

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				
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9	2,93	2,93		1 TZ
	A 8	1,0	1,0		
	A 7				
	A 6				
	A 5				
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

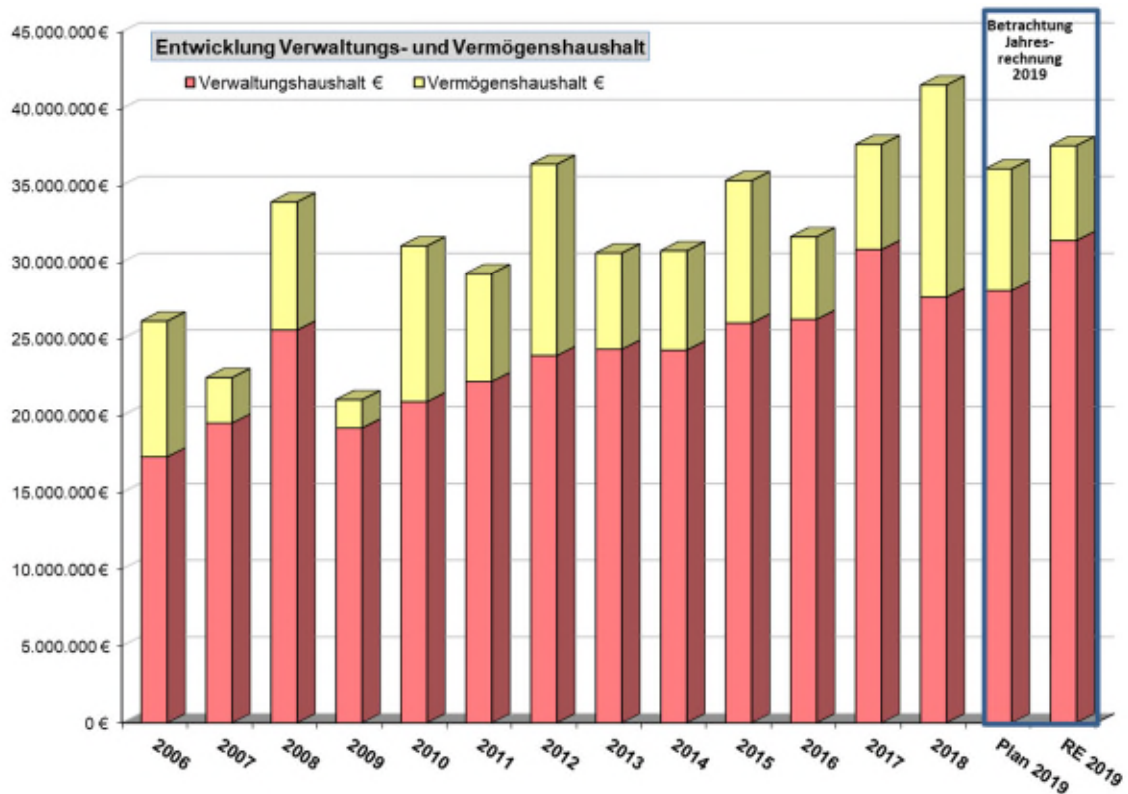




Vergleich Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis

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%

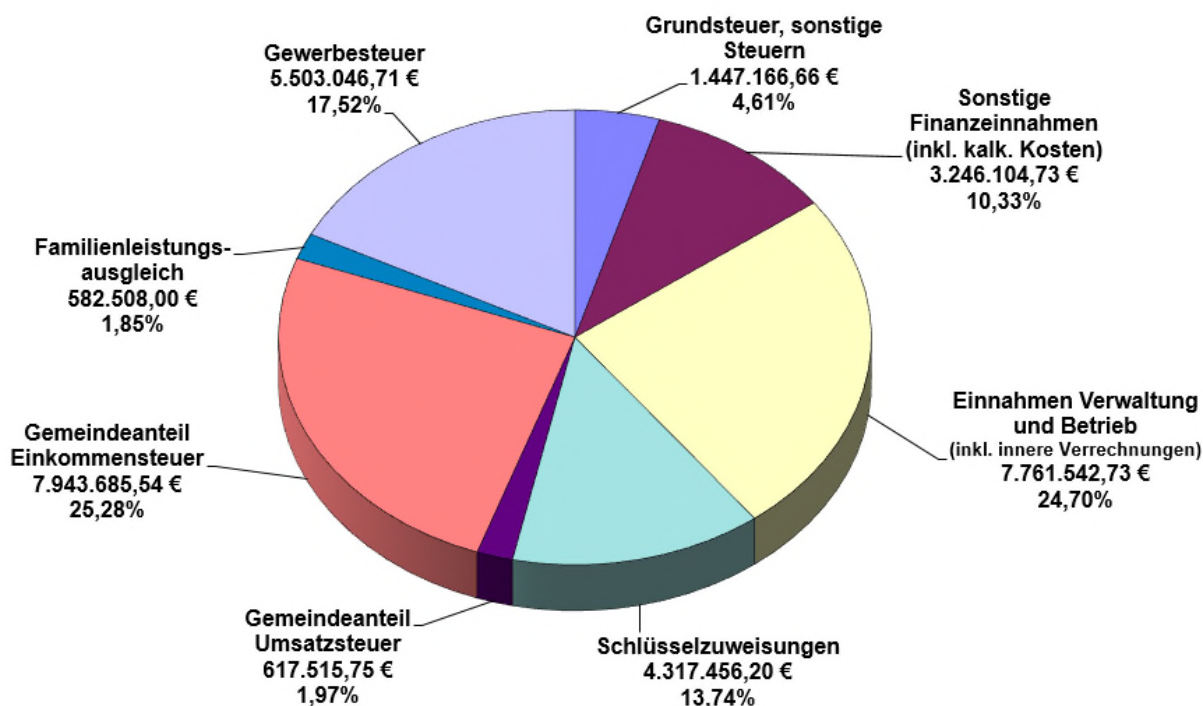
3. Gesamthaushalt

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

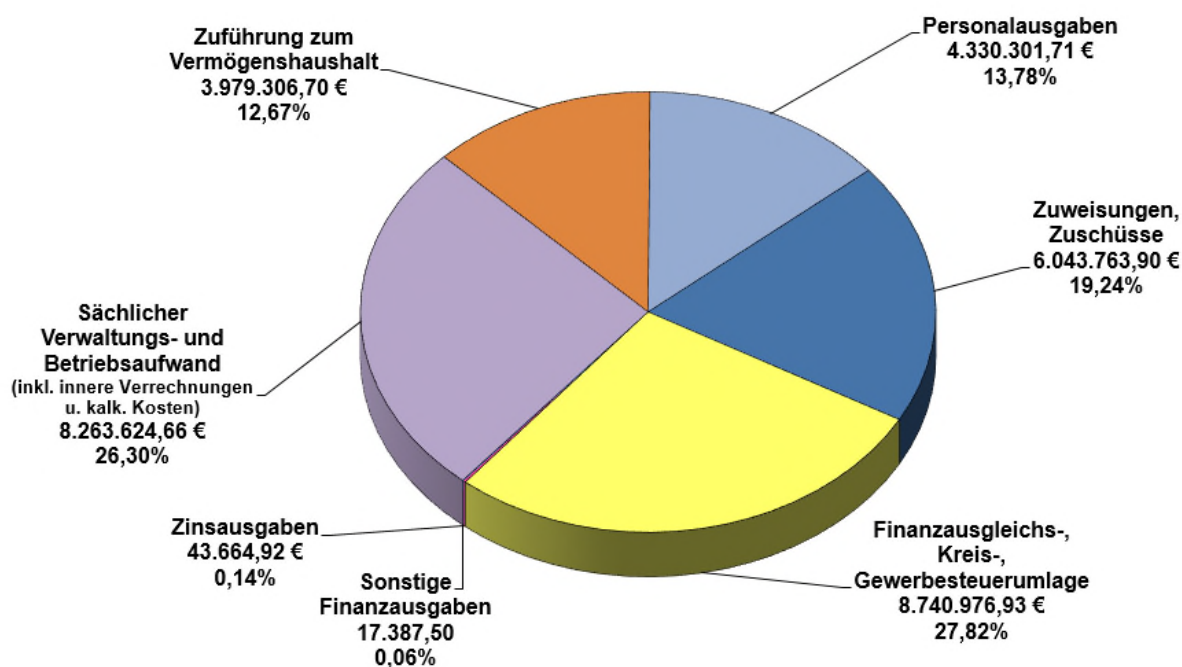
Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen auf kommunaler Ebene, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden. Sie nutzen statt der kamerale Rechnung eine Kostenrechnung zur Kalkulation der Entgelte. Hierbei ist die Kennzahl „Kostendeckungsgrad“ von besonderer Bedeutung. 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

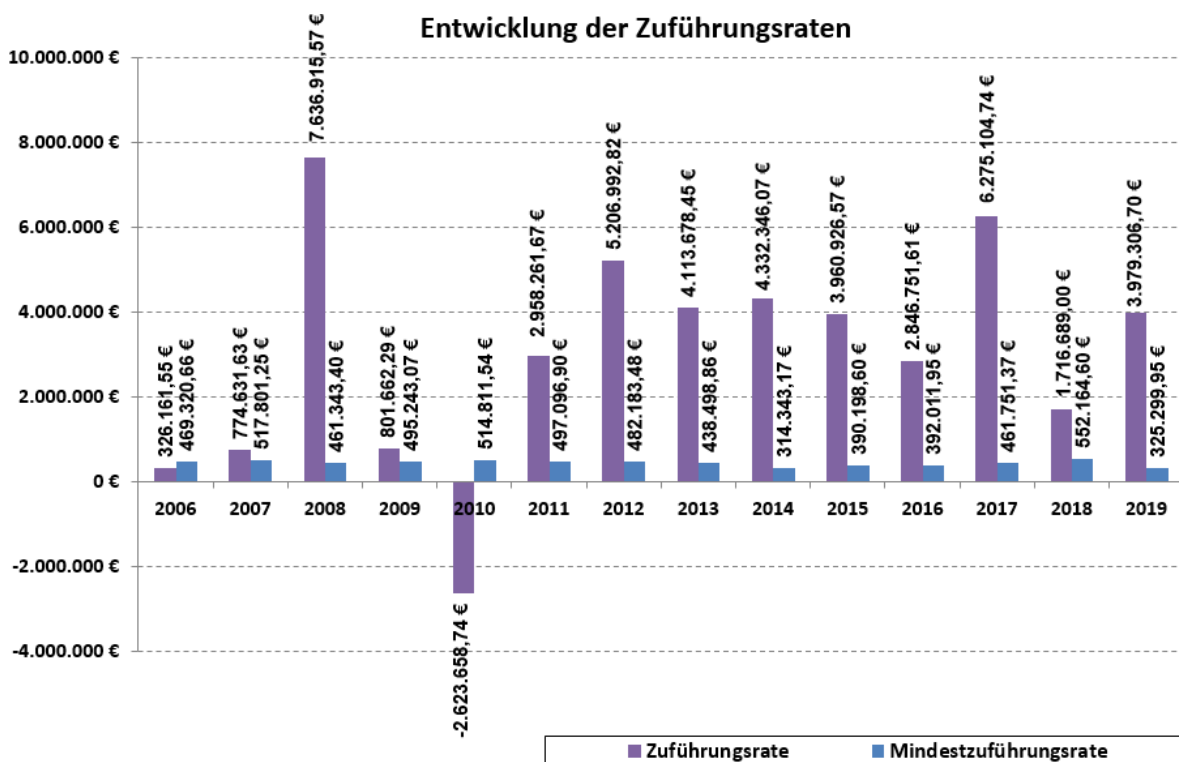
Die Zinsausgaben an den Bund und die Kreditinstitute liegen mit einem Rechnungsergebnis von 43.664,92 exakt im Plan.

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

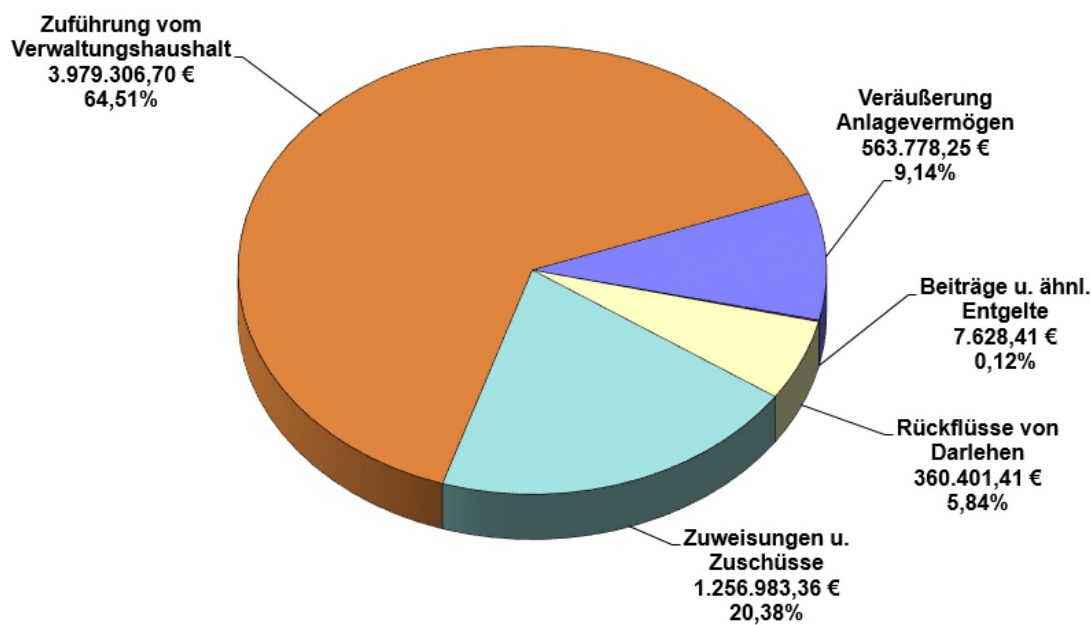
Personalausgaben im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für ehren- amtliche 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 Versorgungs- kassen	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.

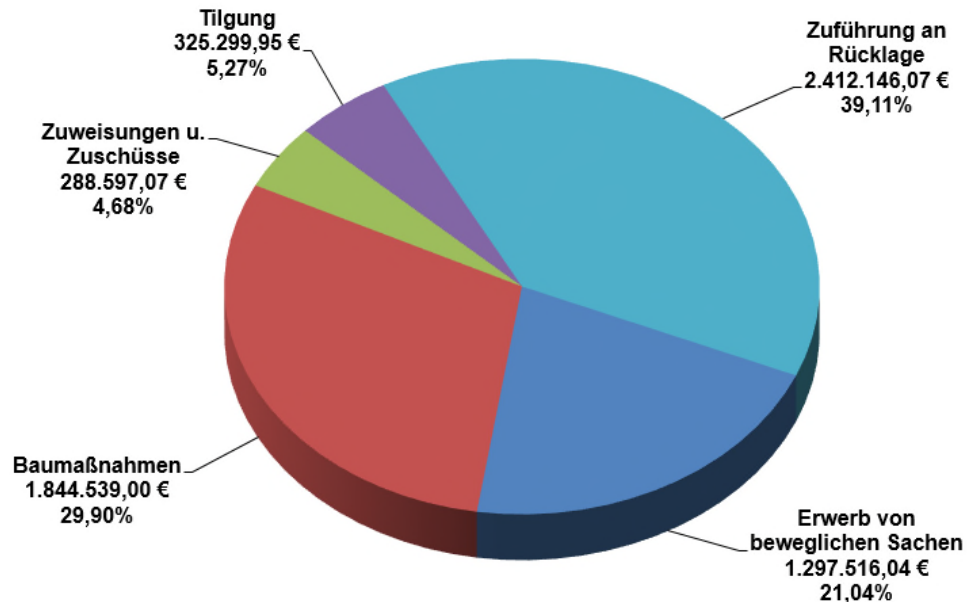
3. Zuführung vom Verwaltungshaushalt

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

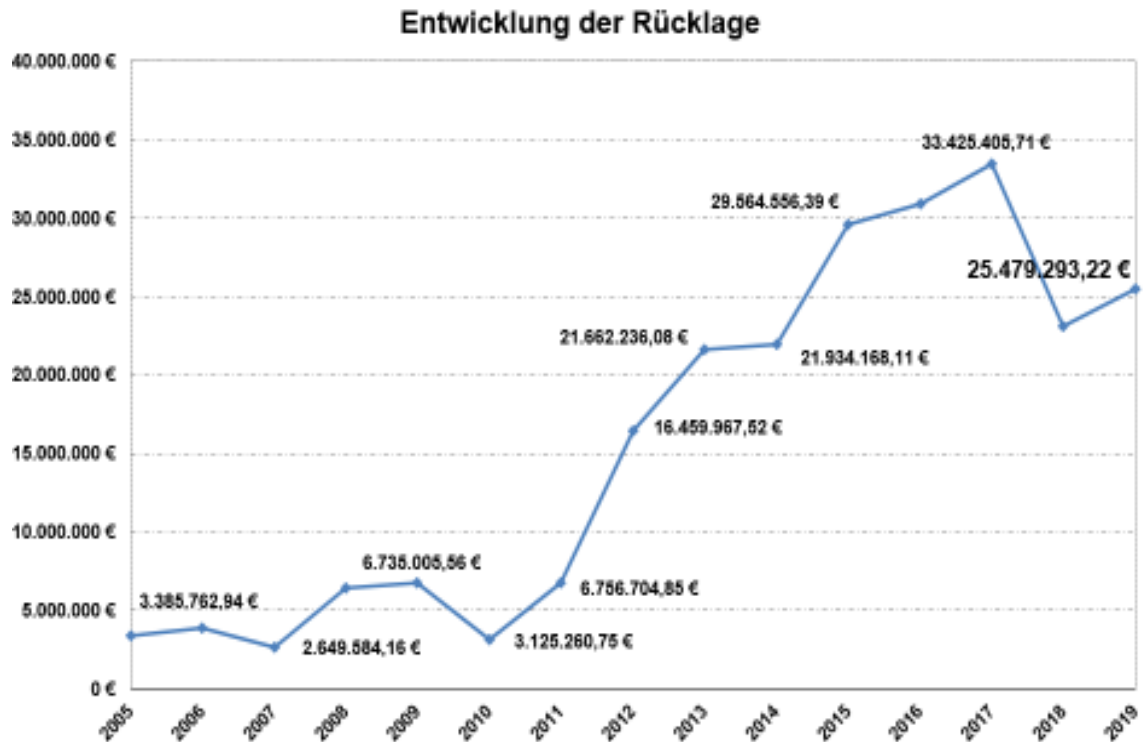
Rücklagen sind in der Kameralistik eine besondere Art des Vermögens, da sie den Charakter einer finanziellen Reserve haben. Sie dienen dazu die Zahlungsfähigkeit einer Kommune sicherzustellen. Auch können in späteren Haushaltsjahren Investitionsprojekte ganz oder teilweise aus Rücklagen bestritten. Sie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

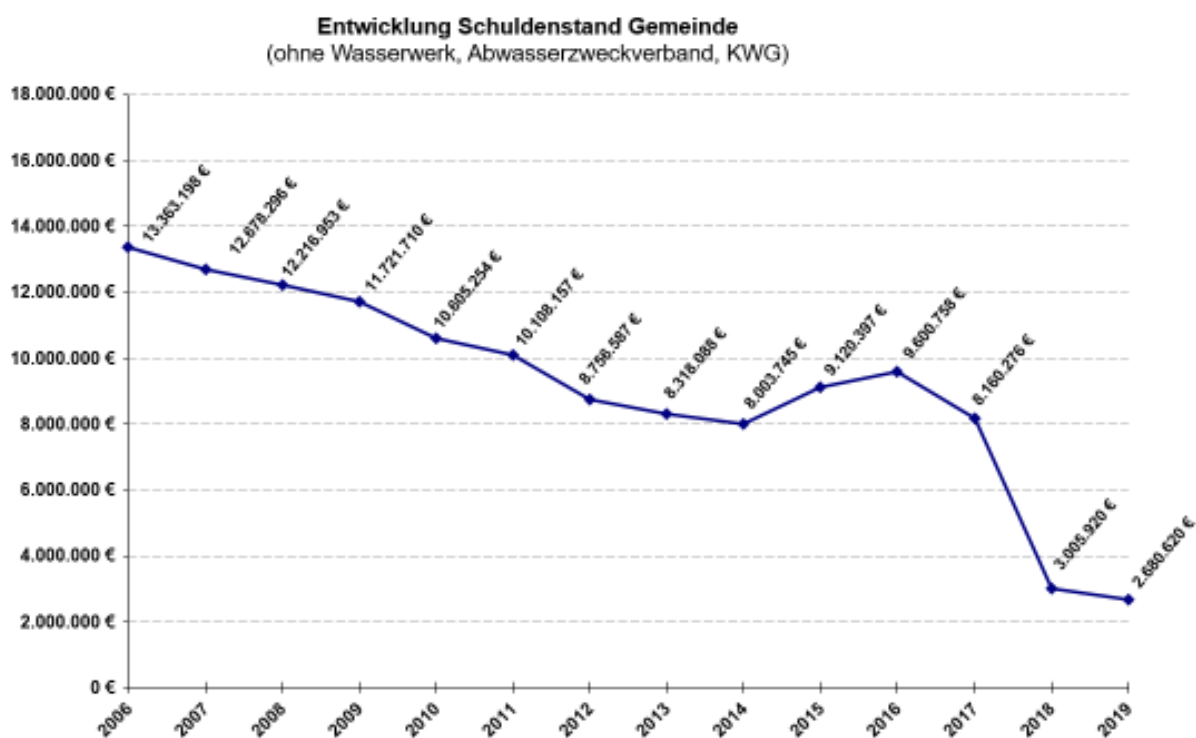
Allgemeine Rücklagen des Gemeindehaushaltes

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

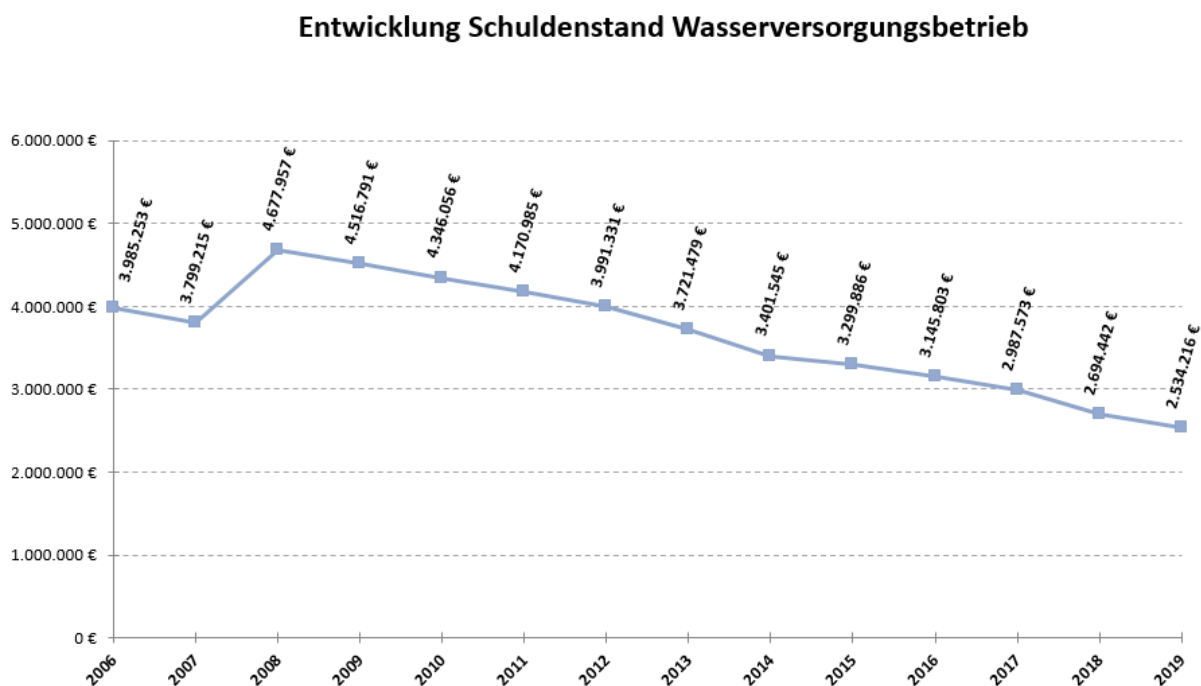
zum 01.01.2019	4.911.902,23 Euro
<u>Zugang</u>	<u>70.398,76 Euro</u>
zum 31.12.2019	4.982.300,99 Euro

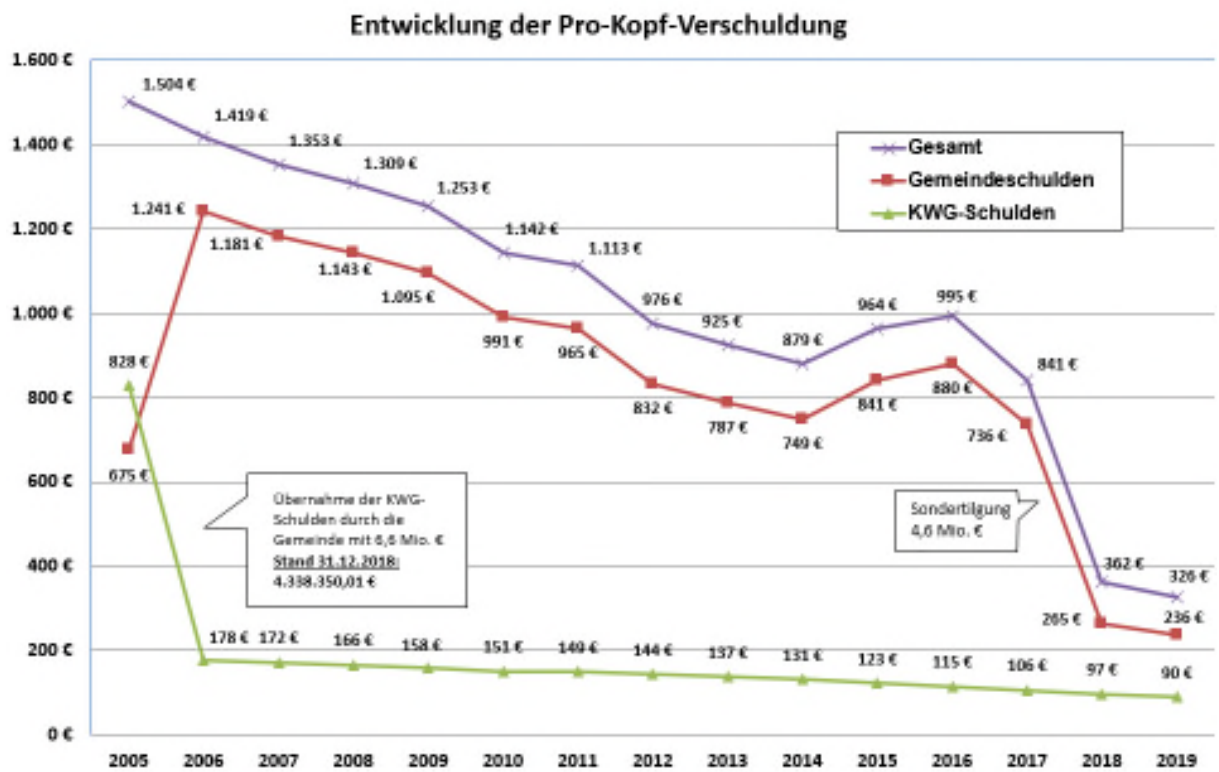
Schuldenstand des Gemeindehaushalts



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 €	Heimatspflege, 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 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/Wohngförsorge	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 ./. 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	204,00 (K)	10.000,00	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 .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							
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
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

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	37.224,40
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	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								
700000	Zuschuss Tierschutzverein		5.655,00	5.655,00		5.600,00	55,00	55,00
Gliederung:	1150	Tierschutz						
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:								
			5.655,00	5.655,00		5.600,00	55,00	55,00
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	21.981,15
Überschuss/Zuschuss:		83.840,19 (K)	-210.055,64	-178.613,36	52.397,91 (K)	-172.800,00	-37.255,64	-21.981,15

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

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	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:	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 ./. 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)
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	Volksbildung					
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 .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:	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 undAltenheim					
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 undAltenheim					
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	-196,82 (K)	840.200,00	-25.760,65		
Summe Ausgaben:		597,31 (K)	1.610.897,34	1.607.558,53	3.936,12 (K)	1.688.900,00	-78.002,66	43.356,33	
Überschuss/Zuschuss:		-577,93 (K)	-796.457,99	-792.902,98	-4.132,94 (K)	-848.700,00	52.242,01	-43.356,33	

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:	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 ./. 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 .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:	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 .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:	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)	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						
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 .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:	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)	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						
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	11.698,97
Überschuss/Zuschuss:		-994,10 (K)	-58.611,41	-57.900,28	-1.705,23 (K)	-64.700,00	6.088,59	-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 .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:	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 .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:	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		
<hr/>									
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 ./. 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	
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 .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:	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)	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							
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 .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:	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
<hr/>								
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 .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							
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 ./. 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 ./. 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)	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							
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	2.294,84	
542000	Wasser, Strom	1.238,47	370,40	868,07 (K)		1.238,47	1.238,47	1.238,47	
679100	Innere Verrechnungen kostenr. Einrichtg.	2.661,43	2.661,43			2.661,43	2.661,43	2.661,43	
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	543,45	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	26.302,23	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	33.339,18	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	Hundesteuer	-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 .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:	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)	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						
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							
Abschnitt:	11							
Gliederung:	1150							
Ausgaben								
940000	Hochbaumaßnahmen					4.000,00	-4.000,00	
Gliederung:	1150							
Summe Einnahmen:								
Summe Ausgaben:						4.000,00	-4.000,00	
Überschuss/Zuschuss:						-4.000,00	4.000,00	
Abschnitt:	11							
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							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							
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:									
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)	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							
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)
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	
		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							
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 .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:	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe)					
Gliederung:	4360	Anschlussunterbringung Flüchtlinge					
Einnahmen							
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		42,00	1.043.842,00		42,00	
		1.043.800,00 (H)					
Ausgaben							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.005,86	2.005,86		2.005,86	2.005,86
940000	Neubau von Asylunterkünften		4.991,89	7.741,89		4.991,89	4.991,89
		2.750,00 (H)					
Gliederung:	4360	Anschlussunterbringung Flüchtlinge					
Summe Einnahmen:			42,00	1.043.842,00		42,00	
		1.043.800,00 (H)					
Summe Ausgaben:			6.997,75	9.747,75		6.997,75	6.997,75
		2.750,00 (H)					
Überschuss/Zuschuss:			-6.955,75	1.034.094,25		-6.955,75	-6.997,75
		1.041.050,00 (H)					
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe)					
Summe Einnahmen:			42,00	1.043.842,00		42,00	
		1.043.800,00 (H)					
Summe Ausgaben:			6.997,75	9.747,75		6.997,75	6.997,75
		2.750,00 (H)					
Überschuss/Zuschuss:			-6.955,75	1.034.094,25		-6.955,75	-6.997,75
		1.041.050,00 (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:	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 .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:	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		
		97.000,00 (H)							
987000	Zuschüsse für Investitionen					5.000,00	-5.000,00		
Gliederung:	4641	Kinderhaus - Apfelbäumchen							
Summe Einnahmen:									
Summe Ausgaben:									
		97.000,00 (H)	-97.000,00			14.000,00	-111.000,00		
Überschuss/Zuschuss:			97.000,00			-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		-10.238,80	312.444,84		340.000,00	-350.238,80		
		322.683,64 (H)							
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:			10.238,80	-312.444,84		-355.000,00	365.238,80		
		-322.683,64 (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:	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:								
		380.831,46 (H)	-285.532,73	95.298,73		230.000,00	-515.532,73	1.273,25
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:								
		398.831,46 (H)	-264.685,26	134.146,20		325.000,00	-589.685,26	18.427,45
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:								
			92.998,51	98.130,17		55.000,00	37.998,51	42.998,51
		5.131,66 (H)						
Überschuss/Zuschuss:								
			-92.998,51	-98.130,17		-55.000,00	-37.998,51	-42.998,51
		-5.131,66 (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:	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 .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:	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		
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)
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)	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:			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)	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									
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	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	35.852,49	
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	35.852,49	
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	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:	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 ./. 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 ./. 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	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:	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	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: 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	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:	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	Soll		Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./.. Haushaltsreste	Ist	(K) = Kassenrest
		(H) = Haushaltsrest	vom Vorjahr (H)		(H) = Haushaltsrest
			+ neue Haushalts- reste (H)		
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)
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

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	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:	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 (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:	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	Soll		Neue Reste
		(K) = Kassenrest	./ . Haushaltsreste	Ist	(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:	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)
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	./.. 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: 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 (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:	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

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		
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

		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:	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	0
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 K	0,00 € 224.815,87 €	31.419.026,32 €	31.246.797,84 €	H K	0,00 € 397.044,35 €
H K	1.043.800,00 € 56.103,89 €	6.168.098,13 €	7.386.917,93 €	0,00 € -118.915,91 €		Vermögenshaushalt	H K	2.012.363,90 € 78.504,05 €	6.168.098,13 €	8.222.306,38 €	H K
H K	1.043.800,00 € 147.085,81 €	37.587.124,45 €	37.728.833,79 €	0,00 € 1.049.176,47 €	Summe		H K	2.012.363,90 € 303.319,92 €	37.587.124,45 €	39.469.104,22 €	H K
K	24.250.189,01 €	12.277.035,35 €	16.563.471,81 € 54.292.305,60 €	19.963.752,55 €	SHV (ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	K	23.125.391,00 €	12.277.035,35 €	9.840.900,39 € 49.310.004,61 €	K	25.561.525,96 €
	0,00 €	4.982.300,99 €	0,00 €	4.982.300,99 €	Ist- Einnahmen: ./.. Ist-Ausgaben:						
					54.292.305,60 € 49.310.004,61 €						
					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 (lfd. 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/>
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/>
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.nEinrichtungen, 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 Bauten Friedhofskapelle etc., 038200 Wege und Plätze, 038300 Friedhofsbepflanzung, 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 PKW, 061200 LKW, 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 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

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							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
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 €					
						2.373.927,67 €	5.178.518,36 €	7.036.509,24 €	515.936,79 €
	6.240.984,82 €	6.059.501,45 €	6.167.329,26 €	6.133.157,01 €					
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. 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		
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. 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	
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		536.714,89	280.388,20	166.368,26	587.869,12	0,00	62.865,71	553.282,63	-225.957,44	1.220.788,54	0,00
€ / Einwohner		47,20	24,66	14,63	51,70	0,00	5,53	48,66	-19,87	107,36	0,00
Summe 0-8:		7.761.542,73	869.691,32	4.330.301,71	7.964.763,23	6.043.763,90	-9.707.594,79	2.188.791,43	1.844.539,00	1.586.113,11	0,00
€ / Einwohner		682,57	76,48	380,82	700,45	531,51	-853,71	192,49	162,21	139,49	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 b) 1,14	13.000 1,14	12.429,54 1,09	-570,46 -0,05
001	Grundsteuer B	a) 1.350,000 b) 118,72	1.350.000 118,72	1.372.143,11 120,67	22.143,11 1,95
003	Gewerbsteuer	a) 2.500,000 b) 219,86	2.500.000 219,86	5.503.046,71 483,95	3.003.046,71 264,10
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 3.863,000 b) 339,72	3.863.000 339,72	6.887.619,36 605,72	3.024.619,36 265,99
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 8.101,800 b) 712,50	8.101.800 712,50	7.943.685,54 698,59	-158.114,46 -13,91
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 542,100 b) 47,67	542.100 47,67	617.515,75 54,31	75.415,75 6,63
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) 20,000 b) 1,76	20.000 1,76	21.933,01 1,93	1.933,01 0,17
022	Hundesteuer	a) 35,000 b) 3,08	35.000 3,08	40.661,00 3,58	5.661,00 0,50
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 12.561,900 b) 1.104,73	12.561.900 1.104,73	15.511.414,66 1.364,12	2.949.514,66 259,39
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 3.935,900 b) 346,13	3.935.900 346,13	4.317.456,20 379,69	381.556,20 33,56
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) 589,600 b) 51,85	589.600 51,85	582.508,00 51,23	-7.092,00 -0,62
	Summe Hauptgruppe 0	a) 17.087,400 b) 1.502,72	17.087.400 1.502,72	20.411.378,86 1.795,04	3.323.978,86 292,32

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

Seite: 4

Wirtschaftsjahr 2019

in €

Datum: 21.07.2020

AUFWENDUNGEN

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>
		<u>1.160,30</u>
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
Gemeindekämmerin

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

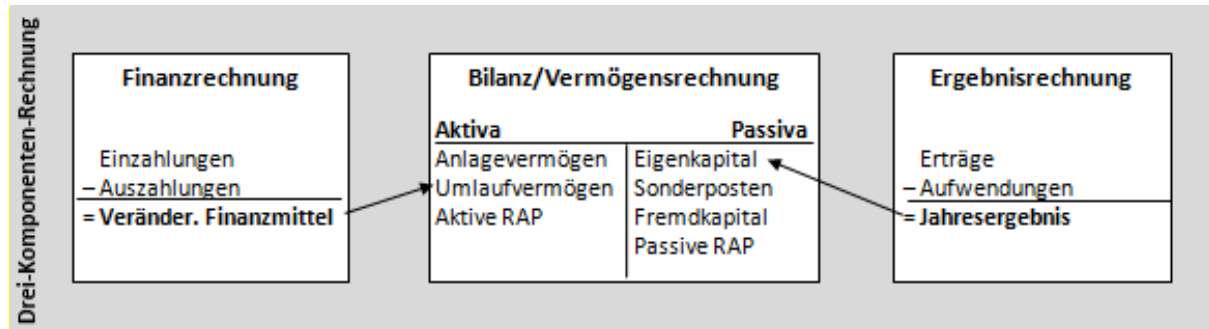


Struktur des Wasserversorgungsbetriebes

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

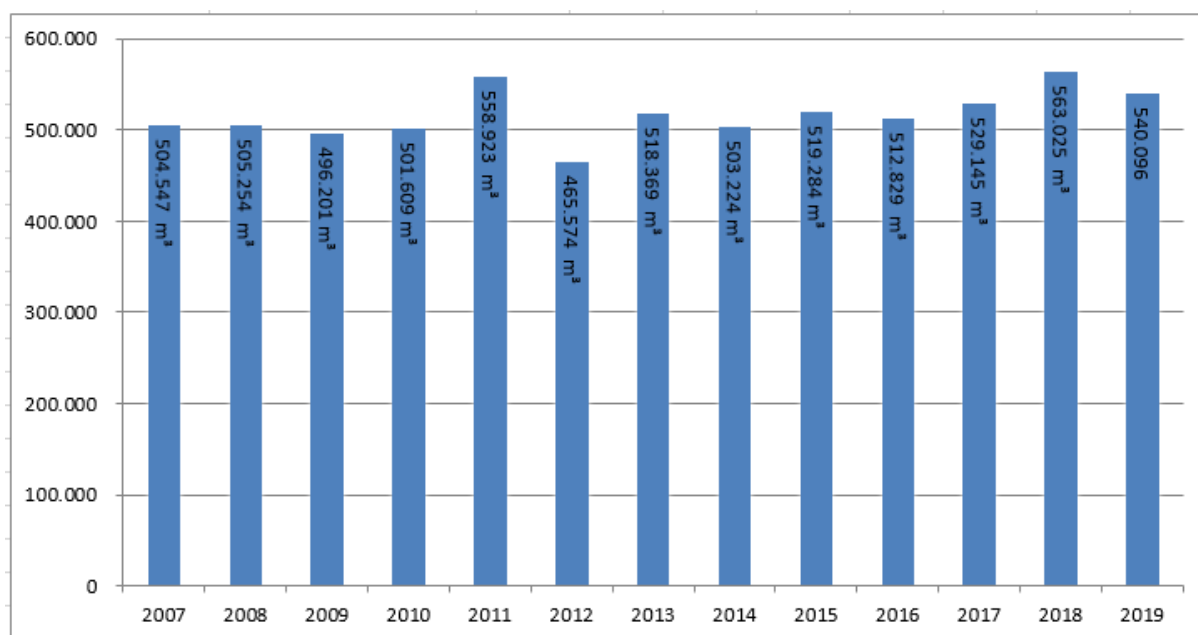
Haushaltsjahr	Gewinn	Verlust
2019		2.651,04 Euro
2018	85.648,22 Euro	

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.

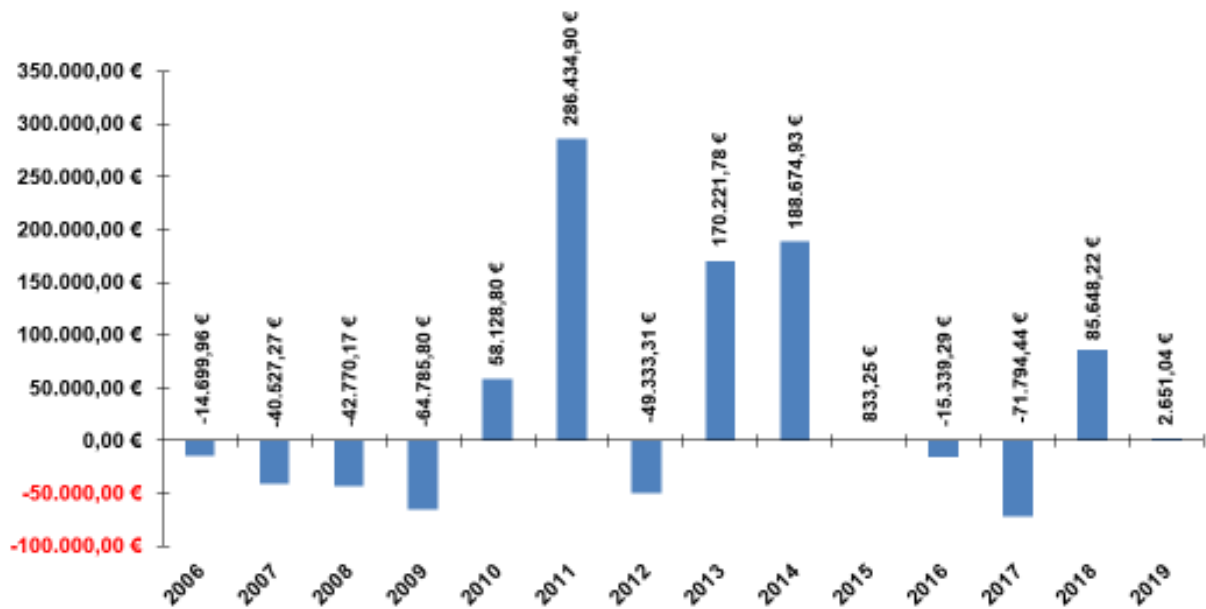
Empfangene Ertragszuschüsse, die dem Wasserwerk bis 2002 zu Gute kamen, werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit 5 % der Ursprungsbeiträge aufgelöst. Seit 2003 müssen diese erfolgsneutral von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt werden. Auf diesem Konto werden die Wasserversorgungsbeiträge 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