778,35-	442.006,52-		438.400-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 2.961,59	198.239,33	195.843,00	K 5.357,92	199.150	24.052 + 24.963 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 3.494,48	1.060.634,07	1.059.857,54	K 4.271,01	1.049.552	123.042 + 111.960 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			862.394,74-	864.014,54-		850.402-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2110	**Waldschule**								
130000	Verkaufserlöse			0,00	0,00		700	700 -	
156000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
162000	Schulkostenanteile		K 600,00	1.000,00	1.400,00	K 200,00	800	200 +	
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			250,00	250,00		0	250 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			1.165,51	1.165,51		1.000	166 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			31.168,53	31.168,53		30.813	355 +	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			2.568,22	2.568,22		2.453	115 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			6.384,70	6.384,70		6.207	178 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			9,16	9,16		7	2 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			26.647,18	26.647,18		35.500	8.853 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.396,42	2.396,42		1.000	1.396 +	
520300	Schulausstattung			1.819,29	1.819,29		1.400	419 +	
531000	Miete, Wartung für Kopierer			1.898,36	1.898,36		2.100	202 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			14.340,68	14.340,68		20.000	5.659 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			698,44	698,44		0	698 +	
562000	Aus- und Fortbildung			511,20	511,20		0	511 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			4.560,85	4.560,85		3.000	1.561 +	
591003	Lernmittelrückersatz			0,00	0,00		140	140 -	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			9.167,61	9.167,61		10.300	1.132 -	
593000	Schulbücherei			123,90	123,90		200	76 -	
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung			342,59	342,59		500	157 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.488,19	1.488,19		2.200	712 -	
650020	Internet			0,00	0,00		200	200 -	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			887,33	887,33		600	287 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		500	500 -	
657000	Datenverarbeitung			838,94	838,94		1.000	161 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
672000	Schulkostenanteile			600,00	600,00		200	400 +	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			4.080,34	4.080,34		500	3.580 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			17.354,61	17.354,61		12.800	4.555 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			1.708,19	1.708,19		1.300	408 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			4.056,31	4.056,31		2.400	1.656 +	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			12.343,61	12.343,61		6.000	6.344 +	
680000	Abschreibungen			30.134,02	30.134,02		28.000	2.134 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			16.676,00	16.676,00		19.000	2.324 -	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen		K 600,00	2.415,51	2.815,51	K 200,00	2.700	616 + 900 -	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben			192.804,67	192.804,67		188.620	24.601 + 20.417 -	
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			190.389,16-	189.989,16-		185.920-		

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			4.368,21	4.368,21		2.400	1.968 +	
156000	Vermischte Einnahmen			42.461,91	42.461,91		900	41.562 +	
157000	Einspeisevergütung Strom			4.215,10	4.215,10		3.900	315 +	
162000	Schulkostenanteile		K 2.000,00	1.400,00	3.200,00	K 200,00	400	1.000 +	
169000	Innere Verrechnungen			10.000,00	10.000,00		10.000		
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			10,00	10,00		0	10 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			44.040,54	44.040,54		44.000	41 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			73.962,94	73.962,94		91.733	17.770 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			6.048,96	6.048,96		10.678	4.630 -	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			15.469,41	15.469,41		15.715	246 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			10,50	10,50		15	5 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			233.901,81	233.901,81		181.000	52.902 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.145,56	2.145,56		2.500	354 -	
520300	Schulausstattung			1.685,81	1.685,81		3.500	1.814 -	
531000	Mieten und Pachten			1.658,88	1.658,88		1.700	41 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten		K 1.382,27	111.040,32	109.977,77	K 2.444,82	112.000	960 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			481,50	481,50		500	19 -	
562000	Aus- und Fortbildung			548,20	548,20		250	298 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.313,39	1.313,39		3.000	1.687 -	
591003	Lernmittelrückersatz			0,00	0,00		480	480 -	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			21.530,06	21.530,06		28.500	6.970 -	
593000	Schulbücherei			75,74	75,74		200	124 -	
594000	Sachaufwand für Schulsozialarbeit			0,00	0,00		1.100	1.100 -	
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung			1.106,27	1.106,27		1.000	106 +	
650000	Geschäftsausgaben			5.453,50	5.453,50		5.000	454 +	
650020	Internet			0,00	0,00		500	500 -	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		K 26,94	1.086,55	1.086,55	K 26,94	1.100	13 -	
654000	Dienstreisen			1.075,90	1.075,90		500	576 +	
657000	Datenverarbeitung			1.414,74	1.414,74		1.500	85 -	
668000	Vermischte Ausgaben			160,00	160,00		300	140 -	
672000	Schulkostenanteile			400,00	400,00		200	200 +	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			715,69	715,69		700	16 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			80.942,18	80.942,18		5.900	75.042 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			7.882,38	7.882,38		800	7.082 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			18.918,69	18.918,69		1.100	17.819 +	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			12.958,12	12.958,12		14.000	1.042 -	
680000	Abschreibungen			172.040,29	172.040,29		164.000	8.040 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			189.741,00	189.741,00		192.000	2.259 -	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen		K 2.000,00	106.495,76	108.295,76	K 200,00	61.600	44.896 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben		K 1.409,21	963.768,39	962.705,84	K 2.471,76	841.471	162.535 +	
								40.238 -	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			857.272,63-	854.410,08-		779.871-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige 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			4.201,46	4.201,46		6.754	2.553 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			344,03	344,03		919	575 -	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			884,35	884,35		1.039	155 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			0,50	0,50		1	1 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			14.903,76	14.903,76		10.000	4.904 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			533,89	533,89		3.000	2.466 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			14.905,06	14.905,06		16.000	1.095 -	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		K 16,07	144,63	144,63	K 16,07	200	55 -	
654000	Dienstreisen			44,10	44,10		0	44 +	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			297,43	297,43		200	97 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			1.242,08	1.242,08		10.900	9.658 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			73,86	73,86		900	826 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			290,31	290,31		2.200	1.910 -	
680000	Abschreibungen			53.011,76	53.011,76		53.000	12 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			31.699,00	31.699,00		36.000	4.301 -	
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	122.576,22	122.576,22	K 16,07	141.113	5.057 + 23.594 -	
	Unterabschnitt 1.2151 - Ergebnis			117.419,43-	117.419,43-		136.013-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2155	**Anne-Frank-Schule**								
130000	Verkaufserlöse			6.613,60	6.613,60		5.400	1.214 +	
156000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
157000	Einspeisevergütung Strom			5.607,63	5.607,63		2.800	2.808 +	
162000	Schulkostenanteile		K 200,00	600,00	200,00	K 600,00	1.000	400 -	
169000	Innere Verrechnungen			10.000,00	10.000,00		10.000		
171000	Zuweisung vom Land			220,50	220,50		0	221 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			1.178,90	1.178,90		1.000	179 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			71.839,46	71.839,46		83.274	11.434 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			6.421,76	6.421,76		6.542	120 -	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			15.185,99	15.185,99		17.181	1.995 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			14,76	14,76		15	0 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			40.587,80	25.587,80	H 15.000,00	41.000	412 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.482,57	2.482,57		1.000	1.483 +	
520300	Schulausstattung			3.380,98	3.380,98		3.800	419 -	
531000	Miete, Wartung für Kopierer			1.416,06	1.416,06		1.500	84 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			65.519,80	65.519,80		75.000	9.480 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			282,70	282,70		500	217 -	
562000	Aus- und Fortbildung			308,00	308,00		200	108 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			5.148,17	5.148,17		5.000	148 +	
591003	Lernmittelrückersatz			1.072,13	1.072,13		1.080	8 -	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			20.332,49	20.332,49		21.700	1.368 -	
593000	Schulbücherei			199,60	199,60		200	0 -	
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung			191,26	191,26		400	209 -	
650000	Geschäftsausgaben			4.789,90	4.789,90		5.000	210 -	
650020	Internet			0,00	0,00		250	250 -	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			988,00	988,00		1.000	12 -	
654000	Dienstreisen			451,15	451,15		400	51 +	
657000	Datenverarbeitung			835,41	835,41		1.000	165 -	
668000	Vermischte Ausgaben			99,21	99,21		400	301 -	
672000	Schulkostenanteile			600,00	600,00		600		
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			501,91	501,91		200	302 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			14.398,92	14.398,92		36.600	22.201 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			1.815,02	1.815,02		2.900	1.085 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			3.365,47	3.365,47		7.300	3.935 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			11.956,21	11.956,21		14.000	2.044 -	
680000	Abschreibungen			121.340,78	121.340,78		112.000	9.341 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			48.154,00	48.154,00		57.000	8.846 -	
1.2155	Unterabschnitt 1.2155 - Einnahmen		K 200,00	24.220,63	23.820,63	K 600,00	20.300	4.421 + 500 -	
1.2155	Unterabschnitt 1.2155 - Ausgaben			443.679,51	428.679,51	H 15.000,00	497.041	11.433 + 64.795 -	
	Unterabschnitt 1.2155 - Ergebnis			419.458,88-	404.858,88-		476.741-		

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			3.444,88	3.444,88		3.803	358 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			284,76	284,76		303	18 -	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			732,04	732,04		789	56 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			0,50	0,50		1		
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			21.022,39	3.022,39	H 18.000,00	22.000	978 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.368,35	1.368,35		3.000	1.632 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			22.877,35	22.877,35		22.000	877 +	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			0,00	0,00		100	100 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			138,01	138,01		11.900	11.762 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			19,62	19,62		1.000	980 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			32,26	32,26		2.300	2.268 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			0,00	0,00		9.000	9.000 -	
680000	Abschreibungen			57.402,55	57.402,55		57.000	403 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			23.054,00	23.054,00		28.000	4.946 -	
1.2156	Unterabschnitt 1.2156 - Einnahmen			4.894,19	4.894,19		5.100	206 -	
1.2156	Unterabschnitt 1.2156 - Ausgaben			130.376,71	112.376,71	H 18.000,00	161.195	1.280 + 32.098 -	
	Unterabschnitt 1.2156 - Ergebnis			125.482,52-	107.482,52-		156.095-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 2.800,00	143.182,88	144.982,88	K 1.000,00	94.800	50.089 + 1.706 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben		K 1.425,28	1.853.205,50	1.819.142,95	H 33.000,00 K 2.487,83	1.829.440	204.905 + 181.140 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			1.710.022,62-	1.674.160,07-		1.734.640-		

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			754,20	754,20		100	654 +	
639000	Kosten der Schülerbeförderung			3.039,40	3.039,40		5.200	2.161 -	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich			7.978,70	7.978,70		11.000	3.021 -	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			754,20	754,20		100	654 +	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			11.018,10	11.018,10		16.200	5.182 -	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			10.263,90-	10.263,90-		16.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2910	**Betreuungsangebote an Schulen**								
110000	Geb. Kernzeitbetr. und Hort, Reichenbach		K 1.518,50	73.425,05	73.437,55	K 1.506,00	61.400	12.025 +	
110001	Geb. Kernzeitbetr. und Hort, Busenbach		K 155,00	84.283,75	83.879,25	K 559,50	76.200	8.084 +	
110002	Kernzeitenbetreuung Etzenrot			26.016,80	26.016,80		17.900	8.117 +	
130000	Essensgeld Reichenbach		K 577,50	27.181,60	26.956,10	K 803,00	17.000	10.182 +	
130001	Essensgeld Busenbach			24.262,50	24.182,00	K 80,50	17.000	7.263 +	
130002	Essensgeld Etzenrot			8.710,50	8.710,50		8.000	711 +	
130100	Getränkegeld Hort Reichenbach			1.115,50	1.115,50		500	616 +	
164000	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich			5.214,72	5.214,72		0	5.215 +	
171000	Zuweisung vom Land - OT Reichenbach			52.576,50	52.576,50		46.000	6.577 +	
171001	Zuweisung vom Land - OT Busenbach			53.607,00	53.607,00		47.000	6.607 +	
171002	Zuweisung vom Land - OT Etzenrot			8.108,50	8.108,50		7.500	609 +	
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			1.705,00	1.705,00		0	1.705 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			333.887,03	333.887,03		322.439	11.448 +	
416000	Beschaeftigungsentg. U.dgl.			0,00	0,00		1.831	1.831 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			27.578,85	27.578,85		25.419	2.160 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			68.939,49	68.939,49		66.929	2.010 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			49,53	49,53		53	3 -	
454000	Beihilfen, Unterst. Beschäftigte			5.214,72	5.214,72		0	5.215 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			1.187,62	1.187,62		1.500	312 -	
520000	Ausstattung, Einrichtung Reichenbach			2.108,49	2.108,49		2.500	392 -	
520001	Ausstattung, Einrichtung Busenbach			901,57	901,57		1.000	98 -	
520002	Ausstattung, Einrichtung Etzenrot			126,61	126,61		150	23 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.673,41	1.673,41		2.700	1.027 -	
594000	Sachaufwand OT Reichenbach			1.872,16	1.872,16		2.000	128 -	
594001	Sachaufwand OT Busenbach			1.795,00	1.795,00		2.000	205 -	
594002	Sachaufwand OT Etzenrot			304,73	304,73		300	5 +	
635000	Verpflegungskosten - Hortgruppe			59.757,38	59.757,38		53.000	6.757 +	
635001	Getränke Hort Reichenbach			823,50	823,50		500	324 +	
650000	Geschäftsausgaben Reichenbach			694,89	694,89		600	95 +	
650001	Geschäftsausgaben Busenbach			253,86	253,86		300	46 -	
650002	Geschäftsausgaben Etzenrot			13,25	13,25		100	87 -	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		K 18,50	322,94	341,44		700	377 -	
668000	Vermischte Ausgaben Reichenbach			170,67	170,67		300	129 -	
668001	Vermischte Ausgaben Busenbach			293,33	293,33		300	7 -	
668002	Vermischte Ausgaben Etzenrot			11,49	11,49		300	289 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			102,24	102,24		100	2 +	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			3.040,00	3.040,00		4.000	960 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			1.851,62	1.851,62		3.900	2.048 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			140,17	140,17		400	260 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			432,78	432,78		700	267 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen		K 2.251,00	366.207,42	365.509,42	K 2.949,00	298.500	67.707 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben		K 18,50	513.547,33	513.565,83		494.021	28.016 +	
								8.489 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			147.339,91-	148.056,41-		195.521-		

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			76.096,00	76.096,00		86.600	10.504 -	
1.2940	Unterabschnitt 1.2940 - Einnahmen			76.096,00	76.096,00		86.600	10.504 -	
1.2940	Unterabschnitt 1.2940 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2940 - Ergebnis			76.096,00	76.096,00		86.600		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2950	**Sonstige schulische Aufgaben**								
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.			2.458,92	2.458,92		0	2.459 +	
594000	Sachaufwand für Schulsozialarbeit			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
640000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung			54.148,86	54.148,86		54.700	551 -	
700100	Zuschuss an Trägerverein			2.458,92	2.458,92		0	2.459 +	
718700	Zuschüsse zu Schullandheimaufenthalten			2.436,20	2.436,20		3.700	1.264 -	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			2.458,92	2.458,92		0	2.459 +	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			59.043,98	59.043,98		59.900	2.459 + 3.315 -	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			56.585,06-	56.585,06-		59.900-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen		K 2.251,00	445.516,54	444.818,54	K 2.949,00	385.200	70.821 + 10.504 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben		K 18,50	583.609,41	583.627,91		570.121	30.475 + 16.986 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			138.092,87-	138.809,37-		184.921-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 5.051,00	588.699,42	589.801,42	K 3.949,00	480.000	120.909 + 12.210 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		K 1.443,78	2.436.814,91	2.402.770,86	H 33.000,00 K 2.487,83	2.399.561	235.380 + 198.126 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			1.848.115,49-	1.812.969,44-		1.919.561-		

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			25,00	25,00		100	75 -	
700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände			13.270,00	13.270,00		14.500	1.230 -	
701000	Zuschuss Kulturring f. Veranstaltungen			1.730,00	1.730,00		800	930 +	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			15.025,00	15.025,00		15.600	930 +	
								1.505 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			15.025,00-	15.025,00-		15.500-		

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		K 550,91	2.041,11	2.592,02		2.500	459 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			9.687,48	9.687,48		1.500	8.187 +	
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			21.261,00	21.261,00		23.000	1.739 -	
1.3010	Unterabschnitt 1.3010 - Einnahmen		K 550,91	2.041,11	2.592,02		2.500	459 -	
1.3010	Unterabschnitt 1.3010 - Ausgaben			44.376,20	44.376,20		37.700	8.615 +	
								1.939 -	
	Unterabschnitt 1.3010 - Ergebnis			42.335,09-	41.784,18-		35.200-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen		K 550,91	2.041,11	2.592,02		2.600	559 -	
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			59.401,20	59.401,20		53.300	9.545 +	
								3.444 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			57.360,09-	56.809,18-		50.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3210	**Radiomuseum**								
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			869,17	869,17		1.000	131 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			42,55	42,55		200	157 -	
531000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		200	200 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			324,76	324,76		500	175 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			339,15	339,15		350	11 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			1.782,61	1.782,61		600	1.183 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			83,22	83,22		0	83 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			416,65	416,65		100	317 +	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben			3.858,11	3.858,11		3.050	1.582 + 774 -	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			3.858,11-	3.858,11-		3.050-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			3.858,11	3.858,11		3.050	1.582 + 774 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			3.858,11-	3.858,11-		3.050-		

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 324,80	287.554,11	287.770,91	K 108,00	260.000	27.554 +	
130000	Verkaufserlöse			0,00	0,00		50	50 -	
140000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		100	100 -	
156000	Vermischte Einnahmen			458,13	458,13		1.700	1.242 -	
169200	Innere Verrechnung			7.520,52	7.520,52		12.600	5.079 -	
171000	Zuweisungen vom Land			47.226,92	47.226,92		46.000	1.227 +	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			5.691,62	5.691,62		3.000	2.692 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			168,64	168,64		0	169 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			402.723,58	402.723,58		366.386	36.338 +	
416000	Beschaeftigungsentg. U.dgl.			0,00	0,00		35.281	35.281 -	
430000	Beiträge Vers.-Kassen Beamte		K 545,52-	3.188,42	2.614,48	K 28,42	0	3.188 +	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			29.863,08	29.863,08		28.979	884 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			72.101,71	72.101,71		73.044	942 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			196,75	196,75		197		
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			12.649,54	12.649,54		10.000	2.650 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.600,89	2.600,89		500	2.101 +	
520200	EDV - Wartung			833,00	833,00		900	67 -	
520300	Schulausstattung			0,00	0,00		800	800 -	
531000	Mieten und Pachten			623,94	623,94		800	176 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			18.870,31	18.870,31		24.000	5.130 -	
562000	Aus- und Fortbildung			891,40	891,40		1.000	109 -	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung			0,00	0,00		300	300 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.490,00	1.490,00		1.200	290 +	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			0,00	0,00		50	50 -	
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung			3.944,02	3.944,02		2.200	1.744 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			736,47	736,47		700	36 +	
650000	Geschäftsausgaben			869,12	869,12		500	369 +	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		K 54,07	613,96	617,00	K 51,03	800	186 -	
654000	Dienstreisen			479,72	479,72		300	180 +	
657000	Datenverarbeitung			175,81	175,81		1.000	824 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			1.048,80	1.048,80		1.200	151 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.835,96	1.835,96		800	1.036 +	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			55,77	55,77		200	144 -	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			37.947,00	37.947,00		35.000	2.947 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			4.347,28	4.347,28		6.300	1.953 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			130,16	130,16		700	570 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			1.016,09	1.016,09		1.200	184 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			213,74	213,74		5.000	4.786 -	
680000	Abschreibungen			8.260,62	8.260,62		9.000	739 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			8.075,00	8.075,00		9.000	925 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen		K 324,80	348.619,94	348.836,74	K 108,00	324.450	31.641 + 7.471 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben		K 491,45-	615.782,14	615.211,24	K 79,45	617.337	51.763 + 53.317 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			267.162,20-	266.374,50-		292.887-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen		K 324,80	348.619,94	348.836,74	K 108,00	324.450	31.641 + 7.471 -	
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben		K 491,45-	615.782,14	615.211,24	K 79,45	617.337	51.763 + 53.317 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			267.162,20-	266.374,50-		292.887-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3400	**Heimatpflege**								
130000	Verkaufserlöse			550,20	550,20		2.000	1.450 -	
156000	Vermischte Einnahmen			200,00	200,00		50	150 +	
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			17.129,75	11.129,75	K 6.000,00	100	17.030 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			524,49	524,49		1.000	476 -	
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens			6.506,92	6.506,92		2.000	4.507 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		100	100 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			872,00	872,00		1.700	828 -	
650000	Geschäftsausgaben			4.151,50	4.151,50		5.000	849 -	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			194,96	194,96		200	5 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.838,80	1.838,80		300	1.539 +	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			55,77	55,77		0	56 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			6.474,91	6.474,91		6.800	325 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			1.469,75	1.469,75		1.000	470 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			1.513,39	1.513,39		1.300	213 +	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
718200	Zuschüsse für Faschingsumzug			9.715,14	9.715,14		9.000	715 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			17.879,95	11.879,95	K 6.000,00	2.150	17.180 + 1.450 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			33.317,63	33.317,63		33.400	7.500 + 7.582 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			15.437,68-	21.437,68-		31.250-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			17.879,95	11.879,95	K 6.000,00	2.150	17.180 + 1.450 -	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			33.317,63	33.317,63		33.400	7.500 + 7.582 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			15.437,68-	21.437,68-		31.250-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3500	**Volkshochschule**								
110000	Benutzungsgebühren			134.421,40	134.421,40		135.000	579 -	
110100	Eintrittsgelder Veranstaltungen			10.101,20	10.101,20		7.000	3.101 +	
130000	Verkaufserlöse Anzeigen			11.913,74	11.801,24	K 112,50	12.000	86 -	
140000	Miete		K 325,00	2.600,00	2.925,00		2.500	100 +	
156000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
171000	Zuweisungen vom Land			50.571,60	50.571,60		33.000	17.572 +	
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			3.500,00	3.500,00		500	3.000 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			1.383,26	1.383,26		1.000	383 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			103.172,58	103.172,58		104.982	1.810 -	
416000	Beschaeftigungsentg. U.dgl.			73.325,82	73.325,82		90.000	16.674 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			8.065,25	8.065,25		7.691	374 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			21.953,36	21.953,36		21.612	342 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			20,00	20,00		17	3 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			41.275,99	15.275,99	H 26.000,00	42.000	724 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			11.548,90	11.548,90		4.000	7.549 +	
531001	Miete, Wartung für Kopierer			628,24	628,24		700	72 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			17.596,68	17.596,68		25.000	7.403 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			119,90	119,90		200	80 -	
562000	Aus- und Fortbildung			598,00	598,00		500	98 +	
588000	Werbung und Programme			11.534,61	11.534,61		8.500	3.035 +	
591000	Lehr- u. Unterrichtsm., inkl. Exkursionen			5.331,02	5.331,02		3.000	2.331 +	
595000	Schulveranstaltungen			7.203,04	7.203,04		6.000	1.203 +	
650000	Geschäftsausgaben			345,89	345,89		900	554 -	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			805,24	805,24		900	95 -	
654000	Dienstreisen			2.159,81	2.159,81		1.500	660 +	
657000	Datenverarbeitung			2.194,28	2.194,28		2.500	306 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			3.883,53	3.883,53		5.000	1.116 -	
668000	Vermischte Ausgaben			144,05	144,05		1.000	856 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			483,32	483,32		100	383 +	
679100	Kostenerstattung			20.000,00	20.000,00		20.000		
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			17.770,00	17.770,00		17.000	770 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			6.957,95	6.957,95		7.500	542 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			530,45	530,45		500	30 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			1.626,29	1.626,29		1.400	226 +	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			6.425,63	6.425,63		8.000	1.574 -	
680000	Abschreibungen			36.391,95	36.391,95		37.000	608 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			40.573,00	40.573,00		44.000	3.427 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen		K 325,00	214.491,20	214.703,70	K 112,50	193.500	24.156 + 3.165 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			442.664,78	416.664,78	H 26.000,00	461.502	17.004 + 35.841 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			228.173,58-	201.961,08-		268.002-		

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			4.030,50	4.030,50		4.000	31 +	
110100	Eintrittsgelder			0,00	0,00		200	200 -	
156000	Vermischte Einnahmen		K 36,00	2.075,70	2.075,70	K 36,00	1.000	1.076 +	
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			1.060,00	1.060,00		3.000	1.940 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			3.464,49	3.464,49		3.000	464 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			77.307,45	77.307,45		76.334	973 +	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			6.559,09	6.559,09		6.065	494 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			15.486,26	15.486,26		15.274	212 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			7,84	7,84		8		
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			426,66	426,66		2.000	1.573 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			212,77	212,77		500	287 -	
531000	Miete, Wartung für Kopierer			628,24	628,24		700	72 -	
531010	Raummiete			16.282,32	16.282,32		16.300	18 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			13.315,77	13.315,77		17.000	3.684 -	
562000	Aus- und Fortbildung			368,99	368,99		250	119 +	
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung			116,62	116,62		250	133 -	
593000	Bücher, Buchbearbeitung, Einbände			7.001,61	7.001,61		7.000	2 +	
593005	CD-ROM-Ausstattung			1.123,91	1.123,91		1.000	124 +	
593010	Zeitschriften-Abos			1.089,65	1.089,65		950	140 +	
593015	Medienbeschaffung eBooks & more			2.500,00	2.500,00		2.500		
595000	Veranstaltungen			123,23	123,23		500	377 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.856,01	1.856,01		2.000	144 -	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		K 44,28	532,42	576,70		600	68 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		400	400 -	
657000	Datenverarbeitung			8.418,83	8.418,83		7.850	569 +	
668000	Vermischte Ausgaben			33,40	33,40		500	467 -	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			12.260,00	12.260,00		11.000	1.260 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			3.829,75	3.829,75		400	3.430 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			113,02	113,02		0	113 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			895,13	895,13		100	795 +	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen		K 36,00	10.630,69	10.630,69	K 36,00	11.200	1.571 + 2.140 -	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben		K 44,28	170.488,97	170.533,25		174.482	8.230 + 12.223 -	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			159.858,28-	159.902,56-		163.282-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen		K 361,00	225.121,89	225.334,39	K 148,50	204.700	25.727 + 5.305 -	
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben		K 44,28	613.153,75	587.198,03	H 26.000,00	635.983	25.234 + 48.064 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			388.031,86-	361.863,64-		431.283-		

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			0,00	0,00		400	400 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			0,00	0,00		400	400 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			0,00	0,00		400-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			0,00	0,00		400	400 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			0,00	0,00		400-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 1.236,71	593.662,89	588.643,10	K 6.256,50	533.900	74.548 + 14.785 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K 447,17-	1.325.512,83	1.298.986,21	H 26.000,00 K 79,45	1.343.470	95.625 + 113.582 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			731.849,94-	710.343,11-		809.570-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4000	**Sozialamt**								
650000	Geschäftsausgaben			114,00	114,00		100	14 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			114,00	114,00		20.100	14 + 20.000 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			114,00-	114,00-		20.100-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			114,00	114,00		20.100	14 + 20.000 -	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			114,00-	114,00-		20.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4360	**Betreuung der Asylsuchenden**								
110000	Benutzungsgebühren			129.312,06	129.312,06		0	129.312 +	
156000	Vermischte Einnahmen			19.283,93	19.283,93		0	19.284 +	
161000	Erstattungen vom Land			4.297,13	4.297,13		0	4.297 +	
168000	Erstattungen vom übrigen Bereich			150,00	150,00		0	150 +	
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.			365,00	365,00		0	365 +	
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			2.145,00	2.145,00		0	2.145 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			43.156,61	43.156,61		46.274	3.117 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			3.578,06	3.578,06		3.693	115 -	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			9.097,55	9.097,55		9.615	517 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			4,50	4,50		5	1 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			92.331,32	92.331,32		0	92.331 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			292,72	292,72		0	293 +	
531000	Pacht für Grundstücke			56.600,00	56.600,00		0	56.600 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			69.172,44	69.172,44		0	69.172 +	
562000	Aus- und Fortbildung			1.507,76	1.507,76		0	1.508 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			298,40	298,40		500	202 -	
650000	Geschäftsausgaben			288,30	288,30		200	88 +	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			455,40	455,40		500	45 -	
654000	Dienstreisen			10,00	10,00		0	10 +	
668000	Vermischte Ausgaben			2.002,47	2.002,47		1.500	502 +	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			808,63	808,63		0	809 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			14.352,92	14.352,92		0	14.353 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			1.560,73	1.560,73		0	1.561 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			3.354,72	3.354,72		0	3.355 +	
680000	Abschreibungen			42.070,28	42.070,28		0	42.070 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			54.457,00	54.457,00		0	54.457 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen			155.553,12	155.553,12		0	155.553 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben			395.399,81	395.399,81		62.287	337.109 + 3.996 -	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			239.846,69-	239.846,69-		62.287-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			155.553,12	155.553,12		0	155.553 +	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			395.399,81	395.399,81		62.287	337.109 + 3.996 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			239.846,69-	239.846,69-		62.287-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4591	**Kindertagespflege**								
500000	Unterhaltung Tigergruppe			2.753,94	2.753,94		31.500	28.746 -	
520001	Ausstattung, Einrichtung Tigergruppe			4.195,40	4.195,40		2.000	2.195 +	
540000	Bewirtschaftung Tigergruppe			57,72	57,72		1.000	942 -	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			74,28	74,28		0	74 +	
661000	Mitgliedsbeiträge			1.484,00	1.484,00		1.500	16 -	
700000	Zuschuss an Tageselternverein			96.225,54	96.225,54		87.000	9.226 +	
1.4591	Unterabschnitt 1.4591 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4591	Unterabschnitt 1.4591 - Ausgaben			104.790,88	104.790,88		123.000	11.495 + 29.704 -	
	Unterabschnitt 1.4591 - Ergebnis			104.790,88-	104.790,88-		123.000-		
	Abschnitt 1.45 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.45 - Ausgaben			104.790,88	104.790,88		123.000	11.495 + 29.704 -	
	Abschnitt 1.45 - Ergebnis			104.790,88-	104.790,88-		123.000-		

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 -	
157000	Einspeisevergütung			1.743,33	1.743,33		0	1.743 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			581,90	581,90		1.000	418 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			8.676,22	8.676,22		10.000	1.324 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.708,28	2.708,28		800	1.908 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			10.038,15	10.038,15		14.000	3.962 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			0,00	0,00		400	400 -	
676000	Kostenerstattung Durchführung FSJ			1.848,27	1.848,27		0	1.848 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			8.453,04	8.453,04		5.700	2.753 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			745,62	745,62		400	346 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			1.975,74	1.975,74		1.100	876 +	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			2.471,39	2.471,39		4.000	1.529 -	
680000	Abschreibungen			17.326,12	17.326,12		17.000	326 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			20.412,00	20.412,00		22.000	1.588 -	
700100	Zuschuss an Trägerverein			170.000,00	170.000,00		170.000		
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			2.325,23	2.325,23		1.100	1.743 + 518 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben			244.654,83	244.654,83		245.600	8.057 + 9.002 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			242.329,60-	242.329,60-		244.500-		

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			120.464,00	119.963,50	K 500,50	128.000	7.536 -	
130000	Essensgeld		K 534,00	15.508,50	15.881,50	K 161,00	15.000	509 +	
130100	Getränkegeld			1.184,50	1.184,50		1.400	216 -	
156000	Vermischte Einnahmen			453,39	453,39		200	253 +	
160000	Erstattungen vom Bund			0,00	0,00		4.900	4.900 -	
164000	Erstattungen vom Sonst. Öff. Bereich			22.856,91	22.856,91		0	22.857 +	
171000	Zuweisungen vom Land			5.160,00	5.160,00		0	5.160 +	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			0,00	0,00		200	200 -	
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			200,00	200,00		100	100 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			1.454,30	1.454,30		1.000	454 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			571.898,32	571.898,32		583.494	11.596 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			47.732,13	47.732,13		46.687	1.045 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			118.740,97	118.740,97		118.134	607 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			68,50	68,50		57	12 +	
454000	Beihilfen, Unterst. Beschäftigte			9.371,04	9.371,04		0	9.371 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			51.291,77	51.291,77		42.500	8.792 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			3.588,32	3.588,32		2.000	1.588 +	
531000	Mieten und Pachten			610,82	610,82		800	189 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			40.080,39	40.080,39		45.000	4.920 -	
562000	Aus- und Fortbildung			9,72	9,72		3.000	2.990 -	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			3.724,21	3.724,21		4.000	276 -	
635000	Verpflegungskosten			10.482,86	10.482,86		14.000	3.517 -	
635001	Getränke u.a.			978,58	978,58		1.200	221 -	
637000	Heilpädagogische Maßnahmen			2.703,75	2.703,75		0	2.704 +	
650000	Geschäftsausgaben			5.554,34	5.554,34		3.000	2.554 +	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			413,10	413,10		500	87 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		300	300 -	
668000	Vermischte Ausgaben			296,08	296,08		500	204 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			74,36	74,36		400	326 -	
676000	Kostenerstattung Durchführung FSJ			0,00	0,00		7.300	7.300 -	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			80.738,00	80.738,00		68.000	12.738 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			5.589,36	5.589,36		10.400	4.811 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			619,34	619,34		800	181 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			1.306,41	1.306,41		2.000	694 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			3.606,90	3.606,90		4.000	393 -	
680000	Abschreibungen			46.193,05	46.193,05		42.000	4.193 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			50.060,00	50.060,00		43.000	7.060 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen		K 534,00	167.281,60	167.154,10	K 661,50	150.800	29.333 + 12.852 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			1.055.732,32	1.055.732,32		1.043.072	50.664 + 38.004 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			888.450,72-	888.578,22-		892.272-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4641	**Kindergarten Don Bosco**								
156000	Vermischte Einnahmen			3.359,77	3.359,77		0	3.360 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			1.336,96	1.336,96		1.000	337 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			36.238,27	36.238,27		37.200	962 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.214,82	2.214,82		600	1.615 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			716,24	716,24		2.000	1.284 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			316,02	316,02		300	16 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			14.594,43	14.594,43		3.600	10.994 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			5.782,43	5.782,43		300	5.482 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			3.411,17	3.411,17		700	2.711 +	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			4.194,69	4.194,69		5.000	805 -	
680000	Abschreibungen			18.296,49	18.296,49		18.000	296 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			17.570,00	17.570,00		18.000	430 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen			4.696,73	4.696,73		1.000	3.697 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben			103.334,56	103.334,56		85.900	21.115 +	
								3.681 -	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			98.637,83-	98.637,83-		84.900-		

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)**								
112000	Kindergartengebühren			51.119,00	50.784,00	K 335,00	45.000	6.119 +	
156000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		50	50 -	
164000	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich			3.690,76	3.690,76		0	3.691 +	
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			0,00	0,00		100	100 -	
414000	Entgelte Beschäftigte			155.165,66	155.165,66		152.784	2.382 +	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			12.851,67	12.851,67		12.069	782 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			32.659,55	32.659,55		31.601	1.058 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			12,25	12,25		15	3 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			7.093,96	7.093,96		10.400	3.306 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			5.217,77	5.217,77		3.000	2.218 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			6.925,78	6.925,78		8.500	1.574 -	
562000	Aus- und Fortbildung			2.423,49	2.423,49		2.800	377 -	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			1.263,35	1.263,35		1.500	237 -	
650000	Geschäftsausgaben			398,21	398,21		300	98 +	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			0,00	0,00		500	500 -	
654000	Dienstreisen			101,28	101,28		100	1 +	
668000	Vermischte Ausgaben			265,54	265,54		100	166 +	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			37,18	37,18		0	37 +	
676000	Kostenerstattung Durchführung FSJ			7.777,44	7.777,44		4.900	2.877 +	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			7.520,52	7.520,52		12.600	5.079 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			5.163,83	5.163,83		14.300	9.136 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			454,52	454,52		2.000	1.545 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			1.206,95	1.206,95		2.900	1.693 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
680000	Abschreibungen			1.929,36	1.929,36		2.000	71 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			513,00	513,00		1.000	487 -	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen			54.809,76	54.474,76	K 335,00	45.150	9.810 + 150 -	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben			248.981,31	248.981,31		267.370	9.620 + 28.008 -	
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			194.171,55-	194.506,55-		222.220-		

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			4.798,45	4.798,45		3.000	1.798 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			231,40	231,40		200	31 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			543,64	543,64		1.000	456 -	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		K 18,49	241,18	259,67		300	59 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		400	400 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			37,18	37,18		200	163 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			46,00	46,00		2.900	2.854 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			10,19	10,19		400	390 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			10,75	10,75		600	589 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			1.709,94	1.709,94		4.000	2.290 -	
680000	Abschreibungen			14.467,58	14.467,58		14.000	468 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			9.570,00	9.570,00		9.000	570 +	
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4643	Unterabschnitt 1.4643 - Ausgaben		K 18,49	31.666,31	31.684,80		36.000	2.867 + 7.201 -	
	Unterabschnitt 1.4643 - Ergebnis			31.666,31-	31.684,80-		36.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4644	**Kindergärten (Allgemein)**									
657000	Datenverarbeitung			5.489,79	4.554,82	K	934,97	5.000	490 +	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben			5.489,79	4.554,82	K	934,97	5.000	490 +	
	Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis			5.489,79-	4.554,82-			5.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4645	**Förderung Tageseinrichtungen für Kinder**								
162000	Interkommunaler Kostenausgleich			7.455,99	7.455,99		7.000	456 +	
700000	Zuschüsse an Kirchengem. u.a. Träger			1.035.005,72	1.035.005,72		1.034.000	1.006 +	
700100	Zuschüsse an auswärtige Träger			94.390,72	94.390,72		94.000	391 +	
1.4645	Unterabschnitt 1.4645 - Einnahmen			7.455,99	7.455,99		7.000	456 +	
1.4645	Unterabschnitt 1.4645 - Ausgaben			1.129.396,44	1.129.396,44		1.128.000	1.396 +	
	Unterabschnitt 1.4645 - Ergebnis			1.121.940,45-	1.121.940,45-		1.121.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4646	**Provisorium U3-Betreuung "Waldschatz"**								
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			384,64	384,64		1.500	1.115 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			195,90	195,90		1.000	804 -	
531000	Mieten und Pachten			24.972,83	24.972,83		24.300	673 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			12.167,34	12.167,34		16.500	4.333 -	
650000	Geschäftsausgaben			33,82	33,82		100	66 -	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			404,19	404,19		100	304 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			9.948,14	9.948,14		1.400	8.548 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			1.060,52	1.060,52		100	961 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			2.325,19	2.325,19		300	2.025 +	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
700000	Zuschuss an privaten Träger			179.317,29	179.317,29		244.000	64.683 -	
1.4646	Unterabschnitt 1.4646 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4646	Unterabschnitt 1.4646 - Ausgaben			230.809,86	230.809,86		295.300	12.511 + 77.001 -	
	Unterabschnitt 1.4646 - Ergebnis			230.809,86-	230.809,86-		295.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4647	**Kindergarten in der Anne-Frank-Schule "Waldklekse"**								
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			170.785,67	7.785,67	H 163.000,00	171.000	214 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			686,61	686,61		1.500	813 -	
650000	Geschäftsausgaben			660,36	660,36		0	660 +	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		K 53,31	646,49	642,98	K 56,82	200	446 +	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			111,54	111,54		300	188 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			15.088,97	15.088,97		300	14.789 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			1.000,63	1.000,63		0	1.001 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			3.526,76	3.526,76		0	3.527 +	
700000	Zuschuss an privaten Träger			198.379,17	198.379,17		199.000	621 -	
1.4647	Unterabschnitt 1.4647 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4647	Unterabschnitt 1.4647 - Ausgaben		K 53,31	390.886,20	227.882,69	H 163.000,00 K 56,82	373.300	20.423 + 2.837 -	
	Unterabschnitt 1.4647 - Ergebnis			390.886,20-	227.882,69-		373.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4648	**Kindertagesstätte bei der Albert-Schweitzer-Schule**								
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			2.882,73	2.882,73		0	2.883 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.310,95	1.310,95		500	811 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
650000	Geschäftsausgaben			192,54	192,54		0	193 +	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			255,65	255,65		0	256 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			10.615,18	10.615,18		0	10.615 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			1.855,77	1.855,77		0	1.856 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			2.481,10	2.481,10		0	2.481 +	
680000	Abschreibungen			20.550,02	20.550,02		0	20.550 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			152.203,00	152.203,00		0	152.203 +	
700000	Zuschuss an privaten Träger			149.262,95	149.262,95		250.000	100.737 -	
1.4648	Unterabschnitt 1.4648 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4648	Unterabschnitt 1.4648 - Ausgaben			341.609,89	341.609,89		265.500	191.847 + 115.737 -	
	Unterabschnitt 1.4648 - Ergebnis			341.609,89-	341.609,89-		265.500-		

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			1.048.322,00	1.048.322,00		1.048.000	322 +	
1.4649	Unterabschnitt 1.4649 - Einnahmen			1.048.322,00	1.048.322,00		1.048.000	322 +	
1.4649	Unterabschnitt 1.4649 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.4649 - Ergebnis			1.048.322,00	1.048.322,00		1.048.000		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 534,00	1.284.891,31	1.284.428,81	K 996,50	1.253.050	45.361 + 13.520 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		K 71,80	3.782.561,51	3.618.641,52	H 163.000,00 K 991,79	3.745.042	318.991 + 281.471 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			2.497.670,20-	2.334.212,71-		2.491.992-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4700	**Förderung der Wohlfahrtspflege**								
156000	Vermischte Einnahmen			2.224,00	2.224,00		1.000	1.224 +	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			0,00	0,00		500	500 -	
178000	Zuschüsse Jugendförderung			0,00	0,00		100	100 -	
414000	Entgelte Beschäftigte			4.386,69	4.386,69		6.328	1.942 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			359,45	359,45		506	147 -	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			932,41	932,41		1.505	573 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			0,00	0,00		0	0 -	
637000	Ferienprogramm			2.691,73	2.691,73		3.500	808 -	
638000	Familienjahr			2.860,59	2.860,59		3.000	139 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen			2.600,00	2.600,00		5.500	2.900 -	
715000	Zuschuss Pflegestützpunkt Landkreis KA			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			2.224,00	2.224,00		1.600	1.224 + 600 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			13.830,87	13.830,87		23.440	9.609 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			11.606,87-	11.606,87-		21.840-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4720	**Förderung der Altenarbeit**								
156000	Vermischte Einnahmen			829,00	829,00		500	329 +	
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
718000	Zuwendung zu Altenveranstaltungen			4.546,55	4.546,55		5.500	953 -	
718010	Seniorenbesuchsservice			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.4720	Unterabschnitt 1.4720 - Einnahmen			829,00	829,00		600	329 +	
								100 -	
1.4720	Unterabschnitt 1.4720 - Ausgaben			4.546,55	4.546,55		6.800	2.253 -	
	Unterabschnitt 1.4720 - Ergebnis			3.717,55-	3.717,55-		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.			26.341,84	26.341,84		26.700	358 -	
156000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			120.286,40	1.286,40	H 119.000,00	121.000	714 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		200	200 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			11.145,45	11.145,45		15.000	3.855 -	
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		300	300 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			0,00	0,00		100	100 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			0,00	0,00		100	100 -	
680000	Abschreibungen			12.820,99	12.820,99		11.000	1.821 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.125,00	7.125,00		7.000	125 +	
1.4722	Unterabschnitt 1.4722 - Einnahmen			26.341,84	26.341,84		27.200	858 -	
1.4722	Unterabschnitt 1.4722 - Ausgaben			151.377,84	32.377,84	H 119.000,00	155.800	1.946 + 6.368 -	
	Unterabschnitt 1.4722 - Ergebnis			125.036,00-	6.036,00-		128.600-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			29.394,84	29.394,84		29.400	1.553 + 1.558 -	
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			169.755,26	50.755,26	H 119.000,00	186.040	1.946 + 18.231 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			140.360,42-	21.360,42-		156.640-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 534,00	1.469.839,27	1.469.376,77	K 996,50	1.282.450	202.467 + 15.078 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 71,80	4.452.621,46	4.169.701,47	H 282.000,00 K 991,79	4.136.469	669.556 + 353.403 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			2.982.782,19-	2.700.324,70-		2.854.019-		

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			486,32	486,32		500	14 -	
623000	Schädlingsbekämpfung			16.328,06	16.328,06		14.000	2.328 +	
623100	Desinfektionen			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			1.085,00	1.085,00		3.000	1.915 -	
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben			17.899,38	17.899,38		17.700	2.328 + 2.129 -	
	Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis			17.899,38-	17.899,38-		17.700-		
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben			17.899,38	17.899,38		17.700	2.328 + 2.129 -	
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			17.899,38-	17.899,38-		17.700-		

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			991,46	991,46		1.500	509 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			46.405,47	46.405,47		42.500	3.905 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			2.503,21	2.503,21		6.800	4.297 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			10.846,39	10.846,39		8.200	2.646 +	
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			60.746,53	60.746,53		59.700	6.552 + 5.505 -	
	Unterabschnitt 1.5470 - Ergebnis			60.746,53-	60.746,53-		59.700-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			60.746,53	60.746,53		59.700	6.552 + 5.505 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			60.746,53-	60.746,53-		59.700-		

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		100	100 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			13.114,87	13.114,87		14.200	1.085 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			13.114,87	13.114,87		14.300	1.185 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			13.114,87-	13.114,87-		14.300-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			13.114,87	13.114,87		14.300	1.185 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			13.114,87-	13.114,87-		14.300-		

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			140,00	140,00		100	40 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			2.542,39	2.542,39		3.000	458 -	
500000	Unterhaltung Clubhaus Etzenrot			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
500010	Unterhaltung der Tennishalle			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
510000	Unterhaltung der Sportplätze			20.422,77	20.422,77		57.000	36.577 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			59,40	59,40		500	441 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			1.447,36	1.447,36		7.000	5.553 -	
634000	Grünpflege durch Vereine			6.000,00	6.000,00		6.000		
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			2.092,00	2.092,00		1.000	1.092 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			1.587,10	1.587,10		2.900	1.313 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			87,93	87,93		500	412 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			370,95	370,95		600	229 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			18.515,42	18.515,42		12.000	6.515 +	
680000	Abschreibungen			51.702,54	51.702,54		51.000	703 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			51.546,00	51.546,00		56.000	4.454 -	
700000	Zuschüsse an Vereine - Sportplatzpflege			45.500,00	45.500,00		45.700	200 -	
1.5600	Unterabschnitt 1.5600 - Einnahmen			6.696,39	6.696,39		7.110	44 + 458 -	
1.5600	Unterabschnitt 1.5600 - Ausgaben			199.331,47	199.331,47		242.700	8.310 + 51.678 -	
	Unterabschnitt 1.5600 - Ergebnis			192.635,08-	192.635,08-		235.590-		

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			0,00	0,00		100	100 -	
157000	Einspeisevergütung Strom			0,08	0,08		0	0 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			45.164,26	45.164,26		45.000	164 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			73.746,56	73.746,56		65.000	8.747 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			15,23	15,23		1.000	985 -	
531000	Miete Feuermeldeanlage			1.469,99	1.469,99		1.600	130 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			28.712,35	28.712,35		30.000	1.288 -	
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen			0,00	0,00		400	400 -	
634000	Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung			9.455,33	9.455,33		10.000	545 -	
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 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			297,43	297,43		0	297 +	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			6.211,00	6.211,00		6.000	211 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			7.820,50	7.820,50		7.800	21 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			1.483,49	1.483,49		500	983 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			1.827,89	1.827,89		1.400	428 +	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			16.979,15	16.979,15		10.000	6.979 +	
680000	Abschreibungen			351.630,66	351.630,66		358.000	6.369 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			171.666,00	171.666,00		202.000	30.334 -	
715000	Zuschuss an KV -Verlustabdeckung-			82.880,00	82.880,00		83.000	120 -	
1.5640	Unterabschnitt 1.5640 - Einnahmen			95.164,34	95.164,34		95.100	164 + 100 -	
1.5640	Unterabschnitt 1.5640 - Ausgaben			754.195,58	754.195,58		778.050	17.666 + 41.520 -	
	Unterabschnitt 1.5640 - Ergebnis			659.031,24-	659.031,24-		682.950-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			101.860,73	101.860,73		102.210	208 + 558 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben			953.527,05	953.527,05		1.020.750	25.976 + 93.199 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			851.666,32-	851.666,32-		918.540-		

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			3.815,07	3.815,07		500	3.315 +	
169000	Innere Verrechnungen			416.024,13	416.024,13		441.000	24.976 -	
414000	Entgelte Beschäftigte			543.709,64	543.709,64		589.525	45.815 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			45.338,93	45.338,93		46.927	1.588 -	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			118.181,87	118.181,87		121.389	3.208 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			70,00	70,00		75	5 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			6.193,35	6.193,35		5.000	1.193 +	
510000	Unterhaltung der Grünanlagen			5.947,44	5.947,44		15.000	9.053 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			12.123,90	12.123,90		10.000	2.124 +	
531000	Mieten und Pachten			169,20	169,20		0	169 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			13.583,33	13.583,33		17.000	3.417 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			16.946,63	16.946,63		20.000	3.053 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			3.197,42	3.197,42		2.000	1.197 +	
562000	Aus- und Fortbildung			5.091,98	5.091,98		8.000	2.908 -	
571000	Baumaterial, Lagerhaltung, Werkstattbed.			124,35	124,35		0	124 +	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			7.418,48	7.418,48		20.000	12.582 -	
635000	Getränkespender			518,88	518,88		400	119 +	
636000	Pflanzen, Saatgut, Dünger			8.318,69	8.318,69		15.000	6.681 -	
637000	Baumpflege und Baumkataster			43.502,26	43.502,26		35.000	8.502 +	
650000	Geschäftsausgaben			284,71	284,71		500	215 -	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		K 18,53	599,30	600,32	K 17,51	400	199 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
657000	Datenverarbeitung			772,27	772,27		500	272 +	
668000	Vermischte Ausgaben			68,47	68,47		600	532 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			297,43	297,43		700	403 -	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			59.300,00	59.300,00		47.000	12.300 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			31.569,52	31.569,52		48.900	17.330 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			6.321,02	6.321,02		10.300	3.979 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			7.378,77	7.378,77		9.400	2.021 -	
679800	Innere Verrechnung Friedhof			465,70	465,70		0	466 +	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			0,00	0,00		350	350 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			419.839,20	419.839,20		441.500	3.315 + 24.976 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben		K 18,53	937.493,54	937.494,56	K 17,51	1.024.066	26.667 + 113.239 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			517.654,34-	517.655,36-		582.566-		

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			10.058,10	10.058,10		45.000	34.942 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			440,65	440,65		2.000	1.559 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		50	50 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			0,00	0,00		200	200 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			36.514,84	36.514,84		52.300	15.785 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			6.993,63	6.993,63		8.700	1.706 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			8.534,64	8.534,64		10.000	1.465 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			38.099,55	38.099,55		12.000	26.100 +	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Ausgaben			100.641,41	100.641,41		152.250	26.100 + 77.708 -	
	Unterabschnitt 1.5810 - Ergebnis			100.641,41-	100.641,41-		152.250-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			419.839,20	419.839,20		441.500	3.315 + 24.976 -	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben		K 18,53	1.038.134,95	1.038.135,97	K 17,51	1.176.316	52.766 + 190.948 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			618.295,75-	618.296,77-		734.816-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			521.699,93	521.699,93		543.710	3.523 + 25.533 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 18,53	2.083.422,78	2.083.423,80	K 17,51	2.288.766	87.622 + 292.966 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.561.722,85-	1.561.723,87-		1.745.056-		

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 126,00	18.051,60	18.127,20	K 50,40	20.000	1.948 -	
164000	Erstattungen vom Sonst. Öff. Bereich			3.966,56	3.966,56		0	3.967 +	
165100	Erstattung vom Eigenbetrieb			49.560,56	49.560,56		48.000	1.561 +	
169000	Innere Verrechnungen			67.424,00	67.424,00		61.000	6.424 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			234.975,32	234.975,32		251.180	16.205 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			19.607,87	19.607,87		20.114	506 -	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			47.309,16	47.309,16		49.716	2.407 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			26,28	26,28		25	1 +	
454000	Beihilfe Angestellte			3.966,56	3.966,56		0	3.967 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.634,01	2.634,01		2.000	634 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			250,26	250,26		500	250 -	
562000	Aus- und Fortbildung			5.180,48	5.180,48		9.000	3.820 -	
650000	Geschäftsausgaben			5.903,34	5.903,34		3.000	2.903 +	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			1.945,09	1.945,09		2.000	55 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		600	600 -	
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.			17.552,73	17.552,73		27.000	9.447 -	
657000	Datenverarbeitung			7.567,31	7.567,31		8.000	433 -	
668000	Vermischte Ausgaben			9,38	9,38		100	91 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K 126,00	139.002,72	139.078,32	K 50,40	129.000	11.951 + 1.948 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			346.927,79	346.927,79		373.235	7.505 + 33.813 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			207.925,07-	207.849,47-		244.235-		
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K 126,00	139.002,72	139.078,32	K 50,40	129.000	11.951 + 1.948 -	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			346.927,79	346.927,79		373.235	7.505 + 33.813 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			207.925,07-	207.849,47-		244.235-		

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			0,00	0,00		100	100 -	
410000	Besoldung Beamte			4.907,10	4.907,10		4.868	40 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			44.213,94	44.213,94		44.816	602 -	
430000	Beiträge Vers.-Kassen Beamte			4.009,92	4.009,92		3.655	355 +	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			3.694,16	3.694,16		3.592	103 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			8.376,79	8.376,79		8.056	320 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			1.844,02	1.844,02		575	1.269 +	
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung			31.582,64	31.582,64		50.000	18.417 -	
602000	Sächl. Aufwand der Innenentwicklung			7.003,87	7.003,87		30.000	22.996 -	
650000	Geschäftsausgaben			138,40	138,40		2.000	1.862 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
713000	Umlagen an die regional. Plan.Verb.			6.774,00	6.774,00		15.000	8.226 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			112.544,84	112.544,84		174.262	2.086 + 63.803 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			112.544,84-	112.544,84-		174.162-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige 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 Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6130	**Bauordnung**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 4.780,60	111.565,45	111.656,65	K 4.689,40	76.000	35.565 +	
100010	Verwaltungsgeb. im Kenntnisgabeverfahren			370,70	370,70		3.000	2.629 -	
156000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
161000	Erstattungen vom Land			1.492,99	1.492,99		1.000	493 +	
260000	Bußgelder			0,00	0,00		100	100 -	
410000	Besoldung Beamte			22.899,72	22.899,72		22.715	185 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			40.096,93	40.096,93		40.633	536 -	
430000	Beiträge Vers.-Kassen Beamte			18.712,98	18.712,98		17.058	1.655 +	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			3.347,87	3.347,87		3.242	106 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			8.126,87	8.126,87		7.912	215 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			8.319,30	8.319,30		2.395	5.924 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			290,38	290,38		400	110 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			0,00	0,00		100	100 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.045,00	1.045,00		1.500	455 -	
650000	Geschäftsausgaben			675,90	675,90		2.500	1.824 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		400	400 -	
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.			510,50	510,50		1.500	990 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			5.729,00	5.729,00		6.000	271 -	
1.6130	Unterabschnitt 1.6130 - Einnahmen		K 4.780,60	113.429,14	113.520,34	K 4.689,40	80.200	36.058 + 2.829 -	
1.6130	Unterabschnitt 1.6130 - Ausgaben			109.754,45	109.754,45		106.454	8.085 + 4.785 -	
	Unterabschnitt 1.6130 - Ergebnis			3.674,69	3.765,89		26.254-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen		K 4.780,60	113.429,14	113.520,34	K 4.689,40	80.400	36.058 + 3.029 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			222.299,29	222.299,29		282.716	10.172 + 70.589 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			108.870,15-	108.778,95-		202.316-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6200	**Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge**								
410000	Besoldung Beamte			1.635,66	1.635,66		1.622	13 +	
430000	Beiträge Vers.-Kassen Beamte			1.336,64	1.336,64		1.218	118 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			11,28	11,28		0	11 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			593,13	593,13		170	423 +	
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			3.576,71	3.576,71		3.211	566 + 200 -	
	Unterabschnitt 1.6200 - Ergebnis			3.576,71-	3.576,71-		3.211-		
	Abschnitt 1.62 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.62 - Ausgaben			3.576,71	3.576,71		3.211	566 + 200 -	
	Abschnitt 1.62 - Ergebnis			3.576,71-	3.576,71-		3.211-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6300	**Gemeindestraßen**									
156000	Vermischte Einnahmen			19.116,82	10.824,36	K	8.292,46	2.000	17.117 +	
171000	Zuweisungen vom Land			2.500,00	2.500,00			2.500		
171100	Pauschalzuwendung nach § 27 Abs.1 FAG			9.613,50	9.613,50			9.500	114 +	
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens			150.051,77	150.051,77			220.000	69.948 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00			200	200 -	
525000	Schilder, Absperrpfosten u.a.			11.433,81	11.433,81			13.000	1.566 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			98,47	98,47			0	98 +	
636000	Verkehrssicherungspflicht			8.092,00	8.092,00			0	8.092 +	
650000	Geschäftsausgaben			0,00	0,00			100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00			300	300 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			50.200,71	50.200,71			73.300	23.099 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			9.365,57	9.365,57			9.300	66 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			11.733,46	11.733,46			14.200	2.467 -	
679500	Innere Verr. Straßenentwässerungsanteil			355.124,67	355.124,67			380.000	24.875 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			11.515,36	11.515,36			11.000	515 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			31.230,32	22.937,86	K	8.292,46	14.000	17.230 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			607.615,82	607.615,82			721.400	8.771 +	
									122.556 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			576.385,50-	584.677,96-			707.400-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			31.230,32	22.937,86	K	8.292,46	14.000	17.230 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			607.615,82	607.615,82			721.400	8.771 +	
									122.556 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			576.385,50-	584.677,96-			707.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6700	**Straßenbeleuchtung**								
156000	Vermischte Einnahmen		K 4.271,35	2.881,21	7.152,56		100	2.781 +	
161000	Erstattungen vom Land			1.062,00	1.062,00		500	562 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			5.973,30	5.973,30		5.000	973 +	
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens			80.364,91	80.364,91		80.000	365 +	
573000	Stromkosten			63.660,00	63.660,00		65.000	1.340 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			7.981,51	7.981,51		9.800	1.818 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			763,41	763,41		2.200	1.437 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			1.865,53	1.865,53		2.000	134 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen		K 4.271,35	9.916,51	14.187,86		5.600	4.317 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			154.635,36	154.635,36		159.000	365 +	
								4.730 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			144.718,85-	140.447,50-		153.400-		

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			2.109,75	2.109,75		8.000	5.890 -	
531000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		600	600 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			237,76	237,76		13.000	12.762 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			995,58	995,58		15.000	14.004 -	
562000	Aus- und Fortbildung			357,00	357,00		0	357 +	
579000	Streugut, Vergütungen an Streupersonal			4.170,30	4.170,30		35.000	30.830 -	
634000	Leistungsverg. an Reinigungsunternehmen			17.240,17	17.240,17		20.000	2.760 -	
634010	Reinigungseinsatz Ölspuren			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
650000	Geschäftsausgaben			44,97	44,97		1.000	955 -	
657000	Datenverarbeitung			310,46	310,46		400	90 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			25.646,64	25.646,64		22.500	3.147 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			7.561,03	7.561,03		4.900	2.661 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			5.994,41	5.994,41		4.500	1.494 +	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			26.824,65	26.824,65		12.000	14.825 +	
679800	Innere Verrechnung Friedhof			1.065,47	1.065,47		7.300	6.235 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			92.558,19	92.558,19		149.200	22.484 + 79.126 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			92.558,19-	92.558,19-		149.200-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen		K 4.271,35	9.916,51	14.187,86		5.600	4.317 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			247.193,55	247.193,55		308.200	22.849 + 83.855 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			237.277,04-	233.005,69-		302.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens			69.628,58	7.628,58	H 62.000,00	70.000	371 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			5.934,38	5.934,38		7.400	1.466 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			1.498,26	1.498,26		1.800	302 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			1.387,05	1.387,05		1.500	113 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			106,87	106,87		12.000	11.893 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			78.555,14	16.555,14	H 62.000,00	92.700	14.145 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			78.555,14-	16.555,14-		92.700-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			78.555,14	16.555,14	H 62.000,00	92.700	14.145 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			78.555,14-	16.555,14-		92.700-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 9.177,95	293.578,69	289.724,38	K 13.032,26	229.000	69.556 + 4.978 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben			1.506.168,30	1.444.168,30	H 62.000,00	1.781.462	49.863 + 325.157 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			1.212.589,61-	1.154.443,92-		1.552.462-		

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 184.084,61-	1.409.498,60	1.243.140,09	K 17.726,10-	1.379.000	30.499 +	
156000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
169000	Innere Verrechnungen			355.124,67	355.124,67		380.000	24.875 -	
276000	Auflösung von Beiträgen			128.891,62	128.891,62		129.000	108 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen			30.818,53	30.818,53		29.000	1.819 +	
448000	Beitr. Z. Ges. Soz.-Versicher. -sonstige			123,17	123,17		0	123 +	
510000	Unterhaltung Kanalnetz		H 95.000,00 K 6.044,46	98.912,71	47.647,29	H 152.000,00 K 309,88	100.000	1.087 -	
531000	Mieten und Pachten			2.714,69	2.714,69		2.700	15 +	
562000	Aus- und Fortbildung			178,55	178,55		1.000	821 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			2.028,52	2.028,52		2.000	29 +	
650000	Geschäftsausgaben			5.763,48	5.763,48		7.100	1.337 -	
657000	Datenverarbeitung		K 4.097,95	6.846,48	7.895,48	K 3.048,95	7.400	554 -	
668000	Vermischte Ausgaben			12,27	12,27		0	12 +	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			46.028,00	46.028,00		43.000	3.028 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			1.575,60	1.575,60		4.200	2.624 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			122,25	122,25		900	778 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			368,27	368,27		800	432 -	
680000	Abschreibungen			417.376,35	417.376,35		419.000	1.624 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			671.089,00	671.089,00		680.000	8.911 -	
713000	Umlage an Abwasserverband		K 20.456,14-	683.633,81	736.470,25	K 73.292,58-	749.000	65.366 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen		K 184.084,61-	1.924.333,42	1.757.974,91	K 17.726,10-	1.917.100	32.317 + 25.084 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben		H 95.000,00 K 10.313,73-	1.936.773,15	1.939.393,17	H 152.000,00 K 69.933,75-	2.017.100	3.207 + 83.534 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			12.439,73-	181.418,26-		100.000-		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 184.084,61-	1.924.333,42	1.757.974,91	K 17.726,10-	1.917.100	32.317 + 25.084 -	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben		H 95.000,00 K 10.313,73-	1.936.773,15	1.939.393,17	H 152.000,00 K 69.933,75-	2.017.100	3.207 + 83.534 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			12.439,73-	181.418,26-		100.000-		

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			1.918,00	1.918,00		700	1.218 +	
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.			107.274,17	107.274,17		103.000	4.274 +	
165100	Erstattung Kurverwaltung			835,91	835,91		0	836 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			40.851,74	40.851,74		44.020	3.168 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			3.287,74	3.287,74		3.472	184 -	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			8.933,10	8.933,10		9.423	490 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			6,90	6,90		13	6 -	
510000	Unterh. Grüngutlager- und Häckselplatz			4.576,16	4.576,16		5.000	424 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			865,20	865,20		4.000	3.135 -	
531000	Mieten und Pachten			35.393,80	35.393,80		40.000	4.606 -	
540000	Bewirtschaftung			1.077,63	1.077,63		1.000	78 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			983,68	983,68		1.000	16 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			426,70	426,70		300	127 +	
571000	Müllsäcke			1.400,00	1.400,00		1.400		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			29.804,89	29.804,89		25.000	4.805 +	
650000	Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			3.479,32	3.479,32		4.500	1.021 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			18.895,71	18.895,71		39.300	20.404 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			1.983,89	1.983,89		4.400	2.416 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			4.416,51	4.416,51		7.700	3.283 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			187,02	187,02		1.000	813 -	
680000	Abschreibungen			11.522,12	11.522,12		11.000	522 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.512,00	2.512,00		3.000	488 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen			110.028,08	110.028,08		103.700	6.328 +	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben			170.604,11	170.604,11		205.627	5.531 +	
								40.555 -	
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			60.576,03-	60.576,03-		101.927-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			110.028,08	110.028,08		103.700	6.328 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			170.604,11	170.604,11		205.627	5.531 +	
								40.555 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			60.576,03-	60.576,03-		101.927-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7310	**Wochenmarkt**								
110000	Benutzungsgebühren		K 71,50	4.189,50	4.261,00		5.300	1.111 -	
414000	Entgelte Beschäftigte			1.767,94	1.767,94		1.789	21 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			147,00	147,00		142	5 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			372,85	372,85		371	2 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			0,50	0,50		0	0 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			185,00	185,00		0	185 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			0,00	0,00		5.600	5.600 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			0,00	0,00		700	700 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			0,00	0,00		1.100	1.100 -	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Einnahmen		K 71,50	4.189,50	4.261,00		5.300	1.111 -	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Ausgaben			2.473,29	2.473,29		10.003	192 +	
								7.721 -	
	Unterabschnitt 1.7310 - Ergebnis			1.716,21	1.787,71		4.703-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen		K 71,50	4.189,50	4.261,00		5.300	1.111 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			2.473,29	2.473,29		10.003	192 +	
								7.721 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			1.716,21	1.787,71		4.703-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7500	**Bestattungswesen**								
100000	Verwaltungsgebühren			1.899,00	1.874,00	K 25,00	1.500	399 +	
110000	Bestattungsgebühren		K 29.857,89	270.201,70	289.693,93	K 10.365,66	275.000	4.798 -	
156000	Vermischte Einnahmen			3.300,00	3.300,00		1.000	2.300 +	
160000	Erstattung vom Bund für Kriegsgräber			172,32	172,32		170	2 +	
169000	Innere Verrechnungen			1.531,17	1.531,17		7.300	5.769 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			506,22	506,22		1.000	494 -	
410000	Besoldung Beamte			9.255,60	9.255,60		9.203	53 +	
414000	Entgelte Beschäftigte			88.658,13	88.658,13		50.081	38.578 +	
430000	Beiträge Vers.-Kassen Beamte			7.329,75	7.329,75		6.678	652 +	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			7.300,63	7.300,63		3.989	3.311 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			19.040,73	19.040,73		10.379	8.662 +	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			41,90-	41,90-		686	728 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			47.360,65	23.360,65	H 24.000,00	48.000	639 -	
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens			37.646,05	37.646,05		45.000	7.354 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.940,50	1.940,50		5.000	3.060 -	
531000	Mieten und Pachten			289,50	289,50		300	11 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			22.593,61	22.593,61		29.000	6.406 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			3.232,95	3.232,95		7.000	3.767 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			1.130,02	1.130,02		500	630 +	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		600	600 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			26.912,45	26.912,45		40.000	13.088 -	
650000	Geschäftsausgaben			813,72	813,72		1.000	186 -	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		K 18,50	239,08	238,91	K 18,67	500	261 -	
657000	Datenverarbeitung			1.582,92	1.582,92		1.300	283 +	
668000	Vermischte Ausgaben			501,00	501,00		500	1 +	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			529,79	529,79		400	130 +	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			14.803,00	14.803,00		14.000	803 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			7.636,49	7.636,49		22.700	15.064 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			1.059,62	1.059,62		1.400	340 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			1.784,88	1.784,88		4.400	2.615 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			35.922,05	35.922,05		97.000	61.078 -	
680000	Abschreibungen			93.377,88	93.377,88		83.000	10.378 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			66.552,00	66.552,00		67.000	448 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen		K 29.857,89	277.610,41	297.077,64	K 10.390,66	285.970	2.701 + 11.061 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben		K 18,50	497.451,10	473.450,93	H 24.000,00 K 18,67	549.615	63.480 + 115.644 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			219.840,69-	176.373,29-		263.645-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 29.857,89	277.610,41	297.077,64	K 10.390,66	285.970	2.701 + 11.061 -	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben		K 18,50	497.451,10	473.450,93	H 24.000,00 K 18,67	549.615	63.480 + 115.644 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			219.840,69-	176.373,29-		263.645-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7620	**Öffentliche Uhren**								
573000	Betriebsstrom			0,00	0,00		100	100 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			0,00	0,00		200	200 -	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
	Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis			0,00	0,00		300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7630	**Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen**								
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.			165,96	165,96		300	134 -	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen			165,96	165,96		300	134 -	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis			165,96	165,96		300		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			165,96	165,96		300	134 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			165,96	165,96		0		

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 19.093,14	0,00	19.093,14		75	75 -	
165100	Erstattung vom Eigenbetrieb			0,00	0,00		800	800 -	
169000	Innere Verrechnungen			935.970,74	935.970,74		959.200	23.229 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			3.869,40	3.869,40		4.000	131 -	
414000	Entgelte Beschäftigte			511.554,41	511.554,41		562.579	51.025 -	
434000	Beiträge Vers.-Kassen Beschäftigte			45.036,51	45.036,51		44.957	79 +	
444000	Beiträge zur SV Beschäftigte			106.092,99	106.092,99		114.620	8.527 -	
450000	Beihilfen, Unterstützungen			80,50	80,50		70	11 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			27.954,40	27.954,40		25.000	2.954 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			15.002,71	15.002,71		15.000	3 +	
531000	Mieten und Pachten			8.523,72	8.523,72		27.800	19.276 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			19.452,13	19.452,13		26.000	6.548 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			73.442,05	73.442,05		72.000	1.442 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			6.035,89	6.035,89		4.000	2.036 +	
562000	Aus- und Fortbildung			7.588,62	7.588,62		5.000	2.589 +	
571000	Baumaterial, Lagerhaltung, Werkstattbed.			8.657,56	8.657,56		10.000	1.342 -	
635000	Getränkespender			1.103,88	1.103,88		700	404 +	
650000	Geschäftsausgaben			1.818,36	1.818,36		800	1.018 +	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			1.574,86	1.574,86		1.600	25 -	
654000	Dienstreisen			5,00	5,00		400	395 -	
657000	Datenverarbeitung			432,00	432,00		400	32 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		149	149 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			0,00	0,00		200	200 -	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			56.612,00	56.612,00		42.000	14.612 +	
680000	Abschreibungen			49.793,55	49.793,55		44.000	5.794 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			15.251,00	15.251,00		13.000	2.251 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen		K 19.093,14	956.012,14	975.105,28		980.275	24.263 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben			956.012,14	956.012,14		1.010.275	33.224 +	
								87.487 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	19.093,14		30.000-		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen		K 19.093,14	956.012,14	975.105,28		980.275	24.263 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben			956.012,14	956.012,14		1.010.275	33.224 +	
								87.487 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	19.093,14		30.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7850	**Feldwege, Wirtschaftswege**								
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens			40.142,89	40.142,89		35.000	5.143 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			5.692,86	5.692,86		4.400	1.293 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			1.132,89	1.132,89		600	533 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			1.330,60	1.330,60		900	431 +	
1.7850	Unterabschnitt 1.7850 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7850	Unterabschnitt 1.7850 - Ausgaben			48.299,24	48.299,24		40.900	7.399 +	
	Unterabschnitt 1.7850 - Ergebnis			48.299,24-	48.299,24-		40.900-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			48.299,24	48.299,24		40.900	7.399 +	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			48.299,24-	48.299,24-		40.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7910	**Wirtschaftsförderung**								
156000	Vermischte Einnahmen			195,00	195,00		200	5 -	
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			831,29	831,29		2.000	1.169 -	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich			14.845,00	14.845,00		20.500	5.655 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			195,00	195,00		200	5 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			15.676,29	15.676,29		23.200	7.524 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			15.481,29-	15.481,29-		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			0,00	0,00		500	500 -	
650000	Geschäftsausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
712000	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.			386.952,00	386.952,00		387.000	48 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		400	400 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			386.952,00	386.952,00		388.000	1.048 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			386.952,00-	386.952,00-		387.600-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			195,00	195,00		600	405 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			402.628,29	402.628,29		411.200	8.572 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			402.433,29-	402.433,29-		410.600-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 135.062,08-	3.272.534,51	3.144.807,87	K 7.335,44-	3.293.245	41.347 + 62.057 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		H 95.000,00 K 10.295,23-	4.014.241,32	3.992.861,17	H 176.000,00 K 69.915,08-	4.245.019	113.034 + 343.812 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			741.706,81-	848.053,30-		951.774-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8100	**Elektrizitätsversorgung**										
220000	Konzessionsabgaben		K	76.196,00	294.818,80	295.805,80	K	75.209,00	304.000	9.181 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen		K	76.196,00	294.818,80	295.805,80	K	75.209,00	304.000	9.181 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben				0,00	0,00			0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis				294.818,80	295.805,80			304.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8130	**Gasversorgung**								
220000	Konzessionsabgaben			32.988,88	25.262,88	K 7.726,00	38.000	5.011 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen			32.988,88	25.262,88	K 7.726,00	38.000	5.011 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			32.988,88	25.262,88		38.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen		K 76.196,00	327.807,68	321.068,68	K 82.935,00	342.000	14.192 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			327.807,68	321.068,68		342.000		

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.			10.797,26	10.797,26		12.000	1.203 -	
156000	Rückvergütungen aus Bierlieferungen			4.735,70	4.735,70		4.300	436 +	
156100	Vermischte Einnahmen		K 1.287,59	6.188,82	7.476,41		1.800	4.389 +	
168000	Erstattungen vom übrigen Bereich			5.354,49	5.354,49		6.000	646 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			141,01	141,01		0	141 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			11.319,20	11.319,20		22.000	10.681 -	
510000	Unterhaltung der Festhallenvorplätze			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.189,58	1.189,58		5.500	4.310 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			20.406,13	20.406,13		21.000	594 -	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		K 13,94	172,63	173,25	K 13,32	200	27 -	
668000	Vermischte Ausgaben			650,81	650,81		2.100	1.449 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			1.310,54	1.310,54		900	411 +	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			5.704,00	5.704,00		7.000	1.296 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			5.497,35	5.497,35		13.800	8.303 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			450,24	450,24		1.600	1.150 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			1.284,90	1.284,90		2.700	1.415 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			5.690,89	5.690,89		18.000	12.309 -	
680000	Abschreibungen			43.280,85	43.280,85		42.000	1.281 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			21.886,00	21.886,00		25.000	3.114 -	
1.8401	Unterabschnitt 1.8401 - Einnahmen		K 1.287,59	27.217,28	28.504,87		24.100	4.966 + 1.848 -	
1.8401	Unterabschnitt 1.8401 - Ausgaben		K 13,94	118.843,12	118.843,74	K 13,32	163.800	1.691 + 46.648 -	
	Unterabschnitt 1.8401 - Ergebnis			91.625,84-	90.338,87-		139.700-		

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.			16.481,63	16.481,63		15.800	682 +	
141010	Miete inkl. Zuschlag Polizeip. (UST-frei)			51.807,00	51.807,00		50.100	1.707 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			35.269,76	35.269,76		48.000	12.730 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			12.873,58	12.873,58		16.000	3.126 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			37,18	37,18		100	63 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			1.219,08	1.219,08		700	519 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			71,39	71,39		100	29 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			284,94	284,94		100	185 +	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
680000	Abschreibungen			58.072,89	58.072,89		58.000	73 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			27.215,00	27.215,00		33.000	5.785 -	
1.8403	Unterabschnitt 1.8403 - Einnahmen			68.288,63	68.288,63		65.900	2.389 +	
1.8403	Unterabschnitt 1.8403 - Ausgaben			135.043,82	135.043,82		162.500	777 +	
								28.233 -	
	Unterabschnitt 1.8403 - Ergebnis			66.755,19-	66.755,19-		96.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige 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			62.054,67	20.054,67	H 42.000,00	63.000	945 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			163,23	163,23		500	337 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			5.008,47	5.008,47		6.000	992 -	
634000	Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung			691,77	691,77		500	192 +	
650000	Geschäftsausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			74,36	74,36		100	26 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			3.312,21	3.312,21		4.800	1.488 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			169,96	169,96		700	530 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			774,17	774,17		900	126 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
680000	Abschreibungen			35.668,85	35.668,85		36.000	331 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			29.939,00	29.939,00		34.000	4.061 -	
715000	Zuschuss an KV			22.051,00	22.051,00		22.000	51 +	
1.8404	Unterabschnitt 1.8404 - Einnahmen			4.908,36	4.908,36		5.000	8 + 100 -	
1.8404	Unterabschnitt 1.8404 - Ausgaben			159.907,69	117.907,69	H 42.000,00	173.200	243 + 13.535 -	
	Unterabschnitt 1.8404 - Ergebnis			154.999,33-	112.999,33-		168.200-		
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen		K 1.287,59	100.414,27	101.701,86		95.000	7.363 + 1.948 -	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben		K 13,94	413.794,63	371.795,25	H 42.000,00 K 13,32	499.500	2.711 + 88.416 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			313.380,36-	270.093,39-		404.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8550	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**								
130000	Verkaufserlöse		K 6.703,20	101.889,93	102.745,74	K 5.847,39	83.000	18.890 +	
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.			5.883,96	4.656,86	K 1.227,10	5.900	16 -	
510000	Unterhaltung der Waldwege			11.564,03	11.564,03		10.000	1.564 +	
510100	Erholungsmaßnahmen			0,00	0,00		1.600	1.600 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			2.047,89	2.047,89		2.200	152 -	
627000	Holzfällung und -aufbereitung			34.626,20	34.626,20		32.000	2.626 +	
628000	Waldkulturkosten			4.071,00	4.071,00		10.000	5.929 -	
628100	Bestandspflege			10.260,00	10.260,00		4.000	6.260 +	
629000	Forstschutz			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
634000	Kosten der Wirtschaftsverwaltung			1.564,57	1.564,57		1.200	365 +	
636000	Verkehrssicherungspflicht			7.678,00	7.678,00		6.000	1.678 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			4.561,11	4.561,11		6.700	2.139 -	
650000	Geschäftsausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			365,58	365,58		300	66 +	
668000	Vermischte Ausgaben			636,00	636,00		400	236 +	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag			12.900,00	12.900,00		12.600	300 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen		K 6.703,20	107.773,89	107.402,60	K 7.074,49	88.900	18.890 + 16 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben			90.274,38	90.274,38		88.200	13.094 + 11.020 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			17.499,51	17.128,22		700		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen		K 6.703,20	107.773,89	107.402,60	K 7.074,49	88.900	18.890 + 16 -	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben			90.274,38	90.274,38		88.200	13.094 + 11.020 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			17.499,51	17.128,22		700		

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			37.238,18	32.418,51	K 4.819,67	36.000	1.238 +	
122100	Kurtaxe -Zweitwohnsitz-		K 9,35	5.859,35	5.859,35	K 9,35	7.500	1.641 -	
130000	Verkaufserlöse			0,00	0,00		50	50 -	
156000	Vermischte Einnahmen			481,13	481,13		100	381 +	
171000	Zuweisungen vom Land			25.654,32	25.654,32		24.200	1.454 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			59,16	59,16		1.000	941 -	
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens			0,00	0,00		100	100 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			5.034,11	5.034,11		3.000	2.034 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			821,54	821,54		1.000	178 -	
562000	Aus- und Fortbildung			60,00	60,00		200	140 -	
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			509,45	509,45		1.200	691 -	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			95,76	95,76		100	4 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			32.169,00	32.169,00		31.000	1.169 +	
668000	Vermischte Ausgaben			169,00	169,00		500	331 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			22.679,45	22.679,45		29.900	7.221 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			3.568,04	3.568,04		5.600	2.032 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			5.300,89	5.300,89		5.800	499 -	
715000	Zuschuss Kurverwaltung			60.000,00	60.000,00		60.000		
1.8601	Unterabschnitt 1.8601 - Einnahmen		K 9,35	69.232,98	64.413,31	K 4.829,02	67.850	3.074 + 1.691 -	
1.8601	Unterabschnitt 1.8601 - Ausgaben			130.466,40	130.466,40		142.100	3.203 + 14.837 -	
	Unterabschnitt 1.8601 - Ergebnis			61.233,42-	66.053,09-		74.250-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8602	**Kurhaus**								
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.			14.725,22	14.725,22		14.700	25 +	
156000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			18.266,27	18.266,27		15.000	3.266 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten		H 221.000,00	345.632,88	566.632,88		328.000	17.633 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			996,94	996,94		2.000	1.003 -	
531000	Miete Überwachungsanlage			1.991,64	1.991,64		0	1.992 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			13.156,00	13.156,00		16.000	2.844 -	
595000	Veranstaltungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
634000	Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung			889,01	889,01		1.100	211 -	
668000	Vermischte Ausgaben			80,00	80,00		500	420 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			148,71	148,71		0	149 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			30.315,94	30.315,94		13.600	16.716 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			5.103,87	5.103,87		1.100	4.004 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			7.085,77	7.085,77		2.600	4.486 +	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			4.288,20	4.288,20		5.000	712 -	
680000	Abschreibungen			69.642,26	69.642,26		70.000	358 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			59.115,00	59.115,00		54.000	5.115 +	
715000	Zuschuss an KV -Verlustabdeckung-			109.389,00	109.389,00		110.000	611 -	
1.8602	Unterabschnitt 1.8602 - Einnahmen			32.991,49	32.991,49		29.900	3.291 + 200 -	
1.8602	Unterabschnitt 1.8602 - Ausgaben		H 221.000,00	647.835,22	868.835,22		604.900	50.094 + 7.159 -	
	Unterabschnitt 1.8602 - Ergebnis			614.843,73-	835.843,73-		575.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8603	**Kurpark, Musikpavillon**								
156000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
510000	Unterhaltung des Kurparks			54.806,87	54.806,87		42.500	12.307 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			144,66	144,66		5.000	4.855 -	
531000	Pacht			3.052,07	3.052,07		3.600	548 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			12.302,07	12.302,07		12.500	198 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			2.288,10	2.288,10		10.000	7.712 -	
636000	Pflanzen, Saatgut, Dünger			4.597,96	4.597,96		5.000	402 -	
637000	Baumpflege			13.150,76	13.150,76		15.000	1.849 -	
650000	Geschäftsausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
668000	Vermischte Ausgaben			250,00	250,00		500	250 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			464,73	464,73		100	365 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			22.012,40	22.012,40		32.200	10.188 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			26.299,53	26.299,53		3.600	22.700 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			5.144,98	5.144,98		6.200	1.055 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			139.159,55	139.159,55		100.000	39.160 +	
680000	Abschreibungen -Kurpark-			18.505,52	18.505,52		18.000	506 +	
680100	Abschreibungen -Musikpavillon-			1.794,54	1.794,54		2.000	205 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals -Kurpark-			16.764,00	16.764,00		18.000	1.236 -	
685100	Verzinsung des Anlagekapitals -Musikpav.-			621,00	621,00		1.000	379 -	
1.8603	Unterabschnitt 1.8603 - Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
1.8603	Unterabschnitt 1.8603 - Ausgaben			321.358,74	321.358,74		277.700	75.036 + 31.377 -	
	Unterabschnitt 1.8603 - Ergebnis			321.358,74-	321.358,74-		277.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8604	**Kiosk, Minigolf, Tennisplätze**								
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.			1,00	1,00		1		
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			998,90	998,90		5.000	4.001 -	
510000	Unterhaltung der Minigolfanlage			187,31	187,31		1.000	813 -	
510100	Unterhaltung der Tennisplätze			150,38	150,38		1.000	850 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			149,10	149,10		200	51 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			2.024,13	2.024,13		0	2.024 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			92,89	92,89		0	93 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			473,10	473,10		0	473 +	
680000	Abschreibungen -Kiosk-			6.238,52	6.238,52		6.000	239 +	
680100	Abschreibungen -Minigolfanlage-			1.619,46	1.619,46		2.000	381 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals -Kiosk-			626,00	626,00		1.000	374 -	
685100	Verzinsung des Anlagekapitals -Minigolf-			830,00	830,00		1.000	170 -	
1.8604	Unterabschnitt 1.8604 - Einnahmen			1,00	1,00		1		
1.8604	Unterabschnitt 1.8604 - Ausgaben			13.389,79	13.389,79		18.300	2.829 + 7.739 -	
	Unterabschnitt 1.8604 - Ergebnis			13.388,79-	13.388,79-		18.299-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8605	**Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen**								
156000	Vermischte Einnahmen			3.682,02	3.682,02		0	3.682 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			5.946,78	5.946,78		5.000	947 +	
510000	Unterhaltung der Grünanlagen			4.704,27	4.704,27		15.000	10.296 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			11.572,85	11.572,85		10.000	1.573 +	
531000	Mieten und Pachten			190,80	190,80		0	191 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			11.461,47	11.461,47		14.000	2.539 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			16.633,23	16.633,23		18.000	1.367 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			3.040,92	3.040,92		4.000	959 -	
562000	Aus- und Fortbildung			5.367,85	5.367,85		0	5.368 +	
571000	Baumaterial, Lagerhaltung, Werkstattbed.			117,84	117,84		0	118 +	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			7.029,86	7.029,86		23.000	15.970 -	
635000	Getränkespender			491,64	491,64		500	8 -	
636000	Pflanzen, Saatgut, Dünger			8.812,65	8.812,65		12.000	3.187 -	
637000	Baumpflege			13.246,42	13.246,42		35.000	21.754 -	
650000	Geschäftsausgaben			294,77	294,77		250	45 +	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		K 17,56	567,86	568,83	K 16,59	350	218 +	
657000	Datenverarbeitung			359,61	359,61		0	360 +	
668000	Vermischte Ausgaben			67,44	67,44		500	433 -	
680000	Abschreibungen -Gärtnerei-			58.540,05	58.540,05		43.000	15.540 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals -Gärtnerei-			34.683,00	34.683,00		31.000	3.683 +	
1.8605	Unterabschnitt 1.8605 - Einnahmen			3.682,02	3.682,02		0	3.682 +	
1.8605	Unterabschnitt 1.8605 - Ausgaben		K 17,56	183.129,31	183.130,28	K 16,59	211.600	28.041 + 56.512 -	
	Unterabschnitt 1.8605 - Ergebnis			179.447,29-	179.448,26-		211.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8606	**Freibäder**								
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.			0,51	0,51		1	0 -	
156000	Vermischte Einnahmen			193,42	193,42		0	193 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten			66.939,55	66.939,55		103.000	36.060 -	
510000	Unterhaltungsaufwand			93.882,75	93.882,75		54.000	39.883 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			1.045,59	1.045,59		4.200	3.154 -	
634000	Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung			3.314,98	3.314,98		3.000	315 +	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			1.226,89	1.226,89		0	1.227 +	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			12.419,00	12.419,00		4.000	8.419 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			30.246,94	30.246,94		5.100	25.147 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			3.590,46	3.590,46		1.400	2.190 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			7.069,64	7.069,64		1.000	6.070 +	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			38.967,88	38.967,88		20.000	18.968 +	
680000	Abschreibungen			108.977,63	108.977,63		116.000	7.022 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			34.041,00	34.041,00		45.000	10.959 -	
715000	Zuschuss an KV -Verlustabdeckung-			230.710,00	230.710,00		231.000	290 -	
1.8606	Unterabschnitt 1.8606 - Einnahmen			193,93	193,93		1	193 + 0 -	
1.8606	Unterabschnitt 1.8606 - Ausgaben			632.432,31	632.432,31		591.200	102.219 + 60.986 -	
	Unterabschnitt 1.8606 - Ergebnis			632.238,38-	632.238,38-		591.199-		

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.**								
110000	Benutzungsentgelt			857,14	857,14		1.000	143 -	
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens			380,42	380,42		2.000	1.620 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			5.002,82	5.002,82		5.200	197 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			409,06	409,06		200	209 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			1.169,31	1.169,31		1.000	169 +	
1.8607	Unterabschnitt 1.8607 - Einnahmen			857,14	857,14		1.000	143 -	
1.8607	Unterabschnitt 1.8607 - Ausgaben			6.961,61	6.961,61		8.600	378 +	
								2.017 -	
	Unterabschnitt 1.8607 - Ergebnis			6.104,47-	6.104,47-		7.600-		

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 8.554,49	16.178,32	28.348,28	K 3.615,47-	14.870	1.308 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen			1.063,36	1.063,36		1.000	63 +	
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens			5.676,38	5.676,38		20.000	14.324 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			173,55	173,55		200	26 -	
573000	Betriebsstrom			16.488,05	16.488,05		14.000	2.488 +	
652000	Porto und Fernmeldeentgelt			204,89	204,89		1.800	1.595 -	
655000	Trinkwasseruntersuchungen			2.020,42	2.020,42		4.000	1.980 -	
657000	Datenverarbeitung			0,00	0,00		300	300 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			11.506,73	11.506,73		10.500	1.007 +	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			3.402,00	3.402,00		3.000	402 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			0,00	0,00		100	100 -	
680000	Abschreibungen			4.503,27	4.503,27		18.000	13.497 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			72.831,00	72.831,00		74.000	1.169 -	
1.8608	Unterabschnitt 1.8608 - Einnahmen		K 8.554,49	17.241,68	29.411,64	K 3.615,47-	15.870	1.372 +	
1.8608	Unterabschnitt 1.8608 - Ausgaben			116.806,29	116.806,29		145.900	3.897 + 32.990 -	
	Unterabschnitt 1.8608 - Ergebnis			99.564,61-	87.394,65-		130.030-		
	Abschnitt 1.86 - Einnahmen		K 8.563,84	124.200,24	131.550,53	K 1.213,55	114.822	11.612 + 2.234 -	
	Abschnitt 1.86 - Ausgaben		H 221.000,00 K 17,56	2.052.379,67	2.273.380,64	K 16,59	2.000.300	265.697 + 213.617 -	
	Abschnitt 1.86 - Ergebnis			1.928.179,43-	2.141.830,11-		1.885.478-		

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			21.084,66	21.084,66		20.000	1.085 +	
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			512,00	512,00		0	512 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.610,61	2.610,61		4.000	1.389 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			1.598,73	1.598,73		2.000	401 -	
588000	Werbung			4.489,60	4.489,60		4.800	310 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			37.561,03	37.561,03		20.500	17.061 +	
650000	Geschäftsausgaben			206,43	206,43		200	6 +	
668000	Vermischte Ausgaben			11.383,35	11.383,35		7.000	4.383 +	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb			2.546,72	2.546,72		3.500	953 -	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten			16.982,00	16.982,00		16.000	982 +	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten			33.375,14	33.375,14		27.300	6.075 +	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten			7.314,87	7.314,87		6.600	715 +	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten			7.800,80	7.800,80		5.300	2.501 +	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei			1.856,89	1.856,89		6.000	4.143 -	
1.8710	Unterabschnitt 1.8710 - Einnahmen			21.596,66	21.596,66		20.100	1.597 + 100 -	
1.8710	Unterabschnitt 1.8710 - Ausgaben			127.726,17	127.726,17		103.200	31.724 + 7.197 -	
	Unterabschnitt 1.8710 - Ergebnis			106.129,51-	106.129,51-		83.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8720	**Reitstall**								
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten			2.183,06	2.183,06		0	2.183 +	
1.8720	Unterabschnitt 1.8720 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.8720	Unterabschnitt 1.8720 - Ausgaben			2.183,06	2.183,06		0	2.183 +	
	Unterabschnitt 1.8720 - Ergebnis			2.183,06-	2.183,06-		0		
	Abschnitt 1.87 - Einnahmen			21.596,66	21.596,66		20.100	1.597 + 100 -	
	Abschnitt 1.87 - Ausgaben			129.909,23	129.909,23		103.200	33.907 + 7.197 -	
	Abschnitt 1.87 - Ergebnis			108.312,57-	108.312,57-		83.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8805	**Sonstiges allgemeines Grundvermögen**										
110000	Benutzungsgebühren		K	10.217,19	0,00	1.301,78	K	8.915,41	170.000	170.000 -	
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.				24.710,07	24.710,07			12.500	12.210 +	
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.				4.791,78	4.791,78			2.600	2.192 +	
142100	Miete Glascontainer Standplätze				14.191,00	14.191,00			14.200	9 -	
143000	Erbbauzinsen				13.166,64	13.166,64			16.300	3.133 -	
156000	Vermischte Einnahmen				1.877,22	1.877,22			0	1.877 +	
161000	Erstattungen vom Land		K	0,12	0,00	1.668,96-	K	1.669,08	0		
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		K	50,00	0,00	50,00			0		
450000	Beihilfen, Unterstützungen				1,50	1,50			0	2 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten				5.147,95	5.147,95			222.000	216.852 -	
510000	Unterhaltung der sonst. unb. Grundstücke				42.071,77	42.071,77			20.000	22.072 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung				2.732,91	2.732,91			11.000	8.267 -	
531000	Pacht für Grundstücke				234,43	234,43			89.800	89.566 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten				3.633,25	3.633,25			65.000	61.367 -	
562000	Aus- und Fortbildung				1.055,20	1.055,20			100	955 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen				40,70	40,70			300	259 -	
650000	Geschäftsausgaben				658,17	658,17			500	158 +	
652000	Telefongebühren				1.530,75	1.530,75			1.500	31 +	
654000	Dienstreisen				0,00	0,00			100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben				0,00	0,00			300	300 -	
675000	Erstattung an Eigenbetrieb				111,51	111,51			900	788 -	
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten				10.761,00	10.761,00			11.000	239 -	
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten				6.302,40	6.302,40			26.100	19.798 -	
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten				727,89	727,89			4.200	3.472 -	
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten				1.473,05	1.473,05			5.100	3.627 -	
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei				0,00	0,00			6.000	6.000 -	
680000	Abschreibungen				5.731,97	5.731,97			17.000	11.268 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals				18.301,00	18.301,00			74.000	55.699 -	
1.8805	Unterabschnitt 1.8805 - Einnahmen		K	10.267,31	58.736,71	58.419,53	K	10.584,49	215.600	16.279 + 173.142 -	
1.8805	Unterabschnitt 1.8805 - Ausgaben				100.515,45	100.515,45			554.900	23.217 + 477.602 -	
	Unterabschnitt 1.8805 - Ergebnis				41.778,74-	42.095,92-			339.300-		

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)**								
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.			1.260,48	1.260,48		1.300	40 -	
650000	Geschäftsausgaben			351,00	351,00		0	351 +	
680000	Abschreibungen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
1.8808	Unterabschnitt 1.8808 - Einnahmen			1.260,48	1.260,48		1.300	40 -	
1.8808	Unterabschnitt 1.8808 - Ausgaben			351,00	351,00		4.000	351 + 4.000 -	
	Unterabschnitt 1.8808 - Ergebnis			909,48	909,48		2.700-		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen		K 10.267,31	59.997,19	59.680,01	K 10.584,49	216.900	16.279 + 173.182 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben			100.866,45	100.866,45		558.900	23.568 + 481.602 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			40.869,26-	41.186,44-		342.000-		

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			140,79	140,79		300	159 -	
1.8900	Unterabschnitt 1.8900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.8900	Unterabschnitt 1.8900 - Ausgaben			140,79	140,79		300	159 -	
	Unterabschnitt 1.8900 - Ergebnis			140,79-	140,79-		300-		
	Abschnitt 1.89 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.89 - Ausgaben			140,79	140,79		300	159 -	
	Abschnitt 1.89 - Ergebnis			140,79-	140,79-		300-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 103.017,94	741.789,93	743.000,34	K 101.807,53	877.722	55.740 + 191.672 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		H 221.000,00 K 31,50	2.787.365,15	2.966.366,74	H 42.000,00 K 29,91	3.250.400	338.977 + 802.012 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			2.045.575,22-	2.223.366,40-		2.372.678-		

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				8.273,31	8.273,31			8.000	273 +	
001000	Grundsteuer B		K	862,98	1.894.186,74	1.894.161,09	K	888,63	1.890.000	4.187 +	
003000	Gewerbesteuer		K	143.537,62	10.202.177,62	10.186.773,39	K	158.941,85	10.000.000	202.178 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		K	140.677,65	8.283.028,46	8.137.485,76	K	286.220,35	8.112.800	170.228 +	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				502.422,62	502.422,62			504.200	1.777 -	
020000	Vergnügungssteuer		K	10.582,35	193.285,55	203.763,45	K	104,45	160.000	33.286 +	
022000	Hundesteuer		K	256,00	43.990,00	43.924,00	K	322,00	39.000	4.990 +	
032000	Einnahmen aus besonderen Rechten		K	464,37	6.715,01	6.715,01	K	464,37	6.700	15 +	
041000	Schlüsselzuweisungen				3.898.907,90	3.898.907,90			3.663.400	235.508 +	
041100	Kommunale Investitionspauschale				1.061.692,60	1.061.692,60			965.900	95.793 +	
091000	Familienleistungsausgleich				655.796,00	655.796,00			653.300	2.496 +	
810000	Gewerbesteuerumlage		K	35.263,78-	1.802.275,29	1.260.889,94	K	506.121,57	1.769.300	32.975 +	
831000	Finanzausgleichsumlage				3.288.666,20	3.288.666,20			3.306.200	17.534 -	
832000	Kreisumlage				4.539.121,00	4.539.121,00			4.539.100	21 +	
833000	Zinsumlage an Abwasserverband				184.779,61	184.779,61			193.000	8.220 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen		K	296.380,97	26.750.475,81	26.599.915,13	K	446.941,65	26.003.300	748.953 + 1.777 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben		K	35.263,78-	9.814.842,10	9.273.456,75	K	506.121,57	9.807.600	32.996 + 25.754 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis				16.935.633,71	17.326.458,38			16.195.700		
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen		K	296.380,97	26.750.475,81	26.599.915,13	K	446.941,65	26.003.300	748.953 + 1.777 -	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben		K	35.263,78-	9.814.842,10	9.273.456,75	K	506.121,57	9.807.600	32.996 + 25.754 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis				16.935.633,71	17.326.458,38			16.195.700		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
205000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen			15,14-	15,14-		3.000	3.015 -	
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		K 2.885,87	9.542,64	4.085,56	K 8.342,95	0	9.543 +	
211000	Dividende			16,57	16,57		20	3 -	
270000	Abschreibungen			2.266.678,06	2.266.678,06		2.172.000	94.678 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.136.318,00	2.136.318,00		2.071.000	65.318 +	
686000	Auflösung von Beiträgen			128.891,62	128.891,62		129.000	108 -	
687000	Auflösung von Zuweisungen			196.453,52	196.453,52		189.000	7.454 +	
805000	Zinsen für Kassenkredite			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
806000	Zinsen f. Kredite v. sonst.öff. Sonderre.		K 209.243,67	481.588,12	541.508,62	K 149.323,17	481.700	112 -	
807000	Zinsen f. Kredite v. priv. Unternehmen		K 51.810,59	125.107,36	116.524,23	K 60.393,72	125.100	7 +	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			6.507.828,80	6.507.828,80		4.365.000	2.142.829 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen		K 2.885,87	4.412.540,13	4.407.083,05	K 8.342,95	4.246.020	169.539 + 3.019 -	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben		K 261.054,26	7.439.869,42	7.491.206,79	K 209.716,89	5.299.800	2.150.290 + 10.220 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			3.027.329,29-	3.084.123,74-		1.053.780-		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen		K 2.885,87	4.412.540,13	4.407.083,05	K 8.342,95	4.246.020	169.539 + 3.019 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben		K 261.054,26	7.439.869,42	7.491.206,79	K 209.716,89	5.299.800	2.150.290 + 10.220 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			3.027.329,29-	3.084.123,74-		1.053.780-		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 299.266,84	31.163.015,94	31.006.998,18	K 455.284,60	30.249.320	918.492 + 4.796 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 225.790,48	17.254.711,52	16.764.663,54	K 715.838,46	15.107.400	2.183.286 + 35.974 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			13.908.304,42	14.242.334,64		15.141.920		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 301.184,35	39.363.091,34	39.077.395,83	K 586.879,86	38.154.000	1.582.232 + 373.140 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		H 316.000,00 K 221.697,09	39.363.091,34	38.625.517,46	H 621.000,00 K 654.270,97	38.154.000	4.067.616 + 2.858.525 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	451.878,37		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 15.000,40	520.031,43	527.500,84	K 7.530,99	465.503	71.597 + 17.068 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 1.588,92	2.441.599,00	2.442.717,83	K 470,09	2.551.900	171.232 + 281.533 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			1.921.567,57-	1.915.216,99-		2.086.397-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 2.961,59	198.239,33	195.843,00	K 5.357,92	199.150	24.052 + 24.963 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 3.494,48	1.060.634,07	1.059.857,54	K 4.271,01	1.049.552	123.042 + 111.960 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			862.394,74-	864.014,54-		850.402-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 5.051,00	588.699,42	589.801,42	K 3.949,00	480.000	120.909 + 12.210 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		K 1.443,78	2.436.814,91	2.402.770,86	H 33.000,00 K 2.487,83	2.399.561	235.380 + 198.126 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			1.848.115,49-	1.812.969,44-		1.919.561-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 1.236,71	593.662,89	588.643,10	K 6.256,50	533.900	74.548 + 14.785 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K 447,17-	1.325.512,83	1.298.986,21	H 26.000,00 K 79,45	1.343.470	95.625 + 113.582 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			731.849,94-	710.343,11-		809.570-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 534,00	1.469.839,27	1.469.376,77	K 996,50	1.282.450	202.467 + 15.078 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 71,80	4.452.621,46	4.169.701,47	H 282.000,00 K 991,79	4.136.469	669.556 + 353.403 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			2.982.782,19-	2.700.324,70-		2.854.019-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			521.699,93	521.699,93		543.710	3.523 + 25.533 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 18,53	2.083.422,78	2.083.423,80	K 17,51	2.288.766	87.622 + 292.966 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.561.722,85-	1.561.723,87-		1.745.056-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 9.177,95	293.578,69	289.724,38	K 13.032,26	229.000	69.556 + 4.978 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben			1.506.168,30	1.444.168,30	H 62.000,00	1.781.462	49.863 + 325.157 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			1.212.589,61-	1.154.443,92-		1.552.462-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 135.062,08-	3.272.534,51	3.144.807,87	K 7.335,44-	3.293.245	41.347 + 62.057 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		H 95.000,00 K 10.295,23-	4.014.241,32	3.992.861,17	H 176.000,00 K 69.915,08-	4.245.019	113.034 + 343.812 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			741.706,81-	848.053,30-		951.774-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 103.017,94	741.789,93	743.000,34	K 101.807,53	877.722	55.740 + 191.672 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		H 221.000,00 K 31,50	2.787.365,15	2.966.366,74	H 42.000,00 K 29,91	3.250.400	338.977 + 802.012 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			2.045.575,22-	2.223.366,40-		2.372.678-		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 299.266,84	31.163.015,94	31.006.998,18	K 455.284,60	30.249.320	918.492 + 4.796 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 225.790,48	17.254.711,52	16.764.663,54	K 715.838,46	15.107.400	2.183.286 + 35.974 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			13.908.304,42	14.242.334,64		15.141.920		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 301.184,35	39.363.091,34	39.077.395,83	K 586.879,86	38.154.000	1.582.232 + 373.140 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		H 316.000,00 K 221.697,09	39.363.091,34	38.625.517,46	H 621.000,00 K 654.270,97	38.154.000	4.067.616 + 2.858.525 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	451.878,37		0-		

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**								
930000	Beteiligungen			100,00	100,00		0	100 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		H 5.000,00	19.647,46	16.647,46	H 8.000,00	20.000	353 -	
	Vorhaben 2.0200-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-002 - Ausgaben		H 5.000,00	19.747,46	16.747,46	H 8.000,00	20.000	100 + 353 -	
	Vorhaben 2.0200-002 - Ergebnis			19.747,46-	16.747,46-		20.000-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben		H 5.000,00	19.747,46	16.747,46	H 8.000,00	20.000	100 + 353 -	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			19.747,46-	16.747,46-		20.000-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben		H 5.000,00	19.747,46	16.747,46	H 8.000,00	20.000	100 + 353 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			19.747,46-	16.747,46-		20.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.0300	**Finanzverwaltung**								
2.0300	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		H 5.000,00	3.381,29-	1.618,71		1.600	4.981 -	
	Vorhaben 2.0300-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0300-002 - Ausgaben		H 5.000,00	3.381,29-	1.618,71		1.600	4.981 -	
	Vorhaben 2.0300-002 - Ergebnis			3.381,29	1.618,71-		1.600-		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben		H 5.000,00	3.381,29-	1.618,71		1.600	4.981 -	
	Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis			3.381,29	1.618,71-		1.600-		
	Abschnitt 2.03 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.03 - Ausgaben		H 5.000,00	3.381,29-	1.618,71		1.600	4.981 -	
	Abschnitt 2.03 - Ergebnis			3.381,29	1.618,71-		1.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.0600	**Datenverarbeitung**								
2.0600	**001 Deckungsmittel**								
346000	Ersätze f. Schäden d. Anlagevermögens			170,05	170,05		0	170 +	
	Vorhaben 2.0600-001 - Einnahmen			170,05	170,05		0	170 +	
	Vorhaben 2.0600-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0600-001 - Ergebnis			170,05	170,05		0		
2.0600	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		H 6.000,00	9.034,92	10.034,92	H 5.000,00	10.000	965 -	
	Vorhaben 2.0600-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0600-002 - Ausgaben		H 6.000,00	9.034,92	10.034,92	H 5.000,00	10.000	965 -	
	Vorhaben 2.0600-002 - Ergebnis			9.034,92-	10.034,92-		10.000-		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen			170,05	170,05		0	170 +	
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben		H 6.000,00	9.034,92	10.034,92	H 5.000,00	10.000	965 -	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			8.864,87-	9.864,87-		10.000-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			170,05	170,05		0	170 +	
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben		H 6.000,00	9.034,92	10.034,92	H 5.000,00	10.000	965 -	
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			8.864,87-	9.864,87-		10.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			170,05	170,05		0	170 +	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben		H 16.000,00	25.401,09	28.401,09	H 13.000,00	31.600	100 + 6.299 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			25.231,04-	28.231,04-		31.600-		

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	**001 Deckungsmittel**								
346000	Ersätze f. Schäden d. Anlagevermögens			4.085,82	4.085,82		0	4.086 +	
	Vorhaben 2.1100-001 - Einnahmen			4.085,82	4.085,82		0	4.086 +	
	Vorhaben 2.1100-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1100-001 - Ergebnis			4.085,82	4.085,82		0		
2.1100	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			7.877,80	7.877,80		10.000	2.122 -	
	Vorhaben 2.1100-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1100-002 - Ausgaben			7.877,80	7.877,80		10.000	2.122 -	
	Vorhaben 2.1100-002 - Ergebnis			7.877,80-	7.877,80-		10.000-		
2.1100	Unterabschnitt 2.1100 - Einnahmen			4.085,82	4.085,82		0	4.086 +	
2.1100	Unterabschnitt 2.1100 - Ausgaben			7.877,80	7.877,80		10.000	2.122 -	
	Unterabschnitt 2.1100 - Ergebnis			3.791,98-	3.791,98-		10.000-		
	Abschnitt 2.11 - Einnahmen			4.085,82	4.085,82		0	4.086 +	
	Abschnitt 2.11 - Ausgaben			7.877,80	7.877,80		10.000	2.122 -	
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			3.791,98-	3.791,98-		10.000-		

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	**001 Deckungsmittel**								
345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen			6.000,00	6.000,00		0	6.000 +	
346000	Ersätze f. Schäden d. Anlagevermögens			2.306,22	2.306,22		0	2.306 +	
	Vorhaben 2.1310-001 - Einnahmen			8.306,22	8.306,22		0	8.306 +	
	Vorhaben 2.1310-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-001 - Ergebnis			8.306,22	8.306,22		0		
2.1310	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			228.315,26	86.315,26	H 142.000,00	230.000	1.685 -	
	Vorhaben 2.1310-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-002 - Ausgaben			228.315,26	86.315,26	H 142.000,00	230.000	1.685 -	
	Vorhaben 2.1310-002 - Ergebnis			228.315,26-	86.315,26-		230.000-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			8.306,22	8.306,22		0	8.306 +	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben			228.315,26	86.315,26	H 142.000,00	230.000	1.685 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			220.009,04-	78.009,04-		230.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			8.306,22	8.306,22		0	8.306 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben			228.315,26	86.315,26	H 142.000,00	230.000	1.685 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			220.009,04-	78.009,04-		230.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			12.392,04	12.392,04		0	12.392 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			236.193,06	94.193,06	H 142.000,00	240.000	3.807 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			223.801,02-	81.801,02-		240.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2110	**Waldschule**								
2.2110	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			3.250,17	3.250,17		1.000	2.250 +	
	Vorhaben 2.2110-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-002 - Ausgaben			3.250,17	3.250,17		1.000	2.250 +	
	Vorhaben 2.2110-002 - Ergebnis			3.250,17-	3.250,17-		1.000-		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben			3.250,17	3.250,17		1.000	2.250 +	
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			3.250,17-	3.250,17-		1.000-		

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			10.888,41	10.888,41		6.000	4.888 +	
	Vorhaben 2.2150-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-002 - Ausgaben			10.888,41	10.888,41		6.000	4.888 +	
	Vorhaben 2.2150-002 - Ergebnis			10.888,41-	10.888,41-		6.000-		
2.2150	**010 Erweiterung Schulhof**								
940000	Hochbau		H 28.000,00	11.091,65	39.091,65		14.000	2.908 -	
	Vorhaben 2.2150-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-010 - Ausgaben		H 28.000,00	11.091,65	39.091,65		14.000	2.908 -	
	Vorhaben 2.2150-010 - Ergebnis			11.091,65-	39.091,65-		14.000-		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben		H 28.000,00	21.980,06	49.980,06		20.000	4.888 + 2.908 -	
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			21.980,06-	49.980,06-		20.000-		

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			14.192,94	3.192,94	H 11.000,00	15.000	807 -	
	Vorhaben 2.2155-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2155-002 - Ausgaben			14.192,94	3.192,94	H 11.000,00	15.000	807 -	
	Vorhaben 2.2155-002 - Ergebnis			14.192,94-	3.192,94-		15.000-		
2.2155	**010 Blechverkleidung Dachseiten**								
940000	Hochbau		H 30.000,00	0,00	0,00	H 30.000,00	0		
	Vorhaben 2.2155-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2155-010 - Ausgaben		H 30.000,00	0,00	0,00	H 30.000,00	0		
	Vorhaben 2.2155-010 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.2155	**012 Sanierung Verbindungsweg Neubau zur Sporthalle**								
950000	Tiefbau			2.107,32	2.107,32		0	2.107 +	
	Vorhaben 2.2155-012 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2155-012 - Ausgaben			2.107,32	2.107,32		0	2.107 +	
	Vorhaben 2.2155-012 - Ergebnis			2.107,32-	2.107,32-		0		
2.2155	Unterabschnitt 2.2155 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2155	Unterabschnitt 2.2155 - Ausgaben		H 30.000,00	16.300,26	5.300,26	H 41.000,00	15.000	2.107 + 807 -	
	Unterabschnitt 2.2155 - Ergebnis			16.300,26-	5.300,26-		15.000-		

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		H 7.000,00	0,00	0,00	H 7.000,00	0		
	Vorhaben 2.2156-013 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2156-013 - Ausgaben		H 7.000,00	0,00	0,00	H 7.000,00	0		
	Vorhaben 2.2156-013 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.2156	Unterabschnitt 2.2156 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2156	Unterabschnitt 2.2156 - Ausgaben		H 7.000,00	0,00	0,00	H 7.000,00	0		
	Unterabschnitt 2.2156 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben		H 65.000,00	41.530,49	58.530,49	H 48.000,00	36.000	9.246 + 3.715 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			41.530,49-	58.530,49-		36.000-		

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			3.351,24	3.351,24		0	3.351 +	
	Vorhaben 2.2910-002 - Einnahmen Vorhaben 2.2910-002 - Ausgaben			0,00 3.351,24	0,00 3.351,24		0 0	 3.351 +	
	Vorhaben 2.2910-002 - Ergebnis			3.351,24-	3.351,24-		0		
2.2910	**003 Anlegen einer Außenanlage für den Hort Reichenbach**								
950000	Tiefbau		H 10.000,00	199.883,53	145.883,53	H 64.000,00	200.000	116 -	
	Vorhaben 2.2910-003 - Einnahmen Vorhaben 2.2910-003 - Ausgaben		 H 10.000,00	0,00 199.883,53	0,00 145.883,53	 H 64.000,00	0 200.000	 116 -	
	Vorhaben 2.2910-003 - Ergebnis			199.883,53-	145.883,53-		200.000-		
2.2910 2.2910	Unterabschnitt 2.2910 - Einnahmen Unterabschnitt 2.2910 - Ausgaben		 H 10.000,00	0,00 203.234,77	0,00 149.234,77	 H 64.000,00	0 200.000	 3.351 + 116 -	
	Unterabschnitt 2.2910 - Ergebnis			203.234,77-	149.234,77-		200.000-		
	Abschnitt 2.29 - Einnahmen Abschnitt 2.29 - Ausgaben		 H 10.000,00	0,00 203.234,77	0,00 149.234,77	 H 64.000,00	0 200.000	 3.351 + 116 -	
	Abschnitt 2.29 - Ergebnis			203.234,77-	149.234,77-		200.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen Einzelplan 2.2 - Ausgaben		 H 75.000,00	0,00 244.765,26	0,00 207.765,26	 H 112.000,00	0 236.000	 12.597 + 3.832 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			244.765,26-	207.765,26-		236.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.3400	**Heimatpflege**								
2.3400	**002 Erneuerung eines Holzkreuzes in der Bahnhofstraße**								
940000	Hochbau			76,24	76,24		0	76 +	
	Vorhaben 2.3400-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3400-002 - Ausgaben			76,24	76,24		0	76 +	
	Vorhaben 2.3400-002 - Ergebnis			76,24-	76,24-		0		
2.3400	Unterabschnitt 2.3400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3400	Unterabschnitt 2.3400 - Ausgaben			76,24	76,24		0	76 +	
	Unterabschnitt 2.3400 - Ergebnis			76,24-	76,24-		0		
	Abschnitt 2.34 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.34 - Ausgaben			76,24	76,24		0	76 +	
	Abschnitt 2.34 - Ergebnis			76,24-	76,24-		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			170,05	170,05		500	330 -	
	Vorhaben 2.3520-002 - Einnahmen Vorhaben 2.3520-002 - Ausgaben			0,00 170,05	0,00 170,05		0 500	 330 -	
	Vorhaben 2.3520-002 - Ergebnis			170,05-	170,05-		500-		
2.3520 2.3520	Unterabschnitt 2.3520 - Einnahmen Unterabschnitt 2.3520 - Ausgaben			0,00 170,05	0,00 170,05		0 500	 330 -	
	Unterabschnitt 2.3520 - Ergebnis			170,05-	170,05-		500-		
	Abschnitt 2.35 - Einnahmen Abschnitt 2.35 - Ausgaben			0,00 170,05	0,00 170,05		0 1.500	 1.330 -	
	Abschnitt 2.35 - Ergebnis			170,05-	170,05-		1.500-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen Einzelplan 2.3 - Ausgaben			0,00 246,29	0,00 246,29		0 1.500	 76 + 1.330 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			246,29-	246,29-		1.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4360	**Betreuung der Asylsuchenden**								
2.4360	**002 Neubau Unterkunft für Flüchtlinge - Bahnhofstraße**								
940000	Hochbau			346.654,65	346.654,65		0	346.655 +	
	Vorhaben 2.4360-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4360-002 - Ausgaben			346.654,65	346.654,65		0	346.655 +	
	Vorhaben 2.4360-002 - Ergebnis			346.654,65-	346.654,65-		0		
2.4360	**003 Container Neurod**								
940000	Hochbau			4.467,51	4.467,51		0	4.468 +	
	Vorhaben 2.4360-003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4360-003 - Ausgaben			4.467,51	4.467,51		0	4.468 +	
	Vorhaben 2.4360-003 - Ergebnis			4.467,51-	4.467,51-		0		
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Ausgaben			351.122,16	351.122,16		0	351.122 +	
	Unterabschnitt 2.4360 - Ergebnis			351.122,16-	351.122,16-		0		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben			351.122,16	351.122,16		0	351.122 +	
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			351.122,16-	351.122,16-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4591	**Kindertagespflege**								
2.4591	**001 Deckungsmittel**								
345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen			2.679,00	2.679,00		0	2.679 +	
	Vorhaben 2.4591-001 - Einnahmen			2.679,00	2.679,00		0	2.679 +	
	Vorhaben 2.4591-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4591-001 - Ergebnis			2.679,00	2.679,00		0		
2.4591	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			3.248,46	3.248,46		0	3.248 +	
	Vorhaben 2.4591-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4591-002 - Ausgaben			3.248,46	3.248,46		0	3.248 +	
	Vorhaben 2.4591-002 - Ergebnis			3.248,46-	3.248,46-		0		
2.4591	Unterabschnitt 2.4591 - Einnahmen			2.679,00	2.679,00		0	2.679 +	
2.4591	Unterabschnitt 2.4591 - Ausgaben			3.248,46	3.248,46		0	3.248 +	
	Unterabschnitt 2.4591 - Ergebnis			569,46-	569,46-		0		
	Abschnitt 2.45 - Einnahmen			2.679,00	2.679,00		0	2.679 +	
	Abschnitt 2.45 - Ausgaben			3.248,46	3.248,46		0	3.248 +	
	Abschnitt 2.45 - Ergebnis			569,46-	569,46-		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			5.999,23	5.999,23		7.500	1.501 -	
	Vorhaben 2.4640-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-002 - Ausgaben			5.999,23	5.999,23		7.500	1.501 -	
	Vorhaben 2.4640-002 - Ergebnis			5.999,23-	5.999,23-		7.500-		
2.4640	**004 Sanierung Außenanlage, 1. Bauabschnitt**								
950000	Tiefbau			13.597,69	13.597,69		0	13.598 +	
	Vorhaben 2.4640-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-004 - Ausgaben			13.597,69	13.597,69		0	13.598 +	
	Vorhaben 2.4640-004 - Ergebnis			13.597,69-	13.597,69-		0		
2.4640	**005 Sanierung Außenanlage, 2. Bauabschnitt**								
950000	Tiefbau		H 32.000,00	34.872,52	66.872,52		43.000	8.127 -	
	Vorhaben 2.4640-005 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-005 - Ausgaben		H 32.000,00	34.872,52	66.872,52		43.000	8.127 -	
	Vorhaben 2.4640-005 - Ergebnis			34.872,52-	66.872,52-		43.000-		
2.4640	**006 Austausch Fenster**								
940000	Hochbau			25.012,67	7.012,67	H 18.000,00	30.000	4.987 -	
	Vorhaben 2.4640-006 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-006 - Ausgaben			25.012,67	7.012,67	H 18.000,00	30.000	4.987 -	
	Vorhaben 2.4640-006 - Ergebnis			25.012,67-	7.012,67-		30.000-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben		H 32.000,00	79.482,11	93.482,11	H 18.000,00	80.500	13.598 + 14.616 -	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			79.482,11-	93.482,11-		80.500-		

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			9.136,64	9.136,64			7.000	2.137 +	
	Vorhaben 2.4641-002 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Vorhaben 2.4641-002 - Ausgaben			9.136,64	9.136,64			7.000	2.137 +	
	Vorhaben 2.4641-002 - Ergebnis			9.136,64-	9.136,64-			7.000-		
2.4641	**007 Erweiterung Bestandsgebäude um eine Gruppe**									
940000	Hochbau			13.000,00	0,00	H	13.000,00	20.000	7.000 -	
	Vorhaben 2.4641-007 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Vorhaben 2.4641-007 - Ausgaben			13.000,00	0,00	H	13.000,00	20.000	7.000 -	
	Vorhaben 2.4641-007 - Ergebnis			13.000,00-	0,00			20.000-		
2.4641	**008 Austausch Fenster Sporthalle**									
940000	Hochbau			17.295,37	11.295,37	H	6.000,00	18.000	705 -	
	Vorhaben 2.4641-008 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Vorhaben 2.4641-008 - Ausgaben			17.295,37	11.295,37	H	6.000,00	18.000	705 -	
	Vorhaben 2.4641-008 - Ergebnis			17.295,37-	11.295,37-			18.000-		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben			39.432,01	20.432,01	H	19.000,00	45.000	2.137 + 7.705 -	
	Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis			39.432,01-	20.432,01-			45.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4643	**Kindergarten St. Elisabeth (ASS)**								
2.4643	**002 Erwerb beweglicher Sachen**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		H 6.000,00	6.000,00-	0,00		0	6.000 -	
	Vorhaben 2.4643-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4643-002 - Ausgaben		H 6.000,00	6.000,00-	0,00		0	6.000 -	
	Vorhaben 2.4643-002 - Ergebnis			6.000,00	0,00		0		
2.4643	**004 Sanierung des Außenbereichs**								
950000	Tiefbau		H 8.000,00	34.532,10	42.532,10		25.000	9.532 +	
	Vorhaben 2.4643-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4643-004 - Ausgaben		H 8.000,00	34.532,10	42.532,10		25.000	9.532 +	
	Vorhaben 2.4643-004 - Ergebnis			34.532,10-	42.532,10-		25.000-		
2.4643	Unterabschnitt 2.4643 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4643	Unterabschnitt 2.4643 - Ausgaben		H 14.000,00	28.532,10	42.532,10		25.000	9.532 + 6.000 -	
	Unterabschnitt 2.4643 - Ergebnis			28.532,10-	42.532,10-		25.000-		

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			2.085,16	2.085,16		0	2.085 +	
	Vorhaben 2.4644-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4644-002 - Ausgaben			2.085,16	2.085,16		0	2.085 +	
	Vorhaben 2.4644-002 - Ergebnis			2.085,16-	2.085,16-		0		
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Ausgaben			2.085,16	2.085,16		0	2.085 +	
	Unterabschnitt 2.4644 - Ergebnis			2.085,16-	2.085,16-		0		

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		H 521.000,00	121,34-	29.878,66	H 491.000,00	0	121 -	
	Vorhaben 2.4645-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4645-004 - Ausgaben		H 521.000,00	121,34-	29.878,66	H 491.000,00	0	121 -	
	Vorhaben 2.4645-004 - Ergebnis			121,34	29.878,66-		0		
2.4645	**007 KIGA St. Bernhard, Fenstererneuerung**								
988000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich			2.387,80	2.387,80		0	2.388 +	
	Vorhaben 2.4645-007 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4645-007 - Ausgaben			2.387,80	2.387,80		0	2.388 +	
	Vorhaben 2.4645-007 - Ergebnis			2.387,80-	2.387,80-		0		
2.4645	**012 KIGA St. Bernhard, Erneuerung Fallschutz**								
988000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich			0,00	0,00		3.500	3.500 -	
	Vorhaben 2.4645-012 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4645-012 - Ausgaben			0,00	0,00		3.500	3.500 -	
	Vorhaben 2.4645-012 - Ergebnis			0,00	0,00		3.500-		
2.4645	Unterabschnitt 2.4645 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4645	Unterabschnitt 2.4645 - Ausgaben		H 521.000,00	2.266,46	32.266,46	H 491.000,00	3.500	2.388 + 3.621 -	
	Unterabschnitt 2.4645 - Ergebnis			2.266,46-	32.266,46-		3.500-		

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	**001 Deckungsmittel**								
361000	Zuweisungen vom Land			600.000,00	0,00	H 600.000,00	600.000		
	Vorhaben 2.4648-001 - Einnahmen Vorhaben 2.4648-001 - Ausgaben			600.000,00 0,00	0,00 0,00	H 600.000,00	600.000 0		
	Vorhaben 2.4648-001 - Ergebnis			600.000,00	0,00		600.000		
2.4648	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			349.423,85	37.423,85	H 312.000,00	315.000	34.424 +	
	Vorhaben 2.4648-002 - Einnahmen Vorhaben 2.4648-002 - Ausgaben			0,00 349.423,85	0,00 37.423,85	H 312.000,00	0 315.000	34.424 +	
	Vorhaben 2.4648-002 - Ergebnis			349.423,85-	37.423,85-		315.000-		
2.4648	**003 Errichtung eines Gebäudes für sechs Gruppen**								
940000	Hochbau		H 33.000,00	2.299.215,62	2.147.066,49	H 172.000,00 K 13.149,13	2.300.000	784 -	
	Vorhaben 2.4648-003 - Einnahmen Vorhaben 2.4648-003 - Ausgaben		H 33.000,00	0,00 2.299.215,62	0,00 2.147.066,49	H 172.000,00 K 13.149,13	0 2.300.000	784 -	
	Vorhaben 2.4648-003 - Ergebnis			2.299.215,62-	2.147.066,49-		2.300.000-		
2.4648	**004 Photovoltaikanlage**								
940000	Hochbau			45.999,21	45.999,21		89.000	43.001 -	
	Vorhaben 2.4648-004 - Einnahmen Vorhaben 2.4648-004 - Ausgaben			0,00 45.999,21	0,00 45.999,21		0 89.000	43.001 -	
	Vorhaben 2.4648-004 - Ergebnis			45.999,21-	45.999,21-		89.000-		
2.4648 2.4648	Unterabschnitt 2.4648 - Einnahmen Unterabschnitt 2.4648 - Ausgaben		H 33.000,00	600.000,00 2.694.638,68	0,00 2.230.489,55	H 600.000,00 H 484.000,00 K 13.149,13	600.000 2.704.000	34.424 + 43.785 -	
	Unterabschnitt 2.4648 - Ergebnis			2.094.638,68-	2.230.489,55-		2.104.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen Abschnitt 2.46 - Ausgaben		H 600.000,00	600.000,00 2.846.436,52	0,00 2.421.287,39	H 600.000,00 H 1.012.000,00 K 13.149,13	600.000 2.858.000	64.163 + 75.727 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			2.246.436,52-	2.421.287,39-		2.258.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen Einzelplan 2.4 - Ausgaben		H 600.000,00	602.679,00 3.200.807,14	2.679,00 2.775.658,01	H 600.000,00 H 1.012.000,00 K 13.149,13	600.000 2.858.000	2.679 + 418.534 + 75.727 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			2.598.128,14-	2.772.979,01-		2.258.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5600	**Eigene Sportstätten**								
2.5600	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			2.574,11	2.574,11		0	2.574 +	
	Vorhaben 2.5600-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5600-002 - Ausgaben			2.574,11	2.574,11		0	2.574 +	
	Vorhaben 2.5600-002 - Ergebnis			2.574,11-	2.574,11-		0		
2.5600	Unterabschnitt 2.5600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5600	Unterabschnitt 2.5600 - Ausgaben			2.574,11	2.574,11		0	2.574 +	
	Unterabschnitt 2.5600 - Ergebnis			2.574,11-	2.574,11-		0		

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			11.625,00	625,00	H	11.000,00	12.000	375 -	
	Vorhaben 2.5640-002 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Vorhaben 2.5640-002 - Ausgaben			11.625,00	625,00	H	11.000,00	12.000	375 -	
	Vorhaben 2.5640-002 - Ergebnis			11.625,00-	625,00-			12.000-		
2.5640	**011 Herstellung Leitungen Wärmeverbund**									
950000	Tiefbau			199.871,25	1.871,25	H	198.000,00	200.000	129 -	
	Vorhaben 2.5640-011 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Vorhaben 2.5640-011 - Ausgaben			199.871,25	1.871,25	H	198.000,00	200.000	129 -	
	Vorhaben 2.5640-011 - Ergebnis			199.871,25-	1.871,25-			200.000-		
2.5640	Unterabschnitt 2.5640 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
2.5640	Unterabschnitt 2.5640 - Ausgaben			211.496,25	2.496,25	H	209.000,00	212.000	504 -	
	Unterabschnitt 2.5640 - Ergebnis			211.496,25-	2.496,25-			212.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben			214.070,36	5.070,36	H	209.000,00	212.000	2.574 + 504 -	
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			214.070,36-	5.070,36-			212.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5810	**Kinderspielplätze**								
2.5810	**005 Kinderspielplätze**								
950000	Tiefbau		H 27.000,00	30.000,00	0,00	H 57.000,00	30.000		
	Vorhaben 2.5810-005 - Einnahmen Vorhaben 2.5810-005 - Ausgaben		 H 27.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	 H 57.000,00	0 30.000		
	Vorhaben 2.5810-005 - Ergebnis			30.000,00-	0,00		30.000-		
2.5810 2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Einnahmen Unterabschnitt 2.5810 - Ausgaben		 H 27.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	 H 57.000,00	0 30.000		
	Unterabschnitt 2.5810 - Ergebnis			30.000,00-	0,00		30.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen Abschnitt 2.58 - Ausgaben		 H 27.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	 H 57.000,00	0 30.000		
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			30.000,00-	0,00		30.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen Einzelplan 2.5 - Ausgaben		 H 27.000,00	0,00 244.070,36	0,00 5.070,36	 H 266.000,00	0 242.000	 2.574 + 504 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			244.070,36-	5.070,36-		242.000-		

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			5.586,74	5.586,74		2.000	3.587 +	
	Vorhaben 2.6000-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6000-002 - Ausgaben			5.586,74	5.586,74		2.000	3.587 +	
	Vorhaben 2.6000-002 - Ergebnis			5.586,74-	5.586,74-		2.000-		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben			5.586,74	5.586,74		2.000	3.587 +	
	Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis			5.586,74-	5.586,74-		2.000-		
	Abschnitt 2.60 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.60 - Ausgaben			5.586,74	5.586,74		2.000	3.587 +	
	Abschnitt 2.60 - Ergebnis			5.586,74-	5.586,74-		2.000-		

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 Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6140	**Umlegung von Grundstücken**								
2.6140	**002 Jahresansätze**								
988020	Umlegung Rück II - Ausgleich ShV			341.217,66	159.217,66	H 182.000,00	440.000	98.782 -	
	Vorhaben 2.6140-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6140-002 - Ausgaben			341.217,66	159.217,66	H 182.000,00	440.000	98.782 -	
	Vorhaben 2.6140-002 - Ergebnis			341.217,66-	159.217,66-		440.000-		
2.6140	Unterabschnitt 2.6140 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6140	Unterabschnitt 2.6140 - Ausgaben			341.217,66	159.217,66	H 182.000,00	440.000	98.782 -	
	Unterabschnitt 2.6140 - Ergebnis			341.217,66-	159.217,66-		440.000-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben		H 25.000,00	341.217,66	159.217,66	H 207.000,00	440.000	98.782 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			341.217,66-	159.217,66-		440.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6300	**Gemeindestraßen**								
2.6300	**001 Deckungsmittel**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			1.034,39	1.034,39		0	1.034 +	
	Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben			1.034,39 0,00	1.034,39 0,00		0 0	1.034 +	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis			1.034,39	1.034,39		0		
2.6300	**024 Tulpenstraße (Umgestaltung)**								
950000	Tiefbau			64.391,55	64.391,55		61.000	3.392 +	
	Vorhaben 2.6300-024 - Einnahmen Vorhaben 2.6300-024 - Ausgaben			0,00 64.391,55	0,00 64.391,55		0 61.000	3.392 +	
	Vorhaben 2.6300-024 - Ergebnis			64.391,55-	64.391,55-		61.000-		
2.6300	**026 Knotenpunkt Friedenstraße / Stuttgarter Straße**								
950000	Tiefbau		H 11.000,00	920,23-	10.079,77		0	920 -	
	Vorhaben 2.6300-026 - Einnahmen Vorhaben 2.6300-026 - Ausgaben		H 11.000,00	0,00 920,23-	0,00 10.079,77		0 0	920 -	
	Vorhaben 2.6300-026 - Ergebnis			920,23	10.079,77-		0		
2.6300	**029 Josef-Löffler-Straße**								
950000	Tiefbau			7.020,10	7.020,10		25.000	17.980 -	
	Vorhaben 2.6300-029 - Einnahmen Vorhaben 2.6300-029 - Ausgaben			0,00 7.020,10	0,00 7.020,10		0 25.000	17.980 -	
	Vorhaben 2.6300-029 - Ergebnis			7.020,10-	7.020,10-		25.000-		
2.6300	**100 Ortskerne**								
950000	Tiefbau		H 60.000,00	73.363,45	133.363,45		250.000	176.637 -	
	Vorhaben 2.6300-100 - Einnahmen Vorhaben 2.6300-100 - Ausgaben		H 60.000,00	0,00 73.363,45	0,00 133.363,45		0 250.000	176.637 -	
	Vorhaben 2.6300-100 - Ergebnis			73.363,45-	133.363,45-		250.000-		
2.6300 2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben		H 71.000,00	1.034,39 143.854,87	1.034,39 214.854,87		0 336.000	1.034 + 3.392 + 195.537 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			142.820,48-	213.820,48-		336.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen Abschnitt 2.63 - Ausgaben		H 71.000,00	1.034,39 143.854,87	1.034,39 214.854,87		0 336.000	1.034 + 3.392 + 195.537 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			142.820,48-	213.820,48-		336.000-		

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			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.6700-001 - Einnahmen Vorhaben 2.6700-001 - Ausgaben			0,00 0,00	0,00 0,00		10.000 0	10.000 -	
	Vorhaben 2.6700-001 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000		
2.6700	**100 Ortskerne**								
951000	Neubau		H 20.000,00	66.897,21	86.897,21		100.000	33.103 -	
	Vorhaben 2.6700-100 - Einnahmen Vorhaben 2.6700-100 - Ausgaben		H 20.000,00	0,00 66.897,21	0,00 86.897,21		0 100.000	33.103 -	
	Vorhaben 2.6700-100 - Ergebnis			66.897,21-	86.897,21-		100.000-		
2.6700 2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben		H 20.000,00	0,00 66.897,21	0,00 86.897,21		10.000 100.000	10.000 - 33.103 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			66.897,21-	86.897,21-		90.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen Abschnitt 2.67 - Ausgaben		H 20.000,00	0,00 66.897,21	0,00 86.897,21		10.000 100.000	10.000 - 33.103 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			66.897,21-	86.897,21-		90.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
2.6900	**003 Ausbau Hochwasserrückhaltung**								
950000	Tiefbau			25.000,00	0,00	H 25.000,00	25.000		
	Vorhaben 2.6900-003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-003 - Ausgaben			25.000,00	0,00	H 25.000,00	25.000		
	Vorhaben 2.6900-003 - Ergebnis			25.000,00-	0,00		25.000-		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben			25.000,00	0,00	H 25.000,00	25.000		
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			25.000,00-	0,00		25.000-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben			25.000,00	0,00	H 25.000,00	25.000		
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			25.000,00-	0,00		25.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen			1.034,39	1.034,39		10.000	1.034 + 10.000 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 116.000,00	582.556,48	466.556,48	H 232.000,00	903.000	6.978 + 327.422 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			581.522,09-	465.522,09-		893.000-		

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			7.405,78	7.405,78		7.000	406 +	
350001	Kostenerstattung Zweitanschluss			53.568,15	53.568,15		53.000	568 +	
	Vorhaben 2.7000-001 - Einnahmen			60.973,93	60.973,93		60.000	974 +	
	Vorhaben 2.7000-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-001 - Ergebnis			60.973,93	60.973,93		60.000		
2.7000	**026 AKP Etzenrot**								
956000	Anlagen der Entwässerung			35.000,00	0,00	H 35.000,00	35.000		
	Vorhaben 2.7000-026 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-026 - Ausgaben			35.000,00	0,00	H 35.000,00	35.000		
	Vorhaben 2.7000-026 - Ergebnis			35.000,00-	0,00		35.000-		
2.7000	**027 AKP Reichenbach**								
956000	Anlagen der Entwässerung			75.000,00	0,00	H 75.000,00	75.000		
	Vorhaben 2.7000-027 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-027 - Ausgaben			75.000,00	0,00	H 75.000,00	75.000		
	Vorhaben 2.7000-027 - Ergebnis			75.000,00-	0,00		75.000-		
2.7000	**031 Abwasserleitung Josef-Löffler-Straße**								
956000	Anlagen der Entwässerung			7.020,08	7.020,08		15.000	7.980 -	
	Vorhaben 2.7000-031 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-031 - Ausgaben			7.020,08	7.020,08		15.000	7.980 -	
	Vorhaben 2.7000-031 - Ergebnis			7.020,08-	7.020,08-		15.000-		
2.7000	**075 Abwasserleitung Tulpenstraße**								
956000	Anlagen der Entwässerung		H 79.000,00	32.150,58-	46.849,42		0	32.151 -	
	Vorhaben 2.7000-075 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-075 - Ausgaben		H 79.000,00	32.150,58-	46.849,42		0	32.151 -	
	Vorhaben 2.7000-075 - Ergebnis			32.150,58	46.849,42-		0		
2.7000	**100 Ortskerne**								
956000	Anlagen der Entwässerung			36.778,31	36.778,31		50.000	13.222 -	
	Vorhaben 2.7000-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-100 - Ausgaben			36.778,31	36.778,31		50.000	13.222 -	
	Vorhaben 2.7000-100 - Ergebnis			36.778,31-	36.778,31-		50.000-		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen			60.973,93	60.973,93		60.000	974 +	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben		H 79.000,00	121.647,81	90.647,81	H 110.000,00	175.000	53.352 -	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			60.673,88-	29.673,88-		115.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen			60.973,93	60.973,93		60.000	974 +	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben		H 79.000,00	121.647,81	90.647,81	H 110.000,00	175.000	53.352 -	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			60.673,88-	29.673,88-		115.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7200	**Abfallbeseitigung**									
2.7200	**006 Neuanlage Grüngutlagerplatz beim Infopavillon**									
950000	Tiefbau			119.713,59	4.713,59	H	115.000,00	120.000	286 -	
	Vorhaben 2.7200-006 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Vorhaben 2.7200-006 - Ausgaben			119.713,59	4.713,59	H	115.000,00	120.000	286 -	
	Vorhaben 2.7200-006 - Ergebnis			119.713,59-	4.713,59-			120.000-		
2.7200	Unterabschnitt 2.7200 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
2.7200	Unterabschnitt 2.7200 - Ausgaben			119.713,59	4.713,59	H	115.000,00	120.000	286 -	
	Unterabschnitt 2.7200 - Ergebnis			119.713,59-	4.713,59-			120.000-		
	Abschnitt 2.72 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Abschnitt 2.72 - Ausgaben			119.713,59	4.713,59	H	115.000,00	120.000	286 -	
	Abschnitt 2.72 - Ergebnis			119.713,59-	4.713,59-			120.000-		

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			633,25	633,25		0	633 +	
	Vorhaben 2.7500-002 - Einnahmen Vorhaben 2.7500-002 - Ausgaben			0,00 633,25	0,00 633,25		0 0	 633 +	
	Vorhaben 2.7500-002 - Ergebnis			633,25-	633,25-		0		
2.7500	**015 Umsetzung Friedhofskonzept**								
950000	Tiefbau			139.169,02	139.169,02		210.000	70.831 -	
	Vorhaben 2.7500-015 - Einnahmen Vorhaben 2.7500-015 - Ausgaben			0,00 139.169,02	0,00 139.169,02		0 210.000	 70.831 -	
	Vorhaben 2.7500-015 - Ergebnis			139.169,02-	139.169,02-		210.000-		
2.7500	**019 Gas Hausanschluß Friedhof Reichenbach**								
950000	Tiefbau			2.326,45	2.326,45		0	2.326 +	
	Vorhaben 2.7500-019 - Einnahmen Vorhaben 2.7500-019 - Ausgaben			0,00 2.326,45	0,00 2.326,45		0 0	 2.326 +	
	Vorhaben 2.7500-019 - Ergebnis			2.326,45-	2.326,45-		0		
2.7500 2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			0,00 142.128,72	0,00 142.128,72		0 210.000	 2.960 + 70.831 -	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			142.128,72-	142.128,72-		210.000-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen Abschnitt 2.75 - Ausgaben			0,00 142.128,72	0,00 142.128,72		0 210.000	 2.960 + 70.831 -	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			142.128,72-	142.128,72-		210.000-		

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			62.581,07	13.581,07	H 49.000,00	63.000	419 -	
	Vorhaben 2.7700-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-002 - Ausgaben			62.581,07	13.581,07	H 49.000,00	63.000	419 -	
	Vorhaben 2.7700-002 - Ergebnis			62.581,07-	13.581,07-		63.000-		
2.7700	**003 Einbau eines Ölabscheiders**								
950000	Tiefbau			30.000,00	30.000,00		30.000		
	Vorhaben 2.7700-003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-003 - Ausgaben			30.000,00	30.000,00		30.000		
	Vorhaben 2.7700-003 - Ergebnis			30.000,00-	30.000,00-		30.000-		
2.7700	**004 Dachsanierung mit Wärmedämmung**								
940000	Hochbau		H 75.000,00	0,00	0,00	H 75.000,00	0		
	Vorhaben 2.7700-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-004 - Ausgaben		H 75.000,00	0,00	0,00	H 75.000,00	0		
	Vorhaben 2.7700-004 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben		H 75.000,00	92.581,07	43.581,07	H 124.000,00	93.000	419 -	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			92.581,07-	43.581,07-		93.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben		H 75.000,00	92.581,07	43.581,07	H 124.000,00	93.000	419 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			92.581,07-	43.581,07-		93.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			60.973,93	60.973,93		60.000	974 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 154.000,00	476.071,19	281.071,19	H 349.000,00	598.000	2.960 + 124.889 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			415.097,26-	220.097,26-		538.000-		

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			34.554,20	26.554,20	H 8.000,00	35.000	446 -	
	Vorhaben 2.8401-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8401-002 - Ausgaben			34.554,20	26.554,20	H 8.000,00	35.000	446 -	
	Vorhaben 2.8401-002 - Ergebnis			34.554,20-	26.554,20-		35.000-		
2.8401	Unterabschnitt 2.8401 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8401	Unterabschnitt 2.8401 - Ausgaben			34.554,20	26.554,20	H 8.000,00	35.000	446 -	
	Unterabschnitt 2.8401 - Ergebnis			34.554,20-	26.554,20-		35.000-		
	Abschnitt 2.84 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.84 - Ausgaben			34.554,20	26.554,20	H 8.000,00	35.000	446 -	
	Abschnitt 2.84 - Ergebnis			34.554,20-	26.554,20-		35.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8602	**Kurhaus**								
2.8602	**001 Deckungsmittel**								
361000	Zuweisung vom Land			73.122,09	73.122,09		73.000	122 +	
	Vorhaben 2.8602-001 - Einnahmen			73.122,09	73.122,09		73.000	122 +	
	Vorhaben 2.8602-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8602-001 - Ergebnis			73.122,09	73.122,09		73.000		
2.8602	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			17.355,63	17.355,63		18.000	644 -	
	Vorhaben 2.8602-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8602-002 - Ausgaben			17.355,63	17.355,63		18.000	644 -	
	Vorhaben 2.8602-002 - Ergebnis			17.355,63-	17.355,63-		18.000-		
2.8602	**011 Fensteraustausch**								
940000	Hochbau			133.127,96	133.127,96		133.000	128 +	
	Vorhaben 2.8602-011 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8602-011 - Ausgaben			133.127,96	133.127,96		133.000	128 +	
	Vorhaben 2.8602-011 - Ergebnis			133.127,96-	133.127,96-		133.000-		
2.8602	**012 Eingangsbereich**								
940000	Hochbau			61.115,65	61.115,65		50.000	11.116 +	
	Vorhaben 2.8602-012 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8602-012 - Ausgaben			61.115,65	61.115,65		50.000	11.116 +	
	Vorhaben 2.8602-012 - Ergebnis			61.115,65-	61.115,65-		50.000-		
2.8602	**013 Neue Lüftungsanlage**								
940000	Hochbau			37.983,21	37.983,21		25.000	12.983 +	
	Vorhaben 2.8602-013 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8602-013 - Ausgaben			37.983,21	37.983,21		25.000	12.983 +	
	Vorhaben 2.8602-013 - Ergebnis			37.983,21-	37.983,21-		25.000-		
2.8602	**014 Wandheizung**								
940000	Hochbau			15.000,00	15.000,00		15.000		
	Vorhaben 2.8602-014 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8602-014 - Ausgaben			15.000,00	15.000,00		15.000		
	Vorhaben 2.8602-014 - Ergebnis			15.000,00-	15.000,00-		15.000-		
2.8602	**015 Regelungstechnik Heizung einschl. Pumpen, Ventile**								
940000	Hochbau			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.8602-015 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8602-015 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.8602-015 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		
2.8602	**016 Umgestaltung UG**								

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
940000	Hochbau			20.900,93	20.900,93		30.000	9.099 -	
	Vorhaben 2.8602-016 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8602-016 - Ausgaben			20.900,93	20.900,93		30.000	9.099 -	
	Vorhaben 2.8602-016 - Ergebnis			20.900,93-	20.900,93-		30.000-		
2.8602	Unterabschnitt 2.8602 - Einnahmen			73.122,09	73.122,09		73.000	122 +	
2.8602	Unterabschnitt 2.8602 - Ausgaben			285.483,38	285.483,38		291.000	24.227 + 29.743 -	
	Unterabschnitt 2.8602 - Ergebnis			212.361,29-	212.361,29-		218.000-		

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			6.035,04	6.035,04		0	6.035 +	
	Vorhaben 2.8603-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8603-002 - Ausgaben			6.035,04	6.035,04		0	6.035 +	
	Vorhaben 2.8603-002 - Ergebnis			6.035,04-	6.035,04-		0		
2.8603	Unterabschnitt 2.8603 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8603	Unterabschnitt 2.8603 - Ausgaben			6.035,04	6.035,04		0	6.035 +	
	Unterabschnitt 2.8603 - Ergebnis			6.035,04-	6.035,04-		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	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			95.467,92	95.467,92		99.000	3.532 -	
	Vorhaben 2.8605-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8605-002 - Ausgaben			95.467,92	95.467,92		99.000	3.532 -	
	Vorhaben 2.8605-002 - Ergebnis			95.467,92-	95.467,92-		99.000-		
2.8605	**006 3 Garagen für Fahrzeuge**								
940000	Hochbau			49.000,00	0,00	H 49.000,00	49.000		
	Vorhaben 2.8605-006 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8605-006 - Ausgaben			49.000,00	0,00	H 49.000,00	49.000		
	Vorhaben 2.8605-006 - Ergebnis			49.000,00-	0,00		49.000-		
2.8605	**007 Dacherweiterung Unterbringung Gerätschaften**								
940000	Hochbau			84.301,28	9.301,28	H 75.000,00	85.000	699 -	
	Vorhaben 2.8605-007 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8605-007 - Ausgaben			84.301,28	9.301,28	H 75.000,00	85.000	699 -	
	Vorhaben 2.8605-007 - Ergebnis			84.301,28-	9.301,28-		85.000-		
2.8605	**011 3 Schüttgutboxen**								
940000	Hochbau			6.000,00	0,00	H 6.000,00	6.000		
	Vorhaben 2.8605-011 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8605-011 - Ausgaben			6.000,00	0,00	H 6.000,00	6.000		
	Vorhaben 2.8605-011 - Ergebnis			6.000,00-	0,00		6.000-		
2.8605	**012 Erweiterung Außenanlage**								
950000	Tiefbau			32.000,00	0,00	H 32.000,00	32.000		
	Vorhaben 2.8605-012 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8605-012 - Ausgaben			32.000,00	0,00	H 32.000,00	32.000		
	Vorhaben 2.8605-012 - Ergebnis			32.000,00-	0,00		32.000-		
2.8605	Unterabschnitt 2.8605 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8605	Unterabschnitt 2.8605 - Ausgaben			266.769,20	104.769,20	H 162.000,00	271.000	4.231 -	
	Unterabschnitt 2.8605 - Ergebnis			266.769,20-	104.769,20-		271.000-		

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			14.512,38	512,38	H	14.000,00	15.000	488 -	
	Vorhaben 2.8606-002 - Einnahmen Vorhaben 2.8606-002 - Ausgaben			0,00 14.512,38	0,00 512,38	 H	 14.000,00	0 15.000	 488 -	
	Vorhaben 2.8606-002 - Ergebnis			14.512,38-	512,38-			15.000-		
2.8606 2.8606	Unterabschnitt 2.8606 - Einnahmen Unterabschnitt 2.8606 - Ausgaben			0,00 14.512,38	0,00 512,38	 H	 14.000,00	0 15.000	 488 -	
	Unterabschnitt 2.8606 - Ergebnis			14.512,38-	512,38-			15.000-		
	Abschnitt 2.86 - Einnahmen Abschnitt 2.86 - Ausgaben			73.122,09 572.800,00	73.122,09 396.800,00	 H	 176.000,00	73.000 577.000	122 + 30.262 + 34.462 -	
	Abschnitt 2.86 - Ergebnis			499.677,91-	323.677,91-			504.000-		

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	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken			1.123.770,33	1.123.770,33		970.000	153.770 +	
361000	Zuweisungen vom Land			295.000,00	0,00	H 295.000,00	295.000		
367000	Zuschüsse von priv. Unternehmen			5.000,00	5.000,00		0	5.000 +	
	Vorhaben 2.8805-001 - Einnahmen			1.423.770,33	1.128.770,33	H 295.000,00	1.265.000	158.770 +	
	Vorhaben 2.8805-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8805-001 - Ergebnis			1.423.770,33	1.128.770,33		1.265.000		
2.8805	**002 Jahresansätze**								
932000	Erwerb von Grundstücken		H 134.000,00	2.665.816,51	2.335.816,51	H 464.000,00	2.666.000	183 -	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen			7.984,00	7.984,00		8.000	16 -	
987000	Invest.zuschuss F. - Energiesparmaßnahmen			653,44	653,44		5.000	4.347 -	
	Vorhaben 2.8805-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8805-002 - Ausgaben		H 134.000,00	2.674.453,95	2.344.453,95	H 464.000,00	2.679.000	4.546 -	
	Vorhaben 2.8805-002 - Ergebnis			2.674.453,95-	2.344.453,95-		2.679.000-		
2.8805	**006 Bereitstellung Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte**								
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			50.000,00	50.000,00		50.000		
	Vorhaben 2.8805-006 - Ergebnis			50.000,00-	50.000,00-		50.000-		
2.8805	**007 Neubau Unterkunft für Flüchtlinge - Bahnhofstraße**								
940000	Hochbau		H 169.000,00	438.143,45	292.143,45	H 315.000,00	785.000	346.857 -	
	Vorhaben 2.8805-007 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8805-007 - Ausgaben		H 169.000,00	438.143,45	292.143,45	H 315.000,00	785.000	346.857 -	
	Vorhaben 2.8805-007 - Ergebnis			438.143,45-	292.143,45-		785.000-		
2.8805	**008 Neubau einer Obdachlosenunterkunft**								
940000	Hochbau			299.004,83	11.004,83	H 288.000,00	300.000	995 -	
	Vorhaben 2.8805-008 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8805-008 - Ausgaben			299.004,83	11.004,83	H 288.000,00	300.000	995 -	
	Vorhaben 2.8805-008 - Ergebnis			299.004,83-	11.004,83-		300.000-		
2.8805	**009 E-Bike Station**								
950000	Tiefbau			5.950,00	5.950,00		0	5.950 +	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Vorhaben 2.8805-009 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8805-009 - Ausgaben			5.950,00	5.950,00		0	5.950 +	
	Vorhaben 2.8805-009 - Ergebnis			5.950,00-	5.950,00-		0		
2.8805	Unterabschnitt 2.8805 - Einnahmen			1.423.770,33	1.128.770,33	H 295.000,00	1.265.000	158.770 +	
2.8805	Unterabschnitt 2.8805 - Ausgaben		H 303.000,00	3.467.552,23	2.703.552,23	H 1.067.000,00	3.814.000	5.950 + 352.398 -	
	Unterabschnitt 2.8805 - Ergebnis			2.043.781,90-	1.574.781,90-		2.549.000-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			1.423.770,33	1.128.770,33	H 295.000,00	1.265.000	158.770 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben		H 303.000,00	3.467.552,23	2.703.552,23	H 1.067.000,00	3.814.000	5.950 + 352.398 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			2.043.781,90-	1.574.781,90-		2.549.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			1.496.892,42	1.201.892,42	H 295.000,00	1.338.000	158.892 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		H 303.000,00	4.074.906,43	3.126.906,43	H 1.251.000,00	4.426.000	36.212 + 387.305 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			2.578.014,01-	1.925.014,01-		3.088.000-		

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.			6.507.828,80	6.507.828,80		4.365.000	2.142.829 +	
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage			0,00	0,00		1.334.000	1.334.000 -	
376100	Einn. aus Kred. V. Sonst. Öff. Sonderr.			2.500.000,00	2.000.000,00	H 500.000,00	2.500.000		
376200	Einn. F. Umsch. V. Sonst.öff. Sonderre.			2.635.865,89	2.635.865,89		3.308.000	672.134 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen			11.643.694,69	11.143.694,69	H 500.000,00	11.507.000	2.142.829 + 2.006.134 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			11.643.694,69	11.143.694,69		11.507.000		
2.9100	**002 Jahresansätze**								
910000	Zuführung an Allg. Rücklage			1.426.043,27	1.426.043,27		0	1.426.043 +	
976100	Ordentl. Tilgung Kredite sonst. öff. Sonderr.		K 157.076,63	441.664,82	456.474,32	K 142.267,13	441.700	35 -	
976200	Außerord. Tilg., Umsch. sonst. öff. Sonderr.			2.635.865,89	2.635.865,89		3.308.000	672.134 -	
977100	Ordentl. Tilgung Kredite d. priv. Unternehmen		K 44.202,52	229.245,24	190.644,91	K 82.802,85	229.200	45 +	
	Vorhaben 2.9100-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-002 - Ausgaben		K 201.279,15	4.732.819,22	4.709.028,39	K 225.069,98	3.978.900	1.426.089 + 672.169 -	
	Vorhaben 2.9100-002 - Ergebnis			4.732.819,22-	4.709.028,39-		3.978.900-		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			11.643.694,69	11.143.694,69	H 500.000,00	11.507.000	2.142.829 + 2.006.134 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben		K 201.279,15	4.732.819,22	4.709.028,39	K 225.069,98	3.978.900	1.426.089 + 672.169 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			6.910.875,47	6.434.666,30		7.528.100		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			11.643.694,69	11.143.694,69	H 500.000,00	11.507.000	2.142.829 + 2.006.134 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben		K 201.279,15	4.732.819,22	4.709.028,39	K 225.069,98	3.978.900	1.426.089 + 672.169 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			6.910.875,47	6.434.666,30		7.528.100		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			11.643.694,69	11.143.694,69	H 500.000,00	11.507.000	2.142.829 + 2.006.134 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben		K 201.279,15	4.732.819,22	4.709.028,39	K 225.069,98	3.978.900	1.426.089 + 672.169 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			6.910.875,47	6.434.666,30		7.528.100		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen			13.817.836,52	12.422.836,52	H 1.395.000,00	13.515.000	2.318.971 + 2.016.134 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 1.291.000,00 K 201.279,15	13.817.836,52	11.694.896,56	H 3.377.000,00 K 238.219,11	13.515.000	1.906.120 + 1.603.283 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	727.939,96		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			170,05	170,05		0	170 +	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben		H 16.000,00	25.401,09	28.401,09	H 13.000,00	31.600	100 + 6.299 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			25.231,04-	28.231,04-		31.600-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			12.392,04	12.392,04		0	12.392 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			236.193,06	94.193,06	H 142.000,00	240.000	3.807 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			223.801,02-	81.801,02-		240.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben		H 75.000,00	244.765,26	207.765,26	H 112.000,00	236.000	12.597 + 3.832 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			244.765,26-	207.765,26-		236.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			246,29	246,29		1.500	76 + 1.330 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			246,29-	246,29-		1.500-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			602.679,00	2.679,00	H 600.000,00	600.000	2.679 +	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben		H 600.000,00	3.200.807,14	2.775.658,01	H 1.012.000,00 K 13.149,13	2.858.000	418.534 + 75.727 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			2.598.128,14-	2.772.979,01-		2.258.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben		H 27.000,00	244.070,36	5.070,36	H 266.000,00	242.000	2.574 + 504 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			244.070,36-	5.070,36-		242.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen			1.034,39	1.034,39		10.000	1.034 + 10.000 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 116.000,00	582.556,48	466.556,48	H 232.000,00	903.000	6.978 + 327.422 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			581.522,09-	465.522,09-		893.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			60.973,93	60.973,93		60.000	974 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 154.000,00	476.071,19	281.071,19	H 349.000,00	598.000	2.960 + 124.889 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			415.097,26-	220.097,26-		538.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			1.496.892,42	1.201.892,42	H 295.000,00	1.338.000	158.892 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		H 303.000,00	4.074.906,43	3.126.906,43	H 1.251.000,00	4.426.000	36.212 + 387.305 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			2.578.014,01-	1.925.014,01-		3.088.000-		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			11.643.694,69	11.143.694,69	H 500.000,00	11.507.000	2.142.829 + 2.006.134 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben		K 201.279,15	4.732.819,22	4.709.028,39	K 225.069,98	3.978.900	1.426.089 + 672.169 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			6.910.875,47	6.434.666,30		7.528.100		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen			13.817.836,52	12.422.836,52	H 1.395.000,00	13.515.000	2.318.971 + 2.016.134 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 1.291.000,00 K 201.279,15	13.817.836,52	11.694.896,56	H 3.377.000,00 K 238.219,11	13.515.000	1.906.120 + 1.603.283 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	727.939,96		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		K 7.152.553,79	77.632.117,84	72.777.228,34	H 1.395.000,00	54.069.000	4.782.692 +	
						K 10.612.443,29		2.476.755 -	
			7.152.553,79			12.007.443,29			
	Gesamtausgaben		H 1.607.000,00	77.437.737,29	72.777.228,34	H 3.998.000,00	54.069.000	6.828.632 +	
			K 5.524.537,09			K 7.794.046,04		4.717.077 -	
			7.131.537,09			11.792.046,04			
	Ergebnis Mandant		21.016,70	194.380,55	0,00	215.397,25	0-		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016								
			Verwaltungs-haushalt SBT.1	Vermögens-haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		39.363.091,34	12.422.836,52	51.785.927,86	21.257.181,36			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			1.395.000,00	1.395.000,00				
3.	Zwischensumme		39.363.091,34	13.817.836,52	53.180.927,86	21.257.181,36			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		39.363.091,34	13.817.836,52	53.180.927,86	21.257.181,36			
6.	Soll-Ausgaben		39.058.091,34	11.731.836,52	50.789.927,86	21.257.181,36			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		621.000,00	3.377.000,00	3.998.000,00				
8.	Zwischensumme		39.679.091,34	15.108.836,52	54.787.927,86	21.257.181,36			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		316.000,00	1.291.000,00	1.607.000,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		39.363.091,34	13.817.836,52	53.180.927,86	21.257.181,36			
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		1.447.151,95	1.746.856,67	3.194.008,62				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		1.447.151,95	1.746.856,67	3.194.008,62				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		1.447.151,95	1.746.856,67	3.194.008,62				
6.	Soll-Ausgaben		1.447.151,95	1.552.476,12	2.999.628,07				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		1.447.151,95	1.552.476,12	2.999.628,07				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		1.447.151,95	1.552.476,12	2.999.628,07				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	194.380,55-	194.380,55-				

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe

SAMMELNACHWEIS

PERSONALAUSGABEN

Arbeitsliste - Stand 27.03.2018
Sammelnachweise auswerten (/KIBF/SN)

Mandant 619 Waldbronn
Finanzkreis 1000 Gemeinde Waldbronn
HH-Jahr/Perioden 2016 / 001-016

Beträge in EUR
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH)

	Haushaltsstelle	UAbsch	SOLL	UGr.	HH-Ans.	Planv.+/-
	1.0000.400000	**0000**	44.965,00	4000	37.000,00	7.965,00
*	1.0000.400000	0000	44.965,00		37.000,00	7.965,00
	1.0000.410000	**0000**	107.505,65	4100	100.330,28	7.175,37
*	1.0000.410000	0000	107.505,65		100.330,28	7.175,37
	1.0000.414000	**0000**	50.299,92	4140	50.913,44	613,52-
*	1.0000.414000	0000	50.299,92		50.913,44	613,52-
	1.0000.430000	**0000**	68.406,57	4300	62.364,80	6.041,77
*	1.0000.430000	0000	68.406,57		62.364,80	6.041,77
	1.0000.434000	**0000**	4.217,02	4340	4.081,82	135,20
*	1.0000.434000	0000	4.217,02		4.081,82	135,20
	1.0000.444000	**0000**	10.715,34	4440	10.300,46	414,88
*	1.0000.444000	0000	10.715,34		10.300,46	414,88
	1.0000.450000	**0000**	11.865,50	4500	3.403,00	8.462,50
*	1.0000.450000	0000	11.865,50		3.403,00	8.462,50
**	Einn./Ausg. Ausgaben		297.975,00		268.393,80	29.581,20
***		0000	297.975,00		268.393,80	29.581,20
****	Abschnitt 00		297.975,00		268.393,80	29.581,20
	1.0200.410000	**0200**	102.769,33	4100	100.757,75	2.011,58
*	1.0200.410000	0200	102.769,33		100.757,75	2.011,58
	1.0200.414000	**0200**	165.878,46	4140	160.821,00	5.057,46
*	1.0200.414000	0200	165.878,46		160.821,00	5.057,46
	1.0200.430000	**0200**	80.749,57	4300	73.601,57	7.148,00
*	1.0200.430000	0200	80.749,57		73.601,57	7.148,00
	1.0200.434000	**0200**	13.808,19	4340	12.860,21	947,98
*	1.0200.434000	0200	13.808,19		12.860,21	947,98
	1.0200.444000	**0200**	34.104,51	4440	32.542,05	1.562,46
*	1.0200.444000	0200	34.104,51		32.542,05	1.562,46
	1.0200.450000	**0200**	23.149,37	4500	6.647,00	16.502,37
*	1.0200.450000	0200	23.149,37		6.647,00	16.502,37
**	Einn./Ausg. Ausgaben		420.459,43		387.229,58	33.229,85
***		0200	420.459,43		387.229,58	33.229,85
	1.0220.410000	**0220**	3.445,85	4100	3.344,70	101,15
*	1.0220.410000	0220	3.445,85		3.344,70	101,15
	1.0220.414000	**0220**	98.062,58	4140	99.579,54	1.516,96-
*	1.0220.414000	0220	98.062,58		99.579,54	1.516,96-
	1.0220.430000	**0220**	2.621,36	4300	2.391,06	230,30
*	1.0220.430000	0220	2.621,36		2.391,06	230,30
	1.0220.434000	**0220**	8.114,94	4340	7.931,28	183,66
*	1.0220.434000	0220	8.114,94		7.931,28	183,66
	1.0220.444000	**0220**	19.664,90	4440	13.771,77	5.893,13
*	1.0220.444000	0220	19.664,90		13.771,77	5.893,13
	1.0220.445000	**0220**	0,00	4450	6.546,40	6.546,40-
*	1.0220.445000	0220	0,00		6.546,40	6.546,40-
	1.0220.450000	**0220**	609,62	4500	186,35	423,27
*	1.0220.450000	0220	609,62		186,35	423,27

Sammelnachweise auswerten (/KIBF/SN)

Mandant 619 Waldbronn
Finanzkreis 1000 Gemeinde Waldbronn
HH-Jahr/Perioden 2016 / 001-016

Beträge in EUR
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH)

	Haushaltsstelle	UAbsch	SOLL	UGr.	HH-Ans.	Planv.+/-
**	Einn./Ausg. Ausgaben		132.519,25		133.751,10	1.231,85-
***		0220	132.519,25		133.751,10	1.231,85-
	1.0230.414000	**0230**	34.544,48	4140	35.255,69	711,21-
*	1.0230.414000	0230	34.544,48		35.255,69	711,21-
	1.0230.434000	**0230**	2.875,68	4340	2.808,37	67,31
*	1.0230.434000	0230	2.875,68		2.808,37	67,31
	1.0230.444000	**0230**	6.670,43	4440	6.462,74	207,69
*	1.0230.444000	0230	6.670,43		6.462,74	207,69
	1.0230.450000	**0230**	54,15	4500	64,50	10,35-
*	1.0230.450000	0230	54,15		64,50	10,35-
**	Einn./Ausg. Ausgaben		44.144,74		44.591,30	446,56-
***		0230	44.144,74		44.591,30	446,56-
****	Abschnitt 02		597.123,42		565.571,98	31.551,44
	1.0300.410000	**0300**	88.041,95	4100	79.349,05	8.692,90
*	1.0300.410000	0300	88.041,95		79.349,05	8.692,90
	1.0300.414000	**0300**	244.369,31	4140	267.301,05	22.931,74-
*	1.0300.414000	0300	244.369,31		267.301,05	22.931,74-
	1.0300.430000	**0300**	84.988,96	4300	69.812,03	15.176,93
*	1.0300.430000	0300	84.988,96		69.812,03	15.176,93
	1.0300.434000	**0300**	22.789,74	4340	22.133,34	656,40
*	1.0300.434000	0300	22.789,74		22.133,34	656,40
	1.0300.444000	**0300**	51.160,23	4440	54.215,57	3.055,34-
*	1.0300.444000	0300	51.160,23		54.215,57	3.055,34-
	1.0300.450000	**0300**	23.750,00	4500	6.825,00	16.925,00
*	1.0300.450000	0300	23.750,00		6.825,00	16.925,00
**	Einn./Ausg. Ausgaben		515.100,19		499.636,04	15.464,15
***		0300	515.100,19		499.636,04	15.464,15
	1.0350.414000	**0350**	43.373,54	4140	43.907,72	534,18-
*	1.0350.414000	0350	43.373,54		43.907,72	534,18-
	1.0350.434000	**0350**	3.611,15	4340	3.494,39	116,76
*	1.0350.434000	0350	3.611,15		3.494,39	116,76
	1.0350.444000	**0350**	8.926,58	4440	8.785,00	141,58
*	1.0350.444000	0350	8.926,58		8.785,00	141,58
	1.0350.450000	**0350**	27,50	4500	27,50	0,00
*	1.0350.450000	0350	27,50		27,50	0,00
**	Einn./Ausg. Ausgaben		55.938,77		56.214,61	275,84-
***		0350	55.938,77		56.214,61	275,84-
****	Abschnitt 03		571.038,96		555.850,65	15.188,31
	1.0510.410000	**0510**	37.022,40	4100	36.811,20	211,20
*	1.0510.410000	0510	37.022,40		36.811,20	211,20

Sammelnachweise auswerten (/KIBF/SN)

Mandant 619 Waldbronn
Finanzkreis 1000 Gemeinde Waldbronn
HH-Jahr/Perioden 2016 / 001-016

Beträge in EUR
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH)

	Haushaltsstelle	UAbsch	SOLL	UGr.	HH-Ans.	Planv.+/-
	1.0510.414000	**0510**	13.004,55	4140	12.160,66	843,89
*	1.0510.414000	0510	13.004,55		12.160,66	843,89
	1.0510.430000	**0510**	29.319,01	4300	26.711,45	2.607,56
*	1.0510.430000	0510	29.319,01		26.711,45	2.607,56
	1.0510.434000	**0510**	1.083,54	4340	965,39	118,15
*	1.0510.434000	0510	1.083,54		965,39	118,15
	1.0510.444000	**0510**	2.954,31	4440	2.508,05	446,26
*	1.0510.444000	0510	2.954,31		2.508,05	446,26
	1.0510.450000	**0510**	11.916,50	4500	2.721,05	9.195,45
*	1.0510.450000	0510	11.916,50		2.721,05	9.195,45
**	Einn./Ausg. Ausgaben		95.300,31		81.877,80	13.422,51
***		0510	95.300,31		81.877,80	13.422,51
	1.0530.400000	**0530**	7.340,00	4000	10.000,00	2.660,00-
*	1.0530.400000	0530	7.340,00		10.000,00	2.660,00-
**	Einn./Ausg. Ausgaben		7.340,00		10.000,00	2.660,00-
***		0530	7.340,00		10.000,00	2.660,00-
****	Abschnitt 05		102.640,31		91.877,80	10.762,51
	1.0600.414000	**0600**	17.644,62	4140	17.996,11	351,49-
*	1.0600.414000	0600	17.644,62		17.996,11	351,49-
	1.0600.434000	**0600**	1.508,08	4340	1.452,27	55,81
*	1.0600.434000	0600	1.508,08		1.452,27	55,81
	1.0600.444000	**0600**	3.621,53	4440	3.781,15	159,62-
*	1.0600.444000	0600	3.621,53		3.781,15	159,62-
	1.0600.450000	**0600**	1,50	4500	1,50	0,00
*	1.0600.450000	0600	1,50		1,50	0,00
**	Einn./Ausg. Ausgaben		22.775,73		23.231,03	455,30-
***		0600	22.775,73		23.231,03	455,30-
	1.0650.410000	**0650**	3.445,85	4100	3.344,70	101,15
*	1.0650.410000	0650	3.445,85		3.344,70	101,15
	1.0650.414000	**0650**	39.181,26	4140	31.291,73	7.889,53
*	1.0650.414000	0650	39.181,26		31.291,73	7.889,53
	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**	2.621,36	4300	2.819,37	198,01-
*	1.0650.430000	0650	2.621,36		2.819,37	198,01-
	1.0650.434000	**0650**	2.621,35	4340	2.014,51	606,84
*	1.0650.434000	0650	2.621,35		2.014,51	606,84
	1.0650.444000	**0650**	9.058,51	4440	9.179,99	121,48-
*	1.0650.444000	0650	9.058,51		9.179,99	121,48-
	1.0650.450000	**0650**	602,73	4500	174,10	428,63
*	1.0650.450000	0650	602,73		174,10	428,63
**	Einn./Ausg. Ausgaben		57.531,06		57.824,40	293,34-

Sammelnachweise auswerten (/KIBF/SN)

Mandant 619 Waldbronn
Finanzkreis 1000 Gemeinde Waldbronn
HH-Jahr/Perioden 2016 / 001-016

Beträge in EUR
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH)

Haushaltsstelle	UAbsch	SOLL	UGr.	HH-Ans.	Planv.+/-
***	0650	57.531,06		57.824,40	293,34-
**** Abschnitt 06		80.306,79		81.055,43	748,64-
1.0800.414000	**0800**	12.139,38	4140	12.257,46	118,08-
* 1.0800.414000	0800	12.139,38		12.257,46	118,08-
1.0800.434000	**0800**	1.019,16	4340	978,93	40,23
* 1.0800.434000	0800	1.019,16		978,93	40,23
1.0800.444000	**0800**	2.525,78	4440	2.503,87	21,91
* 1.0800.444000	0800	2.525,78		2.503,87	21,91
1.0800.450000	**0800**	1,08	4500	1,11	0,03-
* 1.0800.450000	0800	1,08		1,11	0,03-
** Einn./Ausg. Ausgaben		15.685,40		15.741,37	55,97-
***	0800	15.685,40		15.741,37	55,97-
**** Abschnitt 08		15.685,40		15.741,37	55,97-
***** Epl. 0		1.664.769,88		1.578.491,03	86.278,85
1.1100.410000	**1100**	41.738,70	4100	41.400,04	338,66
* 1.1100.410000	1100	41.738,70		41.400,04	338,66
1.1100.414000	**1100**	95.161,80	4140	92.275,89	2.885,91
* 1.1100.414000	1100	95.161,80		92.275,89	2.885,91
1.1100.430000	**1100**	31.612,07	4300	28.794,06	2.818,01
* 1.1100.430000	1100	31.612,07		28.794,06	2.818,01
1.1100.434000	**1100**	7.970,35	4340	7.372,34	598,01
* 1.1100.434000	1100	7.970,35		7.372,34	598,01
1.1100.444000	**1100**	20.254,89	4440	19.010,65	1.244,24
* 1.1100.444000	1100	20.254,89		19.010,65	1.244,24
1.1100.450000	**1100**	11.280,78	4500	3.240,50	8.040,28
* 1.1100.450000	1100	11.280,78		3.240,50	8.040,28
** Einn./Ausg. Ausgaben		208.018,59		192.093,48	15.925,11
***	1100	208.018,59		192.093,48	15.925,11
1.1110.410000	**1110**	4.377,73	4100	4.351,33	26,40
* 1.1110.410000	1110	4.377,73		4.351,33	26,40
1.1110.414000	**1110**	106.443,19	4140	107.532,54	1.089,35-
* 1.1110.414000	1110	106.443,19		107.532,54	1.089,35-
1.1110.430000	**1110**	3.289,68	4300	2.995,76	293,92
* 1.1110.430000	1110	3.289,68		2.995,76	293,92
1.1110.434000	**1110**	8.631,49	4340	8.510,43	121,06
* 1.1110.434000	1110	8.631,49		8.510,43	121,06
1.1110.444000	**1110**	22.029,56	4440	22.224,46	194,90-
* 1.1110.444000	1110	22.029,56		22.224,46	194,90-
1.1110.450000	**1110**	1.197,25	4500	354,00	843,25
* 1.1110.450000	1110	1.197,25		354,00	843,25
1.1110.454000	**1110**	4.155,18	4540	0,00	4.155,18
* 1.1110.454000	1110	4.155,18		0,00	4.155,18

Sammelnachweise auswerten (/KIBF/SN)

Mandant 619 Waldbronn
Finanzkreis 1000 Gemeinde Waldbronn
HH-Jahr/Perioden 2016 / 001-016

Beträge in EUR
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH)

	Haushaltsstelle	UAbsch	SOLL	UGr.	HH-Ans.	Planv.+/-
**	Einn./Ausg. Ausgaben		150.124,08		145.968,52	4.155,56
***		1110	150.124,08		145.968,52	4.155,56
	1.1140.414000	**1140**	17.109,35	4140	16.573,04	536,31
*	1.1140.414000	1140	17.109,35		16.573,04	536,31
	1.1140.434000	**1140**	1.434,47	4340	1.310,95	123,52
*	1.1140.434000	1140	1.434,47		1.310,95	123,52
	1.1140.444000	**1140**	3.604,44	4440	3.410,24	194,20
*	1.1140.444000	1140	3.604,44		3.410,24	194,20
	1.1140.450000	**1140**	2,50	4500	1,65	0,85
*	1.1140.450000	1140	2,50		1,65	0,85
**	Einn./Ausg. Ausgaben		22.150,76		21.295,88	854,88
***		1140	22.150,76		21.295,88	854,88
****	Abschnitt 11		380.293,43		359.357,88	20.935,55
	1.1200.414000	**1200**	10.235,71	4140	14.766,10	4.530,39-
*	1.1200.414000	1200	10.235,71		14.766,10	4.530,39-
	1.1200.434000	**1200**	838,70	4340	1.181,57	342,87-
*	1.1200.434000	1200	838,70		1.181,57	342,87-
	1.1200.444000	**1200**	2.169,88	4440	3.045,66	875,78-
*	1.1200.444000	1200	2.169,88		3.045,66	875,78-
	1.1200.450000	**1200**	1,50	4500	1,05	0,45
*	1.1200.450000	1200	1,50		1,05	0,45
**	Einn./Ausg. Ausgaben		13.245,79		18.994,38	5.748,59-
***		1200	13.245,79		18.994,38	5.748,59-
****	Abschnitt 12		13.245,79		18.994,38	5.748,59-
*****	Epl. 1		393.539,22		378.352,26	15.186,96
	1.2110.414000	**2110**	31.168,53	4140	30.813,41	355,12
*	1.2110.414000	2110	31.168,53		30.813,41	355,12
	1.2110.434000	**2110**	2.568,22	4340	2.452,75	115,47
*	1.2110.434000	2110	2.568,22		2.452,75	115,47
	1.2110.444000	**2110**	6.384,70	4440	6.207,05	177,65
*	1.2110.444000	2110	6.384,70		6.207,05	177,65
	1.2110.450000	**2110**	9,16	4500	7,16	2,00
*	1.2110.450000	2110	9,16		7,16	2,00
**	Einn./Ausg. Ausgaben		40.130,61		39.480,37	650,24
***		2110	40.130,61		39.480,37	650,24
	1.2150.414000	**2150**	73.962,94	4140	91.732,54	17.769,60-
*	1.2150.414000	2150	73.962,94		91.732,54	17.769,60-
	1.2150.434000	**2150**	6.048,96	4340	10.678,48	4.629,52-
*	1.2150.434000	2150	6.048,96		10.678,48	4.629,52-

Sammelnachweise auswerten (/KIBF/SN)

Mandant 619 Waldbronn
Finanzkreis 1000 Gemeinde Waldbronn
HH-Jahr/Perioden 2016 / 001-016

Beträge in EUR
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH)

Haushaltsstelle	UAbsch	SOLL	UGr.	HH-Ans.	Planv.+/-
1.2150.444000	**2150**	15.469,41	4440	15.715,05	245,64-
* 1.2150.444000	2150	15.469,41		15.715,05	245,64-
1.2150.450000	**2150**	10,50	4500	15,00	4,50-
* 1.2150.450000	2150	10,50		15,00	4,50-
** Einn./Ausg. Ausgaben		95.491,81		118.141,07	22.649,26-
***	2150	95.491,81		118.141,07	22.649,26-
1.2151.414000	**2151**	4.201,46	4140	6.754,00	2.552,54-
* 1.2151.414000	2151	4.201,46		6.754,00	2.552,54-
1.2151.434000	**2151**	344,03	4340	918,82	574,79-
* 1.2151.434000	2151	344,03		918,82	574,79-
1.2151.444000	**2151**	884,35	4440	1.038,87	154,52-
* 1.2151.444000	2151	884,35		1.038,87	154,52-
1.2151.450000	**2151**	0,50	4500	1,00	0,50-
* 1.2151.450000	2151	0,50		1,00	0,50-
** Einn./Ausg. Ausgaben		5.430,34		8.712,69	3.282,35-
***	2151	5.430,34		8.712,69	3.282,35-
1.2155.414000	**2155**	71.839,46	4140	83.273,57	11.434,11-
* 1.2155.414000	2155	71.839,46		83.273,57	11.434,11-
1.2155.434000	**2155**	6.421,76	4340	6.541,73	119,97-
* 1.2155.434000	2155	6.421,76		6.541,73	119,97-
1.2155.444000	**2155**	15.185,99	4440	17.181,40	1.995,41-
* 1.2155.444000	2155	15.185,99		17.181,40	1.995,41-
1.2155.450000	**2155**	14,76	4500	14,70	0,06
* 1.2155.450000	2155	14,76		14,70	0,06
** Einn./Ausg. Ausgaben		93.461,97		107.011,40	13.549,43-
***	2155	93.461,97		107.011,40	13.549,43-
1.2156.414000	**2156**	3.444,88	4140	3.803,31	358,43-
* 1.2156.414000	2156	3.444,88		3.803,31	358,43-
1.2156.434000	**2156**	284,76	4340	302,50	17,74-
* 1.2156.434000	2156	284,76		302,50	17,74-
1.2156.444000	**2156**	732,04	4440	788,52	56,48-
* 1.2156.444000	2156	732,04		788,52	56,48-
1.2156.450000	**2156**	0,50	4500	0,50	0,00
* 1.2156.450000	2156	0,50		0,50	0,00
** Einn./Ausg. Ausgaben		4.462,18		4.894,83	432,65-
***	2156	4.462,18		4.894,83	432,65-
**** Abschnitt 21		238.976,91		278.240,36	39.263,45-
1.2910.414000	**2910**	333.887,03	4140	322.438,63	11.448,40
* 1.2910.414000	2910	333.887,03		322.438,63	11.448,40

Sammelnachweise auswerten (/KIBF/SN)

Mandant 619 Waldbronn
Finanzkreis 1000 Gemeinde Waldbronn
HH-Jahr/Perioden 2016 / 001-016

Beträge in EUR
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH)

	Haushaltsstelle	UAbsch	SOLL	UGr.	HH-Ans.	Planv.+/-
	1.2910.416000	**2910**	0,00	4160	1.831,04	1.831,04-
*	1.2910.416000	2910	0,00		1.831,04	1.831,04-
	1.2910.434000	**2910**	27.578,85	4340	25.419,17	2.159,68
*	1.2910.434000	2910	27.578,85		25.419,17	2.159,68
	1.2910.444000	**2910**	68.939,49	4440	66.929,39	2.010,10
*	1.2910.444000	2910	68.939,49		66.929,39	2.010,10
	1.2910.450000	**2910**	49,53	4500	52,59	3,06-
*	1.2910.450000	2910	49,53		52,59	3,06-
	1.2910.454000	**2910**	5.214,72	4540	0,00	5.214,72
*	1.2910.454000	2910	5.214,72		0,00	5.214,72
**	Einn./Ausg. Ausgaben		435.669,62		416.670,82	18.998,80
***		2910	435.669,62		416.670,82	18.998,80
****	Abschnitt 29		435.669,62		416.670,82	18.998,80
*****	Epl. 2		674.646,53		694.911,18	20.264,65-
	1.3330.414000	**3330**	402.723,58	4140	366.385,97	36.337,61
*	1.3330.414000	3330	402.723,58		366.385,97	36.337,61
	1.3330.416000	**3330**	0,00	4160	35.281,00	35.281,00-
*	1.3330.416000	3330	0,00		35.281,00	35.281,00-
	1.3330.430000	**3330**	3.188,42	4300	0,00	3.188,42
*	1.3330.430000	3330	3.188,42		0,00	3.188,42
	1.3330.434000	**3330**	29.863,08	4340	28.978,83	884,25
*	1.3330.434000	3330	29.863,08		28.978,83	884,25
	1.3330.444000	**3330**	72.101,71	4440	73.044,00	942,29-
*	1.3330.444000	3330	72.101,71		73.044,00	942,29-
	1.3330.450000	**3330**	196,75	4500	196,75	0,00
*	1.3330.450000	3330	196,75		196,75	0,00
**	Einn./Ausg. Ausgaben		508.073,54		503.886,55	4.186,99
***		3330	508.073,54		503.886,55	4.186,99
****	Abschnitt 33		508.073,54		503.886,55	4.186,99
	1.3500.414000	**3500**	103.172,58	4140	104.982,13	1.809,55-
*	1.3500.414000	3500	103.172,58		104.982,13	1.809,55-
	1.3500.416000	**3500**	73.325,82	4160	90.000,00	16.674,18-
*	1.3500.416000	3500	73.325,82		90.000,00	16.674,18-
	1.3500.434000	**3500**	8.065,25	4340	7.690,93	374,32
*	1.3500.434000	3500	8.065,25		7.690,93	374,32
	1.3500.444000	**3500**	21.953,36	4440	21.611,68	341,68
*	1.3500.444000	3500	21.953,36		21.611,68	341,68
	1.3500.450000	**3500**	20,00	4500	17,00	3,00
*	1.3500.450000	3500	20,00		17,00	3,00
**	Einn./Ausg. Ausgaben		206.537,01		224.301,74	17.764,73-
***		3500	206.537,01		224.301,74	17.764,73-

Sammelnachweise auswerten (/KIBF/SN)

Mandant 619 Waldbronn
Finanzkreis 1000 Gemeinde Waldbronn
HH-Jahr/Perioden 2016 / 001-016

Beträge in EUR
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH)

	Haushaltsstelle	UAbsch	SOLL	UGr.	HH-Ans.	Planv.+/-
	1.3520.414000	**3520**	77.307,45	4140	76.334,43	973,02
*	1.3520.414000	3520	77.307,45		76.334,43	973,02
	1.3520.434000	**3520**	6.559,09	4340	6.065,13	493,96
*	1.3520.434000	3520	6.559,09		6.065,13	493,96
	1.3520.444000	**3520**	15.486,26	4440	15.274,19	212,07
*	1.3520.444000	3520	15.486,26		15.274,19	212,07
	1.3520.450000	**3520**	7,84	4500	7,84	0,00
*	1.3520.450000	3520	7,84		7,84	0,00
**	Einn./Ausg. Ausgaben		99.360,64		97.681,59	1.679,05
***		3520	99.360,64		97.681,59	1.679,05
****	Abschnitt 35		305.897,65		321.983,33	16.085,68-
*****	Epl. 3		813.971,19		825.869,88	11.898,69-
	1.4360.414000	**4360**	43.156,61	4140	46.274,09	3.117,48-
*	1.4360.414000	4360	43.156,61		46.274,09	3.117,48-
	1.4360.434000	**4360**	3.578,06	4340	3.692,92	114,86-
*	1.4360.434000	4360	3.578,06		3.692,92	114,86-
	1.4360.444000	**4360**	9.097,55	4440	9.614,87	517,32-
*	1.4360.444000	4360	9.097,55		9.614,87	517,32-
	1.4360.450000	**4360**	4,50	4500	5,00	0,50-
*	1.4360.450000	4360	4,50		5,00	0,50-
**	Einn./Ausg. Ausgaben		55.836,72		59.586,88	3.750,16-
***		4360	55.836,72		59.586,88	3.750,16-
****	Abschnitt 43		55.836,72		59.586,88	3.750,16-
	1.4640.414000	**4640**	571.898,32	4140	583.494,21	11.595,89-
*	1.4640.414000	4640	571.898,32		583.494,21	11.595,89-
	1.4640.434000	**4640**	47.732,13	4340	46.686,97	1.045,16
*	1.4640.434000	4640	47.732,13		46.686,97	1.045,16
	1.4640.444000	**4640**	118.740,97	4440	118.133,54	607,43
*	1.4640.444000	4640	118.740,97		118.133,54	607,43
	1.4640.450000	**4640**	68,50	4500	57,00	11,50
*	1.4640.450000	4640	68,50		57,00	11,50
	1.4640.454000	**4640**	9.371,04	4540	0,00	9.371,04
*	1.4640.454000	4640	9.371,04		0,00	9.371,04
**	Einn./Ausg. Ausgaben		747.810,96		748.371,72	560,76-
***		4640	747.810,96		748.371,72	560,76-
	1.4642.414000	**4642**	155.165,66	4140	152.783,84	2.381,82
*	1.4642.414000	4642	155.165,66		152.783,84	2.381,82
	1.4642.434000	**4642**	12.851,67	4340	12.069,39	782,28
*	1.4642.434000	4642	12.851,67		12.069,39	782,28
	1.4642.444000	**4642**	32.659,55	4440	31.601,48	1.058,07
*	1.4642.444000	4642	32.659,55		31.601,48	1.058,07

Sammelnachweise auswerten (/KIBF/SN)

Mandant 619 Waldbronn
Finanzkreis 1000 Gemeinde Waldbronn
HH-Jahr/Perioden 2016 / 001-016

Beträge in EUR
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH)

	Haushaltsstelle	UAbsch	SOLL	UGr.	HH-Ans.	Planv.+/-
	1.4642.450000	**4642**	12,25	4500	15,25	3,00-
*	1.4642.450000	4642	12,25		15,25	3,00-
**	Einn./Ausg. Ausgaben		200.689,13		196.469,96	4.219,17
***		4642	200.689,13		196.469,96	4.219,17
****	Abschnitt 46		948.500,09		944.841,68	3.658,41
	1.4700.414000	**4700**	4.386,69	4140	6.328,37	1.941,68-
*	1.4700.414000	4700	4.386,69		6.328,37	1.941,68-
	1.4700.434000	**4700**	359,45	4340	506,41	146,96-
*	1.4700.434000	4700	359,45		506,41	146,96-
	1.4700.444000	**4700**	932,41	4440	1.505,03	572,62-
*	1.4700.444000	4700	932,41		1.505,03	572,62-
	1.4700.450000	**4700**	0,00	4500	0,45	0,45-
*	1.4700.450000	4700	0,00		0,45	0,45-
**	Einn./Ausg. Ausgaben		5.678,55		8.340,26	2.661,71-
***		4700	5.678,55		8.340,26	2.661,71-
****	Abschnitt 47		5.678,55		8.340,26	2.661,71-
*****	Epl. 4		1.010.015,36		1.012.768,82	2.753,46-
	1.5800.414000	**5800**	543.709,64	4140	589.524,63	45.814,99-
*	1.5800.414000	5800	543.709,64		589.524,63	45.814,99-
	1.5800.434000	**5800**	45.338,93	4340	46.927,25	1.588,32-
*	1.5800.434000	5800	45.338,93		46.927,25	1.588,32-
	1.5800.444000	**5800**	118.181,87	4440	121.389,45	3.207,58-
*	1.5800.444000	5800	118.181,87		121.389,45	3.207,58-
	1.5800.450000	**5800**	70,00	4500	75,00	5,00-
*	1.5800.450000	5800	70,00		75,00	5,00-
**	Einn./Ausg. Ausgaben		707.300,44		757.916,33	50.615,89-
***		5800	707.300,44		757.916,33	50.615,89-
****	Abschnitt 58		707.300,44		757.916,33	50.615,89-
*****	Epl. 5		707.300,44		757.916,33	50.615,89-
	1.6000.414000	**6000**	234.975,32	4140	251.180,13	16.204,81-
*	1.6000.414000	6000	234.975,32		251.180,13	16.204,81-
	1.6000.434000	**6000**	19.607,87	4340	20.113,78	505,91-
*	1.6000.434000	6000	19.607,87		20.113,78	505,91-
	1.6000.444000	**6000**	47.309,16	4440	49.716,21	2.407,05-
*	1.6000.444000	6000	47.309,16		49.716,21	2.407,05-
	1.6000.450000	**6000**	26,28	4500	25,30	0,98
*	1.6000.450000	6000	26,28		25,30	0,98
	1.6000.454000	**6000**	3.966,56	4540	0,00	3.966,56
*	1.6000.454000	6000	3.966,56		0,00	3.966,56

Sammelnachweise auswerten (/KIBF/SN)

Mandant 619 Waldbronn
Finanzkreis 1000 Gemeinde Waldbronn
HH-Jahr/Perioden 2016 / 001-016

Beträge in EUR
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH)

	Haushaltsstelle	UAbsch	SOLL	UGr.	HH-Ans.	Planv.+/-
**	Einn./Ausg. Ausgaben		305.885,19		321.035,42	15.150,23-
***		6000	305.885,19		321.035,42	15.150,23-
****	Abschnitt 60		305.885,19		321.035,42	15.150,23-
	1.6100.410000	**6100**	4.907,10	4100	4.867,50	39,60
*	1.6100.410000	6100	4.907,10		4.867,50	39,60
	1.6100.414000	**6100**	44.213,94	4140	44.816,13	602,19-
*	1.6100.414000	6100	44.213,94		44.816,13	602,19-
	1.6100.430000	**6100**	4.009,92	4300	3.655,27	354,65
*	1.6100.430000	6100	4.009,92		3.655,27	354,65
	1.6100.434000	**6100**	3.694,16	4340	3.591,52	102,64
*	1.6100.434000	6100	3.694,16		3.591,52	102,64
	1.6100.444000	**6100**	8.376,79	4440	8.056,41	320,38
*	1.6100.444000	6100	8.376,79		8.056,41	320,38
	1.6100.450000	**6100**	1.844,02	4500	574,80	1.269,22
*	1.6100.450000	6100	1.844,02		574,80	1.269,22
**	Einn./Ausg. Ausgaben		67.045,93		65.561,63	1.484,30
***		6100	67.045,93		65.561,63	1.484,30
	1.6130.410000	**6130**	22.899,72	4100	22.714,86	184,86
*	1.6130.410000	6130	22.899,72		22.714,86	184,86
	1.6130.414000	**6130**	40.096,93	4140	40.632,97	536,04-
*	1.6130.414000	6130	40.096,93		40.632,97	536,04-
	1.6130.430000	**6130**	18.712,98	4300	17.057,93	1.655,05
*	1.6130.430000	6130	18.712,98		17.057,93	1.655,05
	1.6130.434000	**6130**	3.347,87	4340	3.241,84	106,03
*	1.6130.434000	6130	3.347,87		3.241,84	106,03
	1.6130.444000	**6130**	8.126,87	4440	7.911,91	214,96
*	1.6130.444000	6130	8.126,87		7.911,91	214,96
	1.6130.450000	**6130**	8.319,30	4500	2.394,95	5.924,35
*	1.6130.450000	6130	8.319,30		2.394,95	5.924,35
**	Einn./Ausg. Ausgaben		101.503,67		93.954,46	7.549,21
***		6130	101.503,67		93.954,46	7.549,21
****	Abschnitt 61		168.549,60		159.516,09	9.033,51
	1.6200.410000	**6200**	1.635,66	4100	1.622,46	13,20
*	1.6200.410000	6200	1.635,66		1.622,46	13,20
	1.6200.430000	**6200**	1.336,64	4300	1.218,42	118,22
*	1.6200.430000	6200	1.336,64		1.218,42	118,22
	1.6200.444000	**6200**	11,28	4440	0,00	11,28
*	1.6200.444000	6200	11,28		0,00	11,28
	1.6200.450000	**6200**	593,13	4500	170,00	423,13
*	1.6200.450000	6200	593,13		170,00	423,13
**	Einn./Ausg. Ausgaben		3.576,71		3.010,88	565,83

Sammelnachweise auswerten (/KIBF/SN)

Mandant 619 Waldbronn
Finanzkreis 1000 Gemeinde Waldbronn
HH-Jahr/Perioden 2016 / 001-016

Beträge in EUR
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH)

Haushaltsstelle	UAbsch	SOLL	UGr.	HH-Ans.	Planv.+/-
***	6200	3.576,71		3.010,88	565,83
**** Abschnitt 62		3.576,71		3.010,88	565,83
***** Epl. 6		478.011,50		483.562,39	5.550,89-
1.7000.448000	**7000**	123,17	4480	0,00	123,17
* 1.7000.448000	7000	123,17		0,00	123,17
** Einn./Ausg. Ausgaben		123,17		0,00	123,17
***	7000	123,17		0,00	123,17
**** Abschnitt 70		123,17		0,00	123,17
1.7200.414000	**7200**	40.851,74	4140	44.019,70	3.167,96-
* 1.7200.414000	7200	40.851,74		44.019,70	3.167,96-
1.7200.434000	**7200**	3.287,74	4340	3.471,55	183,81-
* 1.7200.434000	7200	3.287,74		3.471,55	183,81-
1.7200.444000	**7200**	8.933,10	4440	9.423,17	490,07-
* 1.7200.444000	7200	8.933,10		9.423,17	490,07-
1.7200.450000	**7200**	6,90	4500	12,90	6,00-
* 1.7200.450000	7200	6,90		12,90	6,00-
** Einn./Ausg. Ausgaben		53.079,48		56.927,32	3.847,84-
***	7200	53.079,48		56.927,32	3.847,84-
**** Abschnitt 72		53.079,48		56.927,32	3.847,84-
1.7310.414000	**7310**	1.767,94	4140	1.789,17	21,23-
* 1.7310.414000	7310	1.767,94		1.789,17	21,23-
1.7310.434000	**7310**	147,00	4340	142,18	4,82
* 1.7310.434000	7310	147,00		142,18	4,82
1.7310.444000	**7310**	372,85	4440	370,99	1,86
* 1.7310.444000	7310	372,85		370,99	1,86
1.7310.450000	**7310**	0,50	4500	0,25	0,25
* 1.7310.450000	7310	0,50		0,25	0,25
** Einn./Ausg. Ausgaben		2.288,29		2.302,59	14,30-
***	7310	2.288,29		2.302,59	14,30-
**** Abschnitt 73		2.288,29		2.302,59	14,30-
1.7500.410000	**7500**	9.255,60	4100	9.202,80	52,80
* 1.7500.410000	7500	9.255,60		9.202,80	52,80
1.7500.414000	**7500**	88.658,13	4140	50.080,54	38.577,59
* 1.7500.414000	7500	88.658,13		50.080,54	38.577,59
1.7500.430000	**7500**	7.329,75	4300	6.677,86	651,89
* 1.7500.430000	7500	7.329,75		6.677,86	651,89
1.7500.434000	**7500**	7.300,63	4340	3.989,37	3.311,26
* 1.7500.434000	7500	7.300,63		3.989,37	3.311,26

Sammelnachweise auswerten (/KIBF/SN)

Mandant 619 Waldbronn
Finanzkreis 1000 Gemeinde Waldbronn
HH-Jahr/Perioden 2016 / 001-016

Beträge in EUR
(Datenbasis: Hauptkonten aus VwHH)

	Haushaltsstelle	UAbsch	SOLL	UGr.	HH-Ans.	Planv.+/-
	1.7500.444000	**7500**	19.040,73	4440	10.378,55	8.662,18
*	1.7500.444000	7500	19.040,73		10.378,55	8.662,18
	1.7500.450000	**7500**	41,90-	4500	685,75	727,65-
*	1.7500.450000	7500	41,90-		685,75	727,65-
**	Einn./Ausg. Ausgaben		131.542,94		81.014,87	50.528,07
***		7500	131.542,94		81.014,87	50.528,07
****	Abschnitt 75		131.542,94		81.014,87	50.528,07
	1.7700.414000	**7700**	511.554,41	4140	562.579,01	51.024,60-
*	1.7700.414000	7700	511.554,41		562.579,01	51.024,60-
	1.7700.434000	**7700**	45.036,51	4340	44.957,10	79,41
*	1.7700.434000	7700	45.036,51		44.957,10	79,41
	1.7700.444000	**7700**	106.092,99	4440	114.619,60	8.526,61-
*	1.7700.444000	7700	106.092,99		114.619,60	8.526,61-
	1.7700.450000	**7700**	80,50	4500	70,00	10,50
*	1.7700.450000	7700	80,50		70,00	10,50
**	Einn./Ausg. Ausgaben		662.764,41		722.225,71	59.461,30-
***		7700	662.764,41		722.225,71	59.461,30-
****	Abschnitt 77		662.764,41		722.225,71	59.461,30-
*****	Epl. 7		849.798,29		862.470,49	12.672,20-
	1.8805.450000	**8805**	1,50	4500	0,00	1,50
*	1.8805.450000	8805	1,50		0,00	1,50
**	Einn./Ausg. Ausgaben		1,50		0,00	1,50
***		8805	1,50		0,00	1,50
****	Abschnitt 88		1,50		0,00	1,50
*****	Epl. 8		1,50		0,00	1,50
******	Präfix der HST. 1		6.592.053,91		6.594.342,38	2.288,47-
***********			**6.592.053,91**		**6.594.342,38**	**2.288,47-**

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe

Abschluss

des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0220	**Personalamt**								
1001.00	Interner Vorschuss Positiv / Negativ		K 214,05	53,18	267,23		0		
1002.00	Steuern inkl. Sparzulage			945.497,56	945.497,56		0		
1003.00	Sozialversicherung			1.748.053,72	1.748.053,72		0		
1004.00	Zusatzversorgung			374.748,10	374.748,10		0		
1007.00	Gehaltsvorschüsse außerhalb PWES			5.401,24	5.401,24		0		
5001.00	Interner Vorschuss Positiv / Negativ			53,18	53,18		0		
5002.00	Steuern inkl. Sparzulage		K 63.171,35	945.497,56	942.040,24	K 66.628,67	0		
5003.00	Sozialversicherung			1.748.053,72	1.748.053,72		0		
5004.00	Zusatzversorgung			374.748,10	374.748,10		0		
5007.00	Gehaltsvorschüsse außerhalb PWES			5.401,24	5.401,24		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen		K 214,05	3.073.753,80	3.073.967,85		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben		K 63.171,35	3.073.753,80	3.070.296,48	K 66.628,67	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	3.671,37		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen		K 214,05	3.073.753,80	3.073.967,85		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben		K 63.171,35	3.073.753,80	3.070.296,48	K 66.628,67	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	3.671,37		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0300	**Finanzverwaltung**								
1001.00	Sonstige durchlaufende Gelder		K 150,00	51.930,50	52.080,50		0		
1030.00	Umsatzsteuerkonto		K 20.761,74	433.399,46	430.315,27	K 23.845,93	0		
5001.00	Sonstige durchlaufende Gelder		K 700,00	51.930,50	51.430,50	K 1.200,00	0		
5030.00	Vorsteuerkonto		K 229,82	433.399,46	433.399,76	K 229,52	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen		K 20.911,74	485.329,96	482.395,77	K 23.845,93	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben		K 929,82	485.329,96	484.830,26	K 1.429,52	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	2.434,49-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0310	**Stadt- Gemeindekasse**								
1002.00	Kassenvorschüsse		K 200,00	0,00	0,00	K 200,00	0		
1006.00	Vorschüsse an Hand- und Portokassen		K 650,00	100,00	0,00	K 750,00	0		
1031.00	Amtshilfeersuchen			1.232,86	1.232,86		0		
5006.00	Vorschüsse an Hand- und Portokassen			100,00	100,00		0		
5031.00	Amtshilfeersuchen			1.232,86	1.232,86		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen		K 850,00	1.332,86	1.232,86	K 950,00	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben			1.332,86	1.332,86		0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	100,00-		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen		K 21.761,74	486.662,82	483.628,63	K 24.795,93	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben		K 929,82	486.662,82	486.163,12	K 1.429,52	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	2.534,49-		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 21.975,79	3.560.416,62	3.557.596,48	K 24.795,93	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 64.101,17	3.560.416,62	3.556.459,60	K 68.058,19	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	1.136,88		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.1110	**Bürgerbüro**								
1002.00	Fundgelder			71,00	71,00		0		
5002.00	Fundgelder		K 73,13	71,00	138,13	K 6,00	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Einnahmen			71,00	71,00		0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Ausgaben		K 73,13	71,00	138,13	K 6,00	0		
	Unterabschnitt 4.1110 - Ergebnis			0,00	67,13-		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen			71,00	71,00		0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben		K 73,13	71,00	138,13	K 6,00	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	67,13-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			71,00	71,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben		K 73,13	71,00	138,13	K 6,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	67,13-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.6140	**Umlegung von Grundstücken**								
1003.60	Erschließung Rück II			159.217,66	159.217,66		0		
5003.60	Erschließung Rück II			159.217,66	159.217,66		0		
4.6140	Unterabschnitt 4.6140 - Einnahmen			159.217,66	159.217,66		0		
4.6140	Unterabschnitt 4.6140 - Ausgaben			159.217,66	159.217,66		0		
	Unterabschnitt 4.6140 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.61 - Einnahmen			159.217,66	159.217,66		0		
	Abschnitt 4.61 - Ausgaben			159.217,66	159.217,66		0		
	Abschnitt 4.61 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			159.217,66	159.217,66		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben			159.217,66	159.217,66		0		
	Einzelplan 4.6 - 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
4.8150	**Wasserversorgung**								
1100.00	Wassergebühren KM-V Wasser/Abwasser			1.491.261,11	1.491.261,11		0		
5100.00	Wassergebühren KM-V Wasser/Abwasser			1.491.261,11	1.491.261,11		0		
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Einnahmen			1.491.261,11	1.491.261,11		0		
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Ausgaben			1.491.261,11	1.491.261,11		0		
	Unterabschnitt 4.8150 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.81 - Einnahmen			1.491.261,11	1.491.261,11		0		
	Abschnitt 4.81 - Ausgaben			1.491.261,11	1.491.261,11		0		
	Abschnitt 4.81 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen			1.491.261,11	1.491.261,11		0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben			1.491.261,11	1.491.261,11		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									
1001.00	Ford. aus Festgeldanl. -Kämmereivermögen-		K 3.002.000,00	11.396.010,00	7.500.000,00	K 6.898.010,00	0		
5001.00	Festgeldanlagen -Kämmereivermögen-		K 2.000,00	11.396.010,00	11.392.000,00	K 6.010,00	0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen		K 3.002.000,00	11.396.010,00	7.500.000,00	K 6.898.010,00	0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben		K 2.000,00	11.396.010,00	11.392.000,00	K 6.010,00	0		
	Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis			0,00	3.892.000,00-		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen		K 3.002.000,00	11.396.010,00	7.500.000,00	K 6.898.010,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben		K 2.000,00	11.396.010,00	11.392.000,00	K 6.010,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	3.892.000,00-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9510									
1001.00	Allgemeine Rücklage -Kämmereivermögen-			1.426.043,27	1.426.043,27		0		
5001.00	Allgemeine Rücklage -Kämmereivermögen-		K 4.685.490,11	1.426.043,27	0,00	K 6.111.533,38	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			1.426.043,27	1.426.043,27		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben		K 4.685.490,11	1.426.043,27	0,00	K 6.111.533,38	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	1.426.043,27		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			1.426.043,27	1.426.043,27		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben		K 4.685.490,11	1.426.043,27	0,00	K 6.111.533,38	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	1.426.043,27		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9910									
1001.00	Kassenbestand -Einnahmen-		K 3.606.700,71	2.697.786,78	3.606.700,71	K 2.697.786,78	0		
5001.00	Kassenbestand -Ausgaben-			2.697.786,78	2.697.786,78		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen		K 3.606.700,71	2.697.786,78	3.606.700,71	K 2.697.786,78	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			2.697.786,78	2.697.786,78		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	908.913,93		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**								
1001.00	Eigenbetrieb Kassenbestand			526.374,92	526.374,92		0		
5001.00	Verbindlichkeit an Eigenbetr. Kassenbest.		K 150.220,20	526.374,92	150.220,20	K 526.374,92	0		
4.9911	Unterabschnitt 4.9911 - Einnahmen			526.374,92	526.374,92		0		
4.9911	Unterabschnitt 4.9911 - Ausgaben		K 150.220,20	526.374,92	150.220,20	K 526.374,92	0		
	Unterabschnitt 4.9911 - Ergebnis			0,00	376.154,72		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 3.606.700,71	3.224.161,70	4.133.075,63	K 2.697.786,78	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben		K 150.220,20	3.224.161,70	2.848.006,98	K 526.374,92	0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	1.285.068,65		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 6.608.700,71	16.046.214,97	13.059.118,90	K 9.595.796,78	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 4.837.710,31	16.046.214,97	14.240.006,98	K 6.643.918,30	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.180.888,08-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 6.630.676,50	21.257.181,36	18.267.265,15	K 9.620.592,71	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 4.901.884,61	21.257.181,36	19.447.083,48	K 6.711.982,49	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	1.179.818,33-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 21.975,79	3.560.416,62	3.557.596,48	K 24.795,93	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 64.101,17	3.560.416,62	3.556.459,60	K 68.058,19	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	1.136,88		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			71,00	71,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben		K 73,13	71,00	138,13	K 6,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	67,13-		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			159.217,66	159.217,66		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben			159.217,66	159.217,66		0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen			1.491.261,11	1.491.261,11		0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben			1.491.261,11	1.491.261,11		0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 6.608.700,71	16.046.214,97	13.059.118,90	K 9.595.796,78	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 4.837.710,31	16.046.214,97	14.240.006,98	K 6.643.918,30	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.180.888,08-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 6.630.676,50	21.257.181,36	18.267.265,15	K 9.620.592,71	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 4.901.884,61	21.257.181,36	19.447.083,48	K 6.711.982,49	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	1.179.818,33-		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
21.975,79	5.210.966,39	5.208.146,25	24.795,93	**I. Durchlaufende Gelder, fremde Mittel, Vorschüsse und Verwahrungen, Abgrenzungen** (Abschnitte 00-86)	64.174,30	5.210.966,39	5.207.076,50	68.064,19
21.975,79	5.210.966,39	5.208.146,25	24.795,93	**Summe I**	64.174,30	5.210.966,39	5.207.076,50	68.064,19
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				
3.002.000,00	11.396.010,00	7.500.000,00	6.898.010,00	9210 Einlagen bei Kreditinstituten	2.000,00	11.396.010,00	11.392.000,00	6.010,00
				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	1.426.043,27	1.426.043,27	0,00	9510 Allgemeine Rücklage	4.685.490,11	1.426.043,27	0,00	6.111.533,38
				9520 Sonderrücklage				
				9530 Sonderein. in Geld				
				97 Kassenkredite				
0,00			0,00	9700 Festbetragskassenkr.	0,00			0,00
				9910 Kassenbestand				
				- Vorjahr				
3.606.700,71	2.697.786,78	3.606.700,71	2.697.786,78	- lfd. Jahr	0,00	2.697.786,78	2.697.786,78	0,00
				9911 Kassenbestand- Eigenbetrieb-				
				- Vorjahr				
0,00	526.374,92	526.374,92	0,00	- lfd. Jahr	150.220,20	526.374,92	150.220,20	526.374,92
				9921 Kassenvorgriff - Eigenbetrieb-				
				-Vorjahr				
				-lfd.Jahr				
6.608.700,71	16.046.214,97	13.059.118,90	9.595.796,78	**Summe III**	4.837.710,31	16.046.214,97	14.240.006,98	6.643.918,30

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
21.975,79	5.210.966,39	5.208.146,25	24.795,93	**I. Durchlaufende Gelder, fremde Mittel, Vorschüsse usw.**	64.174,30	5.210.966,39	5.207.076,50	68.064,19
0,00			0,00	**II. Fremde Kassengeschäfte mit gesonderten Tagesabschlüssen**	0,00			0,00
6.608.700,71	16.046.214,97	13.059.118,90	9.595.796,78	**III. Vermögens- und Abschluss-konten**	4.837.710,31	16.046.214,97	14.240.006,98	6.643.918,30
6.630.676,50	21.257.181,36	18.267.265,15	9.620.592,71	**Summen I - III** - Haushaltsfremde Vorgänge -	4.901.884,61	21.257.181,36	19.447.083,48	6.711.982,49

Anlage zur Jahresrechnung 2016

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) 221.697,09			(K) 654.270,97
(K) 301.184,35	39.363.091,34	39.077.395,83	(K) 586.879,86	Verwaltungshaushalt	(H) 316.000,00	39.363.091,34	38.625.517,46	(H) 621.000,00
(H) 0,00	13.817.836,52	12.422.836,52	(H) 1.395.000,00	Vermögenshaushalt	(H) 1.291.000,00	13.817.836,52	11.694.896,56	(H) 3.377.000,00
					(K) 201.279,15			(K) 238.219,11
301.184,35	53.180.927,86	51.500.232,35	1.981.879,86	Sa. Haushaltsrechnung	2.029.976,24	53.180.927,86	50.320.414,02	4.890.490,08
3.023.975,76	18.559.394,58	18.267.265,15	6.922.805,93	Sa. Haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	4.901.884,61	18.559.394,58	16.749.296,70	6.711.982,49
		69.767.497,50					67.069.710,72	
				Ist-Einnahmen € 69.767.497,50				
				Ist-Ausgaben € 67.069.710,72				
(K) 3.606.700,74	2.697.786,78		2.697.786,78	Buchmäßiger Kassenvorrat/ 2.697.786,78 € ~~Kassenvorgriff~~	(K) 0,00	2.697.786,78	2.697.786,78	(K) 0,00
				Zweimillionensechshundertsiebenundneunzigtausendsiebenhundertsechsundachtzig 78/100 Euro . (Cent wie oben) Damit stimmt der Rechnungsabschluss mit dem Kassenabschluss überein. Waldbronn, den 31.12.2016 Madlinger (Madlinger)				
6.931.860,85	74.438.109,22	69.767.497,50	11.602.472,57	Summen	6.931.860,85	74.438.109,22	69.767.497,50	11.602.472,57

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe

Vermögensrechnung

zum 31. Dezember 2016

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 31.12.2016)

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	18.963,16		425,34	18.537,82
	Gebäude	118.413,88		6.965,52	111.448,36
	Betriebsausstattung	787,98		256,87	531,11
	Musikinstrumente	2.828,68		612,89	2.215,79
		174.136,46	0,00	8.260,62	165.875,84
	3500 Kulturtreff (Stuttgarter Str. 25, 25a u. 27)				
	Grundstücke	130.768,01			130.768,01
	Außenanlagen	0,00			0,00
	Gebäude	726.271,30		35.634,07	690.637,23
	Betriebsvorrichtung	0,00			0,00
	Betriebsausstattung	5.277,37		757,88	4.519,49
	Musikinstrumente	0,00			0,00
		862.316,68	0,00	36.391,95	825.924,73
	3520 Gemeindebücherei				
	Geschäftsausstattung	3.630,77	170,05	1.124,91	2.675,91
	4591 Kindertagespflege				
	Geschäftsausstattung	6.027,46	22.143,80	4.179,26	23.992,00
	4640 Gemeindekindergarten - Schwalbennest -				
	Grundstücke	61.778,78			61.778,78
	Außenanlagen	5.373,68	212.387,92	8.604,70	209.156,90
	Gebäude	1.206.773,45	7.012,67	34.712,63	1.179.073,49
	Betriebsausstattung	15.009,97	5.999,23	2.875,72	18.133,48
	AIB	131.917,71		131.917,71	0,00
		1.420.853,59	225.399,82	178.110,76	1.468.142,65
	Übertrag:	2.466.964,96	247.713,67	228.067,50	2.486.611,13

Passiva

O.-Z..	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
5	**Deckungskapital**					
51	**Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen**					
	3330 Musikschule					
	Grundstücke	512*	4.553,16		168,64	4.384,52
	Außenanlagen					
	Gebäude					
	Betriebsausstattung					
	Musikinstrumente					
	3500 Kulturtreff (Stuttgarter Str. 25, 25a u. 27)					
	Grundstücke	512*	15.845,55		1.383,26	14.462,29
	Außenanlagen					
	Gebäude					
	Betriebsvorrichtung					
	Betriebsausstattung					
	Musikinstrumente					
	3520 Gemeindebücherei					
	Spende Förderverein	512*	2.000,00			2.000,00
	Geschäftsausstattung	512*	58.779,49		3.464,49	55.315,00
	4640 Gemeindekindergarten - Schwalbennest -					
	Grundstücke	512*	465.388,35		1.454,30	463.934,05
	Spenden	512*	3.000,00			3.000,00
	Außenanlagen					
	Gebäude					
	Betriebsausstattung					
	Übertrag:		549.566,55	0,00	6.470,69	543.095,86

Aktiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:	2.466.964,96	247.713,67	228.067,50	2.486.611,13
	4641 Kindergarten Don Bosco				
	Grundstück	18.719,42			18.719,42
	Außenanlagen	17.687,01		3.134,64	14.552,37
	Gebäude	317.514,85	11.295,37	14.155,38	314.654,84
	Betriebsvorrichtung	5.987,32		440,78	5.546,54
	Betriebsausstattung	337,24	9.136,64	565,69	8.908,19
		360.245,84	20.432,01	18.296,49	362.381,36
	4642 Gemeindekindergarten Musikschule - Villa Kinderbunt -				
	Außenanlagen	2.274,74		294,77	1.979,97
	Betriebsausstattung	9.915,08		1.634,59	8.280,49
		12.189,82	0,00	1.929,36	10.260,46
	4643 Kindergarten St. Elisabeth (ASS)				
	Außenanlagen	7.710,24		1.101,46	6.608,78
	Gebäude	455.933,39		9.852,12	446.081,27
	Betriebsausstattung	7.028,00		3.514,00	3.514,00
	Anlage im Bau	0,00	42.532,10		42.532,10
		470.671,63	42.532,10	14.467,58	498.736,15
	4646 Provisorium U3- Betreuung				
	Betriebsausstattung	13.030,03		1.647,94	11.382,09
	4647 Provisorium Ü3-Betreuung in der AFS				
	Außenanlagen	13.894,35		902,41	12.991,94
	Betriebsausstattung	25.775,77		3.324,90	22.450,87
		39.670,12	0,00	4.227,31	35.442,81
	4648 Kindertagesstätte bei der ASS				
	Grundstücke	46.249,75			46.249,75
	Außenanlagen		369.358,05	6.155,97	363.202,08
	Gebäude		2.507.691,93	12.538,46	2.495.153,47
	Betriebsvorrichtung		104.624,79	924,48	103.700,31
	Betriebsausstattung		36.695,27	931,11	35.764,16
	AIB	774.731,36		774.731,36	0,00
		820.981,11	3.018.370,04	795.281,38	3.044.069,77
	5640 Eistreff				
	Grundstücke	258.583,67			258.583,67
	Außenanlagen	24.983,54		8.769,42	16.214,12
	Gebäude	4.111.986,90		205.599,35	3.906.387,55
	Betriebsvorrichtungen	290.137,02	625,00	136.547,84	154.214,18
	Betriebsausstattung	3.712,56		714,05	2.998,51
	Anlagen im Bau	0,00	1.871,25		1.871,25
		4.689.403,69	2.496,25	351.630,66	4.340.269,28
	Übertrag:	8.873.157,20	3.331.544,07	1.415.548,22	10.789.153,05

Passiva

O.-Z..	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:		549.566,55	0,00	6.470,69	543.095,86
	4641 Kindergarten Don Bosco					
	Grundstück	512*	12.315,95		1.336,96	10.978,99
	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*	952.110,03		45.164,26	906.945,77
	Außenanlagen					
	Gebäude					
	Betriebsvorrichtungen					
	Betriebsausstattung					
	Anlagen im Bau					
	Übertrag:		1.821.331,68	0,00	52.971,91	1.768.359,77

Aktiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:	8.873.157,20	3.331.544,07	1.415.548,22	10.789.153,05
	5800 Gärtnerei				
	Grundstücke/GV-Beitrag	102.341,44			102.341,44
	Außenanlagen	0,00			0,00
	Gebäude	306.852,48		10.228,42	296.624,06
	Betriebsvorrichtungen	0,00			0,00
	Fuhrpark	176.067,35	48.743,35	35.046,29	189.764,41
	Betriebsausstattung	62.167,82	46.724,57	13.265,34	95.627,05
	AiB		9.301,28		9.301,28
		647.429,09	104.769,20	58.540,05	693.658,24
	5801 Park- und Gartenanlagen				
	Grundstücke	788.301,93			788.301,93
	Anlagen	10.800,56		2.167,29	8.633,27
	Dienstbarkeiten	3.539,16			3.539,16
		802.641,65		2.167,29	800.474,36
	7000 Abwasserbeseitigung				
	Ortsnetz	10.889.796,31	83.627,73	417.376,35	10.556.047,69
	Immaterielle Werte	41.150,69			41.150,69
	Anlage im Bau	0,00	7.020,08		7.020,08
		10.930.947,00	90.647,81	417.376,35	10.604.218,46
	7200 Abfallbeseitigung				
	Betriebsvorrichtung	34.052,98		7.276,86	26.776,12
	Maschinen u.Geräte	22.992,40		4.245,26	18.747,14
	AiB	0,00	4.713,59		4.713,59
		57.045,38	4.713,59	11.522,12	50.236,85
	7230 Erddeponie Busenbach				
	Grundstücke	3.274,60			3.274,60
	Übertrag:	21.314.494,92	3.531.674,67	1.905.154,03	22.941.015,56

Passiva

O.-Z..	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:		1.821.331,68	0,00	52.971,91	1.768.359,77
	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*	2.001.447,83	7.405,78	128.891,62	1.879.961,99
	Ortsnetz	512*	741.970,76	53.568,15	30.818,53	764.720,38
	Immaterielle Werte					
	Anlage im Bau					
	7200 Abfallbeseitigung					
	Grüngutlagerplatz					
	7230 Erddeponie Busenbach					
	Grundstücke					
	Übertrag:		4.623.996,17	60.973,93	212.682,06	4.472.288,04

Aktiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:	21.314.494,92	3.531.674,67	1.905.154,03	22.941.015,56
	7500 Bestattungswesen				
	Grundstücke	565.304,06	2.326,45		567.630,51
	Leichenhallen	267.811,66		13.423,38	254.388,28
	Anlagen/Betriebsvorrichtungen	428.174,81	139.169,02	75.511,51	491.832,32
	PKW	5.394,05		1.275,96	4.118,09
	Betriebsausstattung	22.198,89	633,25	3.167,03	19.665,11
	Anlage im Bau	3.762,33			3.762,33
		1.292.645,80	142.128,72	93.377,88	1.341.396,64
	8401 Festhalle Talstraße				
	Grundstücke	40.722,86			40.722,86
	Außenanlagen	0,00			0,00
	Gebäude	322.881,45		32.288,15	290.593,30
	Betriebsvorrichtungen	38.531,46		5.207,54	33.323,92
	Betriebsausstattung	5.014,67	26.554,20	1.269,44	30.299,43
		407.150,44	26.554,20	38.765,13	394.939,51
	8402 Wiesenfesthalle				
	Grundstücke	12.271,01			12.271,01
	Außenanlagen	0,00			0,00
	Gebäude	36.125,72		4.515,72	31.610,00
	Betriebsvorrichtungen	0,00			0,00
	Betriebsausstattung	0,00			0,00
		48.396,73		4.515,72	43.881,01
	8403 Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten)				
	Grundstücke	136.688,67			136.688,67
	Außenanlagen	0,00			0,00
	Gebäude	516.299,63		57.366,63	458.933,00
	Betriebsvorrichtungen	711,48		65,68	645,80
	Betriebsausstattung	3.994,73		640,58	3.354,15
		657.694,51	0,00	58.072,89	599.621,62
	Übertrag:	23.720.382,40	3.700.357,59	2.099.885,65	25.320.854,34

Passiva

O.-Z..	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:		4.623.996,17	60.973,93	212.682,06	4.472.288,04
	7500 Bestattungswesen					
	Grundstücke	512*	10.858,67		506,22	10.352,45
	Leichenhallen					
	Anlagen/Betriebsvorrichtungen					
	Betriebsausstattung					
	Anlage im Bau					
	8401 Festhalle Talstraße					
	Grundstücke	512*	1.233,88		141,01	1.092,87
	Außenanlagen					
	Gebäude					
	Betriebsvorrichtungen					
	Betriebsausstattung					
	8402 Wiesenfesthalle					
	Grundstücke					
	Außenanlagen					
	Gebäude					
	Betriebsvorrichtungen					
	Betriebsausstattung					
	8403 Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten)					
	Grundstücke					
	Außenanlagen					
	Gebäude					
	Betriebsvorrichtungen					
	Betriebsausstattung					
	Übertrag:		4.636.088,72	60.973,93	213.329,29	4.483.733,36

Aktiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:	23.720.382,40	3.700.357,59	2.099.885,65	25.320.854,34
	8404 Gesellschaftshaus				
	Grundstück	31.306,30			31.306,30
	Gebäude	600.989,26		35.352,31	565.636,95
	Betriebsausstattung	883,81		173,86	709,95
	Betriebsvorrichtung	1.260,30		142,68	1.117,62
		634.439,67	0,00	35.668,85	598.770,82
	8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
	Grundstücke	3.477.730,69			3.477.730,69
	8601 Kur- u. Badebetrieb				
	Betriebsvorrichtung	1.162,50		75,00	1.087,50
	8602 Kurhaus				
	Grundstücke	19.940,38			19.940,38
	Außenanlagen	139.838,75		13.459,79	126.378,96
	Gebäude	943.125,31	268.127,75	46.652,86	1.164.600,20
	Betriebsvorrichtungen	21.528,44		7.845,11	13.683,33
	Betriebsausstattung	1.471,39	17.355,63	1.684,50	17.142,52
		1.125.904,27	285.483,38	69.642,26	1.341.745,39
	8603 Kurpark/Musikpavillon				
	Grundstücke	296.192,77			296.192,77
	Gebäude (Pavillon)	14.206,76		1.794,54	12.412,22
	Anlagen/Betriebsvorrichtungen	125.642,59	6.035,04	18.231,66	113.445,97
	Betriebsausstattung	2.349,95		273,86	2.076,09
	Anlage im Bau				
		438.392,07	6.035,04	20.300,06	424.127,05
	Übertrag:	29.398.011,60	3.991.876,01	2.225.571,82	31.164.315,79

Passiva

O.-Z..	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:		4.636.088,72	60.973,93	213.329,29	4.483.733,36
	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*	104.597,76	73.122,09	18.266,27	159.453,58
	Außenanlagen					
	Gebäude					
	Betriebsvorrichtungen					
	Betriebsausstattung					
	8603 Kurpark/Musikpavillon					
	Grundstücke	512*	76.438,14			76.438,14
	Gebäude (Pavillon)					
	Anlagen/Betriebsvorrichtungen					
	Betriebsausstattung					
	Anlage im Bau					
	Übertrag:		4.830.735,21	134.096,02	231.595,56	4.733.235,67

Aktiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:	29.398.011,60	3.991.876,01	2.225.571,82	31.164.315,79
	8604 Kurpark-Kiosk, Minigolf, Tennisplätze				
	Grundstücke	19.086,53			19.086,53
	Gebäude	17.155,92		6.238,52	10.917,40
	Betriebsvorrichtungen	8.502,19		1.619,46	6.882,73
	Betriebsausstattung	0,00			0,00
		44.744,64		7.857,98	36.886,66
	8606 Freibad				
	Grundstücke	70.548,05			70.548,05
	Außenanlagen	22.206,50		2.184,25	20.022,25
	Parkplatzanlage	18.503,72		2.242,88	16.260,84
	Betriebsvorrichtungen	664.520,02		101.889,62	562.630,40
	Betriebsausstattung	14.510,68	512,38	2.660,88	12.362,18
		790.288,97	512,38	108.977,63	681.823,72
	8607 Sonstige Fremdenverkehrseinrichtungen				
	Betriebsvorrichtungen u.a.	21.153,96		3.220,71	17.933,25
	8608 Thermalwasserversorgung				
	Anlagen im Bau (Thermalwasserbohrung II + III)	1.352.144,07			1.352.144,07
	Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- u.a. Bauten	0,00			0,00
	Ausweisung Quellschutzgebiet	22.965,52			22.965,52
	Technische Anlagen	156.200,42		4.503,27	151.697,15
		1.531.310,01	0,00	4.503,27	1.526.806,74
	Summe 011 Sachanlagen	**31.785.509,18**	**3.992.388,39**	**2.350.131,41**	**33.427.766,16**

Passiva

O.-Z..	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:		4.830.735,21	134.096,02	231.595,56	4.733.235,67
	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*	71.245,28		1.063,36	70.181,92
	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**	**2.001.447,83**	**7.405,78**	**128.891,62**	**1.879.961,99**
		512* = Zuweisungen u. Zuschüsse	**2.901.532,66**	**126.690,24**	**103.767,30**	**2.924.455,60**
			4.902.980,49	**134.096,02**	**232.658,92**	**4.804.417,59**

Aktiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
12	**Finanzanlagen**				
	7000 Abwasserbeseitigung				
	Baukostenumlage	760.215,64			760.215,64
	Tilgungsumlage	85.871,16			85.871,16
		846.086,80	0,00	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	**3.298.336,67**	**0,00**	**0,00**	**3.298.336,67**

Passiva

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

Aktiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
02	**Verwaltungsvermögen**				
021	**Sachanlagen**				
	0200 Rathaus				
	Grundstücke	116.432,86			116.432,86
	Außenanlagen/Parkplatz	19.067,52		4.566,51	14.501,01
	Straßen,Wege,Pl.	9.526,21		544,35	8.981,86
	Verwaltungsgebäude	2.742.409,03		76.710,74	2.665.698,29
	Betriebsvorrichtungen	39.712,87		5.832,80	33.880,07
	Geschäftsausstattung / Telekom u.EDV	44.726,76	25.512,65	10.223,95	60.015,46
	Fuhrpark	30.282,60		5.952,80	24.329,80
	Datenverarbeitung (0600)	39.961,14	18.338,14	15.330,33	42.968,95
		3.042.118,99	43.850,79	119.161,48	2.966.808,30
	1310 Feuerwehr				
	Grundstücke	56.109,17			56.109,17
	Außenanlagen	23.645,88		1.791,44	21.854,44
	Gebäude	223.371,51		30.523,16	192.848,35
	Betriebsvorrichtungen/Löschwasserbehälter	7.296,26		1.785,59	5.510,67
	Fahrzeuge	388.630,86	7.054,51	52.908,44	342.776,93
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Funk u.a.)	55.480,73	84.109,22	13.296,93	126.293,02
		754.534,41	91.163,73	100.305,56	745.392,58
	2110 Waldschule Etzenrot				
	Grundstücke	34.174,75			34.174,75
	Außenanlagen	0,00			0,00
	Betriebsvorrichtungen	21.620,92		1.703,54	19.917,38
	Gebäude	418.806,08		24.837,79	393.968,29
	Geschäftsausstattung	22.986,56	3.250,17	3.057,69	23.179,04
	Kunstwerke	4.502,92		535,00	3.967,92
		502.091,23	3.250,17	30.134,02	475.207,38
	Übertrag:	4.298.744,63	138.264,69	249.601,06	4.187.408,26

Passiva

O.-Z..	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
5	**Deckungskapital**					
52	**Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen**					
	0200 Rathaus					
	Grundstücke	522*	473.550,97		290,49	473.260,48
	Außenanlagen/Parkplatz					
	Verwaltungsgebäude					
	Betriebsvorrichtungen					
	Geschäftsausstattung					
	Fuhrpark					
	Datenverarbeitung (0600)					
	1310 Feuerwehr					
	Grundstücke	522*	267.783,49		22.992,81	244.790,68
	Außenanlagen					
	Gebäude					
	Betriebsvorrichtungen/Löschwasserbehälter					
	Fahrzeuge					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Funk u.a.)					
	2110 Waldschule Etzenrot					
	Grundstücke	522*	142.861,66		1.165,51	141.696,15
	Außenanlagen					
	Gebäude					
	Geschäftsausstattung					
	Übertrag:		884.196,12	0,00	24.448,81	859.747,31

Aktiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:	4.298.744,63	138.264,69	249.601,06	4.187.408,26
	2150 Albert-Schweitzer-Schule Reichenbach				
	Grundstücke	135.359,92			135.359,92
	Außenanlagen	157.448,35	39.091,65	12.471,33	184.068,67
	Gebäude	4.728.611,90		154.270,30	4.574.341,60
	Betriebsvorrichtungen	5.957,44		978,60	4.978,84
	Geschäftsausstattung	18.649,38	10.888,41	4.320,06	25.217,73
		5.046.026,99	49.980,06	172.040,29	4.923.966,76
	2151 Turnhallen Reichenbach				
	Grundstücke	16.471,26			16.471,26
	Gebäude	1.009.149,11		43.876,05	965.273,06
	Betriebsvorrichtung	84.223,42		6.397,53	77.825,89
	Geschäftsausstattung	13.058,92		2.738,18	10.320,74
	Anlage im Bau	0,00			0,00
		1.122.902,71	0,00	53.011,76	1.069.890,95
	2155 Anne-Frank-Schule Busenbach				
	Grundstücke	89.874,58			89.874,58
	Außenanlagen /Straßen/Wege/Plätze	239.593,42	2.107,32	11.580,28	230.120,46
	Gebäude	817.509,86		99.562,44	717.947,42
	Betriebsvorrichtung	50.947,91		5.879,31	45.068,60
	Geschäftsausstattung	21.769,80	3.192,94	4.318,75	20.643,99
		1.219.695,57	5.300,26	121.340,78	1.103.655,05
	2156 Turnhalle Busenbach				
	Grundstücke	19.122,01			19.122,01
	Betriebsvorrichtungen	105.707,80		8.209,00	97.498,80
	Gebäude	1.032.570,81		44.894,38	987.676,43
	Geschäftsausstattung	21.571,08		4.299,17	17.271,91
	Anlage im Bau	0,00			0,00
		1.178.971,70	0,00	57.402,55	1.121.569,15
	Übertrag:	12.866.341,60	193.545,01	653.396,44	12.406.490,17

Passiva

O.-Z..	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:		884.196,12	0,00	24.448,81	859.747,31
	2150 Albert-Schweitzer-Schule, Reichenbach					
	Grundstücke	522*	1.173.194,74		44.040,54	1.129.154,20
	Außenanlagen					
	Gebäude					
	Betriebsvorrichtungen					
	Geschäftsausstattung					
	2151 Turnhallen Reichenbach					
	Grundstücke	522*	441.060,43		5.156,79	435.903,64
	Außenanlagen					
	Gebäude					
	Geschäftsausstattung					
	Anlage im Bau					
	2155 Anne-Frank-Schule, Busenbach					
	Grundstücke	522*	141.759,76		1.178,90	140.580,86
	Außenanlagen					
	Gebäude					
	Betriebsvorrichtung					
	Geschäftsausstattung					
	2156 Turnhalle Busenbach					
	Grundstücke	522*	665.390,94		4.894,19	660.496,75
	Gebäude					
	Geschäftsausstattung					
	Anlage im Bau					
	Übertrag:		3.305.601,99	0,00	79.719,23	3.225.882,76

Aktiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:	12.866.341,60	193.545,01	653.396,44	12.406.490,17
	2910 Kernzeitbetreuung u. Schülerhort				
	Außenanlagen	4.434,73	145.883,53	4.217,44	146.100,82
	Betriebsausstattung	25.304,67	3.351,24	3.329,21	25.326,70
		29.739,40	149.234,77	7.546,65	171.427,52
	3005 Skulpturen/Plastiken				
	Anlagen	2.542,84		726,53	1.816,31
	3010 Vereinsheime				
	Gebäude (MV Reichenbach)	274.341,69		8.398,22	265.943,47
	Gebäude (GV Reichenbach)	164.297,00		5.029,50	159.267,50
		438.638,69		13.427,72	425.210,97
	3210 Radiomuseum				
	Geschäftsausstattung	0,00			0,00
	3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege				
	Grundstück (Heimatmuseum)	11.922,30			11.922,30
	Gebäude (Heimatmuseum)	30.583,78		1.456,37	29.127,41
	Anlagen / Wegekreuze	12.884,23	76,24	884,57	12.075,90
		55.390,31	76,24	2.340,94	53.125,61
	Übertrag:	13.392.652,84	342.856,02	677.438,28	13.058.070,58

Passiva

O.-Z..	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:		3.305.601,99	0,00	79.719,23	3.225.882,76
	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*	51.227,77			51.227,77
	Gebäude					
	Anlagen / Wegekreuze					
	Übertrag:		3.377.045,41	0,00	79.719,23	3.297.326,18

Aktiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:	13.392.652,84	342.856,02	677.438,28	13.058.070,58
	3601 Backhaus u. Schopf				
	Gebäude	8.787,18		337,97	8.449,21
	Betriebsvorrichtungen	0,00			0,00
	Betriebsausstattung	0,00			0,00
		8.787,18		337,97	8.449,21
	3610 Brauchtumspflege				
	Geschäftsausstattung	0,00			0,00
	4360 Flüchtlingsunterkünfte				
	Gebäude	142.022,85	0,00	7.439,23	134.583,62
	Betriebsgebäude				
	Unbebaute Grundstücke				
	Bauten auf fr.Grundst. (Wohncontainer)	287.883,73	4.467,51	32.217,80	260.133,44
	Techn.Anlage/Betriebsvorrichtung	33.223,70	0,00	2.095,76	31.127,94
	Betr.-u.Geschäftsausstattung	2.800,02	0,00	317,49	2.482,53
	AiB- Bahnhofstraße	22.015,00	638.798,10	0,00	660.813,10
		487.945,30	643.265,61	42.070,28	1.089.140,63
	4600 Jugendtreff				
	Grundstücke	71.817,72			71.817,72
	Außenanlagen	0,00			0,00
	Betriebsvorrichtung	26.375,79		1.601,99	24.773,80
	Gebäude	334.957,31		15.579,41	319.377,90
	Geschäftsausstattung	664,17		144,72	519,45
		433.814,99	0,00	17.326,12	416.488,87
	4700 Wohlfahrtspflege				
	Geschäftsausstattung	0,00			0,00
	4722 Seniorenbegegnungs-/Altentagesstätte				
	Grundstücke	41.294,79			41.294,79
	Gebäude	296.309,12		11.076,98	285.232,14
	Geschäftsausstattung	17.572,11		1.744,01	15.828,10
		355.176,02	0,00	12.820,99	342.355,03
	Übertrag:	14.678.376,33	986.121,63	749.993,64	14.914.504,32

Passiva

O.-Z..	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:		3.377.045,41	0,00	79.719,23	3.297.326,18
	3601 Backhaus u. Schopf					
	Gebäude	522*	3.323,39			3.323,39
	Betriebsvorrichtungen					
	Betriebsausstattung					
	3610 Brauchtumspflege					
	Geschäftsausstattung					
	4600 Jugendtreff					
	Grundstücke					
	Außenanlagen					
	Gebäude	522*	8.825,47		581,90	8.243,57
	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:		3.595.018,91	0,00	80.301,13	3.514.717,78

Aktiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:	14.678.376,33	986.121,63	749.993,64	14.914.504,32
	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	18.058,87		2.362,51	15.696,36
	Gebäude	61.505,04		7.455,16	54.049,88
	Spielfelder	29.199,85		4.714,99	24.484,86
	Betriebsvorrichtungen	15.905,48		2.144,56	13.760,92
	Betriebsausstattung	3.454,50	2.574,11	542,61	5.486,00
		701.428,18	2.574,11	17.219,83	686.782,46
	5600 Clubhaus Etzenrot				
	Grundstücke	3.681,30			3.681,30
	Gebäude	184.408,30		8.017,75	176.390,55
	Garagen/Außenanlagen	0,00			0,00
	Anlagen im Bau	10.139,38			10.139,38
		198.228,98		8.017,75	190.211,23
	Übertrag:	15.780.691,94	988.695,74	775.231,22	15.994.156,46

Passiva

O.-Z..	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:		3.595.018,91	0,00	80.301,13	3.514.717,78
	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*	7.396,40		176,10	7.220,30
	Außenanlagen					
	Gebäude					
	Spielfelder					
	Betriebsvorrichtungen					
	Betriebsausstattung					
	5600 Clubhaus Etzenrot					
	Grundstücke	522*	56.396,46		2.366,29	54.030,17
	Gebäude					
	Garagen/Außenanlagen					
	Anlagen im Bau					
	Übertrag:		3.773.585,98	0,00	82.843,52	3.690.742,46

Aktiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:	15.780.691,94	988.695,74	775.231,22	15.994.156,46
	5600 Sportplatz Etzenrot				
	Grundstücke	47.856,92			47.856,92
	Außenanlagen	0,00			0,00
	Betriebsvorrichtungen	191.778,88		25.570,52	166.208,36
	Betriebsausstattung	2.012,48		894,44	1.118,04
	Anlage im Bau	0,00			0,00
		241.648,28	0,00	26.464,96	215.183,32
	5600 Motoballplatz				
	Anlagen im Bau	0,00			0,00
	5810 Kinderspielplätze				
	Grundstücke	42.488,31			42.488,31
	Anlagen u. Spielgeräte	53.193,29		11.663,72	41.529,57
	Betriebsausstattung	0,00			0,00
	Anlagen im Bau	0,00			0,00
		95.681,60	0,00	11.663,72	84.017,88
	6300 Gemeindestraßen				
	Grundstücke	5.148.056,21			5.148.056,21
	Straßen, Wege, Plätze	6.045.476,30	197.755,00	363.433,28	5.879.798,02
	Immaterielle Werte	9.299,38			9.299,38
	Betriebsausstattung	0,00			0,00
	Anlage im Bau	0,00	17.099,87		17.099,87
		11.202.831,89	214.854,87	363.433,28	11.054.253,48
	Übertrag:	27.320.853,71	1.203.550,61	1.176.793,18	27.347.611,14

Passiva

O.-Z..	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:		3.773.585,98	0,00	82.843,52	3.690.742,46
	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*	24.854,65			24.854,65
	Anlagen im Bau					
	6300 Gemeindestraßen					
	Grundstücke	521*	6.559.812,04			6.559.812,04
	Straßen, Wege, Plätze	522*	931.465,44			931.465,44
	Immaterielle Werte					
	Betriebsausstattung					
	Anlage im Bau					
	Übertrag:		11.293.808,45	0,00	82.843,52	11.210.964,93

Aktiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:	27.320.853,71	1.203.550,61	1.176.793,18	27.347.611,14
	6700 Straßenbeleuchtung				
	Anlagekosten	1.311.762,71	86.897,21	68.743,63	1.329.916,29
	6750 Winterdienst				
	Betriebsvorrichtungen	0,00			0,00
	Fuhrpark	103.450,48		18.160,44	85.290,04
		103.450,48	0,00	18.160,44	85.290,04
	6900 Flußläufe				
	Grundstücke	22.654,32			22.654,32
	Anlagen	746,63		133,72	612,91
	Anlagen im Bau	26.636,94			26.636,94
		50.037,89		133,72	49.904,17
	7310 Wochenmarkt				
	Betriebsvorrichtung	0,00			0,00
	7620 Öffentliche Uhren				
	Betriebsvorrichtungen	810,86		180,19	630,67
	7700 Bauhof				
	Grundstücke	72.066,59			72.066,59
	Gebäude	41.839,22		5.556,63	36.282,59
	Geschäftsausstattung	38.201,82	12.081,07	5.108,60	45.174,29
	Betriebsvorrichtung	0,00	30.000,00	1.000,00	29.000,00
	Fuhrpark	172.659,16	1.500,00	38.128,32	136.030,84
		324.766,79	43.581,07	49.793,55	318.554,31
	Übertrag:	29.111.682,44	1.334.028,89	1.313.804,71	29.131.906,62

Passiva

O.-Z..	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:		11.293.808,45	0,00	82.843,52	11.210.964,93
	6700 Straßenbeleuchtung					
	Anlagekosten	521*	589,93			589,93
	Anlagekosten	522*	100.662,95		5.973,30	94.689,65
	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*	17.412,28		3.869,40	13.542,88
	Übertrag:		11.516.709,87	0,00	92.686,22	11.424.023,65

Aktiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:	29.111.682,44	1.334.028,89	1.313.804,71	29.131.906,62
	7850 Feldwege				
	Befestigte Flächen	122.443,75			122.443,75
	7920 Öffentlicher Personennahverkehr				
	Betriebsvorrichtung	435.677,17		5.051,13	430.626,04
	8805 Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
	Bebaute Grundstücke	436.527,75			436.527,75
	Betriebsgebäude	73.030,27		5.229,84	67.800,43
	Unbebaute Grundstücke	1.023.931,47	3.065.648,15	1.123.770,33	2.965.809,29
	Techn.Anlage/Betriebsvorrichtung	0,00	5.950,00	49,58	5.900,42
	Betr.-u.Geschäftsausstattung	0,00	7.984,00	452,55	7.531,45
	Dienstbarkeiten	357,90			357,90
	AiB		11.004,83		11.004,83
		1.533.847,39	3.090.586,98	1.129.502,30	3.494.932,07
	Summe 021 Sachanlagen	**31.203.650,75**	**4.424.615,87**	**2.448.358,14**	**33.179.908,48**

Passiva

O.-Z..	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Übertrag:		11.516.709,87	0,00	92.686,22	11.424.023,65
	7850 Feldwege					
	Befestigte Flächen	522*	53.685,65			53.685,65
	7920 Öffentlicher Personennahverkehr					
	Betriebsvorrichtung					
	8805 Sonstiges allgemeines Grundvermögen					
	Bebaute Grundstücke	521*	157.589,24			157.589,24
	Gebäude					
	Unbebaute Grundstücke					
	Dienstbarkeiten		511,29			511,29
	Spenden			5.000,00		5.000,00
	Summe 021 Sachanlagen = Dienstbarkeiten		**511,29**	**0,00**	**0,00**	**511,29**
	521* = Beiträge u.ä. Entgelte		**6.717.991,21**	**0,00**	**0,00**	**6.717.991,21**
	522* = Zuweisungen u. Zuschüsse		**5.009.993,55**	**5.000,00**	**92.686,22**	**4.922.307,33**
	55* = Leasing u. Leibrente					
			11.728.496,05	**5.000,00**	**92.686,22**	**11.640.809,83**

Aktiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
022	**Finanzanlagen**				
	0200 Rathaus				
	KIVBF Karlsruhe , Eigenkapitalanteil	9.727,01			9.727,01
	RRZ Karlsruhe , Eigenkapitalanteil	40.388,89			40.388,89
	Volksbank, Ettlingen, Geschäftsanteil	500,00			500,00
	Baugenossenschaft Busenbach	7.042,69	264,00		7.306,69
	Bad.Gem.Vers.Verband, Stammkapitalanteil	1.250,00	100,00		1.350,00
	Holzverwertungsgenossenschaft, Geschäftsanteil	10,25			10,25
	Summe 022 Finanzanlagen	**58.918,84**	**364,00**	**0,00**	**59.282,84**

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	31.785.509,18	3.992.388,39	2.350.131,41	33.427.766,16
	Beiträge u.ä. Entgelte (511)				
	Zuweisungen u. Zuschüsse (512)				
	012 Finanzanlagen kostenrechnende Einrichtungen	3.298.336,67	0,00	0,00	3.298.336,67
	Beiträge u.ä .Entgelte (511)				
	Zuweisungen u. Zuschüsse (512)				
	021 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	31.203.650,75	4.424.615,87	2.448.358,14	33.179.908,48
	Beiträge u.ä. Entgelte (521)				
	Zuweisungen u. Zuschüsse (522)				
	022 Finanzanlagen Verwaltungsvermögen	58.918,84	364,00	0,00	59.282,84
	Beiträge u.ä. Entgelte (521)				
	Zuweisungen u. Zuschüsse (522)				
	Summe	**66.346.415,44**	**8.417.368,26**	**4.798.489,55**	**69.965.294,15**

Passiva

O.-Z..	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
	Zusammenstellung:				
	011 Sachanlagen kostenrechnende Einrichtg.				
	Beiträge u.ä. Entgelte (511)	2.001.447,83	7.405,78	128.891,62	1.879.961,99
	Zuweisungen u. Zuschüsse (512)	2.901.532,66	126.690,24	103.767,30	2.924.455,60
	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)	6.717.991,21	0,00	0,00	6.717.991,21
	Zuweisungen u. Zuschüsse (522)	5.009.993,55	5.000,00	92.686,22	4.922.307,33
	Leasing u. Leibrente (55)				
	022 Finanzanlagen Verwaltungsvermögen				
	Beiträge u.ä. Entgelte (521)				
	Zuweisungen u. Zuschüsse (522)				
	Summe	**16.631.476,54**	**139.096,02**	**325.345,14**	**16.445.227,42**

	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
0	**Anlagevermögen**				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen	31.785.509,18	3.992.388,39	2.350.131,41	33.427.766,16
012	Finanzanlagen	3.298.336,67	0,00	0,00	3.298.336,67
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen	31.203.650,75	4.424.615,87	2.448.358,14	33.179.908,48
022	Finanzanlagen	58.918,84	364,00	0,00	59.282,84
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen				
	Zwischensumme	66.346.415,44	8.417.368,26	4.798.489,55	69.965.294,15
1	**Abgrenzung zum Anlagevermögen**				
	Haushaltsausgabereste (noch nicht verwendetes Deckungskapital) *	1.291.000,00	2.086.000,00	0,00	3.377.000,00
	Zwischensumme	67.637.415,44	10.503.368,26	4.798.489,55	73.342.294,15
2	**Geldanlagen**				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	3.002.000,00	11.396.010,00	7.500.000,00	6.898.010,00
22	Bauspareinlagen				
23	Wertpapiere als Geldanlage				
24	Darlehensforderungen als Geldanlage				
29	Sonstige Geldanlagen				
	Eigenbetrieb Kassenbestand	0,00	526.374,92	526.374,92	0,00
3	**Forderungen aus inneren Darlehen**				
4	**Forderungen aus laufender Rechnung**				
41	Kasseneinnahmereste einschließlich Abgrenzungsreste	323.160,14	288.515,65		611.675,79
42	Haushaltseinnahmereste	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
	Kassenbestand	3.606.700,71	2.697.786,78	3.606.700,71	2.697.786,78
	Summe	74.569.276,29	26.807.055,61	16.431.565,18	84.944.766,72

* nur Vermögenshaushalt

	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
5	**Deckungskapital**				
51	Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen				
511	Beiträge u.ä. Entgelte	2.001.447,83	7.405,78	128.891,62	1.879.961,99
512	Zuweisungen und Zuschüsse	2.901.532,66	126.690,24	103.767,30	2.924.455,60
52	Objektbezogenes Deckungskapital für Einräumung von Dienstbarkeiten	511,29	0,00	0,00	511,29
521	Beiträge u.ä. Entgelte	6.717.991,21	0,00	0,00	6.717.991,21
522	Zuweisungen und Zuschüsse	5.009.993,55	5.000,00	92.686,22	4.922.307,33
53	Kredite	14.402.356,39	4.635.865,89	3.306.775,95	15.731.446,33
54	Innere Darlehen				
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Leasing-Leibrente)				
56	Sonstiges Deckungskapital	36.603.582,51	8.500.224,55	5.333.186,66	39.770.620,40
7	**Abgrenzung zum Deckungskapital**				
71	Haushaltseinnahmereste (noch nicht eingegangenes Deckungskapital)	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
72	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
	Zwischensumme	67.637.415,44	14.670.186,46	8.965.307,75	73.342.294,15
8	**Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen**				
81	Allgemeine Rücklage	4.685.490,11	1.426.043,27	0,00	6.111.533,38
82	Sonderrücklagen				
83	Sondervermögen in Geld				
84	Sonstige Geldanlagen				
	Verbindlichkeit an Eigenbetrieb - Kassenbestand-	150.220,20	526.374,92	150.220,20	526.374,92
85	Festgeldanlagen -Kämmereivermögen -	2.000,00	11.396.010,00	11.392.000,00	6.010,00
9	**Verpflichtungen aus laufender Rechnung**			2.391.000,00	
91	Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste	487.150,54	473.403,73	0,00	960.554,27
92	Haushaltsausgabereste	1.607.000,00		0,00	3.998.000,00
93	Kassenkredite				
94	Kassenvorgriff				
	Summe	74.569.276,29	28.492.018,38	22.898.527,95	84.944.766,72

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**		4.798.489,55 €
	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)	2.757.925,29 €	
1.5	Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 011, 021)		
1.6	Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)		
1.7	Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 011,021)	431,47 €	
1.8	Sachanlageabgänge d.Vernichtg, Aussondg.usw.(Pos.56)	906.649,07 €	
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)		-3.665.005,83 €
		Saldo 1	1.133.483,72 €
2.	**Summe aller Passiv-Zugänge bei den Pos. 5 und 7**		14.670.186,46 €
	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.-	264,00 €	
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)	128.891,62 €	
2.7	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 56)	196.453,52 €	
2.8	Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	729.831,64 €	
2.9	Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	4.945,81 €	
2.10	Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 56)	925.447,07 €	
2.11	Festwertberichtigungen (Pos. 56)		-1.985.833,66 €
		Saldo 2	12.684.352,80 €
3.	Summe der Salden 1 und 2		13.817.836,52 €
4.	Einnahmen des VmH (Soll)		13.817.836,52 €

II. Abstimmung mit den Ausgaben des VmH (Soll)

1.	**Summe aller Aktiv-Zugänge bei den Pos. 0 und 1**		10.503.368,26 €
	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.-	264,00 €	
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)	729.831,64 €	
1.8	Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	4.945,81 €	
1.9	Neubewertungen, Sachspenden (Pos.56)	925.447,07 €	
1.10	Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021)	€	-1.660.488,52 €
		Saldo 1	8.842.879,74 €
2.	**Summe aller Passiv-Abgänge bei den Pos. 5 und 7**		8.965.307,75 €
	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)	2.757.925,29 €	
2.4	Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 56)		
2.5	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos 511, 521)	128.891,62 €	
2.6	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 512, 522)	196.453,52 €	
2.7	Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)		
2.8	Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	431,47 €	
2.9	Sachanlageabgänge d. Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos.56)	906.649,07 €	
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)		-3.990.350,97 €
		Saldo 2	4.974.956,78 €
3.	Summe der Salden 1 und 2		13.817.836,52 €
4.	Ausgaben des VmH (Soll)		13.817.836,52 €

Sonstiges Deckungskapital

Anfangsbestand €	Text	Zugang €	Abgang €	Endbestand €
36.603.582,51	Zuführung vom VwH	6.507.828,80		
	Zuführung an Rücklagen		1.426.043,27	
	Entnahme aus Rücklagen			
	Investitionszuschüsse lt. Aufstellung		82.919,90	
	AfA lt. VWH (siehe Aufstellung)		2.266.678,06	
	AfA, die nicht VWH nachgewiesen sind, lt. Aufstellung		491.247,23	
	Auflösung von Beiträgen lt. VWH	128.891,62		
	Auflösung von Zuweisungen lt. VWH	196.453,52		
	Veräußerungsgewinne b. Anlagevermögen lt. Aufstellung	734.777,45		
	Veräußerungsverluste Anlagevermögen lt. Aufstellung		431,47	
	Sachanlagenzugänge, Umbuchungen u.a. lt. Aufstellung	925.447,07		
	Sachanlageabgänge, Umbuchungen lt. Aufstellung		1.065.866,73	
	Ersatzleistungen Anlagevermögen lt. Aufstellung	6.562,09		
	Zugang /Abgang Finanzanlagen	264,00		
	Neubewertung			
		8.500.224,55	5.333.186,66	39.770.620,40

Abschreibungen, soweit im VWH nachgewiesen

HHST	Bezeichnung	Betrag €
0200.680000.	Hauptverwaltung	119.161,48 €
1310.680000.	Feuerwehr	93.874,09 €
2110.680000.	Waldschule	30.134,02 €
2150.680000.	Albert-Schweitzer-Schule	172.040,29 €
2151.680000.	Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule	53.011,76 €
2155.680000.	Anne-Frank-Schule	121.340,78 €
2156.680000.	Turnhalle Anne-Frank-Schule	57.402,55 €
3010.680000.	Vereinsheime (MV + GV Reichenbach)	13.427,72 €
3330.680000.	Musikschule	8.260,62 €
3500.680000.	Volkshochschule	36.391,95 €
4360.680000.	Flüchtlings-/Obdachlosenunterkünfte	42.070,28 €
4600.680000.	Jugendtreff	17.326,12 €
4640.680000.	Kindergarten "Schwalbennest"	46.193,05 €
4641.680000.	Kindergarten Don Bosco Busenbach	18.296,49 €
4642.680000.	Kindergarten "Villa Kinderbunt" - Musikschule	1.929,36 €
4643.680000.	Kindergarten St.Elisabeth Reichenbach	14.467,58 €
4648.680000.	Kinderhaus WaldSchatz	20.550,02 €
4722.680000.	Seniorenbegegn./Altentagesstätte	12.820,99 €
5600.680000.	Sportstätten	51.702,54 €
5640.680000.	Eisstadion	351.630,66 €
7000.680000.	Abwasserbeseitigung	417.376,35 €
7200.680000.	Abfallbeseitigung	11.522,12 €
7500.680000.	Bestattungswesen	93.377,88 €
7700.680000.	Bauhof	49.793,55 €
8401.680000.	Festhallen u. Festplatz	43.280,85 €
8403.680000.	Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten)	58.072,89 €
8404.680000.	Gesellschaftshaus	35.668,85 €
8602.680000.	Kurhaus	69.642,26 €
8603.680000.	Kurpark	18.505,52 €
8603.680100.	Musikpavillon	1.794,54 €
8604.680000.	Kiosk	6.238,52 €
8604.680100.	Minigolf	1.619,46 €
8605.680000.	Gärtnerei	58.540,05 €
8606.680000.	Freibad	108.977,63 €
8608.680000.	Thermalwasser	4.503,27 €
8805.680000.	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)	5.731,97 €
		2.266.678,06 €

Abschreibungen, die nicht im Haushalt nachgewiesen sind

HHST	Bezeichnung	Betrag €
2910	Kernzeitbetreuung u. Schülerhort	7.546,65 €
3005	Skulpturen, Plastiken	726,53 €
3210	Radiomuseum	0,00 €
3400	Heimatmuseum	2.340,94 €
3520	Gemeindebücherei	1.124,91 €
3601	Backhaus u. Schopf	337,97 €
4591	Kindertagespflege	1.500,26 €
4646	Provisorium U3-Betreuung	1.647,94 €
4647	Provisorium Ü3-Betreuung in der AFS	4.227,31 €
5000	Gesundheitswesen	0,00 €
5801	Park- und Gartenanlagen	2.167,29 €
5810	Kinderspielplätze	11.663,72 €
6300	Gemeindestraßen	362.398,89 €
6700	Straßenbeleuchtung	68.743,63 €
6750	Winterdienst	18.160,44 €
6900	Flussläufe	133,72 €
7310	Wochenmarkt	0,00 €
7620	Öffentliche Uhren	180,19 €
7920	Öffentlicher Personennahverkehr	5.051,13 €
8601	Kur- und Badebetriebe	75,00 €
8607	Sonstige Fremdenverkehrseinrichtungen	3.220,71 €
		491.247,23 €

Auflösung von Beiträgen, soweit im VWH nachgewiesen

HHST	Bezeichnung	Betrag €
7000.276000.	Abwasserbeseitigung	128.891,62 €

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 €
2155.277000.	Anne-Frank-Schule	1.178,90 €
2156.277000.	Turnhalle Anne-Frank-Schule	4.894,19 €
3330.277000.	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	5.973,30 €
7000.277000.	Abwasserbeseitigung	30.818,53 €
7500.277000.	Bestattungswesen	506,22 €
7700.277000.	Bauhof	3.869,40 €
8401.277000.	Festhalle, Talstraße	141,01 €
8602.277000.	Kurhaus	18.266,27 €
8604.277000.	Kurpark-Kiosk	0,00 €
8606.277000.	Freibad	0,00 €
8608.277000.	Thermalwasserversorgung	1.063,36 €
		196.453,52 €

Sonstiges Deckungskapital

Hhst.	Bezeichnung	Betrag €
	Anlagenzugänge, Anlagenabgänge, Umbuchungen u.a.:	
2.4640.	Umbuchung Anlage im Bau Außenanlage Kiga Schwalbennest	131.917,71 €
2.4648.	Umbuchung Anlage im Bau Kinderhaus Waldschatz	
	- Gebäude:	657.556,38 €
	- Außenanlage:	117.174,98 €
2.4591.	Inventar TEV Übernahme von Impuls	18.798,00 €
		925.447,07 €
2.0201.	Eigenkap. Ant. Baugen. Busenbach	264,00 €
		264,00 €
2.4640.	Umbuchung Anlage im Bau Außenanlage Kiga Schwalbennest	- 131.917,71 €
2.4648.	Umbuchung Anlage im Bau Kinderhaus Waldschatz	- 774.731,36 €
2.6140.	Umlegung Rück II -Ausgleich SHV-	- 159.217,66 €
		- 1.065.866,73 €

Veräußerungsgewinne

Hhst.	Bezeichnung	Betrag €
2.1310.	Verkauf Rollcontainer Tragkraftspritze	248,47
	Verkauf KA-W-4710	4.600,00
2.4591.	Verkauf Wickeltisch	97,34
		4.945,81

Veräußerungsverluste

Hhst.	Bezeichnung	Betrag €
2.1310.	Verkauf Rollcontainer Schlauch	431,47
		431,47

Grundstücksgeschäfte

Hhst.	Bezeichnung	Betrag €
Einnahmen		
2.8805.340000-001		1.123.770,33
Ausgaben		
2.8805.932000-002		2.335.816,51

Investitionszuschüsse

Hhst.	Bezeichnung	Betrag €
2.4645.	Kiga St. Josef Umbau und Sanierung	28.545,71
	Kiga St. Josef Projektsteuerung	1.332,95
	Kiga St. Bernhard Fenstererneuerung	2.387,80
2.8805.	Förderung Thermische Solaranlage	653,44
	Nutzungsvertr. über eine Teilfläche des Campingplatzes zur Aufstellung von mobilen Wohncontainern (3. Rate)	50.000,00
		82.919,90

Ersatz für Schäden des Anlagevermögens

Hhst.	Bezeichnung	Betrag €
2.0600.	Versicherungsleistung für Monitorschaden	170,05
2.1100.	Versicherungsleistung wegen Unfallschaden Geschwindigkeitsmesstafel	4.085,82
2.1310.	Versicherungsleistung für Haspel	2.306,22
		6.562,09

Gemeindewerke Waldbronn

- Wasserversorgung –

(Eigenbetrieb der Gemeinde Waldbronn)

Jahresabschluss

für das

Geschäftsjahr 2016

Gemeindewerke Waldbronn
Wasserversorgung

Feststellung des Jahresabschlusses 2016

Öffentliche Gemeinderatsitzung am 25.04.2018

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Waldbronn - Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2016 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	6.687.562,57 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	6.021.999,73 €
	- das Umlaufvermögen	665.562,84 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	1.941.924,07 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	26.870,00 €
	- die Rückstellungen	15.009,76 €
	- die Verbindlichkeiten	4.703.758,74 €
1.2	Jahresverlust	9.379,76 €
1.2.1	Summe der Erträge	1.437.772,19 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	1.447.151,95 €

2. Behandlung des Jahresverlusts

2.1	bei einem Jahresverlust	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-9.379,76 €

3. Der Jahresabschluss 2016 wird zur überörtlichen Prüfung bereitgestellt.

Waldbronn, den 25.04.2018

Masino
Bürgermeister

GEMEINDEWERKE WALDBRONN

Thomann
Betriebsleiter

Gemeindewerke Waldbronn

(Wasserversorgung)

Lagebericht 2016

Allgemeines

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem **Jahresverlust** von 9.379,76 € (+ 142,3 T€) ab. Die fast gelungene Punktlandung ist darauf zurückzuführen, dass die Wassergebühr 2016 mit Beschluss vom 07.12.2016 rückwirkend von 2,29 €/m³ auf 2,06 €/m³ verringert wurde. Hätte man diese Anpassung nicht vorgenommen, wäre im Jahr 2016 ein erheblicher Gewinn erzielt worden. Dadurch wäre aufgrund des geringen steuerlichen Verlustvortrags zum 31.12.2015 von lediglich 6 T€ im Jahr 2016 Körperschaftssteuer zuzüglich des Solidaritätszuschlags fällig geworden.
Der Eigenbetrieb soll jedoch nach der Eigenbetriebssatzung keine Gewinne erzielen, um keine Steuerpflicht auszulösen.

Nachstehend **Erläuterungen der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsposten**:

Die **Wasserabgabe** belief sich in 2016 auf 630.095 m³ (-5.245 m³ zum VJ). Laut Kalkulation wurde mit 623.000 m³ gerechnet. Bei einem Abgabepreis von 2,06 €/m³ (2015: 2,29 €/m³) wurden insgesamt 1,324 Mio. € erlöst.
Auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 49.154 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 (195 m³) erfolgte unentgeltlich.
An **Zählermiete** konnten rund 35 T€ vereinnahmt werden.
Der **aufgelöste Beitrags-/Zuwendungsanteil** (dient der Entlastung der Gebührenzahler) belief sich auf rd. 16 T€.
Installationserlöse gingen in einer Größenordnung von rd. 41 T€ ein, bei einem Ansatz von 25 T€. Die Mehrerträge von rd. 16 T€ sind insbesondere auf weiterberechnete Kosten für die Beseitigung von Rohrbrüchen zurückzuführen.
Insgesamt betrachtet konnten also **Umsatzerlöse** von 1,381 Mio. € (- 164 T€ zum VJ) erzielt werden.

Durch die **Aktivierung von Eigenleistungen** für Investitionen (u.a. Erstellen von Hausanschlüssen, Mitwirken an Maßnahmen des Vermögensplans) konnten Erträge in Höhe von 15 T€ verbucht werden, die im Vermögensplan zu Lasten der jeweiligen Maßnahme gebucht wurden.

Andere betriebliche Erträge flossen in Höhe von 12 T€. Darunter fallen unter anderem die Erstattung der **überzahlten Betriebskostenumlage 2015 vom Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot** mit rund 4,6 T€, der Schadensersatz für einen Unfallschaden in Höhe von 4,5 T€ und eine Vergütung für die

Rückgabe von ausgebauten Wasserzählern in Höhe von 1,3 T€.
Der **Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt** liegen die vom Personal der Wasserversorgung tatsächlich geleisteten Stunden bei den einzelnen Einrichtungen der Gemeinde zugrunde; insgesamt waren 28,5 T€ zu verrechnen.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren fielen in Höhe von rund 597 T€ an. Größter Aufwandsposten waren die **Wasserbezugskosten vom Alb-Pfinz-Hügelland-Verband** mit 521 T€ (+ 43 T€). Danach folgen die Vorauszahlungen für die **Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot** über 57,8 T€.
Der **Materialbezug für die Rohrnetzunterhaltung** verursachte Kosten von 8,2 T€ und unterschritt den Ansatz um 16,8 T€. Die **Ausgaben für Wasserzähler** sind mit 9,3 T€ ausgewiesen.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (**insbesondere Beseitigung von Rohrbrüchen**) weisen einen Betrag von 112,6 T€ (VJ 126,6 T€) aus. Insgesamt waren 23 Rohrbrüche zu beseitigen. Verglichen mit dem Vorjahr war der Aufwand für Rohrbrüche geringer. Sie blieben zudem um rund 38 T€ hinter dem Ansatz von 151 T€ zurück.

Der **Personalaufwand einschließlich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung** betrug insgesamt 185,9 T€. Beschäftigt wurden im Durchschnitt 3 Arbeitnehmer.

Die **Absetzungen für Abnutzung (Abschreibungen)** waren mit 244 T€ auszuweisen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** schließen mit 158 T€ und verteilen sich u.a. auf den Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde mit 114,7 € (+ 4,7 T€ gegenüber dem Ansatz), Miete für die Inanspruchnahme der Räume im Bauhof 5,5 T€, EDV-Kosten der Verbrauchsabrechnung 11,2 T€, Kosten der Trinkwasseruntersuchungen 2,3 T€, Prüfungs- und Beratungskosten 5 T€ u.a..

Der **Zinsaufwand** für die aufgenommenen Darlehen schlug mit 149,4 T€ zu Buche. 2016 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 638 T€ inkl. 237 T€ Umschuldung geplant. Tatsächlich wurde ein Darlehen in Höhe von 460 T€ aufgenommen, davon entfielen 160 T€ auf die übrige Kreditermächtigung aus dem Jahr 2015 und 300 T€ auf die Kreditermächtigung des Jahres 2016. Von der Kreditermächtigung des Jahres 2016 blieben somit 101 T€ übrig. Diese Kreditermächtigung kann im Jahr 2017 in Anspruch genommen werden, wenn die ausstehenden Schlussrechnungen für die Maßnahmen des Jahres 2016 eingehen und zu bezahlen sind.

Kassenkreditzinsen an die Gemeinde fielen im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 58 € an.

In das **Anlagevermögen** wurden im abgelaufenen Jahr 232 T€ investiert. Davon entfallen auf das Leitungsnetz 223,2 T€ (im Wesentlichen WVL Ortskerne 13,6 T€, WVL Mannheimer Straße 4,3 T€, WVL Tulpenstraße (Teil) 11,9 T€, WVL Adolf-Kolping-Straße

(Teil) 9,9 T€, WVL Kinderschulstraße 81,2 T€, WVL Josef-Löffler-Straße 5,4 T€, WVL Ettlinger Straße 64,3 T€, WVL Schillerstraße 4,7 T€, WVL Murgstraße 0,9 T€ und Wasseranschlussleitungen Privatbereich 27,1 T€).
Die Ausgaben für Wasser-Verbundzähler beliefen sich auf 6,9 T€. Als Zugang zum Anlagepool (Vermögen mit Anschaffungskosten von 150 – 1.000 €) sind 1,8 T€ verbucht.

Zurückgeforderte Bauausgaben führten zu Einnahmen von rund 1,5 T€.
Von den **Investitionen** wurden entsprechend den Vorschriften der Finanzverwaltung die neu eingegangenen Wasserversorgungsbeiträge bzw. Hausanschlusskosten-Ersätze in Höhe von rund 53,4 T€ abgesetzt. Unter Berücksichtigung dieser abzusetzenden Einnahmen sowie der zurückgeforderten Bauausgaben von 1,5 T€ beträgt der Zugang im Anlagenachweis 177.116,31 €.

Die Vorräte erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5,2 T€.

Aufgrund des unerwartet langsamen Abflusses der Ausgaben für das Erneuern von Wasserleitungen können nicht verbrauchte Deckungsmittel des laufenden Jahres in Höhe von rund 203 T€ an das Folgejahr weitergereicht werden.

Zum 31.12.2015 betrug das **Eigenkapital** 1.951.303,83 € oder 30,51 % der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme. Zum Jahresende 2016 beläuft es sich auf 1.941.924,07 € oder 29,15 % (Reduktion um den Jahresverlust in Höhe von 9,4 T€, höhere Bilanzsumme).

Die **sonstigen Rückstellungen** belaufen sich zum Jahresende auf 15.009,76 €. Davon entfallen 10.009,76 € auf Urlaubsrückstellungen und 5.000 € auf die Erstellung des Jahresabschlusses 2016.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** erhöhen sich um 158,5 T€ auf 4.307.810,79 €. Neben der Darlehensaufnahme von 460 T€ erfolgten Tilgungszahlungen über 301,5 T€. Die erfolgte Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 236.741,69 Euro ist zusätzlich in dieser Höhe bei der Kreditaufnahme bzw. der Tilgung enthalten.

Das **Erneuern (Sanieren) von Wasserversorgungsleitungen** wird konsequent fortgesetzt, um Rohrbrüche und Wasserverluste auf einem niedrigen Niveau zu halten.
Die erforderlichen Investitionen müssen weiterhin durch Kredite finanziert werden.

Der Wasserpreis wurde 2015 auf 2,29 €/m³ erhöht. 2016 wurde der Wasserpreis rückwirkend auf 2,06 €/m³ gesenkt. In 2017 beträgt die Gebühr derzeit 2,06 €/m³. Allerdings wird diese wie schon im Jahr 2016 rückwirkend herabgesetzt, da der Eigenbetrieb in 2017 bei einer unveränderten Gebühr von 2,06 Euro je m³ einen Gewinn erzielen würde, der zur Steuerpflicht führen würde. Ursache ist zum einen, dass der Aufwand für die Beseitigung von Rohrbrüchen im Jahr 2017 gegenüber 2015 und 2016 deutlich rückläufig ist. Zusätzlich hat der **Alb-Pfinz-Hügelland-Verband** für die Wasserbezugskosten der Jahre 2014 und 2015 eine erhebliche Erstattung angekündigt.

Zahlenmäßige Darstellung der Umsatzerlöse und der Bezugs- und Abgabemengen

a) Umsatzerlöse

Wasserversorgung
(ohne Thermalwasser)

	2014	2015	2016
Wasserzins	1.261.271,71 €	1.442.135,68 €	1.289.190,51 €
Zählermiete	34.481,11 €	34.532,27 €	34.727,20 €
Auflösung Ertragszuschüsse	23.517,00 €	21.312,00 €	15.569,00 €
Installationsarbeiten	31.723,48 €	46.389,14 €	41.085,33 €
	1.350.993,30 €	1.544.369,09 €	1.380.572,04 €

nachrichtlich Thermalwasser

Wasserzins	10.802,77 €	20.442,47 €	15.948,52 €
Zählermiete	229,80 €	229,80 €	229,80 €
	11.032,57 €	20.672,27 €	16.178,32 €

b) Bezugs- und Abgabemengen

Wasserversorgung
(ohne Thermalwasser)

Wasserbezug	634.356 m³	655.846 m³	657.446 m³
Wasserabgabe	612.522 m³	635.340 m³	630.095 m³
Wasserverluste incl. Rohrbrüche, Kanalspülungen, Feuerlöschwesen usw.	21.834 m³	20.506 m³	27.351 m³
=	3,44%	3,13%	4,16%

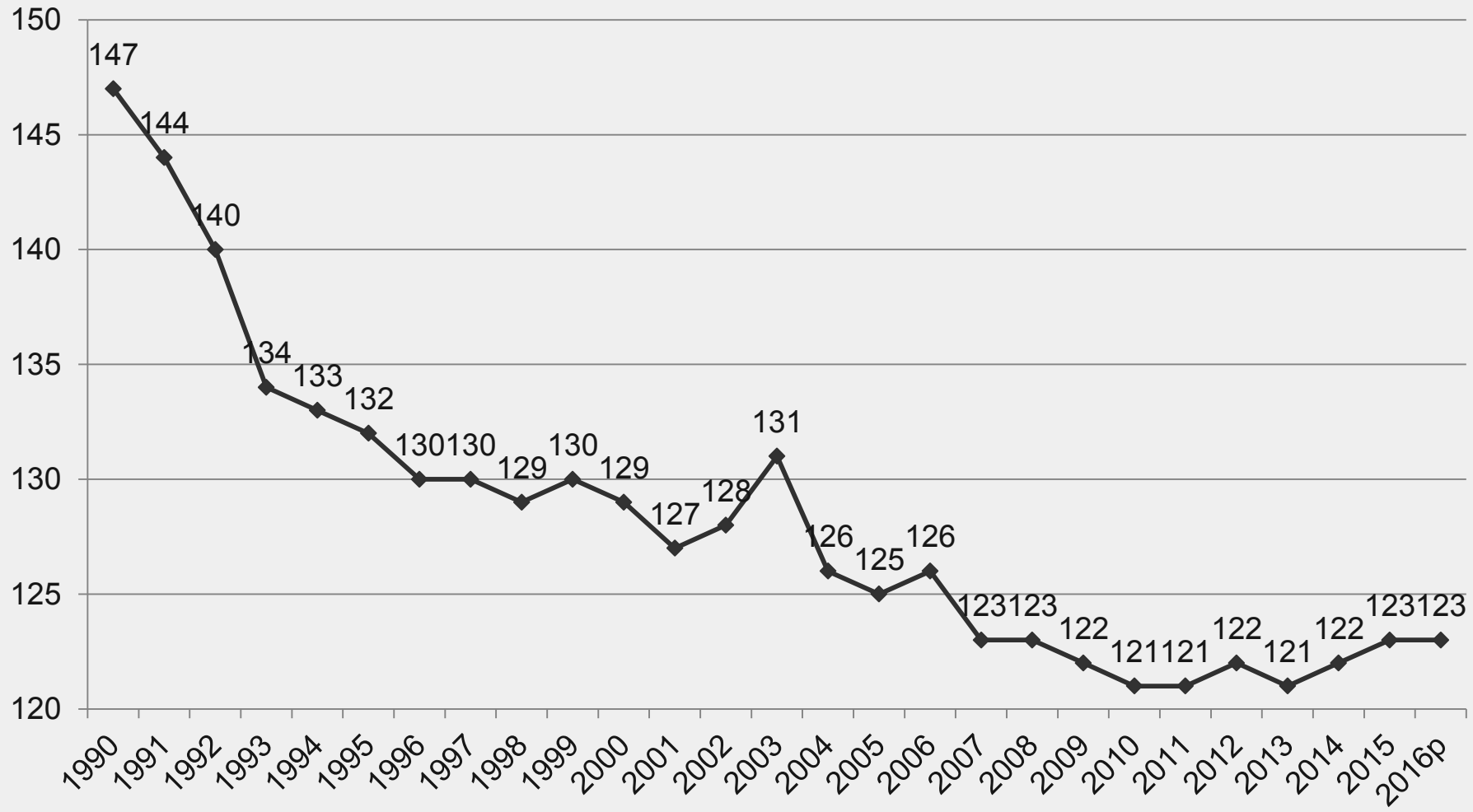
Durchschnitt 2013 = 6,6 % (Quelle: BDEW)

Aufteilung des Wasserverbrauchs nach Abnehmern
(ohne Thermalwasser)

Haushalte:	521.407 m³	: 12.599 Einwohner =	41,38 m³/a = **113 l/E/Tag**
Gewerbe:	59.534 m³		(VJ 111 l/E/Tag)
Gemeinde:	49.154 m³		
	630.095 m³	Durchschnitt = 122 l/E/Tag (Quelle: BDEW)	

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

bdew
Energie. Wasser. Leben.

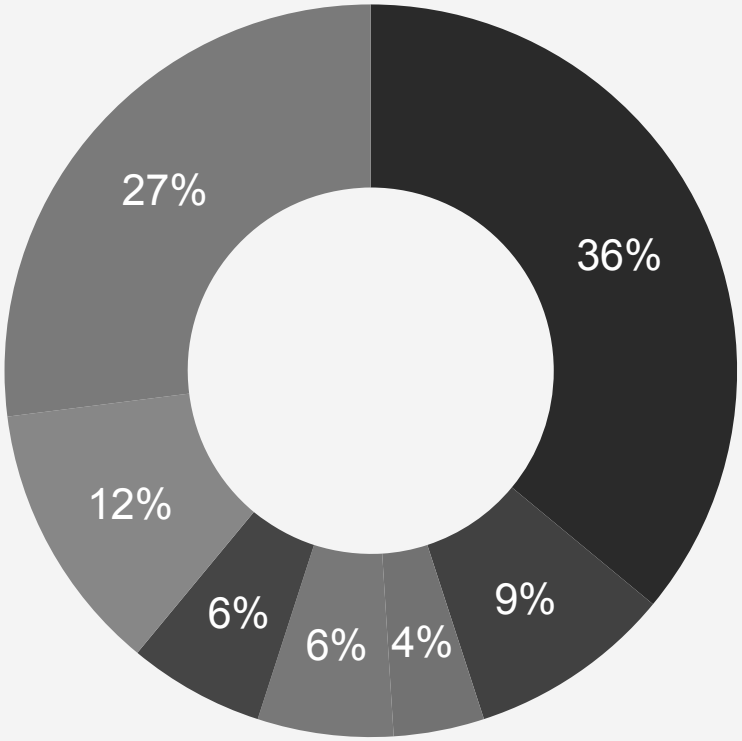


Quelle: BDEW-Wasserstatistik, bezogen auf Haushalte und Kleingewerbe (HuK); Grundlage: Einwohnerdaten auf Basis Zensus 2011; p = vorläufig

Trinkwasserverwendung im Haushalt 2015

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 123 Liter

Quelle: BDEW-Wasserstatistik

Gemeindewerke Waldbronn

- Wasserversorgung -

Planvergleich

für den

Erfolgs- und Vermögensplan 2016

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2016

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Erträge

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/weniger -
43	**Umsatzerlöse**			
6.3430.130000	Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser	1.323.917,71	1.403.000,00	79.082,29-
6.3438.130000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	14.567,00	14.600,00	33,00-
6.3438.130001	Auflösung Ertragszuschüsse Land	1.002,00	1.000,00	2,00
	Zwischensumme 438	**15.569,00**	**15.600,00**	**31,00-**
6.3439.130000	Erlöse aus Install.-Arbeiten für Dritte	41.085,33	25.000,00	16.085,33
	Summe 43	**1.380.572,04**	**1.443.600,00**	**63.027,96-**
51	**Andere aktivierte Eigenleistungen**			
6.3510.139200	Aktivierte Eigenleistungen	15.117,41	4.200,00	10.917,41
	Summe 51	**15.117,41**	**4.200,00**	**10.917,41**
53	**Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich**			
6.3530.130000	Erträge aus Anlageabgängen	1.260,50	0,00	1.260,50
6.3534.130000	Andere betriebliche Erträge	12.133,14	3.100,00	9.033,14
6.3534.130001	Personalkostenerstattung vom VerwH	28.460,11	24.000,00	4.460,11
	Zwischensumme 534	**40.593,25**	**27.100,00**	**13.493,25**
	Summe 53	**41.853,75**	**27.100,00**	**14.753,75**
62	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
6.3621.100000	Nebenforderungen	154,88	0,00	154,88
6.3621.130000	Andere sonst. Zinsen u. sonst. Erträge	74,11	100,00	25,89-
	Zwischensumme 621	**228,99**	**100,00**	**128,99**
	Summe 62	**228,99**	**100,00**	**128,99**
77	**Jahresverlust**			
6.3777.130000	Jahresverlust	9.379,76	0,00	9.379,76
	Summe 77	**9.379,76**	**0,00**	**9.379,76**
	Erträge	**1.447.151,95**	**1.475.000,00**	**27.848,05-**

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2016

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/weniger -
54	**Materialaufwand**			
6.3540.535200	Wasserbezug ZV Alb-Pfinz-Hügelland	520.583,32	478.000,00	42.583,32
6.3540.535210	Betr.- u. Finanzkostenuml. ZV Pf-Spielb.	57.803,00	58.000,00	197,00-
6.3540.536400	Strombezug -Speicheranlagen-	879,61	1.000,00	120,39-
	Zwischensumme 540	**579.265,93**	**537.000,00**	**42.265,93**
6.3541.530000	Treibstoff für Fuhrpark	2.863,34	3.900,00	1.036,66-
6.3545.530000	Werkzeuge, Geräte	1.033,60	3.000,00	1.966,40-
6.3545.530005	Wasserzähler	9.344,84	13.000,00	3.655,16-
6.3545.530010	Fuhrpark -Materialdirektverbrauch-	22,72	2.500,00	2.477,28-
6.3545.536400	Druckanpass. -Speicheranl. -MDV-	0,00	200,00	200,00-
6.3545.537300	Versorgungsleitungen Materialdirektverbr.	8.215,98	25.000,00	16.784,02-
	Zwischensumme 545	**18.617,14**	**43.700,00**	**25.082,86-**
6.3547.530000	Fuhrpark - Aufwand für bez. Leistungen -	2.459,03	4.000,00	1.540,97-
6.3547.536400	Druckanpass.-Speicheranl.-Aufw.bez.Leist.	180,65	2.000,00	1.819,35-
6.3547.537300	Versorgungsleitungen - Aufw. bez. Leist.	112.611,29	151.000,00	38.388,71-
6.3547.539400	Wasserzähler - Aufw. für bez. Leist. -	0,00	200,00	200,00-
	Zwischensumme 547	**115.250,97**	**157.200,00**	**41.949,03-**
	Summe 54	**715.997,38**	**741.800,00**	**25.802,62-**

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2016

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Personalaufwendungen

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/weniger -
55	**Löhne und Gehälter**			
6.3550.444000	Beiträge zur ges. SV Beschäftigte	845,92	0,00	845,92
6.3551.414000	Gehälter	144.159,67	146.000,00	1.840,33-
	Summe 55	**145.005,59**	**146.000,00**	**994,41-**
56	**Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung**			
6.3561.530000	AG-Anteile SV -Gehaltsempfänger-	28.856,94	29.500,00	643,06-
6.3565.530000	Umlage Zusatzversorgung	12.000,71	11.700,00	300,71
6.3566.530000	Beihilfe-Umlagen	15,00	100,00	85,00-
	Summe 56	**40.872,65**	**41.300,00**	**427,35-**
	Personalaufwendungen	**185.878,24**	**187.300,00**	**1.421,76-**

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2016

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/weniger -
57	**Abschreibungen**			
6.3571.530000	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanl.	243.870,83	247.000,00	3.129,17-
	Summe 57	**243.870,83**	**247.000,00**	**3.129,17-**
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	2.311,78	2.200,00	111,78
6.3592.533100	KFZ-Versicherung	1.349,96	1.500,00	150,04-
	Zwischensumme 592	**3.661,74**	**3.700,00**	**38,26-**
6.3593.530000	Bürobedarf	3.004,85	1.700,00	1.304,85
6.3596.530000	Aus- und Fortbildung - Reisekosten	1.185,00	1.000,00	185,00
6.3596.530001	Bewirtungen	0,00	100,00	100,00-
	Zwischensumme 596	**1.185,00**	**1.100,00**	**85,00**
6.3597.530000	Trinkwasseruntersuchungen	2.291,97	3.500,00	1.208,03-
6.3597.530001	EDV-Kosten f. Verbrauchsabrechnung	11.239,08	11.000,00	239,08
6.3597.530002	Sonstige Gutachten	1.020,83	1.100,00	79,17-
6.3597.530100	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00
	Zwischensumme 597	**19.551,88**	**20.600,00**	**1.048,12-**
6.3599.530000	Sonstige Aufwendungen	4.027,04	4.000,00	27,04
6.3599.530001	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	114.670,52	110.000,00	4.670,52
6.3599.530100	Erstattung an Gemeinde - Bauhof u.a.	0,00	800,00	800,00-
	Zwischensumme 599	**118.697,56**	**114.800,00**	**3.897,56**
	Summe 59	**151.573,03**	**147.400,00**	**4.173,03**
65	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**			
6.3651.530000	Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.429,74	150.000,00	570,26-
6.3651.530100	Zinsen für Kassenkredite	57,72	1.000,00	942,28-
	Zwischensumme 651	**149.487,46**	**151.000,00**	**1.512,54-**
	Summe 65	**149.487,46**	**151.000,00**	**1.512,54-**
66	**Außerordentliches Ergebnis**			
6.3663.500000	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,01	0,00	0,01
	Summe 66	**0,01**	**0,00**	**0,01**
68	**Sonstige Steuern**			

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2016

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/weniger -
6.3681.533000	KFZ-Steuer	345,00	500,00	155,00-
	Summe 68	**345,00**	**500,00**	**155,00-**
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	**1.261.273,71**	**1.287.700,00**	**26.426,29-**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**1.447.151,95**	**1.475.000,00**	**27.848,05-**

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2016

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Einnahmen - Deckungsmittel -

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/weniger -
	1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren			
7.3800.350000-001	Vorhand. Finanzierungs- mittel aus Vorjahren	7.423,30	0,00	7.423,30
	2. Abschreibungen auf Sachanlagen Immaterielle			
7.3806.330000-001	Ordentl. Abschreibung	243.870,83	247.000,00	3.129,17-
	8. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge			
7.3836.330000-001	Ertragszuschüsse Versor- gungsleitungen	4.789,30	10.000,00	5.210,70-
	9. Empfangene Ertragszuschüsse: Kostenersatz			
7.3842.330000-001	Ertragszuschüsse Anschlussleitungen	48.612,58	30.000,00	18.612,58
	11. Kredite: Äußere Darlehen			
7.3854.350000-001	Kreditaufnahme	696.741,69	638.000,00	58.741,69
	13. Sonstige Einnahmen			
7.3866.330001-001	Sonstige Einnahmen	1.455,65	0,00	1.455,65
	Einnahmen - Deckungsmittel -	**1.002.893,35**	**925.000,00**	**77.893,35**

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2016

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	0,00	38.000,00	38.000,00-
	9. Leitungsnetz			
7.3932.937200-001	Wasserversorgungsleitung -Ortskerne-	13.598,43	45.000,00	31.401,57-
7.3932.937210-001	WVL Mannheimer Str.	4.261,03	0,00	4.261,03
7.3932.937233-001	WVL Kinderschulstraße bis Wendehammer	81.212,82	125.000,00	43.787,18-
7.3932.937243-001	WVL Josef-Löffler-Straße	5.356,59	0,00	5.356,59
7.3932.937245-001	WVL Tulpenstraße (Teil)	11.936,12	0,00	11.936,12
7.3932.937246-001	WVL Adolf-Kolping-Straße (Teil)	9.935,70	0,00	9.935,70
7.3932.937247-001	WVL Ettlinger Str. (zur Grünwettersbacher Str./Im Reh) I	64.269,54	95.000,00	30.730,46-
7.3932.937248-001	WVL Schulstraße Teil (HA'sse)	85,74	25.000,00	24.914,26-
7.3932.937249-001	WVL Schillerstraße	4.674,36	0,00	4.674,36
7.3932.937250-001	WVL Murgstraße	857,36	0,00	857,36
7.3932.937280-001	Wasseranschlussleitungen -Privatbereich-	27.057,09	30.000,00	2.942,91-
	Summe 932	**223.244,78**	**320.000,00**	**96.755,22-**
	10. Messeinrichtungen			
7.3936.939001-001	Wasser-Verbundzähler	6.902,63	6.000,00	902,63
	11. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
7.3940.930000-001	Erwerb bewegl. Sachen (150 - 1000 Euro)	1.826,43	5.100,00	3.273,57-
	16. Erwerb von Vorräten			
7.3958.930000-001	Erwerb von Vorräten	5.161,65	0,00	5.161,65
	20. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen			
7.3972.930000-001	Tilgung	538.230,46	540.300,00	2.069,54-
	22. Auflösung empfangener Ertragszuschüssse			
7.3980.930000-001	Entnahme Ertragszuschüsse -Wasser-	14.567,00	14.600,00	33,00-
7.3980.930001-001	Auflösung Landeszuwendung	1.002,00	1.000,00	2,00
	Summe 980	**15.569,00**	**15.600,00**	**31,00-**
	25. Jahresverlust			
7.3992.900000-001	Jahresverlust	9.379,76	0,00	9.379,76
	26. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus			
7.3999.930000-001	Nicht verbr. Deckungs- mittel d. lfd. Jahres	202.578,64	0,00	202.578,64

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2016

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Ausgaben - Finanzmittelbedarf -

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/weniger -
	Ausgaben - Finanzmittelbedarf -	1.002.893,35	925.000,00	77.893,35

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

VS	Buch krs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl.Zeitraum (01.2015-16.2015)	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	224.971,39-	223.370,39-	1.601,00-	0,7-	
	3000		00240000 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	11.134.776,27	10.976.523,89	158.252,38	1,4	
	3000		00240090 WB Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.132.925,71-	5.911.826,71-	221.099,00-	3,7-	
	3000		00250000 Messeinrichtungen (einschl. Lager)	457.138,50	450.235,87	6.902,63	1,5	
	3000		00250090 WB Messeinrichtungen (einschl. Lager)	406.151,82-	393.802,82-	12.349,00-	3,1-	
				5.080.045,24	5.149.939,23	69.893,99-	1,4-	*4*
			9. Maschinen u. masch. Anlagen (nicht Nr.5-8)					
	3000		00400000 Maschinen und Geräte	10.006,45	10.006,45	0,00		
	3000		00400090 WB Maschinen und Geräte	4.427,34-	3.972,34-	455,00-	11,5-	
				5.579,11	6.034,11	455,00-	7,5-	*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	3000		00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.947,71	60.947,71	0,00		
	3000		00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.888,94-	57.130,94-	758,00-	1,3-	
	3000		00520000 Geringwertige WG Sammelposten	16.793,49	14.967,06	1.826,43	12,2	
	3000		00520090 WB Geringwertige WG Sammelposten	14.023,42-	12.921,59-	1.101,83-	8,5-	
	3000		00600000 Fahrzeuge	61.546,58	92.217,71	30.671,13-	33,3-	
	3000		00600090 WB Fahrzeuge	38.230,30-	62.394,43-	24.164,13	38,7	
				29.145,12	35.685,52	6.540,40-	18,3-	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	3000		00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	10.974,05	839,18	10.134,87	1207,7	
				10.974,05	839,18	10.134,87	1207,7	*4*
			Summe Sachanlagen	5.125.743,52	5.192.498,04	66.754,52-	1,3-	*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	6.021.999,73	6.088.754,25	66.754,52-	1,1-	*2*
			==========					
			B. Umlaufvermögen					
			==========					
			I. Vorräte					
			==========					
			1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
	3000		03900000 Vorräte	52.026,49	46.864,84	5.161,65	11,0	

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

VS	Buch krs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl.Zeitraum (01.2015-16.2015)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				52.026,49	46.864,84	5.161,65	11,0	*4*
			Summe Vorräte	52.026,49	46.864,84	5.161,65	11,0	*3*
			==========					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
			==========					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
	3000		04100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistun	121.404,20-	67.832,32	189.236,52-	279,0-	
	3000		04100010 Forderungen aus Lieferungen und Leistun	206.374,48	82.732,80	123.641,68	149,4	
				84.970,28	150.565,12	65.594,84-	43,6-	*4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
	3000		04502000 Kassenbestand (Einheitskasse)	526.374,92	150.220,20	376.154,72	250,4	
				526.374,92	150.220,20	376.154,72	250,4	*4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
	3000		04902010 Noch nicht abziehbare Vorsteuer	2.191,15	900,61	1.290,54	143,3	
				2.191,15	900,61	1.290,54	143,3	*4*
			Summe Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände	613.536,35	301.685,93	311.850,42	103,4	*3*
			==========					
			Summe Umlaufvermögen	665.562,84	348.550,77	317.012,07	91,0	*2*
			==========					
			Summe Aktiva	**6.687.562,57**	**6.437.305,02**	**250.257,55**	**3,9**	***1***
			==========					

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl.Zeitraum (01.2015-16.2015)	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 (+)	131.472,24-	1.407,05	132.879,29-	9443,8-	
				131.472,24-	1.407,05	132.879,29-	9443,8-	*4*
			Jahresgewinn					
			==========					
				0,00	132.879,29-	132.879,29	100,0	*4*
			Jahresverlust					
			==========					
				9.379,76	0,00	9.379,76		*4*
			Summe Gewinn / Verlust	122.092,48-	131.472,24-	9.379,76	7,1	*3*
			==========					
			Summe Eigenkapital	1.941.924,07-	1.951.303,83-	9.379,76	0,5	*2*
			==========					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse					
			==========					
	3000		10550100 Ertragszuschüsse	26.870,00-	42.439,00-	15.569,00	36,7	
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	26.870,00-	42.439,00-	15.569,00	36,7	*2*
			==========					
			D. Rückstellungen					
			==========					
			3. Sonstige Rückstellungen					
	3000		11900000 Sonstige Rückstellungen	15.009,76-	14.494,01-	515,75-	3,6-	
				15.009,76-	14.494,01-	515,75-	3,6-	*3*
			Summe Rückstellungen	15.009,76-	14.494,01-	515,75-	3,6-	*2*
			==========					
			E. Verbindlichkeiten					
			==========					
			2. Vbl. ggü. Kreditinstituten					
	3000		12300010 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti	4.307.810,79-	4.149.299,56-	158.511,23-	3,8-	
				4.307.810,79-	4.149.299,56-	158.511,23-	3,8-	*3*
			4. Vbl. aus Lieferungen und Leistungen					
	3000		12200000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und L	189.573,47-	197.035,82-	7.462,35	3,8	
	3000		12200010 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und L	0,00	924,78-	924,78	100,0	
				189.573,47-	197.960,60-	8.387,13	4,2	*3*

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl.Zeitraum (01.2015-16.2015)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	3000		9. Sonstige Verbindlichkeiten					
			12900010 Sonstige Verbindlichkeiten	206.374,48-	81.808,02-	124.566,46-	152,3-	
			Summe Sonstige Verbindlichkeiten	206.374,48-	81.808,02-	124.566,46-	152,3-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	4.703.758,74-	4.429.068,18-	274.690,56-	6,2-	*2*
			==========					
			Summe Passiva	**6.687.562,57-**	**6.437.305,02-**	**250.257,55-**	**3,9-**	***1***
			==========					

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

VS	Buch krs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl.Zeitraum (01.2015-16.2015)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			==========					
			1. Umsatzerlöse					
	3000		32101000 Erlöse aus Wasserabgabe	1.323.917,71-	1.476.667,95-	152.750,24	10,3	
	3000		32104000 Installationen (voller Steuersatz)	41.085,33-	46.389,14-	5.303,81	11,4	
	3000		37550000 Erträge a. Auflösung passivierter Ertra	15.569,00-	21.312,00-	5.743,00	26,9	
				1.380.572,04-	1.544.369,09-	163.797,05	10,6	*4*
			3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
	3000		32400000 Aktivierte Eigenleistungen	15.117,41-	12.247,40-	2.870,01-	23,4-	
				15.117,41-	12.247,40-	2.870,01-	23,4-	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
	3000		37800000 Erträge a. Abgang v. betrieblichen Anla	1.260,50-	0,00	1.260,50-		
	3000		37900000 Sonstige Erträge	12.133,14-	7.311,04-	4.822,10-	66,0-	
	3000		37901000 Personalkostenerstattung vom VerwH	28.460,11-	28.083,83-	376,28-	1,3-	
				41.853,75-	35.394,87-	6.458,88-	18,2-	*4*
				1.437.543,20-	1.592.011,36-	154.468,16	9,7	*3*
			5. Materialaufwand					
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe und für bezogene Waren					
	3000		26130000 Allg. Umlage an Zweckverbände und dgl.	57.803,00	51.839,80	5.963,20	11,5	
	3000		50100000 Aufwand für Geräte, Maschinen und Kraft	1.033,60	1.172,73	139,13-	11,9-	
	3000		50101000 Wasserzähler	9.344,84	9.420,64	75,80-	0,8-	
	3000		50300000 Aufwand für Rohstoffe	22,72	40,90	18,18-	44,4-	
	3000		50710000 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	2.863,34	3.118,44	255,10-	8,2-	
	3000		50740000 Aufwand für Strom	879,61	910,92	31,31-	3,4-	
	3000		50750000 Aufwand für Wasser	520.583,32	516.065,82	4.517,50	0,9	
	3000		50901000 Druckanpass.-Speicheranl. -MDV-	0,00	164,93	164,93-	100,0-	
	3000		50902000 Versorgungsleitung	8.215,98	9.253,53	1.037,55-	11,2-	
				600.746,41	591.987,71	8.758,70	1,5	*5*
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	3000		51041000 Druckanpass.-Speicheranl.-Aufw.bez.Leis	180,65	4.348,15	4.167,50-	95,8-	
	3000		51042000 Versorgungsleitungen - Aufw. bez. Leist	112.611,29	126.356,49	13.745,20-	10,9-	
	3000		51043000 Wasserzähler - Aufw. für bez. Leist. -	0,00	123,90	123,90-	100,0-	
	3000		51060000 Fremdleistung für Kraftfahrzeuge	2.459,03	5.282,09	2.823,06-	53,4-	
	3000		51091000 Trinkwasseruntersuchungen	2.291,97	2.293,44	1,47-	0,1-	
	3000		51091010 Verwaltungskostenbeitrag	114.670,52	109.096,36	5.574,16	5,1	
				232.213,46	247.500,43	15.286,97-	6,2-	*5*
				832.959,87	839.488,14	6.528,27-	0,8-	*4*
			6. Personalaufwand					
			a) Löhne und Gehälter					
	3000		42000000 Bezüge einschl.tarifl.,vertragl.,arb.be	134.721,91	133.324,61	1.397,30	1,0	
	3000		42200000 Urlaubs- und Weihnachtsgeld	9.437,76	9.440,28	2,52-		
	3000		44000000 Aufwendungen für Unterstützung	15,00	15,00	0,00		
				144.174,67	142.779,89	1.394,78	1,0	*5*
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
	3000		42500000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherun	29.702,86	28.761,53	941,33	3,3	
	3000		42700000 Zusatzversorgung Beschäftigte	12.000,71	11.774,67	226,04	1,9	
				41.703,57	40.536,20	1.167,37	2,9	*5*
				185.878,24	183.316,09	2.562,15	1,4	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
	3000		54000000 AfA Grundstücke und bauliche Anlagen	235.049,00	236.103,00	1.054,00-	0,4-	
	3000		54010000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	7.720,00	7.349,00	371,00	5,0	
	3000		54022000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.101,83	1.533,84	432,01-	28,2-	
				243.870,83	244.985,84	1.115,01-	0,5-	*5*

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl.Zeitraum (01.2015-16.2015)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				243.870,83	244.985,84	1.115,01-	0,5-	*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	5.495,00	495,00-	9,0-	
	3000		52501000 Versicherungen	2.311,78	2.151,37	160,41	7,5	
	3000		52520000 KFZ-Versicherung	1.349,96	1.440,78	90,82-	6,3-	
	3000		53000000 Büromaterial	3.004,85	1.839,55	1.165,30	63,3	
	3000		53850000 Ausbildungs- und Fortbildungsaufwand	1.185,00	280,00	905,00	323,2	
	3000		53900000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen	4.027,04	1.877,47	2.149,57	114,5	
	3000		53901000 EDV-Kosten f. Verbrauchsabrechnung	11.239,08	10.895,61	343,47	3,2	
	3000		53902000 Sonstige Gutachten	1.020,83	1.948,74	927,91-	47,6-	
	3000		57300000 Kraftfahrzeugsteuer	345,00	345,00	0,00		
				34.955,54	31.745,52	3.210,02	10,1	*4*
				1.297.664,48	1.299.535,59	1.871,11-	0,1-	*3*
			11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	3000		24300000 Erträge aus Säumniszuschlägen und deral	154,88-	53,74-	101,14-	188,2-	
	3000		24900000 Sonstige Finanzerträge	74,11-	1,71-	72,40-	4233,9-	
				228,99-	55,45-	173,54-	313,0-	*4*
				228,99-	55,45-	173,54-	313,0-	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	3000		27000000 Zinsaufwendungen (soweit nicht in Kto.K	149.429,74	159.453,17	10.023,43-	6,3-	
	3000		27002000 Zinsen für Kassenkredite	57,72	198,76	141,04-	71,0-	
				149.487,46	159.651,93	10.164,47-	6,4-	*4*
				149.487,46	159.651,93	10.164,47-	6,4-	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.379,75	132.879,29-	142.259,04	107,1	*2*
			==========					
			18. außerordentliche Aufwendungen					
	3000		58040000 Aufwand für diverse Differenzen	0,01	0,00	0,01		
				0,01	0,00	0,01		*3*
			19. außerordentliches Ergebnis	0,01	0,00	0,01		*2*
			22. Jahresgewinn/Jahresverlust					
			==========					
			Summe Gesamtergebnis	9.379,76-	132.879,29	142.259,05-	107,1-	*2*
			==========					