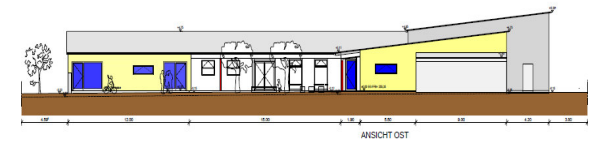
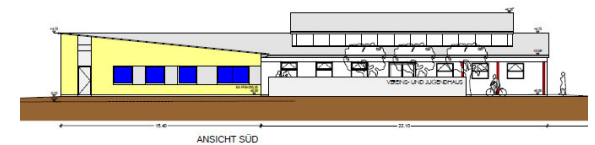


Jahresrechnung

Rechenschaftsbericht
der Stadt Heimersheim



2015

JAHRESRECHNUNG 2015

Inhaltsübersicht

	Seite	Farbe
Gemeinderatsbeschluss	1	weiß
Rechenschaftsbericht	3	weiß
Grafische Darstellungen		
• Verwaltungshaushalt	19	weiß
• Investitionsrate	23	weiß
• Pro-Kopf-Verschuldung	32	weiß
Haushaltsrechnung		
• Gruppierungsübersicht	39	rosé
• Rechnungsquerschnitt.....	47	blau
• Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt.....	55	gelb
• Gesamtrechnung Vermögenshaushalt	69	pink
• Verwaltungshaushalt	81	gelb
• Sammelnachweis Personalkosten.....	161	blau
• Vermögenshaushalt	163	pink
Darstellung der Nettoausgaben des Vermögenshaushaltes nach der Gliederung und Finanzierung	201	pink
Zusammenstellung der gebildeten neuen Haushaltsreste	205	pink
Zusammenstellung der kalkulatorischen Kosten	211	pink
Zusammenstellung der inneren Verrechnungen.....	213	pink
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge.....	215	grün
Feststellung der Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung.....	236	grün
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge (Kassenrechnung)	237	grün
Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	239	grün
Vermögensrechnung (Bilanz)	241	weiß
Abstimmung Vermögensrechnung mit dem Vermögenshaushalt.....	259	weiß
Beteiligungsbericht Heitersheimer Sozialbauten GmbH	265	blau



Stadt Heitersheim

JAHRESRECHNUNG 2015

Gemeinderatsbeschluss

Der Gemeinderat nimmt von dem Ergebnis der Jahresrechnung 2015 sowie der Gesamtvermögensrechnung mit Bilanz zum 31.12.2015 Kenntnis und beschließt:

- a) Die Jahresrechnung der Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2015 wird in der vorliegenden Fassung gemäß § 95 Abs. 2 GemO wie folgt festgestellt:

	Verwaltungshaushalt SBT. 1	Vermögenshaushalt SBT. 2	Gesamthaushalt SBT. 1 + 2	ShV SBT. 4
1. Soll-Einnahmen	14.175.384,20 €	3.325.916,82 €	17.501.301,02 €	7.917.401,46 €
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	1.420.222,92 €	1.420.222,92 €	
3. Zwischensumme	14.175.384,20 €	4.746.139,74 €	18.921.523,94 €	7.917.401,46 €
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom VJ	0,00 €	579.722,63 €	579.722,63 €	
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	14.175.384,20 €	4.166.417,11 €	18.341.801,31 €	7.917.401,46 €
6. Soll-Ausgaben	14.153.034,22 €	3.054.765,29 €	17.207.799,51 €	7.917.401,46 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	93.122,22 €	3.681.133,24 €	3.774.255,46 €	
8. Zwischensumme	14.246.156,44 €	6.735.898,53 €	20.982.054,97 €	7.917.401,46 €
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom VJ	70.772,24 €	2.569.481,42 €	2.640.253,66 €	
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	14.175.384,20 €	4.166.417,11 €	18.341.801,31 €	7.917.401,46 €
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

- b) Die gebildeten Haushaltsreste im Vermögenshaushalt
in Höhe von 1.420.222,92 € (Einnahmen)
und 3.774.255,46 € (Ausgaben)
sowie im Verwaltungshaushalt
in Höhe von 93.122,22 € (Ausgaben)
werden in den Haushalt 2016 übertragen.
- c) Den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben wird – sofern nicht bereits beschlossen – zugestimmt.
- d) Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2015 ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt zu machen und an 7 Tagen öffentlich auszulegen.

Heitersheim, den 20.09.2016


Martin Löffler
Bürgermeister

RECHENSCHAFTSBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG DER STADT HEITERSHEIM FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

I. Allgemeine Angaben

1. Die Stadt Heitersheim hat nach dem auf den 30.06.1987 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung (Volkszählungsergebnis 1987) 4.603 Einwohner. Die Zahl der **Einwohner** erhöht sich zum **30.06.2007** auf **5.988** und zum **30.06.2008** auf **6.077**. Zum **30.06.2009** verminderte sich die Einwohnerzahl auf **6.067** und im Jahr 2010 auf **6.059**. Zum **30.06.2011** hat sich die Einwohnerzahl wieder auf **6.082** erhöht. Im Jahr 2011 wurde der Zensus durchgeführt. Auf der Basis des Zensusergebnisses hat sich die Einwohnerzahl der Stadt Heitersheim zum **30.06.2012** auf **5.909** vermindert und zum **30.06.2013** wieder auf **5.940** erhöht. Zum **30.06.2014** sind **6.010** und zum **30.06.2015** sind **6.086** Einwohner in Heitersheim gemeldet.
2. Die **Gemarkungsfläche** beträgt **1.171 ha**.
3. Die Stadt Heitersheim hat mit den Gemeinden Ballrechten-Dottingen und Eschbach ab 1. Januar 1976 eine **Verwaltungsgemeinschaft** vereinbart; erfüllende Gemeinde ist Heitersheim.
4. **Gemeindeorgane:**
 - 4.1 Der im Berichtsjahr amtierende **Bürgermeister**, Martin Löffler, ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Er wurde am 06.02.2011 zum Bürgermeister gewählt. Amtsantritt war am 02.04.2011.
 - 4.2 **Stellvertreter** des Bürgermeisters sind im Berichtsjahr:
 1. Harald Höfler
 2. Alexander Sonner
 3. Martin Zotz (bis 15.12.2015)

4.3 Ab dem 01.07.2014 (konstituierende Sitzung des am 25.05.2014 gewählten neuen Gemeinderates) gehören dem Gemeinderatsgremium im Berichtsjahr folgende 20 **Gemeinderäte** an:

Dr. Dierk	Bredemeyer	Am Sulzbach 96 a	CDU
Peter	Brendle	Zur Alten Schmiede 8 c	FWH
Ralf	Bürgelin	Eschbacher Str. 20 a	CDU
Tobias	Dolezik	Johanniterstr. 27 c	SPD
Rudolf	Epp	Badhausstr. 10	SPD
Daniela	Fünfgeld	Johanniterstr. 73	FWH
Harald	Höfler	Bachstraße 5	SPD
Peter	Kaltenbach*	Schloßbuck 5	FWH
Thomas	Keller	Feldbergweg 10	CDU
Gerhard	Klein	Kolpingstr. 9	CDU
Fritz	Lampp	Am Sulzbach 114	SPD
Eva	Markowski	Römerstr. 17	SPD
Bernd	Mohr	Merveldtstr. 2	SPD
Dr. Joachim	Nozulak	In der Ziegelei 1	BLHG
Angelika	Rupp	Am Schilzberg 12	FWH
Ursula	Schlegel-Pauli	Baldensteinstr. 12	CDU
Alexander	Sonner	Am Sulzbach 38 a	CDU
Dirk	Suttner	Mozartstr. 25	BLHG
Edmund	Weiß	Honiggasse 15	BLHG
Martin	Zotz*	Staufener Straße 7	FWH

*) bis 15.12.2015

4.4 Durch die Hauptsatzung sind folgende **Ausschüsse** gebildet:

Technischer Ausschuss (beschließend)

Harald Höfler	SPD
Rudolf Epp	SPD
Alexander Sonner	CDU
Dr. Dierk Bredemeyer	CDU
Peter Kaltenbach	FWH
Angelika Rupp	FWH
Edmund Weiß	BLHG

Finanzausschuss (beratend)

Eva Markowski	SPD
Fritz Lampp	SPD
Thomas Keller	CDU
Ralf Bürgelin	CDU
Martin Zotz	FWH
Daniela Fünfgeld	FWH
Edmund Weiß	BLHG

Sozialausschuss (beratend)

Fritz Lampp	SPD
Tobias Dolezik	SPD
Gerhard Klein	CDU
Ursula Schlegel-Pauli	CDU
Peter Brendle	FWH
Dr. Joachim Nozulak	BLHG

II. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

- | | |
|--|--|
| 1. Leiter des Rechnungsamtes | Höfler, Horst, Verwaltungsangestellter |
| 2. Stellvertretender Leiter des Rechnungsamtes | Segeritz, Matthias, Stadtamtmann |
| 3. Kassenverwalter | Brück, Georg, Verwaltungsangestellter |
| 4. Fachbediensteter für das Finanzwesen | Segeritz, Matthias, Stadtamtmann |

III. Weitere Angaben zum Rechnungswerk

1. Der Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim wird als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in einer Sonderrechnung geführt.
2. Die Wertgegenstände werden in einem Panzerschrank im Archiv aufbewahrt.
3. Rechnungsprüfungen:
Durch die Gemeindeprüfungsanstalt B.-W. (GPA) erfolgte die letzte überörtliche Aufsichtsprüfung der Jahresrechnungen (einschließlich des Jahres 2012) in der Zeit vom 05.06.2014 bis 05.09.2014.
4. Kassenprüfungen:
 - 4.1 Die letzte überörtliche Bestandsaufnahme der Stadtkasse erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, Karlsruhe (GPA) im Rahmen der überörtlichen Aufsichtsprüfung 2009.
Von einer überörtlichen Prüfung der Stadtkasse im Rahmen der Prüfung 2014 konnte abgesehen werden, weil am 12.05.2014 bereits eine örtliche Prüfung vorgenommen wurde.
 - 4.2 Die letzte örtliche Kassenprüfung wurde am 21.05.2015 durchgeführt.

IV. Ergebnisse der Haushaltswirtschaft (§ 44 Abs. 3 GemHVO)

Der Gemeinderat hat am 16. Dezember 2014 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 verabschiedet.
Am 27.10.2015 wurde der Nachtragshaushaltsplan 2015 beschlossen.

Der jeweils in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Haushalt des Jahres 2015 weist folgende Summen auf:

	Haushaltsplan	Nachtragshaushalt	zusammen
Verwaltungshaushalt	14.020.500,00 €	293.000,00 €	14.313.500,00 €
Vermögenshaushalt	4.475.700,00 €	58.700,00 €	4.534.400,00 €
Summe	18.496.200,00 €	351.700,00 €	18.847.900,00 €
Kreditermächtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verpflichtungsermächtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €

V. Rechnungsabschluss des Verwaltungshaushaltes

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
Einnahmen	14.175.384,20 €	14.313.500,00 €	-138.115,80 €
Ausgaben (ohne Zuführung an VmH)	12.879.563,82 €	13.476.200,00 €	-596.636,18 €
Zuführung an den VmH	1.295.820,38 €	837.300,00 €	458.520,38 €

Allgemeiner Überblick

Der Haushalt 2015 der Stadt Heimersheim wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2015 und der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2014 erstellt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2014 bis 2018. Der Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde. Es wurde von stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgegangen. Grund für die weiterhin insgesamt positive Entwicklung des Steueraufkommens war der breit angelegte Wirtschaftsaufschwung in Deutschland.

Mit der zwischenzeitlich stattgefundenen Mai-Steuerschätzung wurden die Erwartungen nochmals nach oben korrigiert. So konnten im Berichtsjahr Bund, Länder und Gemeinden gegenüber der vorangegangenen Steuerschätzung insgesamt um 6,3 Mrd. Euro höhere Steuereinnahmen erwarten, wovon sich für die Kommunen Mehreinnahmen von 1,1 Mrd. Euro ergaben.

Gegenüber den im Haushaltserlass 2015 mitgeteilten Orientierungswerten wurden, mit dem Ergebnis der Steuerschätzung für die Kommunen in Baden-Württemberg, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um +64 Mio. Euro und der Familienleistungsausgleich um -4 Mio. Euro angepasst.

Aufgrund der bei Aufstellung des Haushaltsplans 2015 noch relativ unsicheren Entwicklung der Flüchtlingsunterbringung und deren Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt Heimersheim, war schon dort die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes in Aussicht gestellt. Der im Herbst 2015 aufgestellte Nachtrag basierte jedoch nicht auf den ursprünglich befürchteten Veränderungen aufgrund der Flüchtlingsunterbringung - hier waren die Ansätze größtenteils auskömmlich -, sondern war vielmehr den Veränderungen im Vermögenshaushalt, Einzelplan 8, Grundstücksverkehr geschuldet. Hier waren im Verhältnis zum Gesamthaushalt doch stattliche Zu- bzw. Abgänge zu verzeichnen. In diesem Zusammenhang wurden sämtliche Finanzpositionen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts überprüft und bei Notwendigkeit entsprechend angepasst.

Im Haushaltsplan 2015 ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 606.400 € ausgewiesen. Im Nachtragshaushalt konnte dieser Betrag aufgrund der Veränderungen im Verwaltungshaushalt, hauptsächlich wegen der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, um 230.900 € auf 837.300 € aufgestockt werden.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war bereits im Haushaltsplan keine Kreditaufnahme notwendig. Zur Mitfinanzierung des Neubaus des Vereins- und Jugendhauses war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 781.400 € eingeplant. Diese Rücklagenentnahme musste im Nachtragshaushalt, aufgrund diverser Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vermögenshaushalt um 273.600 € auf 1.055.000 € angehoben werden.

Im Jahresverlauf hat sich die Einnahmesituation im Allgemeinen und auch die der Stadt Heitersheim erheblich verbessert. Auch in der Entwicklung der Ausgaben können deutliche Einsparungen verzeichnet werden. So können im nun vorliegenden Rechnungsergebnis der Stadt erfreuliche Verbesserungen präsentiert werden. Die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** beträgt 1.295.820,38 € und liegt um 458.520,38 € über dem Planansatz von 837.300 €.

Die **Steuerhebesätze** der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer wurden im Haushaltsjahr 2015 nicht verändert.

Die finanzielle Situation der Stadt Heitersheim ist nach wie vor solide und stabil. Es ist wiederum keine Neuverschuldung notwendig.

Eckdaten des Rechnungsergebnisses

– Verwaltungshaushalt Einnahmen

Im laufenden Betrieb des Verwaltungshaushalts waren aufgrund diverser Anpassungen im Nachtragshaushalt sowie des stabilen Verlaufs des Haushaltsjahres nur noch wenige Finanzpositionen von einer gravierenden Abweichung zu den Planansätzen betroffen. Die größten Abweichungen sind in den Abschnitten 4200/4982 (Flüchtlingsunterbringung) und 9000 (Einkommensteueranteil, Schlüsselzuweisungen vom Land und Gewerbesteuerumlage) zu verzeichnen.

Der Ansatz der **Gewerbesteuer**, der bei der Haushaltsplanung mit 3,2 Mio. € aufgrund der vermuteten Steuerrückgänge eines der größten Gewerbesteuerzahler vorsichtig geschätzt war, konnte bereits im Nachtrag um 100.000 € erhöht werden. Das Ergebnis mit 3.307.677,46 € hat diese Anhebung sodann bestätigt. Das Ergebnis der Gewerbesteuerumlage liegt dagegen unter dem Haushaltsansatz, da die aufgrund der Rechnungsabgrenzung im Vorjahr zu viel eingezogene Umlage mit der Jahresabrechnung im Berichtsjahr im Betrag von 65.925 € wieder erstattet wurde.

Der Ansatz der **Grundsteuer B**, aufgrund erwarteter zahlreicher Neuveranlagungen von Neubau- und Gewerbegrundstücken im Nachtrag bereits um 8.000 € auf 778.000 € erhöht, konnte im Ergebnis noch um 1.265 € übertroffen werden.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** zeigt mit 3.008.432 € den höchsten in Heitersheim jemals erreichten Wert auf. Zwar wurde der Haushaltsansatz im Ergebnis im Rechnungsjahr um 19.367 € nicht erreicht, diese Gelder sind jedoch systembedingt aufgrund des Gebots der Rechnungsabgrenzung erst im Folgejahr geflossen und somit dort gebucht worden.

Auch die **Schlüsselzuweisungen vom Land** zeigen aufgrund der weiterhin gut verlaufenden Konjunktur erneut erfreuliche Ergebnisse. So sind die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Haushaltsansatz um 60.022 € auf 1.566.422 € angestiegen. Weitere Mehreinnahmen sind auch bei den Schlüsselzuweisungen erst im Folgejahr geflossen und dort mit 13.735 € verbucht worden.

Weitere Zuwächse gegenüber den Ansätzen sind beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 3.464 € und beim Familienleistungsausgleich mit 2.089 € zu verzeichnen. Die weiteren Steuern und allgemeinen Zuweisungen bewegen sich im Rahmen der Haushaltsansätze.

Insgesamt sind bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen Mehreinnahmen von 74.622 € zu notieren.

Bei den **Einnahmen von Gebühren und ähnlichen Entgelten** (Grupp. 10 -12) wird der Ansatz von insgesamt 868.800 € um -52.364 € unterschritten. Hier sind im Wesentlichen die Gebühren der Abwasserbeseitigung mit +11.847 € (witterungsbedingt mehr Abwasseraufkommen), der Friedhöfe mit +7.954 € (mehr Bestattungen) und der Unterbringung von Flüchtlingen -70.207 € (erheblich weniger Zuweisung als angekündigt bzw. zeitlich spätere Zuweisung) zu nennen.

Bei der **Abwasserbeseitigung** ist eine Unterdeckung von -847,65 € entstanden. Der im Haushaltsplan 2015 zum Ausgleich von Überschüssen aus Vorjahren mit -17.200 € vorgesehene Zuschussbedarf wurde aufgrund geringerer Betriebskosten bzw. Mehreinnahmen nicht vollumfänglich ausgeschöpft, der fiktive Überschuss wird an die Gebührenkalkulation 2017 weitergegeben.

Die **Friedhofsgebühren** wurden Mitte 2013 neu kalkuliert und entsprechend angehoben. Für das Jahr 2015 ergab sich somit im Haushalt ein durchschnittlicher Kostendeckungsgrad von 52 % für die Gesamteinrichtung Friedhof. Das Rechnungsergebnis 2015 brachte nun eine durchschnittliche Kostendeckung der **Friedhofsgebühren** von 63 v.H., was im Wesentlichen auf die Zunahme bei den Bestattungsfällen und auf die Fremdvergabe der Bestattungstätigkeit (um -16.188 € weniger innere Verrechnungen) zurückzuführen ist.

Die **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** (Grp. 13 – 15) liegen um -82.297 € unter den Ansätzen.

Mehreinnahmen sind bei der Freiwilligen Feuerwehr für vermehrte kostenpflichtige Einsätze bzw. Lohnersatzleistungen von 7.268 € entstanden. Mehreinnahmen schlagen auch bei den Eigenanteilen der Schüler für Lern- und Unterrichtsmittel in Höhe von 21.752 € zu Buche. Im Bereich Ordnungs-/Meldeamt sind zum Einen der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld einer Bediensteten und zum Andern Kostenersätze für verauslagte Sterbefallkosten im Betrag von 4.805 € vereinnahmt.

Die Abrechnung der Nebenkosten für das Malteserschulgebäude wurde im Abschnitt 1.2000 veranschlagt. Die vom Landkreis erstatteten Kosten wurden sodann direkt bei den betroffenen Abschnitten 1.2150 (GWRS) und 1.2210 (RS) verbucht, somit ist eine Unterschreitung des Ansatzes beim Abschnitt 1.2000 von 45.379 € entstanden.

Die Erstattung der Verwaltungskostenumlage durch den ZV Gewerbepark Breisgau in Höhe von 30.000 € wurde ursprünglich auf der Fipo 1.7910.150 veranschlagt. Durch eine Umgruppierung wurde der Betrag auf der Fipo 1.7910.163 vereinnahmt.

Die Verkaufserlöse im Stadtwald liegen um 45.826 € unter dem Planansatz. Insgesamt konnte beim **forstwirtschaftlichen Unternehmen** trotz Mindereinschlag durch die kostengünstigeren Hiebe einschließlich der Holzvermarktung über die Unternehmer (Selbstwerbungskaufverträge) ein Überschuss von +5.509 € (Plan +5.100 €) erwirtschaftet werden.

Kostenerstattungen für die Gewährung des Brandschutzes im Gewerbepark Breisgau sind in Höhe von 10.684 € geflossen.

Für auswärtige in Heitersheimer Kita-Einrichtungen untergebrachte Kinder sind Kostenausgleiche von umliegenden Gemeinden erbracht worden. Hier wurden Mehreinnahmen von 8.041 € erzielt. Mindereinnahmen sind hingegen für Kostenerstattungen von den Kindergartenträgern für Unterhaltungsmaßnahmen im Betrag von 10.818 € entstanden, da die ausgeführten Maßnahmen größtenteils in der Zuständigkeit der Stadt lagen.

Die für die **Leistungsverteilung** ermittelte Inanspruchnahme (Zeitanteile) der zentralen Dienststellen wurde von den Sachbearbeitern wieder auf ihre Angemessenheit hin überprüft und entsprechend angepasst. Des Weiteren wurden Verwaltungskostenbeiträge wegen deren Auswirkungen auf die Gebührenkalkulationen auch für Bauhof und Fuhrpark veranschlagt.

Die entsprechenden Kosten werden über die **innere Verrechnung** an die jeweiligen Gebührenhaushalte weiter gegeben.

Neben der o.g. Leistungsverteilung sind in den Verrechnungsgruppierungen 169/679 auch der Straßenentwässerungskostenanteil, berechnet aus der Summe der Straßenflächen, sowie die nicht zur Verrechnung gelangten Minderausgaben beim städt. Bauhof aufgrund von niedriger zu leistenden Zulagen (z.B. weniger Winterdienst) berücksichtigt.

Die **Zuschüsse vom Land** für die Kinderbetreuung wurde bereits im Nachtrag um -49.000 € zurückgefahren, da sich die Ausschüttungsquote aus dem Fördertopf entsprechend verminderte.

Bei den **Zuschüssen von privaten Unternehmen** sind die Spenden für den Sozialfond und andere Einrichtungen der Stadt verbucht. Hier sind 7.512 € mehr als erwartet erzielt worden.

Trotz dem nach wie vor guten Kassenbestand konnte die Stadtkasse aufgrund der schwachen Zinsphase nur noch **Zinserträge** aus Termingeldern und vom Versorgungsbetrieb in Höhe von 12.067 € erwirtschaften. Dies bedeutet Minderträge von 18.432 €.

Die **Konzessionsabgaben** für Gas- und Stromleitungsrechte sowie Ausgleichsbeträge für die TREA liegen mit 246.993 € um 6.893 € über dem Haushaltsansatz.

Bei den **Säumniszuschlägen** und **Nachzahlungszinsen** sind Mindereinnahmen von 14.267 € zu verzeichnen, was erneut auf eine relativ gute Zahlungsmoral bei den Steuer- und Gebührenpflichtigen zurückzuführen ist.

Der Gemeindevollzugsdienst brachte **Verwarnungsgelder** in Höhe von 13.053 €, womit der Haushaltsansatz um 3.053 € überschritten wurde.

Die **Verzinsung des Anlagekapitals** wurde im Haushaltsplan mit 4 v.H. am Restbuchwert des jeweiligen Anlagevermögens angesetzt und ebenso in der Jahresrechnung vollzogen. Der Unterschied zum Haushaltsansatz von -63.997 € rührt zum einen aus dem späteren Baubeginn des Vereins- und Jugendhauses (Verzinsung erst ab 12/2015), zum andern aus dem im Planansatz irrtümlich verwendeten früheren Verzinsungssatzes von 5 % eines nicht gebührenrelevanten Anlagegutes.

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Die **Personalkosten** bewegen sich - mit Ausnahme der wie bereits erwähnt geringer als geschätzt angefallenen Zulagen beim städt. Bauhof und der Veränderungen aufgrund einer sich im Mutterschutz befindlichen Bediensteten - im Rahmen der Haushaltsansätze und bilden mit einem Anteil von 16,32 v.H. am Verwaltungshaushaltsvolumen im Vergleich zu Kommunen gleicher Größenklasse einen Wert im unteren Bereich ab. Das Rechnungsergebnis blieb um 111.965 € hinter dem Planansatz zurück. Die eingeplante Deckungsreserve von 15.000 € wurde nicht benötigt.

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind im Bereich **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens insgesamt Minderausgaben von -23.885 € zu verzeichnen. Die größten Einsparungen bei den Unterhaltungskosten sind beim Rathaus mit -4.751 € (Fassadenanstrich erst im Folgejahr), Schulgebäude GWRS -8.628 €, bei den Grünanlagen -10.523 €, bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung -6.281 € und der Unterhaltung der Gebäude -8.680 € zu vermerken. Diese Renovierungs- bzw. Unterhaltungsarbeiten wurden teils in die Folgejahre verschoben. Mehrausgaben hingegen sind entstanden bei der Unterhaltung des Malteserschulgebäudes 5.793 € (Wartung Brandmeldeanlage) und der Realschule 14.089 € (Beleuchtung, Sichtschutz Rektorat und Sekretariat, Fallschutz Spielgeräte u.a.).

Für die Unterhaltung der **Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen** sind Mehrausgaben von 4.796 € für den Austausch von Bord- und Rinnensteinen angefallen.

Für die **Unterhaltung der Feldwege** wurden 21.020 € für Fremdleistungen verausgabt, außerdem sind Bauhof- und Fuhrparkkosten von 47.705 € entstanden.

Bei den **Mieten und Pachten** wurden 45.402 € weniger als geplant ausgegeben, da die vorgesehene Anmietung von Wohncontainern für Flüchtlinge noch nicht zum Tragen kam. Auch bei der Beschaffung von Geräten und Ausstattung sind aus demselben Grund 27.393 € weniger Ausgaben angefallen.

Die Einsparungen bei den **Bewirtschaftungskosten** belaufen sich auf -119.945 €. So sind u.a. bei den Schulen Energiekosten von insgesamt -37.084 € eingespart worden. Die vorgesehenen Bewirtschaftungskosten für die Flüchtlingsunterbringung wurden aus o.g. Gründen im Betrag von -32.630 € noch nicht benötigt. Des Weiteren sind Einsparungen bei den Energiekosten aufgrund der milden Winter über den kompletten Haushalt verteilt zu verzeichnen.

Die Einsparungen bei den **Geschäftsausgaben** mit -72.720 € (Gruppierungen 64 bis 66) ziehen sich durch den gesamten Verwaltungshaushalt, sodass man von Einsparungen in nahezu allen Abschnitten ausgehen kann. Neben dem laufenden Verwaltungsbedarf sind hier u.a. die Kosten der Bauleitplanung und die Vermessungs- und Sachverständigenkosten im Planungsbereich zusammengefasst, wo die bereitgestellten Mittel nicht vollends ausgeschöpft wurden. So wurden z.B. die Mittel für die Konzeption der Breitbandverkabelung im Betrag von 12.182 € im Berichtsjahr nicht benötigt und im Folgejahr wieder bereitgestellt. Für den Betrieb der Ganztagschule waren geschätzte Kosten von 84.500 € in den Plan eingestellt. Diese wurden jedoch im Betrag von -9.144 € noch nicht ausbezahlt, da die Betreuung und Essenslieferung durch die Caterer teilweise erst im Folgejahr zur Abrechnung kam.

Die Abweichungen bei den **inneren Verrechnungen** und den **kalkulatorischen Kosten** sind bereits auf der Einnahmenseite erläutert.

Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Für in auswärtigen Kita-Einrichtungen untergebrachte Heitersheimer Kinder sind Kostenausgleiche an umliegende Gemeinden erbracht worden. Hier wurden Mehrausgaben von 11.301 € notwendig, da mehr Kinder als erwartet auswärtige Kitas besuchten.

Die Schulsozialarbeit an den Heitersheimer Schulen wird vom SOS-Kinderdorf Sulzburg geleistet. Der Personalkostenzuschuss für das Jahr 2015 wurde vom SOS-Kinderdorf erst im Folgejahr abgerechnet, sodass hier Minderausgaben gegenüber dem Haushaltsansatz von 21.450 € entstanden sind.

Die **Betriebskostenzuschüsse** an die Kindergärten in Trägerschaft der Kath. Kirche, dem Caritasverband Freiburg-Stadt und der KiTa Sternschnuppe sind aufgrund von Nachforderungen bzw. Erstattungen aus dem Vorjahr bereits mit dem Nachtragshaushalt 2015 angepasst worden. Die Planzahlen für Vereinszuschüsse an musikalische Vereine beinhalten den höchstmöglichen Förderersatz nach den Vereinsförderrichtlinien. Dieser wird in der Regel von den Vereinen jedoch nicht vollends ausgeschöpft, sodass auch im Jahr 2015 über Minderausgaben von 8.244 € zu berichten ist.

Die weiteren Zuschüsse bewegten sich größtenteils im Rahmen der Haushaltsansätze.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist um 13.788 € niedriger ausgefallen als eingeplant, da die Rechnungsabgrenzung, wie bereits erwähnt, entsprechende Veränderungen verursacht haben.

Die **Kreisumlage** mit 2.333.584 € und die **Finanzausgleichsumlage** mit 1.639.166 € entsprechen den Haushaltsansätzen und sind so hoch wie nie zuvor, was wiederum die gute Steuerkraft der Stadt widerspiegelt.

Die eingeplante allgemeine Deckungsreserve von 15.000 € zum Ausgleich von Unwägbarkeiten wurde nicht benötigt.

Die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** beträgt 1.295.820 € und liegt somit um 458.520 € über dem Planansatz von 837.300 €.

Wie aus der Grafik über die Entwicklung der Investitionsrate zu erkennen ist, liegt die Investitionsrate im Durchschnitt der vergangenen 25 Jahre, was u.a. erneut auf eine solide geführte Finanzpolitik und sparsame Bewirtschaftung der Mittel zurückzuführen ist. Da aufgrund der Nullverschuldung aus dem Vermögenshaushalt keine Kredittilgungen zu leisten sind, steht die Zuführungsrate dem Vermögenshaushalt in voller Höhe als Investitionsrate zur Verfügung.

Mittelüberschreitungen, die der Genehmigung des **Gemeinderates** bedürfen (gem. Hauptsatzung über 5.000,00 € im Einzelfall), sind im Verwaltungshaushalt in den Ausgaben bei folgenden Finanzpositionen aufgetreten:

1.6750.634000	Straßenreinigung; neues Verfahren zur Laubbeseitigung (Deckung durch Einsparungen bei der Verrechnung der Bauhof-Personalkosten).	11.163 €
1.9100.860000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zuführung zum Vermögenshaushalt	458.520 €

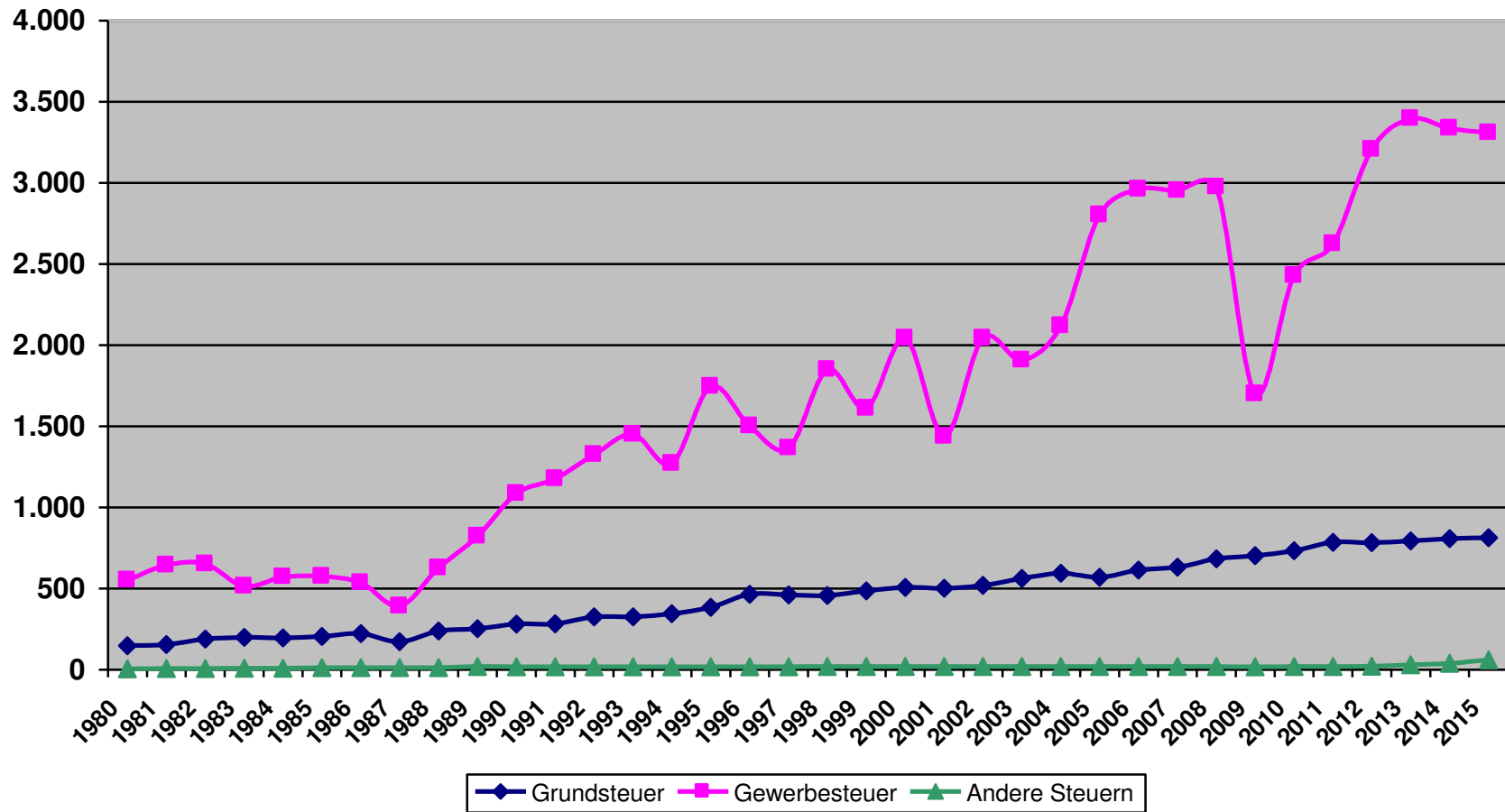
Weitere Abweichungen wurden bereits während des Rechnungsjahres jeweils durch Gemeinderatsbeschluss genehmigt.

Aus der folgenden Gruppierungsübersicht ist zu ersehen, dass bei sämtlichen Ausgabe-Gruppierungen zum Teil erhebliche Minderausgaben zu verzeichnen sind, hingegen konnten bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen Mehreinnahmen erwirtschaftet werden.

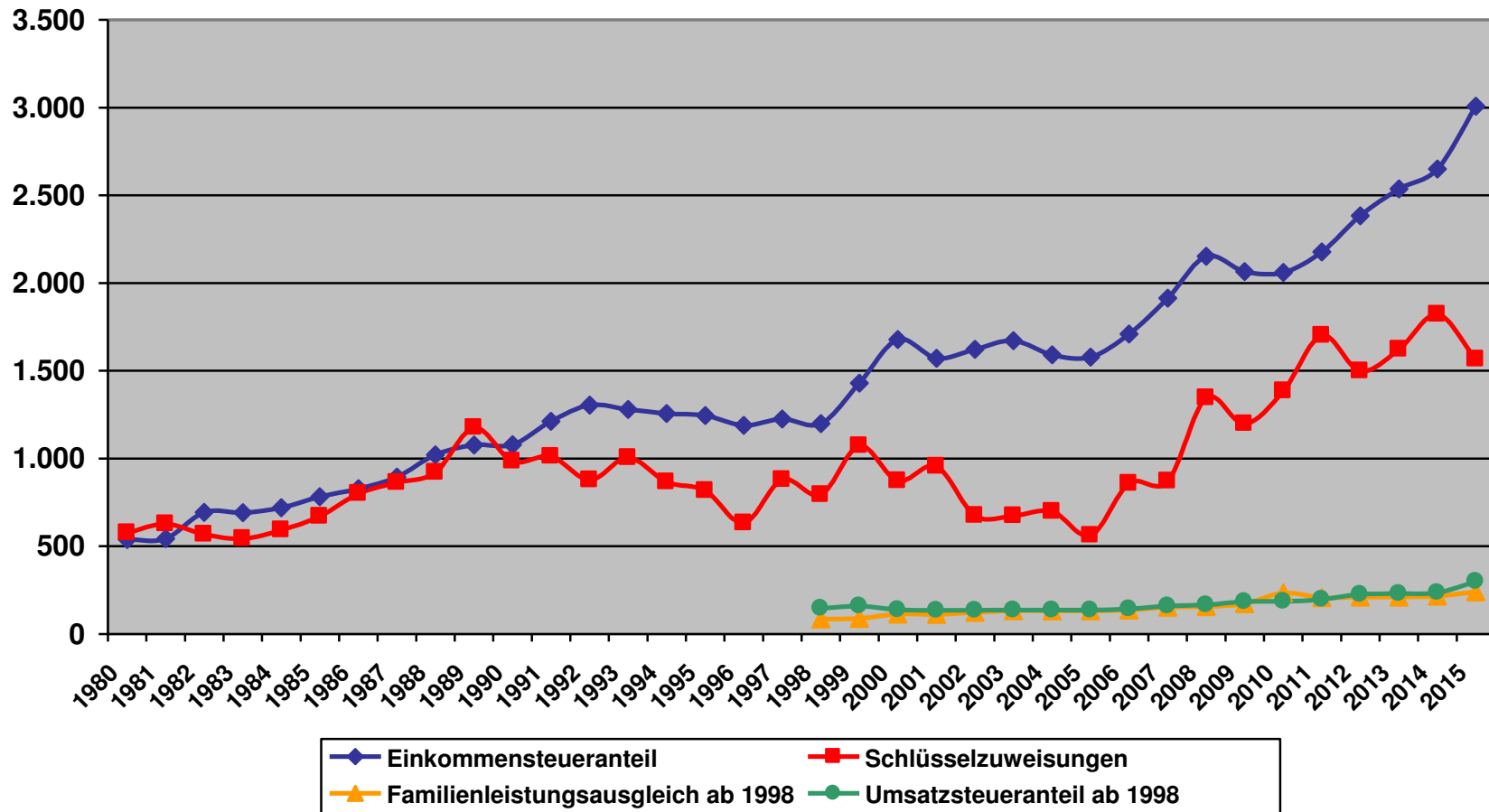
Bei den einzelnen Gruppierungen des **Verwaltungshaushalts** ergeben sich folgende Abweichungen zu den Planansätzen:

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
Einnahmen:			
Steuern, allgemeine Zuweisungen	9.296.367,66 €	9.242.700,00 €	53.667,66 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.708.226,03 €	2.808.400,00 €	-100.173,97 €
Sonstige Finanzeinnahmen (ohne kalkulatorische Einnahmen und innere Verrechnungen)	374.848,87 €	391.400,00 €	-16.551,13 €
Ausgaben:			
Personalkosten	2.313.935,11 €	2.425.900,00 €	-111.964,89 €
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen)	2.171.043,36 €	2.525.600,00 €	-354.556,64 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.028.651,84 €	2.048.800,00 €	-20.148,16 €
Sonst. Finanzausgaben, Zinsen, Umlagen (ohne Zuführung an VmH)	4.569.991,87 €	4.604.900,00 €	-34.908,13 €

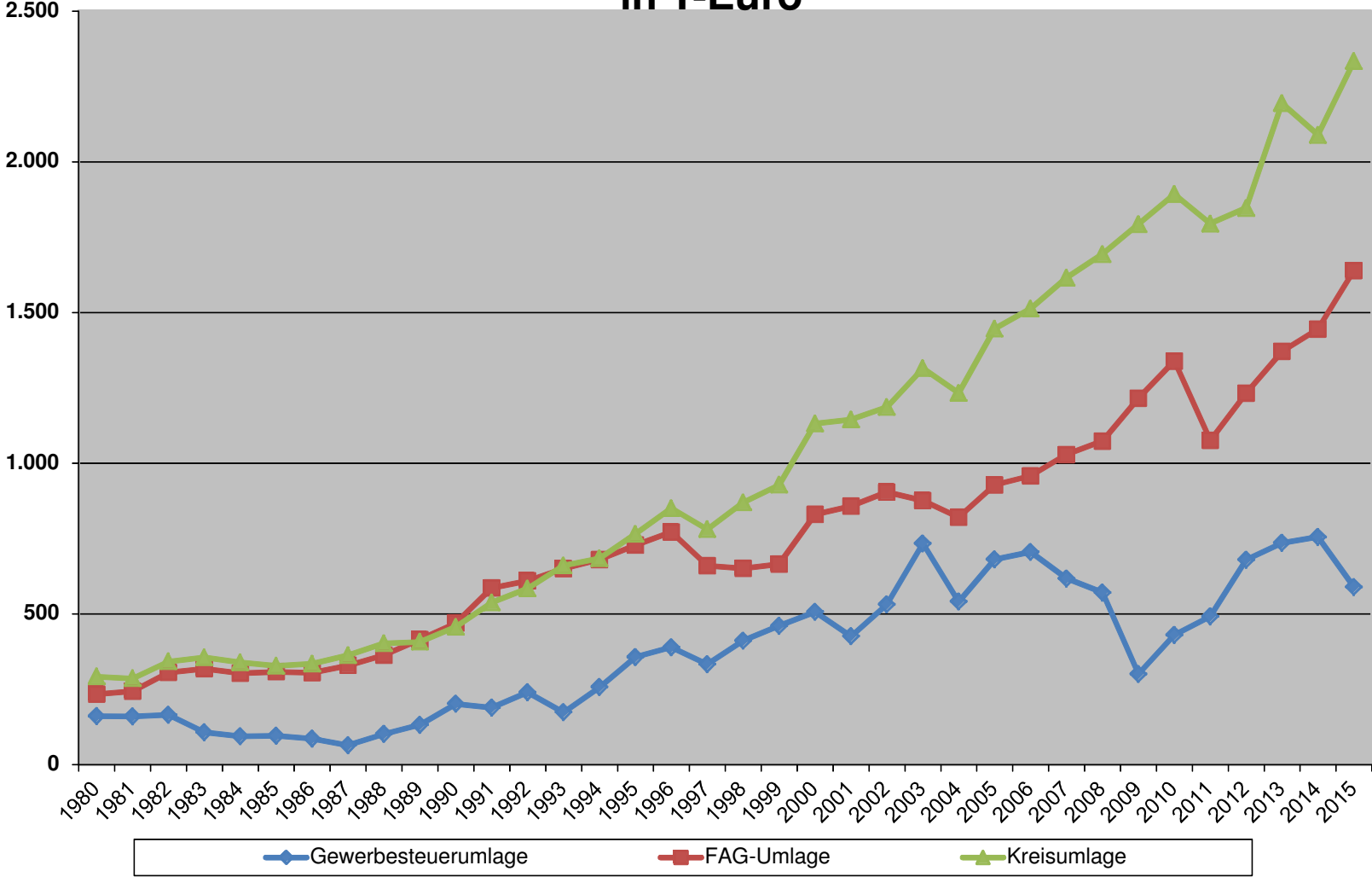
Entwicklung der Steuereinnahmen in T-Euro



Entwicklung der Zuweisungen in T-Euro



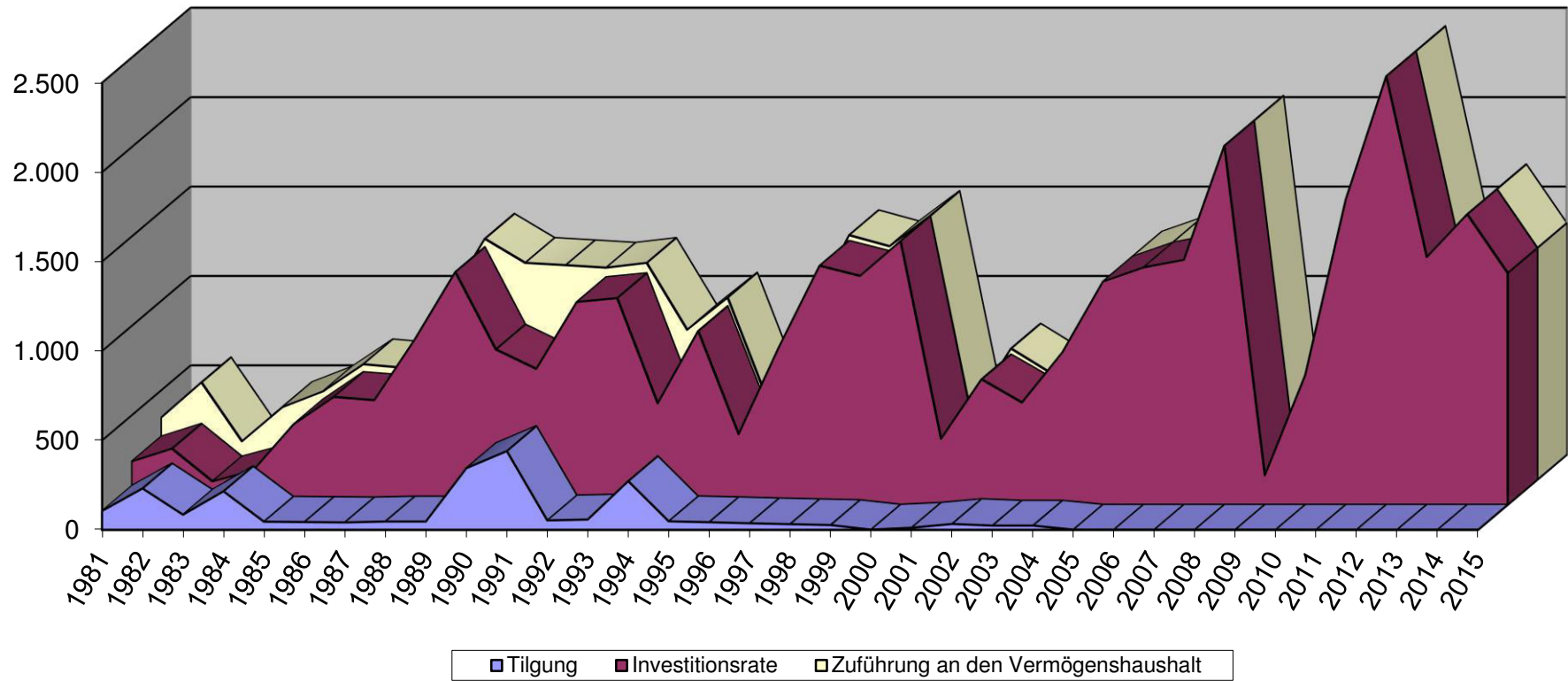
Entwicklung der Umlagen in T-Euro



**Vergleich zwischen Haushaltsplanansatz und tatsächlichem Soll der Einzelpläne Verwaltungshaushalt
im Rechnungsjahr 2015**

	Einnahmen			Ausgaben		
	Soll EUR	Haushalts- ansatz EUR	mehr/weniger EUR	Soll EUR	Haushalts- ansatz EUR	mehr/weniger EUR
0 Allgemeine Verwaltung	195.603,76	202.300	-6.696,24	1.160.087,38	1.234.700	-74.612,62
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	177.457,91	152.800	24.657,91	439.524,96	488.200	-48.675,04
2 Schulen	774.844,40	791.000	-16.155,60	1.131.821,34	1.166.000	-34.178,66
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	27.383,75	21.600	5.783,75	165.713,32	197.800	-32.086,68
4 Soziale Sicherung	833.902,79	897.200	-63.297,21	1.503.661,24	1.602.700	-99.038,76
5 Gesundheit, Sport, Erholung	8.534,44	16.100	-7.565,56	523.729,94	546.400	-22.670,06
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	102.727,52	106.200	-3.472,48	945.335,95	974.600	-29.264,05
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.615.306,72	1.621.000	-5.693,28	2.190.559,94	2.318.100	-127.540,06
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	377.400,51	416.000	-38.599,49	104.872,04	183.400	-78.527,96
9 Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Zuführung an den VmH)	10.062.222,40	10.089.300	-27.077,60	4.714.257,71	4.764.300	-50.042,29
Summen Einzelplan 0 - 9	14.175.384,20	14.313.500	-138.115,80	12.879.563,82	13.476.200	-596.636,18
Zuführung an den VmH	0	0	0,00	1.295.820,38	837.300	458.520,38
Summe Verwaltungshaushalt	14.175.384,20	14.313.500	-138.115,80	14.175.384,20	14.313.500	-138.115,80

Entwicklung der Investitionsrate (Beträge in Tausend EURO)



VI. RECHNUNGSABSCHLUSS DES VERMÖGENSHAUSHALTES

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.295.820,38 €	837.300,00 €	458.520,38 €
+ Entnahme aus Allg. Rücklage	376.444,20 €	1.055.000,00 €	-678.555,80 €
+ Einnahmen aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ sonstige Vermögenseinnahmen	2.494.152,53 €	2.642.100,00 €	-147.947,47 €
Gesamteinnahmen	4.166.417,11 €	4.534.400,00 €	-367.982,89 €
- Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Tilgung von Krediten für Umschuldung/ außerordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- sonstige Vermögensausgaben	4.166.417,11 €	4.534.400,00 €	-367.982,89 €
Zuführung an allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Das Volumen des Vermögenshaushaltsplans 2015 inklusive Nachtragshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 4.534.400 € wurde im Rechnungsergebnis 2015 um 367.982,89 € unterschritten.

Schwerpunkt des Vermögenshaushalts 2015 war der Baubeginn des Vereins- und Jugendhauses mit einer ersten Rate von 1.200.000 €. Im Haushalt 2014 stand zwar bereits eine erste Rate zur Erstellung des Rohbaus von 1 Mio. € zur Verfügung. Durch einen verzögerten Baubeginn sind jedoch im Jahr 2014 nur Planungskosten angefallen. Die Mittel wurden nicht in das Berichtsjahr übertragen, sondern hier neu veranschlagt.

Für weitere Baumaßnahmen im Stadtgebiet waren insgesamt 1.810.000 € in den Vermögenshaushalt eingestellt.

Der Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens war mit insgesamt 130.500 € beziffert. Hier waren Mittel im Rahmen

der Schuletats sowie Beschaffungen für Schulareal, Rathaus, Feuerwehr, Jugendhäuser, Kinderspielplätze, Friedhof und Bauhof/Fuhrpark veranschlagt.

Neben Bau- und Ausstattungszuschüssen an die Heitersheimer Kindergärten von 88.200 € waren Zuschüsse an die Museen von 5.000 €, an den KKSv von 25.000 € zur Erweiterung der Schiesshalle sowie an den FCH von 25.000 € zur Herrichtung des Außenbereichs am neuen Kunstrasenplatz vorgesehen.

Grundstücksankäufe in Gewerbe- und Neubaugebieten sowie innerorts waren mit 1.252.600 € eingeplant. Dem gegenüber wurden Veräußerungserlöse aus Grundstücksgeschäften in Höhe von 1.133.600 € sowie Erschließungs- und KAG-Beiträge von 888.000 € einkalkuliert.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2015 war eine Rücklagenentnahme von 1.055.000 € eingeplant.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts 2015 waren die folgenden Einnahmearten vorgesehen:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	837.300 €
Entnahme aus Rücklagen	1.055.000 €
Veräußerung von Anlagevermögen	1.134.600 €
Veräußerung von Beteiligungen/ Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	888.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	619.500 €

Die vorgesehenen Ausgaben des Vermögenshaushalts 2015 wurden wie folgt zusammengefasst:

Zuführung an Allg. Rücklage	0 €
Erwerb von Beteiligungen/Kapitaleinlagen	100 €
Erwerb von Grundstücken	1.252.600 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130.500 €
Baumaßnahmen	3.010.900 €
Zuschüsse für Investitionen Dritter	140.300 €

Die folgenden im Berichtsjahr vorgesehenen **Investitionsmaßnahmen** sind zur Ausführung gekommen:

- **Rathaus**, Erwerb beweglicher Sachen, Mobiliar, DV-Ausstattung, Ausbau Archiv Keller Haus B
- **Freiwillige Feuerwehr**, Erwerb beweglicher Sachen
- **Schulen**, Erwerb beweglicher Sachen im Rahmen der Schuletats
- **Schulzentrum**, Energetische Sanierung
- **Realschule**, Ausbau Kellergeschoss Fertigstellung
- **Malteserschule**, Innenausbau, Fertigstellung
- **Villa urbana**, Vordach Lager, Grenzsteinanlage
- **Villa artis**, Fertigstellung Römerspielplatz, Panoramatafel und Wegweiser
- **Malteser- und Johannitermuseum**, jährl. Zuschuss
- **Kindergärten**, Luisenkiga Einrichtung Krippengruppe; St. Joh. Sanierungen u. Beschaffungen Mobiliar; Sulzb.Haus Einbauküche u. Maler
- **Sportförderung**, Zuschuss KKS SV Erweiterung Schiesshalle
- **Sportplätze**, Zuschuss Außenanlage u. Restzahlung Kunstrassenplatz FCH
- **Sportbad**, Investitionszuschuss gem. Betreibervertrag; Beckensanierung
- **Park- u. Gartenanlagen**, Beschaffung Gitterbänke und Hundetoiletten
- **Boule-Platz**, Baubeginn
- **Barrierefreie Verkehrsflächen**, div. Randsteinabsenkungen

- **Gemeindestraßen**, Ausbau / Sanierungen / Leerrohrverlegung Sonnenberg-/Merfeldtstraße
- **Nordumgehung**, Planung
- **Rad- und Fußwegenetz**, Radwegbeschilderung
- **Gewerbegebiet Heitersheim-West (Ifang)**, Erschließung u. Kanalisation
- **Straßenbeleuchtung**, Umbau und Erweiterung
- **Friedhof Gallenweiler**, Fertigstellung Außenanlage
- **Friedhof Heitersheim**, Urnenwandanlage, Brunnenleitung
- **Bürgerhaus Gallenweiler**, Renovierung Fassade
- **Malteserhalle**, Ersatz-Verstärkeranlage
- **Bauhof / Fuhrpark**, Erwerb beweglicher Sachen
- **14-er Schulhaus und Wohngebäude Ifang**, Flüchtlingsunterbringung
- **Haus Dietrich**, Bad-Renovierung
- **Vereins- und Jugendhaus**, Rohbau
- **Unbebaute Grundstücke**, Grundstücksverkehr innerorts und Gewerbegebiete

Bei den Gruppierungen des Vermögenshaushaltes ergeben sich gegenüber den Planansätzen folgende Abweichungen:

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
<i>Einnahmen:</i>			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.295.820,38 €	837.300,00 €	458.520,38 €
Entnahmen aus Rücklagen	376.444,20 €	1.055.000,00 €	-678.555,80 €
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen aus Vermögensveräußerungen	1.033.395,65 €	1.134.600,00 €	-101.204,35 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	886.000,00 €	888.000,00 €	-2.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	574.756,88 €	619.500,00 €	-44.743,12 €
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ausgaben:</i>			
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführungen an Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb von Beteiligungen	-150,00 €	100,00 €	-250,00 €
Erwerb von Vermögenswerten	1.238.007,52 €	1.383.100,00 €	-145.092,48 €
Baumaßnahmen	2.821.083,48 €	3.010.900,00 €	-189.816,52 €
Darlehenstilgungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	107.476,11 €	140.300,00 €	-32.823,89 €

Größere **Planabweichungen** ergeben sich in den **Einnahmen des Vermögenshaushalts** neben der genannten Zuführungsrate und der geringer notwendig werdenden Rücklagenentnahme bei den Veräußerungserlösen für Grundstücke im Gewerbegebiet Heitersheim-West, da hier die KAG-Beiträge für die Wasserversorgung im Betrag von 107.842 € auf die Beitrags-Fipo des Versorgungsbetriebs umgebucht wurde. Im Innenstadtbereich wurden aus Grundstücksarrondierungen Verkaufserlöse von

15.790 € erzielt. Bei der Zuschussabrechnung der förderfähigen Ausgaben des Malteserschulgebäudes und des Realschuluntergeschosses sind Mittel in Höhe von 12.400 € bzw. 32.700 € nicht geflossen, da nicht alle Ausgaben als förderfähig anerkannt wurden.

In den **Ausgaben des Vermögenshaushalts** ergeben sich die wesentlichen Planabweichungen bei der Sanierung der Sporthalle. Hier standen Haushaltsreste aus dem Vorjahr für Planungskosten mit 30.000 € zur Verfügung. Diese Mittel wurden nicht benötigt, da aus Zeitgründen die gesamte Maßnahme in die Jahre 2016/2017 verschoben wurde.

Im Bereich Barrierefreiheit und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sind Mittel von 31.089 € bzw. 11.239 € nicht verbraucht worden. Die durchgeführten Gehwegabsenkungen waren kostengünstiger zu realisieren.

Im Zuge der Erneuerung einer Versorgungsleitung durch den Energieversorger wurde von der Sonnenberg- bis zur Merveldtstraße ein Leerrohr zur künftigen Breitbandversorgung eingebaut. Die außerplanmäßigen Kosten von 21.765 € wurden vom Gemeinderat im Laufe des Rechnungsjahres bereits genehmigt. Die im Gewerbegebiet Ifang erübrigten Mittel für den Tiefbau Schmutzwasser wurden als Deckung verwendet.

Für die erwartete vermehrte Flüchtlingsunterbringung wurden Mittel von 65.000 € zur Beschaffung von Wohncontainern in den Haushalt aufgenommen. Aufgrund der Entwicklung des Flüchtlingszustromes insgesamt und der anderweitigen Unterbringungsmöglichkeiten in Heitersheim konnte auf die Anschaffung der Wohncontainer verzichtet werden.

Zum Neubau des Vereins- und Jugendhauses stand im Haushalt eine erste Rate zur Erstellung des Rohbaus von 1,2 Mio. € zur Verfügung. Die noch nicht abgeflossenen Mittel in Höhe von 332 T€ wurden in das Folgejahr übertragen, die Restfinanzierung ist dort neu veranschlagt.

Die Johanniter-/Malteserschulen wurden im Frühjahr 2014 in Betrieb genommen. Aus dem Jahr 2014 stand ein Haushaltsrest von 518.589 € zur Verfügung. Da die Maßnahme im Berichtsjahr immer noch nicht zur Endabrechnung gelangte, müssen weitere Mittel in Höhe von 87.528 € in das Folgejahr übertragen werden.

Für Planungskosten zum Bau der Nordumgehung stand ein Haushaltsrest vom Vorjahr von 50.000 € zur Verfügung. Dieser wurde im Berichtsjahr nicht benötigt, es standen Haushaltsmittel von 100.000 € bereit. Davon sind 87.111 € verausgabt, 12.889 € werden zur weiteren Planung bzw. Verkehrsuntersuchung in das Folgejahr übertragen. Die Maßnahme selbst ist im Investitionsprogramm 2017/2018 eingeplant.

Die im Vermögenshaushalt vorgesehenen Mittel zum **Erwerb von Grundstücken** bzw. der Verrechnung von Anschlussbeiträgen aus noch nicht veräußerten Grundstücken wurden größtenteils mittels Haushaltsresten in das Folgejahr übertragen, da die Bauleitplanung noch nicht so weit fortgeschritten ist, um die Käufe zu tätigen bzw. bei noch nicht fertig gestellten Erschließungen, um die Verrechnungen der Beiträge durchzuführen. Nicht realisierbare Grundstückskäufe bzw. ausgegliederte Vorhaben (Neubaugebiet Staaden) sind hiervon ausgenommen.

Beim **Erwerb beweglicher Sachen das Anlagevermögens** sind verteilt über den gesamten Vermögenshaushalt insgesamt 4.292 € weniger ausgegeben worden. Hier ist der kostengünstige Kauf eines gebrauchten Streugerätes zu erwähnen.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** für die Einrichtung des Krippenbereichs im Luise-Kindergarten wurden Haushaltsreste aus dem Vorjahr in Höhe von 36.000 € nicht benötigt.

Haushaltsreste

Im Vermögenshaushalt werden Einnahmehaushaltsreste in Höhe von 1.420.222,92 € und Ausgabehaushaltsreste in Höhe von 3.681.133,24 € in den Haushalt 2016 übertragen. Im Verwaltungshaushalt werden Ausgabehaushaltsreste in Höhe von 50.704,92 € aus dem Grund- und Werkrealschuletat, 18.832,10 € aus dem Realschuletat, 4.595,67 € aus dem Jugendreferat und 18.989,53 € aus dem Sozialfonds in den Haushalt 2016 übertragen.

Eine Aufstellung über die gebildeten Haushaltsreste ist der Jahresrechnung als Anlage beigefügt.

Mittelüberschreitungen im Vermögenshaushalt, die der Genehmigung des **Gemeinderates** bedürfen (gem. Hauptsatzung über 5.000,00 € im Einzelfall), sind im Laufe des Rechnungsjahres durch Gemeinderatsbeschluss bereits genehmigt worden.

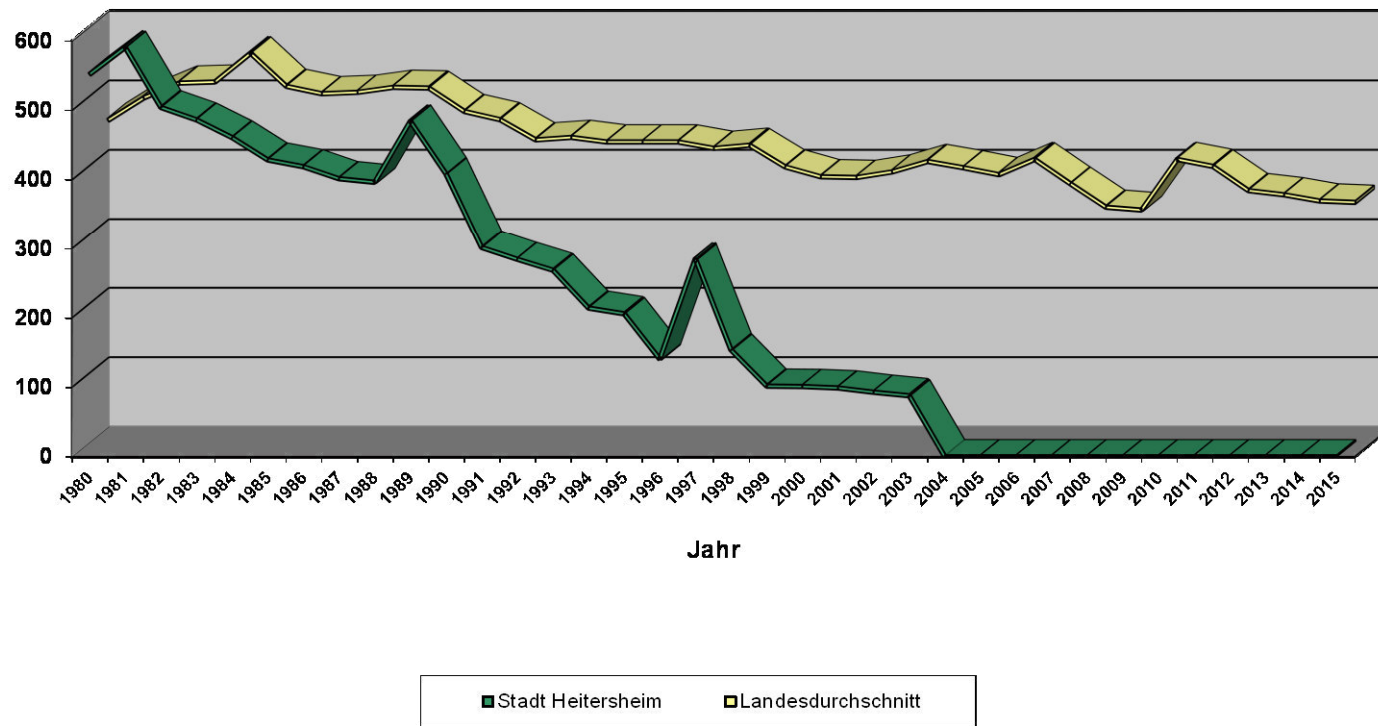
Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts war im Rechnungsjahr 2015 erneut keine Kreditaufnahme notwendig. Die im Nachtragshaushalt eingeplante Rücklagenentnahme 1.055.000 € musste mit der Jahresrechnung nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Hier konnte der Betrag von 678.556 € eingespart werden. Die **allgemeine Rücklage** weist zum Jahresende einen **Stand von 2.141.218 €** aus und liegt somit erheblich über der gesetzlichen Mindestrücklage von 267.600 €.

Ordentliche Tilgungen sind im Berichtsjahr keine angefallen, da der **Schuldenstand** bereits im Jahr 2004 auf **Null** zurückgefahren wurde.

Es bleibt festzuhalten, dass bei einem Schuldenstand von derzeit 0 €, Rücklagen von 2.141.218 € (352 €/Einwohner) bestehen.

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung der Gemeinden gleicher Größenklasse beträgt 346 €/Einwohner.

Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Heitersheim im Vergleich zum Landesdurchschnitt der Gemeinden gleicher Größenklasse in Euro



VII. Vermögensrechnung – Bilanz zum 31.12.2015

Anlagevermögen/Deckungskapital

Der Zugang des Anlagevermögens (AKTIVA) aus den Investitionen des Vermögenshaushalts inclusive der Nichtgeldvorgänge aus Anlage 3 zu § 43 GemHVO beträgt	12.340.128,33 €
Der Abgang, vorwiegend in den Abschreibungen sowohl der kostenrechnenden Einrichtungen, als auch des Verwaltungsvermögens und der Veräußerungserlöse, beträgt	<u>9.606.404,72 €</u>
Somit ergibt sich eine Zunahme in Höhe von	2.733.723,61 €
Anfangsbestand zu Beginn des Rechnungsjahres	<u>50.933.820,58 €</u>
Endbestand des Anlagevermögens per 31.12.2015	<u><u>53.667.544,19 €</u></u>
Der Zugang des Anlagekapitals (PASSIVA) - objektbezogenes Deckungskapital der kostenrechnenden Einrichtungen, des Verwaltungsvermögens und der Schulden sowie die Rechnungsabgrenzung in Form der Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushaltes und die Nichtgeldvorgänge aus Anlage 3 der Vermögensrechnung - beträgt	5.660.440,67 €
Der Abgang inclusive Nichtgeldvorgänge aus Anlage 3 der Vermögensrechnung beläuft sich auf	<u>2.926.717,06 €</u>
Somit Netto-Zunahme des Anlagekapitals	2.733.723,61 €
Anfangsbestand zu Beginn des Rechnungsjahres	<u>50.933.820,58 €</u>
Endbestand des Anlagekapitals per 31.12.2015	<u><u>53.667.544,19 €</u></u>

Schulden

Der Schuldenstand zu Beginn des Rechnungsjahres betrug	0,00 €
zuzüglich der Neuaufnahmen (inkl. Umschuldung) von	0,00 €
und abzüglich der Tilgungen von	<u>0,00 €</u>
ergibt den Stand zum Jahresende mit	<u><u>0,00 €</u></u>

Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 0 EUR. Der Landesdurchschnitt der Gemeinden gleicher Größenklasse liegt bei 346 €.

Geldanlagen/Allgemeine Rücklage

Die Geldanlage beträgt zum Ende des Berichtsjahres	0,00 €
Die allgemeine Rücklage wurde von	2.517.662,57 €
zum Jahresbeginn	
durch eine Entnahme in Höhe von	<u>-376.444,20 €</u>
auf einen Endbestand von	2.141.218,37 €
vermindert.	
Die Rücklage liegt über der gesetzlichen Mindesthöhe von 267.600 €.	
Die Differenz zwischen den Geldanlagen und dem Stand der allgemeinen Rücklage beträgt	2.141.218,37 €

und entspricht damit dem Unterschied zwischen den Forderungen und den Verpflichtungen aus laufender Rechnung (siehe nachfolgende Darstellung).

Gegenüberstellung der Forderungen und Verpflichtungen (Kassen- und Haushaltsreste) aus laufender Rechnung

Forderungen

Kasseneinnahmereste	VWH	336.024,53 €		
	VMH	9.935,55 €		
	SHV	<u>121.024,10 €</u>		
			466.984,18 €	
Kassenbestand			4.141.072,34 €	
Haushaltseinnahmereste	VMH		<u>1.420.222,92 €</u>	
				<u><u>6.028.279,44 €</u></u>

Verpflichtungen

Kassenausgabereste	VWH	67.047,31 €		
	VMH	0,00 €		
	SHV	<u>45.758,30 €</u>		
			112.805,61 €	
Haushaltsausgabereste	VWH		93.122,22 €	
	VMH		<u>3.681.133,24 €</u>	
				<u><u>3.887.061,07 €</u></u>
Unterschied zwischen Forderungen und Verpflichtungen (entspricht Stand der Allgemeinen Rücklage, sh. Vorblatt)				<u><u>2.141.218,37 €</u></u>

Heitersheim, den 29.08.2016


 Horst Höfler
 Rechnungsamtsleiter

Geschäftsfälle 2015 (in Klammern: Vorjahr)

Stadtbauamt:

Bauanträge 57 (50)

Einwohnermelde- und Passamt:

Anmeldungen 515 (502)
 Abmeldungen 408 (407)
 Ummeldungen 163 (143)
 beantragte Personalausweise 547 (577)
 beantragte Reisepässe 278 (268)
 Kinderreisepässe 113 (61)

Standesamt:

Sterbefälle 61 (53) davon 38 (28) in Heitersheim verstorben
 Bestattungen 63 (52) davon 9 (8) auf dem Schlossfriedhof
 Eheschließungen 32 (32) davon 32 (32) in Heitersheim geheiratet
 Geburten 53 (52) davon 3 (1) in Heitersheim geboren
 Lebenspartnerschaften 0 (1)
 Kirchnaustritte 43 (41)

Ordnungsamt:

Gewerbeanmeldungen 52 (63)
 Gewerbeabmeldungen 43 (71)
 Gewerbeummeldungen 19 (15)

Steueramt:

Grundsteuerpflichtige	2.096	(2.113)	-> Objekte	2.646	(2.646)
Gewerbsteuerpflichtige	343	(321)	-> Vorauszahlungspflichtige	174	(172)
Hundsteuerpflichtige	253	(249)	-> Anzahl der veranlagten Hunde	261	(263)

Feststellung der Jahresrechnung (§ 95 Abs. 2 und 3 GemO)

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am das Ergebnis der Jahresrechnung festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung ist am 30.09.2016 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist im Rathaus Heimersheim vom 04.10.2016 bis 12.10.2016 erfolgt. (sieben Werktage)
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 13.10.2016 mitgeteilt.





Gruppierungsübersicht

(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	33.605,45	5,60	0,24	33.500	105,45
001	Grundsteuer B	779.264,45	129,75	5,50	778.000	1.264,45
003	Gewerbsteuer	3.307.677,46	550,73	23,33	3.300.000	7.677,46
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.008.432,45	500,90	21,22	3.027.800	19.367,55-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	299.063,83	49,79	2,11	295.600	3.463,83
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	61.112,82	10,18	0,43	62.700	1.587,18-
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.566.422,20	260,81	11,05	1.506.400	60.022,20
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	240.789,00	40,09	1,70	238.700	2.089,00
	Summe Hauptgruppe 0	9.296.367,66	1.547,85	65,58	9.242.700	53.667,66
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	816.435,67	135,94	5,76	868.800	52.364,33-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	388.002,41	64,60	2,74	470.300	82.297,59-
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh					
161	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom Land	25.808,60	4,30	0,18	26.000	191,40-
162	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Gden. u. Gde-V.	49.746,34	8,28	0,35	41.500	8.246,34
163	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Zweckverb. u. dgl.	30.000,00	5,00	0,21	0	30.000,00
165	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von komm. Sonderrechng.	52.440,37	8,73	0,37	55.900	3.459,63-
168	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom übrigen Bereich	6.082,20	1,01	0,04	16.900	10.817,80-
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	894.539,62	148,94	6,31	905.600	11.060,38-
17	Zuweisungen und Zuschüsse					
170	Zuweisungen vom Bund	107,70	0,02		100	7,70
171	Zuweisungen vom Land	1.305.932,78	217,44	9,21	1.303.100	2.832,78
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	16.157,72	2,69	0,11	15.800	357,72
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen	17.512,24	2,92	0,12	10.000	7.512,24
	Summe Hauptgruppe 1	3.602.765,65	599,86	25,42	3.714.000	111.234,35-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	12.067,22	2,01	0,09	30.500	18.432,78-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	246.993,61	41,12	1,74	240.100	6.893,61
26	Weitere Finanzeinnahmen	115.788,04	19,28	0,82	120.800	5.011,96-
27	Kalkulatorische Einnahmen	901.402,02	150,08	6,36	965.400	63.997,98-
	Summe Hauptgruppe 2	1.276.250,89	212,50	9,00	1.356.800	80.549,11-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	14.175.384,20	2.360,20	100,00	14.313.500	138.115,80-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.295.820,38	215,75	31,10	837.300	458.520,38
31	Entnahme aus Allg. Rücklage					
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	376.444,20	62,68	9,04	1.055.000	678.555,80-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.033.395,65	172,06	24,80	1.134.600	101.204,35-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	886.000,00	147,52	21,27	888.000	2.000,00-
36	Zuweisungen und Zuschüsse					
361	vom Land	565.200,00	94,11	13,57	610.300	45.100,00-
362	von Gemeinden	3.400,00	0,57	0,08	3.400	0,00
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	6.156,88	1,03	0,15	5.800	356,88
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	4.166.417,11	693,71	100,00	4.534.400	367.982,89-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	18.341.801,31	3.053,91		18.847.900	506.098,69-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.954,00	2,82	0,12	17.300	346,00-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.625.313,72	270,62	11,47	1.697.000	71.686,28-
42-43	Versorgung	353.620,74	58,88	2,49	359.100	5.479,26-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	244.116,70	40,65	1,72	259.700	15.583,30-
45	Beihilfen und Unterstützungen	69.431,00	11,56	0,49	70.800	1.369,00-
46	Personalnebenausgaben	4.498,95	0,75	0,03	7.000	2.501,05-
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	0,00	0,00		15.000	15.000,00-
	Summe Hauptgruppe 4	2.313.935,11	385,27	16,32	2.425.900	111.964,89-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	362.615,04	60,38	2,56	386.500	23.884,96-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	96.206,51	16,02	0,68	123.600	27.393,49-
53	Mieten und Pachten	19.097,56	3,18	0,13	64.500	45.402,44-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	396.855,43	66,08	2,80	516.800	119.944,57-
55	Haltung von Fahrzeugen	46.758,97	7,79	0,33	45.700	1.058,97
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.428,74	11,56	0,49	83.200	13.771,26-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	236.649,40	39,40	1,67	275.100	38.450,60-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	570.679,71	95,02	4,03	643.400	72.720,29-
67	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand					
671	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Land	11.801,74	1,96	0,08	15.000	3.198,26-
672	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gv	30.900,85	5,14	0,22	20.200	10.700,85
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	167.534,12	27,89	1,18	167.600	65,88-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	162.515,29	27,06	1,15	184.000	21.484,71-
679	Innere Verrechnungen	894.539,62	148,94	6,31	905.600	11.060,38-
68	Kalkulatorische Kosten	901.402,02	150,08	6,36	965.400	63.997,98-
	Summe Hauptgruppe 5/6	3.966.985,00	660,50	27,99	4.396.600	429.615,00-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.424.293,01	237,15	10,05	1.441.800	17.506,99-
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an an Gemeinden und GV	11.822,10	1,97	0,08	8.000	3.822,10
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	474.061,90	78,93	3,34	476.700	2.638,10-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	108.053,89	17,99	0,76	110.200	2.146,11-
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	10.420,94	1,74	0,07	12.100	1.679,06-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Hauptgruppe 7	2.028.651,84	337,77	14,31	2.048.800	20.148,16-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für Äussere Kassenkredite	0,00	0,00		1.600	1.600,00-
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	590.111,60	98,25	4,16	603.900	13.788,40-
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.639.166,00	272,92	11,56	1.639.200	34,00-
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.-Verb.	2.333.584,12	388,54	16,46	2.333.600	15,88-
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	3.765,15	0,63	0,03	6.600	2.834,85-
84	Weitere Finanzausgaben	3.365,00	0,56	0,02	5.000	1.635,00-
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		15.000	15.000,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.295.820,38	215,75	9,14	837.300	458.520,38
	Summe Hauptgruppe 8	5.865.812,25	976,66	41,38	5.442.200	423.612,25
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	14.175.384,20	2.360,20	100,00	14.313.500	138.115,80-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	150,00-	0,02-		100	250,00-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.111.800,05	185,11	26,68	1.252.600	140.799,95-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	126.207,47	21,01	3,03	130.500	4.292,53-
94-96	Baumaßnahmen	2.821.083,48	469,71	67,71	3.010.900	189.816,52-
98	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	107.476,11	17,89	2,58	140.300	32.823,89-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	4.166.417,11	693,71	100,00	4.534.400	367.982,89-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	18.341.801,31	3.053,91		18.847.900	506.098,69-





Rechnungsquerschnitt
(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)



Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	27.153,39	0,00	210.005,82	14.504,93	0,00	197.357,36	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	87.105,05	0,00	437.817,80	135.909,04	4.712,45	491.334,24	0,00	41.000,00	11.000,00	0
03	Finanzverwaltung	57.407,64	12.233,07	251.628,78	44.108,70	2.820,94	228.917,71	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	9.939,90	0,00	30.473,36	9.768,17	0,00	30.301,63	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.764,71	0,00	0,00	16.898,38	0,00	15.133,67	0,00	0,00	12.000,00	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	1.439,01	0,00	1.439,01	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	183.370,69 30,53	12.233,07 2,04	929.925,76 154,83	222.628,23 37,07	7.533,39 1,25	964.483,62 160,59	0,00 0,00	41.000,00 6,83	23.000,00 3,83	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	96.161,27	13.503,00	160.489,25	70.955,05	0,00	121.780,03	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	42.547,64	25.246,00	6.300,00	197.723,70	3.600,00	139.830,06	0,00	4.000,00	3.300,00	0
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	456,96	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	138.708,91 23,10	38.749,00 6,45	166.789,25 27,77	269.135,71 44,81	3.600,00 0,60	262.067,05 43,63	0,00 0,00	4.000,00 0,67	3.300,00 0,55	0 0,00
20	Schulverwaltung	46.620,71	0,00	0,00	66.422,14	0,00	19.801,43	12.400,00-	170.411,48	3.000,00	0
21	Grund- u. Hauptschulen	87.750,32	0,00	156.376,29	314.800,07	59.827,24	443.253,28	0,00	10.000,00-	25.800,00	0
22	Realschulen	33.289,79	0,00	178.732,95	159.110,95	55.746,27	360.300,38	32.700,00-	20.000,00	24.600,00	0
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten f. Lernbeh.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,10	11.822,10	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstiges	607.183,58	0,00	0,00	128.983,33	0,00	478.200,25-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner	774.844,40 129,01	0,00 0,00	335.109,24 55,80	669.316,49 111,44	127.395,61 21,21	356.976,94 59,44	45.100,00- 7,51-	180.411,48 30,04	53.400,00 8,89	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	5.050,88	227,74	2.527,86	7.806,48	0,00	0,00	0,00	0
31	Wissenschaft und Forschung	22.029,17	0,00	35.944,36	17.707,98	0,00	31.623,17	6.156,88	18.052,55	0,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	140,62	0,00	140,62	0,00	0,00	5.500,00	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	4.939,10	0,00	0,00	8.111,85	44.983,99	48.156,74	0,00	0,00	0,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	415,48	0,00	0,00	16.504,79	4.303,52	20.392,83	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,84	9.044,84	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	17.179,36	0,00	17.179,36	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	3.985,53	0,00	3.985,53	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	27.383,75	0,00	40.995,24	63.857,87	60.860,21	138.329,57	6.156,88	18.052,55	5.500,00	0
	EUR je Einwohner	4,56	0,00	6,83	10,63	10,13	23,03	1,03	3,01	0,92	0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	76.523,16	0,00	0,00	71.516,66	0,00	5.006,50	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	4.562,30	0,00	0,00	14.069,93	5.144,66	14.652,29	0,00	0,00	0,00	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder-U.Jugendhilfegesetz	12.525,00	0,00	0,00	5.550,33	0,00	6.974,67	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	728.746,78	0,00	66.312,27	98.351,77	1.207.834,99	643.752,25	3.400,00	18.100,00	50.800,00	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	11.545,55	0,00	0,00	30.971,43	3.909,20	23.335,08	0,00	0,00	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./..3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 4	833.902,79	0,00	66.312,27	220.460,12	1.216.888,85	669.758,45	3.400,00	18.100,00	50.800,00	0
	EUR je Einwohner	138,84	0,00	11,04	36,71	202,61	111,51	0,57	3,01	8,46	0,00
54	Sonst. Einrichtungen und Massnahmen d. Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	1.188,24	29.029,29	30.217,53	0,00	0,00	25.000,00	0
56	Eigene Sportstätten	1.650,00	0,00	0,00	29.828,45	0,00	28.178,45	0,00	0,00	28.176,11	0
57	Badeanstalten	6.284,44	0,00	0,00	67.270,70	106.938,96	167.925,22	0,00	50.000,00	0,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	288.951,56	0,00	288.951,56	0,00	8.000,00	0,00	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	600,00	0,00	0,00	33,74	0,00	566,26	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	8.534,44	0,00	0,00	387.272,69	136.457,25	515.195,50	0,00	58.000,00	53.176,11	0
	EUR je Einwohner	1,42	0,00	0,00	64,48	22,72	85,78	0,00	9,66	8,85	0,00
60	Bauverwaltung	58.560,20	0,00	238.569,98	19.185,89	0,00	199.195,67	0,00	0,00	0,00	0
61	Orts- und Regionalplanung	8.671,84	0,00	0,00	76.579,98	0,00	67.908,14	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestrassen	29.930,42	0,00	0,00	181.508,06	0,00	151.577,64	670.800,00	348.868,51	0,00	0
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	2.364,38	0,00	0,00	211.708,43	0,00	209.344,05	0,00	18.500,00	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	15.000,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.304,68	0,00	0,00	79.477,61	138.306,00	215.478,93	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	102.727,52	0,00	238.569,98	568.459,97	138.306,00	842.608,43	670.800,00	382.368,51	0,00	0
	EUR je Einwohner	17,10	0,00	39,72	94,65	23,03	140,29	111,69	63,66	0,00	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	554.190,26	114.123,84	0,00	339.547,46	329.614,29	847,65	215.200,00	282.234,76	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	12.628,50	0,00	0,00	22.869,65	0,00	10.241,15	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	11.143,83	0,00	0,00	15.424,23	0,00	4.280,40	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	98.578,73	1.825,00	7.447,13	150.755,85	0,00	57.799,25	0,00	80.915,29	1.200,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	36.277,51	90.051,97	48.170,71	333.921,52	0,00	255.762,75	0,00	13.120,59	4.781,44	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	659.844,75	4.484,00	467.987,39	196.341,36	0,00	0,00	447,40	11.000,00	18.526,03	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	550,00	0,00	0,00	68.919,56	897,70	69.267,26	0,00	0,00	0,00	0
79	Touristik , Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	31.608,33	0,00	12.628,14	188.936,41	7.098,54	177.054,76	0,00	0,00	150,00-	0
	Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner	1.404.821,91 233,90	210.484,81 35,05	536.233,37 89,28	1.316.716,04 219,23	337.610,53 56,21	575.253,22 95,78	215.647,40 35,91	387.270,64 64,48	24.357,47 4,06	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00	246.977,27	0,00	0,00	0,00	246.977,27-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	29.317,68	0,00	0,00	23.808,09	0,00	5.509,59-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	99.153,56	1.952,00	0,00	81.063,95	0,00	20.041,61-	1.643.248,25	1.731.880,30	1.131.800,05	0
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	128.471,24 21,39	248.929,27 41,45	0,00 0,00	104.872,04 17,46	0,00 0,00	272.528,47- 45,38-	1.643.248,25 273,60	1.731.880,30 288,36	1.131.800,05 188,44	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./..3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	3.602.765,65 599,86	510.396,15 84,98	2.313.935,11 385,27	3.822.719,16 636,48	2.028.651,84 337,77	4.052.144,31 674,68	2.494.152,53 415,28	2.821.083,48 469,71	1.345.333,63 224,00	0 0,00

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		Gruppen	Gruppen	Gruppen			
		00-07,09	158,20-28	47, 679, 686,687, 689,80-86,88	(Sp.3+4./5)	30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	9.296.367,66	0,00	4.562.861,72	4.733.505,94	0,00	0,00
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	765.854,74	1.447.216,37	681.361,63-	1.672.264,58	0,00
	Summe Einzelplan 9	9.296.367,66	765.854,74	6.010.078,09	4.052.144,31	1.672.264,58	0,00
	EUR je Einwohner	1.547,85	127,51	1.000,68	674,68	278,43	0,00



Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	27.153,39	224.510,75	25.900,00	237.500,00	1.253,39	12.989,25-
0200	Hauptverwaltung	87.105,05	578.439,29	87.700,00	625.300,00	594,95-	46.860,71-
0300	Finanzverwaltung	69.640,71	298.558,42	78.100,00	300.000,00	8.459,29-	1.441,58-
0500	Standesamt	9.939,90	38.595,84	8.800,00	43.400,00	1.139,90	4.804,16-
0520	Statistik und Wahlen	0,00	1.645,69	0,00	500,00	0,00	1.145,69
0600	Datenverarbeitung	1.764,71	16.898,38	1.800,00	26.500,00	35,29-	9.601,62-
0800	Arbeitssicherheit	0,00	1.439,01	0,00	1.500,00	0,00	60,99-
	Summe Einzelplan 0	195.603,76	1.160.087,38	202.300,00	1.234.700,00	6.696,24-	74.612,62-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Öffentliche Ordnung	81.991,43	167.452,57	65.900,00	191.800,00	16.091,43	24.347,43-
1160	Grundbuchamt	27.672,84	63.991,73	28.200,00	67.800,00	527,16-	3.808,27-
1310	Freiwillige Feuerwehr	56.537,52	196.393,09	49.200,00	218.400,00	7.337,52	22.006,91-
1311	Atemschutzwerkstatt	11.256,12	11.230,61	9.500,00	9.500,00	1.756,12	1.730,61
1400	Katastrophenschutz	0,00	456,96	0,00	700,00	0,00	243,04-
	Summe Einzelplan 1	177.457,91	439.524,96	152.800,00	488.200,00	24.657,91	48.675,04-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Schulverwaltung	46.620,71	66.422,14	92.000,00	70.000,00	45.379,29-	3.577,86-
2150	Grund- und Werkrealschule	87.750,32	531.003,60	70.100,00	549.200,00	17.650,32	18.196,40-
2210	Realschule	33.289,79	393.590,17	24.700,00	397.800,00	8.589,79	4.209,83-
2700	Sonderschulen	0,00	11.822,10	0,00	8.000,00	0,00	3.822,10
2910	Kernzeitenbetreuung	17.175,00	25.925,95	17.100,00	26.000,00	75,00	74,05-
2940	Sachkostenbeiträge	535.413,00	0,00	535.400,00	0,00	13,00	0,00
2950	Sonstige schulische Aufgaben	54.595,58	103.057,38	51.700,00	115.000,00	2.895,58	11.942,62-
	Summe Einzelplan 2	774.844,40	1.131.821,34	791.000,00	1.166.000,00	16.155,60-	34.178,66-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	7.806,48	0,00	11.800,00	0,00	3.993,52-
3100	Römermuseum Villa urbana	16.312,78	50.335,95	12.900,00	59.800,00	3.412,78	9.464,05-
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	5.716,39	3.316,39	4.500,00	5.300,00	1.216,39	1.983,61-
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	140,62	100,00	500,00	100,00-	359,38-
3320	Konzerte	4.939,10	7.398,37	3.000,00	5.900,00	1.939,10	1.498,37
3321	Musikalische Vereine	0,00	11.469,09	0,00	20.000,00	0,00	8.530,91-
3330	Musikschulen	0,00	34.228,38	0,00	35.000,00	0,00	771,62-
3400	Heimatspflege, Gemeinschaftsveranstaltungen	415,48	20.808,31	600,00	26.300,00	184,52-	5.491,69-
3500	Volkshochschule	0,00	5.044,84	0,00	5.300,00	0,00	255,16-
3520	Öffentliche Büchereien	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3600	Umwelt- und Naturschutz	0,00	16.584,36	500,00	18.800,00	500,00-	2.215,64-
3650	Denkmalschutz/-Pflege	0,00	595,00	0,00	500,00	0,00	95,00
3700	Zuschüsse an Kirchen- gemeinden	0,00	3.985,53	0,00	4.600,00	0,00	614,47-
	Summe Einzelplan 3	27.383,75	165.713,32	21.600,00	197.800,00	5.783,75	32.086,68-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4200	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	76.523,16	71.516,66	144.500,00	172.600,00	67.976,84-	101.083,34-
4320	Sozialstation	0,00	9.426,07	0,00	9.700,00	0,00	273,93-
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.562,30	8.052,93	8.800,00	7.200,00	4.237,70-	852,93
4390	Dorfhelferinnenwerk	0,00	1.735,59	0,00	3.000,00	0,00	1.264,41-
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen	12.525,00	5.550,33	12.500,00	27.000,00	25,00	21.449,67-
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.796,50	81.251,64	5.900,00	86.100,00	103,50-	4.848,36-
4601	Kinderspielplätze	0,00	44.461,71	0,00	33.000,00	0,00	11.461,71
4602	Jugendhäuser	359,71	6.107,70	300,00	6.900,00	59,71	792,30-
4603	Jugend-Freizeitflächen	0,00	414,01	0,00	1.400,00	0,00	985,99-
4640	Kindergärten	722.590,57	1.240.263,97	725.200,00	1.249.700,00	2.609,43-	9.436,03-
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.545,55	11.659,37	0,00	6.100,00	6.545,55	5.559,37
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber u. Asylberechtigten	5.000,00	23.221,26	0,00	0,00	5.000,00	23.221,26
	Summe Einzelplan 4	833.902,79	1.503.661,24	897.200,00	1.602.700,00	63.297,21-	99.038,76-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5410	Rettungsdienst DRK	0,00	489,00	0,00	1.900,00	0,00	1.411,00-
5500	Förderung des Sports / Sportvereine	0,00	30.217,53	0,00	30.100,00	0,00	117,53
5620	Stadien und Sportplätze	1.650,00	29.828,45	1.800,00	29.700,00	150,00-	128,45
5710	Sportbad	6.284,44	174.209,66	13.500,00	185.400,00	7.215,56-	11.190,34-
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	288.951,56	200,00	298.700,00	200,00-	9.748,44-
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen Jägersruh-Hütte	600,00	33,74	600,00	600,00	0,00	566,26-
	Summe Einzelplan 5	8.534,44	523.729,94	16.100,00	546.400,00	7.565,56-	22.670,06-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	58.560,20	257.755,87	59.100,00	266.600,00	539,80-	8.844,13-
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	8.671,84	76.579,98	13.000,00	100.500,00	4.328,16-	23.920,02-
6300	Straßen, Wege, Plätze	29.930,42	181.508,06	29.600,00	172.000,00	330,42	9.508,06
6700	Strassenbeleuchtung	2.364,38	112.220,99	2.000,00	118.600,00	364,38	6.379,01-
6750	Strassenreinigung	0,00	99.487,44	0,00	109.700,00	0,00	10.212,56-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	896,00	0,00	1.000,00	0,00	104,00-	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2.304,68	217.783,61	1.500,00	207.200,00	804,68	10.583,61
	Summe Einzelplan 6	102.727,52	945.335,95	106.200,00	974.600,00	3.472,48-	29.264,05-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	668.314,10	669.161,75	659.100,00	676.300,00	9.214,10	7.138,25-
7210	Abfallbeseitigung	12.628,50	22.869,65	12.300,00	28.700,00	328,50	5.830,35-
7230	Erdaushubdeponie	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
7300	Märkte	11.143,83	15.424,23	11.100,00	16.700,00	43,83	1.275,77-
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	100.403,73	158.202,98	92.000,00	176.900,00	8.403,73	18.697,02-
7630	Anschlagwesen	238,76	0,00	200,00	0,00	38,76	0,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	9.098,96	10.463,82	7.800,00	15.200,00	1.298,96	4.736,18-
7671	Malteserhalle	116.991,76	371.628,41	111.300,00	414.900,00	5.691,76	43.271,59-
7700	Fuhrpark	96.410,80	96.410,80	99.800,00	99.800,00	3.389,20-	3.389,20-
7710	Städtischer Bauhof	567.917,95	567.917,95	595.000,00	595.000,00	27.082,05-	27.082,05-
7800	Förderung der Landwirtschaft	550,00	69.817,26	100,00	75.000,00	450,00	5.182,74-
7900	Touristik	1.608,33	24.823,30	1.800,00	28.400,00	191,67-	3.576,70-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	30.000,00	176.654,79	30.500,00	182.800,00	500,00-	6.145,21-
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	7.185,00	0,00	7.900,00	0,00	715,00-
	Summe Einzelplan 7	1.615.306,72	2.190.559,94	1.621.000,00	2.318.100,00	5.693,28-	127.540,06-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Versorgungsunternehmen	246.977,27	0,00	240.000,00	0,00	6.977,27	0,00
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen	29.317,68	23.808,09	75.600,00	70.500,00	46.282,32-	46.691,91-
8800	Bebaute Grundstücke	77.551,48	78.932,70	76.500,00	111.400,00	1.051,48	32.467,30-
8820	Unbebaute Grundstücke	23.554,08	2.131,25	23.900,00	1.500,00	345,92-	631,25
	Summe Einzelplan 8	377.400,51	104.872,04	416.000,00	183.400,00	38.599,49-	78.527,96-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	9.296.367,66	4.562.861,72	9.242.700,00	4.576.700,00	53.667,66	13.838,28-
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	765.854,74	1.447.216,37	846.600,00	1.024.900,00	80.745,26-	422.316,37
	Summe Einzelplan 9	10.062.222,40	6.010.078,09	10.089.300,00	5.601.600,00	27.077,60-	408.478,09

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	195.603,76	1.160.087,38	202.300,00	1.234.700,00	6.696,24-	74.612,62-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	177.457,91	439.524,96	152.800,00	488.200,00	24.657,91	48.675,04-
2	Schulen	774.844,40	1.131.821,34	791.000,00	1.166.000,00	16.155,60-	34.178,66-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	27.383,75	165.713,32	21.600,00	197.800,00	5.783,75	32.086,68-
4	Soziale Sicherung	833.902,79	1.503.661,24	897.200,00	1.602.700,00	63.297,21-	99.038,76-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.534,44	523.729,94	16.100,00	546.400,00	7.565,56-	22.670,06-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	102.727,52	945.335,95	106.200,00	974.600,00	3.472,48-	29.264,05-
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	1.615.306,72	2.190.559,94	1.621.000,00	2.318.100,00	5.693,28-	127.540,06-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	377.400,51	104.872,04	416.000,00	183.400,00	38.599,49-	78.527,96-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.062.222,40	6.010.078,09	10.089.300,00	5.601.600,00	27.077,60-	408.478,09
	Summe Gesamtrechnung	14.175.384,20	14.175.384,20	14.313.500,00	14.313.500,00	138.115,80-	138.115,80-





Gesamtrechnung Vermögenshaushalt

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
0600	Datenverarbeitung	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 0	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1310	Freiwillige Feuerwehr	0,00	7.300,00	500,00	7.300,00	500,00-	0,00
	Summe Einzelplan 1	0,00	7.300,00	500,00	7.300,00	500,00-	0,00

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Schulverwaltung	12.400,00-	173.411,48	0,00	173.000,00	12.400,00-	411,48
2150	Grund- und Werkrealschule	0,00	15.800,00	0,00	45.800,00	0,00	30.000,00-
2210	Realschule	32.700,00-	44.600,00	0,00	44.600,00	32.700,00-	0,00
	Summe Einzelplan 2	45.100,00-	233.811,48	0,00	263.400,00	45.100,00-	29.588,52-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3100	Römermuseum Villa urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	6.156,88	8.052,55	5.800,00	6.100,00	356,88	1.952,55
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 3	6.156,88	23.552,55	5.800,00	21.600,00	356,88	1.952,55

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4601	Kinderspielplätze	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4602	Jugendhäuser	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4603	Jugend-Freizeitflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Kindergärten	3.400,00	59.900,00	3.400,00	96.800,00	0,00	36.900,00-
	Summe Einzelplan 4	3.400,00	68.900,00	3.400,00	105.800,00	0,00	36.900,00-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5500	Förderung des Sports / Sportvereine	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5620	Stadien und Sportplätze	0,00	28.176,11	0,00	25.000,00	0,00	3.176,11
5710	Sportbad	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 5	0,00	111.176,11	0,00	108.000,00	0,00	3.176,11

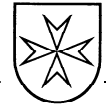
Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6300	Straßen, Wege, Plätze	670.800,00	348.868,51	673.300,00	422.300,00	2.500,00-	73.431,49-
6700	Strassenbeleuchtung	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 6	670.800,00	382.368,51	673.300,00	455.800,00	2.500,00-	73.431,49-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	215.200,00	282.234,76	215.200,00	304.000,00	0,00	21.765,24-
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	0,00	82.115,29	0,00	81.600,00	0,00	515,29
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7671	Malteserhalle	0,00	7.902,03	0,00	0,00	0,00	7.902,03
7700	Fuhrpark	447,40	13.500,00	500,00	23.200,00	52,60-	9.700,00-
7710	Städtischer Bauhof	0,00	16.026,03	0,00	16.000,00	0,00	26,03
7900	Touristik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	150,00-	0,00	100,00	0,00	250,00-
	Summe Einzelplan 7	215.647,40	411.628,11	215.700,00	434.900,00	52,60-	23.271,89-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8800	Bebaute Grundstücke	610.300,00	1.709.060,35	610.300,00	1.772.000,00	0,00	62.939,65-
8820	Unbebaute Grundstücke	1.032.948,25	1.154.620,00	1.133.100,00	1.301.600,00	100.151,75-	146.980,00-
	Summe Einzelplan 8	1.643.248,25	2.863.680,35	1.743.400,00	3.073.600,00	100.151,75-	209.919,65-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.672.264,58	0,00	1.892.300,00	0,00	220.035,42-	0,00
	Summe Einzelplan 9	1.672.264,58	0,00	1.892.300,00	0,00	220.035,42-	0,00

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	7.300,00	500,00	7.300,00	500,00-	0,00
2	Schulen	45.100,00-	233.811,48	0,00	263.400,00	45.100,00-	29.588,52-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.156,88	23.552,55	5.800,00	21.600,00	356,88	1.952,55
4	Soziale Sicherung	3.400,00	68.900,00	3.400,00	105.800,00	0,00	36.900,00-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	111.176,11	0,00	108.000,00	0,00	3.176,11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	670.800,00	382.368,51	673.300,00	455.800,00	2.500,00-	73.431,49-
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	215.647,40	411.628,11	215.700,00	434.900,00	52,60-	23.271,89-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	1.643.248,25	2.863.680,35	1.743.400,00	3.073.600,00	100.151,75-	209.919,65-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.672.264,58	0,00	1.892.300,00	0,00	220.035,42-	0,00
	Summe Gesamtrechnung	4.166.417,11	4.166.417,11	4.534.400,00	4.534.400,00	367.982,89-	367.982,89-
	Summe Gesamthaushalt	18.341.801,31	18.341.801,31	18.847.900,00	18.847.900,00	506.098,69-	506.098,69-



Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Gemeindeorgane								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			447,39	387,27	K 60,12	300	147 +	
165000	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. Komm. Sonderrechnungen			8.717,00	8.717,00		8.900	183 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			17.989,00	17.989,00		16.700	1.289 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			16.954,00	16.954,00		17.300	346 -	
410000	Besoldung der Beamten			108.430,16	108.430,16		110.300	1.870 -	
420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			38.482,75	38.482,75		38.600	117 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			31.191,01	31.191,01		32.000	809 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			14.500,00	14.500,00		14.500		
460000	Personalnebenausgaben			447,90	447,90		2.500	2.052 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			239,76	239,76		200	40 +	
562000	Aus- und Fortbildung			1.415,00	1.415,00		2.000	585 -	
581000	Repräsentationen, Tagungen			2.660,95	2.660,95		3.500	839 -	
582000	Partnerschaft mit Vandans			937,19	937,19		2.000	1.063 -	
583000	Jubiläen, Ehrungen			339,76	339,76		1.000	660 -	
650000	Geschäftsausgaben			3.783,94	3.783,94		4.000	216 -	
652000	Fernmeldegebühren			2.191,22	2.191,22		2.100	91 +	
654000	Dienstreisen			1.327,22	1.327,22		5.000	3.673 -	
657000	Datenverarbeitung	K	28,12	442,60	470,72		1.000	557 -	
660000	Verfügungsmittel			965,00	965,00		1.000	35 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			202,29	202,29		300	98 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			27.153,39	27.093,27	K 60,12	25.900	1.436 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	K	28,12	224.510,75	224.538,87		237.500	131 +	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			197.357,36-	197.445,60-		211.600-	13.120 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			27.153,39	27.093,27	K 60,12	25.900	1.436 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	K	28,12	224.510,75	224.538,87		237.500	131 +	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			197.357,36-	197.445,60-		211.600-	13.120 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0200	Hauptverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren	K	90,00	1.935,60	1.980,60	K 45,00	1.200	736 +	25-
140000	Mieten und Pachten			2.859,64	2.859,64		2.900	40 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	23,40	6.752,81	6.646,03	K 130,18	6.500	253 +	
165000	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen			13.230,00	13.230,00		14.200	970 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			62.327,00	62.327,00		62.900	573 -	
410000	Besoldung der Beamten			131.592,45	131.592,45		132.200	608 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			159.625,90	159.625,90		169.900	10.274 -	
420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			24.096,07	24.096,07		24.200	104 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			51.403,23	51.403,23		51.800	397 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte			13.665,45	13.665,45		14.400	735 -	
444000	Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte			32.976,85	32.976,85		35.100	2.123 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			20.406,80	20.406,80		21.100	693 -	
460000	Personalnebenausgaben	K	2.026,33	4.051,05	6.077,38		4.500	449 -	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			6.249,40	6.249,40		11.000	4.751 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.169,70	1.169,70		3.000	1.830 -	
520001	Registratur			1.799,06	1.799,06		3.500	1.701 -	
530000	Miete Büro- u. Telekommunikationsgeräte			6.151,38	6.151,38		7.000	849 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			14.177,19	14.177,19		21.000	6.823 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.070,50	2.070,50		2.600	530 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			52.499,65	52.499,65		60.000	7.500 -	
641000	Künstlersozialabgabe			1.889,80	1.889,80		2.000	110 -	
650000	Geschäftsausgaben			21.739,27	21.776,19	K 36,92-	25.000	3.261 -	
651000	Bücher und Zeitschriften			2.214,08	2.214,08		2.000	214 +	
652000	Fernmeldegebühren u. Wartung	K	279,91	2.536,94	2.816,85		3.000	463 -	
654000	Dienstreisen			829,52	829,52		400	430 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
657000	Datenverarbeitung	K	168,69	12.330,12	12.498,81		16.100	3.770 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			3.854,35	3.854,35		3.800	54 +	
679000	Innere Verrechnungen			6.398,08	6.398,08		7.500	1.102 -	
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer Hallennutzung			4.712,45	4.712,45		3.200	1.512 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen	K	113,40	87.105,05	87.043,27	K 175,18	87.700	988 + 1.583 -	25-
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben	K	2.474,93	578.439,29	580.951,14	K 36,92-	625.300	2.210 + 49.071 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			491.334,24-	493.907,87-		537.600-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	113,40	87.105,05	87.043,27	K 175,18	87.700	988 + 1.583 -	25-
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	2.474,93	578.439,29	580.951,14	K 36,92-	625.300	2.210 + 49.071 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			491.334,24-	493.907,87-		537.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0300	Finanzverwaltung								
150000	Ersätze			177,90	177,90		200	22 -	
150002	Ausbuchung Zahlungsdiff., Kleinbeträge	K	51,77	103,74	128,83	K 26,68	100	4 +	
165000	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. komm. Sonderrech			15.767,00	15.767,00		18.300	2.533 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			41.359,00	41.359,00		33.000	8.359 +	
261000	Säumniszuschläge	K	12.166,97	6.714,07	6.231,51	K 12.649,53	6.500	214 +	
261200	Nachzahlungszinsen	K	2.716,00	5.519,00	4.993,00	K 3.242,00	20.000	14.481 -	
410000	Besoldung der Beamten			23.834,25	23.834,25		22.500	1.334 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			158.567,87	158.567,87		159.000	432 -	
420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			9.260,84	9.260,84		9.300	39 -	
430000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte			11.096,04	11.096,04		11.000	96 +	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte			14.341,68	14.341,68		14.300	42 +	
444000	Beitr. z.gesetzl. Sozialvers. f. Beschäft			29.829,25	29.829,25		30.100	271 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			4.698,85	4.698,85		4.800	101 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			836,66	836,66		800	37 +	
562000	Aus- und Fortbildung	K	360,00	1.957,00	2.317,00		4.000	2.043 -	
650000	Geschäftsausgaben			5.526,52	5.526,52		6.500	973 -	
650002	Ausbuchung Zahlungsdiff., Kleinbeträge			133,31	133,31		100	33 +	
652000	Fernmeldegebühren			780,44	780,44		800	20 -	
654000	Dienstreisen			86,45	86,45		600	514 -	
655000	Gebühren für d. Gemeindeprüfungsanstalt			5.714,99	5.714,99		1.000	4.715 +	4.715
657000	Datenverarbeitung	K	1.840,14	25.623,33	25.488,27	K 1.975,20	26.500	877 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			85,00	85,00		100	15 -	
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt			2.820,94	2.820,94		3.600	779 -	
842000	Erstattungszinsen	K	68,00	3.365,00	3.381,00	K 52,00	5.000	1.635 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	14.934,74	69.640,71	68.657,24	K 15.918,21	78.100	8.577 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	2.268,14	298.558,42	298.799,36	K 2.027,20	300.000	17.036 -	4.715
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			228.917,71-	230.142,12-		221.900-	6.257 +	
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	14.934,74	69.640,71	68.657,24	K 15.918,21	78.100	7.699 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	2.268,14	298.558,42	298.799,36	K 2.027,20	300.000	17.036 -	4.715
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			228.917,71-	230.142,12-		221.900-	6.257 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0500	Standesamt								
100000	Verwaltungsgebühren		K 181,50	9.939,90	9.809,70	K 311,70	8.800	1.140 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			23.552,30	23.552,30		27.300	3.748 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte			2.461,43	2.461,43		2.500	39 -	
444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Beschäft.			4.457,13	4.457,13		5.200	743 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			2,50	2,50		0	3 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			241,61	241,61		200	42 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			395,00	395,00		800	405 -	
650000	Geschäftsausgaben			2.497,52	2.497,52		2.100	398 +	
654000	Dienstreisen			546,30	546,30		1.200	654 -	
657000	Datenverarbeitung		K 14,06	3.898,46	3.912,52		4.000	102 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			60,00	60,00		100	40 -	
679000	Innere Verrechnungen			483,59	483,59		0	484 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K 181,50	9.939,90	9.809,70	K 311,70	8.800	1.140 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben		K 14,06	38.595,84	38.609,90		43.400	925 + 5.729 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			28.655,94-	28.800,20-		34.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0520	Statistik und Wahlen								
650000	Geschäftsausgaben			1.171,31	1.171,31		0	1.171 +	
657000	Datenverarbeitung			474,38	474,38		500	26 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			1.645,69	1.645,69		500	1.171 +	
								26 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			1.645,69-	1.645,69-		500-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 181,50	9.939,90	9.809,70	K 311,70	8.800	1.140 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K 14,06	40.241,53	40.255,59		43.900	2.097 +	
								5.755 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			30.301,63-	30.445,89-		35.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0600	Datenverarbeitung								
150000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	K	252,10	1.764,71	1.764,71	K 252,10	1.800	35 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.777,41	2.777,41		4.500	1.723 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		500	500 -	
650000	Bürobedarf			4.847,97	4.847,97		6.500	1.652 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			9.273,00	9.273,00		15.000	5.727 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen	K	252,10	1.764,71	1.764,71	K 252,10	1.800	35 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben			16.898,38	16.898,38		26.500	9.602 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			15.133,67-	15.133,67-		24.700-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen	K	252,10	1.764,71	1.764,71	K 252,10	1.800	35 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben			16.898,38	16.898,38		26.500	9.602 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			15.133,67-	15.133,67-		24.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0800	Arbeitssicherheit								
655000	Sicherheitsbeauftragter / Betriebsarzt			1.439,01	1.439,01		1.500	61 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben			1.439,01	1.439,01		1.500	61 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			1.439,01-	1.439,01-		1.500-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			1.439,01	1.439,01		1.500	61 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			1.439,01-	1.439,01-		1.500-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 15.481,74	195.603,76	194.368,19	K 16.717,31	202.300	12.142 + 18.838 -	25-
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 4.785,25	1.160.087,38	1.162.882,35	K 1.990,28	1.234.700	10.695 + 85.307 -	4.715
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			964.483,62-	968.514,16-		1.032.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1100	Öffentliche Ordnung								
100000	Verwaltungsgebühren	K	986,90	37.265,14	37.523,54	K 728,50	42.000	4.735 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	1,86-	5.005,29	2.657,12	K 2.346,31	200	4.805 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			26.218,00	26.218,00		13.200	13.018 +	
260000	Verwarnungsgelder	K	450,00	13.053,00	13.533,00	K 30,00-	10.000	3.053 +	
261000	Bußgelder			450,00	0,00	K 450,00	500	50 -	
410000	Besoldung der Beamten			20.282,18	20.282,18		20.400	118 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			54.379,58	54.379,58		69.300	14.920 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			7.257,48	7.257,48		7.300	43 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse Beschäftigte			4.611,06	4.611,06		6.000	1.389 -	
444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			10.512,30	10.512,30		14.000	3.488 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			3.241,30	3.241,30		3.300	59 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			438,76	438,76		500	61 -	
560000	Dienstkleidung GVD			0,00	0,00		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.068,25	1.068,25		1.500	432 -	
	Umschulung								
635000	Sonst. sächl. Zweckausgaben			5.452,62	5.452,62		5.600	147 -	
636000	Lohnersätze			7.460,51	7.460,51		12.000	4.539 -	
650000	Geschäftsausgaben			28.255,46	28.255,46		29.000	745 -	
652000	Fernmeldegebühren			172,64	172,64		200	27 -	
654000	Dienstreisen			135,29	135,29		500	365 -	
657000	Datenverarbeitung	K	340,86	23.856,99	20.526,12	K 3.671,73	21.500	2.357 +	
679000	Innere Verrechnungen			328,15	328,15		200	128 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	1.435,04	81.991,43	79.931,66	K 3.494,81	65.900	20.876 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	K	340,86	167.452,57	164.121,70	K 3.671,73	191.800	4.785 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			85.461,14-	84.190,04-		125.900-	2.485 +	
								26.833 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1160	Grundbuchamt								
100000	Verwaltungsgebühren	K	170,00	1.864,24	1.824,24	K 210,00	2.200	336 -	
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. Vwh v. Land			25.808,60	25.808,60		26.000	191 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			23.552,44	23.552,44		27.300	3.748 -	
420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			14.605,09	14.605,09		14.700	95 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			6.526,51	6.526,51		5.900	627 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse für Beschäftigte			2.461,43	2.461,43		2.500	39 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte			4.457,38	4.457,38		5.200	743 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			8.602,50	8.602,50		8.600	3 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			155,00	155,00		300	145 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		200	200 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.382,95	285,40	K 1.097,55	300	1.083 +	
652000	Fernmeldegebühren			150,83	150,83		300	149 -	
654000	Dienstreisen			18,17	18,17		200	182 -	
657000	Datenverarbeitung	K	14,06	2.079,43	2.093,49		2.300	221 -	
1.1160	Unterabschnitt 1.1160 - Einnahmen	K	170,00	27.672,84	27.632,84	K 210,00	28.200	527 -	
1.1160	Unterabschnitt 1.1160 - Ausgaben	K	14,06	63.991,73	62.908,24	K 1.097,55	67.800	1.712 + 5.520 -	
	Unterabschnitt 1.1160 - Ergebnis			36.318,89-	35.275,40-		39.600-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	1.605,04	109.664,27	107.564,50	K 3.704,81	94.100	20.876 + 5.312 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	354,92	231.444,30	227.029,94	K 4.769,28	259.600	4.197 + 32.353 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			121.780,03-	119.465,44-		165.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1310	Freiwillige Feuerwehr								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	5.730,04	16.767,52	18.367,06	K 4.130,50	9.500	7.268 +	
162000	Erstattungen d. Gewerbepark Breisgau			10.684,00	10.684,00		10.600	84 +	
171000	Zuschüsse vom Land			3.740,00	3.740,00		4.000	260 -	
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen			100,00	100,00		1.000	900 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			25.246,00	25.246,00		24.100	1.146 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.			4.950,00	4.950,00		5.000	50 -	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.			584,41	289,29	K 295,12	2.000	1.416 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			6.599,26	6.599,26		6.000	599 +	
521000	Reparaturkosten für Geräte			9.079,97	9.079,97		12.500	3.420 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			5.432,15	5.432,15		6.500	1.068 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			10.793,78	10.793,78		10.700	94 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			49.848,08	49.848,08		44.000	5.848 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Untersuchung			7.295,23	7.295,23		19.000	11.705 -	
570000	Verbrauchsmittel			913,83	913,83		2.000	1.086 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			6.643,88	6.643,88		7.500	856 -	
650000	Geschäftsausgaben			2.116,42	2.116,42		2.000	116 +	
652000	Fernmeldegebühren	K	36,88	773,81	774,61	K 36,08	800	26 -	
654000	Dienstreisen			262,58	262,58		800	537 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			338,00	338,00		500	162 -	
668000	Vermischte Ausgaben			3.490,19	3.490,19		4.500	1.010 -	
679000	Innere Verrechnungen			4.103,22	4.103,22		9.500	5.397 -	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			11.620,00	11.620,00		11.800	180 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			54.760,28	54.760,28		53.700	1.060 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			13.188,00	13.188,00		15.100	1.912 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			3.600,00	3.500,00	K 100,00	4.500	900 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen	K	5.730,04	56.537,52	58.137,06	K 4.130,50	49.200	8.498 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben	K	36,88	196.393,09	195.998,77	K 431,20	218.400	1.160 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			139.855,57-	137.861,71-		169.200-	7.718 +	
								29.725 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1311	Atemschutzwerkstatt								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			11.256,12	10.448,12	K 808,00	9.500	1.756 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. Dgl.			1.350,00	1.350,00		1.500	150 -	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben			6.752,61	6.752,61		8.000	1.247 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.585,00	1.585,00		0	1.585 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.330,00	1.330,00		0	1.330 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			213,00	213,00		0	213 +	
1.1311	Unterabschnitt 1.1311 - Einnahmen			11.256,12	10.448,12	K 808,00	9.500	1.756 +	
1.1311	Unterabschnitt 1.1311 - Ausgaben			11.230,61	11.230,61		9.500	3.128 + 1.397 -	
	Unterabschnitt 1.1311 - Ergebnis			25,51	782,49-		0		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 5.730,04	67.793,64	68.585,18	K 4.938,50	58.700	10.254 + 1.160 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben		K 36,88	207.623,70	207.229,38	K 431,20	227.900	10.846 + 31.122 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			139.830,06-	138.644,20-		169.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1400	Katastrophenschutz								
650000	Geschäftsausgaben			456,96	456,96		700	243 -	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			456,96	456,96		700	243 -	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			456,96-	456,96-		700-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			456,96	456,96		700	243 -	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			456,96-	456,96-		700-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 7.335,08	177.457,91	176.149,68	K 8.643,31	152.800	31.130 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 391,80	439.524,96	434.716,28	K 5.200,48	488.200	6.472 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			262.067,05-	258.566,60-		335.400-	15.043 +	
								63.718 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2000	Schulverwaltung								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			46.620,71	46.521,18	K 99,53	92.000	45.379 -	1.533-
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			20.792,90	20.792,90		15.000	5.793 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			874,37	874,37		3.000	2.126 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			43.936,10	43.936,10		52.000	8.064 -	
679000	Innere Verrechnungen			818,77	818,77		0	819 +	
1.2000	Unterabschnitt 1.2000 - Einnahmen			46.620,71	46.521,18	K 99,53	92.000	45.379 -	1.533-
1.2000	Unterabschnitt 1.2000 - Ausgaben			66.422,14	66.422,14		70.000	6.612 + 10.190 -	
	Unterabschnitt 1.2000 - Ergebnis			19.801,43-	19.900,96-		22.000		
	Abschnitt 1.20 - Einnahmen			46.620,71	46.521,18	K 99,53	92.000	45.379 -	1.533-
	Abschnitt 1.20 - Ausgaben			66.422,14	66.422,14		70.000	6.612 + 10.190 -	
	Abschnitt 1.20 - Ergebnis			19.801,43-	19.900,96-		22.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2150	Grund- und Werkrealschule								
110000	Benutzungsgebühren Sporhalle u. Schulräume			16.894,25	16.894,25		17.800	906 -	
110001	Erträge aus Stromlieferung			197,46	197,46		200	3 -	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	233,34	27.143,54	26.294,81	K	1.082,07	2.644 +	
157000	Vermischte Einnahmen	K	57,10	14.432,35	14.430,25	K	59,20	14.432 +	14.432-
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			704,00	704,00		600	104 +	
171000	Zuweisungen vom Land			24.746,00	24.746,00		23.700	1.046 +	
172000	Zuweisungen vom Landkreis			3.632,72	3.632,72		3.300	333 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			121.250,39	121.250,39		124.500	3.250 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte			10.178,75	10.178,75		10.500	321 -	
444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			24.921,94	24.921,94		25.900	978 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			25,21	25,21		100	75 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			16.372,25	16.372,25		25.000	8.628 -	1.100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	H	35.221,35	26.797,49	11.313,92	H	50.704,92	16.797 +	14.432
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.270,23	51.878,20	52.308,74	K	839,69	68.500 -	
540001	Bewirtschaftung Schulverwaltung			4.195,84	4.195,84		5.000	804 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			7.053,52	7.053,52		7.000	54 +	
592000	Lernmittel			28.728,51	28.728,51		38.000	9.271 +	
601000	Preise u. Lehrfahrten			2.731,60	2.731,60		7.000	4.268 -	
650000	Bürobedarf			2.405,12	2.405,12		2.000	405 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	53,16	1.916,68	1.945,64	K	2.500	583 -	
654000	Dienstreisen			12,00	12,00		0	12 +	
668000	Vermischte Ausgaben	K	50,00	14.099,43	14.149,43		2.800	11.299 +	
672000	Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./Gv			600,00	600,00		1.200	600 -	
678000	Erstattungen an übr. Bereich f. Hort GS			156.964,96	156.964,96		157.000	35 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.044,47	1.044,47		4.000	2.956 -	
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer Hallennutzung			59.827,24	59.827,24		58.200	1.627 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen	K	290,44	87.750,32	86.899,49	K	1.141,27	18.559 + 908 -	14.432-
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben	H K	35.221,35 1.373,39	531.003,60	516.029,53	H K	50.704,92 863,89	30.195 + 48.391 -	15.532
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			443.253,28-	429.130,04-		479.100-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen	K	290,44	87.750,32	86.899,49	K	1.141,27	18.559 + 908 -	14.432-
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	H K	35.221,35 1.373,39	531.003,60	516.029,53	H K	50.704,92 863,89	30.195 + 48.391 -	15.532
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			443.253,28-	429.130,04-		479.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2210	Realschule								
140000	Mieten und Pachten			201,14	201,14		200	1 +	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			25.768,70	24.701,97	K 1.066,73	24.500	1.269 +	
157000	Vermischte Einnahmen			7.319,95	7.019,95	K 300,00	0	7.320 +	7.320-
414000	Vergütungen der Beschäftigten			137.504,90	137.504,90		147.200	9.695 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			11.943,44	11.943,44		12.500	557 -	
444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			29.248,81	29.248,81		31.300	2.051 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			35,80	35,80		100	64 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			39.089,18	39.089,18		25.000	14.089 +	4.400
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	H	19.246,75	13.773,69	14.188,34	H 18.832,10	15.600	1.826 -	7.320
540000	Bewirtschaftungskosten	K	1.270,23	56.102,96	56.533,49	K 839,70	68.500	12.397 -	
540001	Bewirtschaftung Schulverwaltung			4.315,58	4.315,58		5.000	684 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	8,00	4.512,38	4.512,38	K 8,00	13.000	8.488 -	
592000	Lernmittel			27.507,94	27.507,94		9.800	17.708 +	
601000	Preise u. Lehrfahrten			1.738,39	1.738,39		2.000	262 -	
650000	Bürobedarf			3.053,43	3.053,43		4.000	947 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	53,16	4.456,68	4.451,36	K 58,48	4.000	457 +	
654000	Dienstreisen			26,70	26,70		100	73 -	
668000	Vermischte Ausgaben			3.177,44	3.177,44		2.500	677 +	
679000	Innere Verrechnungen			1.356,58	1.356,58		4.000	2.643 -	
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer Hallennutzung			55.746,27	55.746,27		53.200	2.546 +	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen			33.289,79	31.923,06	K 1.366,73	24.700	8.590 +	7.320-
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben	H	19.246,75	393.590,17	394.430,03	H 18.832,10	397.800	35.478 +	11.720
		K	1.331,39			K 906,18		39.687 -	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			360.300,38-	362.506,97-		373.100-		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen			33.289,79	31.923,06	K 1.366,73	24.700	8.590 +	7.320-
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben	H	19.246,75	393.590,17	394.430,03	H 18.832,10	397.800	35.478 +	11.720
		K	1.331,39			K 906,18		39.687 -	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			360.300,38-	362.506,97-		373.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2700	Sonderschulen								
712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinden und GV			11.822,10	11.822,10		8.000	3.822 +	3.847
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben			11.822,10	11.822,10		8.000	3.822 +	3.847
	Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis			11.822,10-	11.822,10-		8.000-		
	Abschnitt 1.27 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.27 - Ausgaben			11.822,10	11.822,10		8.000	3.822 +	3.847
	Abschnitt 1.27 - Ergebnis			11.822,10-	11.822,10-		8.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2910	Kernzeitenbetreuung								
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte	K	80,00	0,00	80,00		0		
171000	Zuweisungen vom Land			17.175,00	17.175,00		17.100	75 +	
635000	Sonst. sächl. Zweckausgaben			25.925,95	25.925,95		26.000	74 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen	K	80,00	17.175,00	17.255,00		17.100	75 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			25.925,95	25.925,95		26.000	74 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			8.750,95-	8.670,95-		8.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2940	Sachkostenbeiträge								
171000	Zuweisungen vom Land			535.413,00	535.413,00		535.400	13 +	
1.2940	Unterabschnitt 1.2940 - Einnahmen			535.413,00	535.413,00		535.400	13 +	
1.2940	Unterabschnitt 1.2940 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2940 - Ergebnis			535.413,00	535.413,00		535.400		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2950	Sonstige schulische Aufgaben								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	K	610,00	42.106,00	41.890,00	K 826,00	41.500	606 +	
171000	Zuweisungen vom Land			12.489,58	12.489,58		10.200	2.290 +	2.290-
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			27.701,48	27.701,48		30.500	2.799 -	
650000	Geschäftsausgaben	K	3.879,27	75.355,90	79.235,17		84.500	9.144 -	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen	K	610,00	54.595,58	54.379,58	K 826,00	51.700	2.896 +	2.290-
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben	K	3.879,27	103.057,38	106.936,65		115.000	11.943 -	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			48.461,80-	52.557,07-		63.300-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	690,00	607.183,58	607.047,58	K 826,00	604.200	2.984 +	2.290-
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben	K	3.879,27	128.983,33	132.862,60		141.000	12.017 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			478.200,25	474.184,98		463.200		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	980,44	774.844,40	772.391,31	K 3.433,53	791.000	30.132 +	25.574-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	H	54.468,10	1.131.821,34	1.121.566,40	H 69.537,02	1.166.000	46.288 -	
		K	6.584,05			K 1.770,07		76.106 +	31.099
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			356.976,94-	349.175,09-		375.000-	110.285 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
414000	Vergütungen der Beschäftigten			3.964,01	3.964,01		4.000	36 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Beschäftigte			386,36	386,36		400	14 -	
444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			699,91	699,91		700	0 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			0,60	0,60		0	1 +	
679000	Innere Verrechnungen			227,74	227,74		700	472 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			2.527,86	2.527,86		6.000	3.472 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			7.806,48	7.806,48		11.800	1 + 3.994 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			7.806,48-	7.806,48-		11.800-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			7.806,48	7.806,48		11.800	1 + 3.994 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			7.806,48-	7.806,48-		11.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3100	Römermuseum Villa urbana								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			960,00	960,00		700	260 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf			1.304,91	1.304,91		1.700	395 -	
130001	Einnahmen Römerseife	K	285,00	3.973,40	3.943,40	K 315,00	3.500	473 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			4.207,78	4.182,50	K 25,28	3.000	1.208 +	
177000	Spenden			5.866,69	5.866,69		4.000	1.867 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			30.166,81	30.166,81		35.600	5.433 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			1.664,28	1.664,28		1.600	64 +	
444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			4.113,27	4.113,27		5.000	887 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			0,00	0,00		100	100 -	
510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens			2.305,24	2.305,24		2.000	305 +	300
540000	Bewirtschaftungskosten			5.573,41	5.573,41		6.000	427 -	300-
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			297,16	297,16		700	403 -	
650000	Geschäftsausgaben			3.684,12	3.684,12		5.300	1.616 -	
652000	Fernmeldegebühren	K	26,04	325,69	351,73		400	74 -	
654000	Dienstreisen			208,05	208,05		200	8 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			1.190,00	1.190,00		2.500	1.310 -	
679000	Innere Verrechnungen			807,92	807,92		400	408 +	
1.3100	Unterabschnitt 1.3100 - Einnahmen	K	285,00	16.312,78	16.257,50	K 340,28	12.900	3.808 +	
1.3100	Unterabschnitt 1.3100 - Ausgaben	K	26,04	50.335,95	50.361,99		59.800	785 +	300
	Unterabschnitt 1.3100 - Ergebnis			34.023,17-	34.104,49-		46.900-	10.250 -	300-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3101	Röm. Speichergebäude Villa artis								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	2.520,00	5.716,39	8.236,39		4.500	1.216 +	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			675,03	675,03		2.000	1.325 -	1.100-
540000	Bewirtschaftungskosten			2.641,36	2.641,36		3.100	459 -	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		200	200 -	
1.3101	Unterabschnitt 1.3101 - Einnahmen	K	2.520,00	5.716,39	8.236,39		4.500	1.216 +	
1.3101	Unterabschnitt 1.3101 - Ausgaben			3.316,39	3.316,39		5.300	1.984 -	1.100-
	Unterabschnitt 1.3101 - Ergebnis			2.400,00	4.920,00		800-		
	Abschnitt 1.31 - Einnahmen	K	2.805,00	22.029,17	24.493,89	K 340,28	17.400	5.024 +	
	Abschnitt 1.31 - Ausgaben	K	26,04	53.652,34	53.678,38		65.100	395 -	300
	Abschnitt 1.31 - Ergebnis			31.623,17-	29.184,49-		47.700-	785 +	1.400-
								12.233 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			140,62	140,62		200	59 -	
650000	Geschäftsausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben			140,62	140,62		500	359 -	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			140,62-	140,62-		400-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			140,62	140,62		500	359 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			140,62-	140,62-		400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3320	Konzerte								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			4.939,10	4.939,10		3.000	1.939 +	
650000	Geschäftsausgaben			6.215,31	6.215,31		5.000	1.215 +	
679000	Innere Verrechnungen			1.183,06	1.183,06		900	283 +	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			4.939,10	4.939,10		3.000	1.939 +	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			7.398,37	7.398,37		5.900	1.498 +	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			2.459,27-	2.459,27-		2.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3330	Musikschulen								
700000	Zuschuss Musikschule			34.228,38	34.228,38		35.000	772 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			34.228,38	34.228,38		35.000	772 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			34.228,38-	34.228,38-		35.000-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			4.939,10	4.939,10		3.000	1.939 +	
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben	K	442,34	53.095,84	53.538,18		60.900	1.498 + 9.303 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			48.156,74-	48.599,08-		57.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3400	Heimatpflege, Gemeinschaftsveranstaltungen								
130000	Einnahmen aus Verkauf Chronik	K	174,00	415,48	415,48	K 174,00	600	185 -	
650000	Geschäftsausgaben			4.730,53	4.730,53		5.200	469 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			295,00	295,00		400	105 -	
668000	Vermischte Ausgaben			7,20	7,20		100	93 -	
679000	Innere Verrechnungen			11.472,06	11.472,06		14.500	3.028 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			4.145,52	4.145,52		6.000	1.854 -	
717000	Zuschuss Ortschronik Hist. Gesellschaft			158,00	158,00		100	58 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen	K	174,00	415,48	415,48	K 174,00	600	185 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			20.808,31	20.808,31		26.300	58 +	
								5.550 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			20.392,83-	20.392,83-		25.700-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen	K	174,00	415,48	415,48	K 174,00	600	185 -	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			20.808,31	20.808,31		26.300	58 +	
								5.550 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			20.392,83-	20.392,83-		25.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3500	Volkshochschule								
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			5.044,84	5.044,84		5.300	255 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			5.044,84	5.044,84		5.300	255 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			5.044,84-	5.044,84-		5.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3520	Öffentliche Büchereien								
718000	Zuschuss Kath. Pfarrbücherei			4.000,00	4.000,00		4.000		
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben			4.000,00	4.000,00		4.000		
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			4.000,00-	4.000,00-		4.000-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			9.044,84	9.044,84		9.300	255 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			9.044,84-	9.044,84-		9.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3600	Umwelt- und Naturschutz								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
650000	Geschäftsausgaben			15.919,36	15.919,36		17.000	1.081 -	700-
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			665,00	665,00		0	665 +	700
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		1.800	1.800 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben			16.584,36	16.584,36		18.800	665 + 2.881 -	700 700-
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			16.584,36-	16.584,36-		18.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3650	Denkmalschutz/-Pflege								
500000	Unterh.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen			595,00	595,00		500	95 +	100
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Ausgaben			595,00	595,00		500	95 +	100
	Unterabschnitt 1.3650 - Ergebnis			595,00-	595,00-		500-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			17.179,36	17.179,36		19.300	760 + 2.881 -	800
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			17.179,36-	17.179,36-		18.800-		700-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3700	Zuschüsse an Kirchen- gemeinden								
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.985,53	3.985,53		4.500	514 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			3.985,53	3.985,53		4.600	614 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			3.985,53-	3.985,53-		4.600-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			3.985,53	3.985,53		4.600	614 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			3.985,53-	3.985,53-		4.600-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 2.979,00	27.383,75	29.848,47	K 514,28	21.600	6.963 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K 468,38	165.713,32	166.181,70		197.800	1.180 -	1.100
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			138.329,57-	136.333,23-		176.200-	3.102 +	2.100-
								35.189 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4200	Durchführung des Asylbe- werberleistungsgesetzes								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	1.122,80	63.293,10	60.660,46	K	3.755,44	133.500	70.207 -
140000	Mieten und Pachten	K	15,90	0,00	15,90			0	
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	114,87	13.230,06	7.609,22	K	5.735,71	6.000	7.230 +
177000	Spenden			0,00	0,00			5.000	5.000 -
500000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen			15.090,45	9.788,05	K	5.302,40	13.000	2.090 +
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.321,41	1.183,07	K	138,34	34.000	32.679 -
530000	Mieten u. Pachten			4.000,20	4.000,20			49.000	45.000 -
540000	Bewirtschaftungskosten	K	43,00	25.169,81	15.995,85	K	9.216,96	57.800	32.630 -
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			15,79	15,79			300	284 -
658000	Sonstige Geschäftsausgaben/ Betreuungskosten			5,95	11.979,82	K	11.985,77	13.000	12.994 -
679000	Innere Verrechnungen			19.842,08	19.842,08			5.500	14.342 +
681000	Afa für Grundstücke			2.789,97	2.789,97			0	2.790 +
685000	U.Grundst.Gl.Rechte Verzinsung des Anlagekapitals			3.281,00	3.281,00			0	3.281 +
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Einnahmen	K	1.253,57	76.523,16	68.285,58	K	9.491,15	144.500	7.230 +
1.4200	Unterabschnitt 1.4200 - Ausgaben	K	43,00	71.516,66	44.916,19	K	26.643,47	172.600	75.207 -
	Unterabschnitt 1.4200 - Ergebnis			5.006,50	23.369,39			28.100-	22.504 +
	Abschnitt 1.42 - Einnahmen	K	1.253,57	76.523,16	68.285,58	K	9.491,15	144.500	123.587 -
	Abschnitt 1.42 - Ausgaben	K	43,00	71.516,66	44.916,19	K	26.643,47	172.600	
	Abschnitt 1.42 - Ergebnis			5.006,50	23.369,39			28.100-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4320	Sozialstation								
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			6.017,00	6.017,00		6.200	183 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			3.409,07	3.409,07		3.500	91 -	
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Ausgaben			9.426,07	9.426,07		9.700	274 -	
	Unterabschnitt 1.4320 - Ergebnis			9.426,07-	9.426,07-		9.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	1.928,00	4.655,20	4.391,20	K 2.192,00	8.300	3.645 -	
140000	Mieten und Pachten	K	914,66	0,00	0,00	K 914,66	0		
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	K	946,36	92,90-	232,61	K 620,85	500	593 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		400	400 -	
530000	Mieten u. Pachten			2.379,80	2.379,80		1.100	1.280 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			4.101,32	4.101,32		4.600	499 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.571,81	1.571,81		1.100	472 +	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen	K	3.789,02	4.562,30	4.623,81	K 3.727,51	8.800	4.238 -	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben			8.052,93	8.052,93		7.200	1.752 +	
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			3.490,63-	3.429,12-		1.600	899 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4390	Dorfhelferinnenwerk								
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			1.735,59	1.735,59		3.000	1.264 -	
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Ausgaben			1.735,59	1.735,59		3.000	1.264 -	
	Unterabschnitt 1.4390 - Ergebnis			1.735,59-	1.735,59-		3.000-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen		K 3.789,02	4.562,30	4.623,81	K 3.727,51	8.800	4.238 -	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			19.214,59	19.214,59		19.900	1.752 + 2.437 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			14.652,29-	14.590,78-		11.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4520	Jugendsozialarbeit an Schulen								
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.			12.525,00	0,00	K 12.525,00	12.500	25 +	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			5.550,33	5.550,33		27.000	21.450 -	
1.4520	Unterabschnitt 1.4520 - Einnahmen			12.525,00	0,00	K 12.525,00	12.500	25 +	
1.4520	Unterabschnitt 1.4520 - Ausgaben			5.550,33	5.550,33		27.000	21.450 -	
	Unterabschnitt 1.4520 - Ergebnis			6.974,67	5.550,33-		14.500-		
	Abschnitt 1.45 - Einnahmen			12.525,00	0,00	K 12.525,00	12.500	25 +	
	Abschnitt 1.45 - Ausgaben			5.550,33	5.550,33		27.000	21.450 -	
	Abschnitt 1.45 - Ergebnis			6.974,67	5.550,33-		14.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4600	Einrichtungen der Jugendhilfe								
110000	Benutzungsgebühren Ferienprogramm			584,00	584,00		1.000	416 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			5.212,50	5.212,50		4.900	313 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			52.072,48	52.072,48		53.600	1.528 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Beschäftigte			4.663,91	4.663,91		4.800	136 -	
444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			9.570,88	9.570,88		9.900	329 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			5,00	5,00		100	95 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			4,50	4,50		200	196 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			40,00	40,00		300	260 -	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben			7.300,00	2.704,33	H	7.300		
650000	Bürobedarf			5,50	5,50		200	195 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			517,03	517,03		700	183 -	
654000	Dienstreisen			965,09	965,09		1.000	35 -	
657000	Datenverarbeitung	K	28,12	343,60	371,72		400	56 -	
668000	Ferienprogramm			2.423,02	2.423,02		2.500	77 -	
679000	Innere Verrechnungen			103,63	103,63		0	104 +	
700000	Zuschüsse an Vereine/Jugendgruppen	K	1.617,00	3.237,00	4.854,00		4.500	1.263 -	
700001	Zuschüsse für laufende Zwecke	K	1.617,00-	0,00	1.617,00-		600	600 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			5.796,50	5.796,50		5.900	313 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben	K	28,12	81.251,64	76.684,09	H	4.595,67	416 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			75.455,14-	70.887,59-		80.200-	104 +	
								4.952 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4601	Kinderspielplätze								
510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens			8.688,77	8.688,77		10.100	1.411 -	1.100-
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			7.876,54	7.876,54		5.000	2.877 +	2.900
679000	Innere Verrechnungen			27.896,40	27.896,40		17.900	9.996 +	
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Ausgaben			44.461,71	44.461,71		33.000	12.873 +	2.900
	Unterabschnitt 1.4601 - Ergebnis			44.461,71-	44.461,71-		33.000-	1.411 -	1.100-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4602	Jugendhäuser								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			359,71	345,72	K 13,99	300	60 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			484,54	484,54		500	15 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			1.879,94	1.879,94		2.500	620 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.932,70	1.932,70		2.000	67 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.810,52	1.810,52		1.900	89 -	
1.4602	Unterabschnitt 1.4602 - Einnahmen			359,71	345,72	K 13,99	300	60 +	
1.4602	Unterabschnitt 1.4602 - Ausgaben			6.107,70	6.107,70		6.900	792 -	
	Unterabschnitt 1.4602 - Ergebnis			5.747,99-	5.761,98-		6.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4603	Jugend-Freizeitflächen								
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			414,01	414,01		1.200	786 -	1.000-
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		200	200 -	
1.4603	Unterabschnitt 1.4603 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4603	Unterabschnitt 1.4603 - Ausgaben			414,01	414,01		1.400	986 -	1.000-
	Unterabschnitt 1.4603 - Ergebnis			414,01-	414,01-		1.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4640	Kindergärten								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			63,08	0,00	K 63,08	100	37 -	
162000	Erstattungen von Gemeinden u. GV			31.041,29	31.041,29		23.000	8.041 +	7.213-
168000	Erst. f. Ausg. d. Vwh vom übrigen Bereich			6.082,20	6.082,20		16.900	10.818 -	
171000	Zuweisungen vom Land			685.404,00	685.404,00		685.200	204 +	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.			7.002,44	7.002,44		8.000	998 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			6.761,57-	6.761,57-		16.000	22.762 -	4.400-
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			35,00	35,00		100	65 -	
668000	Vermischte Ausgaben			440,83	440,83		100	341 +	
672000	Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gden./Gv			30.300,85	30.300,85		19.000	11.301 +	7.213
679000	Innere Verrechnungen			4.648,43	4.648,43		1.500	3.148 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke, davon:			1.204.597,99	1.204.597,99		1.205.000	402 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen			722.590,57	722.527,49	K 63,08	725.200	8.245 +	7.213-
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			1.240.263,97	1.240.263,97		1.249.700	10.855 -	7.213
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			517.673,40-	517.736,48-		524.500-	14.790 +	4.400-
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen			728.746,78	728.669,71	K 77,07	731.400	8.618 +	7.213-
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	K	28,12	1.372.499,03	1.367.931,48	H 4.595,67	1.377.100	11.271 -	10.113
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			643.752,25-	639.261,77-		645.700-	27.767 +	6.500-
								32.368 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4980	Sonstige soziale Angelegenheiten								
177000	Zweckgeb. Spenden (Sozialfonds)			6.545,55	6.545,55		0	6.546 +	6.546-
638000	Verwendung v. Spenden (Sozialfonds)	H	16.304,14	6.545,55	3.860,16	H	18.989,53	6.546 +	6.546
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			323,80	323,80		500	176 -	
679000	Innere Verrechnungen			880,82	880,82		0	881 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			3.909,20	3.909,20		5.500	1.591 -	
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Einnahmen			6.545,55	6.545,55		0	6.546 +	6.546-
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Ausgaben	H	16.304,14	11.659,37	8.973,98	H	18.989,53	7.426 +	6.546
	Unterabschnitt 1.4980 - Ergebnis			5.113,82-	2.428,43-		6.100-	1.867 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber u.								
177000	Spenden			5.000,00	5.000,00		0	5.000 +	
650000	Geschäftsausgaben			12.234,26	12.234,26		0	12.234 +	
679000	Innere Verrechnungen			10.987,00	10.987,00		0	10.987 +	
1.4982	Unterabschnitt 1.4982 - Einnahmen			5.000,00	5.000,00		0	5.000 +	
1.4982	Unterabschnitt 1.4982 - Ausgaben			23.221,26	23.221,26		0	23.221 +	
	Unterabschnitt 1.4982 - Ergebnis			18.221,26-	18.221,26-		0		
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen			11.545,55	11.545,55		0	11.546 +	6.546-
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben	H	16.304,14	34.880,63	32.195,24	H	18.989,53	30.648 + 1.867 -	6.546
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			23.335,08-	20.649,69-		6.100-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	5.042,59	833.902,79	813.124,65	K	25.820,73	27.418 + 90.715 -	13.758-
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	H K	16.304,14 71,12	1.503.661,24	1.469.807,83	H K	23.585,20 26.643,47	1.602.700 82.669 + 181.708 -	16.658 6.500-
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			669.758,45-	656.683,18-		705.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5410	Rettungsdienst DRK								
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			489,00	489,00		1.900	1.411 -	
1.5410	Unterabschnitt 1.5410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5410	Unterabschnitt 1.5410 - Ausgaben			489,00	489,00		1.900	1.411 -	
	Unterabschnitt 1.5410 - Ergebnis			489,00-	489,00-		1.900-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			489,00	489,00		1.900	1.411 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			489,00-	489,00-		1.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5500	Förderung des Sports / Sportvereine								
572000	Sportlerehrung			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.188,24	1.188,24		0	1.188 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			29.029,29	29.029,29		30.000	971 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			30.217,53	30.217,53		30.100	1.188 + 1.071 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			30.217,53-	30.217,53-		30.100-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			30.217,53	30.217,53		30.100	1.188 + 1.071 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			30.217,53-	30.217,53-		30.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5620	Stadien und Sportplätze								
140000	Mietverrechnung mit Sportvereinen			1.650,00	1.650,00		1.700	50 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen			7.711,07	7.711,07		7.500	211 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.100,89	1.100,89		1.500	399 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			575,12	575,12		1.000	425 -	
679000	Innere Verrechnungen			20.441,37	20.441,37		19.700	741 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			1.650,00	1.650,00		1.800	150 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			29.828,45	29.828,45		29.700	952 + 824 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			28.178,45-	28.178,45-		27.900-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			1.650,00	1.650,00		1.800	150 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben			29.828,45	29.828,45		29.700	952 + 824 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			28.178,45-	28.178,45-		27.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5710	Sportbad								
142000	Miete, Pacht			5.404,00	5.404,00		5.400	4 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			880,44	880,44		8.000	7.120 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen			0,00	0,00		100	100 -	
501000	Gebäudeunterhaltung			2.414,77	2.414,77		5.000	2.585 -	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen			610,75	610,75		1.000	389 -	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	K	3.535,32	11.658,75	15.194,07		11.000	659 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			1.892,08	975,53	K	916,55	1.500	392 +
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			564,65-	564,65-		500	1.065 -	
650000	Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			5.922,00	5.922,00		7.100	1.178 -	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			28.848,00	28.848,00		31.400	2.552 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			0,00	0,00		100	100 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			16.489,00	16.489,00		18.000	1.511 -	
716000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen			106.938,96	106.938,96		109.200	2.261 -	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen			6.284,44	6.284,44		13.500	4 +	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben	K	3.535,32	174.209,66	176.828,43	K	916,55	185.400	7.220 -
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			167.925,22-	170.543,99-		171.900-	1.051 +	12.241 -
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			6.284,44	6.284,44		13.500	4 +	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben	K	3.535,32	174.209,66	176.828,43	K	916,55	185.400	7.220 -
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			167.925,22-	170.543,99-		171.900-	1.051 +	12.241 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5800	Park- und Gartenanlagen								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
510000	Unterhaltung Grundstücke u. Anlagen			30.477,07	30.477,07		41.000	10.523 -	5.400-
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			3.128,86	3.128,86		3.000	129 +	
679000	Innere Verrechnungen			255.345,63	255.345,63		254.700	646 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			288.951,56	288.951,56		298.700	774 +	5.400-
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			288.951,56-	288.951,56-		298.500-	10.523 -	
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			288.951,56	288.951,56		298.700	774 +	5.400-
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			288.951,56-	288.951,56-		298.500-	10.523 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5900	Sonstige Erholungseinrichtungen Jägersruh-Hütte								
140000	Mieten und Pachten			600,00	600,00		600		
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			33,74	33,74		100	66 -	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen			600,00	600,00		600		
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben			33,74	33,74		600	566 -	
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			566,26	566,26		0		
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			600,00	600,00		600		
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			33,74	33,74		600	566 -	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			566,26	566,26		0		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			8.534,44	8.534,44		16.100	4 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	3.535,32	523.729,94	526.348,71	K	916,55	7.570 - 3.966 + 26.636 -	5.400-
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			515.195,50-	517.814,27-		530.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6000	Bauverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren	K	25,00	4.110,20	3.607,86	K 527,34	3.500	610 +	
150000	Ersätze			120,00	120,00		100	20 +	
165000	Erst.f.Ausg.d.Vwh v. komm.Sonderrechng.			7.859,00	7.859,00		8.900	1.041 -	
169000	Innere Verrechnungen			46.471,00	46.471,00		46.600	129 -	
410000	Besoldung der Beamten			88.033,73	88.033,73		88.800	766 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			68.992,48	68.992,48		69.600	608 -	
420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten			14.821,87	14.821,87		15.000	178 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			32.126,76	32.126,76		32.100	27 +	
434000	Beitr. z.Versorgungskasse f. Beschäftigte			6.208,50	6.208,50		6.200	9 +	
444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte			12.301,49	12.301,49		12.400	99 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			16.085,15	16.085,15		16.100	15 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			882,79	313,18	K 569,61	1.000	117 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			182,00	182,00		800	618 -	
650000	Geschäftsausgaben			4.635,37	4.635,37		5.000	365 -	
652000	Fernmeldegebühren			861,33	861,33		1.000	139 -	
654000	Dienstreisen			794,97	794,97		2.000	1.205 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			9.500,00	9.500,00		14.000	4.500 -	
657000	Datenverarbeitung	K	84,35	2.329,43	2.413,78		2.500	171 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen	K	25,00	58.560,20	58.057,86	K 527,34	59.100	630 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben	K	84,35	257.755,87	257.270,61	K 569,61	266.600	1.170 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			199.195,67-	199.212,75-		207.500-	35 +	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen	K	25,00	58.560,20	58.057,86	K 527,34	59.100	630 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben	K	84,35	257.755,87	257.270,61	K 569,61	266.600	1.170 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			199.195,67-	199.212,75-		207.500-	35 +	
								8.879 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			8.671,84	8.671,84		13.000	4.328 -	
650000	Planungskosten			40.058,36	40.058,36		50.000	9.942 -	
655000	Sachverständigen- u. Vermessungskosten			13.703,30	13.703,30		15.000	1.297 -	
656000	Linienverbesserung DB 3. u. 4. Gleis			0,00	0,00		500	500 -	
658000	Breitbandversorgung Konzeption			22.818,32	22.818,32		35.000	12.182 -	3.900-
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			8.671,84	8.671,84		13.000	4.328 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			76.579,98	76.579,98		100.500	23.920 -	3.900-
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			67.908,14-	67.908,14-		87.500-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			8.671,84	8.671,84		13.000	4.328 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			76.579,98	76.579,98		100.500	23.920 -	3.900-
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			67.908,14-	67.908,14-		87.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6300	Straßen, Wege, Plätze								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	1.242,78	2.965,22	3.033,00	K 1.175,00	2.100	865 +	
171000	Zuweisungen vom Land			26.965,20	26.965,20		27.500	535 -	
510000	Unterhaltung Gemeindestraßen u. Plätze			50.112,15	50.112,15		40.000	10.112 +	
511000	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen			2.683,98	2.683,98		8.000	5.316 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			6.506,33	6.506,33		7.000	494 -	3.900
540000	Bewirtschaftungskosten			1.502,90	1.502,90		2.500	997 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.013,58	1.013,58		1.100	86 -	
668000	Vermischte Ausgaben			70,21	70,21		100	30 -	
679000	Allg. Verw. Beiträge, Kostenersätze			49.396,34	49.396,34		43.300	6.096 +	
679001	Straßenentwässerungskostenanteil			70.222,57	70.222,57		70.000	223 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen	K	1.242,78	29.930,42	29.998,20	K 1.175,00	29.600	865 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			181.508,06	181.508,06		172.000	535 -	3.900
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			151.577,64-	151.509,86-		142.400-	16.431 +	
								6.923 -	
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen	K	1.242,78	29.930,42	29.998,20	K 1.175,00	29.600	865 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			181.508,06	181.508,06		172.000	535 -	3.900
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			151.577,64-	151.509,86-		142.400-	16.431 +	
								6.923 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6700	Strassenbeleuchtung								
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen			2.364,38	1.010,10	K 1.354,28	2.000	364 +	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			15.718,92	15.718,92		22.000	6.281 -	3.000-
540000	Bewirtschaftungskosten			95.837,14	95.837,14		96.000	163 -	
679000	Innere Verrechnungen			664,93	664,93		600	65 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			2.364,38	1.010,10	K 1.354,28	2.000	364 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			112.220,99	112.220,99		118.600	65 + 6.444 -	3.000-
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			109.856,61-	111.210,89-		116.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6750	Strassenreinigung								
581000	Streumaterial			2.658,94	2.658,94		3.000	341 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer			33.162,63	33.162,63		20.000	13.163 +	
679000	Innere Verrechnungen			63.665,87	63.665,87		86.700	23.034 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			99.487,44	99.487,44		109.700	13.163 + 23.375 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			99.487,44-	99.487,44-		109.700-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			2.364,38	1.010,10	K	2.000	364 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			211.708,43	211.708,43		228.300	13.228 + 29.819 -	3.000-
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			209.344,05-	210.698,33-		226.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
140000	Miete Fahrradboxen Bahnhof			896,00	896,00		1.000	104 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen			896,00	896,00		1.000	104 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			896,00	896,00		1.000		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen			896,00	896,00		1.000	104 -	
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			896,00	896,00		1.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			2.304,68	2.304,68		1.500	805 +	
513000	Unterhaltung Wasserläufe			40.000,32	40.000,32		37.000	3.000 +	3.000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			39.477,29	39.477,29		33.700	5.777 +	
713000	Zuweisung an Zweckverbände			138.306,00	138.306,00		136.400	1.906 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			2.304,68	2.304,68		1.500	805 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			217.783,61	217.783,61		207.200	10.684 + 100 -	3.000
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			215.478,93-	215.478,93-		205.700-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			2.304,68	2.304,68		1.500	805 +	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			217.783,61	217.783,61		207.200	10.684 + 100 -	3.000
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			215.478,93-	215.478,93-		205.700-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 1.267,78	102.727,52	100.938,68	K 3.056,62	106.200	2.664 + 6.137 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K 84,35	945.335,95	944.850,69	K 569,61	974.600	40.377 + 69.642 -	6.900 6.900-
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			842.608,43-	843.912,01-		868.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Abwasserbeseitigung								
110000	Abwassergebühren	K	116.294,33	483.946,65	457.382,05	K 142.858,93	472.100	11.847 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			21,04	0,00	K 21,04	100	79 -	
169000	Anteil Strassenentwässerung			70.222,57	70.222,57		70.000	223 +	
276000	Auflösungen von Beiträgen u. ähnl. Entg.			94.480,84	94.480,84		95.000	519 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			19.643,00	19.643,00		21.900	2.257 -	
515000	Unterhaltung / Sanierung Kanalnetz			22.043,12	21.885,68	K 157,44	20.000	2.043 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	161,44	1.027,77	1.751,28	K 562,07-	800	228 +	
634000	Spezieller Betriebsaufwand	K	16.980,90	20.759,14	37.740,04		20.000	759 +	
640000	Abwasserabgabe			10.772,79	0,00	K 10.772,79	10.800	27 -	
650000	Kanalbestandsaufn./ Digitalisierung			3.974,54	3.974,54		3.000	975 +	
655000	Veranlagung gesplittete Abwassergebühr	K	499,95	2.562,35	3.061,98	K 0,32	3.000	438 -	
657000	Datenverarbeitung			1.625,92	1.624,96	K 0,96	2.000	374 -	
679000	Innere Verrechnungen Schmutzwasser			32.402,24	32.402,24		33.300	898 -	
679001	Innere Verrechnungen Regenwasser			26.556,96	26.556,96		25.200	1.357 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst. gl. Rechte			145.828,25	145.828,25		148.300	2.472 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			45.880,17	45.880,17		55.200	9.320 -	
685100	Verzinsung Abwasserverbände			26.114,21	26.114,21		22.600	3.514 +	
713000	Zuweisung an Zweckverbände	K	27.353,24-	329.614,29	307.582,25	K 5.321,20-	332.100	2.486 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen	K	116.294,33	668.314,10	641.728,46	K 142.879,97	659.100	12.069 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben	K	9.710,95-	669.161,75	654.402,56	K 5.048,24	676.300	2.855 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			847,65-	12.674,10-		17.200-	8.876 +	16.014 -
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen	K	116.294,33	668.314,10	641.728,46	K 142.879,97	659.100	12.069 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben	K	9.710,95-	669.161,75	654.402,56	K 5.048,24	676.300	2.855 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			847,65-	12.674,10-		17.200-	8.876 +	16.014 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7210	Abfallbeseitigung								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			4.607,45	4.275,09	K 332,36	4.400	207 +	
162000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh von Gden. u. Gde-V.			8.021,05	8.021,05		7.900	121 +	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.372,48	1.372,48		1.500	128 -	
679000	Innere Verrechnungen			21.497,17	21.497,17		25.200	3.703 -	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Einnahmen			12.628,50	12.296,14	K 332,36	12.300	329 +	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Ausgaben			22.869,65	22.869,65		28.700	5.830 -	
	Unterabschnitt 1.7210 - Ergebnis			10.241,15-	10.573,51-		16.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7300	Märkte								
110000	Standplatzgebühren			11.120,00	11.120,00		11.000	120 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			23,83	0,00	K 23,83	100	76 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			572,89	572,89		700	127 -	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben			1.091,50	1.091,50		1.300	209 -	
679000	Innere Verrechnungen			13.759,84	13.759,84		14.700	940 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen			11.143,83	11.120,00	K 23,83	11.100	120 + 76 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			15.424,23	15.424,23		16.700	1.276 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			4.280,40-	4.304,23-		5.600-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			11.143,83	11.120,00	K 23,83	11.100	120 + 76 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			15.424,23	15.424,23		16.700	1.276 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			4.280,40-	4.304,23-		5.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7510	Friedhöfe, Leichenhalle								
110000	Bestattungsgebühren	K	19.138,52	97.953,75	94.974,21	K 22.118,06	90.000	7.954 +	
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen			517,28	0,00	K 517,28	100	417 +	
170000	Zuweisungen vom Bund			107,70	107,70		100	8 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			1.825,00	1.825,00		1.800	25 +	
410000	Besoldung der Beamten			4.292,36	4.292,36		4.400	108 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			692,38	692,38		500	192 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			1.518,38	1.518,38		1.600	82 -	
434000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Beschäftigte			60,59	60,59		100	39 -	
444000	Beitr. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			135,34	135,34		100	35 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			748,08	748,08		800	52 -	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen	K	15,23	967,51	982,74		1.000	32 -	
510000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens	K	20,50	282,75	303,25		500	217 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			57,51	57,51		100	42 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	720,71	5.484,25	4.335,61	K 1.869,35	7.000	1.516 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer	K	3.617,59	28.054,21	26.147,15	K 5.524,65	27.000	1.054 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			103,15	103,15		300	197 -	
657000	Datenverarbeitung			622,51	622,51		700	77 -	
668000	Vermischte Ausgaben			351,00	231,00	K 120,00	600	249 -	
679000	Innere Verrechnungen			60.212,47	60.212,47		76.400	16.188 -	
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl. Rechte			21.907,49	21.907,49		22.200	293 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.879,00	1.879,00		1.900	21 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			30.834,00	30.834,00		31.700	866 -	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen	K	19.138,52	100.403,73	96.906,91	K 22.635,34	92.000	8.404 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben	K	4.374,03	158.202,98	155.063,01	K 7.514,00	176.900	1.282 + 19.979 -	
	Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis			57.799,25-	58.156,10-		84.900-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	19.138,52	100.403,73	96.906,91	K 22.635,34	92.000	8.404 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	K	4.374,03	158.202,98	155.063,01	K 7.514,00	176.900	1.282 + 19.979 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			57.799,25-	58.156,10-		84.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7630	Anschlagwesen								
110000	Gebühren Anschlagtafeln			238,76	238,76		200	39 +	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen			238,76	238,76		200	39 +	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis			238,76	238,76		200		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		K 50,00-	8.205,00	7.655,00	K 500,00	6.800	1.405 +	
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen			593,96	557,57	K 36,39	700	106 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh			300,00	300,00		300		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.312,74	1.312,74		1.300	13 +	
434000	Beitr.z. Versorgungskasse f. Beschäftigte			113,55	113,55		100	14 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.			259,75	259,75		300	40 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			0,51	0,51		0	1 +	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen			1.854,94	1.854,94		5.000	3.145 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			5.045,52	5.045,52		7.000	1.954 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			6,85	6,85		100	93 -	
679000	Innere Verrechnungen			1.869,96	1.869,96		1.400	470 +	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen		K 50,00-	9.098,96	8.512,57	K 536,39	7.800	1.405 +	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben			10.463,82	10.463,82		15.200	106 -	
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			1.364,86-	1.951,25-		7.400-	497 +	
								5.233 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7671	Malteserhalle								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	K	8.806,64	26.227,32	28.826,77	K 6.207,19	25.000	1.227 +	
140000	Mieten und Pachten			408,29	408,29		500	92 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	21,00	304,18	21,00	K 304,18	2.000	1.696 -	
263000	Sonstige Erträge / Nutzungswertentnahmen			90.051,97	90.051,97		83.800	6.252 +	
410000	Besoldung der Beamten			7.638,36	7.638,36		7.800	162 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			26.918,00	26.918,00		28.100	1.182 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			2.774,01	2.774,01		2.800	26 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			2.294,82	2.294,82		2.300	5 -	
444000	Beitr.z.gesetzl. Sozialvers.f. Besch.			5.832,11	5.832,11		6.500	668 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			1.026,86	1.026,86		1.100	73 -	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen			29.129,05	29.016,25	K 112,80	30.000	871 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			971,91	971,91		1.000	28 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	11.531,05	50.813,94	50.590,64	K 11.754,35	55.000	4.186 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			276,94	276,94		1.800	1.523 -	
650000	Geschäftsausgaben			1.206,99	1.206,99		1.500	293 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	27,90	875,06	902,96		1.000	125 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten			6.368,94	6.368,94		6.000	369 +	
679000	Innere Verrechnungen			12.501,92	12.501,92		11.000	1.502 +	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			63.455,00	63.455,00		63.300	155 +	
682000	Afa f. bewegl. Sachen u. Betriebsvorricht			18.232,74	18.232,74		17.500	733 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			141.311,76	141.311,76		178.200	36.888 -	
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Einnahmen	K	8.827,64	116.991,76	119.308,03	K 6.511,37	111.300	7.479 +	
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Ausgaben	K	11.558,95	371.628,41	371.320,21	K 11.867,15	414.900	1.788 -	
	Unterabschnitt 1.7671 - Ergebnis			254.636,65-	252.012,18-		303.600-	2.759 +	
								46.030 -	
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen	K	8.777,64	126.329,48	128.059,36	K 7.047,76	119.300	8.923 +	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben	K	11.558,95	382.092,23	381.784,03	K 11.867,15	430.100	1.894 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			255.762,75-	253.724,67-		310.800-	3.255 +	
								51.263 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7700	Fuhrpark								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	K	1.712,26	4.325,02	5.396,25	K 641,03	6.500	2.175 -	
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt			2.043,76	2.043,76		2.200	156 -	
165000	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen			1.219,77	1.219,77		100	1.120 +	
169000	Innere Verrechnungen			88.822,25	88.822,25		91.000	2.178 -	
550000	Fahrzeuge Unterhaltung u. Betrieb	K	1.084,80	35.965,19	36.954,13	K 95,86	35.000	965 +	
635000	Sonst. sächl. Zweckausgaben	K	451,24	4.009,63	4.218,09	K 242,78	8.000	3.990 -	
679000	Innere Verrechnungen			20.285,98	20.285,98		20.200	86 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			30.912,00	30.912,00		32.300	1.388 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			5.238,00	5.238,00		4.300	938 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen	K	1.712,26	96.410,80	97.482,03	K 641,03	99.800	1.120 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	K	1.536,04	96.410,80	97.608,20	K 338,64	99.800	4.509 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	126,17-		0	1.989 +	5.378 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7710	Städtischer Bauhof								
140000	Mieten und Pachten			3.540,32	3.540,32		3.600	60 -	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			2.887,91	2.610,29	K 277,62	2.500	388 +	
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt			11.813,32	11.813,32		8.200	3.613 +	
165000	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen			5.647,60	5.647,60		5.500	148 +	
169000	Innere Verrechnung			539.544,80	539.544,80		570.700	31.155 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			4.484,00	4.484,00		4.500	16 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			362.447,20	362.447,20		376.900	14.453 -	
434000	Beitr.z.Versorgungskasse f. Beschäftigte			32.439,45	32.439,45		33.600	1.161 -	
444000	Beitr.z.gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			73.050,40	73.050,40		76.200	3.150 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			50,34	50,34		100	50 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	K	38,91	2.416,19	2.307,54	K 147,56	4.000	1.584 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			8.584,47	8.584,47		8.000	584 +	
530000	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u. Grundstücke			100,00	100,00		100		
540000	Bewirtschaftungskosten	K	2.260,67	11.365,49	10.930,30	K 2.695,86	14.000	2.635 -	
560000	Dienst-/Schutzkleidung / Schutzimpfungen	K	133,80	4.316,56	4.192,96	K 257,40	6.000	1.683 -	
562000	Aus- und Fortbildung			841,12	841,12		1.000	159 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			53,63	53,63		800	746 -	
652000	Fernmeldegebühren			564,47	564,47		500	64 +	
654000	Dienstreisen			152,08	152,08		100	52 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
668000	Vermischte Ausgaben			143,92	143,92		300	156 -	
679000	Innere Verrechnung			31.943,60	31.943,60		32.200	256 -	
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl. Rechte			20.608,00	20.608,00		21.000	392 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			2.958,03	2.958,03		2.800	158 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			15.883,00	15.883,00		15.900	17 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen			567.917,95	567.640,33	K 277,62	595.000	4.149 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben	K	2.433,38	567.917,95	567.250,51	K 3.100,82	595.000	31.231 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	389,82		0	859 +	
								27.941 -	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen	K	1.712,26	664.328,75	665.122,36	K 918,65	694.800	5.269 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	K	3.969,42	664.328,75	664.858,71	K 3.439,46	694.800	35.740 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	263,65		0	2.848 +	
								33.319 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7800	Förderung der Landwirtschaft								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			550,00	550,00		100	450 +	
510000	Unterhaltung der Feldwege			21.020,03	21.020,03		20.200	820 +	3.400
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			90,01	90,01		100	10 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			105,00	105,00		200	95 -	
679000	Innere Verrechnungen			47.704,52	47.704,52		53.500	5.795 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	K	51,12	897,70	948,82		1.000	102 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			550,00	550,00		100	450 +	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben	K	51,12	69.817,26	69.868,38		75.000	820 + 6.003 -	3.400
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			69.267,26-	69.318,38-		74.900-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			550,00	550,00		100	450 +	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben	K	51,12	69.817,26	69.868,38		75.000	820 + 6.003 -	3.400
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			69.267,26-	69.318,38-		74.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7900	Touristik								
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		K 4,50	1.608,33	1.608,33	K 4,50	1.800	192 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			9.910,75	9.910,75		10.000	89 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.			966,00	966,00		1.000	34 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.			1.749,89	1.749,89		1.800	50 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			1,50	1,50		0	2 +	
650000	Geschäftsausgaben			9.813,20	9.813,20		12.000	2.187 -	
652000	Fernmeldegebühren			30,60	30,60		100	69 -	
654000	Dienstreisen			42,06	42,06		100	58 -	
657000	Datenverarbeitung		K 28,12	343,60	371,72		400	56 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.965,70	1.965,70		3.000	1.034 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen		K 4,50	1.608,33	1.608,33	K 4,50	1.800	192 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben		K 28,12	24.823,30	24.851,42		28.400	2 +	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			23.214,97-	23.243,09-		26.600-	3.578 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen			0,00	0,00		30.500	30.500 -	
163000	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Zweckverb. u. dgl.			30.000,00	30.000,00		0	30.000 +	4.715-
635000	Sächliche Zweckausgaben			2.830,49	2.830,49		4.200	1.370 -	
650000	Geschäftsausgaben			148,57	148,57		100	49 +	
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände			167.534,12	167.534,12		167.600	66 -	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		1.800	1.800 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			0,00	0,00		900	900 -	
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände			6.141,61	6.141,61		8.200	2.058 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			30.000,00	30.000,00		30.500	30.000 +	4.715-
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			176.654,79	176.654,79		182.800	30.500 - 49 + 6.194 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			146.654,79-	146.654,79-		152.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs								
530000	Mieten u. Pachten			6.228,07	6.228,07		7.000	772 -	
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			956,93	956,93		900	57 +	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			7.185,00	7.185,00		7.900	57 +	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			7.185,00-	7.185,00-		7.900-	772 -	
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 4,50	31.608,33	31.608,33	K 4,50	32.300	30.000 +	4.715-
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben		K 28,12	208.663,09	208.691,21		219.100	30.692 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			177.054,76-	177.082,88-		186.800-	107 +	
								10.544 -	
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 145.927,25	1.615.306,72	1.587.391,56	K 173.842,41	1.621.000	65.563 +	4.715-
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 10.270,69	2.190.559,94	2.172.961,78	K 27.868,85	2.318.100	71.256 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			575.253,22-	585.570,22-		697.100-	17.188 +	3.400
								144.728 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8100	Versorgungsunternehmen								
220000	Konzessionsabgaben			246.977,27	246.977,27		240.000	6.977 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			246.977,27	246.977,27		240.000	6.977 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			246.977,27	246.977,27		240.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen			246.977,27	246.977,27		240.000	6.977 +	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			246.977,27	246.977,27		240.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen								
130000	Einnahmen aus Verkauf (A)			27.273,75	24.475,00	K 2.798,75	73.100	45.826 -	
140000	Mieten und Pachten (F)			2.043,93	2.043,93		2.000	44 +	
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen (L)			0,00	0,00		500	500 -	
511000	Waldwegeunterhaltung (E)			1.547,50	707,50	K 840,00	5.600	4.053 -	
512000	Sozialfunktion Erholungswege (K)			570,00	0,00	K 570,00	1.000	430 -	
540000	Bewirtschaftungskosten (L)			630,22	630,22		700	70 -	
627000	Holzaufbereitungskosten (A)			7.364,50	6.686,50	K 678,00	36.300	28.936 -	
628000	Waldkulturkosten (B)			0,00	0,00		3.500	3.500 -	
629000	Forstschutz (C)			157,05	157,05		1.000	843 -	
630000	Bestandspflege (D)			0,00	0,00		3.500	3.500 -	
631000	Verkehrssicherung (L 60)			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Versicherungen, Schadensfälle (L)			1.697,88	1.697,88		2.500	802 -	
650000	Geschäftsausgaben (L)			39,20	39,20		100	61 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände (N)			0,00	0,00		200	200 -	
668000	Vermischte Ausgaben (L)			0,00	0,00		100	100 -	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag (N)			11.801,74	11.801,74		15.000	3.198 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen			29.317,68	26.518,93	K 2.798,75	75.600	44 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben			23.808,09	21.720,09	K 2.088,00	70.500	46.326 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			5.509,59	4.798,84		5.100	46.692 -	
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen			29.317,68	26.518,93	K 2.798,75	75.600	44 +	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben			23.808,09	21.720,09	K 2.088,00	70.500	46.692 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			5.509,59	4.798,84		5.100		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8800	Bebaute Grundstücke								
140000	Mieten und Pachten	K	1.477,64	70.439,99	70.439,99	K 1.477,64	70.900	460 -	
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen			4.577,49	4.048,08	K 529,41	3.000	1.577 +	
169000	Innere Verrechnungen			582,00	582,00		600	18 -	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			1.952,00	1.952,00		2.000	48 -	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.			3.320,40	3.320,40		12.000	8.680 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			8.169,64	8.169,64		13.000	4.830 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			17.232,38	17.232,38		17.600	368 -	
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			12.247,00	12.247,00		12.900	653 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			37.963,28	37.963,28		55.800	17.837 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	1.477,64	77.551,48	77.022,07	K 2.007,05	76.500	1.577 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben			78.932,70	78.932,70		111.400	526 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			1.381,22-	1.910,63-		34.900-	32.467 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8820	Unbebaute Grundstücke								
130000	Einnahmen aus Verkauf			11.794,20	11.794,20		11.800	6 -	
140000	Feldpachten			10.923,86	10.923,86		11.500	576 -	
141000	Kleingartenpachten	K	35,00	687,70	702,70	K	20,00	500	188 +
142000	Sonstige Mieten und Pachten			50,00	50,00		0		50 +
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen			98,32	64,43	K	33,89	100	2 -
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.			630,70	630,70		100		531 +
530000	Mieten u. Pachten			238,11	238,11		300		62 -
540000	Bewirtschaftungskosten			1.262,44	1.262,44		1.000		262 +
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100		100 -
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Einnahmen	K	35,00	23.554,08	23.535,19	K	53,89	23.900	238 +
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Ausgaben			2.131,25	2.131,25		1.500		584 -
	Unterabschnitt 1.8820 - Ergebnis			21.422,83	21.403,94		22.400		793 +
									162 -
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	1.512,64	101.105,56	100.557,26	K	2.060,94	100.400	1.815 +
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben			81.063,95	81.063,95		112.900		1.110 -
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			20.041,61	19.493,31		12.500-		793 +
									32.629 -
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	1.512,64	377.400,51	374.053,46	K	4.859,69	416.000	8.836 +
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben			104.872,04	102.784,04	K	2.088,00	183.400	47.436 -
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			272.528,47	271.269,42		232.600		793 +
									79.321 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen								
000100	Grundsteuer A	K	62,62-	33.605,45	33.480,96	K	61,87	33.500	105 +
001000	Grundsteuer B	K	8.758,56	779.264,45	782.195,50	K	5.827,51	778.000	1.264 +
003000	Gewerbsteuer	K	73.045,83	3.307.677,46	3.289.050,12	K	91.673,17	3.300.000	7.677 +
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.008.432,45	3.008.432,45			3.027.800	19.368 -
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			299.063,83	299.063,83			295.600	3.464 +
020000	Vergnügungssteuer	K	1.780,80	34.795,82	36.582,52	K	5,90-	36.000	1.204 -
022000	Hundesteuer	K	1.125,25	26.187,00	25.732,25	K	1.580,00	26.500	313 -
032300	Fischereipacht			130,00	130,00			200	70 -
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			1.566.422,20	1.566.422,20			1.506.400	60.022 +
091000	Familienleistungsausgleich			240.789,00	240.789,00			238.700	2.089 +
810000	Gewerbsteuerumlage			590.111,60	590.111,60			603.900	13.788 -
831000	Finanzausgleichsumlage			1.639.166,00	1.639.166,00			1.639.200	34 -
832000	Kreisumlage			2.333.584,12	2.333.584,12			2.333.600	16 -
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	84.647,82	9.296.367,66	9.281.878,83	K	99.136,65	9.242.700	74.622 +
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			4.562.861,72	4.562.861,72			4.576.700	20.955 -
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			4.733.505,94	4.719.017,11			4.666.000	13.838 -
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	84.647,82	9.296.367,66	9.281.878,83	K	99.136,65	9.242.700	74.622 +
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			4.562.861,72	4.562.861,72			4.576.700	20.955 -
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			4.733.505,94	4.719.017,11			4.666.000	13.838 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.			7.058,63	7.058,63		15.500	8.441 -		
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich			5.008,59	5.008,59		15.000	9.991 -		
210000	Gewinnablieferung Dividenden			16,34	16,34		100	84 -		
271000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte			307.303,71	307.303,71		310.900	3.596 -		
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			110.072,05	110.072,05		108.300	1.772 +		
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			310.281,21	310.281,21		374.200	63.919 -		
275100	Verzinsung der Zweckverbände			26.114,21	26.114,21		22.600	3.514 +		
470000	Deckungsreserve für Personalausgaben			0,00	0,00		15.000	15.000 -		
686000	Auflösungen von Beiträgen u. ähnl. Entg.			94.480,84	94.480,84		95.000	519 -		
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			53.150,00	53.150,00		54.400	1.250 -		
805000	Zinsen für Äussere Kassenkredite an EigB			0,00	0,00		1.600	1.600 -		
833000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.			3.765,15	3.765,15		6.600	2.835 -		
850000	Deckungsreserve			0,00	0,00		15.000	15.000 -		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.295.820,38	1.295.820,38		837.300	458.520 +		
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			765.854,74	765.854,74		846.600	5.286 + 86.032 -		
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			1.447.216,37	1.447.216,37		1.024.900	458.520 + 36.204 -		
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			681.361,63-	681.361,63-		178.300-			
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			765.854,74	765.854,74		846.600	5.286 + 86.032 -		
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			1.447.216,37	1.447.216,37		1.024.900	458.520 + 36.204 -		
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			681.361,63-	681.361,63-		178.300-			
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K	84.647,82	10.062.222,40	10.047.733,57	K	99.136,65	10.089.300	79.909 + 106.986 -
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben				6.010.078,09	6.010.078,09		5.601.600	458.520 + 50.042 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis				4.052.144,31	4.037.655,48		4.487.700		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K	265.174,34	14.175.384,20	14.104.534,01	K	336.024,53	14.313.500	264.762 + 402.877 -
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		H K	70.772,24 26.190,96	14.175.384,20	14.112.177,87	H K	93.122,22 67.047,31	14.313.500	708.461 + 846.577 -
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis				0,00	7.643,86-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen	K	265.174,34	14.175.384,20	14.104.534,01	K 336.024,53	14.313.500	264.762 + 402.877 -	44.073-
	Gesamtausgaben	H K	265.174,34 70.772,24 26.190,96 96.963,20	14.175.384,20	14.112.177,87	H 336.024,53 K 93.122,22 K 67.047,31 160.169,53	14.313.500	708.461 + 846.577 -	63.873 20.900-
	Ergebnis Mandant		168.211,14	0,00	7.643,86-	175.855,00	0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen		14.175.384,20		14.175.384,20				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		14.175.384,20		14.175.384,20				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		14.175.384,20		14.175.384,20				
6.	Soll-Ausgaben		14.153.034,22		14.153.034,22				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		93.122,22		93.122,22				
8.	Zwischensumme		14.246.156,44		14.246.156,44				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		70.772,24		70.772,24				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		14.175.384,20		14.175.384,20				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				



Sammelnachweise

Personalausgaben 2015
Sammelnachweis

Summe von SOLL	Untergruppe										
Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4200	4300	4340	4440	4500	4600	Gesamtergebnis
0000	16.954,00 €	108.430,16 €			38.482,75 €	31.191,01 €			14.500,00 €	447,90 €	210.005,82 €
0200		131.592,45 €	159.625,90 €		24.096,07 €	51.403,23 €	13.665,45 €	32.976,85 €	20.406,80 €	4.051,05 €	437.817,80 €
0300		23.834,25 €	158.567,87 €		9.260,84 €	11.096,04 €	14.341,68 €	29.829,25 €	4.698,85 €		251.628,78 €
0500			23.552,30 €				2.461,43 €	4.457,13 €	2,50 €		30.473,36 €
1100		20.282,18 €	54.379,58 €			7.257,48 €	4.611,06 €	10.512,30 €	3.241,30 €		100.283,90 €
1160			23.552,44 €		14.605,09 €	6.526,51 €	2.461,43 €	4.457,38 €	8.602,50 €		60.205,35 €
1310				4.950,00 €							4.950,00 €
1311				1.350,00 €							1.350,00 €
2150			121.250,39 €				10.178,75 €	24.921,94 €	25,21 €		156.376,29 €
2210			137.504,90 €				11.943,44 €	29.248,81 €	35,80 €		178.732,95 €
3000			3.964,01 €				386,36 €	699,91 €	0,60 €		5.050,88 €
3100			30.166,81 €				1.664,28 €	4.113,27 €	0,00 €		35.944,36 €
4600			52.072,48 €				4.663,91 €	9.570,88 €	5,00 €		66.312,27 €
6000		88.033,73 €	68.992,48 €		14.821,87 €	32.126,76 €	6.208,50 €	12.301,49 €	16.085,15 €		238.569,98 €
7510		4.292,36 €	692,38 €			1.518,38 €	60,59 €	135,34 €	748,08 €		7.447,13 €
7670			1.312,74 €				113,55 €	259,75 €	0,51 €		1.686,55 €
7671		7.638,36 €	26.918,00 €			2.774,01 €	2.294,82 €	5.832,11 €	1.026,86 €		46.484,16 €
7710			362.447,20 €				32.439,45 €	73.050,40 €	50,34 €		467.987,39 €
7900			9.910,75 €				966,00 €	1.749,89 €	1,50 €		12.628,14 €
Gesamtergebnis	16.954,00 €	384.103,49 €	1.234.910,23 €	6.300,00 €	101.266,62 €	143.893,42 €	108.460,70 €	244.116,70 €	69.431,00 €	4.498,95 €	2.313.935,11 €



Gesamtrechnung Vermögenshaushalt



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0200	Hauptverwaltung								
2.0200	010 Verwaltungszentrum								
940000	Hochbaumaßnahmen	H	21.919,44	41.000,00	55.886,38	H 7.033,06	41.000		
	Vorhaben 2.0200-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-010 - Ausgaben	H	21.919,44	41.000,00	55.886,38	H 7.033,06	41.000		
	Vorhaben 2.0200-010 - Ergebnis			41.000,00-	55.886,38-		41.000-		
2.0200	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			11.000,00	10.428,43	H 571,57	11.000		
	Vorhaben 2.0200-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-999 - Ausgaben			11.000,00	10.428,43	H 571,57	11.000		
	Vorhaben 2.0200-999 - Ergebnis			11.000,00-	10.428,43-		11.000-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben	H	21.919,44	52.000,00	66.314,81	H 7.604,63	52.000		
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			52.000,00-	66.314,81-		52.000-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben	H	21.919,44	52.000,00	66.314,81	H 7.604,63	52.000		
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			52.000,00-	66.314,81-		52.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0600	Datenverarbeitung								
2.0600	010 Datenverarbeitung								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			12.000,00	10.311,21	H 1.688,79	12.000		
	Vorhaben 2.0600-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0600-010 - Ausgaben			12.000,00	10.311,21	H 1.688,79	12.000		
	Vorhaben 2.0600-010 - Ergebnis			12.000,00-	10.311,21-		12.000-		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben			12.000,00	10.311,21	H 1.688,79	12.000		
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			12.000,00-	10.311,21-		12.000-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben			12.000,00	10.311,21	H 1.688,79	12.000		
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			12.000,00-	10.311,21-		12.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H	21.919,44	64.000,00	76.626,02	H 9.293,42	64.000		
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			64.000,00-	76.626,02-		64.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1310	Freiwillige Feuerwehr								
2.1310	010 Freiwillige Feuerwehr								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen			0,00	0,00		500	500 -	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	K	907,31	3.300,00	3.332,59	H 874,72	3.300		
940000	Hochbau			4.000,00	0,00	H 4.000,00	4.000		
	Vorhaben 2.1310-010 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.1310-010 - Ausgaben	K	907,31	7.300,00	3.332,59	H 4.874,72	7.300		
	Vorhaben 2.1310-010 - Ergebnis			7.300,00-	3.332,59-		6.800-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben	K	907,31	7.300,00	3.332,59	H 4.874,72	7.300		
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			7.300,00-	3.332,59-		6.800-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	K	907,31	7.300,00	3.332,59	H 4.874,72	7.300		
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			7.300,00-	3.332,59-		6.800-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	K	907,31	7.300,00	3.332,59	H 4.874,72	7.300		
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			7.300,00-	3.332,59-		6.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2000	Schulverwaltung								
2.2000	010 Schulzentrum								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	2.352,54	3.000,00	4.085,78	H	1.266,76	3.000	
940000	Energetische Sanierung	H	25.047,13	154.000,00	152.471,79	H	26.575,34	154.000	
950000	Neubau Außenanlage			16.411,48	16.411,48			16.000	411 +
	Vorhaben 2.2000-010 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.2000-010 - Ausgaben	H	27.399,67	173.411,48	172.969,05	H	27.842,10	173.000	411 +
	Vorhaben 2.2000-010 - Ergebnis			173.411,48-	172.969,05-			173.000-	
2.2000	030 Malteser-Schule Anteil Stadt Heitersheim								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	113.500,00	12.400,00-	101.100,00			0	12.400 -
940000	Hochbau	H	518.588,59	0,00	431.060,46	H	87.528,13	0	
	Vorhaben 2.2000-030 - Einnahmen	H	113.500,00	12.400,00-	101.100,00			0	12.400 -
	Vorhaben 2.2000-030 - Ausgaben	H	518.588,59	0,00	431.060,46	H	87.528,13	0	
	Vorhaben 2.2000-030 - Ergebnis			12.400,00-	329.960,46-			0	
2.2000	Unterabschnitt 2.2000 - Einnahmen	H	113.500,00	12.400,00-	101.100,00			0	12.400 -
2.2000	Unterabschnitt 2.2000 - Ausgaben	H	545.988,26	173.411,48	604.029,51	H	115.370,23	173.000	411 +
	Unterabschnitt 2.2000 - Ergebnis			185.811,48-	502.929,51-			173.000-	
	Abschnitt 2.20 - Einnahmen	H	113.500,00	12.400,00-	101.100,00			0	12.400 -
	Abschnitt 2.20 - Ausgaben	H	545.988,26	173.411,48	604.029,51	H	115.370,23	173.000	411 +
	Abschnitt 2.20 - Ergebnis			185.811,48-	502.929,51-			173.000-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2150	Grund- und Werkrealschule								
2.2150	010 Sporthalle								
940000	Energetische Sanierung Planung / Konzeption Sanitärbereich	H	30.000,00	30.000,00-	0,00		0	30.000 -	
	Vorhaben 2.2150-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-010 - Ausgaben	H	30.000,00	30.000,00-	0,00		0	30.000 -	
	Vorhaben 2.2150-010 - Ergebnis			30.000,00	0,00		0		
2.2150	999 Grund- u. Werkrealschule Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			25.800,00	22.974,47	H	2.825,53	25.800	
940000	Sanierung Gebäude			20.000,00	10.946,46	H	9.053,54	20.000	
	Vorhaben 2.2150-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-999 - Ausgaben			45.800,00	33.920,93	H	11.879,07	45.800	
	Vorhaben 2.2150-999 - Ergebnis			45.800,00-	33.920,93-		45.800-		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben	H	30.000,00	15.800,00	33.920,93	H	11.879,07	45.800	30.000 -
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			15.800,00-	33.920,93-		45.800-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	H	30.000,00	15.800,00	33.920,93	H	11.879,07	45.800	30.000 -
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			15.800,00-	33.920,93-		45.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2210	Realschule								
2.2210	999 Realschule Vorhandene Einrichtungen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Land	H	150.000,00	32.700,00-	117.300,00		0	32.700 -	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	17.563,85	24.600,00	39.612,97	H	2.550,88	24.600	
940000	Hochbau	H	26.137,89	20.000,00	33.488,24	H	12.649,65	20.000	
	Vorhaben 2.2210-999 - Einnahmen	H	150.000,00	32.700,00-	117.300,00		0	32.700 -	
	Vorhaben 2.2210-999 - Ausgaben	H	43.701,74	44.600,00	73.101,21	H	15.200,53	44.600	
	Vorhaben 2.2210-999 - Ergebnis			77.300,00-	44.198,79		44.600-		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen	H	150.000,00	32.700,00-	117.300,00		0	32.700 -	
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben	H	43.701,74	44.600,00	73.101,21	H	15.200,53	44.600	
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			77.300,00-	44.198,79		44.600-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen	H	150.000,00	32.700,00-	117.300,00		0	32.700 -	
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben	H	43.701,74	44.600,00	73.101,21	H	15.200,53	44.600	
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			77.300,00-	44.198,79		44.600-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen	H	263.500,00	45.100,00-	218.400,00		0	45.100 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H	619.690,00	233.811,48	711.051,65	H	142.449,83	263.400	411 + 30.000 -
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			278.911,48-	492.651,65-		263.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3100	Römermuseum Villa urbana								
2.3100	010 Teilausgrabung und Präsentation Villa urbana								
940000	Hochbau	H	6.567,72	5.000,00	8.329,97	H 3.237,75	5.000		
950000	Tiefbau / Erweiterung Parkplatz			5.000,00	0,00	H 5.000,00	5.000		
	Vorhaben 2.3100-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3100-010 - Ausgaben	H	6.567,72	10.000,00	8.329,97	H 8.237,75	10.000		
	Vorhaben 2.3100-010 - Ergebnis			10.000,00-	8.329,97-		10.000-		
2.3100	Unterabschnitt 2.3100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3100	Unterabschnitt 2.3100 - Ausgaben	H	6.567,72	10.000,00	8.329,97	H 8.237,75	10.000		
	Unterabschnitt 2.3100 - Ergebnis			10.000,00-	8.329,97-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3101	Röm. Speichergebäude Villa artis								
2.3101	010 Röm. Speichergebäude Villa artis, Rekonstruktion								
368000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich			6.156,88	6.156,88		5.800	357 +	
940000	Außenanlage			8.052,55	8.052,55		6.100	1.953 +	
	Vorhaben 2.3101-010 - Einnahmen			6.156,88	6.156,88		5.800	357 +	
	Vorhaben 2.3101-010 - Ausgaben			8.052,55	8.052,55		6.100	1.953 +	
	Vorhaben 2.3101-010 - Ergebnis			1.895,67-	1.895,67-		300-		
2.3101	Unterabschnitt 2.3101 - Einnahmen			6.156,88	6.156,88		5.800	357 +	
2.3101	Unterabschnitt 2.3101 - Ausgaben			8.052,55	8.052,55		6.100	1.953 +	
	Unterabschnitt 2.3101 - Ergebnis			1.895,67-	1.895,67-		300-		
	Abschnitt 2.31 - Einnahmen			6.156,88	6.156,88		5.800	357 +	
	Abschnitt 2.31 - Ausgaben	H	6.567,72	18.052,55	16.382,52	H	8.237,75	1.953 +	
	Abschnitt 2.31 - Ergebnis			11.895,67-	10.225,64-		10.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
2.3200	001 Museum im Schloss								
988000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche			5.500,00	5.500,00		5.500		
	Vorhaben 2.3200-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3200-001 - Ausgaben			5.500,00	5.500,00		5.500		
	Vorhaben 2.3200-001 - Ergebnis			5.500,00-	5.500,00-		5.500-		
2.3200	Unterabschnitt 2.3200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3200	Unterabschnitt 2.3200 - Ausgaben			5.500,00	5.500,00		5.500		
	Unterabschnitt 2.3200 - Ergebnis			5.500,00-	5.500,00-		5.500-		
	Abschnitt 2.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.32 - Ausgaben			5.500,00	5.500,00		5.500		
	Abschnitt 2.32 - Ergebnis			5.500,00-	5.500,00-		5.500-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			6.156,88	6.156,88		5.800	357 +	
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben	H	6.567,72	23.552,55	21.882,52	H	8.237,75	21.600	1.953 +
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			17.395,67-	15.725,64-		15.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4601	Kinderspielplätze								
2.4601	999 Kinderspielplätze								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	1.000,00	1.000,00	0,00	H 2.000,00	1.000		
940000	Hochbau	H	40.000,00	7.000,00	0,00	H 47.000,00	7.000		
	Vorhaben 2.4601-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4601-999 - Ausgaben	H	41.000,00	8.000,00	0,00	H 49.000,00	8.000		
	Vorhaben 2.4601-999 - Ergebnis			8.000,00-	0,00		8.000-		
2.4601	Unterabschnitt 2.4601 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4601	Unterabschnitt 2.4601 - Ausgaben	H	41.000,00	8.000,00	0,00	H 49.000,00	8.000		
	Unterabschnitt 2.4601 - Ergebnis			8.000,00-	0,00		8.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4602	Jugendhäuser								
2.4602	010 Jugendraum Kirchgasse								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			1.000,00	0,00	H 1.000,00	1.000		
	Vorhaben 2.4602-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4602-010 - Ausgaben			1.000,00	0,00	H 1.000,00	1.000		
	Vorhaben 2.4602-010 - Ergebnis			1.000,00-	0,00		1.000-		
2.4602	Unterabschnitt 2.4602 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4602	Unterabschnitt 2.4602 - Ausgaben			1.000,00	0,00	H 1.000,00	1.000		
	Unterabschnitt 2.4602 - Ergebnis			1.000,00-	0,00		1.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4603	Jugend-Freizeitflächen								
2.4603	010 Jugend-Spielflächen								
940000	Hochbau	H	5.000,00	0,00	0,00	H 5.000,00	0		
	Vorhaben 2.4603-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4603-010 - Ausgaben	H	5.000,00	0,00	0,00	H 5.000,00	0		
	Vorhaben 2.4603-010 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.4603	Unterabschnitt 2.4603 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4603	Unterabschnitt 2.4603 - Ausgaben	H	5.000,00	0,00	0,00	H 5.000,00	0		
	Unterabschnitt 2.4603 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4640	Kindergärten								
2.4640	010 Luisenkindergarten								
988000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	H	50.809,23	20.600,00	49.382,83	H 22.026,40	56.600	36.000 -	
	Vorhaben 2.4640-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-010 - Ausgaben	H	50.809,23	20.600,00	49.382,83	H 22.026,40	56.600	36.000 -	
	Vorhaben 2.4640-010 - Ergebnis			20.600,00-	49.382,83-		56.600-		
2.4640	030 Kindergarten St. Johannes								
988000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	H	3.863,19	28.200,00	12.069,89	H 19.993,30	28.200		
	Vorhaben 2.4640-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-030 - Ausgaben	H	3.863,19	28.200,00	12.069,89	H 19.993,30	28.200		
	Vorhaben 2.4640-030 - Ergebnis			28.200,00-	12.069,89-		28.200-		
2.4640	040 Kindergarten Am Sulzbach								
362000	Zuschuss vom Landkreis	H	24.574,39	3.400,00	8.364,26	H 19.610,13	3.400		
940000	Hochbau	H	44.339,42	11.100,00	14.796,09	H 40.643,33	12.000	900 -	900-
	Vorhaben 2.4640-040 - Einnahmen	H	24.574,39	3.400,00	8.364,26	H 19.610,13	3.400		
	Vorhaben 2.4640-040 - Ausgaben	H	44.339,42	11.100,00	14.796,09	H 40.643,33	12.000	900 -	900-
	Vorhaben 2.4640-040 - Ergebnis			7.700,00-	6.431,83-		8.600-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen	H	24.574,39	3.400,00	8.364,26	H 19.610,13	3.400		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben	H	99.011,84	59.900,00	76.248,81	H 82.663,03	96.800	36.900 -	900-
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			56.500,00-	67.884,55-		93.400-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen	H	24.574,39	3.400,00	8.364,26	H 19.610,13	3.400		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	H	145.011,84	68.900,00	76.248,81	H 137.663,03	105.800	36.900 -	900-
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			65.500,00-	67.884,55-		102.400-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen	H	24.574,39	3.400,00	8.364,26	H 19.610,13	3.400		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	H	145.011,84	68.900,00	76.248,81	H 137.663,03	105.800	36.900 -	900-
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			65.500,00-	67.884,55-		102.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5500	Förderung des Sports / Sportvereine								
2.5500	010 Schiesshalle KKS								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an KKS Heitersheim			25.000,00	21.172,87	H 3.827,13	25.000		
	Vorhaben 2.5500-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5500-010 - Ausgaben			25.000,00	21.172,87	H 3.827,13	25.000		
	Vorhaben 2.5500-010 - Ergebnis			25.000,00-	21.172,87-		25.000-		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben			25.000,00	21.172,87	H 3.827,13	25.000		
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			25.000,00-	21.172,87-		25.000-		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben			25.000,00	21.172,87	H 3.827,13	25.000		
	Abschnitt 2.55 - Ergebnis			25.000,00-	21.172,87-		25.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5620	Stadien und Sportplätze								
2.5620	020 Kunstrasenplatz FCH								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	H	15.068,68	12.685,58	27.754,26		0	12.686 +	3.282
	Vorhaben 2.5620-020 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-020 - Ausgaben	H	15.068,68	12.685,58	27.754,26		0	12.686 +	3.282
	Vorhaben 2.5620-020 - Ergebnis			12.685,58-	27.754,26-		0		
2.5620	030 Kunstrasen-Kleinspielfeld								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	H	12.480,49	15.490,53	27.971,02		25.000	9.509 -	
	Vorhaben 2.5620-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-030 - Ausgaben	H	12.480,49	15.490,53	27.971,02		25.000	9.509 -	
	Vorhaben 2.5620-030 - Ergebnis			15.490,53-	27.971,02-		25.000-		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben	H	27.549,17	28.176,11	55.725,28		25.000	12.686 + 9.509 -	3.282
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			28.176,11-	55.725,28-		25.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben	H	27.549,17	28.176,11	55.725,28		25.000	12.686 + 9.509 -	3.282
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			28.176,11-	55.725,28-		25.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5710	Sportbad								
2.5710	010 Sportbad								
940000	Hochbau	H	50.000,00	10.000,00	0,00	H	60.000,00	10.000	
950000	Tiefbau	H	13.372,28	40.000,00	27.628,13	H	25.744,15	40.000	
	Vorhaben 2.5710-010 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.5710-010 - Ausgaben	H	63.372,28	50.000,00	27.628,13	H	85.744,15	50.000	
	Vorhaben 2.5710-010 - Ergebnis			50.000,00-	27.628,13-			50.000-	
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Ausgaben	H	63.372,28	50.000,00	27.628,13	H	85.744,15	50.000	
	Unterabschnitt 2.5710 - Ergebnis			50.000,00-	27.628,13-			50.000-	
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben	H	63.372,28	50.000,00	27.628,13	H	85.744,15	50.000	
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			50.000,00-	27.628,13-			50.000-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5800	Park- und Gartenanlagen								
2.5800	010 Park- und Gartenanlagen								
950000	Tiefbau			3.000,00	0,00	H 3.000,00	3.000		
	Vorhaben 2.5800-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-010 - Ausgaben			3.000,00	0,00	H 3.000,00	3.000		
	Vorhaben 2.5800-010 - Ergebnis			3.000,00-	0,00		3.000-		
2.5800	020 Boule-Platz								
950000	Tiefbau			5.000,00	2.532,32	H 2.467,68	5.000		
	Vorhaben 2.5800-020 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-020 - Ausgaben			5.000,00	2.532,32	H 2.467,68	5.000		
	Vorhaben 2.5800-020 - Ergebnis			5.000,00-	2.532,32-		5.000-		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben			8.000,00	2.532,32	H 5.467,68	8.000		
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			8.000,00-	2.532,32-		8.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			8.000,00	2.532,32	H 5.467,68	8.000		
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			8.000,00-	2.532,32-		8.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	H	90.921,45	111.176,11	107.058,60	H 95.038,96	108.000	12.686 + 9.509 -	3.282
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			111.176,11-	107.058,60-		108.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	Straßen, Wege, Plätze								
2.6300	010 Gemeindestraßen -allgemein-								
340000	Veräußerung von Grundstücken			0,00	0,00		500	500 -	
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
932000	Erwerb von Grundstücken			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
940000	Hochbau	H	6.059,76	827,48-	5.232,28		0	827 -	
950000	Tiefbau			21.765,24	21.765,24		1.000	20.765 +	21.765
	Vorhaben 2.6300-010 - Einnahmen			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
	Vorhaben 2.6300-010 - Ausgaben	H	6.059,76	20.937,76	26.997,52		2.000	20.765 +	21.765
	Vorhaben 2.6300-010 - Ergebnis			20.937,76-	26.997,52-		500	1.827 -	
2.6300	109 Barrierefreie Verkehrsflächen								
950000	Tiefbau	H	33.753,89	21.068,94-	12.684,95		10.000	31.069 -	
	Vorhaben 2.6300-109 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-109 - Ausgaben	H	33.753,89	21.068,94-	12.684,95		10.000	31.069 -	
	Vorhaben 2.6300-109 - Ergebnis			21.068,94	12.684,95-		10.000-		
2.6300	110 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen								
950000	Tiefbau	H	11.239,35	11.239,35-	0,00		0	11.239 -	
	Vorhaben 2.6300-110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-110 - Ausgaben	H	11.239,35	11.239,35-	0,00		0	11.239 -	
	Vorhaben 2.6300-110 - Ergebnis			11.239,35	0,00		0		
2.6300	111 Ausbau der Zollmattenstr.								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	K	13.142,20	0,00	3.200,00	K	9.942,20	0	
	Vorhaben 2.6300-111 - Einnahmen			0,00	3.200,00	K	9.942,20	0	
	Vorhaben 2.6300-111 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-111 - Ergebnis			0,00	3.200,00		0		
2.6300	144 Nordumgehung								
950000	Tiefbau / Planung	H	50.000,00	50.000,00	87.111,01	H	12.888,99	100.000	50.000 -
	Vorhaben 2.6300-144 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-144 - Ausgaben	H	50.000,00	50.000,00	87.111,01	H	12.888,99	100.000	50.000 -
	Vorhaben 2.6300-144 - Ergebnis			50.000,00-	87.111,01-		100.000-		
2.6300	156 Rad- und Fußwegenetz								
950000	Tiefbau			5.000,00	2.875,30	H	2.124,70	5.000	
	Vorhaben 2.6300-156 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-156 - Ausgaben			5.000,00	2.875,30	H	2.124,70	5.000	
	Vorhaben 2.6300-156 - Ergebnis			5.000,00-	2.875,30-		5.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	161 Gewerbegebiet Ifang								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			670.800,00	0,00	H 670.800,00	670.800		
950000	Tiefbau	H	98.500,00	303.200,00	144.547,20	H 257.152,80	305.300	2.100 -	2.100-
960000	Breitbandversorgung Leerrohr	K	2.660,75	2.039,04	4.699,79		0	2.039 +	2.100
	Vorhaben 2.6300-161 - Einnahmen	H	98.500,00	670.800,00	0,00	H 670.800,00	670.800		
	Vorhaben 2.6300-161 - Ausgaben	K	2.660,75	305.239,04	149.246,99	H 257.152,80	305.300	2.039 +	2.100
	Vorhaben 2.6300-161 - Ergebnis			365.560,96	149.246,99-		365.500	2.100 -	2.100-
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen	K	13.142,20	670.800,00	3.200,00	H 670.800,00	673.300	2.500 -	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H	199.553,00	348.868,51	278.915,77	K 9.942,20 H 272.166,49	422.300	22.804 + 96.236 -	23.865 2.100-
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			321.931,49	275.715,77-		251.000		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen	K	13.142,20	670.800,00	3.200,00	H 670.800,00	673.300	2.500 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	199.553,00	348.868,51	278.915,77	K 9.942,20 H 272.166,49	422.300	22.804 + 96.236 -	23.865 2.100-
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			321.931,49	275.715,77-		251.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6700	Strassenbeleuchtung								
2.6700	010 Straßenbeleuchtung								
961000	Umbau Erweiterung	H	5.000,00	18.500,00	18.576,50	H 4.923,50	18.500		
	Vorhaben 2.6700-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6700-010 - Ausgaben	H	5.000,00	18.500,00	18.576,50	H 4.923,50	18.500		
	Vorhaben 2.6700-010 - Ergebnis			18.500,00-	18.576,50-		18.500-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben	H	5.000,00	18.500,00	18.576,50	H 4.923,50	18.500		
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			18.500,00-	18.576,50-		18.500-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben	H	5.000,00	18.500,00	18.576,50	H 4.923,50	18.500		
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			18.500,00-	18.576,50-		18.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
2.6800	020 P + R -Plätze Bahnhof								
950000	Tiefbau			15.000,00	2.228,27	H 12.771,73	15.000		
	Vorhaben 2.6800-020 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6800-020 - Ausgaben			15.000,00	2.228,27	H 12.771,73	15.000		
	Vorhaben 2.6800-020 - Ergebnis			15.000,00-	2.228,27-		15.000-		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Ausgaben			15.000,00	2.228,27	H 12.771,73	15.000		
	Unterabschnitt 2.6800 - Ergebnis			15.000,00-	2.228,27-		15.000-		
	Abschnitt 2.68 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.68 - Ausgaben			15.000,00	2.228,27	H 12.771,73	15.000		
	Abschnitt 2.68 - Ergebnis			15.000,00-	2.228,27-		15.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	K	13.142,20	670.800,00	3.200,00	H 670.800,00 K 9.942,20	673.300	2.500 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	H K	204.553,00 2.660,75	382.368,51	299.720,54	H 289.861,72	455.800	22.804 + 96.236 -	23.865 2.100-
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			288.431,49	296.520,54-		217.500		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7000	Abwasserbeseitigung								
2.7000	010 Abwasserbeseitigung - allgemein-								
350000	Beiträge und ähnl. Entgelte	K	2.526,54	0,00	2.526,54		0		
940000	Hochbau Schaltschrank Pumpwerk Hirschmatten			40.000,00	0,00	H 40.000,00	40.000		
950000	Tiefbaumassnahmen	H	55.000,00	10.000,00	648,55	H 64.351,45	10.000		
	Vorhaben 2.7000-010 - Einnahmen	K	2.526,54	0,00	2.526,54		0		
	Vorhaben 2.7000-010 - Ausgaben	H	55.000,00	50.000,00	648,55	H 104.351,45	50.000		
	Vorhaben 2.7000-010 - Ergebnis			50.000,00-	1.877,99		50.000-		
2.7000	025 Kanalisation Hirschmatten								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	H	84.700,00	0,00	0,00	H 84.700,00	0		
	Vorhaben 2.7000-025 - Einnahmen	H	84.700,00	0,00	0,00	H 84.700,00	0		
	Vorhaben 2.7000-025 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-025 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.7000	161 Kanalisation Gewerbegebiet Ifang								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte	H	206.948,24	215.200,00	91.871,84	H 330.276,40	215.200		
950000	Tiefbau Schmutzwasser	H	79.341,98	63.234,76	85.885,77	H 59.476,78	85.000	21.765 -	21.765-
		K	2.785,81						
950100	Tiefbau Regenwasser	H	125.811,36	169.000,00	74.074,47	H 220.736,89	169.000		
	Vorhaben 2.7000-161 - Einnahmen	H	206.948,24	215.200,00	91.871,84	H 330.276,40	215.200		
	Vorhaben 2.7000-161 - Ausgaben	H	205.153,34	232.234,76	159.960,24	H 280.213,67	254.000	21.765 -	21.765-
		K	2.785,81						
	Vorhaben 2.7000-161 - Ergebnis			17.034,76-	68.088,40-		38.800-		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen	H	291.648,24	215.200,00	94.398,38	H 414.976,40	215.200		
		K	2.526,54						
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben	H	260.153,34	282.234,76	160.608,79	H 384.565,12	304.000	21.765 -	21.765-
		K	2.785,81						
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			67.034,76-	66.210,41-		88.800-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen	H	291.648,24	215.200,00	94.398,38	H 414.976,40	215.200		
		K	2.526,54						
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben	H	260.153,34	282.234,76	160.608,79	H 384.565,12	304.000	21.765 -	21.765-
		K	2.785,81						
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			67.034,76-	66.210,41-		88.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7510	Friedhöfe, Leichenhalle								
2.7510	010 Friedhöfe, Leichenhalle								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	H	1.900,00	1.200,00	600,00	H 2.500,00	600	600 +	600
	Vorhaben 2.7510-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7510-010 - Ausgaben	H	1.900,00	1.200,00	600,00	H 2.500,00	600	600 +	600
	Vorhaben 2.7510-010 - Ergebnis			1.200,00-	600,00-		600-		
2.7510	020 Friedhof Gallenweiler								
950000	Tiefbau / Planung			5.915,29	5.915,29		6.000	85 -	
	Vorhaben 2.7510-020 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7510-020 - Ausgaben			5.915,29	5.915,29		6.000	85 -	
	Vorhaben 2.7510-020 - Ergebnis			5.915,29-	5.915,29-		6.000-		
2.7510	030 Neuordnung Friedhof alter Teil								
950000	Tiefbau	H	3.000,00	75.000,00	75.932,62	H 2.067,38	75.000		
	Vorhaben 2.7510-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7510-030 - Ausgaben	H	3.000,00	75.000,00	75.932,62	H 2.067,38	75.000		
	Vorhaben 2.7510-030 - Ergebnis			75.000,00-	75.932,62-		75.000-		
2.7510	Unterabschnitt 2.7510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7510	Unterabschnitt 2.7510 - Ausgaben	H	4.900,00	82.115,29	82.447,91	H 4.567,38	81.600	600 + 85 -	600
	Unterabschnitt 2.7510 - Ergebnis			82.115,29-	82.447,91-		81.600-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben	H	4.900,00	82.115,29	82.447,91	H 4.567,38	81.600	600 + 85 -	600
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			82.115,29-	82.447,91-		81.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen								
2.7670	010 Bürgerhaus Gallenweiler								
940000	Hochbau	H	9.818,36	10.000,00	13.419,16	H 6.399,20	10.000		
	Vorhaben 2.7670-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7670-010 - Ausgaben	H	9.818,36	10.000,00	13.419,16	H 6.399,20	10.000		
	Vorhaben 2.7670-010 - Ergebnis			10.000,00-	13.419,16-		10.000-		
2.7670	Unterabschnitt 2.7670 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7670	Unterabschnitt 2.7670 - Ausgaben	H	9.818,36	10.000,00	13.419,16	H 6.399,20	10.000		
	Unterabschnitt 2.7670 - Ergebnis			10.000,00-	13.419,16-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
2.7671	Malteserhalle									
2.7671	010 Malteserhalle									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			4.781,44	4.781,44		0	4.781 +	5.846	
940000	Ausbau			3.120,59	3.120,59		0	3.121 +	3.200	
	Vorhaben 2.7671-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Vorhaben 2.7671-010 - Ausgaben			7.902,03	7.902,03		0	7.902 +	9.046	
	Vorhaben 2.7671-010 - Ergebnis			7.902,03-	7.902,03-		0			
2.7671	Unterabschnitt 2.7671 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
2.7671	Unterabschnitt 2.7671 - Ausgaben			7.902,03	7.902,03		0	7.902 +	9.046	
	Unterabschnitt 2.7671 - Ergebnis			7.902,03-	7.902,03-		0			
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben	H	9.818,36	17.902,03	21.321,19	H	6.399,20	10.000	7.902 +	9.046
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			17.902,03-	21.321,19-		10.000-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7700	Fuhrpark								
2.7700	010 Fuhrpark								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen			447,40	447,40		500	53 -	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			13.500,00	13.500,00		23.200	9.700 -	9.646-
	Vorhaben 2.7700-010 - Einnahmen			447,40	447,40		500	53 -	
	Vorhaben 2.7700-010 - Ausgaben			13.500,00	13.500,00		23.200	9.700 -	9.646-
	Vorhaben 2.7700-010 - Ergebnis			13.052,60-	13.052,60-		22.700-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			447,40	447,40		500	53 -	
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			13.500,00	13.500,00		23.200	9.700 -	9.646-
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			13.052,60-	13.052,60-		22.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7710	Städtischer Bauhof								
2.7710	999 Bauhof								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			5.026,03	5.026,03		5.000	26 +	
940000	Hochbau			11.000,00	0,00	H 11.000,00	11.000		
	Vorhaben 2.7710-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-999 - Ausgaben			16.026,03	5.026,03	H 11.000,00	16.000	26 +	
	Vorhaben 2.7710-999 - Ergebnis			16.026,03-	5.026,03-		16.000-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben			16.026,03	5.026,03	H 11.000,00	16.000	26 +	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			16.026,03-	5.026,03-		16.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			447,40	447,40		500	53 -	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			29.526,03	18.526,03	H 11.000,00	39.200	26 + 9.700 -	9.646-
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			29.078,63-	18.078,63-		38.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7900	Touristik								
2.7900	010 Hinweistafeln innerorts								
367000	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	K	197,00	0,00	197,00		0		
	Vorhaben 2.7900-010 - Einnahmen	K	197,00	0,00	197,00		0		
	Vorhaben 2.7900-010 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7900-010 - Ergebnis			0,00	197,00		0		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen	K	197,00	0,00	197,00		0		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			0,00	197,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
2.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
2.7910	999 Sonstige Wirtschaftsförderung									
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			150,00-	150,00-		100	250 -		
	Vorhaben 2.7910-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Vorhaben 2.7910-999 - Ausgaben			150,00-	150,00-		100	250 -		
	Vorhaben 2.7910-999 - Ergebnis			150,00	150,00		100-			
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben			150,00-	150,00-		100	250 -		
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			150,00	150,00		100-			
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen		K	197,00	0,00	197,00	0			
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben			150,00-	150,00-		100	250 -		
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			150,00	347,00		100-			
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		H	291.648,24	215.647,40	95.042,78	H	414.976,40	215.700	53 -
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		K	2.723,54						
			H	274.871,70	411.628,11	282.753,92	H	406.531,70	434.900	8.528 +
			K	2.785,81						31.800 -
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis				195.980,71-	187.711,14-		219.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8800	Bebaute Grundstücke								
2.8800	030 Sonstiges Grundvermögen								
940000	Hochbau/Sanierung	H	15.000,00	1.980,30	16.980,30		0	1.980 +	2.000
	Vorhaben 2.8800-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-030 - Ausgaben	H	15.000,00	1.980,30	16.980,30		0	1.980 +	2.000
	Vorhaben 2.8800-030 - Ergebnis			1.980,30-	16.980,30-		0		
2.8800	088 14-er Schulhaus								
940000	Asyl- u. Obdachlosenunterbringung Hochbau	H	14.000,00	72.000,00	84.088,22	H	1.911,78	72.000	
	Vorhaben 2.8800-088 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-088 - Ausgaben	H	14.000,00	72.000,00	84.088,22	H	1.911,78	72.000	
	Vorhaben 2.8800-088 - Ergebnis			72.000,00-	84.088,22-		72.000-		
2.8800	150 Vereins- und Jugendhaus								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			500.000,00	295.463,61	H	204.536,39	500.000	
940000	Hochbau	K	1.713,60	1.200.000,00	869.276,62	H	332.436,98	1.200.000	
	Vorhaben 2.8800-150 - Einnahmen			500.000,00	295.463,61	H	204.536,39	500.000	
	Vorhaben 2.8800-150 - Ausgaben	K	1.713,60	1.200.000,00	869.276,62	H	332.436,98	1.200.000	
	Vorhaben 2.8800-150 - Ergebnis			700.000,00-	573.813,01-		700.000-		
2.8800	160 Wohncontainer Flüchtlingsunterbringung								
940000	Kauf			0,00	0,00		65.000	65.000 -	
	Vorhaben 2.8800-160 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-160 - Ausgaben			0,00	0,00		65.000	65.000 -	
	Vorhaben 2.8800-160 - Ergebnis			0,00	0,00		65.000-		
2.8800	161 Wohngebäude Flüchtlingsunterbringung								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			110.300,00	0,00	H	110.300,00	110.300	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			20.000,00	0,00	H	20.000,00	20.000	
940000	Ausbau			415.000,00	27.216,15	H	387.783,85	415.000	
	Vorhaben 2.8800-161 - Einnahmen			110.300,00	0,00	H	110.300,00	110.300	
	Vorhaben 2.8800-161 - Ausgaben			435.000,00	27.216,15	H	407.783,85	435.000	
	Vorhaben 2.8800-161 - Ergebnis			324.700,00-	27.216,15-		324.700-		
2.8800	162 Flüchtlingsunterbringung								
932000	Erwerb von Grundstücken			80,05	80,05		0	80 +	
	Vorhaben 2.8800-162 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-162 - Ausgaben			80,05	80,05		0	80 +	
	Vorhaben 2.8800-162 - Ergebnis			80,05-	80,05-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen			610.300,00	295.463,61	H 314.836,39	610.300		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben		H 29.000,00 K 1.713,60	1.709.060,35	997.641,34	H 742.132,61	1.772.000	2.060 + 65.000 -	2.000
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			1.098.760,35-	702.177,73-		1.161.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8820	Unbebaute Grundstücke								
2.8820	015 Baugebiet Hirschmatten-Kübelmatten								
340000	Veräußerung von Grundstücken	K	6,65-	0,00	0,00	K	6,65-	0	
	Vorhaben 2.8820-015 - Einnahmen	K	6,65-	0,00	0,00	K	6,65-	0	
	Vorhaben 2.8820-015 - Ausgaben			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.8820-015 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
2.8820	020 Sonstiges Grundvermögen								
340000	Veräußerung von Grundstücken			15.790,00	15.790,00			8.100	7.690 +
932000	Erwerb von Grundstücken			275.600,00	0,00	H	275.600,00	356.600	81.000 -
	Vorhaben 2.8820-020 - Einnahmen			15.790,00	15.790,00			8.100	7.690 +
	Vorhaben 2.8820-020 - Ausgaben			275.600,00	0,00	H	275.600,00	356.600	81.000 -
	Vorhaben 2.8820-020 - Ergebnis			259.810,00-	15.790,00			348.500-	
2.8820	025 Baugebiet Hirschmatten I								
932000	Erwerb von Grundstücken	H	74.400,00	137.000,00	136.930,00	H	74.470,00	137.000	
950000	Tiefbau Leerrohre Breitbandausbau	H	7.100,00	7.100,00-	0,00			0	7.100 -
	Vorhaben 2.8820-025 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.8820-025 - Ausgaben	H	81.500,00	129.900,00	136.930,00	H	74.470,00	137.000	7.100 -
	Vorhaben 2.8820-025 - Ergebnis			129.900,00-	136.930,00-			137.000-	
2.8820	161 Gewerbegebiet Ifang								
932000	Erwerb von Grundstücken	H	442.129,55	758.000,00	155.402,68	H	1.044.726,87	758.000	
960000	Naturschutzausgleich	H	92.380,32	50.000,00	53.064,09	H	89.316,23	50.000	
	Vorhaben 2.8820-161 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.8820-161 - Ausgaben	H	534.509,87	808.000,00	208.466,77	H	1.134.043,10	808.000	
	Vorhaben 2.8820-161 - Ergebnis			808.000,00-	208.466,77-			808.000-	
2.8820	165 Gewerbegebiet Heitersheim West								
340000	Veräußerung von Grundstücken			1.017.158,25	1.017.158,25			1.125.000	107.842 -
932000	Erwerb von Grundstücken	H	160.936,40	0,00	0,00	H	160.936,40	0	
	Vorhaben 2.8820-165 - Einnahmen			1.017.158,25	1.017.158,25			1.125.000	107.842 -
	Vorhaben 2.8820-165 - Ausgaben	H	160.936,40	0,00	0,00	H	160.936,40	0	
	Vorhaben 2.8820-165 - Ergebnis			1.017.158,25	1.017.158,25			1.125.000	
2.8820	170 Neubaugebiet Staaden								
932000	Erwerb von Grundstücken	H	200.000,00	58.880,00-	141.120,00			0	58.880 - 3.282-
	Vorhaben 2.8820-170 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.8820-170 - Ausgaben	H	200.000,00	58.880,00-	141.120,00			0	58.880 - 3.282-
	Vorhaben 2.8820-170 - Ergebnis			58.880,00	141.120,00-			0	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8820	175 Neubaugebiet Eschbacher Pfad III								
932000	Erwerb von Grundstücken	H	200.000,00	0,00	0,00	H 200.000,00	0		
	Vorhaben 2.8820-175 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8820-175 - Ausgaben	H	200.000,00	0,00	0,00	H 200.000,00	0		
	Vorhaben 2.8820-175 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Einnahmen	K	6,65-	1.032.948,25	1.032.948,25	K 6,65-	1.133.100	7.690 +	
2.8820	Unterabschnitt 2.8820 - Ausgaben	H	1.176.946,27	1.154.620,00	486.516,77	H 1.845.049,50	1.301.600	107.842 -	3.282-
	Unterabschnitt 2.8820 - Ergebnis			121.671,75-	546.431,48		168.500-	146.980 -	
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen	K	6,65-	1.643.248,25	1.328.411,86	H 314.836,39	1.743.400	7.690 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	H	1.205.946,27	2.863.680,35	1.484.158,11	K 6,65-	3.073.600	107.842 -	2.000
		K	1.713,60			H 2.587.182,11		2.060 +	3.282-
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			1.220.432,10-	155.746,25-		1.330.200-	211.980 -	
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen	K	6,65-	1.643.248,25	1.328.411,86	H 314.836,39	1.743.400	7.690 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	H	1.205.946,27	2.863.680,35	1.484.158,11	K 6,65-	3.073.600	107.842 -	2.000
		K	1.713,60			H 2.587.182,11		2.060 +	3.282-
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			1.220.432,10-	155.746,25-		1.330.200-	211.980 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	999 Allgemeine Finanzierung								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt			1.295.820,38	1.295.820,38		837.300	458.520 +	
310000	Entnahme aus Allg. Rücklage			376.444,20	376.444,20		1.055.000	678.556 -	
	Vorhaben 2.9100-999 - Einnahmen			1.672.264,58	1.672.264,58		1.892.300	458.520 + 678.556 -	
	Vorhaben 2.9100-999 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-999 - Ergebnis			1.672.264,58	1.672.264,58		1.892.300		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			1.672.264,58	1.672.264,58		1.892.300	458.520 + 678.556 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			1.672.264,58	1.672.264,58		1.892.300		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			1.672.264,58	1.672.264,58		1.892.300	458.520 + 678.556 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.672.264,58	1.672.264,58		1.892.300		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			1.672.264,58	1.672.264,58		1.892.300	458.520 + 678.556 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.672.264,58	1.672.264,58		1.892.300		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 579.722,63 K 15.859,09	4.166.417,11	3.331.840,36	H 1.420.222,92 K 9.935,55	4.534.400	466.567 + 834.550 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 2.569.481,42 K 8.067,47	4.166.417,11	3.062.832,76	H 3.681.133,24	4.534.400	48.442 + 416.425 -	38.794 37.694-
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	269.007,60		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)										
	Gesamteinnahmen	H K	579.722,63 281.033,43 860.756,06	18.341.801,31	17.436.374,37	H K	1.420.222,92 345.960,08 1.766.183,00	18.847.900	731.329 + 1.237.427 -	44.073-
	Gesamtausgaben	H K	2.640.253,66 34.258,43 2.674.512,09	18.341.801,31	17.175.010,63	H K	3.774.255,46 67.047,31 3.841.302,77	18.847.900	756.903 + 1.263.002 -	102.666 58.594-
	Ergebnis Mandant		1.813.756,03-	0,00	261.363,74		2.075.119,77-	0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015										
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2					
1.	Soll-Einnahmen		14.175.384,20	3.325.916,82	17.501.301,02					
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			1.420.222,92	1.420.222,92					
3.	Zwischensumme		14.175.384,20	4.746.139,74	18.921.523,94					
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			579.722,63	579.722,63					
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		14.175.384,20	4.166.417,11	18.341.801,31					
6.	Soll-Ausgaben		14.153.034,22	3.054.765,29	17.207.799,51					
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			93.122,22	3.681.133,24					
8.	Zwischensumme		14.246.156,44	6.735.898,53	20.982.054,97					
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			70.772,24	2.640.253,66					
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		14.175.384,20	4.166.417,11	18.341.801,31					
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00					





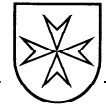
Darstellung der Netto-Ausgaben des Vermögenshaushalts

**Darstellung der Netto-Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2015 nach Gliederung und Finanzierung aus
allgemeinen Deckungsmitteln**

Bezeichnung der Gliederung	Einnahmen spezielle Deckungsmittel in Euro	Ausgaben in Euro	Mehreinnahmen netto in Euro	Mehrausgaben netto in Euro
2.0200 Hauptverwaltung	0,00	52.000,00		52.000,00
2.0600 Datenverarbeitung	0,00	12.000,00		12.000,00
2.1310 Freiwillige Feuerwehr	0,00	7.300,00		7.300,00
2.2000 Schulzentrum	-12.400,00	173.411,48		185.811,48
2.2150 Grund- und Werkrealschule	0,00	15.800,00		15.800,00
2.2210 Realschule	-32.700,00	44.600,00		77.300,00
2.3100 Wissenschaft und Forschung	0,00	10.000,00		10.000,00
2.3101 Villa artis	6.156,88	8.052,55		1.895,67
2.3200 Museum	0,00	5.500,00		5.500,00
2.4601 Kinderspielplätze	0,00	8.000,00		8.000,00
2.4602 Jugendraum Kirchgasse	0,00	1.000,00		1.000,00
2.4640 Kindergärten	3.400,00	59.900,00		56.500,00
2.5500 Schiesshalle KKS SV	0,00	25.000,00		25.000,00
2.5620 Stadien und Sportplätze	0,00	28.176,11		28.176,11
2.5710 Sportbad	0,00	50.000,00		50.000,00
2.5800 Park- und Gartenanlagen	0,00	8.000,00		8.000,00
2.6300 Gemeindestraßen	670.800,00	348.868,51	321.931,49	
2.6700 Straßenbeleuchtung	0,00	18.500,00		18.500,00
2.6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	15.000,00		15.000,00
2.7000 Abwasserbeseitigung	215.200,00	282.234,76		67.034,76
2.7510 Friedhöfe, Leichenhalle	0,00	82.115,29		82.115,29
2.7670 Bürgerhaus Gallenweiler	0,00	10.000,00		10.000,00

Bezeichnung der Gliederung	Einnahmen spezielle Deckungsmittel in Euro	Ausgaben in Euro	Mehreinnahmen netto in Euro	Mehrausgaben netto in Euro
2.7671 Malteserhalle	0,00	7.902,03		7.902,03
2.7700 Fuhrpark	447,40	13.500,00		13.052,60
2.7710 Bauhof	0,00	16.026,03		16.026,03
2.7910 Sonstige Wirtschaftsförderung	0,00	-150,00	150,00	
2.8800 Bebaute Grundstücke	610.300,00	1.709.060,35		1.098.760,35
2.8820 Unbebaute Grundstücke	1.032.948,25	1.154.620,00		121.671,75
	2.494.152,53	4.166.417,11	322.081,49	1.994.346,07
Allgemeine Deckungsmittel				
Netto-Ausgaben				1.672.264,58
Zuführung vom Verwaltungshaushalt			1.295.820,38	
Entnahme aus Rücklagen			376.444,20	
Kreditaufnahme				
Kapitalbeteiligung				
Leibrenten				
Zuführung allgemeine Rücklage				
Darlehenstilgung (inkl. außerordentliche Tilgung)				
			1.672.264,58	1.672.264,58





Zusammenstellung der gebildeten Haushaltsreste

Zusammenstellung der zu übertragenden Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt 2015

Ausgaben:

1.2150.520000	Grund- und Werkrealschule Beschaffungen	50.704,92 €
1.2210.520000	Realschule Beschaffungen	18.832,10 €
1.4600.636000	Einrichtungen der Jugendhilfe / Preisgeld Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.595,67 €
1.4980.638000	Sozialfond Verwendung von Spenden	18.989,53 €
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt:	93.122,22 €

Zusammenstellung der zu übertragenden Haushaltsreste im Vermögenshaushalt 2015

Einnahmen:

2.4640.362000-040	Kindergarten Am Sulzbach Zuschuss vom Landkreis	19.610,13 €
2.6300.350000-161	Erschließung Gewerbegebiet Ifang II. BA Erschließungsbeiträge	670.800,00 €
2.7000.350000-025	Kanalisation Hirschmatten Abwasserbeiträge	84.700,00 €
2.7000.350000-161	Kanalisation Gewerbegebiet Ifang Abwasserbeiträge	330.276,40 €
2.8800.361000-150	Vereins- und Jugendhaus Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ELR	204.536,39 €
2.8800.361000-161	Wohngebäude Flüchtlingsunterbringung "Ifang" Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	110.300,00 €
	Summe Einnahmen:	1.420.222,92 €

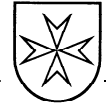
Ausgaben:

2.0200.935000-999	Rathaus Erwerb bewegl. Sachen	571,57 €
2.0600.935000-010	Datenverarbeitung, Erwerb bewegl. Sachen	1.688,79 €
2.0200.940000-010	Hochbau	7.033,06 €
2.1310.935000-010	Freiwillige Feuerwehr Erwerb bewegl. Sachen	874,72 €
2.1310.940000-010	Hochbau	4.000,00 €
2.2000.935000-010	Schulen Schulzentrum, Erwerb bewegl. Sachen	1.266,76 €
2.2000.940000-010	Realschule, Energetische Sanierung	26.575,34 €
2.2000.940000-030	Neubau (Malteserschule), Hochbau	87.528,13 €
2.2150.935000-999	GWRS, Erwerb beweglicher Sachen	2.825,53 €
2.2150.940000-999	GWRS ,Gebäudesanierung Innenbereich	9.053,54 €
2.2210.935000-999	RS, Erwerb beweglicher Sachen	2.550,88 €
2.2210.940000-999	RS ,Gebäudesanierung Innenbereich	12.649,65 €
2.3100.940000-010	Villa urbana Hochbau	3.237,75 €
2.3100.950000-010	Tiefbau Erweiterung Parkplatz	5.000,00 €
2.4601.935000-999	Kinder- und Jugendräume und -spielplätze Erwerb bewegl. Sachen	2.000,00 €
2.4601.940000-999	Neueinrichtung Spielplatz Hirschmatten	47.000,00 €
2.4602.935000-010	Erwerb bewegl. Sachen f. Jugendraum	1.000,00 €
2.4603.940000-010	Beschaffung v. Rampen, Schanzen u.a.	5.000,00 €
2.4640.988000-010	Kindergärten Luisenkindergarten, Investitionszuschuss	22.026,40 €
2.4640.988000-030	Kindergarten St. Johannes, Investitionszuschuss	19.993,30 €
2.4640.940000-040	Sulzbachhaus, Hochbau	40.643,33 €

2.5500.988000-010	Förderung des Sports / Sportvereine Zuschuss KKS SV Anbau Schiesshalle	3.827,13 €
2.5710.940000-010	Sportbad Hochbau	60.000,00 €
2.5710.950000-010	Tiefbau	25.744,15 €
2.5800.950000-010	Park- und Gartenanlagen Beschaffung Hundetoiletten und Abfallbehälter	3.000,00 €
2.5800.950000-020	Tiefbau Boule-Platz	2.467,68 €
2.6300.950000-144	Straßen Nordumgehung, Planung	12.888,99 €
2.6300.950000-156	Rad- und Fußwegenetz, Tiefbau	2.124,70 €
2.6300.950000-161	Gewerbegebiet Ifang	257.152,80 €
2.6700.961000-010	Straßenbeleuchtung Umbau/Erweiterung	4.923,50 €
2.6800.950000-020	Ruhender Verkehr Tiefbau P+R	12.771,73 €
2.7000.940000-010	Abwasserbeseitigung Hochbau Pumpwerk Hirschmatten	40.000,00 €
2.7000.950000-010	Tiefbau - allgemein	64.351,45 €
2.7000.950000-161	Gewerbegebiet Ifang - Tiefbau Schmutzwasser	59.476,78 €
2.7000.950100-161	Gewerbegebiet Ifang - Tiefbau Regenwasser	220.736,89 €
2.7510.935000-010	Friedhöfe Erwerb bewegl. Sachen	2.500,00 €
2.7510.950000-030	Neuordnung Friedhof alter Teil	2.067,38 €
2.7670.940000-010	Bürgerhaus Gallenweiler Renovierung	6.399,20 €
2.7710.940000-999	Bauhofgebäude Heizung Vereinsraum; Netzwerkanschluss	11.000,00 €

	Bebaute Grundstücke	
2.8800.940000-088	Ausbau 14-er Schulhaus	1.911,78 €
2.8800.940000-150	Vereins- und Jugendhaus, Hochbau	332.436,98 €
2.8800.935000-161	Ausstattung Wohngebäude "Ifang"	20.000,00 €
2.8800.940000-161	Umbau Wohngebäude "Ifang"	387.783,85 €
	Unbebaute Grundstücke	
2.8820.932000-020	Sonstiges Grundvermögen, Grunderwerb	275.600,00 €
2.8820.932000-025	Baugebiet Hirschmatten, Anschlussbeiträge Anteil Stadt	74.470,00 €
2.8820.932000-161	Gewerbegebiet Ifang, Verrechnung Anschlussbeiträge II. BA	1.044.726,87 €
2.8820.960000-161	Gewerbegebiet Ifang, Naturschutzausgleich	89.316,23 €
2.8820.932000-165	Gewerbegebiet West, Grunderwerb	160.936,40 €
2.8820.932000-175	Neubaugebiet Eschbacher Pfad III, Grunderwerb	200.000,00 €
	Summe Ausgaben:	3.681.133,24 €





Zusammenstellung der kalkulatorischen Kosten und Inneren Verrechnungen

Zusammenstellung über die kalkulatorischen Kosten 2015

UA.	Kostenrechnende Einrichtung	Afa unbeweglich Grp. 681 Ausgabe	Afa beweglich Grp. 682 Ausgabe	Verzinsung Anlagekapital Grp. 6850 Ausgabe	Verzinsung Anlagekapital Grp. 6851 Ausgabe	Auflösung Beiträge Grp. 276 Einnahme	Auflösung Zuweisungen/ Zuschüsse Grp. 277 Einnahme
1.1310	Feuerwehr	11.620,00	54.760,28	13.188,00			25.246,00
1.1311	Atemschutzwerkstatt		1.330,00	213,00			
1.4200	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.789,97		3.281,00			
1.5710	Freibad	28.848,00		16.489,00			
1.7000	Abwasserbeseitigung	145.828,25		45.880,17		94.480,84	19.643,00
1.7000	Abwasserverbände				26.114,21		
1.7510	Friedhof	21.907,49	1.879,00	30.834,00			1.825,00
1.7671	Malteserhalle	63.455,00	18.232,74	141.311,76			
1.7700	Fuhrpark		30.912,00	5.238,00			
1.7710	Bauhof	20.608,00	2.958,03	15.883,00			4.484,00
1.8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	12.247,00		37.963,28			1.952,00
		307.303,71	110.072,05	310.281,21	26.114,21	94.480,84	53.150,00
<u>Gegenbuchung</u>							
1.9100.271000	Einnahme	307.303,71					
1.9100.272000	Einnahme		110.072,05				
1.9100.275000	Einnahme			310.281,21			
1.9100.275100	Einnahme				26.114,21		
1.9100.686000	Ausgabe					94.480,84	
1.9100.687000	Ausgabe						53.150,00

Innere Verrechnungen für die Jahresrechnung 2015

Haushaltsstelle	Fuhrpark €	Bauhof €	Verwaltungskosten- beiträge €	Zwischensumme	Sonstiges €	Summe €
Verwaltungshaushalt:						
1.0200.679000	85,54	6.312,54	0,00	6.398,08	0,00	6.398,08
1.0500.679000	0,00	483,59	0,00	483,59	0,00	483,59
1.1100.679000	0,00	328,15	0,00	328,15	0,00	328,15
1.1310.679000	208,62	3.894,60	0,00	4.103,22	0,00	4.103,22
1.1311.679000	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00
1.2000.679000	136,57	682,20	0,00	818,77	0,00	818,77
1.2150.679000	224,10	820,37	0,00	1.044,47	0,00	1.044,47
1.2210.679000	372,14	984,44	0,00	1.356,58	0,00	1.356,58
1.3000.679000	3,22	224,52	0,00	227,74	0,00	227,74
1.3100.679000	91,18	716,74	0,00	807,92	0,00	807,92
1.3320.679000	0,00	1.183,06	0,00	1.183,06	0,00	1.183,06
1.3321.679000	5,37	708,11	0,00	713,48	0,00	713,48
1.3400.679000	1.204,47	10.267,59	0,00	11.472,06	0,00	11.472,06
1.3700.679000	937,21	3.048,32	0,00	3.985,53	0,00	3.985,53
1.4200.679000	1.247,92	6.416,16	12.178,00	19.842,08	0,00	19.842,08
1.4350.679000	0,00	51,81	1.520,00	1.571,81	0,00	1.571,81
1.4600.679000	0,00	103,63	0,00	103,63	0,00	103,63
1.4601.679000	5.331,89	22.564,51	0,00	27.896,40	0,00	27.896,40
1.4602.679000	0,00	224,52	0,00	224,52	1.586,00	1.810,52
1.4640.679000	261,61	4.386,82	0,00	4.648,43	0,00	4.648,43
1.4980.679000	0,00	880,82	0,00	880,82	0,00	880,82
1.4982.679000	0,00	0,00	10.987,00	10.987,00	0,00	10.987,00
1.5500.679000	1.153,70	34,54	0,00	1.188,24	0,00	1.188,24
1.5620.679000	4.206,67	16.234,70	0,00	20.441,37	0,00	20.441,37
1.5710.679000	0,00	0,00	5.922,00	5.922,00	0,00	5.922,00
1.5800.679000	33.948,33	220.231,93	0,00	254.180,26	1.165,37	255.345,63
1.6300.679000	6.469,37	42.926,97	0,00	49.396,34	0,00	49.396,34
1.6300.679001					70.222,57	70.222,57
1.6700.679000	0,00	664,93	0,00	664,93	0,00	664,93
1.6750.679000	5.152,68	56.182,43	0,00	61.335,11	2.330,76	63.665,87
1.6900.679000	6.843,81	32.633,48	0,00	39.477,29	0,00	39.477,29

Haushaltsstelle	Fuhrpark €	Bauhof €	Verwaltungskosten- beiträge €	Zwischensumme	Sonstiges €	Summe €
1.7000.679000	19,00	2.055,24	30.328,00	32.402,24	0,00	32.402,24
1.7000.679001	340,43	1.882,53	24.334,00	26.556,96	0,00	26.556,96
1.7210.679000	16,60	673,57	20.807,00	21.497,17	0,00	21.497,17
1.7300.679000	550,88	10.163,96	3.045,00	13.759,84	0,00	13.759,84
1.7510.679000	4.793,49	43.755,98	11.663,00	60.212,47	0,00	60.212,47
1.7670.679000	229,22	1.640,74	0,00	1.869,96	0,00	1.869,96
1.7671.679000	103,63	1.580,29	10.818,00	12.501,92	0,00	12.501,92
1.7700.679000		6.372,98	13.913,00	20.285,98	0,00	20.285,98
1.7710.679000	182,60		31.761,00	31.943,60	0,00	31.943,60
1.7800.679000	14.578,82	33.125,70	0,00	47.704,52	0,00	47.704,52
1.8800.679000	123,18	1.606,20	15.503,00	17.232,38	0,00	17.232,38
Zwischensumme	88.822,25	536.048,67	194.364,00	819.234,92	75.304,70	894.539,62
Vermögenshaushalt:						
2.0200.940000-010	0,00	984,44	0,00	984,44	0,00	984,44
2.3101.940000-010	0,00	2.063,88	0,00	2.063,88	0,00	2.063,88
2.6300.940000-010	307,36	2.020,70	0,00	2.328,06	0,00	2.328,06
2.6300.950000-156	296,95	1.519,84	0,00	1.816,79	0,00	1.816,79
2.6800.950000-020	760,24	1.468,03	0,00	2.228,27	0,00	2.228,27
2.7000.950000-161	0,00	639,03	0,00	639,03	0,00	639,03
2.7670.940000-010	0,00	613,12	0,00	613,12	0,00	613,12
2.8800.940000-088	0,00	1.735,73	0,00	1.735,73	0,00	1.735,73
2.8800.940000-150	38,61	259,06	0,00	297,67	0,00	297,67
2.8800.940000-161	0,00	34,54	0,00	34,54	0,00	34,54
2.8820.960000-161	640,60	474,95	0,00	1.115,55	0,00	1.115,55
Zwischensumme	2.043,76	11.813,32	0,00	13.857,08	0,00	13.857,08
Sachbuchteil 6:						
6.3597.530000	1.219,77	5.647,60	44.729,00	51.596,37	2.859,64	54.456,01
6.6599.500000	0,00	0,00	844,00	844,00	0,00	844,00
Zwischensumme	1.219,77	5.647,60	45.573,00	52.440,37	2.859,64	55.300,01
Summe	92.085,78	553.509,59	239.937,00	885.532,37	78.164,34	963.696,71

***Abschluss des Sachbuchs
für haushaltsfremde Vorgänge***



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0200	Hauptverwaltung								
100300	Spenden			25.876,70	25.646,70	K 230,00	0		
500300	Spenden	K	5.964,60	25.876,70	25.814,80	K 6.026,50	0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen			25.876,70	25.646,70	K 230,00	0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben	K	5.964,60	25.876,70	25.814,80	K 6.026,50	0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	168,10-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0220	Personalamt								
100100	Interner Vorschub Positiv / Negativ			332,98	332,98		0		
100200	Steuern inkl. Sparszulage	K	2.576,00	300.849,67	301.539,67	K 1.886,00	0		
100300	Sozialversicherung			461.460,55	461.460,55		0		
100400	Zusatzversorgung			117.071,46	117.071,46		0		
500100	Interner Vorschub Positiv / Negativ			332,98	332,98		0		
500200	Steuern inkl. Sparszulage	K	16.717,05	300.849,67	301.499,06	K 16.067,66	0		
500300	Sozialversicherung			461.460,55	461.460,55		0		
500400	Zusatzversorgung			117.071,46	117.071,43	K 0,03	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	2.576,00	879.714,66	880.404,66	K 1.886,00	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	16.717,05	879.714,66	880.364,02	K 16.067,69	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	40,64		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	2.576,00	905.591,36	906.051,36	K 2.116,00	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	22.681,65	905.591,36	906.178,82	K 22.094,19	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	127,46-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0300	Finanzverwaltung								
100500	Durchlaufende Gelder	K	1.430,00	15.242,46	15.539,78	K 1.132,68	0		
103000	Umsatzsteuerkonto	K	2.967,14	90.191,35	93.774,10	K 615,61-	0		
500500	Durchlaufende Gelder	K	285,15	15.242,46	12.819,57	K 2.708,04	0		
503000	Vorsteuerkonto	K	8.681,81	90.191,35	86.640,99	K 12.232,17	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	4.397,14	105.433,81	109.313,88	K 517,07	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	8.966,96	105.433,81	99.460,56	K 14.940,21	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	9.853,32		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0310	Stadtkasse								
100100	Ertrag Toleranz			4.210,34	4.210,34		0		
500100	Aufwand Toleranz			4.210,34	4.210,34		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen			4.210,34	4.210,34		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben			4.210,34	4.210,34		0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	4.397,14	109.644,15	113.524,22	K	517,07	0	
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	8.966,96	109.644,15	103.670,90	K	14.940,21	0	
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	9.853,32		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	6.973,14	1.015.235,51	1.019.575,58	K	2.633,07	0	
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	31.648,61	1.015.235,51	1.009.849,72	K	37.034,40	0	
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	9.725,86		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1100	Öffentliche Ordnung								
100100	Fundgelder			93,60	93,60		0		
100200	Fischereiabgabe			608,00	608,00		0		
500100	Fundgelder	K	131,20	93,60	218,60	K 6,20	0		
500200	Fischereiabgabe	K	360,00	608,00	968,00		0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen			701,60	701,60		0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben	K	491,20	701,60	1.186,60	K 6,20	0		
	Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis			0,00	485,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1110	Öffentliche Sicherheit U. Ordnung								
100100	Polizeiliche Führungszeugnisse	K	54,60	1.688,64	1.743,24		0		
500100	Polizeiliche Führungszeugnisse	K	141,04	1.688,64	1.751,04	K 78,64	0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Einnahmen	K	54,60	1.688,64	1.743,24		0		
4.1110	Unterabschnitt 4.1110 - Ausgaben	K	141,04	1.688,64	1.751,04	K 78,64	0		
	Unterabschnitt 4.1110 - Ergebnis			0,00	7,80-		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen	K	54,60	2.390,24	2.444,84		0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben	K	632,24	2.390,24	2.937,64	K 84,84	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	492,80-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1310	Freiwillige Feuerwehr								
100100	Funkversicherung			673,18	673,18		0		
100200	Überörtliche Lehrgangskostenerstattung			313,85	313,85		0		
500100	Funkversicherung			673,18	673,18		0		
500200	Überörtliche Lehrgangskosten			313,85	313,85		0		
4.1310	Unterabschnitt 4.1310 - Einnahmen			987,03	987,03		0		
4.1310	Unterabschnitt 4.1310 - Ausgaben			987,03	987,03		0		
	Unterabschnitt 4.1310 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.13 - Einnahmen			987,03	987,03		0		
	Abschnitt 4.13 - Ausgaben			987,03	987,03		0		
	Abschnitt 4.13 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen	K	54,60	3.377,27	3.431,87		0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben	K	632,24	3.377,27	3.924,67	K 84,84	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	492,80-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2000	Schulverwaltung								
100100	Anteil Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald	K	623.402,78	638.523,33	1.144.884,33	K 117.041,78	0		
500100	Anteil Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald			638.523,33	638.523,33		0		
4.2000	Unterabschnitt 4.2000 - Einnahmen	K	623.402,78	638.523,33	1.144.884,33	K 117.041,78	0		
4.2000	Unterabschnitt 4.2000 - Ausgaben			638.523,33	638.523,33		0		
	Unterabschnitt 4.2000 - Ergebnis			0,00	506.361,00		0		
	Abschnitt 4.20 - Einnahmen	K	623.402,78	638.523,33	1.144.884,33	K 117.041,78	0		
	Abschnitt 4.20 - Ausgaben			638.523,33	638.523,33		0		
	Abschnitt 4.20 - Ergebnis			0,00	506.361,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2150	Grund- und Werkrealschule								
100100	Handvorschüsse		K 300,00	0,00	0,00	K 300,00	0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Einnahmen		K 300,00	0,00	0,00	K 300,00	0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.2150 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen		K 300,00	0,00	0,00	K 300,00	0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2210	Realschule								
100100	Handvorschüsse		K 67,50	0,00	0,00	K 67,50	0		
4.2210	Unterabschnitt 4.2210 - Einnahmen		K 67,50	0,00	0,00	K 67,50	0		
4.2210	Unterabschnitt 4.2210 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.2210 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.22 - Einnahmen		K 67,50	0,00	0,00	K 67,50	0		
	Abschnitt 4.22 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.22 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 623.770,28	638.523,33	1.144.884,33	K 117.409,28	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			638.523,33	638.523,33		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	506.361,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.3100	Römermuseum Villa urbana								
100100	Durchlaufende Gelder			891,40	891,40		0		
500100	Durchlaufende Gelder	K	620,00	891,40	1.511,40		0		
4.3100	Unterabschnitt 4.3100 - Einnahmen			891,40	891,40		0		
4.3100	Unterabschnitt 4.3100 - Ausgaben	K	620,00	891,40	1.511,40		0		
	Unterabschnitt 4.3100 - Ergebnis			0,00	620,00-		0		
	Abschnitt 4.31 - Einnahmen			891,40	891,40		0		
	Abschnitt 4.31 - Ausgaben	K	620,00	891,40	1.511,40		0		
	Abschnitt 4.31 - Ergebnis			0,00	620,00-		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen			891,40	891,40		0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben	K	620,00	891,40	1.511,40		0		
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	620,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.4200	Durchführung des Asylbe- werberleistungsgesetzes								
100100	Sozialhilfe Asylbewerber ab Januar 1997			85.442,80	85.442,80		0		
500100	Sozialhilfe Asylbewerber ab Januar 1997	K	88,00	85.442,80	78.179,34	K 7.351,46	0		
4.4200	Unterabschnitt 4.4200 - Einnahmen			85.442,80	85.442,80		0		
4.4200	Unterabschnitt 4.4200 - Ausgaben	K	88,00	85.442,80	78.179,34	K 7.351,46	0		
	Unterabschnitt 4.4200 - Ergebnis			0,00	7.263,46		0		
	Abschnitt 4.42 - Einnahmen			85.442,80	85.442,80		0		
	Abschnitt 4.42 - Ausgaben	K	88,00	85.442,80	78.179,34	K 7.351,46	0		
	Abschnitt 4.42 - Ergebnis			0,00	7.263,46		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			85.442,80	85.442,80		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben	K	88,00	85.442,80	78.179,34	K 7.351,46	0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	7.263,46		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/- wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.6000	Bauverwaltung								
100200	Durchlaufende Gelder			117,51	117,51		0		
500200	Durchlaufende Gelder	K	847,60	117,51	117,51	K 847,60	0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen			117,51	117,51		0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben	K	847,60	117,51	117,51	K 847,60	0		
	Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.60 - Einnahmen			117,51	117,51		0		
	Abschnitt 4.60 - Ausgaben	K	847,60	117,51	117,51	K 847,60	0		
	Abschnitt 4.60 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.6300	Straßen, Wege, Plätze								
100100	Zuweisung Gemeindeverbindungsstraße B-d			9.750,00	9.750,00		0		
500100	Zuweisung Gemeindeverbindungsstraße B-d			9.750,00	9.750,00		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Einnahmen			9.750,00	9.750,00		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Ausgaben			9.750,00	9.750,00		0		
	Unterabschnitt 4.6300 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Einnahmen			9.750,00	9.750,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Ausgaben			9.750,00	9.750,00		0		
	Abschnitt 4.63 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
100100	Fahrrad-Boxen Bhf. - Kautions			40,00	40,00		0		
500100	Fahrrad-Boxen Bhf. - Kautions	K	440,00	40,00	40,00	K 440,00	0		
4.6800	Unterabschnitt 4.6800 - Einnahmen			40,00	40,00		0		
4.6800	Unterabschnitt 4.6800 - Ausgaben	K	440,00	40,00	40,00	K 440,00	0		
	Unterabschnitt 4.6800 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.68 - Einnahmen			40,00	40,00		0		
	Abschnitt 4.68 - Ausgaben	K	440,00	40,00	40,00	K 440,00	0		
	Abschnitt 4.68 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
100100	Ersätze			22.951,30	21.969,55	K 981,75	0		
500100	Ausgaben Sulzbach			22.951,30	22.951,30		0		
4.6900	Unterabschnitt 4.6900 - Einnahmen			22.951,30	21.969,55	K 981,75	0		
4.6900	Unterabschnitt 4.6900 - Ausgaben			22.951,30	22.951,30		0		
	Unterabschnitt 4.6900 - Ergebnis			0,00	981,75-		0		
	Abschnitt 4.69 - Einnahmen			22.951,30	21.969,55	K 981,75	0		
	Abschnitt 4.69 - Ausgaben			22.951,30	22.951,30		0		
	Abschnitt 4.69 - Ergebnis			0,00	981,75-		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			32.858,81	31.877,06	K 981,75	0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben	K	1.287,60	32.858,81	32.858,81	K 1.287,60	0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	981,75-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9210	Geldanlagen								
100100	Einlagen bei Kreditinstituten			2.000.000,00	2.000.000,00		0		
500100	Einlagen bei Kreditinstituten			2.000.000,00	2.000.000,00		0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen			2.000.000,00	2.000.000,00		0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben			2.000.000,00	2.000.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen			2.000.000,00	2.000.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			2.000.000,00	2.000.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9510	Rücklagen								
500100	Allgemeine Rücklage		K 2.517.662,57	0,00	376.444,20	K 2.141.218,37	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben		K 2.517.662,57	0,00	376.444,20	K 2.141.218,37	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	376.444,20-		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben		K 2.517.662,57	0,00	376.444,20	K 2.141.218,37	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	376.444,20-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9910	Kassenbestand								
100100	Kassenbestand	K	3.734.897,03	4.141.072,34	3.734.897,03	K 4.141.072,34	0		
500100	Kassenbestand			4.141.072,34	4.141.072,34		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen	K	3.734.897,03	4.141.072,34	3.734.897,03	K 4.141.072,34	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			4.141.072,34	4.141.072,34		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	406.175,31-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	3.734.897,03	4.141.072,34	3.734.897,03	K 4.141.072,34	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			4.141.072,34	4.141.072,34		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	406.175,31-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	3.734.897,03	6.141.072,34	5.734.897,03	K 4.141.072,34	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	2.517.662,57	6.141.072,34	6.517.516,54	K 2.141.218,37	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	782.619,51-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	4.365.695,05	7.917.401,46	8.021.000,07	K 4.262.096,44	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	2.551.939,02	7.917.401,46	8.282.363,81	K 2.186.976,67	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	261.363,74-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)										
	Gesamteinnahmen	H K	579.722,63 4.646.728,48 5.226.451,11	26.259.202,77	25.457.374,44	H K	1.420.222,92 4.608.056,52 6.028.279,44	18.847.900	731.329 + 1.237.427 -	44.073-
	Gesamtausgaben	H K	2.640.253,66 2.586.197,45 5.226.451,11	26.259.202,77	25.457.374,44	H K	3.774.255,46 2.254.023,98 6.028.279,44	18.847.900	756.903 + 1.263.002 -	102.666 58.594-
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00			0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015										
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2		ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		14.175.384,20	3.325.916,82	17.501.301,02		7.917.401,46			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			1.420.222,92	1.420.222,92					
3.	Zwischensumme		14.175.384,20	4.746.139,74	18.921.523,94		7.917.401,46			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			579.722,63	579.722,63					
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		14.175.384,20	4.166.417,11	18.341.801,31		7.917.401,46			
6.	Soll-Ausgaben		14.153.034,22	3.054.765,29	17.207.799,51		7.917.401,46			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		93.122,22	3.681.133,24	3.774.255,46					
8.	Zwischensumme		14.246.156,44	6.735.898,53	20.982.054,97		7.917.401,46			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		70.772,24	2.569.481,42	2.640.253,66					
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		14.175.384,20	4.166.417,11	18.341.801,31		7.917.401,46			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00					

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zugl. Kassenrechnung -

Einnahmen

Ausgaben

Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Euro	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue HHReste (H) Euro	Ist Euro	Neue Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste Euro	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Euro	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue HHReste (H) Euro	Ist Euro	Neue Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
265.174,34 K	14.175.384,20	14.104.534,01	336.024,53 K	Verwaltungshaushalt	70.772,24 H 26.190,96 K	14.175.384,20	14.112.177,87	93.122,22 H 67.047,31 K
579.722,63 H 15.859,09 K	4.166.417,11	3.331.840,36	1.420.222,92 H 9.935,55 K	Vermögenshaushalt	2.569.481,42 H 8.067,47 K	4.166.417,11	3.062.832,76	3.681.133,24 H
860.756,06	18.341.801,31	17.436.374,37	1.766.183,00	Sa. Haushaltsrechnung	2.674.512,09	18.341.801,31	17.175.010,63	3.841.302,77
4.365.695,05 K	7.917.401,46	8.021.000,07	4.262.096,44 K	Sa. Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	2.551.939,02 K	7.917.401,46	4.141.291,47	2.186.976,67 K
		25.457.374,44		Ist-Einnahmen 25.457.374,44 Ist-Ausgaben ./. 21.316.302,10 Rechnungsmäßiger Kassenvorrat 4.141.072,34 in Worten:-Viermillioneneinhunderteinundvierzigtausendzweiundsiebzig-(Cent wie oben)			21.316.302,10	4.141.072,34
5.226.451,11	26.259.202,77	25.457.374,44	6.028.279,44	Summen	5.226.451,11	26.259.202,77	25.457.374,44	6.028.279,44

Hiermit stimmt der Abschluss
des Kassenbuches überein.
Heitersheim, 16.08.2016

Georg Brück
Kassenverwalter





Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den Stand der Rücklagen - in 1000-Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1. 2014	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres 2014	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1. 2015	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr 2015	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12. 2015
1 Allgemeine Rücklage	2.192	326	2.518	-376	2.142
2 Sonderrücklagen					
2.1					
2.2					
2.3					
3 Summe 1 und 2	2.192	326	2.518	-376	2.142

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

267.600 Euro

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2012	13.227.308 Euro
2013	13.297.918 Euro
2014	13.615.408 Euro
Summe	<u>40.140.634 Euro</u>
Jahresdurchschnitt	13.380.200 Euro
davon 2 %	<u><u>267.600 Euro</u></u>



Vermögensrechnung
-Bilanz-
(detailliert)



Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2015)</i>			<i>(31.12.2015)</i>
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0110	Sachanlagen				
0111	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
5710	Sportbad	438.292,72	10.629,91	28.848,00	420.074,63
7000	Abwasserbeseitigung	3.539.297,82	157.822,98	145.828,25	3.551.292,55
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	781.325,58	81.847,91	21.907,49	841.266,00
7671	Malteserhalle	3.027.020,20	3.120,59	63.455,00	2.966.685,79
7710	Städtischer Bauhof	463.085,00	0,00	20.608,00	442.477,00
8800	Bebaute Grundstücke	621.345,53	874.614,42	12.247,00	1.483.712,95
0112	Bewegliche Sachen				
5710	Sportbad	19,00	0,00	0,00	19,00
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	16.570,00	600,00	1.880,00	15.290,00
7671	Malteserhalle	359.301,14	4.781,44	18.232,74	345.849,84
7700	Fuhrpark	107.166,00	40.722,00	30.914,00	116.974,00
7710	Städtischer Bauhof	14.196,00	5.026,03	2.959,03	16.263,00
012	Finanzanlagen				
0121	Darlehensforderungen				
0122	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
7000	Abwasserbeseitigung	26.724,56	0,00	0,00	26.724,56
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen				
0210	Sachanlagen				
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
0200	Hauptverwaltung	1.455.941,00	43.852,83	96.525,00	1.403.268,83
1100	Öffentliche Ordnung	1.388,00	0,00	176,00	1.212,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	239.223,00	0,00	11.620,00	227.603,00
1400	Katastrophenschutz	2,00	0,00	0,00	2,00

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2015)</i>			<i>(31.12.2015)</i>
2000	Schulverwaltung	5.034.582,14	464.717,54	160.918,00	5.338.381,68
2150	Grund- und Werkrealschule	812.735,86	25.980,86	94.184,86	744.531,86
2210	Realschule	4.894.100,42	22.792,44	208.393,86	4.708.499,00
3100	Römermuseum Villa urbana	761.445,00	8.329,97	43.341,97	726.433,00
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	2.144.987,88	4.101,59	87.914,15	2.061.175,32
3600	Umwelt- und Naturschutz	8.895,00	0,00	2.151,00	6.744,00
3700	Zuschüsse an Kirchen- gemeinden	1,00	0,00	0,00	1,00
4200	Durchführung des Asylbe- werberleistungsgesetzes	0,00	104.252,97	2.789,97	101.463,00
4320	Sozialstation	279.130,00	0,00	8.244,00	270.886,00
4601	Kinderspielplätze	62.446,00	0,00	5.955,00	56.491,00
4602	Jugendhäuser	29.762,00	0,00	1.351,00	28.411,00
4603	Jugend-Freizeitflächen	7.899,00	0,00	1.364,00	6.535,00
4640	Kindergärten	1.061.134,00	8.919,19	60.253,19	1.009.800,00
5620	Stadien und Sportplätze	573.961,00	0,00	15.079,00	558.882,00
5800	Park- und Gartenanlagen	3.739,00	0,00	590,00	3.149,00
6150	Landessanierungsprogramm (LSP)	2.400.521,00	0,00	167.036,00	2.233.485,00
6151	Landessanierungsprogramm (LSP III) "Hthm. Ost"	1.034.775,10	3.773,30	23.940,00	1.007.061,80
6300	Straßen, Wege, Plätze	4.718.181,25	273.893,61	364.672,95	4.627.401,91
6400	Straßen, Wege, Plätze	74.479,00	0,00	5.801,00	68.678,00
6700	Strassenbeleuchtung	50.270,00	18.576,50	9.594,50	59.252,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	151.674,00	2.228,27	21.618,00	132.284,27
6900	Wasserläufe, Wasserbau	4,00	0,00	0,00	4,00
7230	Erdaushubdeponie	85.515,00	0,00	1.351,00	84.164,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	304.595,00	0,00	10.177,00	294.418,00
7800	Förderung der Landwirtschaft	2,00	0,00	0,00	2,00
7900	Touristik	4.472,00	0,00	1.351,00	3.121,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.402,00	0,00	672,00	730,00
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen	2.036.082,00	0,00	1.992,00	2.034.090,00
8820	Unbebaute Grundstücke	2.853.621,47	1.527.449,02	1.032.948,25	3.348.122,24
0212	Bewegliche Sachen				
0000	Gemeindeorgane	6.568,00	1.126,93	1.024,93	6.670,00

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2015)</i>			<i>(31.12.2015)</i>
0200	Hauptverwaltung	40.382,80	18.049,55	14.168,55	44.263,80
0300	Finanzverwaltung	9.588,00	0,00	3.017,00	6.571,00
0500	Standesamt	2.204,00	0,00	159,00	2.045,00
1100	Öffentliche Ordnung	6.272,00	543,65	2.070,65	4.745,00
1160	Grundbuchamt	14.273,00	0,00	5.565,00	8.708,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	288.692,00	3.573,72-	54.760,28	230.358,00
1311	Atenschutzwerkstatt	0,00	5.999,00	1.330,00	4.669,00
1400	Katastrophenschutz	3,00	0,00	0,00	3,00
2000	Schulverwaltung	42.670,00	27.222,00-	2.209,00	13.239,00
2150	Grund- und Werkrealschule	138.347,85	12.900,65	19.318,75	131.929,75
2210	Realschule	245.006,00	89.716,70	47.655,70	287.067,00
3100	Römermuseum Villa urbana	13.058,00	661,77	5.139,77	8.580,00
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	46.908,00	0,00	6.278,00	40.630,00
3320	Konzerte	4.147,00	0,00	2.927,00	1.220,00
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.898,00	0,00	504,00	2.394,00
4601	Kinderspielplätze	1.008,00	0,00	166,00	842,00
4602	Jugendhäuser	1,00	0,00	0,00	1,00
4640	Kindergärten	4.518,00	0,00	456,00	4.062,00
6000	Bauverwaltung	9.108,00	0,00	1.572,00	7.536,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	1.443,00	1.380,40	1.589,40	1.234,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1.812,00	0,00	530,00	1.282,00
7900	Touristik	557,00	0,00	351,00	206,00
022	Finanzanlagen				
0221	Darlehensforderungen				
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
0600	Datenverarbeitung	4.755,31	0,00	0,00	4.755,31
4320	Sozialstation	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00
7210	Abfallbeseitigung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	104.515,45	150,00-	0,00	104.365,45
8100	Versorgungsunternehmen	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2015)</i>			<i>(31.12.2015)</i>
8150	Wasserversorgung	127.822,97	0,00	0,00	127.822,97
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen				
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11	Haushaltsausgabereste				
	Summe aller Unterabschnitte	2.569.481,42	1.111.651,82	0,00	3.681.133,24
***	Zwischensumme 0 - 1	45.707.369,47	4.891.571,52	2.959.676,24	47.639.264,75

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2015)</i>			<i>(31.12.2015)</i>
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten				
9210	Geldanlagen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
22	Bauspareinlagen				
23	Wertpapiere als Geldanlage				
24	Darlehensforderung als Geldanlage				
29	Sonstige Geldanlage				
3	Forderungen aus inneren Darlehen				
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste				
411	KER des VwH				
	Summe aller Unterabschnitte	265.174,34	336.024,53	265.174,34	336.024,53
412	KER des VmH				
	Summe aller Unterabschnitte	15.859,09	9.935,55	15.859,09	9.935,55
413	KER des Shv (ohne Geldanlagen und Kassenbestand)				
	Summe aller Unterabschnitte	630.798,02	121.024,10	630.798,02	121.024,10
42	Haushaltseinnahmereste				
	Summe aller Unterabschnitte	579.722,63	840.500,29	0,00	1.420.222,92
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44	Kassenbestand				
9910	Kassenbestand	3.734.897,03	4.141.072,34	3.734.897,03	4.141.072,34
***	Zwischensumme 2 - 4	5.226.451,11	7.448.556,81	6.646.728,48	6.028.279,44
****	Summe Aktiva	50.933.820,58	12.340.128,33	9.606.404,72	53.667.544,19

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2015)</i>			<i>(31.12.2015)</i>
5	Deckungskapital				
51	objektbezogenes Deckungskapital				
511	Beiträge u.ä. Entgelte				
7000	Abwasserbeseitigung	1.881.766,00	91.871,84	94.480,84	1.879.157,00
512	Zuweisungen und Zuschüsse				
5710	Sportbad	8,00	0,00	0,00	8,00
7000	Abwasserbeseitigung	527.651,00	0,00	19.643,00	508.008,00
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	32.355,00	0,00	1.825,00	30.530,00
7710	Städtischer Bauhof	72.898,00	0,00	4.484,00	68.414,00
8800	Bebaute Grundstücke	25.457,00	295.463,61	1.952,00	318.968,61
52	objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge u.ä. Entgelte				
2210	Realschule	57.967,00	0,00	2.960,00	55.007,00
4640	Kindergärten	36.552,00	0,00	1.866,00	34.686,00
6150	Landessanierungsprogramm (LSP)	1.766,00	0,00	441,00	1.325,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	943.063,00	0,00	116.214,00	826.849,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	64.515,00	0,00	7.587,00	56.928,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
0200	Hauptverwaltung	487.703,00	0,00	36.895,00	450.808,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	171.942,00	0,00	25.246,00	146.696,00
2000	Schulverwaltung	1.648.917,00	9.380,00	40.303,00	1.617.994,00
2150	Grund- und Werkrealschule	335.549,00	0,00	45.656,00	289.893,00
2210	Realschule	2.723.992,00	187.000,00	80.189,00	2.830.803,00
3100	Römermuseum Villa urbana	349.938,00	0,00	27.941,00	321.997,00
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	1.722.644,00	5.811,78	65.013,78	1.663.442,00
3320	Konzerte	3.156,00	0,00	2.228,00	928,00
3400	Heimatspflege, Gemeinschaftsveranstaltungen	5.903,00	0,00	328,00	5.575,00
3600	Umwelt- und Naturschutz	19.225,00	0,00	676,00	18.549,00
4601	Kinderspielplätze	10.457,00	0,00	15,00	10.442,00
4602	Jugendhäuser	12.953,00	0,00	603,00	12.350,00

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2015)</i>			<i>(31.12.2015)</i>
4603	Jugend-Freizeitflächen	1,00	0,00	0,00	1,00
4640	Kindergärten	276.099,00	8.364,26	18.965,26	265.498,00
5620	Stadien und Sportplätze	67.308,00	0,00	2.019,00	65.289,00
6150	Landessanierungsprogramm (LSP)	323.908,00	0,00	42.294,00	281.614,00
6151	Landessanierungsprogramm (LSP III) "Hthm. Ost"	455.012,00	0,00	47.256,00	407.756,00
6300	Straßen, Wege, Plätze	464.952,24	345,10	44.235,10	421.062,24
6700	Strassenbeleuchtung	2.998,00	0,00	339,00	2.659,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	5.876,00	0,00	742,00	5.134,00
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	44.728,00	0,00	1.584,00	43.144,00
7800	Förderung der Landwirtschaft	1.634,00	0,00	408,00	1.226,00
7900	Touristik	1.960,00	0,00	400,00	1.560,00
8820	Unbebaute Grundstücke	77.541,00	0,00	0,00	77.541,00
53	Kredite				
530	vom Bund				
531	vom Land				
532	von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
533	von Zweckverbänden und dergleichen				
534	vom sonstigen öffentlichen Bereich				
537	von privaten Unternehmen				
538	vom übrigen Bereich				
54	Innere Darlehen				
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4.239,84-	0,00	0,00	4.239,84-
56	Sonstiges Deckungskapital				
	Summe aller Unterabschnitte	32.273.492,44	3.351.340,58	2.123.393,20	33.501.439,82
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	Haushaltseinnahmereste				
	Summe aller Unterabschnitte	579.722,63	840.500,29	0,00	1.420.222,92
72	Fehlbeträge				

Passiva	Anfangsbestand (01.01.2015)	Zugang	Abgang	Endbestand (31.12.2015)
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>				
*** Zwischensumme 5 - 7	45.707.369,47	4.790.077,46	2.858.182,18	47.639.264,75

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2015)</i>			<i>(31.12.2015)</i>
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage				
9510	Rücklagen	2.517.662,57	0,00	376.444,20	2.141.218,37
82	Sonderrücklagen				
83	Sondervermögen in Geld				
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste				
911	KAR des VwH				
	Summe aller Unterabschnitte	26.190,96	67.047,31	26.190,96	67.047,31
912	KAR des VmH				
	Summe aller Unterabschnitte	8.067,47	0,00	8.067,47	0,00
913	KAR des ShV				
	Summe aller Unterabschnitte	34.276,45	45.758,30	34.276,45	45.758,30
92	Haushaltsausgabereste				
921	HHR des VwH				
	Summe aller Unterabschnitte	70.772,24	22.349,98	0,00	93.122,22
922	HHR des VmH				
	Summe aller Unterabschnitte	2.569.481,42	1.111.651,82	0,00	3.681.133,24
93	Kassenkredite				
94	Kassenvorgriff				
***	Zwischensumme 8 - 9	5.226.451,11	1.246.807,41	444.979,08	6.028.279,44
****	Summe Passiva	50.933.820,58	6.036.884,87	3.303.161,26	53.667.544,19





Vermögensrechnung
-Bilanz-
(Zusammenstellung)



Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2015)</i>			<i>(31.12.2015)</i>
0	Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Kostenrechnende Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.870.366,85	1.128.035,81	292.893,74	9.705.508,92
0112	Bewegliche Sachen	497.252,14	51.129,47	53.985,77	494.395,84
012	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0122	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	26.724,56	0,00	0,00	26.724,56
02	Verwaltungsvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.086.966,12	2.501.321,49	2.442.004,70	31.146.282,91
0212	Bewegliche Sachen	879.464,65	99.582,93	170.792,03	808.255,55
022	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.777.113,73	150,00-	0,00	1.776.963,73
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Haushaltsausgabereste	2.569.481,42	1.111.651,82	0,00	3.681.133,24
***	Zwischensumme 0 - 1	45.707.369,47	4.891.571,52	2.959.676,24	47.639.264,75

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2015)</i>			<i>(31.12.2015)</i>
2	Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einlagen bei Kreditinstituten	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
22	Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Wertpapiere als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Darlehensforderung als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Forderungen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Forderungen aus laufender Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste	0,00	0,00	0,00	0,00
411	KER des VwH	265.174,34	336.024,53	265.174,34	336.024,53
412	KER des VmH	15.859,09	9.935,55	15.859,09	9.935,55
413	KER des Shv (ohne Geldanlagen und Kassenbestand)	630.798,02	121.024,10	630.798,02	121.024,10
42	Haushaltseinnahmereste	579.722,63	840.500,29	0,00	1.420.222,92
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kassenbestand	3.734.897,03	4.141.072,34	3.734.897,03	4.141.072,34
***	Zwischensumme 2 - 4	5.226.451,11	7.448.556,81	6.646.728,48	6.028.279,44
****	Summe Aktiva	50.933.820,58	12.340.128,33	9.606.404,72	53.667.544,19

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2015)</i>			<i>(31.12.2015)</i>
5	Deckungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
51	objektbezogenes Deckungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Beiträge u.ä. Entgelte	1.881.766,00	91.871,84	94.480,84	1.879.157,00
512	Zuweisungen und Zuschüsse	658.369,00	295.463,61	27.904,00	925.928,61
52	objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Beiträge u.ä. Entgelte	1.103.863,00	0,00	129.068,00	974.795,00
522	Zuweisungen und Zuschüsse	9.214.396,24	210.901,14	483.336,14	8.941.961,24
53	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
530	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
531	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
532	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
533	von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
534	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
537	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
538	vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	4.239,84-	0,00	0,00	4.239,84-
56	Sonstiges Deckungskapital	32.273.492,44	3.351.340,58	2.123.393,20	33.501.439,82
7	Abgrenzung zum Deckungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Haushaltseinnahmereste	579.722,63	840.500,29	0,00	1.420.222,92
72	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Zwischensumme 5 - 7	45.707.369,47	4.790.077,46	2.858.182,18	47.639.264,75

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2015)</i>			<i>(31.12.2015)</i>
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Allgemeine Rücklage	2.517.662,57	0,00	376.444,20	2.141.218,37
82	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Sondervermögen in Geld	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste	0,00	0,00	0,00	0,00
911	KAR des VwH	26.190,96	67.047,31	26.190,96	67.047,31
912	KAR des VmH	8.067,47	0,00	8.067,47	0,00
913	KAR des ShV	34.276,45	45.758,30	34.276,45	45.758,30
92	Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00	0,00
921	HHR des VwH	70.772,24	22.349,98	0,00	93.122,22
922	HHR des VmH	2.569.481,42	1.111.651,82	0,00	3.681.133,24
93	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
***	Zwischensumme 8 - 9	5.226.451,11	1.246.807,41	444.979,08	6.028.279,44
****	Summe Passiva	50.933.820,58	6.036.884,87	3.303.161,26	53.667.544,19



***Abstimmung der Zu- und Abgänge
beim Anlagevermögen und Deckungskapital
(Pos. 0, 1, 5 und 7)
mit dem Vermögenshaushalt
(Anlage 3 zu § 43 GemHVO)***

I. Abstimmung mit den Einnahmen des Vermögenshaushaltes (Soll)

1. Aktiv-Abgänge bei den Positionen 0 und 1			2.959.676,24
abzüglich Aktiv-Abgänge außerhalb des VmH -bei GVmR, TVmR und VVmR			
1.1 Darlehensforderungen (Pos. 012, 022)	0,00		
1.2 Abgang von Kapitaleinlagen (Pos. 012, 022)	0,00		
1.3 Kaufpreisforderungen (Pos. 05, 011, 021) zusätzlich bei TVmR und VVmR	0,00		
1.4 Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	1.701.950,19		
1.5 Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	222.840,80		
1.6 Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00		
1.7 Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00		
1.8 Sachanlagenabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos. 011, 021)	1.489,60		
1.9 Sachanlagenabgänge durch Tilgung Leibrente (Pos. 011, 021)	0,00		
1.10 Absetzung von Beiträgen u. ä. Entgelten, Zuweisungen und Zuschüssen von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Pos. 011, 021)	0,00		
1.11 Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021), Umbuchungen	0,00	1.926.280,59	1.033.395,65

2. Passiv-Zugänge bei den Positionen 5 und 7		4.790.077,46	
abzüglich Passiv-Zugänge außerhalb des VmH -bei GVmR, TVmR und VVmR			
2.1 Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Lesing oder gegen Leibrente (Pos. 55), kreditähnliches Rechtsgeschäft	0,00		
2.2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 55)	0,00		
2.3 Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 56)	0,00		
2.4 Kaufpreisschulden (Pos. 55) - zusätzlich bei TVmR und VVmR	0,00		
2.5 Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Pos. 56)	223.548,84		
2.6 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 56)	511.240,14		
2.7 Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	1.024.184,91		
2.8 Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00		
2.9 Neubewertungen (Pos. 56)	-22.020,00		
2.10 Festwertberichtigungen (Pos. 56)	0,00		
2.11 Festwertberichtigungen (Pos. 51, 52)	-79.897,89	1.657.056,00	3.133.021,46
3. Summe 1 und 2			4.166.417,11
4. Einnahmen des VmH (Soll)			4.166.417,11

II. Abstimmung mit den Ausgaben des Vermögenshaushaltes (Soll)

1.	Aktiv-Zugänge bei den Positionen 0 und 1		4.891.571,52	
	abzüglich 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)	0,00		
1.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 05, 011, 021)	0,00		
1.3	Kursgewinne , Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 012, 022)	0,00		
1.4	Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 012, 022)	0,00		
1.5	Kaufpreisschulden (Pos. 05, 011, 021)	0,00		
1.6	Kaufpreisforderungen (Pos. 012, 022) - zusätzlich bei TVmR und VVmR	0,00		
1.7	Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	1.024.184,91		
1.8	Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00		
1.9	Neubewertungen (Pos. 011, 021)	-155.179,63		
1.10	Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021), Umbuchungen	0,00	869.005,28	4.022.566,24

2. Passiv-Abgänge bei den Positionen 5 und 7		2.858.182,18	
abzüglich Passiv-Abgänge außerhalb des VmH			
-bei GVmR, TVmR und VVmR			
2.1 Abgang von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 56)	0,00		
2.2 Darlehensforderungen (Pos. 56)	0,00		
2.3 Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 56)	1.701.950,19		
2.4 Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 56)	222.840,80		
2.5 Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Pos. 511, 521)	223.548,84		
2.6 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 512, 522)	511.240,14		
2.7 Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00		
2.8 Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00		
2.9 Sachanlagenabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos. 56)	54.751,34		
2.10 Sachanlagenabgänge durch Tilgung Leibrente (Pos. 56)	0,00		
2.11 Absetzung von Beiträgen u. ä. Entgelten, Zuweisungen und Zuschüssen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten (Pos. 511, 521, 512, 522)	0,00		
2.12 Festwertberichtigungen (Pos. 55)	0,00	2.714.331,31	143.850,87
3. Summe 1 und 2			4.166.417,11
4. Ausgaben des VmH (Soll)			4.166.417,11





Heimersheimer Sozialbauten GmbH

Beteiligungsbericht 2015



BILANZ
Heitersheimer Sozialbauten GmbH,
Heitersheim

zum 31. Dezember 2015

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2015 €	31.12.2014 €		31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	3.705.407,00	3.825.279,00	II. Kapitalrücklage	144.685,65	144.685,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.630,00	17.696,00	III. Gewinnvortrag	54.926,91	35.215,39
	<u>3.811.037,00</u>	<u>3.842.975,00</u>	IV. Jahresüberschuss	42.641,94	19.711,52
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Zuschüsse	1.749.145,00	1.812.168,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
sonstige Vermögensgegenstände	63,76	2.329,46	sonstige Rückstellungen	8.600,00	18.100,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	147.548,43	117.500,00	D. Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.851,83	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.928.391,65	1.895.950,37
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	14.825,36
			3. sonstige Verbindlichkeiten	4.258,04	0,00
				<u>1.932.649,69</u>	<u>1.910.775,73</u>
	<u>3.958.649,19</u>	<u>3.966.656,29</u>		<u>3.958.649,19</u>	<u>3.966.656,29</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015
 Heitersheimer Sozialbauten GmbH, Heitersheim

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	208.280,00	201.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	89.947,60	71.874,05
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.533,80	5.400,00
b) soziale Abgaben	<u>1.009,17</u>	<u>979,41</u>
	6.542,97	6.379,41
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	125.864,39	124.231,36
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	61.557,12	60.425,63
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	241,73	327,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>61.862,97</u>	<u>62.453,86</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	42.641,88	19.711,52
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,06	0,00
10. Jahresüberschuss	<u>42.641,94</u>	<u>19.711,52</u>

Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Heitersheimer Sozialbauten GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz wurde gemäß § 265 Abs. 5 HGB um den Posten "Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen" erweitert und nach dem Eigenkapital ausgewiesen.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Gemäß §§ 105 i.V.m. 103 Abs. 1 Nr. 5b GemO sind der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschrift des HGB zu erstellen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Zugänge des Geschäftsjahres wurden entsprechend dem Zugangszeitpunkt zeitanteilig abgeschrieben.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten sind unter Berücksichtigung der abzugrenzenden Spesen und Zinsen aktiviert.

Die in dem Sonderposten für Investitionszuschüsse passivierten Zuschüsse werden linear über die betriebliche Nutzungsdauer der bezuschussten Gebäude aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten. Sie sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich wie folgt:

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2015
Heitersheimer Sozialbauten GmbH, Heitersheim

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte		
	Stand 1.1.2015	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2015	Stand 1.1.2015	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen									
Sachanlagen									
1. grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	6.151.165,99	0,00	0,00	6.151.165,99	2.325.886,99	119.872,00	0,00	2.445.758,99	3.825.279,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	581.207,07	93.926,39	301.439,78	373.693,68	563.511,07	5.992,39	301.439,78	268.063,68	17.696,00
Summe Sachanlagen	6.732.373,06	93.926,39	301.439,78	6.524.859,67	2.889.398,06	125.864,39	301.439,78	2.713.822,67	3.842.975,00
Summe Anlagevermögen	6.732.373,06	93.926,39	301.439,78	6.524.859,67	2.889.398,06	125.864,39	301.439,78	2.713.822,67	3.842.975,00

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

Bezüglich der Vermerke, Restlaufzeiten und Absicherungen für die Verbindlichkeiten verweisen wir auf die folgende Übersicht:

	Stand 31.12.2015 €	Laufzeit bis 1 Jahr €	Laufzeit 1 - 5 Jahre €	Laufzeit mehr als 5 Jahre €	Besicherung
Verbindlichkeiten...					
...gegenüber Kreditinstituten i.Vj.: € 1.895.950,37	1.928.391,65	72.726,20	607.090,90	1.248.574,55	--
...sonstige Verbindlichkeiten i.Vj.: € 0,00	4.258,04	4.258,04			
	1.932.649,69	76.984,24	607.090,90	1.248.574,55	

Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen gegenüber der Stadt Heitersheim aus einem Erbpachtvertrag in Höhe von € 446.500. Die Restlaufzeit des Vertrags beträgt zum Stichtag noch 19 Jahre. Erbbauzinsen wurden 2015 in Höhe von € 23.500,00 gezahlt. Der Erbbaupachtvertrag dient der Verbesserung der Liquiditätssituation und der Eigenkapitalquote. Vorteile bestehen in der geringeren Kapitalbindung, während Risiken in einer kurzen Vertragslaufzeit liegen können.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer i. S. d. § 285 Nr. 7 HGB.

Geschäftsführer

Martin Löffler, Bürgermeister, Heitersheim (Hauptgeschäftsführer)
Reiner Burgert, Stadtoberamtsrat, Heitersheim

Angaben über die Höhe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB konnten gem. § 285 Abs. 4 HGB unterbleiben.

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören an:

Martin Zotz, Weinbauingenieur (Vorsitzender) -bis 15.12.2015
Harald Höfler, Konrektor (Vorsitzender - seit 15.12.2015, zuvor stellvertretender Vorsitzender -)
Thomas Keller, Bankkaufmann (stellvertretender Vorsitzender- seit 15.12.2015 -)
Dr. Dierk Bredemeyer, Rechtsanwalt
Rudolf Epp, Sonderschullehrer
Daniela Fünfgeld, Steuerfachwirtin - seit 19.1.2016 -
Peter Kaltenbach, Gärtnermeister - bis 15.12.2015
Bernd Mohr, Technischer Angestellter
Angelika Rupp, Kranken- u. Altenpflegehelferin - seit 19.1.2016 -
Dirk Suttner, Polizeibeamter

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für

- Abschlussprüfungsleistungen € 4.760,00
- Steuerberatungsleistungen € 2.261,00
- sonstige Leistungen € 0,00

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2015 in Höhe von € 42.641,94 auf neue Rechnung vorzutragen.

Heitersheim, den 17. Mai 2016

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

Martin Löffler
Bürgermeister und
Hauptgeschäftsführer

Reiner Burgert
Geschäftsführer

Geschäfts-und Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft wurde 1984 gegründet und hat ihren Sitz in Heitersheim. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, die Erweiterung, die Vermietung und Verwaltung von sozialen Einrichtungen in Heitersheim. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich im Wesentlichen auf die Verwaltung und Verpachtung des Behindertenwohnheimes Haus Ulrika und des Altenpflegeheimes Friedrich-Schäfer-Haus.

Das Haus Ulrika wird seit November 1986 an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. verpachtet, der für das Behindertenwohnheim die Betriebsträgerschaft übernommen hat. Nach Umbauten 1997 und 2001 bietet das Haus Ulrika 53 Wohnheimplätze an.

Das Friedrich-Schäfer-Haus konnte im Juni 2001 nach einer Planungs- und Realisierungszeit von zweieinhalb Jahren in Betrieb gehen. Die damaligen Gesamtbaukosten betragen rund 3,2 Mio€. Baukostenzuschüsse konnten in Höhe von rund 1,4 Mio€ entgegengenommen werden. Das neue Altenpflegeheim verfügt über 27 Dauerpflegeplätze, zwei Kurzzeitpflegeplätze und zwei Tagespflegeplätze.

Aufgrund eines Nießbrauchsrechts steht der Gesellschaft die Nutzung der Begegnungsstätte in der Seniorenwohnanlage Klausengasse zu. Dem Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. als Betreuer der Seniorenwohnanlage und Betriebsträger des Hauses Ulrika und des Friedrich-Schäfer-Hauses wird diese Begegnungsstätte unter weitreichender Mitbestimmung durch die Heitersheimer Sozialbauten GmbH zur Nutzung zur Verfügung gestellt.

Die Grundstücke der Gesellschaft stehen ihr auf Grund langfristiger Erbbaupachtverträge zur Nutzung zur Verfügung.

Geschäftsverlauf

Die Mieterträge lagen im Geschäftsjahr 2015 mit € 208.280,00 (im Vorjahr: € 201.000,00) in der im Wirtschaftsplan für 2015 erwarteten Höhe. Bei den sonstigen Kostenersätzen und den betrieblichen Aufwendungen gab es im Verlauf des Geschäftsjahres 2015 bezüglich den Aufwendungen für Instandhaltungen Abweichungen von rd. € 19.010,62 gegenüber dem Planansatz. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. € 9.441,86 und Erträge für Schadenersatz i.H.v. € 8.594,37 haben außerdem zur Verbesserung des Jahresergebnisses beigetragen. Das Jahresergebnis beläuft sich auf € 42.641,94 (i.Vj.: € 19.711,52). Unter Berücksichtigung der im Geschäftsjahr vorgenommenen planmäßigen Abschreibungen von insgesamt € 125.864,39 und der planmäßigen Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von € 63.023,00 konnte ein positiver Cash-flow von € 105.483,33 erwirtschaftet werden.

Lage der Gesellschaft

Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 22,9 verbessert. Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2015 € 268.254,50 und entspricht 6,78% des Gesamtkapitals (€ 3.958.649,19). Das Fremdkapital ist langfristig finanziert.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wurde lt. Änderungsvertrag vom 18. Dezember 2014 zum bestehenden Nutzungsvertrag der Mietzins für das Friedrich-Schäfer-Haus auf € 71.040,00 jährlich und für das Haus Ulrika auf € 124.440,00 angepasst. Zum 1. August 2015 wurde lt. Änderungsvertrag vom 22.07.2015 für das Haus Ulrika der Mietzins nochmals auf € 126.360,00 angepasst. Die Erhöhung des Mietzinses berücksichtigt die Erneuerung der Brandmeldeanlagen. In diesem Zusammenhang wurde im Januar 2015 ein Darlehen i.H.v. € 85.000,00 und im Juli 2015 ein Darlehen i.H.v. € 25.000,00 bei der Sparkasse Staufen-Breisach aufgenommen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung vor.

Risikobericht

Das Unternehmen verfügt über angemessene Planungs- und Kontrollinstrumente. Diese unterstützen die Geschäftsführung, Risiken frühzeitig zu erkennen und wirksame Gegenmaßnahmen umzusetzen. Langjährige Vertragslaufzeiten sowohl im Bereich der Vermietung als auch auf der Ebene der Fremdfinanzierung reduzieren das Preisänderungsrisiko. Risiken mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind nicht zu sehen.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Durch die konstanten Mieteinnahmen aufgrund langfristiger Mietverträge sowie den konstanten Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen ist auch in den Folgejahren mit ausreichenden Einnahmen und Erträgen zu rechnen. Künftige notwendige Investitionen und Tilgungsleistungen werden durch Gesellschafterbeiträge erbracht werden. Instandhaltungsaufwendungen werden 2016 in Höhe von rund T€ 22 erwartet. Im Jahr 2017 werden Reparaturen und Instandhaltungen in Höhe von T€ 40 eingeplant.

Heitersheim, den 17. Mai 2016

Martin Löffler
Bürgermeister und
Hauptgeschäftsführer

Reiner Burgert
Geschäftsführer

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma	Heitersheimer Sozialbauten GmbH
Sitz	Heitersheim
Rechtsform	GmbH
Gesellschaftsvertrag	Gültig in der Fassung vom 26.6.2002 Notariat Staufen 2 UR 376/84 vom 30. März 1984, Neufassung des Gesellschaftsvertrags vom 9. Dezember 1992, 2 UR 1858/92, zuletzt geändert durch Gesellschafterbeschluss vom 26. Juni 2002, 2 UR 1001/2002.
Anschrift	Hauptstraße 9 79423 Heitersheim
Handelsregistereintrag	2.11.1984 Amtsgericht Freiburg
Unternehmensgegenstand	Betrieb von Behinderten-, Krankenpflege-, Altenheimen und Altenwohnungen, sowie die Errichtung von Bauten und deren Verpachtung zu diesem Zweck. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. der Abgabenordnung.
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember
Größenklasse	Die Gesellschaft gilt als Kleinstkapitalgesellschaft gem. § 267 a Abs. 2 HGB.

Gezeichnetes Kapital	€ 26.000,00 Stadt Heitersheim (100%)
Geschäftsführung	<p>Martin Löffler, Bürgermeister, Hauptgeschäftsführer Reiner Burgert, Stadtoberamtsrat, Geschäftsführer</p> <p>Zum Hauptgeschäftsführer ist der jeweilige Bürgermeister der Stadt Heitersheim zu bestellen. Der Hauptgeschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt. Seine Dienstzeit endet mit der Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Heitersheim. Der Dienstvertrag mit Herrn Reiner Burgert ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Befreiung von Beschränkungen des § 181 BGB kann erteilt werden.</p>
Vertretung	Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft jeweils durch zwei Geschäftsführer vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft alleine.
Aufsichtsrat	<p>Der Aufsichtsrat besteht aus 8 Mitgliedern. Diese sind aus der Mitte des Gemeinderats der Stadt Heitersheim nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu wählen. Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates ist identisch mit der Amtszeit des Gemeinderats. Mit Ablauf der Amtsperiode des Gemeinderates endet auch die Amtszeit des Aufsichtsrates.</p> <p>Aus der Mitte des Aufsichtsrates sind ein Vorsitzender und ein Stellvertreter zu wählen (§ 9 Gesellschaftsvertrag).</p> <p>Harald Höfler (Vorsitzender) -seit 15.12.2015 Thomas Keller (stellvertretender Vorsitzender) - seit 15.12.2015 Dr. Dierk Bredemeyer Rudolf Epp Daniela Fünfgeld - seit 19.1.2016 Bernd Mohr Angelika Rupp - seit 19.1.2016 Dirk Suttner</p>

Weitere wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor.

2. Wesentliche Verträge

Erbbau- und Nießbrauchsvertrag

Durch Erbbauvertrag (Notariat Staufen 2 UR 429/84) vom 11. April 1984 (letztmalige Änderung vom 5. März 1996: 2 UR 475/96) wurde der Gesellschaft von der Stadt Heitersheim ein Erbbaurecht bis zum 31. Dezember 2019 gewährt. Mit notarieller Urkunde vom 9. Dezember 2009 (Notariat Staufen 2, Urkunde 2 UR 2433/2009) wurde das bestehende Erbbaurecht an dem Grundstück Im Stühlinger 36, Heitersheim, bis zum 31. Dezember 2034 verlängert und gleichzeitig der Erbbauzins mit Wirkung vom 1. Januar 2010 auf jährlich € 23.500,00 erhöht.

Im Rahmen der Errichtung der Seniorenwohnanlage "Klausengasse" wurden 1996 Teilflächen der erbbauberechtigten Grundstücke von der Stadt Heitersheim im Einvernehmen mit der Berichtsfirma veräußert. Als Gegenleistung auf den Verzicht des Erbbaurechts der Teilflächen räumt die Stadt Heitersheim der Heitersheimer Sozialbauten GmbH ein Nießbrauchsrecht an der Begegnungsstätte der Seniorenwohnanlage "Klausengasse" bis 31.12.2034 ein (2 UR 477/96). Das Nießbrauchsrecht ist im Grundbuch eingetragen.

Mietverträge

Haus Ulrika

Das "Haus Ulrika" ist seit 15. November 1986 an den Caritasverband Freiburg Stadt e.V. vermietet. Im Jahre 2001 wurde das ehemalige Altenpflege- und Behindertenwohnheim zu einem reinen Behindertenwohnheim umgebaut. Der bis 2009 gültige Mietvertrag wurde am 7. Januar 2002 geschlossen. Die jährliche Miete betrug bis 2009 € 70.512,00. Das Mietverhältnis dauert bis zum 31. Dezember 2024 und verlängert sich jeweils um 5 Jahre, wenn es nicht unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr zum Ende der Nutzungsüberlassungsdauer gekündigt wird. Mit Wirkung vom 1. Januar 2010 wurde der Mietzins auf € 121.200,00 jährlich angepasst. Ab 1. Januar 2015 beträgt die Miete € 124.440,00. Zum 01.08.2015 wurde der Mietzins auf jährlich € 126.360,00 angepasst.

Begegnungsstätte Klausengasse

Am 19. Dezember 1997 hat die Berichtsfirma mit dem Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. als Pächter das "Haus Ulrika" einen Vertrag über die Mitbenutzung der Begegnungsstätte durch die Bewohner des "Haus Ulrika" geschlossen. Ein Entgelt für die Nutzungsüberlassung wird nicht erhoben.

Friedrich-Schäfer-Haus

Am 1. Juli 2001 wurde das neue Altenpflegeheim "Friedrich-Schäfer-Haus" fertiggestellt. Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH hat am 18. Juni 2001 mit dem Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. als Betreiber des Altenpflegeheimes einen Mietvertrag geschlossen, der zum 1. Juli 2001 in Kraft getreten ist. Das Mietverhältnis dauert bis zum 31. Dezember 2020 und verlängert sich jeweils um 5 Jahre, wenn es nicht unter Einhaltung von einer Frist von einem Jahr zum Ende der Nutzungsüberlassungsdauer gekündigt wird. Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 wurde der Mietzins auf jährlich € 67.800,00 und die Mietzinsbindung bis 31. Dezember 2020 angepasst. Ab 1. Januar 2015 beträgt die Miete € 71.040,00.

3. Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung (Gemeinderat der Stadt Heitersheim) vom 30. Juni 2015 wurde der von der MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschbach, geprüfte und unter dem Datum vom 17. April 2015 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 zusammen mit dem Lagebericht festgestellt.

Dem Vorschlag der Geschäftsführung folgend wurde von der Gesellschafterversammlung beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 19.711,52 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Geschäftsführung wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 laufende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

4. Steuerliche Verhältnisse

Körperschaft- und Gewerbesteuer

Die Berichtsfirma unterliegt der Körperschaft- und Gewerbesteuerpflicht. Eine Steuerbefreiung wurde 1987 und 1988 von Finanzamt Freiburg-Land auf Grund fehlender Gemeinnützigkeit verneint. Dies wurde auch vom Finanzgericht Baden-Württemberg bestätigt. Die Revision beim BFH wurde als unbegründet zurückgewiesen. Grund hierfür war eine Satzung, die der Anerkennung der Gemeinnützigkeit und somit für eine Steuerbefreiung nicht genügte. Obwohl die Gesellschaft die Satzung entsprechend geändert hat, wurde bisher kein weiterer Antrag auf Steuerbefreiung gestellt, da aufgrund der inzwischen aufgelaufenen und auch künftig zu erwartenden Verluste in den nächsten Jahren nicht mit einer Körperschaft- bzw. Gewerbesteuerbelastung zu rechnen ist.

Zum Prüfungszeitpunkt (17. Mai 2016) liegen die bestandskräftigen Steuerbescheide für 2014 vor.

Umsatzsteuer

Wegen steuerfreier Umsätze unterliegt die Berichtsfirma nicht der Umsatzsteuerpflicht. Von der Möglichkeit einer Umsatzsteueroption hat sie in der Vergangenheit keinen Gebrauch gemacht.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Geschäftsführung der Heitersheimer Sozialbauten GmbH.

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Heitersheimer Sozialbauten GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Eschbach, den 17. Mai 2016

MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kraus
Wirtschaftsprüfer

Buhl
Wirtschaftsprüfer