

# Jahresrechnung



**2016**

## **Inhaltsübersicht**

	Seite
1. Rechenschaftsbericht	1 - 14
2. Haushaltsrechnung - Verwaltungshaushalt	15 - 59
3. Haushaltsrechnung - Vermögenshaushalt	60 - 80
4. Haushaltrechnung - ShV	81 - 96
5. Rechnungsgruppierungsübersicht	97 - 101
6. Rechnungsquerschnitt	102 - 106
7. Gesamtrechnung	107 - 126
8. Vermögensrechnung	127 - 130

# Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016

## I. Grundsätzliches

In der Jahresrechnung ist nach § 95 Gemeindeordnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen.

## II. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 10. Mai 2016 vom Gemeinderat beschlossen. Der Gesamthaushalt war veranschlagt in Einnahmen und Ausgaben

in Höhe von	<b>9.582.200 €</b>
davon im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt	7.326.300 € 2.255.900 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug - davon von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt	1.569.000 € 1.237.300 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf	1.460.000 €

## III. Jahresrechnung 2016

### 1. Haushaltsrechnung

Im Ergebnis schließt der Gesamthaushalt wie folgt ab:

Gesamthaushalt	<b>10.212.524,53 €</b>
davon im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt	7.662.451,54 € 329.760,28 €

Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt wurde der von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2016 voll in Anspruch genommen.

Zudem wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2015, für den in der Jahresrechnung 2015 die entsprechenden Haushaltseinnahmereste gebildet wurden, ebenfalls in Anspruch genommen.

Die gesamte Kreditaufnahme in 2016 beläuft sich somit auf **1.237.300,00 €**

Darüber hinaus wurden die noch offenen Fehlbeträge aus den Vorjahren in Höhe von 616.017,76 € komplett gedeckt.

## 2. Zuführungsrate

Nach § 22 Absatz 1 Satz 2 GemHVO muss die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können.

Im Haushaltsplan waren 686.900 € als Zuführung an den Vermögenshaushalt eingeplant. Dank höheren Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich, sowie besseren Ergebnissen aus den gebührenfinanzierten Unterabschnitten, war die tatsächliche Zuführungsrate höher als die Planung.

Die Zuführung beträgt: **1.091.451,88 €**

*Nachrichtlich:*

Die Mindestzuführung gemäß § 22 GemHVO (ordentliche Tilgung): 298.824,56 €

## 3. Allgemeine Rücklage

Nach dem Haushaltsplan war weder eine Zuführung, noch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage vorgesehen. Allerdings konnte eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage erwirtschaftet werden.

Rücklagenstand zum 01.01.	125.116,21 €
Zuführung an die allgemeine Rücklage	<b>23.783,00 €</b>
Rücklagenstand zum 31.12.	148.899,21 €

Der Mindestbetrag der Rücklage muss gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 GemHVO mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

2013	6.456.847,74 €
2014	6.746.712,86 €
<u>2015</u>	<u>7.120.542,26 €</u>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	6.774.700,95 €
Mindestrücklage	135.494,02 €

## 4. Jahresfehlbetrag

Im abgelaufenen Haushaltsjahr war eine Deckung der kompletten Fehlbeträge aus den Vorjahren in Höhe von 714.000 € vorgesehen. Aufgrund einer höheren Fehlbetragsabdeckung im Haushaltsjahr 2015 belief sich der Fehlbetrag aber nur noch auf 616.017,76 €.

Durch das gute Ergebnis des Verwaltungshaushalts und aufgrund des Verzichts von Haushaltsausgaberesten, bedingt durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR), konnte der Fehlbetrag komplett gedeckt werden.

## 5. Kassenkredite

Die Gemeinde Feldberg hatte zu Beginn des Haushaltsjahres bereits Kassenkredite in Höhe von 1.300.000,- € in Anspruch genommen. Diese konnten im Verlauf des Haushaltsjahres komplett zurück bezahlt werden.

## 6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Die größten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die durchgeführt wurden:

<u>Maßnahmen:</u>	<u>Planansatz:</u>	<u>Rechnungsergebnis:</u>
Restfinanzierung Feuerwehrfahrzeug LF 10/6	36.500 €	36.528,30 €
Brandschutzmaßnahmen Grundschule	104.000 €	4.890,34 €
Zaunanlage Kinderinsel	20.000 €	19.265,05 €
Anbauschneefräse für LADOG	22.000 €	20.589,14 €
Fahrzeug Bauhofleiter	22.000 €	19.556,07 €
Neubau Bauhof Falkau	0 €	69.642,00 €
Breitbandinfrastruktur	15.000 €	42.851,21 €
Sanierung Schuppenhörnlestraße	HAR 2015	498.225,95 €
Übertragung Bahnhof Altglashütten/Falkau	821.000 €	820.787,00 €

## 7. Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2015

Im Haushaltsjahr 2015 wurden folgende Haushaltsreste gebildet und in 2016 aufgelöst.

*Haushaltsausgabereste:*

<u>Finanzposition</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsrest</u>
2.1310.935000-001	Erwerb beweglichen Anlagevermögens	6.000,00 €
2.1310.935000-151	Erneuerung der Medientechnik im Sitzungszimmer des Feuerwehrgerätehauses	33.000,00 €
2.6300.950000-151	Sanierung der Schuppenhörnlestraße	2.185.541,10 €

*Haushaltseinnahmereste:*

<u>Haushaltsposition</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsrest</u>
2.6300.361000-151	Zuschuss Schuppenhörnlestraße	2.000.000,00 €
2.9100.377100-010	Kredite vom Kreditmarkt	247.700,00 €

## 8. Haushaltsreste im Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 wurden aufgrund der Umstellung des Buchführungssystems auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) keine Haushaltsreste gebildet.

## IV. Erläuterungen

### Personalkosten:

Im Haushaltsplan wurden Personalausgaben in Höhe von 1.851.700 € (im Vorjahr 1.742.900 €) eingeplant. Die tatsächlichen Personalausgaben beliefen sich auf insgesamt 1.787.593,10 € (im Vorjahr 1.763.739,22 €).

Somit wurden die Ausgabeansätze für das Personal im Haushaltsjahr um 64.106,90 € oder 3,46 % unterschritten.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>absolute Abweichung</b>	<b>prozentuale Abweichung</b>
Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	6.460,00	9.000	-2.540,00	-28,22%
Besoldung der Beamten	212.461,09	222.900	-10.438,91	-4,68%
Entgelte der Beschäftigten	1.053.600,34	1.057.900	-4.299,66	-0,41%
Zusatzversorgungskasse	295.852,87	341.400	-45.547,13	-13,34%
Sozialversicherung	213.996,59	214.800	-803,41	-0,37%
Personalnebenkosten	5.222,21	5.700	-477,79	-8,38%
	<b>1.787.593,10</b>	<b>1.851.700</b>	<b>-64.106,90</b>	<b>-3,46%</b>

Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurden die Tarifabschlüsse des TVÖD höher prognostiziert als sie tatsächlich eingetreten sind. Zudem wurden die Besoldungserhöhungen bei den Beamten nur zeitverzögert an die Tarifverhandlungen der Beschäftigten angepasst. Auch die Versorgungsaufwendungen der Beamten fielen wesentlich geringer aus, als sie im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung noch prognostiziert wurden.

### Innere Verrechnungen:

Im Haushaltsjahr wurden die Ansätze der inneren Verrechnung leicht überschritten. Grundsätzlich richtete sich die Höhe der inneren Verrechnungen nach den tatsächlich erbrachten bzw. benötigten Leistungen von anderen Unterabschnitten. Für diese Zahlen werden im Rahmen der Haushaltsplanung kalkulatorische Näherungswerte der Vergangenheit herangezogen die nicht immer den tatsächlichen Verhältnissen eines Haushaltsjahres entsprechen.

### Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung:

Bei den meisten Kostenrechnenden Einrichtungen wurden die Ausgabenansätze für Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals unterschritten. Dies ist auf eine falsche Kalkulation bei der Erfassung der Neuinvestitionen und den daraus resultierenden Abschreibungen zurück zu führen.

Da es sich dabei nur um Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts handelt, gleichen sich diese durch die geringeren Einnahmen im Unterabschnitt 9100 wieder aus und haben keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

## Planabweichungen im Verwaltungshaushalt

### Einzelplan 0

#### **Unterabschnitt 0300 (Rechnungsamt)**

Die Abweichungen von den Planansätzen sind überwiegend bei den Einnahmen zu finden.

Da im Haushaltsjahr 2016 der Fokus des Rechnungsamts stärker als angenommen auf der Umstellung der Buchführung auf das NKHR gerichtet war, wurde ein geringerer Anteil der Ausgaben des Rechnungsamts mit dem Eigenbetrieb verrechnet als ursprünglich geplant.

Zudem wurden im Rahmen der Vorbereitungen auf das NKHR, die nicht mehr realisierbaren Nebenforderungen durch Niederschlagungen aus dem System genommen. Dies hat eine negative Einnahme bei den Mahngebühren und Säumniszuschlägen zur Folge, da die Niederschlagungen von Forderungen aus den Vorjahren höher waren als die im Haushaltsjahr neu festgesetzten Forderungen.

### Einzelplan 1

#### **Unterabschnitt 1100 (Öffentliche Ordnung)**

Im Haushaltsjahr mussten zwei Fälle von drohender Obdachlosigkeit abgewendet werden. Die Kosten hierfür wurden nicht komplett erstattet. Die Differenz konnte auch nicht auf die Verursacher umgelegt werden.

### Einzelplan 6

#### **Unterabschnitt 6100 (Orts- und Regionalplanung)**

Für die Aufstellung von verschiedenen Bauleitplänen wurden insgesamt 79.777,50 € ausgegeben. Geplant waren Ausgaben in Höhe von 50.000,- €.

Darin sind auch Ausgaben in Höhe von 17.090,02 € enthalten, die aufgrund von Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne angefallen sind. Davon konnten wiederum 2.708,90 € durch den Verkauf von angefallenem Holz gedeckt werden.

#### **Unterabschnitt 6300 (Gemeindestraßen)**

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Gemeindestraßen waren um 74.153,70 € höher als geplant. Während die Ausgaben für Material und Dienstleistungen von Fachfirmen 36.168,53 € geringer als geplant waren, waren vor allem die Ausgaben für Leistungen des Bauhofs und des Fuhrparks um 106.846,- € höher als geplant.

#### **Unterabschnitt 6700 (Straßenbeleuchtung)**

Das Defizit ist mit 49.992,25 € um 10.492,25 € höher als geplant. Die höheren Ausgaben sind vor allem den notwendigen Austausch von LED-Leuchten, aufgrund von zwei Überspannungsschäden durch Blitzschläge, zurück zu führen. Der Schaden alleine hierfür belief sich bereits auf über 20.000,- €. Zwischenzeitlich wurde eine Elektronikversicherung für die Straßenbeleuchtung abgeschlossen. Zudem sind im Haushaltsplan 2017 bereits Mittel für die Installation von Überspannungsschutzeinrichtungen vorgesehen.

Zum Glück haben wir im Haushaltsjahr 2016 auch Rückzahlungen für zu viel bezahlten Strom zurück erhalten. Diese Rückzahlungen waren um 2.070,91 € höher als die im Haushaltsjahr zu zahlenden Stromrechnungen.

**Unterabschnitt 6750 (Straßenreinigung)**

Das Defizit war um 35.227,96 € höher als geplant. Obwohl die Einnahmen aus Schneeräumungsgebühren und die Erstattung vom Eigenbetrieb deutlich höher ausgefallen sind.

Dies ist vor allem auf die höheren Ausgaben für Reparaturen an der SUPRA Schneefräse und den Anbaugeräten zurück zu führen. Zudem hatten wir auch höhere Ausgaben für Streugut und die Inanspruchnahme von privaten Unternehmen die für uns teilweise die Schneeräumung vorgenommen haben.

**Einzelplan 7****Unterabschnitt 7000 (Abwasserbeseitigung)**

Erstmalig wurde in der Abwasserbeseitigung ein Überschuss erwirtschaftet. Dieser Überschuss in Höhe von 67.214,27 € ist zum einen auf höhere Einnahmen aus Abwassergebühren und zum anderen auf niedrigere Ausgaben zurück zu führen. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde noch von einem Defizit in Höhe von 171.400 € ausgegangen.

Dabei waren vor allem die Einnahmen aus den Abwassergebühren mit 787.477,69 € um 103.477,69 € höher als geplant.

Die Ausgaben waren vor allem im Bereich der Unterhaltungskosten um 29.945,75 €, bei der Inanspruchnahme von Bauhof- und Fuhrparkleistungen um 29.146,32 € und bei den Umlagezahlungen für die Reinigung des Abwassers an die zwei Nachbargemeinden und den Abwasserzweckverband Haslachtal um 55.886,19 € niedriger als geplant.

**Unterabschnitt 7230 (Mülldeponien, Erddeponien)**

Bei der Erddeponie ist ein Fehlbetrag von 17.894,64 € entstanden, nachdem im Vorjahr noch ein Überschuss in Höhe von 32.165,71 € erzielt wurde. Dies ist auf die unterschiedlichen Zeitpunkte zurück zu führen, an denen die Gebühren bei den Anliefernden erhoben und die Abrechnung der Gebührenanteile mit der Abfallwirtschaft des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald (ALB) erfolgen.

Allerdings werden seit Anfang 2017 die Erdaushubgebühren direkt über die ALB abgerechnet und laufen nicht mehr über unseren Haushalt.

**Unterabschnitt 7910 (Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr)**

Für Gutachten und Planungskosten im Bereich der Breitbandversorgung in der Gemeinde waren 10.000,- € vorgesehen. Im laufenden Jahr wurden keine Kosten mit uns abgerechnet. Daher wurden die Ansätze nicht benötigt.

**Einzelplan 8****Unterabschnitt 8150 (Wasserversorgung)**

Das Defizit der Wasserversorgung war mit 38.281,28 € um 187.818,72 € geringer als geplant.

Dieses geringere Defizit ist nur zu einem kleinen Teil auf Mehreinnahmen zurück zu führen. Trotzdem wurden mit 478.860,52 € doch noch 22.860,52 € mehr Wassergebühren eingenommen als ursprünglich geplant.

Zudem ist das gute Ergebnis auch auf 164.392,05 € geringere Ausgaben zurück zu führen. Allerdings muss diese Aussage relativiert werden, da knapp 60.000,- € auf Reparaturen zurückgehen, die noch nicht durchgeführt werden konnten, da andere Projekte vordringlich behandelt wurden. Dies spiegelt sich auch in den weniger in Anspruch genommenen Bauhof- und Fuhrparkleistungen in Höhe von 51.001,14 € wieder. Außerdem wurde ein beauftragtes Gutachten für die Wasserversorgung noch nicht fertig gestellt, dass auch knapp 20.000,- € kosten wird. Dieses wird sich somit in den Aufwendungen des neuen Haushaltsjahres wieder finden. Darüber hinaus wurde aufgrund der Feststellungen der letzten Betriebsprüfung durch das Finanzamt Freiburg-Land auf die Darstellung der kalkulatorischen Miete an den restlichen Gemeindehaushalt in Höhe von 40.000,- € verzichtet.

#### **Unterabschnitt 8550 (Forstwirtschaftliche Unternehmen)**

Der sehr vorsichtig kalkulierte Überschuss des kommunalen Forsts von 73.200,- € wurde mit 97.793,57 € deutlich übertroffen. Dies ist hauptsächlich auf die um 34.654,26 € höheren Einnahmen aus dem Holzverkauf zurück zu führen.

#### **Unterabschnitt 8800 (Allgemeines Grundvermögen)**

Aufgrund des Verzichts der Darstellung einer kalkulatorischen Pachtzahlungen von der Wasserversorgung in Höhe von knapp 40.000,- € und höheren Gebäudebewirtschaftungskosten fällt das Ergebnis des Unterabschnitts um 50.804,54 € schlechter aus als geplant.

### **Einzelplan 9**

#### **Unterabschnitt 9000 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)**

Mit einem Überschuss von insgesamt 1.957.180,82 € war das Ergebnis um 186.180,82 € besser als geplant.

Bei der Gewerbesteuer war erneut ein sehr erfreuliches Ergebnis zu verzeichnen. Geplant waren Einnahmen in Höhe von 440.000 €. Tatsächlich wurde aber Gewerbesteuer in Höhe von 579.575,60 € veranlagt. Dementsprechend musste dann auch eine höhere Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt werden. Trotzdem bleiben dem Haushalt Nettomehreinnahmen in Höhe von fast 100.000,- €.

Hinzu kamen noch 92.207,20 € höhere Einnahmen in Form von Schlüsselzuweisungen aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs.

#### **Unterabschnitt 9100 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)**

Für langfristige Darlehen mussten Zinsen in Höhe von 109.663,81 € gezahlt werden. Für Kassenkredite mussten wir 11.943,28 € an Zinsen ausgeben.

Dadurch ergibt sich aus dem laufenden Haushalt eine Zuführungsrate von 1.091.451,88 € an den Vermögenshaushalt. Diese ist gegenüber der geplanten Zuführungsrate in Höhe von 686.900 € somit um 404.551,88 € höher als geplant.

## **Planabweichungen im Vermögenshaushalt**

### **Einzelplan 0**

Der Hautamtsleiter (Unterabschnitt 0200) und der Kämmerer (Unterabschnitt 0300) haben neue Rechnerarbeitsplätze mit Laptops erhalten. Hierfür waren allgemeine Mittel im Unterabschnitt 0600 „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“ (EDV) vorgesehen.

Darüber hinaus musste im Rechnungsamt (Unterabschnitt 0300) für die Einführung der elektronischen Kassenbelegarchivierung im Rahmen der Umstellung auf das NKHR noch Hard- und Software angeschafft werden.

### **Einzelplan 1**

#### **Unterabschnitt 1110 (Grundbuchamt)**

Für den Gutachterausschuss wurde neue EDV Hardware angeschafft.

### **Einzelplan 2**

#### **Unterabschnitt 2100 (Grund- und Hauptschulen)**

Der geplante Umbau, aufgrund von neuen brandschutzrechtlichen Bestimmungen, konnte im Haushaltsjahr nicht mehr durchgeführt werden. Hier sind lediglich Planungskosten in Höhe von 4.890,34 € angefallen.

### **Einzelplan 6**

#### **Unterabschnitt 6300 (Gemeindestraßen) – Sanierung Schuppenhörnlestraße**

Die Sanierung der Schuppenhörnlestraße konnte im Haushaltsjahr lediglich angefangen werden. Mit einer Fertigstellung der Maßnahme ist frühestens in 2018 zu rechnen.

Die im Vorjahr gebildeten Haushaltsausgabereste wurden aufgelöst. Allerdings wurden von den 2.185.541,10 € nur 498.225,95 € ausgegeben.

Die Haushaltseinnahmereste wurden ebenfalls aufgelöst. Da die Bauausgaben aber noch nicht ausgereicht haben um einen Teil der zugesagten Zuschüsse aus dem Ausgleichstock abzurufen, konnten auch kein Zahlungseingang verzeichnet werden.

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR sind die nicht verwendeten Haushaltsreste verfallen. Im NKHR wurden die weiterhin benötigten Mittel erneut aufgenommen.

### **Einzelplan 7**

#### **Unterabschnitt 7000 (Abwasserbeseitigung) – Oberflächenentwässerung**

Da aufgrund einer aktualisierten Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros zu erkennen war, dass dieser Haushaltsansatz nicht ausreichen wird, wurde die Maßnahme nicht durchgeführt.

**Unterabschnitt 7710 (Bauhof)**

Durch die Auflösung eines ortsansässigen Garten- und Landschaftsbaubetriebs hat sich für uns die kurzfristige Möglichkeit ergeben einen gebrauchten Minibagger mit einem passenden Tieflader-Autoanhänger für 15.877,50 € zu erwerben. Hierfür waren keine Mittel im Haushalt vorgesehen. Die Anschaffung war aber aufgrund von anderen nicht durchgeführten Investitionsmaßnahmen und des absehbar guten Ergebnisses trotzdem darstellbar.

**Unterabschnitt 7710 (Bauhof)**

Für den geplanten Bau eines neuen Bauhofs im Gewerbegebiet Falkau sind Planungskosten in Höhe von 69.642,00 € entstanden die im Haushaltsplan nicht vorgesehen waren. Da beabsichtigt ist den alten Bauhof an einen Investor zu verkaufen waren die Ausgaben für Planungsleistungen notwendig. Aufgrund von anderen nicht durchgeführten Investitionsmaßnahmen und des absehbar guten Ergebnisses waren die Investitionsausgaben trotzdem gut darstellbar.

**Unterabschnitt 7910 (Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr)**

Für die Verlegung von Leerrohren im Zuge von Tiefbauarbeiten anderer Unternehmen, waren Ausgaben in Höhe von 15.000,- € vorgesehen. Im Laufe des Haushaltsjahrs haben sich aber mehr Möglichkeiten geboten als dies zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung absehbar war. Deshalb beliefen sich die Ausgaben für die Verlegung von Leerrohre auf 42.851,21 €-

**Einzelplan 8****Unterabschnitt 8150 (Wasserversorgung) - Allgemein**

Für die Wasserversorgung wurden neue Geräte im Wert von 6.200 € beschafft. Hierfür waren allerdings keine Mittel vorgesehen. Aufgrund der wesentlich geringeren Ausgaben des Verwaltungshaushalts und der damit verbundenen höheren Zuführung an den Vermögenshaushalt sind diese Ausgaben allerdings gut darstellbar.

**Unterabschnitt 8150 (Wasserversorgung) - Schuppenhörnlestraße**

Die Mittel für die Sanierung der Wasserleitungen, die bei der Sanierung der Schuppenhörnlestraße gleich miterledigt werden sollte, wurden im aktuellen Haushaltsjahr nicht mehr benötigt.

Die Mittel werden weiterhin benötigt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR konnten allerdings keine neuen Haushaltsausgabereste gebildet werden. Im NKHR wurden die Mittel daher erneut aufgenommen.

**Einzelplan 9****Unterabschnitt 9100 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)**

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt war mit 1.091.451,88 € um 404.551,88 € deutlich höher als geplant.

Im laufenden Haushaltsjahr waren zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushaltes langfristige Darlehen in Höhe von 1.569.000 € vorgesehen. Hiervon wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde allerdings nur ein Betrag in Höhe von 1.237.300,00 € genehmigt. Diese Kreditermächtigung wurde allerdings in voller Höhe in Anspruch genommen.

Die noch offenen Fehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2013 und 2014 in Höhe von insgesamt 616.017,76 € konnten aufgrund des guten Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, trotz des niedrigeren genehmigten Gesamtbetrags für Kreditneuaufnahmen, komplett abgedeckt werden.

An die Allgemeine Rücklage konnte ein Betrag von 23.783,00 € zugeführt werden, obwohl diese Zuführung nicht eingeplant war. Darüber hinaus beinhaltet die Allgemeine Rücklage nach mehreren Jahren wieder einmal mehr, als den nach § 20 Absatz 2 Satz 2 GemHVO erforderlichen Mindestbetrag der Rücklage von 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.

## IV. Fazit

### Behandlung der Planabweichungen

Das gute Ergebnis des Haushalts ist hauptsächlich auf die gestiegenen Einnahmen bei der Gewerbesteuer und den höheren Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen. Die sparsame Mittelbewirtschaftung bei den Ausgabeansätzen ist aber ebenfalls mit ein Grund hierfür.

Aber vor allem die guten Ergebnisse der gebührenfinanzierten Unterabschnitte der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung haben sich positiv auf das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ausgewirkt.

Bei den im Haushaltsjahr angefallenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Sinne von § 84 GemO handelte es sich um unabweisbare Mehrausgaben, für die ein dringendes Bedürfnis vorlag. Die Mehrausgaben konnten durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Unterabschnitten ausgeglichen werden.

Als Grundsatz sollte weiterhin gelten, nicht mit zu hohen Einnahmen für die kommenden Haushaltsjahre zu rechnen und die Ausgaben auf einem niedrigen Maß zu halten. Es muss zudem weiter darauf hin gearbeitet werden, dass bei den kostenrechenden Einrichtungen ein hundertprozentiger Kostendeckungsgrad erreicht wird. Diesem Ziel wird die Gemeinde Feldberg nur dann näher kommen, wenn auch in den nächsten Jahren die Gebührensätze kontinuierlich angepasst und erhöht werden.

Wie sich die Jahresrechnung im Umfeld des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) darstellen wird, bleibt abzuwarten. Nach der vorliegenden Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017 und dem bisherigen Vollzug ist aber davon auszugehen, dass der Gesamtergebnishaushalt im Ergebnis zumindest ausgeglichen sein wird.

Feldberg, den 21.11.2017



Martin Hirt  
Kämmerer der Gemeinde Feldberg

## Abweichungen (Plan/Ergebnis) der Unterabschnitte des Verwaltungshaushaltes 2015

		Überdeckung / Unterdeckung		
Unterabschnitt		Ergebnis	Plan	Differenz
0000	Gemeindeorgane	-133.815,78	-147.400	13.584,22
0200	Hauptamt	-152.253,08	-152.400	146,92
0300	Rechnungsamt	-224.968,87	-157.500	-67.468,87
0500	Standesamt	-140,29	0	-140,29
0520	Wahlen	81,56	-2.000	2.081,56
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00		0,00
0800	Personalrat	-2.532,15	-2.800	267,85
	<b>Einzelplan 0</b>	<b>-513.628,61</b>	<b>-462.100</b>	<b>-51.528,61</b>
1100	Öffentliche Ordnung	-1.317,99	0	-1.317,99
1110	Grundbuchamt	-19.183,67	-36.700	17.516,33
1120	Einwohnermeldeamt	-19.838,25	-31.500	11.661,75
1310	Feuerwehr	-46.941,89	-61.700	14.758,11
	<b>Einzelplan 1</b>	<b>-87.281,80</b>	<b>-129.900</b>	<b>42.618,20</b>
2100	Grundschule	-73.676,25	-73.400	-276,25
	<b>Einzelplan 2</b>	<b>-73.676,25</b>	<b>-73.400</b>	<b>-276,25</b>
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-9.204,10	-11.600	2.395,90
3500	Volksbildung	-1.054,68	-900	-154,68
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.812,81	-3.100	287,19
3660	Heimatpflege	-100,00	0	-100,00
3700	Kirchen	-100,00	-900	800,00
	<b>Einzelplan 3</b>	<b>-13.271,59</b>	<b>-16.500</b>	<b>3.228,41</b>
4000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	-29.509,16	-36.500	6.990,84
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	-183.070,06	-208.200	25.129,94
4700	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-302,00	-500	198,00
	<b>Einzelplan 4</b>	<b>-212.881,22</b>	<b>-245.200</b>	<b>32.318,78</b>
5410	Rettungsdienst	-595,00	-600	5,00
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	-1.448,25	-2.000	551,75
5500	Förderung des Sports	-4.579,40	-3.600	-979,40
5620	Stadien und Sportplätze	-1.972,36	-4.000	2.027,64
	<b>Einzelplan 5</b>	<b>-8.595,01</b>	<b>-10.200</b>	<b>1.604,99</b>
6100	Orts- und Regionalplanung	-77.068,60	-50.000	-27.068,60
6120	Vermessung	-1.855,00	-2.000	145,00
6300	Gemeindestraßen	-192.104,10	-115.100	-77.004,10
6700	Straßenbeleuchtung	-49.992,25	-39.500	-10.492,25
6750	Straßenreinigung	-300.727,96	-265.500	-35.227,96
6900	Wasserläufe, Wasserbau	-7.990,97	-5.700	-2.290,97
	<b>Einzelplan 6</b>	<b>-629.738,88</b>	<b>-477.800</b>	<b>-151.938,88</b>
7000	Abwasserbeseitigung	67.214,27	-171.400	238.614,27
7230	Mülldeponien, Erddeponien	-17.894,64	0	-17.894,64
7510	Friedhöfe	-77.011,34	-73.200	-3.811,34
7630	Anschlagsäulen und Werbeeinrichtungen	211,68	200,00	11,68
7700	Fuhrpark	0,00	0	0,00
7710	Bauhof	0,00	0	0,00
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-5.986,49	-7.900	1.913,51
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	-10.000	10.000,00
	<b>Einzelplan 7</b>	<b>-33.466,52</b>	<b>-262.300</b>	<b>228.833,48</b>
8100	Versorgungsunternehmen	68.539,68	63.000	5.539,68
8150	Wasserversorgung	-38.281,28	-226.100	187.818,72
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	97.793,57	73.200	24.593,57
8600	Kur- und Badebetriebe	114.749,10	108.000	6.749,10
8710	Photovoltaikanlagen	2.816,17	400	2.416,17
8800	Allgemeines Grundvermögen	-98.904,54	-48.100	-50.804,54
8900	Allgemeines Sondervermögen	0,00	0	0,00
	<b>Einzelplan 8</b>	<b>146.712,70</b>	<b>-29.600</b>	<b>176.312,70</b>
9000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	1.957.180,82	1.771.000	186.180,82
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-531.353,64	-64.000	-467.353,64
	<b>Einzelplan 9</b>	<b>1.425.827,18</b>	<b>1.707.000</b>	<b>-281.172,82</b>

## Abweichungen (Plan/Ergebnis) der Unterabschnitte des Vermögenshaushalts 2016

		Überdeckung / Unterdeckung		
Unterabschnitt		Ergebnis	Plan	Differenz
0200	Hauptamt	-2.487,10	0	-2.487,10
0300	Rechnungsamt	-5.451,40	0	-5.451,40
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0,00	-5.000	5.000,00
	<b>Einzelplan 0</b>	<b>-7.938,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.938,50</b>
Unterabschnitt		Ergebnis	Plan	Differenz
1120	Meldewesen	-771,12	-800	28,88
1310	Feuerwehr	-35.394,51	-36.500	1.105,49
	<b>Einzelplan 1</b>	<b>-36.165,63</b>	<b>-37.300</b>	<b>1.134,37</b>
Unterabschnitt		Ergebnis	Plan	Differenz
2100	Grundschule	-8.219,11	-108.000	99.780,89
	<b>Einzelplan 2</b>	<b>-8.219,11</b>	<b>-108.000</b>	<b>99.780,89</b>
Unterabschnitt		Ergebnis	Plan	Differenz
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	-22.518,24	-27.000	4.481,76
	<b>Einzelplan 4</b>	<b>-22.518,24</b>	<b>-27.000</b>	<b>4.481,76</b>
Unterabschnitt		Ergebnis	Plan	Differenz
6300	Gemeindestraßen	-312.684,85	0	-312.684,85
6750	Straßenreinigung	-20.589,14	-22.000	1.410,86
	<b>Einzelplan 6</b>	<b>-333.273,99</b>	<b>-22.000</b>	<b>-311.273,99</b>
Unterabschnitt		Ergebnis	Plan	Differenz
7000	Abwasserbeseitigung	-5.157,51	-30.000	24.842,49
7700	Fuhrpark	-34.425,17	-22.000	-12.425,17
7710	Bauhof	-71.600,20	0	-71.600,20
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-42.851,21	-15.000	-27.851,21
	<b>Einzelplan 7</b>	<b>-154.034,09</b>	<b>-67.000</b>	<b>-87.034,09</b>
Unterabschnitt		Ergebnis	Plan	Differenz
8150	Wasserversorgung	-6.200,00	-150.000	143.800,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	-821.777,00	-821.000	-777,00
	<b>Einzelplan 8</b>	<b>-827.977,00</b>	<b>-971.000</b>	<b>143.023,00</b>
Unterabschnitt		Ergebnis	Plan	Differenz
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.390.126,56	1.237.300	152.826,56
	<b>Einzelplan 9</b>	<b>1.390.126,56</b>	<b>1.237.300</b>	<b>152.826,56</b>

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
165000	Erstattungen des Eigenbetriebs			89.210,52	89.210,52		98.200	8.989 -	
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	K	2.920,00	2.960,00	5.880,00		5.000	2.040 -	
410000	Besoldung der Beamten			113.086,16	113.086,16		115.600	2.514 -	
430000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte			91.031,35	91.031,35		111.400	20.369 -	
460000	Personalnebenausgaben			26,33	26,33		200	174 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			241,90	241,90		500	258 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			800,00	800,00		0	800 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			560,05	560,05		500	60 +	
650000	Bürobedarf Bürgermeister + Gemeinderat	K	1.302,30	1.599,66	2.901,96		2.000	400 -	
651000	Bücher und Zeitschriften			362,40	362,40		200	162 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	1.084,39	3.609,15	4.693,54		3.500	109 +	
654000	Dienstreisen	K	2.788,86	1.476,66	4.265,52		1.500	23 -	
660000	Verfüungsmittel			1.527,61	1.527,61		1.500	28 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			10,00	10,00		100	90 -	
668000	Vermischte Ausgaben	K	143,00	2.692,76	2.835,76		500	2.193 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			2.199,95	2.199,95		2.000	200 +	
680000	Abschreibungen			756,00	756,00		1.000	244 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			86,32	86,32		100	14 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			89.210,52	89.210,52		98.200	8.989 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	K	8.238,55	223.026,30	231.264,85		245.600	3.552 + 26.126 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			133.815,78-	142.054,33-		147.400-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			89.210,52	89.210,52		98.200	8.989 -	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	K	8.238,55	223.026,30	231.264,85		245.600	3.552 + 26.126 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			133.815,78-	142.054,33-		147.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	175,00	2,39	177,39		1.000	998 -	
151000	Einnahmen Feldberger Rundschau			2.075,00	2.075,00		3.000	925 -	
159000	Vermischte Einnahmen			1.311,75	1.311,75		1.000	312 +	
165000	Erstattungen des Eigenbetriebs			65.251,32	65.251,32		65.200	51 +	
410000	Besoldung der Beamten			47.800,24	47.800,24		52.000	4.200 -	
414000	Vergütungen der Angestellten			59.968,43	59.968,43		56.500	3.468 +	
430000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte			46.967,69	46.967,69		54.500	7.532 -	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte			5.170,62	5.170,62		4.800	371 +	
444000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte			12.097,81	12.097,81		11.400	698 +	
460000	Personalnebenausgaben	K	285,35	1.175,26	1.460,61		700	475 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			632,93	632,93		1.000	367 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			645,00	645,00		500	145 +	
570000	Betriebsausgaben RRZ Freiburg			0,00	0,00		500	500 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			7.204,79	7.204,79		7.000	205 +	
650000	Bürobedarf	K	91,46	1.518,39	1.609,85		2.000	482 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	K	161,99	6.513,41	6.675,40		4.000	2.513 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	895,64	5.735,56	6.631,20		5.000	736 +	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen			14.034,37	14.034,37		13.000	1.034 +	
654000	Dienstreisen	K	63,68	307,15	370,83		500	193 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	K	160,00	2.135,85	2.295,85		1.000	1.136 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.552,69	1.552,69		1.000	553 +	
668000	Vermischte Ausgaben			123,57	123,57		100	24 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			5.812,48	5.812,48		6.000	188 -	
680000	Abschreibungen			1.363,10	1.363,10		1.000	363 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			134,20	134,20		100	34 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen	K	175,00	68.640,46	68.815,46		70.200	363 + 1.923 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben	K	1.658,12	220.893,54	222.551,66		222.600	11.755 + 13.461 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			152.253,08-	153.736,20-		152.400-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	175,00	68.640,46	68.815,46		70.200	363 + 1.923 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	1.658,12	220.893,54	222.551,66		222.600	11.755 + 13.461 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			152.253,08-	153.736,20-		152.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
159000	Vermischte Einnahmen	K	56,75	56,75-	0,00		1.000	1.057 -	
165000	Erstattungen des Eigenbetriebs			161.141,60	161.141,60		218.300	57.158 -	
261000	Säumniszuschläge	K	14.024,25	6.443,66-	5.172,28	K 2.408,31	5.000	11.444 -	
261200	Nachzahlungszinsen	K	1.041,00	5.884,00	6.660,00	K 265,00	0	5.884 +	
263000	Ausbuchung Kleinbeträge			4,24	4,24		0	4 +	
263100	Rücklastschriften	K	12,95	139,68	140,68	K 11,95	0	140 +	
410000	Besoldung der Beamten			51.574,69	51.574,69		55.300	3.725 -	
414000	Vergütungen der Angestellten			183.516,12	183.516,12		183.100	416 +	
430000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte			40.752,89	40.752,89		44.200	3.447 -	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte			15.883,29	15.883,29		15.600	283 +	
444000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte			37.594,25	37.594,25		37.400	194 +	
460000	Personalnebenausgaben	K	235,30	1.016,13	1.251,43		1.000	16 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			823,46	823,46		500	323 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			11.519,00	11.519,00		3.000	8.519 +	
570000	Betriebsausgaben RRZ Freiburg	K	92,17	18.054,33	18.146,50		17.000	1.054 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.243,96	1.243,96		1.300	56 -	
650000	Bürobedarf			971,59	971,59		1.200	228 -	
651000	Bücher und Zeitschriften	K	281,88	4.158,19	4.440,07		4.500	342 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	433,76	8.126,15	8.559,91		7.000	1.126 +	
654000	Dienstreisen			459,28	459,28		900	441 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			718,82	718,82		500	219 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			857,52	857,52		100	758 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			328,60	328,60		300	29 +	
668000	Vermischte Ausgaben			162,05	162,05		100	62 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			4.711,54	4.711,54		6.000	1.288 -	
680000	Abschreibungen			2.737,40	2.737,40		2.500	237 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			286,04	286,04		300	14 -	
842100	Rücklastschriften			142,68	142,68		0	143 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	15.134,95	160.669,11	173.118,80	K 2.685,26	224.300	6.028 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	1.043,11	385.637,98	386.681,09		381.800	69.659 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			224.968,87-	213.562,29-		157.500-	13.380 +	
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	15.134,95	160.669,11	173.118,80	K 2.685,26	224.300	6.028 +	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	1.043,11	385.637,98	386.681,09		381.800	69.659 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			224.968,87-	213.562,29-		157.500-	13.380 +	
								9.542 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0500</b>	<b>Standesamt</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	12,00	4.721,00	4.621,00	K 112,00	5.000	279 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		400	400 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
570000	Betriebsausgaben			2.021,81	2.021,81		2.000	22 +	
650000	Bürobedarf	K	160,90	1.633,47	1.794,37		1.000	633 +	
651000	Bücher und Zeitschriften			153,60	153,60		500	346 -	
654000	Dienstreisen	K	11,09	64,75	75,84		0	65 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			65,00	65,00		100	35 -	
668000	Vermischte Ausgaben			922,66	922,66		0	923 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen	K	12,00	4.721,00	4.621,00	K 112,00	5.000	279 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben	K	171,99	4.861,29	5.033,28		5.000	1.643 +	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			140,29-	412,28-		0	1.781 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0520</b>	<b>Wahlen</b>								
161000	Wahlkostenerstattung			1.437,83	1.437,83		1.000	438 +	
658000	Wahlkosten			1.356,27	1.356,27		3.000	1.644 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			1.437,83	1.437,83		1.000	438 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			1.356,27	1.356,27		3.000	1.644 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			81,56	81,56		2.000-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 12,00	6.158,83	6.058,83	K 112,00	6.000	438 + 279 -	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K 171,99	6.217,56	6.389,55		8.000	1.643 + 3.425 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			58,73-	330,72-		2.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0600</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
159000	Vermischte Einnahmen	K	713,89	713,89	713,89	K 713,89	1.000	286 -	
165000	Erstattungen des Eigenbetriebs	K	16.721,65	11.196,57	27.918,22		9.000	2.197 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			16.871,64	16.871,64		16.000	872 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	12,96	8.514,06	8.527,02		5.000	3.514 +	
530000	Mieten und Pachten Kopierer			5.050,94	5.050,94		6.000	949 -	
531000	Mieten und Pachten Telefonanlage			1.581,24	1.581,24		2.000	419 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	917,58	6.311,66	7.229,24		5.000	1.312 +	
680000	Abschreibungen			6.618,00	6.618,00		7.000	382 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			706,20	706,20		1.000	294 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen	K	17.435,54	28.782,10	45.503,75	K 713,89	26.000	3.068 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	K	930,54	28.782,10	29.712,64		26.000	286 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			0,00	15.791,11		0	4.826 +	
								2.044 -	
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen	K	17.435,54	28.782,10	45.503,75	K 713,89	26.000	3.068 +	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	K	930,54	28.782,10	29.712,64		26.000	286 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			0,00	15.791,11		0	4.826 +	
								2.044 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0800</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>								
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.827,80	1.827,80		2.100	272 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
651000	Bücher und Zeitschriften			0,00	0,00		100	100 -	
654000	Dienstreisen			417,80	417,80		500	82 -	
668000	Vermischte Ausgaben			286,55	286,55		0	287 +	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben			2.532,15	2.532,15		2.800	287 + 554 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			2.532,15-	2.532,15-		2.800-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			2.532,15	2.532,15		2.800	287 + 554 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			2.532,15-	2.532,15-		2.800-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	32.757,49	353.461,02	382.707,36	K	3.511,15	424.700	9.897 + 81.136 -
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	K	12.042,31	867.089,63	879.131,94		886.800		35.441 + 55.152 -
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			513.628,61-	496.424,58-		462.100-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1110</b>	<b>Grundbuchamt</b>								
100000	Verwaltungsgebühren		K 0,23-	825,45	825,22		1.000	175 -	
171000	Zuweisungen vom Land		K 40,00	190,00	230,00		0	190 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		K 1.684,00	0,00	1.684,00		500	500 -	
414000	Vergütungen der Angestellten			5.400,00	5.400,00		5.500	100 -	
430000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte			12.384,32	12.384,32		28.000	15.616 -	
444000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte			934,20	934,20		1.000	66 -	
460000	Personalnebenausgaben		K 40,05	81,73	121,78		300	218 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		300	300 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			182,42	182,42		200	18 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
651000	Literatur			161,67	161,67		200	38 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			192,44	192,44		500	308 -	
654000	Dienstreisen			103,00	103,00		100	3 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			759,34	759,34		1.000	241 -	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen		K 39,77	1.015,45	1.055,22		1.000	190 +	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben		K 1.724,05	20.199,12	21.923,17		37.700	175 -	
	Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis			19.183,67-	20.867,95-		36.700-	3 +	
								17.504 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1120</b>	<b>Meldewesen</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	42,50	14.792,12	14.718,12	K 116,50	12.000	2.792 +	
159000	Vermischte Einnahmen			30,00	30,00		0	30 +	
414000	Vergütungen der Angestellten			16.673,85	16.673,85		21.500	4.826 -	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte			1.450,49	1.450,49		1.800	350 -	
444000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte			3.400,03	3.400,03		4.400	1.000 -	
460000	Personalnebenausgaben	K	80,12	117,28	197,40		200	83 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			197,90	197,90		500	302 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			250,00	250,00		500	250 -	
570000	Betriebsausgaben RRZ Freiburg	K	1.624,86	4.246,54	5.871,40		5.000	753 -	
650000	Bürobedarf	K	175,36	6.000,96	6.176,32		7.000	999 -	
651000	Literatur			0,00	0,00		200	200 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.291,29	1.291,29		1.200	91 +	
654000	Dienstreisen			27,50	27,50		200	173 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			1.004,53	1.004,53		1.000	5 +	
1.1120	Unterabschnitt 1.1120 - Einnahmen	K	42,50	14.822,12	14.748,12	K 116,50	12.000	2.822 +	
1.1120	Unterabschnitt 1.1120 - Ausgaben	K	1.880,34	34.660,37	36.540,71		43.500	96 + 8.935 -	
	Unterabschnitt 1.1120 - Ergebnis			19.838,25-	21.792,59-		31.500-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	82,27	18.728,82	18.694,59	K 116,50	13.000	5.903 + 175 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben	K	3.604,39	59.068,73	62.673,12		81.200	4.308 + 26.439 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			40.339,91-	43.978,53-		68.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1310</b>	<b>Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes</b>								
110000	Benutzungsgebühren	K	2.548,00	19.469,00	22.017,00		20.000	531 -	
159000	Vermischte Einnahmen			35,79	35,79		1.000	964 -	
171000	Zuweisungen vom Land			5.081,00	5.081,00		5.000	81 +	
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			3.500,00	3.500,00		3.500		
414000	Vergütungen der Angestellten			2.615,72	2.615,72		2.700	84 -	
444000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte			776,23	776,23		800	24 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	K	50,00	2.646,28	2.696,28		8.000	5.354 -	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			406,05	406,05		2.000	1.594 -	
520000	Inventarunterhaltung und Regelbeschaffung			4.888,29	4.888,29		6.000	1.112 -	
521000	Atemschutzunterhaltung			3.094,56	3.094,56		7.000	3.905 -	
525000	Geräteunterhaltung von Feuermeldeanlagen, Funk- und Meldeempfängern	K	116,62	3.542,39	3.659,01		3.000	542 +	
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	K	1.095,13	1.095,13	2.190,26		1.100	5 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			8.593,98	8.593,98		10.000	1.406 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	297,33	8.531,78	8.829,11		15.000	6.468 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	K	1.368,69	4.876,46	6.245,15		8.000	3.124 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.045,17	3.045,17		4.000	955 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			6.688,13	6.688,13		6.000	688 +	
650000	Bürobedarf	K	56,64	235,36	292,00		300	65 -	
651000	Literatur			139,46	139,46		0	139 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			638,12	638,12		600	38 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			407,50	407,50		400	8 +	
668000	Vermischte Ausgaben	K	258,00	6.227,49	6.485,49		5.000	1.227 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			6.579,58	6.579,58		1.300	5.280 +	
700000	Zuschüsse Kammeradschaftskasse			3.000,00	3.000,00		3.000		
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen	K	2.548,00	24.585,79	27.133,79		26.000	81 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben	K	3.242,41	71.527,68	74.770,09		87.700	1.495 - 7.923 + 24.095 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			46.941,89-	47.636,30-		61.700-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	2.548,00	24.585,79	27.133,79		26.000	81 + 1.495 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	3.242,41	71.527,68	74.770,09		87.700	7.923 + 24.095 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			46.941,89-	47.636,30-		61.700-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen	K	2.630,27	43.314,61	45.828,38	K	116,50	39.000	5.984 + 1.670 -
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben	K	6.846,80	130.596,41	137.443,21		168.900	12.231 + 50.534 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			87.281,80-	91.614,83-		129.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2100</b>	<b>Grund- u. Hauptschulen</b>								
159000	Vermischte Einnahmen			718,00	718,00		500	218 +	
171000	Zuweisungen vom Land			5.152,50	5.152,50		2.500	2.653 +	
414000	Vergütungen der Angestellten			19.858,78	19.858,78		15.600	4.259 +	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte			1.367,89	1.367,89		1.800	432 -	
444000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte			5.180,08	5.180,08		4.200	980 +	
460000	Personalnebenausgaben			32,78	32,78		500	467 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	299,58	3.436,63	3.736,21		2.000	1.437 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			30.065,88	30.065,88		28.000	2.066 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.036,12	2.036,12		3.000	964 -	
592000	Lernmittel			3.164,99	3.164,99		4.000	835 -	
594000	Schulveranstaltungen			2.917,68	2.917,68		4.000	1.082 -	
595000	Verlässliche Grundschule			94,25	94,25		0	94 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			8.407,85	8.407,85		8.000	408 +	
650000	Bürobedarf			2.609,72	2.609,72		3.000	390 -	
651000	Bücher und Zeitschriften			395,24	395,24		0	395 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	94,66	977,83	1.072,49		1.200	222 -	
654000	Dienstreisen			7,00	7,00		0	7 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
672000	Umlage an andere Träger			1.005,97-	1.005,97-		1.000	2.006 -	
1.2100	Unterabschnitt 1.2100 - Einnahmen			5.870,50	5.870,50		3.000	2.871 +	
1.2100	Unterabschnitt 1.2100 - Ausgaben	K	394,24	79.546,75	79.940,99		76.400	9.646 + 6.499 -	
	Unterabschnitt 1.2100 - Ergebnis			73.676,25-	74.070,49-		73.400-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen			5.870,50	5.870,50		3.000	2.871 +	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	K	394,24	79.546,75	79.940,99		76.400	9.646 + 6.499 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			73.676,25-	74.070,49-		73.400-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen			5.870,50	5.870,50		3.000	2.871 +	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	K	394,24	79.546,75	79.940,99		76.400	9.646 + 6.499 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			73.676,25-	74.070,49-		73.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3000</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>								
540000	Bewirtschaftungskosten			702,25	702,25		800	98 -	
668000	Vermischte Ausgaben	K	730,28	1.241,85	1.972,13		1.500	258 -	
701000	Zuschuss an HWV Feldberg			1.000,00	1.000,00		1.000		
702000	Zuschuss an Musikverein Altglashütten			2.000,00	2.000,00		2.000		
702500	Zuschuss an Musikverein Falkau			1.000,00	1.000,00		1.000		
703000	Zuschuss an Schwarzwaldverein	K	500,00	500,00	500,00	K 500,00	500		
705000	Zuschuss an Bärenzunft			0,00	0,00		300	300 -	
717000	Zuschuss an Jugendmusikschule			2.760,00	2.760,00		4.500	1.740 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben	K	1.230,28	9.204,10	9.934,38	K 500,00	11.600	2.396 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			9.204,10-	9.934,38-		11.600-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben	K	1.230,28	9.204,10	9.934,38	K 500,00	11.600	2.396 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			9.204,10-	9.934,38-		11.600-		







Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3700</b>	<b>Kirchen</b>								
668000	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00		500	500 -	
701000	Zuschuss an Kirchenchor			100,00	100,00		100		
702000	Zuschuss für kirchliche Jugendarbeit			0,00	0,00		300	300 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			100,00	100,00		900	800 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			100,00-	100,00-		900-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			100,00	100,00		900	800 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			100,00-	100,00-		900-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen	K	23.636,27	23.636,27	47.272,54		22.000	1.636 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben	K	1.230,28	36.907,86	37.638,14	K 500,00	38.500	1.604 + 3.196 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			13.271,59-	9.634,40		16.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4000</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>								
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
414000	Vergütungen der Angestellten			16.674,06	16.674,06		21.500	4.826 -	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte			1.450,71	1.450,71		1.800	349 -	
444000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte			3.400,39	3.400,39		4.400	1.000 -	
570000	Veranstaltungen	K	362,48	4.396,24	4.758,72		7.000	2.604 -	
668000	Vermischte Ausgaben			35,19	35,19		100	65 -	
703000	Zuwendung für Altenberatung			3.552,57	3.552,57		2.700	853 +	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben	K	362,48	29.509,16	29.871,64		37.500	853 +	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			29.509,16-	29.871,64-		36.500-	8.843 -	
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben	K	362,48	29.509,16	29.871,64		37.500	853 +	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			29.509,16-	29.871,64-		36.500-	8.843 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4640</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
110000	Kindergartengebühren ü3			26.083,85	26.083,85		48.000	21.916 -	
112000	Kindergartengebühren u3			30.756,00	30.756,00		7.000	23.756 +	
159000	Vermischte Einnahmen			2.108,00	2.108,00		0	2.108 +	
171000	Zuweisungen vom Land	K	450,00	157.498,00	157.948,00		157.000	498 +	
414000	Vergütungen der Angestellten	K	670,00	242.958,41	243.628,41		254.300	11.342 -	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte			23.992,61	23.992,61		21.900	2.093 +	
444000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte			50.709,73	50.709,73		51.500	790 -	
460000	Personalnebenausgaben	K	704,97	658,83	1.363,80		800	141 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.445,95	2.445,95		4.000	1.554 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	164,12	411,59	575,71		1.000	588 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	5,91	22.523,76	22.529,67		20.000	2.524 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			239,70	239,70		1.000	760 -	
571000	Spielmaterial Lehrmittel			697,26	697,26		2.000	1.303 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.171,81	1.171,81		1.000	172 +	
650000	Bürobedarf			473,85	473,85		500	26 -	
651000	Bücher und Zeitschriften			64,50	64,50		0	65 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	35,27	460,80	496,07		500	39 -	
654000	Dienstreisen			6,00	6,00		0	6 +	
668000	Vermischte Ausgaben			431,77	431,77		500	68 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			13.660,96	13.660,96		10.200	3.461 +	
680000	Abschreibungen			18.024,24	18.024,24		18.000	24 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			16.125,72	16.125,72		17.000	874 -	
712000	Zuschuss an Sprachheilkindergarten			638,67	638,67		1.000	361 -	
712100	Interkommunaler Kostenausgleich	K	652,44	3.768,00	4.420,44		12.000	8.232 -	
712200	Förderung der Kindertagespflege			51,75	51,75		3.000	2.948 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen	K	450,00	216.445,85	216.895,85		212.000	26.362 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben	K	2.232,71	399.515,91	401.748,62		420.200	8.344 +	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			183.070,06-	184.852,77-		208.200-	29.028 -	
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen	K	450,00	216.445,85	216.895,85		212.000	26.362 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	K	2.232,71	399.515,91	401.748,62		420.200	8.344 +	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			183.070,06-	184.852,77-		208.200-	29.028 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4700</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)</b>								
701000	Zuschüsse an verschiedene Verbände			302,00	302,00		500	198 -	
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			302,00	302,00		500	198 -	
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			302,00-	302,00-		500-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			302,00	302,00		500	198 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			302,00-	302,00-		500-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 450,00	216.445,85	216.895,85		213.000	26.362 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 2.595,19	429.327,07	431.922,26		458.200	22.916 - 9.196 + 38.069 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			212.881,22-	215.026,41-		245.200-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5420</b>	<b>Förderung von Trägern der Gesundheitspflege und Hebammen</b>								
661000	Mitgliedsbeitrag Sozialstation			1.448,25	1.448,25		2.000	552 -	
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Ausgaben			1.448,25	1.448,25		2.000	552 -	
	Unterabschnitt 1.5420 - Ergebnis			1.448,25-	1.448,25-		2.000-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			2.043,25	2.043,25		2.600	557 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			2.043,25-	2.043,25-		2.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
668000	Vermischte Ausgaben	K	924,60	2.779,40	3.704,00		1.000	1.779 +	
701000	Zuschuss an SC Altglashütten			800,00	800,00		800		
702000	Zuschuss an SC Feldberg-Bärental			0,00	0,00		800	800 -	
703000	Zuschuss an SV Feldberg			1.000,00	1.000,00		1.000		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben	K	924,60	4.579,40	5.504,00		3.600	1.779 + 800 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			4.579,40-	5.504,00-		3.600-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben	K	924,60	4.579,40	5.504,00		3.600	1.779 + 800 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			4.579,40-	5.504,00-		3.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5620</b>	<b>Stadien und Sportplätze</b>								
159000	Vermischte Einnahmen			1.717,81	1.717,81		0	1.718 +	
171000	Zuweisungen vom Land	K	2.071,18	0,00	0,00	K 2.071,18	0		
510000	Unterhaltung von Sportplätzen	K	1.622,69	0,00	1.622,69		2.000	2.000 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			215,15	215,15		2.000	1.785 -	
668000	Vermischte Ausgaben			3.475,02	3.475,02		0	3.475 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen	K	2.071,18	1.717,81	1.717,81	K 2.071,18	0	1.718 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben	K	1.622,69	3.690,17	5.312,86		4.000	3.475 + 3.785 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			1.972,36-	3.595,05-		4.000-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen	K	2.071,18	1.717,81	1.717,81	K 2.071,18	0	1.718 +	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	K	1.622,69	3.690,17	5.312,86		4.000	3.475 + 3.785 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			1.972,36-	3.595,05-		4.000-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen	K	2.071,18	1.717,81	1.717,81	K 2.071,18	0	1.718 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	2.547,29	10.312,82	12.860,11		10.200	5.254 + 5.142 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			8.595,01-	11.142,30-		10.200-		





Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
171000	Zuweisungen vom Land			51.149,60	51.149,60		53.000	1.850 -	
510000	Straßenunterhaltung	K	1.460,11	43.831,47	45.291,58		80.000	36.169 -	
520000	Unterhaltung Verkehrszeichen			7.362,20	7.362,20		4.000	3.362 +	
668000	Vermischte Ausgaben			613,99	613,99		500	114 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			191.446,04	191.446,04		84.600	106.846 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			51.149,60	51.149,60		54.000	2.850 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	K	1.460,11	243.253,70	244.713,81		169.100	110.322 + 36.169 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			192.104,10-	193.564,21-		115.100-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			51.149,60	51.149,60		54.000	2.850 -	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	K	1.460,11	243.253,70	244.713,81		169.100	110.322 + 36.169 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			192.104,10-	193.564,21-		115.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
159000	Vermischte Einnahmen			412,69	412,69		0	413 +	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			37.702,66	37.702,66		20.000	17.703 +	
570000	Betriebsausgaben	K	10.595,00	2.070,91-	8.524,09		10.000	12.071 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.381,60	1.381,60		0	1.382 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			13.391,59	13.391,59		9.500	3.892 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			412,69	412,69		0	413 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben	K	10.595,00	50.404,94	60.999,94		39.500	22.976 + 12.071 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			49.992,25-	60.587,25-		39.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6750</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
110000	Schneeräumgebühren			29.298,58	29.298,58		10.000	19.299 +	
165000	Erstattungen des Eigenbetriebs			160.047,28	160.047,28		123.700	36.347 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	106,15	143.601,25	143.707,40		98.000	45.601 +	
570000	Streugut, Straßenwinterdienst			96.799,29	96.799,29		70.000	26.799 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.052,55	1.052,55		1.000	53 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			236.295,23	236.295,23		211.200	25.095 +	
680000	Abschreibungen			10.623,14	10.623,14		16.000	5.377 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.702,36	1.702,36		3.000	1.298 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			189.345,86	189.345,86		133.700	55.646 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben	K	106,15	490.073,82	490.179,97		399.200	97.548 + 6.675 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			300.727,96-	300.834,11-		265.500-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			189.758,55	189.758,55		133.700	56.059 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben	K	10.701,15	540.478,76	551.179,91		438.700	120.524 + 18.745 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			350.720,21-	361.421,36-		305.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
510000	Gewässerunterhaltung			4.263,88	4.263,88		4.000	264 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	K	557,21	1.121,41	1.678,62		0	1.121 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			2.605,68	2.605,68		1.700	906 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben	K	557,21	7.990,97	8.548,18		5.700	2.291 +	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			7.990,97-	8.548,18-		5.700-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben	K	557,21	7.990,97	8.548,18		5.700	2.291 +	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			7.990,97-	8.548,18-		5.700-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen			243.617,05	243.617,05		187.700	58.767 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	12.718,47	873.355,93	886.074,40		665.500	262.915 + 55.059 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			629.738,88-	642.457,35-		477.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	K	5.903,66-	787.477,69	767.671,65	K 13.902,38	684.000	103.478 +	
159000	Vermischte Einnahmen	K	296,67	5.276,52	5.573,19		4.000	1.277 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	K	285,97	608,67	894,64		2.000	1.391 -	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	K	127,63	10.054,25	10.181,88		40.000	29.946 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	595,05	615,24	1.210,29		2.000	1.385 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			1.967,13	1.967,13		10.000	8.033 -	
570000	Betriebsausgaben			56.655,34	56.655,34		60.000	3.345 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.880,05	4.880,05		5.000	120 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.786,63	1.786,63		1.200	587 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			210,97	210,97		1.000	789 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			31.553,68	31.553,68		60.700	29.146 -	
680000	Abschreibungen			192.895,71	192.895,71		193.000	104 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			140.198,46	140.198,46		144.000	3.802 -	
713100	Umlage an AZV Haslachtal	K	498,93	217.646,59	218.145,52		250.000	32.353 -	
713200	Umlage an Hinterzarten			24.137,56	24.137,56		40.000	15.862 -	
713300	Umlage an Todtnau	K	11.500,00	42.329,66	53.829,66		50.000	7.670 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen	K	5.606,99-	792.754,21	773.244,84	K 13.902,38	688.000	104.754 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben	K	13.007,58	725.539,94	738.547,52		859.400	587 + 134.447 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			67.214,27	34.697,32		171.400-		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen	K	5.606,99-	792.754,21	773.244,84	K 13.902,38	688.000	104.754 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben	K	13.007,58	725.539,94	738.547,52		859.400	587 + 134.447 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			67.214,27	34.697,32		171.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7230</b>	<b>Mülldeponien, Erddeponien</b>								
110500	Erdaushubgebühren		K 15.497,23	65.024,77	67.562,00		20.000	45.025 +	
659000	Leistungen für Deponierung von Erdaushub		K 2.193,41	82.919,41	85.112,82	K 12.960,00	20.000	62.919 +	
1.7230	Unterabschnitt 1.7230 - Einnahmen		K 15.497,23	65.024,77	67.562,00	K 12.960,00	20.000	45.025 +	
1.7230	Unterabschnitt 1.7230 - Ausgaben		K 2.193,41	82.919,41	85.112,82		20.000	62.919 +	
	Unterabschnitt 1.7230 - Ergebnis			17.894,64-	17.550,82-		0		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen		K 15.497,23	65.024,77	67.562,00	K 12.960,00	20.000	45.025 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben		K 2.193,41	82.919,41	85.112,82		20.000	62.919 +	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			17.894,64-	17.550,82-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7510</b>	<b>Friedhöfe, Leichenhäuser, Krematorien und dergl.</b>								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	K	890,00	6.110,00	7.000,00		7.000	890 -	
111000	Grabplatzgebühren			7.384,45	7.384,45		14.000	6.616 -	
159000	Vermischte Einnahmen	K	993,23	0,00	130,00	K	0		
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Bund			150,78	150,78		200	49 -	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			2.059,65	2.059,65		2.000	60 +	
511000	Kriegsgräberpflege	K	872,29	1.323,49	2.195,78		1.000	323 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			6.650,75	6.650,75		5.000	1.651 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			774,79	774,79		1.000	225 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	K	46,02	0,00	46,02		0		
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			29.909,99	29.909,99		33.400	3.490 -	
680000	Abschreibungen			18.649,00	18.649,00		20.000	1.351 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			31.288,90	31.288,90		32.000	711 -	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen	K	1.883,23	13.645,23	14.665,23	K	863,23	7.555 -	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben	K	918,31	90.656,57	91.574,88		94.400	2.034 +	
	Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis			77.011,34-	76.909,65-		73.200-	5.777 -	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	1.883,23	13.645,23	14.665,23	K	863,23	7.555 -	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	K	918,31	90.656,57	91.574,88		94.400	2.034 +	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			77.011,34-	76.909,65-		73.200-	5.777 -	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7700</b>	<b>Fuhrpark</b>								
165000	Erstattungen des Eigenbetriebs			50.710,64	50.710,64		61.300	10.589 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			176.733,65	176.733,65		156.800	19.934 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			549,40	549,40		2.000	1.451 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	1.437,34	114.008,51	115.559,83	K	113,98-	80.000	34.009 +
570000	Betriebsausgaben			712,78	712,78		1.000	287 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			209,65	209,65		500	290 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			79.103,00	79.103,00		91.600	12.497 -	
680000	Abschreibungen			26.306,57	26.306,57		38.000	11.693 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			6.554,38	6.554,38		5.000	1.554 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen			227.444,29	227.444,29		218.100	19.934 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	K	1.437,34	227.444,29	228.995,61	K	113,98-	218.100	10.589 -
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	1.551,32-		0	35.563 +	26.219 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7710</b>	<b>Bauhof</b>								
140000	Mieteinnahmen vom Dienstgehöft Feldberg			12.240,00	12.240,00		13.000	760 -	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
165000	Erstattungen des Eigenbetriebs			150.131,60	150.131,60		188.100	37.968 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			602.332,59	602.332,59		573.300	29.033 +	
414000	Vergütungen der Angestellten			505.934,97	505.934,97		497.200	8.735 +	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte			43.620,49	43.620,49		42.300	1.320 +	
444000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Angestellte			99.903,87	99.903,87		99.700	204 +	
460000	Personalnebenausgaben	K	305,40	2.113,87	2.419,27		2.000	114 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	K	3.111,74	4.554,59	7.666,33		10.000	5.445 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	163,50	5.029,94	5.193,44		7.000	1.970 -	
530000	Miete Dienstgehöft			24.019,20	24.019,20		24.000	19 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			32.009,37	32.009,37		42.000	9.991 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	K	1.138,64	5.600,17	6.738,81		5.000	600 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.736,78	1.736,78		3.000	1.263 -	
570000	Verbrauchsmittel	K	112,40	3.633,99	3.746,39		5.000	1.366 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			7.696,45	7.696,45		5.000	2.696 +	
650000	Bürobedarf			872,32	872,32		1.000	128 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	41,31	1.887,62	1.928,93		2.200	312 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			759,34	759,34		0	759 +	
680000	Abschreibungen			12.740,20	12.740,20		17.000	4.260 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			12.591,02	12.591,02		14.000	1.409 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen			764.704,19	764.704,19		776.400	29.033 + 40.728 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben	K	4.872,99	764.704,19	769.577,18		776.400	14.448 + 26.144 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	4.872,99-		0		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen			992.148,48	992.148,48		994.500	48.966 + 51.318 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	K	6.310,33	992.148,48	998.572,79	K	113,98-	994.500 50.011 + 52.363 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	6.424,31-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7800</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
171000	Zuweisungen vom Land			5.914,55	5.914,55		7.000	1.085 -	
570000	Landschaftspflegegeld	K	17.533,84	11.829,10	29.362,94		14.000	2.171 -	
576000	Künstliche Besamung			6,94	6,94		400	393 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			65,00	65,00		300	235 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			5.914,55	5.914,55		7.000	1.085 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben	K	17.533,84	11.901,04	29.434,88		14.900	2.999 -	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			5.986,49-	23.520,33-		7.900-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			5.914,55	5.914,55		7.000	1.085 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben	K	17.533,84	11.901,04	29.434,88		14.900	2.999 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			5.986,49-	23.520,33-		7.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen	K	11.773,47	1.869.698,92	1.853.746,78	K	27.725,61	1.730.900	198.757 + 59.958 -
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben	K	39.963,47	1.903.165,44	1.943.242,89	K	113,98-	1.993.200	115.551 + 205.586 -
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			33.466,52-	89.496,11-			262.300-	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8150</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
110000	Wasserzins	K	61.441,51	478.860,52	525.672,74	K 14.629,29	456.000	22.861 +	
112000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten	K	1.935,70	2.566,15	4.501,85		1.000	1.566 +	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	K	129,94	440,60	570,54		22.000	21.559 -	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	K	7.390,00	46.453,50	53.938,50	K 95,00-	85.000	38.547 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	68,26	2.315,93	2.384,19		3.000	684 -	
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	K	39.755,04-	0,00	39.755,04-		40.000	40.000 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			4.260,40	4.260,40		4.000	260 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	350,84	16.259,27	17.210,11	K 600,00-	12.000	4.259 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.900,00	1.900,00		300	1.600 +	
570000	Betriebsausgaben	K	1.578,86	99.542,65	101.121,51		110.000	10.457 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	K	726,43	9.087,18	9.813,61		9.000	87 +	
640100	Wasserentnahmeentgelt	K	8.871,20	44.394,32	53.265,52		15.000	29.394 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		500	500 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.395,26	1.395,26		1.500	105 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	K	3.998,75	14.034,58	18.033,33		35.000	20.965 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			625,00	625,00		0	625 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			150.798,84	150.798,84		201.800	51.001 -	
680000	Abschreibungen			95.953,00	95.953,00		110.000	14.047 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			32.247,42	32.247,42		35.000	2.753 -	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen	K	63.377,21	481.426,67	530.174,59	K 14.629,29	458.000	24.427 +	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben	K	16.640,76-	519.707,95	503.762,19	K 695,00-	684.100	36.226 + 200.618 -	
	Unterabschnitt 1.8150 - Ergebnis			38.281,28-	26.412,40		226.100-		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen	K	63.377,21	549.966,35	598.714,27	K 14.629,29	521.000	29.966 + 1.000 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben	K	16.640,76-	519.707,95	503.762,19	K 695,00-	684.100	36.226 + 200.618 -	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			30.258,40	94.952,08		163.100-		





Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8710</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.756,43	6.756,43		5.000	1.756 +	
570000	Betriebsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			71,94	71,94		0	72 +	
680000	Abschreibungen			2.512,00	2.512,00		2.500	12 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.356,32	1.356,32		2.000	644 -	
1.8710	Unterabschnitt 1.8710 - Einnahmen			6.756,43	6.756,43		5.000	1.756 +	
1.8710	Unterabschnitt 1.8710 - Ausgaben			3.940,26	3.940,26		4.600	84 + 744 -	
	Unterabschnitt 1.8710 - Ergebnis			2.816,17	2.816,17		400		
	Abschnitt 1.87 - Einnahmen			6.756,43	6.756,43		5.000	1.756 +	
	Abschnitt 1.87 - Ausgaben			3.940,26	3.940,26		4.600	84 + 744 -	
	Abschnitt 1.87 - Ergebnis			2.816,17	2.816,17		400		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
130000	Einnahmen aus Verkauf			2.405,55	2.405,55		0	2.406 +	
140000	Mieten und Pachten	K	13.642,22	51.985,49	65.627,71		62.000	10.015 -	
141000	Miet- und Pachteinnahmen aus bebauten Grundstücken	K	39.755,04-	9.240,14	30.514,90-		49.000	39.760 -	
159000	Vermischte Einnahmen			5.184,18	5.184,18		2.000	3.184 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	K	65,42	17.998,01	18.063,43		25.000	7.002 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	684,56	59.904,55	60.589,11		45.000	14.905 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	K	3.071,75	9.002,67	12.074,42		6.000	3.003 +	
668000	Vermischte Ausgaben			629,76	629,76		1.000	370 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH			25.346,11	25.346,11		24.100	1.246 +	
680000	Abschreibungen			28.146,00	28.146,00		30.000	1.854 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			26.692,80	26.692,80		30.000	3.307 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	26.112,82-	68.815,36	42.702,54		113.000	5.590 + 49.774 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben	K	3.821,73	167.719,90	171.541,63		161.100	19.153 + 12.533 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			98.904,54-	128.839,09-		48.100-		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	26.112,82-	68.815,36	42.702,54		113.000	5.590 + 49.774 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	3.821,73	167.719,90	171.541,63		161.100	19.153 + 12.533 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			98.904,54-	128.839,09-		48.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8900</b>	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>								
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich			372,08	372,08		0	372 +	
263000	Sonstige Finanzeinnahmen			590,62	590,62		0	591 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			832,60	832,60		0	833 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			130,10	130,10		0	130 +	
1.8900	Unterabschnitt 1.8900 - Einnahmen			962,70	962,70		0	963 +	
1.8900	Unterabschnitt 1.8900 - Ausgaben			962,70	962,70		0	963 +	
	Unterabschnitt 1.8900 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.89 - Einnahmen			962,70	962,70		0	963 +	
	Abschnitt 1.89 - Ausgaben			962,70	962,70		0	963 +	
	Abschnitt 1.89 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 37.071,66	1.006.337,40	1.028.154,04	K 15.255,02	982.500	84.851 + 61.014 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		K 9.866,87-	859.624,70	850.452,83	K 695,00-	1.012.100	73.824 + 226.300 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			146.712,70	177.701,21		29.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.9000</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>								
000100	Grundsteuer A	K	810,49	8.169,91	8.951,79	K 28,61	9.000	830 -	
001000	Grundsteuer B	K	11.006,48	385.019,88	390.072,73	K 5.953,63	380.000	5.020 +	
003000	Gewerbsteuer	K	42.909,90	579.575,60	609.907,77	K 12.577,73	440.000	139.576 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			727.817,00	727.817,00		730.000	2.183 -	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			59.885,66	59.885,66		60.000	114 -	
022000	Hundesteuer	K	138,93	7.714,49	7.873,75	K 20,33-	7.000	714 +	
027000	Zweitwohnungssteuer	K	1.887,67	273.132,77	275.304,19	K 283,75-	280.000	6.867 -	
032000	Jagd- und Fischereipacht			11.871,27	11.871,27		12.000	129 -	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			1.099.207,20	1.099.207,20		1.007.000	92.207 +	
091000	Leistungen n. Familienleistungsausgleich			58.653,00	58.653,00		58.000	653 +	
810000	Gewerbsteuerumlage			132.720,78	132.720,78		92.000	40.721 +	
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land			432.338,30	432.338,30		432.000	338 +	
832000	Kreisumlage			688.806,88	688.806,88		688.000	807 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	56.753,47	3.211.046,78	3.249.544,36	K 18.255,89	2.983.000	238.170 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			1.253.865,96	1.253.865,96		1.212.000	10.123 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			1.957.180,82	1.995.678,40		1.771.000	41.866 +	
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	56.753,47	3.211.046,78	3.249.544,36	K 18.255,89	2.983.000	238.170 +	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			1.253.865,96	1.253.865,96		1.212.000	10.123 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			1.957.180,82	1.995.678,40		1.771.000	41.866 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	K	17.185,72	10,83	17.196,55		1.000	989 -	
270000	Abschreibungen			417.324,36	417.324,36		456.000	38.676 -	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			269.970,14	269.970,14		283.500	13.530 -	
808200	Zinsausgaben LBBW	K	4.107,92	15.894,20	20.002,12		15.900	6 -	
808500	Zinsausgaben DG-Hyp	K	11.941,04	51.325,48	63.260,39	K 6,13	51.400	75 -	
808700	Zinsausgaben Deutsche Kreditbank			7.112,96	7.112,96		0	7.113 +	
808800	Zinsausgaben KfW			35.331,17	35.331,17		35.300	31 +	
808900	Zinsen Kassenkredit	K	0,01	11.943,28	11.943,29		15.000	3.057 +	
842000	Sonstige Finanzausgaben			5.600,00	5.600,00		0	5.600 +	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.091.451,88	1.091.451,88		686.900	404.552 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen	K	17.185,72	687.305,33	704.491,05		740.500	53.195 -	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	16.048,97	1.218.658,97	1.234.701,81	K 6,13	804.500	417.296 + 3.137 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			531.353,64-	530.210,76-		64.000-		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen	K	17.185,72	687.305,33	704.491,05		740.500	53.195 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	16.048,97	1.218.658,97	1.234.701,81	K 6,13	804.500	417.296 + 3.137 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			531.353,64-	530.210,76-		64.000-		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	73.939,19	3.898.352,11	3.954.035,41	K 18.255,89	3.723.500	238.170 + 63.318 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	16.048,97	2.472.524,93	2.488.567,77	K 6,13	2.016.500	459.162 + 3.137 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			1.425.827,18	1.465.467,64		1.707.000		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	184.329,53	7.662.451,54	7.779.845,72	K 66.935,35	7.326.300	629.013 + 292.862 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	84.520,15	7.662.451,54	7.747.274,54	K 302,85-	7.326.300	984.825 + 648.673 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	32.571,18		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>2.0200</b>	<b>001 .</b>								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens			2.487,10	2.487,10		0	2.487 +	
	Vorhaben 2.0200-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-001 - Ausgaben			2.487,10	2.487,10		0	2.487 +	
	Vorhaben 2.0200-001 - Ergebnis			2.487,10-	2.487,10-		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			2.487,10	2.487,10		0	2.487 +	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			2.487,10-	2.487,10-		0		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			2.487,10	2.487,10		0	2.487 +	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			2.487,10-	2.487,10-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
<b>2.0300</b>	<b>001 .</b>								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens			2.487,10	2.487,10		0	2.487 +	
	Vorhaben 2.0300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0300-001 - Ausgaben			2.487,10	2.487,10		0	2.487 +	
	Vorhaben 2.0300-001 - Ergebnis			2.487,10-	2.487,10-		0		
<b>2.0300</b>	<b>161 Kassenbelegarchivierung (NKHR)</b>								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens			2.964,30	2.964,30		0	2.964 +	
	Vorhaben 2.0300-161 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0300-161 - Ausgaben			2.964,30	2.964,30		0	2.964 +	
	Vorhaben 2.0300-161 - Ergebnis			2.964,30-	2.964,30-		0		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben			5.451,40	5.451,40		0	5.451 +	
	Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis			5.451,40-	5.451,40-		0		
	Abschnitt 2.03 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.03 - Ausgaben			5.451,40	5.451,40		0	5.451 +	
	Abschnitt 2.03 - Ergebnis			5.451,40-	5.451,40-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.0600</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
<b>2.0600</b>	<b>001 .</b>								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.0600-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0600-001 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.0600-001 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			7.938,50	7.938,50		5.000	7.939 + 5.000 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			7.938,50-	7.938,50-		5.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.1120</b>	<b>Meldewesen</b>								
<b>2.1120</b>	<b>001 .</b>								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens			771,12	771,12		800	29 -	
	Vorhaben 2.1120-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1120-001 - Ausgaben			771,12	771,12		800	29 -	
	Vorhaben 2.1120-001 - Ergebnis			771,12-	771,12-		800-		
2.1120	Unterabschnitt 2.1120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1120	Unterabschnitt 2.1120 - Ausgaben			771,12	771,12		800	29 -	
	Unterabschnitt 2.1120 - Ergebnis			771,12-	771,12-		800-		
	Abschnitt 2.11 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.11 - Ausgaben			771,12	771,12		800	29 -	
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			771,12-	771,12-		800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.1310</b>	<b>Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes</b>								
<b>2.1310</b>	<b>001 .</b>								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	H	6.000,00	153,96	6.153,96		0	154 +	6.000-
	Vorhaben 2.1310-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-001 - Ausgaben	H	6.000,00	153,96	6.153,96		0	154 +	6.000-
	Vorhaben 2.1310-001 - Ergebnis			153,96-	6.153,96-		0		
<b>2.1310</b>	<b>010 .</b>								
935000	Finanzierung Feuerwehrfahrzeug LF 10/6			36.528,30	36.528,30		36.500	28 +	
	Vorhaben 2.1310-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-010 - Ausgaben			36.528,30	36.528,30		36.500	28 +	
	Vorhaben 2.1310-010 - Ergebnis			36.528,30-	36.528,30-		36.500-		
<b>2.1310</b>	<b>151 Medientechnik Feuerwehrgerätehaus</b>								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	H	33.000,00	1.287,75-	31.712,25		0	1.288 -	
	Vorhaben 2.1310-151 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-151 - Ausgaben	H	33.000,00	1.287,75-	31.712,25		0	1.288 -	
	Vorhaben 2.1310-151 - Ergebnis			1.287,75	31.712,25-		0		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben	H	39.000,00	35.394,51	74.394,51		36.500	182 + 1.288 -	6.000-
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			35.394,51-	74.394,51-		36.500-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H	39.000,00	35.394,51	74.394,51		36.500	182 + 1.288 -	6.000-
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			35.394,51-	74.394,51-		36.500-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	39.000,00	36.165,63	75.165,63		37.300	182 + 1.317 -	6.000-
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			36.165,63-	75.165,63-		37.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.2100</b>	<b>Grund- u. Hauptschulen</b>								
<b>2.2100</b>	<b>001 .</b>								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens			3.328,77	3.328,77		4.000	671 -	
	Vorhaben 2.2100-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2100-001 - Ausgaben			3.328,77	3.328,77		4.000	671 -	
	Vorhaben 2.2100-001 - Ergebnis			3.328,77-	3.328,77-		4.000-		
<b>2.2100</b>	<b>161 Brandschutz</b>								
940000	Hochbau			4.890,34	4.890,34		104.000	99.110 -	
	Vorhaben 2.2100-161 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2100-161 - Ausgaben			4.890,34	4.890,34		104.000	99.110 -	
	Vorhaben 2.2100-161 - Ergebnis			4.890,34-	4.890,34-		104.000-		
2.2100	Unterabschnitt 2.2100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2100	Unterabschnitt 2.2100 - Ausgaben			8.219,11	8.219,11		108.000	99.781 -	
	Unterabschnitt 2.2100 - Ergebnis			8.219,11-	8.219,11-		108.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben			8.219,11	8.219,11		108.000	99.781 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			8.219,11-	8.219,11-		108.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben			8.219,11	8.219,11		108.000	99.781 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			8.219,11-	8.219,11-		108.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4640</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
<b>2.4640</b>	<b>001 .</b>								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens			3.253,19	3.253,19		7.000	3.747 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-001 - Ausgaben			3.253,19	3.253,19		7.000	3.747 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Ergebnis			3.253,19-	3.253,19-		7.000-		
<b>2.4640</b>	<b>010 .</b>								
940000	Erweiterung Kinderinsel Betreuung Kinder U3	K	4.837,00	0,00	993,36	K	3.843,64	0	
	Vorhaben 2.4640-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-010 - Ausgaben	K	4.837,00	0,00	993,36	K	3.843,64	0	
	Vorhaben 2.4640-010 - Ergebnis			0,00	993,36-		0		
<b>2.4640</b>	<b>161 Zaunanlage Kinderinsel</b>								
940000	Hochbau			19.265,05	19.265,05		20.000	735 -	
	Vorhaben 2.4640-161 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-161 - Ausgaben			19.265,05	19.265,05		20.000	735 -	
	Vorhaben 2.4640-161 - Ergebnis			19.265,05-	19.265,05-		20.000-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben	K	4.837,00	22.518,24	23.511,60	K	3.843,64	27.000	4.482 -
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			22.518,24-	23.511,60-		27.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	K	4.837,00	22.518,24	23.511,60	K	3.843,64	27.000	4.482 -
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			22.518,24-	23.511,60-		27.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	K	4.837,00	22.518,24	23.511,60	K	3.843,64	27.000	4.482 -
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			22.518,24-	23.511,60-		27.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>2.6300</b>	<b>151 Sanierung Schuppenhörnlestraße</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	2.000.000,00	2.000.000,00-	0,00		0	2.000.000 -	
950000	Tiefbau	H	2.185.541,10	1.687.315,15-	498.225,95		0	1.687.315 -	
	Vorhaben 2.6300-151 - Einnahmen	H	2.000.000,00	2.000.000,00-	0,00		0	2.000.000 -	
	Vorhaben 2.6300-151 - Ausgaben	H	2.185.541,10	1.687.315,15-	498.225,95		0	1.687.315 -	
	Vorhaben 2.6300-151 - Ergebnis			312.684,85-	498.225,95-		0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen	H	2.000.000,00	2.000.000,00-	0,00		0	2.000.000 -	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H	2.185.541,10	1.687.315,15-	498.225,95		0	1.687.315 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			312.684,85-	498.225,95-		0		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen	H	2.000.000,00	2.000.000,00-	0,00		0	2.000.000 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	2.185.541,10	1.687.315,15-	498.225,95		0	1.687.315 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			312.684,85-	498.225,95-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6750</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>2.6750</b>	<b>161 Anbauschneefräse für LADOG</b>								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens			20.589,14	20.589,14		22.000	1.411 -	
	Vorhaben 2.6750-161 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6750-161 - Ausgaben			20.589,14	20.589,14		22.000	1.411 -	
	Vorhaben 2.6750-161 - Ergebnis			20.589,14-	20.589,14-		22.000-		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Ausgaben			20.589,14	20.589,14		22.000	1.411 -	
	Unterabschnitt 2.6750 - Ergebnis			20.589,14-	20.589,14-		22.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			20.589,14	20.589,14		22.000	1.411 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			20.589,14-	20.589,14-		22.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H	2.000.000,00	2.000.000,00-	0,00		0	2.000.000 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	H	2.185.541,10	1.666.726,01-	518.815,09		22.000	1.688.726 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			333.273,99-	518.815,09-		22.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>2.7000</b>	<b>001 .</b>								
350000	Beiträge und ähnl. Entgelte	K	1.791,23	0,00	0,00	K	1.791,23	0	
950000	Abwasserentsorgung nach Titisee-Neustadt			4.866,71	4.866,71			0	4.867 +
	Vorhaben 2.7000-001 - Einnahmen	K	1.791,23	0,00	0,00	K	1.791,23	0	
	Vorhaben 2.7000-001 - Ausgaben			4.866,71	4.866,71			0	4.867 +
	Vorhaben 2.7000-001 - Ergebnis			4.866,71-	4.866,71-			0	
<b>2.7000</b>	<b>151 Kanalumlegung Grafenmatt</b>								
950000	Tiefbau			290,80	290,80			0	291 +
	Vorhaben 2.7000-151 - Einnahmen			0,00	0,00			0	
	Vorhaben 2.7000-151 - Ausgaben			290,80	290,80			0	291 +
	Vorhaben 2.7000-151 - Ergebnis			290,80-	290,80-			0	
<b>2.7000</b>	<b>161 Oberflächenentwässerung Haslachstraße</b>								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		30.000		30.000 -
	Vorhaben 2.7000-161 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-161 - Ausgaben			0,00	0,00		30.000		30.000 -
	Vorhaben 2.7000-161 - Ergebnis			0,00	0,00		30.000-		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen	K	1.791,23	0,00	0,00	K	1.791,23	0	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben			5.157,51	5.157,51		30.000		5.158 + 30.000 -
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			5.157,51-	5.157,51-		30.000-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen	K	1.791,23	0,00	0,00	K	1.791,23	0	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben			5.157,51	5.157,51		30.000		5.158 + 30.000 -
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			5.157,51-	5.157,51-		30.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7700</b>	<b>Fuhrpark</b>								
<b>2.7700</b>	<b>161 Fahrzeug Bauhofleiter</b>								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.008,40	1.008,40		0	1.008 +	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens			19.556,07	19.556,07		22.000	2.444 -	
	Vorhaben 2.7700-161 - Einnahmen			1.008,40	1.008,40		0	1.008 +	
	Vorhaben 2.7700-161 - Ausgaben			19.556,07	19.556,07		22.000	2.444 -	
	Vorhaben 2.7700-161 - Ergebnis			18.547,67-	18.547,67-		22.000-		
<b>2.7700</b>	<b>162 Minibagger</b>								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens			15.877,50	15.877,50		0	15.878 +	
	Vorhaben 2.7700-162 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-162 - Ausgaben			15.877,50	15.877,50		0	15.878 +	
	Vorhaben 2.7700-162 - Ergebnis			15.877,50-	15.877,50-		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			1.008,40	1.008,40		0	1.008 +	
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			35.433,57	35.433,57		22.000	15.878 + 2.444 -	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			34.425,17-	34.425,17-		22.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7710</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>2.7710</b>	<b>001 .</b>								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens			1.958,20	1.958,20		0	1.958 +	
	Vorhaben 2.7710-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-001 - Ausgaben			1.958,20	1.958,20		0	1.958 +	
	Vorhaben 2.7710-001 - Ergebnis			1.958,20-	1.958,20-		0		
<b>2.7710</b>	<b>010 .</b>								
940000	Hochbau	K	31.056,00	69.642,00	100.698,00		0	69.642 +	
	Vorhaben 2.7710-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-010 - Ausgaben	K	31.056,00	69.642,00	100.698,00		0	69.642 +	
	Vorhaben 2.7710-010 - Ergebnis			69.642,00-	100.698,00-		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben	K	31.056,00	71.600,20	102.656,20		0	71.600 +	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			71.600,20-	102.656,20-		0		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			1.008,40	1.008,40		0	1.008 +	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben	K	31.056,00	107.033,77	138.089,77		22.000	87.478 + 2.444 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			106.025,37-	137.081,37-		22.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
<b>2.7910</b>	<b>001 .</b>								
950000	Tiefbau	K	8.072,44	42.851,21	50.923,65		15.000	27.851 +	
	Vorhaben 2.7910-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7910-001 - Ausgaben	K	8.072,44	42.851,21	50.923,65		15.000	27.851 +	
	Vorhaben 2.7910-001 - Ergebnis			42.851,21-	50.923,65-		15.000-		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben	K	8.072,44	42.851,21	50.923,65		15.000	27.851 +	
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			42.851,21-	50.923,65-		15.000-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben	K	8.072,44	42.851,21	50.923,65		15.000	27.851 +	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			42.851,21-	50.923,65-		15.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen	K	1.791,23	1.008,40	1.008,40	K	1.791,23	1.008 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	K	39.128,44	155.042,49	194.170,93		67.000	120.486 + 32.444 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			154.034,09-	193.162,53-		67.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.8150</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
<b>2.8150</b>	<b>001 .</b>								
350000	Beiträge und ähnl. Entgelte	K	1.008,74	0,00	0,00	K	1.008,74	0	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens			6.200,00	6.200,00			0	6.200 +
950000	Erweiterung Wasserversorgung	K	4.686,34-	0,00	4.686,34-			0	
	Vorhaben 2.8150-001 - Einnahmen	K	1.008,74	0,00	0,00	K	1.008,74	0	
	Vorhaben 2.8150-001 - Ausgaben	K	4.686,34-	6.200,00	1.513,66			0	6.200 +
	Vorhaben 2.8150-001 - Ergebnis			6.200,00-	1.513,66-			0	
<b>2.8150</b>	<b>161 Schuppenhörnlestraße</b>								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		150.000	150.000 -	
	Vorhaben 2.8150-161 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-161 - Ausgaben			0,00	0,00		150.000	150.000 -	
	Vorhaben 2.8150-161 - Ergebnis			0,00	0,00		150.000-		
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Einnahmen	K	1.008,74	0,00	0,00	K	1.008,74	0	
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Ausgaben	K	4.686,34-	6.200,00	1.513,66		150.000	6.200 + 150.000 -	
	Unterabschnitt 2.8150 - Ergebnis			6.200,00-	1.513,66-		150.000-		
	Abschnitt 2.81 - Einnahmen	K	1.008,74	0,00	0,00	K	1.008,74	0	
	Abschnitt 2.81 - Ausgaben	K	4.686,34-	6.200,00	1.513,66		150.000	6.200 + 150.000 -	
	Abschnitt 2.81 - Ergebnis			6.200,00-	1.513,66-		150.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>2.8800</b>	<b>001 Allgemein</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.			990,00	990,00		0	990 +	
	Vorhaben 2.8800-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-001 - Ausgaben			990,00	990,00		0	990 +	
	Vorhaben 2.8800-001 - Ergebnis			990,00-	990,00-		0		
<b>2.8800</b>	<b>010 .</b>								
340000	Verkauf von Grundvermögen	K	18.000,00	0,00	18.000,00		0		
	Vorhaben 2.8800-010 - Einnahmen	K	18.000,00	0,00	18.000,00		0		
	Vorhaben 2.8800-010 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-010 - Ergebnis			0,00	18.000,00		0		
<b>2.8800</b>	<b>030 .</b>								
960000	Zuschuss Weidegemeinschaft	K	9.111,75	0,00	9.111,75		0		
	Vorhaben 2.8800-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-030 - Ausgaben	K	9.111,75	0,00	9.111,75		0		
	Vorhaben 2.8800-030 - Ergebnis			0,00	9.111,75-		0		
<b>2.8800</b>	<b>161 Bahnhof Altglashütten/Falkau</b>								
940000	Hochbau			820.787,00	820.787,00		821.000	213 -	
	Vorhaben 2.8800-161 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-161 - Ausgaben			820.787,00	820.787,00		821.000	213 -	
	Vorhaben 2.8800-161 - Ergebnis			820.787,00-	820.787,00-		821.000-		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen	K	18.000,00	0,00	18.000,00		0		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben	K	9.111,75	821.777,00	830.888,75		821.000	990 + 213 -	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			821.777,00-	812.888,75-		821.000-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen	K	18.000,00	0,00	18.000,00		0		
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	K	9.111,75	821.777,00	830.888,75		821.000	990 + 213 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			821.777,00-	812.888,75-		821.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen	K	19.008,74	0,00	18.000,00	K 1.008,74	0		
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	K	4.425,41	827.977,00	832.402,41		971.000	7.190 + 150.213 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			827.977,00-	814.402,41-		971.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>2.9100</b>	<b>010 .</b>								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt			1.091.451,88	1.091.451,88		686.900	404.552 +	
377100	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	H	247.700,00	1.237.300,00	1.485.000,00		1.569.000	331.700 -	
390000	Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	K	616.017,76	0,00	616.017,76		0		
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage			23.783,00	23.783,00		0	23.783 +	
992000	Deckung von Fehlbeträgen			616.017,76	616.017,76		714.000	97.982 -	
	Vorhaben 2.9100-010 - Einnahmen	H	247.700,00	2.328.751,88	3.192.469,64		2.255.900	404.552 +	
	Vorhaben 2.9100-010 - Ausgaben	K	616.017,76	639.800,76	639.800,76		714.000	331.700 -	
	Vorhaben 2.9100-010 - Ergebnis			1.688.951,12	2.552.668,88		1.541.900	23.783 +	
								97.982 -	
<b>2.9100</b>	<b>015 .</b>								
977100	Tilgung LBBW	K	7.096,00	28.921,48	36.017,48		28.900	21 +	
	Vorhaben 2.9100-015 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-015 - Ausgaben	K	7.096,00	28.921,48	36.017,48		28.900	21 +	
	Vorhaben 2.9100-015 - Ergebnis			28.921,48-	36.017,48-		28.900-		
<b>2.9100</b>	<b>030 .</b>								
977100	Tilgung DG-Hyp	K	28.609,11	150.565,14	176.069,52	K	3.104,73	26.435 -	
	Vorhaben 2.9100-030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-030 - Ausgaben	K	28.609,11	150.565,14	176.069,52	K	3.104,73	26.435 -	
	Vorhaben 2.9100-030 - Ergebnis			150.565,14-	176.069,52-		177.000-		
<b>2.9100</b>	<b>040 .</b>								
977100	Tilgung Rothausdarlehen	K	3.298,48	3.309,94	3.298,48	K	3.309,94	10 +	
	Vorhaben 2.9100-040 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-040 - Ausgaben	K	3.298,48	3.309,94	3.298,48	K	3.309,94	10 +	
	Vorhaben 2.9100-040 - Ergebnis			3.309,94-	3.298,48-		3.300-		
<b>2.9100</b>	<b>070 .</b>								
977100	Tilgung Deutsche Kreditbank			20.600,00	20.600,00		0	20.600 +	
	Vorhaben 2.9100-070 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-070 - Ausgaben			20.600,00	20.600,00		0	20.600 +	
	Vorhaben 2.9100-070 - Ergebnis			20.600,00-	20.600,00-		0		
<b>2.9100</b>	<b>080 .</b>								
977100	Tilgung KfW			95.428,00	95.428,00		95.400	28 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Vorhaben 2.9100-080 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-080 - Ausgaben			95.428,00	95.428,00		95.400	28 +	
	Vorhaben 2.9100-080 - Ergebnis			95.428,00-	95.428,00-		95.400-		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen	H	247.700,00	2.328.751,88	3.192.469,64		2.255.900	404.552 +	
		K	616.017,76					331.700 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	39.003,59	938.625,32	971.214,24	K 6.414,67	1.018.600	44.442 +	
								124.417 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			1.390.126,56	2.221.255,40		1.237.300		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen	H	247.700,00	2.328.751,88	3.192.469,64		2.255.900	404.552 +	
		K	616.017,76					331.700 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	39.003,59	938.625,32	971.214,24	K 6.414,67	1.018.600	44.442 +	
								124.417 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.390.126,56	2.221.255,40		1.237.300		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen	H	247.700,00	2.328.751,88	3.192.469,64		2.255.900	404.552 +	
		K	616.017,76					331.700 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	39.003,59	938.625,32	971.214,24	K 6.414,67	1.018.600	44.442 +	
								124.417 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.390.126,56	2.221.255,40		1.237.300		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	H	2.247.700,00	329.760,28	3.211.478,04	K 2.799,97	2.255.900	405.560 +	
		K	636.817,73					2.331.700 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	H	2.224.541,10	329.760,28	2.631.437,51	K 10.258,31	2.255.900	180.240 +	6.000-
		K	87.394,44					2.106.379 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	580.040,53		0		

## Gesamtergebnisse

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Feldberg

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen	H K	2.247.700,00 821.147,26 3.068.847,26	7.992.211,82	10.991.323,76	K 69.735,32	9.582.200	1.034.574 + 2.624.562 -	
	Gesamtausgaben	H K	2.224.541,10 171.914,59 2.396.455,69	7.992.211,82	10.378.712,05	K 9.955,46 9.955,46	9.582.200	1.165.064 + 2.755.053 -	6.000-
	Ergebnis Mandant		672.391,57	0,00	612.611,71	59.779,86	0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen		7.662.451,54	2.577.460,28	10.239.911,82				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		7.662.451,54	2.577.460,28	10.239.911,82				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			2.247.700,00	2.247.700,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		7.662.451,54	329.760,28	7.992.211,82				
6.	Soll-Ausgaben		7.662.451,54	2.554.301,38	10.216.752,92				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		7.662.451,54	2.554.301,38	10.216.752,92				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			2.224.541,10	2.224.541,10				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		7.662.451,54	329.760,28	7.992.211,82				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
100300	Spenden		K 300,00	3.975,99	4.275,99		0		
500300	Spenden		K 16.732,62	3.975,99	4.918,18	K 15.790,43	0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen		K 300,00	3.975,99	4.275,99		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben		K 16.732,62	3.975,99	4.918,18	K 15.790,43	0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	642,19-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0220</b>	<b>Personalamt</b>								
100100	Interner Vorschub (Positiv / Negativ)			404,30-	404,30-		0		
100200	Lohnsteuer (incl. Sparszulage)			257.380,02	257.380,02		0		
100300	Sozialversicherung			429.164,67	429.164,67		0		
100400	Versorgungskassen			91.218,24	91.218,24		0		
500100	Interner Vorschub (Positiv / Negativ)			404,30-	404,30-		0		
500200	Lohnsteuer (incl. Sparszulage)	K	12.013,38	257.380,02	269.393,40		0		
500300	Sozialversicherung			429.164,67	429.164,67		0		
500400	Versorgungskassen			91.218,24	91.218,24		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			777.358,63	777.358,63		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	12.013,38	777.358,63	789.372,01		0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	12.013,38-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	300,00	781.334,62	781.634,62		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	28.746,00	781.334,62	794.290,19	K	15.790,43		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	12.655,57-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
100200	DLP Spenden - Einnahme			300,00	300,00		0		
103000	Umsatzsteuerkonto	K	8.218,95	156.809,58	152.367,74	K	12.660,79	0	
500200	DLP Spenden - Ausgabe			300,00	245,52	K	54,48	0	
503000	Vorsteuerkonto	K	42.194,78	156.809,58	193.742,45	K	5.261,91	0	
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	8.218,95	157.109,58	152.667,74	K	12.660,79	0	
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	42.194,78	157.109,58	193.987,97	K	5.316,39	0	
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	41.320,23-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0310</b>									
100500	Geldbewegungen und Zahlwegberichtigung	K	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00		0		
100600	Durchlaufende Posten - Einnahmen	K	89,85	2.912,72	3.002,57		0		
100700	DLP Feldberg Touristik - Einnahmen	K	89.844,46	101.188,08	191.032,54		0		
100800	Euroshell Tankabrechnungen - Einnahmen			2.410,07	2.410,07		0		
100900	Jahresabschlussumbuchungen FT	K	15,00	15,00	30,00		0		
500500	Geldbewegungen und Zahlwegberichtigung			1.200.000,00	1.200.000,00		0		
500600	Durchlaufende Posten - Ausgaben	K	11.376,72	2.912,72	14.249,44	K	40,00	0	
500700	DLP Feldberg Touristik - Ausgaben	K	77.345,13	101.188,08	178.533,21		0		
500800	Euroshell Tankabrechnungen - Ausgaben	K	207,87	2.410,07	2.617,94		0		
500900	Jahresabschlussumbuchungen FT	K	8.428,40	15,00	8.443,40		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen	K	1.289.949,31	1.306.525,87	2.596.475,18		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben	K	97.358,12	1.306.525,87	1.403.843,99	K	40,00	0	
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	1.192.631,19		0		





Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0399</b>									
333333	Ausgleichsposten - Konto pro Diverse			0,00	8.701,62	K 8.701,62-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Einnahmen			0,00	8.701,62	K 8.701,62-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0399 - Ergebnis			0,00	8.701,62		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	1.298.568,26	1.463.690,45	2.757.999,54	K 4.259,17	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	139.552,90	1.463.690,45	1.597.886,96	K 5.356,39	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	1.160.112,58		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	1.298.868,26	2.245.025,07	3.539.634,16	K 4.259,17	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	168.298,90	2.245.025,07	2.392.177,15	K 21.146,82	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	1.147.457,01		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.2910</b>	<b>Schülerbeförderung</b>								
100100	Ersatz für Schülerbeförderung		K 4.824,45	36.148,35	40.972,80		0		
500100	Ausgaben für Schülerbeförderung			36.148,35	36.148,35		0		
4.2910	Unterabschnitt 4.2910 - Einnahmen		K 4.824,45	36.148,35	40.972,80		0		
4.2910	Unterabschnitt 4.2910 - Ausgaben			36.148,35	36.148,35		0		
	Unterabschnitt 4.2910 - Ergebnis			0,00	4.824,45		0		
	Abschnitt 4.29 - Einnahmen		K 4.824,45	36.148,35	40.972,80		0		
	Abschnitt 4.29 - Ausgaben			36.148,35	36.148,35		0		
	Abschnitt 4.29 - Ergebnis			0,00	4.824,45		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 4.824,45	36.148,35	40.972,80		0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			36.148,35	36.148,35		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	4.824,45		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
500100	Ausgaben für Bürgschaften	K	11.021,12	0,00	1.843,22	K 9.177,90	0		
4.7000	Unterabschnitt 4.7000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.7000	Unterabschnitt 4.7000 - Ausgaben	K	11.021,12	0,00	1.843,22	K 9.177,90	0		
	Unterabschnitt 4.7000 - Ergebnis			0,00	1.843,22-		0		
	Abschnitt 4.70 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.70 - Ausgaben	K	11.021,12	0,00	1.843,22	K 9.177,90	0		
	Abschnitt 4.70 - Ergebnis			0,00	1.843,22-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.7710</b>	<b>Bauhof</b>								
100100	Internverrechnung Bauhof			19.518,73	19.518,73		0		
500100	Internverrechnung Bauhof	K	1.462,58	19.518,73	20.981,31		0		
4.7710	Unterabschnitt 4.7710 - Einnahmen			19.518,73	19.518,73		0		
4.7710	Unterabschnitt 4.7710 - Ausgaben	K	1.462,58	19.518,73	20.981,31		0		
	Unterabschnitt 4.7710 - Ergebnis			0,00	1.462,58-		0		
	Abschnitt 4.77 - Einnahmen			19.518,73	19.518,73		0		
	Abschnitt 4.77 - Ausgaben	K	1.462,58	19.518,73	20.981,31		0		
	Abschnitt 4.77 - Ergebnis			0,00	1.462,58-		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			19.518,73	19.518,73		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben	K	12.483,70	19.518,73	22.824,53	K 9.177,90	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	3.305,80-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.8600</b>	<b>Kur- und Badebetriebe</b>								
100100	Kurtaxe - Einnahme	K	61.942,14	996.258,61	907.212,56	K 150.988,19	0		
100200	Fremdenverkehrsabgabe (Bettengeld)	K	28.369,81	86.995,98	99.941,95	K 15.423,84	0		
100300	Fremdenverkehrsabgabe (Umsatz)	K	9.160,05	114.978,67	124.056,49	K 82,23	0		
100400	Kurtaxepauschale	K	56,02-	45.975,26	45.919,24		0		
500100	Kurtaxe - Ausgabe	K	725.745,39	996.258,61	1.670.236,39	K 51.767,61	0		
500200	Fremdenverkehrsabgabe (Bettengeld)			86.995,98	86.995,98		0		
500300	Fremdenverkehrsabgabe (Umsatz)			114.978,67	114.978,67		0		
500400	Kurtaxepauschale			45.975,26	45.975,26		0		
4.8600	Unterabschnitt 4.8600 - Einnahmen	K	99.415,98	1.244.208,52	1.177.130,24	K 166.494,26	0		
4.8600	Unterabschnitt 4.8600 - Ausgaben	K	725.745,39	1.244.208,52	1.918.186,30	K 51.767,61	0		
	Unterabschnitt 4.8600 - Ergebnis			0,00	741.056,06-		0		
	Abschnitt 4.86 - Einnahmen	K	99.415,98	1.244.208,52	1.177.130,24	K 166.494,26	0		
	Abschnitt 4.86 - Ausgaben	K	725.745,39	1.244.208,52	1.918.186,30	K 51.767,61	0		
	Abschnitt 4.86 - Ergebnis			0,00	741.056,06-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.8900</b>	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>								
100200	Jahresergebnis Stiftung Johanneskapelle	K	52,43	590,62	0,00	K 643,05	0		
500100	Stiftungskapital Stiftung Johanneskapelle	K	50.000,00	0,00	0,00	K 50.000,00	0		
500200	Jahresergebnis Stiftung Johanneskapelle			590,62	590,62		0		
4.8900	Unterabschnitt 4.8900 - Einnahmen	K	52,43	590,62	0,00	K 643,05	0		
4.8900	Unterabschnitt 4.8900 - Ausgaben	K	50.000,00	590,62	590,62	K 50.000,00	0		
	Unterabschnitt 4.8900 - Ergebnis			0,00	590,62-		0		
	Abschnitt 4.89 - Einnahmen	K	52,43	590,62	0,00	K 643,05	0		
	Abschnitt 4.89 - Ausgaben	K	50.000,00	590,62	590,62	K 50.000,00	0		
	Abschnitt 4.89 - Ergebnis			0,00	590,62-		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen	K	99.468,41	1.244.799,14	1.177.130,24	K 167.137,31	0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben	K	775.745,39	1.244.799,14	1.918.776,92	K 101.767,61	0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	741.646,68-		0		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9510</b>									
100100	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage			23.783,00	23.783,00		0		
500100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	K	125.116,21	23.783,00	0,00	K 148.899,21	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			23.783,00	23.783,00		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben	K	125.116,21	23.783,00	0,00	K 148.899,21	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	23.783,00		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			23.783,00	23.783,00		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	125.116,21	23.783,00	0,00	K 148.899,21	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	23.783,00		0		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9910</b>									
100100	Kassenbestand IME des Vorjahres	K	307.464,63	111.854,99	307.464,63	K 111.854,99	0		
500100	Kassenbestand IME des laufenden Jahres			111.854,99	111.854,99		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen	K	307.464,63	111.854,99	307.464,63	K 111.854,99	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			111.854,99	111.854,99		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	195.609,64		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	307.464,63	111.854,99	307.464,63	K 111.854,99	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			111.854,99	111.854,99		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	195.609,64		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	368.131,30	135.637,99	391.914,30	K 111.854,99	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	1.425.116,21	135.637,99	1.411.854,99	K 148.899,21	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.019.940,69-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	1.771.292,42	3.681.129,28	5.169.170,23	K 283.251,47	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	2.381.644,20	3.681.129,28	5.781.781,94	K 280.991,54	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	612.611,71-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen	H K	2.247.700,00 2.592.439,68 4.840.139,68	11.673.341,10	16.160.493,99	K 352.986,79	9.582.200	1.034.574 + 2.624.562 -	
	Gesamtausgaben	H K	2.224.541,10 2.553.558,79 4.778.099,89	11.673.341,10	16.160.493,99	K 290.947,00 290.947,00	9.582.200	1.165.064 + 2.755.053 -	6.000-
	Ergebnis Mandant		62.039,79	0,00	0,00	62.039,79	0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		7.662.451,54	2.577.460,28	10.239.911,82	3.681.129,28			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		7.662.451,54	2.577.460,28	10.239.911,82	3.681.129,28			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			2.247.700,00	2.247.700,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		7.662.451,54	329.760,28	7.992.211,82	3.681.129,28			
6.	Soll-Ausgaben		7.662.451,54	2.554.301,38	10.216.752,92	3.681.129,28			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		7.662.451,54	2.554.301,38	10.216.752,92	3.681.129,28			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			2.224.541,10	2.224.541,10				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		7.662.451,54	329.760,28	7.992.211,82	3.681.129,28			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	8.169,91	4,21	0,11	9.000	830,09-
001	Grundsteuer B	385.019,88	198,26	5,02	380.000	5.019,88
003	Gewerbsteuer	579.575,60	298,44	7,56	440.000	139.575,60
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	727.817,00	374,78	9,50	730.000	2.183,00-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.885,66	30,84	0,78	60.000	114,34-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	292.718,53	150,73	3,82	299.000	6.281,47-
04	Komm. Investitionspauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.099.207,20	566,02	14,35	1.007.000	92.207,20
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	58.653,00	30,20	0,77	58.000	653,00
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>3.211.046,78</b>	<b>1.653,47</b>	<b>41,91</b>	<b>2.983.000</b>	<b>228.046,78</b>
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.480.128,40	762,17	19,32	1.291.000	189.128,40
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	359.145,27	184,94	4,69	366.700	7.554,73-
16	Erstattung Ausgaben VwH					
160	Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Bund	150,78	0,08		200	49,22-
161	Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Land	2.698,66	1,39	0,04	11.000	8.301,34-
162	Erstattungen für Ausgaben des VwH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.841,25	1,46	0,04	0	2.841,25
165	Erstattung des Eigenbetrieb Feldberg Touristik	711.325,80	366,29	9,28	785.800	74.474,20-
167	Erstattungen für Ausgaben des VwH von privaten Unternehmen	0,00	0,00		1.500	1.500,00-
169	Innere Verrechnungen innerhalb VwH	795.937,88	409,85	10,39	746.100	49.837,88
17	Zuweisungen					
171	Zuweisungen vom Land	342.734,75	176,49	4,47	332.500	10.234,75
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>3.694.962,79</b>	<b>1.902,66</b>	<b>48,22</b>	<b>3.534.800</b>	<b>160.162,79</b>
2	Zinseinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	382,91	0,20		1.000	617,09-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	68.539,68	35,29	0,89	63.000	5.539,68
26	Weitere Finanzeinnahmen	224,88	0,12		5.000	4.775,12-
27	Kalkulatorische Einnahmen	687.294,50	353,91	8,97	739.500	52.205,50-
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>756.441,97</b>	<b>389,52</b>	<b>9,87</b>	<b>808.500</b>	<b>52.058,03-</b>
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>7.662.451,54</b>	<b>3.945,65</b>	<b>100,00</b>	<b>7.326.300</b>	<b>336.151,54</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Zuführung vom VwH					
30	Zuführung vom VwH					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.091.451,88	562,02	330,98	686.900	404.551,88
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.008,40	0,52	0,31	0	1.008,40
36	Zuweisungen / Zuschüsse vom Land	2.000.000,00-	1.029,87-	606,50-	0	2.000.000,00-
37	Kredite von privaten Unternehmen	1.237.300,00	637,13	375,21	1.569.000	331.700,00-
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>329.760,28</b>	<b>169,80</b>	<b>100,00</b>	<b>2.255.900</b>	<b>1.926.139,72-</b>
	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>7.992.211,82</b>	<b>4.115,45</b>		<b>9.582.200</b>	<b>1.589.988,18-</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Aufwand ehrenamtl. Tätigk.					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.460,00	3,33	0,08	9.000	2.540,00-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.266.061,43	651,94	16,52	1.280.800	14.738,57-
42-43	Versorgung	295.852,87	152,34	3,86	341.400	45.547,13-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	213.996,59	110,19	2,79	214.800	803,41-
46	Personalnebensausgaben	5.222,21	2,69	0,07	5.700	477,79-
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>1.787.593,10</b>	<b>920,49</b>	<b>23,33</b>	<b>1.851.700</b>	<b>64.106,90-</b>
5 / 6	Unterhaltung GrSt. / Bauten					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	189.672,18	97,67	2,48	320.500	130.827,82-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	41.696,38	21,47	0,54	45.200	3.503,62-
53	Mieten und Pachten	35.905,79	18,49	0,47	73.100	37.194,21-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	169.896,83	87,49	2,22	167.800	2.096,83
55	Haltung von Fahrzeugen	282.400,81	145,42	3,69	205.000	77.400,81
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.440,08	16,70	0,42	28.400	4.040,08
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	493.064,41	253,90	6,43	473.000	20.064,41
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	346.098,51	178,22	4,52	260.500	85.598,51
67	Erstattung von Aufwand					
671	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Land	22.552,95	11,61	0,29	22.000	552,95
672	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und	1.005,97-	0,52-	0,01-	1.000	2.005,97-
679	Innere Verrechnungen	795.937,88	409,85	10,39	746.100	49.837,88
68	Kalkulatorische Kosten	687.294,50	353,91	8,97	739.500	52.205,50-
	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>3.095.954,35</b>	<b>1.594,21</b>	<b>40,40</b>	<b>3.082.100</b>	<b>13.854,35</b>
7	Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	14.904,25	7,67	0,19	15.500	595,75-
71	Zuweisungen / Zuschüsse					
712	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.458,42	2,30	0,06	16.000	11.541,58-
713	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an Zweckverbände und dergleichen	284.113,81	146,30	3,71	340.000	55.886,19-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	2.760,00	1,42	0,04	4.500	1.740,00-
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>306.236,48</b>	<b>157,69</b>	<b>4,00</b>	<b>376.000</b>	<b>69.763,52-</b>
8	Kreditzinsen					
80	Kreditzinsen					
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	121.607,09	62,62	1,59	117.600	4.007,09
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	132.720,78	68,34	1,73	92.000	40.720,78
83	Allgemeine Umlagen					

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	432.338,30	222,63	5,64	432.000	338,30
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	688.806,88	354,69	8,99	688.000	806,88
84	Weitere Finanzausgaben	5.742,68	2,96	0,07	0	5.742,68
86	Zuführung zum VmH					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.091.451,88	562,02	14,24	686.900	404.551,88
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>2.472.667,61</b>	<b>1.273,26</b>	<b>32,27</b>	<b>2.016.500</b>	<b>456.167,61</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>7.662.451,54</b>	<b>3.945,65</b>	<b>100,00</b>	<b>7.326.300</b>	<b>336.151,54</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Zuführung zum VwH					
91	Rücklagenzuführung					
910	Zuführung an allg. Rücklage	23.783,00	12,25	7,21	0	23.783,00
93	Beteiligungen					
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	115.857,00	59,66	35,13	97.300	18.557,00
94-96	Baumaßnahmen	724.722,04-	373,18-	219,77-	1.140.000	1.864.722,04-
97	Tilgung von Krediten					
977	von privaten Unternehmen	298.824,56	153,87	90,62	304.600	5.775,44-
99	Kreditbeschaffungskosten					
992	Deckung von Fehlbeträgen	616.017,76	317,21	186,81	714.000	97.982,24-
<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>		<b>329.760,28</b>	<b>169,80</b>	<b>100,00</b>	<b>2.255.900</b>	<b>1.926.139,72-</b>
<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>		<b>7.992.211,82</b>	<b>4.115,45</b>		<b>9.582.200</b>	<b>1.589.988,18-</b>

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	89.210,52	0,00	207.103,84	15.922,46	0,00	133.815,78	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	68.640,46	0,00	173.180,05	47.713,49	0,00	152.253,08	0,00	0,00	2.487,10	0
03	Finanzverwaltung	161.084,85	415,74-	330.337,37	55.300,61	0,00	224.968,87	0,00	0,00	5.451,40	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	6.158,83	0,00	0,00	6.217,56	0,00	58,73	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	28.782,10	0,00	0,00	28.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	2.532,15	0,00	2.532,15	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b> EUR je Einwohner	<b>353.876,76</b> 182,22	<b>415,74-</b> 0,21-	<b>710.621,26</b> 365,92	<b>156.468,37</b> 80,57	<b>0,00</b> 0,00	<b>513.628,61</b> 264,48	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>7.938,50</b> 4,09	<b>0</b> 0,00
11	Öffentliche Ordnung	18.678,82	50,00	40.441,90	18.626,83	0,00	40.339,91	0,00	0,00	771,12	0
13	Feuerschutz	24.585,79	0,00	6.891,95	61.635,73	3.000,00	46.941,89	0,00	0,00	35.394,51	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b> EUR je Einwohner	<b>43.264,61</b> 22,28	<b>50,00</b> 0,03	<b>47.333,85</b> 24,37	<b>80.262,56</b> 41,33	<b>3.000,00</b> 1,54	<b>87.281,80</b> 44,94	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>36.165,63</b> 18,62	<b>0</b> 0,00
21	Grund- u. Hauptschulen	5.870,50	0,00	26.439,53	53.107,22	0,00	73.676,25	0,00	4.890,34	3.328,77	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b> EUR je Einwohner	<b>5.870,50</b> 3,02	<b>0,00</b> 0,00	<b>26.439,53</b> 13,61	<b>53.107,22</b> 27,35	<b>0,00</b> 0,00	<b>73.676,25</b> 37,94	<b>0,00</b> 0,00	<b>4.890,34</b> 2,52	<b>3.328,77</b> 1,71	<b>0</b> 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	0,00	1.944,10	7.260,00	9.204,10	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,68	1.054,68	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	23.636,27	0,00	0,00	26.549,08	0,00	2.912,81	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>23.636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.493,18</b>	<b>8.414,68</b>	<b>13.271,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	12,17	0,00	0,00	14,67	4,33	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (ohne Altenarbeit)	0,00	0,00	21.525,16	4.431,43	3.552,57	29.509,16	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	216.445,85	0,00	318.319,58	76.737,91	4.458,42	183.070,06	0,00	19.265,05	3.253,19	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>216.445,85</b>	<b>0,00</b>	<b>339.844,74</b>	<b>81.169,34</b>	<b>8.312,99</b>	<b>212.881,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.265,05</b>	<b>3.253,19</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	111,46	0,00	175,00	41,80	4,28	109,62	0,00	9,92	1,68	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	1.448,25	595,00	2.043,25	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	2.779,40	1.800,00	4.579,40	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	1.717,81	0,00	0,00	3.690,17	0,00	1.972,36	0,00	0,00	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb  Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen  Gruppen 061,20-27	Personalausgaben  Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben  Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse  Gruppen 70-76,78-79	Zuschussbedarf  (Sp.5bis7././3+4)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts  Gruppen 32-36	Baumaßnahmen  Gruppen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben  Gruppen 92,93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 5</b> EUR je Einwohner	<b>1.717,81</b> 0,88	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>7.917,82</b> 4,08	<b>2.395,00</b> 1,23	<b>8.595,01</b> 4,43	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0</b> 0,00
61	Orts- und Regionalplanung	2.708,90	0,00	0,00	81.632,50	0,00	78.923,60	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestraßen	51.149,60	0,00	0,00	243.253,70	0,00	192.104,10	2.000.000,00-	1.687.315,15-	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	189.758,55	0,00	0,00	540.478,76	0,00	350.720,21	0,00	0,00	20.589,14	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	7.990,97	0,00	7.990,97	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b> EUR je Einwohner	<b>243.617,05</b> 125,45	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>873.355,93</b> 449,72	<b>0,00</b> 0,00	<b>629.738,88</b> 324,27	<b>2.000.000,00-</b> 1.029,87-	<b>1.687.315,15-</b> 868,85-	<b>20.589,14</b> 10,60	<b>0</b> 0,00
70	Abwasserbeseitigung	792.754,21	0,00	0,00	441.426,13	284.113,81	67.214,27-	0,00	5.157,51	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	65.024,77	0,00	0,00	82.919,41	0,00	17.894,64	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	13.645,23	0,00	0,00	90.656,57	0,00	77.011,34	0,00	0,00	0,00	0
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	211,68-	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	992.148,48	0,00	651.573,20	340.575,28	0,00	0,00	1.008,40	69.642,00	37.391,77	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft und Forstwirtschaft	5.914,55	0,00	0,00	11.901,04	0,00	5.986,49	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.851,21	0,00	0

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
	<b>Summe Einzelplan 7</b> EUR je Einwohner	<b>1.869.698,92</b> 962,77	<b>0,00</b> 0,00	<b>651.573,20</b> 335,52	<b>967.478,43</b> 498,19	<b>284.113,81</b> 146,30	<b>33.466,52</b> 17,23	<b>1.008,40</b> 0,52	<b>117.650,72</b> 60,58	<b>37.391,77</b> 19,25	<b>0</b> 0,00
81	Versorgungsunternehmen	481.426,67	68.539,68	0,00	519.707,95	0,00	30.258,40-	0,00	0,00	6.200,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	265.087,46	0,00	11.780,52	155.513,37	0,00	97.793,57-	0,00	0,00	0,00	0
86	Kur- und Badebetriebe	114.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	114.749,10-	0,00	0,00	0,00	0
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	6.756,43	0,00	0,00	3.940,26	0,00	2.816,17-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	68.815,36	0,00	0,00	167.719,90	0,00	98.904,54	0,00	820.787,00	990,00	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0,00	962,70	0,00	962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b> EUR je Einwohner	<b>936.835,02</b> 482,41	<b>69.502,38</b> 35,79	<b>11.780,52</b> 6,07	<b>847.844,18</b> 436,58	<b>0,00</b> 0,00	<b>146.712,70-</b> 75,55-	<b>0,00</b> 0,00	<b>820.787,00</b> 422,65	<b>7.190,00</b> 3,70	<b>0</b> 0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0 - 8</b> EUR je Einwohner	<b>3.694.962,79</b> 1.902,66	<b>69.136,64</b> 35,60	<b>1.787.593,10</b> 920,49	<b>3.096.097,03</b> 1.594,28	<b>306.236,48</b> 157,69	<b>1.425.827,18</b> 734,21	<b>1.998.991,60-</b> 1.029,35-	<b>724.722,04-</b> 373,18-	<b>115.857,00</b> 59,66	<b>0</b> 0,00

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts 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, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.211.046,78	0,00	1.253.865,96	1.957.180,82	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	687.305,33	1.218.658,97	531.353,64	2.328.751,88	938.625,32
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>3.211.046,78</b>	<b>687.305,33</b>	<b>2.472.524,93</b>	<b>1.425.827,18</b>	<b>2.328.751,88</b>	<b>938.625,32</b>
	EUR je Einwohner	1.653,47	353,92	1.273,18	734,21	1.199,15	483,33













Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Orts- und Regionalplanung	2.708,90	79.777,50	0,00	50.000,00	2.708,90	29.777,50
6120	Vermessung	0,00	1.855,00	0,00	2.000,00	0,00	145,00-
6300	Gemeindestraßen	51.149,60	243.253,70	54.000,00	169.100,00	2.850,40-	74.153,70
6700	Straßenbeleuchtung	412,69	50.404,94	0,00	39.500,00	412,69	10.904,94
6750	Straßenreinigung	189.345,86	490.073,82	133.700,00	399.200,00	55.645,86	90.873,82
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	7.990,97	0,00	5.700,00	0,00	2.290,97
	Summe Einzelplan 6	243.617,05	873.355,93	187.700,00	665.500,00	55.917,05	207.855,93



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Versorgungsunternehmen	68.539,68	0,00	63.000,00	0,00	5.539,68	0,00
8150	Wasserversorgung	481.426,67	519.707,95	458.000,00	684.100,00	23.426,67	164.392,05-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	265.087,46	167.293,89	235.500,00	162.300,00	29.587,46	4.993,89
8600	Kur- und Badebetriebe	114.749,10	0,00	108.000,00	0,00	6.749,10	0,00
8710	Photovoltaikanlagen	6.756,43	3.940,26	5.000,00	4.600,00	1.756,43	659,74-
8800	Allgemeines Grundvermögen	68.815,36	167.719,90	113.000,00	161.100,00	44.184,64-	6.619,90
8900	Allgemeines Sondervermögen	962,70	962,70	0,00	0,00	962,70	962,70
	Summe Einzelplan 8	1.006.337,40	859.624,70	982.500,00	1.012.100,00	23.837,40	152.475,30-





















Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	7.938,50	0,00	5.000,00	0,00	2.938,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	36.165,63	0,00	37.300,00	0,00	1.134,37-
2	Schulen	0,00	8.219,11	0,00	108.000,00	0,00	99.780,89-
4	Soziale Sicherung	0,00	22.518,24	0,00	27.000,00	0,00	4.481,76-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.000.000,00-	1.666.726,01-	0,00	22.000,00	2.000.000,00-	1.688.726,01-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.008,40	155.042,49	0,00	67.000,00	1.008,40	88.042,49
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,00	827.977,00	0,00	971.000,00	0,00	143.023,00-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.328.751,88	938.625,32	2.255.900,00	1.018.600,00	72.851,88	79.974,68-
	Summe Gesamtrechnung	329.760,28	329.760,28	2.255.900,00	2.255.900,00	1.926.139,72-	1.926.139,72-
	Summe Gesamthaushalt	7.992.211,82	7.992.211,82	9.582.200,00	9.582.200,00	1.589.988,18-	1.589.988,18-

# Vermögensrechnung

gemäß § 43 GemHVO  
(Anfangsbestände, Veränderungen, Endbestände)

und

Übersicht Anlagenverzeichnis

## Aktiva

Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €	Bezeichnung
				<b>0 Anlagevermögen</b>
				01 Kostenrechnende Einrichtungen
6.191.804,08	850.830,16	417.324,36	6.625.309,88	011 Sachanlagen
				012 Finanzanlagen
				02 Verwaltungsvermögen
8.206.122,64	764.845,90	273.109,61	8.697.858,93	021 Sachanlagen
219.964,14	-	-	219.964,14	022 Finanzanlagen
-	-	-	-	05 Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen
				<b>1 Abgrenzungen zum Anlagevermögen</b>
2.224.541,10	-	2.224.541,10	-	Haushaltsausgabereste (noch nicht verwendetes Deckungskapital)
				<b>2 Geldanlagen</b>
-	-	-	-	21 Einlagen Kreditinstituten
-	-	-	-	22 Bauspareinlagen
-	-	-	-	23 Wertpapiere als Geldanlage
60.666,67	-	60.666,67	-	24 Darlehensforderung als Geldanlage
-	-	-	-	29 Sonstige Geldanlagen
				<b>3 Forderungen aus inneren Darlehen</b>
				<b>4 Forderungen aus laufender Rechnung</b>
				41 Kasseneinnahmereste einschließlich Abgrenzungsreste
184.329,53	-	117.394,18	66.935,35	411 Verwaltungshaushalt
636.817,73	-	634.017,76	2.799,97	412 Vermögenshaushalt
1.771.292,42	-	1.488.040,95	283.251,47	413 Haushaltsfremde Vorgänge
				42 Haushaltseinnahmereste
-	-	-	-	421 Verwaltungshaushalt
2.247.700,00	-	2.247.700,00	-	422 Vermögenshaushalt
616.017,76	-	616.017,76	-	43 Fehlbeträge Vorjahre und lfd. Jahr
307.464,63	-	616.017,76	111.854,99	44 Kassenbestand
<b>22.666.720,70</b>	<b>1.615.676,06</b>	<b>8.694.830,15</b>	<b>16.007.974,73</b>	<b>Summe</b>

## Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
<b>5 Deckungskapital</b>				
51 Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen				
511 Beiträge u. ä. Entgelte	-	-	-	-
512 Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
52 Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521 Beiträge u. ä. Entgelte	-	-	-	-
522 Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
53 Kredite	3.292.105,73	1.485.000,00	299.197,55	4.477.908,18
54 Innere Darlehen	-	-	-	-
55 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	-	-	-	-
56 Sonstiges Deckungskapital	10.307.681,11	782.539,23	-	11.090.220,34
<b>7 Abgrenzung zum Deckungskapital</b>				
71 Haushaltseinnahmereste	2.247.700,00	-	2.247.700,00	-
72 Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	616.017,76	-	616.017,76	-
<b>8 Rücklagen und sonstige Geldvermögensbindungen</b>				
81 Allgemeine Rücklagen	125.116,21	23.783,00	-	148.899,21
82 Sonderrücklagen	-	-	-	-
83 Sondervermögen in Geld	-	-	-	-
<b>9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung</b>				
91 Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste				
911 Verwaltungshaushalt	84.520,15	-	84.823,00	302,85
912 Vermögenshaushalt	87.394,44	-	77.136,13	10.258,31
913 Haushaltsfremde Vorgänge	2.381.644,20	2.100.652,66	-	280.991,54
92 Haushaltsausgabereste				
921 Verwaltungshaushalt	-	-	-	-
922 Vermögenshaushalt	2.224.541,10	-	2.224.541,10	-
93 Kassenkredite	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
94 Kassenvorgriff	-	-	-	-
<b>Summe:</b>	<b>22.666.720,70</b>	<b>190.669,57</b>	<b>6.849.415,54</b>	<b>16.007.974,73</b>

Unterabschnitt	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge/ Zuschreibungen	Abgänge/ Abschreibungen	Endbestand 31.12.2016
0000 Bürgermeister	2.536,00	-	756,00	1.780,00
0200 Hauptamt	2.793,00	2.487,10	1.363,10	3.917,00
0300 Rechnungsamt	5.794,00	5.451,40	2.737,40	8.508,00
0600 EDV	20.964,00	-	6.618,00	14.346,00
1110 Grundbuchamt	1.406,00	-	518,00	888,00
1120 Meldeamt	8.609,00	771,12	1.376,12	8.004,00
1310 Feuerwehr	647.451,00	74.394,51	52.602,51	669.243,00
2100 Grundschule	591.321,00	3.328,77	44.490,77	550.159,00
4640 Kindergarten	400.896,00	22.518,24	18.024,24	405.390,00
5620 Sportanlagen	164.144,49	-	9.700,00	154.444,49
5800 Park- und Gartenanlagen	-	-	-	-
6300 Straßen	3.754.600,35	498.225,95	123.807,00	4.129.019,30
6700 Straßenbeleuchtung	135.335,00	-	7.217,00	128.118,00
6750 Straßenreinigung	37.576,00	20.589,14	10.623,14	47.542,00
7000 Abwasserbeseitigung	3.598.830,52	5.157,51	192.895,71	3.411.092,32
7510 Friedhof	791.547,00	-	18.649,00	772.898,00
7700 Fuhrpark	159.296,00	35.433,57	26.306,57	168.423,00
7710 Bauhof	285.345,59	71.600,20	12.740,20	344.205,59
7800 Flurbereinigung	114.694,88	-	-	114.694,88
8150 Wasserversorgung	851.061,97	6.200,00	95.953,00	761.308,97
8550 Forst	1.503.820,99	-	-	1.503.820,99
8600 Kurbetrieb	8.309,00	-	773,00	7.536,00
8710 Photovoltaikanlage	35.164,00	-	2.512,00	32.652,00
8800 Gebäude	1.276.430,93	869.518,55	60.771,21	2.085.178,27
9100 Finanzanlagen	219.964,14	-	-	219.964,14
	<b>14.617.890,86</b>	<b>1.615.676,06</b>	<b>690.433,97</b>	<b>15.543.132,95</b>