

Nußloch

an der südlichen Bergstraße



Gemeinde Nußloch
Rhein-Neckar-Kreis

J a h r e s r e c h n u n g
für das Haushaltsjahr

2019

Gemeinde Nußloch

-Rhein-Neckar-Kreis-



**Jahresrechnung
und
Rechenschaftsbericht
für
das Haushaltsjahr 2019**



Inhaltsverzeichnis

| <u>G e m e i n d e N u ß l o c h</u> | Seite |
|--|----------------|
| Rechenschaftsbericht über die Finanzwirtschaft 2019 | 1-71 |
| o Bedeutung der Jahresrechnung | 1-2 |
| o Die Jahresrechnung 2019 auf einen Blick.... | 3 |
| o Feststellung zur Jahresrechnung | 4 |
| o Struktur der Gemeinde | 5-10 |
| o Interkommunale Zusammenarbeit | 11 |
| o Wesentliche Steuer- Beitrags- und Gebührensätze | 12 |
| o Kassen- und Rechnungsprüfung | 13 |
| o Wichtige Vorhaben von finanzieller Bedeutung 2019 | 14 |
| o Vergleich Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis | 16 |
| o Einnahmen Verwaltungshaushalt | 17-19 |
| o Kostenrechnende Einrichtungen | 20 |
| o Ausgaben Verwaltungshaushalt | 21-24 |
| o Einnahmen Vermögenshaushalt | 25 |
| o Ausgaben Vermögenshaushalt | 26-27 |
| o Haushaltsreste 2019 | 28 |
| o Kassenreste 2019 | 28-29 |
| o Stand und Entwicklung der Schulden | 30-32 |
| o Gesamtbetrachtung | 33 |
| <u>Anlagen zum Rechenschaftsbericht:</u> | |
| I. Kassen- und Haushaltsreste | 35-44 |
| II. Schulden und Kreditbestand Gemeindehaushalt | 45-46 |
| III. Kreditbestand Gemeindehaushalt | 47 |
| IV. Stand der Bürgschaften | 48 |
| V. Zuführungsrate | 49-50 |
| VI. Allgemeine Rücklage und Bindung der Rücklagen | 51-52 |
| VII. Personalausgaben | 53 |
| VIII. Über- außerplanmäßige Einnahmen/Ausgaben | 54-59 |
| IX. Vergleich Planansatz mit Rechnungsergebnis/ Deckungskreise | 60-63 |
| X. Aufstellung Bauhofverrechnungen | 64-65 |
| XI. Verwaltungskostenbeiträge | 66 |
| XII. Finanzausgleich | 67-68 |
| XIII. Gruppierung | 69 |
| XIV. Gliederung | 70-71 |
| Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt | 73-201 |
| Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt | 203-258 |
| Haushaltsrechnung Haushaltsfremde Vorgänge | 259-283 |
| Abschluss der Sachbücher | 285-289 |
| Anlagenachweis nach Gruppen/ Anlagekapital | 291-302 |
| Gesamtvermögensrechnung- Bilanz | 303 |
| Rechnungsquerschnitt | 305-315 |
| Gruppierungsübersicht | 317-327 |
| Gesamtrechnung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 329-335 |
| Sammelnachweis Personalausgaben | 337-338 |



| | |
|---|----------------|
| <u>Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Nußloch</u> | 339-383 |
| Erfolgsrechnung | 341-347 |
| Vermögensrechnung | 349-353 |
| Bilanz | 355-358 |
| Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens | 359-360 |
| Gewinn- und Verlustrechnung | 361-367 |
| Feststellung Jahresabschluss | 369-371 |
| Lagebericht | 373-381 |
| Bilanzstruktur | 382 |
| Schulden und Kreditstand Wasserversorgungsbetrieb | 383 |
| Abschlussbeurkundung | 385 |

Bedeutung der Jahresrechnung

Allgemeines

Nach § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Sie ist das formelle und inhaltliche Gegenstück zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan. In der Jahresrechnung ist Rechenschaft darüber abzulegen, inwieweit die Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes von der Verwaltung eingehalten worden ist. Die Jahresrechnung setzt sich aus dem **kassenmäßigen Abschluss**, der **Haushaltsrechnung**, der **Vermögensrechnung** und den **Anlagen zur Jahresrechnung** zusammen.

Kassenmäßiger Abschluss (§ 40 GemHVO)

Der kassenmäßige Abschluss ist der „Rechenschaftsbericht“ der Gemeindekasse über den Vollzug der ihr erteilten Anordnungen. Er ist der Nachweis über die kassenmäßigen Vorgänge im Laufe des Haushaltsjahres und beinhaltet die Haushaltsvorgänge sowie die haushaltsfremden Vorgänge.

Der Abschluss enthält alle Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben, die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bis zum Abschlusstag sowie die Kasseneinnahmenreste und Kassenausgabenreste. Als buchungsmäßiger Kassenbestand ist der Unterschied zwischen der Summe der Ist-Einnahmen und der Summe der Ist-Ausgaben nachzuweisen.

Haushaltsrechnung (§ 41 GemHVO)

Die Haushaltsrechnung ist der Nachweis über die haushaltsmäßigen Vorgänge im Laufe des Haushaltsjahres. Als Teil der Jahresrechnung kommt ihr die Aufgabe zu, den Vergleich zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis für jede Haushaltsstelle zu ermöglichen und das Deckungsergebnis des Haushaltsjahres auszuweisen, also den Überschuss oder den Fehlbetrag.

In der Haushaltsrechnung wird ersichtlich, inwieweit der Haushaltsplan tatsächlich vollzogen oder von ihm abgewichen wurde. Grundlage für die Haushaltsrechnung ist der kassenmäßige Abschluss. Die Haushaltsrechnung enthält zusätzlich die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsreste.

Vermögensrechnung (§ 42 GemHVO)

Die Vermögensrechnung hat den Zweck, die Vermögensbestände (Aktiv- und Passivwerte) zu Beginn und am Ende des Jahres, sowie Veränderungen nachzuweisen. Ein besonderer Nachweis ist notwendig, wenn sich die Bestände weder aus dem kassenmäßigen Abschluss noch aus der Haushaltsrechnung ergeben.



Anlagen zur Jahresrechnung- § 44 GemHVO

Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht stellt dar, wie sich das Vermögen der Gemeinde im Verlauf des Haushaltsjahres verändert hat. Sie ist Pflichtanlage zur Jahresrechnung. Die Vermögensübersicht muss den Stand des Anlagevermögens zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, gegliedert nach Arten und Aufgabenbereichen, ausweisen. Es ist aber nur das Anlagevermögen nachzuweisen, für das Anlagenachweise zu führen sind. Hierbei handelt es sich um unbewegliche und bewegliche Sachen und grundstücksgleiche Rechte, die den kostenrechnenden Einrichtungen dienen.

Rechnungsquerschnitt

Er stellt eine Übersicht über die Einnahmen, die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten dar.

Gruppierungsübersicht

Die Gruppierungsübersicht ist eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, nach Gruppen geordnet.

Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht ist das Gegenstück zum Vorbericht beim Haushaltsplan. In ihm sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse zu den Haushaltsansätzen zu erläutern. Außerdem soll der Rechenschaftsbericht einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr geben.

**Die Jahresrechnung 2019 auf einen Blick...**

| | Ansatz 2019 -in Euro- | Ergebnis 2019 -in Euro- | Veränderungen -in Euro- |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Haushaltsvolumen | 36.081.500 | 37.587.124 | +1.505.624 |
| Volumen Verwaltungshaushalt | 28.146.700 | 31.419.026 | +3.272.326 |
| Volumen Vermögenshaushalt | 7.934.800 | 6.168.098 | -1.766.702 |
| Entwicklung Zuführungsrate | 455.600 | 3.979.307 | +3.523.707 |
| Entwicklung der Rücklage | -5.667.500 | 2.412.146 | +8.079.646 |
| Einnahmen Gewerbesteuer | 2.500.000 | 5.503.047 | +3.003.047 |
| Summe Umlagen | 8.468.000 | 8.740.957 | +272.957 |
| Baumaßnahmen | 4.910.300 | 1.844.539 | -3.065.761 |
| Personalausgaben | 4.389.800 | 4.330.302 | -59.498 |
| Sachausgaben (ohne kalk. Kosten u. IV) | 4.308.900 | 3.991.572 | -317.328 |

| | Stand 01.01.2019 | Stand 31.12.2019 | Veränderungen |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Stand der Schulden | 3.005.920 | 2.680.620 | -325.300 |
| Stand der Allgemeinen Rücklage | 23.067.147 | 25.479.293 | +2.412.146 |

| Wichtige Steuersätze | | |
|----------------------|-----------------|---|
| Grundsteuer A | 300 v. H. | der Steuermessbeträge |
| Grundsteuer B | 320 v. H. | der Steuermessbeträge |
| Gewerbesteuer | 350 v. H. | der Steuermessbeträge |
| Hundesteuer | 72,00 Euro | für den ersten Hund |
| | 144,00 Euro | für den zweiten Hund |
| | | und jeden weiteren Hund |
| | 324,00 Euro | für den Kampfhund |
| | 144,00 Euro | Zwingersteuer |
| Vergnügungssteuer | 80,00 Euro | ohne Gewinnmöglichkeit (Spielhallen, ähnl. Untern.) |
| | 40,00 Euro | ohne Gewinnmöglichkeit (sonstige Standorte) |
| | 18% Bruttokasse | mit Gewinnmöglichkeit (Spielhallen, ähnl. Untern.) |
| | | mindestens jedoch 160,00 Euro |
| | 10% Bruttokasse | mit Gewinnmöglichkeit (sonstige Standorte) |
| | | mindestens jedoch 80,00 Euro |



Feststellung zur Jahresrechnung

Unterrichtung der Aufsichtsbehörde

Ortsübliche Bekanntmachung und öffentliche Auslegung der Jahresrechnung 2019:

Der Beschluss des Gemeinderates vom 22.07.2020 über die Feststellung der Jahresrechnung 2019 wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 12.08.2020 zu Kenntnis gebracht und in der Rathaus-Rundschau Nr. 31 vom 31.07.2020 ortsüblich bekanntgegeben.

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2019 wurde in der Zeit vom 03.08.2020 bis 11.08.2020 an 7 Tagen öffentlich ausgelegt.

Struktur der Gemeinde

Bevölkerungsentwicklung und Gemarkungsfläche

| | zum 30.06. | Einwohnerzahl |
|----------------------------|------------|---------------|
| Bevölkerungsfortschreibung | 1990 | 9.656 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 1991 | 9.676 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 1992 | 9.912 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 1993 | 10.097 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 1994 | 10.194 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 1995 | 10.185 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 1996 | 10.201 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 1997 | 10.395 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 1998 | 10.321 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 1999 | 10.428 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2000 | 10.475 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2001 | 10.621 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2002 | 10.692 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2003 | 10.733 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2004 | 10.738 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2005 | 10.779 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2006 | 10.763 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2007 | 10.736 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2008 | 10.760 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2009 | 10.697 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2010 | 10.724 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2011 | 10.691 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2012 | 10.695 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2013 | 10.567 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2014 | 10.689 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2015 | 10.845 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2016 | 10.934 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2017 | 11.090 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2018 | 11.353 |
| Bevölkerungsfortschreibung | 2019 | 11.371 |

Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl auf Basis Zensus vom 09.05.2011 beläuft sich auf 11.371 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Zunahme von 18 Einwohnern festzustellen.

Die **Gemarkungsfläche** beträgt 13.585.363 m² (Stand: 31.12.2019).

Partnerschaften



Frankreich



Ungarn



Spanien

Die Gemeinde Nußloch unterhält seit 1977 partnerschaftliche Beziehungen zu Andernos-les-Bains in Frankreich, seit 2000 zu Nagyatád in Ungarn und seit 2001 zu Segorbe in Spanien.



Gemeindeorgane

Der **Bürgermeister** ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Bürgermeister ist **Joachim Förster**, geb. am 26.01.1981, gewählt am 03.12.2017, Ende der Amtszeit am 28.02.2026.

Die Stellvertreter des Bürgermeisters bestellt der Gemeinderat aus seiner Mitte.

Es sind erneut gewählt worden:

- | | | |
|-------------------|----------|------------|
| 1. Stellvertreter | Wolfgang | Schneider |
| 2. Stellvertreter | Ines | Baust |
| 3. Stellvertreter | Ralf | Baumeister |

Der **Gemeinderat** wurde am 26. Mai 2019 neu gewählt. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre (§ 30 I GemO) und endet mit Ablauf des Monats, in dem die regelmäßigen Wahlen der Gemeinderäte stattfinden (§ 30 II GemO). Die nächsten Kommunalwahlen finden voraussichtlich im Mai 2024 statt.

Im Rechnungsjahr 2019 setzt sich der **Gemeinderat** folgendermaßen zusammen:



- Rouven Röser
- Kay Kettemann
- Wolfgang Schneider
- Bernhard Schuster
- Heike Stegmaier



- Ines Baust
- Ute Bauer
- Rolf Kazmaier
- Uwe Kleinert
- Yannick Veits



- Susanne Wenz
- Michael Molitor
- Anna Stippich



- Ralf Baumeister
- Marianne Falkner
- Peter Lüll
- Martin Rupp
- Christoph Seemann

Im Rechnungsjahr 2019 setzten sich die **Ausschüsse** nach der Gemeinderatswahl wie folgt zusammen:

Technischer Ausschuss

CDU

Kay Kettemann
Wolfgang Schneider
Bernhard Schuster



Ines Baust
Ute Bauer
Rolf Kazmaier

SPD

Michael Molitor
Anna Stippich



Ralf Baumeister
Marianne Falkner
Peter Lüll

Verwaltungsausschuss

CDU

Rouven Röser
Bernhard Schuster
Heike Stegmaier



Ines Baust
Rolf Kazmaier
Yannick Veits

SPD

Susanne Wenz
Michael Molitor



Ralf Baumeister
Marianne Falkner
Martin Rupp

Kultur-, Sport-, Vereinsausschuss

CDU

Wolfgang Schneider
Bernhard Schuster
Heike Stegmaier



Ute Bauer
Rolf Kazmaier
Yannick Veits

Ines Veits

SPD

Susanne Wenz
Anna Stippich



Ralf Baumeister
Peter Lüll
Christoph Seemann



Wirtschaftsförderungsausschuss



Kay Kettemann
Bernhard Schuster



Uwe Kleinert
Yannick Veits



Michael Molitor



Marianne Falkner
Christoph Seemann

Personalrat

Die letzte Wahl des Personalrates wurde am 11. September 2018 durchgeführt.

Die regelmäßige Amtszeit des Personalrats beträgt fünf Jahre (§22 I Landespersonalvertretungsgesetz). Eine Unterteilung in die Gruppen Beamte und Arbeitnehmer fand nicht statt. Die Amtszeit des aktuellen Personalrats endet am 31. Juli 2024. Die nächsten regelmäßigen Personalratswahlen finden 2024 in der Zeit vom 1. April bis 31. Juli statt (§ 22I und III LPVG).

Es wurden 2018 gewählt:

Carsten Elleramm
Tamara Erles
Thomas Krastel
Norman Urbanetz
Melanie Wallenwein

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurde Frau Melanie Wallenwein durch den ersten Nachrücker Herr Oguz Öztürk ersetzt.

**Teil A: Beamte****I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**

| Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppen | Anzahl der Stellen | | Vermerke, Erläuterungen | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------|
| | | Planstellen (gemäß Haushaltsplan) | tatsächlich besetzte Stellen | | |
| | | 2019 | zum 31.12.2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TZ |
| Bürgermeister | B 3 | 1,0 | 1,0 | | |
| | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | A 14 | 1,0 | | | |
| | A 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 0,75 | 1,75 | | 1 TZ |
| | A 12 | | | | |
| | A 11 | | | | |
| | A 10 | | | | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 2,93 | 2,93 | | 1 TZ |
| | A 8 | 1,0 | 1,0 | | |
| | A 7 | | | | |
| | A 6 | | | | |
| Beamte GESAMT | | 6,68 | 6,68 | | 2 TZ |

In der Summe der Spalte 4 sind 1,68 aus 2 Teilzeitstelle gebildeten Vollzeitstellen enthalten.

Teil B: Beschäftigte**I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**

| Tarifzugehörigkeit | Entgeltgruppen bzw. Sondertarif | Anzahl der Stellen | | Vermerke, Erläuterungen | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------|
| | | Planstellen (gemäß Haushaltsplan) | tatsächlich besetzte Stellen | | |
| | | 2019 | zum 31.12.2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TZ |
| TVöD | 13 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 12 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 11 | 3,00 | 4,00 | | |
| | 10 | 1,75 | 0,75 | | 1 TZ |
| | 9 | 5,25 | 7,50 | 4,75 9a; 2,75 9b | 2 TZ |
| | 8 | 4,00 | 3,00 | | |
| | 7 | 0,00 | 2,00 | | |
| | 6 | 12,56 | 13,77 | | 3 TZ |
| | 5 | 16,17 | 13,16 | | 3 TZ |
| | 4 | 3,00 | 4,00 | | |
| | 3 | 2,24 | 1,79 | | 4 TZ |
| 2ü | 2,00 | 2,00 | | | |
| 2 | 8,57 | 8,79 | | 13 TZ | |
| 1 | 0,03 | 0,03 | | | |
| Summe Tarif | | 60,57 | 62,79 | | 26 TZ |
| Sozialarbeiter | 11b | 1,00 | 1,00 | | |
| Summe SuE | | 1,00 | 1,00 | | |
| Waldarbeiter | W5 | 3,00 | 2,00 | | |
| Summe Forst | | 3,00 | 2,00 | | |
| Sondervertrag | SONV | 0,90 | 0,94 | | |
| Summe SONV | | 0,90 | 0,94 | | 7 TZ |
| Beschäftigte GESAMT | | 65,47 | 66,73 | | 33 TZ |

In der Summe der Spalte 4 sind 14,73 aus 33 Teilzeitstellen gebildeten Vollzeitstellen enthalten.



II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Tarifzugehörigkeit | Entgeltgruppen bzw. Sondertarif | Anzahl der Stellen | | Vermerke, Erläuterungen | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----|
| | | Planstellen (gemäß Haushaltsplan) | tatsächlich besetzte Stellen | | |
| | | 2019 | zum 31.12.2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TZ |
| Wasserversorgung | 9 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 4 | | | | |
| Beschäftigte Sondervermögen | | 0,00 | 0,00 | | |
| Gesamt | | Plan 2019 | Ist-Stand zum 31.12.2019 | | |
| | | 72,15 | 73,41 | | |

Beauftragte Bedienstete

Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

Fachbeamtin
für das Finanzwesen
Kassenaufsichtsbeamter

Susanne Einsele
Gemeindeamtsrätin
Gemeindekämmerin

Mitarbeiter:

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|--|
| Steueramt | Norman Urbanetz | Verwaltungsfachangestellter stellv. Gemeindekämmerer |
| | Oguz Öztürk | Verwaltungsfachangestellter |
| Kämmereiamt | Heike Schmitt | Verwaltungsfachangestellte |
| | Nathalie Ohlhäuser | Verwaltungsfachangestellte |
| Gemeindekasse, Vollstreckungen | Steffen Baumann | Gemeindeamtsinspektor Kassenverwalter |
| Barkasse | Annette Faulhaber | Verwaltungsfachangestellte, stellv. Kassenverwalterin |

Interkommunale Zusammenarbeit

Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch



| | |
|--------------------------|--|
| Sitz und Geschäftsstelle | Wiesloch |
| Geschäftsführer | Rainer Reißfelder Josef Zöllner |
| Verbandsvorsitzender | Dirk Elkemann Oberbürgermeister der Stadt Wiesloch |
| Beziehung zur Gemeinde | öffentlich-rechtliche Vereinbarung über Anschluss und Einleitung der Abwässer des Ortsteils Maisbach |

Abwasserverband Untere Hardt



| | |
|--------------------------|--|
| Sitz und Geschäftsstelle | Sandhausen |
| Verbandsvorsitzender | Georg Kletti Bürgermeister der Gemeinde Sandhausen Joachim Förster (1. Stellv.) Bürgermeister der Gemeinde Nußloch Christiane Staab (2. Stellv.) Bürgermeisterin der Stadt Walldorf |
| Verbandsvertreter | Ines Baust Bernhard Schuster |
| Beziehung zur Gemeinde | öffentlich-rechtliche Vereinbarung Abwasserbeseitigung |

Kommunale Wohnungs- und Grundstücks GmbH Nußloch



| | |
|-------------------------------|---|
| Sitz und Geschäftsstelle | Nußloch |
| Geschäftsführer | Gemeinde Nußloch |
| Einzelvertretungsberechtigter | Götz Bayer |
| Aufsichtsrat | Michael Molitor Bernhard Schuster Christoph Seemann Yannick Veits |
| Beziehung zur Gemeinde | Satzung der KWG aus dem Jahr 2012 Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerberäumen, sowie eines Kindergartens Betrieb einer Parkgarage Rohstoffförderung und Rekultivierung (Tongrube) |



Wesentliche Steuer- Beitrags- und Gebührensätze im Haushaltsjahr 2019

Gebühren

| | |
|---------------------------------|---|
| Wassergebühr | 1,26 Euro je m ³ zzgl. MWST |
| Schmutzwassergebühr | 2,36 Euro je m ³ |
| Niederschlagswassergebühr | 0,44 Euro je m ² |
| Grundgebühr Wasserzähler | 3,50 Euro/Monat zzgl. MWST Zählergröße: QN 2,5 |
| Zählergebühr Gartenwasserzähler | 1,66 Euro/Monat Zählergröße: QN 2,5 |

Beiträge

| | |
|---|--|
| Entwässerungsbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal | 4,30 Euro je m ² Nutzungsfläche |
| für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks | 2,13 Euro je m ² Nutzungsfläche |
| Wasserversorgungsbeitrag | 4,70 Euro je m ² Nutzungsfläche zzgl. MWST |
| Erschließungsbeitrag | 95 % des erschließungsbeitragsf. Aufwands |

Steuern

| | |
|---------------|--|
| Grundsteuer A | 300 v. H. der Steuermessbeträge |
| Grundsteuer B | 320 v. H. der Steuermessbeträge |
| Gewerbsteuer | 350 v. H. der Steuermessbeträge |
| Hundesteuer | 72,00 Euro für den ersten Hund 144,00 Euro für den zweiten Hund und je für weitere Hunde 324,00 Euro für den Kampfhund 144,00 Euro Zwingersteuer |

Vergnügungssteuer

80,00 Euro ohne Gewinnmöglichkeit (Spielhallen, ähnl. Unternehmen),
40,00 Euro ohne Gewinnmöglichkeit (sonstige Standorte),
18% der elektr. gez. Bruttokasse mind. jedoch 160,00 Euro mit
Gewinnmöglichkeit (Spielhallen, ähnl. Unternehmen),
10% der elektr. gez. Bruttokasse mind. jedoch 80,00 Euro mit
Gewinnmöglichkeit (sonstige Standorte)



Kassen- und Rechnungsprüfung

Eine Aufsichtsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg erfolgte – mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 12.10.2015 bis 07.12.2015 für die Haushaltsjahre 2009-2014.

Eine fachtechnische Prüfung der Bauausgaben fand zuletzt in der Zeit vom 13.11.2017 bis 21.12.2017 durch die Gemeindeprüfungsanstalt für das Haushaltsjahr 2014 bis 2016 statt.

Eine unvermutete örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Abs. 1 der Gemeindeprüfungsordnung fand zuletzt am 04.11.2019 in der Gemeindekasse statt.

Die unvermutete Prüfung der Zahlstellen und die Prüfung der Handvorschüsse wurden vom 25.10. bis 11.12.2018 durchgeführt.



Wichtige Vorhaben von finanzieller Bedeutung 2019

13.02.2019

- Jahresrechnung 2018
 - Bildung von Haushaltsresten

13.03.2019

- Haushalt 2019
 - Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Genehmigung des Kommunalrechtsamtes

09.04.2019

- Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
 - Produktbuch der Gemeinde Nußloch

08.05.2019

- Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
 - Behandlung geleisteter Investitionszuschüsse im Rahmen der Eröffnungsbilanz
 - Bildung von Teilhaushalten für den Eigenbetrieb Wasserwerk

05.06.2019

- Jahresrechnung 2018
 - Genehmigung von über- und außerplanmäßiger Ausgaben

17.07.2019

- Haushalt 2019
 - Finanzaufwandsbericht 2019
- Jahresrechnung 2018
 - Feststellung der Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 sowie der Bilanz und der Erfolgsrechnung des Wasserversorgungsbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2018

16.10.2019

- Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals
 - Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes ab 2019

13.11.2019

- Forst
 - Betriebsplan (Nutzungs- und Kulturplan) für das Forstwirtschaftsjahr 2020, Vergabe von Holzurückarbeiten
- Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung
 - Festsetzung der Schmutzwasser-, Niederschlagswasser- und Wasserverbrauchsgebühr ab 01.01.2020

11.12.2019

- Kassenprüfung 2019
 - Information über das Ergebnis der unvermuteten Kassenprüfung
- Haushalt 2020
 - Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 und des Wirtschaftsplanes 2020



Rechenschaftsbericht über die Finanzwirtschaft 2019

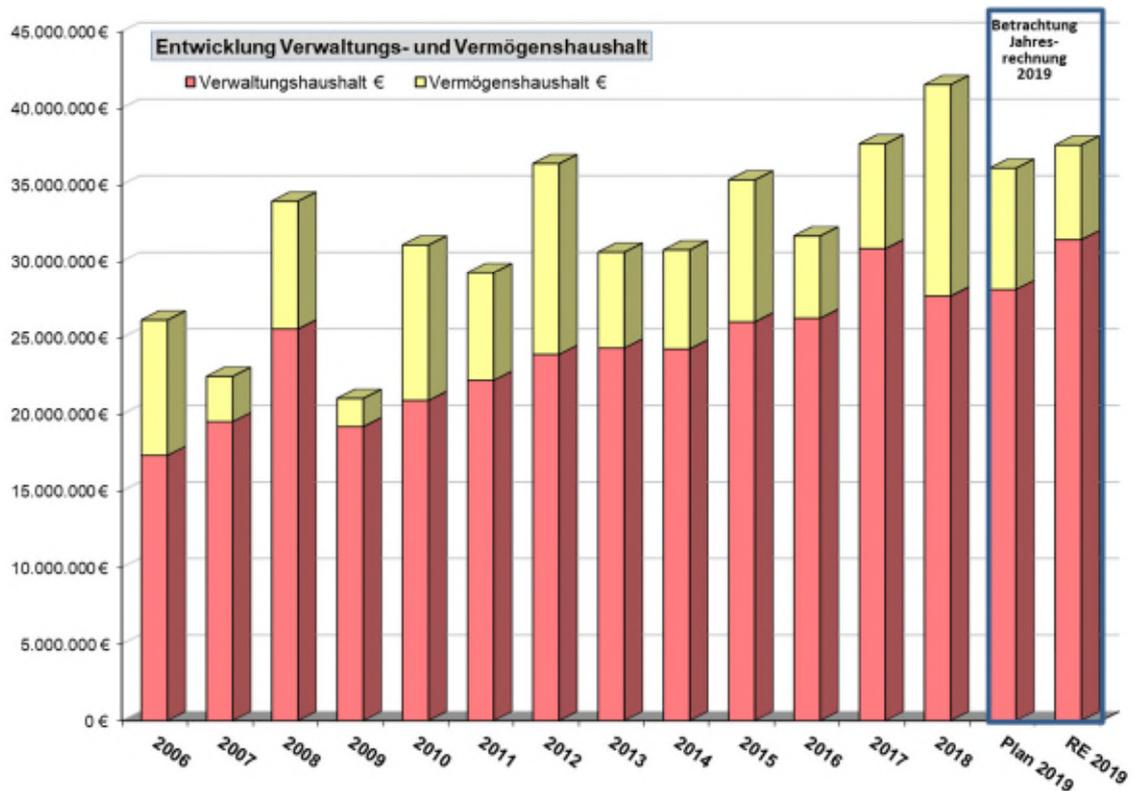




Vergleich Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2019 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2018 verabschiedet.

Eine Nachtragshaushaltssatzung war für das Rechnungsjahr 2019 nicht erforderlich.



Das Haushaltsjahr 2019 schließt wie folgt ab:

1. Verwaltungshaushalt

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Planansatz | 28.146.700 Euro |
| <u>Rechnungsergebnis</u> | <u>31.419.026 Euro</u> |
| Erhöhung: | 3.272.326 Euro |

 = 11,63%

2. Vermögenshaushalt

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Planansatz | 7.934.800 Euro |
| <u>Rechnungsergebnis</u> | <u>6.168.098 Euro</u> |
| Erhöhung | -1.766.702 Euro |

 = -22,27%

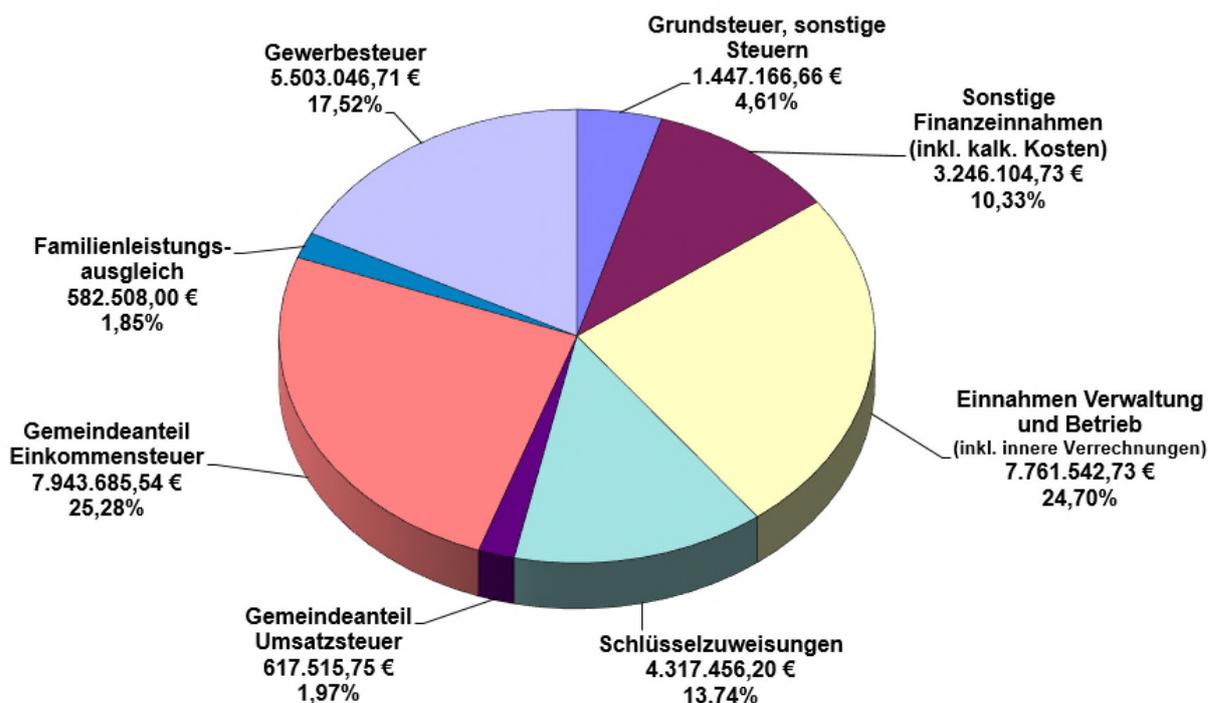
3. Gesamthaushalt

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Planansatz | 38.081.500 Euro |
| <u>Rechnungsergebnis</u> | <u>37.587.124 Euro</u> |
| Erhöhung: | 494.376 Euro |

 = 0,51%

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Gruppierung 31.419.026,32 Euro



Erläuterung der Einnahmengruppen

1. Steuern und Zuweisungen

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer und sonstigen Steuern** beliefen sich 2019 auf insgesamt 1.447.166,66 Euro. Darin enthalten sind die Grundsteuer A (Hebesatz 300%), die Grundsteuer B (Hebesatz 320%) sowie sonstige Steuern wie Hunde- und Vergnügungssteuer. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine geringfügige Steigerung auszumachen.

Eine der bedeutendsten Einnahmequellen der Gemeinde Nußloch ist die **Gewerbesteuer**, die für das Jahr 2019 mit 2,5 Mio. Euro geplant war. Das Rechnungsergebnis 2019 belief sich 5.503.046,71 Euro und knüpft nach einem Einbruch in 2018 an die guten Ergebnisse der Vorjahre an.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** in Höhe von 7.943.685,54 Euro war im Haushaltsjahr 2019 sehr stabil und stellt weiterhin die Haupteinnahmequelle der Gemeinde dar. Die Einnahme ist abhängig von der Schlüsselzahl, welche für die jeweilige Gemeinde vom Statistischen Landesamt ermittelt wird. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Nußloch betrug 2019 → 0,0011505. Sie spiegelt den Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer von ganz Ba-



den-Württemberg wieder und wurde in 2018 neu ermittelt. Bis 2017 lag der Schlüssel bei 0,0011416 und ist in den letzten Jahren stetig gewachsen.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beläuft sich auf 617.515,75 Euro, geplant waren 542.100 Euro. Die Verteilung erfolgt, wie auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, anhand eines für die jeweilige Gemeinde ermittelten Schlüssels, welcher mit dem Landesanteil am Umsatzsteuer-Aufkommen multipliziert wird. Für die Gemeinde Nußloch lag der Verteilungsschlüssel nach Bekanntmachung durch das Finanz- und Wirtschaftsministeriums bei 0,0005367. Bis 2017 wurde der Schlüssel von 0,0005891 angewendet.

Die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** sind mit einem Anteil von 13,74 % an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes die drittgrößte Einnahmequelle der Gemeinde. Für das Jahr 2019 erhielt die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.317.456,20 Euro. Das entspricht 883.827,90 Euro mehr als im Vorjahr (2018: 3.433.628,30 Euro).

Die Einnahmen aus dem **Familienleistungsausgleich** lagen mit 582.508 Euro nahezu leicht hinter dem Planansatz 2019, jedoch 19.833 Euro über dem Ergebnis 2018.

2. Sonstige Finanzeinnahmen

Unter den sonstigen Finanzeinnahmen werden Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und kalk. Einnahmen verbucht.

Die **Zinseinnahmen** aus Geldanlagen beliefen sich im Rechnungsjahr 2019 auf 555.788,84 Euro. Dieser Wert ist weiter hoch, da 2019 Zinsen auf beendete Festgeldanlagen zur Auszahlung kamen. Die Zinseinnahmen von privaten Unternehmen (interner Kredit an die KWG) beliefen sich auf 123.597,83 Euro.

Die **Konzessionsabgabe** basiert auf Verträgen mit den Grundversorgern Netze BW GmbH (Strom) sowie der Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH (Gas) und richtet sich nach der gelieferten Energiemenge. Der Haushaltsansatz 2019 in Höhe von 295.000 Euro wurde mit einem Rechnungsergebnis von 275.388,20 Euro leicht unterschritten.

Im Bereich der **Bußgelder** konnte der Haushaltsansatz von 55.000 Euro mit Einnahmen i.H.v. 58.921,43 Euro geringfügig überschritten werden.

In der Gruppe der **Säumniszuschläge** werden Mahngebühren und Mahnkosten, Zinsen und Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer und Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer gebucht. Insgesamt ist diese Gruppierung in diesem Jahr deutlich Plus (Mehreinnahmen i.H.v. 56.034,93 Euro). Die Haushaltsstelle ist aufgrund der Schwankungen der Gewerbesteuer-einnahmen sehr schwierig zu planen und kann deutliche Schwankungen ausweisen.

Die **kalkulatorischen Einnahmen**, denen auf der Ausgabenseite „haushaltsneutral“ entsprechende kalkulatorische Ausgaben gegenüberstehen, bestehen aus den Abschreibungen sowie aus den kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zins-



satz wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 16.09.2019 auf 3,0 % gesenkt. Mit einem Rechnungsergebnis von 2.136.873,50 Euro wird der Haushaltsansatz um 226.126,50 Euro unterschritten.

3. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Bei dieser Einnahmegruppe handelt es sich, wie auch bei den Steuern und Zuweisungen, um zahlungswirksame Erträge. Mit einem Gesamtergebnis von 5.626.366,57 Euro schließen die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** gegenüber dem Ansatz (5.712.200 Euro) mit Mindereinnahmen in Höhe von 85.833,43 Euro ab. Diese Einnahmen bilden mit 17,91 % den zweitgrößten Anteil an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb lassen sich in diverse Einnahmenarten unterteilen. Zur näheren Erläuterung wird hierbei ein besonderes Augenmerk auf die folgenden Einnahmen gerichtet:

Bei den **Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten** wurden Mehreinnahmen i.H.v. 124.827,60 Euro erzielt. Dies ist insbesondere auf Mehreinnahmen bei der Abwassergebühr sowie bei den Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren zurückzuführen.

Bei den **Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten** schloss Haushaltsjahr 2019 mit einem Rechnungsergebnis von 553.554,21 Euro und blieb damit hinter dem Ansatz zurück. Grund dafür war die deutlich geringere Anzahl an Flüchtlingen, die die Gemeinde Nußloch im Jahr 2019 zugewiesen bekam.

Die **inneren Verrechnungen** wurden mit einem Ansatz von 1.990.400 Euro geplant; abgerechnet wurden 2.135.179,16 Euro. Innere Verrechnungen sind nicht zahlungswirksam.



Kostenrechnende Einrichtungen

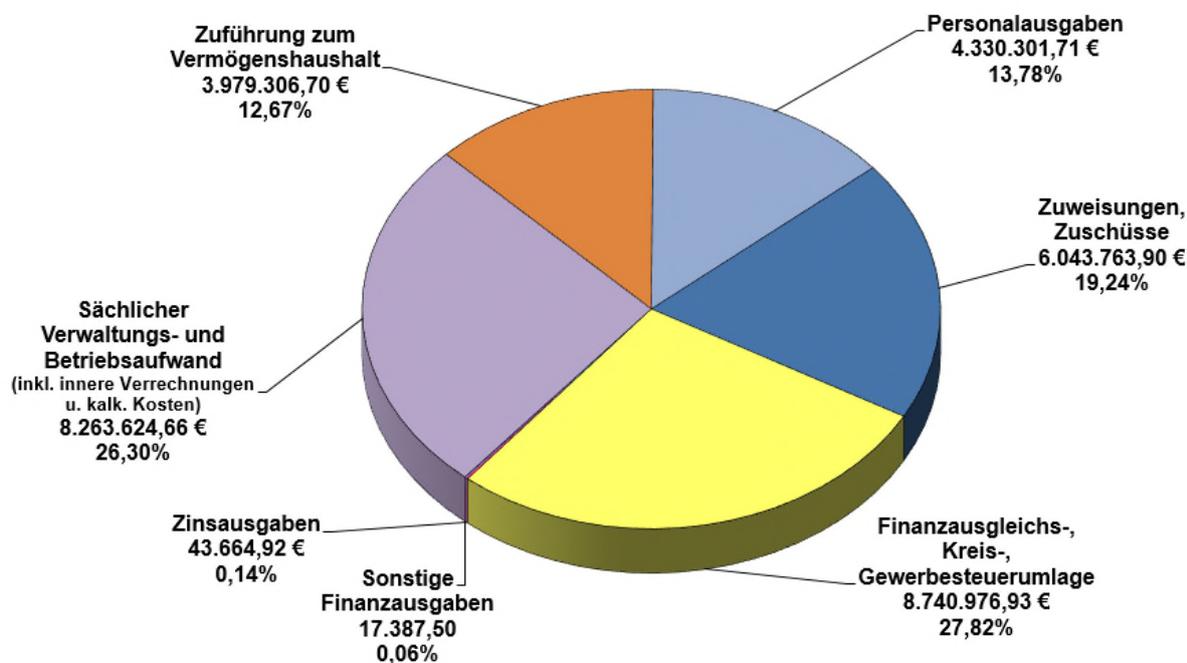
Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen auf kommunaler Ebene, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden. Sie nutzen statt der kameralen Rechnung eine Kostenrechnung zur Kalkulation der Entgelte. Hierbei ist die Kennzahl „Kostendeckungsgrad“ von besonderer Bedeutung. Sie misst das Verhältnis von Erlösen zu Kosten. Ist der Kostendeckungsgrad größer als 100%, so wurde im betrachtenden Zeitraum ein Gewinn erwirtschaftet. Ist er kleiner als 100%, so ist ein Verlust entstanden.

Bei der Gemeinde Nußloch werden u. a. folgende kostenrechnende Einrichtungen geführt:

| Unterabschnitt | Kostenrechnende Einrichtung | Einnahmen | Ausgaben | Differenz | Kostendeckungsgrad | KDG Vorjahr |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|
| 4360 | Flüchtlingsunterkünfte | 377.163,78 € | 416.988,60 € | - 39.824,82 € | 90,45 % | 77,77 % |
| 5610 | Turn- und Festhalle | 15.073,45 € | 170.528,55 € | - 155.455,10 € | 8,84 % | 11,04 % |
| 5620 | Olympiahalle | 63.257,91 € | 912.198,26 € | - 848.940,35 € | 6,93 % | 14,93 % |
| 5990 | Freizeitgebiet Brunnenfeld | 20.180,11 € | 68.750,59 € | - 48.570,48 € | 29,35 % | 41,45 % |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 1.869.939,23 € | 1.610.863,22 € | 259.076,11 € | 116,00 % | 104,88 % |
| 7500 | Bestattungswesen | 192.663,01 € | 557.730,89 € | - 365.067,88 € | 34,54 % | 53,99 % |
| 8800 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Str. 13 | 27.409,60 € | 23.082,23 € | 4.327,37 € | 118,75 % | 119,03 % |
| 8801 | Massengasse 91/ 91a | 104.346,77 € | 153.063,31 € | - 48.716,54 € | 68,17 % | |
| 8802 | Sinsheimer Str. 24 | 31.595,00 € | 70.157,36 € | - 38.562,36 € | 45,03 % | |
| 8810 | Wohngebäude | 133.473,50 € | 224.472,08 € | - 90.998,58 € | 59,46% | 68,17% |

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Gruppierung 31.419.026,32 Euro



Erläuterung der Ausgabegruppen

1. Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuschüsse an Gemeinde- und Zweckverbände sowie an soziale oder ähnliche Einrichtungen wurden mit einem Aufwand von 6.043.764 Euro abgewickelt. Zur Verfügung standen Haushaltsmittel in Höhe von Mio. Euro. Somit ergaben sich Einsparungen von 77.536 Euro. Aufgrund unbesetzter Stellen in den Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft, wurde der Ansatz nicht in voller Höhe benötigt.

2. FAG-, Kreis-, Gewerbesteuerumlage

Diese Ausgabengruppe beinhaltet die Umlage für das Land, den Kreis sowie den Bund und bildet mit einem Rechnungsergebnis von 8.740.976,93 Euro den größten Ausgabenblock des Verwaltungshaushaltes.

Die **Umlagen für das Land** (Finanzausgleichsumlage) wurden mit 3.478.100 Euro geplant. Mit einem Jahresergebnis von 3.617.449,20 Euro liegt eine Mehrausgabe von 139.349,20 Euro vor.

Der Hebesatz für die **Kreisumlage** war 2019 auf 27,75 % festgesetzt (2018: 28,75 %, 2016-2017: 29,5 %, 2015: 30,0 %, 2014: 30,0 %, 2013 u. 2012: 30,5 %, 2011: 31,5 %). Die Umlagekraft zur Ermittlung der Kreisumlage wird jeweils auf Basis der Steuerkraft des Vorjahres und der Schlüsselzuweisung des Vorjahres



berechnet. Daher wirkt sich eine hohe Steuerkraft- um 2 Jahre zeitversetzt- unmittelbar umlagesteigernd auf die Kreisumlage aus. Die Kreisumlage schließt 2019 mit einem Rechnungsergebnis von 4.375.974,89 Euro.

Die **Gewerbsteuerumlage** dient der Beteiligung des Landes und des Bundes am Steueraufkommen der jeweiligen Gemeinde. Diese Umlage wird auf Basis des Gewerbesteuer-Istaufkommens berechnet, das mit dem Umlagesatz vervielfältigt und durch den örtlichen Hebesatz (350%) geteilt wird. Der Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbsteuerumlage wurde 2019 von 68,5% auf 64% reduziert. Durch das hohe Gewerbesteueraufkommen steigt entsprechend die Umlage. Das Rechnungsergebnis liegt daher 290.453,04 Euro über dem Planansatz.

3. Zinsausgaben

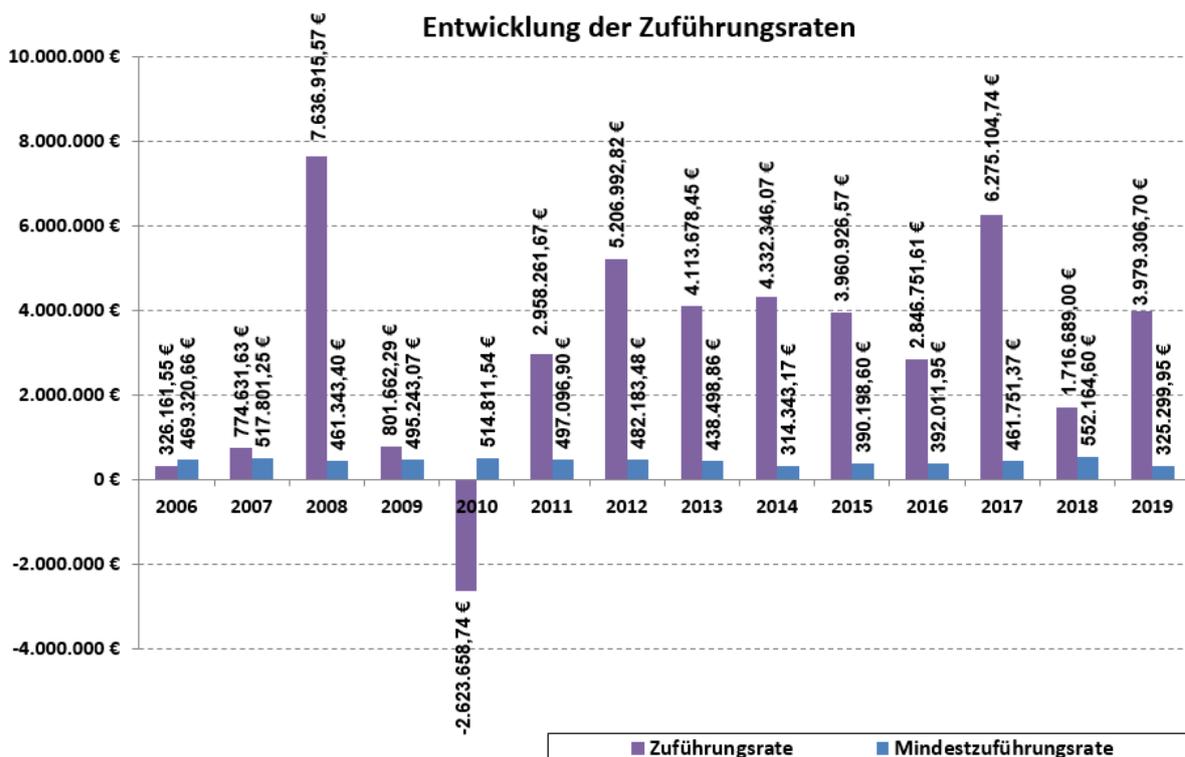
Die Zinsausgaben an den Bund und die Kreditinstitute liegen mit einem Rechnungsergebnis von 43.664,92 exakt im Plan.

4. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Für das Haushaltjahr 2019 wurden die Plansätze (ohne Innere Verrechnung und Kalk. Kosten) in Summe nicht vollständig abgerufen. 317.328 Euro wurden nicht verausgabt, was im Wesentlichen auf Wenigerausgaben im Bereich des Abwassernetzes und bei den Park- und Gartenanlagen zurückzuführen ist.

5. Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt ist Ausdruck für die Fähigkeit einer Gemeinde aus laufenden Einnahmen Mittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes, also der Investitionen, bereitzustellen. Sie ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde.



Anhand der oben aufgeführten Grafik ist zu erkennen, dass 2019 eine hohe positive Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden konnte. Die Zuführung schließt mit einem Rechnungsergebnis von 3.979.306,70 Euro, was im Wesentlichen auf die Gewerbesteuereinnahmen zurück zu führen ist.

Nettoinvestitionsrate

Unter der Nettoinvestitionsrate ist im kameralen Haushalt die allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Kredittilgung und Kreditbeschaffungskosten zu verstehen. Die Nettoinvestitionsrate ist ein wichtiges Merkmal für die Eigenfinanzierungskraft einer Kommune.

Die Nettoinvestitionsrate für das Jahr 2019 errechnet sich wie folgt:

| | |
|--|--------------------------|
| Zuführung an den Vermögenshaushalt | 3.979.306,70 Euro |
| Ordentliche Kredittilgung (inkl. Beschaffungskosten) | - 325.299,95 Euro |
| Nettoinvestitionsrate | 3.654.006,75 Euro |



| Haushaltsjahr | Nettoinvestitionsrate | Zunahme (+) Abnahme (-) im Vergleich zum Vorjahr |
|---------------|-----------------------|--|
| 2012 | 4.724.809 € | 2.263.644 € |
| 2013 | 3.675.180 € | -1.049.629 € |
| 2014 | 4.018.003 € | 342.823 € |
| 2015 | 3.570.927 € | -447.076 € |
| 2016 | 2.454.740 € | -1.116.187 € |
| 2017 | 5.813.353 € | 3.358.613 € |
| 2018 | 1.164.524 € | -4.648.829 € |
| 2019 | 3.654.007 € | 2.489.483 € |



6. Personalausgaben

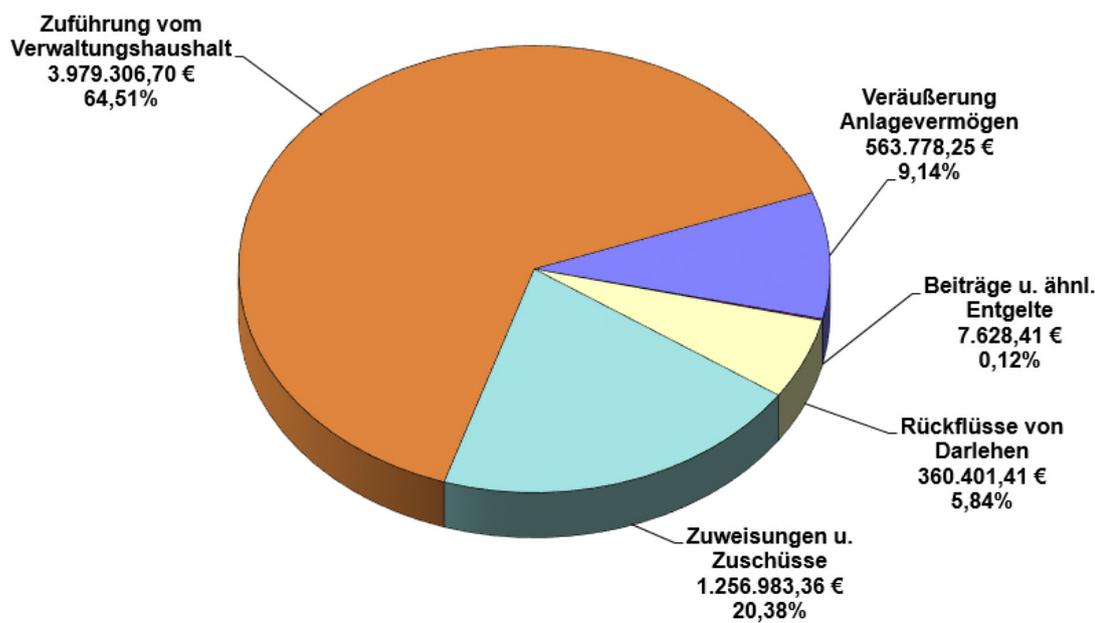
Personalausgaben im Vergleich zum Vorjahr

| Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 43.500 € | 42.329,00 € | 37.915,00 € |
| Besoldung, Vergütungen, Löhne | 3.051.0000 € | 3.075.324,11€ | 2.864.983,47 € |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 623.200 € | 633.538,55 € | 572.379,33 € |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 539.800 € | 560.822,05€ | 507.159,13 € |
| Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 92.300 € | 18.288,00 € | 19.652,00 € |
| Deckungsreserven für Personalausgaben | 40.000 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe: | 4.389.800 € | 4.330.301,71 € | 3.875.715,61 € |

Die Personalausgaben sind im Rechnungsjahr 2019 mit einem Anteil von 13,78 % nach den Umlagen, den Zuweisungen/Zuschüssen und dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wiederum die viertgrößte Ausgabenposition des Verwaltungshaushaltes. Sie wurden mit 4.389.800 Euro im Haushaltsplan 2019 veranschlagt und schließen mit einem Ergebnis von 4.330.301,71 Euro leicht unter Plan. Die Minderausgabe ist insbesondere der zeitversetzten Besetzung von offenen Stellen und dem krankheitsbedingten Wegfall von Lohnzahlungen geschuldet.

Einnahmen Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushalt nach Gruppierung 6.168.098,13 Euro



Erläuterung der Einnahmegruppe

1. Veräußerung Anlagevermögen

Mit einem Rechnungsergebnis von 563.778,25 Euro bildet diese Einnahmegruppe eine nachrangige Einnahmequelle des Vermögenshaushalts. Da die Gemeinde in den Baugebieten „Beim Seidenweg“ und beim „Alten Berg“ keine Grundstücke mehr besitzt, waren hier im Plan 2019 keine Einnahmen vorgesehen. Die Einnahmen gehen größtenteils auf den Verkauf von Erbpachtgrundstücken zurück.

2. Zuweisungen und Zuschüsse

Bei einem Planansatz von 1.564.000 Euro haben die Zuweisungen und Zuschüsse mit einem Rechnungsergebnis von 1.256.983,36 Euro abgeschlossen.

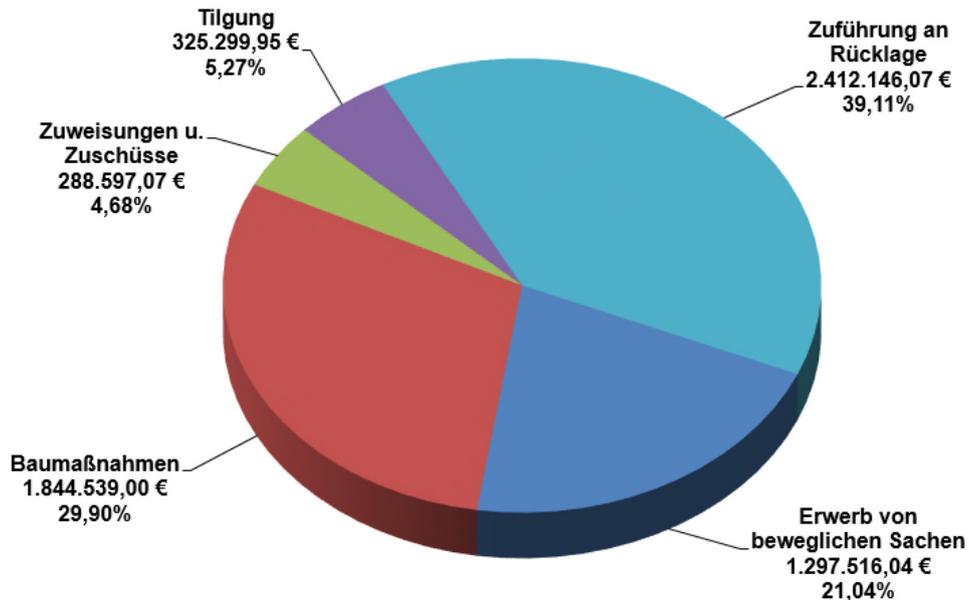
3. Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt (Mindestzuführung) muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. Darüberhinausgehende Zuführungen dienen der Finanzierung des Vermögenshaushaltes. Im Haushaltsjahr 2019 war eine positive Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt in Höhe von 455.600 Euro geplant. Die Jahresrechnung konnte mit einem Rechnungsergebnis von 3.979.306,70 Euro abgeschlossen werden. Das entspricht 64,51 % der Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes.



Ausgaben Vermögenshaushalt

Ausgaben des Vermögenshaushalts nach Gruppierung 6.168.098,13 Euro



Erläuterung der Ausgaben

1. Erwerb von beweglichen Sachen, Grunderwerb, Beteiligungen, Kapitaleinlagen

Diese Gruppe schloss 2019 mit einem Rechnungsergebnis von 1.297.516,04 ab. Im Vergleich zum Ansatz (2.118.300 Euro) bleibt das Ergebnis zum Jahresende 820.783,96 Euro hinter dem Plan zurück. Dies geht im Wesentlichen auf nicht realisierten Grundstückserwerb zurück. Stattdessen hat die Gemeinde das Wohn- und Geschäftsgebäude Sinsheimer Str. 24 erworben.

2. Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen wurden buchhalterisch insgesamt 1.844.539 Euro verausgabt. Da 2019 das letzte Jahr kamental gebucht wurde, wurden alle Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren aufgelöst, d.h. das Ergebnis um 1.019.506,27 € entlastet, so dass Baumaßnahmen i.H.v. insgesamt 2.864.045,27 € realisiert wurden. Das entspricht bei einem Ansatz von 4.910.300 Euro einer Mittelnspruchung von 58.33 %.

| Baumaßnahme | Ansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2019 |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|
| Erweiterungsbau Fröbelkiga (ink. HAR) | 1.850.000 € | 1.887.873,49 |
| Sanierung Weberstraße (Straße+Kanal) | 519.200 € | 543.100,79 € |
| Sanierung Max-Berk-Straße | 350.000 € | 0,00 € |
| Sanierung Loppengasse (Straße+Kanal) | 300.000 € | 0,00 € |



| | | |
|--|-------------|--------------|
| LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung | 300.000 € | 28.288,48 € |
| Garagen im Gemeindegebiet | 250.000 € | 0,00 € |
| Hangsicherung Bortkelter (inkl. HAR) | 200.000 € | 200.000,00 € |
| Sanierung Ortsmitte III (Straße+Kanal) | 200.000 € | 0,00 € |
| Sanierung Attika Olympiahalle | 200.000 € | 0,00 € |
| Sanierung Schlauchturm (HAR) | 118.695,00€ | 657,25 € |
| Neubau Jugendplatz | 120.000 € | 0,00 € |
| Erweiterung Urnenstelenfeld | 104.000 € | 119.551,81 € |
| Bauhof Überdachung Schreinerei-Wasserwerk (HAR) | 85.000 € | 43.048,21 € |
| Sanierung Schillerschule | 80.000 € | 0,00 € |
| LED Umrüstung Flutlicht Lichtenau | 70.000 € | 2289,93 € |
| Sanierung Wohnblocks Allming | 70.000 € | 0,00 € |
| Rathaus, Umbau Bürgerbüro | 70.000 € | 2.289,83 € |

3. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden mit einem Betrag von 288.597,07 Euro abgewickelt. Auch hier entlastet ein Haushaltsrest aus 2018 das Ergebnis. Zuschusszahlungen wurden i.H.v. 611.280,71 € geleistet. Der Zuschuss für den Umbau des Kindergartens St. Joseph, kam nicht in voller Höhe zur Auszahlung und wurde im Haushalt 2020 neu angesetzt.

4. Tilgung

Die ordentliche Tilgung von Krediten belief sich in 2019 auf 325.299,95 Euro und lag damit im Plan (325.300 Euro). Aufgrund der Sondertilgung zum 31.12.2018 lag der Aufwand rd. 211.000 Euro unter den Tilgungsleistungen des Vorjahres.

5. Zuführung an Rücklagen

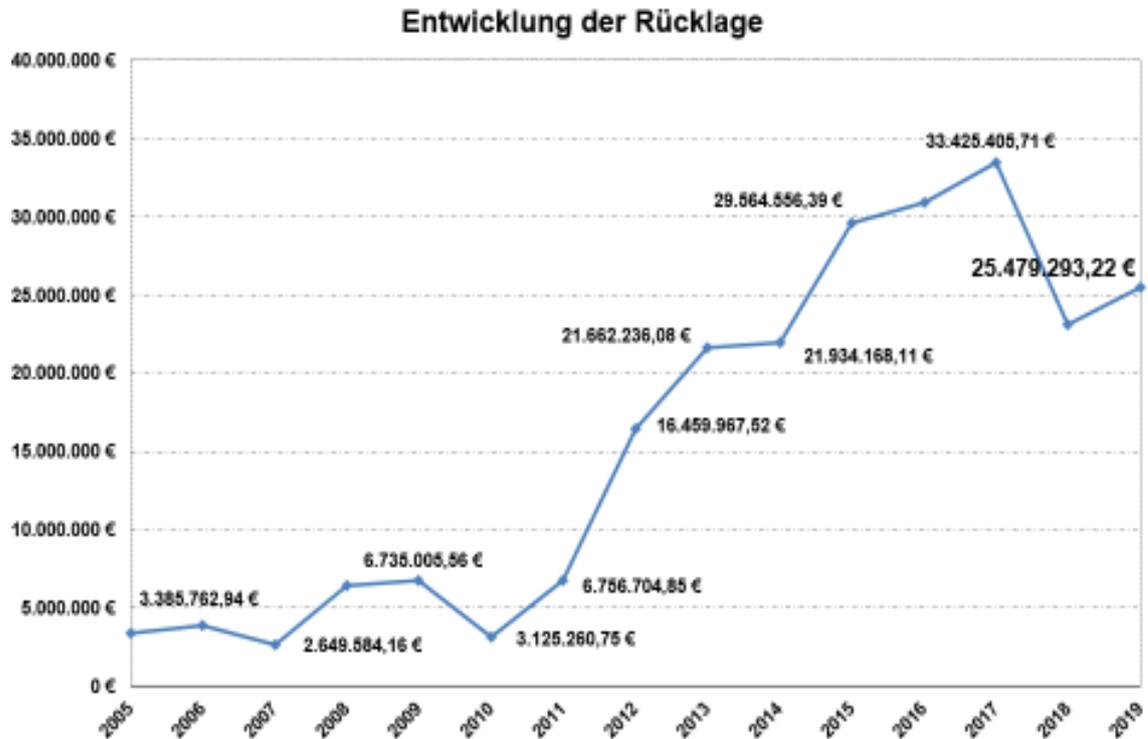
Rücklagen sind in der Kameralistik eine besondere Art des Vermögens, da sie den Charakter einer finanziellen Reserve haben. Sie dienen dazu die Zahlungsfähigkeit einer Kommune sicherzustellen. Auch können in späteren Haushaltsjahren Investitionsprojekte ganz oder teilweise aus Rücklagen bestritten. Sie können auch zum Haushaltsausgleich herangezogen werden.

Zum 31.12.2019 verfügt die Gemeinde Nußloch über einen Rücklagenmittelstand von 25.479.923,22 Euro.

Im Jahr 2019 erfolgte eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.412.146,07 Euro. Geplant war eine Rücklagenentnahme i.H.v. 5.667.500 Euro.



Die Rücklage der Gemeinde Nußloch entwickelte sich seit 2004 wie folgt:



Haushaltsreste 2019

Aufgrund der Umstellung auf die Kommunale Doppik zum 01.01.2020 wurden im Haushaltsjahr 2019 keine Haushaltsreste gebildet.

Kassenreste 2019

Kassenreste sind Einnahmen und Ausgaben, die nach dem Abschluss der Kassenbücher zum Schluss des Haushaltsjahres noch eingehen bzw. zu leisten sind. Die Kassenreste ergeben sich im Kassenabschluss durch die Differenz zwischen den Soll-Vorgaben aus dem Haushaltsplan und den tatsächlichen Einnahmen bzw. Ausgaben.



Kassenreste im Verwaltungshaushalt

| Einzelplan | Einzelplanbezeichnung | Kassen-Einnahmereste | Kassen-Ausgabereste |
|------------|--|-----------------------|---------------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 82.081,15 € | 1.953,17 € |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 54.976,07 € | 261,83 € |
| 2 | Schulen | 12.622,07 € | 2.131,98 € |
| 3 | Wissenschaft, Forschung u. Kulturpflege | 0,01 € | 194,23 € |
| 4 | Soziale Sicherheit | 39.025,00 € | 71.469,12 € |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 15.585,80 € | 90.908,11 € |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.916,12 € | 1.600,41 € |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen | 496.041,67 € | 28.221,25 € |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 20.380,11 € | 25.320,12 € |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 445.464,38 € | 174.984,13 € |
| -- | Gesamt | 1.168.092,38 € | 397.044,35 € |

Kassenreste im Vermögenshaushalt

| Einzelplan | Einzelplanbezeichnung | Kassen-Einnahmereste | Kassen-Ausgabereste |
|------------|--|----------------------|---------------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0,00 € | 0,00 € |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | Schulen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Soziale Sicherheit | 0,00 € | 1.819,85 € |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | -118.915,91 € | 0,00 € |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen | 0,00 € | 34.839,85 € |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 € | 0,00 € |
| -- | Gesamt | -118.915,91 € | 36.659,70 € |



Stand und Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Anlagevermögen des Gemeindehaushalts (inkl. Schulden):

| | |
|----------------|--------------------------|
| zum 01.01.2019 | 48.971.299,11 Euro |
| Zugang | 5.995.041,15 Euro |
| <u>Abgang</u> | <u>3.022.488,31 Euro</u> |
| zum 31.12.2019 | 51.943.851,95 Euro |

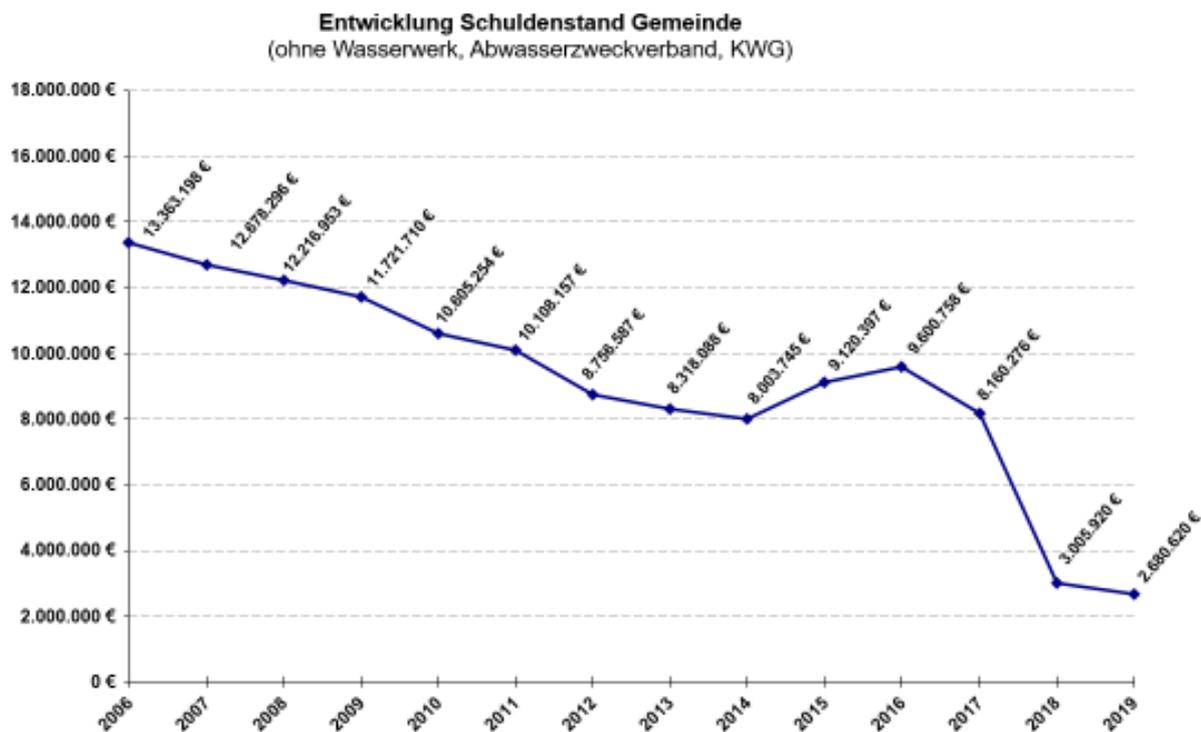
Allgemeine Rücklagen des Gemeindehaushaltes

| | |
|----------------|--------------------------|
| zum 01.01.2019 | 23.067.147,15 Euro |
| <u>Zugang</u> | <u>2.412.146,07 Euro</u> |
| zum 31.12.2019 | 25.479.923,22 Euro |

Kassenbestand der Gemeinde

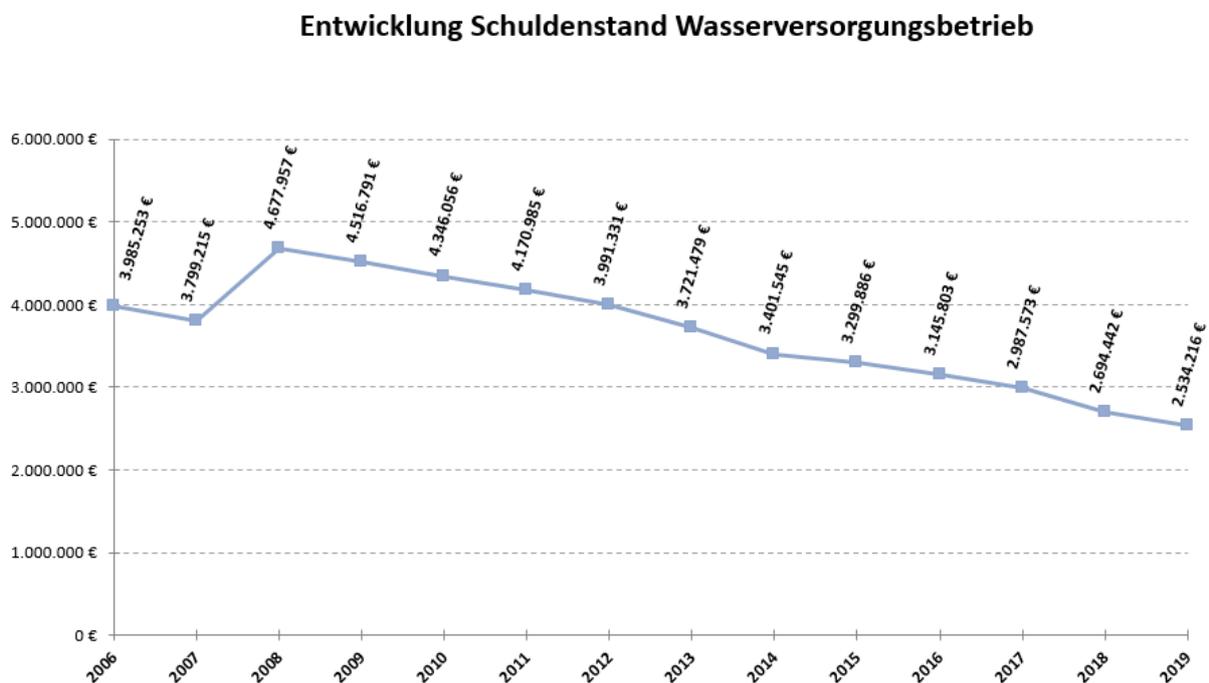
| | |
|----------------|-----------------------|
| zum 01.01.2019 | 4.911.902,23 Euro |
| <u>Zugang</u> | <u>70.398,76 Euro</u> |
| zum 31.12.2019 | 4.982.300,99 Euro |

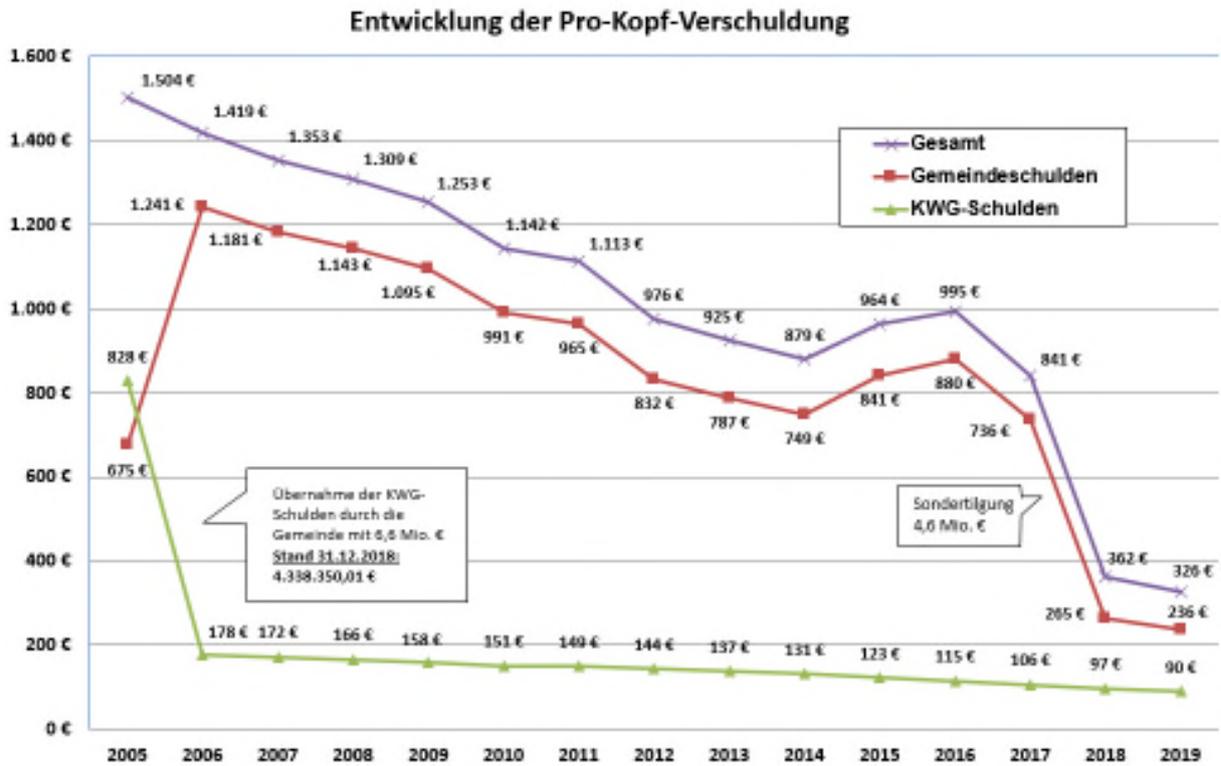
Schuldenstand des Gemeindehaushalts



Die Schulden der Gemeinde Nußloch, ausgenommen hiervon Schulden des Wasserwerkes, Schulden des Abwasserzweckverbandes und der KWG, belaufen sich zum Jahresende 2019 auf 2.680.620,35 Euro. Die Tilgung der Schulden im Jahr 2019 belief sich auf 325.299,95 Euro.

Schuldenstand des Wasserwerkes





Auf der Grundlage der letzten Volkszählung am 09.05.2011 liegt die **Pro-Kopf-Verschuldung für das Jahr 2019 bei 326,00 Euro pro Einwohner**. Dies ist im Vergleich zum Jahr 2018 eine Minderung um 36,00 Euro pro Einwohner.

Gesamtbetrachtung

Aus finanzwirtschaftlicher Sicht verlief das Haushaltsjahr 2019 im konsumtiven Bereich sehr positiv. Mehreinnahmen und Einsparungen im Ausgabenbereich führen zu einer deutlichen Erhöhung der Zuführung an den Vermögenshaushalt um 3.523.706,70 Euro auf 3.979.306,70 Euro. Die Gewerbesteuer trägt hier mit Mehreinnahmen von 3 Mio. Euro den Löwenanteil.

Insgesamt verlief das Jahr 2019 weitestgehend nach Plan. Die Gemeinde hat die Möglichkeit genutzt, das Wohn- und Geschäftsgebäude Sinsheimer Str. 24 zu erwerben; im Gegenzug konnte der Erwerb von Grundstücken nicht im geplanten Umfang realisiert werden.

Die geplanten Baumaßnahmen konnten nicht in vollem Umfang umgesetzt werden. In Summe führen die Veränderungen letztlich dazu, dass die geplante Rücklagenentnahme i.H.v. 5.667.500 Euro in eine Zuführung an die Rücklage i.H.v. 2.412.146,07 Euro umgekehrt werden konnte. Der Stand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2019 auf 25.479.923,22 Euro.

Angesichts der anstehenden Aufgaben wie z.B. der Sanierung der Schillerschule, Erneuerung zahlreicher Kanäle und damit verbunden auch die Sanierung der Straßen oder weiteren Investitionen im Bereich der Kinderbetreuung ist die allgemeine Rücklage die einzige nennenswerte Einnahmeposition des Vermögenshaushalts. Hinzu kommt, dass gerade der konsumtive Haushalt der künftigen Jahre als Folge der Corona-Krise, deutliche Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer, aber auch bei den Leistungen aus dem Finanzausgleich sowie dem Einkommensteueranteil zu verkraften haben wird.

Das positive Ergebnis verschafft der Gemeinde Nußloch gerade im Hinblick auf die Entwicklung des Jahres 2020 finanziell etwas mehr Luft. Gleichwohl ist es nicht das Ziel, dass die Rücklagenmittel durch den konsumtiven Bereich aufgezehrt werden. Die Ersparnisse sorgen aber dafür, dass die Gemeinde Nußloch trotz der Krise zahlungs- und handlungsfähig bleibt. Dennoch sollten Investitionen kritisch auf ihre Notwendigkeit und den Ausführungsstandard geprüft werden.

Aktuell steuert das Haushaltsjahr 2020 auf ein schlechtes Ergebnis zu. Der geplante Gewinn des Ergebnishaushalts i.H.v. 508.800 Euro wird nicht zu erwirtschaften sein. Wie hoch die Ertragsausfälle tatsächlich sein werden, steht aktuell noch nicht fest. Für September 2020 ist eine Sondersteuerschätzung angekündigt; diese wird hier für mehr Klarheit sorgen. Gewerbesteuerausfälle sollen zudem von Land- und Bund kompensiert werden. Auch hier steht der Verteilungsschlüssel noch nicht endgültig fest.

A N L A G E N
zum Rechenschaftsbericht
2019

Anlage I Kassenreste

1. Kassen-Einnahmenreste

1.1 Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|-----------------|--------------------|--|
| 0300-100000 | 59,00 € | Finanzverwaltung, Verwaltungsgebühren |
| 0300-159100 | 201,64 € | Finanzverwaltung, Ertrag aus Rückbuchungsgebühren |
| 0300-261000 | 4.915,41 € | Finanzverwaltung, Mahngebühren u. Mahnkosten |
| 0300-261100 | 66.958,27 € | Finanzverwaltung, Zinsen u. Säumniszuschläge |
| 0300-261200 | 606,14 € | Finanzverwaltung, Beitreibungsgebühren |
| 0300-261400 | 8.754,50 € | Finanzverwaltung, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer |
| 0500-100000 | 204,00 € | Standesamt, Verwaltungsgebühren |
| 0520-159000 | 382,19 € | Wahlen, Vermischte Einnahmen |
| Summe: | 82.081,15 € | Einzelplan 0 |
| 1100-110000 | 3.953,17 € | Obdachlosenangelegenheiten, Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte |
| 1100-142000 | 24.473,49 € | Nutzungsentschädigung bei Einweisungen |
| 1100-159000 | 15.695,02 € | Obdachlosenangelegenheiten, Nutzungsentschädigung |
| 1110-100000 | 269,58 € | Ordnungsamt, Verwaltungsgebühren |
| 1110-100100 | 1,12 € | Ordnungsamt, Beglaubigungsgebühren |
| 1110-260100 | 8.029,09 € | Ordnungsamt, Verwarnungs- u. Bussgelder |
| 1310-150000 | 166,96 € | Feuerwehr, Ersätze |
| 1310-162000 | 2.387,64 € | Feuerwehr, Erstattung v. Kosten d. Feuerwehreinätze |
| Summe: | 54.976,07 € | Einzelplan 1 |
| 2900-162000 | 6.760,00 € | Schülerbeförderung, Kostenerstattung vom Kreis |
| 2910-110000 | 5.862,07 € | Kernzeitbetreuung, Entgelte Kernzeit- u. Ferienbetreuung |
| Summe: | 12.622,07 € | Einzelplan 2 |
| 3600-171000 | 0,01 € | Naturschutz und Landschaftspflege, Zuweis.u.Zusch.v.Land |
| Summe: | 0,01 € | Einzelplan 3 |
| 4360-142000 | -11.829,26 € | Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Nutzungsentschädigung |
| 4360-142100 | 3.051,08 € | Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Nutzungsentschädigung bei Einweisungen |
| 4360-171000 | 48.000,00 € | Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land |
| 4641-150000 | -428,36 € | Kinderhaus - Apfelbäumchen, Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
| 4641-159000 | 231,54 € | Kinderhaus - Apfelbäumchen, Vermischte Einnahmen |
| Summe: | 39.025,00 € | Einzelplan 4 |
| 5600-150000 | -600,00 € | Freizeitgebiet Lichtenau, Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
| 5610-110000 | 1.643,99 € | Turn- und Festhalle, Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte |
| 5620-110000 | 11.400,03 € | Olympiahalle, Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte |
| 5630-141000 | -203,50 € | Kegelbahn, Pachten |
| 5630-150000 | 2.945,28 € | Kegelbahn, Ersätze |
| 5720-110000 | 400,00 € | Hallenbad, Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte |
| Summe: | 15.585,80 € | Einzelplan 5 |
| 6300-150000 | 1.757,00 € | Gemeindestraßen, Ersatz von Privaten (Sondernutzungen) |
| 6300-159000 | 159,12 € | Gemeindestraßen, Vermischte Einnahmen |
| Summe: | 1.916,12 € | Einzelplan 6 |
| 7000-110000 | 467.672,39 € | Abwasserbeseitigung, Abwassergebühren |
| 7500-100000 | 42,00 € | Bestattungswesen, Verwaltungsgebühren |
| 7500-111000 | 19.016,50 € | Bestattungswesen, Bestattungs- und Grababräumungsgebühren |
| 7500-111001 | 315,20 € | Bestattungswesen, Grababräumungsgebühren |
| 7710-159000 | 8.965,08 € | Bauhof und Gärtnerei, Vermischte Einnahmen |
| 7710-167000 | 30,50 € | Bauhof und Gärtnerei, Bauhofabrechnung KWG |

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|-----------------|---------------------|--|
| Summe: | 496.041,67 € | Einzelplan 7 |
| 8550-130000 | -146,70 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Holzerlöse |
| 8550-159100 | -0,30 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Erlöse aus Leistungen für Dritte |
| 8800-150000 | 1.009,60 € | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13, Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
| 8802-140000 | -760,00 € | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24, Mieten und Pachten |
| 8810-110000 | 979,44 € | Wohngebäude, Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte |
| 8810-140000 | 415,00 € | Wohngebäude, Mieten |
| 8810-142000 | 16.663,13 € | Wohngebäude, Nutzungsentschädigung bei Einweisungen |
| 8810-143000 | -622,50 € | Wohngebäude, Erbbauzinsen |
| 8810-150000 | -141,44 € | Wohngebäude, Ersätze |
| 8820-110000 | 72,58 € | Wohnblocks Hilda- und Werderstraße, Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte |
| 8820-140000 | 27,67 € | Wohnblocks Hilda- und Werderstraße, Mieten |
| 8820-142000 | 1.190,00 € | Wohnblocks Hilda- und Werderstraße, Nutzungsentschädigung bei Einweisungen |
| 8820-150000 | 813,24 € | Wohnblocks Hilda- und Werderstraße, Ersätze |
| 8830-140000 | 225,00 € | Unbebaute Grundstücke, Mieten |
| 8830-141000 | 317,83 € | Unbebaute Grundstücke, Pachten |
| 8830-150000 | 337,56 € | Unbebaute Grundstücke, Ersätze |
| Summe: | 20.380,11 € | Einzelplan 8 |
| 9000-000100 | 244,22 € | Steuern, allg. Zuweisung und allg. Umlagen, Grundsteuer A |
| 9000-001000 | 1.841,76 € | Steuern, allg. Zuweisung und allg. Umlagen, Grundsteuer B |
| 9000-003000 | 263.872,71 € | Steuern, allg. Zuweisung und allg. Umlagen, Gewerbesteuer |
| 9000-010000 | 174.984,13 € | Steuern, allg. Zuweisung und allg. Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer |
| 9000-020000 | 3.265,85 € | Steuern, allg. Zuweisung und allg. Umlagen, Vergnügungssteuer |
| 9000-022000 | 1.255,71 € | Steuern, allg. Zuweisung und allg. Umlagen, Hundesteuer |
| Summe: | 445.464,38 € | Einzelplan 9 |

Gesamtbetrag der Kassen-Einnahmenreste: **1.168.092,38 Euro**. Dies entspricht **3,72%** des Verwaltungshaushalts.

Im Vorjahr betragen die Kassen-Einnahmenreste: **90.981,92 Euro**. Dies entsprach **0,33%** des Verwaltungshaushalts.

Anlage I Kassen-Einnahmenreste**1.2 Vermögenshaushalt**

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|-----------------|----------------------|---|
| 6200-327000 | -118.915,91 € | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge, Darlehensrückflüsse |
| Summe: | -118.915,91 € | Einzelplan 6 |

Gesamtbetrag der Kassen-Einnahmenreste: **-118.915,91 Euro**.

Im Vorjahr betragen die Kassen-Einnahmenreste: **56.103,89 Euro**. Dies entsprach **0,41%** des Vermögenshaushalts.

Anlage I Kassen-Einnahmenreste**1.3 Haushaltsfremde Vorgänge (SHV)**

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|-----------------|------------------------|--|
| 0200-205000 | 100,00 € | Hauptverwaltung, Vorschuss Zahlstelle |
| 0220-201000 | 7.802,29 € | Personalamt, Personalvorschüsse |
| 0300-103000 | 59.666,14 € | Finanzverwaltung, Umsatzsteuerkonto |
| 0310-205000 | 31.183,88 € | Finanzverwaltung, Durchlaufende Gelder |
| 0500-201000 | 200,00 € | Standesamt, Vorschuss Zahlstelle |
| Summe: | 98.952,31 € | Einzelplan 0 |
| 1110-201000 | 100,00 € | Ordnungsamt, Vorschuss Zahlstelle |
| 1120-201000 | 200,00 € | Paß- und Meldewesen, Vorschuss Zahlstelle |
| 1310-201000 | 2.207,24 € | Feuerwehr, Kosten Unterhaltung Drehleiter |
| Summe: | 2.507,24 € | Einzelplan 1 |
| 3520-201000 | 120,00 € | Gemeindebücherei, Vorschuss Zahlstelle |
| Summe: | 120,00 € | Einzelplan 3 |
| 6000-202000 | 100,00 € | Bauverwaltung, Vorschuss Zahlstelle |
| Summe: | 100,00 € | Einzelplan 6 |
| 9010-201000 | 19.862.073,00 € | Allgemeine Finanzwirtschaft, Festgeldanlagen (Langfristig) |
| 9010-205000 | 4.982.300,99 € | Allgemeine Finanzwirtschaft, Kassenbestand/-vorriff |
| Summe: | 24.844.373,99 € | Einzelplan 9 |

Gesamtbetrag der Kassen-Einnahmenreste: **24.946.053,54 Euro**. Dies entspricht **144,54%** des Verwaltungshaushalts.
Im Vorjahr betragen die Kassen-Einnahmenreste: **24.250.189,01 Euro**. Dies entsprach **256,21%** des Verwaltungshaushalts.

Ein Teil der ausstehenden Einnahmen kann wie erläutert erst im Folgejahr eingenommen werden.
Säumige Einnahmen befinden sich in der Vollstreckung.

Anlage I Kassen-Ausgabenreste

2.1 Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|-----------------|--------------------|--|
| 0010-600000 | 375,00 € | Gemeindeorgane, Tagungen, Ehrungen, Empfänge |
| 0010-630000 | 25,70 € | Gemeindeorgane, Kosten der Datenverarbeitung |
| 0010-652000 | 59,50 € | Gemeindeorgane, Post- und Fernmeldegebühren |
| 0200-630000 | 47,00 € | Hauptverwaltung, Kosten der Datenverarbeitung |
| 0200-652000 | 59,50 € | Hauptverwaltung, Post -und Fernmeldegebühren |
| 0300-652000 | 60,10 € | Finanzverwaltung, Post- und Fernmeldegebühren |
| 0300-658000 | 118,02 € | Finanzverwaltung, Sonstige Geschäftsausgaben |
| 0300-842000 | 358,00 € | Finanzverwaltung, Erstattungszinsen Gewerbesteuer |
| 0600-540000 | 116,56 € | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage |
| 0600-542000 | 120,40 € | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Wasser u. Strom |
| 0600-543000 | 172,48 € | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Reinigungskosten |
| 0600-550000 | 173,61 € | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Haltung von Fahrzeugen |
| 0600-570000 | 9,17 € | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Verbrauchs- und Betriebsmittel |
| 0610-652000 | 59,50 € | Datenverarbeitung, Post- und Fernmeldegebühren |
| 0900-652000 | 198,63 € | Gebäudemanagement, Post -und Fernmeldegebühren |
| Summe: | 1.953,17 € | Einzelplan 0 |
| 1110-652000 | 23,56 € | Ordnungsamt, Post- und Fernmeldegebühren |
| 1310-542000 | 120,42 € | Feuerwehr, Wasser, Strom |
| 1310-630000 | 23,68 € | Feuerwehr, Kosten der Datenverarbeitung |
| 1310-652000 | 94,17 € | Feuerwehr, Post- und Fernmeldegebühren |
| Summe: | 261,83 € | Einzelplan 1 |
| 2110-520000 | 11,94 € | Lindenschule, Geräte, Ausstatt. -u. Ausrüst. Gegenstände |
| 2110-542000 | 120,42 € | Lindenschule, Wasser, Strom |
| 2150-652000 | 64,12 € | Lindenschule, Post- und Fernmeldegebühren |
| 2150-500000 | 36,47 € | Schillerschule, Unterh.d.Grundst. U.baulichen Anlagen |
| 2150-514000 | 44,98 € | Schillerschule, Unterhaltung der Aussenanlage |
| 2150-542000 | 1.841,21 € | Schillerschule, Wasser, Strom |
| 2150-652000 | 12,84 € | Schillerschule, Post-und Fernmeldegebühren |
| Summe: | 2.131,98 € | Einzelplan 2 |
| 3400-601000 | 31,22 € | Heimatpflege, Sonstiger Aufwand |
| 3500-652000 | 21,94 € | Volksbildung, Post- und Fernmeldegebühren |
| 3520-542000 | 120,42 € | Gemeindebücherei, Wasser, Strom |
| 3610-540000 | 20,65 € | Obstlehrpfad, Bewirtschaftg. D.Grundst. U.baul. Anlage |
| Summe: | 194,23 € | Einzelplan 3 |
| 4000-718000 | 25.010,52 € | Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Zuschüsse aus Hilfsfond |
| 4000-718100 | 3.265,29 € | Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Zuschüsse aus Kinderhilfsfond des VNS |
| 4000-718200 | 6.006,87 € | Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Zuschüsse aus Apfelkernfond |
| 4360-500000 | 310,97 € | Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Unterh.d. Grundst. U. baulichen Anlagen |
| 4360-520000 | 35,92 € | Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Geräte,Ausstatt.u.Ausrüst.Gegenstände |
| 4360-530000 | -337,95 € | Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Mieten und Pachten |
| 4360-540000 | -366,36 € | Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Bewirtschaftg. d. Grundst. u. baul. Anlagen |
| 4360-542000 | 24.979,95 € | Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Wasser, Strom |
| 4602-542000 | 91,77 € | Einrichtung Jugenarbeit, Wasser, Strom |
| 4641-500000 | 24,99 € | Kinderhaus- Apfelbäumchen, Unterh.d.Grundst. U.baulichen Anlagen |
| 4641-542000 | 3.911,13 € | Kinderhaus - Apfelbäumchen, Wasser, Strom |
| 4643-540000 | 285,02 € | Fröbelkindergarten, Bewirtschaftg. D.Grundst. U.baul. Anlage |
| 4643-542000 | 8.251,00 € | Fröbelkindergarten, Wasser, Strom |
| Summe: | 71.469,12 € | Einzelplan 4 |

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|-----------------|--------------------|---|
| 5600-516000 | 74,97 € | Freizeitgebiet Lichtenau, Unterhaltung der Aussenanlage |
| 5600-542000 | 14.030,18 € | Freizeitgebiet Lichtenau, Wasser, Strom |
| 5610-500000 | 3.149,10 € | Turn- und Festhalle, Unterh.d.Grundst. U.baulichen Anlagen |
| 5610-520000 | 809,10 € | Turn- und Festhalle, Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst. Gegenstände |
| 5610-540000 | -138,86 € | Turn- und Festhalle, Bewirtschaftg. D. Grundst. U.baul. Anlage |
| 5610-541000 | 488,70 € | Turn- und Festhalle, Heizung |
| 5610-542000 | 11.230,06 € | Turn- und Festhalle, Wasser, Strom |
| 5610-543000 | 135,55 € | Turn- und Festhalle, Reinigungskosten |
| 5610-570000 | 38,72 € | Turn- und Festhalle, Verbrauchs- und Betriebsmittel |
| 5610-652000 | 19,23 € | Turn- und Festhalle, Post- und Fernmeldegebühren |
| 5620-500000 | 410,23 € | Olympiahalle, Unterh.d.Grundst. U.baulichen Anlagen |
| 5620-514000 | 146,18 € | Olympiahalle, Unterhaltung der Aussenanlage |
| 5620-520000 | 1.556,91 € | Olympiahalle, Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände |
| 5620-541000 | 25.660,91 € | Olympiahalle, Heizung |
| 5620-542000 | 18.159,24 € | Olympiahalle, Wasser, Strom |
| 5620-543000 | 217,66 € | Olympiahalle, Reinigungskosten |
| 5620-652000 | 47,71 € | Olympiahalle, Post- und Fernmeldegebühren |
| 5630-542000 | 592,47 € | Kegelbahn, Wasser, Strom |
| 5720-652000 | -46,29 € | Hallenbad, Bewirtschaftg. D.Grundst. U.baul. Anlage |
| 5720-541000 | 733,06 € | Hallenbad, Heizung |
| 5720-542000 | 10.835,15 € | Hallenbad, Wasser, Strom |
| 5720-570000 | 602,14 € | Hallenbad, Wasseraufbereitung und Untersuchung |
| 5720-652000 | 0,02 € | Hallenbad, Post- und Fernmeldegebühren |
| 5800-514000 | 243,47 € | Park- und Gartenanlagen, Unterhaltung der Anlagen |
| 5800-540000 | 82,59 € | Park- und Gartenanlagen, Bewirtschaftg. D.Grundst. U.baul. Anlage |
| 5830-514000 | 124,68 € | Öffentliche Kinderspielplätze, Unterhaltung der Spielplätze |
| 5990-500000 | 11,90 € | Freizeitgebiet Brunnenfeld, Unterh.d.Grundst. U.baulichen Anlagen |
| 5990-542000 | 1.693,33 € | Freizeitgebiet Brunnenfeld, Wasser, Strom |
| Summe: | 90.908,11 € | Einzelplan 5 |
| 6000-652000 | 86,97 € | Bauverwaltung, Post- und Fernmeldegebühren |
| 6300-530000 | 187,43 € | Gemeindestraßen, Straßenbegleitgrün |
| 6700-542000 | 120,42 € | Straßenbeleuchtung, Stromkosten |
| 6750-583000 | 755,77 € | Straßenreinigung/Winterdienst |
| 6900-513000 | 449,82 € | Wasserläufe und Wasserbau, Bach- und Gräbenunterhaltung |
| Summe: | 1.600,41 € | Einzelplan 6 |
| 7000-515000 | 6.586,31 € | Abwasserbeseitigung, Unterhaltung des Abwassernetzes |
| 7000-658000 | 4.165,00 € | Abwasserbeseitigung, Sonstige Geschäftsausgaben |
| 7000-668000 | 390,99 € | Abwasserbeseitigung, Vermischte Ausgaben |
| 7500-514000 | 187,43 € | Bestattungswesen, Unterh.Friedhof und Grünanlagen |
| 7500-542000 | 1.700,07 € | Bestattungswesen, Wasser, Strom |
| 7500-543000 | 82,11 € | Bestattungswesen, Reinigungskosten |
| 7500-605000 | 2.237,80 € | Bestattungswesen, Bestattungskosten |
| 7500-652000 | 18,16 € | Bestattungswesen, Post- und Fernmeldegebühren |
| 7710-500000 | 3.512,46 € | Bauhof und Gärtnerei, Unterh.d.Grundst. U.baulichen Anlagen |
| 7710-514000 | 46,51 € | Bauhof und Gärtnerei, Unterhaltung der Aussenanlagen |
| 7710-520000 | 181,75 € | Bauhof und Gärtnerei, Beschaffungen Bauhof |
| 7710-540000 | 683,79 € | Bauhof und Gärtnerei, Bewirtschaftg. D.Grundst. U.baul. Anlage |
| 7710-541000 | 735,51 € | Bauhof und Gärtnerei, Heizung |
| 7710-542000 | 2.057,00 € | Bauhof und Gärtnerei, Wasser, Strom |
| 7710-543000 | 172,48 € | Bauhof und Gärtnerei, Reinigungskosten |
| 7710-550000 | 4.363,48 € | Bauhof und Gärtnerei, Haltung von Fahrzeugen |
| 7710-561000 | 306,16 € | Bauhof und Gärtnerei, Dienst- und Schutzkleidung Bauhof |
| 7710-571000 | 319,79 € | Bauhof und Gärtnerei, Baumaterial, Lager, Werkstattbedarf |
| 7710-652000 | 314,42 € | Bauhof und Gärtnerei, Post- und Fernmeldegebühr |
| 7830-511000 | 160,03 € | Wirtschaftswege, Feldwegunterhaltung |

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|-----------------|---------------------|---|
| Summe: | 28.221,25 € | Einzelplan 7 |
| 8550-500000 | 71,74 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Unterh.d.Grundst. U.baulichen Anlagen |
| 8550-540000 | 26,45 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Bewirtschaftg. D.Grundst. U.baul. Anlage |
| 8550-542000 | 307,35 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wasser, Strom |
| 8550-550000 | 97,69 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Haltung von Fahrzeugen |
| 8550-652000 | 35,81 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Post- und Fernmeldegebühren |
| 8550-671000 | 1.357,76 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Beförderung durch Kreis |
| 8800-542000 | 260,91 € | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße, Wasser, Strom |
| 8801-500000 | 7.164,35 € | Geschäftsgebäude Massengasse 91 , Unterh. D. Grundst. U. baulichen Anlagen |
| 8801-542000 | -825,66 € | Geschäftsgebäude Massengasse 91, Heizung |
| 8801-541000 | 356,92 € | Geschäftsgebäude Massengasse 91, Wasser, Strom |
| 8802-540000 | 29,86 € | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24, Bewirtschaftg.d. Grundst. Baul. Anlage |
| 8802-542000 | 868,07 € | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24, Wasser, Strom |
| 8810-500000 | 1.576,28 € | Wohngebäude, Unterh.d.Grundst. U.baulichen Anlagen |
| 8810-540000 | 147,18 € | Wohngebäude, Bewirtschaftg. D.Grundst. U.baul. Anlage |
| 8810-542000 | 7.190,21 € | Wohngebäude. Wasser, Strom |
| 8830-542000 | 6.655,20 € | Unbebaute Grundstücke, Wasser, Strom |
| Summe: | 25.320,12 € | Einzelplan 8 |
| 9000-810000 | 174.984,13 € | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen, Gewerbesteuerumlage |
| Summe: | 174.984,13 € | Einzelplan 9 |

Gesamtbetrag der Kassen-Ausgabenreste: **397.044,35 Euro**. Dies entspricht **1,26%** des Verwaltungshaushalts.

Im Vorjahr betragen die Kassen-Ausgabenreste: **224.815,87 Euro**. Dies entsprach **0,81%** des Verwaltungshaushalts.

Anlage I Kassen-Ausgabenreste**2.2 Vermögenshaushalt**

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|-----------------|--------------------|--|
| 4643-940000 | 1.819,85 € | Fröbelkindergarten, Hochbaumaßnahmen |
| Summe: | 1.819,85 € | Einzelplan 4 |
| 7500-940000 | 1.354,74 € | Bestattungswesen, Wege, Zäune etc. |
| 7710-935000 | 33.485,11 € | Bauhof und Gärtnerei, Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Bauhof |
| Summe: | 34.839,85 € | Einzelplan 7 |

Gesamtbetrag der Kassen-Einnahmenreste: **36.659,70 Euro**. Dies entspricht **0,59%** des Vermögenshaushalts.

Im Vorjahr betragen die Kassen-Einnahmenreste: **78.504,05 Euro**. Dies entsprach **0,57%** des Vermögenshaushalts.

Anlage I Kassen-Ausgabenreste**2.3 Haushaltsfremde Vorgänge (SHV)**

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|-----------------|------------------------|--|
| 0220-500201 | 57.971,06 € | Personalamt, Lohnsteuer |
| 0300-503000 | 15.492,34 € | Finanzverwaltung, Vorsteuerkonto |
| 0310-801000 | 45,70 € | Finanzverwaltung, Amtshilfeersuchen |
| 0310-805000 | 19,18 € | Finanzverwaltung, Durchlaufende Gelder |
| Summe: | 73.528,28 € | Einzelplan 0 |
| 1310-807000 | 130,00 € | Feuerwehr, Kautions Saal Fwh |
| Summe: | 130,00 € | Einzelplan 1 |
| 5620-801000 | 71,06 € | Olympiahalle, Kautions |
| Summe: | 71,06 € | Einzelplan 5 |
| 6000-801000 | 7.318,40 € | Bauverwaltung, Sicherheitseinbehalt |
| 6800-801000 | 1.185,00 € | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr, Parkausweise KWG |
| Summe: | 8.503,40 € | Einzelplan 6 |
| 9010-803000 | 25.479.293,22 € | Allgemeine Finanzwirtschaft, Allgemeine Rücklage |
| Summe: | 25.479.293,22 € | Einzelplan 9 |

Gesamtbetrag der Kassen-Ausgabenreste: **25.561.525,96 Euro**. Dies entspricht **148,10 %** des Verwaltungshaushalts.
 Im Vorjahr betragen die Kassen-Ausgabenreste: **23.125.391,00 Euro**. Dies entspricht **244,33%** des Verwaltungshaushalts.

Anlage II Schulden

1. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde

| Jahr | Schuldenstand | Einwohner | | Pro-Kopf-Verschuldung |
|------|---------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| 1980 | 3.132.682 € | 8.937 | (30.06.1980) | 351 |
| 1990 | 3.438.273 € | 9.656 | (30.06.1990) | 356 |
| 1995 | 3.847.635 € | 10.185 | (30.06.1995) | 378 |
| 2000 | 7.044.471 € | 10.475 | (30.06.2000) | 673 |
| 2005 | 7.287.518 € | 10.779 | (30.06.2005) | 676 |
| 2010 | 10.605.254 € | 10.724 | (30.06.2010) | 989 |
| 2015 | 9.120.397 € | 10.845 | (30.06.2015) Basis Zensus 09.05.11 | 841 |
| 2016 | 9.600.758 € | 10.910 | (31.12.2015) Basis Zensus 09.05.11 | 880 |
| 2017 | 8.160.276 € | 11.090 | (30.06.2017) Basis Zensus 09.05.11 | 736 |
| 2018 | 3.005.920 € | 11.353 | (30.06.2018) Basis Zensus 09.05.11 | 265 |
| 2019 | 2.680.620 € | 11.371 | (30.06.2019) Basis Zensus 09.05.11 | 236 |

2. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung Wasserversorgungsbetrieb

| Jahr | Schuldenstand | Einwohner | | Pro-Kopf-Verschuldung |
|------|---------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| 1980 | 798.366 € | 8.937 | (30.06.1980) | 89 |
| 1990 | 1.555.046 € | 9.656 | (30.06.1990) | 161 |
| 1995 | 2.824.222 € | 10.185 | (30.06.1995) | 277 |
| 2000 | 3.016.564 € | 10.475 | (30.06.2000) | 288 |
| 2005 | 4.303.016 € | 10.779 | (30.06.2005) | 399 |
| 2010 | 4.346.056 € | 10.724 | (30.06.2010) | 405 |
| 2015 | 3.299.886 € | 10.845 | (30.06.2015) Basis Zensus 09.05.11 | 304 |
| 2016 | 3.145.803 € | 10.910 | (31.12.2015) Basis Zensus 09.05.11 | 288 |
| 2017 | 2.987.573 € | 11.090 | (30.06.2017) Basis Zensus 09.05.11 | 269 |
| 2018 | 2.694.442 € | 11.353 | (30.06.2018) Basis Zensus 09.05.11 | 237 |
| 2019 | 2.534.216 € | 11.371 | (30.06.2019) Basis Zensus 09.05.11 | 223 |

3. Kreditaufnahmen

Durch Kreditaufnahmen und/ oder Tilgungen veränderte sich der Schuldenstand

der Gemeinde von 3.005.920 € um 325.300 € auf 2.680.620 € und

der des Wasserversorgungsbetriebes von 2.694.442 € um 160.226 € auf 2.534.216 €.

4. Schuldenstand der Gemeinden in Baden-Württemberg

Die durchschnittliche Verschuldung der baden-württembergischen Gemeinden in der Größenklasse 10-20 Tausend Einwohner liegt zum 30.06.2018 bei 384 Euro/Einwohner.

Die durchschnittliche Verschuldung der gemeindlichen Eigenbetriebe in Baden-Württemberg in der Größenklasse 10-20 Tausend Einwohner liegt zum 30.06.2018 bei 717 Euro/Einwohner.

5. Schulden und Vermögen aus der Beteiligung am Abwasserzweckverband " Untere Hardt"

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gesamtvermögen des Verbandes | 34.838.148,28 € |
| Gesamtschulden des Verbandes | 32.575.649,06 € |

| | |
|---|----------------|
| Daraus ergibt sich der Anteil der Gemeinde Nußloch am Vermögen des Verbandes mit | 6.566.990,95 € |
| an den Schulden des Verbandes | 6.140.509,85 € |

Bei einem Einwohnerstand der Gemeinde Nußloch zum 30.06.2019 mit 11.371 Personen, entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 540,01 €. Dem steht der Anteil am Verbandsvermögen von 577,52 € je Einwohner gegenüber.

6. Schulden und Vermögen der Kommunalen Wohnungs- und Grundstücks GmbH Nußloch

Die Schulden und das Vermögen der KWG können detailliert aus dem zu veröffentlichenden Jahresabschluss bzw. der Bilanz entnommen werden.

Einzelauflistung über die Kreditaufnahme und Schuldentilgung der Gemeinde Nußloch

| Nr. | Kreditinstitut | ursprünglicher Kreditbetrag Euro | Stand 01.01.2019 Euro | Tilgung 2019 Euro | Stand 31.12.2019 Euro | Zins 2019 Euro | Zins % | Ablauf Zinsfest- schreibung |
|-----|----------------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 . | KFW | 1.514.207,72 | 1.336.055,72 | 89.076,00 | 1.246.979,72 | 651,33 | 0,01% | |
| 2 . | KFW | 872.373,00 | 763.325,00 | 109.048,00 | 654.277,00 | 0,00 | ohne | |
| 3 . | DG Hyp | 894.760,79 | 305.836,46 | 53.413,61 | 252.422,85 | 16.690,91 | 5,835% | 31.03.2024 |
| 4 . | DG Hyp | 224.758,94 | 183.326,43 | 4.035,75 | 179.290,68 | 7.573,05 | 4,165% | 28.02.2035 |
| 5 . | Nord LB | 700.000,00 | 356.237,50 | 31.303,59 | 324.933,91 | 16.779,41 | 4,869% | 31.03.2028 |
| 6 . | LB BW | 427.526,42 | 61.139,19 | 38.423,00 | 22.716,19 | 1.967,48 | 4,199% | 30.09.2020 |
| | Zwischensumme | | 3.005.920,30 | 325.299,95 | 2.680.620,35 | 43.662,18 | | |

Anlage IV Nachweis der übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2019**Sozialer Wohnungsbau:**

| | | |
|------------------|-------------------------|----------------|
| Landeskreditbank | gesetzl. Ausfallhaftung | 1.688.265,29 € |
| | 1/3 Gemeinde Nußloch | 562.755,10 € |

Übrige:

| Datum | Bank Zweck | Betrag | Befristung |
|--------------|---|----------------|-------------------|
| 30.01.1991 | Landeskreditbank KWG Nußloch (Umbau Blumenstr.) | 91.886,07 € | ohne |
| 04.11.1992 | Landeskreditbank KWG Nußloch (Bauvorhaben Siedlerstr./Am Leimbach) | 404.975,31 € | ohne |
| 26.07.1995 | Landeskreditbank KWG Nußloch (Gewerbegebiet Nord) | 530.350,33 € | 01.03.2021 |
| | Summe | 1.027.211,71 € | |

Anlage V Zuführung an den Vermögenshaushalt

Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO **muss** die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können. Bei Erreichen der Mindestzuführungsrate ist gewährleistet, dass nur Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und keine konsumtiven Ausgaben oder Tilgung über Kredite finanziert werden.

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Kreditbeschaffungskosten | 0,00 € |
| ordentliche Tilgung | <u>325.299,95 €</u> |
| Summe | 325.299,95 € |

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt **soll** ferner die nach § 20 GemHVO erforderliche Rücklagenansammlung ermöglichen und insgesamt so hoch sein, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen. Mit diesen Rücklagen sollen Erneuerungen bei bestehenden Einrichtungen der Gemeinde finanziert werden.

Berechnung der erwirtschafteten Abschreibungen:

1. Abschreibungen gesamt: 1.076.171,51 €

| | | |
|------|--|--------------|
| 1100 | Obdachlosenangelegenheiten | 10.872,61 € |
| 4360 | Anschlussunterbringung Flüchtlinge | 84.570,60 € |
| 4641 | Kinderhaus | 47.679,58 € |
| 4643 | Fröbelkindergarten | 76.005,92 € |
| 5600 | Eigene Sportstätten | 13.703,50 € |
| 5610 | Turn- und Festhalle | 4.848,60 € |
| 5620 | Olympiahalle | 300.945,58 € |
| 5630 | Kegelbahnen | 33.596,78 € |
| 5720 | Hallenbad | 2.121,94 € |
| 5990 | Freizeitgebiet Brunnenfeld | 8.984,72 € |
| 5991 | Freizeitgebiet Waldsportplatz | 1.273,57 € |
| 6800 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 2,00 € |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 197.633,10 € |
| 7500 | Bestattungswesen | 32.884,12 € |
| 7710 | Bauhof | 137.364,61 € |
| 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 2.173,09 € |
| 8800 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Str. 13 | 13.711,52 € |
| 8801 | Geschäftsgebäude Massengasse 91 | 56.389,77 € |
| 8802 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Str. 24 | 26.302,23 € |
| 8810 | Wohngebäude | 25.107,67 € |

2. Erwirtschaftete Abschreibungen

| UA | Einnahmen | Ausgaben | Differenz | Kosten- deckungsgrad | Abschreibungen | erwirtschaftete Abschreibungen |
|--|----------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1100 | -18.215,67 € | 23.209,97 € | -41.425,64 | -78,48% | 10.872,61 € | -8.532,82 € |
| 4360 | 377.163,78 € | 416.988,60 € | -39.824,82 | 90,45% | 84.570,60 € | 76.494,11 € |
| 4641 | 814.439,35 € | 1.610.897,34 € | -796.457,99 | 50,56% | 47.679,58 € | 24.106,80 € |
| 4643 | 7.714,06 € | 1.322.588,48 € | -1.314.874,42 | 0,58% | 76.005,92 € | 440,83 € |
| 5600 | 15.961,30 € | 191.670,34 € | -175.709,04 | 8,33% | 13.703,50 € | 1.141,50 € |
| 5610 | 15.073,45 € | 170.528,55 € | -155.455,10 | 8,84% | 4.848,60 € | 428,62 € |
| 5620 | 63.257,91 € | 912.198,26 € | -848.940,35 | 6,93% | 300.945,58 € | 20.855,53 € |
| 5630 | 16.583,66 € | 87.480,43 € | -70.896,77 | 18,96% | 33.596,78 € | 6.369,95 € |
| 5720 | 2.923,41 € | 124.534,11 € | -121.610,70 | 2,35% | 2.121,94 € | 49,87 € |
| 5990 | 20.180,11 € | 68.750,59 € | -48.570,48 | 29,35% | 8.984,72 € | 2.637,02 € |
| 5991 | 0,00 € | 2.789,89 € | -2.789,89 | 0,00% | 1.273,57 € | 0,00 € |
| 6800 | 2.428,38 € | 58.083,11 € | -55.654,73 | 4,18% | 2,00 € | 0,08 € |
| 7000 | 1.869.939,23 € | 1.610.863,22 € | 259.076,01 | 100,00% | 197.633,10 € | 197.633,10 € |
| 7500 | 192.663,01 € | 557.730,89 € | -365.067,88 | 34,54% | 32.884,12 € | 11.358,18 € |
| 7710 | 1.696.122,41 € | 1.696.122,41 € | 0,00 | 100,00% | 137.364,61 € | 137.364,61 € |
| 8550 | 206.921,42 € | 255.631,85 € | -48.710,43 | 80,95% | 2.173,09 € | 1.759,12 € |
| 8800 | 27.409,60 € | 23.082,23 € | 4.327,37 | 100,00% | 13.711,52 € | 13.711,52 € |
| 8801 | 104.346,77 € | 153.063,31 € | -48.716,54 | 68,17% | 56.389,77 € | 38.440,91 € |
| 8802 | 31.595,00 € | 70.157,36 € | -38.562,36 | 45,03% | 26.302,23 € | 11.843,89 € |
| 8810 | 104.346,77 € | 153.063,31 € | -48.716,54 | 68,17% | 25.107,67 € | 17.115,90 € |
| Summe der erwirtschafteten Abschreibungen | | | | | | 553.218,69 € |

Die Zuführung **zum** Vermögenshaushalt beträgt **3.979.306,70 €**.

Die **positive** Zuführung liegt um **3.654.006,75 € über** der Pflichtzuführung und um **3.426.088,01 € über** der Sollzuführung.

Anlage VI Allgemeine Rücklage

§ 20 Abs. 2 GemHVO schreibt vor, dass die Rücklage mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen muss.

| | | |
|---------------------|------|------------------------|
| Verwaltungshaushalt | 2016 | 26.272.019,32 € |
| Verwaltungshaushalt | 2017 | 30.834.097,31 € |
| Verwaltungshaushalt | 2018 | <u>27.722.961,80 €</u> |
| Summe | | 84.829.078,43 € |

Durchschnitt 2016 - 2018 28.276.359,48 €

2 % aus 28.276.359,48 € **565.527,19 €**

Die Allgemeine Rücklage beträgt am Ende des Rechnungsjahres 25.479.293,22 € und liegt damit um 24.913.766,03 € über der Mindestrücklage.

| | | |
|--------|------------|-----------------|
| Stand | 31.12.2018 | 23.067.147,15 € |
| Zugang | 2019 | 2.412.146,07 € |
| Stand | 31.12.2019 | 25.479.293,22 € |

Anlage VI Form der Bindung der allgemeinen Rücklage zum 31. Dezember 2019

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-----|------------------------|--|
| Kassenbestand Gemeinde | | + | 4.268.399,25 € | |
| Kassenkredite Gemeinde | | ./. | 0,00 € | |
| | | | | |
| Kassenbestand Wasserwerk | | ./. | 0,00 € | |
| Kassenvorgriff Wasserwerk | | + | 713.901,74 € | |
| | | | | |
| Geldanlagen | | + | 19.862.073,00 € | |
| | | | | |
| Kasseneinnahmereste | | | | |
| Verwaltungshaushalt | 1.168.092,38 € | | | |
| Vermögenshaushalt | -118.915,91 € | | | |
| Haushaltsfremde Vorgänge | <u>101.679,55 €</u> | | | (ohne Geldanlagen u. Kassenbestand) |
| | | + | 1.150.856,02 € | |
| | | | | |
| Haushaltseinnahmereste | | | | |
| Vermögenshaushalt | <u>0,00 €</u> | | | |
| | | + | 0,00 € | |
| | | | | |
| Kassenausgabereste | | | | |
| Verwaltungshaushalt | 397.044,35 € | | | |
| Vermögenshaushalt | 36.659,70 € | | | |
| Haushaltsfremde Vorgänge | <u>82.232,74 €</u> | | | (ohne Rücklage, Kassenvorgriff u. Kassenkredite) |
| | | ./. | 515.936,79 € | |
| | | | | |
| Haushaltsausgabereste | | | | |
| Verwaltungshaushalt | 0,00 € | | | |
| Vermögenshaushalt | <u>0,00 €</u> | | | |
| | | ./. | <u>0,00 €</u> | |
| | | | | |
| Stand zum 31. Dezember 2019 | | * | 25.479.293,22 € | |

*** Erläuterung:**

Davon zweckgebunden für die KWG in Höhe von 3.986.284,20 Euro.

Anlage VII Vergleich Planansatz/Rechnungsergebnis Personalausgaben 2019

| Hhstelle | Unterabschnitt | Planansatz | Rechnungs- ergebnis | Mehr- ausgaben | Weniger- ausgaben |
|---------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 0010-400000 | Gemeindeorgane | 295.300,00 € | 260.934,27 € | 1.029,00 € | 35.394,73 € |
| 0200-400000 | Hauptverwaltung | 556.100,00 € | 570.542,40 € | 41.838,40 € | 27.396,00 € |
| 0300-400000 | Finanzverwaltung | 517.500,00 € | 504.790,49 € | 14.288,87 € | 26.998,38 € |
| 0500-400000 | Standesamt | 46.300,00 € | 47.787,29 € | 1.715,83 € | 228,54 € |
| 0600-400000 | Einrichtungen ges. Verwaltung | 116.000,00 € | 123.331,92 € | 7.331,92 € | 0,00 € |
| 0610-400000 | Datenverarbeitung | 77.000,00 € | 82.692,38 € | 5.692,38 € | 0,00 € |
| 0900-400000 | Gebäudemanagement | 99.800,00 € | 97.350,55 € | 606,19 € | 3.055,64 € |
| 1110-400000 | Ordnungsamt | 108.900,00 € | 130.469,18 € | 22.774,69 € | 1.205,51 € |
| 1120-400000 | Paß- und Meldewesen | 75.900,00 € | 95.145,11 € | 19.245,11 € | 0,00 € |
| 1310-400000 | Feuerwehr | 15.200,00 € | 12.968,48 € | 14,93 € | 2.246,45 € |
| 2110-400000 | Lindenschule | 48.400,00 € | 39.390,64 € | 0,00 € | 9.009,36 € |
| 2150-400000 | Schillerschule | 183.500,00 € | 164.893,08 € | 0,00 € | 18.606,92 € |
| 2910-400000 | Kernzeitbetreuung | 79.600,00 € | 77.834,96 € | 99,23 € | 1.864,27 € |
| 3520-400000 | Gemeindebücherei | 120.500,00 € | 123.879,71 € | 3.475,71 € | 96,00 € |
| 4310-400000 | Soz. Einrichtungen f. Ältere/Altenheim | 50.700,00 € | 42.247,14 € | 0,00 € | 8.452,86 € |
| 4360-400000 | Anschlussunterbringung Flüchtlinge | 59.900,00 € | 68.517,89 € | 8.617,89 € | 0,00 € |
| 4602-400000 | Einrichtung Jugendarbeit | 3.000,00 € | 2.921,77 € | 36,07 € | 114,30 € |
| 5600-400000 | Freizeitgebiet Lichtenau | 22.000,00 € | 22.326,76 € | 1.797,73 € | 1.470,97 € |
| 5610-400000 | Turn- und Festhalle | 75.700,00 € | 40.120,87 € | 4,00 € | 35.583,13 € |
| 5620-400000 | Olympiahalle | 118.400,00 € | 129.064,11 € | 10.664,11 € | 0,00 € |
| 5720-400000 | Hallenbad | 41.900,00 € | 36.405,68 € | 0,00 € | 5.494,32 € |
| 5990-400000 | Freizeitgebiet Brunnenfeld | 7.100,00 € | 5.827,25 € | 0,00 € | 1.272,75 € |
| 6000-400000 | Bauverwaltung | 353.000,00 € | 342.056,89 € | 7.498,00 € | 18.441,11 € |
| 7500-400000 | Bestattungswesen | 57.500,00 € | 55.828,96 € | 114,86 € | 1.785,90 € |
| 7710-400000 | Bauhof/Gärtnerei | 1.010.600,00 € | 1.086.605,67 € | 77.385,27 € | 1.379,60 € |
| 8550-400000 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 209.100,00 € | 164.435,68 € | 328,53 € | 44.992,85 € |
| 8810-400000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 900,00 € | 1.932,58 € | 1.032,58 € | 0,00 € |
| 9100-400000 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 40.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € |
| Summe: | | 4.389.800,00 € | 4.330.301,71 € | 225.591,30 € | 285.089,59 € |

Wenigerausgaben:

59.498,29 €

Anlage VIII Mehr-Einnahmen - Weniger-Einnahmen

Es werden nur Beträge einzeln aufgeführt, die um mehr als 5.000 Euro vom Haushaltsansatz abweichen. (ohne Innere Verrechnungen).

1. Mehr-Einnahmen

1.1 Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|-----------------|-----------------------|---|
| 0300-261100 | 61.146,36 € | Finanzverwaltung, Zinsen u. Säumniszuschläge |
| 0300-261400 | 18.967,50 € | Finanzverwaltung, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer |
| 1120-100000 | 19.070,30 € | Paß- und Meldewesen, Verwaltungsgebühren |
| 1310-178000 | 5.671,00 € | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes, Spenden |
| 2110-171000 | 19.085,91 € | Lindenschule, Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land |
| 2150-171000 | 10.503,06 € | Schillerschule, Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land |
| 4000-177000 | 9.479,63 € | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten, Hilfsfond in Not ger. Nußlocher Bürger |
| 4360-142100 | 20.528,17 € | Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Nutzungsentschädigung bei Einweisungen |
| 4360-171000 | 21.333,33 € | Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land |
| 7000-110000 | 117.549,55 € | Abwasserbeseitigung, Abwassergebühren |
| 7500-111000 | 6.884,20 € | Bestattungswesen, Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren |
| 7710-159000 | 8.153,95 € | Bauhof und Gärtnerei, Vermischte Einnahmen |
| 7710-174000 | 19.408,83 € | Bauhof und Gärtnerei, Zuweis. u. Zusch. v. sonstigen öffentl. Bereich |
| 8550-130100 | 111.930,70 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Erlöse Industrieholz |
| 8801-171000 | 50.000,00 € | Geschäftsgebäude Massengasse 91, Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land |
| 8802-140000 | 28.365,00 € | Geschäftsgebäude Sinsheimer Str. 24, Miete und Pachten |
| 8830-150000 | 5.751,59 € | Unbebaute Grundstücke, Ersätze |
| 9000-001000 | 22.143,11 € | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen, Grundsteuer B |
| 9000-003000 | 3.003.046,71 € | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen, Gewerbesteuer |
| 9000-012000 | 75.415,75 € | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
| 9000-022000 | 5.661,00 € | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen, Hundesteuer |
| 9000-041000 | 344.812,30 € | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen, Schlüsselzuweisungen vom Land |
| 9000-041100 | 36.743,90 € | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen, Kommunale Investitionspauschale |
| 9100-206000 | 145.188,84 € | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinseinnahmen |
| | 4.166.840,69 € | Summe |
| | 595.385,59 € | sonstige Mehr-Einnahmen |
| | <u>4.762.226,28 €</u> | Summe der Mehr-Einnahmen |

1.2 Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|-----------------|-----------------------|--|
| 4643-360000 | 6.867,00 € | Fröbelkindergarten, Zuweisungen u. Zuschüsse vom Bund |
| 6200-327000 | 122.765,81 € | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Darlehenrückflüsse |
| 6300-350000 | 5.162,69 € | Gemeindestraßen, Beiträge und ähnl. Entgelte |
| 7710-345000 | 10.115,00 € | Bauhof und Gärtnerei, Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen |
| 8830-340000 | 553.282,63 € | Unbebaute Grundstücke, Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken |
| 9100-300000 | 3.523.706,70 € | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt |
| | 4.221.899,83 € | Summe |
| | 6.888,34 € | sonstige Mehr-Einnahmen |
| | <u>4.228.788,17 €</u> | Summe der Mehr-Einnahmen |

2. Weniger-Einnahmen**2.1 Verwaltungshaushalt**

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|-----------------|-----------------------|--|
| 0300-261000 | 23.331,02 € | Finanzverwaltung, Mahngebühren u. Mahnkosten |
| 1100-142000 | 7.992,61 € | Obdachlosenangelegenheiten, Nutzungsentschädigung bei Einweisung |
| 1100-159000 | 10.223,06 € | Obdachlosenangelegenheiten, Nutzungsentschädigung bei Einweisung |
| 4360-142000 | 182.368,73 € | Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Nutzungsentschädigung |
| 4641-171200 | 8.081,84 € | Apfelbäumchen Kinderhaus, Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. Kleinkinder |
| 4642-172000 | 54.907,00 € | Kindergärten (kirchliche Träger), Zuw. u. Zusch. V. Gde. F. Kinderbetreuung |
| 4982-171000 | 7.557,79 € | Förderung Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten |
| 5620-140000 | 54.480,00 € | Olympiahalle, Mieten |
| 5620-141000 | 10.184,03 € | Olympiahalle, Pachten |
| 6120-159000 | 5.000,00 € | Gutachterausschuss, Gebühren für Wertermittlungen |
| 6200-207000 | 59.002,17 € | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Zinseinnahmen |
| 8100-263000 | 11.000,00 € | Versorgungsunternehmen - Stromversorgung, Sonstige Finanzeinnahmen |
| 8130-220000 | 15.308,55 € | Gasversorgung, Konzessionsabgaben |
| 8550-130000 | 65.242,45 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Holzerlöse |
| 8550-159100 | 64.852,74 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Erlöse aus Leistung für Dritte |
| 8810-142000 | 12.814,40 € | Wohngebäude, Nutzungsentschädigung bei Einweisungen |
| 9000-010000 | 158.114,46 € | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
| 9000-091000 | 7.092,00 € | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen, Familienleistungsausgleich |
| | 757.552,85 € | Summe |
| | 732.347,11 € | sonstige Weniger-Einnahmen |
| | <u>1.489.899,96 €</u> | Summe der Weniger-Einnahmen |

2.2 Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|-----------------|-----------------------|---|
| 4643-361000 | 5.000,00 € | Fröbelkindergarten, Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land |
| 6151-361000.002 | 80.422,00 € | Verbesserung des Stadtbildes, Zuweisungen des Landes (Ortskernsanierung Gebiet 3) |
| 6700-360000 | 60.000,00 € | Straßenbeleuchtung, Zuweisungen u. Zuschüsse vom Bund |
| 7000-363000 | 166.503,64 € | Abwasserbeseitigung, Zuw. U. Zusch. Für Invest. V. Zweckverbänden u. dgl. |
| 8550-345000 | 10.000,00 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Einnahme aus Veräußerung von beweglichen Sachen |
| 9100-310000 | 5.667.500,00 € | Sonstige allg. Finanzwirtschaft, Entnahme aus Rücklage |
| | 5.989.425,64 € | Summe |
| | 6.064,40 € | sonstige Weniger-Einnahmen |
| | <u>5.995.490,04 €</u> | Summe der Weniger-Einnahmen |

Anlage VIII Mehr-Ausgaben - Weniger-Ausgaben

Es werden nur Beträge einzeln aufgeführt, die um mehr als 5.000 Euro vom Haushaltsansatz abweichen (ohne Innere Verrechnungen).

1. Mehr-Ausgaben

1.1 Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung | Zuständigkeit ¹ |
|-----------------|--------------|---|----------------------------|
| 0010-520000 | 5.087,91 € | Gemeindeorgane, Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände | GR 22.07.2020 |
| 0300-842000 | 11.387,50 € | Finanzverwaltung, Erstattungszinsen Gewerbesteuer | GR 24.06.2020 |
| 0520-609000 | 6.673,78 € | Wahlen, Sachaufwand Wahlen und Statistik | GR 24.06.2020 |
| 0600-500000 | 10.885,10 € | Einrichtungen für die ges. Verwaltung, Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen | GR 24.06.2020 |
| 0610-630000 | 12.930,67 € | Datenverarbeitung, Kosten der Datenverarbeitung | Deckung DR |
| 1120-650000 | 6.488,67 € | Paß- und Meldewesen, Bezugskosten Ausweise und Pässe | Deckung 100000 |
| 1310-520100 | 9.881,95 € | Feuerwehr, Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände im Rahmen Budget | Deckung DR |
| 1310-561000 | 5.332,23 € | Feuerwehr, Dienst- und Schutzkleidung | Deckung DR |
| 1310-668000 | 6.871,75 € | Feuerwehr, Vermischte Ausgaben | Deckung DR |
| 2150-592000 | 10.108,21 € | Schillerschule, Lernmittel | Deckung DR |
| 3330-713000 | 7.124,00 € | Musikschulen, Umlage Musikschule Südl. Bergstraße | GR 24.06.2020 |
| 3400-571000 | 21.138,14 € | Heimatspflege, Heimatbuch und Bildbände | GR 24.06.2020 |
| 3400-601000 | 22.684,89 € | Heimatspflege, Sonstiger Aufwand | GR 24.06.2020 |
| 4000-718000 | 9.479,63 € | Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Zuschüsse aus Hilfsfond | Deckung 177000 |
| 4310-609000 | 6.188,45 € | Soziale Einrichtungen für Ältere, Altenbetreuung durch Gemeinde | GR 24.06.2020 |
| 4360-542000 | 14.946,77 € | Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Wasser, Strom | Deckung DR |
| 4602-670000 | 10.099,69 € | Einrichtung Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | GR 13.02.2019 |
| 4641-500000 | 5.712,35 € | Kinderhaus - Apfelbäumchen, Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen | GR 24.06.2020 |
| 4641-514000 | 6.795,38 € | Kinderhaus - Apfelbäumchen, Unterhaltung der Aussenanlagen | GR 24.06.2020 |
| 4641-700400 | 23.195,06 € | Kinderhaus - Apfelbäumchen, Zuschuss für Waldkindergarten | Deckung 700... |
| 4642-712000 | 40.371,59 € | Kindergärten (kirchliche Träger), Zuschuss an Gemeinden | GR 24.06.2020 |
| 4643-541000 | 8.224,28 € | Fröbelkindergarten, Heizung | Deckung GR |
| 4643-542000 | 6.757,38 € | Fröbelkindergarten, Wasser und Strom | Deckung GR |
| 4643-700000 | 503.346,51 € | Fröbelkindergarten, Zuschuss für Kindergartenkinder | Deckung UA 4642 |
| 4643-700100 | 553.840,00 € | Fröbelkindergarten, Zuschuss für Krippengruppen | Deckung UA 4642 |
| 5500-700000 | 6.980,00 € | Förderung des Sports, Jugendzuschuss | GR 24.06.2020 |
| 5610-500000 | 36.224,27 € | Turn- und Festhalle, Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen | GR 13.03.2019 |
| 6000-630000 | 6.267,92 € | Bauverwaltung, Kosten der Datenverarbeitung | Deckung DR |
| 6000-655000 | 43.100,30 € | Bauverwaltung, Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten | GR 24.06.2020 |
| 6100-607000 | 11.863,95 € | Städteplanung, Vermessung und Bauordnung, Bebauungspläne | GR 08.05.2019 |
| 6100-655000 | 78.162,82 € | Städteplanung, Vermessung und Bauordnung, Kosten Gartenschau | GR 10.04.2019 |
| 6120-655000 | 5.750,00 € | Gutachterausschuss, Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | GR 24.06.2020 |
| 6700-516000 | 5.935,93 € | Straßenbeleuchtung, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | GR 24.06.2020 |
| 7000-630000 | 6.587,24 € | Abwasserbeseitigung, Kosten der Datenverarbeitung | Deckung DR |
| 7000-713000 | 18.440,24 € | Abwasserbeseitigung, Umlage Zweckverband Untere Hardt | GR 24.06.2020 |
| 7610-713000 | 15.657,02 € | Breitbandausbau, Umlage Zweckverband Highspeed RN | GR 24.06.2020 |
| 7710-500000 | 9.886,66 € | Bauhof und Gärtnerei, Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen | GR 24.06.2020 |
| 7710-521000 | 5.678,30 € | Bauhof und Gärtnerei, Beschaffungen Gärtnerei | GR 24.06.2020 |
| 7710-550000 | 26.768,40 € | Bauhof und Gärtnerei, Haltung von Fahrzeugen | GR 24.06.2020 |
| 7830-511000 | 7.219,46 € | Wirtschaftswege, Feldwegunterhaltung | Deckung DR |
| 7900-655000 | 25.166,31 € | Fremdenverkehr, Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | GR 24.06.2020 |
| 7920-715000 | 42.867,31 € | Förderung des öffentl. Nahverkehrs, Zuweisungen u. Zuschüsse | GR 24.06.2020 |
| 8130-655000 | 12.759,19 € | Gasversorgung, Sachverständigen-, Gerichts-, u. ä. Kosten | GR 05.07.2019 |
| 8550-583000 | 5.997,62 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Kultur- und Saatkosten | Deckung 511000 |
| 8550-609000 | 8.782,92 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Holzbringung und Aufbereitung | GR 17.07.2019 |
| 8801-500000 | 12.117,55 € | Geschäftsgebäude Massengasse 91, Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen | GR 24.06.2020 |
| 8810-500000 | 41.059,07 € | Wohngebäude, Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen | GR 13.02.2019 |
| 9000-810000 | 290.453,04 € | Steuern, allg. Zuweisungen u. Zuschüsse, Gewerbesteuerumlage | GR 24.06.2020 |

| | | | |
|-------------|-----------------------|---|----------------|
| 9000-831000 | 139.349,20 € | Steuern, allg. Zuweisungen u. Zuschüsse, Finanzausgleichsumlage | Deckung 832000 |
| 9100-860000 | 3.523.706,70 € | Sonstige allg. Finanzwirtschaft, Zuführung an Vmh | GR 22.07.2020 |
| | 5.712.333,31 € | Summe | |
| | 925.872,99 € | sonstige Mehr-Ausgaben | |
| | 225.591,30 € | Personalausgaben | |
| | <u>6.863.797,60 €</u> | Summe der Mehr-Ausgaben | |

1.2 Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung | Zuständigkeit ¹ |
|-----------------|-----------------------|--|----------------------------|
| 2150-941000 | 9.329,43 € | Schillerschule, Verschattungsanlage Neubau | GR 24.06.2020 |
| 2150-946000 | 21.112,56 € | Schillerschule, Hochbaumaßnahmen | GR 10.04.2019 |
| 5610-940000 | 17.154,20 € | Turn- und Festhalle, Hochbaumaßnahmen | GR 25.09.2019 |
| 5800-942000 | 18.386,60 € | Park- und Gartenanlagen, Sanierung Vorplatz/Parkplatz Kath. Kirche | GR 24.06.2020 |
| 5830-940000 | 24.611,91 € | Öffentliche Kinderspielplätze, Hochbaumaßnahmen | GR 24.06.2020 |
| 5990-940000 | 10.326,73 € | Freizeitgebiet Brunnenfeld, Hochbaumaßnahmen | GR 24.06.2020 |
| 6151-987000 | 8.544,81 € | Verbesserung des Stadtbildes, Ortskernsanierung Gebiet 3 | Deckung UA 6300 |
| 7000-956000 | 121.132,19 € | Abwasserbeseitigung, Kanal Weberstraße | GR 08.05.2019 |
| 7500-935000 | 6.032,72 € | Bestattungswesen, Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | GR 24.06.2020 |
| 7500-942000 | 15.551,81 € | Bestattungswesen, Erweiterung Urnenstelenfeld | GR 13.03.2019 |
| 7610-983000 | 70.000,00 € | Breitbandausbau, Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände | Deckung 960000 |
| 7710-935100 | 26.944,05 € | Bauhof und Gärtnerei, Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | Deckung 935000 |
| 7710-940000 | 8.908,44 € | Bauhof und Gärtnerei, Baumaßnahmen Bauhof | GR 24.06.2020 |
| 8802-932000 | 1.137.608,44 € | Geschäftsgebäude Massengasse, Erwerb von Grundstücken | GR 13.02.2019 |
| 9100-910000 | 2.412.146,07 € | Sonstige allg. Finanzwirtschaft, Zuführung an Rücklagen | GR 22.07.2020 |
| | 3.907.789,96 € | Summe | |
| | 38.920,41 € | Sonstige Mehr-Ausgaben | |
| | <u>3.946.710,37 €</u> | Summe der Mehr-Ausgaben | |

Anmerkung:

¹ Zuständigkeit

Bgm. = Zuständigkeit Bürgermeister bis 5.000 Euro

GR = Zuständigkeit Gemeinderat über 5.000 Euro, Zustimmung in Gemeinderatssitzung erfolgt

GR bei HR = Zuständigkeit Gemeinderat über 5.000 Euro, Zustimmung steht aus, erfolgt bei Verabschiedg. der Jahresrechnung

2. Weniger-Ausgaben

2.1 Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|-----------------|-----------------------|---|
| 0010-585000 | 21.540,39 € | Gemeindeorgane, Internationales Sportfest |
| 0200-630000 | 5.651,25 € | Hauptverwaltung, Kosten der Datenverarbeitung |
| 0200-655000 | 8.704,09 € | Hauptverwaltung, Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten |
| 0300-630000 | 28.589,54 € | Finanzverwaltung, Kosten der Datenverarbeitung |
| 0300-655000 | 7.714,48 € | Finanzverwaltung, Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten |
| 0810-563000 | 5.900,00 € | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, Aus- und Fortbildung |
| 1110-655000 | 5.778,15 € | Ordnungsamt, Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten |
| 1310-510000 | 15.252,07 € | Feuerwehr, Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen |
| 1310-550000 | 8.386,65 € | Feuerwehr, Haltung von Fahrzeugen |
| 2110-500000 | 19.794,85 € | Lindenschule, Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen |
| 2150-500000 | 44.834,79 € | Schillerschule, Unterh.d.Grundst. U. baulichen Anlagen |
| 2150-541000 | 10.127,55 € | Schillerschule, Heizung |
| 2150-542000 | 6.518,37 € | Schillerschule, Wasser u. Strom |
| 2150-670000 | 20.485,00 € | Schillerschule, Schulsozialarbeit |
| 2700-713000 | 14.195,09 € | Sonderschulverband Wiesloch, Zuweisung Albert-Schweitzer-Schule |
| 4360-520000 | 11.755,86 € | Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Geräte,Ausstatt.u.Ausrüst.Gegenstände |
| 4360-530000 | 9.187,71 € | Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Mieten und Pachten |
| 4591-718000 | 45.258,50 € | Kindertagespflege, Zuschuss Tageseltern |
| 4641-541000 | 7.579,97 € | Kinderhaus - Apfelbäumchen, Heizung |
| 4641-700000 | 12.950,06 € | Kinderhaus - Apfelbäumchen, Zuschuss für Kindergartenkinder |
| 4641-700100 | 7.768,25 € | Kinderhaus - Apfelbäumchen, Zuschuss für Hortbetreuung |
| 4641-700200 | 6.138,86 € | Kinderhaus - Apfelbäumchen, Zuschuss für Kleinkindbetreuung |
| 4642-718000 | 109.758,67 € | Kindergärten (kirchliche Träger), Zuschuss für Kath. Kigakinder |
| 4642-718100 | 578.952,04 € | Kindergärten (kirchliche Träger), Zuschuss für Ev. Kigakinder |
| 4642-718200 | 5.405,58 € | Kindergärten (kirchliche Träger), Zuschuss für Kath. Kleinkindbetreuung |
| 4642-718300 | 500.597,88 € | Kindergärten (kirchliche Träger), Zuschuss für Ev. Kleinkindbetreuung |
| 4700-700000 | 5.600,00 € | Förderung v. a. Trägern der Wohlfahrtspflege, Zuschuss Lebenshilfe Wiesloch |
| 4700-700100 | 5.000,00 € | Förderung v. a. Trägern der Wohlfahrtspflege, Zuschuss an Sozialstationen |
| 5610-520000 | 5.896,74 € | Turn- und Festhalle, Geräte,Ausstatt. u. Ausrüst.Gegenstände |
| 5610-541000 | 5.887,48 € | Turn- und Festhalle, Heizung |
| 5620-542000 | 6.169,24 € | Olympiahalle, Wasser, Strom |
| 5720-542000 | 8.342,53 € | Hallenbad, Wasser, Strom |
| 5800-514000 | 26.719,55 € | Park- und Gartenanlagen, Unterhaltung der Anlagen |
| 5800-542000 | 5.454,50 € | Park- und Gartenanlagen, Wasser u. Strom |
| 5830-514000 | 5.616,77 € | Öffentliche Kinderspielplätze, Unterhaltung der Spielplätze |
| 6300-510000 | 15.721,60 € | Gemeindestraßen, Unterhaltung der Straßen |
| 6300-511000 | 10.555,93 € | Gemeindestraßen, Unterhaltung der Gehwege |
| 6700-542000 | 7.713,86 € | Straßenbeleuchtung, Stromkosten |
| 6750-583000 | 6.372,10 € | Straßenreinigung u. Winterdienst, Kosten der Straßenreinigung |
| 7000-515000 | 123.257,14 € | Abwasserbeseitigung, Unterhaltung des Abwassernetzes |
| 7650-530000 | 6.100,00 € | Öffentliche Bedürfnisanstalten, Mieten und Pachten |
| 8550-511000 | 9.894,34 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Waldwegunterhaltung |
| 8550-671000 | 5.933,46 € | Forstwirtschaftliche Unternehmen, Beförderung durch Kreis |
| 8801-500000 | 5.000,00 € | Geschäftsgebäude Massengasse 91, Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen |
| 8801-655000 | 10.000,00 € | Geschäftsgebäude Massengasse 91, Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten |
| 8810-542000 | 6.327,33 € | Wohngebäude, Wasser, Strom |
| 9000-832000 | 156.825,31 € | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg.Umlagen, Kreisumlage |
| | 1.957.213,53 € | Summe |
| | 1.289.669,87 € | sonstige Weniger-Ausgaben |
| | 285.089,59 € | Personalausgaben |
| | <u>3.531.972,99 €</u> | Summe der Weniger-Ausgaben |

2.2 Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|-----------------|-----------------------|---|
| 0600-935000 | 37.153,83 € | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Erwerb v.bewegl. Sachen |
| 0600-940000 | 68.806,49 € | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Hochbaumaßnahmen |
| 1310-935000 | 74.134,27 € | Feuerwehr, Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens |
| 1310-940000 | 118.037,75 € | Feuerwehr, Sanierung Schlauchturm |
| 2150-935000 | 8.170,42 € | Schillerschule, Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens |
| 2110-935100 | 6.302,63 € | Anschaffungen im Rahmen des Budgets |
| 2150-940000 | 41.705,10 € | Schillerschule, Erneuerung Heizungsanlage |
| 2150-942000 | 80.000,00 € | Schillerschule, Sanierung Schillerschule |
| 3400-950000 | 31.196,63 € | Heimatspflege, Tiefbaumaßnahmen |
| 4602-940000 | 50.000,00 € | Einrichtungen der Jugendhilfe, Hochbaumaßnahmen |
| 4602-941000 | 120.000,00 € | Einrichtungen der Jugendhilfe, Neubau Jugendspielplatz |
| 4641-941000 | 9.000,00 € | Kinderhaus - Apfelbäumchen, Umbaumaßnahmen |
| 4641-944000 | 97.000,00 € | Kinderhaus - Apfelbäumchen, Sanierung Fenster |
| 4641-987000 | 5.000,00 € | Apfelbäumchen, Zuschüsse für Investitionen |
| 4642-987200 | 5.000,00 € | Kindergärten, Zuschuss Fröbelkindergarten |
| 4642-987300 | 5.000,00 € | Kindergärten, Zuschuss Paul-Gerhardt-Kindergarten |
| 4642-987400 | 5.000,00 € | Kindergärten, Zuschuss Kindergarten St. Michael |
| 4643-940000 | 222.126,51 € | Fröbelkindergarten, Hochbaumaßnahmen |
| 5600-940000 | 67.710,07 € | Freizeitgebiet Lichtenau, Hochbaumaßnahmen |
| 5600-950000 | 20.000,00 € | Freizeitgebiet Lichtenau, Tiefbaumaßnahmen |
| 5620-940000 | 486.805,98 € | Olympiahalle, Sanierung Bestandsgebäude |
| 5620-944000 | 30.000,00 € | Olympiahalle, Verschattung u. Lüftung Anbau |
| 6300-950000 | 100.000,00 € | Gemeindestraßen, Sanierung Straßen Ortsmitte III |
| 6300-951400 | 8.897,78 € | Gemeindestraßen, Straßenbau Am Hang |
| 6300-951500 | 350.000,00 € | Gemeindestraßen, Sanierung Max-Berk-Straße |
| 6300-951700 | 200.000,00 € | Gemeindestraßen, Sanierung Loppengasse |
| 6300-959000 | 97.231,40 € | Gemeindestraßen, Sanierung Weberstraße |
| 6700-940000 | 271.711,52 € | Straßenbeleuchtung, Hochbaumaßnahmen |
| 7000-951400 | 100.000,00 € | Abwasserbeseitigung, Sanierung Loppengasse |
| 7500-940000 | 8.645,26 € | Bestattungswesen, Wege und Zäune |
| 7500-945000 | 22.000,00 € | Bestattungswesen, Friedhof Nußloch |
| 7500-946000 | 10.000,00 € | Bestattungswesen, Einrichtung eines FriedWald-/Friedhain-Standortes |
| 7610-960000 | 70.000,00 € | Breitbandausbau, Technische und sonstige Anlagen |
| 7710-935000 | 241.592,11 € | Bauhof und Gärtnerei, Erwerb v. bewegl. Sachen Bauhof |
| 7710-940000 | 41.951,79 € | Bauhof und Gärtnerei, Baumaßnahmen Bauhof |
| 7830-950000 | 30.000,00 € | Wirtschaftswege, Wegebauarbeiten Wirtschaftswege |
| 8810-942000 | 70.000,00 € | Wohngebäude, Sanierung Wohnblocks Allming |
| 8830-932000 | 1.608.850,99 € | Unbebaute Grundstücke, Erwerb von Grundstücken |
| 8830-940000 | 179.765,70 € | Unbebaute Grundstücke, Hangsicherung Bortkelter |
| 8830-942000 | 250.000,00 € | Unbebaute Grundstücke, Garagen Gewerbegebiet |
| 8830-950000 | 46.191,74 € | Unbebaute Grundstücke, Hohlwegerweiterung |
| | 5.294.987,97 € | Summe |
| | 418.424,27 € | sonstige Weniger-Ausgaben |
| | <u>5.713.412,24 €</u> | Summe der Weniger-Ausgaben |

Anlage IX Vergleich Planansatz/Rechnungsergebnis Deckungskreise 2019

Haushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen wurden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Jeder Haushaltsstelle wurde weiterhin ein Haushaltsansatz zugewiesen. Mehrausgaben bei einer Haushaltsstelle sind zugunsten von Wenigerausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle möglich ohne daß überplanmäßige Ausgaben entstehen. Erst bei Überschreitung der Summe der gegenseitig deckungsfähigen Haushaltsansätze entsteht eine überplanmäßige Ausgabe. Die Flexibilität bei der Bewirtschaftung der Haushaltsstellen steigt; gleichzeitig steigt die Verantwortung der für die Bewirtschaftung zuständigen Mitarbeiter in den einzelnen Abteilungen. Nachfolgend die Ergebnisse der Deckungskreise:

| Deckungskreis | Haushaltsstelle | Plan | RE | Mehr/Wenigerausgaben | |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Gruppierung 510000 und 511000 | 6300-510000 | 60.000,00 € | 44.278,40 € | -15.721,60 € | |
| | 6300-511000 | 40.000,00 € | 29.444,07 € | -10.555,93 € | |
| | Unterhaltung der Straßen, Gehwege und Feldwege | 7830-511000 | 8.000,00 € | 15.219,46 € | 7.219,46 € |
| | Summe | 108.000,00 € | 88.941,93 € | -19.058,07 € | |
| Gruppierung 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0600-540000 | 4.500,00 € | 4.570,55 € | 70,55 € | |
| | 1310-540000 | 2.900,00 € | 1.231,88 € | -1.668,12 € | |
| | 2110-540000 | 4.800,00 € | 5.272,58 € | 472,58 € | |
| | 2150-540000 | 11.000,00 € | 8.016,34 € | -2.983,66 € | |
| | 3520-540000 | 1.000,00 € | 510,22 € | -489,78 € | |
| | 3610-540000 | 800,00 € | 784,88 € | -15,12 € | |
| | 4360-540000 | 15.000,00 € | 13.129,70 € | -1.870,30 € | |
| | 4390-540000 | 1.200,00 € | 311,10 € | -888,90 € | |
| | 4602-540000 | 100,00 € | 0,00 € | -100,00 € | |
| | 4641-540000 | 2.000,00 € | 910,72 € | -1.089,28 € | |
| | 4643-540000 | 1.100,00 € | 3.922,04 € | 2.822,04 € | |
| | 5600-540000 | 500,00 € | 651,67 € | 151,67 € | |
| | 5610-540000 | 5.000,00 € | 3.309,59 € | -1.690,41 € | |
| | 5620-540000 | 3.600,00 € | 3.394,76 € | -205,24 € | |
| | 5630-540000 | 1.200,00 € | 1.169,92 € | -30,08 € | |
| | 5720-540000 | 1.300,00 € | 1.216,24 € | -83,76 € | |
| | 5800-540000 | 3.300,00 € | 3.205,28 € | -94,72 € | |
| | 5990-540000 | 1.000,00 € | 506,23 € | -493,77 € | |
| | 7500-540000 | 4.700,00 € | 4.865,49 € | 165,49 € | |
| | 7650-540000 | 1.700,00 € | 1.252,65 € | -447,35 € | |
| | 7710-540000 | 2.800,00 € | 2.452,65 € | -347,35 € | |
| | 8550-540000 | 300,00 € | 263,41 € | -36,59 € | |
| | 8800-540000 | 400,00 € | 292,92 € | -107,08 € | |
| 8801-540000 | 2.000,00 € | 1.879,16 € | -120,84 € | | |
| 8810-540000 | 10.000,00 € | 8.626,90 € | -1.373,10 € | | |
| 8830-540000 | 3.000,00 € | 3.147,21 € | 147,21 € | | |
| Summe | 85.200,00 € | 74.894,09 € | -10.305,91 € | | |
| Gruppierung 541000 Heizung | 0600-541000 | 7.500,00 € | 6.742,83 € | -757,17 € | |
| | 1310-541000 | 20.000,00 € | 17.873,00 € | -2.127,00 € | |
| | 2110-541000 | 11.000,00 € | 10.598,15 € | -401,85 € | |
| | 2150-541000 | 32.000,00 € | 21.872,45 € | -10.127,55 € | |
| | 3520-541000 | 4.400,00 € | 3.881,10 € | -518,90 € | |
| | 4602-541000 | 900,00 € | 840,14 € | -59,86 € | |
| | 4641-541000 | 15.000,00 € | 7.420,03 € | -7.579,97 € | |
| | 4643-541000 | 8.000,00 € | 16.224,28 € | 8.224,28 € | |
| | 5600-541000 | 10.000,00 € | 13.204,33 € | 3.204,33 € | |
| | 5610-541000 | 15.000,00 € | 9.112,52 € | -5.887,48 € | |
| | 5620-541000 | 46.500,00 € | 44.932,58 € | -1.567,42 € | |
| | 5630-541000 | 4.500,00 € | 4.910,54 € | 410,54 € | |
| | 5720-541000 | 16.900,00 € | 12.482,91 € | -4.417,09 € | |
| | 7500-541000 | 2.500,00 € | 2.277,31 € | -222,69 € | |
| | 7710-541000 | 7.200,00 € | 7.031,44 € | -168,56 € | |
| | 8800-541000 | 0,00 € | 750,98 € | 750,98 € | |
| | 8810-541000 | 2.500,00 € | 3.194,40 € | 694,40 € | |
| Summe | 203.900,00 € | 183.348,99 € | -20.551,01 € | | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Gruppierung 542000 Wasser, Strom | 0600-542000 | 19.000,00 € | 20.926,84 € | 1.926,84 € | |
| | 1310-542000 | 9.500,00 € | 8.934,61 € | -565,39 € | |
| | 2110-542000 | 12.000,00 € | 11.501,52 € | -498,48 € | |
| | 2150-542000 | 28.000,00 € | 21.481,63 € | -6.518,37 € | |
| | 3400-542000 | 400,00 € | 2.231,78 € | 1.831,78 € | |
| | 3520-542000 | 4.200,00 € | 3.999,22 € | -200,78 € | |
| | 4360-542000 | 38.300,00 € | 53.246,77 € | 14.946,77 € | |
| | 4390-542000 | 3.300,00 € | 0,00 € | -3.300,00 € | |
| | 4602-542000 | 500,00 € | 120,44 € | -379,56 € | |
| | 4641-542000 | 17.200,00 € | 14.997,43 € | -2.202,57 € | |
| | 4643-542000 | 3.500,00 € | 10.257,38 € | 6.757,38 € | |
| | 5600-542000 | 18.000,00 € | 19.453,18 € | 1.453,18 € | |
| | 5610-542000 | 27.000,00 € | 24.378,03 € | -2.621,97 € | |
| | 5620-542000 | 61.000,00 € | 54.830,76 € | -6.169,24 € | |
| | 5630-542000 | 5.600,00 € | 7.587,45 € | 1.987,45 € | |
| | 5720-542000 | 35.000,00 € | 26.657,47 € | -8.342,53 € | |
| | 5800-542000 | 12.800,00 € | 7.345,50 € | -5.454,50 € | |
| | 5990-542000 | 3.000,00 € | 3.024,33 € | 24,33 € | |
| | 5991-542000 | 100,00 € | 10,52 € | -89,48 € | |
| | 6700-542000 | 76.000,00 € | 68.286,14 € | -7.713,86 € | |
| | 7500-542000 | 5.500,00 € | 4.021,07 € | -1.478,93 € | |
| | 7610-542000 | 100,00 € | 0,00 € | -100,00 € | |
| | 7710-542000 | 5.900,00 € | 5.581,95 € | -318,05 € | |
| | 8550-542000 | 2.700,00 € | 1.949,52 € | -750,48 € | |
| | 8800-542000 | 300,00 € | 260,91 € | -39,09 € | |
| | 8801-542000 | 1.700,00 € | 686,33 € | -1.013,67 € | |
| | 8810-542000 | 14.000,00 € | 7.673,13 € | -6.326,87 € | |
| | 8830-542000 | 7.000,00 € | 6.655,20 € | -344,80 € | |
| | Summe | 411.600,00 € | 386.099,11 € | -25.500,89 € | |
| | Gruppierung 543000 Reinigungskosten | 0600-543000 | 3.500,00 € | 3.452,88 € | -47,12 € |
| | | 1100-543000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1310-543000 | | 8.500,00 € | 9.584,29 € | 1.084,29 € | |
| 2110-543000 | | 33.000,00 € | 32.606,05 € | -393,95 € | |
| 2150-543000 | | 6.500,00 € | 6.719,63 € | 219,63 € | |
| 3520-543000 | | 500,00 € | 262,40 € | -237,60 € | |
| 4390-543000 | | 100,00 € | 0,00 € | -100,00 € | |
| 4602-543000 | | 500,00 € | 0,00 € | -500,00 € | |
| 5610-543000 | | 5.000,00 € | 4.059,10 € | -940,90 € | |
| 5620-543000 | | 7.000,00 € | 3.298,74 € | -3.701,26 € | |
| 5720-543000 | | 1.500,00 € | 1.012,84 € | -487,16 € | |
| 5990-543000 | | 300,00 € | 285,60 € | -14,40 € | |
| 7500-543000 | | 500,00 € | 653,99 € | 153,99 € | |
| 7710-543000 | | 1.000,00 € | 1.294,34 € | 294,34 € | |
| 8550-543000 | | 600,00 € | 132,35 € | -467,65 € | |
| 8810-543000 | | 200,00 € | 0,00 € | -200,00 € | |
| Summe | | 68.700,00 € | 63.362,21 € | -5.337,79 € | |
| Gruppierung 630000 und Hhstelle 1.0610.631000.1 Kosten der Datenverarbeitung, Umlage des RRH; ohne Unterabschnitt Schulen | | 0010-630000 | 800,00 € | 1.006,01 € | 206,01 € |
| | | 0200-630000 | 22.500,00 € | 16.848,75 € | -5.651,25 € |
| | | 0300-630000 | 65.800,00 € | 37.210,46 € | -28.589,54 € |
| | 0500-630000 | 7.500,00 € | 6.169,79 € | -1.330,21 € | |
| | 0520-630000 | 800,00 € | 0,00 € | -800,00 € | |
| | 0610-630000 | 27.000,00 € | 39.930,67 € | 12.930,67 € | |
| | 0610-631000 | 0,00 € | 591,84 € | 591,84 € | |
| | 0900-630000 | 0,00 € | 427,32 € | 427,32 € | |
| | 1110-630000 | 11.000,00 € | 10.028,83 € | -971,17 € | |
| | 1120-630000 | 26.000,00 € | 27.149,23 € | 1.149,23 € | |
| | 3520-630000 | 11.500,00 € | 8.298,90 € | -3.201,10 € | |
| | 4360-630000 | 800,00 € | 372,88 € | -427,12 € | |
| | 6000-630000 | 13.000,00 € | 19.267,92 € | 6.267,92 € | |
| | 6800-630000 | 1.100,00 € | 0,00 € | -1.100,00 € | |
| | 7000-630000 | 0,00 € | 6.587,24 € | 6.587,24 € | |
| | 7500-630000 | 1.300,00 € | 556,92 € | -743,08 € | |
| | 7710-630000 | 1.100,00 € | 597,21 € | -502,79 € | |
| | Summe | 190.200,00 € | 175.043,97 € | -15.156,03 € | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Gruppierung 640000 Versicherungen | 0010-640000 | 300,00 € | 171,41 € | -128,59 € | |
| | 0600-544000 | 5.300,00 € | 5.414,68 € | 114,68 € | |
| | 0600-640000 | 90.200,00 € | 88.865,59 € | -1.334,41 € | |
| | 1110-640000 | 2.000,00 € | 1.917,32 € | -82,68 € | |
| | 1310-544000 | 2.400,00 € | 2.375,43 € | -24,57 € | |
| | 1310-640000 | 10.700,00 € | 11.736,62 € | 1.036,62 € | |
| | 2110-544000 | 3.000,00 € | 3.104,31 € | 104,31 € | |
| | 2110-640000 | 24.200,00 € | 26.767,20 € | 2.567,20 € | |
| | 2150-544000 | 7.300,00 € | 7.398,43 € | 98,43 € | |
| | 2150-640000 | 37.200,00 € | 37.272,10 € | 72,10 € | |
| | 2910-640000 | 100,00 € | 49,36 € | -50,64 € | |
| | 3520-544000 | 1.100,00 € | 1.131,11 € | 31,11 € | |
| | 3520-640000 | 300,00 € | 238,29 € | -61,71 € | |
| | 4360-544000 | 5.000,00 € | 5.068,82 € | 68,82 € | |
| | 4600-640000 | 100,00 € | 49,36 € | -50,64 € | |
| | 4602-544000 | 200,00 € | 157,70 € | -42,30 € | |
| | 4641-544000 | 1.400,00 € | 1.413,83 € | 13,83 € | |
| | 5600-544000 | 800,00 € | 779,78 € | -20,22 € | |
| | 5610-544000 | 2.500,00 € | 2.505,82 € | 5,82 € | |
| | 5610-640000 | 0,00 € | 29,02 € | 29,02 € | |
| | 5620-544000 | 10.800,00 € | 10.452,20 € | -347,80 € | |
| | 5630-544000 | 1.400,00 € | 1.422,63 € | 22,63 € | |
| | 5720-544000 | 2.500,00 € | 2.505,82 € | 5,82 € | |
| | 5800-544000 | 100,00 € | 531,94 € | 431,94 € | |
| | 5800-640000 | 300,00 € | 298,13 € | -1,87 € | |
| | 5990-544000 | 200,00 € | 163,78 € | -36,22 € | |
| | 6000-640000 | 4.600,00 € | 4.768,71 € | 168,71 € | |
| | 6300-640000 | 700,00 € | 494,75 € | -205,25 € | |
| | 7500-544000 | 500,00 € | 412,02 € | -87,98 € | |
| | 7650-544000 | 0,00 € | -1,02 € | -1,02 € | |
| | 7710-544000 | 1.300,00 € | 1.289,20 € | -10,80 € | |
| | 8550-544000 | 200,00 € | 138,68 € | -61,32 € | |
| | 8550-640000 | 400,00 € | 322,15 € | -77,85 € | |
| | 8800-544000 | 500,00 € | 450,09 € | -49,91 € | |
| 8810-544000 | 1.900,00 € | 1.956,78 € | 56,78 € | | |
| 8830-544000 | 100,00 € | 8,97 € | -91,03 € | | |
| | Summe | 219.600,00 € | 221.661,01 € | 2.061,01 € | |
| Schillerschule im Rahmen der als Budget zugewiesenen Mittel | 2150-520100 | 8.000,00 € | 11.789,91 € | 3.789,91 € | |
| | 2150-530000 | 3.300,00 € | 3.534,54 € | 234,54 € | |
| | 2150-561000 | 100,00 € | 657,95 € | 557,95 € | |
| | 2150-577000 | 800,00 € | 960,91 € | 160,91 € | |
| | 2150-591000 | 13.100,00 € | 8.243,96 € | -4.856,04 € | |
| | 2150-592000 | 13.100,00 € | 23.208,21 € | 10.108,21 € | |
| | 2150-594000 | 1.200,00 € | 580,20 € | -619,80 € | |
| | 2150-595000 | 2.000,00 € | 251,04 € | -1.748,96 € | |
| | 2150-596000 | 4.500,00 € | 1.444,60 € | -3.055,40 € | |
| | 2150-630000 | 5.200,00 € | 3.032,06 € | -2.167,94 € | |
| | 2150-650000 | 3.000,00 € | 5.304,60 € | 2.304,60 € | |
| | 2150-651000 | 500,00 € | 742,70 € | 242,70 € | |
| | 2150-652000 | 1.700,00 € | 1.232,72 € | -467,28 € | |
| | 2150-668000 | 1.500,00 € | 3.020,81 € | 1.520,81 € | |
| | | Summe | 58.000,00 € | 64.004,21 € | 6.004,21 € |
| | Lindenschule | 2110-520100 | 3.800,00 € | 1.288,99 € | -2.511,01 € |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|--------------------|
| im Rahmen der als Budget zugewiesenen Mittel | 2110-530000 | 3.200,00 € | 2.918,18 € | -281,82 € |
| | 2110-577000 | 0,00 € | 151,05 € | 151,05 € |
| | 2110-591000 | 6.900,00 € | 3.770,86 € | -3.129,14 € |
| | 2110-592000 | 6.800,00 € | 11.125,71 € | 4.325,71 € |
| | 2110-594000 | 1.200,00 € | 588,42 € | -611,58 € |
| | 2110-595000 | 1.000,00 € | 245,00 € | -755,00 € |
| | 2110-596000 | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 0,00 € |
| | 2110-630000 | 4.000,00 € | 1.854,85 € | -2.145,15 € |
| | 2110-650000 | 2.000,00 € | 1.539,36 € | -460,64 € |
| | 2110-651000 | 500,00 € | 326,34 € | -173,66 € |
| | 2110-652000 | 1.000,00 € | 871,69 € | -128,31 € |
| | 2110-668000 | 1.000,00 € | 285,97 € | -714,03 € |
| | Summe | 32.700,00 € | 26.266,42 € | -6.433,58 € |
| | Feuerwehr im Rahmen der als Budget zugewiesenen Mittel | 1310-520100 | 17.000,00 € | 26.881,95 € |
| 1310-530000 | | 600,00 € | 707,70 € | 107,70 € |
| 1310-550000 | | 21.000,00 € | 12.613,35 € | -8.386,65 € |
| 1310-561000 | | 20.000,00 € | 25.332,23 € | 5.332,23 € |
| 1310-562000 | | 2.000,00 € | 0,00 € | -2.000,00 € |
| 1310-563000 | | 9.000,00 € | 5.193,99 € | -3.806,01 € |
| 1310-577000 | | 300,00 € | 151,05 € | -148,95 € |
| 1310-623000 | | 8.000,00 € | 9.636,93 € | 1.636,93 € |
| 1310-630000 | | 1.000,00 € | 812,59 € | -187,41 € |
| 1310-650000 | | 500,00 € | 93,37 € | -406,63 € |
| 1310-651000 | | 500,00 € | 531,79 € | 31,79 € |
| 1310-652000 | | 1.500,00 € | 974,12 € | -525,88 € |
| 1310-654100 | | 200,00 € | 0,00 € | -200,00 € |
| 1310-661000 | | 700,00 € | 637,09 € | -62,91 € |
| 1310-668000 | | 3.000,00 € | 9.871,75 € | 6.871,75 € |
| Summe | 85.300,00 € | 93.437,91 € | 8.137,91 € | |
| Zinsausgaben | 9100-800000 | 700,00 € | 651,33 € | -48,67 € |
| | 9100-807000 | 43.000,00 € | 43.010,85 € | -10,85 € |
| | 9100-807001 | 0,00 € | 2,74 € | 2,74 € |
| | Summe | 43.700,00 € | 43.664,92 € | -56,78 € |
| Tilgungen | 9100-970100 | 198.200,00 € | 198.124,00 € | 76,00 € |
| | 9100-977100 | 127.100,00 € | 127.175,95 € | -75,95 € |
| | Summe | 325.300,00 € | 325.299,95 € | 0,05 € |
| Gesamtsumme | 1.832.200,00 € | 1.746.024,72 € | -86.196,88 € | |

Anlage X Aufstellungen Bauhofverrechnungen und Verwaltungskostenbeiträge

Der Aufstellung über die **Bauhofstundenverrechnungen** kann entnommen werden für welche Unterabschnitte der Bauhof im Rechnungsjahr Leistungen erbracht hat. Der Aufwand in Euro ist für jede Haushaltsstelle angegeben. Die Beträge sind beim Bauhof als Einnahme und bei den einzelnen Unterabschnitten als Ausgabe gebucht.

Der Aufstellung über die **Verwaltungskostenbeiträge** kann entnommen werden, welche Leistungen die einzelnen Ämter des Rathauses für die kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde und für das Wasserwerk erbracht haben. Die Beträge sind bei den einzelnen Ämtern als Einnahmen und bei den kostenrechnenden Einrichtungen und beim Wasserwerk als Ausgabe gebucht.

Die Gemeinde ist nach dem Gemeindefinanzrecht verpflichtet die Bauhofstundenverrechnungen und die Verwaltungskostenbeiträge zu ermitteln und zu verbuchen. Sie stellen die Grundlage für eine nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufgebaute Gebührenkalkulation dar.

Aufteilung der Bauhofkosten

Verwaltungshaushalt (7710-169200 - 1.311.999,60€)

| UA (679200) | Bezeichnung | Betrag |
|-------------|---|-----------------------|
| 0010 | Gemeindeorgane | 183,52 € |
| 0520 | Wahlen | 0,00 € |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 46.165,11 € |
| 1100 | Obdachlosenangelegenheiten | 1.292,65 € |
| 1110 | Ordnungsamt | 0,00 € |
| 1310 | Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes | 9.969,76 € |
| 2110 | Lindenschule | 8.429,49 € |
| 2150 | Schillerschule | 29.897,08 € |
| 2910 | Kernzeitbetreuung/Ferienbetreuung | 704,31 € |
| 3400 | Heimatspflege | 111.633,44 € |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | 4.183,85 € |
| 3610 | Obstlehrpfad | 3.276,06 € |
| 4360 | Anschlussunterbringung Flüchtlinge | 2.830,34 € |
| 4390 | Bürgerschaftliches Engagement | 0,00 € |
| 4641 | Kinderhaus Apfelbäumchen | 17.653,54 € |
| 4642 | Kindergärten | 222,16 € |
| 4643 | Fröbelkindergarten | 4.076,98 € |
| 5600 | Freizeitgebiet Lichtenau | 56.418,16 € |
| 5610 | Turn- und Festhalle | 3.200,17 € |
| 5620 | Olympiahalle | 38.221,04 € |
| 5630 | Kegelbahnen | 166,70 € |
| 5720 | Hallenbad | 3.536,98 € |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | 69.867,70 € |
| 5830 | Öffentliche Kinderspielplätze | 89.586,77 € |
| 5990 | Freizeitgebiet Brunnenfeld | 28.762,42 € |
| 5991 | Freizeitgebiet Waldsportplatz | 0,00 € |
| 6300 | Gemeindestraßen | 182.655,37 € |
| 6750 | Straßenreinigung/Winterdienst | 161.404,17 € |
| 6900 | Wasserläufe und Wasserbau | 20.710,15 € |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 10.739,72 € |
| 7500 | Bestattungswesen | 350.484,51 € |
| 7650 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | 4.738,41 € |
| 7710 | Bauhof/Gärtnerei | 155.534,75 € |
| 7830 | Wirtschaftswege | 99.535,29 € |
| 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 2.352,03 € |
| 8800 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Str. 13 | 315,07 € |
| 8801 | Geschäftsgebäude Massengasse 91+91A | 2.459,63 € |
| 8802 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Str. 24 | 543,45 € |
| 8810 | Wohngebäude | 28.493,91 € |
| 8830 | Unbebaute Grundstücke | 3.552,78 € |
| | Summe: | 1.553.797,47 € |

Vermögenshaushalt (7710-158200 - 2.984,00 €)

| UA (940000-969999) | Bezeichnung | Betrag |
|---------------------------|---|--------------------|
| 4360 | Flüchtlingsunterkunft Neubau Gebäude A + B | 3.720,75 € |
| 4642 | Umbau Kiga St. Josef | 3.915,25 € |
| 4643 | Hochbaumaßnahme Fröbelkindergarten | 16.010,00 € |
| 5830 | Hochbaumaßnahmen Spielplätze u. Parkanlagen | 38.074,00 € |
| 5990 | Hochbaumaßnahme Freizeitgebiet Brunnenfeld | 10.091,75 € |
| 7710 | Baumaßnahmen Bauhof | 11.940,00 € |
| | Summe: | 83.751,75 € |

Erfolgsplan Wasserwerk (7710-165000 - 12.856,75 €)

| UA | Bezeichnung | Betrag |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 3597 | Wasserversorgung | 12.638,75 € |

Anlage XI

Verwaltungskostenbeiträge 2019

| Ausgabenkonten (Gruppierung 679100) | Einnahmekonten (Gruppierung 169100) | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | Gdeorgane 0010 | Hauptverw. 0200 | Finanzverw. 0300 | Allg. Verw. 0600 | Gebm 0900 | Ordnungsamt 1110 | EMA 1120 | Soz. Einr.f. Ältere 4310 | Bauamt 6000 | Gesamt |
| 1100 Obdachlose | 201,82 € | 2.029,64 € | 2.388,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 510,43 € | 636,55 € | 3.618,51 € | 9.385,86 € |
| 2910 Kernzeitbetreuung | 0,00 € | 483,51 € | 2.473,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.060,92 € | 0,00 € | 4.017,88 € |
| 4360 Flüchtlinge | 807,27 € | 7.211,22 € | 9.555,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.041,71 € | 424,37 € | 14.474,04 € | 34.514,20 € |
| 4390 Bürgersch. Engagement | 0,00 € | 449,40 € | 165,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 530,46 € | 0,00 € | 1.145,25 € |
| 4600 Ferienprogramm | 412,57 € | 10.602,25 € | 268,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.196,09 € | 0,00 € | 13.479,39 € |
| 5600 Freizeitgebiet Lichtenau | 798,86 € | 36,26 € | 4.533,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.373,17 € | 21.741,97 € |
| 5610 Turn- und Festhalle | 649,07 € | 36,26 € | 4.213,97 € | 546,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.982,26 € | 14.428,38 € |
| 5620 Olympiahalle | 943,39 € | 36,26 € | 3.897,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 59.021,52 € | 63.898,24 € |
| 5630 Kegelbahnen | 407,31 € | 36,26 € | 3.463,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 21.048,36 € | 24.955,78 € |
| 5720 Hallenbad | 499,29 € | 36,26 € | 1.367,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.434,32 € | 7.337,83 € |
| 5990 Freizeitgebiet Brunnenfeld | 0,00 € | 60,44 € | 10.600,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 405,37 € | 11.066,33 € |
| 6120 Gutachterausschuss | 643,82 € | 0,00 € | 94,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19.658,50 € | 20.396,82 € |
| 6800 Parkplätze | 1.899,92 € | 1.813,15 € | 6.128,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 47.673,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 57.515,19 € |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 3.134,99 € | 0,00 € | 41.724,40 € | 291,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 351,05 € | 45.501,45 € |
| 7300 Märkte | 656,96 € | 362,63 € | 224,82 € | 131,99 € | 0,00 € | 1.542,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.918,97 € |
| 7500 Bestattungswesen | 1.061,64 € | 5.128,29 € | 1.712,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.650,40 € | 12.553,06 € |
| 7710 Bauhof/Gärtnerei | 1.518,88 € | 604,38 € | 14.273,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.904,00 € | 22.300,75 € |
| 8550 Forst | 0,00 € | 60,44 € | 11.944,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.004,68 € |
| 8800 Geschäftsgebäude Sinsheimer Str. | 189,20 € | 0,00 € | 727,86 € | 0,00 € | 1.161,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.079,05 € |
| 8801 Geschäftsgebäude Massengasse | 432,35 € | 0,00 € | 652,18 € | 0,00 € | 4.589,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.310,26 € | 7.984,28 € |
| 8802 Geschäftsgebäude Sinsheimer Str. | 144,12 € | 0,00 € | 217,39 € | 0,00 € | 1.529,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 770,09 € | 2.661,43 € |
| 8810 Wohngebäude | 792,63 € | 0,00 € | 1.195,64 € | 0,00 € | 8.414,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.235,47 € | 14.637,81 € |
| Summe Gemeinde | 15.194,09 € | 28.986,65 € | 121.824,28 € | 969,82 € | 15.695,38 € | 49.216,53 € | 2.552,14 € | 4.848,39 € | 167.237,32 € | 406.524,60 € |

Anlage XII Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs der Gemeinde Nußloch

1. Entwicklung der Berechnungsgrundlagen

| Jahr | erhöhte Einwohnerzahl | Bedarfsmeßzahl | Kopfbetrag | Steuerkraftmeßzahl | Schlüsselzahl | Steuerkraftsumme |
|------|--------------------------|----------------|------------|--------------------|---------------|------------------|
| 1980 | 9.189 | 3.809.820 € | 414,61 € | 2.992.873 € | 816.947 € | 3.637.503 € |
| 1985 | 9.535 | 5.298.333 € | 555,67 € | 3.228.981 € | 2.069.352 € | 4.784.864 € |
| 1990 | 9.636 | 6.569.899 € | 681,81 € | 5.048.399 € | 1.521.500 € | 6.643.216 € |
| 1995 | 10.631 | 8.236.480 € | 774,76 € | 6.215.646 € | 2.020.834 € | 8.280.666 € |
| 2000 | 10.742 | 8.783.831 € | 817,71 € | 5.873.812 € | 2.910.019 € | 7.704.102 € |
| 2005 | 11.021 | 8.297.711 € | 752,90 € | 6.218.299 € | 2.079.412 € | 8.173.134 € |
| 2010 | 10.941 | 12.216.721 € | 1.116,60 € | 10.393.079 € | 1.823.642 € | 13.542.806 € |
| 2011 | 10.967 | 11.082.154 € | 1.010,50 € | 7.322.511 € | 3.759.643 € | 9.175.722 € |
| 2012 | 10.905 | 11.305.214 € | 1.036,70 € | 7.150.351 € | 4.154.863 € | 8.427.083 € |
| 2013 | 10.874 | 12.269.134 € | 1.128,30 € | 8.263.605 € | 4.005.529 € | 10.895.731 € |
| 2014 | 10.752 | 13.500.211 € | 1.255,60 € | 9.273.426 € | 4.226.785 € | 12.188.062 € |
| 2015 | 10.787 | 13.976.716 € | 1.295,70 € | 10.596.420 € | 3.380.296 € | 13.393.454 € |
| 2016 | 10.895 | 14.692.997 € | 1.348,60 € | 10.521.167 € | 4.171.830 € | 13.479.917 € |
| 2017 | 10.946 | 15.263.102 € | 1.394,40 € | 11.497.418 € | 3.765.684 € | 13.862.949 € |
| 2018 | 11.095 | 16.395.082 € | 1.477,70 € | 11.412.334 € | 4.982.748 € | 14.331.363 € |
| 2019 | 11.358 | 17.705.986 € | 1.558,90 € | 13.136.408 € | 4.569.578 € | 15.767.336 € |

2. Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen

| Jahr | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft | Kommunale Investitions- pauschale | Familien- leistungsaus- gleich | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | Kreis- umlage | Finanzaus- gleichsumlage |
|------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1980 | 569.902,45 € | 93.965,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 582.000,43 € | 582.000,43 € |
| 1985 | 1.475.447,71 € | 97.503,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 813.426,83 € | 809.120,48 € |
| 1990 | 1.092.589,39 € | 96.590,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.228.995,04 € | 1.264.513,68 € |
| 1995 | 1.430.952,64 € | 74.630,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.738.939,86 € | 1.712.027,68 € |
| 2000 | 2.014.024,33 € | 280.269,45 € | 263.384,86 € | 330.523,81 € | 1.979.954,11 € | 1.596.289,82 € |
| 2005 | 1.456.420,20 € | 131.701,00 € | 315.116,00 € | 327.804,96 € | 2.746.173,02 € | 1.874.916,90 € |
| 2010 | 1.276.731,80 € | 442.160,80 € | 489.696,00 € | 360.735,32 € | 4.198.269,86 € | 3.196.102,20 € |
| 2011 | 2.632.126,10 € | 543.955,60 € | 460.602,00 € | 380.754,28 € | 2.890.352,43 € | 2.060.867,10 € |
| 2012 | 2.914.636,40 € | 647.063,60 € | 472.812,00 € | 288.588,00 € | 2.570.260,32 € | 1.877.554,00 € |
| 2013 | 2.795.458,70 € | 573.412,00 € | 472.452,00 € | 360.636,52 € | 3.323.197,96 € | 2.453.718,60 € |
| 2014 | 2.958.749,50 € | 708.673,30 € | 491.078,00 € | 372.118,68 € | 3.656.418,60 € | 2.752.064,40 € |
| 2015 | 2.365.531,10 € | 754.874,30 € | 506.411,00 € | 382.097,41 € | 4.018.036,20 € | 3.080.494,40 € |
| 2016 | 2.919.029,50 € | 947.804,00 € | 523.036,00 € | 393.755,38 € | 3.976.575,52 € | 3.068.029,10 € |
| 2017 | 2.629.953,70 € | 925.876,10 € | 542.537,00 € | 490.294,57 € | 4.089.569,96 € | 3.188.478,20 € |
| 2018 | 3.489.418,40 € | 1.011.686,00 € | 564.739,00 € | 553.111,75 € | 4.120.538,26 € | 3.244.620,50 € |
| 2019 | 3.195.505,90 € | 1.088.366,80 € | 580.898,00 € | 613.184,87 € | 4.375.435,74 € | 3.617.026,80 € |

Erläuterungen:

Erhöhte Einwohnerzahl

Die erhöhte Einwohnerzahl setzt sich aus der Einwohnerzahl des 30.06. des Vorjahres plus 75% der in der Gemeinde wohnenden nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte zusammen.

Bedarfsmeßzahl/Kopfbetrag

Die Bedarfsmeßzahl gibt den durchschnittlichen Finanzbedarf einer Gemeinde an. Sie ergibt sich durch die Multiplikation der erhöhten Einwohnerzahl mit dem vom Land vorgegebenen Kopfbetrag.

Steuerkraftmeßzahl

Die Steuerkraftmeßzahl gibt die Finanzkraft der Gemeinde an. Sie setzt sich aus dem Grundsteuer-, Gewerbesteueraufkommen, dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich und 80% des Umsatzsteueranteils abzüglich der Gewerbesteuerumlage des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres zusammen.

Schlüsselzahl

Der Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl heißt Schlüsselzahl. Sie ist die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme ist die Berechnungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage. Sie setzt sich aus der Steuerkraftmeßzahl des betreffenden Rechnungsjahres und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres zusammen.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Gemeinden erhalten zur Zeit 70% (Ausschüttungsquote) der Schlüsselzahl als Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

Kommunale Investitionspauschale

Die Gemeinde erhält vom Land eine Kommunale Investitionspauschale. Sie errechnet sich aus der gewichteten Einwohnerzahl multipliziert mit einem jährlich neu festgesetzten Betrag.

Familienleistungsausgleich

Aufgrund der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhält die Gemeinde ab 1996 Ausgleichzahlungen nach dem Familienleistungsausgleich. Die Zahlungen werden auf die Gemeinden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer aufgeteilt.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Die Zahlungen werden auf die Gemeinden nach Schlüsselzahlen aufgeteilt.

Kreisumlage

Die Gemeinde zahlt dem Kreis zur Erfüllung seiner Aufgaben eine Kreisumlage. Diese errechnet sich prozentual aus der Steuerkraftsumme.

Finanzausgleichsumlage

Die Gemeinde zahlt dem Land eine Finanzausgleichsumlage. Diese errechnet sich prozentual aus der Steuerkraftsumme.

Anlage XIII Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Gruppierung

| Gruppierung | Einnahmen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 16.501.844,90 € | 16.665.261,78 € | 17.550.749,47 € | 17.179.156,82 € | 19.854.319,09 € | 17.060.672,36 € | 20.411.378,86 € |
| 000-001 | Grundsteuer | 1.244.852,11 € | 1.314.897,97 € | 1.336.589,77 € | 1.331.729,61 € | 1.366.601,54 € | 1.372.907,45 € | 1.384.572,65 € |
| 003 | Gewerbesteuer | 5.300.828,60 € | 4.771.569,76 € | 5.779.918,92 € | 4.607.870,76 € | 6.481.015,77 € | 2.587.371,77 € | 5.503.046,71 € |
| 01 | Gemeindeanteil Einkommensteuer/Umsatzsteuer | 6.063.812,04 € | 6.328.613,52 € | 6.705.157,01 € | 6.921.969,53 € | 7.785.110,48 € | 8.052.531,48 € | 8.561.201,29 € |
| 02-03 | Sonstige Steuern u. ä. | 48.582,85 € | 50.813,33 € | 61.051,17 € | 64.329,42 € | 60.166,60 € | 59.488,06 € | 62.594,01 € |
| 041 | Schlüsselzuweisungen | 3.368.218,30 € | 3.714.134,20 € | 3.162.535,60 € | 3.727.256,50 € | 3.618.798,70 € | 4.425.748,60 € | 4.317.456,20 € |
| 091 | Ausgleichsleistungen | 475.551,00 € | 485.233,00 € | 505.497,00 € | 526.001,00 € | 542.626,00 € | 562.625,00 € | 582.508,00 € |
| | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 5.359.186,16 € | 5.134.447,07 € | 5.906.432,38 € | 6.361.641,34 € | 6.761.534,75 € | 7.350.235,24 € | 7.761.542,73 € |
| 10-12 | Gebühren, u. ä Entgelte | 1.574.426,92 € | 1.363.803,37 € | 1.815.871,13 € | 1.782.885,27 € | 1.845.633,69 € | 1.933.360,83 € | 1.930.251,58 € |
| 13-15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. ä. | 579.328,04 € | 752.621,53 € | 769.380,40 € | 838.273,31 € | 980.967,80 € | 1.077.467,46 € | 955.425,89 € |
| 16 | Erstattungen für Ausgaben des VwH | 143.674,78 € | 161.180,76 € | 125.123,34 € | 190.853,88 € | 158.851,98 € | 157.166,95 € | 109.126,16 € |
| 169 | Innere Verrechnungen | 1.486.517,86 € | 1.464.500,69 € | 1.515.605,56 € | 1.665.628,96 € | 1.659.384,05 € | 1.914.303,28 € | 2.135.179,16 € |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse | 1.575.238,56 € | 1.392.340,72 € | 1.680.451,95 € | 1.883.999,92 € | 2.116.697,23 € | 2.267.936,72 € | 2.631.559,94 € |
| | Sonstige Finanzeinnahmen | 2.465.568,03 € | 2.467.788,23 € | 2.577.220,57 € | 2.731.221,16 € | 4.218.243,47 € | 3.312.054,20 € | 3.246.104,73 € |
| 20-26 | Sonstige Finanzeinnahmen | 852.221,00 € | 800.089,11 € | 646.835,98 € | 665.468,52 € | 2.058.189,65 € | 1.112.027,77 € | 1.109.231,23 € |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 1.613.347,03 € | 1.667.699,12 € | 1.930.384,59 € | 2.065.752,64 € | 2.160.053,82 € | 2.200.026,43 € | 2.136.873,50 € |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe: | 24.326.599,09 € | 24.267.497,08 € | 26.034.402,42 € | 26.272.019,32 € | 30.834.097,31 € | 27.722.961,80 € | 31.419.026,32 € |
| | Ausgaben | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4 | Personalausgaben | 3.471.758,73 € | 3.474.091,41 € | 3.692.446,28 € | 3.875.715,61 € | 3.703.940,43 € | 4.002.088,93 € | 4.330.301,71 € |
| | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 5.608.338,95 € | 5.612.339,71 € | 6.006.383,53 € | 6.680.912,10 € | 6.927.989,69 € | 7.619.121,28 € | 8.263.624,66 € |
| 50-51 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 410.326,42 € | 435.835,64 € | 365.816,05 € | 615.839,47 € | 579.638,43 € | 844.062,49 € | 977.955,63 € |
| 52 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 95.826,43 € | 118.199,10 € | 120.190,49 € | 117.472,56 € | 150.479,05 € | 210.317,47 € | 190.914,42 € |
| 53 | Mieten und Pachten | 85.760,26 € | 148.517,68 € | 174.453,51 € | 249.692,91 € | 273.068,53 € | 309.548,60 € | 203.351,49 € |
| 54 | Bewirtschaftung Grundstücke (Strom, Wasser usw.) | 717.631,66 € | 693.159,93 € | 734.574,81 € | 694.990,37 € | 806.789,39 € | 664.582,83 € | 769.316,42 € |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 116.148,35 € | 107.661,88 € | 115.459,70 € | 103.945,85 € | 150.466,20 € | 132.669,19 € | 138.548,97 € |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 66.758,86 € | 65.853,96 € | 63.027,72 € | 52.378,37 € | 49.102,16 € | 81.311,66 € | 93.162,48 € |
| 57-63 | Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 662.572,96 € | 503.504,67 € | 500.969,13 € | 651.244,35 € | 566.208,46 € | 582.993,21 € | 752.635,12 € |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausgaben | 332.743,91 € | 383.409,68 € | 370.862,37 € | 360.059,92 € | 429.584,27 € | 530.588,30 € | 703.206,24 € |
| 670-678 | Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 20.705,21 € | 23.997,36 € | 115.039,60 € | 103.906,70 € | 103.215,33 € | 148.717,82 € | 162.481,23 € |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.486.517,86 € | 1.464.500,69 € | 1.515.605,56 € | 1.665.628,96 € | 1.659.384,05 € | 1.914.303,28 € | 2.135.179,16 € |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 1.613.347,03 € | 1.667.699,12 € | 1.930.384,59 € | 2.065.752,64 € | 2.160.053,82 € | 2.200.026,43 € | 2.136.873,50 € |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | 3.489.402,99 € | 3.569.789,32 € | 4.046.956,06 € | 4.334.342,52 € | 4.810.792,67 € | 5.113.104,00 € | 6.043.763,90 € |
| | Sonstige Finanzausgaben | 11.757.098,42 € | 11.611.276,64 € | 12.288.616,55 € | 11.381.049,09 € | 15.391.374,52 € | 10.988.647,59 € | 12.781.336,05 € |
| 800,804,807 | Zinsausgaben Deckungskredite | 380.912,35 € | 382.011,12 € | 345.931,94 € | 328.883,31 € | 324.329,94 € | 1.518.925,49 € | 43.664,92 € |
| 805 | Zinsausgaben Kassenkredite | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 1.433.733,56 € | 518.052,15 € | 941.373,66 € | 1.111.391,35 € | 1.449.202,71 € | 326.512,49 € | 747.553,04 € |
| 831 | Finanzausgleichsumlage | 2.453.718,60 € | 2.737.048,90 € | 3.079.083,80 € | 3.084.455,20 € | 3.188.478,20 € | 3.244.620,50 € | 3.617.449,20 € |
| 832-833 | Kreisumlage u. ä. | 3.323.197,96 € | 3.636.468,90 € | 3.955.454,83 € | 3.998.365,12 € | 4.150.311,43 € | 4.120.266,86 € | 4.375.974,69 € |
| 84 | Sonstige Finanzausgaben | 51.857,50 € | 5.349,50 € | 5.845,75 € | 11.202,50 € | 3.947,50 € | 61.633,25 € | 17.387,50 € |
| 85 | Deckungsreserve | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 4.113.678,45 € | 4.332.346,07 € | 3.960.926,57 € | 2.846.751,61 € | 6.275.104,74 € | 1.716.689,00 € | 3.979.306,70 € |
| | Summe: | 24.326.599,09 € | 24.267.497,08 € | 26.034.402,42 € | 26.272.019,32 € | 30.834.097,31 € | 27.722.961,80 € | 31.419.026,32 € |

| Anlage XIV Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Aufgabenbereichen (Gliederung) | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|
| UA | Bezeichnung | Einnahme | Ausgabe | Ergebnis | Personal- | Sach- | Zuschuß/ | Verw.- | Bauhof- | Sonstige | kalk. |
| | | | | Grupp. -> | ausg. | ausg. | Umlage | kostenb. | verrech. | Verrech. | Kosten |
| | | | | | (4) | (5-678) | (7/8) | (6791+6797) | (6792) | (6790+ | (681-689) |
| | | | | | | | | | | 6793 - 6796) | |
| 0010 | Gemeindeorgane | 22.346,19 | 322.665,09 | -300.318,90 | 260.934,27 | 61.071,30 | 0,00 | 0,00 | 183,52 | 476,00 | 0,00 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 30.745,33 | 609.292,42 | -578.547,09 | 570.542,40 | 38.750,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 272.597,91 | 590.092,51 | -317.494,60 | 504.790,49 | 61.670,37 | 23.631,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | Standesamt | 11.446,00 | 59.594,18 | -48.148,18 | 47.787,29 | 11.806,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | Wahlen | 8.823,55 | 21.673,78 | -12.850,23 | 0,00 | 21.673,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 10.315,44 | 392.268,22 | -381.952,78 | 123.331,92 | 222.771,19 | 0,00 | 0,00 | 46.165,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0610 | Datenbearbeitungsstelle | 0,00 | 126.589,91 | -126.589,91 | 82.692,38 | 43.897,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | Zentralbeschaffungsstelle | 0,00 | 17.398,94 | -17.398,94 | 0,00 | 17.398,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0650 | Fernsprech- und Fernschreibdienst | 0,00 | 21.198,32 | -21.198,32 | 0,00 | 21.198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0,00 | 14.000,13 | -14.000,13 | 0,00 | 14.000,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0810 | Personalrat | 0,00 | 3.027,35 | -3.027,35 | 0,00 | 3.027,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | Gebäudemanagement | 15.695,38 | 101.513,55 | -85.818,17 | 97.350,55 | 4.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | Obdachlosenangelegenheiten | -18.215,67 | 23.209,97 | -41.425,64 | 0,00 | 1.142,40 | 0,00 | 9.385,86 | 1.292,65 | 0,00 | 11.389,06 |
| 1110 | Ordnungsamt | 120.495,96 | 184.359,88 | -63.863,92 | 130.469,18 | 53.890,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120 | Paß- und Meldewesen | 86.645,44 | 185.756,52 | -99.111,08 | 95.145,11 | 90.611,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1150 | Tierschutz | 0,00 | 5.655,00 | -5.655,00 | 0,00 | 0,00 | 5.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | Klimaschutz | 0,00 | 31.482,21 | -31.482,21 | 0,00 | 31.482,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | Feuerwehr | 41.252,04 | 203.133,61 | -161.881,57 | 12.968,48 | 177.195,37 | 3.000,00 | 0,00 | 9.969,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | Lindenschule | 57.920,85 | 233.756,50 | -175.835,65 | 39.390,64 | 184.421,37 | 600,00 | 0,00 | 8.429,49 | 915,00 | 0,00 |
| 2150 | Schillerschule | 103.109,21 | 430.767,44 | -327.658,23 | 164.893,08 | 231.564,18 | 400,00 | 0,00 | 29.897,08 | 4.013,10 | 0,00 |
| 2700 | Sonderschulen für Lernbehinderte | 0,00 | -2.995,09 | 2.995,09 | 0,00 | 0,00 | -2.995,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 | Schülerbeförderung | 15.468,00 | 15.336,00 | 132,00 | 0,00 | 15.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | Kernzeitbetreuung/Ferienbetreuung | 68.879,27 | 114.229,88 | -45.350,61 | 77.834,96 | 31.672,73 | 0,00 | 4.017,88 | 704,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3310 | Theater/Konzerte/Musikpflege | 0,00 | 9.783,08 | -9.783,08 | 0,00 | 0,00 | 9.004,83 | 0,00 | 0,00 | 778,25 | 0,00 |
| 3330 | Musikschulen | 0,00 | 29.824,00 | -29.824,00 | 0,00 | 0,00 | 29.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3400 | Heimatspflege | 10.570,22 | 212.690,64 | -202.120,42 | 0,00 | 96.721,46 | 3.934,70 | 0,00 | 111.633,44 | 401,04 | 0,00 |
| 3500 | Volksbildung (VHS) | 0,00 | 24.333,68 | -24.333,68 | 0,00 | 223,13 | 11.353,00 | 0,00 | 0,00 | 12.757,55 | 0,00 |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | 9.398,65 | 179.990,88 | -170.592,23 | 123.879,71 | 51.927,32 | 0,00 | 0,00 | 4.183,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3600 | Naturschutz u. Landschaftspflege | 6.773,65 | 13.400,21 | -6.626,56 | 0,00 | 10.864,39 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.235,82 | 0,00 |
| 3610 | Obstlehrpfad | 0,00 | 5.564,60 | -5.564,60 | 0,00 | 2.288,54 | 0,00 | 0,00 | 3.276,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4000 | Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten | 43.111,77 | 43.111,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.111,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4310 | Soziale Einrichtungen für Ältere/Altenheim | 7.249,99 | 57.056,19 | -49.806,20 | 42.247,14 | 13.196,45 | 735,60 | 0,00 | 0,00 | 877,00 | 0,00 |
| 4360 | Anschlussunterbringung Flüchtlinge | 377.163,78 | 416.988,60 | -39.824,82 | 68.517,89 | 168.309,26 | 0,00 | 34.514,20 | 2.830,34 | 0,00 | 142.816,91 |
| 4390 | Bürgerschaftliches Engagement | 1.111,01 | 3.724,35 | -2.613,34 | 0,00 | 2.579,10 | 0,00 | 1.145,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591 | Kindertagespflege | 0,00 | 34.741,50 | -34.741,50 | 0,00 | 0,00 | 34.741,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | Ferienbetreuung | 4.009,00 | 22.763,95 | -18.754,95 | 0,00 | 9.284,56 | 0,00 | 13.479,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4602 | Betreuung Jugendliche | 4.000,00 | 81.684,22 | -77.684,22 | 2.921,77 | 78.762,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4641 | Kinderhaus - Apfelbäumchen | 814.439,35 | 1.610.897,34 | -796.457,99 | 0,00 | 79.501,55 | 1.450.173,29 | 0,00 | 17.653,54 | 674,60 | 62.894,36 |
| 4642 | Kindergärten | 1.270.718,89 | 2.324.696,60 | -1.053.977,71 | 0,00 | 60.934,80 | 2.266.557,42 | 0,00 | 222,16 | 1.378,75 | -4.396,53 |
| 4643 | Fröbelkindergarten | 7.714,06 | 1.322.588,48 | -1.314.874,42 | 0,00 | 36.820,17 | 1.057.186,51 | 0,00 | 4.076,98 | 0,00 | 224.504,82 |
| 4700 | Förderung v. a. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 0,00 | 3.965,74 | -3.965,74 | 0,00 | 0,00 | 3.965,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4980 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 845,00 | 3.312,80 | -2.467,80 | 0,00 | 3.312,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4982 | Förderung Integration von Flüchtlingen, Asylbew | 116.242,21 | 0,00 | 116.242,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5400 | Sonst. Einrichtg. u. Massn. d. Gesundh. pflege | 0,00 | 4.325,20 | -4.325,20 | 0,00 | 2.935,20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |

| UA | Bezeichnung | Einnahme | Ausgabe | Ergebnis Grupp. -> | Personal- ausg. (4) | Sach- ausg. (5-678) | Zuschuß/ Umlage (7/8) | Verw.- kostenb. (6791+6797) | Bauhof- verrech. (6792) | Sonstige Verrech. (6790+ (6793 - 6796) | kalk. Kosten (681-689) |
|------|---|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|
| 5500 | Förderung des Sports | 0,00 | 64.426,52 | -64.426,52 | 0,00 | 10.717,79 | 49.925,23 | 0,00 | 0,00 | 3.783,50 | 0,00 |
| 5600 | Freizeitgebiet Lichtenau | 15.961,30 | 191.670,34 | -175.709,04 | 22.326,76 | 62.591,05 | 0,00 | 21.741,97 | 56.418,16 | 0,00 | 28.592,40 |
| 5610 | Turn- und Festhalle | 15.073,45 | 170.528,55 | -155.455,10 | 40.120,87 | 106.528,70 | 0,00 | 14.428,38 | 3.200,17 | 0,00 | 6.250,43 |
| 5620 | Olympiahalle | 63.257,91 | 912.198,26 | -848.940,35 | 129.064,11 | 191.174,15 | 0,00 | 63.898,24 | 38.221,04 | 0,00 | 489.840,72 |
| 5630 | Kegelbahnen | 16.583,66 | 87.480,43 | -70.896,77 | 0,00 | 19.990,05 | 0,00 | 24.955,78 | 166,70 | 0,00 | 42.367,90 |
| 5720 | Hallenbad | 2.923,41 | 124.534,11 | -121.610,70 | 36.405,68 | 74.112,16 | 0,00 | 7.337,83 | 3.536,98 | 0,00 | 3.141,46 |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | 27,00 | 102.839,70 | -102.812,70 | 0,00 | 32.972,00 | 0,00 | 0,00 | 69.867,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5830 | Öffentliche Kinderspielplätze | 0,00 | 110.698,05 | -110.698,05 | 0,00 | 21.111,28 | 0,00 | 0,00 | 89.586,77 | 0,00 | 0,00 |
| 5900 | Naturpark Neckartal-Odenwald | 0,00 | 7.251,04 | -7.251,04 | 0,00 | 794,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.456,56 | 0,00 |
| 5990 | Freizeitgebiet Brunnenfeld | 20.180,11 | 68.750,59 | -48.570,48 | 5.827,25 | 10.973,31 | 0,00 | 11.066,33 | 28.762,42 | 0,00 | 12.121,28 |
| 5991 | Freizeitgebiet Waldsportplatz | 0,00 | 2.789,89 | -2.789,89 | 0,00 | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,37 |
| 6000 | Bauverwaltung | 176.544,51 | 490.582,86 | -314.038,35 | 342.056,89 | 148.525,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6100 | Städteplanung, Vermessung und Bauordnung | 0,00 | 125.026,77 | -125.026,77 | 0,00 | 125.026,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6120 | Gutachterausschuss | 0,00 | 36.146,82 | -36.146,82 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 20.396,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung/Wohngfürsorge | 123.597,83 | 7.700,44 | 115.897,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Gemeindestraßen | 27.209,67 | 422.628,92 | -395.419,25 | 0,00 | 109.161,57 | 0,00 | 0,00 | 182.655,37 | 130.811,98 | 0,00 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 1.062,00 | 122.733,83 | -121.671,83 | 0,00 | 122.733,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6750 | Strassenreinigung | 0,00 | 200.435,37 | -200.435,37 | 0,00 | 37.823,70 | 0,00 | 0,00 | 161.404,17 | 1.207,50 | 0,00 |
| 6800 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 2.428,38 | 58.083,11 | -55.654,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.515,19 | 0,00 | 0,00 | 567,92 |
| 6900 | Wasserläufe und Wasserbau | 0,00 | 23.887,18 | -23.887,18 | 0,00 | 3.177,03 | 0,00 | 0,00 | 20.710,15 | 0,00 | 0,00 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 1.869.939,23 | 1.610.863,22 | 259.076,01 | 0,00 | 280.109,57 | 943.721,92 | 45.501,45 | 10.739,72 | 0,00 | 330.790,56 |
| 7300 | Märkte | 5.737,00 | 4.332,01 | 1.404,99 | 0,00 | 1.413,04 | 0,00 | 2.918,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7500 | Bestattungswesen | 192.663,01 | 557.730,89 | -365.067,88 | 55.828,96 | 87.848,07 | 0,00 | 12.553,06 | 350.484,51 | 0,00 | 51.016,29 |
| 7610 | Breitbandausbau | 0,00 | 23.860,56 | -23.860,56 | 0,00 | 1.403,54 | 22.457,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7630 | Anschlagwesen, Uhren und Glocken | 892,36 | 384,69 | 507,67 | 0,00 | 384,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7650 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | 892,00 | 6.749,11 | -5.857,11 | 0,00 | 2.010,70 | 0,00 | 0,00 | 4.738,41 | 0,00 | 0,00 |
| 7710 | Bauhof/Gärtnerei | 1.696.122,41 | 1.696.122,41 | 0,00 | 1.086.605,67 | 274.495,19 | 0,00 | 22.300,75 | 155.534,75 | 0,00 | 157.186,05 |
| 7830 | Wirtschaftswege | 75,00 | 114.754,75 | -114.679,75 | 0,00 | 15.219,46 | 0,00 | 0,00 | 99.535,29 | 0,00 | 0,00 |
| 7900 | Fremdenverk.,sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verk | 0,00 | 27.083,58 | -27.083,58 | 0,00 | 27.083,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7920 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | 62.088,24 | 102.867,31 | -40.779,07 | 0,00 | 0,00 | 102.867,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8100 | Versorgungsunternehmen | 250.696,75 | 0,00 | 250.696,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8130 | Gasversorgung | 24.691,45 | 12.759,19 | 11.932,26 | 0,00 | 12.759,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 206.921,42 | 255.631,85 | -48.710,43 | 164.435,68 | 72.384,63 | 0,00 | 12.004,68 | 2.352,03 | 0,00 | 4.454,83 |
| 8800 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13 | 27.409,60 | 23.082,23 | 4.327,37 | 0,00 | 4.992,16 | 0,00 | 2.079,05 | 315,07 | 0,00 | 15.695,95 |
| 8801 | Geschäftsgebäude Massengasse 91 | 104.346,77 | 153.063,31 | -48.716,54 | 0,00 | 38.298,33 | 0,00 | 7.984,28 | 2.459,63 | 0,00 | 104.321,07 |
| 8802 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24 | 31.595,00 | 70.157,36 | -38.562,36 | 0,00 | 7.311,07 | 0,00 | 2.661,43 | 543,45 | 0,00 | 59.641,41 |
| 8810 | Wohngebäude | 133.473,50 | 224.472,08 | -90.998,58 | 1.932,58 | 104.759,47 | 0,00 | 14.637,81 | 28.493,91 | 0,00 | 74.648,31 |
| 8830 | Unbebaute Grundstücke | 37.968,60 | 15.071,36 | 22.897,24 | 0,00 | 11.518,58 | 0,00 | 0,00 | 3.552,78 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Steuern/Allg. Zuweisungen u. Allg. Umlagen | 20.411.378,86 | 8.740.976,93 | 11.670.401,93 | 0,00 | 0,00 | 8.740.976,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.376.413,41 | 4.339.220,55 | -1.962.807,14 | 0,00 | 0,00 | 4.022.971,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.248,93 |
| | Summe | 31.419.026,32 | 31.419.026,32 | 0,00 | 4.330.301,71 | 3.991.572,00 | 18.825.099,95 | 414.225,04 | 1.553.797,47 | 167.156,65 | 2.136.873,50 |

HAUSHALTSRECHNUNG

Verwaltungshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2019

Was wird im Verwaltungshaushalt gebucht?

Wie ist der Verwaltungshaushalt aufgebaut?

Im Verwaltungshaushalt werden die laufenden Einnahmen und Ausgaben gebucht. Jede Aufgabe der Gemeinde wird in einem eigenen Unterabschnitt (Gliederung) dargestellt. Im jeweiligen Unterabschnitt sind die einzelnen Einnahmen und Ausgaben (Haushaltsstelle) für die jeweilige Aufgabe dargestellt. Diese einzelnen Einnahmen und Ausgaben lassen sich bezogen auf den gesamten Verwaltungshaushalt zu Einnahme- und Ausgabegruppen (Gruppierung) zusammenfassen.

Welche Informationen kann ich dem Verwaltungshaushalt entnehmen?

Dem Verwaltungshaushalt kann ich Detailinformationen entnehmen. Ich kann zum Beispiel der Haushaltsstelle 1310.550000 entnehmen wie viel die Fahrzeugunterhaltung (Gruppierung 550000) bei der Feuerwehr (Unterabschnitt 1310, Gliederung) im Rechnungsjahr gekostet hat.

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|--------------------|---|--|---|------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Abschnitt: | 00 | Gemeindeorgane | | | | | |
| Gliederung: | 0010 | Gemeindeorgane | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 2.354,25 | 2.354,25 | | 2.354,25 | |
| 165000 | Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk | | 4.797,85 | 4.797,85 | 28.100,00 | -23.302,15 | |
| 169100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einricht. | | 15.194,09 | 15.194,09 | 17.800,00 | -2.605,91 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 400000 | Ehrenamtliche Tätigkeit | | 41.029,00 | 41.029,00 | 40.000,00 | 1.029,00 | |
| 410000 | Besoldung der Beamten | | 117.943,90 | 117.943,90 | 130.600,00 | -12.656,10 | |
| 430000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beamte | | 99.361,37 | 99.361,37 | 104.000,00 | -4.638,63 | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützung u.dgl. | | 2.600,00 | 2.600,00 | 20.700,00 | -18.100,00 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 5.787,91 | 5.787,91 | 700,00 | 5.087,91 | 5.087,91 |
| 530000 | Miete und Wartung Kopierer | | 1.836,01 | 1.836,01 | 2.400,00 | -563,99 | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | | | 500,00 | -500,00 | |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | 1.755,00 | 1.755,00 | 3.000,00 | -1.245,00 | |
| 584000 | Partnerschaften | | 4.462,09 | 4.462,09 | 10.000,00 | -5.537,91 | |
| 585000 | Internationale Sportfeste | | 8.459,61 | 8.459,61 | 30.000,00 | -21.540,39 | |
| 600000 | Tagungen, Ehrungen, Empfänge | | 21.438,60 | 21.063,60 | 375,00 (K) | 25.000,00 | -3.561,40 |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | 20,71 (K) | 1.006,01 | 1.001,02 | 25,70 (K) | 800,00 | 206,01 |
| 640000 | Versicherungen | | 171,41 | 171,41 | 300,00 | -128,59 | |
| 650000 | Bürobedarf | | | | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 1.348,71 | 1.348,71 | 1.000,00 | 348,71 | 348,71 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 59,50 (K) | 1.842,92 | 1.842,92 | 59,50 (K) | 600,00 | 1.242,92 |
| 654100 | Reisekosten | | 63,00 | 63,00 | 100,00 | -37,00 | |
| 660000 | Verfügungsmittel | | 2.473,18 | 2.473,18 | 3.000,00 | -526,82 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 10.426,85 | 10.426,85 | 15.000,00 | -4.573,15 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 476,00 | 476,00 | | 476,00 | 476,00 |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 183,52 | 183,52 | 5.300,00 | -5.116,48 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 00 | Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Gliederung: | 0010 | Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Gliederung: | 0010 | Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 22.346,19 | 22.346,19 | | 45.900,00 | -23.553,81 | | |
| Summe Ausgaben: | | 80,21 (K) | 322.665,09 | 322.285,10 | 460,20 (K) | 394.000,00 | -71.334,91 | 7.155,54 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -80,21 (K) | -300.318,90 | -299.938,91 | -460,20 (K) | -348.100,00 | 47.781,10 | -7.155,54 | |
| Abschnitt: | 00 | Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 22.346,19 | 22.346,19 | | 45.900,00 | -23.553,81 | | |
| Summe Ausgaben: | | 80,21 (K) | 322.665,09 | 322.285,10 | 460,20 (K) | 394.000,00 | -71.334,91 | 7.155,54 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -80,21 (K) | -300.318,90 | -299.938,91 | -460,20 (K) | -348.100,00 | 47.781,10 | -7.155,54 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Abschnitt: | 02 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Gliederung: | 0200 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 130000 | Verkaufserlöse Wappenartikel | | 408,90 | 408,90 | | 300,00 | 108,90 | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 1.229,00 | 1.229,00 | | | 1.229,00 | |
| 169100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einricht. | | 28.986,65 | 28.986,65 | | 28.900,00 | 86,65 | |
| 169700 | Verwaltungskostenbeitrag KWG | | 120,78 | 120,78 | | 200,00 | -79,22 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 410000 | Besoldung der Beamten | | 104.157,42 | 104.157,42 | | 102.800,00 | 1.357,42 | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 253.480,74 | 253.480,74 | | 226.400,00 | 27.080,74 | |
| 430000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beamte | | 127.406,79 | 127.406,79 | | 125.600,00 | 1.806,79 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 27.062,10 | 27.062,10 | | 22.100,00 | 4.962,10 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 53.231,35 | 53.231,35 | | 46.600,00 | 6.631,35 | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützung u.dgl. | | 5.200,00 | 5.200,00 | | 32.500,00 | -27.300,00 | |
| 454000 | Beihilfe Beschäftigte | | 4,00 | 4,00 | | 100,00 | -96,00 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 5.602,77 | 5.602,77 | | 7.400,00 | -1.797,23 | |
| 530000 | Miete und Wartung Kopierer | | 1.021,46 | 1.021,46 | | 2.000,00 | -978,54 | |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | 4.553,86 | 4.553,86 | | 4.000,00 | 553,86 | 553,86 |
| 600000 | Öffentlichkeitsarbeit/Werbung | | 1.199,67 | 1.199,67 | | 1.500,00 | -300,33 | |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | 47,00 (K) | 16.848,75 | 16.848,75 | 47,00 (K) | 22.500,00 | -5.651,25 | |
| 650000 | Bürobedarf | | 317,26 | 317,26 | | 500,00 | -182,74 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 6.909,26 | 6.909,26 | | 5.000,00 | 1.909,26 | 1.909,26 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 59,50 (K) | 357,00 | 357,00 | 59,50 (K) | 400,00 | -43,00 | |
| 654100 | Reisekosten | | 644,08 | 644,08 | | 500,00 | 144,08 | 144,08 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten | | 1.295,91 | 1.295,91 | | 10.000,00 | -8.704,09 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Gliederung: | 0200 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Gliederung: | 0200 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 30.745,33 | 30.745,33 | | 29.400,00 | 1.345,33 | | |
| Summe Ausgaben: | | 106,50 (K) | 609.292,42 | 609.292,42 | 106,50 (K) | 610.900,00 | -1.607,58 | 2.607,20 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -106,50 (K) | -578.547,09 | -578.547,09 | -106,50 (K) | -581.500,00 | 2.952,91 | -2.607,20 | |
| Abschnitt: | 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 30.745,33 | 30.745,33 | | 29.400,00 | 1.345,33 | | |
| Summe Ausgaben: | | 106,50 (K) | 609.292,42 | 609.292,42 | 106,50 (K) | 610.900,00 | -1.607,58 | 2.607,20 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -106,50 (K) | -578.547,09 | -578.547,09 | -106,50 (K) | -581.500,00 | 2.952,91 | -2.607,20 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|--------------------|--|--|---|------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Abschnitt: | 03 | Finanzverwaltung | | | | | |
| Gliederung: | 0300 | Finanzverwaltung | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 15,00 (K) | 1.699,00 | 1.655,00 | 59,00 (K) | 2.500,00 | -801,00 |
| 150000 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | | 1.484,51 | 1.484,51 | | | 1.484,51 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | | | | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 159100 | Ertrag aus Rückbuchungsgebühren | 144,08 (K) | -48,90 | -106,46 | 201,64 (K) | | -48,90 |
| 165000 | Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk | | 44.827,57 | 44.827,57 | | 51.900,00 | -7.072,43 |
| 169100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einricht. | | 121.824,28 | 121.824,28 | | 118.000,00 | 3.824,28 |
| 169700 | Verwaltungskostenbeitrag KWG | | 7.276,52 | 7.276,52 | | 6.500,00 | 776,52 |
| 261000 | Mahngebühren u. Mahnkosten | 34.860,92 (K) | -23.331,02 | 6.614,49 | 4.915,41 (K) | | -23.331,02 |
| 261100 | Zinsen u. Säumniszuschläge | 13.957,48 (K) | 71.146,36 | 18.145,57 | 66.958,27 (K) | 10.000,00 | 61.146,36 |
| 261200 | Beitreibungsgebühren | 1.022,87 (K) | 252,09 | 668,82 | 606,14 (K) | 1.000,00 | -747,91 |
| 261400 | Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer | 6.637,00 (K) | 47.467,50 | 45.350,00 | 8.754,50 (K) | 28.500,00 | 18.967,50 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 410000 | Besoldung der Beamten | | 128.347,38 | 128.347,38 | | 127.500,00 | 847,38 |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 218.308,90 | 218.308,90 | | 232.000,00 | -13.691,10 |
| 430000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beamte | | 84.241,49 | 84.241,49 | | 70.800,00 | 13.441,49 |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 21.515,92 | 21.515,92 | | 23.100,00 | -1.584,08 |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 44.568,80 | 44.568,80 | | 46.500,00 | -1.931,20 |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützung u.dgl. | | 7.800,00 | 7.800,00 | | 17.500,00 | -9.700,00 |
| 454000 | Beihilfe Beschäftigte | | 8,00 | 8,00 | | 100,00 | -92,00 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 6.655,42 | 6.655,42 | | 7.300,00 | -644,58 |
| 530000 | Miete und Wartung Kopierer | | 1.501,36 | 1.501,36 | | 2.000,00 | -498,64 |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | 4.928,55 | 4.928,55 | | 8.000,00 | -3.071,45 |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | 37.210,46 | 37.210,46 | | 65.800,00 | -28.589,54 |
| 650000 | Bürobedarf | | 110,28 | 110,28 | | 500,00 | -389,72 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 4.167,92 | 4.167,92 | | 4.500,00 | -332,08 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Abschnitt: | 03 | Finanzverwaltung | | | | | | |
| Gliederung: | 0300 | Finanzverwaltung | | | | | | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 59,52 (K) | 357,60 | 357,02 | 60,10 (K) | 400,00 | -42,40 | |
| 654100 | Reisekosten | | 711,80 | 711,80 | | 1.000,00 | -288,20 | |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten | | 4.285,52 | 4.285,52 | | 12.000,00 | -7.714,48 | |
| 655200 | Gerichtsvollzieherkosten | | 481,82 | 481,82 | | 3.000,00 | -2.518,18 | |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 115,18 (K) | 1.209,64 | 1.206,80 | 118,02 (K) | 1.500,00 | -290,36 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein | | 50,00 | 50,00 | | 100,00 | -50,00 | |
| 718000 | Umlage Gemeindeprüfungsanstalt | | 6.244,15 | 6.244,15 | | 6.200,00 | 44,15 | 44,15 |
| 842000 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 188,00 (K) | 17.387,50 | 17.217,50 | 358,00 (K) | 6.000,00 | 11.387,50 | 11.387,50 |
| Gliederung: | 0300 | Finanzverwaltung | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 56.637,35 (K) | 272.597,91 | 247.740,30 | 81.494,96 (K) | 220.400,00 | 52.197,91 | |
| Summe Ausgaben: | | 362,70 (K) | 590.092,51 | 589.919,09 | 536,12 (K) | 635.800,00 | -45.707,49 | 11.431,65 |
| Überschuss/Zuschuss: | | 56.274,65 (K) | -317.494,60 | -342.178,79 | 80.958,84 (K) | -415.400,00 | 97.905,40 | -11.431,65 |
| Abschnitt: | 03 | Finanzverwaltung | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 56.637,35 (K) | 272.597,91 | 247.740,30 | 81.494,96 (K) | 220.400,00 | 52.197,91 | |
| Summe Ausgaben: | | 362,70 (K) | 590.092,51 | 589.919,09 | 536,12 (K) | 635.800,00 | -45.707,49 | 11.431,65 |
| Überschuss/Zuschuss: | | 56.274,65 (K) | -317.494,60 | -342.178,79 | 80.958,84 (K) | -415.400,00 | 97.905,40 | -11.431,65 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|--------------------|---|--|---|-----------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 05 | Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung | | | | | | | |
| Gliederung: | 0500 | Standesamt | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 48,00 (K) | 11.426,00 | 11.270,00 | | | 1.426,00 | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 20,00 | 20,00 | | | 20,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 410000 | Besoldung der Beamten | | 31.604,64 | 31.604,64 | 30.700,00 | | 904,64 | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten | | 2.127,98 | 2.127,98 | 2.200,00 | | -72,02 | | |
| 430000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beamte | | 10.714,79 | 10.714,79 | 10.700,00 | | 14,79 | | |
| 434000 | Beiträge zu Versorgungskassen | | 205,98 | 205,98 | 300,00 | | -94,02 | | |
| 444000 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung | | 437,50 | 437,50 | 500,00 | | -62,50 | | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützung u.dgl. | | 2.692,40 | 2.692,40 | 1.900,00 | | 792,40 | | |
| 454000 | Beihilfe Arbeitnehmer | | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 848,70 | 848,70 | 1.400,00 | | -551,30 | | |
| 530000 | Miete und Wartung Kopierer | | 111,32 | 111,32 | 400,00 | | -288,68 | | |
| 561000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | 1.185,08 | 1.185,08 | 1.200,00 | | -14,92 | | |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | 6.169,79 | 6.169,79 | 7.500,00 | | -1.330,21 | | |
| 650000 | Bürobedarf | | 2.077,00 | 2.077,00 | 3.000,00 | | -923,00 | | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 1.200,60 | 1.200,60 | 1.000,00 | | 200,60 | 200,60 | |
| 654100 | Reisekosten | | 14,40 | 14,40 | 100,00 | | -85,60 | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 05 | Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung | | | | | | | |
| Gliederung: | 0500 | Standesamt | | | | | | | |
| Gliederung: | 0500 | Standesamt | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 48,00 (K) | 11.446,00 | 11.290,00 | 204,00 (K) | 10.000,00 | 1.446,00 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 59.594,18 | 59.594,18 | | 61.100,00 | -1.505,82 | 200,60 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 48,00 (K) | -48.148,18 | -48.304,18 | 204,00 (K) | -51.100,00 | 2.951,82 | -200,60 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Abschnitt: | 05 | Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung | | | | | |
| Gliederung: | 0520 | Wahlen | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 1.548,76 | 1.166,57 | 382,19 (K) | | 1.548,76 |
| 161000 | Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land | | 7.274,79 | 7.274,79 | | 7.000,00 | 274,79 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 609000 | Sachaufwand Wahlen und Statistik | | 21.673,78 | 21.673,78 | | 15.000,00 | 6.673,78 |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | | | | 800,00 | -800,00 |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | | | | 2.500,00 | -2.500,00 |
| Gliederung: | 0520 | Wahlen | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 8.823,55 | 8.441,36 | 382,19 (K) | 7.000,00 | 1.823,55 |
| Summe Ausgaben: | | | 21.673,78 | 21.673,78 | | 18.300,00 | 3.373,78 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -12.850,23 | -13.232,42 | 382,19 (K) | -11.300,00 | -1.550,23 |
| Abschnitt: | 05 | Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 48,00 (K) | 20.269,55 | 19.731,36 | 586,19 (K) | 17.000,00 | 3.269,55 |
| Summe Ausgaben: | | | 81.267,96 | 81.267,96 | | 79.400,00 | 1.867,96 |
| Überschuss/Zuschuss: | | 48,00 (K) | -60.998,41 | -61.536,60 | 586,19 (K) | -62.400,00 | -6.874,38 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|-----------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Abschnitt: | 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | |
| Gliederung: | 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 140000 | Mieten | | 2.138,56 | 2.138,56 | | 2.400,00 | -261,44 | |
| 150000 | Ersätze | | 758,52 | 758,52 | | 500,00 | 258,52 | |
| 165000 | Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk | | 3.184,19 | 3.184,19 | | 3.100,00 | 84,19 | |
| 169100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einricht. | | 969,82 | 969,82 | | 900,00 | 69,82 | |
| 169700 | Verwaltungskostenbeitrag KWG | | 303,14 | 303,14 | | 300,00 | 3,14 | |
| 174000 | Zuw. u. Zusch. f.lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 2.961,21 | 2.961,21 | | | 2.961,21 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 94.731,60 | 94.731,60 | | 89.900,00 | 4.831,60 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 8.628,76 | 8.628,76 | | 8.100,00 | 528,76 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 19.971,56 | 19.971,56 | | 18.000,00 | 1.971,56 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | 393,99 (K) | 52.885,10 | 53.279,09 | | 42.000,00 | 10.885,10 | 10.885,10 |
| 514000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | 4.454,60 | 4.454,60 | | 2.000,00 | 2.454,60 | 2.454,60 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 4.255,95 | 4.255,95 | | 4.800,00 | -544,05 | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | 112,13 (K) | 4.570,55 | 4.566,12 | 116,56 (K) | 4.500,00 | 70,55 | |
| 541000 | Heizung | | 6.742,83 | 6.742,83 | | 7.500,00 | -757,17 | |
| 542000 | Wasser, Strom | 2.763,30 (K) | 20.926,84 | 23.569,74 | 120,40 (K) | 19.000,00 | 1.926,84 | |
| 543000 | Reinigungskosten | | 3.452,88 | 3.280,40 | 172,48 (K) | 3.500,00 | -47,12 | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 5.414,68 | 5.414,68 | | 5.300,00 | 114,68 | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | 124,76 (K) | 5.762,34 | 5.713,49 | 173,61 (K) | 7.000,00 | -1.237,66 | |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 570000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | | 2.227,77 | 2.218,60 | 9,17 (K) | 1.000,00 | 1.227,77 | 1.227,77 |
| 577000 | Sanit. Verbrauchsmaterial, Medikamente | | 163,61 | 163,61 | | 100,00 | 63,61 | 63,61 |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | 4.114,94 | 4.114,94 | | 7.500,00 | -3.385,06 | |
| 640000 | Versicherungen | | 88.865,59 | 88.865,59 | | 90.200,00 | -1.334,41 | 2.061,01 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| Gliederung: | 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 2.306,55 | 2.306,55 | | 1.500,00 | 806,55 | 806,55 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 360,08 | 360,08 | | | 360,08 | 360,08 | |
| 654100 | Reisekosten | | 885,70 | 885,70 | | 400,00 | 485,70 | 485,70 | |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten | | 154,70 | 154,70 | | | 154,70 | 154,70 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | | 7.263,88 | 7.263,88 | | 7.100,00 | 163,88 | 163,88 | |
| 661100 | Nachbarschaftsverband | | 7.962,60 | 7.962,60 | | 9.000,00 | -1.037,40 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 46.165,11 | 46.165,11 | | 29.600,00 | 16.565,11 | 16.565,11 | |
| Gliederung: | 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 10.315,44 | 10.315,44 | | 7.200,00 | 3.115,44 | | |
| Summe Ausgaben: | | 3.394,18 (K) | 392.268,22 | 395.070,18 | 592,22 (K) | 359.000,00 | 33.268,22 | 35.228,11 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -3.394,18 (K) | -381.952,78 | -384.754,74 | -592,22 (K) | -351.800,00 | -30.152,78 | -35.228,11 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| Gliederung: | 0610 | Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten | | 63.098,17 | 63.098,17 | | 58.900,00 | 4.198,17 | | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 6.308,34 | 6.308,34 | | 6.000,00 | 308,34 | | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 13.285,87 | 13.285,87 | | 12.100,00 | 1.185,87 | | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 2.602,05 | 2.602,05 | | 2.600,00 | 2,05 | 2,05 | |
| 530000 | Miete und Wartung Kopierer | | 287,32 | 287,32 | | 400,00 | -112,68 | | |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | 70,00 | 70,00 | | 2.500,00 | -2.430,00 | | |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | 39.930,67 | 39.930,67 | | 27.000,00 | 12.930,67 | | |
| 631000 | Umlagen an KIVBF | | 591,84 | 591,84 | | | 591,84 | | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 60,00 (K) | 357,00 | 357,50 | 59,50 (K) | 600,00 | -243,00 | | |
| 654100 | Reisekosten | | 58,65 | 58,65 | | 500,00 | -441,35 | | |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten | | | | | 3.000,00 | -3.000,00 | | |
| Gliederung: | 0610 | Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 60,00 (K) | 126.589,91 | 126.590,41 | 59,50 (K) | 113.600,00 | 12.989,91 | 2,05 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -60,00 (K) | -126.589,91 | -126.590,41 | -59,50 (K) | -113.600,00 | -12.989,91 | -2,05 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|----------------------------|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| Gliederung: | 0620 | Zentralbeschaffungsstelle | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 530000 | Miete und Wartung Kopierer | | 10.322,01 | 10.322,01 | | 11.200,00 | -877,99 | | |
| 650000 | Bürobedarf | | 7.076,93 | 7.076,93 | | 6.200,00 | 876,93 | 876,93 | |
| Gliederung: | 0620 | Zentralbeschaffungsstelle | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | 17.398,94 | 17.398,94 | | 17.400,00 | -1,06 | 876,93 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | | -17.398,94 | -17.398,94 | | -17.400,00 | 1,06 | -876,93 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Abschnitt: | 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | |
| Gliederung: | 0650 | Post- und Telefonzentrale | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 520000 | Geräte,Auststatt.-u.Ausrüst.Gegenstände | | 258,90 | 258,90 | | 258,90 | 258,90 |
| 638000 | Wartung Telefonanl. u. Frankiermaschine | | 3.085,96 | 3.085,96 | 2.600,00 | 485,96 | 485,96 |
| 652000 | Postgebühren | | 12.981,01 | 12.981,01 | 15.000,00 | -2.018,99 | |
| 653000 | Fernmeldegebühren | 257,60 (K) | 4.872,45 | 5.130,05 | 4.500,00 | 372,45 | 372,45 |
| Gliederung: | 0650 | Post- und Telefonzentrale | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 257,60 (K) | 21.198,32 | 21.455,92 | 22.100,00 | -901,68 | 1.117,31 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -257,60 (K) | -21.198,32 | -21.455,92 | -22.100,00 | 901,68 | -1.117,31 |
| Abschnitt: | 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 10.315,44 | 10.315,44 | 7.200,00 | 3.115,44 | |
| Summe Ausgaben: | | 3.711,78 (K) | 557.455,39 | 560.515,45 | 651,72 (K) | 512.100,00 | 45.355,39 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -3.711,78 (K) | -547.139,95 | -550.200,01 | -651,72 (K) | -504.900,00 | -37.224,40 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | |
| Gliederung: | 0800 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 560000 | Arbeitsmedizinischer Dienst | | 6.368,71 | 6.368,71 | 6.500,00 | | -131,29 | | |
| 576000 | Betriebsausflug | | 3.798,61 | 3.798,61 | 4.000,00 | | -201,39 | | |
| 638000 | Weihnachtsfeier und Jahresbeginnfeier | | 1.914,46 | 1.914,46 | 2.000,00 | | -85,54 | | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 233,30 | 233,30 | 200,00 | | 33,30 | 33,30 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 1.685,05 | 1.685,05 | 600,00 | | 1.085,05 | 1.085,05 | |
| 718000 | Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche | | | | 400,00 | | -400,00 | | |
| Gliederung: | 0800 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | 14.000,13 | 14.000,13 | 13.700,00 | | 300,13 | 1.118,35 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -14.000,13 | -14.000,13 | -13.700,00 | | -300,13 | -1.118,35 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|---|-----|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Abschnitt: | 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | |
| Gliederung: | 0810 | Personalrat | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | 2.100,00 | 2.100,00 | | 8.000,00 | -5.900,00 | |
| 650000 | Bürobedarf | 28,10 | 28,10 | | | 28,10 | 28,10 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 133,00 | 133,00 | | 300,00 | -167,00 | |
| 654100 | Reisekosten | 766,25 | 766,25 | | 2.000,00 | -1.233,75 | |
| Gliederung: | 0810 | Personalrat | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | |
| | | 3.027,35 | 3.027,35 | | 10.300,00 | -7.272,65 | 28,10 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | |
| | | -3.027,35 | -3.027,35 | | -10.300,00 | 7.272,65 | -28,10 |
| Abschnitt: | 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | |
| | | 17.027,48 | 17.027,48 | | 24.000,00 | -6.972,52 | 1.146,45 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | |
| | | -17.027,48 | -17.027,48 | | -24.000,00 | 6.972,52 | -1.146,45 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Abschnitt: | 09 | Gebäudemanagement | | | | | | |
| Gliederung: | 0900 | Gebäudemanagement | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 169100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einricht. | | 15.695,38 | 15.695,38 | | 16.000,00 | -304,62 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten | | 75.593,42 | 75.593,42 | | 78.300,00 | -2.706,58 | |
| 434000 | Beiträge zu Versorgungskassen | | 7.450,94 | 7.450,94 | | 7.800,00 | -349,06 | |
| 444000 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung | | 14.306,19 | 14.306,19 | | 13.700,00 | 606,19 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 2.619,26 | 2.619,26 | | 600,00 | 2.019,26 | 2.019,26 |
| 530000 | Mieten und Pachten | | 111,24 | 111,24 | | | 111,24 | 111,24 |
| 561000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 19,97 | 19,97 | | | 19,97 | 19,97 |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | 215,00 | 215,00 | | 600,00 | -385,00 | |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | 427,32 | 427,32 | | | 427,32 | |
| 650000 | Bürobedarf | | 68,83 | 68,83 | | 100,00 | -31,17 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | | | | 300,00 | -300,00 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 59,50 (K) | 496,18 | 357,05 | 198,63 (K) | 400,00 | 96,18 | 96,18 |
| 654100 | Reisekosten | | 205,20 | 205,20 | | 500,00 | -294,80 | |
| Gliederung: | 0900 | Gebäudemanagement | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 15.695,38 | 15.695,38 | | 16.000,00 | -304,62 | |
| Summe Ausgaben: | | 59,50 (K) | 101.513,55 | 101.374,42 | 198,63 (K) | 102.300,00 | -786,45 | 2.246,65 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -59,50 (K) | -85.818,17 | -85.679,04 | -198,63 (K) | -86.300,00 | 481,83 | -2.246,65 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|---------------|---|---------------------------------|--|--|------------|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 09 | Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Gliederung: | 0900 | Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Abschnitt: | 09 | Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 15.695,38 | 15.695,38 | | 16.000,00 | -304,62 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 59,50 (K) | 101.513,55 | 101.374,42 | 198,63 (K) | 102.300,00 | -786,45 | 2.246,65 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -59,50 (K) | -85.818,17 | -85.679,04 | -198,63 (K) | -86.300,00 | 481,83 | -2.246,65 |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 56.685,35 (K) | 371.969,80 | 346.574,00 | 82.081,15 (K) | 335.900,00 | 36.069,80 | |
| Summe Ausgaben: | | | 4.320,69 (K) | 2.279.314,40 | 2.281.681,92 | 1.953,17 (K) | 2.358.500,00 | -79.185,60 | 68.686,27 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 52.364,66 (K) | -1.907.344,60 | -1.935.107,92 | 80.127,98 (K) | -2.022.600,00 | 115.255,40 | -68.686,27 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| Gliederung: | 1100 | Obdachlosenangelegenheiten | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 3.953,17 (K) | | | 3.953,17 (K) | | | | |
| 142000 | Nutzungsentschädigung bei Einweisungen | 33.771,08 (K) | -7.992,61 | 1.304,98 | 24.473,49 (K) | | -7.992,61 | | |
| 159000 | Nutzungsentschädigung | 28.190,37 (K) | -10.223,06 | 2.272,29 | 15.695,02 (K) | | -10.223,06 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 1.142,40 | 1.142,40 | | | 1.142,40 | 1.142,40 | |
| 542000 | Wasser, Strom | -11.474,51 (K) | | -11.474,51 | | | | | |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 9.385,86 | 9.385,86 | | | 9.385,86 | 9.385,86 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 1.292,65 | 1.292,65 | | | 1.292,65 | 1.292,65 | |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 10.872,61 | 10.872,61 | | 10.900,00 | -27,39 | | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 516,45 | 516,45 | | 800,00 | -283,55 | | |
| Gliederung: | 1100 | Obdachlosenangelegenheiten | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 65.914,62 (K) | -18.215,67 | 3.577,27 | 44.121,68 (K) | | -18.215,67 | | |
| Summe Ausgaben: | | -11.474,51 (K) | 23.209,97 | 11.735,46 | | 11.700,00 | 11.509,97 | 11.820,91 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 77.389,13 (K) | -41.425,64 | -8.158,19 | 44.121,68 (K) | -11.700,00 | -29.725,64 | -11.820,91 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|-----------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Abschnitt: | 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | |
| Gliederung: | 1110 | Ordnungsamt | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 412,00 (K) | 11.298,09 | 11.440,51 | 269,58 (K) | 9.000,00 | 2.298,09 | |
| 100100 | Beglaubigungsgebühren | 4,92 (K) | | 3,80 | 1,12 (K) | 500,00 | -500,00 | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 1.059,91 | 1.059,91 | | | 1.059,91 | |
| 169100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einricht. | | 49.216,53 | 49.216,53 | | 46.400,00 | 2.816,53 | |
| 260000 | Verwarnungs- u. Bussgelder (außerh.Stvo) | | 378,50 | 378,50 | | | 378,50 | |
| 260100 | Verwarnungs- u. Bussgelder | 6.232,57 (K) | 58.542,93 | 56.746,41 | 8.029,09 (K) | 55.000,00 | 3.542,93 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 410000 | Besoldung der Beamten | | 15.559,23 | 15.559,23 | | 15.100,00 | 459,23 | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 84.023,89 | 84.023,89 | | 67.200,00 | 16.823,89 | |
| 430000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beamte | | 5.274,97 | 5.274,97 | | 5.300,00 | -25,03 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 8.292,96 | 8.292,96 | | 6.700,00 | 1.592,96 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 17.398,61 | 17.398,61 | | 13.500,00 | 3.898,61 | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützung u.dgl. | | -84,48 | -84,48 | | 1.000,00 | -1.084,48 | |
| 454000 | Beihilfe Beschäftigte | | 4,00 | 4,00 | | 100,00 | -96,00 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 1.850,01 | 1.850,01 | | 2.000,00 | -149,99 | |
| 530000 | Miete und Wartung Kopierer | | 398,64 | 398,64 | | 600,00 | -201,36 | |
| 561000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 680,43 | 680,43 | | 600,00 | 80,43 | 80,43 |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | 1.422,25 | 1.422,25 | | 1.000,00 | 422,25 | 422,25 |
| 605000 | Geschwindigkeitsüberwachung | | 7.888,21 | 7.888,21 | | 7.500,00 | 388,21 | 388,21 |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | 10.028,83 | 10.028,83 | | 11.000,00 | -971,17 | |
| 640000 | Versicherungen | | 1.917,32 | 1.917,32 | | 2.000,00 | -82,68 | |
| 650000 | Bürobedarf | | 576,60 | 576,60 | | 1.200,00 | -623,40 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | 200,77 (K) | 413,37 | 614,14 | | 300,00 | 113,37 | 113,37 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 18,66 (K) | 142,53 | 137,63 | 23,56 (K) | 200,00 | -57,47 | |
| 654100 | Reisekosten | | 46,65 | 46,65 | | 300,00 | -253,35 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| Gliederung: | 1110 | Ordnungsamt | | | | | | | |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten | | 24.221,85 | 24.221,85 | | 30.000,00 | -5.778,15 | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 4.304,01 | 4.304,01 | | 2.000,00 | 2.304,01 | 2.304,01 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | | | | 5.100,00 | -5.100,00 | | |
| Gliederung: | 1110 | Ordnungsamt | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 6.649,49 (K) | 120.495,96 | 118.845,66 | 8.299,79 (K) | 110.900,00 | 9.595,96 | | |
| Summe Ausgaben: | | 219,43 (K) | 184.359,88 | 184.555,75 | 23,56 (K) | 172.700,00 | 11.659,88 | 3.308,27 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 6.430,06 (K) | -63.863,92 | -65.710,09 | 8.276,23 (K) | -61.800,00 | -2.063,92 | -3.308,27 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Abschnitt: | 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | |
| Gliederung: | 1120 | Paß- und Meldewesen | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 21,00 (K) | 84.070,30 | 84.091,30 | | 65.000,00 | 19.070,30 | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 23,00 | 23,00 | | | 23,00 | |
| 169100 | Innere Verrechnungen kostenr. Einricht. | | 2.552,14 | 2.552,14 | | 2.100,00 | 452,14 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 73.779,40 | 73.779,40 | | 58.300,00 | 15.479,40 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 6.804,97 | 6.804,97 | | 5.700,00 | 1.104,97 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 14.560,74 | 14.560,74 | | 11.900,00 | 2.660,74 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 709,58 | 709,58 | | 2.000,00 | -1.290,42 | |
| 530000 | Miete und Wartung Kopierer | | 469,70 | 469,70 | | 600,00 | -130,30 | |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | 1.760,00 | 1.760,00 | | 1.500,00 | 260,00 | 260,00 |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | 27.149,23 | 27.149,23 | | 26.000,00 | 1.149,23 | |
| 650000 | Bezugskosten Ausweise und Pässe | | 56.488,67 | 56.488,67 | | 50.000,00 | 6.488,67 | 6.488,67 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | | | | 600,00 | -600,00 | |
| 654100 | Reisekosten | | 248,30 | 248,30 | | 200,00 | 48,30 | 48,30 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 3.785,93 | 3.785,93 | | 4.000,00 | -214,07 | |
| Gliederung: | 1120 | Paß- und Meldewesen | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 21,00 (K) | 86.645,44 | 86.666,44 | | 67.100,00 | 19.545,44 | |
| Summe Ausgaben: | | | 185.756,52 | 185.756,52 | | 160.800,00 | 24.956,52 | 6.796,97 |
| Überschuss/Zuschuss: | | 21,00 (K) | -99.111,08 | -99.090,08 | | -93.700,00 | -5.411,08 | -6.796,97 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Abschnitt: | 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | |
| Gliederung: | 1150 | Tierschutz | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 700000 | Zuschuss Tierschutzverein | | 5.655,00 | 5.655,00 | | 5.600,00 | 55,00 | 55,00 |
| Gliederung: | 1150 | Tierschutz | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -5.655,00 | -5.655,00 | | -5.600,00 | -55,00 | -55,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 72.585,11 (K) | 188.925,73 | 209.089,37 | | 52.421,47 (K) | 178.000,00 | 10.925,73 |
| Summe Ausgaben: | | -11.255,08 (K) | 398.981,37 | 387.702,73 | | 23,56 (K) | 350.800,00 | 48.181,37 |
| Überschuss/Zuschuss: | | 83.840,19 (K) | -210.055,64 | -178.613,36 | | 52.397,91 (K) | -172.800,00 | -37.255,64 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-----------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 12 | Umweltschutz | | | | | | | |
| Gliederung: | 1200 | Klimaschutz | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | | 31.482,21 | 31.482,21 | | 35.300,00 | -3.817,79 | | |
| Gliederung: | 1200 | Klimaschutz | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | 31.482,21 | 31.482,21 | | 35.300,00 | -3.817,79 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -31.482,21 | -31.482,21 | | -35.300,00 | 3.817,79 | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 12 | Umweltschutz | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | 31.482,21 | 31.482,21 | | 35.300,00 | -3.817,79 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -31.482,21 | -31.482,21 | | -35.300,00 | 3.817,79 | | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|--------------------|---|--|---|-----------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Abschnitt: | 13 | Feuerschutz | | | | | |
| Gliederung: | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | -720,00 (K) | 5.485,00 | 4.765,00 | | 5.000,00 | 485,00 |
| 140000 | Mieten | | 14.576,84 | 14.576,84 | | 14.500,00 | 76,84 |
| 150000 | Ersätze | 166,96 (K) | 837,50 | 837,50 | 166,96 (K) | | 837,50 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 171,57 | 171,57 | | | 171,57 |
| 162000 | Erstattung v. Kosten d. Feuerwehreinsätze | 4.226,01 (K) | 4.740,13 | 6.578,50 | 2.387,64 (K) | 6.000,00 | -1.259,87 |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | 390,00 | 390,00 | | | 390,00 |
| 171000 | Zuweis.u.Zusch.v. Land | | 6.380,00 | 6.380,00 | | 6.200,00 | 180,00 |
| 178000 | Spenden | | 8.671,00 | 8.671,00 | | 3.000,00 | 5.671,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 400000 | Ehrenamtliche Tätigkeit | | 1.300,00 | 1.300,00 | | 3.500,00 | -2.200,00 |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 8.914,93 | 8.914,93 | | 8.900,00 | 14,93 |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 888,32 | 888,32 | | 900,00 | -11,68 |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 1.865,23 | 1.865,23 | | 1.900,00 | -34,77 |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 12.538,46 | 12.538,46 | | 14.000,00 | -1.461,54 |
| 510000 | Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 29.737,91 (K) | 16.747,93 | 46.485,84 | | 32.000,00 | -15.252,07 |
| 514000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | | | | 600,00 | -600,00 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 1.967,59 | 1.967,59 | | 1.900,00 | 67,59 |
| 520100 | Beschaffungen im Rahmen des Budgetes | | 26.881,95 | 26.881,95 | | 17.000,00 | 9.881,95 |
| 530000 | Mieten und Wartung Kopierer | | 707,70 | 707,70 | | 600,00 | 107,70 |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | | 1.231,88 | 1.231,88 | | 2.900,00 | -1.668,12 |
| 541000 | Heizung | -1.550,92 (K) | 17.873,00 | 16.322,08 | | 20.000,00 | -2.127,00 |
| 542000 | Wasser, Strom | | 8.934,61 | 8.814,19 | 120,42 (K) | 9.500,00 | -565,39 |
| 543000 | Reinigungskosten | | 9.584,29 | 9.584,29 | | 8.500,00 | 1.084,29 |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 2.375,43 | 2.375,43 | | 2.400,00 | -24,57 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 12.613,35 | 12.613,35 | | 21.000,00 | -8.386,65 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Abschnitt: | 13 | Feuerschutz | | | | | | |
| Gliederung: | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | | | | | | |
| 561000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 25.332,23 | 25.332,23 | | 20.000,00 | 5.332,23 | |
| 562000 | Jugendfeuerwehr | | | | | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | 10,00 (K) | 5.193,99 | 5.203,99 | | 9.000,00 | -3.806,01 | |
| 570000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | | 590,56 | 590,56 | | 1.000,00 | -409,44 | |
| 577000 | Sanit. Verbrauchsmaterial, Medikamente | | 151,05 | 151,05 | | 300,00 | -148,95 | |
| 623000 | Übungen, Brandeinsätze, Feuerlöscher | 480,00 (K) | 9.636,93 | 10.116,93 | | 8.000,00 | 1.636,93 | |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | 23,68 (K) | 812,59 | 812,59 | 23,68 (K) | 1.000,00 | -187,41 | |
| 640000 | Versicherungen | | 11.736,62 | 11.736,62 | | 10.700,00 | 1.036,62 | |
| 650000 | Bürobedarf | | 93,37 | 93,37 | | 500,00 | -406,63 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 531,79 | 531,79 | | 500,00 | 31,79 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 105,29 (K) | 974,12 | 985,24 | 94,17 (K) | 1.500,00 | -525,88 | |
| 654100 | Reisekosten | | | | | 200,00 | -200,00 | |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä.Kosten | | 177,09 | 177,09 | | | 177,09 | 177,09 |
| 661000 | Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband | | 637,09 | 637,09 | | 700,00 | -62,91 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 9.871,75 | 9.871,75 | | 3.000,00 | 6.871,75 | 5.671,00 |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 9.969,76 | 9.969,76 | | 8.200,00 | 1.769,76 | 1.769,76 |
| 712000 | Zuschuss Kameradschaftskasse | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| Gliederung: | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 3.672,97 (K) | 41.252,04 | 42.370,41 | 2.554,60 (K) | 34.700,00 | 6.552,04 | |
| Summe Ausgaben: | | 28.805,96 (K) | 203.133,61 | 231.701,30 | 238,27 (K) | 215.200,00 | -12.066,39 | 10.219,94 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -25.132,99 (K) | -161.881,57 | -189.330,89 | 2.316,33 (K) | -180.500,00 | 18.618,43 | -10.219,94 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Abschnitt: | 13 | Feuerschutz | | | | | | |
| Gliederung: | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | | | | | | |
| Abschnitt: | 13 | Feuerschutz | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 3.672,97 (K) | 41.252,04 | 42.370,41 | 2.554,60 (K) | 34.700,00 | 6.552,04 | |
| Summe Ausgaben: | | 28.805,96 (K) | 203.133,61 | 231.701,30 | 238,27 (K) | 215.200,00 | -12.066,39 | 10.219,94 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -25.132,99 (K) | -161.881,57 | -189.330,89 | 2.316,33 (K) | -180.500,00 | 18.618,43 | -10.219,94 |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 76.258,08 (K) | 230.177,77 | 251.459,78 | 54.976,07 (K) | 212.700,00 | 17.477,77 | |
| Summe Ausgaben: | | 17.550,88 (K) | 633.597,19 | 650.886,24 | 261,83 (K) | 601.300,00 | 32.297,19 | 32.201,09 |
| Überschuss/Zuschuss: | | 58.707,20 (K) | -403.419,42 | -399.426,46 | 54.714,24 (K) | -388.600,00 | -14.819,42 | -32.201,09 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|--------------------|--|--|---|------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 2 | Schulen | | | | | |
| Abschnitt: | 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | |
| Gliederung: | 2110 | Lindenschule | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 1.512,50 | 1.512,50 | | 1.500,00 | 12,50 | |
| 140000 | Mieten | 14.628,45 | 14.628,45 | | 14.600,00 | 28,45 | |
| 150000 | Ersätze | 1.126,90 | 1.126,90 | | | 1.126,90 | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | | | 1.400,00 | -1.400,00 | |
| 162000 | Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.400,00 | -400,00 | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | 233,75 | 233,75 | | 1.000,00 | -766,25 | |
| 170000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Bund | 2.633,34 | 2.633,34 | | 3.000,00 | -366,66 | |
| 171000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land | 35.785,91 | 35.785,91 | | 16.700,00 | 19.085,91 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | 29.955,35 | 29.955,35 | | 37.000,00 | -7.044,65 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | 2.391,27 | 2.391,27 | | 3.700,00 | -1.308,73 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | 7.036,02 | 7.036,02 | | 7.600,00 | -563,98 | |
| 454000 | Beihilfe Beschäftigte | 8,00 | 8,00 | | 100,00 | -92,00 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | 34.205,15 | 34.205,15 | | 54.000,00 | -19.794,85 | |
| 514000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 1.554,78 | 1.554,78 | | 800,00 | 754,78 | 754,78 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt. -u. Ausrüst.Gegenstände | 4.447,70 | 4.435,76 | 11,94 (K) | 4.000,00 | 447,70 | 447,70 |
| 520100 | Beschaffungen im Rahmen des Budgets | 1.288,99 | 1.288,99 | | 3.800,00 | -2.511,01 | |
| 530000 | Miete und Wartung Kopierer | 2.918,18 | 2.918,18 | | 3.200,00 | -281,82 | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | 5.272,58 | 5.272,58 | | 4.800,00 | 472,58 | |
| 541000 | Heizung | 10.598,15 | 10.598,15 | | 11.000,00 | -401,85 | |
| 542000 | Wasser, Strom | 11.501,52 | 11.381,10 | 120,42 (K) | 12.000,00 | -498,48 | |
| 543000 | Reinigungskosten | 32.606,05 | 32.606,05 | | 33.000,00 | -393,95 | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | 3.104,31 | 3.104,31 | | 3.000,00 | 104,31 | |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | 292,83 | 292,83 | | 400,00 | -107,17 | |
| 570000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | 1.592,63 | 1.592,63 | | 1.000,00 | 592,63 | 592,63 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|------------------|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 2 | Schulen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | | |
| Gliederung: | 2110 | Lindenschule | | | | | | | |
| 577000 | Sanit. Verbrauchsmaterial, Medikamente | | 151,05 | 151,05 | | 151,05 | | | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 3.770,86 | 3.770,86 | 6.900,00 | -3.129,14 | | | |
| 592000 | Lernmittel | | 11.125,71 | 11.125,71 | 6.800,00 | 4.325,71 | | | |
| 594000 | Jugendverkehrsschule | | 588,42 | 588,42 | 1.200,00 | -611,58 | | | |
| 595000 | Schulsport | | 245,00 | 245,00 | 1.000,00 | -755,00 | | | |
| 596000 | Landheimaufenthalte | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | | | |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | 1.854,85 | 1.854,85 | 4.000,00 | -2.145,15 | | | |
| 640000 | Versicherungen | | 26.767,20 | 26.767,20 | 24.200,00 | 2.567,20 | | | |
| 650000 | Bürobedarf | | 1.539,36 | 1.539,36 | 2.000,00 | -460,64 | | | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 326,34 | 326,34 | 500,00 | -173,66 | | | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 57,52 (K) | 871,69 | 865,09 | 64,12 (K) | 1.000,00 | -128,31 | | |
| 654100 | Reisekosten | | 212,05 | 212,05 | 400,00 | -187,95 | | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 285,97 | 285,97 | 1.000,00 | -714,03 | | | |
| 670000 | Schulsozialarbeit | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | | | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 915,00 | 915,00 | 700,00 | 215,00 | 215,00 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 8.429,49 | 8.429,49 | 7.600,00 | 829,49 | 829,49 | | |
| 712000 | Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb. | | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| Gliederung: | 2110 | Lindenschule | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 57.920,85 | 57.920,85 | 40.600,00 | 17.320,85 | | | |
| Summe Ausgaben: | | | 57,52 (K) | 233.756,50 | 233.617,54 | 196,48 (K) | 264.400,00 | -30.643,50 | 3.039,60 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -57,52 (K) | -175.835,65 | -175.696,69 | -196,48 (K) | -223.800,00 | 47.964,35 | -3.039,60 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 2 | Schulen | | | | | | |
| Abschnitt: | 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | |
| Gliederung: | 2150 | Schillerschule | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 1.122,00 | 1.122,00 | | 1.100,00 | 22,00 | |
| 140000 | Mieten | | 26.664,60 | 26.664,60 | | 26.700,00 | -35,40 | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 208,25 | 208,25 | | | 208,25 | |
| 162000 | Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb | | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | 4.061,30 | 4.061,30 | | 3.500,00 | 561,30 | |
| 170000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Bund | | 2.650,00 | 2.650,00 | | 3.000,00 | -350,00 | |
| 171000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land | | 66.203,06 | 66.203,06 | | 55.700,00 | 10.503,06 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 124.725,12 | 124.725,12 | | 141.000,00 | -16.274,88 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 13.435,75 | 13.435,75 | | 13.800,00 | -364,25 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 26.728,21 | 26.728,21 | | 28.600,00 | -1.871,79 | |
| 454000 | Beihilfe Beschäftigte | | 4,00 | 4,00 | | 100,00 | -96,00 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 18.165,21 | 18.128,74 | 36,47 (K) | 63.000,00 | -44.834,79 | |
| 514000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | 4.168,69 | 4.123,71 | 44,98 (K) | 5.000,00 | -831,31 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 4.697,02 | 4.697,02 | | 3.000,00 | 1.697,02 | 1.697,02 |
| 520100 | Beschaffungen im Rahmen des Budgets | | 11.789,91 | 11.789,91 | | 8.000,00 | 3.789,91 | 5.870,96 |
| 530000 | Miete und Wartung Kopierer | | 3.534,54 | 3.534,54 | | 3.300,00 | 234,54 | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | | 8.016,34 | 8.016,34 | | 11.000,00 | -2.983,66 | |
| 541000 | Heizung | | 21.872,45 | 21.872,45 | | 32.000,00 | -10.127,55 | |
| 542000 | Wasser, Strom | 1.669,41 (K) | 21.481,63 | 21.309,83 | 1.841,21 (K) | 28.000,00 | -6.518,37 | |
| 543000 | Reinigungskosten | | 6.719,63 | 6.719,63 | | 6.500,00 | 219,63 | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 7.398,43 | 7.398,43 | | 7.300,00 | 98,43 | |
| 561000 | Schutzkleidung für Schüler | | 657,95 | 657,95 | | 100,00 | 557,95 | |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | 841,97 | 841,97 | | 400,00 | 441,97 | 441,97 |
| 570000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | | 4.971,70 | 4.971,70 | | 1.000,00 | 3.971,70 | 3.971,70 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 2 | Schulen | | | | | | |
| Abschnitt: | 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | |
| Gliederung: | 2150 | Schillerschule | | | | | | |
| 577000 | Sanit. Verbrauchsmaterial, Medikamente | | 960,91 | 960,91 | | 800,00 | 160,91 | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 8.243,96 | 8.243,96 | | 13.100,00 | -4.856,04 | |
| 592000 | Lernmittel | | 23.208,21 | 23.208,21 | | 13.100,00 | 10.108,21 | 133,25 |
| 594000 | Jugendverkehrsschule | | 580,20 | 580,20 | | 1.200,00 | -619,80 | |
| 595000 | Schulsport | | 251,04 | 251,04 | | 2.000,00 | -1.748,96 | |
| 596000 | Landheimaufenthalte | | 1.444,60 | 1.444,60 | | 4.500,00 | -3.055,40 | |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | 3.032,06 | 3.032,06 | | 5.200,00 | -2.167,94 | |
| 640000 | Versicherungen | | 37.272,10 | 37.272,10 | | 37.200,00 | 72,10 | |
| 650000 | Bürobedarf (Rektorat, Sekretariat, Lehrer) | | 5.304,60 | 5.304,60 | | 3.000,00 | 2.304,60 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 742,70 | 742,70 | | 500,00 | 242,70 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 65,47 (K) | 1.232,72 | 1.285,35 | 12,84 (K) | 1.700,00 | -467,28 | |
| 654100 | Reisekosten | | 439,80 | 439,80 | | 400,00 | 39,80 | 39,80 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 3.020,81 | 3.020,81 | | 1.500,00 | 1.520,81 | |
| 670000 | Schulsozialarbeit | | 31.515,00 | 31.515,00 | | 52.000,00 | -20.485,00 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 4.013,10 | 4.013,10 | | 4.600,00 | -586,90 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 29.897,08 | 29.897,08 | | 90.600,00 | -60.702,92 | |
| 712000 | Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb. | | 400,00 | 400,00 | | 1.200,00 | -800,00 | |
| Gliederung: | 2150 | Schillerschule | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 103.109,21 | 103.109,21 | | 92.200,00 | 10.909,21 | |
| Summe Ausgaben: | | 1.734,88 (K) | 430.767,44 | 430.566,82 | 1.935,50 (K) | 584.700,00 | -153.932,56 | 12.154,70 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -1.734,88 (K) | -327.658,23 | -327.457,61 | -1.935,50 (K) | -492.500,00 | 164.841,77 | -12.154,70 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|--|--|------------|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 2 | Schulen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | | |
| Gliederung: | 2150 | Schillerschule | | | | | | | |
| Abschnitt: | 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 161.030,06 | 161.030,06 | | 132.800,00 | 28.230,06 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 1.792,40 (K) | 664.523,94 | 664.184,36 | 2.131,98 (K) | 849.100,00 | -184.576,06 | 15.194,30 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -1.792,40 (K) | -503.493,88 | -503.154,30 | -2.131,98 (K) | -716.300,00 | 212.806,12 | -15.194,30 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|-------------|--|---|------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 2 | Schulen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 27 | Sonderschulen | | | | | | | |
| Gliederung: | 2700 | Sonderschulverband Wiesloch | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 713000 | | Zuweisung Albert-Schweitzer-Schule | -2.995,09 | -2.995,09 | | 11.200,00 | -14.195,09 | | |
| Gliederung: | 2700 | Sonderschulverband Wiesloch | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | -2.995,09 | -2.995,09 | | 11.200,00 | -14.195,09 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 2.995,09 | 2.995,09 | | -11.200,00 | 14.195,09 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 27 | Sonderschulen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | -2.995,09 | -2.995,09 | | 11.200,00 | -14.195,09 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 2.995,09 | 2.995,09 | | -11.200,00 | 14.195,09 | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|----------------------------|--|---|------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 2 | Schulen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | |
| Gliederung: | 2900 | Schülerbeförderung | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 162000 | Kostenerstattung vom Kreis | 5.292,00 (K) | 15.468,00 | 14.000,00 | 6.760,00 (K) | 11.000,00 | 4.468,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 639000 | Beförderungskosten | | 15.336,00 | 15.336,00 | | 11.000,00 | 4.336,00 | 4.336,00 | |
| Gliederung: | 2900 | Schülerbeförderung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 5.292,00 (K) | 15.468,00 | 14.000,00 | 6.760,00 (K) | 11.000,00 | 4.468,00 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 15.336,00 | 15.336,00 | | 11.000,00 | 4.336,00 | 4.336,00 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 5.292,00 (K) | 132,00 | -1.336,00 | 6.760,00 (K) | | 132,00 | -4.336,00 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 2 | Schulen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | |
| Gliederung: | 2910 | Kernzeitbetreuung | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 110000 | Entgelte Kernzeit- u. Ferienbetreuung | 9.162,55 (K) | 43.229,27 | 46.529,75 | 5.862,07 (K) | 38.900,00 | 4.329,27 | | |
| 171000 | Zuweis.u.Zusch.v. Land | | 25.650,00 | 25.650,00 | | 25.700,00 | -50,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 59.634,88 | 59.634,88 | | 61.300,00 | -1.665,12 | | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 5.700,85 | 5.700,85 | | 5.900,00 | -199,15 | | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 12.499,23 | 12.499,23 | | 12.400,00 | 99,23 | | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u.Ausrüst.Gegenstände | | 219,48 | 219,48 | | 300,00 | -80,52 | | |
| 530000 | Miete Schillerschule | | 8.443,80 | 8.443,80 | | 5.100,00 | 3.343,80 | 3.343,80 | |
| 530100 | Miete Lindenschule | | | | | 3.300,00 | -3.300,00 | | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 1.259,67 | 1.259,67 | | 1.700,00 | -440,33 | | |
| 593000 | Verpflegungskosten | | 21.524,92 | 21.524,92 | | 19.100,00 | 2.424,92 | 2.424,92 | |
| 640000 | Versicherungen | | 49,36 | 49,36 | | 100,00 | -50,64 | | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 55,00 | 55,00 | | 100,00 | -45,00 | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 120,50 | 120,50 | | | 120,50 | 120,50 | |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 4.017,88 | 4.017,88 | | 4.200,00 | -182,12 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 704,31 | 704,31 | | 3.600,00 | -2.895,69 | | |
| Gliederung: | 2910 | Kernzeitbetreuung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 9.162,55 (K) | 68.879,27 | 72.179,75 | 5.862,07 (K) | 64.600,00 | 4.279,27 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 114.229,88 | 114.229,88 | | 117.100,00 | -2.870,12 | 5.889,22 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 9.162,55 (K) | -45.350,61 | -42.050,13 | 5.862,07 (K) | -52.500,00 | 7.149,39 | -5.889,22 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|--|--|------------|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 2 | Schulen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | |
| Gliederung: | 2910 | Kernzeitbetreuung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 14.454,55 (K) | 84.347,27 | 86.179,75 | 12.622,07 (K) | 75.600,00 | 8.747,27 | |
| Summe Ausgaben: | | | | 129.565,88 | 129.565,88 | | 128.100,00 | 1.465,88 | 10.225,22 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 14.454,55 (K) | -45.218,61 | -43.386,13 | 12.622,07 (K) | -52.500,00 | 7.281,39 | -10.225,22 |
| Einzelplan: | 2 | Schulen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 14.454,55 (K) | 245.377,33 | 247.209,81 | 12.622,07 (K) | 208.400,00 | 36.977,33 | |
| Summe Ausgaben: | | | 1.792,40 (K) | 791.094,73 | 790.755,15 | 2.131,98 (K) | 988.400,00 | -197.305,27 | 25.419,52 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 12.662,15 (K) | -545.717,40 | -543.545,34 | 10.490,09 (K) | -780.000,00 | 234.282,60 | -25.419,52 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | | | |
| Abschnitt: | 33 | Theater und Musikpflege | | | | | | | |
| Gliederung: | 3310 | Theater, Konzerte und Musikpflege | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 778,25 | 778,25 | | 778,25 | 778,25 | | |
| 700000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | | 9.004,83 | 9.004,83 | 11.200,00 | -2.195,17 | | | |
| Gliederung: | 3310 | Theater, Konzerte und Musikpflege | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | 9.783,08 | 9.783,08 | 11.200,00 | -1.416,92 | 778,25 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -9.783,08 | -9.783,08 | -11.200,00 | 1.416,92 | -778,25 | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|---|------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | |
| Abschnitt: | 33 | Theater und Musikpflege | | | | | |
| Gliederung: | 3330 | Musikschulen | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 713000 | Umlage Musikschule Südl.Bergstraße | | 29.824,00 | 29.824,00 | 22.700,00 | 7.124,00 | 7.124,00 |
| Gliederung: | 3330 | Musikschulen | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | |
| | | 29.824,00 | 29.824,00 | 22.700,00 | 7.124,00 | 7.124,00 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -29.824,00 | -29.824,00 | -22.700,00 | -7.124,00 | -7.124,00 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Abschnitt: | 33 | Theater und Musikpflege | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | |
| | | 39.607,08 | 39.607,08 | 33.900,00 | 5.707,08 | 7.902,25 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -39.607,08 | -39.607,08 | -33.900,00 | -5.707,08 | -7.902,25 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | | |
| Abschnitt: | 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Gliederung: | 3400 | Heimatspflege | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | | 7.035,40 | 7.035,40 | | 5.000,00 | 2.035,40 | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 4.257,80 | 4.257,80 | | 4.000,00 | 257,80 | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | 6.167,98 (K) | -722,98 | 5.445,00 | | 3.000,00 | -3.722,98 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 12.666,65 | 12.666,65 | | 10.000,00 | 2.666,65 | 2.666,65 |
| 542000 | Wasser, Strom | | 2.231,78 | 2.231,78 | | 400,00 | 1.831,78 | |
| 571000 | Heimatbuch und Bildbände | | 41.138,14 | 41.138,14 | | 20.000,00 | 21.138,14 | 21.138,14 |
| 601000 | Sonstiger Aufwand | 33,39 (K) | 40.684,89 | 40.687,06 | 31,22 (K) | 18.000,00 | 22.684,89 | 22.684,89 |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 111.633,44 | 111.633,44 | | 142.000,00 | -30.366,56 | |
| 679300 | Innere Verrechnungen Forst | | 401,04 | 401,04 | | | 401,04 | 401,04 |
| 700000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | | 3.934,70 | 3.934,70 | | 6.500,00 | -2.565,30 | |
| Gliederung: | 3400 | Heimatspflege | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 6.167,98 (K) | 10.570,22 | 16.738,20 | | 12.000,00 | -1.429,78 | |
| Summe Ausgaben: | | 33,39 (K) | 212.690,64 | 212.692,81 | 31,22 (K) | 196.900,00 | 15.790,64 | 46.890,72 |
| Überschuss/Zuschuss: | | 6.134,59 (K) | -202.120,42 | -195.954,61 | -31,22 (K) | -184.900,00 | -17.220,42 | -46.890,72 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | | | |
| Abschnitt: | 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Gliederung: | 3400 | Heimatspflege | | | | | | | |
| Abschnitt: | 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 6.167,98 (K) | 10.570,22 | 16.738,20 | | 12.000,00 | -1.429,78 | | |
| Summe Ausgaben: | | 33,39 (K) | 212.690,64 | 212.692,81 | 31,22 (K) | 196.900,00 | 15.790,64 | 46.890,72 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 6.134,59 (K) | -202.120,42 | -195.954,61 | -31,22 (K) | -184.900,00 | -17.220,42 | -46.890,72 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | | |
| Abschnitt: | 35 | Volksbildung | | | | | | |
| Gliederung: | 3500 | Volksbildung (VHS) | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 16,07 (K) | 223,13 | 217,26 | 21,94 (K) | 200,00 | 23,13 | 23,13 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 12.757,55 | 12.757,55 | | 9.800,00 | 2.957,55 | 2.957,55 |
| 700000 | Zuschuss Volkshochschule | | 11.353,00 | 11.353,00 | | 11.000,00 | 353,00 | 353,00 |
| Gliederung: | 3500 | Volksbildung (VHS) | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 16,07 (K) | 24.333,68 | 24.327,81 | 21,94 (K) | 21.000,00 | 3.333,68 | 3.333,68 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -16,07 (K) | -24.333,68 | -24.327,81 | -21,94 (K) | -21.000,00 | -3.333,68 | -3.333,68 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|--------------------|--|--|---|------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | |
| Abschnitt: | 35 | Volkshbildung | | | | | |
| Gliederung: | 3520 | Gemeindebücherei | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 726,00 | 726,00 | | 500,00 | 226,00 | |
| 159000 | Einnahmen Mahngebühren | 1.562,00 | 1.562,00 | | 2.000,00 | -438,00 | |
| 159100 | Einnahmen Leseausweise | 3.823,00 | 3.823,00 | | 2.000,00 | 1.823,00 | |
| 159200 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 36,20 | 36,20 | | | 36,20 | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | 1.162,45 | 1.162,45 | | 1.100,00 | 62,45 | |
| 178000 | Eintritte/Spenden | 2.089,00 | 2.089,00 | | 500,00 | 1.589,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | 94.288,55 | 94.288,55 | | 92.500,00 | 1.788,55 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | 9.775,98 | 9.775,98 | | 9.000,00 | 775,98 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | 19.811,18 | 19.811,18 | | 18.900,00 | 911,18 | |
| 454000 | Beihilfe Beschäftigte | 4,00 | 4,00 | | 100,00 | -96,00 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | 3.884,44 | 3.884,44 | | 2.000,00 | 1.884,44 | 1.884,44 |
| 514000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 13,53 | 13,53 | | 500,00 | -486,47 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | 10.939,76 | 10.939,76 | | 8.400,00 | 2.539,76 | 2.539,76 |
| 530000 | Miete und Wartung Kopierer | 432,45 | 432,45 | | 600,00 | -167,55 | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | 510,22 | 510,22 | | 1.000,00 | -489,78 | |
| 541000 | Heizung | 3.881,10 | 3.881,10 | | 4.400,00 | -518,90 | |
| 542000 | Wasser, Strom | 3.999,22 | 3.878,80 | 120,42 (K) | 4.200,00 | -200,78 | |
| 543000 | Reinigungskosten | 262,40 | 262,40 | | 500,00 | -237,60 | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | 1.131,11 | 1.131,11 | | 1.100,00 | 31,11 | |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | 50,32 | 50,32 | | 1.500,00 | -1.449,68 | |
| 570000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | 215,86 | 215,86 | | 500,00 | -284,14 | |
| 593000 | Anschaffung neuer Medien | 8.640,32 | 8.640,32 | | 10.000,00 | -1.359,68 | |
| 593001 | Medien u. Veranstaltungen aus Spenden | 2.050,01 | 2.050,01 | | 500,00 | 1.550,01 | 1.550,01 |
| 603000 | Medienpflege u. Präsentation | 2.173,94 | 2.173,94 | | 2.000,00 | 173,94 | 173,94 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | |
| Abschnitt: | 35 | Volksbildung | | | | | |
| Gliederung: | 3520 | Gemeindebücherei | | | | | |
| 604000 | Kulturelle Veranstaltungen | 3.525,40 | 3.525,40 | | 3.500,00 | 25,40 | 25,40 |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | 8.298,90 | 8.298,90 | | 11.500,00 | -3.201,10 | |
| 640000 | Versicherungen | 238,29 | 238,29 | | 300,00 | -61,71 | |
| 650000 | Bürobedarf | 172,15 | 172,15 | | 500,00 | -327,85 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 80,43 | 80,43 | | 100,00 | -19,57 | |
| 654100 | Reisekosten | 298,47 | 298,47 | | 200,00 | 98,47 | 98,47 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl. | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | 129,00 | 129,00 | | 200,00 | -71,00 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | 4.183,85 | 4.183,85 | | 4.800,00 | -616,15 | |
| Gliederung: | 3520 | Gemeindebücherei | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 9.398,65 | 9.398,65 | | 6.100,00 | 3.298,65 | |
| Summe Ausgaben: | | 179.990,88 | 179.870,46 | 120,42 (K) | 179.800,00 | 190,88 | 6.272,02 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -170.592,23 | -170.471,81 | -120,42 (K) | -173.700,00 | 3.107,77 | -6.272,02 |
| Abschnitt: | 35 | Volksbildung | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 9.398,65 | 9.398,65 | | 6.100,00 | 3.298,65 | |
| Summe Ausgaben: | | 16,07 (K) | 204.324,56 | 204.198,27 | 142,36 (K) | 200.800,00 | 9.605,70 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -16,07 (K) | -194.925,91 | -194.799,62 | -142,36 (K) | -194.700,00 | -9.605,70 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|---|------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | | | |
| Abschnitt: | 36 | Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege | | | | | | | |
| Gliederung: | 3600 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 171000 | Zuweis.u.Zusch.v. Land | 0,01 (K) | 6.773,65 | 6.773,65 | 0,01 (K) | 3.000,00 | 3.773,65 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 514000 | Unterhaltung der Biotope | | 10.864,39 | 10.864,39 | | 7.000,00 | 3.864,39 | 3.864,39 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | | | | 100,00 | -100,00 | | |
| 679300 | Innere Verrechnungen Forst | | 2.235,82 | 2.235,82 | | 3.000,00 | -764,18 | | |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | |
| Gliederung: | 3600 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 0,01 (K) | 6.773,65 | 6.773,65 | 0,01 (K) | 3.000,00 | 3.773,65 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 13.400,21 | 13.400,21 | | 10.100,00 | 3.300,21 | 4.164,39 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 0,01 (K) | -6.626,56 | -6.626,56 | 0,01 (K) | -7.100,00 | 473,44 | -4.164,39 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | | | |
| Abschnitt: | 36 | Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege | | | | | | | |
| Gliederung: | 3610 | Obstlehrpfad | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | | 784,88 | 764,23 | 20,65 (K) | 800,00 | -15,12 | | |
| 609000 | Pflanzen | | 1.503,66 | 1.503,66 | | 2.500,00 | -996,34 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 3.276,06 | 3.276,06 | | 6.000,00 | -2.723,94 | | |
| Gliederung: | 3610 | Obstlehrpfad | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | 5.564,60 | 5.543,95 | 20,65 (K) | 9.300,00 | -3.735,40 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | | -5.564,60 | -5.543,95 | -20,65 (K) | -9.300,00 | 3.735,40 | | |
| Abschnitt: | 36 | Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 0,01 (K) | 6.773,65 | 6.773,65 | 0,01 (K) | 3.000,00 | 3.773,65 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 18.964,81 | 18.944,16 | 20,65 (K) | 19.400,00 | -435,19 | 4.164,39 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 0,01 (K) | -12.191,16 | -12.170,51 | -20,64 (K) | -16.400,00 | 4.208,84 | -4.164,39 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | | |
| Abschnitt: | 36 | Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege | | | | | | |
| Gliederung: | 3610 | Obstlehrpfad | | | | | | |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 6.167,99 (K) | 26.742,52 | 32.910,50 | 0,01 (K) | 21.100,00 | 5.642,52 | |
| Summe Ausgaben: | | 49,46 (K) | 475.587,09 | 475.442,32 | 194,23 (K) | 451.000,00 | 24.587,09 | 68.563,06 |
| Überschuss/Zuschuss: | | 6.118,53 (K) | -448.844,57 | -442.531,82 | -194,22 (K) | -429.900,00 | -18.944,57 | -68.563,06 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---|--|---|------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | | | | | | |
| Gliederung: | 4000 | Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 177000 | Hilfsfond in Not ger. Nußlocher Bürger | 1.310,00 (K) | 29.479,63 | 30.789,63 | | 20.000,00 | 9.479,63 | | |
| 177100 | Kinderhilfsfond des VNS | | 6.661,27 | 6.661,27 | | 5.000,00 | 1.661,27 | | |
| 177200 | Apfelkernfond | | 6.970,87 | 6.970,87 | | 6.500,00 | 470,87 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 718000 | Zuschüsse aus Hilfsfond | | 29.479,63 | 4.469,11 | 25.010,52 (K) | 20.000,00 | 9.479,63 | 9.479,63 | |
| 718100 | Zuschüsse aus Kinderhilfsfond des VNS | | 6.661,27 | 3.395,98 | 3.265,29 (K) | 5.000,00 | 1.661,27 | 1.661,27 | |
| 718200 | Zuschüsse aus Apfelkernfond | | 6.970,87 | 964,00 | 6.006,87 (K) | 6.500,00 | 470,87 | 470,87 | |
| Gliederung: | 4000 | Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 1.310,00 (K) | 43.111,77 | 44.421,77 | | 31.500,00 | 11.611,77 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 43.111,77 | 8.829,09 | 34.282,68 (K) | 31.500,00 | 11.611,77 | 11.611,77 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 1.310,00 (K) | | 35.592,68 | -34.282,68 (K) | | | -11.611,77 | |
| Abschnitt: | 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 1.310,00 (K) | 43.111,77 | 44.421,77 | | 31.500,00 | 11.611,77 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 43.111,77 | 8.829,09 | 34.282,68 (K) | 31.500,00 | 11.611,77 | 11.611,77 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 1.310,00 (K) | | 35.592,68 | -34.282,68 (K) | | | -11.611,77 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|-------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | |
| Abschnitt: | 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe) | | | | | |
| Gliederung: | 4310 | Soziale Einrichtungen für Ältere und Altenheim | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 2.401,60 | 2.401,60 | 1.800,00 | 601,60 | |
| 169100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einricht. | | 4.848,39 | 4.848,39 | 5.800,00 | -951,61 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 31.686,54 | 31.686,54 | 38.800,00 | -7.113,46 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 3.714,35 | 3.714,35 | 3.900,00 | -185,65 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 6.846,25 | 6.846,25 | 8.000,00 | -1.153,75 | |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | | | 100,00 | -100,00 | |
| 609000 | Altenbetreuung durch Gemeinde | | 13.188,45 | 13.188,45 | 7.000,00 | 6.188,45 | 6.188,45 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | | | | 100,00 | -100,00 | |
| 654100 | Reisekosten | | 8,00 | 8,00 | 100,00 | -92,00 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 877,00 | 877,00 | 400,00 | 477,00 | 477,00 |
| 700000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | | 735,60 | 735,60 | 700,00 | 35,60 | 35,60 |
| Gliederung: | 4310 | Soziale Einrichtungen für Ältere und Altenheim | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 7.249,99 | 7.249,99 | 7.600,00 | -350,01 | |
| Summe Ausgaben: | | | 57.056,19 | 57.056,19 | 59.100,00 | -2.043,81 | 6.701,05 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -49.806,20 | -49.806,20 | -51.500,00 | 1.693,80 | -6.701,05 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|--------------------|--|---|---|------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | |
| Abschnitt: | 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe) | | | | | |
| Gliederung: | 4360 | Anschlussunterbringung Flüchtlinge | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 142000 | Nutzungsentschädigung | 9.509,37 (K) | 207.631,27 | 228.969,90 | -11.829,26 (K) | 390.000,00 | -182.368,73 |
| 142100 | Nutzungsentschädigung bei Einweisungen | 830,10 (K) | 32.728,17 | 30.507,19 | 3.051,08 (K) | 12.200,00 | 20.528,17 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 |
| 161000 | Erstattungen vom Land | | 716,45 | 716,45 | | 2.000,00 | -1.283,55 |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 171000 | Zuweis.u. Zusch.v.Land | 32.000,00 (K) | 117.333,33 | 101.333,33 | 48.000,00 (K) | 96.000,00 | 21.333,33 |
| 279100 | Auflösung Zuweisung | | 17.244,56 | 17.244,56 | | 20.900,00 | -3.655,44 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten | | 52.104,64 | 52.104,64 | | 46.000,00 | 6.104,64 |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 5.916,63 | 5.916,63 | | 4.700,00 | 1.216,63 |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte | | 10.496,62 | 10.496,62 | | 9.200,00 | 1.296,62 |
| 500000 | Unterh.d. Grundst. u. baulichen Anlagen | 2.218,16 (K) | 8.181,49 | 10.088,68 | 310,97 (K) | 15.000,00 | -6.818,51 |
| 514000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | 33,01 | 33,01 | | 2.000,00 | -1.966,99 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.u.Ausrüst.Gegenstände | 71,40 (K) | 4.544,14 | 4.579,62 | 35,92 (K) | 16.300,00 | -11.755,86 |
| 530000 | Mieten und Pachten | | 60.812,29 | 61.150,24 | -337,95 (K) | 70.000,00 | -9.187,71 |
| 540000 | Bewirtschaftg. d. Grundst. u.baul.Anlage | 497,88 (K) | 13.129,70 | 13.993,94 | -366,36 (K) | 15.000,00 | -1.870,30 |
| 542000 | Wasser, Strom | 34.216,30 (K) | 53.246,77 | 62.483,12 | 24.979,95 (K) | 38.300,00 | 14.946,77 |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 5.068,82 | 5.068,82 | | 5.000,00 | 68,82 |
| 570000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | | 482,74 | 482,74 | | 500,00 | -17,26 |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | 372,88 | 372,88 | | 800,00 | -427,12 |
| 650000 | Bürobedarf | | 85,13 | 85,13 | | 500,00 | -414,87 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 552,29 | 552,29 | | 600,00 | -47,71 |
| 654100 | Reisekosten | | | | | 100,00 | -100,00 |
| 670000 | Integrationsmanagement | | 21.800,00 | 21.800,00 | | 26.000,00 | -4.200,00 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---|---|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe) | | | | | | | |
| Gliederung: | 4360 | Anschlussunterbringung Flüchtlinge | | | | | | | |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einricht. | | 34.514,20 | 34.514,20 | | 43.200,00 | -8.685,80 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 2.830,34 | 2.830,34 | | 9.600,00 | -6.769,66 | | |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 66.503,82 | 66.503,82 | | 65.300,00 | 1.203,82 | 1.203,82 | |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | 18.066,78 | 18.066,78 | | 17.900,00 | 166,78 | 166,78 | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 58.246,31 | 58.246,31 | | 133.100,00 | -74.853,69 | | |
| Gliederung: | 4360 | Anschlussunterbringung Flüchtlinge | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 42.339,47 (K) | 377.163,78 | 380.281,43 | 39.221,82 (K) | 521.100,00 | -143.936,22 | | |
| Summe Ausgaben: | | 37.003,74 (K) | 416.988,60 | 429.369,81 | 24.622,53 (K) | 519.100,00 | -102.111,40 | 1.370,60 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 5.335,73 (K) | -39.824,82 | -49.088,38 | 14.599,29 (K) | 2.000,00 | -41.824,82 | -1.370,60 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|---|---|------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe) | | | | | | | |
| Gliederung: | 4390 | Bürgerschaftliches Engagement | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 130000 | Einnahmen Kleiderstube | | 1.111,01 | 1.111,01 | | 1.000,00 | 111,01 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | 2.268,00 | 2.268,00 | | 3.000,00 | -732,00 | | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | | 311,10 | 311,10 | | 1.200,00 | -888,90 | | |
| 542000 | Wasser, Strom | | | | | 3.300,00 | -3.300,00 | | |
| 543000 | Reinigungskosten | | | | | 100,00 | -100,00 | | |
| 638000 | Ausgaben Bürgerschaftliches Engagement | | | | | 500,00 | -500,00 | | |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 1.145,25 | 1.145,25 | | 1.200,00 | -54,75 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | | | | 3.700,00 | -3.700,00 | | |
| Gliederung: | 4390 | Bürgerschaftliches Engagement | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 1.111,01 | 1.111,01 | | 1.000,00 | 111,01 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 3.724,35 | 3.724,35 | | 13.000,00 | -9.275,65 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -2.613,34 | -2.613,34 | | -12.000,00 | 9.386,66 | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe) | | | | | | | |
| Gliederung: | 4390 | Bürgerschaftliches Engagement | | | | | | | |
| Abschnitt: | 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe) | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 42.339,47 (K) | 385.524,78 | 388.642,43 | 39.221,82 (K) | 529.700,00 | -144.175,22 | | |
| Summe Ausgaben: | | 37.003,74 (K) | 477.769,14 | 490.150,35 | 24.622,53 (K) | 591.200,00 | -113.430,86 | 8.071,65 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 5.335,73 (K) | -92.244,36 | -101.507,92 | 14.599,29 (K) | -61.500,00 | -30.744,36 | -8.071,65 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|----------------------|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 45 | Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII | | | | | | | |
| Gliederung: | 4591 | Kindertagespflege | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 718000 | Zuschuss Tageseltern | | 34.741,50 | 34.741,50 | 80.000,00 | -45.258,50 | | | |
| Gliederung: | 4591 | Kindertagespflege | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | 34.741,50 | 34.741,50 | 80.000,00 | -45.258,50 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | | -34.741,50 | -34.741,50 | -80.000,00 | 45.258,50 | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 45 | Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | 34.741,50 | 34.741,50 | 80.000,00 | -45.258,50 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | | -34.741,50 | -34.741,50 | -80.000,00 | 45.258,50 | | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | |
| Gliederung: | 4600 | Ferienbetreuung | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 110000 | Entgelte Ferienbetreuung | | 3.060,00 | 3.060,00 | | 3.100,00 | -40,00 | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 949,00 | 949,00 | | 1.000,00 | -51,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | 536,25 | 536,25 | | 500,00 | 36,25 | 36,25 | |
| 570000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | | 7.805,67 | 7.805,67 | | 8.000,00 | -194,33 | | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 112,86 | 112,86 | | 800,00 | -687,14 | | |
| 593000 | Verpflegungskosten | | 780,42 | 780,42 | | 900,00 | -119,58 | | |
| 640000 | Versicherungen | | 49,36 | 49,36 | | 100,00 | -50,64 | | |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 13.479,39 | 13.479,39 | | 14.200,00 | -720,61 | | |
| Gliederung: | 4600 | Ferienbetreuung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 4.009,00 | 4.009,00 | | 4.100,00 | -91,00 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 22.763,95 | 22.763,95 | | 24.500,00 | -1.736,05 | 36,25 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -18.754,95 | -18.754,95 | | -20.400,00 | 1.645,05 | -36,25 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Abschnitt: | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Gliederung: | 4602 | Einrichtung Jugendarbeit (BetreuungJugendliche) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigten | | 2.236,07 | 2.236,07 | 2.200,00 | 36,07 | | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 219,34 | 219,34 | 300,00 | -80,66 | | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialver. Beschäftigte | | 466,36 | 466,36 | 500,00 | -33,64 | | |
| 500000 | Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen | | 953,58 | 953,58 | 500,00 | 453,58 | 453,58 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | 7.620,00 | 7.620,00 | 7.600,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | | | | 100,00 | -100,00 | | |
| 541000 | Heizung | | 840,14 | 840,14 | 900,00 | -59,86 | | |
| 542000 | Wasser, Strom | 87,12 (K) | 120,44 | 115,79 | 91,77 (K) | 500,00 | -379,56 | |
| 543000 | Reinigungskosten | | | | 500,00 | -500,00 | | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 157,70 | 157,70 | 200,00 | -42,30 | | |
| 570000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | | 255,40 | 255,40 | 200,00 | 55,40 | 55,40 | |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | | 1.715,50 | 1.715,50 | | 1.715,50 | 1.715,50 | |
| 670000 | Jugendsozialarbeit | | 67.099,69 | 67.099,69 | 57.000,00 | 10.099,69 | 10.099,69 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | | | 500,00 | -500,00 | | |
| Gliederung: | 4602 | Einrichtung Jugendarbeit (BetreuungJugendliche) | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| Summe Ausgaben: | | 87,12 (K) | 81.684,22 | 81.679,57 | 91,77 (K) | 71.300,00 | 10.384,22 | 12.344,17 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -87,12 (K) | -77.684,22 | -77.679,57 | -91,77 (K) | -71.300,00 | -6.384,22 | -12.344,17 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Abschnitt: | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Gliederung: | 4641 | Kinderhaus - Apfelbäumchen | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 140000 | Mieten | | | | 14.600,00 | -14.600,00 | | |
| 150000 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 19,38 (K) | 24.170,26 | 24.618,00 | -428,36 (K) | 27.700,00 | -3.529,74 | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 231,54 | | 231,54 (K) | | 231,54 | |
| 171000 | Zuw.u.Zusch.v. Land f. KigaKinder | | 222.720,25 | 222.720,25 | | 223.000,00 | -279,75 | |
| 171100 | Zuw.u.Zusch.v.Land f. KigaKinder (Hort) | | 43.557,80 | 43.557,80 | | 43.000,00 | 557,80 | |
| 171200 | Zuw.u.Zusch.v. Land f. Kleinkinder | | 511.218,16 | 511.218,16 | | 519.300,00 | -8.081,84 | |
| 279200 | Auflösg. Zuweisung Apfelbäumchen | | 12.541,34 | 12.541,34 | | 12.600,00 | -58,66 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 13.712,35 | 13.687,36 | 24,99 (K) | 8.000,00 | 5.712,35 | 5.712,35 |
| 514000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | 8.295,38 | 8.295,38 | | 1.500,00 | 6.795,38 | 6.795,38 |
| 520000 | Geräte, Ausstatt. u. Ausrüst.Gegenstände | | 438,81 | 438,81 | | 1.000,00 | -561,19 | |
| 530000 | Miete Olympiahalle Alt- und Neubau | | | | | 54.500,00 | -54.500,00 | |
| 530100 | Miete Horträume Schillerschule | | 21.520,80 | 21.520,80 | | 21.600,00 | -79,20 | |
| 530200 | Miete Waldkindergarten | | | | | 14.600,00 | -14.600,00 | |
| 530300 | Miete Horträume Lindenschule | | 10.792,20 | 10.792,20 | | 10.800,00 | -7,80 | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | 104,10 (K) | 910,72 | 1.014,82 | | 2.000,00 | -1.089,28 | |
| 541000 | Heizung | | 7.420,03 | 7.420,03 | | 15.000,00 | -7.579,97 | |
| 542000 | Wasser, Strom | 493,21 (K) | 14.997,43 | 11.579,51 | 3.911,13 (K) | 17.200,00 | -2.202,57 | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 1.413,83 | 1.413,83 | | 1.400,00 | 13,83 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 674,60 | 674,60 | | 800,00 | -125,40 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 17.653,54 | 17.653,54 | | 10.000,00 | 7.653,54 | 7.653,54 |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 39.728,51 | 39.728,51 | | 40.700,00 | -971,49 | |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | 7.951,07 | 7.951,07 | | 8.000,00 | -48,93 | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 15.214,78 | 15.214,78 | | 24.000,00 | -8.785,22 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | |
| Gliederung: | 4641 | Kinderhaus - Apfelbäumchen | | | | | | | |
| 700000 | Zuschuss für Kindergartenkinder | | 479.049,94 | 479.049,94 | | 492.000,00 | -12.950,06 | | |
| 700100 | Zuschuss für Hortbetreuung | | 245.631,75 | 245.631,75 | | 253.400,00 | -7.768,25 | | |
| 700200 | Zuschuss für Kleinkindbetreuung | | 68.861,14 | 68.861,14 | | 75.000,00 | -6.138,86 | | |
| 700300 | Zuschuss für Krippen | | 362.035,40 | 362.035,40 | | 366.000,00 | -3.964,60 | | |
| 700400 | Zuschuss für Waldkindergarten | | 294.595,06 | 294.595,06 | | 271.400,00 | 23.195,06 | 23.195,06 | |
| Gliederung: | 4641 | Kinderhaus - Apfelbäumchen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 19,38 (K) | 814.439,35 | 814.655,55 | | 840.200,00 | -25.760,65 | | |
| Summe Ausgaben: | | 597,31 (K) | 1.610.897,34 | 1.607.558,53 | | 1.688.900,00 | -78.002,66 | 43.356,33 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -577,93 (K) | -796.457,99 | -792.902,98 | | -848.700,00 | 52.242,01 | -43.356,33 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|--------------------|--|--|---|--------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | |
| Abschnitt: | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | |
| Gliederung: | 4642 | Kindergärten (kirchliche Träger) | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 659,11 | 659,11 | | 659,11 | |
| 171000 | Zuw.u.Zusch.v. Land f. Kath. KigaKinder | | 459.604,19 | 459.604,19 | 461.000,00 | -1.395,81 | |
| 171100 | Zuw.u.Zusch.v. Land f. Ev. KigaKinder | | 170.380,75 | 170.380,75 | 170.000,00 | 380,75 | |
| 171200 | Zuw.u.Zusch.v. Land f. Kath. Kleinkinder | | 275.903,18 | 275.903,18 | 280.000,00 | -4.096,82 | |
| 171300 | Zuw.u.Zusch.v. Land f. Ev. Kleinkinder | | 340.372,66 | 340.372,66 | 345.000,00 | -4.627,34 | |
| 172000 | Zuw.u.Zusch.v. Gde. f. Kinderbetreuung | | 15.093,00 | 15.093,00 | 70.000,00 | -54.907,00 | |
| 279600 | Auflösung Zuweisung Kindergärten | | 8.706,00 | 8.706,00 | 9.500,00 | -794,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 485,19 | 485,19 | | 485,19 | 485,19 |
| 514000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | 659,11 | 659,11 | 500,00 | 159,11 | 159,11 |
| 530000 | Mieten und Pachten | | 59.790,50 | 59.790,50 | 60.000,00 | -209,50 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 1.378,75 | 1.378,75 | 400,00 | 978,75 | 978,75 |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 222,16 | 222,16 | 600,00 | -377,84 | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | -4.396,53 | -4.396,53 | | -4.396,53 | |
| 700000 | Zuschuss an Kindergärten | 449,25 (K) | | 449,25 | 800,00 | -800,00 | |
| 712000 | Zuschuss an Gde. für Kinderbetreuung | | 100.371,59 | 100.371,59 | 60.000,00 | 40.371,59 | 40.371,59 |
| 718000 | Zuschuss für Kath. Kigakinder | | 1.325.541,33 | 1.325.541,33 | 1.435.300,00 | -109.758,67 | |
| 718100 | Zuschuss für Ev. KigaKinder | | 296.647,96 | 296.647,96 | 875.600,00 | -578.952,04 | |
| 718200 | Zuschuss für Kath. Kleinkinderbetreuung | | 384.594,42 | 384.594,42 | 390.000,00 | -5.405,58 | |
| 718300 | Zuschuss für Ev. Kleinkindbetreuung | | 159.402,12 | 159.402,12 | 660.000,00 | -500.597,88 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | |
| Gliederung: | 4642 | Kindergärten (kirchliche Träger) | | | | | | | |
| Gliederung: | 4642 | Kindergärten (kirchliche Träger) | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 1.270.718,89 | 1.270.718,89 | 1.335.500,00 | -64.781,11 | | | |
| Summe Ausgaben: | | 449,25 (K) | 2.324.696,60 | 2.325.145,85 | 3.483.200,00 | -1.158.503,40 | 41.994,64 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -449,25 (K) | -1.053.977,71 | -1.054.426,96 | -2.147.700,00 | 1.093.722,29 | -41.994,64 | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|----------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | |
| Abschnitt: | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | |
| Gliederung: | 4643 | Fröbelkindergarten | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 140000 | Mieten | | | | 161.500,00 | -161.500,00 | |
| 279600 | Auflösung Zuweisung Kindergärten | | 7.714,06 | 7.714,06 | 13.800,00 | -6.085,94 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 500000 | Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen | | 1.889,09 | 1.889,09 | 1.000,00 | 889,09 | 889,09 |
| 514000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | 3.744,50 | 3.744,50 | 500,00 | 3.244,50 | 3.244,50 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt-u.Ausrüst.Gegenstände | | | | 500,00 | -500,00 | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | | | 161.500,00 | -161.500,00 | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | 11,80 (K) | 3.922,04 | 3.648,82 | 285,02 (K) | 1.100,00 | 2.822,04 |
| 541000 | Heizung | | 16.224,28 | 16.224,28 | 8.000,00 | 8.224,28 | |
| 542000 | Wasser, Strom | 2.145,82 (K) | 10.257,38 | 4.152,20 | 8.251,00 (K) | 3.500,00 | 6.757,38 |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 782,88 | 782,88 | 800,00 | -17,12 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 4.076,98 | 4.076,98 | | 4.076,98 | 4.076,98 |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 67.042,09 | 67.042,09 | 56.000,00 | 11.042,09 | 11.042,09 |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | 8.963,83 | 8.963,83 | 100,00 | 8.863,83 | 8.863,83 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 148.498,90 | 148.498,90 | 230.100,00 | -81.601,10 | |
| 700000 | Zuschuss für Kindergartenkinder | | 503.346,51 | 503.346,51 | | 503.346,51 | 503.346,51 |
| 700100 | Zuschuss für Krippengruppen | | 553.840,00 | 553.840,00 | | 553.840,00 | 553.840,00 |
| Gliederung: | 4643 | Fröbelkindergarten | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 7.714,06 | 7.714,06 | 175.300,00 | -167.585,94 | |
| Summe Ausgaben: | | 2.157,62 (K) | 1.322.588,48 | 1.316.210,08 | 8.536,02 (K) | 463.100,00 | 859.488,48 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -2.157,62 (K) | -1.314.874,42 | -1.308.496,02 | -8.536,02 (K) | -287.800,00 | -1.027.074,42 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|---|---------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Abschnitt: | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Gliederung: | 4643 | Fröbelkindergarten | | | | | | |
| Abschnitt: | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 19,38 (K) | 2.100.881,30 | 2.101.097,50 | -196,82 (K) | 2.355.100,00 | -254.218,70 | |
| Summe Ausgaben: | | 3.291,30 (K) | 5.362.630,59 | 5.353.357,98 | 12.563,91 (K) | 5.731.000,00 | -368.369,41 | 1.183.034,39 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -3.271,92 (K) | -3.261.749,29 | -3.252.260,48 | -12.760,73 (K) | -3.375.900,00 | 114.150,71 | -1.183.034,39 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|-----|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | |
| Abschnitt: | 47 | Förderung anderer Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | |
| Gliederung: | 4700 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 700000 | Zuschuß Lebenshilfe Wiesloch | | | | 5.600,00 | -5.600,00 | |
| 700100 | Zuschuß an Sozialstation | | | | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| 700200 | Zuschüsse "Hospiz Agape" | 1.019,16 | 1.019,16 | | 1.000,00 | 19,16 | 19,16 |
| 700300 | Zuschuss an BIWU | 2.946,58 | 2.946,58 | | | 2.946,58 | 2.946,58 |
| Gliederung: | 4700 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 3.965,74 | 3.965,74 | | 11.600,00 | -7.634,26 | 2.965,74 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -3.965,74 | -3.965,74 | | -11.600,00 | 7.634,26 | -2.965,74 |
| Abschnitt: | 47 | Förderung anderer Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 3.965,74 | 3.965,74 | | 11.600,00 | -7.634,26 | 2.965,74 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -3.965,74 | -3.965,74 | | -11.600,00 | 7.634,26 | -2.965,74 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|-------------------|--|---|------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | |
| Gliederung: | 4980 | Sonstige Soziale Angelegenheiten | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 130000 | Einnahmen Ruftaxi | | 845,00 | 845,00 | | 1.000,00 | -155,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 638000 | Ausgaben Ruftaxi | | 3.312,80 | 3.312,80 | | 5.000,00 | -1.687,20 | | |
| Gliederung: | 4980 | Sonstige Soziale Angelegenheiten | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 845,00 | 845,00 | | 1.000,00 | -155,00 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 3.312,80 | 3.312,80 | | 5.000,00 | -1.687,20 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -2.467,80 | -2.467,80 | | -4.000,00 | 1.532,20 | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|------------------------|---------------------------|---|---|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | |
| Gliederung: | 4982 | Förderung Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 171000 | Zuweis. u. Zusch. v. Land | | 116.242,21 | 116.242,21 | | 123.800,00 | -7.557,79 | | |
| Gliederung: | 4982 | Förderung Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 116.242,21 | 116.242,21 | | 123.800,00 | -7.557,79 | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 116.242,21 | 116.242,21 | | 123.800,00 | -7.557,79 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 117.087,21 | 117.087,21 | | 124.800,00 | -7.712,79 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 3.312,80 | 3.312,80 | | 5.000,00 | -1.687,20 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 113.774,41 | 113.774,41 | | 119.800,00 | -6.025,59 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 43.668,85 (K) | 2.646.605,06 | 2.651.248,91 | 39.025,00 (K) | 3.041.100,00 | -394.494,94 | | |
| Summe Ausgaben: | | 40.295,04 (K) | 5.925.531,54 | 5.894.357,46 | 71.469,12 (K) | 6.450.300,00 | -524.768,46 | 1.205.683,55 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 3.373,81 (K) | -3.278.926,48 | -3.243.108,55 | -32.444,12 (K) | -3.409.200,00 | 130.273,52 | -1.205.683,55 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 54 | Sonst.Einrichtungen u. Maßn. der Gesundheitspflege | | | | | | | |
| Gliederung: | 5400 | Sonst.Einrichtungen u. Maßn. der Gesundheitspflege | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 609000 | Ungezieferbek./Lebensmittelunters. | | 2.856,00 | 2.856,00 | | 3.000,00 | -144,00 | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 79,20 | 79,20 | | 100,00 | -20,80 | | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 390,00 | 390,00 | | | 390,00 | 390,00 | |
| 700000 | Zuschuss DRK Ortsgruppe | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.500,00 | -500,00 | | |
| Gliederung: | 5400 | Sonst.Einrichtungen u. Maßn. der Gesundheitspflege | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | 4.325,20 | 4.325,20 | | 4.600,00 | -274,80 | 390,00 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | | -4.325,20 | -4.325,20 | | -4.600,00 | 274,80 | -390,00 | |
| Abschnitt: | 54 | Sonst.Einrichtungen u. Maßn. der Gesundheitspflege | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | 4.325,20 | 4.325,20 | | 4.600,00 | -274,80 | 390,00 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | | -4.325,20 | -4.325,20 | | -4.600,00 | 274,80 | -390,00 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | |
| Abschnitt: | 55 | Förderung des Sports | | | | | | |
| Gliederung: | 5500 | Förderung des Sports | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 602000 | Ehrenpreise (Abend der Gemeinde) | | 10.717,79 | 10.717,79 | | 10.000,00 | 717,79 | 717,79 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 3.783,50 | 3.783,50 | | 6.300,00 | -2.516,50 | |
| 700000 | Jugendzuschuss | | 31.980,00 | 31.980,00 | | 25.000,00 | 6.980,00 | 6.980,00 |
| 700100 | Zuschüsse an Sportvereine allgemein | 200,00 (K) | 6.611,29 | 6.811,29 | | 6.000,00 | 611,29 | 611,29 |
| 700200 | Zuschuss Reiterverein | | 890,48 | 890,48 | | 3.000,00 | -2.109,52 | |
| 700300 | Zuschuss FV Nußloch | | 10.443,46 | 10.443,46 | | 11.000,00 | -556,54 | |
| Gliederung: | 5500 | Förderung des Sports | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 200,00 (K) | 64.426,52 | 64.626,52 | | 61.300,00 | 3.126,52 | 8.309,08 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -200,00 (K) | -64.426,52 | -64.626,52 | | -61.300,00 | -3.126,52 | -8.309,08 |
| Abschnitt: | 55 | Förderung des Sports | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 200,00 (K) | 64.426,52 | 64.626,52 | | 61.300,00 | 3.126,52 | 8.309,08 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -200,00 (K) | -64.426,52 | -64.626,52 | | -61.300,00 | -3.126,52 | -8.309,08 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|-----------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | |
| Abschnitt: | 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | |
| Gliederung: | 5600 | Freizeitgebiet Lichtenau | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | 1.184,00 | 1.184,00 | | 1.100,00 | 84,00 | |
| 141000 | Pachten | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 150000 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | -1.236,24 (K) | 13.100,24 | 12.464,00 | -600,00 (K) | 9.000,00 | 4.100,24 | |
| 159000 | Ersätze | 12,47 (K) | 1.577,06 | 1.589,53 | | | 1.577,06 | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | | | | 2.900,00 | -2.900,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 17.070,42 | 17.070,42 | | 18.300,00 | -1.229,58 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 1.797,73 | 1.797,73 | | | 1.797,73 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 3.458,61 | 3.458,61 | | 3.700,00 | -241,39 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 8.671,23 | 8.671,23 | | 13.000,00 | -4.328,77 | |
| 516000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | 14.166,30 | 14.091,33 | 74,97 (K) | 10.000,00 | 4.166,30 | 4.166,30 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 5.664,56 | 5.664,56 | | 3.000,00 | 2.664,56 | 2.664,56 |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | | 651,67 | 651,67 | | 500,00 | 151,67 | |
| 541000 | Heizung | | 13.204,33 | 13.204,33 | | 10.000,00 | 3.204,33 | |
| 542000 | Wasser, Strom | 21.134,41 (K) | 19.453,18 | 26.557,41 | 14.030,18 (K) | 18.000,00 | 1.453,18 | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 779,78 | 779,78 | | 800,00 | -20,22 | |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 21.741,97 | 21.741,97 | | 21.900,00 | -158,03 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 56.418,16 | 56.418,16 | | 107.800,00 | -51.381,84 | |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 13.294,37 | 13.294,37 | | 14.400,00 | -1.105,63 | |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | 409,13 | 409,13 | | 400,00 | 9,13 | 9,13 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 14.888,90 | 14.888,90 | | 22.200,00 | -7.311,10 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | |
| Gliederung: | 5600 | Freizeitgebiet Lichtenau | | | | | | | |
| Gliederung: | 5600 | Freizeitgebiet Lichtenau | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | -1.223,77 (K) | 15.961,30 | 15.337,53 | -600,00 (K) | 13.100,00 | 2.861,30 | | |
| Summe Ausgaben: | | 21.134,41 (K) | 191.670,34 | 198.699,60 | 14.105,15 (K) | 244.000,00 | -52.329,66 | 6.839,99 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -22.358,18 (K) | -175.709,04 | -183.362,07 | -14.705,15 (K) | -230.900,00 | 55.190,96 | -6.839,99 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|-----------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | |
| Abschnitt: | 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | |
| Gliederung: | 5610 | Turn- und Festhalle | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | -564,93 (K) | 5.204,15 | 2.995,23 | 1.643,99 (K) | 7.000,00 | -1.795,85 | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 10,60 | 10,60 | | 100,00 | -89,40 | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | 9.858,70 | 9.858,70 | | 8.000,00 | 1.858,70 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 30.754,50 | 30.754,50 | | 58.100,00 | -27.345,50 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 2.999,76 | 2.999,76 | | 5.700,00 | -2.700,24 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 6.362,61 | 6.362,61 | | 11.900,00 | -5.537,39 | |
| 454000 | Beihilfe Beschäftigte | | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 56.224,27 | 53.075,17 | 3.149,10 (K) | 20.000,00 | 36.224,27 | 36.224,27 |
| 514000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | | | | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | 502,99 (K) | 3.103,26 | 2.797,15 | 809,10 (K) | 9.000,00 | -5.896,74 | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | -309,83 (K) | 3.309,59 | 3.138,62 | -138,86 (K) | 5.000,00 | -1.690,41 | |
| 541000 | Heizung | | 9.112,52 | 8.623,82 | 488,70 (K) | 15.000,00 | -5.887,48 | |
| 542000 | Wasser, Strom | 1.669,41 (K) | 24.378,03 | 14.817,38 | 11.230,06 (K) | 27.000,00 | -2.621,97 | |
| 543000 | Reinigungskosten | | 4.059,10 | 3.923,55 | 135,55 (K) | 5.000,00 | -940,90 | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 2.505,82 | 2.505,82 | | 2.500,00 | 5,82 | |
| 561000 | Dienst- und Schutzkleidung | | | | | 300,00 | -300,00 | |
| 570000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | | 2.872,87 | 2.834,15 | 38,72 (K) | 1.000,00 | 1.872,87 | 1.872,87 |
| 577000 | Sanit. Verbrauchsmaterial, Medikamente | | 409,08 | 409,08 | | 200,00 | 209,08 | 209,08 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 29,02 | 29,02 | | | 29,02 | |
| 650000 | Bürobedarf | | | | | 100,00 | -100,00 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 16,62 (K) | 218,54 | 215,93 | 19,23 (K) | 300,00 | -81,46 | |
| 655000 | Sachverständigen-,Gerichts-u.ä.Kosten | | 306,60 | 306,60 | | 500,00 | -193,40 | |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 14.428,38 | 14.428,38 | | 14.400,00 | 28,38 | 28,38 |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 3.200,17 | 3.200,17 | | 5.700,00 | -2.499,83 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | |
| Gliederung: | 5610 | Turn- und Festhalle | | | | | | | |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 650,23 | 650,23 | | 700,00 | -49,77 | | |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | 4.198,37 | 4.198,37 | | 4.100,00 | 98,37 | 98,37 | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.401,83 | 1.401,83 | | 2.100,00 | -698,17 | | |
| Gliederung: | 5610 | Turn- und Festhalle | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | -564,93 (K) | 15.073,45 | 12.864,53 | 1.643,99 (K) | 15.100,00 | -26,55 | | |
| Summe Ausgaben: | | 1.879,19 (K) | 170.528,55 | 156.676,14 | 15.731,60 (K) | 190.600,00 | -20.071,45 | 38.432,97 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -2.444,12 (K) | -155.455,10 | -143.811,61 | -14.087,61 (K) | -175.500,00 | 20.044,90 | -38.432,97 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | |
| Abschnitt: | 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | |
| Gliederung: | 5620 | Olympiahalle | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 8.519,70 (K) | 12.167,01 | 9.286,68 | 11.400,03 (K) | 11.500,00 | 667,01 | |
| 140000 | Mieten | | 7.620,00 | 7.620,00 | | 62.100,00 | -54.480,00 | |
| 141000 | Pachten | 12.119,00 (K) | -10.184,03 | 1.934,97 | | | -10.184,03 | |
| 150000 | Ersätze | 3.195,06 (K) | -3.128,80 | 66,26 | | | -3.128,80 | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | 315,68 (K) | -136,34 | 179,34 | | 300,00 | -436,34 | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | 7.027,55 | 7.027,55 | | 6.500,00 | 527,55 | |
| 279500 | Auflösung Zuweisung Olympiahalle | | 49.892,52 | 49.892,52 | | 49.900,00 | -7,48 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 100.453,38 | 100.453,38 | | 92.500,00 | 7.953,38 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 7.685,13 | 7.685,13 | | 6.900,00 | 785,13 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 20.925,60 | 20.925,60 | | 19.000,00 | 1.925,60 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | 146,37 (K) | 49.229,68 | 48.965,82 | 410,23 (K) | 48.000,00 | 1.229,68 | 1.229,68 |
| 514000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | 7.697,21 | 7.551,03 | 146,18 (K) | 10.000,00 | -2.302,79 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 12.464,27 | 10.907,36 | 1.556,91 (K) | 9.200,00 | 3.264,27 | 3.264,27 |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | 9,25 (K) | 3.394,76 | 3.404,01 | | 3.600,00 | -205,24 | |
| 541000 | Heizung | 12.970,67 (K) | 44.932,58 | 32.242,34 | 25.660,91 (K) | 46.500,00 | -1.567,42 | |
| 542000 | Wasser, Strom | 12.110,41 (K) | 54.830,76 | 48.781,93 | 18.159,24 (K) | 61.000,00 | -6.169,24 | |
| 543000 | Reinigungskosten | | 3.298,74 | 3.081,08 | 217,66 (K) | 7.000,00 | -3.701,26 | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 10.452,20 | 10.452,20 | | 10.800,00 | -347,80 | |
| 561000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 129,74 | 129,74 | | 300,00 | -170,26 | |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | | | | 200,00 | -200,00 | |
| 570000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | | 3.626,48 | 3.626,48 | | 2.000,00 | 1.626,48 | 1.626,48 |
| 577000 | Sanit. Verbrauchsmaterial, Medikamente | 108,57 (K) | 317,71 | 426,28 | | 500,00 | -182,29 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 46,30 (K) | 506,72 | 505,31 | 47,71 (K) | 500,00 | 6,72 | 6,72 |
| 655000 | Sachverständigen-,Gerichts-u.ä.Kosten | | 293,30 | 293,30 | | 500,00 | -206,70 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | |
| Gliederung: | 5620 | Olympiahalle | | | | | | | |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 63.898,24 | 63.898,24 | | 64.700,00 | -801,76 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 38.221,04 | 38.221,04 | | 26.100,00 | 12.121,04 | 12.121,04 | |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 214.284,08 | 214.284,08 | | 226.700,00 | -12.415,92 | | |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | 86.661,50 | 86.661,50 | | 88.200,00 | -1.538,50 | | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 188.895,14 | 188.895,14 | | 253.000,00 | -64.104,86 | | |
| Gliederung: | 5620 | Olympiahalle | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 24.149,44 (K) | 63.257,91 | 76.007,32 | 11.400,03 (K) | 130.300,00 | -67.042,09 | | |
| Summe Ausgaben: | | 25.391,57 (K) | 912.198,26 | 891.390,99 | 46.198,84 (K) | 977.200,00 | -65.001,74 | 18.248,19 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -1.242,13 (K) | -848.940,35 | -815.383,67 | -34.798,81 (K) | -846.900,00 | -2.040,35 | -18.248,19 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | |
| Abschnitt: | 56 | Eigene Sportstätten | | | | | |
| Gliederung: | 5630 | Kegelbahn | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 141000 | Pachten | -2.418,11 (K) | 5.728,22 | 3.513,61 | -203,50 (K) | 3.600,00 | 2.128,22 |
| 150000 | Ersätze | 11.032,00 (K) | 10.855,44 | 18.942,16 | 2.945,28 (K) | 8.800,00 | 2.055,44 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 4.899,51 | 4.899,51 | | 5.000,00 | -100,49 |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | | 1.169,92 | 1.169,92 | | 1.200,00 | -30,08 |
| 541000 | Heizung | | 4.910,54 | 4.910,54 | | 4.500,00 | 410,54 |
| 542000 | Wasser, Strom | 400,28 (K) | 7.587,45 | 7.395,26 | 592,47 (K) | 5.600,00 | 1.987,45 |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 1.422,63 | 1.422,63 | | 1.400,00 | 22,63 |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 24.955,78 | 24.955,78 | | 25.300,00 | -344,22 |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 166,70 | 166,70 | | 5.300,00 | -5.133,30 |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 32.598,23 | 32.598,23 | | 32.600,00 | -1,77 |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | 998,55 | 998,55 | | 1.000,00 | -1,45 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 8.771,12 | 8.771,12 | | 13.200,00 | -4.428,88 |
| Gliederung: | 5630 | Kegelbahn | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 8.613,89 (K) | 16.583,66 | 22.455,77 | 2.741,78 (K) | 12.400,00 | 4.183,66 |
| Summe Ausgaben: | | 400,28 (K) | 87.480,43 | 87.288,24 | 592,47 (K) | 95.100,00 | -7.619,57 |
| Überschuss/Zuschuss: | | 8.213,61 (K) | -70.896,77 | -64.832,47 | 2.149,31 (K) | -82.700,00 | 11.803,23 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | |
| Gliederung: | 5630 | Kegelbahn | | | | | | | |
| Abschnitt: | 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 30.974,63 (K) | 110.876,32 | 126.665,15 | 15.185,80 (K) | 170.900,00 | -60.023,68 | | |
| Summe Ausgaben: | | 48.805,45 (K) | 1.361.877,58 | 1.334.054,97 | 76.628,06 (K) | 1.506.900,00 | -145.022,42 | 63.521,15 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -17.830,82 (K) | -1.251.001,26 | -1.207.389,82 | -61.442,26 (K) | -1.336.000,00 | 84.998,74 | -63.521,15 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|-----------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | |
| Abschnitt: | 57 | Badeanstalten | | | | | | |
| Gliederung: | 5720 | Hallenbad | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 440,00 (K) | 1.308,41 | 1.348,41 | 400,00 (K) | 1.700,00 | -391,59 | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | 1.615,00 | 1.615,00 | | | 1.615,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 27.905,25 | 27.905,25 | | 32.100,00 | -4.194,75 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 2.676,63 | 2.676,63 | | 3.100,00 | -423,37 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 5.823,80 | 5.823,80 | | 6.700,00 | -876,20 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 19.223,13 | 19.223,13 | | 17.000,00 | 2.223,13 | 2.223,13 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 1.116,25 | 1.116,25 | | 4.000,00 | -2.883,75 | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | -103,27 (K) | 1.216,24 | 1.159,26 | -46,29 (K) | 1.300,00 | -83,76 | |
| 541000 | Heizung | | 12.482,91 | 11.749,85 | 733,06 (K) | 16.900,00 | -4.417,09 | |
| 542000 | Wasser, Strom | 2.225,99 (K) | 26.657,47 | 18.048,31 | 10.835,15 (K) | 35.000,00 | -8.342,53 | |
| 543000 | Reinigungskosten | | 1.012,84 | 1.012,84 | | 1.500,00 | -487,16 | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 2.505,82 | 2.505,82 | | 2.500,00 | 5,82 | |
| 570000 | Wasseraufbereitung und Untersuchung | 109,48 (K) | 7.847,94 | 7.355,28 | 602,14 (K) | 7.000,00 | 847,94 | 847,94 |
| 577000 | Sanit. Verbrauchsmaterial, Medikamente | | 196,09 | 196,09 | | 300,00 | -103,91 | |
| 641000 | Umsatzsteuer Eigenverbrauch | | 1.616,04 | 1.616,04 | | 1.700,00 | -83,96 | |
| 650000 | Bürobedarf | | | | | 100,00 | -100,00 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 66,39 | 66,39 | | 100,00 | -33,61 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,30 (K) | 171,04 | 171,32 | 0,02 (K) | 200,00 | -28,96 | |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 7.337,83 | 7.337,83 | | 7.500,00 | -162,17 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 3.536,98 | 3.536,98 | | 3.800,00 | -263,02 | |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 747,40 | 747,40 | | 800,00 | -52,60 | |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | 1.374,54 | 1.374,54 | | 200,00 | 1.174,54 | 1.174,54 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.019,52 | 1.019,52 | | 1.200,00 | -180,48 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 57 | Badeanstalten | | | | | | | |
| Gliederung: | 5720 | Hallenbad | | | | | | | |
| Gliederung: | 5720 | Hallenbad | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 440,00 (K) | 2.923,41 | 2.963,41 | 400,00 (K) | 1.700,00 | 1.223,41 | | |
| Summe Ausgaben: | | 2.232,50 (K) | 124.534,11 | 114.642,53 | 12.124,08 (K) | 143.000,00 | -18.465,89 | 4.245,61 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -1.792,50 (K) | -121.610,70 | -111.679,12 | -11.724,08 (K) | -141.300,00 | 19.689,30 | -4.245,61 | |
| Abschnitt: | 57 | Badeanstalten | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 440,00 (K) | 2.923,41 | 2.963,41 | 400,00 (K) | 1.700,00 | 1.223,41 | | |
| Summe Ausgaben: | | 2.232,50 (K) | 124.534,11 | 114.642,53 | 12.124,08 (K) | 143.000,00 | -18.465,89 | 4.245,61 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -1.792,50 (K) | -121.610,70 | -111.679,12 | -11.724,08 (K) | -141.300,00 | 19.689,30 | -4.245,61 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | |
| Gliederung: | 5800 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 27,00 | 27,00 | | | 27,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 514000 | Unterhaltung der Anlagen | | 11.280,45 | 11.036,98 | 243,47 (K) | 38.000,00 | -26.719,55 | | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 692,77 | 692,77 | | 4.000,00 | -3.307,23 | | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | | 3.205,28 | 3.122,69 | 82,59 (K) | 3.300,00 | -94,72 | | |
| 542000 | Wasser, Strom | 187,61 (K) | 7.345,50 | 7.533,11 | | 12.800,00 | -5.454,50 | | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 531,94 | 531,94 | | 100,00 | 431,94 | | |
| 583000 | Bäume, Pflanzen, Kies usw. | | 9.317,93 | 9.317,93 | | 12.000,00 | -2.682,07 | | |
| 583100 | Lebensbaum | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | |
| 640000 | Versicherungen | | 298,13 | 298,13 | | 300,00 | -1,87 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 69.867,70 | 69.867,70 | | 254.000,00 | -184.132,30 | | |
| Gliederung: | 5800 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 27,00 | 27,00 | | | 27,00 | | |
| Summe Ausgaben: | | 187,61 (K) | 102.839,70 | 102.701,25 | 326,06 (K) | 324.800,00 | -221.960,30 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -187,61 (K) | -102.812,70 | -102.674,25 | -326,06 (K) | -324.800,00 | 221.987,30 | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|------------------------------|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | |
| Gliederung: | 5830 | Öffentliche Kinderspielplätze | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 514000 | Unterhaltung der Spielplätze | | 11.383,23 | 11.258,55 | 124,68 (K) | 17.000,00 | -5.616,77 | | |
| 583000 | Sand, Pflanzen usw. | | 9.728,05 | 9.728,05 | | 10.000,00 | -271,95 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 89.586,77 | 89.586,77 | | 117.200,00 | -27.613,23 | | |
| Gliederung: | 5830 | Öffentliche Kinderspielplätze | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | 110.698,05 | 110.573,37 | 124,68 (K) | 144.200,00 | -33.501,95 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | | -110.698,05 | -110.573,37 | -124,68 (K) | -144.200,00 | 33.501,95 | | |
| Abschnitt: | 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| | | | 27,00 | 27,00 | | | 27,00 | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | 187,61 (K) | 213.537,75 | 213.274,62 | 450,74 (K) | 469.000,00 | -255.462,25 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | -187,61 (K) | -213.510,75 | -213.247,62 | -450,74 (K) | -469.000,00 | 255.489,25 | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-----|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | |
| Gliederung: | 5900 | Naturpark Neckartal-Odenwald | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 610000 | Unterhaltung Erholungseinrichtung | 120,48 | 120,48 | | 200,00 | -79,52 | | | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein | 674,00 | 674,00 | | 700,00 | -26,00 | | | |
| 679300 | Innere Verrechnungen Forst | 6.456,56 | 6.456,56 | | 8.000,00 | -1.543,44 | | | |
| Gliederung: | 5900 | Naturpark Neckartal-Odenwald | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 7.251,04 | 7.251,04 | | 8.900,00 | -1.648,96 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -7.251,04 | -7.251,04 | | -8.900,00 | 1.648,96 | | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|-----------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | |
| Abschnitt: | 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | |
| Gliederung: | 5990 | Freizeitgebiet Brunnenfeld | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 19.289,00 | 19.289,00 | | 19.000,00 | 289,00 | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 3,12 | 3,12 | | | 3,12 | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | 195,00 | 195,00 | | | 195,00 | |
| 279400 | Auflösung Zuweisung Brunnenfeld | | 692,99 | 692,99 | | 700,00 | -7,01 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 4.315,18 | 4.315,18 | | 5.100,00 | -784,82 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 379,83 | 379,83 | | 500,00 | -120,17 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 1.132,24 | 1.132,24 | | 1.500,00 | -367,76 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 1.410,29 | 1.398,39 | 11,90 (K) | 2.000,00 | -589,71 | |
| 514000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | 4.308,63 | 4.308,63 | | 8.000,00 | -3.691,37 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 571,82 | 571,82 | | 2.500,00 | -1.928,18 | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | | 506,23 | 506,23 | | 1.000,00 | -493,77 | |
| 542000 | Wasser, Strom | 994,10 (K) | 3.024,33 | 2.325,10 | 1.693,33 (K) | 3.000,00 | 24,33 | |
| 543000 | Reinigungskosten | | 285,60 | 285,60 | | 300,00 | -14,40 | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 163,78 | 163,78 | | 200,00 | -36,22 | |
| 570000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | | 702,63 | 702,63 | | 100,00 | 602,63 | 602,63 |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 11.066,33 | 11.066,33 | | 10.800,00 | 266,33 | 266,33 |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 28.762,42 | 28.762,42 | | 21.800,00 | 6.962,42 | 6.962,42 |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 6.396,50 | 6.396,50 | | 9.700,00 | -3.303,50 | |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | 2.588,22 | 2.588,22 | | 300,00 | 2.288,22 | 2.288,22 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 3.136,56 | 3.136,56 | | 6.700,00 | -3.563,44 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | |
| Gliederung: | 5990 | Freizeitgebiet Brunnenfeld | | | | | | | |
| Gliederung: | 5990 | Freizeitgebiet Brunnenfeld | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 20.180,11 | 20.180,11 | 19.700,00 | 480,11 | | | |
| Summe Ausgaben: | | 994,10 (K) | 68.750,59 | 68.039,46 | 1.705,23 (K) | 73.500,00 | -4.749,41 | 10.119,60 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -994,10 (K) | -48.570,48 | -47.859,35 | -1.705,23 (K) | -53.800,00 | 5.229,52 | -10.119,60 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | |
| Abschnitt: | 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | |
| Gliederung: | 5991 | Freizeitgebiet Waldsportplatz | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 516000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | | | 500,00 | -500,00 | |
| 542000 | Wasser, Strom | 10,52 | 10,52 | | 100,00 | -89,48 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | | | 200,00 | -200,00 | |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | 1.272,57 | 1.272,57 | | | 1.272,57 | 1.272,57 |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.505,80 | 1.505,80 | | 1.200,00 | 305,80 | 305,80 |
| Gliederung: | 5991 | Freizeitgebiet Waldsportplatz | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | |
| | | 2.789,89 | 2.789,89 | | 2.000,00 | 789,89 | 1.579,37 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | |
| | | -2.789,89 | -2.789,89 | | -2.000,00 | -789,89 | -1.579,37 |
| Abschnitt: | 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 20.180,11 | 20.180,11 | | 19.700,00 | 480,11 | |
| Summe Ausgaben: | | 994,10 (K) | 78.791,52 | 78.080,39 | 1.705,23 (K) | 84.400,00 | -5.608,48 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -994,10 (K) | -58.611,41 | -57.900,28 | -1.705,23 (K) | -64.700,00 | -11.698,97 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|---|---------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | |
| Abschnitt: | 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | |
| Gliederung: | 5991 | Freizeitgebiet Waldsportplatz | | | | | | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 31.414,63 (K) | 134.006,84 | 149.835,67 | 15.585,80 (K) | 192.300,00 | -58.293,16 | |
| Summe Ausgaben: | | 52.419,66 (K) | 1.847.492,68 | 1.809.004,23 | 90.908,11 (K) | 2.269.200,00 | -421.707,32 | 88.164,81 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -21.005,03 (K) | -1.713.485,84 | -1.659.168,56 | -75.322,31 (K) | -2.076.900,00 | 363.414,16 | -88.164,81 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Abschnitt: | 60 | Bauverwaltung | | | | | | |
| Gliederung: | 6000 | Bauverwaltung | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 4.513,59 | 4.513,59 | | 2.000,00 | 2.513,59 | |
| 165000 | Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk | | 4.793,60 | 4.793,60 | | 12.500,00 | -7.706,40 | |
| 169100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einricht. | | 167.237,32 | 167.237,32 | | 168.700,00 | -1.462,68 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 248.798,88 | 248.798,88 | | 243.600,00 | 5.198,88 | |
| 430000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beamte | | 17.558,89 | 17.558,89 | | 27.100,00 | -9.541,11 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 24.810,16 | 24.810,16 | | 24.300,00 | 510,16 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 50.888,96 | 50.888,96 | | 49.100,00 | 1.788,96 | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützung u.dgl. | | | | | 8.900,00 | -8.900,00 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 5.323,46 | 5.323,46 | | 6.300,00 | -976,54 | |
| 530000 | Miete und Wartung Kopierer | | 756,57 | 756,57 | | 700,00 | 56,57 | 56,57 |
| 561000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 178,26 | 178,26 | | 1.000,00 | -821,74 | |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | 1.869,73 | 1.869,73 | | 3.000,00 | -1.130,27 | |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | 19.267,92 | 19.267,92 | | 13.000,00 | 6.267,92 | |
| 640000 | Versicherungen | | 4.768,71 | 4.768,71 | | 4.600,00 | 168,71 | |
| 650000 | Bürobedarf | | 580,72 | 580,72 | | 1.000,00 | -419,28 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 4.617,47 | 4.617,47 | | 3.500,00 | 1.117,47 | 1.117,47 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 59,50 (K) | 385,47 | 358,00 | 86,97 (K) | 400,00 | -14,53 | |
| 654100 | Reisekosten | | 645,30 | 645,30 | | 600,00 | 45,30 | 45,30 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten | | 108.100,30 | 108.100,30 | | 65.000,00 | 43.100,30 | 43.100,30 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 2.032,06 | 2.032,06 | | | 2.032,06 | 2.032,06 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Abschnitt: | 60 | Bauverwaltung | | | | | | | |
| Gliederung: | 6000 | Bauverwaltung | | | | | | | |
| Gliederung: | 6000 | Bauverwaltung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 176.544,51 | 176.544,51 | | 183.200,00 | -6.655,49 | | |
| Summe Ausgaben: | | 59,50 (K) | 490.582,86 | 490.555,39 | 86,97 (K) | 452.100,00 | 38.482,86 | 46.351,70 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -59,50 (K) | -314.038,35 | -314.010,88 | -86,97 (K) | -268.900,00 | -45.138,35 | -46.351,70 | |
| Abschnitt: | 60 | Bauverwaltung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 176.544,51 | 176.544,51 | | 183.200,00 | -6.655,49 | | |
| Summe Ausgaben: | | 59,50 (K) | 490.582,86 | 490.555,39 | 86,97 (K) | 452.100,00 | 38.482,86 | 46.351,70 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -59,50 (K) | -314.038,35 | -314.010,88 | -86,97 (K) | -268.900,00 | -45.138,35 | -46.351,70 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Abschnitt: | 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | |
| Gliederung: | 6100 | Städteplanung, Vermessung und Bauordnung | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 607000 | Bebauungspläne | | 26.863,95 | 26.863,95 | 15.000,00 | 11.863,95 | 11.863,95 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä.Kosten | | 98.162,82 | 98.162,82 | 20.000,00 | 78.162,82 | 78.162,82 |
| Gliederung: | 6100 | Städteplanung, Vermessung und Bauordnung | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | 125.026,77 | 125.026,77 | 35.000,00 | 90.026,77 | 90.026,77 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -125.026,77 | -125.026,77 | -35.000,00 | -90.026,77 | -90.026,77 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Abschnitt: | 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | |
| Gliederung: | 6120 | Gutachterausschuss | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 159000 | Gebühren für Wertermittlungen | | | | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | | | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 650000 | Bürobedarf | | | | 200,00 | -200,00 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | | | 400,00 | -400,00 | |
| 654100 | Reisekosten | | | | 100,00 | -100,00 | |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten | | 15.750,00 | 15.750,00 | 10.000,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 20.396,82 | 20.396,82 | 20.500,00 | -103,18 | |
| Gliederung: | 6120 | Gutachterausschuss | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| Summe Ausgaben: | | | 36.146,82 | 36.146,82 | 32.200,00 | 3.946,82 | 5.750,00 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -36.146,82 | -36.146,82 | -27.200,00 | -8.946,82 | -5.750,00 |
| Abschnitt: | 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| Summe Ausgaben: | | | 161.173,59 | 161.173,59 | 67.200,00 | 93.973,59 | 95.776,77 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -161.173,59 | -161.173,59 | -62.200,00 | -98.973,59 | -95.776,77 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Abschnitt: | 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | |
| Gliederung: | 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 207000 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen | 47.171,35 (K) | 123.597,83 | 170.769,18 | | 182.600,00 | -59.002,17 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 679700 | Verwaltungskostenbeitrag KWG | | 7.700,44 | 7.700,44 | | 7.000,00 | 700,44 | 700,44 | |
| Gliederung: | 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 47.171,35 (K) | 123.597,83 | 170.769,18 | | 182.600,00 | -59.002,17 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 7.700,44 | 7.700,44 | | 7.000,00 | 700,44 | 700,44 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 47.171,35 (K) | 115.897,39 | 163.068,74 | | 175.600,00 | -59.702,61 | -700,44 | |
| Abschnitt: | 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 47.171,35 (K) | 123.597,83 | 170.769,18 | | 182.600,00 | -59.002,17 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 7.700,44 | 7.700,44 | | 7.000,00 | 700,44 | 700,44 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 47.171,35 (K) | 115.897,39 | 163.068,74 | | 175.600,00 | -59.702,61 | -700,44 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Abschnitt: | 63 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Gliederung: | 6300 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Privaten (Sondernutzungen) | 691,00 (K) | 14.937,00 | 13.871,00 | 1.757,00 (K) | 10.000,00 | 4.937,00 | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 870,67 | 711,55 | 159,12 (K) | 1.000,00 | -129,33 | |
| 171000 | Zuweis.u.Zusch.v. Land | | 11.402,00 | 11.402,00 | | 11.400,00 | 2,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung der Strassen | | 44.278,40 | 44.278,40 | | 60.000,00 | -15.721,60 | |
| 511000 | Unterhaltung der Gehwege | | 29.444,07 | 29.444,07 | | 40.000,00 | -10.555,93 | |
| 530000 | Mieten und Pachten | 178,95 (K) | 357,90 | 536,85 | | 400,00 | -42,10 | |
| 583000 | Straßenbegleitgrün | | 24.705,83 | 24.518,40 | 187,43 (K) | 20.000,00 | 4.705,83 | 4.705,83 |
| 622000 | Strassenschilder, Verkehrszeichen | | 6.803,28 | 6.803,28 | | 7.000,00 | -196,72 | |
| 640000 | Versicherungen | | 494,75 | 494,75 | | 700,00 | -205,25 | |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten | | 3.077,34 | 3.077,34 | | | 3.077,34 | 3.077,34 |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 182.655,37 | 182.655,37 | | 72.800,00 | 109.855,37 | 109.855,37 |
| 679400 | Innere Verrechnungen Strassenentwässerung | | 130.811,98 | 130.811,98 | | 140.700,00 | -9.888,02 | |
| Gliederung: | 6300 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 691,00 (K) | 27.209,67 | 25.984,55 | 1.916,12 (K) | 22.400,00 | 4.809,67 | |
| Summe Ausgaben: | | 178,95 (K) | 422.628,92 | 422.620,44 | 187,43 (K) | 341.600,00 | 81.028,92 | 117.638,54 |
| Überschuss/Zuschuss: | | 512,05 (K) | -395.419,25 | -396.635,89 | 1.728,69 (K) | -319.200,00 | -76.219,25 | -117.638,54 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Abschnitt: | 63 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Gliederung: | 6300 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 63 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 691,00 (K) | 27.209,67 | 25.984,55 | 1.916,12 (K) | 22.400,00 | 4.809,67 | | |
| Summe Ausgaben: | | 178,95 (K) | 422.628,92 | 422.620,44 | 187,43 (K) | 341.600,00 | 81.028,92 | 117.638,54 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 512,05 (K) | -395.419,25 | -396.635,89 | 1.728,69 (K) | -319.200,00 | -76.219,25 | -117.638,54 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Abschnitt: | 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | | | | | | | |
| Gliederung: | 6700 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | 1.062,00 | 1.062,00 | | 1.000,00 | 62,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 516000 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 30.935,93 | 30.935,93 | | 25.000,00 | 5.935,93 | 5.935,93 | | |
| 542000 | Stromkosten | 68.286,14 | 68.165,72 | 120,42 (K) | 76.000,00 | -7.713,86 | | | |
| 638000 | Betriebsführungsvertrag | 23.511,76 | 23.511,76 | | 27.300,00 | -3.788,24 | | | |
| Gliederung: | 6700 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 1.062,00 | 1.062,00 | | 1.000,00 | 62,00 | | | |
| Summe Ausgaben: | | 122.733,83 | 122.613,41 | 120,42 (K) | 128.300,00 | -5.566,17 | 5.935,93 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -121.671,83 | -121.551,41 | -120,42 (K) | -127.300,00 | 5.628,17 | -5.935,93 | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Abschnitt: | 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | | | | | | | |
| Gliederung: | 6750 | Straßenreinigung/Winterdienst | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 520000 | Geräte,Austatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 4.028,40 | 4.028,40 | | 3.000,00 | 1.028,40 | 1.028,40 | |
| 583000 | Kosten der Strassenreinigung | 546,97 (K) | 23.627,90 | 23.419,10 | 755,77 (K) | 30.000,00 | -6.372,10 | | |
| 583100 | Kosten des Winterdienstes | | 10.167,40 | 10.167,40 | | 10.000,00 | 167,40 | 167,40 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 161.404,17 | 161.404,17 | | 158.000,00 | 3.404,17 | 3.404,17 | |
| 679300 | Innere Verrechnungen Forst | | 1.207,50 | 1.207,50 | | 1.000,00 | 207,50 | 207,50 | |
| Gliederung: | 6750 | Straßenreinigung/Winterdienst | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 546,97 (K) | 200.435,37 | 200.226,57 | 755,77 (K) | 202.000,00 | -1.564,63 | 4.807,47 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -546,97 (K) | -200.435,37 | -200.226,57 | -755,77 (K) | -202.000,00 | 1.564,63 | -4.807,47 | |
| Abschnitt: | 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 1.062,00 | 1.062,00 | | 1.000,00 | 62,00 | | |
| Summe Ausgaben: | | 546,97 (K) | 323.169,20 | 322.839,98 | 876,19 (K) | 330.300,00 | -7.130,80 | 10.743,40 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -546,97 (K) | -322.107,20 | -321.777,98 | -876,19 (K) | -329.300,00 | 7.192,80 | -10.743,40 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Abschnitt: | 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | | | | | | | |
| Gliederung: | 6800 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 110000 | Parkgebühren (ohne Parkhaus) | 279,97 (K) | 1.761,71 | 2.041,68 | 5.000,00 | -3.238,29 | | | |
| 276100 | Auflösung d. Ablösebeiträge Stellplätze | | 666,67 | 666,67 | 700,00 | -33,33 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | | | 1.500,00 | -1.500,00 | | | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | | | 600,00 | -600,00 | | | |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | | | 1.100,00 | -1.100,00 | | | |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 57.515,19 | 57.515,19 | 55.100,00 | 2.415,19 | 2.415,19 | | |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 565,92 | 565,92 | 900,00 | -334,08 | | | |
| Gliederung: | 6800 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 279,97 (K) | 2.428,38 | 2.708,35 | 5.700,00 | -3.271,62 | | | |
| Summe Ausgaben: | | | 58.083,11 | 58.083,11 | 59.200,00 | -1.116,89 | 2.417,19 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 279,97 (K) | -55.654,73 | -55.374,76 | -53.500,00 | -2.154,73 | -2.417,19 | | |
| Abschnitt: | 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 279,97 (K) | 2.428,38 | 2.708,35 | 5.700,00 | -3.271,62 | | | |
| Summe Ausgaben: | | | 58.083,11 | 58.083,11 | 59.200,00 | -1.116,89 | 2.417,19 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 279,97 (K) | -55.654,73 | -55.374,76 | -53.500,00 | -2.154,73 | -2.417,19 | | |

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|------------------------------|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Abschnitt: | 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | |
| Gliederung: | 6900 | Wasserläufe und Wasserbau | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 513000 | Bach- und Gräbenunterhaltung | 318,18 (K) | 3.177,03 | 3.045,39 | 449,82 (K) | 8.000,00 | -4.822,97 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 20.710,15 | 20.710,15 | | 29.700,00 | -8.989,85 | | |
| Gliederung: | 6900 | Wasserläufe und Wasserbau | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 318,18 (K) | 23.887,18 | 23.755,54 | 449,82 (K) | 37.700,00 | -13.812,82 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -318,18 (K) | -23.887,18 | -23.755,54 | -449,82 (K) | -37.700,00 | 13.812,82 | | |
| Abschnitt: | 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 318,18 (K) | 23.887,18 | 23.755,54 | 449,82 (K) | 37.700,00 | -13.812,82 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -318,18 (K) | -23.887,18 | -23.755,54 | -449,82 (K) | -37.700,00 | 13.812,82 | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Abschnitt: | 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | |
| Gliederung: | 6900 | Wasserläufe und Wasserbau | | | | | | | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 48.142,32 (K) | 330.842,39 | 377.068,59 | 1.916,12 (K) | 399.900,00 | -69.057,61 | | |
| Summe Ausgaben: | | 1.103,60 (K) | 1.487.225,30 | 1.486.728,49 | 1.600,41 (K) | 1.295.100,00 | 192.125,30 | 273.628,04 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 47.038,72 (K) | -1.156.382,91 | -1.109.659,90 | 315,71 (K) | -895.200,00 | -261.182,91 | -273.628,04 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | Zulässige Mehrausgaben | |
|--------------------|--|--|---|--------------|---|---------------------------------|--|---|-----------|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Gliederung: | 7000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 110000 | Abwassergebühren | 473.283,65 (K) | 1.532.249,55 | 1.537.860,81 | 467.672,39 (K) | 1.414.700,00 | 117.549,55 | | |
| 163000 | Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.Zweckverb. u. dgl | | 2.517,08 | 2.517,08 | | 2.500,00 | 17,08 | | |
| 169400 | Innere Verrechnungen Strassenentw. | | 130.811,98 | 130.811,98 | | 140.700,00 | -9.888,02 | | |
| 276000 | Auflösung der Abwasserbeiträge | | 65.052,08 | 65.052,08 | | 51.800,00 | 13.252,08 | | |
| 279000 | Auflösung Zuweisung Abwasser/Hausansch | | 139.308,54 | 139.308,54 | | 14.200,00 | 125.108,54 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 515000 | Unterhaltung des Abwassernetzes | 15.985,05 (K) | 268.742,86 | 278.141,60 | 6.586,31 (K) | 392.000,00 | -123.257,14 | | |
| 521000 | Kauf Gartenwasserzähler | | | | | 2.500,00 | -2.500,00 | | |
| 574000 | Abwasser Wilhelmsberg | | 223,48 | 223,48 | | 400,00 | -176,52 | | |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | 6.587,24 | 6.587,24 | | | 6.587,24 | | |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 4.165,00 (K) | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 (K) | 4.200,00 | -35,00 | | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl. | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | 392,14 (K) | 390,99 | 392,14 | 390,99 (K) | | 390,99 | | 390,99 |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 45.501,45 | 45.501,45 | | 45.900,00 | -398,55 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 10.739,72 | 10.739,72 | | 5.000,00 | 5.739,72 | | 5.739,72 |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 197.633,10 | 197.633,10 | | 176.500,00 | 21.133,10 | | 21.133,10 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 69.668,96 | 69.668,96 | | 136.300,00 | -66.631,04 | | |
| 685100 | Verzins. Kap. Anteil am Zweckverband | | 63.488,50 | 63.488,50 | | 134.900,00 | -71.411,50 | | |
| 713000 | Umlage Zweckverband Untere Hardt | | 930.040,24 | 930.040,24 | | 911.600,00 | 18.440,24 | | 18.440,24 |
| 713100 | Umlage Abwasser- u.Hochw.Verb. Wiesloch | | 13.681,68 | 13.681,68 | | 13.700,00 | -18,32 | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|--------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Gliederung: | 7000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Gliederung: | 7000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 473.283,65 (K) | 1.869.939,23 | 1.875.550,49 | 467.672,39 (K) | 1.623.900,00 | 246.039,23 | | |
| Summe Ausgaben: | | 20.542,19 (K) | 1.610.863,22 | 1.620.263,11 | 11.142,30 (K) | 1.824.000,00 | -213.136,78 | 45.704,05 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 452.741,46 (K) | 259.076,01 | 255.287,38 | 456.530,09 (K) | -200.100,00 | 459.176,01 | -45.704,05 | |
| Abschnitt: | 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 473.283,65 (K) | 1.869.939,23 | 1.875.550,49 | 467.672,39 (K) | 1.623.900,00 | 246.039,23 | | |
| Summe Ausgaben: | | 20.542,19 (K) | 1.610.863,22 | 1.620.263,11 | 11.142,30 (K) | 1.824.000,00 | -213.136,78 | 45.704,05 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 452.741,46 (K) | 259.076,01 | 255.287,38 | 456.530,09 (K) | -200.100,00 | 459.176,01 | -45.704,05 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-----------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 73 | Märkte | | | | | | | |
| Gliederung: | 7300 | Märkte | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 110000 | Marktgebühren | 343,00 (K) | 5.737,00 | 6.080,00 | | 5.000,00 | 737,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 1.413,04 | 1.413,04 | | 1.600,00 | -186,96 | | |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 2.918,97 | 2.918,97 | | 2.900,00 | 18,97 | 18,97 | |
| Gliederung: | 7300 | Märkte | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 343,00 (K) | 5.737,00 | 6.080,00 | | 5.000,00 | 737,00 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 4.332,01 | 4.332,01 | | 4.500,00 | -167,99 | 18,97 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 343,00 (K) | 1.404,99 | 1.747,99 | | 500,00 | 904,99 | -18,97 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 73 | Märkte | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 343,00 (K) | 5.737,00 | 6.080,00 | | 5.000,00 | 737,00 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 4.332,01 | 4.332,01 | | 4.500,00 | -167,99 | 18,97 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 343,00 (K) | 1.404,99 | 1.747,99 | | 500,00 | 904,99 | -18,97 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | |
| Abschnitt: | 75 | Bestattungswesen | | | | | | |
| Gliederung: | 7500 | Bestattungswesen | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 1.317,00 | 1.275,00 | 42,00 (K) | 1.000,00 | 317,00 | |
| 111000 | Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren | 18.330,75 (K) | 176.884,20 | 176.198,45 | 19.016,50 (K) | 170.000,00 | 6.884,20 | |
| 111001 | Grababräumungsgebühren | 315,20 (K) | 5.007,80 | 5.007,80 | 315,20 (K) | 6.000,00 | -992,20 | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 101,35 | 101,35 | | | 101,35 | |
| 171000 | Zuwendung vom Land Kriegsgräberpflege | | 822,40 | 822,40 | | 700,00 | 122,40 | |
| 279300 | Auflösung Zuweisung Erw. Friedhof | | 8.530,26 | 8.530,26 | | 8.600,00 | -69,74 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 410000 | Besoldung der Beamten | | 1.458,76 | 1.458,76 | | 1.500,00 | -41,24 | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 41.132,29 | 41.132,29 | | 41.600,00 | -467,71 | |
| 430000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 494,52 | 494,52 | | 500,00 | -5,48 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse Beschäftigte | | 4.080,86 | 4.080,86 | | 4.100,00 | -19,14 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 8.614,86 | 8.614,86 | | 8.500,00 | 114,86 | |
| 446000 | Beitrag Berufsgenossenschaft | | 55,59 | 55,59 | | 1.200,00 | -1.144,41 | |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützung und dgl. | | -7,92 | -7,92 | | 100,00 | -107,92 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 823,69 | 823,69 | | 4.000,00 | -3.176,31 | |
| 514000 | Unterh. Friedhof und Grünanlagen | 1.628,92 (K) | 22.446,24 | 23.887,73 | 187,43 (K) | 20.000,00 | 2.446,24 | 2.446,24 |
| 514100 | Grababräumungen | | 5.640,60 | 5.640,60 | | 9.000,00 | -3.359,40 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 4.587,95 | 4.587,95 | | 3.000,00 | 1.587,95 | 1.587,95 |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | | 4.865,49 | 4.865,49 | | 4.700,00 | 165,49 | |
| 541000 | Heizung | | 2.277,31 | 2.277,31 | | 2.500,00 | -222,69 | |
| 542000 | Wasser, Strom | 1.438,55 (K) | 4.021,07 | 3.759,55 | 1.700,07 (K) | 5.500,00 | -1.478,93 | |
| 543000 | Reinigungskosten | | 653,99 | 571,88 | 82,11 (K) | 500,00 | 153,99 | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 412,02 | 412,02 | | 500,00 | -87,98 | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 805,23 | 805,23 | | 1.000,00 | -194,77 | |
| 570000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | | 1.015,14 | 1.015,14 | | 500,00 | 515,14 | 515,14 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 75 | Bestattungswesen | | | | | | | |
| Gliederung: | 7500 | Bestattungswesen | | | | | | | |
| 577000 | Sanit. Verbrauchsmaterial, Medikamente | | | | | 100,00 | -100,00 | | |
| 605000 | Bestattungskosten | 4.363,73 (K) | 39.399,81 | 41.525,74 | 2.237,80 (K) | 40.000,00 | -600,19 | | |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | 556,92 | 556,92 | | 1.300,00 | -743,08 | | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | | | | 100,00 | -100,00 | | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 16,15 (K) | 227,41 | 225,40 | 18,16 (K) | 300,00 | -72,59 | | |
| 654100 | Reisekosten | | 115,20 | 115,20 | | | 115,20 | 115,20 | |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 12.553,06 | 12.553,06 | | 12.600,00 | -46,94 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 350.484,51 | 350.484,51 | | 141.100,00 | 209.384,51 | 209.384,51 | |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 24.258,48 | 24.258,48 | | 25.400,00 | -1.141,52 | | |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | 8.625,64 | 8.625,64 | | 8.400,00 | 225,64 | 225,64 | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 18.132,17 | 18.132,17 | | 27.600,00 | -9.467,83 | | |
| Gliederung: | 7500 | Bestattungswesen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 18.645,95 (K) | 192.663,01 | 191.935,26 | 19.373,70 (K) | 186.300,00 | 6.363,01 | | |
| Summe Ausgaben: | | 7.447,35 (K) | 557.730,89 | 560.952,67 | 4.225,57 (K) | 365.600,00 | 192.130,89 | 214.274,68 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 11.198,60 (K) | -365.067,88 | -369.017,41 | 15.148,13 (K) | -179.300,00 | -185.767,88 | -214.274,68 | |
| Abschnitt: | 75 | Bestattungswesen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 18.645,95 (K) | 192.663,01 | 191.935,26 | 19.373,70 (K) | 186.300,00 | 6.363,01 | | |
| Summe Ausgaben: | | 7.447,35 (K) | 557.730,89 | 560.952,67 | 4.225,57 (K) | 365.600,00 | 192.130,89 | 214.274,68 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 11.198,60 (K) | -365.067,88 | -369.017,41 | 15.148,13 (K) | -179.300,00 | -185.767,88 | -214.274,68 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | |
| Abschnitt: | 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | |
| Gliederung: | 7610 | Breitbandausbau | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens | | 276,14 | 276,14 | 200,00 | 76,14 | 76,14 |
| 530000 | Mieten und Pachten | | 1.127,40 | 1.127,40 | 1.200,00 | -72,60 | |
| 542000 | Strom | | | | 100,00 | -100,00 | |
| 713000 | Umlage Zweckverband High-Speed-RN | | 22.457,02 | 22.457,02 | 6.800,00 | 15.657,02 | 15.657,02 |
| Gliederung: | 7610 | Breitbandausbau | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | |
| | | | 23.860,56 | 23.860,56 | 8.300,00 | 15.560,56 | 15.733,16 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | |
| | | | -23.860,56 | -23.860,56 | -8.300,00 | -15.560,56 | -15.733,16 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|---|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Gliederung: | 7630 | Anschlagwesen, Uhren und Glocken | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 140000 | Pacht für Anschlagtafeln | | 892,36 | 892,36 | | 800,00 | 92,36 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 516000 | Unterhaltungskosten Uhren, Glocken | | 384,69 | 384,69 | | 1.000,00 | -615,31 | | |
| Gliederung: | 7630 | Anschlagwesen, Uhren und Glocken | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 892,36 | 892,36 | | 800,00 | 92,36 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 384,69 | 384,69 | | 1.000,00 | -615,31 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 507,67 | 507,67 | | -200,00 | 707,67 | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Gliederung: | 7650 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | 512,53 (K) | 892,00 | 1.404,53 | | 1.500,00 | -608,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst.u.baulichen Anlagen | | 759,07 | 759,07 | | 500,00 | 259,07 | 259,07 | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | | | | 6.100,00 | -6.100,00 | | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | 155,58 (K) | 1.252,65 | 1.408,23 | | 1.700,00 | -447,35 | | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | -1,02 | -1,02 | | | -1,02 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 4.738,41 | 4.738,41 | | 7.400,00 | -2.661,59 | | |
| Gliederung: | 7650 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 512,53 (K) | 892,00 | 1.404,53 | | 1.500,00 | -608,00 | | |
| Summe Ausgaben: | | 155,58 (K) | 6.749,11 | 6.904,69 | | 15.700,00 | -8.950,89 | 259,07 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 356,95 (K) | -5.857,11 | -5.500,16 | | -14.200,00 | 8.342,89 | -259,07 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 512,53 (K) | 1.784,36 | 2.296,89 | | 2.300,00 | -515,64 | | |
| Summe Ausgaben: | | 155,58 (K) | 30.994,36 | 31.149,94 | | 25.000,00 | 5.994,36 | 15.992,23 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 356,95 (K) | -29.210,00 | -28.853,05 | | -22.700,00 | -6.510,00 | -15.992,23 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|--------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | |
| Abschnitt: | 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | |
| Gliederung: | 7710 | Bauhof und Gärtnerei | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 158200 | Leistungsverrechnung Vmh | | 83.751,75 | 83.751,75 | | 83.751,75 | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | 1.171,11 (K) | 13.153,95 | 5.359,98 | 8.965,08 (K) | 5.000,00 | 8.153,95 | |
| 165000 | Bauhofverrechnungen Wasserwerk | | 12.638,75 | 12.638,75 | | 10.000,00 | 2.638,75 | |
| 167000 | Bauhofabrechnungen KWG | 2.691,50 (K) | 3.967,75 | 6.628,75 | 30,50 (K) | 1.000,00 | 2.967,75 | |
| 169200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 1.553.797,47 | 1.553.797,47 | | 1.403.100,00 | 150.697,47 | |
| 171000 | Zuweis.u.Zusch.v. Land | 4.252,00 (K) | 8.504,00 | 12.756,00 | | 12.700,00 | -4.196,00 | |
| 174000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 19.408,83 | 19.408,83 | | | 19.408,83 | |
| 279700 | Auflösung Zuweisung Bauhof | | 899,91 | 899,91 | | 900,00 | -0,09 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 830.611,89 | 830.611,89 | | 773.800,00 | 56.811,89 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 82.220,52 | 82.220,52 | | 76.700,00 | 5.520,52 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 173.352,86 | 173.352,86 | | 158.300,00 | 15.052,86 | |
| 446000 | Beitrag Berufsgenossenschaft | | 384,40 | 384,40 | | 1.700,00 | -1.315,60 | |
| 454000 | Beihilfe Beschäftigte | | 36,00 | 36,00 | | 100,00 | -64,00 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 53.886,66 | 50.374,20 | 3.512,46 (K) | 44.000,00 | 9.886,66 | 9.886,66 |
| 514000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 61,98 (K) | 676,39 | 691,86 | 46,51 (K) | 2.500,00 | -1.823,61 | |
| 514100 | Unterhaltung der Baumschule | | 928,49 | 928,49 | | 2.500,00 | -1.571,51 | |
| 520000 | Beschaffungen Bauhof | 635,33 (K) | 17.857,15 | 18.310,73 | 181,75 (K) | 15.000,00 | 2.857,15 | 2.857,15 |
| 521000 | Beschaffungen Gärtnerei | | 21.678,30 | 21.678,30 | | 16.000,00 | 5.678,30 | 5.678,30 |
| 530000 | Miete und Wartung Kopierer | | 516,65 | 516,65 | | 600,00 | -83,35 | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | 182,48 (K) | 2.452,65 | 1.951,34 | 683,79 (K) | 2.800,00 | -347,35 | |
| 541000 | Heizung | -309,82 (K) | 7.031,44 | 5.986,11 | 735,51 (K) | 7.200,00 | -168,56 | |
| 542000 | Wasser, Strom | 2.173,56 (K) | 5.581,95 | 5.698,51 | 2.057,00 (K) | 5.900,00 | -318,05 | |
| 543000 | Reinigungskosten | | 1.294,34 | 1.121,86 | 172,48 (K) | 1.000,00 | 294,34 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|---------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | |
| Abschnitt: | 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | |
| Gliederung: | 7710 | Bauhof und Gärtnerei | | | | | | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 1.289,20 | 1.289,20 | | 1.300,00 | -10,80 | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | 5.923,85 (K) | 116.768,40 | 118.328,77 | 4.363,48 (K) | 90.000,00 | 26.768,40 | 26.768,40 |
| 561000 | Dienst- und Schutzkleidung Bauhof | -150,21 (K) | 11.109,25 | 10.652,88 | 306,16 (K) | 12.000,00 | -890,75 | |
| 561100 | Dienst- und Schutzkleidung Gärtnerei | 358,00 (K) | 13.406,18 | 13.764,18 | | 12.000,00 | 1.406,18 | 1.406,18 |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | 7.078,39 | 7.078,39 | | 5.000,00 | 2.078,39 | 2.078,39 |
| 571000 | Baumaterial, Lager, Werkstattbedarf | 238,00 (K) | 7.987,35 | 7.905,56 | 319,79 (K) | 6.500,00 | 1.487,35 | 1.487,35 |
| 577000 | Sanit. Verbrauchsmaterial, Medikamente | | 255,66 | 255,66 | | 300,00 | -44,34 | |
| 630000 | Kosten der Datenverarbeitung | | 597,21 | 597,21 | | 1.100,00 | -502,79 | |
| 650000 | Bürobedarf | | | | | 300,00 | -300,00 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 238,00 | 238,00 | | 300,00 | -62,00 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 316,29 (K) | 3.266,48 | 3.268,35 | 314,42 (K) | 3.000,00 | 266,48 | 266,48 |
| 654100 | Reisekosten | | 595,05 | 595,05 | | 300,00 | 295,05 | 295,05 |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 22.300,75 | 22.300,75 | | 22.300,00 | 0,75 | 0,75 |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 155.534,75 | 155.534,75 | | | 155.534,75 | 155.534,75 |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 33.775,37 | 33.775,37 | | 32.800,00 | 975,37 | 975,37 |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | 103.589,24 | 103.589,24 | | 103.700,00 | -110,76 | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 19.821,44 | 19.821,44 | | 33.700,00 | -13.878,56 | |
| Gliederung: | 7710 | Bauhof und Gärtnerei | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 8.114,61 (K) | 1.696.122,41 | 1.695.241,44 | 8.995,58 (K) | 1.432.700,00 | 263.422,41 | |
| Summe Ausgaben: | | 9.429,46 (K) | 1.696.122,41 | 1.692.858,52 | 12.693,35 (K) | 1.432.700,00 | 263.422,41 | 207.234,83 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -1.314,85 (K) | | 2.382,92 | -3.697,77 (K) | | | -207.234,83 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|--------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | |
| Gliederung: | 7710 | Bauhof und Gärtnerei | | | | | | | |
| Abschnitt: | 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 8.114,61 (K) | 1.696.122,41 | 1.695.241,44 | 8.995,58 (K) | 1.432.700,00 | 263.422,41 | | |
| Summe Ausgaben: | | 9.429,46 (K) | 1.696.122,41 | 1.692.858,52 | 12.693,35 (K) | 1.432.700,00 | 263.422,41 | 207.234,83 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -1.314,85 (K) | | 2.382,92 | -3.697,77 (K) | | | -207.234,83 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | |
| Abschnitt: | 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Gliederung: | 7830 | Wirtschaftswege | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | 75,00 | 75,00 | | | 75,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 511000 | Feldwegunterhaltung | 15.219,46 | 15.059,43 | 160,03 (K) | 8.000,00 | 7.219,46 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | 99.535,29 | 99.535,29 | | 96.700,00 | 2.835,29 | 2.835,29 |
| Gliederung: | 7830 | Wirtschaftswege | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 75,00 | 75,00 | | | 75,00 | |
| Summe Ausgaben: | | 114.754,75 | 114.594,72 | 160,03 (K) | 104.700,00 | 10.054,75 | 2.835,29 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -114.679,75 | -114.519,72 | -160,03 (K) | -104.700,00 | -9.979,75 | -2.835,29 |
| Abschnitt: | 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 75,00 | 75,00 | | | 75,00 | |
| Summe Ausgaben: | | 114.754,75 | 114.594,72 | 160,03 (K) | 104.700,00 | 10.054,75 | 2.835,29 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -114.679,75 | -114.519,72 | -160,03 (K) | -104.700,00 | -9.979,75 | -2.835,29 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | |
| Abschnitt: | 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | |
| Gliederung: | 7900 | Fremdenverk.,sonst.Förd. v. Wirtschaftu. Verkehr | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 602000 | Werbung | | 1.517,25 | 1.517,25 | 500,00 | 1.017,25 | 1.017,25 | |
| 650000 | Bürobedarf | | 400,02 | 400,02 | | 400,02 | 400,02 | |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. | | 25.166,31 | 25.166,31 | | 25.166,31 | 25.166,31 | |
| Gliederung: | 7900 | Fremdenverk.,sonst.Förd. v. Wirtschaftu. Verkehr | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | |
| | | | 27.083,58 | 27.083,58 | 500,00 | 26.583,58 | 26.583,58 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | |
| | | | -27.083,58 | -27.083,58 | -500,00 | -26.583,58 | -26.583,58 | |

Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|-----|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | |
| Abschnitt: | 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | |
| Gliederung: | 7920 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 171000 | Zuweis. u. Zusch. v. Land | 29.407,69 | 29.407,69 | | 25.000,00 | 4.407,69 | |
| 172000 | Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb. | 32.680,55 | 32.680,55 | | | 32.680,55 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 715000 | Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Kom. Sonderrng. | 102.867,31 | 102.867,31 | | 60.000,00 | 42.867,31 | 42.867,31 |
| Gliederung: | 7920 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 62.088,24 | 62.088,24 | | 25.000,00 | 37.088,24 | |
| Summe Ausgaben: | | 102.867,31 | 102.867,31 | | 60.000,00 | 42.867,31 | 42.867,31 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -40.779,07 | -40.779,07 | | -35.000,00 | -5.779,07 | -42.867,31 |
| Abschnitt: | 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 62.088,24 | 62.088,24 | | 25.000,00 | 37.088,24 | |
| Summe Ausgaben: | | 129.950,89 | 129.950,89 | | 60.500,00 | 69.450,89 | 69.450,89 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -67.862,65 | -67.862,65 | | -35.500,00 | -32.362,65 | -69.450,89 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|---|---|--------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | |
| Gliederung: | 7920 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | | | | | | | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 500.899,74 (K) | 3.828.409,25 | 3.833.267,32 | 496.041,67 (K) | 3.275.200,00 | 553.209,25 | | |
| Summe Ausgaben: | | 37.574,58 (K) | 4.144.748,53 | 4.154.101,86 | 28.221,25 (K) | 3.817.000,00 | 327.748,53 | 555.510,94 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 463.325,16 (K) | -316.339,28 | -320.834,54 | 467.820,42 (K) | -541.800,00 | 225.460,72 | -555.510,94 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--------------------------|---|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | | |
| Gliederung: | 8100 | Versorgungsunternehmen - Stromversorgung | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgaben | | 250.696,75 | 250.696,75 | 255.000,00 | -4.303,25 | | | |
| 263000 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | 11.000,00 | -11.000,00 | | | |
| Gliederung: | 8100 | Versorgungsunternehmen - Stromversorgung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 250.696,75 | 250.696,75 | 266.000,00 | -15.303,25 | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 250.696,75 | 250.696,75 | 266.000,00 | -15.303,25 | | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|---|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Abschnitt: | 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | |
| Gliederung: | 8130 | Gasversorgung | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgaben | | 24.691,45 | 24.691,45 | | 40.000,00 | -15.308,55 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | | 12.759,19 | 12.759,19 | | | 12.759,19 | 12.759,19 |
| Gliederung: | 8130 | Gasversorgung | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 24.691,45 | 24.691,45 | | 40.000,00 | -15.308,55 | |
| Summe Ausgaben: | | | 12.759,19 | 12.759,19 | | | 12.759,19 | 12.759,19 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 11.932,26 | 11.932,26 | | 40.000,00 | -28.067,74 | -12.759,19 |
| Abschnitt: | 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 275.388,20 | 275.388,20 | | 306.000,00 | -30.611,80 | |
| Summe Ausgaben: | | | 12.759,19 | 12.759,19 | | | 12.759,19 | 12.759,19 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 262.629,01 | 262.629,01 | | 306.000,00 | -43.370,99 | -12.759,19 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|--------------------|--|---|---|------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Abschnitt: | 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | |
| Gliederung: | 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 130000 | Holzerlöse | 52,00 (K) | 27.757,55 | 27.956,25 | -146,70 (K) | 93.000,00 | -65.242,45 |
| 130100 | Erlöse Industrieholz | | 111.930,70 | 111.930,70 | | | 111.930,70 |
| 141000 | Pachten | | 2.923,84 | 2.923,84 | | 3.000,00 | -76,16 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 2.861,15 | 2.861,15 | | 1.000,00 | 1.861,15 |
| 159100 | Erlöse aus Leistung für Dritte | -0,30 (K) | 51.147,26 | 51.147,26 | -0,30 (K) | 116.000,00 | -64.852,74 |
| 169300 | Innere Verrechnungen Forst | | 10.300,92 | 10.300,92 | | 12.000,00 | -1.699,08 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 105.028,42 | 105.028,42 | | 136.100,00 | -31.071,58 |
| 430000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beamte | | 23.428,53 | 23.428,53 | | 23.100,00 | 328,53 |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 10.017,87 | 10.017,87 | | 12.800,00 | -2.782,13 |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 21.359,30 | 21.359,30 | | 23.500,00 | -2.140,70 |
| 446000 | Beitrag Berufsgenossenschaft | | 4.589,56 | 4.589,56 | | 4.600,00 | -10,44 |
| 450000 | Beihilfen, Unterstützung u.dgl. | | | | | 8.900,00 | -8.900,00 |
| 454000 | Beihilfe Beschäftigte | | 12,00 | 12,00 | | 100,00 | -88,00 |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 109,18 | 37,44 | 71,74 (K) | 500,00 | -390,82 |
| 511000 | Waldwegunterhaltung | | 105,66 | 105,66 | | 10.000,00 | -9.894,34 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 1.811,15 | 1.811,15 | | 5.300,00 | -3.488,85 |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | | 263,41 | 236,96 | 26,45 (K) | 300,00 | -36,59 |
| 542000 | Wasser, Strom | 105,61 (K) | 1.949,52 | 1.747,78 | 307,35 (K) | 2.700,00 | -750,48 |
| 543000 | Reinigungskosten | | 132,35 | 132,35 | | 600,00 | -467,65 |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 138,68 | 138,68 | | 200,00 | -61,32 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 2.599,65 | 2.501,96 | 97,69 (K) | 5.000,00 | -2.400,35 |
| 561000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 1.762,79 | 1.762,79 | | 3.000,00 | -1.237,21 |
| 563000 | Aus- und Fortbildung | | | | | 500,00 | -500,00 |
| 583000 | Kulturkosten, Saatkosten | | 8.797,62 | 8.797,62 | | 2.800,00 | 5.997,62 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|---|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
| Gliederung: | 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
| 609000 | Holzbringung und Aufbereitung | 33.482,92 | 33.482,92 | | 24.700,00 | 8.782,92 | 8.782,92 | | |
| 610000 | Waldschutzkosten | 972,96 | 972,96 | | 3.600,00 | -2.627,04 | | | |
| 612000 | Verkehrssicherung | 315,00 | 315,00 | | 500,00 | -185,00 | | | |
| 640000 | Versicherungen | 322,15 | 322,15 | | 400,00 | -77,85 | | | |
| 650000 | Bürobedarf | 51,95 | 51,95 | | 100,00 | -48,05 | | | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 100,06 | 64,25 | 35,81 (K) | 100,00 | 0,06 | 0,06 | | |
| 654100 | Reisekosten | 48,45 | 48,45 | | 100,00 | -51,55 | | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | 3.354,59 | 3.354,59 | | 1.000,00 | 2.354,59 | 2.354,59 | | |
| 671000 | Beförderung durch Kreis | 16.066,54 | 14.708,78 | 1.357,76 (K) | 22.000,00 | -5.933,46 | | | |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | 12.004,68 | 12.004,68 | | 10.000,00 | 2.004,68 | 2.004,68 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | 2.352,03 | 2.352,03 | | 2.000,00 | 352,03 | 352,03 | | |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 2.173,09 | 2.173,09 | | | 2.173,09 | 2.173,09 | | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 2.281,74 | 2.281,74 | | | 2.281,74 | 2.281,74 | | |
| Gliederung: | 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 51,70 (K) | 206.921,42 | 207.120,12 | -147,00 (K) | 225.000,00 | -18.078,58 | | |
| Summe Ausgaben: | | 105,61 (K) | 255.631,85 | 253.840,66 | 1.896,80 (K) | 304.500,00 | -48.868,15 | 23.946,73 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -53,91 (K) | -48.710,43 | -46.720,54 | -2.043,80 (K) | -79.500,00 | 30.789,57 | -23.946,73 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Abschnitt: | 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | |
| Gliederung: | 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | |
| Abschnitt: | 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 51,70 (K) | 206.921,42 | 207.120,12 | -147,00 (K) | 225.000,00 | -18.078,58 | |
| Summe Ausgaben: | | 105,61 (K) | 255.631,85 | 253.840,66 | 1.896,80 (K) | 304.500,00 | -48.868,15 | 23.946,73 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -53,91 (K) | -48.710,43 | -46.720,54 | -2.043,80 (K) | -79.500,00 | 30.789,57 | -23.946,73 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---|---|---|------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
| Gliederung: | 8800 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 26.400,00 | 26.400,00 | | 26.400,00 | | | |
| 150000 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | | 1.009,60 | | 1.009,60 (K) | 900,00 | 109,60 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 500000 | Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen | | 3.069,93 | 3.069,93 | | 6.500,00 | -3.430,07 | | |
| 520000 | Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 167,33 | 167,33 | | 100,00 | 67,33 | 67,33 | |
| 540000 | Bewirtschaftg d. Grundst. u. baul. Anlage | | 292,92 | 292,92 | | 400,00 | -107,08 | | |
| 541000 | Heizung | | 750,98 | 750,98 | | | 750,98 | | |
| 542000 | Wasser, Strom | 272,03 (K) | 260,91 | 272,03 | 260,91 (K) | 300,00 | -39,09 | | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 450,09 | 450,09 | | 500,00 | -49,91 | | |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 2.079,05 | 2.079,05 | | 2.200,00 | -120,95 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 315,07 | 315,07 | | 200,00 | 115,07 | 115,07 | |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 13.711,52 | 13.711,52 | | 13.800,00 | -88,48 | | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.984,43 | 1.984,43 | | 3.000,00 | -1.015,57 | | |
| Gliederung: | 8800 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13 | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 27.409,60 | 26.400,00 | 1.009,60 (K) | 27.300,00 | 109,60 | | |
| Summe Ausgaben: | | 272,03 (K) | 23.082,23 | 23.093,35 | 260,91 (K) | 27.000,00 | -3.917,77 | 182,40 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -272,03 (K) | 4.327,37 | 3.306,65 | 748,69 (K) | 300,00 | 4.027,37 | -182,40 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|---|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
| Gliederung: | 8801 | Geschäftsgebäude Massengasse 91 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 46.675,60 | 46.675,60 | | 46.600,00 | 75,60 | | |
| 150000 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | | 7.671,17 | 7.671,17 | | 8.300,00 | -628,83 | | |
| 171000 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 500000 | Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen | | 27.117,55 | 19.953,20 | 7.164,35 (K) | 15.000,00 | 12.117,55 | 12.117,55 | |
| 514000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| 540000 | Bewirtschaftg d. Grundst. baul. Anlage | | 1.879,16 | 1.879,16 | | 2.000,00 | -120,84 | | |
| 541000 | Heizung | | 7.362,09 | 8.187,75 | -825,66 (K) | 12.000,00 | -4.637,91 | | |
| 542000 | Wasser, Strom | 859,36 (K) | 686,33 | 1.188,77 | 356,92 (K) | 1.700,00 | -1.013,67 | | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 1.253,20 | 1.253,20 | | 1.300,00 | -46,80 | | |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten | | | | | 10.000,00 | -10.000,00 | | |
| 679100 | Innere Verrechnungen kostenr. Einrichtg. | | 7.984,28 | 7.984,28 | | | 7.984,28 | 7.984,28 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 2.459,63 | 2.459,63 | | | 2.459,63 | 2.459,63 | |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 56.389,77 | 56.389,77 | | 33.600,00 | 22.789,77 | 22.789,77 | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 47.931,30 | 47.931,30 | | 73.000,00 | -25.068,70 | | |
| Gliederung: | 8801 | Geschäftsgebäude Massengasse 91 | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 104.346,77 | 104.346,77 | | 54.900,00 | 49.446,77 | | |
| Summe Ausgaben: | | 859,36 (K) | 153.063,31 | 147.227,06 | 6.695,61 (K) | 153.600,00 | -536,69 | 45.351,23 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -859,36 (K) | -48.716,54 | -42.880,29 | -6.695,61 (K) | -98.700,00 | 49.983,46 | -45.351,23 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|----------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Abschnitt: | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | |
| Gliederung: | 8802 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 28.365,00 | 29.125,00 | -760,00 (K) | | 28.365,00 | |
| 150000 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 3.230,00 | 3.230,00 | | | 3.230,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 500000 | Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen | 3.777,76 | 3.777,76 | | | 3.777,76 | 3.777,76 |
| 540000 | Bewirtschaftg. d. Grundst. baul. Anlage | 2.294,84 | 2.264,98 | 29,86 (K) | | 2.294,84 | 2.294,84 |
| 542000 | Wasser, Strom | 1.238,47 | 370,40 | 868,07 (K) | | 1.238,47 | 1.238,47 |
| 679100 | Innere Verrechnungen kostenr. Einrichtg. | 2.661,43 | 2.661,43 | | | 2.661,43 | 2.661,43 |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | 543,45 | 543,45 | | | 543,45 | 543,45 |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | 26.302,23 | 26.302,23 | | | 26.302,23 | 26.302,23 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 33.339,18 | 33.339,18 | | | 33.339,18 | 33.339,18 |
| Gliederung: | 8802 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24 | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 31.595,00 | 32.355,00 | -760,00 (K) | | 31.595,00 | |
| Summe Ausgaben: | | 70.157,36 | 69.259,43 | 897,93 (K) | | 70.157,36 | 70.157,36 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -38.562,36 | -36.904,43 | -1.657,93 (K) | | -38.562,36 | -70.157,36 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|-----------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Abschnitt: | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| Gliederung: | 8810 | Wohngebäude | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 979,44 (K) | | | 979,44 (K) | | | |
| 140000 | Mieten | 1.678,72 (K) | 44.000,28 | 45.264,00 | 415,00 (K) | 41.000,00 | 3.000,28 | |
| 142000 | Nutzungsentschädigung bei Einweisungen | 14.591,53 (K) | 58.185,60 | 56.114,00 | 16.663,13 (K) | 71.000,00 | -12.814,40 | |
| 143000 | Erbbauzinsen | -622,55 (K) | 20.497,25 | 20.497,20 | -622,50 (K) | 19.000,00 | 1.497,25 | |
| 150000 | Ersätze | 7.492,41 (K) | 2.837,56 | 10.471,41 | -141,44 (K) | 7.800,00 | -4.962,44 | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 2.952,81 | 2.952,81 | | | 2.952,81 | |
| 276200 | Auflösung Ablösebetrag Grundstück | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414000 | Vergütungen der Beschäftigte | | 1.492,39 | 1.492,39 | | 700,00 | 792,39 | |
| 434000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | | 76,25 | 76,25 | | | 76,25 | |
| 444000 | Beitr. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte | | 363,94 | 363,94 | | 200,00 | 163,94 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 79.059,07 | 77.482,79 | 1.576,28 (K) | 38.000,00 | 41.059,07 | 41.059,07 |
| 514000 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | 24,45 | 24,45 | | 500,00 | -475,55 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 775,20 | 775,20 | | 1.000,00 | -224,80 | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | 3.450,00 | 3.450,00 | | 3.500,00 | -50,00 | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d.Grundst. u.baul. Anlage | -263,31 (K) | 8.626,90 | 8.216,41 | 147,18 (K) | 10.000,00 | -1.373,10 | |
| 541000 | Heizung | | 3.194,40 | 3.194,40 | | 2.500,00 | 694,40 | |
| 542000 | Wasser, Strom | 6.857,84 (K) | 7.672,67 | 7.340,30 | 7.190,21 (K) | 14.000,00 | -6.327,33 | |
| 543000 | Reinigungskosten | | | | | 200,00 | -200,00 | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 1.956,78 | 1.956,78 | | 1.900,00 | 56,78 | |
| 650000 | Bürobedarf | | | | | 100,00 | -100,00 | |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 679100 | Innere Verrechnungen Kostenr. Einrichtg. | | 14.637,81 | 14.637,81 | | 25.700,00 | -11.062,19 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 28.493,91 | 28.493,91 | | 17.200,00 | 11.293,91 | 11.293,91 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
| Gliederung: | 8810 | Wohngebäude | | | | | | | |
| 681000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | | 25.107,67 | 25.107,67 | | 23.800,00 | 1.307,67 | 1.307,67 | |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | | | | 100,00 | -100,00 | | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 49.540,64 | 49.540,64 | | 81.300,00 | -31.759,36 | | |
| Gliederung: | 8810 | Wohngebäude | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 24.119,55 (K) | 133.473,50 | 140.299,42 | 17.293,63 (K) | 143.800,00 | -10.326,50 | | |
| Summe Ausgaben: | | 6.594,53 (K) | 224.472,08 | 222.152,94 | 8.913,67 (K) | 221.700,00 | 2.772,08 | 53.660,65 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 17.525,02 (K) | -90.998,58 | -81.853,52 | 8.379,96 (K) | -77.900,00 | -13.098,58 | -53.660,65 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---|---|---|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
| Gliederung: | 8820 | Wohnblocks Hilda- und Werderstraße | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 72,58 (K) | | | 72,58 (K) | | | | |
| 140000 | Mieten | 35,00 (K) | | 7,33 | 27,67 (K) | | | | |
| 142000 | Nutzungsentschädigung bei Einweisungen | 1.190,00 (K) | | | 1.190,00 (K) | | | | |
| 150000 | Ersätze | 1.099,56 (K) | | 286,32 | 813,24 (K) | | | | |
| Gliederung: | 8820 | Wohnblocks Hilda- und Werderstraße | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 2.397,14 (K) | | 293,65 | 2.103,49 (K) | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 2.397,14 (K) | | 293,65 | 2.103,49 (K) | | | | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|--|--|---|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
| Gliederung: | 8830 | Unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 140000 | Mieten | 76,69 (K) | 4.204,67 | 4.056,36 | 225,00 (K) | 3.700,00 | 504,67 | | |
| 141000 | Pachten | 25,25 (K) | 23.512,34 | 23.219,76 | 317,83 (K) | 22.500,00 | 1.012,34 | | |
| 150000 | Ersätze | 38,31 (K) | 10.251,59 | 9.952,34 | 337,56 (K) | 4.500,00 | 5.751,59 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 530000 | Pacht | | 1.707,20 | 1.707,20 | | 1.800,00 | -92,80 | | |
| 540000 | Bewirtschaftg. d. Grundst. u. baul. Anlage | | 3.147,21 | 3.147,21 | | 3.000,00 | 147,21 | | |
| 542000 | Wasser, Strom | 7.188,69 (K) | 6.655,20 | 7.188,69 | 6.655,20 (K) | 7.000,00 | -344,80 | | |
| 544000 | Gebäudeversicherung | | 8,97 | 8,97 | | 100,00 | -91,03 | | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Bauhof | | 3.552,78 | 3.552,78 | | 1.300,00 | 2.252,78 | 2.252,78 | |
| Gliederung: | 8830 | Unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 140,25 (K) | 37.968,60 | 37.228,46 | 880,39 (K) | 30.700,00 | 7.268,60 | | |
| Summe Ausgaben: | | 7.188,69 (K) | 15.071,36 | 15.604,85 | 6.655,20 (K) | 13.200,00 | 1.871,36 | 2.252,78 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -7.048,44 (K) | 22.897,24 | 21.623,61 | -5.774,81 (K) | 17.500,00 | 5.397,24 | -2.252,78 | |
| Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 26.656,94 (K) | 334.793,47 | 340.923,30 | 20.527,11 (K) | 256.700,00 | 78.093,47 | | |
| Summe Ausgaben: | | 14.914,61 (K) | 485.846,34 | 477.337,63 | 23.423,32 (K) | 415.500,00 | 70.346,34 | 171.604,42 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 11.742,33 (K) | -151.052,87 | -136.414,33 | -2.896,21 (K) | -158.800,00 | 7.747,13 | -171.604,42 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
| Gliederung: | 8830 | Unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 26.708,64 (K) | 817.103,09 | 823.431,62 | 20.380,11 (K) | 787.700,00 | 29.403,09 | | |
| Summe Ausgaben: | | 15.020,22 (K) | 754.237,38 | 743.937,48 | 25.320,12 (K) | 720.000,00 | 34.237,38 | 208.310,34 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 11.688,42 (K) | 62.865,71 | 79.494,14 | -4.940,01 (K) | 67.700,00 | -4.834,29 | -208.310,34 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Abschnitt: | 90 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | | | | | | | |
| Gliederung: | 9000 | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg.Umlagen | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 000100 | Grundsteuer A | 297,99 (K) | 12.429,54 | 12.483,31 | 244,22 (K) | 13.000,00 | -570,46 | | |
| 001000 | Grundsteuer B | 1.809,41 (K) | 1.372.143,11 | 1.372.110,76 | 1.841,76 (K) | 1.350.000,00 | 22.143,11 | | |
| 003000 | Gewerbsteuer | -718.690,59 (K) | 5.503.046,71 | 4.520.483,41 | 263.872,71 (K) | 2.500.000,00 | 3.003.046,71 | | |
| 010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 7.943.685,54 | 7.768.701,41 | 174.984,13 (K) | 8.101.800,00 | -158.114,46 | | |
| 012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 617.515,75 | 617.515,75 | | 542.100,00 | 75.415,75 | | |
| 020000 | Vergnügungssteuer | 3.239,96 (K) | 21.933,01 | 21.907,12 | 3.265,85 (K) | 20.000,00 | 1.933,01 | | |
| 022000 | Hundsteuer | -75,00 (K) | 40.661,00 | 39.330,29 | 1.255,71 (K) | 35.000,00 | 5.661,00 | | |
| 041000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 3.221.112,30 | 3.221.112,30 | | 2.876.300,00 | 344.812,30 | | |
| 041100 | Kommunale Investitionspauschale | | 1.096.343,90 | 1.096.343,90 | | 1.059.600,00 | 36.743,90 | | |
| 091000 | Familienleistungsausgleich | | 582.508,00 | 582.508,00 | | 589.600,00 | -7.092,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 810000 | Gewerbsteuerumlage | | 747.553,04 | 572.568,91 | 174.984,13 (K) | 457.100,00 | 290.453,04 | 290.453,04 | |
| 831000 | Finanzausgleichsumlage | | 3.617.449,20 | 3.617.449,20 | | 3.478.100,00 | 139.349,20 | 139.349,20 | |
| 832000 | Kreisumlage | | 4.375.974,69 | 4.375.974,69 | | 4.532.800,00 | -156.825,31 | | |
| Gliederung: | 9000 | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg.Umlagen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | -713.418,23 (K) | 20.411.378,86 | 19.252.496,25 | 445.464,38 (K) | 17.087.400,00 | 3.323.978,86 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 8.740.976,93 | 8.565.992,80 | 174.984,13 (K) | 8.468.000,00 | 272.976,93 | 429.802,24 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -713.418,23 (K) | 11.670.401,93 | 10.686.503,45 | 270.480,25 (K) | 8.619.400,00 | 3.051.001,93 | -429.802,24 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Abschnitt: | 90 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | | | | | | | |
| Gliederung: | 9000 | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg.Umlagen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 90 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | -713.418,23 (K) | 20.411.378,86 | 19.252.496,25 | 445.464,38 (K) | 17.087.400,00 | 3.323.978,86 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 8.740.976,93 | 8.565.992,80 | 174.984,13 (K) | 8.468.000,00 | 272.976,93 | 429.802,24 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -713.418,23 (K) | 11.670.401,93 | 10.686.503,45 | 270.480,25 (K) | 8.619.400,00 | 3.051.001,93 | -429.802,24 | |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|--------------------|--|--|---|-----------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Abschnitt: | 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Gliederung: | 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 206000 | Zinseinnahmen | 555.788,84 | 555.788,84 | | 410.600,00 | 145.188,84 | |
| 271000 | Abschreibungen für unbewegl. Vermögen | 830.568,55 | 830.568,55 | | 763.700,00 | 66.868,55 | |
| 272000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 245.602,96 | 245.602,96 | | 232.400,00 | 13.202,96 | |
| 275000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 680.964,56 | 680.964,56 | | 1.043.400,00 | -362.435,44 | |
| 275100 | Verzins. Kap. Anteil am Zweckverband | 63.488,50 | 63.488,50 | | 134.900,00 | -71.411,50 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 470000 | Deckungsreserve für Personalausgaben | | | | 40.000,00 | -40.000,00 | |
| 686000 | Auflösung der Abwasserbeiträge | 65.052,08 | 65.052,08 | | 51.800,00 | 13.252,08 | 13.252,08 |
| 686100 | Auflösung Ablösebeiträge Stellplätze | 666,67 | 666,67 | | 700,00 | -33,33 | |
| 686200 | Auflösung Ablösebeitrag Grundstück | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 689000 | Auflösung Zuweisung Abw./Hausanschl. | 139.308,54 | 139.308,54 | | 14.200,00 | 125.108,54 | 125.108,54 |
| 689100 | Auflösung Zuweisung Flüchtlinge | 17.244,56 | 17.244,56 | | 20.900,00 | -3.655,44 | |
| 689200 | Auflösung Zuweisung Apfelbäumchen | 12.541,34 | 12.541,34 | | 12.600,00 | -58,66 | |
| 689300 | Auflösung Zuweisung Friedhof | 8.530,26 | 8.530,26 | | 8.600,00 | -69,74 | |
| 689400 | Auflösung Zuweisung Brunnenfeld | 692,99 | 692,99 | | 700,00 | -7,01 | |
| 689500 | Auflösung Zuweisung Olympiahalle | 49.892,52 | 49.892,52 | | 49.900,00 | -7,48 | |
| 689600 | Auflösung Zuweisung Kindergärten | 16.420,06 | 16.420,06 | | 23.300,00 | -6.879,94 | |
| 689700 | Auflösung Zuweisung Bauhof | 899,91 | 899,91 | | 900,00 | -0,09 | |
| 800000 | Zinsausg.f.Kred.d. Bundes | 651,33 | 651,33 | | 700,00 | -48,67 | |
| 807000 | Zinsausgaben an private Unternehmen | 54.689,34 (K) | 43.010,85 | 97.700,19 | 43.000,00 | 10,85 | 10,85 |
| 807001 | Zinsausg.f.Kassenkredite/Kontokorrent | | 2,74 | 2,74 | | 2,74 | 2,74 |
| 860000 | Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt | 3.979.306,70 | 3.979.306,70 | | 455.600,00 | 3.523.706,70 | 3.523.706,70 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|---|---------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Abschnitt: | 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Gliederung: | 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Gliederung: | 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 2.376.413,41 | 2.376.413,41 | | 2.585.000,00 | -208.586,59 | |
| Summe Ausgaben: | | 54.689,34 (K) | 4.339.220,55 | 4.393.909,89 | | 727.900,00 | 3.611.320,55 | 3.662.080,91 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -54.689,34 (K) | -1.962.807,14 | -2.017.496,48 | | 1.857.100,00 | -3.819.907,14 | -3.662.080,91 |
| Abschnitt: | 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 2.376.413,41 | 2.376.413,41 | | 2.585.000,00 | -208.586,59 | |
| Summe Ausgaben: | | 54.689,34 (K) | 4.339.220,55 | 4.393.909,89 | | 727.900,00 | 3.611.320,55 | 3.662.080,91 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -54.689,34 (K) | -1.962.807,14 | -2.017.496,48 | | 1.857.100,00 | -3.819.907,14 | -3.662.080,91 |
| Einzelplan: | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | -713.418,23 (K) | 22.787.792,27 | 21.628.909,66 | 445.464,38 (K) | 19.672.400,00 | 3.115.392,27 | |
| Summe Ausgaben: | | 54.689,34 (K) | 13.080.197,48 | 12.959.902,69 | 174.984,13 (K) | 9.195.900,00 | 3.884.297,48 | 4.091.883,15 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -768.107,57 (K) | 9.707.594,79 | 8.669.006,97 | 270.480,25 (K) | 10.476.500,00 | -768.905,21 | -4.091.883,15 |

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Abschnitt: | 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Gliederung: | 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Gesamt: | | | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 90.981,92 (K) | 31.419.026,32 | 30.341.915,86 | 1.168.092,38 (K) | 28.146.700,00 | 3.272.326,32 | | |
| Summe Ausgaben: | | 224.815,87 (K) | 31.419.026,32 | 31.246.797,84 | 397.044,35 (K) | 28.146.700,00 | 3.272.326,32 | 6.618.050,77 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -133.833,95 (K) | | -904.881,98 | 771.048,03 (K) | | | -6.618.050,77 | |

Ende der Liste

HAUSHALTSRECHNUNG

Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2019

Was wird im Vermögenshaushalt gebucht?

Wie ist der Vermögenshaushalt aufgebaut?

Im Vermögenshaushalt werden die investiven Einnahmen und Ausgaben gebucht. Jede Aufgabe der Gemeinde wird in einem eigenen Unterabschnitt (Gliederung) dargestellt. Im jeweiligen Unterabschnitt sind die einzelnen Einnahmen und Ausgaben (Haushaltsstelle) für die jeweilige Aufgabe dargestellt. Diese einzelnen Einnahmen und Ausgaben lassen sich bezogen auf den gesamten Vermögenshaushalt zu Einnahme- und Ausgabegruppen (Gruppierung) zusammenfassen.

Welche Informationen kann ich dem Vermögenshaushalt entnehmen?

Dem Vermögenshaushalt kann ich Detailinformationen entnehmen. Ich kann zum Beispiel der Haushaltsstelle 1310.940000.2 entnehmen wie viel die Baumaßnahme am Feuerwehrhaus (Gruppierung 940000) bei der Feuerwehr (Unterabschnitt 1310, Gliederung) im Rechnungsjahr gekostet hat.

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|--|--|---|-----|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 00 | Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Gliederung: | 0010 | Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | 2.500,00 | -2.500,00 | | |
| Gliederung: | 0010 | Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.500,00 | -2.500,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -2.500,00 | 2.500,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 00 | Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.500,00 | -2.500,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -2.500,00 | 2.500,00 | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Planvergleich | |
|-----------------------------|-------------|--|---|-----|---|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Abschnitt: | 02 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Gliederung: | 0200 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 930000 | | Stammkapanteil BGV | | | | 100,00 | -100,00 | |
| 935000 | | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | 2.500,00 | -2.500,00 | |
| Gliederung: | 0200 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.600,00 | -2.600,00 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -2.600,00 | 2.600,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 02 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.600,00 | -2.600,00 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -2.600,00 | 2.600,00 | |

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|-------------|--|---|-----|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Gliederung: | 0300 | Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 935000 | | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | 2.500,00 | -2.500,00 | | |
| Gliederung: | 0300 | Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.500,00 | -2.500,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -2.500,00 | 2.500,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.500,00 | -2.500,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -2.500,00 | 2.500,00 | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| Gliederung: | 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 345000 | Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen | | 380,62 | 380,62 | | | 380,62 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 13.846,17 | 13.846,17 | 51.000,00 | | -37.153,83 | | |
| 940000 | Hochbaumaßnahmen | | 1.193,51 | 1.193,51 | 70.000,00 | | -68.806,49 | | |
| Gliederung: | 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 380,62 | 380,62 | | | 380,62 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 15.039,68 | 15.039,68 | 121.000,00 | | -105.960,32 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -14.659,06 | -14.659,06 | -121.000,00 | | 106.340,94 | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| Gliederung: | 0610 | Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 33.822,82 (H) | 13.175,13 | 46.997,95 | | 15.500,00 | -2.324,87 | | |
| Gliederung: | 0610 | Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | 33.822,82 (H) | 13.175,13 | 46.997,95 | | 15.500,00 | -2.324,87 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | -33.822,82 (H) | -13.175,13 | -46.997,95 | | -15.500,00 | 2.324,87 | | |
| Abschnitt: | 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| | | | 380,62 | 380,62 | | | 380,62 | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | 33.822,82 (H) | 28.214,81 | 62.037,63 | | 136.500,00 | -108.285,19 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | -33.822,82 (H) | -27.834,19 | -61.657,01 | | -136.500,00 | 108.665,81 | | |

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---|--|---|------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 09 | Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Gliederung: | 0900 | Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 1.173,89 | 1.173,89 | | | 1.173,89 | 1.173,89 | |
| Gliederung: | 0900 | Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | 1.173,89 | 1.173,89 | | | 1.173,89 | 1.173,89 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -1.173,89 | -1.173,89 | | | -1.173,89 | -1.173,89 | |
| Abschnitt: | 09 | Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | 1.173,89 | 1.173,89 | | | 1.173,89 | 1.173,89 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -1.173,89 | -1.173,89 | | | -1.173,89 | -1.173,89 | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|----------------------|-------------|--|---|------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Abschnitt: | 09 | Gebäudemanagement | | | | | |
| Gliederung: | 0900 | Gebäudemanagement | | | | | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 380,62 | 380,62 | | 380,62 | |
| Summe Ausgaben: | | | 29.388,70 | 63.211,52 | 144.100,00 | -114.711,30 | 1.173,89 |
| | | | 33.822,82 (H) | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -29.008,08 | -62.830,90 | -144.100,00 | 115.091,92 | -1.173,89 |
| | | | -33.822,82 (H) | | | | |

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-----|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| Gliederung: | 1110 | Ordnungsamt | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | 2.500,00 | -2.500,00 | | | |
| Gliederung: | 1110 | Ordnungsamt | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.500,00 | -2.500,00 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | | | | -2.500,00 | 2.500,00 | | | |

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Planvergleich | | |
|-----------------------------|-------------|--|---|-----|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| Gliederung: | 1150 | Tierschutz | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 940000 | | Hochbaumaßnahmen | | | | 4.000,00 | -4.000,00 | | |
| Gliederung: | 1150 | Tierschutz | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | 4.000,00 | -4.000,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -4.000,00 | 4.000,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | 6.500,00 | -6.500,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -6.500,00 | 6.500,00 | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 13 | Feuerschutz | | | | | | | |
| Gliederung: | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land | | | | 6.000,00 | -6.000,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 82.000,00 (H) | -28.134,27 | 53.865,73 | 46.000,00 | -74.134,27 | | | |
| 940000 | Sanierung Schlauchturm | 118.695,00 (H) | -118.037,75 | 657,25 | | -118.037,75 | | | |
| Gliederung: | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | 6.000,00 | -6.000,00 | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | 46.000,00 | -192.172,02 | | | |
| | | 200.695,00 (H) | -146.172,02 | 54.522,98 | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | -40.000,00 | 186.172,02 | | | |
| | | -200.695,00 (H) | 146.172,02 | -54.522,98 | | | | | |
| Abschnitt: | 13 | Feuerschutz | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | 6.000,00 | -6.000,00 | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | 46.000,00 | -192.172,02 | | | |
| | | 200.695,00 (H) | -146.172,02 | 54.522,98 | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | -40.000,00 | 186.172,02 | | | |
| | | -200.695,00 (H) | 146.172,02 | -54.522,98 | | | | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 13 | Feuerschutz | | | | | | | |
| Gliederung: | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | | | | | | | |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | 6.000,00 | -6.000,00 | | | |
| Summe Ausgaben: | | 200.695,00 (H) | -146.172,02 | 54.522,98 | 52.500,00 | -198.672,02 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -200.695,00 (H) | 146.172,02 | -54.522,98 | -46.500,00 | 192.672,02 | | | |

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Planvergleich | |
|-----------------------------|-------------|--|---|-----|---|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 2 | Schulen | | | | | | |
| Abschnitt: | 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | |
| Gliederung: | 2110 | Lindenschule | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 935000 | | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | 3.000,00 | -3.000,00 | |
| 935100 | | Anschaffungen im Rahmen des Budgets | | | | 1.400,00 | -1.400,00 | |
| Gliederung: | 2110 | Lindenschule | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | |
| | | | | | | 4.400,00 | -4.400,00 | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | |
| | | | | | | -4.400,00 | 4.400,00 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | |
| | | | | | | -4.400,00 | 4.400,00 | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 2 | Schulen | | | | | |
| Abschnitt: | 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | |
| Gliederung: | 2150 | Schillerschule | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.170,42 (H) | -5.170,42 | | 3.000,00 | -8.170,42 | |
| 935100 | Anschaffungen im Rahmen des Budgets | 4.813,63 (H) | -3.302,63 | 1.511,00 | 3.000,00 | -6.302,63 | |
| 940000 | Erneuerung Heizungsanlage | 41.705,10 (H) | -41.705,10 | | | -41.705,10 | |
| 941000 | Verschattungsanlage Neubau | | 34.329,43 | 34.329,43 | 25.000,00 | 9.329,43 | 9.329,43 |
| 942000 | Sanierung Schillerschule | | | | 80.000,00 | -80.000,00 | |
| 946000 | Hochbaumaßnahmen | | 21.112,56 | 21.112,56 | | 21.112,56 | 21.112,56 |
| Gliederung: | 2150 | Schillerschule | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 51.689,15 (H) | 5.263,84 | 56.952,99 | 111.000,00 | -105.736,16 | 30.441,99 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -51.689,15 (H) | -5.263,84 | -56.952,99 | -111.000,00 | 105.736,16 | -30.441,99 |
| Abschnitt: | 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 51.689,15 (H) | 5.263,84 | 56.952,99 | 115.400,00 | -110.136,16 | 30.441,99 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -51.689,15 (H) | -5.263,84 | -56.952,99 | -115.400,00 | 110.136,16 | -30.441,99 |

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 2 | Schulen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | | |
| Gliederung: | 2150 | Schillerschule | | | | | | | |
| Einzelplan: | 2 | Schulen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | 5.263,84 | 56.952,99 | 115.400,00 | -110.136,16 | 30.441,99 | | |
| | | 51.689,15 (H) | | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -5.263,84 | -56.952,99 | -115.400,00 | 110.136,16 | -30.441,99 | | |
| | | -51.689,15 (H) | | | | | | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|------------------|--|---|-----------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | | | |
| Abschnitt: | 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Gliederung: | 3400 | Heimatspflege | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbaumaßnahmen | | 8.803,37 | 8.803,37 | 40.000,00 | -31.196,63 | | | |
| Gliederung: | 3400 | Heimatspflege | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | 8.803,37 | 8.803,37 | 40.000,00 | -31.196,63 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -8.803,37 | -8.803,37 | -40.000,00 | 31.196,63 | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | 8.803,37 | 8.803,37 | 40.000,00 | -31.196,63 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -8.803,37 | -8.803,37 | -40.000,00 | 31.196,63 | | | |

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | | |
|-----------------------------|--|--|---|-----|---|---------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | | |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 35 | Volksbildung | | | | | | | | |
| Gliederung: | 3520 | Gemeindebücherei | | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | 3.900,00 | -3.900,00 | | | |
| Gliederung: | 3520 | Gemeindebücherei | | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | 3.900,00 | -3.900,00 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -3.900,00 | 3.900,00 | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 35 | Volksbildung | | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | 3.900,00 | -3.900,00 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -3.900,00 | 3.900,00 | | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|-----------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | | | |
| Abschnitt: | 35 | Volksbildung | | | | | | | |
| Gliederung: | 3520 | Gemeindebücherei | | | | | | | |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | 8.803,37 | 8.803,37 | 43.900,00 | -35.096,63 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -8.803,37 | -8.803,37 | -43.900,00 | 35.096,63 | | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | |
| Abschnitt: | 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe) | | | | | |
| Gliederung: | 4360 | Anschlussunterbringung Flüchtlinge | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 361000 | Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land | 1.043.800,00 (H) | 42,00 | 1.043.842,00 | | 42,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 2.005,86 | 2.005,86 | | 2.005,86 | 2.005,86 |
| 940000 | Neubau von Asylunterkünften | 2.750,00 (H) | 4.991,89 | 7.741,89 | | 4.991,89 | 4.991,89 |
| Gliederung: | 4360 | Anschlussunterbringung Flüchtlinge | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 1.043.800,00 (H) | 42,00 | 1.043.842,00 | | 42,00 | |
| Summe Ausgaben: | | 2.750,00 (H) | 6.997,75 | 9.747,75 | | 6.997,75 | 6.997,75 |
| Überschuss/Zuschuss: | | 1.041.050,00 (H) | -6.955,75 | 1.034.094,25 | | -6.955,75 | -6.997,75 |
| Abschnitt: | 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe) | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 1.043.800,00 (H) | 42,00 | 1.043.842,00 | | 42,00 | |
| Summe Ausgaben: | | 2.750,00 (H) | 6.997,75 | 9.747,75 | | 6.997,75 | 6.997,75 |
| Überschuss/Zuschuss: | | 1.041.050,00 (H) | -6.955,75 | 1.034.094,25 | | -6.955,75 | -6.997,75 |

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|-------------------------|--|---|-----|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | |
| Gliederung: | 4602 | Einrichtung Jugendarbeit (BetreuungJugendliche) | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbaumaßnahmen | | | | | 50.000,00 | -50.000,00 | | |
| 941000 | Neubau Jugendspielplatz | | | | | 120.000,00 | -120.000,00 | | |
| Gliederung: | 4602 | Einrichtung Jugendarbeit (BetreuungJugendliche) | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 170.000,00 | -170.000,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -170.000,00 | 170.000,00 | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|-------------|--|---|-----|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | |
| Gliederung: | 4641 | Kinderhaus - Apfelbäumchen | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 941000 | | Umbaumaßnahmen | | | | 9.000,00 | -9.000,00 | | |
| 944000 | | Sanierung Fenster | | | | | -97.000,00 | | |
| | | | 97.000,00 (H) | | | | | | |
| 987000 | | Zuschüsse für Investitionen | | | | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| Gliederung: | 4641 | Kinderhaus - Apfelbäumchen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14.000,00 | -111.000,00 | | |
| | | | 97.000,00 (H) | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -14.000,00 | 111.000,00 | | |
| | | | -97.000,00 (H) | | | | | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | |
| Gliederung: | 4642 | Kindergärten (kirchliche Träger) | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 987100 | Zuschuss Kindergarten St.Josef | 322.683,64 (H) | -10.238,80 | 312.444,84 | 340.000,00 | -350.238,80 | | | |
| 987200 | Zuschuss Fröbel-Kindergarten | | | | 5.000,00 | -5.000,00 | | | |
| 987300 | Zuschuss Paul-Gerhardt-Kindergarten | | | | 5.000,00 | -5.000,00 | | | |
| 987400 | Zuschuss Kindergarten St.Michael | | | | 5.000,00 | -5.000,00 | | | |
| Gliederung: | 4642 | Kindergärten (kirchliche Träger) | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | 322.683,64 (H) | -10.238,80 | 312.444,84 | 355.000,00 | -365.238,80 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -322.683,64 (H) | 10.238,80 | -312.444,84 | -355.000,00 | 365.238,80 | | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|----------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | |
| Abschnitt: | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | |
| Gliederung: | 4643 | Fröbelkindergarten | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 360000 | Zuweisungen u. Zuschüsse von Bund | 6.867,00 | 6.867,00 | | | 6.867,00 | |
| 361000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land | 482.000,00 | 482.000,00 | | 487.000,00 | -5.000,00 | |
| 368000 | Zuweisungen u. Zuschüsse von übrigen Bereichen | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 940000 | Hochbaumaßnahmen | 1.627.873,49 | 2.033.653,10 | 1.819,85 (K) | 1.850.000,00 | -222.126,51 | |
| | | 407.599,46 (H) | | | | | |
| Gliederung: | 4643 | Fröbelkindergarten | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 489.867,00 | 489.867,00 | | 487.000,00 | 2.867,00 | |
| Summe Ausgaben: | | 1.632.873,49 | 2.038.653,10 | 1.819,85 (K) | 1.855.000,00 | -222.126,51 | |
| | | 407.599,46 (H) | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -1.143.006,49 | -1.548.786,10 | -1.819,85 (K) | -1.368.000,00 | 224.993,51 | |
| | | -407.599,46 (H) | | | | | |
| Abschnitt: | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 489.867,00 | 489.867,00 | | 487.000,00 | 2.867,00 | |
| Summe Ausgaben: | | 1.525.634,69 | 2.351.097,94 | 1.819,85 (K) | 2.394.000,00 | -868.365,31 | |
| | | 827.283,10 (H) | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -1.035.767,69 | -1.861.230,94 | -1.819,85 (K) | -1.907.000,00 | 871.232,31 | |
| | | -827.283,10 (H) | | | | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|--------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | |
| Gliederung: | 4643 | Fröbelkindergarten | | | | | | | |
| Einzelplan: | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 489.909,00 | 1.533.709,00 | | 487.000,00 | 2.909,00 | | |
| | | 1.043.800,00 (H) | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | 1.532.632,44 | 2.360.845,69 | 1.819,85 (K) | 2.394.000,00 | -861.367,56 | 6.997,75 | |
| | | 830.033,10 (H) | | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -1.042.723,44 | -827.136,69 | -1.819,85 (K) | -1.907.000,00 | 864.276,56 | -6.997,75 | |
| | | 213.766,90 (H) | | | | | | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|---|---|-----------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | |
| Abschnitt: | 54 | Sonst.Einrichtungen u. Maßn. der Gesundheitspflege | | | | | | |
| Gliederung: | 5400 | Sonst.Einrichtungen u. Maßn. der Gesundheitspflege | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 367000 | Zuw.u.Zuschüsse von privaten Unternehme | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 3.570,00 | 3.570,00 | | | 3.570,00 | 3.570,00 |
| Gliederung: | 5400 | Sonst.Einrichtungen u. Maßn. der Gesundheitspflege | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| Summe Ausgaben: | | | 3.570,00 | 3.570,00 | | | 3.570,00 | 3.570,00 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -570,00 | -570,00 | | | -570,00 | -3.570,00 |
| Abschnitt: | 54 | Sonst.Einrichtungen u. Maßn. der Gesundheitspflege | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| Summe Ausgaben: | | | 3.570,00 | 3.570,00 | | | 3.570,00 | 3.570,00 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -570,00 | -570,00 | | | -570,00 | -3.570,00 |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 55 | Förderung des Sports | | | | | | | |
| Gliederung: | 5500 | Förderung des Sports | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 328000 | Rückfl. Darlehen v. übrigen Bereichen | 291,67 (K) | 8.335,60 | 8.627,27 | | 8.400,00 | -64,40 | | |
| Gliederung: | 5500 | Förderung des Sports | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 291,67 (K) | 8.335,60 | 8.627,27 | | 8.400,00 | -64,40 | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 291,67 (K) | 8.335,60 | 8.627,27 | | 8.400,00 | -64,40 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 55 | Förderung des Sports | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 291,67 (K) | 8.335,60 | 8.627,27 | | 8.400,00 | -64,40 | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 291,67 (K) | 8.335,60 | 8.627,27 | | 8.400,00 | -64,40 | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | |
| Gliederung: | 5600 | Freizeitgebiet Lichtenau | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 2.840,31 | 2.840,31 | | 5.000,00 | -2.159,69 | | |
| 940000 | Hochbaumaßnahmen | | 2.289,93 | 2.289,93 | | 70.000,00 | -67.710,07 | | |
| 950000 | Tiefbaumaßnahmen | | | | | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| Gliederung: | 5600 | Freizeitgebiet Lichtenau | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | 5.130,24 | 5.130,24 | | 95.000,00 | -89.869,76 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | | -5.130,24 | -5.130,24 | | -95.000,00 | 89.869,76 | | |

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|------------------|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | |
| Gliederung: | 5610 | Turn- und Festhalle | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbaumaßnahmen | | 15.717,23 | 33.717,23 | | | 15.717,23 | 17.154,20 | |
| | | 18.000,00 (H) | | | | | | | |
| Gliederung: | 5610 | Turn- und Festhalle | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | 18.000,00 (H) | 15.717,23 | 33.717,23 | | | 15.717,23 | 17.154,20 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | -18.000,00 (H) | -15.717,23 | -33.717,23 | | | -15.717,23 | -17.154,20 | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | |
| Abschnitt: | 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | |
| Gliederung: | 5620 | Olympiahalle | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 1.273,25 | 1.273,25 | | | 1.273,25 | 1.273,25 |
| 940000 | Sanierung Bestandsgebäude | 380.831,46 (H) | -286.805,98 | 94.025,48 | | 200.000,00 | -486.805,98 | |
| 944000 | Verschattung u. Lüftung Anbau | | | | | 30.000,00 | -30.000,00 | |
| Gliederung: | 5620 | Olympiahalle | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | -285.532,73 | 95.298,73 | | 230.000,00 | -515.532,73 | 1.273,25 |
| | | 380.831,46 (H) | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 285.532,73 | -95.298,73 | | -230.000,00 | 515.532,73 | -1.273,25 |
| | | -380.831,46 (H) | | | | | | |
| Abschnitt: | 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | -264.685,26 | 134.146,20 | | 325.000,00 | -589.685,26 | 18.427,45 |
| | | 398.831,46 (H) | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 264.685,26 | -134.146,20 | | -325.000,00 | 589.685,26 | -18.427,45 |
| | | -398.831,46 (H) | | | | | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|-----------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | |
| Abschnitt: | 57 | Badeanstalten | | | | | | |
| Gliederung: | 5720 | Hallenbad | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.979,00 (H) | 4.465,55 | 9.444,55 | | | 4.465,55 | 5.260,52 |
| Gliederung: | 5720 | Hallenbad | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | |
| | | 4.979,00 (H) | 4.465,55 | 9.444,55 | | | 4.465,55 | 5.260,52 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | |
| | | -4.979,00 (H) | -4.465,55 | -9.444,55 | | | -4.465,55 | -5.260,52 |
| Abschnitt: | 57 | Badeanstalten | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | |
| | | 4.979,00 (H) | 4.465,55 | 9.444,55 | | | 4.465,55 | 5.260,52 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | |
| | | -4.979,00 (H) | -4.465,55 | -9.444,55 | | | -4.465,55 | -5.260,52 |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | |
| Abschnitt: | 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | |
| Gliederung: | 5800 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | 500,00 | -500,00 | |
| 942000 | Sanierung Vorplatz/Parkplatz Kath. Kirche | 5.131,66 (H) | 18.386,60 | 23.518,26 | | | 18.386,60 | 18.386,60 |
| 950000 | Tiefbaumaßnahmen | | | | | 4.500,00 | -4.500,00 | |
| Gliederung: | 5800 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 5.131,66 (H) | 18.386,60 | 23.518,26 | | 5.000,00 | 13.386,60 | 18.386,60 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -5.131,66 (H) | -18.386,60 | -23.518,26 | | -5.000,00 | -13.386,60 | -18.386,60 |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|------------------|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | |
| Gliederung: | 5830 | Öffentliche Kinderspielplätze | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbaumaßnahmen | | 74.611,91 | 74.611,91 | | 50.000,00 | 24.611,91 | 24.611,91 | |
| Gliederung: | 5830 | Öffentliche Kinderspielplätze | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | 74.611,91 | 74.611,91 | | 50.000,00 | 24.611,91 | 24.611,91 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | | -74.611,91 | -74.611,91 | | -50.000,00 | -24.611,91 | -24.611,91 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | 5.131,66 (H) | 92.998,51 | 98.130,17 | | 55.000,00 | 37.998,51 | 42.998,51 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | -5.131,66 (H) | -92.998,51 | -98.130,17 | | -55.000,00 | -37.998,51 | -42.998,51 | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|------------------|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | |
| Gliederung: | 5990 | Freizeitgebiet Brunnenfeld | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbaumaßnahmen | | 10.326,73 | 15.593,12 | | | 10.326,73 | 10.326,73 | |
| | | 5.266,39 (H) | | | | | | | |
| Gliederung: | 5990 | Freizeitgebiet Brunnenfeld | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | 5.266,39 (H) | 10.326,73 | 15.593,12 | | | 10.326,73 | 10.326,73 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | -5.266,39 (H) | -10.326,73 | -15.593,12 | | | -10.326,73 | -10.326,73 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | 5.266,39 (H) | 10.326,73 | 15.593,12 | | | 10.326,73 | 10.326,73 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | -5.266,39 (H) | -10.326,73 | -15.593,12 | | | -10.326,73 | -10.326,73 | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Abschnitt: | 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | |
| Gliederung: | 5990 | Freizeitgebiet Brunnenfeld | | | | | | | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 291,67 (K) | 11.335,60 | 11.627,27 | | 8.400,00 | 2.935,60 | | |
| Summe Ausgaben: | | 414.208,51 (H) | -153.324,47 | 260.884,04 | | 380.000,00 | -533.324,47 | 80.583,21 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 291,67 (K) | 164.660,07 | -249.256,77 | | -371.600,00 | 536.260,07 | -80.583,21 | |
| | | -414.208,51 (H) | | | | | | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-----|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Abschnitt: | 60 | Bauverwaltung | | | | | | | |
| Gliederung: | 6000 | Bauverwaltung | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | 2.500,00 | -2.500,00 | | |
| Gliederung: | 6000 | Bauverwaltung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.500,00 | -2.500,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -2.500,00 | 2.500,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 60 | Bauverwaltung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.500,00 | -2.500,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -2.500,00 | 2.500,00 | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|-----|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Abschnitt: | 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | |
| Gliederung: | 6151 | Verbesserung des Stadtbildes | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 361000.002 | Zuweisungen des Landes (Ortskernsanierung Gebiet 3) | 43.578,00 | 43.578,00 | | 124.000,00 | -80.422,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 987000.002 | Zuschüsse Modernisierung (Ortskernsanierung Gebiet 3) | 215.544,81 | 215.544,81 | | 207.000,00 | 8.544,81 | 8.544,81 |
| Gliederung: | 6151 | Verbesserung des Stadtbildes | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 43.578,00 | 43.578,00 | | 124.000,00 | -80.422,00 | |
| Summe Ausgaben: | | 215.544,81 | 215.544,81 | | 207.000,00 | 8.544,81 | 8.544,81 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -171.966,81 | -171.966,81 | | -83.000,00 | -88.966,81 | -8.544,81 |
| Abschnitt: | 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 43.578,00 | 43.578,00 | | 124.000,00 | -80.422,00 | |
| Summe Ausgaben: | | 215.544,81 | 215.544,81 | | 207.000,00 | 8.544,81 | 8.544,81 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -171.966,81 | -171.966,81 | | -83.000,00 | -88.966,81 | -8.544,81 |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Abschnitt: | 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | |
| Gliederung: | 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 327000 | Darl.Rückflüsse v. kommunalen Sonderrechnungen | 55.814,22 (K) | 352.065,81 | 526.795,94 | -118.915,91 (K) | 229.300,00 | 122.765,81 | | |
| Gliederung: | 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 55.814,22 (K) | 352.065,81 | 526.795,94 | -118.915,91 (K) | 229.300,00 | 122.765,81 | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 55.814,22 (K) | 352.065,81 | 526.795,94 | -118.915,91 (K) | 229.300,00 | 122.765,81 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 55.814,22 (K) | 352.065,81 | 526.795,94 | -118.915,91 (K) | 229.300,00 | 122.765,81 | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 55.814,22 (K) | 352.065,81 | 526.795,94 | -118.915,91 (K) | 229.300,00 | 122.765,81 | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Abschnitt: | 63 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Gliederung: | 6300 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 5.162,69 | 5.162,69 | | | 5.162,69 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 940000 | Sanierung Birkenweg | 5.000,00 (H) | -1.282,19 | 3.717,81 | | | -1.282,19 | |
| 950000 | Sanierung Straßen Ortsmitte III | | | | | 100.000,00 | -100.000,00 | |
| 951300 | Fichtenweg | -1.414,96 (K) | 775,77 | -639,19 | | | 775,77 | 775,77 |
| 951400 | Straßenbau Am Hang | | 11.102,22 | 11.102,22 | | 20.000,00 | -8.897,78 | |
| 951500 | Sanierung Max-Berk-Straße (Einfahrt Weidhöfe bis Wendehammer Leica) | | | | | 350.000,00 | -350.000,00 | |
| 951700 | Sanierung Loppengasse | | | | | 200.000,00 | -200.000,00 | |
| 959000 | Sanierung Weberstraße | | 132.868,60 | 132.868,60 | | 230.100,00 | -97.231,40 | |
| 959500 | Sanierung Oderweg (Odenwald- u. Hauptstr.) | | 1.228,22 | 1.228,22 | | | 1.228,22 | 1.228,22 |
| Gliederung: | 6300 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 5.162,69 | 5.162,69 | | | 5.162,69 | |
| Summe Ausgaben: | | -1.414,96 (K) 5.000,00 (H) | 144.692,62 | 148.277,66 | | 900.100,00 | -755.407,38 | 2.003,99 |
| Überschuss/Zuschuss: | | 1.414,96 (K) -5.000,00 (H) | -139.529,93 | -143.114,97 | | -900.100,00 | 760.570,07 | -2.003,99 |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|----------------------|-------------|--|---|-------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Abschnitt: | 63 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Gliederung: | 6300 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Abschnitt: | 63 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 5.162,69 | 5.162,69 | | 5.162,69 | |
| Summe Ausgaben: | | -1.414,96 (K) 5.000,00 (H) | 144.692,62 | 148.277,66 | 900.100,00 | -755.407,38 | 2.003,99 |
| Überschuss/Zuschuss: | | 1.414,96 (K) -5.000,00 (H) | -139.529,93 | -143.114,97 | -900.100,00 | 760.570,07 | -2.003,99 |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|--|---|-----|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Abschnitt: | 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | | | | | | | |
| Gliederung: | 6700 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 360000 | Zuw.Zusch.f.Invest. vom Bund Infrastrukturpauschale | | | | 60.000,00 | -60.000,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbaumaßnahmen | 28.288,48 | 28.288,48 | | 300.000,00 | -271.711,52 | | | |
| Gliederung: | 6700 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | 60.000,00 | -60.000,00 | | | |
| Summe Ausgaben: | | 28.288,48 | 28.288,48 | | 300.000,00 | -271.711,52 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -28.288,48 | -28.288,48 | | -240.000,00 | 211.711,52 | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | 60.000,00 | -60.000,00 | | | |
| Summe Ausgaben: | | 28.288,48 | 28.288,48 | | 300.000,00 | -271.711,52 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -28.288,48 | -28.288,48 | | -240.000,00 | 211.711,52 | | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|----------------------|-------------|--|---|------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Abschnitt: | 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | | | | | | | |
| Gliederung: | 6700 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 55.814,22 (K) | 400.806,50 | 575.536,63 | -118.915,91 (K) | 413.300,00 | -12.493,50 | | |
| Summe Ausgaben: | | -1.414,96 (K) 5.000,00 (H) | 388.525,91 | 392.110,95 | | 1.409.600,00 | -1.021.074,09 | 10.548,80 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 57.229,18 (K) -5.000,00 (H) | 12.280,59 | 183.425,68 | -118.915,91 (K) | -996.300,00 | 1.008.580,59 | -10.548,80 | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|-------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | |
| Abschnitt: | 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gliederung: | 7000 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 354000 | Entwässerungsbeiträge Beim Seidenweg | | 2.465,72 | 2.465,72 | | 2.465,72 | |
| 363000 | Zuw. u. Zusch. für Invest. v. Zweckverbänden u. dgl. | | 720.496,36 | 720.496,36 | 887.000,00 | -166.503,64 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 950000 | Hausanschlüsse | 7.834,12 (K) | 11.576,03 | 19.410,15 | 12.000,00 | -423,97 | |
| 951100 | Sanierung Kanal Ortsmitte III | | 100.389,61 | 100.389,61 | 100.000,00 | 389,61 | 389,61 |
| 951400 | Sanierung Loppengasse | | | | 100.000,00 | -100.000,00 | |
| 956000 | Kanal Weberstraße | | 410.232,19 | 410.232,19 | 289.100,00 | 121.132,19 | 121.132,19 |
| 957000 | Kanalumbau Oderweg (Odenwald- u. Hauptstr.) | | 1.101,37 | 1.101,37 | | 1.101,37 | 1.101,37 |
| 960000 | Kanalnetz Baugebiet Beim Seidenweg | | -826,44 | -826,44 | | -826,44 | |
| Gliederung: | 7000 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 722.962,08 | 722.962,08 | 887.000,00 | -164.037,92 | |
| Summe Ausgaben: | | 7.834,12 (K) | 522.472,76 | 530.306,88 | 501.100,00 | 21.372,76 | 122.623,17 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -7.834,12 (K) | 200.489,32 | 192.655,20 | 385.900,00 | -185.410,68 | -122.623,17 |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|----------------------|-------------|--|---|------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | |
| Abschnitt: | 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gliederung: | 7000 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Abschnitt: | 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 722.962,08 | 722.962,08 | | 887.000,00 | -164.037,92 |
| Summe Ausgaben: | | 7.834,12 (K) | 522.472,76 | 530.306,88 | | 501.100,00 | 21.372,76 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -7.834,12 (K) | 200.489,32 | 192.655,20 | | 385.900,00 | -185.410,68 |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 75 | Bestattungswesen | | | | | | | |
| Gliederung: | 7500 | Bestattungswesen | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.854,40 (H) | 8.532,72 | 19.387,12 | | 2.500,00 | 6.032,72 | 6.032,72 | |
| 940000 | Wege, Zäune etc. | | 1.354,74 | | 1.354,74 (K) | 10.000,00 | -8.645,26 | | |
| 942000 | Erweiterung Urnenstelenfeld | | 119.551,81 | 119.551,81 | | 104.000,00 | 15.551,81 | 15.551,81 | |
| 945000 | Friedhof Nußloch | | | | | 22.000,00 | -22.000,00 | | |
| 946000 | Einrichtung eines FriedWald-/ Friedhain-Standortes | | | | | 10.000,00 | -10.000,00 | | |
| Gliederung: | 7500 | Bestattungswesen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | 129.439,27 | 138.938,93 | 1.354,74 (K) | 148.500,00 | -19.060,73 | 21.584,53 | |
| | | 10.854,40 (H) | | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -129.439,27 | -138.938,93 | -1.354,74 (K) | -148.500,00 | 19.060,73 | -21.584,53 | |
| | | -10.854,40 (H) | | | | | | | |
| Abschnitt: | 75 | Bestattungswesen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | 129.439,27 | 138.938,93 | 1.354,74 (K) | 148.500,00 | -19.060,73 | 21.584,53 | |
| | | 10.854,40 (H) | | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | -129.439,27 | -138.938,93 | -1.354,74 (K) | -148.500,00 | 19.060,73 | -21.584,53 | |
| | | -10.854,40 (H) | | | | | | | |

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|---|-----|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | |
| Abschnitt: | 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | |
| Gliederung: | 7610 | Breitbandausbau | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 960000 | Technische und sonstige Anlagen | | | | 70.600,00 | -70.600,00 | |
| 983000 | Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Gliederung: | 7610 | Breitbandausbau | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | |
| | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.600,00 | -600,00 | 70.000,00 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | |
| | | -70.000,00 | -70.000,00 | | -70.600,00 | 600,00 | -70.000,00 |
| Abschnitt: | 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | |
| | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.600,00 | -600,00 | 70.000,00 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | |
| | | -70.000,00 | -70.000,00 | | -70.600,00 | 600,00 | -70.000,00 |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|--------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | |
| Abschnitt: | 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | |
| Gliederung: | 7710 | Bauhof und Gärtnerei | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 345000 | Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen | | 10.115,00 | 10.115,00 | | 10.115,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Bauhof | 89.565,25 (H) | -41.592,11 | 14.488,03 | 33.485,11 (K) | 200.000,00 | -241.592,11 |
| 935100 | Erwerb v.beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Gärtnerei | | 99.044,05 | 99.044,05 | | 72.100,00 | 26.944,05 |
| 940000 | Baumaßnahmen Bauhof | 65.000,00 (H) | -21.951,79 | 43.048,21 | | 20.000,00 | -41.951,79 |
| | | | | | | | 8.908,44 |
| Gliederung: | 7710 | Bauhof und Gärtnerei | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 10.115,00 | 10.115,00 | | | 10.115,00 |
| Summe Ausgaben: | | 154.565,25 (H) | 35.500,15 | 156.580,29 | 33.485,11 (K) | 292.100,00 | -256.599,85 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -154.565,25 (H) | -25.385,15 | -146.465,29 | -33.485,11 (K) | -292.100,00 | 266.714,85 |
| | | | | | | | -35.852,49 |
| Abschnitt: | 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 10.115,00 | 10.115,00 | | | 10.115,00 |
| Summe Ausgaben: | | 154.565,25 (H) | 35.500,15 | 156.580,29 | 33.485,11 (K) | 292.100,00 | -256.599,85 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -154.565,25 (H) | -25.385,15 | -146.465,29 | -33.485,11 (K) | -292.100,00 | 266.714,85 |
| | | | | | | | -35.852,49 |

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|---|-----|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| Gliederung: | 7830 | Wirtschaftswege | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 950000 | Wegebauarbeiten Wirtschaftswege | | | | | | 30.000,00 | -30.000,00 | |
| Gliederung: | 7830 | Wirtschaftswege | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30.000,00 | -30.000,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -30.000,00 | 30.000,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30.000,00 | -30.000,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | -30.000,00 | 30.000,00 | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---------------------|---|---|-------------|---|---------------------------------|--|--|-------------|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | |
| Gliederung: | 7920 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 982000 | S-Bahn Rhein-Neckar | | 13.291,06 | 13.291,06 | | 13.900,00 | | -608,94 | |
| Gliederung: | 7920 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | 13.291,06 | 13.291,06 | | 13.900,00 | | -608,94 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | | -13.291,06 | -13.291,06 | | -13.900,00 | | 608,94 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: | 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | 13.291,06 | 13.291,06 | | 13.900,00 | | -608,94 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | | -13.291,06 | -13.291,06 | | -13.900,00 | | 608,94 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Einzelplan: | 7 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| | | | 733.077,08 | 733.077,08 | | 887.000,00 | | -153.922,92 | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | 7.834,12 (K) 165.419,65 (H) | 770.703,24 | 909.117,16 | 34.839,85 (K) | 1.056.200,00 | | -285.496,76 | 250.060,19 |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | -7.834,12 (K) -165.419,65 (H) | -37.626,16 | -176.040,08 | -34.839,85 (K) | -169.200,00 | | 131.573,84 | -250.060,19 |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|---|---|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
| Gliederung: | 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 345000 | Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen | | | | | 10.000,00 | -10.000,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 80.000,00 (H) | -1.768,91 | 78.231,09 | | | -1.768,91 | | |
| Gliederung: | 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | 10.000,00 | -10.000,00 | | |
| Summe Ausgaben: | | 80.000,00 (H) | -1.768,91 | 78.231,09 | | | -1.768,91 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -80.000,00 (H) | 1.768,91 | -78.231,09 | | 10.000,00 | -8.231,09 | | |
| Abschnitt: | 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | 10.000,00 | -10.000,00 | | |
| Summe Ausgaben: | | 80.000,00 (H) | -1.768,91 | 78.231,09 | | | -1.768,91 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -80.000,00 (H) | 1.768,91 | -78.231,09 | | 10.000,00 | -8.231,09 | | |

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|-------------------------|--|---|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
| Gliederung: | 8802 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24 | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 1.137.608,44 | 1.137.608,44 | | | 1.137.608,44 | 1.137.608,44 | |
| Gliederung: | 8802 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24 | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | 1.137.608,44 | 1.137.608,44 | | | 1.137.608,44 | 1.137.608,44 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | | -1.137.608,44 | -1.137.608,44 | | | -1.137.608,44 | -1.137.608,44 | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|------------------------------|--|---|-----|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
| Gliederung: | 8810 | Wohngebäude | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 942000 | Sanierung Wohnblocks Allming | | | | 70.000,00 | -70.000,00 | | | |
| Gliederung: | 8810 | Wohngebäude | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | | | | |
| | | | | | 70.000,00 | -70.000,00 | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | | | | | |
| | | | | | -70.000,00 | 70.000,00 | | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | | | | | | Planvergleich | |
|-----------------------------|--|---|---|-------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Abschnitt: | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
| Gliederung: | 8830 | Unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 340000 | Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken | -2,00 (K) | 553.282,63 | 553.280,63 | | | 553.282,63 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 80.149,01 | 80.149,01 | 1.689.000,00 | | -1.608.850,99 | | |
| 933000 | Leasing- u. Leibrenten- zahlungen Grunderwerb | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | | | | |
| 940000 | Hangsicherung Bortkelter | 184.945,69 (H) | -179.765,70 | 5.179,99 | | | -179.765,70 | | |
| 942000 | Garagen im Gemeindegebiet | | | | 250.000,00 | | -250.000,00 | | |
| 950000 | Hohlwegerweiterung | 46.549,98 (H) | -46.191,74 | 358,24 | | | -46.191,74 | | |
| Gliederung: | 8830 | Unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | -2,00 (K) | 553.282,63 | 553.280,63 | | | 553.282,63 | | |
| Summe Ausgaben: | | 231.495,67 (H) | -141.008,43 | 90.487,24 | 1.943.800,00 | | -2.084.808,43 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -2,00 (K) | 694.291,06 | 462.793,39 | -1.943.800,00 | | 2.638.091,06 | | |
| | | -231.495,67 (H) | | | | | | | |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|---|--------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Abschnitt: | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| Gliederung: | 8830 | Unbebaute Grundstücke | | | | | | |
| Abschnitt: | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | -2,00 (K) | 553.282,63 | 553.280,63 | | | 553.282,63 | |
| Summe Ausgaben: | | 231.495,67 (H) | 996.600,01 | 1.228.095,68 | | 2.013.800,00 | -1.017.199,99 | 1.137.608,44 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -2,00 (K) -231.495,67 (H) | -443.317,38 | -674.815,05 | | -2.013.800,00 | 1.570.482,62 | -1.137.608,44 |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | -2,00 (K) | 553.282,63 | 553.280,63 | | 10.000,00 | 543.282,63 | |
| Summe Ausgaben: | | 311.495,67 (H) | 994.831,10 | 1.306.326,77 | | 2.013.800,00 | -1.018.968,90 | 1.137.608,44 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -2,00 (K) -311.495,67 (H) | -441.548,47 | -753.046,14 | | -2.003.800,00 | 1.562.251,53 | -1.137.608,44 |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|---------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelplan: | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Abschnitt: | 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Gliederung: | 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 300000 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | 3.979.306,70 | 3.979.306,70 | 455.600,00 | 3.523.706,70 | |
| 310000 | Entnahme aus Rücklage | | | | 5.667.500,00 | -5.667.500,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 910000 | Zuführung an Rücklagen | | 2.412.146,07 | 2.412.146,07 | | 2.412.146,07 | 2.412.146,07 |
| 970100 | Ordentliche Tilgung an Bund | | 198.124,00 | 198.124,00 | 198.200,00 | -76,00 | |
| 977100 | Ordentliche Tilgung an priv. Unternehmen | 72.084,89 (K) | 127.175,95 | 199.260,84 | 127.100,00 | 75,95 | 75,95 |
| Gliederung: | 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 3.979.306,70 | 3.979.306,70 | 6.123.100,00 | -2.143.793,30 | |
| Summe Ausgaben: | | 72.084,89 (K) | 2.737.446,02 | 2.809.530,91 | 325.300,00 | 2.412.146,02 | 2.412.222,02 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -72.084,89 (K) | 1.241.860,68 | 1.169.775,79 | 5.797.800,00 | -4.555.939,32 | -2.412.222,02 |
| Abschnitt: | 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 3.979.306,70 | 3.979.306,70 | 6.123.100,00 | -2.143.793,30 | |
| Summe Ausgaben: | | 72.084,89 (K) | 2.737.446,02 | 2.809.530,91 | 325.300,00 | 2.412.146,02 | 2.412.222,02 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -72.084,89 (K) | 1.241.860,68 | 1.169.775,79 | 5.797.800,00 | -4.555.939,32 | -2.412.222,02 |

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Planvergleich | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|---|--------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Haushaltsansatz laut Planung | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. bewilligte oder nach §17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan: | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Abschnitt: | 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Gliederung: | 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Einzelplan: | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 3.979.306,70 | 3.979.306,70 | | 6.123.100,00 | -2.143.793,30 | |
| Summe Ausgaben: | | 72.084,89 (K) | 2.737.446,02 | 2.809.530,91 | | 325.300,00 | 2.412.146,02 | 2.412.222,02 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -72.084,89 (K) | 1.241.860,68 | 1.169.775,79 | | 5.797.800,00 | -4.555.939,32 | -2.412.222,02 |
| Gesamt: | | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 56.103,89 (K) 1.043.800,00 (H) | 6.168.098,13 | 7.386.917,93 | -118.915,91 (K) | 7.934.800,00 | -1.766.701,87 | |
| Summe Ausgaben: | | 78.504,05 (K) 2.012.363,90 (H) | 6.168.098,13 | 8.222.306,38 | 36.659,70 (K) | 7.934.800,00 | -1.766.701,87 | 3.929.636,29 |
| Überschuss/Zuschuss: | | -22.400,16 (K) -968.563,90 (H) | | -835.388,45 | -155.575,61 (K) | | | -3.929.636,29 |

Ende der Liste

HAUSHALTSRECHNUNG

Haushaltsfremde Vorgänge

für das

Haushaltsjahr 2019

Im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge werden die durchlaufenden Gelder, die fremden Mittel, die Verwahrgelder und die Vorschüsse gebucht. Diese Positionen haben keine Wirkung auf den Ausgleich des Gemeindehaushaltes. Zusätzlich werden im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge die allgemeine Rücklage, der Kassenbestand Gemeinde und Wasserversorgungsbetrieb, Festbetragskredite und Festgeldanlagen nachgewiesen.

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
|-----------------------------|----------------------|--|---|---------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt: | 02 | Hauptverwaltung | | | |
| Gliederung: | 0200 | Hauptverwaltung | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 205000 | Vorschuss Zahlstelle | 100,00 (K) | 300,00 | 300,00 | 100,00 (K) |
| Ausgaben | | | | | |
| 805000 | Vorschuss Zahlstelle | | 300,00 | 300,00 | |
| Gliederung: | 0200 | Hauptverwaltung | | | |
| Summe Einnahmen: | | 100,00 (K) | 300,00 | 300,00 | 100,00 (K) |
| Summe Ausgaben: | | | 300,00 | 300,00 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 100,00 (K) | | | 100,00 (K) |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
|--------------------|--|--|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt: | 02 | Hauptverwaltung | | | |
| Gliederung: | 0220 | Personalamt | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 100100 | Interner Vorschuß Positiv / Negativ | | -5.422,43 | -5.422,43 | |
| 100201 | Lohnsteuer | | 511.090,59 | 511.090,59 | |
| 100202 | Kindergeld | | -54.858,00 | -54.858,00 | |
| 100301 | Barmer Ersatzkasse | | 85.456,72 | 85.456,72 | |
| 100302 | DAK | | 158.109,77 | 158.109,77 | |
| 100303 | KKH-Allianz | | 7.239,83 | 7.239,83 | |
| 100304 | Techniker Krankenkasse | | 224.590,00 | 224.590,00 | |
| 100315 | AOK Heidelberg | | 372.458,17 | 372.458,17 | |
| 100347 | BKK mhplus | | 41.552,84 | 41.552,84 | |
| 100349 | BKK Pfalz | | 34.096,41 | 34.096,41 | |
| 100350 | Bundesknappschaft Essen | | 9.065,56 | 9.065,56 | |
| 100352 | IKK BW | | 56.681,66 | 56.681,66 | |
| 100354 | Novitas BKK -West- | | 12.880,60 | 12.880,60 | |
| 100356 | Schwenninger BKK | | 20.590,57 | 20.590,57 | |
| 100359 | BKK Scheufelen | | 8.093,60 | 8.093,60 | |
| 100361 | Siemens BKK | | 20.659,73 | 20.659,73 | |
| 100363 | Debeka BKK | | 7.162,40 | 7.162,40 | |
| 100364 | KKH | | 4.815,46 | 4.815,46 | |
| 100365 | BKK der Deutsche Bank | | 17.546,80 | 17.546,80 | |
| 100414 | Umlage Architektenkammer | | 9.410,34 | 9.410,34 | |
| 100491 | Umlage ZVK | | 266.600,21 | 266.600,21 | |
| 100600 | Privatabzüge | | 33.557,10 | 33.557,10 | |
| 201000 | Personalvorschüsse | | 10.728,02 | 2.925,73 | 7.802,29 (K) |
| Ausgaben | | | | | |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
|--------------------|--|--|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt: | 02 | Hauptverwaltung | | | |
| Gliederung: | 0220 | Personalamt | | | |
| 500100 | Interner Vorschuß Positiv / Negativ | | -5.422,43 | -5.422,43 | |
| 500201 | Lohnsteuer | 45.314,54 (K) | 511.090,59 | 498.434,07 | 57.971,06 (K) |
| 500202 | Kindergeld | -6.208,00 (K) | -54.858,00 | -61.066,00 | |
| 500301 | Barmer Ersatzkasse | | 85.456,72 | 85.456,72 | |
| 500302 | DAK | -825,27 (K) | 158.109,77 | 157.284,50 | |
| 500303 | KKH-Allianz | | 7.239,83 | 7.239,83 | |
| 500304 | Techniker Krankenkasse | | 224.590,00 | 224.590,00 | |
| 500315 | AOK Heidelberg | | 372.458,17 | 372.458,17 | |
| 500347 | BKK mhplus | | 41.552,84 | 41.552,84 | |
| 500349 | BKK Pfalz | | 34.096,41 | 34.096,41 | |
| 500350 | Bundesknappschaft Essen | | 9.065,56 | 9.065,56 | |
| 500352 | IKK BW | | 56.681,66 | 56.681,66 | |
| 500354 | Novitas BKK -West- | | 12.880,60 | 12.880,60 | |
| 500356 | Schwenninger BKK | | 20.590,57 | 20.590,57 | |
| 500359 | BKK Scheufelen | | 8.093,60 | 8.093,60 | |
| 500361 | Siemens BKK | | 20.659,73 | 20.659,73 | |
| 500363 | Debeka BKK | | 7.162,40 | 7.162,40 | |
| 500364 | KKH | | 4.815,46 | 4.815,46 | |
| 500365 | BKK der Deutsche Bank | | 17.546,80 | 17.546,80 | |
| 500414 | Umlage Architektenkammer | | 9.410,34 | 9.410,34 | |
| 500491 | Umlage an ZVK | | 266.600,21 | 266.600,21 | |
| 500600 | Privatabzüge | | 33.557,10 | 33.557,10 | |
| 801000 | Personalvorschüsse | | 10.728,02 | 10.728,02 | |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt: 02 | Hauptverwaltung | | | |
| Gliederung: 0220 | Personalamt | | | |
| Gliederung: 0220 | Personalamt | | | |
| Summe Einnahmen: | | 1.852.105,95 | 1.844.303,66 | 7.802,29 (K) |
| Summe Ausgaben: | 38.281,27 (K) | 1.852.105,95 | 1.832.416,16 | 57.971,06 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | -38.281,27 (K) | | 11.887,50 | -50.168,77 (K) |
| Abschnitt: 02 | Hauptverwaltung | | | |
| Summe Einnahmen: | 100,00 (K) | 1.852.405,95 | 1.844.603,66 | 7.902,29 (K) |
| Summe Ausgaben: | 38.281,27 (K) | 1.852.405,95 | 1.832.716,16 | 57.971,06 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | -38.181,27 (K) | | 11.887,50 | -50.068,77 (K) |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

| | | Reste Vorjahr | Soll | Ist | Neue Reste |
|-----------------------------|-------------------|---|--|-------------------|---|
| | | (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | | (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt: | 03 | Finanzverwaltung | | | |
| Gliederung: | 0300 | Finanzverwaltung | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 103000 | Umsatzsteuerkonto | 115.346,20 (K) | 206.958,02 | 262.638,08 | 59.666,14 (K) |
| Ausgaben | | | | | |
| 503000 | Vorsteuerkonto | 9.666,18 (K) | 206.958,02 | 201.131,86 | 15.492,34 (K) |
| Gliederung: | 0300 | Finanzverwaltung | | | |
| Summe Einnahmen: | | 115.346,20 (K) | 206.958,02 | 262.638,08 | 59.666,14 (K) |
| Summe Ausgaben: | | 9.666,18 (K) | 206.958,02 | 201.131,86 | 15.492,34 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | 105.680,02 (K) | | 61.506,22 | 44.173,80 (K) |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
|-----------------------------|----------------------|--|---|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt: | 03 | Finanzverwaltung | | | |
| Gliederung: | 0310 | Finanzverwaltung | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 201000 | Amtshilfeersuchen | | 872,80 | 872,80 | |
| 205000 | Durchlaufende Gelder | 9.773,29 (K) | 105.504,35 | 84.093,76 | 31.183,88 (K) |
| 208000 | Ungeklärte Posten | | 2.485,62 | 2.485,62 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 801000 | Amtshilfeersuchen | | 872,80 | 827,10 | 45,70 (K) |
| 805000 | Durchlaufende Gelder | 393,00 (K) | 105.504,35 | 105.878,17 | 19,18 (K) |
| 808000 | Ungeklärte Posten | | 2.485,62 | 2.485,62 | |
| Gliederung: | 0310 | Finanzverwaltung | | | |
| Summe Einnahmen: | | 9.773,29 (K) | 108.862,77 | 87.452,18 | 31.183,88 (K) |
| Summe Ausgaben: | | 393,00 (K) | 108.862,77 | 109.190,89 | 64,88 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | 9.380,29 (K) | | -21.738,71 | 31.119,00 (K) |
| <hr/> | | | | | |
| Abschnitt: | 03 | Finanzverwaltung | | | |
| Summe Einnahmen: | | 125.119,49 (K) | 315.820,79 | 350.090,26 | 90.850,02 (K) |
| Summe Ausgaben: | | 10.059,18 (K) | 315.820,79 | 310.322,75 | 15.557,22 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | 115.060,31 (K) | | 39.767,51 | 75.292,80 (K) |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

| | | Reste Vorjahr | Soll | Ist | Neue Reste |
|-----------------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | (K) = Kassenrest | ./.. Haushaltsreste | | (K) = Kassenrest |
| | | (H) = Haushaltsrest | vom Vorjahr (H) | | (H) = Haushaltsrest |
| | | | + neue Haushalts- reste (H) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt: | 05 | Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung | | | |
| Gliederung: | 0500 | Standesamt | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 201000 | Vorschuss Zahlstelle | 200,00 (K) | | | 200,00 (K) |
| Gliederung: | 0500 | Standesamt | | | |
| Summe Einnahmen: | | 200,00 (K) | | | 200,00 (K) |
| Summe Ausgaben: | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 200,00 (K) | | | 200,00 (K) |
| <hr/> | | | | | |
| Abschnitt: | 05 | Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung | | | |
| Summe Einnahmen: | | 200,00 (K) | | | 200,00 (K) |
| Summe Ausgaben: | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 200,00 (K) | | | 200,00 (K) |
| <hr/> | | | | | |
| Einzelplan: | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Summe Einnahmen: | | 125.419,49 (K) | 2.168.226,74 | 2.194.693,92 | 98.952,31 (K) |
| Summe Ausgaben: | | 48.340,45 (K) | 2.168.226,74 | 2.143.038,91 | 73.528,28 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | 77.079,04 (K) | | 51.655,01 | 25.424,03 (K) |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

| | | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
|-----------------------------|-------------|---|--|--|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Abschnitt: | 11 | Öffentliche Ordnung | | | | |
| Gliederung: | 1100 | Obdachlosenangelegenheiten | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 201000 | HLU | -206,00 (K) | 5.186,80 | 4.980,80 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 801000 | HLU | | 5.186,80 | 5.186,80 | | |
| Gliederung: | 1100 | Obdachlosenangelegenheiten | | | | |
| Summe Einnahmen: | | -206,00 (K) | 5.186,80 | 4.980,80 | | |
| Summe Ausgaben: | | | 5.186,80 | 5.186,80 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -206,00 (K) | | -206,00 | | |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

| | | Reste Vorjahr | Soll | Ist | Neue Reste |
|-----------------------------|----------------------|---|--------------------------------|-----|---------------------|
| | | (K) = Kassenrest | ./.. Haushaltsreste | | (K) = Kassenrest |
| | | (H) = Haushaltsrest | vom Vorjahr (H) | | (H) = Haushaltsrest |
| | | | + neue Haushalts- reste (H) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Abschnitt: | 11 | Öffentliche Ordnung | | | |
| Gliederung: | 1110 | Ordnungsamt | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 201000 | Vorschuss Zahlstelle | 100,00 (K) | | | 100,00 (K) |
| Gliederung: | 1110 | Ordnungsamt | | | |
| Summe Einnahmen: | | 100,00 (K) | | | 100,00 (K) |
| Summe Ausgaben: | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 100,00 (K) | | | 100,00 (K) |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
|-----------------------------|----------------------|--|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Abschnitt: | 11 | Öffentliche Ordnung | | | |
| Gliederung: | 1120 | Paß- und Meldewesen | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 201000 | Vorschuss Zahlstelle | 200,00 (K) | 300,00 | 300,00 | 200,00 (K) |
| Ausgaben | | | | | |
| 801000 | Vorschuss Zahlstelle | | 300,00 | 300,00 | |
| Gliederung: | 1120 | Paß- und Meldewesen | | | |
| Summe Einnahmen: | | 200,00 (K) | 300,00 | 300,00 | 200,00 (K) |
| Summe Ausgaben: | | | 300,00 | 300,00 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 200,00 (K) | | | 200,00 (K) |
| <hr/> | | | | | |
| Abschnitt: | 11 | Öffentliche Ordnung | | | |
| Summe Einnahmen: | | 94,00 (K) | 5.486,80 | 5.280,80 | 300,00 (K) |
| Summe Ausgaben: | | | 5.486,80 | 5.486,80 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 94,00 (K) | | -206,00 | 300,00 (K) |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
|-----------------------------|--------------------------------|--|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Abschnitt: | 13 | Feuerschutz | | | |
| Gliederung: | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 201000 | Kosten Unterhaltung Drehleiter | 5.295,38 (K) | 2.207,24 | 5.295,38 | 2.207,24 (K) |
| 207000 | Kaution Saal Fwh | | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 801000 | Kosten Unterhaltung Drehleiter | | 2.207,24 | 2.207,24 | |
| 807000 | Kaution Saal Fwh | 260,00 (K) | 3.120,00 | 3.250,00 | 130,00 (K) |
| Gliederung: | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | | | |
| Summe Einnahmen: | | 5.295,38 (K) | 5.327,24 | 8.415,38 | 2.207,24 (K) |
| Summe Ausgaben: | | 260,00 (K) | 5.327,24 | 5.457,24 | 130,00 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | 5.035,38 (K) | | 2.958,14 | 2.077,24 (K) |
| <hr/> | | | | | |
| Abschnitt: | 13 | Feuerschutz | | | |
| Summe Einnahmen: | | 5.295,38 (K) | 5.327,24 | 8.415,38 | 2.207,24 (K) |
| Summe Ausgaben: | | 260,00 (K) | 5.327,24 | 5.457,24 | 130,00 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | 5.035,38 (K) | | 2.958,14 | 2.077,24 (K) |

Haushaltsrechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

| | | Reste Vorjahr | Soll | Ist | Neue Reste |
|----------------------|---|---|--|--------------|---|
| | | (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | | (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Abschnitt: 13 | Feuerschutz | | | | |
| Gliederung: 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | | | | |
| Einzelplan: 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Summe Einnahmen: | 5.389,38 (K) | 10.814,04 | 13.696,18 | 2.507,24 (K) | |
| Summe Ausgaben: | 260,00 (K) | 10.814,04 | 10.944,04 | 130,00 (K) | |
| Überschuss/Zuschuss: | 5.129,38 (K) | | 2.752,14 | 2.377,24 (K) | |

Haushaltsrechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
|-----------------------------|---------------|--|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | |
| Abschnitt: | 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | |
| Gliederung: | 3400 | Heimatspflege | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 201000 | Kaution Kerwe | | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 801000 | Kaution Kerwe | | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| Gliederung: | 3400 | Heimatspflege | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| Summe Ausgaben: | | | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Abschnitt: | 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| Summe Ausgaben: | | | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | | | |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
|-----------------------------|----------------------|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | |
| Abschnitt: | 35 | Volksbildung | | | |
| Gliederung: | 3520 | Gemeindebücherei | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 201000 | Vorschuss Zahlstelle | 20,00 (K) | 100,00 | | 120,00 (K) |
| Ausgaben | | | | | |
| 801000 | Vorschuss Zahlstelle | | 100,00 | 100,00 | |
| Gliederung: | 3520 | Gemeindebücherei | | | |
| Summe Einnahmen: | | 20,00 (K) | 100,00 | | 120,00 (K) |
| Summe Ausgaben: | | | 100,00 | 100,00 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 20,00 (K) | | -100,00 | 120,00 (K) |
| <hr/> | | | | | |
| Abschnitt: | 35 | Volksbildung | | | |
| Summe Einnahmen: | | 20,00 (K) | 100,00 | | 120,00 (K) |
| Summe Ausgaben: | | | 100,00 | 100,00 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 20,00 (K) | | -100,00 | 120,00 (K) |

Haushaltsrechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

| | | Reste Vorjahr | Soll | Ist | Neue Reste |
|----------------------|------|--|--|----------|---|
| | | (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | | (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | |
| Abschnitt: | 35 | Volksbildung | | | |
| Gliederung: | 3520 | Gemeindebücherei | | | |
| Einzelplan: | 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | |
| Summe Einnahmen: | | 20,00 (K) | 4.350,00 | 4.250,00 | 120,00 (K) |
| Summe Ausgaben: | | | 4.350,00 | 4.350,00 | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 20,00 (K) | | -100,00 | 120,00 (K) |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

| | | Reste Vorjahr | Soll | Ist | Neue Reste |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| | | (K) = Kassenrest | ./.. Haushaltsreste | | (K) = Kassenrest |
| | | (H) = Haushaltsrest | vom Vorjahr (H) | | (H) = Haushaltsrest |
| | | | + neue Haushalts- reste (H) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | |
| Abschnitt: | 56 | Eigene Sportstätten | | | |
| Gliederung: | 5620 | Olympiahalle | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 201000 | Kaution | | 200,00 | 200,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 801000 | Kaution | 200,00 (K) | 200,00 | 328,94 | 71,06 (K) |
| Gliederung: | 5620 | Olympiahalle | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 200,00 | 200,00 | |
| Summe Ausgaben: | | 200,00 (K) | 200,00 | 328,94 | 71,06 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | -200,00 (K) | | -128,94 | -71,06 (K) |
| <hr/> | | | | | |
| Abschnitt: | 56 | Eigene Sportstätten | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 200,00 | 200,00 | |
| Summe Ausgaben: | | 200,00 (K) | 200,00 | 328,94 | 71,06 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | -200,00 (K) | | -128,94 | -71,06 (K) |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

| | | Reste Vorjahr | Soll | Ist | Neue Reste |
|---|---|---|--|-----|---|
| | | (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | | (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt: 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Gliederung: 5990 Freizeitgebiet Brunnenfeld

Einnahmen

201000 Kaution Grillwiese 13.350,50 13.350,50

Ausgaben

801000 Kaution Grillwiese 13.350,50 13.350,50

Gliederung: 5990 Freizeitgebiet Brunnenfeld

Summe Einnahmen: 13.350,50 13.350,50

Summe Ausgaben: 13.350,50 13.350,50

Überschuss/Zuschuss:

Abschnitt: 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

Summe Einnahmen: 13.350,50 13.350,50

Summe Ausgaben: 13.350,50 13.350,50

Überschuss/Zuschuss:

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

| | | Reste Vorjahr | Soll | Ist | Neue Reste |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------------------|
| | | (K) = Kassenrest | ./.. Haushaltsreste | | (K) = Kassenrest |
| | | (H) = Haushaltsrest | vom Vorjahr (H) | | (H) = Haushaltsrest |
| | | | + neue Haushalts- reste (H) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | |
| Abschnitt: 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | |
| Gliederung: 5990 | Freizeitgebiet Brunnenfeld | | | | |
| Einzelplan: 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 13.550,50 | 13.550,50 | | |
| Summe Ausgaben: | 200,00 (K) | 13.550,50 | 13.679,44 | 71,06 (K) | |
| Überschuss/Zuschuss: | -200,00 (K) | | -128,94 | -71,06 (K) | |

Haushaltsrechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

| | | Reste Vorjahr | Soll | Ist | Neue Reste |
|-----------------------------|----------------------|---|--|-----|---|
| | | (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | | (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Abschnitt: | 60 | Bauverwaltung | | | |
| Gliederung: | 6000 | Bauverwaltung | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 202000 | Vorschuss Zahlstelle | 100,00 (K) | | | 100,00 (K) |
| Ausgaben | | | | | |
| 801000 | Sicherheitseinbehalt | 7.318,40 (K) | | | 7.318,40 (K) |
| Gliederung: | 6000 | Bauverwaltung | | | |
| Summe Einnahmen: | | 100,00 (K) | | | 100,00 (K) |
| Summe Ausgaben: | | 7.318,40 (K) | | | 7.318,40 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | -7.218,40 (K) | | | -7.218,40 (K) |
| <hr/> | | | | | |
| Abschnitt: | 60 | Bauverwaltung | | | |
| Summe Einnahmen: | | 100,00 (K) | | | 100,00 (K) |
| Summe Ausgaben: | | 7.318,40 (K) | | | 7.318,40 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | -7.218,40 (K) | | | -7.218,40 (K) |

Haushaltsrechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Abschnitt: | 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | | | |
| Gliederung: | 6800 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 201000 | Parkausweise KWG | | 5.875,00 | 5.875,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 801000 | Parkausweise KWG | 2.125,00 (K) | 5.875,00 | 6.815,00 | 1.185,00 (K) |
| Gliederung: | 6800 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 5.875,00 | 5.875,00 | |
| Summe Ausgaben: | | 2.125,00 (K) | 5.875,00 | 6.815,00 | 1.185,00 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | -2.125,00 (K) | | -940,00 | -1.185,00 (K) |
| <hr/> | | | | | |
| Abschnitt: | 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 5.875,00 | 5.875,00 | |
| Summe Ausgaben: | | 2.125,00 (K) | 5.875,00 | 6.815,00 | 1.185,00 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | -2.125,00 (K) | | -940,00 | -1.185,00 (K) |

Haushaltsrechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

| | | Reste Vorjahr | Soll | Ist | Neue Reste |
|----------------------|--|---|--|----------|---|
| | | (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | | (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Abschnitt: 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | | | | |
| Gliederung: 6800 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | | | | |
| Einzelplan: 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 100,00 (K) | 5.875,00 | 5.875,00 | 100,00 (K) |
| Summe Ausgaben: | | 9.443,40 (K) | 5.875,00 | 6.815,00 | 8.503,40 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | -9.343,40 (K) | | -940,00 | -8.403,40 (K) |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

| | | | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
|-----------------------------|-------------------------------|--|--|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen,Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt: | 81 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Gliederung: | 8150 | Wasserversorgung | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 243200 | Verbrauchsabrechnung Abwasser | | 7.357,91 (K) | | 7.357,91 | |
| Gliederung: | 8150 | Wasserversorgung | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 7.357,91 (K) | | 7.357,91 | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 7.357,91 (K) | | 7.357,91 | |
| <hr/> | | | | | | |
| Abschnitt: | 81 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 7.357,91 (K) | | 7.357,91 | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 7.357,91 (K) | | 7.357,91 | |
| <hr/> | | | | | | |
| Einzelplan: | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen,Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | 7.357,91 (K) | | 7.357,91 | |
| Summe Ausgaben: | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | | 7.357,91 (K) | | 7.357,91 | |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Reste Vorjahr (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest | Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenrest (H) = Haushaltsrest |
|-----------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einzelplan: | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Abschnitt: | 90 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | | | |
| Gliederung: | 9010 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 201000 | Festgeldanlagen (Langfristig) | 19.200.000,00 (K) | 7.662.073,00 | 7.000.000,00 | 19.862.073,00 (K) |
| 203000 | Allgemeine Rücklage | | 2.412.146,07 | 2.412.146,07 | |
| 205000 | Kassenbestand/-vorgriff | 4.911.902,23 (K) | 4.982.300,99 | 4.911.902,23 | 4.982.300,99 (K) |
| Ausgaben | | | | | |
| 801000 | Festgeldanlagen (Langfristig) | | 7.662.073,00 | 7.662.073,00 | |
| 803000 | Allgemeine Rücklage | 23.067.147,15 (K) | 2.412.146,07 | | 25.479.293,22 (K) |
| 805000 | Kassenbestand/-vorgriff | | 4.982.300,99 | 4.982.300,99 | |
| Gliederung: | 9010 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Summe Einnahmen: | | 24.111.902,23 (K) | 15.056.520,06 | 14.324.048,30 | 24.844.373,99 (K) |
| Summe Ausgaben: | | 23.067.147,15 (K) | 15.056.520,06 | 12.644.373,99 | 25.479.293,22 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | 1.044.755,08 (K) | | 1.679.674,31 | -634.919,23 (K) |
| Abschnitt: | 90 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | | | |
| Summe Einnahmen: | | 24.111.902,23 (K) | 15.056.520,06 | 14.324.048,30 | 24.844.373,99 (K) |
| Summe Ausgaben: | | 23.067.147,15 (K) | 15.056.520,06 | 12.644.373,99 | 25.479.293,22 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | 1.044.755,08 (K) | | 1.679.674,31 | -634.919,23 (K) |

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Beträge in €

Haushaltsstelle Bezeichnung

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|----------------------|------|--|---------------|---------------|-------------------|
| Einzelplan: | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Abschnitt: | 90 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | | | |
| Gliederung: | 9010 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Einzelplan: | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Summe Einnahmen: | | 24.111.902,23 (K) | 15.056.520,06 | 14.324.048,30 | 24.844.373,99 (K) |
| Summe Ausgaben: | | 23.067.147,15 (K) | 15.056.520,06 | 12.644.373,99 | 25.479.293,22 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | 1.044.755,08 (K) | | 1.679.674,31 | -634.919,23 (K) |
| Gesamt: | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 24.250.189,01 (K) | 17.259.336,34 | 16.563.471,81 | 24.946.053,54 (K) |
| Summe Ausgaben: | | 23.125.391,00 (K) | 17.259.336,34 | 14.823.201,38 | 25.561.525,96 (K) |
| Überschuss/Zuschuss: | | 1.124.798,01 (K) | | 1.740.270,43 | -615.472,42 (K) |

Ende der Liste

Gemeinde Nußloch
Rhein-Neckar-Kreis

Jahresrechnung 2019

Abschluss des Sachbuches

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge.
(Vorschuss- und Verwahrbuch)

Abschluß des Sachbuches

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge
(Vorschuß- und Verwahrbuch)

Einnahmen

Ausgaben

| Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) | Soll (Zunahme) | Ist (Abnahme) | Neue Reste (Endbestand) | Verrechnungsstelle | Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) | Soll (Zunahme) | Ist (Abnahme) | Neue Reste (Endbestand) |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 138.286,78 € | 2.202.816,28 € | 2.239.423,51 € | 101.679,55 € | I. Vorschüsse und Verwahrunge | 58.243,85 € | 2.202.816,28 € | 2.178.827,39 € | 82.232,74 € |
| 138.286,78 € | 2.202.816,28 € | 2.239.423,51 € | 101.679,55 € | Summe I | 58.243,85 € | 2.202.816,28 € | 2.178.827,39 € | 82.232,74 € |
| | | | | II. Kassenmittel | | | | |
| | | | | 1. Kassenbestand/-vogriff | | | | |
| 4.347.320,95 € | 0,00 € | 4.347.320,95 € | 0,00 € | 1.1 aus voriger Rechnung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 4.268.399,25 € | 0,00 € | 4.268.399,25 € | 1.2 vom lfd. Jahr | 0,00 € | 4.268.399,25 € | 4.268.399,25 € | 0,00 € |
| | | | | 2. Kassenbestand/-vogriff Wasserwerk | | | | |
| 564.581,28 € | 0,00 € | 564.581,28 € | 0,00 € | 2.1 aus voriger Rechnung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 713.901,74 € | 0,00 € | 713.901,74 € | 2.2 vom lfd. Jahr | 0,00 € | 713.901,74 € | 713.901,74 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3. Kassenkredite | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.911.902,23 € | 4.982.300,99 € | 4.911.902,23 € | 4.982.300,99 € | Summe II | 0,00 € | 4.982.300,99 € | 4.982.300,99 € | 0,00 € |

Abschluß des Sachbuches

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge
(Vorschuß- und Verwahrbuch)

Einnahmen

Ausgaben

| Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) | Soll (Zunahme) | Ist (Abnahme) | Neue Reste (Endbestand) | Verrechnungsstelle | Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) | Soll (Zunahme) | Ist (Abnahme) | Neue Reste (Endbestand) |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | III. Geldvermögensrechnung | | | | |
| | | | | 1. Geldanlagen | | | | |
| 19.200.000,00 € | 7.662.073,00 € | 7.000.000,00 € | 19.862.073,00 € | 1.1 Einlagen bei öffentl. rechtl. Geldinst. | ---- | 7.662.073,00 € | 7.662.073,00 € | ---- |
| | | | | 1.2 Einlagen bei sonstigen Geldinst. | ---- | | | ---- |
| | | | | 1.3 Bauspareinlagen | ---- | | | ---- |
| | | | | 1.4 Schuldbuchforderungen | ---- | | | ---- |
| | | | | 1.5 Wertpapiere | ---- | | | ---- |
| | | | | 1.6 Darlehensforderungen u.a. | ---- | | | ---- |
| | | | | 1.7 Ford. aus inneren Darlehen | ---- | | | ---- |
| | | | | 1.8 Sonstige Forderungen | ---- | | | ---- |
| 19.200.000,00 € | 7.662.073,00 € | 7.000.000,00 € | 19.862.073,00 € | Summe III. 1 | 0,00 € | 7.662.073,00 € | 7.662.073,00 € | 0,00 € |
| | | | | 2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen | | | | |
| 0,00 € | 2.412.146,07 € | 2.412.146,07 € | 0,00 € | 2.1 Allgemeine Rücklage | 23.067.147,15 € | 2.412.146,07 € | 0,00 € | 25.479.293,22 € |
| | | | | 2.2 Sonderrücklagen | | | | |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.3 Sonstige | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 2.412.146,07 € | 2.412.146,07 € | 0,00 € | Summe III. 2 | 23.067.147,15 € | 2.412.146,07 € | 0,00 € | 25.479.293,22 € |

Abschluß des Sachbuches

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge
(Vorschuß- und Verwahrbuch)

Einnahmen

Ausgaben

| Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) | Soll (Zunahme) | Ist (Abnahme) | Neue Reste (Endbestand) | Verrechnungsstelle | Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) | Soll (Zunahme) | Ist (Abnahme) | Neue Reste (Endbestand) |
|--|-------------------|------------------|-------------------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 138.286,78 € | 2.202.816,28 € | 2.239.423,51 € | 101.679,55 € | I. Vorschüsse und Verwahrungen | 58.243,85 € | 2.202.816,28 € | 2.178.827,39 € | 82.232,74 € |
| 4.911.902,23 € | 4.982.300,99 € | 4.911.902,23 € | 4.982.300,99 € | II. Kassenmittel | 0,00 € | 4.982.300,99 € | 4.982.300,99 € | 0,00 € |
| 19.200.000,00 € | 7.662.073,00 € | 7.000.000,00 € | 19.862.073,00 € | III. Geldvermögensrechnung 1. Geldanlagen | 0,00 € | 7.662.073,00 € | 7.662.073,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 2.412.146,07 € | 2.412.146,07 € | 0,00 € | Vermögensbindungen | 23.067.147,15 € | 2.412.146,07 € | 0,00 € | 25.479.293,22 € |
| 24.250.189,01 € | 17.259.336,34 € | 16.563.471,81 € | 24.946.053,54 € | Sa. I - III Haushaltsfremde Vorgänge | 23.125.391,00 € | 17.259.336,34 € | 14.823.201,38 € | 25.561.525,96 € |

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zugl. Kassenrechnung -

Einnahmen

Ausgaben

| | | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) | Ist | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle | | | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) | Ist | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste |
|---|--|--|--|-----------------|---|--|---|--|--|--|-----------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| K | | 90.981,92 € | 31.419.026,32 € | 30.341.915,86 € | 1.168.092,38 € | Verwaltungshaushalt | H | | 0,00 € | | | 0,00 € |
| | | | | | | | K | | 224.815,87 € | 31.419.026,32 € | 31.246.797,84 € | 397.044,35 € |
| H | | 1.043.800,00 € | | | 0,00 € | Vermögenshaushalt | H | | 2.012.363,90 € | | | 0,00 € |
| K | | 56.103,89 € | 6.168.098,13 € | 7.386.917,93 € | -118.915,91 € | | K | | 78.504,05 € | 6.168.098,13 € | 8.222.306,38 € | 36.659,70 € |
| H | | 1.043.800,00 € | | | 0,00 € | Summe | H | | 2.012.363,90 € | | | 0,00 € |
| K | | 147.085,81 € | 37.587.124,45 € | 37.728.833,79 € | 1.049.176,47 € | | K | | 303.319,92 € | 37.587.124,45 € | 39.469.104,22 € | 433.704,05 € |
| K | | 24.250.189,01 € | 12.277.035,35 € | 16.563.471,81 € | 19.963.752,55 € | SHV (ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres) | K | | 23.125.391,00 € | 12.277.035,35 € | 9.840.900,39 € | 25.561.525,96 € |
| | | | | 54.292.305,60 € | | | | | | | 49.310.004,61 € | |
| | | | | | | Ist- Einnahmen: | | | | | | |
| | | | | | | 54.292.305,60 € | | | | | | |
| | | | | | | ./.. Ist-Ausgaben: | | | | | | |
| | | | | | | 49.310.004,61 € | | | | | | |
| | | 0,00 € | 4.982.300,99 € | 0,00 € | 4.982.300,99 € | 4.982.300,99 € | | | 0,00 € | 4.982.300,99 € | 4.982.300,99 € | 0,00 € |
| | | | | | | in Worten: -viermillionenneunhundertzweiundachtzig- tausenddreihundert/99- | | | | | | |
| | | | | | | Nußloch, den 21.07.2020  Einsele Baumann Gemeindekammerin Kassenverwalter | | | | | | |
| | | 25.441.074,82 € | 54.846.460,79 € | 54.292.305,60 € | 25.995.230,01 € | Summen | | | 25.441.074,82 € | 54.846.460,79 € | 54.292.305,60 € | 25.995.230,01 € |

Zusammenstellung

(nach Funktionsgruppen)

über die Bestände und die Veränderungen des Anlagevermögens

sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital)

auf 31.12.2019

Funktionsgruppen:

01 Kostenrechnende Einrichtungen

02 Verwaltungsvermögen

011 Sachanlagen

021 Sachanlagen

012 Finanzanlagen

022 Finanzanlagen

| | Bezeichnung | Anfangsbestand | Zunahme | Abnahme | Endbestand |
|-----------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Anlagekapital | | | | |
| 1. | Deckungskapital | | | | |
| | Anfangsbestand | 45.965.378,81 € | | | |
| | Zunahme lt. Aufgliederung | | 5.995.041,15 € | | |
| | Abnahme lt. Aufgliederung | | | 2.697.188,36 € | |
| | Endstand | | | | 49.263.231,60 € |
| | Summe Deckungskapital | 45.965.378,81 € | 5.995.041,15 € | 2.697.188,36 € | 49.263.231,60 € |
| 2. | Schulden | | | | |
| 2.1 | Kredite | | | | |
| 2.11 | vom Bund | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.15 | vom sonstigen öff. Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.16 | vom Kreditmarkt | 3.005.920,30 € | 0,00 € | 325.299,95 € | 2.680.620,35 € |
| | Summe Schulden | 3.005.920,30 € | 0,00 € | 325.299,95 € | 2.680.620,35 € |
| | Zusammenstellung | | | | |
| 1. | Deckungskapital | 45.965.378,81 € | 5.995.041,15 € | 2.697.188,36 € | 49.263.231,60 € |
| 2. | Schulden | 3.005.920,30 € | 0,00 € | 325.299,95 € | 2.680.620,35 € |
| | Summe Anlagekapital | 48.971.299,11 € | 5.995.041,15 € | 3.022.488,31 € | 51.943.851,95 € |

Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen bei Anlagevermögen und Anlagekapital

| | Zunahme | Abnahme |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital | | |
| a.) Veränderungen durch Geldvorgänge | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 3.979.306,70 € | |
| Entnahme aus Rücklagen | 0,00 € | |
| Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 328.078,64 € | |
| Rückzahlungen | 360.401,41 € | |
| Mehrerlöse bei der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 € | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 8.628,41 € | |
| Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. | 2.362.425,99 € | |
| Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 € | |
| Abnahme (Rotbuchung) von HER aus Vorjahren (./.) | -1.043.800,00 € | |
| Fehlbetrag (Ifd. Jahr) | 0,00 € | |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | 0,00 € |
| Zuführung an Rücklagen | | 2.412.146,07 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte | | 227.973,22 € |
| Beitragsabsetzung | | 0,00 € |
| Neue Haushaltsausgabenreste (nur Vermögenshaushalt) | | 0,00 € |
| Rückzahlungen | | 0,00 € |
| Abnahme (Rotbuchung) von HAR des VmH (./.) | | -2.012.363,90 € |
| Kreditbeschaffungskosten | | 0,00 € |
| Ablösung von Dauerlasten | | 0,00 € |
| Deckung von Fehlbeträgen | | 0,00 € |
| Summe 1 a.) | 5.995.041,15 € | 627.755,39 € |
| b.) Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge | Zunahme | Abnahme |
| Neubewertungen | 0,00 € | |
| Sachschenkungen | 0,00 € | |
| Sonstiges | 0,00 € | |
| Veräußerungsverluste | | 0,00 € |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | | 2.069.432,97 € |
| Abgänge körperlich | | 0,00 € |
| Neubewertungen | | 0,00 € |
| Sonstiges | | 0,00 € |
| Summe 1 b.) | 0,00 € | 2.069.432,97 € |
| c.) Veränderungen insgesamt | | |
| Summe Ziffer 1 a.) | 5.995.041,15 € | 627.755,39 € |
| Summe Ziffer 1 b.) | 0,00 € | 2.069.432,97 € |
| Summe | 5.995.041,15 € | 2.697.188,36 € |
| Effektive Zunahme Deckungskapital | | 3.297.852,79 € |

Abstimmblatt zur VmR
Abstimmung der Zu- und Abgänge beim Anlagevermögen und Deckungskapital

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| I. | Abstimmung mit den Einnahmen des VmH (Soll) | | |
| 1. | Aktiv-Abgänge bei den Positionen 0 und 1 abzgl. Aktiv-Abgänge außerhalb des VmH | 2.242.489,95 € | |
| | bei GVmR, TVmR und VVmR | | |
| 1.1 | Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 012, 022) | 0,00 € | |
| 1.2 | Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 012,022) | 0,00 € | |
| 1.3 | Kaufpreisforderungen (Pos. 05, 011, 021) | 0,00 € | |
| | zusätzlich bei TVmR und VVmR | | |
| 1.4 | Abschreibungen (Pos. 011, 021) | 2.069.432,97 € | |
| 1.6 | Veräußerungsverluste (Pos. 011, 021) | 0,00 € | |
| 1.8 | Sachanlageabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos. 011, 021) | 0,00 € | |
| 1.9 | Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 011, 021) | 0,00 € | |
| 1.10 | Absetzung von Beiträgen u.ä. Entgelten, Zuweisungen und Zuschüssen von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Pos. 011, 021) | 0,00 € | |
| 1.11 | Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021) | 0,00 € | 173.056,98 € |
| 2. | Passiv-Zugänge bei den Positionen 5 und 7 abzgl. Passiv-Zugänge außerhalb des VmH | 5.995.041,15 € | |
| | bei GVmR, TVmR und VVmR | | |
| 2.1 | Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 55) | 0,00 € | |
| 2.2 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 55) | 0,00 € | |
| 2.3 | Kursgewinne, Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 56) | 0,00 € | |
| 2.4 | Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 56) | 0,00 € | |
| 2.5 | Kaufpreisschulden (Pos. 55) | 0,00 € | |
| | zusätzlich bei TVmR und VVmR | | |
| 2.6 | Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos. 56) | 0,00 € | |
| 2.7 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 56) | 0,00 € | |
| 2.8 | Veräußerungsgewinne (Pos. 56) | 0,00 € | |
| 2.10 | Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 56) | 0,00 € | |
| 2.11 | Festwertberichtigungen (Pos. 56) | 0,00 € | 5.995.041,15 € |
| 3. | Summe 1 und 2 | | 6.168.098,13 € |
| 4. | Einnahmen des VmH (Soll) | | 6.168.098,13 € |

| | | | |
|------------|--|--|-----------------------|
| II. | Abstimmung mit den Ausgaben des VmH (Soll) | | |
| 1. | Aktiv-Zugänge bei den Positionen 0 und 1 abzgl. Aktiv-Zugänge außerhalb des VmH | | 5.215.042,79 € |
| | bei GVmR, TVmR und VVmR | | |
| 1.1 | Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 05, 011, 021) | | 0,00 € |
| 1.2 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 05, 011, 021) | | 0,00 € |
| 1.3 | Kursgewinne, Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 012, 022) | | 0,00 € |
| 1.4 | Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 012, 022) | | 0,00 € |
| 1.5 | Kaufpreisschulden (Pos. 05, 011, 021) | | 0,00 € |
| 1.6 | Kaufpreisforderungen (Pos. 012, 022) | | 0,00 € |
| | zusätzlich bei TVmR und VVmR | | |
| 1.7 | Veräußerungsgewinne (Pos. 011, 021) | | 0,00 € |
| 1.9 | Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 011, 021) | | 0,00 € |
| 1.10 | Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021) | | 0,00 € |
| | | | <hr/> |
| | | | 5.215.042,79 € |
| 2. | Passiv-Abgänge bei den Positionen 5 und 7 abzgl. Passiv-Abgänge außerhalb des VmH | | 3.022.488,31 € |
| | bei GvmR, TVmR und VVmR | | |
| 2.1 | Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 056) | | 0,00 € |
| 2.2 | Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 056) | | 0,00 € |
| | zusätzlich bei TVmR und VVmR | | |
| 2.3 | Abschreibungen (Pos. 056) | | 2.069.432,97 € |
| 2.5 | Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos. 511, 521) | | 0,00 € |
| 2.6 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 512, 522) | | 0,00 € |
| 2.7 | Veräußerungsverluste (Pos. 56) | | 0,00 € |
| 2.9 | Sachanlageabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos. 056) | | 0,00 € |
| 2.10 | Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 056) | | 0,00 € |
| 2.11 | Absetzung von Beiträgen u.ä. Entgelten, Zuweisungen und Zuschüssen von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Pos. 511, 521, 512, 522) | | 0,00 € |
| 2.12 | Festwertberichtigungen (Pos. 56) | | 0,00 € |
| | | | <hr/> |
| | | | 953.055,34 € |
| 3. | Summe 1 und 2 | | 6.168.098,13 € |
| 4. | Ausgaben des VmH (Soll) | | 6.168.098,13 € |

Status: Simulation, Aktivierte, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr abgeschlossen

Gruppe: 0 0 Kontenrahmen BW, 00 00Immaterielle Vermögensgegenstände, 001000 001000 Konzessionen, 002000 002000 Lizenzen, 002500 002500 DV-Software, 003000 003000 Ähnliche Rechte, 004000 004000 Imm.Verm.aus Investzuwendungen, 005000 005000 Aktivierter Umstellungsaufwand, 008000 008000 Sonstiges immaterielles Vermögen, 009000 009000 Anzahlungen auf imm. VG, 01 01 Unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte, 011 011 Grünflächen, 011100 011100 Grünflächen, 011200 011200 Grünflächen Aufwuchs, 012 012 Ackerland, 012000 012000 Ackerland, 013 013 Wald, Forsten, 013100 013100 Wald, Forsten, 013200 013200 Wald, Forsten Aufwuchs, 019 019 Sonstige unbebaute Grundstücke, 019000 019000 Sonstige unbebaute Grundstücke, 019001 019001 bebaute Grundstücke ertragbringend, 02 02 Bebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte, 021 021 Wohnbauten, 021100 021100 Grund und Boden bei Wohnbauten, 021200 021200 Gebäude, Aufb. u. Betr.vorr. bei Wohnbauten, 021300 021300 Außenanlagen bei Wohnbauten, 022 022 Soziale Einrichtungen, 022100 022100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen, 022200 022200 Gebäude, Aufb. U. Betr.vorr. bei Soz. Einr., 022300 022300 Außenanlagen bei sozialen Einrichtungen, 023 023 Schulen, 023100 023100 Grund und Boden mit Schulen, 023200 023200 Gebäude, Aufb. U. Betr.vorr. bei Schulen, 023300 023300 Außenanlagen bei Schulen, 024 024 Kultur- und Sportanlagen, 024100 024100 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport-u.Gartenan, 024200 024200 Gebäude bei Kultur-, Sport- und Gartenanlag, 024300 024300 Außenanlagen bei Kultur und Sport, 025000 025000 Sonderbauten, 029 029 Betriebs- und Verwaltungsgebäude, 029100 029100 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden, 029200 029200 Geb., Aufb.Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden, 029300 029300 Außenanlagen bei Betriebsgebäuden, 03 03 Infrastrukturvermögen, 031 031 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, 031000 031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, 031001 031001 Leitungsrechte, 032 032 Brücken und Tunnel, 032000 032000 Brücken und Tunnel, 033 033 Gleisanl. mit Streckenausr. Sicherheitsanl., 033000 033000 Gleisanl. mit Streckenausr. Sicherheitsanl., 034 034 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl., 0341 0340 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl., 034100 034100 Anlagen zur Abwasserbeseitigung, 034101 034101 Pump- und Hebewerke, 034102 034102 Becken/RÜB/RRB, 034103 034103 Mischwasser, 034104 034104 Schmutzwasser, 034105 034105 Regenwasser, 0342 0342 Anlagen zur Abwasserreinigung, 034200 034200 Anlagen zur Abwasserreinigung, 034201 034201 Leitungen, Hausanschlüsse, 034202 034202 Maschinentech.Einrichtungen, 034203 034203 Sammler, Becken, Kessel, 034204 034204 Meß- und Steuertechnik, elektrische Anl, 035 035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl., 035000 035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl., 0351 0351 öffentliche Spielplätze, 035100 035100 öffentliche Spielplätze, 036 036 Strom-, Gas-, Wasserleitungen, 036000 036000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen, 0361 0361 Gewinnungs- und Bezugsanlagen, 036100 036100 Gewinnungs- und Bezugsanlagen, 0362 0362 Druckanpassungs- und Speicheranlagen, 036200 036200 Druckanpassungs- und Speicheranlagen, 0363 0363 Leitungsnetze einschl. Anschlussleitungen, 036300 036300 Leitungsnetze einschl. Anschlussleitungen, 0364 0364 Messeinrichtungen, 036400 036400 Messeinrichtungen, 0365 0365 Straßenbeleuchtungsnetz, 036500 036500 Straßenbeleuchtungsnetz, 037 037 wasserbauliche Anlagen, 037000 037000 wasserbauliche Anlagen, 037001 037001 Brunnen, 038 038 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, 038000 038000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, 038100 038100 Bauten Friedhofskapelle etc., 038200 038200 Wege und Plätze, 038300 038300 Friedhofsbeepflanzung, 039 039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, 039000 039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, 04 04 Bauten auf fremden Grundstücken, 041 041 Bauten auf fremden Grundstücken, 041000 041000 Bauten auf fremdem Grund und Boden, 05 05 Kunstgegenstände, 051 051 Kunstgegenstände, 051000 051000 Kunstgegenstände, 052 052, 052000 052000, 055 055 Baudenkmäler, 055000 055000 Baudenkmäler, 056 056 Bodendenkmäler, 056000 056000 Bodendenkmäler, 059 059 Sonstige Kulturdenkmäler, 059000 059000 Sonstige Kulturdenkmäler, 06 06 Maschinen u.techn.Anlagen, Fahrzeuge, 061 061 Fahrzeuge, 061000 061000 Fahrzeuge, 061100 061100 PKW, 061200 061200 LKW, 061300 061300 sonstige Nutzfahrzeuge, 062 062 Maschinen, 062000 062000 Maschinen und Geräte, 063 063 Technische Anlagen, 063000 063000 Technische Anlagen, 07 07 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 071 071 Betriebsvorrichtungen, 071000 071000 Betriebsvorrichtungen, 072 072 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 072000 072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 072020 072020 EDV-Hardware, 073 073 Nutzpflanzungen und Nutztiere, 073100 073100 Nutzpflanzungen, 073200 073200 Nutztiere, 075 075 Geringwertige Vermögensgegenstände, 075000 075000 Geringwertige Vermögensgegenstände, 075050 075050 GWG 5 Jahre, 08 08 Vorräte, 09 09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, 091000 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, 096000 096000 Anlage im Bau, 1 1 Finanzvermögen, 10 10 Anteile an verbundenen Unternehmen, 101 101 Anteile an verbundenen Unternehmen, 101000 101000 Anteile an verbundenen Unternehmen, 101100 101100 Börsennotierte Aktien, 101200 101200 Nichtbörsennotierte Aktien, 101300 101300 Sonstige Anteilsrechte, 11 11 Beteiligungen, 111 111 Beteiligungen, 111000 111000 Beteiligungen, 111100 111100 Börsennotierte Aktien, 111200 111200 Nichtbörsennotierte Aktien, 111300 111300 Sonstige Anteilsrechte, 111400 111400 Investitionskostenzuschüsse, 12 12 Sondervermögen, 121100 121100 Sondervermögen, 13 13 Ausleihungen, 130000 130000 Ausleihungen, 131000 131000 Darlehensforderungen, 14 14 Wertpapiere, 140000 140000 Wertpapiere

| Anl.-gruppen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Kennzahlen | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------|-------------------|---|--|--|----------|---|---|---|---|
| | Anfangs-stand | Zugänge | Abgänge | Um- buchun- gen | Endstand | Anfangs- stand | Abschrei- bungen im Wirtschaf- ts- jahr | Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge | Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen | Endstand | Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres | Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres | Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz | Durch- schnitt- licher Restbuch- wert |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [%] | [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Anl.-gruppen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | | Kennzahlen | |
|--|--------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--|--|--|--------------|---|---|---|---|
| | Anfangs-stand | Zugänge | Abgänge | Um- buchun- gen | Endstand | Anfangs- stand | Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr | Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge | Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen | Endstand | Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres | Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres | Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz | Durch- schnitt- licher Restbuch- wert |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [%] | [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 002000 002000 Lizenzen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 24.855,03 | 2.294,32 | 0,00 | 0,00 | 27.149,35 | 6.275,13 | 7.027,59 | 0,00 | 0,00 | 13.302,72 | 13.846,63 | 18.579,90 | 25,88 | 51,00 |
| 002500 002500 DV-Software | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 276.233,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.233,38 | 191.541,21 | 24.570,07 | 0,00 | 0,00 | 216.111,28 | 60.122,10 | 84.692,17 | 8,89 | 21,76 |
| 003000 003000 Ähnliche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 20.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.825,00 | 20.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.824,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011100 011100 Grünflächen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 14.632,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.632,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.632,76 | 14.632,76 | 0,00 | 100,00 |
| 012000 012000 Ackerland | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 3.067.387,95 | 72.520,60 | 66.405,00 | 0,00 | 3.073.503,55 | 4.856,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.856,67 | 3.068.646,88 | 3.062.531,28 | 0,00 | 99,84 |
| 013100 013100 Wald, Forsten | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 1.750.944,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.944,54 | 5.310,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,83 | 1.745.633,71 | 1.745.633,71 | 0,00 | 99,70 |
| 019000 019000 Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 935.105,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935.105,12 | 35.996,19 | 1.516,07 | 0,00 | 0,00 | 37.512,26 | 897.592,86 | 899.108,93 | 0,16 | 95,99 |
| 021100 021100 Grund und Boden bei Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 1.679.507,97 | 0,00 | 106.500,00 | 0,00 | 1.573.007,97 | 1.129,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,88 | 1.571.878,09 | 1.678.378,09 | 0,00 | 99,93 |
| 021200 021200 Gebäude, Aufb. u. Betr.vorr. bei Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 3.350.232,59 | 1.137.608,44 | 0,00 | 0,00 | 4.487.841,03 | 1.351.377,26 | 130.985,48 | 0,00 | 0,00 | 1.482.362,74 | 3.005.478,29 | 1.998.855,33 | 2,92 | 66,97 |
| 021300 021300 Außenanlagen bei Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 26.530,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.530,30 | 26.529,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.529,30 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| Anl.-gruppen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen | |
|--|--------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Anfangsstand | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen | Endstand | | | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [%] | [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 022100 022100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 230.357,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.357,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 230.357,00 | 230.357,00 | 0,00 | 100,00 |
| 022200 022200 Gebäude, Aufb. U. Betr.vorr. bei Soz. Einr. | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 5.739.133,47 | 452.829,02 | 0,00 | 4.863.057,18 | 11.055.019,67 | 1.892.608,14 | 203.991,08 | 0,00 | -393,06 | 2.096.206,16 | 8.958.813,51 | 3.846.525,33 | 1,85 | 81,04 |
| 022300 022300 Außenanlagen bei sozialen Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 75.149,69 | 0,00 | 0,00 | 24.571,83 | 99.721,52 | 15.634,71 | 6.076,66 | 0,00 | 0,00 | 21.711,37 | 78.010,15 | 59.514,98 | 6,09 | 78,23 |
| 023100 023100 Grund und Boden mit Schulen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 425.701,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.701,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 425.701,00 | 425.701,00 | 0,00 | 100,00 |
| 023200 023200 Gebäude, Aufb. U. Betr.vorr. bei Schulen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 9.648.069,67 | 8.593,17 | 0,00 | 25.736,26 | 9.682.399,10 | 6.139.453,77 | 249.271,58 | 0,00 | 0,00 | 6.388.725,35 | 3.293.673,75 | 3.508.615,90 | 2,57 | 34,02 |
| 023300 023300 Außenanlagen bei Schulen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 2.787,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,90 | 2.786,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,90 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,04 |
| 024100 024100 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport-u.Gartenan | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 886.753,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886.753,56 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 886.751,21 | 886.751,21 | 0,00 | 100,00 |
| 024200 024200 Gebäude bei Kultur-, Sport- und Gartenanlag | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 12.383.339,69 | 94.025,48 | 0,00 | 2.262,09 | 12.479.627,26 | 8.215.322,73 | 188.767,53 | 0,00 | -33,04 | 8.404.057,22 | 4.075.570,04 | 4.168.016,96 | 1,51 | 32,66 |
| 024300 024300 Außenanlagen bei Kultur und Sport | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 3.077.937,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077.937,34 | 2.758.646,10 | 26.992,78 | 0,00 | 0,00 | 2.785.638,88 | 292.298,46 | 319.291,24 | 0,88 | 9,50 |
| 025000 Sonderbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 73.737,31 | 0,00 | 0,00 | 12.412,30 | 86.149,61 | 26.489,58 | 5.167,93 | 0,00 | 393,06 | 32.050,57 | 54.099,04 | 47.247,73 | 6,00 | 62,80 |

| Anl.-gruppen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | | Kennzahlen | |
|--|--------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|--|--|--|---------------|---|---|---|---|
| | Anfangs-stand | Zugänge | Abgänge | Um- buchun- gen | Endstand | Anfangs- stand | Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr | Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge | Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen | Endstand | Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres | Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres | Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz | Durch- schnitt- licher Restbuch- wert |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [%] | [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 029100 029100 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 447.916,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.916,33 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 447.913,00 | 447.913,00 | 0,00 | 100,00 |
| 029200 029200 Geb., Aufb.Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 7.008.608,06 | 4.807,25 | 0,00 | 25.843,18 | 7.039.258,49 | 6.576.404,32 | 58.214,14 | 0,00 | 0,00 | 6.634.618,46 | 404.640,03 | 432.203,74 | 0,83 | 5,75 |
| 029300 029300 Außenanlagen bei Betriebsgebäuden | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 321.911,02 | 1.193,51 | 18.834,27 | 0,00 | 304.270,26 | 179.282,78 | 14.710,69 | 18.831,27 | 0,00 | 175.162,20 | 129.108,06 | 142.628,24 | 4,83 | 42,43 |
| 031000 031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 320.956,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.956,14 | 44.806,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.806,42 | 276.149,72 | 276.149,72 | 0,00 | 86,04 |
| 034100 034100 Anlagen zur Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 3.991.690,10 | 10.749,59 | 0,00 | 0,00 | 4.002.439,69 | 1.819.146,66 | 121.083,71 | 0,00 | 0,00 | 1.940.230,37 | 2.062.209,32 | 2.172.543,44 | 3,03 | 51,52 |
| 034102 034102 Becken/RÜB/RRB | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 266.777,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.777,79 | 81.833,46 | 7.763,62 | 0,00 | 0,00 | 89.597,08 | 177.180,71 | 184.944,33 | 2,91 | 66,42 |
| 034103 034103 Mischwasser | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 6.625.947,58 | 1.101,37 | 0,00 | 0,00 | 6.627.048,95 | 5.596.343,15 | 68.784,77 | 0,00 | 0,00 | 5.665.127,92 | 961.921,03 | 1.029.604,43 | 1,04 | 14,52 |
| 035000 035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl. | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 17.545.647,45 | 36.624,47 | 23.947,81 | 130.368,13 | 17.688.692,24 | 15.277.013,76 | 132.464,22 | 23.947,81 | 0,00 | 15.385.530,17 | 2.303.162,07 | 2.268.633,69 | 0,75 | 13,02 |
| 035100 035100 öffentliche Spielplätze | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 622.651,85 | 100.894,64 | 0,00 | 4.031,58 | 727.578,07 | 532.678,62 | 20.889,07 | 0,00 | 0,00 | 553.567,69 | 174.010,38 | 89.973,23 | 2,87 | 23,92 |
| 036500 036500 Straßenbeleuchtungsnetz | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 1.242.475,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242.475,28 | 512.825,79 | 50.846,47 | 0,00 | 0,00 | 563.672,26 | 678.803,02 | 729.649,49 | 4,09 | 54,63 |

| Anl.-gruppen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Kennzahlen | | | |
|---|--------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------|-------------------|--|--|--|------------|---|---|---|---|
| | Anfangs-stand | Zugänge | Abgänge | Um- buchun- gen | Endstand | Anfangs- stand | Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr | Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge | Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen | Endstand | Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres | Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres | Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz | Durch- schnitt- licher Restbuch- wert |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [%] | [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 037000 037000 wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 532,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,18 | 531,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,18 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,19 |
| 037001 037001 Brunnen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 585,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,95 | 584,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,95 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,17 |
| 038000 038000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 632.826,63 | 1.354,74 | 0,00 | 119.551,81 | 753.733,18 | 386.007,96 | 18.113,73 | 0,00 | 0,00 | 404.121,69 | 349.611,49 | 246.818,67 | 2,40 | 46,38 |
| 038100 Bauten Friedhofskapelle etc. | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 47.458,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.458,07 | 16.721,50 | 1.307,90 | 0,00 | 0,00 | 18.029,40 | 29.428,67 | 30.736,57 | 2,76 | 62,01 |
| 038200 Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 43.698,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.698,72 | 2.549,10 | 2.184,94 | 0,00 | 0,00 | 4.734,04 | 38.964,68 | 41.149,62 | 5,00 | 89,17 |
| 038300 Friedhofsbepflanzung | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 17.384,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.384,73 | 17.381,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.381,73 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,02 |
| 039000 039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 40.240,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.240,47 | 40.238,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.238,47 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051000 051000 Kunstgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 67.711,17 | 0,00 | 303,72 | 0,00 | 67.407,45 | 31.975,02 | 263,75 | 303,72 | 0,00 | 31.935,05 | 35.472,40 | 35.736,15 | 0,39 | 52,62 |
| 055000 055000 Baudenkmäler | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 55.176,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.176,69 | 48.685,38 | 2.225,62 | 0,00 | 0,00 | 50.911,00 | 4.265,69 | 6.491,31 | 4,03 | 7,73 |
| 059000 059000 Sonstige Kulturdenkmäler | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 23.983,41 | 0,00 | 1.533,88 | 0,00 | 22.449,53 | 5.693,75 | 1.078,35 | 1.533,88 | 0,00 | 5.238,22 | 17.211,31 | 18.289,66 | 4,80 | 76,67 |

| Anl.-gruppen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--|--|--|--------------|---|---|---|---|
| | Anfangs-stand | Zugänge | Abgänge | Um- buchun- gen | Endstand | Anfangs- stand | Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr | Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge | Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen | Endstand | Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres | Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres | Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz | Durch- schnitt- licher Restbuch- wert |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [%] | [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 061100 PKW | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 56.920,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.920,95 | 49.832,28 | 4.895,82 | 0,00 | 0,00 | 54.728,10 | 2.192,85 | 7.088,67 | 8,60 | 3,85 |
| 061200 LKW | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 301.364,70 | 31.832,50 | 0,00 | 0,00 | 333.197,20 | 211.161,59 | 23.315,84 | 0,00 | 0,00 | 234.477,43 | 98.719,77 | 90.203,11 | 7,00 | 29,63 |
| 061300 sonstige Nutzfahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 1.803.540,09 | 203.090,15 | 83.291,76 | 0,00 | 1.923.338,48 | 1.534.111,20 | 68.448,35 | 83.290,76 | 0,00 | 1.519.268,79 | 404.069,69 | 269.428,89 | 3,56 | 21,01 |
| 062000 062000 Maschinen und Geräte | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 784.618,18 | 30.653,89 | 242.428,72 | 0,00 | 572.843,35 | 672.612,04 | 33.733,19 | 242.428,72 | 0,00 | 463.916,51 | 108.926,84 | 112.006,14 | 5,89 | 19,02 |
| 063000 063000 Technische Anlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 784.065,89 | 14.102,32 | 61.196,31 | 0,00 | 736.971,90 | 561.655,34 | 34.097,16 | 61.196,31 | 0,00 | 534.556,19 | 202.415,71 | 222.410,55 | 4,63 | 27,47 |
| 071000 071000 Betriebsvorrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 2.833.294,80 | 0,00 | 0,00 | 22.243,12 | 2.855.537,92 | 332.911,72 | 96.647,25 | 0,00 | 0,00 | 429.558,97 | 2.425.978,95 | 2.500.383,08 | 3,38 | 84,96 |
| 072000 072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 2.304.314,32 | 250.749,56 | 387.307,91 | 12.994,79 | 2.180.750,76 | 2.013.673,98 | 88.264,86 | 387.307,91 | 0,00 | 1.714.630,93 | 466.119,83 | 290.640,34 | 4,05 | 21,37 |
| 072020 072020 EDV-Hardware | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 378.062,04 | 44.703,63 | 28.326,77 | 0,00 | 394.438,90 | 355.339,27 | 22.092,86 | 28.178,79 | 0,00 | 349.253,34 | 45.185,56 | 22.722,77 | 5,60 | 11,46 |
| 075000 075000 Geringwertige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 372,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,73 | 371,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,73 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,27 |
| 075050 075050 GWG 5 Jahre | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 943,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,39 | 942,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,39 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,11 |

| Anl.-gruppen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Anfangsstand | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen | Endstand | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [%] | [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 096000 096000 Anlage im Bau | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 3.827.031,85 | 2.702.023,08 | 0,00 | -5.243.072,27 | 1.285.982,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.982,66 | 3.827.031,85 | 0,00 | 100,00 |
| 101000 101000 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 4.547.101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.547.101,89 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 4.547.101,19 | 4.547.101,19 | 0,00 | 100,00 |
| 111000 111000 Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 1.095.723,94 | 13.291,06 | 0,00 | 0,00 | 1.109.015,00 | 49.702,24 | 1.607,13 | 0,00 | 0,00 | 51.309,37 | 1.057.705,63 | 1.046.021,70 | 0,14 | 95,37 |
| 131000 131000 Darlehensforderungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 6.565.465,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.565.465,72 | 1.677.115,71 | 352.065,80 | 0,00 | 0,00 | 2.029.181,51 | 4.536.284,21 | 4.888.350,01 | 5,36 | 69,09 |
| Gesamtsumme: | | | | | | | | | | | | | | |
| AHK-ZS | 108.296.222,85 | 5.215.042,79 | 1.020.076,15 | 0,00 | 112.491.189,49 | 59.324.923,74 | 2.069.466,01 | 847.019,17 | -33,04 | 60.547.337,54 | 51.943.851,95 | 48.971.299,11 | 1,84 | 46,18 |

Ende der Liste

Gesamtvermögensrechnung - BILANZ -

Aktiva

Passiva

| Aktiva | | | | | Passiva | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bezeichnung | Anfangsbestand | Zunahme | Abnahme | Endbestand | Bezeichnung | Anfangsbestand | Zunahme | Abnahme | Endbestand |
| I. Anlagevermögen | | | | | I. Anlagekapital | | | | |
| 1. Sachanlagen | 38.489.826,21 € | 3.312.934,71 € | 0,00 € | 41.802.760,92 € | 1. Deckungskapital | 45.965.378,81 € | 5.995.041,15 € | 2.697.188,36 € | 49.263.231,60 € |
| 1.2 Finanzanlagen | 10.481.472,90 € | 0,00 € | 340.381,87 € | 10.141.091,03 € | 2. Schulden | | | | |
| | | | | | 2.1 Innere Darlehen | | | | |
| | | | | | 2.11 Bund, ERP, LAF | | | | |
| | 48.971.299,11 € | 3.312.934,71 € | 340.381,87 € | 51.943.851,95 € | 2.12 Land | | | | |
| | | | | | 2.13 Gemeinden, Gemeindeverbände | | | | |
| | | | | | 2.14 Zweckverbände und dergl. | | | | |
| | | | | | 2.15 Sonst. öffentl. Bereich | 3.005.920,30 € | 0,00 € | 325.299,95 € | 2.680.620,35 € |
| | | | | | 2.16 Kreditmarkt | | | | |
| | | | | | | 48.971.299,11 € | 5.995.041,15 € | 3.022.488,31 € | 51.943.851,95 € |
| II. Geldanlagen | | | | | II. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen | | | | |
| 1. Einlagen bei öff.-rechtl. Geldinstituten | 19.200.000,00 € | 7.662.073,00 € | 7.000.000,00 € | 19.862.073,00 € | 1. Allgemeine Rücklage | 23.067.147,15 € | 2.412.146,07 € | 0,00 € | 25.479.293,22 € |
| 2. Einlagen bei sonst. Geldinstituten | | | | | 2. Sonderrücklagen | | | | |
| 3. Bauspareinlagen | | | | | 3. Sonstige | | | | |
| 4. Schuldbuchforderungen | | | | | | 23.067.147,15 € | 2.412.146,07 € | 0,00 € | 25.479.293,22 € |
| 5. Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 6. Einlagen bei sonst. Geldinstituten | | | | | III. Verpflichtungen aus laufender Rechnung | | | | |
| 7. Bauspareinlagen | | | | | 1. Kassenausgabereste | | | | |
| 8. Schuldbuchforderungen | | | | | 1.1 Verwaltungshaushalt | 224.815,87 € | 172.228,48 € | 0,00 € | 397.044,35 € |
| | 19.200.000,00 € | 7.662.073,00 € | 7.000.000,00 € | 19.862.073,00 € | 1.2 Vermögenshaushalt | 78.504,05 € | 0,00 € | 41.844,35 € | 36.659,70 € |
| | | | | | 1.3 ShV | 58.243,85 € | 23.988,89 € | 0,00 € | 82.232,74 € |
| | | | | | 2. Kassenbestand/-vorriff u. Kassenkredite | 0,00 € | 4.982.300,99 € | 4.982.300,99 € | 0,00 € |
| III. Forderungen aus laufender Rechnung | | | | | 3. Haushaltsausgabereste | | | | |
| 1. Kasseneinnahmereste | | | | | 3.1 Verwaltungshaushalt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Verwaltungshaushalt | 90.891,92 € | 1.077.200,46 € | 0,00 € | 1.168.092,38 € | 3.2 Vermögenshaushalt | 2.012.363,90 € | 0,00 € | 2.012.363,90 € | 0,00 € |
| 1.2 Vermögenshaushalt | 56.103,89 € | 0,00 € | 175.019,80 € | -118.915,91 € | | | | | |
| 1.3 ShV | 138.286,78 € | 0,00 € | 36.607,23 € | 101.679,55 € | | | | | |
| 2. Kassenbestand/-vorriff | 4.911.902,23 € | 4.982.300,99 € | 4.911.902,23 € | 4.982.300,99 € | | | | | |
| 3. Haushaltseinnahmereste (VmH) | 1.043.800,00 € | 0,00 € | 1.043.800,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 4. Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| | 6.240.984,82 € | 6.059.501,45 € | 6.167.329,26 € | 6.133.157,01 € | | 2.373.927,67 € | 5.178.518,36 € | 7.036.509,24 € | 515.936,79 € |
| Summe | 74.412.283,93 € | 17.034.509,16 € | 13.507.711,13 € | 77.939.081,96 € | Summe | 74.412.373,93 € | 13.585.705,58 € | 10.058.997,55 € | 77.939.081,96 € |

HAUSHALTSRECHNUNG

Rechnungsquerschnitt

für das

Haushaltsjahr 2019

Wie ist der Rechnungsquerschnitt aufgebaut?

Im Rechnungsquerschnitt sind die Einnahmen und Ausgaben vertikal nach Aufgabenbereichen (Gliederung) und horizontal nach Einnahmen- und Ausgabearten (Gruppierung) dargestellt.

Was kann ich dem Rechnungsquerschnitt entnehmen?

Dem Rechnungsquerschnitt kann ich die Einnahmen und Ausgaben zusammengefasst nach Arten (Gruppierung) aufgeteilt auf einzelne Aufgaben (Gliederung) entnehmen.

Gesamtplan 2019 Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.371 Einzelpläne 0 - 8 in €

| Gliederungs- Nummer | Aufgaben- bereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- Einnahmen | Personal- Ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand | Zu- weisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf | Objekt- bezogene Einnahmen VmHH | Bau- maß- nahmen | Sonstige Investitions- Ausgaben | Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig. |
|------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
| | Gruppierungs- Nr. | 10-17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76 78-79 | | 32-36 | 94-96 | 92,93 98,991 | |
| 00 | Gemeindeorgane | 22.346,19 | 0,00 | 260.934,27 | 61.730,82 | 0,00 | -300.318,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | 30.745,33 | 0,00 | 570.542,40 | 38.750,02 | 0,00 | -578.547,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanzverwaltung | 177.062,98 | 95.534,93 | 504.790,49 | 79.057,87 | 6.244,15 | -317.494,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung | 20.269,55 | 0,00 | 47.787,29 | 33.480,67 | 0,00 | -60.998,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 10.315,44 | 0,00 | 206.024,30 | 351.431,09 | 0,00 | -547.139,95 | 380,62 | 1.193,51 | 27.021,30 | 0,00 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.027,48 | 0,00 | -17.027,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Gebäudemanagement | 15.695,38 | 0,00 | 97.350,55 | 4.163,00 | 0,00 | -85.818,17 | 0,00 | 0,00 | 1.173,89 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 0 | | 276.434,87 | 95.534,93 | 1.687.429,30 | 585.640,95 | 6.244,15 | -1.907.344,60 | 380,62 | 1.193,51 | 28.195,19 | 0,00 |
| €/ Einwohner | | 24,31 | 8,40 | 148,40 | 51,50 | 0,55 | -167,74 | 0,03 | 0,10 | 2,48 | 0,00 |

Gesamtplan 2019 Rechnungsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.371 | | Einzelpläne 0 - 8 | | | | | | | | | | in € |
|--|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------|
| Gliederungs- Nummer | Aufgaben- bereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- Einnahmen | Personal- Ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand | Zu- weisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf | Objekt- bezogene Einnahmen VmHH | Bau- maß- nahmen | Sonstige Investitions- Ausgaben | Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig. | |
| | Gruppierungs- Nr. | 10-17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76 78-79 | | 32-36 | 94-96 | 92,93 98,991 | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 130.004,30 | 58.921,43 | 225.614,29 | 167.712,08 | 5.655,00 | -210.055,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.482,21 | 0,00 | -31.482,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Feuerschutz | 41.252,04 | 0,00 | 12.968,48 | 187.165,13 | 3.000,00 | -161.881,57 | 0,00 | -118.037,75 | -28.134,27 | 0,00 | |
| Summe Einzelplan 1 | | 171.256,34 | 58.921,43 | 238.582,77 | 386.359,42 | 8.655,00 | -403.419,42 | 0,00 | -118.037,75 | -28.134,27 | 0,00 | |
| € / Einwohner | | 15,06 | 5,18 | 20,98 | 33,98 | 0,76 | -35,48 | 0,00 | -10,38 | -2,47 | 0,00 | |

Gesamtplan 2019 Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.371 Einzelpläne 0 - 8 in €

| Gliederungs- Nummer | Aufgaben- bereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- Einnahmen | Personal- Ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand | Zu- weisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf | Objekt- bezogene Einnahmen VmHH | Bau- maß- nahmen | Sonstige Investitions- Ausgaben | Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig. |
|------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
| | Gruppierungs- Nr. | 10-17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76 78-79 | | 32-36 | 94-96 | 92,93 98,991 | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 161.030,06 | 0,00 | 204.283,72 | 459.240,22 | 1.000,00 | -503.493,88 | 0,00 | 13.736,89 | -8.473,05 | 0,00 |
| 27 | Sonderschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.995,09 | 2.995,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | 84.347,27 | 0,00 | 77.834,96 | 51.730,92 | 0,00 | -45.218,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 2 | | 245.377,33 | 0,00 | 282.118,68 | 510.971,14 | -1.995,09 | -545.717,40 | 0,00 | 13.736,89 | -8.473,05 | 0,00 |
| €/ Einwohner | | 21,58 | 0,00 | 24,81 | 44,94 | -0,18 | -47,99 | 0,00 | 1,21 | -0,75 | 0,00 |

Gesamtplan 2019 Rechnungsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.371 | | Einzelpläne 0 - 8 | | | | | | | | | | in € |
|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------|
| Gliederungs- Nummer | Aufgaben- bereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- Einnahmen | Personal- Ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand | Zu- weisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf | Objekt- bezogene Einnahmen VmHH | Bau- maß- nahmen | Sonstige Investitions- Ausgaben | Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig. | |
| | Gruppierungs- Nr. | 10-17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76 78-79 | | 32-36 | 94-96 | 92,93 98,991 | | |
| 33 | Theater und Musikpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,25 | 38.828,83 | -39.607,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 10.570,22 | 0,00 | 0,00 | 208.755,94 | 3.934,70 | -202.120,42 | 0,00 | 8.803,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Volksbildung | 9.398,65 | 0,00 | 123.879,71 | 69.091,85 | 11.353,00 | -194.925,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege | 6.773,65 | 0,00 | 0,00 | 18.664,81 | 300,00 | -12.191,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Einzelplan 3 | | 26.742,52 | 0,00 | 123.879,71 | 297.290,85 | 54.416,53 | -448.844,57 | 0,00 | 8.803,37 | 0,00 | 0,00 | |
| €/ Einwohner | | 2,35 | 0,00 | 10,89 | 26,14 | 4,79 | -39,47 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | |

Gesamtplan 2019 Rechnungsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.371 | | Einzelpläne 0 - 8 | | | | | | | | | | in € |
|--|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|------|
| Gliederungs- Nummer | Aufgaben- bereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- Einnahmen | Personal- Ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand | Zu- weisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf | Objekt- bezogene Einnahmen VmHH | Bau- maß- nahmen | Sonstige Investitions- Ausgaben | Aufträge auf Verpflicht- Ermächtig. | |
| | Gruppierungs- Nr. | 10-17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76 78-79 | | 32-36 | 94-96 | 92,93 98,991 | | |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 43.111,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.111,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe) | 368.280,22 | 17.244,56 | 110.765,03 | 366.268,51 | 735,60 | -92.244,36 | 42,00 | 4.991,89 | 2.005,86 | 0,00 | |
| 45 | Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.741,50 | -34.741,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 2.071.919,90 | 28.961,40 | 2.921,77 | 585.791,60 | 4.773.917,22 | -3.261.749,29 | 489.867,00 | 1.530.873,49 | -5.238,80 | 0,00 | |
| 47 | Förderung anderer Trägern der Wohlfahrtspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,74 | -3.965,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 117.087,21 | 0,00 | 0,00 | 3.312,80 | 0,00 | 113.774,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Einzelplan 4 | | 2.600.399,10 | 46.205,96 | 113.686,80 | 955.372,91 | 4.856.471,83 | -3.278.926,48 | 489.909,00 | 1.535.865,38 | -3.232,94 | 0,00 | |
| €/ Einwohner | | 228,69 | 4,06 | 10,00 | 84,02 | 427,09 | -288,36 | 43,08 | 135,07 | -0,28 | 0,00 | |

Gesamtplan 2019 Rechnungsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.371 | | Einzelpläne 0 - 8 | | | | | | | | | | in € |
|--|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------|
| Gliederungs- Nummer | Aufgaben- bereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- Einnahmen | Personal- Ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand | Zu- weisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf | Objekt- bezogene Einnahmen VmHH | Bau- maß- nahmen | Sonstige Investitions- Ausgaben | Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig. | |
| | Gruppierungs- Nr. | 10-17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76 78-79 | | 32-36 | 94-96 | 92,93 98,991 | | |
| 54 | Sonst.Einrichtungen u. Maßn. der Gesundheitspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.325,20 | 1.000,00 | -4.325,20 | 3.000,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | |
| 55 | Förderung des Sports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.501,29 | 49.925,23 | -64.426,52 | 8.335,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | Eigene Sportstätten | 60.983,80 | 49.892,52 | 191.511,74 | 1.170.365,84 | 0,00 | -1.251.001,26 | 0,00 | -268.798,82 | 4.113,56 | 0,00 | |
| 57 | Badeanstalten | 2.923,41 | 0,00 | 36.405,68 | 88.128,43 | 0,00 | -121.610,70 | 0,00 | 0,00 | 4.465,55 | 0,00 | |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 213.537,75 | 0,00 | -213.510,75 | 0,00 | 92.998,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 19.487,12 | 692,99 | 5.827,25 | 72.964,27 | 0,00 | -58.611,41 | 0,00 | 10.326,73 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Einzelplan 5 | | 83.421,33 | 50.585,51 | 233.744,67 | 1.562.822,78 | 50.925,23 | -1.713.485,84 | 11.335,60 | -165.473,58 | 12.149,11 | 0,00 | |
| € / Einwohner | | 7,34 | 4,45 | 20,56 | 137,44 | 4,48 | -150,69 | 1,00 | -14,55 | 1,07 | 0,00 | |

Gesamtplan 2019 Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 11.371

| Gliederungs- Nummer | Aufgaben- bereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- Einnahmen | Personal- Ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand | Zu- weisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf | Objekt- bezogene Einnahmen VmHH | Bau- maß- nahmen | Sonstige Investitions- Ausgaben | Aufträge auf Verpflicht- Ermächtig. |
|------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|
| | Gruppierungs- Nr. | 10-17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76 78-79 | | 32-36 | 94-96 | 92,93 98,991 | |
| 60 | Bauverwaltung | 176.544,51 | 0,00 | 342.056,89 | 148.525,97 | 0,00 | -314.038,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.173,59 | 0,00 | -161.173,59 | 43.578,00 | 0,00 | 215.544,81 | 0,00 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0,00 | 123.597,83 | 0,00 | 7.700,44 | 0,00 | 115.897,39 | 352.065,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gemeindestraßen | 27.209,67 | 0,00 | 0,00 | 422.628,92 | 0,00 | -395.419,25 | 5.162,69 | 144.692,62 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und - reinigung | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 323.169,20 | 0,00 | -322.107,20 | 0,00 | 28.288,48 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 1.761,71 | 666,67 | 0,00 | 58.083,11 | 0,00 | -55.654,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.887,18 | 0,00 | -23.887,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 6 | | 206.577,89 | 124.264,50 | 342.056,89 | 1.145.168,41 | 0,00 | -1.156.382,91 | 400.806,50 | 172.981,10 | 215.544,81 | 0,00 |
| € / Einwohner | | 18,17 | 10,93 | 30,08 | 100,71 | 0,00 | -101,70 | 35,25 | 15,21 | 18,96 | 0,00 |

Gesamtplan 2019 Rechnungsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.371 | | Einzelpläne 0 - 8 | | | | | | | | | | in € |
|--|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------|
| Gliederungs- Nummer | Aufgaben- bereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- Einnahmen | Personal- Ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand | Zu- weisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf | Objekt- bezogene Einnahmen VmHH | Bau- maß- nahmen | Sonstige Investitions- Ausgaben | Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig. | |
| | Gruppierungs- Nr. | 10-17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76 78-79 | | 32-36 | 94-96 | 92,93 98,991 | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 1.665.578,61 | 204.360,62 | 0,00 | 667.141,30 | 943.721,92 | 259.076,01 | 722.962,08 | 522.472,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 73 | Märkte | 5.737,00 | 0,00 | 0,00 | 4.332,01 | 0,00 | 1.404,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Bestattungswesen | 184.132,75 | 8.530,26 | 55.828,96 | 501.901,93 | 0,00 | -365.067,88 | 0,00 | 120.906,55 | 8.532,72 | 0,00 | |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 1.784,36 | 0,00 | 0,00 | 8.537,34 | 22.457,02 | -29.210,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 1.695.222,50 | 899,91 | 1.086.605,67 | 609.516,74 | 0,00 | 0,00 | 10.115,00 | -21.951,79 | 57.451,94 | 0,00 | |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 114.754,75 | 0,00 | -114.679,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 62.088,24 | 0,00 | 0,00 | 27.083,58 | 102.867,31 | -67.862,65 | 0,00 | 0,00 | 13.291,06 | 0,00 | |
| Summe Einzelplan 7 | | 3.614.618,46 | 213.790,79 | 1.142.434,63 | 1.933.267,65 | 1.069.046,25 | -316.339,28 | 733.077,08 | 621.427,52 | 149.275,72 | 0,00 | |
| € / Einwohner | | 317,88 | 18,80 | 100,47 | 170,02 | 94,02 | -27,82 | 64,47 | 54,65 | 13,13 | 0,00 | |

Gesamtplan 2019 Rechnungsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.371 | | Einzelpläne 0 - 8 | | | | | | | | | | in € |
|--|---|---|----------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------|
| Gliederungs- Nummer | Aufgaben- bereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- Einnahmen | Personal- Ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand | Zu- weisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf | Objekt- bezogene Einnahmen VmHH | Bau- maß- nahmen | Sonstige Investitions- Ausgaben | Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig. | |
| | Gruppierungs- Nr. | 10-17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76 78-79 | | 32-36 | 94-96 | 92,93 98,991 | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 0,00 | 275.388,20 | 0,00 | 12.759,19 | 0,00 | 262.629,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 206.921,42 | 0,00 | 164.435,68 | 91.196,17 | 0,00 | -48.710,43 | 0,00 | 0,00 | -1.768,91 | 0,00 | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 329.793,47 | 5.000,00 | 1.932,58 | 483.913,76 | 0,00 | -151.052,87 | 553.282,63 | -225.957,44 | 1.222.557,45 | 0,00 | |
| Summe Einzelplan 8 € / Einwohner | | 536.714,89 47,20 | 280.388,20 24,66 | 166.368,26 14,63 | 587.869,12 51,70 | 0,00 0,00 | 62.865,71 5,53 | 553.282,63 48,66 | -225.957,44 -19,87 | 1.220.788,54 107,36 | 0,00 0,00 | |
| Summe 0-8: € / Einwohner | | 7.761.542,73 682,57 | 869.691,32 76,48 | 4.330.301,71 380,82 | 7.964.763,23 700,45 | 6.043.763,90 531,51 | -9.707.594,79 -853,71 | 2.188.791,43 192,49 | 1.844.539,00 162,21 | 1.586.113,11 139,49 | 0,00 0,00 | |

Gesamtplan 2019
Rechnungsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.371 | | Einzelplan 9 | | | | | in € |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Gliederungs- Nummer | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | sonstige Finanz- einnahmen | sonstige Finanz- ausgaben | Überschuss | sonstige Einnahmen VmHH | sonstige Ausgaben VmHH |
| | Gruppierungsnummer | 00-07, 09 | 158, 20-28 | 47,679,686,687 80-86,88,689 | | 30,31,36 37,39 | 90,91,933 97,99 |
| 90 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | 20.411.378,86 | 0,00 | 8.740.976,93 | 11.670.401,93 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 2.376.413,41 | 4.339.220,55 | -1.962.807,14 | 3.979.306,70 | 2.737.446,02 |
| Summe Einzelplan 9 | | 20.411.378,86 | 2.376.413,41 | 13.080.197,48 | 9.707.594,79 | 3.979.306,70 | 2.737.446,02 |
| €/ Einwohner | | 1.795,04 | 208,99 | 1.150,31 | 853,72 | 349,95 | 240,74 |

HAUSHALTSRECHNUNG

Gruppierungsübersicht

für das

Haushaltsjahr 2019

Wie ist die Gruppierungsübersicht aufgebaut?

In der Gruppierungsübersicht sind die Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabearten (Gruppierung) dargestellt.

Was kann ich der Gruppierungsübersicht entnehmen?

Der Gruppierungsübersicht kann ich zum Beispiel die gesamten Ausgaben des Rechnungsjahres für die Fahrzeugunterhaltung (Gruppierung 55) oder die gesamten Ausgaben des Rechnungsjahres für Baumaßnahmen (94) entnehmen.

Haushaltsjahr 2019

11371 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungs- ergebnis 2019 | Differenz |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | a) | 13.000 | 12.429,54 | -570,46 |
| | | b) | 1,14 | 1,09 | -0,05 |
| 001 | Grundsteuer B | a) | 1.350.000 | 1.372.143,11 | 22.143,11 |
| | | b) | 118,72 | 120,67 | 1,95 |
| 003 | Gewerbsteuer | a) | 2.500.000 | 5.503.046,71 | 3.003.046,71 |
| | | b) | 219,86 | 483,95 | 264,10 |
| | Zwischensumme Gruppe 00 | a) | 3.863.000 | 6.887.619,36 | 3.024.619,36 |
| | | b) | 339,72 | 605,72 | 265,99 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | a) | 8.101.800 | 7.943.685,54 | -158.114,46 |
| | | b) | 712,50 | 698,59 | -13,91 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | a) | 542.100 | 617.515,75 | 75.415,75 |
| | | b) | 47,67 | 54,31 | 6,63 |
| 02 | Andere Steuern | | | | |
| 020 | Vergnügungssteuer | a) | 20.000 | 21.933,01 | 1.933,01 |
| | | b) | 1,76 | 1,93 | 0,17 |
| 022 | Hundesteuer | a) | 35.000 | 40.661,00 | 5.661,00 |
| | | b) | 3,08 | 3,58 | 0,50 |
| | Zwischensumme Gruppe 00 - 02 | a) | 12.561.900 | 15.511.414,66 | 2.949.514,66 |
| | | b) | 1.104,73 | 1.364,12 | 259,39 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | |
| 041 | vom Land | a) | 3.935.900 | 4.317.456,20 | 381.556,20 |
| | | b) | 346,13 | 379,69 | 33,56 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | a) | 589.600 | 582.508,00 | -7.092,00 |
| | | b) | 51,85 | 51,23 | -0,62 |
| | Summe Hauptgruppe 0 | a) | 17.087.400 | 20.411.378,86 | 3.323.978,86 |
| | | b) | 1.502,72 | 1.795,04 | 292,32 |

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Haushaltsjahr 2019

11371 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € | Haushaltsansatz | Rechnungs- ergebnis | Differenz |
|---------------|---|----------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| | | b) in € je Einwohner | 2019 | 2019 | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | a) | 90.000 | 114.323,98 | 24.323,98 |
| | | b) | 7,91 | 10,05 | 2,14 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | a) | 1.691.100 | 1.815.927,60 | 124.827,60 |
| | | b) | 148,72 | 159,70 | 10,98 |
| | Zwischensumme Gruppe 10 - 12 | a) | 1.781.100 | 1.930.251,58 | 149.151,58 |
| | | b) | 156,64 | 169,75 | 13,12 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | a) | 100.300 | 149.088,56 | 48.788,56 |
| | | b) | 8,82 | 13,11 | 4,29 |
| 14 | Mieten und Pachten | a) | 940.300 | 553.554,21 | -386.745,79 |
| | | b) | 82,69 | 48,68 | -34,01 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | |
| 150-157,159 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | a) | 221.600 | 169.031,37 | -52.568,63 |
| | | b) | 19,49 | 14,87 | -4,62 |
| 158 | Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt | a) | 0 | 83.751,75 | 83.751,75 |
| | | b) | 0,00 | 7,37 | 7,37 |
| | Zwischensumme Gruppe 13 - 15 | a) | 1.262.200 | 955.425,89 | -306.774,11 |
| | | b) | 111,00 | 84,02 | -26,98 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 161 | vom Land | a) | 9.000 | 7.991,24 | -1.008,76 |
| | | b) | 0,79 | 0,70 | -0,09 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | a) | 21.600 | 24.408,13 | 2.808,13 |
| | | b) | 1,90 | 2,15 | 0,25 |
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | a) | 2.500 | 2.517,08 | 17,08 |
| | | b) | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | a) | 105.600 | 70.241,96 | -35.358,04 |
| | | b) | 9,29 | 6,18 | -3,11 |
| 167 | von privaten Unternehmen | a) | 1.000 | 3.967,75 | 2.967,75 |
| | | b) | 0,09 | 0,35 | 0,26 |
| 169 | Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt | a) | 1.990.400 | 2.135.179,16 | 144.779,16 |
| | | b) | 175,04 | 187,77 | 12,73 |
| | Zwischensumme Gruppe 16 | a) | 2.130.100 | 2.244.305,32 | 114.205,32 |
| | | b) | 187,33 | 197,37 | 10,04 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | |
| 170 | vom Bund | a) | 6.000 | 5.283,34 | -716,66 |
| | | b) | 0,53 | 0,46 | -0,06 |
| 171 | vom Land | a) | 2.418.200 | 2.502.261,24 | 84.061,24 |
| | | b) | 212,66 | 220,06 | 7,39 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | a) | 70.000 | 47.773,55 | -22.226,45 |
| | | b) | 6,16 | 4,20 | -1,95 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | a) | 0 | 22.370,04 | 22.370,04 |
| | | b) | 0,00 | 1,97 | 1,97 |

Haushaltsjahr 2019

11371 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € | Haushaltsansatz | Rechnungs- ergebnis | Differenz |
|---------------|---|----------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| | | b) in € je Einwohner | 2019 | 2019 | |
| 177 | von privaten Unternehmen | a) | 31.500 | 43.111,77 | 11.611,77 |
| | | b) | 2,77 | 3,79 | 1,02 |
| 178 | von übrigen Bereichen | a) | 3.500 | 10.760,00 | 7.260,00 |
| | | b) | 0,31 | 0,95 | 0,64 |
| | Zwischensumme Gruppe 17 | a) | 2.529.200 | 2.631.559,94 | 102.359,94 |
| | | b) | 222,43 | 231,43 | 9,00 |
| | Summe Hauptgruppe 1 | a) | 7.702.600 | 7.761.542,73 | 58.942,73 |
| | | b) | 677,39 | 682,57 | 5,18 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | a) | 410.600 | 555.788,84 | 145.188,84 |
| | | b) | 36,11 | 48,88 | 12,77 |
| 207 | von privaten Unternehmen | a) | 182.600 | 123.597,83 | -59.002,17 |
| | | b) | 16,06 | 10,87 | -5,19 |
| 22 | Konzessionsabgaben | a) | 295.000 | 275.388,20 | -19.611,80 |
| | | b) | 25,94 | 24,22 | -1,72 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | | | | |
| 260 | Bußgelder | a) | 55.000 | 58.921,43 | 3.921,43 |
| | | b) | 4,84 | 5,18 | 0,34 |
| 261 | Säumniszuschläge und dgl. | a) | 39.500 | 95.534,93 | 56.034,93 |
| | | b) | 3,47 | 8,40 | 4,93 |
| 263 | Sonstige Finanzeinnahmen | a) | 11.000 | 0,00 | -11.000,00 |
| | | b) | 0,97 | 0,00 | -0,97 |
| | Zwischensumme Gruppe 26 | a) | 105.500 | 154.456,36 | 48.956,36 |
| | | b) | 9,28 | 13,58 | 4,31 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | |
| 271 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | a) | 763.700 | 830.568,55 | 66.868,55 |
| | | b) | 67,16 | 73,04 | 5,88 |
| 272 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | a) | 232.400 | 245.602,96 | 13.202,96 |
| | | b) | 20,44 | 21,60 | 1,16 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | a) | 1.178.300 | 744.453,06 | -433.846,94 |
| | | b) | 103,62 | 65,47 | -38,15 |
| 276 | Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten | a) | 57.500 | 70.718,75 | 13.218,75 |
| | | b) | 5,06 | 6,22 | 1,16 |
| 279 | Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten | a) | 131.100 | 245.530,18 | 114.430,18 |
| | | b) | 11,53 | 21,59 | 10,06 |
| | Zwischensumme Gruppe 27 | a) | 2.363.000 | 2.136.873,50 | -226.126,50 |
| | | b) | 207,81 | 187,92 | -19,89 |
| | Summe Hauptgruppe 2 | a) | 3.356.700 | 3.246.104,73 | -110.595,27 |
| | | b) | 295,20 | 285,47 | -9,73 |

Haushaltsjahr 2019

11371 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € | Haushaltsansatz | Rechnungs- ergebnis | Differenz |
|---------------|--|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | b) in € je Einwohner | 2019 | 2019 | |
| 299 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2) | a) | 28.146.700 | 31.419.026,32 | 3.272.326,32 |
| | | b) | 2.475,31 | 2.763,08 | 287,78 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | |
| 300 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | a) | 455.600 | 3.979.306,70 | 3.523.706,70 |
| | | b) | 40,07 | 349,95 | 309,89 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | |
| 310 | Entnahme aus allgemeiner Rücklage | a) | 5.667.500 | 0,00 | -5.667.500,00 |
| | | b) | 498,42 | 0,00 | -498,42 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | |
| 327 | von privaten Unternehmen | a) | 229.300 | 352.065,81 | 122.765,81 |
| | | b) | 20,17 | 30,96 | 10,80 |
| 328 | von übrigen Bereichen | a) | 8.400 | 8.335,60 | -64,40 |
| | | b) | 0,74 | 0,73 | -0,01 |
| | Zwischensumme Gruppe 32 | a) | 237.700 | 360.401,41 | 122.701,41 |
| | | b) | 20,90 | 31,69 | 10,79 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | | | | |
| 340 | Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken | a) | 0 | 553.282,63 | 553.282,63 |
| | | b) | 0,00 | 48,66 | 48,66 |
| 345 | Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen | a) | 10.000 | 10.495,62 | 495,62 |
| | | b) | 0,88 | 0,92 | 0,04 |
| | Zwischensumme Gruppe 34 | a) | 10.000 | 563.778,25 | 553.778,25 |
| | | b) | 0,88 | 49,58 | 48,70 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | a) | 0 | 7.628,41 | 7.628,41 |
| | | b) | 0,00 | 0,67 | 0,67 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 360 | vom Bund | a) | 60.000 | 6.867,00 | -53.133,00 |
| | | b) | 5,28 | 0,60 | -4,67 |
| 361 | vom Land | a) | 617.000 | 525.620,00 | -91.380,00 |
| | | b) | 54,26 | 46,22 | -8,04 |
| 363 | von Zweckverbänden und dgl. | a) | 887.000 | 720.496,36 | -166.503,64 |
| | | b) | 78,01 | 63,36 | -14,64 |
| 367 | von privaten Unternehmen | a) | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | b) | 0,00 | 0,26 | 0,26 |
| 368 | von übrigen Bereichen | a) | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | b) | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 36*1 | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen | | | | |

Gemeinde Nußloch

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Seite: 5

Datum: 21.07.2020

Haushaltsjahr 2019

11371 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € | Haushaltsansatz | Rechnungs- ergebnis | Differenz |
|---------------|--|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | b) in € je Einwohner | 2019 | 2019 | |
| | Zwischensumme Gruppe 36 | a) | 1.564.000 | 1.256.983,36 | -307.016,64 |
| | | b) | 137,54 | 110,54 | -27,00 |
| 398 | Einnahmen des Vermögenshaushalts (3) | a) | 7.934.800 | 6.168.098,13 | -1.766.701,87 |
| | | b) | 697,81 | 542,44 | -155,37 |
| 399 | Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3) | a) | 36.081.500 | 37.587.124,45 | 1.505.624,45 |
| | | b) | 3.173,12 | 3.305,52 | 132,41 |

Haushaltsjahr 2019

11371 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € | Haushaltsansatz | Rechnungs- ergebnis | Differenz |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | b) in € je Einwohner | 2019 | 2019 | |
| Ausgaben | | | | | |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | a) | 43.500 | 42.329,00 | -1.171,00 |
| | | b) | 3,83 | 3,72 | -0,10 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | | | | |
| 410 | Beamte | a) | 408.200 | 399.071,33 | -9.128,67 |
| | | b) | 35,90 | 35,10 | -0,80 |
| 414 | Beschäftigte | a) | 2.642.800 | 2.676.252,78 | 33.452,78 |
| | | b) | 232,42 | 235,36 | 2,94 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | | |
| 430 | Beamte | a) | 367.100 | 368.481,35 | 1.381,35 |
| | | b) | 32,28 | 32,41 | 0,12 |
| 434 | Beschäftigte | a) | 256.100 | 265.057,20 | 8.957,20 |
| | | b) | 22,52 | 23,31 | 0,79 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | |
| 444 | Beschäftigte | a) | 532.300 | 555.792,50 | 23.492,50 |
| | | b) | 46,81 | 48,88 | 2,07 |
| 448 | Sonstige | a) | 7.500 | 5.029,55 | -2.470,45 |
| | | b) | 0,66 | 0,44 | -0,22 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | a) | 92.300 | 18.288,00 | -74.012,00 |
| | | b) | 8,12 | 1,61 | -6,51 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | a) | 40.000 | 0,00 | -40.000,00 |
| | | b) | 3,52 | 0,00 | -3,52 |
| Summe Hauptgruppe 4 | | | a) 4.389.800 | 4.330.301,71 | -59.498,29 |
| | | | b) 386,05 | 380,82 | -5,23 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | a) | 413.000 | 456.303,48 | 43.303,48 |
| | | b) | 36,32 | 40,13 | 3,81 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | a) | 721.600 | 521.652,15 | -199.947,85 |
| | | b) | 63,46 | 45,88 | -17,58 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | a) | 188.700 | 190.914,42 | 2.214,42 |
| | | b) | 16,59 | 16,79 | 0,19 |
| 53 | Mieten und Pachten | a) | 454.100 | 203.351,49 | -250.748,51 |
| | | b) | 39,93 | 17,88 | -22,05 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | a) | 832.600 | 769.316,42 | -63.283,58 |
| | | b) | 73,22 | 67,66 | -5,57 |

Haushaltsjahr 2019

11371 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € | Haushaltsansatz | Rechnungs- ergebnis | Differenz |
|---------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| | | b) in € je Einwohner | 2019 | 2019 | |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | a) | 124.500 | 138.548,97 | 14.048,97 |
| | | b) | 10,95 | 12,18 | 1,24 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | a) | 109.900 | 93.162,48 | -16.737,52 |
| | | b) | 9,66 | 8,19 | -1,47 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | a) | 717.300 | 752.635,12 | 35.335,12 |
| | | b) | 63,08 | 66,19 | 3,11 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | a) | 172.800 | 174.596,05 | 1.796,05 |
| | | b) | 15,20 | 15,35 | 0,16 |
| 65 | Geschäftsausgaben | a) | 337.800 | 467.649,69 | 129.849,69 |
| | | b) | 29,71 | 41,13 | 11,42 |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | | |
| 660 | Verfüngsmittel | a) | 3.000 | 2.473,18 | -526,82 |
| | | b) | 0,26 | 0,22 | -0,05 |
| 661 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | a) | 19.600 | 17.587,57 | -2.012,43 |
| | | b) | 1,72 | 1,55 | -0,18 |
| 668 | Vermischte Ausgaben | a) | 31.000 | 40.899,75 | 9.899,75 |
| | | b) | 2,73 | 3,60 | 0,87 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 670 | an Bund | a) | 161.000 | 146.414,69 | -14.585,31 |
| | | b) | 14,16 | 12,88 | -1,28 |
| 671 | an Land | a) | 22.000 | 16.066,54 | -5.933,46 |
| | | b) | 1,93 | 1,41 | -0,52 |
| 679 | Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt | a) | 1.990.400 | 2.135.179,16 | 144.779,16 |
| | | b) | 175,04 | 187,77 | 12,73 |
| | Zwischensumme Gruppe 67 | a) | 2.173.400 | 2.297.660,39 | 124.260,39 |
| | | b) | 191,14 | 202,06 | 10,93 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | |
| 681 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | a) | 763.700 | 830.568,55 | 66.868,55 |
| | | b) | 67,16 | 73,04 | 5,88 |
| 682 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | a) | 232.400 | 245.602,96 | 13.202,96 |
| | | b) | 20,44 | 21,60 | 1,16 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | a) | 1.178.300 | 744.453,06 | -433.846,94 |
| | | b) | 103,62 | 65,47 | -38,15 |
| 686 | Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten | a) | 57.500 | 70.718,75 | 13.218,75 |
| | | b) | 5,06 | 6,22 | 1,16 |
| 689 | Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten | a) | 131.100 | 245.530,18 | 114.430,18 |
| | | b) | 11,53 | 21,59 | 10,06 |
| | Zwischensumme Gruppe 68 | a) | 2.363.000 | 2.136.873,50 | -226.126,50 |
| | | b) | 207,81 | 187,92 | -19,89 |
| Summe Hauptgruppen 5 - 6 | | a) | 8.662.300 | 8.263.624,66 | -398.675,34 |
| | | b) | 761,79 | 726,73 | -35,06 |

Haushaltsjahr 2019

11371 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € | Haushaltsansatz | Rechnungs- ergebnis | Differenz |
|---------------|--|----------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| | | b) in € je Einwohner | 2019 | 2019 | |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen | a) | 1.551.700 | 2.593.233,90 | 1.041.533,90 |
| | | b) | 136,46 | 228,06 | 91,60 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | a) | 64.600 | 104.371,59 | 39.771,59 |
| | | b) | 5,68 | 9,18 | 3,50 |
| 713 | an Zweckverbänden und dgl. | a) | 966.000 | 993.007,85 | 27.007,85 |
| | | b) | 84,95 | 87,33 | 2,38 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | a) | 60.000 | 102.867,31 | 42.867,31 |
| | | b) | 5,28 | 9,05 | 3,77 |
| 718 | an übrige Bereiche | a) | 3.479.000 | 2.250.283,25 | -1.228.716,75 |
| | | b) | 305,95 | 197,90 | -108,06 |
| | Zwischensumme Gruppe 71 | a) | 4.569.600 | 3.450.530,00 | -1.119.070,00 |
| | | b) | 401,86 | 303,45 | -98,41 |
| | Summe Hauptgruppe 7 | a) | 6.121.300 | 6.043.763,90 | -77.536,10 |
| | | b) | 538,33 | 531,51 | -6,82 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | |
| 800 | an Bund | a) | 700 | 651,33 | -48,67 |
| | | b) | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| 807 | an privaten Unternehmen | a) | 43.000 | 43.013,59 | 13,59 |
| | | b) | 3,78 | 3,78 | 0,00 |
| | Zwischensumme Gruppe 80 | a) | 43.700 | 43.664,92 | -35,08 |
| | | b) | 3,84 | 3,84 | 0,00 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | a) | 457.100 | 747.553,04 | 290.453,04 |
| | | b) | 40,20 | 65,74 | 25,54 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 831 | an Land | a) | 3.478.100 | 3.617.449,20 | 139.349,20 |
| | | b) | 305,87 | 318,13 | 12,25 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | a) | 4.532.800 | 4.375.974,69 | -156.825,31 |
| | | b) | 398,63 | 384,84 | -13,79 |
| | Zwischensumme Gruppe 83 | a) | 8.010.900 | 7.993.423,89 | -17.476,11 |
| | | b) | 704,50 | 702,97 | -1,54 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | | | |
| 842 | Sonstige Finanzausgaben | a) | 6.000 | 17.387,50 | 11.387,50 |
| | | b) | 0,53 | 1,53 | 1,00 |

Haushaltsjahr 2019

11371 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € | Haushaltsansatz | Rechnungs- ergebnis | Differenz |
|---------------|---|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | b) in € je Einwohner | 2019 | 2019 | |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | |
| 860 | Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt | a) | 455.600 | 3.979.306,70 | 3.523.706,70 |
| | | b) | 40,07 | 349,95 | 309,89 |
| | Summe Hauptgruppe 8 | a) | 8.973.300 | 12.781.336,05 | 3.808.036,05 |
| | | b) | 789,14 | 1.124,03 | 334,89 |
| 899 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8) | a) | 28.146.700 | 31.419.026,32 | 3.272.326,32 |
| | | b) | 2.475,31 | 2.763,08 | 287,78 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | |
| 910 | Zuführung an allgemeine Rücklage | a) | 0 | 2.412.146,07 | 2.412.146,07 |
| | | b) | 0,00 | 212,13 | 212,13 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | a) | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | | b) | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | a) | 1.689.000 | 1.217.757,45 | -471.242,55 |
| | | b) | 148,54 | 107,09 | -41,44 |
| 933 | Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben, Tilgungen von Kaufpreisschulden | a) | 4.800 | 4.800,00 | 0,00 |
| | | b) | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | a) | 424.400 | 74.958,59 | -349.441,41 |
| | | b) | 37,32 | 6,59 | -30,73 |
| | Zwischensumme Gruppe 93 | a) | 2.118.300 | 1.297.516,04 | -820.783,96 |
| | | b) | 186,29 | 114,11 | -72,18 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | a) | 4.910.300 | 1.844.539,00 | -3.065.761,00 |
| | | b) | 431,83 | 162,21 | -269,61 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung | | | | |
| 97*1 | Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) | | | | |
| 9701 | an Bund | a) | 198.200 | 198.124,00 | -76,00 |
| | | b) | 17,43 | 17,42 | -0,01 |
| 9771 | an private Unternehmen | a) | 127.100 | 127.175,95 | 75,95 |
| | | b) | 11,18 | 11,18 | 0,01 |
| | Zwischensumme Gruppe 97 | a) | 325.300 | 325.299,95 | -0,05 |
| | | b) | 28,61 | 28,61 | 0,00 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | a) | 13.900 | 13.291,06 | -608,94 |
| | | b) | 1,22 | 1,17 | -0,05 |

Haushaltsjahr 2019

11371 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € | Haushaltsansatz | Rechnungs- ergebnis | Differenz |
|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | b) in € je Einwohner | 2019 | 2019 | |
| 983 | an Zweckverbänden und dgl. | a) | 0 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | b) | 0,00 | 6,16 | 6,16 |
| 987 | an private Unternehmen | a) | 227.000 | 215.544,81 | -11.455,19 |
| | | b) | 19,96 | 18,96 | -1,01 |
| 98*1 | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | |
| 9871 | an private Unternehmen | a) | 340.000 | -10.238,80 | -350.238,80 |
| | | b) | 29,90 | -0,90 | -30,80 |
| Zwischensumme Gruppe 98 | | a) | 580.900 | 288.597,07 | -292.302,93 |
| | | b) | 51,09 | 25,38 | -25,71 |
| 998 | Ausgaben des Vermögenshaushalts (9) | a) | 7.934.800 | 6.168.098,13 | -1.766.701,87 |
| | | b) | 697,81 | 542,44 | -155,37 |
| 999 | Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9) | a) | 36.081.500 | 37.587.124,45 | 1.505.624,45 |
| | | b) | 3.173,12 | 3.305,52 | 132,41 |

HAUSHALTSRECHNUNG
Gesamtrechnung
Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt
für das
Haushaltsjahr 2019

Wie ist die Gesamtrechnung aufgebaut?

In der Gesamtrechnung werden aufgeteilt nach Aufgabenbereichen (Unterabschnitt, Gliederung) die Einnahmen und Ausgaben in Plan und Rechnungsergebnis und im Vergleich zueinander dargestellt.

Was kann ich der Gesamtrechnung entnehmen?

Ich kann der Gesamtrechnung entnehmen, welche Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt im Rechnungsjahr für die Feuerwehr (Unterabschnitt 1310) geplant waren und tatsächlich ausgegeben wurden.

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

in €

| Einzelplan | | Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2019 | | Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2019 | | Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0010 | Gemeindeorgane | 45.900 | 394.000 | 22.346,19 | 322.665,09 | -23.553,81 | -71.334,91 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 29.400 | 610.900 | 30.745,33 | 609.292,42 | 1.345,33 | -1.607,58 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 220.400 | 635.800 | 272.597,91 | 590.092,51 | 52.197,91 | -45.707,49 |
| 0500 | Standesamt | 10.000 | 61.100 | 11.446,00 | 59.594,18 | 1.446,00 | -1.505,82 |
| 0520 | Wahlen | 7.000 | 18.300 | 8.823,55 | 21.673,78 | 1.823,55 | 3.373,78 |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 7.200 | 359.000 | 10.315,44 | 392.268,22 | 3.115,44 | 33.268,22 |
| 0610 | Datenverarbeitung | 0 | 113.600 | 0,00 | 126.589,91 | 0,00 | 12.989,91 |
| 0620 | Zentralbeschaffungsstelle | 0 | 17.400 | 0,00 | 17.398,94 | 0,00 | -1,06 |
| 0650 | Post- und Telefonzentrale | 0 | 22.100 | 0,00 | 21.198,32 | 0,00 | -901,68 |
| 0800 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0 | 13.700 | 0,00 | 14.000,13 | 0,00 | 300,13 |
| 0810 | Personalrat | 0 | 10.300 | 0,00 | 3.027,35 | 0,00 | -7.272,65 |
| 0900 | Gebäudemanagement | 16.000 | 102.300 | 15.695,38 | 101.513,55 | -304,62 | -786,45 |
| Summe Einzelplan 0 | | 335.900 | 2.358.500 | 371.969,80 | 2.279.314,40 | 36.069,80 | -79.185,60 |
| 1100 | Obdachlosenangelegenheiten | 0 | 11.700 | -18.215,67 | 23.209,97 | -18.215,67 | 11.509,97 |
| 1110 | Ordnungsamt | 110.900 | 172.700 | 120.495,96 | 184.359,88 | 9.595,96 | 11.659,88 |
| 1120 | Paß- und Meldewesen | 67.100 | 160.800 | 86.645,44 | 185.756,52 | 19.545,44 | 24.956,52 |
| 1150 | Tierschutz | 0 | 5.600 | 0,00 | 5.655,00 | 0,00 | 55,00 |
| 1200 | Klimaschutz | 0 | 35.300 | 0,00 | 31.482,21 | 0,00 | -3.817,79 |
| 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | 34.700 | 215.200 | 41.252,04 | 203.133,61 | 6.552,04 | -12.066,39 |
| Summe Einzelplan 1 | | 212.700 | 601.300 | 230.177,77 | 633.597,19 | 17.477,77 | 32.297,19 |
| 2110 | Lindenschule | 40.600 | 264.400 | 57.920,85 | 233.756,50 | 17.320,85 | -30.643,50 |
| 2150 | Schillerschule | 92.200 | 584.700 | 103.109,21 | 430.767,44 | 10.909,21 | -153.932,56 |
| 2700 | Sonderschulverband Wiesloch | 0 | 11.200 | 0,00 | -2.995,09 | 0,00 | -14.195,09 |
| 2900 | Schülerbeförderung | 11.000 | 11.000 | 15.468,00 | 15.336,00 | 4.468,00 | 4.336,00 |
| 2910 | Kernzeitbetreuung | 64.600 | 117.100 | 68.879,27 | 114.229,88 | 4.279,27 | -2.870,12 |
| Summe Einzelplan 2 | | 208.400 | 988.400 | 245.377,33 | 791.094,73 | 36.977,33 | -197.305,27 |
| 3310 | Theater, Konzerte und Musikpflege | 0 | 11.200 | 0,00 | 9.783,08 | 0,00 | -1.416,92 |
| 3330 | Musikschulen | 0 | 22.700 | 0,00 | 29.824,00 | 0,00 | 7.124,00 |
| 3400 | Heimatspflege | 12.000 | 196.900 | 10.570,22 | 212.690,64 | -1.429,78 | 15.790,64 |
| 3500 | Volksbildung (VHS) | 0 | 21.000 | 0,00 | 24.333,68 | 0,00 | 3.333,68 |
| 3520 | Gemeindebücherei | 6.100 | 179.800 | 9.398,65 | 179.990,88 | 3.298,65 | 190,88 |

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

in €

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | | Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz | |
|----------------------------|--|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Haushaltsjahr 2019 | | Haushaltsjahr 2019 | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 3600 | Naturschutz und Landschaftspflege | 3.000 | 10.100 | 6.773,65 | 13.400,21 | 3.773,65 | 3.300,21 |
| 3610 | Obstlehrpfad | 0 | 9.300 | 0,00 | 5.564,60 | 0,00 | -3.735,40 |
| Summe Einzelplan 3 | | 21.100 | 451.000 | 26.742,52 | 475.587,09 | 5.642,52 | 24.587,09 |
| 4000 | Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten | 31.500 | 31.500 | 43.111,77 | 43.111,77 | 11.611,77 | 11.611,77 |
| 4310 | Soziale Einrichtungen für Ältere und Altenheim | 7.600 | 59.100 | 7.249,99 | 57.056,19 | -350,01 | -2.043,81 |
| 4360 | Anschlussunterbringung Flüchtlinge | 521.100 | 519.100 | 377.163,78 | 416.988,60 | -143.936,22 | -102.111,40 |
| 4390 | Bürgerschaftliches Engagement | 1.000 | 13.000 | 1.111,01 | 3.724,35 | 111,01 | -9.275,65 |
| 4591 | Kindertagespflege | 0 | 80.000 | 0,00 | 34.741,50 | 0,00 | -45.258,50 |
| 4600 | Ferienbetreuung | 4.100 | 24.500 | 4.009,00 | 22.763,95 | -91,00 | -1.736,05 |
| 4602 | Einrichtung Jugendarbeit (Betreuung Jugendliche) | 0 | 71.300 | 4.000,00 | 81.684,22 | 4.000,00 | 10.384,22 |
| 4641 | Kinderhaus - Apfelbäumchen | 840.200 | 1.688.900 | 814.439,35 | 1.610.897,34 | -25.760,65 | -78.002,66 |
| 4642 | Kindergärten (kirchliche Träger) | 1.335.500 | 3.483.200 | 1.270.718,89 | 2.324.696,60 | -64.781,11 | -1.158.503,40 |
| 4643 | Fröbelkindergarten | 175.300 | 463.100 | 7.714,06 | 1.322.588,48 | -167.585,94 | 859.488,48 |
| 4700 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 11.600 | 0,00 | 3.965,74 | 0,00 | -7.634,26 |
| 4980 | Sonstige Soziale Angelegenheiten | 1.000 | 5.000 | 845,00 | 3.312,80 | -155,00 | -1.687,20 |
| 4982 | Förderung Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und | 123.800 | 0 | 116.242,21 | 0,00 | -7.557,79 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 4 | | 3.041.100 | 6.450.300 | 2.646.605,06 | 5.925.531,54 | -394.494,94 | -524.768,46 |
| 5400 | Sonst. Einrichtungen u. Maßn. der Gesundheitspflege | 0 | 4.600 | 0,00 | 4.325,20 | 0,00 | -274,80 |
| 5500 | Förderung des Sports | 0 | 61.300 | 0,00 | 64.426,52 | 0,00 | 3.126,52 |
| 5600 | Freizeitgebiet Lichtenau | 13.100 | 244.000 | 15.961,30 | 191.670,34 | 2.861,30 | -52.329,66 |
| 5610 | Turn- und Festhalle | 15.100 | 190.600 | 15.073,45 | 170.528,55 | -26,55 | -20.071,45 |
| 5620 | Olympiahalle | 130.300 | 977.200 | 63.257,91 | 912.198,26 | -67.042,09 | -65.001,74 |
| 5630 | Kegelbahn | 12.400 | 95.100 | 16.583,66 | 87.480,43 | 4.183,66 | -7.619,57 |
| 5720 | Hallenbad | 1.700 | 143.000 | 2.923,41 | 124.534,11 | 1.223,41 | -18.465,89 |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 324.800 | 27,00 | 102.839,70 | 27,00 | -221.960,30 |
| 5830 | Öffentliche Kinderspielplätze | 0 | 144.200 | 0,00 | 110.698,05 | 0,00 | -33.501,95 |
| 5900 | Naturpark Neckartal-Odenwald | 0 | 8.900 | 0,00 | 7.251,04 | 0,00 | -1.648,96 |
| 5990 | Freizeitgebiet Brunnenfeld | 19.700 | 73.500 | 20.180,11 | 68.750,59 | 480,11 | -4.749,41 |
| 5991 | Freizeitgebiet Waldsportplatz | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.789,89 | 0,00 | 789,89 |
| Summe Einzelplan 5 | | 192.300 | 2.269.200 | 134.006,84 | 1.847.492,68 | -58.293,16 | -421.707,32 |
| 6000 | Bauverwaltung | 183.200 | 452.100 | 176.544,51 | 490.582,86 | -6.655,49 | 38.482,86 |

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

in €

| Einzelplan | | Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2019 | | Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2019 | | Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 6100 | Städteplanung, Vermessung und Bauordnung | 0 | 35.000 | 0,00 | 125.026,77 | 0,00 | 90.026,77 |
| 6120 | Gutachterausschuss | 5.000 | 32.200 | 0,00 | 36.146,82 | -5.000,00 | 3.946,82 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 182.600 | 7.000 | 123.597,83 | 7.700,44 | -59.002,17 | 700,44 |
| 6300 | Gemeindestraßen | 22.400 | 341.600 | 27.209,67 | 422.628,92 | 4.809,67 | 81.028,92 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 1.000 | 128.300 | 1.062,00 | 122.733,83 | 62,00 | -5.566,17 |
| 6750 | Straßenreinigung/Winterdienst | 0 | 202.000 | 0,00 | 200.435,37 | 0,00 | -1.564,63 |
| 6800 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 5.700 | 59.200 | 2.428,38 | 58.083,11 | -3.271,62 | -1.116,89 |
| 6900 | Wasserläufe und Wasserbau | 0 | 37.700 | 0,00 | 23.887,18 | 0,00 | -13.812,82 |
| Summe Einzelplan 6 | | 399.900 | 1.295.100 | 330.842,39 | 1.487.225,30 | -69.057,61 | 192.125,30 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 1.623.900 | 1.824.000 | 1.869.939,23 | 1.610.863,22 | 246.039,23 | -213.136,78 |
| 7300 | Märkte | 5.000 | 4.500 | 5.737,00 | 4.332,01 | 737,00 | -167,99 |
| 7500 | Bestattungswesen | 186.300 | 365.600 | 192.663,01 | 557.730,89 | 6.363,01 | 192.130,89 |
| 7610 | Breitbandausbau | 0 | 8.300 | 0,00 | 23.860,56 | 0,00 | 15.560,56 |
| 7630 | Anschlagwesen, Uhren und Glocken | 800 | 1.000 | 892,36 | 384,69 | 92,36 | -615,31 |
| 7650 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | 1.500 | 15.700 | 892,00 | 6.749,11 | -608,00 | -8.950,89 |
| 7710 | Bauhof und Gärtnerei | 1.432.700 | 1.432.700 | 1.696.122,41 | 1.696.122,41 | 263.422,41 | 263.422,41 |
| 7830 | Wirtschaftswege | 0 | 104.700 | 75,00 | 114.754,75 | 75,00 | 10.054,75 |
| 7900 | Fremdenverk.,sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr | 0 | 500 | 0,00 | 27.083,58 | 0,00 | 26.583,58 |
| 7920 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | 25.000 | 60.000 | 62.088,24 | 102.867,31 | 37.088,24 | 42.867,31 |
| Summe Einzelplan 7 | | 3.275.200 | 3.817.000 | 3.828.409,25 | 4.144.748,53 | 553.209,25 | 327.748,53 |
| 8100 | Versorgungsunternehmen - Stromversorgung | 266.000 | 0 | 250.696,75 | 0,00 | -15.303,25 | 0,00 |
| 8130 | Gasversorgung | 40.000 | 0 | 24.691,45 | 12.759,19 | -15.308,55 | 12.759,19 |
| 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 225.000 | 304.500 | 206.921,42 | 255.631,85 | -18.078,58 | -48.868,15 |
| 8800 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13 | 27.300 | 27.000 | 27.409,60 | 23.082,23 | 109,60 | -3.917,77 |
| 8801 | Geschäftsgebäude Massengasse 91 | 54.900 | 153.600 | 104.346,77 | 153.063,31 | 49.446,77 | -536,69 |
| 8802 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24 | 0 | 0 | 31.595,00 | 70.157,36 | 31.595,00 | 70.157,36 |
| 8810 | Wohngebäude | 143.800 | 221.700 | 133.473,50 | 224.472,08 | -10.326,50 | 2.772,08 |
| 8830 | Unbebaute Grundstücke | 30.700 | 13.200 | 37.968,60 | 15.071,36 | 7.268,60 | 1.871,36 |
| Summe Einzelplan 8 | | 787.700 | 720.000 | 817.103,09 | 754.237,38 | 29.403,09 | 34.237,38 |
| 9000 | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen | 17.087.400 | 8.468.000 | 20.411.378,86 | 8.740.976,93 | 3.323.978,86 | 272.976,93 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.585.000 | 727.900 | 2.376.413,41 | 4.339.220,55 | -208.586,59 | 3.611.320,55 |

Abschnittsplanvergleich Verwaltungshaushalt

in €

| Einzelplan | | Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2019 | | Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2019 | | Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz | |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| Summe Einzelplan | 9 | 19.672.400 | 9.195.900 | 22.787.792,27 | 13.080.197,48 | 3.115.392,27 | 3.884.297,48 |
| Summe Einzelpläne 0-9 | | 28.146.700 | 28.146.700 | 31.419.026,32 | 31.419.026,32 | 3.272.326,32 | 3.272.326,32 |

Abschnittsplanvergleich Vermögenshaushalt

in €

| Einzelplan | | Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2019 | | Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2019 | | Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0010 | Gemeindeorgane | 0 | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 0 | 2.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 0 | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 121.000 | 380,62 | 15.039,68 | 380,62 | -105.960,32 |
| 0610 | Datenverarbeitung | 0 | 15.500 | 0,00 | 13.175,13 | 0,00 | -2.324,87 |
| 0900 | Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0,00 | 1.173,89 | 0,00 | 1.173,89 |
| Summe Einzelplan | 0 | 0 | 144.100 | 380,62 | 29.388,70 | 380,62 | -114.711,30 |
| 1110 | Ordnungsamt | 0 | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 1150 | Tierschutz | 0 | 4.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | 6.000 | 46.000 | 0,00 | -146.172,02 | -6.000,00 | -192.172,02 |
| Summe Einzelplan | 1 | 6.000 | 52.500 | 0,00 | -146.172,02 | -6.000,00 | -198.672,02 |
| 2110 | Lindenschule | 0 | 4.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 |
| 2150 | Schillerschule | 0 | 111.000 | 0,00 | 5.263,84 | 0,00 | -105.736,16 |
| Summe Einzelplan | 2 | 0 | 115.400 | 0,00 | 5.263,84 | 0,00 | -110.136,16 |
| 3400 | Heimatspflege | 0 | 40.000 | 0,00 | 8.803,37 | 0,00 | -31.196,63 |
| 3520 | Gemeindebücherei | 0 | 3.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.900,00 |
| Summe Einzelplan | 3 | 0 | 43.900 | 0,00 | 8.803,37 | 0,00 | -35.096,63 |
| 4360 | Anschlussunterbringung Flüchtlinge | 0 | 0 | 42,00 | 6.997,75 | 42,00 | 6.997,75 |
| 4602 | Einrichtung Jugendarbeit (Betreuung Jugendliche) | 0 | 170.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 4641 | Kinderhaus - Apfelbäumchen | 0 | 14.000 | 0,00 | -97.000,00 | 0,00 | -111.000,00 |
| 4642 | Kindergärten (kirchliche Träger) | 0 | 355.000 | 0,00 | -10.238,80 | 0,00 | -365.238,80 |
| 4643 | Fröbelkindergarten | 487.000 | 1.855.000 | 489.867,00 | 1.632.873,49 | 2.867,00 | -222.126,51 |
| Summe Einzelplan | 4 | 487.000 | 2.394.000 | 489.909,00 | 1.532.632,44 | 2.909,00 | -861.367,56 |
| 5400 | Sonst.Einrichtungen u. Maßn. der Gesundheitspflege | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.570,00 | 3.000,00 | 3.570,00 |
| 5500 | Förderung des Sports | 8.400 | 0 | 8.335,60 | 0,00 | -64,40 | 0,00 |
| 5600 | Freizeitgebiet Lichtenau | 0 | 95.000 | 0,00 | 5.130,24 | 0,00 | -89.869,76 |
| 5610 | Turn- und Festhalle | 0 | 0 | 0,00 | 15.717,23 | 0,00 | 15.717,23 |
| 5620 | Olympiahalle | 0 | 230.000 | 0,00 | -285.532,73 | 0,00 | -515.532,73 |
| 5720 | Hallenbad | 0 | 0 | 0,00 | 4.465,55 | 0,00 | 4.465,55 |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 5.000 | 0,00 | 18.386,60 | 0,00 | 13.386,60 |

Abschnittsplanvergleich Vermögenshaushalt

in €

| Einzelplan | | Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2019 | | Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2019 | | Mehr (+) / Weniger (-) als Ansatz | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 5830 | Öffentliche Kinderspielplätze | 0 | 50.000 | 0,00 | 74.611,91 | 0,00 | 24.611,91 |
| 5990 | Freizeitgebiet Brunnenfeld | 0 | 0 | 0,00 | 10.326,73 | 0,00 | 10.326,73 |
| Summe Einzelplan | 5 | 8.400 | 380.000 | 11.335,60 | -153.324,47 | 2.935,60 | -533.324,47 |
| 6000 | Bauverwaltung | 0 | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 6151 | Verbesserung des Stadtbildes | 124.000 | 207.000 | 43.578,00 | 215.544,81 | -80.422,00 | 8.544,81 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 229.300 | 0 | 352.065,81 | 0,00 | 122.765,81 | 0,00 |
| 6300 | Gemeindestraßen | 0 | 900.100 | 5.162,69 | 144.692,62 | 5.162,69 | -755.407,38 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 60.000 | 300.000 | 0,00 | 28.288,48 | -60.000,00 | -271.711,52 |
| Summe Einzelplan | 6 | 413.300 | 1.409.600 | 400.806,50 | 388.525,91 | -12.493,50 | -1.021.074,09 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 887.000 | 501.100 | 722.962,08 | 522.472,76 | -164.037,92 | 21.372,76 |
| 7500 | Bestattungswesen | 0 | 148.500 | 0,00 | 129.439,27 | 0,00 | -19.060,73 |
| 7610 | Breitbandausbau | 0 | 70.600 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -600,00 |
| 7710 | Bauhof und Gärtnerei | 0 | 292.100 | 10.115,00 | 35.500,15 | 10.115,00 | -256.599,85 |
| 7830 | Wirtschaftswege | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 7920 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | 0 | 13.900 | 0,00 | 13.291,06 | 0,00 | -608,94 |
| Summe Einzelplan | 7 | 887.000 | 1.056.200 | 733.077,08 | 770.703,24 | -153.922,92 | -285.496,76 |
| 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 10.000 | 0 | 0,00 | -1.768,91 | -10.000,00 | -1.768,91 |
| 8802 | Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24 | 0 | 0 | 0,00 | 1.137.608,44 | 0,00 | 1.137.608,44 |
| 8810 | Wohngebäude | 0 | 70.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 8830 | Unbebaute Grundstücke | 0 | 1.943.800 | 553.282,63 | -141.008,43 | 553.282,63 | -2.084.808,43 |
| Summe Einzelplan | 8 | 10.000 | 2.013.800 | 553.282,63 | 994.831,10 | 543.282,63 | -1.018.968,90 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 6.123.100 | 325.300 | 3.979.306,70 | 2.737.446,02 | -2.143.793,30 | 2.412.146,02 |
| Summe Einzelplan | 9 | 6.123.100 | 325.300 | 3.979.306,70 | 2.737.446,02 | -2.143.793,30 | 2.412.146,02 |
| Summe Einzelpläne 0-9 | | 7.934.800 | 7.934.800 | 6.168.098,13 | 6.168.098,13 | -1.766.701,87 | -1.766.701,87 |

Ende der Liste

HAUSHALTSRECHNUNG
Sammelnachweis Personalausgaben
für das
Haushaltsjahr 2019

Wie ist der Sammelnachweis aufgebaut?

Im Sammelnachweis sind die Personalausgaben nach Aufgabenbereichen (Unterabschnitte, Gliederung) getrennt nach Personalkostenarten aufgeführt.

Was kann ich dem Sammelnachweis entnehmen?

Dem Sammelnachweis kann ich entnehmen welche Kosten Personalkosten für die Feuerwehr (Unterabschnitt 1310, Gliederung) angefallen sind und wie sie sich auf die einzelnen Personalkostenarten (Gehalt, Sozialversicherungsbeiträge usw.) verteilen.

Sammelnachweis 400000 Personalausgaben

| UA | Summe | 400000 | 410000 | 414000 | 430000 | 434000 | 444000 | 446000 | 450000 | 454000 | 460000 |
|------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-----------|--------|--------|
| 0010 | 260.934,27 | 41.029,00 | 117.943,90 | 0,00 | 99.361,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 570.542,40 | 0,00 | 104.157,42 | 253.480,74 | 127.406,79 | 27.062,10 | 53.231,35 | 0,00 | 5.200,00 | 4,00 | 0,00 |
| 0300 | 504.790,49 | 0,00 | 128.347,38 | 218.308,90 | 84.241,49 | 21.515,92 | 44.568,80 | 0,00 | 7.800,00 | 8,00 | 0,00 |
| 0500 | 47.787,29 | 0,00 | 31.604,64 | 2.127,98 | 10.714,79 | 205,98 | 437,50 | 0,00 | 2.692,40 | 4,00 | 0,00 |
| 0600 | 123.331,92 | 0,00 | 0,00 | 94.731,60 | 0,00 | 8.628,76 | 19.971,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0610 | 82.692,38 | 0,00 | 0,00 | 63.098,17 | 0,00 | 6.308,34 | 13.285,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 97.350,55 | 0,00 | 0,00 | 75.593,42 | 0,00 | 7.450,94 | 14.306,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | 130.469,18 | 0,00 | 15.559,23 | 84.023,89 | 5.274,97 | 8.292,96 | 17.398,61 | 0,00 | -84,48 | 4,00 | 0,00 |
| 1120 | 95.145,11 | 0,00 | 0,00 | 73.779,40 | 0,00 | 6.804,97 | 14.560,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | 12.968,48 | 1.300,00 | 0,00 | 8.914,93 | 0,00 | 888,32 | 1.865,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | 39.390,64 | 0,00 | 0,00 | 29.955,35 | 0,00 | 2.391,27 | 7.036,02 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 2150 | 164.893,08 | 0,00 | 0,00 | 124.725,12 | 0,00 | 13.435,75 | 26.728,21 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 2910 | 77.834,96 | 0,00 | 0,00 | 59.634,88 | 0,00 | 5.700,85 | 12.499,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3520 | 123.879,71 | 0,00 | 0,00 | 94.288,55 | 0,00 | 9.775,98 | 19.811,18 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 4310 | 42.247,14 | 0,00 | 0,00 | 31.686,54 | 0,00 | 3.714,35 | 6.846,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | 68.517,89 | 0,00 | 0,00 | 52.104,64 | 0,00 | 5.916,63 | 10.496,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4602 | 2.921,77 | 0,00 | 0,00 | 2.236,07 | 0,00 | 219,34 | 466,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5600 | 22.326,76 | 0,00 | 0,00 | 17.070,42 | 0,00 | 1.797,73 | 3.458,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5610 | 40.120,87 | 0,00 | 0,00 | 30.754,50 | 0,00 | 2.999,76 | 6.362,61 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 5620 | 129.064,11 | 0,00 | 0,00 | 100.453,38 | 0,00 | 7.685,13 | 20.925,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5720 | 36.405,68 | 0,00 | 0,00 | 27.905,25 | 0,00 | 2.676,63 | 5.823,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5990 | 5.827,25 | 0,00 | 0,00 | 4.315,18 | 0,00 | 379,83 | 1.132,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | 342.056,89 | 0,00 | 0,00 | 248.798,88 | 17.558,89 | 24.810,16 | 50.888,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7500 | 55.828,96 | 0,00 | 1.458,76 | 41.132,29 | 494,52 | 4.080,86 | 8.614,86 | 55,59 | -7,92 | 0,00 | 0,00 |
| 7710 | 1.086.605,67 | 0,00 | 0,00 | 830.611,89 | 0,00 | 82.220,52 | 173.352,86 | 384,40 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 8550 | 164.435,68 | 0,00 | 0,00 | 105.028,42 | 23.428,53 | 10.017,87 | 21.359,30 | 4.589,56 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 8810 | 1.932,58 | 0,00 | 0,00 | 1.492,39 | 0,00 | 76,25 | 363,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ges. | 4.330.301,71 | 42.329,00 | 399.071,33 | 2.676.252,78 | 368.481,35 | 265.057,20 | 555.792,50 | 5.029,55 | 18.200,00 | 88,00 | 0,00 |

Erläuterung der Kopfzeile

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| 400000 | Ehrenamtlich Tätigkeit | 444000 | Sozialversicherung für die Beschäftigten |
| 410000 | Dienstbezüge der Beamten | 446000 | Beiträge Berufsgenossenschaft |
| 414000 | Dienstbezüge der Beschäftigten | 450000 | Beihilfen und Unterstützungen |
| 430000 | Beiträge zu d. Versorgungskassen d. Beamten | 454000 | Beihilfen Beschäftigte |
| 434000 | Beiträge zu d. Versorgungskassen d. Beschäftigten | 460000 | Personalnebenausgaben |

Personalkostenentwicklung:

| Jahr | Summe | Tarifsteigerungen |
|------|----------------|--|
| 1998 | 2.979.674,91 € | ab 01.01 1,50% |
| 1999 | 3.047.483,13 € | keine |
| 2000 | 3.206.418,88 € | ab 01.04 3,10% zzgl. Einmalzahlungen ab 01.08 2,00% zzgl. Einmalzahlungen |
| 2001 | 3.126.235,85 € | ab 01.01 2,40% |
| 2002 | 3.131.285,04 € | keine |
| 2003 | 3.075.042,04 € | ab 01.01 2,40% zzgl. Einmalzahlungen |
| 2004 | 2.985.310,68 € | ab 01.05 1,00% zzgl. Einmalzahlungen |
| 2005 | 2.999.908,88 € | Einmalzahlungen |
| 2006 | 2.977.291,05 € | Einmalzahlungen |
| 2007 | 3.027.742,62 € | Einmalzahlungen |
| 2008 | 3.003.415,62 € | ab 01.01 3,10% zzgl. Einmalzahlungen |
| 2009 | 3.132.934,29 € | ab 01.01. 2,80% zzgl. Einmalzahlungen |
| 2010 | 3.241.137,21 € | ab 01.01 1,20% |
| 2011 | 3.240.101,24 € | ab 01.01. 0,60% zzgl. Einmalzahlungen ab 01.08. 0,50% zzgl. Einmalzahlungen |
| 2012 | 3.322.805,02 € | ab 01.03. 3,50% |
| 2013 | 3.471.758,73 € | ab 01.01. 1,40% ab 01.08. 1,40% zzgl. Einmalzahlungen |
| 2014 | 3.474.091,41 € | ab 01.03. 3,00% mindestens 90 € |
| 2015 | 3.692.446,28 € | ab 01.03. 2,40% |
| 2016 | 3.875.715,61 € | ab 01.03. 2,40% |
| 2017 | 3.703.940,43 € | ab 01.02. 2,35% |
| 2018 | 4.002.088,93 € | ab 01.03. 2,85% |
| 2019 | 4.330.297,71 € | ab 01.04. 2,81% |

EIGENBETRIEB WASSERWERK
WIRTSCHAFTSJAHR 2019
der Gemeinde Nußloch

ERFOLGSRECHNUNG

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nußloch

Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE

Planvergleich Erfolgsplan

in €

Seite: 1

Datum: 21.07.2020

| Buchungsstelle | Bezeichnung | S O L L lfd.Jahr | I S T | Ansatz | Planvergleich mehr / weniger- |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 43 Umsatzerlöse | | | | | |
| 3430-100000 | Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern | 842.207,42 | 844.092,95 | 770.000,00 | 72.207,42 |
| 3430-100100 | Erlöse Trinkwasser aus Abgrenzung | -16.200,70 | 1.561,38 | 0,00 | -16.200,70 |
| 3430-110000 | Erlöse für Bauwasser | 837,90 | 734,09 | 2.000,00 | -1.162,10 |
| | Zwischensumme 3430: | 826.844,62 | 846.388,42 | 772.000,00 | 54.844,62 |
| 3433-100000 | Erlöse aus Install. Arbeiten für Dritte | 14.477,17 | 17.027,78 | 10.000,00 | 4.477,17 |
| 3438-100000 | Auflösung Pass. Ertragszuschüsse | 21.593,23 | 21.593,23 | 7.100,00 | 14.493,23 |
| | Summe 343: | 862.915,02 | 885.009,43 | 789.100,00 | 73.815,02 |
| 4439-100000 | Erlöse Photovoltaikanlagen | 21.448,70 | 18.914,24 | 20.000,00 | 1.448,70 |
| Klasse 4: | | 884.363,72 | 903.923,67 | 809.100,00 | 75.263,72 |
| 53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich | | | | | |
| 3534-190000 | Vermischte Einnahmen | 60,99 | 23,08 | 0,00 | 60,99 |
| | Zwischensumme 3534: | 60,99 | 23,08 | 0,00 | 60,99 |
| | Summe 353: | 60,99 | 23,08 | 0,00 | 60,99 |
| Klasse 5: | | 60,99 | 23,08 | 0,00 | 60,99 |
| 62 Sonstige Zinsen und Erträge | | | | | |
| 3621-100000 | Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | 294,72 | 294,72 | 0,00 | 294,72 |

Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nußloch

Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE

Planvergleich Erfolgsplan

in €

Seite: 2

Datum: 21.07.2020

| Buchungsstelle | Bezeichnung | S O L L lfd.Jahr | I S T | Ansatz | Planvergleich mehr / weniger- |
|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 67 Steuerertrag | | | | | |
| 3671-100000 | Steuerertrag | 8.642,56 | 8.642,56 | 0,00 | 8.642,56 |
| | Summe 367: | 8.642,56 | 8.642,56 | 0,00 | 8.642,56 |
| Klasse 6: | | 8.937,28 | 8.937,28 | 0,00 | 8.937,28 |
| 77 Jahresverlust | | | | | |
| 3777-100000 | Jahresverlust | 3.455,07 | 3.455,07 | 160.200,00 | -156.744,93 |
| | Summe 377: | 3.455,07 | 3.455,07 | 160.200,00 | -156.744,93 |
| Klasse 7: | | 3.455,07 | 3.455,07 | 160.200,00 | -156.744,93 |
| ERTRÄGE: | | 896.817,06 | 916.339,10 | 969.300,00 | -72.482,94 |

Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nußloch

Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN

Planvergleich Erfolgsplan

in €

Seite: 3

Datum: 21.07.2020

| Buchungsstelle | Bezeichnung | S O L L lfd.Jahr | I S T | Ansatz | Planvergleich mehr / weniger- |
|---------------------------|--|---------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 54 Materialaufwand | | | | | |
| 3540-500000 | Heizung | 4.889,70 | 3.698,54 | 4.200,00 | 689,70 |
| 3540-500100 | Wasser, Strom | 502,65 | 545,73 | 700,00 | -197,35 |
| 3540-500200 | Reinigungskosten | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| | Zwischensumme 3540: | 5.392,35 | 4.244,27 | 5.100,00 | 292,35 |
| 3542-500000 | Wasseruntersuchungen | 5.899,90 | 3.669,48 | 8.000,00 | -2.100,10 |
| 3543-500100 | Strombezugskosten für Wasserpörderung | 61.113,56 | 56.053,11 | 65.000,00 | -3.886,44 |
| 3543-500200 | Wasserzähler/-reparaturen | 30.791,60 | 74.400,96 | 40.000,00 | -9.208,40 |
| 3543-500300 | Fremdwasserbezug | 4.740,93 | 4.704,05 | 3.500,00 | 1.240,93 |
| | Zwischensumme 3543: | 96.646,09 | 135.158,12 | 108.500,00 | -11.853,91 |
| 3547-500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | 624,98 | 646,28 | 500,00 | 124,98 |
| 3547-500100 | Unterhaltung Versorgungsleitungen | 117.831,73 | 111.890,64 | 110.000,00 | 7.831,73 |
| 3547-500200 | Unterhaltung Verteilungsanlagen | 71.356,99 | 91.619,29 | 105.500,00 | -34.143,01 |
| 3547-500300 | Betreuungsentgelt | 120.287,00 | 117.431,00 | 132.100,00 | -11.813,00 |
| | Zwischensumme 3547: | 310.100,70 | 321.587,21 | 348.100,00 | -37.999,30 |
| | Summe 354: | 418.039,04 | 464.659,08 | 469.700,00 | -51.660,96 |
| 4547-500000 | Unterhaltung Photovoltaikanlagen | 450,19 | 2.030,47 | 1.500,00 | -1.049,81 |

Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nußloch

Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN**Planvergleich Erfolgsplan**

in €

Seite: 4

Datum: 21.07.2020

| Buchungsstelle | Bezeichnung | S O L L lfd.Jahr | I S T | Ansatz | Planvergleich mehr / weniger- |
|---|---|---------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 55 Löhne und Gehälter | | | | | |
| 3551-414000 | Vergütungen der Beschäftigten | 924,30 | 924,30 | 1.200,00 | -275,70 |
| | Zwischensumme 3551: | 924,30 | 924,30 | 1.200,00 | -275,70 |
| | Summe 355: | 924,30 | 924,30 | 1.200,00 | -275,70 |
| 56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | | |
| 3565-400000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | 51,05 | 51,05 | 200,00 | -148,95 |
| 3560-500000 | Beitrag gesetzl. Sozialvers. Beschäftigt | 184,95 | 184,95 | 300,00 | -115,05 |
| | Summe 356: | 236,00 | 236,00 | 500,00 | -264,00 |
| 57 Abschreibungen | | | | | |
| 3571-500000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 203.330,33 | 203.330,33 | 179.500,00 | 23.830,33 |
| 4571-500000 | Abschreibungen auf Sachanlagen (PV) | 12.473,29 | 12.473,29 | 12.500,00 | -26,71 |
| 59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich | | | | | |
| 3590-500000 | Entgelt für Wasserentnahme | 55.477,14 | 43.945,74 | 46.000,00 | 9.477,14 |
| 3592-500900 | Sonstige Versicherungen | 6.137,40 | 6.137,40 | 7.000,00 | -862,60 |
| | Zwischensumme 3592: | 6.137,40 | 6.137,40 | 7.000,00 | -862,60 |
| 3594-500000 | Post- und Fernsprechgebühren | 156,24 | 172,79 | 500,00 | -343,76 |
| 3597-520200 | Verw.Kostenbeitrag an Gemeinde | 57.603,21 | 57.603,21 | 95.600,00 | -37.996,79 |
| 3597-520300 | Innere Verrechnungen Bauhof | 12.638,75 | 12.638,75 | 10.000,00 | 2.638,75 |

Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nußloch

Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN

Planvergleich Erfolgsplan

in €

Seite: 5

Datum: 21.07.2020

| Buchungsstelle | Bezeichnung | S O L L lfd.Jahr | I S T | Ansatz | Planvergleich mehr / weniger- |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 3597-590000 | Kosten der Datenverarbeitung | 87,36 | 87,36 | 0,00 | 87,36 |
| | Zwischensumme 3597: | 70.329,32 | 70.329,32 | 105.600,00 | -35.270,68 |
| 3599-500100 | Geschäftsausgaben | 3.828,57 | 3.829,70 | 5.700,00 | -1.871,43 |
| 3599-500200 | Sonst. Aufwendungen | 5.817,61 | 5.594,87 | 13.800,00 | -7.982,39 |
| | Zwischensumme 3599: | 9.646,18 | 9.424,57 | 19.500,00 | -9.853,82 |
| | Summe 359: | 141.746,28 | 130.009,82 | 178.600,00 | -36.853,72 |
| 4592-500900 | Sonstige Versicherungen | 169,11 | 169,11 | 200,00 | -30,89 |
| Klasse 5: | | 777.368,54 | 813.832,40 | 843.700,00 | -66.331,46 |
| 65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 3650-500000 | Zinsaufwand Einheitskasse | 24,29 | 24,29 | 0,00 | 24,29 |
| 3651-500000 | Zinsen für Fremdkredite | 110.568,76 | 119.789,98 | 110.600,00 | -31,24 |
| | Summe 365: | 110.593,05 | 119.814,27 | 110.600,00 | -6,95 |
| 4651-500000 | Zinsen Kredite Photovoltaikanlagen | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.300,00 | -50,00 |
| | Summe 465: | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.300,00 | -50,00 |
| 67 Steueraufwand | | | | | |
| 3672-500000 | Steueraufwand | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | -8.700,00 |
| | Summe 367: | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | -8.700,00 |
| 68 Sonstige Steuern | | | | | |
| 3681-500100 | Grundsteuer | 499,36 | 499,36 | 500,00 | -0,64 |

Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nußloch

Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN

Planvergleich Erfolgsplan

in €

Seite: 6

Datum: 21.07.2020

| Buchungsstelle | Bezeichnung | S O L L lfd.Jahr | I S T | Ansatz | Planvergleich mehr / weniger- |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Zwischensumme 3681: | 499,36 | 499,36 | 500,00 | -0,64 |
| | Summe 368: | 499,36 | 499,36 | 500,00 | -0,64 |
| Klasse 6: | | 113.342,41 | 122.563,63 | 122.100,00 | -8.757,59 |
| 79 Jahresgewinn | | | | | |
| 4778-500000 | Jahresgewinn Stromerzeugung | 6.106,11 | 6.106,11 | 3.500,00 | 2.606,11 |
| | Summe 477: | 6.106,11 | 6.106,11 | 3.500,00 | 2.606,11 |
| Klasse 7: | | 6.106,11 | 6.106,11 | 3.500,00 | 2.606,11 |
| AUFWENDUNGEN: | | 896.817,06 | 942.502,14 | 969.300,00 | -72.482,94 |

VERMÖGENSRECHNUNG

für das

Wirtschaftsjahr 2019

EINNAHMEN - FINANZIERUNGSMITTEL

| Buchungsstelle | Bezeichnung | S O L L lfd.Jahr | I S T | Ansatz | Planvergleich mehr / weniger- |
|---|--|---------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang) | | | | | |
| 3895-300000 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 140.227,00 | -140.227,00 |
| 2. Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Anlagegüter | | | | | |
| 3860-300000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 179.500,00 | -179.500,00 |
| 3860-300000/11 | Afa Gebäude und andere Bauten | 4.651,66 | 4.651,66 | 0,00 | 4.651,66 |
| 3860-300000/20 | Afa Betriebsvorrichtungen | 365,17 | 365,17 | 0,00 | 365,17 |
| 3860-300000/23 | Afa Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 15.840,50 | 15.840,50 | 0,00 | 15.840,50 |
| 3860-300000/24 | Afa Verteilungsanlagen | 178.031,66 | 178.031,66 | 0,00 | 178.031,66 |
| 3860-300000/40 | Afa Maschinen und Geräte | 1.128,25 | 1.128,25 | 0,00 | 1.128,25 |
| 3860-300000/50 | Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.313,09 | 3.313,09 | 0,00 | 3.313,09 |
| 4860-300000 | Abschreibungen auf Sachanlagen (PV) | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | -12.500,00 |
| 4860-300000/11 | Afa Photovoltaikanlagen (Freiland) | 8.611,35 | 8.611,35 | 0,00 | 8.611,35 |
| 4860-300000/20 | Afa Photovoltaikanlagen auf Gebäuden | 3.861,94 | 3.861,94 | 0,00 | 3.861,94 |
| 6. Empfangene Ertragszuschüsse | | | | | |
| Beiträge | | | | | |
| 3830-300000 | Wasserversorgungsbeiträge | 2.406,39 | 2.406,39 | 0,00 | 2.406,39 |
| 7. Sonst. Rückstellungen | | | | | |
| 3840-300000 | Sonst.Rückstellungen | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 10. Jahresgewinn | | | | | |

EINNAHMEN - FINANZIERUNGSMITTEL

| Buchungsstelle | Bezeichnung | S O L L lfd.Jahr | I S T | Ansatz | Planvergleich mehr / weniger- |
|---|-----------------------------|---------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 4811-300000 | Jahresgewinn Stromerzeugung | 6.106,11 | 6.106,11 | 3.500,00 | 2.606,11 |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag /Deckungsmittellücke | | | | | |
| 3899-300000 | Fehlbetrag lfd. Jahr | 410.074,38 | 317.389,18 | 227.873,00 | 182.201,38 |
| 4899-300000 | Fehlbetrag lfd. Jahr | 16.538,58 | 20.117,98 | 24.946,00 | -8.407,42 |
| Finanzierungsmittel insgesamt: | | 651.829,08 | 562.723,28 | 588.546,00 | 63.283,08 |

AUSGABEN - FINANZBEDARF

| Buchungsstelle | Bezeichnung | S O L L Ifd.Jahr | I S T | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung | Planvergleich mehr / weniger- |
|--|--|---------------------|------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Mehrausgaben/Deckungsmittellücke VJ | | | | | | |
| 3995-900000 | Fehlbetrag Vorjahre | 317.389,18 | 317.389,18 | 0,00 | 0,00 | 317.389,18 |
| 4995-900000 | Fehlbetrag Vorjahre | 20.117,98 | 20.117,98 | 25.946,00 | 0,00 | -5.828,02 |
| 2. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für öffentliche Einrichtungen | | | | | | |
| 3907-900008 | Baugebiet Beim Seidenweg | 2.406,39 | 2.406,39 | 0,00 | 0,00 | 2.406,39 |
| 3907-900011 | Oderweg | 514,09 | 514,09 | 0,00 | 0,00 | 514,09 |
| 3907-900013 | Weberstraße | 83.096,68 | 83.096,68 | 180.000,00 | 0,00 | -96.903,32 |
| 3907-900016 | Leitungsnetz Ortsmitte III | 16.950,01 | 16.950,01 | 0,00 | 0,00 | 16.950,01 |
| 3907-900026 | Anbindung Kreuzhöfe | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 3907-920000 | Hausanschlüsse | 552,80 | 10.388,40 | 10.000,00 | 0,00 | -9.447,20 |
| 3907-930007 | Technik Fernwirkanlage | 8.723,16 | 8.723,16 | 0,00 | 0,00 | 8.723,16 |
| 3909-900000 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.804,00 | 18.681,77 | 15.000,00 | 0,00 | -13.196,00 |
| 3. Finanzanlagen einschließlich Kapitalanlagen | | | | | | |
| 4915-900000 | Sparrate Bausparvertrag | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Tilgung von Schulden, Umschuldungen | | | | | | |
| 3952-900000 | Tilgung Fremdkredite | 160.226,49 | 169.008,53 | 160.300,00 | 0,00 | -73,51 |
| 6. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | | | | | | |
| 3940-900000 | Auflösung Ertragszuschüsse | 21.593,23 | 21.593,23 | 7.100,00 | 0,00 | 14.493,23 |
| 8. Jahresverlust | | | | | | |

AUSGABEN - FINANZBEDARF

| Buchungsstelle | Bezeichnung | S O L L Ifd.Jahr | I S T | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung | Planvergleich mehr / weniger- |
|-------------------------|-------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 3936-900000 | Verlust | 3.455,07 | 3.455,07 | 160.200,00 | 0,00 | -156.744,93 |
| Finanzbedarf insgesamt: | | 651.829,08 | 687.324,49 | 588.546,00 | 0,00 | 63.283,08 |

B I L A N Z
zum 31. Dezember
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Wirtschaftsjahr 2019

in €

A. ANLAGEVERMÖGEN**II. Sachanlagen****1. Grundstücke mit Bauten**

| | | |
|-------------|---|------------|
| 3010-300000 | Grund und Boden (bebaut) incl. grundstücksgleiche Rechte | 56.257,45 |
| 3011-300000 | Gebäude und andere Bauten | 15.922,72 |
| 4011-300000 | Photovoltaikanlagen (Freiland) | 106.206,65 |

2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen

| | | |
|-------------|----------------------------------|------------|
| 3023-300000 | Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 155.258,04 |
| 4020-300000 | Photovoltaikanlagen auf Gebäuden | 65.975,89 |

3. Verteilungsanlagen

| | | |
|-------------|--------------------|--------------|
| 3024-300000 | Verteilungsanlagen | 3.705.267,49 |
|-------------|--------------------|--------------|

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | |
|-------------|------------------------------------|-----------|
| 3020-300000 | Betriebsvorrichtungen | 821,59 |
| 3040-300000 | Maschinen und Geräte | 2.666,99 |
| 3050-300000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27.692,92 |
| 3051-300000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 |
| 3060-300000 | Fahrzeuge | 0,00 |

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

| | | |
|-------------|----------------|------------|
| 3080-300000 | Anlagen im Bau | 108.769,85 |
| 4080-300000 | Anlagen im Bau | 0,00 |

4.244.839,59**B. UMLAUFVERMÖGEN****I. Vorräte****Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

| | | |
|-------------|---------|------|
| 3110-300000 | Vorräte | 0,00 |
|-------------|---------|------|

0,00**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

| | | |
|-------------|---|------------|
| 3120-300000 | Forderungen aus Lieferung und Leistungen | 278.177,64 |
|-------------|---|------------|

2. Forderungen an die Gemeinde

| | | |
|-------------|-----------------------------------|------|
| 3141-300000 | Kassenbestand Einheitskasse (KME) | 0,00 |
|-------------|-----------------------------------|------|

278.177,64

Wirtschaftsjahr 2019

in €

**III. Schecks, Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten**

| | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 4174-300000 | Geldanlagen | 76.250,00 | |
| | | | <u>76.250,00</u> |

C. Rechnungsabgrenzungsposten

| | | | |
|-------------|--|------|--|
| 3182-300000 | Aktive Rechnungsabgrenzung (Verbrauchsabgrenzung) | 0,00 | |
|-------------|--|------|--|

Summe Aktiva**4.599.267,23****A. Eigenkapital****I. Stammkapital**

| | | | |
|-------------|--------------|------------|--------------------------|
| 3200-900000 | Stammkapital | 237.091,41 | |
| | | | <u>237.091,41</u> |

III. Gewinn / Verlust**Ergebnis der Vorjahre**

| | | | |
|-------------|---------------------------------|------------|--|
| 3788-900000 | Gewinn und Verlust der Vorjahre | 544.856,10 | |
|-------------|---------------------------------|------------|--|

Jahresgewinn / Verlust (-)

| | | | |
|-------------|-------------------------|----------|--------------------------|
| 3789-900000 | Jahresgewinn / -verlust | 2.651,04 | |
| | | | <u>547.507,14</u> |

C. Empfangene Ertragszuschüsse

| | | | |
|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|
| 3260-900000 | Wasserversorgungsbeiträge | 485.872,27 | |
| | | | <u>485.872,27</u> |

D. Rückstellung**1. Sonstige Rückstellungen**

| | | | |
|-------------|-------------------------|----------|------------------------|
| 3284-900000 | Sonstige Rückstellungen | 8.900,00 | |
| | | | <u>8.900,00</u> |

E. Verbindlichkeiten**1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

| | | | |
|-------------|---|--------------|--|
| 3300-900000 | Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten (langfristig) | 2.534.216,00 | |
|-------------|---|--------------|--|

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

| | | | |
|-------------|---|-----------|--|
| 3330-900000 | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 67.748,45 | |
| 3331-900000 | Pauschalwertberichtigung | 4.030,22 | |

Eigenbetrieb Wasserwerk der
Gemeinde Nußloch**Bilanz zum 31.12.2019**Seite: 3
Datum: 21.07.2020

Wirtschaftsjahr 2019

in €

4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde

| | | |
|-------------|----------------|------------|
| 3351-900000 | Kassenvorgriff | 713.901,74 |
|-------------|----------------|------------|

5. Sonstige Verbindlichkeiten

| | | |
|-------------|----------------------------|------|
| 3370-900000 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 |
|-------------|----------------------------|------|

3.319.896,41**Summe Passiva****4.599.267,23**

Aktiva - Passiva

0,00

**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2019**

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019

| Vermögensstand/ Anlagegruppe | Anschaffungswerte | | | | | Abschreibungen / Wertberichtigungen | | | | Restbuchwert, Vermögenswert |
|---|-------------------|--------------|--------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------|----------------|--------------------------------|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Endstand | |
| Grundstücke / Betriebsbauten | 347.296,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 347.296,19 € | 155.646,36 € | 13.263,01 € | 0,00 € | 168.909,37 € | 178.386,82 € |
| Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen | 1.278.050,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.278.050,77 € | 1.037.114,40 € | 19.702,44 € | 0,00 € | 1.056.816,84 € | 221.233,93 € |
| Verteilungsanlagen gesamt | 10.079.714,71 € | 112.243,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.191.957,84 € | 6.199.888,84 € | 178.031,66 € | 0,00 € | 6.377.920,50 € | 3.814.037,34 € |
| a) Speicheranlagen | 2.718.830,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.718.830,55 € | 2.316.038,10 € | 26.865,45 € | 0,00 € | 2.342.903,55 € | 375.927,00 € |
| b) Leitungsnetz, Hausanschlüsse und Zuschüsse | 7.360.884,16 € | 3.473,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.364.357,44 € | 3.883.850,74 € | 151.166,21 € | 0,00 € | 4.035.016,95 € | 3.329.340,49 € |
| b) Anlagen im Bau Leitungsnetz | 0,00 € | 108.769,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 108.769,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 108.769,85 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 216.682,35 € | 1.804,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 218.486,35 € | 182.498,34 € | 4.806,51 € | 0,00 € | 187.304,85 € | 31.181,50 € |
| Summe Sachanlagen | 11.921.744,02 € | 114.047,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.035.791,15 € | 7.575.147,94 € | 215.803,62 € | 0,00 € | 7.790.951,56 € | 4.244.839,59 € |

| Anlagegruppe | Anschaffungswerte | | | | | Abschreibungen / Wertberichtigungen | | | | Restbuchwert, Vermögenswert |
|---------------------|-------------------|-------------|--------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------|---------------|--------------------------------|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Endstand | |
| Beiträge u Entgelte | -1.425.492,86 € | -2.406,39 € | 0,00 € | 0,00 € | -1.427.899,25 € | -882.453,05 € | -21.593,23 € | 0,00 € | -904.046,28 € | -523.852,97 € |
| Summe | -1.425.492,86 € | -2.406,39 € | 0,00 € | 0,00 € | -1.427.899,25 € | -882.453,05 € | -21.593,23 € | 0,00 € | -904.046,28 € | -523.852,97 € |

Gewinn- und Verlustrechnung
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Eigenbetrieb Wasserwerk der
Gemeinde NußlochSeite: 1
Datum: 21.07.2020**Gewinn- und Verlustrechnung**

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

| | | |
|--|--|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | |
| a) Erlöse aus Wasserverkauf | | |
| 3430-100000 | Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern | 842.207,42 |
| 3430-100100 | Erlöse Trinkwasser aus Abgrenzung | -16.200,70 |
| 3430-110000 | Erlöse für Bauwasser | 837,90 |
| 3432-100000 | Erlöse aus Materialverkauf | 0,00 |
| 3433-100000 | Erlöse aus Install. Arbeiten für Dritte | 14.477,17 |
| 4439-100000 | Erlöse Photovoltaikanlagen | 21.448,70 |
| | | <u>862.770,49</u> |
| b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | | |
| 3438-100000 | Auflösung Pass. Ertragszuschüsse | 21.593,23 |
| | | <u>21.593,23</u> |
| | | <u>884.363,72</u> |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 3510-100000 | Aktiv. Eigenleist.u. Gem.Kostenzuschläge | 0,00 |
| | | <u>0,00</u> |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | |
| 3534-100100 | Innere Verrechnungen Wasserwerk-Gemeinde | 0,00 |
| 3534-190000 | Vermischte Einnahmen | 60,99 |
| | | <u>60,99</u> |
| 5. Materialaufwendungen | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | |
| 3543-500000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | 0,00 |
| 3543-500100 | Strombezugskosten für Wasserförderung | 61.113,56 |
| 3543-500200 | Wasserzähler/-reparaturen | 30.791,60 |
| 3543-500300 | Fremdwasserbezug | 4.740,93 |
| 3540-500000 | Heizung | 4.889,70 |
| 3540-500100 | Wasser, Strom | 502,65 |
| 3540-500200 | Reinigungskosten | 0,00 |
| 3540-500300 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 |
| 3541-500000 | Fuhrpark | 0,00 |
| 3545-500000 | Material - Direktverbrauch | 0,00 |
| | | <u>102.038,44</u> |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| 3542-500000 | Wasseruntersuchungen | 5.899,90 |
| 3547-500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | 624,98 |
| 3547-500100 | Unterhaltung Versorgungsleitungen | 117.831,73 |
| 3547-500200 | Unterhaltung Verteilungsanlagen | 71.356,99 |
| 3547-500300 | Betreuungsentgelt | 120.287,00 |
| 4547-500000 | Unterhaltung Photovoltaikanlagen | 450,19 |
| | | <u>316.450,79</u> |
| | | <u>418.489,23</u> |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | | |
| 3551-414000 | Vergütungen der Beschäftigten | 924,30 |

Eigenbetrieb Wasserwerk der
Gemeinde Nußloch

Seite: 2
Datum: 21.07.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

| | | |
|---|--|-------------------|
| 3551-450000 | Beihilfe Beschäftigte | 0,00 |
| | | <u>924,30</u> |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | |
| 3551-416000 | Sonstige Personalausgaben | 0,00 |
| 3560-500000 | Beitrag gesetzl. Sozialvers. Beschäftigt | 184,95 |
| 3562-500000 | Beitrag Berufsgenossenschaft | 0,00 |
| 3565-400000 | Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte | 51,05 |
| | | <u>236,00</u> |
| | | 1.160,30 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | |
| 3571-500000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 203.330,33 |
| 4571-500000 | Abschreibungen auf Sachanlagen (PV) | 12.473,29 |
| | | <u>215.803,62</u> |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| 3549-500000 | Sonstiges | 0,00 |
| 3590-500000 | Entgelt für Wasserentnahme | 55.477,14 |
| 3591-500100 | Miete und Wartung Kopierer | 0,00 |
| 3592-500000 | Kfz- Versicherungen | 0,00 |
| 3592-500900 | Sonstige Versicherungen | 6.137,40 |
| 3594-500000 | Post- und Fernsprechgebühren | 156,24 |
| 3596-500000 | Reisekosten Kilometergeld | 0,00 |
| 3596-500100 | Aus- und Fortbildung | 0,00 |
| 3597-500000 | Globalberechnung | 0,00 |
| 3597-500100 | Gebühren für Aufsichtsprüfung GPA | 0,00 |
| 3597-520200 | Verw.Kostenbeitrag an Gemeinde | 57.603,21 |
| 3597-520300 | Innere Verrechnungen Bauhof | 12.638,75 |
| 3597-590000 | Kosten der Datenverarbeitung | 87,36 |
| 3599-500100 | Geschäftsausgaben | 3.828,57 |
| 3599-500200 | Sonst. Aufwendungen | 5.817,61 |
| 4592-500900 | Sonstige Versicherungen | 169,11 |
| | | <u>141.915,39</u> |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| 3621-100000 | Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | 294,72 |
| 3671-100000 | Steuerertrag | 8.642,56 |
| | | <u>8.937,28</u> |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| 3650-500000 | Zinsaufwand Einheitskasse | 24,29 |
| 3651-500000 | Zinsen für Fremdkredite | 110.568,76 |
| 4651-500000 | Zinsen Kredite Photovoltaikanlagen | 2.250,00 |
| 4659-500000 | Kreditbeschaffungskosten | 0,00 |
| | | <u>112.843,05</u> |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | |
| | | <u>3.150,40</u> |

Eigenbetrieb Wasserwerk der
Gemeinde Nußloch

Seite: 3
Datum: 21.07.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | | |
| 3661-500000 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
| | | <u>0,00</u> |
| 13. Außerordentliches Ergebnis | | |
| | | <u>0,00</u> |
| 14. Steuern vom Ertrag | | |
| 3672-500000 | Steueraufwand | 0,00 |
| | | <u>0,00</u> |
| 15. Sonstige Steuern | | |
| 3681-500100 | Grundsteuer | 499,36 |
| 3681-500200 | Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 |
| | | <u>499,36</u> |
| 16. Jahresgewinn/Verlust (-) | | |
| | | <u><u>2.651,04</u></u> |

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Umsatzerlöse

| Plan 2019 | RE 2019 | Abweichung |
|-------------|----------------|---------------|
| 809.100 EUR | 884.363,72 EUR | 75.263,72 EUR |

Davon:

| | Plan 2019 | RE 2019 |
|----------------------------------|-------------|----------------|
| Erlöse Trinkwasser u. Bauwasser | 772.000 EUR | 826.844,62 EUR |
| Installationsarbeiten für Dritte | 10.000 EUR | 14.477,17 EUR |
| Erlöse Photovoltaikanlagen | 20.000 EUR | 21.448,70 EUR |
| Auflösung pass. Ertragszuschüsse | 7.100 EUR | 21.593,23 EUR |

Sonstige betriebliche Erträge

| Plan 2019 | RE 2019 | Abweichung |
|-----------|-----------|------------|
| 0 EUR | 60,99 EUR | 60,99 EUR |

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

| Plan 2019 | RE 2019 | Abweichung |
|-----------|----------|--------------|
| 0 EUR | 8.937,28 | 8.937,28 EUR |

Steuern vom Ertrag

| Plan 2019 | RE 2019 | Abweichung |
|-----------|----------|---------------|
| 8.700 EUR | 0,00 EUR | -8.700,00 EUR |

Sonstige Steuern

| Plan 2019 | RE 2019 | Abweichung |
|-----------|------------|------------|
| 500 EUR | 499,36 EUR | -0,64 EUR |

Jahresgewinn/Jahresverlust

| Plan 2019 | RE 2019 | Abweichung |
|--------------|--------------|----------------|
| -156.700 EUR | 2.651,04 EUR | 159.351,04 EUR |

Materialaufwand

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| Plan 2019 | RE 2019 | Abweichung |
| 471.200 EUR | 418.489,23 EUR | -52.710,77 EUR |

| In EUR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Unterhaltung Grdst. u. baul. Anlagen | 624,98 | 2.946,27 | 413,01 | 437,35 | 0,00 | 79,01 | 364,35 | 71,65 | 2.747,17 |
| Unterhaltung Versorgungsleitungen | 117.831,73 | 88.470,96 | 76.389,63 | 36.222,16 | 16.219,13 | 32.317,79 | 19.911,09 | 66.759,09 | 40.816,49 |
| Unterhaltung Verteilungsanlagen | 71.356,99 | 27.432,69 | 82.103,05 | 25.269,48 | 15.711,95 | 21.073,30 | 34.207,45 | 15.610,45 | 12.297,73 |
| Unterhaltung Photovoltaikanlagen | 450,19 | 1.345,87 | 1.345,87 | 1.345,87 | 1.345,87 | 1.345,87 | 1.345,87 | 1.345,87 | 0,00 |
| Geräte, Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.759,69 | 1.316,38 | 1.546,36 | 2.210,14 | 1.683,44 | 934,78 |
| Wasserzähler/-reparaturen | 30.791,60 | 41.341,06 | 33.797,20 | 28.330,55 | 10.935,65 | 10.027,53 | 8.369,77 | 6.115,46 | 3.905,60 |
| Strombezugskosten Wasserförderung | 61.113,56 | 57.646,61 | 55.767,52 | 72.452,04 | 66.294,47 | 61.506,63 | 50.344,69 | 46.191,42 | 55.218,96 |
| Fremdwasserbezug | 4.740,93 | 3.944,04 | 3.120,50 | 2.963,51 | 3.499,33 | 3.516,80 | 2.000,57 | 5.055,07 | 4.436,10 |
| Wasseruntersuchungen | 5.899,90 | 6.318,05 | 6.073,70 | 5.110,55 | 4.948,00 | 4.708,00 | 5.187,52 | 6.433,85 | 6.066,50 |
| Heizung | 4.889,70 | 3.332,93 | 4.145,03 | 4.291,87 | 5.989,96 | 5.688,90 | 6.445,25 | 4.734,29 | 5.098,22 |
| Wasser, Strom | 502,65 | 534,69 | 530,14 | 808,45 | 113,03 | 1.251,49 | 1.203,79 | 1.144,29 | 894,79 |
| Reinigungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,67 | 240,21 | 91,87 | 135,87 | 59,00 | 34,00 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,67 | 1.065,16 | 339,72 | 500,05 | 583,51 |
| Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,24 | 6.320,47 | 2.764,33 | 6.389,23 | 2.672,25 | 3.118,62 |
| Material-Direkteinkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.559,45 | 12.612,70 | 7.760,98 | 5.968,12 | 9.201,59 | 11.739,09 |
| Betreuungsentgelt | 120.287,00 | 114.243,00 | 128.804,25 | 105.960,43 | 9.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | 418.489,23 | 347.556,17 | 392.489,90 | 294.112,31 | 155.237,59 | 154.744,02 | 144.423,43 | 167.577,77 | 147.891,56 |

Personalaufwand

| | | |
|-----------|--------------|-------------|
| Plan 2019 | RE 2019 | Abweichung |
| 1.700 EUR | 1.160,30 EUR | -539,70 EUR |

Abschreibungen

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| Plan 2019 | RE 2019 | Abweichung |
| 192.000 EUR | 215.803,62 EUR | 23.803,62 EUR |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| Plan 2019 | RE 2019 | Abweichung |
| 178.800 EUR | 141.915,39 EUR | 36.884,61 EUR |

| In EUR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kfz-Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,61 | 1.345,61 | 1.391,26 | 1.391,26 | 1.946,19 | 1.254,34 |
| Entgelt für Wasserentnahme | 55.477,14 | 45.256,96 | 46.603,83 | 49.104,88 | 48.910,71 | 26.523,17 | 25.859,81 | 26.662,65 | 26.424,63 |
| Kosten der Datenverarbeitung | 87,36 | 0,00 | 492,86 | 678,71 | 1.048,04 | 1.505,71 | 2.242,76 | 7.356,16 | 4.863,11 |
| Sonstige Versicherungen | 6.306,51 | 6.014,03 | 6.229,29 | 6.465,83 | 6.209,66 | 6.204,06 | 6.241,09 | 6.218,02 | 6.351,07 |
| Geschäftsausgaben | 3.828,57 | 3.829,52 | 648,72 | 592,64 | 0,00 | 870,66 | 30,14 | 169,64 | 51,15 |
| Globalberechnung | 0,00 | 1.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post- und Fernspreckgebühren | 156,24 | 320,05 | 414,35 | 732,36 | 838,45 | 858,54 | 820,40 | 771,73 | 748,91 |
| Reisekosten, Kilometergeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,85 | 1.657,00 | 1.110,75 |
| Gebühren für Aufsichtsprüfung GPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.758,30 | 0,00 | 1.872,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Aufwendungen | 5.817,61 | 4.264,79 | 3.383,36 | 5.775,80 | 3.158,99 | 1.689,02 | 22.521,22 | 5.819,79 | 7.369,02 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 57.603,21 | 54.138,80 | 83.727,52 | 82.266,91 | 78.142,88 | 77.040,33 | 87.404,73 | 88.837,84 | 85.919,19 |
| Mieten und Wartung Kopierer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,02 | 326,32 | 300,56 | 258,06 | 241,89 | 270,05 |
| Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 | 3.884,50 | 5.305,00 |
| Sanit.Verbrauchsmittel/Medikamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innere Verrechnungen Bauhof | 12.638,75 | 12.856,75 | 17.660,00 | 27.293,75 | 4.404,50 | 8.471,75 | 5.017,75 | 15.477,50 | 3.978,00 |
| Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,29 | 54,80 | 171,70 | 325,49 | 0,00 |
| Summe: | 141.915,39 | 128.028,90 | 159.189,93 | 182.251,81 | 144.537,45 | 126.782,71 | 153.928,77 | 159.368,40 | 143.645,22 |

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | | | |
|-------------|----------------|------------|----------------------------|
| Plan 2019 | RE 2019 | Abweichung | |
| 110.600 EUR | 110.568,76 EUR | -31,24 EUR | Fremdkredite |
| 0,00 EUR | 24,29 EUR | 24,29 EUR | Einheitskasse |
| 2.300 EUR | 2.250,00 EUR | -50,00 EUR | Kredite Photovoltaikanlage |

Feststellung Jahresabschluss

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Anlage zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019**1. Feststellung des Jahresabschlusses**

| | |
|---|----------------|
| 1.1 Bilanzsumme | 4.599.267,23 € |
| 1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf | |
| - das Anlagevermögen | 4.244.839,59 € |
| - das Umlaufvermögen | 354.427,64 € |
| - Verbrauchsabgrenzung | 0,00 € |
| 1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf | |
| - das Eigenkapital | 784.598,55 € |
| - die empfangenen Ertragszuschüsse | 485.872,27 € |
| - die Rückstellungen | 8.900,00 € |
| - die Verbindlichkeiten | 331.986,41 € |
| 1.2 Jahresgewinn | 2.651,04 € |
| 1.2.1 Summe der Erträge | 893.361,99 € |
| 1.2.2 Summe der Aufwendungen | 890.710,95 € |

2. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes

| | |
|---|------------|
| 2.1 bei einem Jahresgewinn: | |
| a.) zur Tilgung des Verlustvortrages | |
| b.) zur Einstellung der Rücklagen | |
| c.) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde | |
| d.) auf neue Rechnung vorzutragen | 2.651,04 € |
| 2.2 bei einem Jahresverlust: | |
| a.) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b.) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen | |
| c.) auf neue Rechnung vorzutragen | |

Nußloch, den 21.07.2020



Förster
Bürgermeister



Einsele
Gemeindekammerin

L A G E B E R I C H T
für das
Wirtschaftsjahr 2019

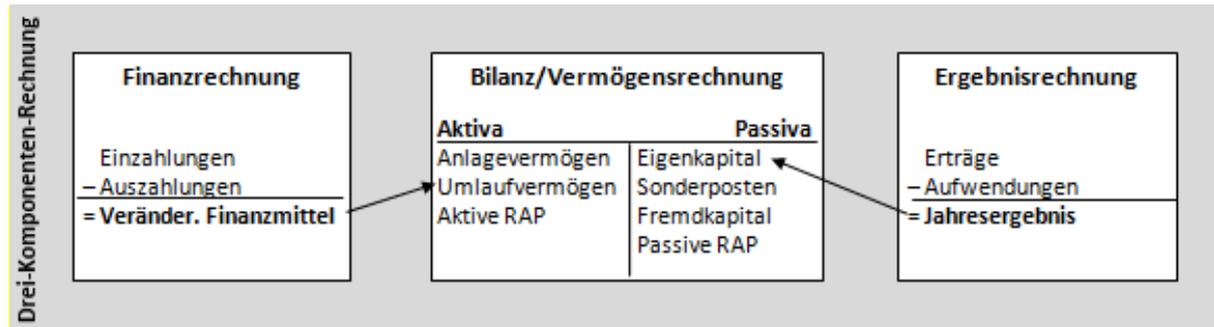


Struktur des Wasserversorgungsbetriebes

Allgemeines

Das Wasserwerk der Gemeinde Nußloch wird als Eigenbetrieb entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes sowie der Eigenbetriebsverordnung geführt. Es ist somit ein kommunaler Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Der Eigenbetrieb wird im Rahmen des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung zur Bilanzierung verpflichtet. Er obliegt somit der Drei-Komponenten-Rechnung.



Quelle: <http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-drei-komponenten-rechnung-dkr.html>; Stand 25.07.2014

Die **Finanzrechnung** erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flow) innerhalb eines Rechnungsjahres d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Der positive oder negative Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen wird auf die Bilanzposition „liquide Mittel“ übertragen und erhöht oder mindert dessen Bestand.

Die **Ergebnisrechnung** erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Sie ist vergleichbar mit der doppischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo von Erträge und Aufwendungen bildet das Jahresergebnis. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen liegt ein Jahresüberschuss (Gewinn) vor, sind die Aufwendungen höher wie die Erträge spricht man von einem Jahresfehlbetrag (Verlust). Das Ergebnis wird in die Vermögensrechnung (Bilanz) übertragen und erhöht bzw. mindert dadurch das Eigenkapital.

Die **Vermögensrechnung**, auch Bilanz genannt, ist die Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital zum Abschlusstag (31.12.) in Form eines Kontos. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und dient vor allem Rechnungslegungszwecken.

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG). Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) zugrunde gelegt.

Vermögen und Finanzlage

Allgemeines

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb „Wasserwerk Nußloch“ in seiner Sitzung vom 12.12.2018 beschlossen. Der Erfolgsplan des Jahres 2019 mit Erträgen und Aufwendungen wurde mit einem Volumen von 969.300 Euro beschlossen, der Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben hatte ein Volumen von 588.546 Euro.

Das Wirtschaftsjahr 2019 im Vergleich zu 2018

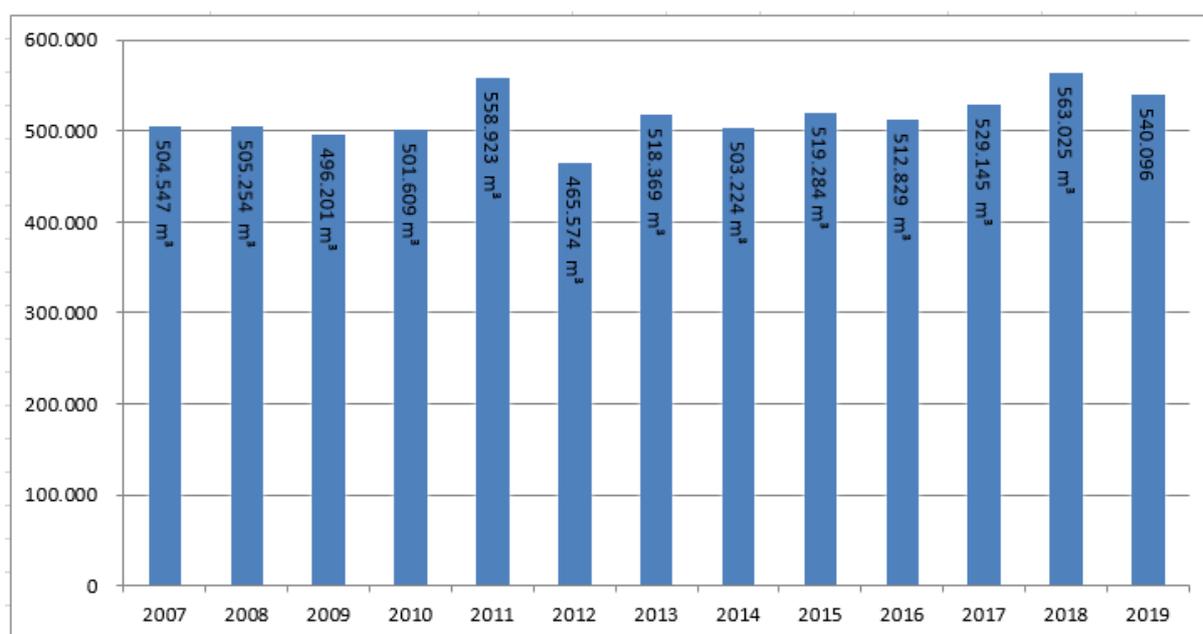
| Haushaltsjahr | Gewinn | Verlust |
|---------------|----------------|---------------|
| 2019 | | 2.651,04 Euro |
| 2018 | 85.648,22 Euro | |

Im Wirtschaftsjahr 2019 betragen die Erträge 893.361,99 Euro (Vorjahr 986.341,29 Euro) und die Aufwendungen 890.710,95 Euro (Vorjahr 900.693,07 Euro). Demzufolge schließt das Jahr 2019 mit einem Verlust in Höhe von 2.651,04 Euro ab. Bei der Planung ging man von einem Verlust von 160.200 Euro aus, um den Gebührenzahlern die Gewinne aus Vorjahren zurück zu geben.

Die Umsatzerlöse liegen aufgrund des hohen Wasserverbrauchs rd. 54.850 Euro über dem Planansatz. Demgegenüber stehen ersparte Aufwendungen im Bereich der Unterhaltungsanlagen (-35.000 Euro).

Entwicklung des Wasserverbrauchs

Die Verbrauchsmenge hat sich in den letzten Jahren folgt entwickelt:



| Mengen in cbm | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wasserförderung Wasserbezug | 511.391 | 514.542 | 500.223 | 521.145 | 581.251 | 606.233 | 551.613 | 563.633 | 561.838 |
| Wasserverkauf | 554.787 | 461.026 | 514.506 | 497.397 | 514.622 | 506.039 | 520.695 | 561.645 | 533.649 |
| Bauwasser | 1.711 | 2.498 | 1.813 | 3.677 | 2.412 | 3.340 | 2.600 | 1.380 | 665 |
| Summe Wasserverkauf | 558.923 | 465.574 | 518.369 | 503.224 | 519.284 | 512.829 | 529.145 | 563.025 | 540.096 |
| Wasserverlust | -47.532 | 48.968 | -18.146 | 17.921 | 63.750 | 93.404 | 22.468 | 608 | 21.742 |
| in % | -9,29% | 9,52% | -3,62% | 3,44% | 10,93% | 15,41% | 4,07% | 0,11% | 3,87% |

Für das Wirtschaftsjahr 2019 ging der Wasserverkauf im Vergleich zum Vorjahr um 22.929 m³ zurück auf 540.096 m³. Zur Ermittlung der erwarteten Umsatzerlöse wurde mit einer Trinkwassermenge von ca. 515.800 m³ geplant. Die Umsatzerlöse betragen letztlich 826.844,62 Euro.

Vermögensplanabrechnung

Im Folgenden werden die wesentlichen Planabweichungen des Vermögensplans (Bilanz) dargestellt:

| Deckungsmittel | Plan 2019 | RE 2019 | Abweichung |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Abschreibungen | 192.000,00 € | 215.803,62 € | 23.803,62 € |
| Beiträge | 0,00 € | 2.406,39 € | 2.406,39 € |
| Umschuldung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kreditaufnahme | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstige Einnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Minderung Vorräte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rückstellungen | 0,00 € | 900,00 € | 900,00 € |
| Stammkapital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Finanzierungsfehlbetrag | 252.819,00 € | 426.612,96 € | 173.793,96 € |
| Gewinn Stromerzeugung | 3.500,00 € | 6.106,11 € | 2.606,11 € |
| Gewinn Wasserversorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 140.227,00 € | 0,00 € | -140.227,00 € |
| Summe | 588.546,00 € | 651.829,08 € | 63.283,08 € |
| | | | |
| | | | |
| Finanzbedarf | Plan 2019 | RE 2019 | Abweichung |
| Tilgung | 160.300,00 € | 160.226,49 € | -73,51 € |
| Investitionen | 220.000,00 € | 114.047,13 € | -105.952,87 € |
| Materialvorräte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 7.100,00 € | 21.593,23 € | 14.493,23 € |
| Abgang aus Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sparrate Bausparvertrag | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € |
| Fehlbetrag Vorjahre | 25.946,00 € | 337.507,16 € | 311.561,16 € |
| Erübrigte Mittel des laufenden Jahres | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Verlust | 160.200,00 € | 3.455,07 € | -156.744,93 € |
| Summe | 588.546,00 € | 651.829,08 € | 63.283,08 € |

Erläuterung zu den einzelnen Konten

Deckungsbedarf

Die **Beiträge** (Wasserversorgungsbeitrag) werden nach § 33 der Abwassersatzung, erhoben. In 2019 wurden 2.406,39 Euro Wasserversorgungsbeiträge veranlagt.

Bei der Planung des Wirtschaftsjahres 2019 wurde ein **Finanzierungsfehlbetrag** vorgesehen. Ein Fehlbetrag in der Doppik ist eine negative Differenz aus Einnahmen und Ausgaben d.h. in einem Wirtschaftsjahr sind weniger Einnahmen als Ausgaben entstanden. Für das Wirtschaftsjahr 2019 musste schlussendlich ein Fehlbetrag i. H. von 426.612,95 Euro buchhalterisch erfasst werden.

Finanzbedarf

Zur Sicherung, dass keine Kredite für die **Tilgung** aufgenommen werden, müssen die Abschreibungen plus die Ersätze aus den Hausanschlüssen plus Wasserversorgungsbeiträge plus Gewinn (sofern kein Verlust) so hoch sein, wie die Tilgungen plus die Auflösung der Ertragszuschüsse plus Jahresverlust (sofern kein Gewinn).

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Abschreibungen | 215.803,62 € | ordentliche Tilgung | 160.226,49 € |
| Ersätze Hausanschlüsse | 0,00 € | Auflösung Ertragszuschüsse | 21.593,23 € |
| Wasserversorgungsbeiträge | 2.406,39 € | Verlust | 3.455,07 € |
| Gewinn | 6.106,11 € | | |
| Summe | 224.316,12 € | Summe | 185.274,79 € |

Diese Zielvorgabe wurde 2019 erreicht.

Die **Tilgung** an Krediten einschließlich erfolgter Sondertilgung konnte mit einem Rechnungsergebnis von 169.008,53 Euro planmäßig abschließen.

Die **Investitionen** lagen deutlich hinter den Planansätzen. Bei einem Haushaltsansatz von 220.000 Euro wurden 111.126,65 Euro realisiert. Die Erneuerung der Wasserleitung in der Weberstraße konnte dabei deutlich günstiger ausgeführt werden als geplant.

Beim Haushaltsansatz **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** handelt es sich um einen pauschalen Ansatz. Dieser wird in Anspruch genommen, wenn neue Anlagen angeschafft werden müssen. Bei einem Haushaltsansatz von 15.000 Euro wurden 1.804 Euro umgesetzt.

Ergebnisplanabrechnung

Im Folgenden werden die wesentlichen Planabweichungen des Ergebnisplans (Gewinn- und Verlustrechnung) dargestellt:

| Ertrags/ Aufwandskonto | RE 2019 | Plan 2019 | Abweichung |
|----------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Umsatzerlöse | 826.844,62 € | 772.000 € | 54.844,62 € |
| Umsatzerlöse Photovoltaikanlagen | 21.448,70 € | 20.000 € | 1.488,70 € |
| Materialaufwand | 418.039,04 € | 469.700 € | 51.660,96 € |
| Sonstige Aufwendungen | 141.746,28 € | 178.600 € | 36.853,72 € |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 112.818,76 € | 112.900 € | 81,24 € |

Bei den **Umsatzerlösen** konnten Mehreinnahmen in Höhe von 54.844,62 Euro erwirtschaftet werden. Ursache hierfür ist der trockene Sommer und der dadurch erhöhte Wasserverbrauch und -verkauf. Die Umsatzerlöse aus der Stromerzeugung (**Photovoltaikanlage**) ergaben im Vergleich zum Planansatz eine positive Abweichung von 1.488,70 Euro.

Der **Materialaufwand** betrug 51.660,96 Euro weniger als geplant. Verausgabt wurden letztendlich 418.036,04 Euro.

Bei den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden die Zinsen für das Fremdkapital sowie der Zinsaufwand der Einheitskasse gebucht. Die Zinsen schlossen 2019 mit einem Rechnungsergebnis von 112.818,76 Euro ab.

Geplant war zudem ein **Jahresverlust** i.H.v. 160.200 Euro. Erwirtschaftet wurde letztlich ein Verlust i.H.v. 2.651,04 Euro.

Erläuterungen zur Bilanz:

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen. Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen dargestellt:

| Bilanz- Aktivkonten | Bilanz zum 31.12.2019 | Bilanz zum 31.12.2018 | Abweichungen |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Sachanlagen | 4.244.839,59 € | 4.346.596,08 € | 101.756,44 € |
| Forderungen aus Lieferung und Leistung | 278.177,64 € | 299.438,19 € | 21.260,55 € |
| Geldanlagen | 76.250,00 € | 76.250,00 € | 0,00 € |
| Bilanz- Passivkonten | Bilanz zum 31.12.2019 | Bilanz zum 31.12.2018 | Abweichungen |
| Gewinn und Verlust der Vorjahre | 547.507,14 € | 544.856,10 € | 2.651,04 € |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 485.872,27 € | 505.059,11 € | 19.186,84 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 71.778,67 € | 153.253,88 € | 81.475,21 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 713.901,74 € | 564.581,28 € | 149.320,46 € |

Erläuterung zu den Aktivkonten

Die **Sachanlagen** sind untergliedert in unbewegliche Sachanlagen wie Grundstücke mit Bauten, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Verteilungsanlagen sowie in bewegliche Sachanlagen wie Betriebs- und Geschäftsausstattung, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. Alle Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen (Afa-Tabellen) vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Anlagezugänge und die Altanlagen werden nach der linearen Methode abgeschrieben. Staatszuschüsse sind an den Bemessungsgrundlagen für die Abschreibung gekürzt worden. Die Sachanlagen stehen mit einem Wert von 4.244.839,59 Euro in der Bilanz. Im Vergleich zum Vorjahr (4.346.596,08 Euro) liegt eine Bestandsminderung von 101.756,44 Euro vor.

Die **Forderungen aus Lieferung und Leistung** sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet. Sie sind offene Ansprüche des Wasserwerkes gegenüber den Bürgern bzw. Unternehmen, die durch geleistete Dienste entstanden sind. Diese belaufen sich auf 278.177,64 Euro und sind damit 21.260,55 Euro niedriger als im Vorjahr.

Erläuterung zu den Passivkonten

Bei dem Konto **Gewinn und Verlust der Vorjahre** handelt es sich um ein Sammelkonto für Gewinn- oder Verlustvorträge der vorangegangenen Jahre. Im Wirtschaftsjahr 2019 hat sich der Kontobestand im Vergleich zum Vorjahr 2018 um 2.651,04 Euro verringert. Dies entspricht dem Verlust aus dem Wirtschaftsjahr 2019.

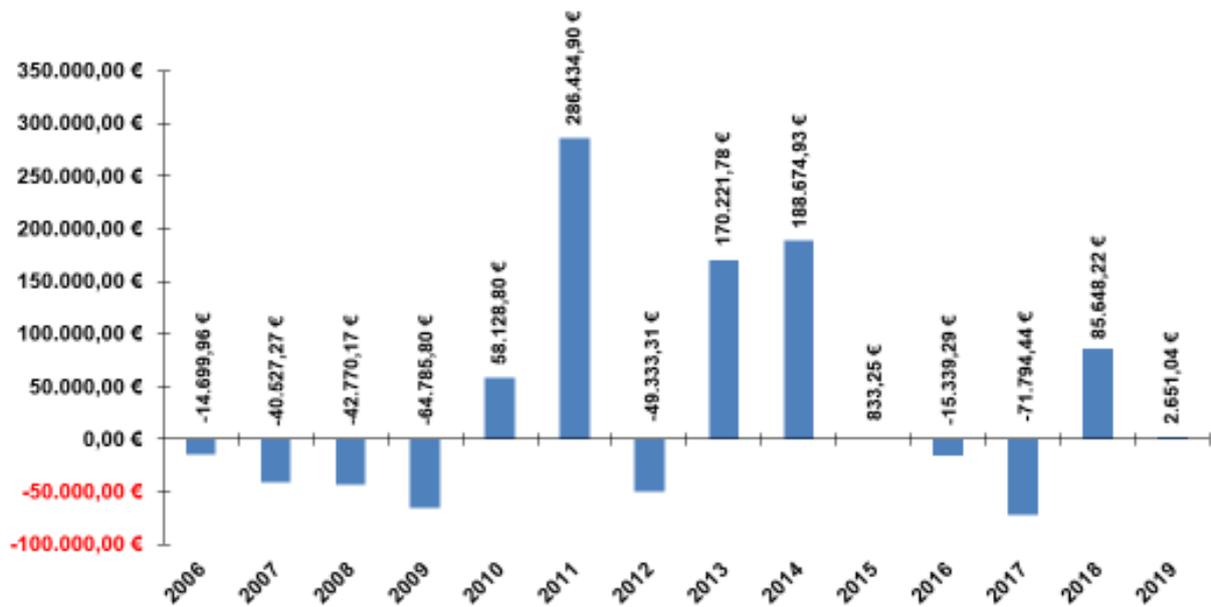
Empfangene Ertragszuschüsse, die dem Wasserwerk bis 2002 zu Gute kamen, werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit 5 % der Ursprungsbeiträge aufgelöst. Seit 2003 müssen diese erfolgsneutral von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt werden. Auf diesem Konto werden die Wasserversorgungsbeiträge verbucht. Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden 2.406,39 Euro mehr Ertragszuschüsse eingenommen als geplant.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Sie entstehen durch erhaltene Leistungen oder Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter. Mit einem Kontostand von 71.778,67 Euro sind diese im Vergleich zur Bilanz 2018 um 81.475,21 Euro gesunken.

Die Kassenbestände sowie Kassenvorgriffe (negativer Kassenbestand) des Gemeindehaushalts sowie des Wasserwerkes werden in einer Einheitskasse geführt. Am Ende eines jeden Rechnungsjahres werden die Bestände verursachergerecht auf den Gemeindehaushalt und Wasserwerk aufgeteilt. Für das Wirtschaftsjahr 2019 des Wasserwerkes ergab sich eine **Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde** (Kassenvorgriff) von 713.901,74 Euro.

Gesamtbetrachtung

Entwicklung Jahresgewinn/Jahresverlust Wasserversorgung Nußloch



Das Wasserwerk Nußloch schließt sein Wirtschaftsjahr mit einem Verlust von 2.651,04 Euro ab.

Die Schulden des Wasserwerkes belaufen sich zum 31.12.2019 auf insgesamt 2.534.216 Euro. Es konnten insgesamt 160.226,49 Euro an Schulden getilgt werden.

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2019 von 4.707.284,27 Euro (Stand 31.12.2018) auf 4.599.267,23 Euro verringert.

Bilanzstruktur

| Aktivseite/Vermögen | 2019 | | 2018 | |
|--|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| a.) langfristig | | | | |
| 1. Anlagevermögen | 4.244.839,59 € | | 4.346.596,08 € | |
| | 4.244.839,59 € | 92,29% | 4.346.596,08 € | 92,34% |
| b.) kurzfristig | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 278.177,64 € | | 299.438,19 € | |
| 2. Forderungen an die Gemeinde (Kassenbestand) | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 5. Vorräte | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 6. Geldanlagen | 76.250,00 € | | 61.250,00 € | |
| | <u>354.427,64 €</u> | 7,71% | <u>360.688,19 €</u> | 7,66% |
| Verkürzte Bilanzsumme/Aktiva | <u>4.599.267,23 €</u> | 100% | <u>4.707.284,27 €</u> | 100% |

| Passivseite/Deckungskapital | 2019 | | 2018 | |
|---|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| a.) Eigenkapital | | | | |
| 1. Stammkapital | 237.091,41 € | | 237.091,41 € | |
| 2. Verluste/ Gewinne | 547.507,14 € | | 544.856,10 € | |
| | <u>784.598,55 €</u> | 19,07% | <u>781.947,51 €</u> | 18,61% |
| b.) Empfangene Ertragszuschüsse | <u>485.872,27 €</u> | | <u>505.059,11 €</u> | |
| | 485.872,27 € | | 505.059,11 € | |
| c.) langfristiges Fremdkapital | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.534.216,00 € | | 2.694.442,49 € | |
| | <u>2.534.216,00 €</u> | 61,61% | <u>2.694.442,49 €</u> | 64,12% |
| d.) kurzfristige Fremdkapital | | | | |
| 1. Rückstellungen | 8.900,00 € | | 8.000,00 € | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 71.778,67 € | | 153.253,88 € | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 713.901,74 € | | 564.581,28 € | |
| | 794.580,41 € | 19,32% | 725.835,16 € | 17,27% |
| Verkürzte Bilanzsumme/ Passiva | <u>4.113.394,96 €</u> | 100% | <u>4.202.225,16 €</u> | 100% |
| Summe langfristiges Vermögen | 4.244.839,59 € | | 4.346.596,08 € | |
| Summe langfristiges Kapital | <u>3.804.686,82 €</u> | | <u>3.981.449,11 €</u> | |
| Deckungsmittel | <u>-440.152,77 €</u> | | <u>-365.146,97 €</u> | |

Verhältnis Eigenkapital/Fremdkapital

1: 3,2

1: 3,4

Einzelauflistung über die Kreditaufnahme und Schuldentilgung des Eigenbetriebes Wasserwerk der Gemeinde Nußloch

| Nr. | Kreditinstitut | ursprünglicher Betrag Euro | Stand 01.01.2019 Euro | Tilgung 2019 Euro | Stand 31.12.2019 Euro | Zins 2019 Euro | Zins % | Ablauf Zinsfest- schreibung |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 . | KfW | 443.000,00 | 177.066,00 | 11.070,00 | 165.996,00 | 6.861,24 | 4,00% | 15.02.2025 |
| 2 . | KfW | 255.645,94 | 110.768,20 | 8.522,22 | 102.245,98 | 5.268,93 | 4,85% | 15.08.2021 |
| 3 . | KfW | 153.387,56 | 55.525,89 | 5.289,82 | 50.236,07 | 2.065,15 | 3,85% | 15.02.2029 |
| 4 . | KfW | 100.000,00 | 53.324,00 | 3.334,00 | 49.990,00 | 2.440,81 | 4,65% | 15.02.2025 |
| 5 . | KfW | 68.000,00 | 36.248,00 | 2.268,00 | 33.980,00 | 1.632,80 | 4,65% | 15.02.2025 |
| 6 . | KfW | 497.700,00 | 248.838,00 | 26.196,00 | 222.642,00 | 11.629,87 | 4,80% | 15.02.2028 |
| 9 . | DZ Hyp | 1.145.241,06 | 934.124,93 | 20.563,83 | 913.561,10 | 38.587,89 | 4,165% | 28.02.2035 |
| 10 . | DZ Hyp | 858.000,00 | 623.591,82 | 29.296,54 | 594.295,28 | 30.317,30 | 4,948% | 30.12.2033 |
| 12 . | LB BW | 238.773,31 | 77.868,57 | 14.163,16 | 63.705,41 | 4.103,00 | 5,57% | 15.11.2023 |
| 13 . | LB BW | 283.032,79 | 40.475,43 | 25.436,97 | 15.038,46 | 1.302,51 | 4,199% | 30.09.2020 |
| 14 . | Nord LB | 100.000,00 | 50.891,01 | 4.471,95 | 46.419,06 | 2.397,05 | 4,869% | 31.03.2028 |
| 16 . | IB Schleswig Holstein | 187.439,64 | 105.720,64 | 9.614,00 | 96.106,64 | 3.962,21 | 3,835% | 15.08.2029 |
| 17 . | LBS | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 2.250,00 | 1,290% | 31.12.2021 |
| Summe | | | 2.694.442,49 | 160.226,49 | 2.534.216,00 | 112.818,76 | | |

Abschlussbeurkundungen

Die Aufstellung der Jahresrechnung beurkundet.

Nußloch, den 13.08.2020



Förster
Bürgermeister

Die Jahresrechnung wurde festgestellt durch Beschluss des Gemeinderates vom 22.07.2020.

Der Beschluss wurde am 31.07.2020 ortsüblich bekanntgegeben und der Rechtsaufsichtsbehörde mit Bericht vom 12.08.2020 mitgeteilt.

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht wurde vom 03.08.2020 bis 11.08.2020 öffentlich ausgelegt.

In der ortsüblichen Bekanntgabe wurde auf die Auslegung hingewiesen.

Nußloch, den 13.08.2020



Förster
Bürgermeister