



Jahresrechnung

für das Jahr

2019



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Titelblatt	1
Inhaltsverzeichnis	3
Rechenschaftsbericht	4
I. Allgemeine Bemerkungen	4
II. Feststellung durch den Gemeinderat	5
III. Gegenüberstellung von Haushaltsplanung und Rechnungsergebnis	6
IV. Verwaltungshaushalt	7
V. Vermögenshaushalt	25
VI. Kassenmäßiger Abschluss	26
VII. Die Entwicklung der Beteiligungen, Rücklagen, Verschuldung und Geldanlagen der Gemeinde	27
VIII. Zusammenfassung und Ausblick	29
IX. Rücklagenübersicht	30
Teil – Feststellungsbescheinigungen für das Rechnungswesen	31
Gesamtrechnung	33
Rechnungsgruppierungsübersicht	54
Rechnungsquerschnitt	59
Haushaltsrechnung	64
Abschlussbeurkundung	164



Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019

I. Allgemeine Bemerkungen

Die Jahresrechnung 2019 ist fertiggestellt. In ihr ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen.

Die Jahresrechnung ist durch den Rechenschaftsbericht zu erläutern. Sie ist

- innerhalb von 9 Monaten nach dem Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und
- vom Gemeinderat nach dem Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

§ 95 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) bestimmen neben den o. g. Regelungen weiter, dass der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung

- der Prüfungsbehörde für die überörtliche Prüfung (Rechtsaufsichtsbehörde beim LRA Enzkreis) unverzüglich mitzuteilen und
- ortsüblich bekannt zu geben ist.
- Gleichzeitig ist die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht an 7 Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen.



II. Feststellung durch den Gemeinderat

Gem. § 95 GemO ist durch den Gemeinderat folgendes zu beschließen:

1. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 wird hiermit festgestellt

	2019	(zum Vergleich) 2018
1.1 im Verwaltungshaushalt		
Einnahmen / Ausgaben	11.552.436,90 €	11.707.540,01 €
1.2 im Vermögenshaushalt		
Einnahmen	1.888.295,41 €	2.639.781,50 €
Zu: neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	1.130.805,00 €
Zwischensumme	1.888.295,41 €	3.770.586,50 €
Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr	1.130.805,00 €	1.038.531,00 €
Bereinigte Einnahmen	757.490,41 €	2.732.055,50 €
Ausgaben	5.605.080,45 €	1.617.825,37 €
Zu: neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	4.847.590,04 €
Zwischensumme	5.605.080,45 €	6.465.415,41 €
Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr	4.847.590,04 €	3.733.359,91 €
Bereinigte Ausgaben	757.490,41 €	2.732.055,50 €
1.3 im Gesamthaushalt	12.309.927,31 €	14.439.595,51 €

2. Soweit noch nicht im Einzelfall beschlossen, stimmt der Gemeinderat den Mehrausgaben (über- und außerplanmäßige Ausgaben) gem. § 84 Abs. 1 GemO zu.

3. Den Veränderungen des Vermögens und der Schulden wird ebenfalls entsprochen.

4. Haushaltsreste werden in die doppische Buchführung nicht übernommen.



III. Gegenüberstellung von Haushaltsplanung und Rechnungsergebnis

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung in €	in %
Verwaltungshaushalt	10.678.724 €	11.552.436,90 €	873.712,90 €	8,18%
Vermögenshaushalt	1.722.350 €	757.490,41 €	-964.859,59 €	-56,02%
Gesamthaushalt	12.401.074 €	12.309.927,31 €	-91.146,69 €	-0,73%
Zuführungsrate	810.973 €	1.477.622,78 €	666.649,78 €	82,20%
Zuführung (+)/ Entnahme (-) von/zu Rücklage	-118.877 €	2.595.426,22 €	2.714.303,22 €	-2283,29%

Gemäß § 80 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben.

Im Jahr 2019 hat der Verwaltungshaushalt auf Grund der guten Einnahmelage abermals deutlich besser abgeschnitten als geplant. Wesentlicher Grund hierfür ist die weiterhin positive Einnahmeentwicklung aus der Gewerbesteuer und aus den Schlüsselzuweisungen des Finanzausgleichs.

Durch noch nicht realisierte Ausgaben im Vermögenshaushalt kann statt einer Rücklagenentnahme eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage erwirtschaftet werden.

Der Rechenschaftsbericht enthält den vollständigen Ausdruck der Haushaltsrechnung mit Anlagen.



IV. Verwaltungshaushalt

1. Zuführung zum Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt enthält einen

Einnahme-Soll von 11.552.436,90 € und einen
Ausgabe-Soll von 10.074.814,12 €.

Zum Haushaltsausgleich kann eine

Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.477.622,78 €

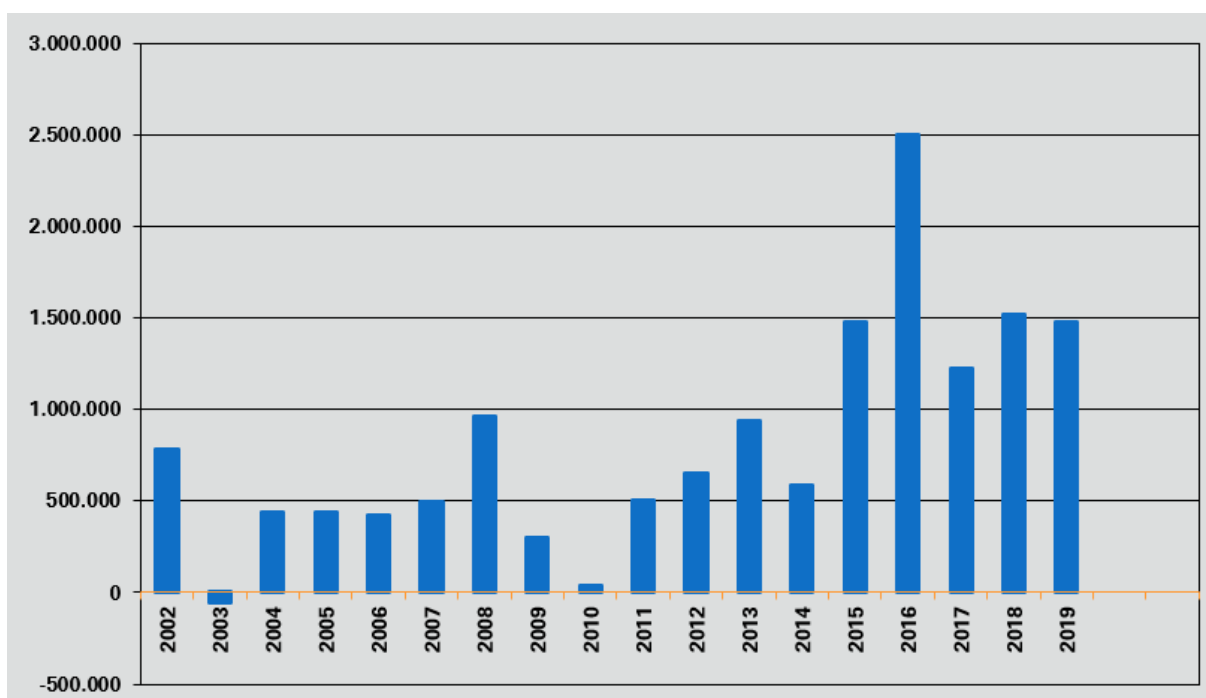
getätigt werden, dies bedeutet 12,79 % des Verwaltungshaushalts standen im Jahr 2019 dem Vermögenshaushalt zur Ausgabefinanzierung zur Verfügung. Im Haushaltsplan waren 810.973 € als Zuführung an den Vermögenshaushalt vorgesehen.

Zum Vergleich die Jahre ab 1987:

Jahr	VWH - Einnahmen	VWH - Ausgaben	Zuführung/Entnahme	%
	DM	DM	DM	des VWH
1987	4.911.020,85	3.675.568,44	1.235.452,41	25,16
1988	6.524.285,97	4.079.468,56	2.444.817,41	37,47
1989	6.681.119,20	4.516.251,56	2.164.867,64	32,40
1990	6.641.381,61	5.235.693,67	1.405.687,94	21,17
1991	7.755.375,61	5.501.771,87	2.253.603,74	29,06
1992	8.758.308,38	5.980.538,23	2.777.770,15	31,72
1993	9.313.307,95	6.339.996,10	2.973.311,85	31,93
1994	8.845.200,25	6.574.524,69	2.270.675,56	25,67
1995	12.510.184,54	7.915.773,34	4.594.411,20	36,73
1996	8.490.211,06	6.738.819,44	1.751.391,62	20,63
1997	8.863.096,67	8.866.019,29	- 2.922,62	- 0,032
1998	11.175.556,99	7.540.445,78	3.635.111,21	32,52
1999	10.691.027,01	7.060.310,86	3.630.716,15	33,96
2000	10.823.826,26	8.833.395,70	1.990.430,56	18,39
2001	11.527.185,08	9.120.331,52	2.406.853,56	20,88
	€	€	€	
2002	5.437.029,51	4.659.086,86	777.942,65	14,31
2003	5.327.660,60	5.383.615,37	- 55.954,77	- 1,04
2004	5.472.996,81	5.068.100,79	404.896,02	7,39
2005	5.628.254,96	5.265.480,07	362.774,89	6,45
2006	6.316.634,73	5.431.775,92	884.858,81	14,00
2007	7.607.879,04	5.800.659,48	1.807.219,56	23,80
2008	7.750.933,93	6.003.702,93	1.747.231,00	22,54
2009	6.798.462,24	6.501.239,12	297.223,12	4,37
2010	6.759.392,37	6.720.205,72	39.186,65	0,58

2011	7.159.809,01	6.657.019,39	502.789,62	7,02
2012	7.462.975,45	6.811.975,06	651.000,39	8,72
2013	8.271.218,33	7.331.059,31	940.159,02	11,37
2014	7.996.712,95	7.412.727,05	583.985,90	7,30
2015	9.653.343,16	8.176.282,48	1.477.060,68	15,30
2016	10.761.731,77	8.260.599,68	2.501.132,09	23,24
2017	10.569.962,77	9.344.916,27	1.225.046,50	11,59
2018	11.707.540,01	10.190.198,97	1.517.341,04	12,95
2019	11.552.436,90	10.074.814,12	1.477.622,78	12,79

Zuführungsrate im Diagramm ab 2002



Zuführungsrate mit einer Bandbreite von 20 % bis 30 % des Haushaltsvolumens des Verwaltungshaushalts sind leider nur noch in „Rekordjahren“ zu verzeichnen. Dennoch können wir aktuell mit den Zuführungsrate zufrieden sein. Beim inzwischen erreichten Ausgabenniveau sollte die Zuführungsrate jedoch möglichst 7-stellig bleiben.



2. Sammelnachweise

2019:

Deckungsring	Haushaltsvermerk	...	...	Summe verteilb. Budg	Summe verfügt. Budg.	Summe verfügb. Budg.	Fremdverf. Bud.
SN BEWIRTSCHAFT.	SN	X		311.730,00	278.473,03	33.256,97	31.306,31
SN GESCHÄFTSAUS.	SN	X		203.640,00	237.859,17	34.219,17-	34.219,17-
SN PERSONAL	SN	X		3.121.610,00	3.391.782,08	270.172,08-	270.172,08-

Zum Vergleich 2018

Deckungsring	Haushaltsverm.	...	...	Summe verteilb. Budg	Summe verfügt. Budg.	Summe verfügb. Budg.	Fremdverf. Bud.
SN BEWIRTSCHAFT.	SN	X		310.810,00	253.616,39	57.193,61	57.193,61
SN GESCHÄFTSAUS.	SN	X		197.900,00	186.186,69	11.713,31	11.713,31
SN PERSONAL	SN	X		3.056.980,00	3.133.244,48	76.264,48-	76.264,48-



2.1 Personalausgaben

Deckungsring Nr.	Einzel	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL	HH-Ansatz + Veränderungen	Planvergleich mehr+/weniger-
SN PERSONAL	0	1.0000.400000	Aufw. für Ehrenamtl.	10.790,00	9.000,00	1.790,00
SN PERSONAL		1.0000.410000	Besoldung Beamte	115.390,68	105.500,00	9.890,68
SN PERSONAL		1.0000.430000	Beitr.z.vers.-kassen	2.864,00	25.000,00	-22.136,00
SN PERSONAL		1.0000.450000	Beihilfen, Unterst.	51.391,75	72.000,00	-20.608,25
Unterabschnitt 0000				180.436,43	211.500,00	-31.063,57
SN PERSONAL		1.0200.410000	Besoldung Beamte	107.558,63	106.300,00	1.258,63
SN PERSONAL		1.0200.414000	Verguetungen	108.153,99	154.000,00	-45.846,01
SN PERSONAL		1.0200.430000	Beitr.z.vers.-kassen	5.464,00	7.000,00	-1.536,00
SN PERSONAL		1.0200.434000	Beitr.z.vers.-kassen	8.922,56	8.200,00	722,56
SN PERSONAL		1.0200.444000	Beitr.z.ges.soz.v.	22.195,88	21.500,00	695,88
SN PERSONAL		1.0200.450000	Beihilfen, Unterst.	43.114,25	38.000,00	5.114,25
SN PERSONAL		1.0200.460000	Personalnebenausgab.	2.124,74	4.000,00	-1.875,26
Unterabschnitt 0200				297.534,05	339.000,00	-41.465,95
SN PERSONAL		1.0300.410000	Besoldung Beamte	61.919,59	58.300,00	3.619,59
SN PERSONAL		1.0300.414000	Verguetungen	137.507,31	126.000,00	11.507,31
SN PERSONAL		1.0300.430000	Beitr.z.vers.-kassen	2.600,00	12.500,00	-9.900,00
SN PERSONAL		1.0300.434000	Beitr.z.vers.-kassen	11.402,28	8.200,00	3.202,28
SN PERSONAL		1.0300.444000	Beitr.z.ges.soz.v.	28.498,52	20.500,00	7.998,52
SN PERSONAL		1.0300.450000	Beihilfen, Unterst.	50.229,65	25.000,00	25.229,65
SN PERSONAL		1.0300.460000	Personalnebenausgab.	130,4	300	-169,6
Unterabschnitt 0300	0			292.287,75	250.800,00	41.487,75
SN PERSONAL	1	1.1100.414000	Verguetungen	818,15	7.000,00	-6.181,85
SN PERSONAL		1.1100.434000	Beitr.z.vers.-kassen	67,53	0	67,53
SN PERSONAL		1.1100.444000	Beitr.z.ges.soz.v.	262,71	0	262,71
Unterabschnitt 1100				1.148,39	7.000,00	-5.851,61
SN PERSONAL		1.1300.400000	Aufw. für Ehrenamtl.	0	200	-200
SN PERSONAL		1.1300.416000	Beschaeftigungsentg.	310	800	-490
Unterabschnitt 1300	1			310	1.000,00	-690
SN PERSONAL	2	1.2110.414000	Verguetungen	79.529,52	73.300,00	6.229,52
SN PERSONAL		1.2110.434000	Beitr.z.vers.-kassen	6.574,65	7.200,00	-625,35
SN PERSONAL		1.2110.444000	Beitr.z.ges.soz.v.	16.693,38	16.000,00	693,38
Unterabschnitt 2110	2			102.797,55	96.500,00	6.297,55
SN PERSONAL	4	1.4600.414000	Verguetungen	44.264,17	37.500,00	6.764,17
SN PERSONAL		1.4600.434000	Beitr.z.vers.-kassen	3.685,08	3.500,00	185,08
SN PERSONAL		1.4600.444000	Beitr.z.ges.soz.v.	9.708,40	8.300,00	1.408,40
Unterabschnitt 4600				57.657,65	49.300,00	8.357,65
SN PERSONAL		1.4640.414000	Verguetungen	1.430.460,18	1.316.000,00	114.460,18
SN PERSONAL		1.4640.434000	Beitr.z.vers.-kassen	118.722,74	101.000,00	17.722,74
SN PERSONAL		1.4640.444000	Beitr.z.ges.soz.v.	303.714,14	266.000,00	37.714,14
SN PERSONAL		1.4640.454000	Beihilfen, Unterst.	10.077,31	17.000,00	-6.922,69
SN PERSONAL		1.4640.460000	Personalnebenausgab.	20.214,09	15.000,00	5.214,09
Unterabschnitt 4640	4			1.883.188,46	1.715.000,00	168.188,46
SN PERSONAL	5	1.5610.414000	Verguetungen	7.820,60	0	7.820,60
SN PERSONAL		1.5610.434000	Beitr.z.vers.-kassen	831,58	0	831,58
SN PERSONAL		1.5610.444000	Beitr.z.ges.soz.v.	2.185,47	0	2.185,47
Unterabschnitt 5610	5			10.837,65	0	10.837,65
SN PERSONAL	6	1.6100.414000	Vergütungen	0	100	-100
Unterabschnitt 6100	6			0	100	-100
SN PERSONAL	7	1.7710.414000	Verguetungen	427.739,58	342.400,00	85.339,58
SN PERSONAL		1.7710.434000	Beitr.z.vers.-kassen	36.514,70	30.000,00	6.514,70
SN PERSONAL		1.7710.444000	Beitr.z.ges.soz.v.	89.394,26	67.000,00	22.394,26
SN PERSONAL		1.7710.460000	Personalnebenausgab.	5.509,61	2.000,00	3.509,61
Unterabschnitt 7710	7			559.158,15	441.400,00	117.758,15
SN PERSONAL	8	1.8150.414000	Verguetungen	0	1.460,00	-1.460,00
Unterabschnitt 8150				0	1.460,00	-1.460,00
SN PERSONAL		1.8820.414000	Vergütungen	0	6.500,00	-6.500,00
SN PERSONAL		1.8820.434000	Beitr.Z.Vers.-Kassen	0	500	-500
SN PERSONAL		1.8820.444000	Beitr.Z.Ges.Soz.V.	0	1.550,00	-1.550,00
SN PERSONAL		1.8820.460000	Personalnebenausgab.	6.426,00	0	6.426,00
Unterabschnitt 8820	8			6.426,00	8.550,00	-2.124,00
				3.391.782,08	3.121.610,00	270.172,08



Die Personalausgaben entsprachen 29,4 % (2018: 26,7 %) des Verwaltungshaushaltes und 27,6 % (2018: 21,7 %) des Gesamthaushaltes. Der Anteil am Gesamthaushalt steigt im Vergleich zum Vorjahr 2018 stark um knapp 6% an, da das Haushaltsvolumen insgesamt um über 2 Mio. Euro im investiven Bereich (Vermögenshaushalt) gesunken ist. Der Haushaltsansatz wird um rund 270 T Euro oder 8,65 % gegenüber dem Plan überschritten, hierbei entfällt der größte Anteil der Mehrausgaben auf den Unterabschnitt 4640 – Tageseinrichtungen für Kinder (rund 168 T Euro). Ein weiterer großer Anteil ist im Unterabschnitt 7710 – Bauhof zu finden (rund 118 T Euro).

Die Personalausgaben im Vergleich zu den Vorjahren

Jahr	Euro	+/- Euro	Zun. in % /Abnahme	% des VwH	incl. VmH
2002	1.224.822,00	103.754,73	9,25	22,53	19,15
2003	1.435.010,00	210.188,00	17,16	26,65	22,03
2004	1.530.562,00	95.552,00	6,65	26,65	22,03
2005	1.566.636,00	36.074,00	2,36	27,83	17,13
2006	1.656.091,00	9.455,00	5,71	26,21	20,23
2007	1.644.380,00	11.711,00	-0,71	21,61	15,43
2008	1.774.559,00	130.179,00	7,92	22,89	16,98
2009	1.888.508,00	113.948,97	6,42	27,77	16,98
2010	2.020.925,18	132.417,21	7,01	29,9	21,72
2011	2.080.171,00	59.245,82	2,93	29,05	24,97
2012	2.155.208,57	75.037,50	3,60	28,87	23,58
2013	2.233.210,96	78.002,40	3,62	26,99	19,73
2014	2.442.963,60	209.752,76	9,39	30,54	25,01
2015	2.663.474,35	220.510,75	9,03	27,59	22,76
2016	2.817.171,35	153.697,00	5,77	26,18	19,75
2017	2.919.961,75	102.790,40	3,65	27,63	21,81
2018	3.133.244,48	213.282,73	7,30	26,74	21,68
2019	3.391.782,08	258.537,60	8,25	29,36	27,55



2.2 Bewirtschaftungskosten:

Deckungsring Nr.	Einzelplan	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL	HH-Ansatz + Veränderungen	Planvergleich mehr+/weniger-
SN BEWIRTSCHAFT.	0	1.0200.541800	Heizung,	-1.950,66	10.000,00	-11.950,66
SN BEWIRTSCHAFT.		1.0200.542800	Reinigung	3.620,07	3.400,00	220,07
SN BEWIRTSCHAFT.		1.0200.543800	Strom, Gas, Wasser	3.203,50	11.100,00	-7.896,50
SN BEWIRTSCHAFT.		1.0200.544800	Abgaben und	63	300	-237
SN BEWIRTSCHAFT.		1.0200.548800	Sonstige	5,6	100	-94,4
Unterabschnitt 0200	0			4.941,51	24.900,00	-19.958,49
SN BEWIRTSCHAFT.	1	1.1300.542800	Reinigung	0	300	-300
SN BEWIRTSCHAFT.		1.1300.543800	Strom, Gas, Wasser	328,65	3.000,00	-2.671,35
SN BEWIRTSCHAFT.		1.1300.544800	Abgaben und	87	300	-213
SN BEWIRTSCHAFT.		1.1300.548800	Sonstige	42,84	300	-257,16
Unterabschnitt 1300	1			458,49	3.900,00	-3.441,51
SN BEWIRTSCHAFT.	2	1.2110.541800	Heizung,	9.145,13	26.500,00	-17.354,87
SN BEWIRTSCHAFT.		1.2110.542800	Reinigung	54.881,32	30.000,00	24.881,32
SN BEWIRTSCHAFT.		1.2110.543800	Strom, Gas, Wasser	21.047,42	17.000,00	4.047,42
SN BEWIRTSCHAFT.		1.2110.544800	Abgaben und	681,82	400	281,82
SN BEWIRTSCHAFT.		1.2110.548800	Sonstige	279,6	500	-220,4
Unterabschnitt 2110	2			86.035,29	74.400,00	11.635,29
SN BEWIRTSCHAFT.	4	1.4600.541800	Heizung,	2.036,54	3.500,00	-1.463,46
SN BEWIRTSCHAFT.		1.4600.542800	Reinigung	32,9	200	-167,1
SN BEWIRTSCHAFT.		1.4600.543800	Strom, Gas, Wasser	2.333,69	1.500,00	833,69
Unterabschnitt 4600				4.403,13	5.200,00	-796,87
SN BEWIRTSCHAFT.		1.4640.541800	Heizung,	11.224,67	17.000,00	-5.775,33
SN BEWIRTSCHAFT.		1.4640.542800	Reinigung	43.435,24	38.000,00	5.435,24
SN BEWIRTSCHAFT.		1.4640.543800	Strom, Gas, Wasser	14.470,14	26.000,00	-11.529,86
SN BEWIRTSCHAFT.		1.4640.544800	Abgaben und Vers.	1.411,03	2.000,00	-588,97
SN BEWIRTSCHAFT.		1.4640.548800	Sonstige	1.856,06	1.400,00	456,06
Unterabschnitt 4640	4			72.397,14	84.400,00	-12.002,86
SN BEWIRTSCHAFT.	5	1.5610.541800	Heizung,	14.288,64	20.000,00	-5.711,36
SN BEWIRTSCHAFT.		1.5610.542800	Reinigung	25.082,65	22.500,00	2.582,65
SN BEWIRTSCHAFT.		1.5610.543800	Strom, Gas, Wasser	25.786,95	20.000,00	5.786,95
SN BEWIRTSCHAFT.		1.5610.544800	Grundsteuer	0	200	-200
SN BEWIRTSCHAFT.		1.5610.548800	Sonstige	325,67	200	125,67
Unterabschnitt 5610				65.483,91	62.900,00	2.583,91
SN BEWIRTSCHAFT.		1.5620.548800	Sonstige	13,33	100	-86,67
Unterabschnitt 5620				13,33	100	-86,67
SN BEWIRTSCHAFT.		1.5900.544800	Steuern, Versicher-	0	100	-100
Unterabschnitt 5900	5			0	100	-100
SN BEWIRTSCHAFT.	7	1.7000.541800	Heizung,	2.579,93	5.100,00	-2.520,07
SN BEWIRTSCHAFT.		1.7000.542800	Reinigung	2.085,01	5.100,00	-3.014,99
SN BEWIRTSCHAFT.		1.7000.543800	Strom, Gas, Wasser	11.774,64	10.200,00	1.574,64
SN BEWIRTSCHAFT.		1.7000.544800	Abgaben und	0	120	-120
SN BEWIRTSCHAFT.		1.7000.548800	Sonstige	196,35	120	76,35
Unterabschnitt 7000				16.635,93	20.640,00	-4.004,07
SN BEWIRTSCHAFT.		1.7200.548800	Sonstige	0	100	-100
Unterabschnitt 7200				0	100	-100
SN BEWIRTSCHAFT.		1.7500.542800	Reinigung	1.884,46	2.000,00	-115,54
SN BEWIRTSCHAFT.		1.7500.543800	Strom, Gas, Wasser	3.491,95	5.000,00	-1.508,05
SN BEWIRTSCHAFT.		1.7500.544800	Abgaben und	262,3	1.000,00	-737,7
SN BEWIRTSCHAFT.		1.7500.548800	Sonstige	179,37	100	79,37
Unterabschnitt 7500				5.818,08	8.100,00	-2.281,92
SN BEWIRTSCHAFT.		1.7620.548800	Sonstige	288,35	50	238,35
Unterabschnitt 7620				288,35	50	238,35
SN BEWIRTSCHAFT.		1.7710.548800	Sonstige	16.638,80	15.000,00	1.638,80
Unterabschnitt 7710	7			16.638,80	15.000,00	1.638,80
SN BEWIRTSCHAFT.	8	1.8150.542800	Reinigung	0	420	-420
SN BEWIRTSCHAFT.		1.8150.543800	Strom, Gas, Wasser	4.598,28	5.720,00	-1.121,72
SN BEWIRTSCHAFT.		1.8150.548800	Sonstige	0	100	-100
Unterabschnitt 8150				4.598,28	6.240,00	-1.641,72
SN BEWIRTSCHAFT.		1.8810.543800	Strom, Gas, Wasser	536,69	5.000,00	-4.463,31
SN BEWIRTSCHAFT.		1.8810.544800	Abgaben und	176,4	500	-323,6
SN BEWIRTSCHAFT.		1.8810.548800	Sonstige	47,7	200	-152,3
Unterabschnitt 8810	8			760,79	5.700,00	-4.939,21
				278.473,03	311.730,00	-33.256,97

Bei den Bewirtschaftungskosten schließt das Jahr 2019 mit Ausgaben in Höhe von 278.473,03 Euro rund 33 T Euro besser gegenüber der Planung ab. In fast allen Bereichen wurde weniger als geplant ausgegeben, lediglich im Unterabschnitt 2110 - Grundschule haben wir abermals deutliche Mehrausgaben bei der Reinigung.



2.3 Geschäftsausgaben:

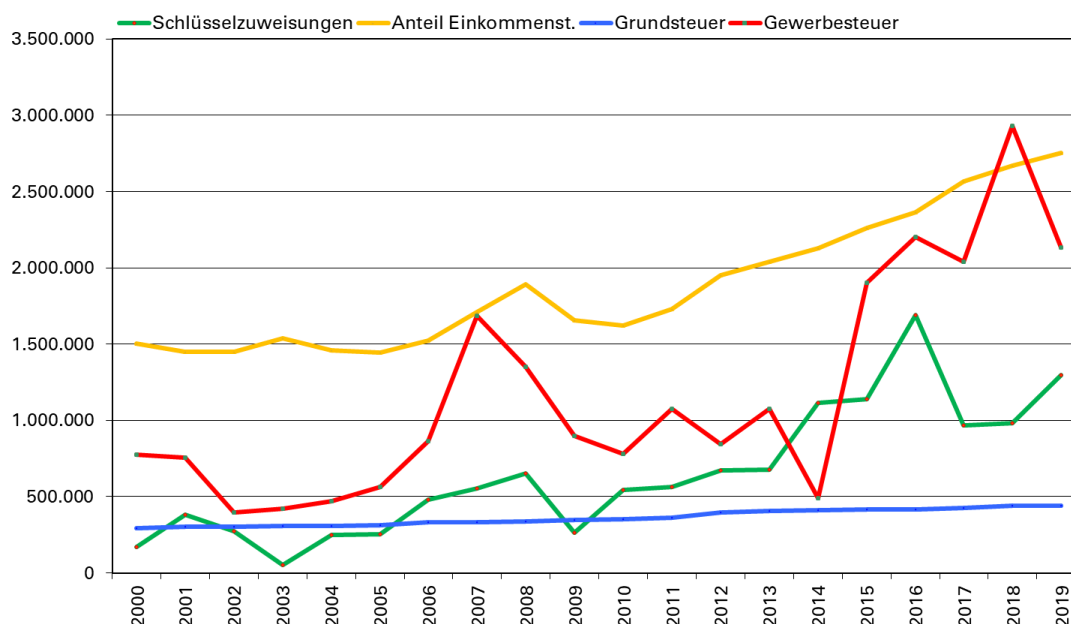
Deckungsring Nr.	Einzelplan	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL	HH-Ansatz + Veränderungen	Planvergleich mehr+/weniger-
SN GESCHÄFTSAUS.	0	1.0000.650800	Buerobedarf	1.346,08	800	546,08
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0000.651800	Buecher und	41,8	500	-458,2
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0000.652800	Porto und Fernmelde-	745,6	700	45,6
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0000.654800	Dienstreisen	2.857,39	1.600,00	1.257,39
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0000.658800	Sonstige	839,28	100	739,28
Unterabschnitt 0000				5.830,15	3.700,00	2.130,15
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0200.650800	Buerobedarf	4.231,34	10.000,00	-5.768,66
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0200.651800	Buecher und	3.085,01	5.000,00	-1.914,99
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0200.652800	Porto und Fernmelde-	16.352,85	13.000,00	3.352,85
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0200.653800	Oeffentliche	0	700	-700
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0200.654800	Dienstreisen	1.463,61	1.300,00	163,61
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0200.657800	Datenverarbeitung	79.780,29	62.000,00	17.780,29
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0200.658800	Sonstige	5.437,59	300	5.137,59
Unterabschnitt 0200				110.350,69	92.300,00	18.050,69
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0300.650800	Buerobedarf	1.397,76	1.500,00	-102,24
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0300.651800	Buecher und	1.738,78	1.200,00	538,78
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0300.654800	Dienstreisen	98,15	1.400,00	-1.301,85
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0300.655800	Sachverstaendige,	22.847,04	30.000,00	-7.152,96
SN GESCHÄFTSAUS.		1.0300.658800	Sonstige	4.279,28	2.000,00	2.279,28
Unterabschnitt 0300	0			30.361,01	36.100,00	-5.738,99
SN GESCHÄFTSAUS.	1	1.1100.650800	Buerobedarf	835,61	50	785,61
Unterabschnitt 1100				835,61	50	785,61
SN GESCHÄFTSAUS.		1.1300.650800	Buerobedarf	15	300	-285
SN GESCHÄFTSAUS.		1.1300.651800	Buecher und	257,03	200	57,03
SN GESCHÄFTSAUS.		1.1300.652800	Porto und Fernmelde-	1.641,95	1.500,00	141,95
SN GESCHÄFTSAUS.		1.1300.654800	Dienstreisen	0	300	-300
Unterabschnitt 1300	1			1.913,98	2.300,00	-386,02
SN GESCHÄFTSAUS.	2	1.2110.650800	Buerobedarf	8.982,62	7.300,00	1.682,62
SN GESCHÄFTSAUS.		1.2110.651800	Buecher und	0	100	-100
SN GESCHÄFTSAUS.		1.2110.652800	Porto und Fernmelde-	3.223,38	3.100,00	123,38
SN GESCHÄFTSAUS.		1.2110.654800	Dienstreisen	47,08	200	-152,92
SN GESCHÄFTSAUS.		1.2110.657800	Datenverarbeitung	1.400,49	1.500,00	-99,51
SN GESCHÄFTSAUS.		1.2110.658800	Sonstige	336,7	200	136,7
Unterabschnitt 2110	2			13.990,27	12.400,00	1.590,27
SN GESCHÄFTSAUS.	4	1.4600.650800	Buerobedarf	0	200	-200
SN GESCHÄFTSAUS.		1.4600.651800	Buecher und	0	50	-50
SN GESCHÄFTSAUS.		1.4600.652800	Porto und Fernmelde-	948,13	900	48,13
SN GESCHÄFTSAUS.		1.4600.654800	Dienstreisen	0	250	-250
SN GESCHÄFTSAUS.		1.4600.658800	Geschäftsausgaben	410,8	100	310,8
Unterabschnitt 4600				1.358,93	1.500,00	-141,07
SN GESCHÄFTSAUS.		1.4640.650800	Buerobedarf	8.829,31	11.000,00	-2.170,69
SN GESCHÄFTSAUS.		1.4640.651800	Buecher und	2.791,17	2.000,00	791,17
SN GESCHÄFTSAUS.		1.4640.652800	Porto und Fernmelde-	1.973,43	1.650,00	323,43
SN GESCHÄFTSAUS.		1.4640.653000	Oeffentliche	3.874,94	2.000,00	1.874,94
SN GESCHÄFTSAUS.		1.4640.654800	Dienstreisen	2.297,10	1.500,00	797,1
SN GESCHÄFTSAUS.		1.4640.657800	Datenverarbeitung	5.350,78	1.800,00	3.550,78
SN GESCHÄFTSAUS.		1.4640.658800	Sonstige	11.541,57	6.000,00	5.541,57
Unterabschnitt 4640	4			36.658,30	25.950,00	10.708,30
SN GESCHÄFTSAUS.	5	1.5610.652800	Porto und Fernmelde-	11,23	50	-38,77
SN GESCHÄFTSAUS.		1.5610.653800	Oeffentliche	0	100	-100
SN GESCHÄFTSAUS.		1.5610.658800	Sonstige	136,73	100	36,73
Unterabschnitt 5610	5			147,96	250	-102,04
SN GESCHÄFTSAUS.	6	1.6100.655800	Sachverstaendige,	4.951,29	8.000,00	-3.048,71
Unterabschnitt 6100				4.951,29	8.000,00	-3.048,71
SN GESCHÄFTSAUS.		1.6300.658800	Sonstige	217,21	100	117,21
Unterabschnitt 6300	6			217,21	100	117,21
SN GESCHÄFTSAUS.	7	1.7000.652800	Porto und Fernmelde-	1.752,13	1.250,00	502,13
SN GESCHÄFTSAUS.		1.7000.655800	Sachverstaendige,	6.240,57	7.000,00	-759,43
SN GESCHÄFTSAUS.		1.7000.657800	Datenverarbeitung	4.067,66	2.040,00	2.027,66
SN GESCHÄFTSAUS.		1.7000.658800	Sonstige	212,57	100	112,57
Unterabschnitt 7000				12.272,93	10.390,00	1.882,93



Deckungsring Nr.	Einzelplan	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL	HH-Ansatz + Veränderungen	Planvergleich mehr+/weniger-
SN GESCHÄFTSAUS.		1.7300.653800	Oeffentliche	0	200	-200
SN GESCHÄFTSAUS.		1.7300.658800	Sonstige	403,22	100	303,22
Unterabschnitt 7300				403,22	300	103,22
SN GESCHÄFTSAUS.		1.7500.658800	Sonstige	41,7	100	-58,3
Unterabschnitt 7500				41,7	100	-58,3
SN GESCHÄFTSAUS.		1.7710.654800	Dienstreisen	135,49	400	-264,51
SN GESCHÄFTSAUS.		1.7710.655800	Sachverstaendige,	10,87	100	-89,13
SN GESCHÄFTSAUS.		1.7710.658800	Sonstige	9.802,84	3.100,00	6.702,84
Unterabschnitt 7710				9.949,20	3.600,00	6.349,20
SN GESCHÄFTSAUS.		1.7820.658800	Sonstige	0	100	-100
Unterabschnitt 7820	7			0	100	-100
SN GESCHÄFTSAUS.	8	1.8100.658800	Sonstige	0	100	-100
Unterabschnitt 8100				0	100	-100
SN GESCHÄFTSAUS.		1.8150.652800	Porto und Fernmelde-	4.248,94	2.600,00	1.648,94
SN GESCHÄFTSAUS.		1.8150.655800	Sachverstaendige,	2.400,00	1.000,00	1.400,00
SN GESCHÄFTSAUS.		1.8150.657800	Datenverarbeitung	1.815,90	2.600,00	-784,1
SN GESCHÄFTSAUS.		1.8150.658800	Sonstige	111,88	200	-88,12
Unterabschnitt 8150	8			8.576,72	6.400,00	2.176,72
				237.859,17	203.640,00	34.219,17

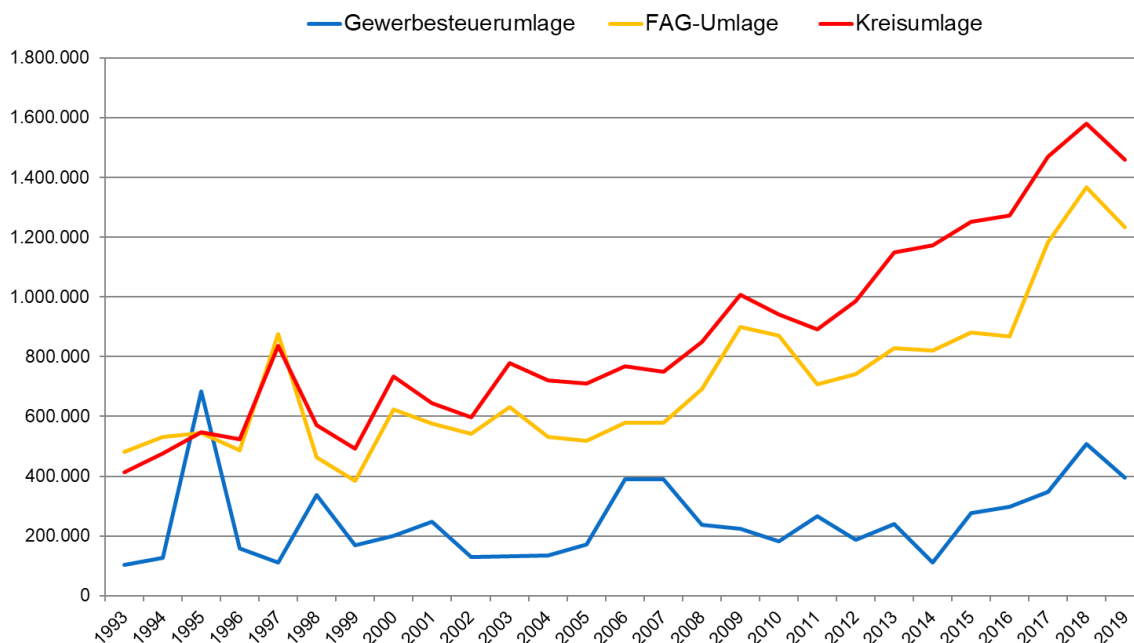
Die Planansätze betrugen 203.640 € (2018: 197.900 €). Als Rechnungsergebnis ergibt sich eine Summe in Höhe von 237.859,17 € (2018: 186.186,69 €). Dies bedeutet höhere Ausgaben gegenüber dem Planansatz in Höhe von 34.219,17 €. Somit erreichen wir mit den Geschäftsausgaben von rund 238 T Euro ein höheres Niveau des Rechnungsergebnisses als in den Vorjahren, dass diese steigen werden, wurde mit einem bereits höheren Planansatz für das Jahr 2019 jedoch auch schon angedeutet. Die beiden größten Mehrausgabenposten sind im Unterabschnitt 0200 – Hauptverwaltung im Bereich der Datenverarbeitung (rund 18 T Euro mehr) und im Unterabschnitt 4640 – Tageseinrichtungen für Kinder (ein Plus von knapp 11 T Euro) zu verzeichnen.

3. Die wichtigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt im Jahresvergleich:



Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen verhalten sich im Zweijahresverzug gegenläufig. Auf ein Gewerbesteuerhoch folgt zwei Jahre später ein Tief der Schlüsselzuweisungen und umgekehrt. Da die Steuereinnahmen der Gemeinde im Jahr 2017 etwas niedriger waren als im Vorjahr 2016, erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2019 von knapp 1,0 Mio. Euro (2018) auf rund 1,3 Mio. Euro. Die Gewerbesteuerereinnahmen sanken nach dem Rekordhoch von 2,9 Mio. Euro im Jahr 2018 wieder auf das Niveau der Vorjahre 2015-2017 und liegt im Jahr 2019 bei rund 2,1 Mio. Euro. Der Anteil der Einkommensteuer ist erfreulicherweise auch 2019 weiter angestiegen, hier setzt sich der Trend der Vorjahre fort. Die Grundsteuer bleibt, wie in den Vorjahren auch, auf einem ähnlichen Niveau mit ganz leichter Aufwärtstendenz.

Die wichtigen Ausgabeumlagen im Verwaltungshaushalt im Jahresvergleich:



Durch den stetigen Anstieg der Steuerkraftsumme steigen auch die Ausgabeumlagen kontinuierlich an. Da dies nicht nur in Friesland der Fall ist, konnte die Kreisumlage auf einem ähnlichen Niveau gehalten werden. Der Kreisumlagehebesatz wurde lediglich leicht von 27,15 % (2018) auf 27,50 % in 2019 erhöht (2016: 32,6%). Der in 2019 an das Landratsamt gezahlte Gesamtbetrag der Kreisumlage sinkt auf 1.458.024 €, was dem Niveau des Jahres 2017 entspricht (2018: 1.580.247 €).



4. Gebührenhaushalte

Nach § 95 Abs. 1 GemO ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. In Ausführung dieser Vorschrift ist in § 39 Abs. 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bestimmt, dass der Jahresrechnung eine Übersicht über den Stand des Anlagevermögens der kostenrechnenden Einrichtungen beigefügt ist. Nachfolgende Übersicht gibt Auskunft über die Veränderungen der Anschaffungswerte, welche sich in diesem Rechnungsjahr auf die Haushaltswirtschaft auswirken.

Übersicht über die Kostenrechnenden Einrichtungen (KE) und ihre Kostendeckungsgrade ab 2006

Kostenrechnende Einrichtung	2006 RE %	2007 RE %	2008 RE %	2009 RE %	2010 RE %	2011 RE %	2012 RE %	2013 RE %	2014 RE %	2015 RE %	2016 RE %	2017 HH %	2018 HH %	2019 HH %
1. Feuerwehr	-88,6	-83,3	-88,5	-88,7	-88,7	-88,0	-88,9	-89,0	-89,4	-86,5	-91,1	-88,3	-86,4	-88,8
2. Kindergarten	-68,3	-68,0	-69,2	-66,6	-65,4	-61,8	-46,3	-63,0	-58,2	-54,1	-47,8	-48,0	-52,8	-50,4
3. Turn- u. Festhalle	-90,6	-92,8	-89,7	-88,6	-91,9	-87,5	-89,3	-91,0	-91,2	-89,1	-91,7	-91,2	-89,0	-92,3
4. Sportplatz	-79,6	-98,4	-99,6	-99,6	-100,0	-110,1	-100,0	-96,0	-97,0	-97,6	-97,2	-99,0	-100,0	-98,6
5. Fleischbeschau														
6. Abwasserbeseitigung	-7,7	-19,8	-13,9	-2,1	-25,1	-27,2	-22,3	-11,0	3,3	0,0	12,2	20,7	19,6	-9,5
7. Abfallbeseitigung	121,1	343,1	859,7	326,0	555,0	356,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
8. Märkte	-8,0	-33,5	-18,3	-11,5	-43,5	-41,9	-49,5	-69,0	-67,2	-56,8	-50,9	-56,1	-65,9	-63,7
9. Schlachthof	-71,5	-71,9	-36,6	-59,0	-88,0	-93,8	-87,4	-71,0						
10. Bestattungswesen	-50,4	-68,7	-54,6	-55,2	-73,2	-64,4	-60,8	-64,0	-63,1	-55,5	-58,3	-56,5	-63,5	-67,3
11. Zehntscheuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,0	-75,0	-78,3	-82,8	-76,1	-77,0	-85,4	-76,8
12. Wasserversorgung	-39,1	-25,3	-22,9	-3,5	-40,6	-2,4	2,4	-2,0	13,3	-0,6	22,5	23,6	17,6	0,8



Anmerkung zu den Kostendeckungsgraden der Haushaltsrechnung

Die vorstehende Übersicht über die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen gibt Auskunft über deren Wirtschaftlichkeit.

5.1 Feuerwehr

Der Abmangel der Feuerwehr liegt mit 88,8 % leicht über dem letztjährigen Ergebnis. Es handelt sich hierbei um die üblichen Schwankungen. Sobald die Neubaumaßnahmen abgeschlossen sind werden die Abschreibungen nochmals zunehmen. Anschließend stehen in den nächsten Jahren weitere Beschaffungen im Bereich der Feuerwehrfahrzeuge an. Somit werden die Abschreibungen und damit auch der Abmangel in den nächsten Jahren ansteigen.

5.2 Kindergarten

Mit 50,4 % ist der Abmangel um 2,4 % leicht gesunken (2018: 52,8 %). Durch die regelmäßigen Entgeltanpassungen und die nahezu gleichbleibende Auslastung konnten wir trotz stetig steigender Personalkosten den Kostendeckungsgrad einigermaßen stabil halten. In den folgenden Jahren werden die Abschreibungen für den Erweiterungsbau in der Mönzheimer Straße hinzukommen und der Kostendeckungsgrad voraussichtlich noch weiter sinken.

5.3 Turn- und Festhalle

Der Abmangel ist im Jahr 2019 um 3,3 % auf 92,3 % wieder leicht gestiegen und bleibt auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren. Es handelt sich hierbei um die üblichen Schwankungen von Einnahmen und Ausgaben.

5.4 Sportplatz

Im Bereich Sportplatz ist der Abmangel um 1,4 % gesunken und liegt damit auf dem Niveau der Vorjahre.

5.5 Fleischbeschau

Die Zuständigkeit ist nach der Änderung des Fleischhygienegesetzes auf den Landkreis übergegangen.

5.6. Abwasserbeseitigung

In diesem Bereich ist im Jahr 2019 ein geringer Abmangel von 9,5 % angefallen. Diese Gebührenunterdeckung wird in der nächsten Kalkulation Berücksichtigung finden und kann mit den Gebührenüberdeckungen der Vorjahre verrechnet werden.



5.7 Abfallbeseitigung

Die Anlieferung von Erdaushub wurde seit 2012 ausgesetzt; somit haben wir einen 100 %-igen Abmangel, welcher hauptsächlich aus Verrechnungsstunden des Bauhofs besteht.

5.8 Märkte

Der Abmangel ist mit 63,7 % wieder gegenüber dem Vorjahr leicht um 2,2 % gesunken und liegt damit auf einem ähnlichen Niveau wie das Vorjahr 2018 mit 65,9 %.

5.9 Schlachthof

Der Betrieb des Schlachthofes wurde auf Ende 2013 eingestellt.

5.10 Bestattungswesen

Der Kostendeckungsgrad unterliegt den normalen Schwankungen.

5.11 Gemeindewaage/Zehntscheuer

Die Gemeindewaage wurde zum 31.12.2010 aufgegeben.

Die Zehntscheuer liegt mit einem Kostendeckungsgrad von 76,8 % auf einem ähnlichen Niveau wie die Vorjahre.

5.12 Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung hat sich eine geringerer Gebührenüberdeckung als in den Vorjahren ergeben – nur 0,8 % Kostenüberdeckung, der Grund dafür sind höhere Ausgaben. Nach der stetig steigenden Nachfrage der letzten Jahre (2016: 190.609 m³, 2017: 201.481 m³, 2018: 218.450 m³) sank in 2019 erstmalig der Wasserverbrauch wieder unter das Niveau von 2017 auf 199.881 m³. Dadurch sind auch die Gebühreneinnahmen aus der Lieferung von Trinkwasser auf 386 T Euro im Jahr 2019 abgesunken (2018: 415 T Euro).



5.13 Bauhofabrechnung:

Bauhof-Abrechnung JAB 2019					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsstelle	Anzahl Stunden	Betrag Euro/Std.	Gesamtbetrag Euro
1.	Obere Gemeinde- u. Kreisorgane	1.0000.679000	0,00	53,76	0,00
2.	Hauptverwaltung	1.0200.679000	231,12	53,76	12.425,90
3.	Finanzverwaltung	1.0300.679000	0,00	53,76	0,00
4.	Öffentliche Ordnung	1.1100.679000	88,58	53,76	4.762,33
5.	Feuerwehr	1.1300.679000	0,00	53,76	0,00
6.	Katastrophenschutz	1.1400.679000	0,00	53,76	0,00
7.	Grundschule	1.2110.679000	357,80	53,76	19.236,49
8.	Vereine	1.3330.679000	27,27	53,76	1.466,12
9.	Heimspflege	1.3600.679000	0,00	53,76	0,00
10.	Kirchen	1.3700.679000	16,49	53,76	886,59
11.	Kinderferientage	1.4560.679000	19,69	53,76	1.058,63
12.	Kindergarten	1.4640.679000	475,01	53,76	25.537,91
13.	Wohlfahrtspflege, DRK	1.4700.679000	0,00	53,76	0,00
14.	Seniorenwohnhilfe	1.4980.679000	0,00	53,76	0,00
15.	Krankenpflegestation	1.5420.679000	0,00	53,76	0,00
16.	Fleischbeschau	1.5460.679000	0,00	53,76	0,00
17.	Turn- und Festhalle	1.5610.679000	68,72	53,76	3.694,60
18.	Sportplatz	1.5620.679000	458,20	53,76	24.634,22
19.	Grünanlagen	1.5800.679001	2.559,85	53,76	137.625,45
20.	Spielflächen	1.5800.679000	201,20	53,76	10.817,31
21.	sonstige Erholungseinrichtungen	1.5900.679000	5,20	53,76	279,57
22.	Stadtplanung	1.6100.679000	0,00	53,76	0,00
23.	Strassen (inkl. Winterdienst)	1.6300.679001	885,09	53,76	47.585,25
24.	Strassenbeleuchtung	1.6700.679000	82,45	53,76	4.432,95
25.	Strassenreinigung	1.6750.679000	0,00	53,76	0,00
26.	Kläranlage und Kanal	1.7000.679000	2.677,35	53,76	143.942,46
27.	Abfallbeseitigung	1.7200.679000	899,95	53,76	48.384,24
28.	Märkte	1.7300.679000	385,95	53,76	20.749,83
29.	Schlachthof	1.7400.679000	0,00	53,76	0,00
30.	Friedhof	1.7500.679001	1.305,71	53,76	70.199,17
31.	Waage	1.7620.679000	0,00	53,76	0,00
32.	Feldwege	1.7850.679000	321,91	53,76	17.306,89
33.	Zuchtierhaltung	1.7820.679000	0,00	53,76	0,00
34.	Landwirtschaft	1.7880.679000	38,05	53,76	2.045,68
35.	Wasserversorgung	1.8150.679001	1.785,13	53,76	95.973,87
36.	Wald	1.8550.679000	27,55	53,76	1.481,17
37.	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.8810.679000	20,45	53,76	1.099,45
38.	sonstiges Grundvermögen	1.8830.679000	20,27	53,76	1.089,78
39.	Zehntscheune	1.8820.679000	22,55	53,76	1.212,36
40.	Zweckverband WV Frio-Wimsh.	1.8150.679001	27,57	53,76	1.482,25
41.	ZV Interkom Summe	1.7900.679000	0,00	53,76	0,00
	ZV Interkom Wasser		0,00	53,76	0,00
	ZV Interkom Kanal		11,49	53,76	617,74
	ZV Interkom allgemein		0,00	53,76	0,00
42.	Gemeindeverbindungsstraße		0,00		
	Zwischensummen		13.020,62		699.410,47
42.	Bauhof allgemein insgesamt		824,03	53,76	44.302,18
			13.844,65		
	Summen:				
	zu verrechnen per ILV		13.020,62	53,76	700.028,21
	Gesamtaufwand Bauhof		700.028,21 €		
	geleistete Stunden		13.844,65		
	Stundensatz:		53,76 €		



2019

Im Jahr 2019 betrug die wöchentliche Arbeitszeit der Bauhofmitarbeiter 39 Stunden, dies entspricht einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 7,8 Stunden am Tag. Die Krankheitstage sind mit 91 (2018: 174) Tagen deutlich, um knapp die Hälfte, gesunken. Die Bauhofmitarbeiter waren 2019 an 158 (2018: 120) Tagen im Urlaub, der Unterschied zu 2018 ergibt sich aus der um eine Person wieder angestiegenen Mitarbeiteranzahl im Jahr 2019.

Die Auswertung der Stundennachweise für die Gemeindearbeiter und der Jahresrechnung ergaben folgenden Überblick:

I. Stundennachweise

Arbeiten für Haushaltsstellen des VwH inkl. Interkom	13.020,62	Stunden
Arbeiten für Haushaltsstellen des VmH	0	Stunden
davon allgemeine Arbeiten auf dem Bauhof, etc.	824,03	Stunden
Über Interne Leistungsverrechnung zu verrechnen	13.020,62	Stunden
geleistete Stunden (inkl. Bauhof allg.)	13.844,65	Stunden

II. Aufwände / Ersätze

1. Einnahmen:

a) sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 €
b) Ersätze allg.	3.637,13 €

Zusammen **3.637,13 €**

2. Gesamtausgaben lt. Haushaltsrechnung 703.665,34 €

Nettoaufwand 700.028,21 €

Stundensatzermittlung

Gesamtaufwand 700.028,21 € : 13.020,62 Stunden = 53,76 €

Zum Vergleich zu den Vorjahren:

Jahr	Nettoaufwand	Stunden	Stundensatz
2010	498.066,21 €	12.371,60	40,26 €
2011	446.606,60 €	11.730,50	38,07 €
2012	460.198,29 €	11.695,00	39,34 €
2013	487.862,68 €	12.215,09	39,94 €
2014	495.743,21 €	11.835,09	41,89 €
2015	531.299,50 €	10.681,02	49,74 €
2016	525.918,37 €	11.625,97	45,24 €
2017	538.521,68 €	11.542,91	46,65 €
2018	577.519,18 €	11.200,40	51,56 €
2019	700.028,21 €	13.020,62	53,76 €



4.14 Abschreibungen und Verzinsungen

Abschreibungen und Verzinsungen Jahresabschluss 2019					
lfd. Nr.	Kostenstelle Bezeichnung	HHStelle Abschreibung	Betrag €	HHStelle Verzinsung	Betrag €
1.	Feuerwehr	1.1300.680000.8	31.154,41 €	1.1300.685000.5	12.820,02 €
2.	Kindergarten	1.4640.680000.2	62.699,10 €	1.4640.685000.0	52.294,30 €
3.	Turn und Festhalle	1.5610.680000.6	81.353,14 €	1.5610.685000.3	79.542,50 €
4.		1.5620.680000.3	27.772,49 €	1.5620.685000.0	7.657,64 €
4.a	Sportplatz				
4.b	Rasentrac				
4.c	100 m- Bahn				
4.d	Minispielfeld				
4.e	Kunstrasenplatz				
4.f	Pflegegerät				
5.	Entwässerung	1.7000.680000.1	230.795,55 €	1.7000.685000.9	96.441,26 €
6.	Erdauffüllplatz	1.7200.680000.4	- €	1.7200.685000.1	- €
7.	Friedhof	1.7500.680000.3	29.655,34 €	1.7500.685000.0	30.285,34 €
8.	Schlachthaus Betrieb am 31.12.2013 eingestellt	1.7400.680000.7	- €	1.7400.685000.4	- €
9.	Bauhof	1.7710.680000.3	30.300,93 €	1.7710.685000.0	28.472,97 €
10.	Wasserversorgung	1.8150.680000.0	75.864,16 €	1.8150.685000.7	57.745,51 €
11.	Zehntscheuer	1.8820.680000.0	34.606,86 €	1.8820.685000.0	41.496,02 €
	zusammen:		604.201,98 €		406.755,56 €
	Gegenbuchung	1.9100.270000.0	604.201,98 €	1.9100.275000.7	406.755,56 €



Abschreibungen für JAB 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anfangs- bestand €	Anschaffungskosten		Abschreibungen/Auflösungen		Restbuchwert zum 31.12.2019 Dif.AW-Aufl. €	Verzinsung 3% €
			Zugang €	Endbetrag €	Summe bis 31.12.2018 €	Zugang €	Summe bis 31.12.2019 €	
1.	Feuerwehr							
	Anschaffungskosten	1.387.090,74	2.977,03	1.390.067,77	790.445,72	41.380,66	831.826,38	558.241,39
	Zuschuss	-358.752,75	0,00	-358.752,75	-217.619,07	-10.226,25	-227.845,32	-130.907,43
						31.154,41		427.333,96
								12.820,02
2.	Kindergarten							
	Anschaffungskosten	3.612.201,38	11.574,51	3.623.775,89	1.112.682,13	80.273,15	1.192.955,28	2.430.820,61
	Zuschuss	-724.758,46	-170.000,00	-894.758,46	-189.507,12	-17.574,05	-207.081,17	-687.677,29
						62.699,10		1.743.143,32
								52.294,30
3.	a) Turn- u. Festhalle							
	Anschaffungskosten	4.894.100,77	514,29	4.894.615,06	2.067.529,51	84.512,31	2.152.041,82	2.742.573,24
	Zuschuss	-218.886,30	0,00	-218.886,30	-124.570,57	-3.159,17	-127.729,74	-91.156,56
						81.353,14		2.651.416,68
								79.542,50
4.	a) Rasenatrac 2012							
	Anschaffungskosten	42.292,50	0,00	42.292,50	25.375,50	4.229,25	29.604,75	12.687,75
	b) 100 m- Bahn							
	Anschaffungskosten	70.800,10	0,00	70.800,10	70.800,10	0,00	70.800,10	0,00
	Zuschuss	-15.338,76	0,00	-15.338,76	-15.338,76	0,00	-15.338,76	0,00
	c) Minispielfeld							
	Anschaffungskosten	81.838,09	0,00	81.838,09	32.216,60	3.273,52	35.490,12	46.347,97
	d) Kunstrasenplatz							
	Anschaffungskosten	350.850,96	0,00	350.850,96	92.624,66	23.156,16	115.780,82	235.070,14
	Zuschuss	-71.820,00	0,00	-71.820,00	-18.960,48	-4.740,12	-23.700,60	-48.119,40
	e) Pflegegerät							
	Anschaffungskosten	18.536,75	0,00	18.536,75	7.414,70	1.853,68	9.268,38	9.268,37
						27.772,49		255.254,83
								7.657,64
5.	Entwässerung							
	a) Kanalisation							
	Anschaffungskosten	8.032.464,61	684.119,24	8.716.583,85	3.253.016,07	196.231,62	3.449.247,69	5.267.336,16
	Zuschuss	-3.599.322,84	-8.400,00	-3.607.722,84	-1.553.928,64	-72.478,96	-1.626.407,60	-1.981.315,24
	b) Kläranlage							
	Anschaffungskosten	7.136.631,26	11.001,51	7.147.632,77	6.537.672,70	261.174,71	6.798.847,41	348.785,36
	Zuschuss	-4.681.594,06	0,00	-4.681.594,06	-4.107.364,67	-154.131,82	-4.261.496,49	-420.097,57
						230.795,55		3.214.708,71
								96.441,26
6.	Erdauffüllplatz							
	Anschaffungskosten	77.510,29	0,00	77.510,29	77.510,29	0,00	77.510,29	0,00
	Zuschuss	-3.626,52	0,00	-3.626,52	-3.626,52	0,00	-3.626,52	0,00
						0,00		0,00
								0,00
7.	Friedhof							
	Anschaffungskosten	1.479.940,22	8.437,58	1.488.377,80	449.211,17	29.655,34	478.866,51	1.009.511,29
								30.285,34
9.	Bauhof							
	Anschaffungskosten	1.591.345,16	59.548,34	1.650.893,50	666.898,83	31.832,47	698.731,30	952.162,20
	Zuschuss	-15.315,36	0,00	-15.315,36	-10.720,75	-1.531,54	-12.252,29	-3.063,07
						30.300,93		949.099,13
								28.472,97
10.	Wasserversorgung							
	Anschaffungskosten	7.286.377,48	78.258,41	7.364.635,89	3.567.144,81	139.561,69	3.706.706,50	3.657.929,39
	Zuschuss	-3.357.271,60	0,00	-3.357.271,60	-1.727.230,89	-63.697,53	-1.790.928,42	-1.566.343,18
						75.864,16		2.091.586,21
								57.745,51
11.	Zweckverb. Wasser							
	Anschaffungskosten	592.510,20	16.769,55	609.279,75	327.350,00	8.635,10	335.985,10	273.294,65
	Zuschuss	-28.325,57	0,00	-28.325,57	-20.394,41	-566,51	-20.960,92	-7.364,65
						8.068,59		265.930,00
								7.977,90
12.	Zehntscheune							
	Anschaffungskosten	3.361.760,59	2.678,65	3.364.439,24	474.548,36	68.841,36	543.389,72	2.821.049,52
	Zuschuss	-1.711.725,00	0,00	-1.711.725,00	-239.641,50	-34.234,50	-273.876,00	-1.437.849,00
						34.606,86		1.383.200,52
								41.496,02
	Kalkulatorischer Zins (o. WasserZV)		Summe:					406.755,56
	Abschreibungen (o. WasserZV)		Summe:			604.201,98		



5. Planabweichungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Unterabschnitt	Ein-nahmen, Ausgaben	Verwaltungshaushalt	Minderausg (+), Mehrausgaben (-) Mindereinnahmen (-) Mehreinnahmen (+)
1-9	SN	A	Personalausgaben	-270.000
1-9	SN	A	Bewirtschaftungsausgaben	33.000
0	0000	A	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	24.000
0	0200	A	Gebäudeunterhaltung/Nebenkosten/Versicherung	49.000
0	0300	E,A	Finanzverwaltung - Personalausgaben	-20.000
1	1100	E,A	Öffentliche Ordnung - Gesamtsicht	66.000
1	1100	A	Asyl- und Obdachlosenunterbringung - Ausgaben Unterbringung	38.000
1	1100	E	Mieteinnahmen Asyl/ Odbachlosenunterkunft	22.000
1	1300	E,A	Feuerschutz - Gesamtsicht	15.000
2	2110	A	Grundschule - Gesamt (u.a. Erstattungen, Reinigung, Brennstoffe)	50.000
2	2110	A	Hort Kernzeitbetreuung	60.000
2	2900	A	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	-5.000
4	4640	E,A	Tageseinrichtungen für Kinder - Gesamtsicht	-165.000
4	4640	E	Einnahmen Kita/Krippe	47.000
4	4640	A	Tageseinrichtungen für Kinder - Personalausgaben	-168.000
4	4640	A	Kostenerstattungen an andere Kommunen aufgrund Kostenausgleich Kindergarten	-14.000
5	5610	E,A	Sporthallen - Gesamtsicht	-46.000
5	5620	A	Bewirtschaftungsausgaben Sportplätze	-11.000
5	5800	A	Unterhalt der Grünanlagen der Gemeinde	-58.000
6	6100	A	Bauleitplanung, Vermessung, Gutachterausschuss	32.000
6	6300	A	Gemeindestraßen, Unterhalt	11.000
6	6700	A	Straßenbeleuchtung - Strom	8.000
7	7200	A	Abfallbeseitigung	-13.000
7	7500	E,A	Bestattungswesen - Gesamtsicht (Innere Verrechnung Bauhof)	-35.000
7	7850	A	Unterhalt Feldwege	-14.000
7	7900	E,A	ZV Interkommunales Gewerbegebiet "Gewerbepark Heckengäu"	-260.000
8	8100	E	Einnahme aus Konzessionsabgabe	27.000
8	8100	A	Allgemeine Umlage ZV Breitband	-14.000
8	8150	E,A	Wasserversorgung Gesamt (Betriebsstrom, Innere Verrechnungen)	-47.000
8	8550	E	Holzerlöse	-35.000
8	8820	E,A	Zehntscheune - Gesamtsicht	-6.000
9	9000	E	Grundsteuer B	12.000
9	9000	E	Gewerbesteuer (nur Kernhaushalt ohne Interkom)	406.000
9	9000	E	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-65.000
9	9000	E	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.000
9	9000	E	Schlüsselzuweisungen vom Land	514.000
9	9000	A	Gewerbesteuerumlage	21.000
9	9000	A	Finanzausgleichs-Umlage (FAG)	30.000
9	9000	A	Kreisumlage	20.000
9	9000	A	Allgemeine Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu	9.000
9	9000	A	Allgemeine Umlage an ZV Interkom. "Gewerbep. Heckengäu"	-8.000

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Es wurden die Abweichungen größer 5.000 € aufgezählt. Die Abweichungen im Einzelnen sind der Haushaltsrechnung zu entnehmen.



V. Vermögenshaushalt

1. Allgemein

Im Haushaltsplan 2019 waren im Vermögenshaushalt Investitionen in Höhe von 1.722.350 € geplant. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus dem Vorjahr ergibt sich ein Rechnungsergebnis in Höhe von 757.490,41 €.

Einzelplan	Unterabschnitt	Einnahmen, Ausgaben	Vermögenshaushalt	Minderausg (+), Mehrausgaben (-) Mindereinnahmen (-) Mehreinnahmen (+)
0	0200	A	Gemeindearchiv	-11.000
1	1300	A	Ansatz für FW/MZG - nicht in 2019 ausgegeben	850.000
1	1300	A	Erwerb neue Feuerwehrfahrzeuge - TLF 4000	-7.000
4	4640	E	Komplementärzuschuss LRA Krippe (komplett in 2018 eingegangen, insgesamt 170.000 €)	-120.000
4	4640	A	Kindergarten Ganztagesbetreuung Erweiterung und Mauersanierung	-28.000
5	5610	A	Gaststätte zur Eiche - Kücheneinrichtung	-23.000
5	5620	A	Sanierung Kunstrasenplatz und 100 m Bahn	-17.000
6	6150	E, A	Sanierung Ortsmitte, Rathaus und MZG Feuerwehr	2.084.000
6	6300	A	Gemeindestraßen - Umbau und Verbesserung (Lehenstr., Gartenstr. und Birkenstr.)	-105.000
6	6700	E	Straßenbeleuchtung - Zuschuss energetische Sanierung	20.000
7	7000	A	Abwasserbeseitigung	844.000
7	7200	A	Bepflanzung Lärmschutzwall	-6.000
7	7710	A	Bauhof - bewegliche Sachen und Erwerb Ersatz Multicar	158.000
8	8100	A	Breitbandverkabelung - Verbesserung Internetzugang	86.000
8	8150	A	Wasserversorgung - Sanierungsarbeiten Schächte und Leitungen	-104.000
8	8150	A	Investitionszuweisung ZV Wasserversorgung Friolzheim-Wimsheim	10.000
8	8830	E	Grundstückserlöse - landw. Grundstück Rutesheim	7.000

2. Haushaltsreste

Haushaltsreste im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsreste werden in der Haushaltsrechnung des Jahres 2019, aufgrund des Umstiegs auf die doppische Buchführung im Jahr 2020, keine gebildet, diese können nicht in die neue Buchführung übernommen werden.

Die voraussichtlich benötigten Mittel der einzelnen Projekte wurden im ersten doppischen Haushaltsplan für das Jahr 2020 neu veranschlagt.



VI. Kassenmäßiger Abschluss

1. Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben im Haushaltsjahr 2019:

Die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr 2019 verrechneten Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben beträgt jeweils:

	17.999.868,40 €
davon im Verwaltungshaushalt	11.552.436,90 €
davon Im Vermögenshaushalt	757.490,41 €
davon im SHV	5.689.941,09 €

2. Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben im Haushaltsjahr 2019

Berechnung des Gesamtkassensolls 2019

	Einnahmen	Ausgaben	mehr +
			weniger -
davon im Verwaltungshaushalt	12.083.019,78 €	-11.516.303,09	566.716,69 €
davon Im Vermögenshaushalt	1.896.095,41 €	-5.679.803,25	-3.783.707,84 €
SHV	6.350.260,03 €	-2.570.140,54	3.780.119,49 €
Summe:	20.329.375,22 €	-19.766.246,88 €	563.128,34 €

Beim Abschluss des Haushaltsjahres 2019 ergab sich eine Ist-Mehr-Einnahme (IME) in Höhe von:

563.128,34 €



VII. Die Entwicklung der Beteiligungen, Rücklagen, Verschuldung und Geldanlagen der Gemeinde Frielzheim

1. Beteiligung am Gemeinde- Elektrizitätsverband Schwarzwald-Donau	
a) Vermögensanteile; Aktienkapital	
Stand 31.12.2019 (verkauft in 2005)	0,00 €
b) Ansprüche aus Erträgen; Restguthaben	
Stand 31.12.2019 (Mitgliedschaft erloschen in 2008)	0,00 €
2. Geschäftsanteile bei der Volksbank Leonberg-Strohgäu eG	
Stand 01.01.2019	200,00 €
Zugang	0,00 €
Abgang	0,00 €
Stand 31.12.2019	200,00
3. Rücklagen	
Die Mindestrücklage betrug 2019	213.305,55 €
Allg. Rücklagen	
Stand 01.01.2019	1.826.144,09 €
Zugang	2.595.426,22 €
Abgang	0,00 €
Stand 31.12.2019	4.421.570,31 €
Sonderrücklage Gemeindeverbindungsstraße zum 01.01.2019	28.135,29 €
Zugang	7.800,00 €
Abgang	1.985,04 €
Stand Sonderrücklage Gemeindeverbindungsstraße zum 31.12.2019	33.950,25 €
4. Verschuldung der Gemeinde Frielzheim	
Stand am 01.01.2019	0,00 €
Stand am 31.12.2019	0,00 €



5. Gegenüberstellung von Rücklagen und Schulden	
Gesamtrücklage	4.421.570,31 €
Gesamtschulden	0,00 €
Überschuss	4.421.570,31 €
Bei einer Einwohnerzahl von 4.153 (Stand 31.12.2019) ergeben sich pro Einwohner	1.064,67 €

6. Geldanlagen der Gemeinde

Die Gemeindekasse war täglich liquide.

Ausgewiesene Rücklagen sind vollständig bei den beiden Hausbanken, der Sparkasse Pforzheim Calw und der Volksbank Region Leonberg eG, angelegt (bzw. auf dem Tagesgeldkonto).



VIII. Zusammenfassung und Ausblick

Im Haushalt 2019 wurde aufgrund der vorsichtigen Annahme bei der Gewerbesteuer eine mittelmäßige Zuführungsrate von 810.973 € eingeplant. Im Ergebnis 2019 konnten erneut höhere Gewerbesteuereinnahmen von 2,1 Mio. € inklusive Gewerbesteuer aus dem ZV Interkom erzielt werden. Gegenüber dem Rekord-Vorjahr 2018 (2,9 Mio. €) sank die Gewerbesteuereinnahme jedoch wieder um 0,8 Mio. € auf ein immer noch gutes Niveau ab. Die Schlüsselzuweisungen aus dem FAG waren im Jahr 2019 nochmal 0,3 Mio. € höher als im Jahr 2018 (knapp 1,0 Mio. €), daher konnte abermals eine deutlich bessere Zuführungsrate von knapp 1,5 Mio. € als im Plan erreicht werden.

Auch im Jahr 2019 schloss der Vermögenshaushalt aufgrund von noch nicht abgeschlossenen Projekten deutlich besser ab als geplant, so dass das Gesamtergebnis ebenfalls deutlich positiver ausfällt und keine Entnahme sondern eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage gegenüber dem Haushaltsplan erreicht werden konnte.

Durch das seit Jahren anhaltende immense Arbeitsprogramm, welches stetig abgearbeitet wird, sich in der Vergangenheit leider wiederholender Langzeitausfall von Personal und dem Umstieg auf das NKHR sind wir mit dem Jahresabschluss erneut sehr spät dran. Das Ziel bleibt weiterhin, die ausstehenden Jahresabschlüsse zügig abzuarbeiten und auf lange Sicht wieder in den normalen Rhythmus zurück zu finden.



IX. Rücklagen

Rücklage Stand	01.01.2019	1.826.144 €
Rücklage Stand	31.12.2019	4.421.570 €
Mindestrücklage	2019	213.306 €
Zweckgebunden: GV-Straße	(zum 31.12.2019)	33.950 €
Geldanlage aus Aktienverkauf 2003 + 2005 (Tafelsilber)	-	2.150.000 €
ZS.: ohne Tafelsilber	-	323.856 €

Entwicklung der Rücklage nach Entnahmen	mit Tafelsilber	ohne Tafelsilber
Stand zum 31.12.2015	2.334.723 €	184.723 €
Rücklagenzuführung 2016	632.146 €	632.146 €
Stand zum 31.12.2016	2.966.869 €	816.869 €
Rücklagenentnahme 2017	-828.209 €	-828.209 €
Stand zum 31.12.2017	2.138.660 €	-11.340 €
Rücklagenentnahme 2018	-312.516 €	-312.516 €
Stand zum 31.12.2018	1.826.144 €	-323.856 €
Rücklagenzuführung 2019	2.595.426 €	2.595.426 €
Stand zum 31.12.2019	4.421.570 €	2.271.570 €

ITEOS AöR Postfach 30 03 22 70443 Stuttgart

Bürgermeisteramt
Friolzheim
Rathausstraße 7
71292 Friolzheim

ITEOS Anstalt des öffentlichen Rechts
Krailenshaldenstraße 44
70469 Stuttgart

Ihr Ansprechpartner
Elke Mayer
Fon 0761 1300-31430
Fax 0761 1300-40101
Standort Freiburg
www.iteos.de

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
1164

zuständig/E-Mail
Querschnitt@iteos.de

Datum
20.04.2020

Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO bzw. § 11 Abs. 2 GemKVO - kameral für das Haushaltsjahr 2019

(anstelle der sachlichen und rechnerischen Feststellung nach § 11 Abs. 1 GemKVO bzw. § 10 Abs. 1
GemKVO - kameral)

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

wir bestätigen, dass während des Haushaltsjahres 2019 die den automatisierten Anordnungs-
und Feststellungsverfahren zugrunde gelegten Daten mit gültigen Programmen ordnungs-
gemäß verarbeitet und gespeichert worden sind. Die Datenausgabe war vollständig und
richtig.

Die in Anspruch genommenen automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren sind:

- Gewerberegister
- Finanzbuchhaltung Kommunale Doppik Smart f. Kommunalverw./PS-CD
- Personalmanagement und -abrechnung (dvv.Personal)
- Gewerbesteuer
- Hundesteuerveranlagung
- Sonstige Einnahmen
- Wasser- und Abwasserveranlagung

ITEOS AöR, Krailenshaldenstraße 44, 70469 Stuttgart
Vorsitzender des Verwaltungsrats: OB Dr. Ulrich Fiedler
Vorstand: William Schmitt (Vorsitzender), Andreas Pelzner
Bankverbindung Landesbank Baden-Württemberg, IBAN DE66 6005 0101 0001 3627 85
BIC/SWIFT SOLADEST600

- Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Gebühren)

Mit freundlichen Grüßen
ITEOS AöR

William Schmitt

Andreas Pelzner

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3330	Musikschulen	0,00	3.337,96	0,00	3.691,31	0,00	353,35-
3500	Volksbildung	0,00	216,85	0,00	300,00	0,00	83,15-
3600	Naturschutz, Denkmal- schutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	436,94	0,00	436,94-
3700	Kirchliche Angelgenheiten	0,00	983,74	0,00	671,89	0,00	311,85
	Summe Einzelplan 3	0,00	4.538,55	0,00	5.100,14	0,00	561,59-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4300	Alten- und Pflegeheim Heckengäu	1.419,32	0,00	0,00	1.000,00	1.419,32	1.000,00-
4310	Betreutes Wohnen und Pflegeheim Friolzheim	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
4560	KJH f. junge Volljährige Aufw. ohne Erst.Anspr.	0,00	1.996,06	100,00	1.500,95	100,00-	495,11
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.100,00	65.111,01	15.000,00	69.000,00	7.900,00-	3.888,99-
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	1.109.924,01	2.235.996,26	1.063.100,00	2.023.877,92	46.824,01	212.118,34
4700	Förd. von Anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
4980	Seniorenweihnacht,Altenkranz und Geburtstagsgaben	1.302,32	3.950,79	2.000,00	6.600,00	697,68-	2.649,21-
	Summe Einzelplan 4	1.119.745,65	2.307.054,12	1.080.200,00	2.102.278,87	39.545,65	204.775,25

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
5420	Förderung V. Trägern der Gesundheitspfl., Hebammen	0,00	80,00	0,00	558,58	0,00	478,58-
5470	Sonst.Einrichtungen und Massnahm.D.Gesundh.Pflege	0,00	270,78	0,00	300,00	0,00	29,22-
5500	Förderung des Sports	0,00	6.362,96	0,00	11.100,00	0,00	4.737,04-
5610	Sporthallen	23.171,49	299.616,12	31.800,00	262.426,86	8.628,51-	37.189,26
5620	Stadien und Sportplätze	1.152,79	80.380,78	800,00	69.157,11	352,79	11.223,67
5800	Park-U.Gartenanlagen	0,00	173.365,96	100,00	115.331,96	100,00-	58.034,00
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	279,57	0,00	248,44	0,00	31,13
	Summe Einzelplan 5	24.324,28	560.356,17	32.700,00	459.222,95	8.375,72-	101.133,22

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	15.667,02	1.200,00	48.508,05	1.200,00-	32.841,03-
6300	Gemeindestrassen	17.443,66	95.740,17	9.900,00	222.385,94	7.543,66	126.645,77-
6700	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	2.907,37	46.796,14	5.000,00	53.377,53	2.092,63-	6.581,39-
6750	Strassenreinigung	0,00	0,00	100,00	2.105,41	100,00-	2.105,41-
	Summe Einzelplan 6	20.351,03	158.203,33	16.200,00	326.376,93	4.151,03	168.173,60-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	641.218,67	708.455,42	741.968,00	662.268,10	100.749,33-	46.187,32
7200	Abfallbeseitigung	0,00	60.281,85	100,00	47.711,31	100,00-	12.570,54
7300	Märkte	9.964,97	27.422,68	11.600,00	25.399,47	1.635,03-	2.023,21
7500	Bestattungswesen	51.383,31	157.114,60	48.800,00	119.283,73	2.583,31	37.830,87
7620	Glocken,Uhrenanlagen,Öf- fentliche Waagen	0,00	288,35	0,00	50,00	0,00	238,35
7710	Bauhof	703.665,34	712.922,68	567.242,37	567.242,52	136.422,97	145.680,16
7820	Zuchttierhaltung -Pflege- system und Besamung-	3.000,00	615,27	3.500,00	2.200,00	500,00-	1.584,73-
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0,00	27.551,23	100,00	34.546,86	100,00-	6.995,63-
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0,00	2.886,60	0,00	6.441,34	0,00	3.554,74-
7900	Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft u Verk. Interkom	249.724,94	59.628,21	457.908,00	7.664,45	208.183,06-	51.963,76
	Summe Einzelplan 7	1.658.957,23	1.757.166,89	1.831.218,37	1.472.807,78	172.261,14-	284.359,11

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Versorgungsunternehmen	116.532,95	13.789,25	90.000,00	100,00	26.532,95	13.689,25
8150	Wasserversorgung	387.867,85	384.612,27	378.610,00	328.380,97	9.257,85	56.231,30
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	5.741,12	31.939,95	41.240,00	44.166,70	35.498,88-	12.226,75-
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude Marktplatz 7, Rathausstraß 7 u 9, Leonbergerstr.25	5.370,36	6.398,67	17.000,00	17.740,02	11.629,64-	11.341,35-
8820	Zehntscheune	28.456,11	122.499,13	27.000,00	127.020,16	1.456,11	4.521,03-
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.569,55	9.890,10	2.500,00	8.182,29	930,45-	1.707,81
	Summe Einzelplan 8	545.537,94	569.129,37	556.350,00	525.590,14	10.812,06-	43.539,23

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	86.187,36	1.038.001,43	89.152,03	1.094.005,72	2.964,67-	56.004,29-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	132.969,28	210.848,78	115.100,00	274.320,92	17.869,28	63.472,14-
2	Schulen	55.315,07	451.840,00	42.075,98	513.680,88	13.239,09	61.840,88-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	4.538,55	0,00	5.100,14	0,00	561,59-
4	Soziale Sicherung	1.119.745,65	2.307.054,12	1.080.200,00	2.102.278,87	39.545,65	204.775,25
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.324,28	560.356,17	32.700,00	459.222,95	8.375,72-	101.133,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.351,03	158.203,33	16.200,00	326.376,93	4.151,03	168.173,60-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.658.957,23	1.757.166,89	1.831.218,37	1.472.807,78	172.261,14-	284.359,11
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.	545.537,94	569.129,37	556.350,00	525.590,14	10.812,06-	43.539,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.909.049,06	4.495.298,26	6.915.727,45	3.905.340,00	993.321,61	589.958,26
	Summe Gesamtrechnung	11.552.436,90	11.552.436,90	10.678.723,83	10.678.724,33	873.713,07	873.712,57

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5610	Sporthallen	1.900,05	7.330,60-	0,00	3.000,00	1.900,05	10.330,60-
5620	Stadien und Sportplätze	0,00	16.218,26	0,00	0,00	0,00	16.218,26
	Summe Einzelplan 5	1.900,05	8.887,66	0,00	3.000,00	1.900,05	5.887,66

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6150	Sanierungs- und Entwickl. Maßnahmen N. D. Bauges. B	496.753,00-	1.480.603,35-	0,00	0,00	496.753,00-	1.480.603,35-
6300	Gemeindestrassen	7.800,00	154.593,40	7.500,00	50.000,00	300,00	104.593,40
6700	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	19.689,58	0,00	0,00	0,00	19.689,58	0,00
	Summe Einzelplan 6	469.263,42-	1.326.009,95-	7.500,00	50.000,00	476.763,42-	1.376.009,95-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	0,00	343.841,46-	0,00	500.000,00	0,00	843.841,46-
7200	Abfallbeseitigung	0,00	5.564,20	0,00	0,00	0,00	5.564,20
7500	Bestattungswesen	0,00	3.153,80	0,00	5.000,00	0,00	1.846,20-
7710	Bauhof	0,00	47.573,59-	0,00	110.000,00	0,00	157.573,59-
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0,00	36.279,12	0,00	20.000,00	0,00	16.279,12
7900	Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft u Verk. Interkom	0,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
	Summe Einzelplan 7	0,00	366.417,93-	0,00	635.000,00	0,00	1.001.417,93-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Versorgungsunternehmen	0,00	45.869,74-	0,00	40.000,00	0,00	85.869,74-
8150	Wasserversorgung	0,00	95.440,14	0,00	40.000,00	0,00	55.440,14
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	41.689,76-	0,00	0,00	0,00	41.689,76-
8820	Zehntscheune	0,00	6.104,53-	0,00	3.000,00	0,00	9.104,53-
8830	Sonstiges Grundvermögen	7.231,00	73.690,68-	0,00	50.000,00	7.231,00	123.690,68-
	Summe Einzelplan 8	7.231,00	71.914,57-	0,00	133.000,00	7.231,00	204.914,57-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	19.638,71	0,00	5.000,00	0,00	14.638,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	32.993,57-	0,00	858.000,00	0,00	890.993,57-
2	Schulen	0,00	52.283,32-	0,00	10.000,00	0,00	62.283,32-
4	Soziale Sicherung	70.000,00	53.792,84-	120.000,00	15.000,00	50.000,00-	68.792,84-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.900,05	8.887,66	0,00	3.000,00	1.900,05	5.887,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	469.263,42-	1.326.009,95-	7.500,00	50.000,00	476.763,42-	1.376.009,95-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	366.417,93-	0,00	635.000,00	0,00	1.001.417,93-
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.	7.231,00	71.914,57-	0,00	133.000,00	7.231,00	204.914,57-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.147.622,78	2.632.376,22	1.594.850,00	13.350,00	447.227,22-	2.619.026,22
	Summe Gesamtrechnung	757.490,41	757.490,41	1.722.350,00	1.722.350,00	964.859,59-	964.859,59-
	Summe Gesamthaushalt	12.309.927,31	12.309.927,31	12.401.073,83	12.401.074,33	91.146,52-	91.147,02-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	6.089,42	1,51	0,05	6.000	89,42
001	Grundsteuer B	426.655,59	106,13	3,69	415.000	11.655,59
003	Gewerbsteuer	1.906.479,33	474,25	16,50	1.500.000	406.479,33
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.754.651,78	685,24	23,84	2.820.062	65.410,22-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	298.885,00	74,35	2,59	266.352	32.533,00
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	14.265,00	3,55	0,12	13.500	765,00
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.283.328,90	319,24	11,11	769.732	513.596,43
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleist.N.D. Familienleist.Ausgl.	204.332,00	50,83	1,77	206.045	1.713,00-
	Summe Hauptgruppe 0	6.894.687,02	1.715,10	59,68	5.996.691	897.995,55
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.507.743,27	375,06	13,05	1.508.150	406,73-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	256.869,10	63,90	2,22	297.898	41.028,90-
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen vom Bund	2.672,61	0,66	0,02	2.900	227,39-
161	Erstattungen vom Land	0,00	0,00		100	100,00-
162	Erstattungen von Gden.U.Gde.-Verb.	251.144,26	62,47	2,17	450.100	198.955,74-
163	Erstattungen von Zweckverb. u. Dgl.	0,00	0,00		410	410,00-
164	Erstattungen vom Sonst. Öff. Bereich	29.180,53	7,26	0,25	6.000	23.180,53
167	Erstattungen von Priv. Unternehmen	0,00	0,00		100	100,00-
169	Innere Verrechnungen	770.686,84	191,71	6,67	757.538	13.148,46
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	699.516,33	174,01	6,06	624.500	75.016,33
177	Zuschüsse von Privaten Unternehmen	6.415,24	1,60	0,06	9.200	2.784,76-
	Summe Hauptgruppe 1	3.524.228,18	876,67	30,51	3.656.896	132.668,20-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2.547,76	0,63	0,02	1.000	1.547,76
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	117.389,69	29,20	1,02	91.000	26.389,69
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.626,71	0,65	0,02	16.100	13.473,29-
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.010.957,54	251,48	8,75	917.036	93.921,56
	Summe Hauptgruppe 2	1.133.521,70	281,97	9,81	1.025.136	108.385,72
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	11.552.436,90	2.873,74	100,00	10.678.724	873.713,07

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Umsatzsteuer EigB Wasser	1.477.622,78	367,57	195,07	810.973	666.649,78
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	0,00	0,00		118.877	118.877,00-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	7.231,00	1,80	0,95	0	7.231,00
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und vom Land					
361	von Gemeinden	405.163,37-	100,79-	53,49-	120.000	525.163,37-
362		7.800,00	1,94	1,03	7.500	300,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	0,00	0,00		500.000	500.000,00-
38	Ausschüttung vom ZV Interkom					
382	Ausschüttung vom ZV Interkom	330.000,00-	82,09-	43,56-	165.000	495.000,00-
	Ausschüttung vom ZV Interkom					
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	757.490,41	188,43	100,00	1.722.350	964.859,59-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	12.309.927,31	3.062,17		12.401.074	91.146,52-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.790,00	2,68	0,09	9.200	1.590,00
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.521.472,40	627,23	21,83	2.335.160	186.312,40
42-43	Versorgung	197.649,12	49,17	1,71	203.100	5.450,88-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	472.652,76	117,58	4,09	400.850	71.802,76
45	Beihilfen und Unterstützungen	154.812,96	38,51	1,34	152.000	2.812,96
46	Personalnebenausgaben	34.404,84	8,56	0,30	21.300	13.104,84
	Summe Hauptgruppe 4	3.391.782,08	843,73	29,36	3.121.610	270.172,08
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	220.479,51	54,85	1,91	281.910	61.430,49-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	63.281,29	15,74	0,55	69.370	6.088,71-
53	Mieten und Pachten	82.035,54	20,41	0,71	120.100	38.064,46-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	296.567,47	73,77	2,57	332.130	35.562,53-
55	Haltung von Fahrzeugen	47.830,55	11,90	0,41	32.000	15.830,55
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.662,31	10,61	0,37	63.820	21.157,69-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	517.730,10	128,79	4,48	436.320	81.410,10
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	410.464,50	102,11	3,55	363.350	47.114,50
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw. an Das Land	6.140,40	1,53	0,05	6.600	459,60-
672	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw. an Gde.U.Gvv	21.015,81	5,23	0,18	37.800	16.784,19-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	0,00	0,00		600	600,00-
679	Innere Verrechnungen	770.686,84	191,71	6,67	757.538	13.148,49
68	Kalkulatorische Kosten	1.010.957,54	251,48	8,75	917.036	93.921,56
	Summe Hauptgruppe 5/6	3.489.851,86	868,12	30,21	3.418.574	71.277,53
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.183,35	2,53	0,09	17.000	6.816,65-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	Zuweisungen an Zwec- kverbände u. Dgl.	0,00	0,00		4.000	4.000,00-
714	Zuweisungen an Sonst. Öff. Bereich	193,80	0,05		1.000	806,20-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	151.338,30	37,65	1,31	211.200	59.861,70-
	Summe Hauptgruppe 7	161.715,45	40,23	1,40	233.200	71.484,55-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
807	Zinsen f. Kredite V. Priv. Unternehmen	0,00	0,00		5.000	5.000,00-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	307.710,32	76,54	2,66	329.032	21.321,68-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichs-umlage	1.232.162,40	306,51	10,67	1.261.891	29.728,60-
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	1.439.467,00	358,08	12,46	1.459.294	19.827,00-
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.125,01	12,97	0,45	39.150	12.975,01
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.477.622,78	367,57	12,79	810.973	666.649,78
	Summe Hauptgruppe 8	4.509.087,51	1.121,66	39,03	3.905.340	603.747,51
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	11.552.436,90	2.873,74	100,00	10.678.724	873.712,57

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an Allg. Rücklage	2.603.226,22	647,57	343,66	7.500	2.595.726,22
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	73.690,68-	18,33-	9,73-	50.000	123.690,68-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.375,56-	26,21-	13,91-	149.000	254.375,56-
94-96	Baumaßnahmen	1.615.354,23-	401,83-	213,25-	1.445.000	3.060.354,23-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung von privaten Unternehmen	0,00	0,00		25.000	25.000,00-
977						
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	5.445,60-	1,35-	0,72-	14.150-	8.704,40
983	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
987	an private Unternehmen	45.869,74-	11,41-	6,06-	40.000	85.869,74-
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
990	Kosten für Kreditbeschaffung	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	757.490,41	188,43	100,00	1.722.350	964.859,59-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	12.309.927,31	3.062,17		12.401.074	91.147,02-

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061,20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschussbedarf (Sp.5bis7./3+4)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 32-36	Baumaßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	615,00	0,00	180.436,43	35.465,97	0,00	215.287,40	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	35.043,07	0,00	297.534,05	187.556,65	193,80	450.241,43	0,00	0,00	19.638,71	0
03	Finanzverwaltung	47.850,68	2.678,61	292.287,75	44.526,78	0,00	286.285,24	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	83.508,75 20,77	2.678,61 0,67	770.258,23 191,61	267.549,40 66,55	193,80 0,05	951.814,07 236,77	0,00 0,00	0,00 0,00	19.638,71 4,89	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	124.155,61	51,90-	1.148,39	130.205,26	0,00	7.249,94	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	8.865,57	0,00	310,00	78.082,55	1.102,58	70.629,56	0,00	0,00	32.993,57-	400.000
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	133.021,18 33,09	51,90- 0,01-	1.458,39 0,36	208.287,81 51,81	1.102,58 0,27	77.879,50 19,37	0,00 0,00	0,00 0,00	32.993,57- 8,21-	400.000 99,50
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	55.315,07	0,00	102.797,55	175.342,13	150.138,57	372.963,18	0,00	37.687,72-	14.595,60-	0
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0
23	Gymnasien, Kollegs (Ohne Berufliche Gymnasien)	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0
29	Übrige Schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	23.166,55	0,00	23.166,55	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner	55.315,07 13,76	0,00 0,00	102.797,55 25,57	198.903,88 49,48	150.138,57 37,35	396.524,93 98,64	0,00 0,00	37.687,72- 9,38-	14.595,60- 3,63-	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	1.466,12	1.871,84	3.337,96	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	216,85	216,85	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	886,59	97,15	983,74	0,00	0,00	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061,20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschussbedarf (Sp.5bis7./3+4)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 32-36	Baumaßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 3 EUR je Einwohner	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.352,71 0,59	2.185,84 0,54	4.538,55 1,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe)	1.419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,32-	0,00	13.074,72	20.000,00-	0
45	Jugendhilfe N.D. Kinder-, U. Jugendhilfegesetz	0,00	0,00	0,00	1.996,06	0,00	1.996,06	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.117.024,01	0,00	1.940.846,11	360.181,16	80,00	1.184.083,26	70.000,00	47.135,44-	267,88	0
49	Sonstige Soziale Angeleg. Aufwendungen nach dem Lag	1.302,32	0,00	0,00	3.490,79	460,00	2.648,47	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner	1.119.745,65 278,54	0,00 0,00	1.940.846,11 482,80	365.668,01 90,96	540,00 0,13	1.187.308,47 295,35	70.000,00 17,41	34.060,72- 8,47-	19.732,12- 4,91-	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen U. Massn.D.Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	350,78	350,78	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,96	6.362,96	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	24.324,28	0,00	10.837,65	369.159,25	0,00	355.672,62	1.900,05	16.587,54	7.699,88-	0
58	Park-U.Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	173.365,96	0,00	173.365,96	0,00	0,00	0,00	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	279,57	0,00	279,57	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	24.324,28 6,05	0,00 0,00	10.837,65 2,70	542.804,78 135,03	6.713,74 1,67	536.031,89 133,34	1.900,05 0,47	16.587,54 4,13	7.699,88- 1,92-	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal- ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss- bedarf (Sp.5bis7././3+4)	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	0,00	0,00	15.667,02	0,00	15.667,02	496.753,00-	1.480.603,35-	0,00	0
63	Gemeindestrassen	17.443,66	0,00	0,00	95.740,17	0,00	78.296,51	7.800,00	154.593,40	0,00	0
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	2.907,37	0,00	0,00	46.796,14	0,00	43.888,77	19.689,58	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	20.351,03	0,00	0,00	158.203,33	0,00	137.852,30	469.263,42-	1.326.009,95-	0,00	0
	EUR je Einwohner	5,06	0,00	0,00	39,35	0,00	34,29	116,73-	329,85-	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	641.218,67	0,00	0,00	708.455,42	0,00	67.236,75	0,00	350.033,98-	6.192,52	0
72	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	60.281,85	0,00	60.281,85	0,00	5.564,20	0,00	0
73	Märkte	9.964,97	0,00	0,00	27.422,68	0,00	17.457,71	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	51.383,31	0,00	0,00	157.114,60	0,00	105.731,29	0,00	11.788,46	8.634,66-	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	288,35	0,00	288,35	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	703.665,34	0,00	559.158,15	153.764,53	0,00	9.257,34	0,00	0,00	47.573,59-	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.000,00	0,00	0,00	30.212,18	840,92	28.053,10	0,00	36.279,12	0,00	0
79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	249.724,94	0,00	0,00	59.628,21	0,00	190.096,73-	0,00	20.000,00-	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	1.658.957,23	0,00	559.158,15	1.197.167,82	840,92	98.209,66	0,00	316.402,20-	50.015,73-	0
	EUR je Einwohner	412,68	0,00	139,09	297,80	0,21	24,43	0,00	78,71-	12,44-	0,00

[illegible]

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		Gruppen	Gruppen	Gruppen			
		00-07,09	158,20-28	47,679,686,687, 689,80-86,88	(Sp.3+4./5)	30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern,Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.894.687,02	0,00	3.017.675,48	3.877.011,54	0,00	0,00
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.014.362,04	1.477.622,78	463.260,74-	1.477.622,78	2.603.226,22
	Summe Einzelplan 9	6.894.687,02	1.014.362,04	4.495.298,26	3.413.750,80	1.477.622,78	2.603.226,22
	EUR je Einwohner	1.715,10	252,33	1.118,23	849,19	367,57	647,57

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane								
150000	Sonst.verwaltungs- U.betriebseinnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			615,00	615,00		100	515 +	
400000	Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit			10.790,00	10.790,00		9.000	1.790 +	
410000	Besoldung Beamte			115.390,68	115.390,68		105.500	9.891 +	
430000	Beitr.z.vers.-kassen Beamte			2.864,00	2.864,00		25.000	22.136 -	
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte			51.391,75	51.391,75		72.000	20.608 -	
520000	Geraete,ausstattung, Einrichtung			6.805,93	6.805,93		1.500	5.306 +	
562000	Aus- und Fortbildung			3.024,00	3.024,00		2.200	824 +	
580000	Sachaufwand fuer Besondere Zwecke	K	114,00	13.427,90	13.489,89	K	52,01	928 +	
580001	Lokale Agenda	K	27,80	189,64	217,44		1.000	810 -	
582000	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	K	2.857,55	2.489,35	5.346,90		5.000	2.511 -	
650800	Buerobedarf	K	75,01	1.346,08	1.417,74	K	3,35	800	546 +
651800	Buecher und Zeitschriften			41,80	41,80		500	458 -	
652800	Porto und Fernmelde- Entgelt			745,60	688,69	K	56,91	700	46 +
654800	Dienstreisen			2.857,39	1.437,80	K	1.419,59	1.600	1.257 +
658800	Sonstige Geschaeftsausgaben			839,28	820,34	K	18,94	100	739 +
660000	Verfuegungsmittel			2.245,42	2.245,42		1.800	445 +	
668000	Vermischte Ausgaben			1.453,58	1.453,58		100	1.354 +	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		161	161 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			615,00	615,00		200	515 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	K	3.074,36	215.902,40	217.425,96	K	1.550,80	239.461	100 - 23.126 + 46.684 -
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			215.287,40-	216.810,96-		239.261-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			615,00	615,00		200	515 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	K	3.074,36	215.902,40	217.425,96	K	1.550,80	239.461	100 - 23.126 + 46.684 -
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			215.287,40-	216.810,96-		239.261-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0200	Hauptverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren		K 15,10	30.463,75	30.453,75	K 25,10	31.000	536 -	
150000	Sonst.verwaltungs- U.betriebseinnahmen		K 240,00	825,00	650,00	K 415,00	700	125 +	
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			1.595,71	1.595,71		500	1.096 +	
160000	Erstattungen vom Bund			2.158,61	2.158,61		2.500	341 -	
163000	Erstattungen von Zweckverb. u. Dgl.			0,00	0,00		100	100 -	
410000	Besoldung Beamte			107.558,63	107.558,63		106.300	1.259 +	
414000	Verguetungen Beschäftigte			108.153,99	108.153,99		154.000	45.846 -	
430000	Beitr.z.vers.-kassen Beamte			5.464,00	5.464,00		7.000	1.536 -	
434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte			8.922,56	8.922,56		8.200	723 +	
444000	Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte			22.195,88	22.195,88		21.500	696 +	
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte			43.114,25	43.114,25		38.000	5.114 +	
460000	Personalnebenausgab.	K	1.600,00	2.124,74	3.633,10	K 91,64	4.000	1.875 -	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.anl.			22,41	22,41		5.000	4.978 -	
520000	Geraete,ausstattung, Einrichtung			5.121,06	5.121,06		4.000	1.121 +	
541800	Heizung, Brennstoffe			1.950,66-	120,00	K 2.070,66-	10.000	11.951 -	
542800	Reinigung	K	61,88	3.620,07	3.620,07	K 61,88	3.400	220 +	
543800	Strom, Gas, Wasser	K	846,18	3.203,50	3.884,07	K 165,61	11.100	7.897 -	
544800	Abgaben und Versicherungen			63,00	63,00		300	237 -	
548800	Sonstige Bewirtschaft.-kosten			5,60	5,60		100	94 -	
562000	Aus- und Fortbildung			7.132,27	3.294,51	K 3.837,76	3.000	4.132 +	
584000	Spez.sachausgaben des Standesamts	K	1.222,79	5.643,04	6.619,78	K 246,05	5.500	143 +	
636000	Sonstige Saechliche Zweckausgaben	K	687,03	5.050,15	5.737,18		2.000	3.050 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			30.142,91	30.142,91		37.000	6.857 -	
650800	Buerobedarf	K	665,23	4.231,34	4.836,69	K 59,88	10.000	5.769 -	
651800	Buecher und Zeitschriften			3.085,01	3.085,01		5.000	1.915 -	
652800	Porto und Fernmelde- Entgelt	K	35,58	16.352,85	16.375,30	K 13,13	13.000	3.353 +	
653800	Oeffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00		700	700 -	
654800	Dienstreisen	K	31,66	1.463,61	1.463,24	K 32,03	1.300	164 +	
657800	Datenverarbeitung	K	10.092,25	79.780,29	78.875,37	K 10.997,17	62.000	17.780 +	

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0300	Finanzverwaltung								
150000	Sonst.verwaltungs- U.betriebseinnahmen			0,00	0,00		300	300 -	
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
167000	Erstattungen von Priv. Unternehmen			0,00	0,00		100	100 -	
169000	Innere Verrechnungen			47.850,68	47.850,68		37.652	10.199 +	
261000	Säumniszuschläge und Dgl.	K	6.201,77	5.863,61	5.944,38	K	6.121,00	4.136 -	
261100	Erstattungszinsen			5.471,00-	5.471,00-		1.000	6.471 -	
261200	Nachzahlungszinsen	K	2.599,75	2.286,00	3.980,00	K	905,75	5.000	2.714 -
410000	Besoldung Beamte			61.919,59	61.919,59		58.300	3.620 +	
414000	Verguetungen Beschäftigte			137.507,31	137.507,31		126.000	11.507 +	
430000	Beitr.z.vers.-kassen Beamte			2.600,00	2.600,00		12.500	9.900 -	
434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte			11.402,28	11.402,28		8.200	3.202 +	
444000	Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte			28.498,52	28.498,52		20.500	7.999 +	
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte			50.229,65	50.229,65		25.000	25.230 +	
460000	Personalnebenausgab.			130,40	42,12	K	88,28	300	170 -
520000	Geraete,ausstattung, Einrichtung			695,77	695,77		3.000	2.304 -	
562000	Aus- und Fortbildung			13.420,00	10.720,00	K	2.700,00	30.000	16.580 -
650800	Buerobedarf	K	364,94	1.397,76	1.749,42	K	13,28	1.500	102 -
651800	Buecher und Zeitschriften			1.738,78	1.738,78		1.200	539 +	
654800	Dienstreisen	K	23,96	98,15	58,06	K	64,05	1.400	1.302 -
655800	Sachverstaendige, Gerichtskosten U.ae.	K	187,30	22.847,04	21.225,54	K	1.808,80	30.000	7.153 -
658800	Sonstige Geschaeftsausgaben	K	8,16	4.279,28	3.155,13	K	1.132,31	2.000	2.279 +
661000	Mitgliedsbeitraege			50,00	50,00		50		
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	8.801,52	50.529,29	52.304,06	K	7.026,75	54.152	10.199 +
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	584,36	336.814,53	331.592,17	K	5.806,72	320.950	13.821 -
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			286.285,24-	279.288,11-		266.798-	54.375 +	38.511 -
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	8.801,52	50.529,29	52.304,06	K	7.026,75	54.152	10.199 +
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	584,36	336.814,53	331.592,17	K	5.806,72	320.950	13.821 -
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			286.285,24-	279.288,11-		266.798-	54.375 +	38.511 -

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1100	Öffentliche Ordnung								
100000	Verwaltungsgebühren		K 50,35	748,16	748,16	K 50,35	800	52 -	
140000	Mieten und Pachten		K 480,00	82.166,50	81.391,50	K 1.255,00	60.000	22.167 +	
150000	Sonst. verwaltungs- U.betriebseinnahmen		K 1.200,00	0,00	1.200,00		100	100 -	
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			13.147,62	13.147,62		15.000	1.852 -	
171000	Zuweisungen vom Land		K 30,95-	28.093,33	28.062,38		30.000	1.907 -	
260000	Bußgelder		K 51,90	51,90-	0,00		100	152 -	
414000	Verguetungen Beschäftigte			818,15	818,15		7.000	6.182 -	
434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte			67,53	67,53		0	68 +	
444000	Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte			262,71	262,71		0	263 +	
520000	Geraete,ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
530000	Asyl-u.obdachlosen- Recht		K 4.371,69-	82.035,54	80.214,87	K 2.551,02-	120.000	37.964 -	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		K 1.532,42	23.339,71	23.315,43	K 1.556,70	23.400	60 -	
637000	Spezielle Zweckausgaben			19.232,07	18.375,94	K 856,13	16.000	3.232 +	
650800	Buerobedarf		K 247,00	835,61	1.054,99	K 27,62	50	786 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			4.762,33	4.762,33		11.431	6.668 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen		K 1.751,30	124.103,71	124.549,66	K 1.305,35	106.000	22.167 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben		K 2.592,27-	131.353,65	128.871,95	K 110,57-	179.481	4.063 - 4.348 + 52.475 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			7.249,94-	4.322,29-		73.481-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 1.751,30	124.103,71	124.549,66	K 1.305,35	106.000	22.167 + 4.063 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben		K 2.592,27-	131.353,65	128.871,95	K 110,57-	179.481	4.348 + 52.475 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			7.249,94-	4.322,29-		73.481-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1300	Feuerschutz								
110000	Benutzungsgebühren			0,00	0,00		100	100 -	
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen	K	5.861,97	4.925,57	10.787,54		4.500	426 +	
171000	Zuweisungen vom Land			3.940,00	3.940,00		4.500	560 -	
400000	Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit			0,00	0,00		200	200 -	
416000	Beschaeftigungsentg. U.dgl.			310,00	310,00		800	490 -	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.anl.			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
510000	Unterh. des Sonst. Unbewegl. Vermoegens			0,00	0,00		500	500 -	
520000	Geraete,ausstattung, Einrichtung			1.322,39	1.113,24	K 209,15	5.500	4.178 -	
542800	Reinigung			0,00	0,00		300	300 -	
543800	Strom, Gas, Wasser	K	592,64	328,65	921,29		3.000	2.671 -	
544800	Abgaben und Versicherungen			87,00	87,00		300	213 -	
548800	Sonstige Bewirtschaft.-kosten			42,84	42,84		300	257 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	44,43	4.607,66	2.502,37	K 2.149,72	5.000	392 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			1.450,12	1.802,74	K 352,62-	4.000	2.550 -	
562000	Aus- und Fortbildung	K	260,00	3.428,43	3.688,43		3.500	72 -	
583000	Ehrungen, Jubilaeen u. Dgl.			0,00	0,00		300	300 -	
605000	Brandfaelle, Einsaetze	K	6.091,00	7.304,15	8.493,15	K 4.902,00	6.100	1.204 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			5.034,80	5.034,80		5.200	165 -	
650800	Buerobedarf			15,00	15,00		300	285 -	
651800	Buecher und Zeitschriften			257,03	131,30	K 125,73	200	57 +	
652800	Porto und Fernmelde-Entgelt			1.641,95	1.560,84	K 81,11	1.500	142 +	
654800	Dienstreisen			0,00	0,00		300	300 -	
661000	Mitgliedsbeitraege			370,80	370,80		800	429 -	
668000	Vermischte Ausgaben			8.217,30	6.570,25	K 1.647,05	8.100	117 +	
680000	Abschreibungen			31.154,41	31.154,41		29.956	1.199 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			12.820,02	12.820,02		15.285	2.465 -	
717000	Zuschuss an die Feuerwehrkasse			1.102,58	80,00	K 1.022,58	1.100	3 +	

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2110	Grundschulen								
140000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		6.500	6.500 -	
150000	Sonst. verwaltungs- U.betriebseinnahmen			400,00	400,00		500	100 -	
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen	K	35,87	2.926,59	2.962,46		3.000	73 -	
164000	Erstattungen vom Sonst. Öff. Bereich			29.180,53	29.180,53		6.000	23.181 +	
169000	Innere Verrechnungen			22.807,95	22.807,95		25.976	3.168 -	
414000	Verguetungen			79.529,52	79.529,52		73.300	6.230 +	
434000	Beschäftigte								
434000	Beitr.z. vers.-kassen			6.574,65	6.574,65		7.200	625 -	
444000	Beschäftigte								
444000	Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte			16.693,38	16.693,38		16.000	693 +	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. anl.	K	1.300,71	11.233,70	11.876,34	K	658,07	4.766 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen	K	1.495,23	5.875,37	7.370,60		2.000	3.875 +	
520000	Geraete, ausstattung, Einrichtung			5.801,59	5.324,99	K	476,60	5.500	302 +
541800	Heizung, Brennstoffe			9.145,13	14.288,63	K	5.143,50-	26.500	17.355 -
542800	Reinigung	K	117,19	54.881,32	50.902,14	K	4.096,37	30.000	24.881 +
543800	Strom, Gas, Wasser	K	733,17	21.047,42	15.669,69	K	6.110,90	17.000	4.047 +
544800	Abgaben und Versicherungen			681,82	681,82		400	282 +	
548800	Sonstige			279,60	279,60		500	220 -	
560000	Bewirtschaft.-kosten								
560000	Dienst- und Schutzkleidung			218,37	218,37		0	218 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			3.334,81	3.334,81		3.300	35 +	
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial			13.213,87	13.109,88	K	103,99	10.800	2.414 +
593000	Sonstiger Unterrichtsbedarf			1.099,70	1.099,70		1.000	100 +	
595000	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung			2.455,54	2.285,54	K	170,00	1.500	956 +
634000	Leistungsverguetung an Unternehmen			4.586,12	4.586,12		4.000	586 +	
639000	Kosten der Schuelerbefoerderung			0,00	0,00		500	500 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			6.897,90	6.897,90		4.700	2.198 +	
650800	Buerobedarf	K	1.390,07	8.982,62	10.249,59	K	123,10	7.300	1.683 +
651800	Buecher und Zeitschriften			0,00	0,00		100	100 -	
652800	Porto und Fernmelde- Entgelt	K	37,46	3.223,38	3.186,96	K	73,88	3.100	123 +
654800	Dienstreisen			47,08	47,08		200	153 -	
657800	Datenverarbeitung			1.400,49	1.374,44	K	26,05	1.500	100 -

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4600	Einrichtungen der Jugendhilfe								
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			7.100,00	7.100,00		15.000	7.900 -	
414000	Verguetungen Beschäftigte			44.264,17	44.264,17		37.500	6.764 +	
434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte			3.685,08	3.685,08		3.500	185 +	
444000	Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte			9.708,40	9.708,40		8.300	1.408 +	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.anl.			96,65	96,65		10.000	9.903 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen			0,00	0,00		500	500 -	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung			1.176,73	1.176,73		600	577 +	
541800	Heizung, Brennstoffe			2.036,54	1.970,28	K 66,26	3.500	1.463 -	
542800	Reinigung			32,90	32,90		200	167 -	
543800	Strom, Gas, Wasser	K	72,95	2.333,69	1.061,98	K	1.500	834 +	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		500	500 -	
580000	Sachaufwand für Besondere Zwecke	K	150,00	0,00	150,00		800	800 -	
636000	Sonstige Saechliche Zweckausgaben			164,86	164,86		200	35 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			253,06	253,06		400	147 -	
650800	Buerobedarf			0,00	0,00		200	200 -	
651800	Buecher und Zeitschriften			0,00	0,00		50	50 -	
652800	Porto und Fernmelde-Entgelt			948,13	921,18	K 26,95	900	48 +	
654800	Dienstreisen			0,00	0,00		250	250 -	
658800	Geschäftsausgaben Sonstige			410,80	410,80		100	311 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			7.100,00	7.100,00		15.000	7.900 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben	K	222,95	65.111,01	63.896,09	K 1.437,87	69.000	10.127 + 14.016 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			58.011,01-	56.796,09-		54.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4640	Tageseinrichtungen für Kinder								
110000	Betreuungsgebühren	K	762,25	0,00	439,00	K	323,25	0	
111000	Betreuungsgebühren ü 3	K	5.616,90	251.708,40	256.882,20	K	443,10	298.000	46.292 -
112000	Betreuungsgebühren unter 3	K	1.013,00	96.862,00	98.096,00	K	221,00-	105.000	8.138 -
150000	Sonst.verwaltungs- U.betriebseinnahmen	K	5.116,68	27.924,80	32.947,68	K	93,80	30.000	2.075 -
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen	K	220,70	60.832,89	61.089,21	K	35,62-	35.000	25.833 +
171000	Zuweisungen vom Land	K	33,00	667.483,00	667.516,00			590.000	77.483 +
177000	Zuschüsse von Privaten Unternehmen			5.112,92	5.112,92			5.100	13 +
414000	Verguetungen			1.430.460,18	1.430.460,18			1.316.000	114.460 +
434000	Beschäftigte Beitr.z.vers.-kassen			118.722,74	118.722,74			101.000	17.723 +
444000	Beschäftigte Beitr.z.ges.soz.v.			303.714,14	303.714,14			266.000	37.714 +
454000	Beschäftigte Beihilfen, Unterst.			10.077,31	10.077,31			17.000	6.923 -
460000	Beschäftigte Personalnebenausgab.	K	107,75	20.214,09	18.753,64	K	1.568,20	15.000	5.214 +
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.anl.	K	1.656,84	17.183,47	18.220,96	K	619,35	20.000	2.817 -
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen			4.737,38	4.737,38			7.000	2.263 -
520000	Geraete,ausstattung, Einrichtung			6.949,72	6.903,79	K	45,93	3.000	3.950 +
541800	Heizung, Brennstoffe			11.224,67	10.651,91	K	572,76	17.000	5.775 -
542800	Reinigung	K	323,49	43.435,24	39.303,19	K	4.455,54	38.000	5.435 +
543800	Strom, Gas, Wasser	K	1.645,70-	14.470,14	13.417,99	K	593,55-	26.000	11.530 -
544800	Abgaben und Vers.			1.411,03	1.411,03			2.000	589 -
548800	Sonstige Bewirtschaft.-kosten			1.856,06	1.417,25	K	438,81	1.400	456 +
562000	Aus- und Fortbildung			5.795,45	5.795,45			12.500	6.705 -
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			29.090,11	27.648,06	K	1.442,05	25.000	4.090 +
636000	Budget Kigaleitung + Englisch +We.			2.600,00	2.600,00			1.600	1.000 +
636001	Budget Gruppe 1			400,00	400,00			400	
636002	Budget Gruppe 2			400,00	400,00			400	
636003	Budget Gruppe 3			400,00	400,00			400	
636004	Budget Gruppe 4			400,00	400,00			400	
636005	Budget Gruppe 5			400,00	400,00			400	
636006	Budget Gruppe 6			400,00	400,00			400	
636007	Budget Gruppe 7			400,00	400,00			400	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			4.742,35	4.742,35			3.100	1.642 +
650800	Buerobedarf	K	1.173,60	8.829,31	9.914,95	K	87,96	11.000	2.171 -
651800	Buecher und Zeitschriften	K	39,80	2.791,17	2.830,97			2.000	791 +

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4980	Seniorenweihnacht,Altenkr anz und Geburtstagsgaben								
177000	Spenden Altenfeier	K	0,05	1.302,32	1.302,37		2.000	698 -	
635000	Spenden F.alte Leute								
638000	Altenfeier	K	85,67	1.855,67	1.941,34		2.500	644 -	
	Sonstige Spezielle			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
668000	Zweckausgaben								
700000	Geburtstagsgaben	K	332,50	1.635,12	1.441,11	K 526,51	2.500	865 -	
	Altenkranz			460,00	460,00		600	140 -	
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Einnahmen	K	0,05	1.302,32	1.302,37		2.000	698 -	
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Ausgaben	K	418,17	3.950,79	3.842,45	K 526,51	6.600	2.649 -	
	Unterabschnitt 1.4980 - Ergebnis			2.648,47-	2.540,08-		4.600-		
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen	K	0,05	1.302,32	1.302,37		2.000	698 -	
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben	K	418,17	3.950,79	3.842,45	K 526,51	6.600	2.649 -	
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			2.648,47-	2.540,08-		4.600-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	12.762,58	1.119.745,65	1.131.904,70	K 603,53	1.080.200	104.748 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	K	14.481,76	2.307.054,12	2.290.733,66	K 30.802,22	2.102.279	65.202 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.187.308,47-	1.158.828,96-		1.022.079-	262.094 +	
								57.319 -	

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5610	Sporthallen								
110000	Benutzungsgebühren		K 3.437,94	8.178,45	8.538,49	K 3.077,90	10.000	1.822 -	
140000	Mieten und Pachten		K 311,70	14.217,08	12.374,49	K 2.154,29	16.800	2.583 -	
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		K 731,05	775,96	1.507,01		5.000	4.224 -	
414000	Verguetungen			7.820,60	7.820,60		0	7.821 +	
434000	Beschräftigte			831,58	831,58		0	832 +	
444000	Beitr.z.vers.-kassen			2.185,47	2.185,47		0	2.185 +	
444000	Beschräftigte			2.185,47	2.185,47		0	2.185 +	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.anl.			23.446,97	19.388,43	K 4.058,54	15.000	8.447 +	
510000	Unterh. des Sonst.			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
520000	Unbewegl. Vermoegens			7.440,13	7.440,13		3.000	4.440 +	
520000	Geraete,ausstattung, Einrichtung			14.288,64	14.288,64		20.000	5.711 -	
541800	Heizung, Brennstoffe			25.082,65	23.443,45	K 1.692,66	22.500	2.583 +	
542800	Reinigung	K	53,46	25.082,65	23.443,45	K 1.692,66	22.500	2.583 +	
543800	Strom, Gas, Wasser	K	369,48	25.786,95	25.352,90	K 803,53	20.000	5.787 +	
544800	Grundsteuer			0,00	0,00		200	200 -	
548800	Sonstige			325,67	325,67		200	126 +	
634000	Bewirtschaft.-kosten			3.105,77	3.105,77		1.000	2.106 +	
634000	Leistungsverguetung an Unternehmen			7.955,81	7.955,81		6.000	1.956 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			11,23	11,23		50	39 -	
652800	Porto und Fernmelde- Entgelt			0,00	0,00		100	100 -	
653800	Oeffentliche			136,73	136,73		100	37 +	
658800	Bekanntmachungen			400,41	400,41		500	100 -	
668000	Sonstige			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Geschaeftsausgaben			19.901,87	19.901,87		16.572	3.330 +	
677000	Vermischte Ausgaben			81.353,14	81.353,14		75.905	5.448 +	
677000	Erst.v.verw.-u.betr.			79.542,50	79.542,50		79.199	343 +	
679000	Aufw.an Priv.untern.								
679000	Innere Verrechnungen								
680000	Abschreibungen								
685000	Verzinsung des Anlagekapitals								
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen		K 4.480,69	23.171,49	22.419,99	K 5.232,19	31.800	8.629 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben		K 422,94	299.616,12	293.484,33	K 6.554,73	262.427	45.439 +	
								8.250 -	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			276.444,63-	271.064,34-		230.627-		

[illegible]

[illegible]

Mandant 798 Friorlzhelm		HAUSHALTSRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 05.04.2024		Seite 41	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		UA.7000 Abwasserbeseitigung				Finanzkreis: 1000		Gemeinde Friorlzhelm		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben		
Nummer	Bezeichnung										
1.7000	Abwasserbeseitigung										
110000	Benutzungsgebühren	K	174.743,44	637.325,98	809.595,70	K	2.473,72	600.000	37.326 +		
150000	Sonst.verwaltungs- U.betriebseinnahmen			0,00	0,00			200	200 -		
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			3.892,69	3.800,42	K	92,27	1.000	2.893 +		
169000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00			140.768	140.768 -		
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.anl.	K	10.958,95	9.905,16	20.492,28	K	371,83	31.200	21.295 -		
514000	Unterh. der Kanaele, Pumpwerke U.ae.			27.152,56	27.023,21	K	129,35	21.420	5.733 +		
520000	Geraete,ausstattung, Einrichtung			3.189,66	2.354,95	K	834,71	10.200	7.010 -		
541800	Heizung, Brennstoffe			2.579,93	2.579,93			5.100	2.520 -		
542800	Reinigung			2.085,01	2.085,01			5.100	3.015 -		
543800	Strom, Gas, Wasser			11.774,64	11.774,64			10.200	1.575 +		
544800	Abgaben und Versicherungen			0,00	0,00			120	120 -		
548800	Sonstige Bewirtschaft.-kosten			196,35	196,35			120	76 +		
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00			1.300	1.300 -		
570000	Verbrauchsmittel			25.821,90	25.779,90	K	42,00	20.400	5.422 +		
573000	Betriebsstrom	K	2.461,40	52.255,81	52.557,19	K	2.160,02	46.900	5.356 +		
634000	Leistungsverguetung an Unternehmen	K	4.047,87	60.436,98	60.436,60	K	4.048,25	53.000	7.437 +		
636000	Sonstige Saechliche Zweckausgaben			0,00	0,00			200	200 -		
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	K	5.457,97	6.820,26	12.278,23			11.700	4.880 -		
652800	Porto und Fernmelde- Entgelt			1.752,13	1.704,72	K	47,41	1.250	502 +		
655800	Sachverstaendige, Gerichtskosten U.ae.			6.240,57	6.240,57			7.000	759 -		
657800	Datenverarbeitung	K	21,76	4.067,66	3.032,02	K	1.057,40	2.040	2.028 +		
658800	Sonstige Geschaeftsausgaben			212,57	212,57			100	113 +		
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00			500	500 -		
679000	Innere Verrechnungen			143.942,46	143.942,46			154.073	10.131 -		
679001	Verwaltungskostenant Eil			22.784,96	22.784,96			17.863	4.922 +		
680000	Abschreibungen			230.795,55	230.795,55			176.962	53.833 +		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			96.441,26	96.441,26			85.520	10.921 +		
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen	K	174.743,44	641.218,67	813.396,12	K	2.565,99	741.968	40.219 +		
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben	K	22.947,95	708.455,42	722.712,40	K	8.690,97	662.268	140.968 -		
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			67.236,75-	90.683,72			79.700	97.918 +		
									51.730 -		

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7200	Abfallbeseitigung								
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
519000	Unterhaltung			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
520000	Sonstiger Anlagen			0,00	0,00		500	500 -	
548800	Geraete,ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		100	100 -	
634000	Sonstige Bewirtschaft.-kosten			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Leistungsverguetung an Unternehmen	K	515,42	11.897,61	9.758,46	K 2.654,57	5.000	6.898 +	
679000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
680000	Innere Verrechnungen			48.384,24	48.384,24		33.965	14.419 +	
685000	Abschreibungen			0,00	0,00		2.955	2.955 -	
	Verzinsung des Anlagekapitals			0,00	0,00		91	91 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben	K	515,42	60.281,85	58.142,70	K 2.654,57	47.711	21.317 + 8.746 -	
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			60.281,85-	58.142,70-		47.611-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben	K	515,42	60.281,85	58.142,70	K 2.654,57	47.711	21.317 + 8.746 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			60.281,85-	58.142,70-		47.611-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7300	Märkte								
110000	Benutzungsgebühren		K 12,00	9.964,97	9.976,97		11.500	1.535 -	
150000	Sonst. verwaltungs- U.betriebseinnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
520000	Geraete, ausstattung, Einrichtung			121,64	121,64		100	22 +	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		K 254,01	6.026,13	5.918,15	K 361,99	13.000	6.974 -	
636000	Sonstige Saechliche Zweckausgaben		K 9,32	121,86	131,18		200	78 -	
653800	Oeffentliche Bekanntmachungen			0,00	0,00		200	200 -	
658800	Sonstige Geschaeftsausgaben			403,22	399,59	K 3,63	100	303 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen			20.749,83	20.749,83		11.699	9.050 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen		K 12,00	9.964,97	9.976,97		11.600	1.635 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben		K 263,33	27.422,68	27.320,39	K 365,62	25.399	9.375 + 7.352 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			17.457,71-	17.343,42-		13.799-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen		K 12,00	9.964,97	9.976,97		11.600	1.635 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben		K 263,33	27.422,68	27.320,39	K 365,62	25.399	9.375 + 7.352 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			17.457,71-	17.343,42-		13.799-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7500	Bestattungswesen								
110000	Benutzungsgebühren		K 5.790,16	50.791,14	52.734,90	K 3.846,40	48.000	2.791 +	
150000	Sonst.verwaltungs- U.betriebseinnahmen			78,17	78,17		400	322 -	
160000	Erstattungen vom Bund			514,00	514,00		400	114 +	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.anl.			5.225,14	4.752,11	K 473,03	7.000	1.775 -	
520000	Geraete,ausstattung, Einrichtung			695,03	695,03		1.000	305 -	
542800	Reinigung			1.884,46	1.701,32	K 183,14	2.000	116 -	
543800	Strom, Gas, Wasser	K	632,64-	3.491,95	3.535,59	K 676,28-	5.000	1.508 -	
544800	Abgaben und Versicherungen			262,30	262,30		1.000	738 -	
548800	Sonstige			179,37	179,37		100	79 +	
634000	Bewirtschaft.-kosten Leistungsverguetung an Unternehmen	K	1.053,45	14.133,55	15.187,00		12.000	2.134 +	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			890,60	890,60		700	191 +	
658800	Sonstige			41,70	41,70		100	58 -	
668000	Geschaeftsausgaben			170,65	170,65		100	71 +	
679001	Vermischte Ausgaben			70.199,17	70.199,17		31.281	38.918 +	
680000	Innere Verrechnung B								
680000	Auhof			29.655,34	29.655,34		28.634	1.022 +	
685000	Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals			30.285,34	30.285,34		30.369	84 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen		K 5.790,16	51.383,31	53.327,07	K 3.846,40	48.800	2.905 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben		K 420,81	157.114,60	157.555,52	K 20,11-	119.284	322 - 42.414 + 4.583 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			105.731,29-	104.228,45-		70.484-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 5.790,16	51.383,31	53.327,07	K 3.846,40	48.800	2.905 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben		K 420,81	157.114,60	157.555,52	K 20,11-	119.284	322 - 42.414 + 4.583 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			105.731,29-	104.228,45-		70.484-		

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7710	Bauhof								
150000	Sonst.verwaltungs- U.betriebseinnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen	K	368,73	3.637,13	3.294,81	K 711,05	14.000	10.363 -	
169000	Innere Verrechnungen			700.028,21	700.028,21		553.142	146.886 +	
414000	Verguetungen			427.739,58	427.739,58		342.400	85.340 +	
434000	Beschäftigte								
	Beitr.z.vers.-kassen			36.514,70	36.514,70		30.000	6.515 +	
444000	Beschäftigte								
	Beitr.z.ges.soz.v.			89.394,26	89.394,26		67.000	22.394 +	
	Beschäftigte								
460000	Personalnebenausgab.			5.509,61	5.175,82	K 333,79	2.000	3.510 +	
500000	Unterhaltung der			4.020,07	4.020,07		5.000	980 -	
	Grundst.u.baul.anl.								
520000	Geraete,ausstattung, Einrichtung			6.797,93	6.584,25	K 213,68	5.500	1.298 +	
548800	Sonstige	K	92,41-	16.638,80	14.744,92	K 1.801,47	15.000	1.639 +	
	Bewirtschaft.-kosten								
550000	Haltung von	K	2.304,27	41.636,13	38.615,44	K 5.324,96	25.000	16.636 +	
	Fahrzeugen								
560000	Dienst- und	K	343,02	5.813,37	5.859,04	K 297,35	5.000	813 +	
	Schutzkleidung								
562000	Aus- und			1.485,43	1.485,43		1.200	285 +	
	Fortbildung								
570000	Verbrauchsmittel			379,41	379,41		600	221 -	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen			7.989,04	7.989,04		7.100	889 +	
654800	Dienstreisen	K	23,97	135,49	159,46		400	265 -	
655800	Sachverstaendige, Gerichtskosten U.ae.			10,87	10,87		100	89 -	
658800	Sonstige	K	240,98	9.802,84	7.881,94	K 2.161,88	3.100	6.703 +	
	Geschaeftsausgaben								
679000	Innere Verrechnungen			281,25	281,25		1.143	862 -	
680000	Abschreibungen			30.300,93	30.300,93		27.525	2.776 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			28.472,97	28.472,97		29.175	702 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen	K	368,73	703.665,34	703.323,02	K 711,05	567.242	146.886 + 10.463 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben	K	2.819,83	712.922,68	705.609,38	K 10.133,13	567.243	148.798 + 3.118 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			9.257,34-	2.286,36-		0-		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen	K	368,73	703.665,34	703.323,02	K 711,05	567.242	146.886 + 10.463 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	K	2.819,83	712.922,68	705.609,38	K 10.133,13	567.243	148.798 + 3.118 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			9.257,34-	2.286,36-		0-		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8150	Wasserversorgung								
111000	Wasserzinsen	K	120.213,45	385.715,50	504.319,92	K	1.609,03	373.000	12.716 +
150000	Sonst.verwaltungs- U.betriebseinnahmen			0,00	0,00			100	100 -
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen	K	19.159,52	2.152,35	21.312,53	K	0,66-	5.200	3.048 -
163000	Erstattungen von Zweckverb. u. Dgl.			0,00	0,00			310	310 -
414000	Verguetungen Beschäftigte			0,00	0,00			1.460	1.460 -
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.anl.			1.367,59	1.367,59			6.240	4.872 -
514000	Unterh. der Kanaele, Pumpwerke U.ae.			7.497,51	7.497,51			21.850	14.352 -
520000	Geraete,ausstattung, Einrichtung	K	504,50	351,70	856,20			3.120	2.768 -
528000	Wasserzaehler			4.118,70	4.118,70			7.800	3.681 -
542800	Reinigung			0,00	0,00			420	420 -
543800	Strom, Gas, Wasser	K	535,87-	4.598,28	4.062,41			5.720	1.122 -
548800	Sonstige			0,00	0,00			100	100 -
550000	Bewirtschaft.-kosten Haltung von Fahrzeugen	K	84,03	1.586,76	1.595,16	K	75,63	2.000	413 -
560000	Dienst- und Schutzkleidung			194,87	194,87			0	195 +
562000	Aus- und Fortbildung			700,00	700,00			520	180 +
570000	Verbrauchsmittel			1.111,00	1.111,00			840	271 +
573000	Betriebsstrom			53.766,51	30.064,15	K	23.702,36	16.650	37.117 +
626000	Fremdwasserbezug Ein Schl.wasserpennig			0,00	0,00			5.200	5.200 -
634000	Leistungsverguetung an Unternehmen			11.338,31	11.338,31			12.000	662 -
636000	Sonstige Saechliche Zweckausgaben			9.391,18	9.391,18			1.000	8.391 +
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	K	1.190,30	23.790,99	24.981,29			20.810	2.981 +
652800	Porto und Fernmelde- Entgelt			4.248,94	4.214,86	K	34,08	2.600	1.649 +
655800	Sachverstaendige, Gerichtskosten U.ae.			2.400,00	2.400,00			1.000	1.400 +
657800	Datenverarbeitung	K	2,88	1.815,90	1.300,96	K	517,82	2.600	784 -
658800	Sonstige			111,88	111,88			200	88 -
668000	Geschaeftsausgaben			90,64	90,64			300	209 -
679000	Vermischte Ausgaben			121.039,59	121.039,59			19.789	101.250 +
679001	Innere Verrechnungen Allg.verwaltung			1.482,25	1.482,25			69.594	68.111 -
680000	Innere Verrechnungen Bauhof								
680000	Abschreibungen			75.864,16	75.864,16			64.823	11.042 +
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			57.745,51	57.745,51			57.746	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8820	Zehntscheune								
110000	Benutzungsgebühren		K 99,25	27.905,63	25.862,19	K 2.142,69	25.000	2.906 +	
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen			550,48	550,48		0	550 +	
177000	Zuschüsse von Privaten Unternehmen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			0,00	0,00		6.500	6.500 -	
434000	Beitr.Z.Vers.-Kassen Beschäftigte			0,00	0,00		500	500 -	
444000	Beitr.Z.Ges.Soz.V. Beschäftigte			0,00	0,00		1.550	1.550 -	
460000	Personalnebenausgab.	K	535,50	6.426,00	6.426,00	K 535,50	0	6.426 +	
500000	Unterhaltung des Grundstücks u. der baul. Anlagen			3.376,39	3.252,63	K 123,76	5.000	1.624 -	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung			1.958,48	1.958,48		500	1.458 +	
541800	Heizung, Brennstoffe	K	1.147,09	5.135,55	5.758,06	K 524,58	7.000	1.864 -	
542800	Reinigung	K	818,70	8.112,89	8.291,93	K 639,66	8.000	113 +	
543800	Strom, Gas, Wasser	K	450,99-	4.459,79	3.331,96	K 676,84	5.000	540 -	
548800	Sonst. Bewirtschaftungskosten			273,13	273,13		400	127 -	
580000	Kulturkreis	K	54,40	7.898,71	7.523,37	K 429,74	5.000	2.899 +	
640000	Aufwand f. besondere Zwecke			5.625,94	5.625,94		6.200	574 -	
653800	Steuern, Schadensf., Versicherungen			0,00	0,00		200	200 -	
658800	Öffentliche Bekanntmachungen			1.694,22	1.660,54	K 33,68	1.100	594 +	
668000	Sonstige Geschäftsausgaben			222,79	222,79		200	23 +	
679000	Vermischte Ausgaben			1.212,36	1.212,36		1.525	313 -	
680000	Innere Verrechnungen			34.606,86	34.606,86		33.976	630 -	
685000	Abschreibungen			41.496,02	41.496,02		44.369	2.873 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals								
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Einnahmen		K 99,25	28.456,11	26.412,67	K 2.142,69	27.000	3.456 +	
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Ausgaben		K 2.104,70	122.499,13	121.640,07	K 2.963,76	127.020	2.000 -	
	Unterabschnitt 1.8820 - Ergebnis			94.043,02-	95.227,40-		100.020-	12.144 +	
								16.665 -	

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9000	Steuern,Allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
000100	Grundsteuer A	K	111,66	6.089,42	6.000,43	K 200,65	6.000	89 +	
001000	Grundsteuer B	K	4.920,98	426.655,59	425.792,03	K 5.784,54	415.000	11.656 +	
003000	Gewerbesteuer	K	68.102,17	1.906.479,33	1.906.800,57	K 67.780,93	1.500.000	406.479 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	K	81.088,64	2.754.651,78	2.793.581,20	K 42.159,22	2.820.062	65.410 -	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	K	5.443,14	298.885,00	304.328,14		266.352	32.533 +	
022000	Hundesteuer	K	290,00	14.265,00	14.280,00	K 275,00	13.500	765 +	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	K	24.062,10	1.283.328,90	1.307.391,00		769.732	513.596 +	
091000	Ausgleichsleist.n.d. Familienleist.ausgl.	K	519,00	204.332,00	204.851,00		206.045	1.713 -	
810000	Gewerbesteuerumlage	K	37.467,08	307.710,32	345.177,40		329.032	21.322 -	
831000	Finanzausgleichs-Umlage			1.232.162,40	1.232.162,40		1.261.891	29.729 -	
832000	Kreisumlage			1.439.467,00	1.439.467,00		1.459.294	19.827 -	
833000	Allg.umlage an Gv Heckengaeu	K	1.084,79	835,76	1.920,55		10.000	9.164 -	
833001	Allg. Umlage an den Zv Interkom Heckeng.			37.500,00	37.500,00		29.150	8.350 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	184.537,69	6.894.687,02	6.963.024,37	K 116.200,34	5.996.691	965.119 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben	K	38.551,87	3.017.675,48	3.056.227,35		3.089.367	67.123 - 8.350 + 80.042 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			3.877.011,54	3.906.797,02		2.907.324		
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	184.537,69	6.894.687,02	6.963.024,37	K 116.200,34	5.996.691	965.119 +	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben	K	38.551,87	3.017.675,48	3.056.227,35		3.089.367	67.123 - 8.350 + 80.042 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			3.877.011,54	3.906.797,02		2.907.324		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
205000	Zinseinnahmen			2.547,76	2.547,76		1.000	1.548 +	
210000	Gewinnablieferungen			856,74	856,74		1.000	143 -	
	Dividenden								
270000	Abschreibungen			604.201,98	604.201,98		523.668	80.534 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			406.755,56	406.755,56		393.368	13.388 +	
807000	Kreditzinsen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
860000	Zufuehrung zum Vermögenshaushalt			1.477.622,78	1.477.622,78		810.973	666.650 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			1.014.362,04	1.014.362,04		919.036	95.469 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			1.477.622,78	1.477.622,78		815.973	143 - 666.650 + 5.000 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			463.260,74-	463.260,74-		103.063		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			1.014.362,04	1.014.362,04		919.036	95.469 + 143 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			1.477.622,78	1.477.622,78		815.973	666.650 + 5.000 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			463.260,74-	463.260,74-		103.063		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K	184.537,69	7.909.049,06	K	116.200,34	6.915.727	1.060.588 + 67.266 -
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K	38.551,87	4.495.298,26			3.905.340	675.000 + 85.042 -
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis				3.413.750,80			3.010.387	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K	706.577,66	11.552.436,90	K	175.994,78	10.678.724	1.463.854 + 590.141 -
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		K	114.101,07	11.552.436,90	K	150.234,88	10.678.724	1.859.076 + 985.364 -
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis				0,00			1-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1300	Feuerschutz								
2.1300	001 Feuerlöschwesen								
935000	Erwerb neue Feuerwehrfahrzeuge 2016 HLF 10, 2018 TLF 4000, 2021 LF 8			6.647,89	6.647,89		0	6.648 +	
935001	Erwerb Beweglicher Sachen	H	39.657,79	37.432,37-	2.225,42		8.000	45.432 -	
951000	Umbau und Verbesserungen			0,00	0,00		850.000	850.000 -	
	Vorhaben 2.1300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-001 - Ausgaben	H	39.657,79	30.784,48-	8.873,31		858.000	6.648 + 895.432 -	
	Vorhaben 2.1300-001 - Ergebnis			30.784,48	8.873,31-		858.000-		
2.1300	005 Feuerlöschwesen								
935001	Erwerb neuer Bekleidung, Atemschutz etc.	H	2.209,09	2.209,09-	0,00		0	2.209 -	
	Vorhaben 2.1300-005 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-005 - Ausgaben	H	2.209,09	2.209,09-	0,00		0	2.209 -	
	Vorhaben 2.1300-005 - Ergebnis			2.209,09	0,00		0		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben	H	41.866,88	32.993,57-	8.873,31		858.000	6.648 + 897.641 -	
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			32.993,57	8.873,31-		858.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H	41.866,88	32.993,57-	8.873,31		858.000	6.648 + 897.641 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			32.993,57	8.873,31-		858.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	41.866,88	32.993,57-	8.873,31		858.000	6.648 + 897.641 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			32.993,57	8.873,31-		858.000-		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4640	Tageseinrichtungen für Kinder								
2.4640	001 Kindergarten								
361000	Zuweisungen vom Land			0,00	0,00		120.000	120.000 -	
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen			3.634,18	3.634,18		3.000	634 +	
	Vorhaben 2.4640-001 - Einnahmen			0,00	0,00		120.000	120.000 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Ausgaben			3.634,18	3.634,18		3.000	634 +	
	Vorhaben 2.4640-001 - Ergebnis			3.634,18-	3.634,18-		117.000		
2.4640	003 Kindergarten								
951000	Ganztagsbetreuung Erweiterung und Mauersanierung	K	15.208,16	27.864,56	43.072,72		0	27.865 +	
	Vorhaben 2.4640-003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-003 - Ausgaben	K	15.208,16	27.864,56	43.072,72		0	27.865 +	
	Vorhaben 2.4640-003 - Ergebnis			27.864,56-	43.072,72-		0		
2.4640	004 Sanierungsarbeiten								
951000	Haus 2 Dachsanierung	H	75.000,00	75.000,00-	0,00		0	75.000 -	
	Vorhaben 2.4640-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-004 - Ausgaben	H	75.000,00	75.000,00-	0,00		0	75.000 -	
	Vorhaben 2.4640-004 - Ergebnis			75.000,00	0,00		0		
2.4640	006 Modulbau								
361000	Zuweisungen vom Land			70.000,00	70.000,00		0	70.000 +	
	Vorhaben 2.4640-006 - Einnahmen			70.000,00	70.000,00		0	70.000 +	
	Vorhaben 2.4640-006 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-006 - Ergebnis			70.000,00	70.000,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			70.000,00	70.000,00		120.000	70.000 +	
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben	H K	75.000,00 15.208,16	43.501,26-	46.706,90		3.000	120.000 - 28.499 + 75.000 -	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			113.501,26	23.293,10		117.000		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			70.000,00	70.000,00		120.000	70.000 +	
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	H K	78.366,30 15.208,16	46.867,56-	46.706,90		5.000	120.000 - 28.499 + 80.366 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			116.867,56	23.293,10		115.000		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			70.000,00	70.000,00		120.000	70.000 +	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	H K	98.366,30 15.208,16	53.792,84-	59.781,62		15.000	120.000 - 41.573 + 110.366 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			123.792,84	10.218,38		105.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5610	Sporthallen								
2.5610	001 Turn- und Festhalle								
935001	Erwerb von Beweglichen Sachen	H	6.487,02	6.487,02-	0,00		3.000	9.487 -	
	Vorhaben 2.5610-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-001 - Ausgaben	H	6.487,02	6.487,02-	0,00		3.000	9.487 -	
	Vorhaben 2.5610-001 - Ergebnis			6.487,02	0,00		3.000-		
2.5610	002 Gaststätte zur Eiche								
951000	Kücheneinrichtung			22.728,74	22.728,74		0	22.729 +	
952000	WC + Brandschutztüren Küche und Gastraum	H	23.466,95	23.466,95-	0,00		0	23.467 -	
	Vorhaben 2.5610-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-002 - Ausgaben	H	23.466,95	738,21-	22.728,74		0	22.729 + 23.467 -	
	Vorhaben 2.5610-002 - Ergebnis			738,21	22.728,74-		0		
2.5610	003 Turn- und Festhalle								
361000	Zuweisungen vom Land	H	30.000,00	1.900,05	31.900,05		0	1.900 +	
	Förderpaket								
951000	Energetische Sanierung	H	26.529,82	105,37-	26.424,45		0	105 -	
	Vorhaben 2.5610-003 - Einnahmen	H	30.000,00	1.900,05	31.900,05		0	1.900 +	
	Vorhaben 2.5610-003 - Ausgaben	H	26.529,82	105,37-	26.424,45		0	105 -	
	Vorhaben 2.5610-003 - Ergebnis			2.005,42	5.475,60		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen	H	30.000,00	1.900,05	31.900,05		0	1.900 +	
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben	H	56.483,79	7.330,60-	49.153,19		3.000	22.729 + 33.059 -	
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			9.230,65	17.253,14-		3.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6150	Sanierungs- und Entwickl. Maßnahmen N. D. Bauges. B								
2.6150	002 Sanierung Ortsmitte								
361000	Zuweisungen vom Land	H	220.805,00	53.247,00	274.052,00		0	53.247 +	
951000	Baukosten Sanierung	H	331.294,63	289.084,38-	42.210,25		0	289.084 -	
951001	Marktplatzgestaltung	H	15.000,00	15.000,00-	0,00		0	15.000 -	
	Vorhaben 2.6150-002 - Einnahmen	H	220.805,00	53.247,00	274.052,00		0	53.247 +	
	Vorhaben 2.6150-002 - Ausgaben	H	346.294,63	304.084,38-	42.210,25		0	304.084 -	
	Vorhaben 2.6150-002 - Ergebnis			357.331,38	231.841,75		0		
2.6150	004 Sanierung Rathaus								
361000	Landeszuschuss Rathaussanierung	H	550.000,00	550.000,00-	0,00		0	550.000 -	
951000	Rathaus	H	855.470,85	592.683,98-	277.088,50		0	592.684 -	
		K	14.301,63						
	Vorhaben 2.6150-004 - Einnahmen	H	550.000,00	550.000,00-	0,00		0	550.000 -	
	Vorhaben 2.6150-004 - Ausgaben	H	855.470,85	592.683,98-	277.088,50		0	592.684 -	
		K	14.301,63						
	Vorhaben 2.6150-004 - Ergebnis			42.683,98	277.088,50-		0		
2.6150	005 Sanierung MZG Feuerwehr								
951000	Sanierung MZG Feuerwehr	H	2.183.064,18	583.834,99-	1.599.229,19		0	583.835 -	
	Vorhaben 2.6150-005 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6150-005 - Ausgaben	H	2.183.064,18	583.834,99-	1.599.229,19		0	583.835 -	
	Vorhaben 2.6150-005 - Ergebnis			583.834,99	1.599.229,19-		0		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen	H	770.805,00	496.753,00-	274.052,00		0	53.247 +	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	H	3.384.829,66	1.480.603,35-	1.918.527,94		0	550.000 -	
		K	14.301,63					1.480.603 -	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			983.850,35	1.644.475,94-		0		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen	H	770.805,00	496.753,00-	274.052,00		0	53.247 +	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	H	3.384.829,66	1.480.603,35-	1.918.527,94		0	550.000 -	
		K	14.301,63					1.480.603 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			983.850,35	1.644.475,94-		0		

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7000	Abwasserbeseitigung								
2.7000	002 Kanalauswechslungen, RÜB etc.								
952000	Erstellung des neuen AKP Kanalauswechslungen, RÜB, RÜ etc.	H K	684.896,37 20.044,54	279.267,87-	425.673,04		500.000	779.268 -	
	Vorhaben 2.7000-002 - Einnahmen	H	0,00	0,00			0		
	Vorhaben 2.7000-002 - Ausgaben	K	684.896,37 20.044,54	279.267,87-	425.673,04		500.000	779.268 -	
	Vorhaben 2.7000-002 - Ergebnis			279.267,87	425.673,04-		500.000-		
2.7000	008 Ortskanalisation								
951000	Feinrechen	H	127.412,33	70.766,11-	56.646,22		0	70.766 -	
	Vorhaben 2.7000-008 - Einnahmen		0,00	0,00			0		
	Vorhaben 2.7000-008 - Ausgaben	H	127.412,33	70.766,11-	56.646,22		0	70.766 -	
	Vorhaben 2.7000-008 - Ergebnis			70.766,11	56.646,22-		0		
2.7000	021 Geräte Ausstattung Einrichtung								
935000	Erwerb Beweglicher Sachen			6.192,52	6.192,52		0	6.193 +	
	Vorhaben 2.7000-021 - Einnahmen		0,00	0,00			0		
	Vorhaben 2.7000-021 - Ausgaben		6.192,52	6.192,52			0	6.193 +	
	Vorhaben 2.7000-021 - Ergebnis			6.192,52-	6.192,52-		0		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen		0,00	0,00			0		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben	H K	812.308,70 20.044,54	343.841,46-	488.511,78		500.000	6.193 + 850.034 -	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			343.841,46	488.511,78-		500.000-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen		0,00	0,00			0		
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben	H K	812.308,70 20.044,54	343.841,46-	488.511,78		500.000	6.193 + 850.034 -	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			343.841,46	488.511,78-		500.000-		

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7710	Bauhof								
2.7710	001 Bauhof								
935000	Erwerb Beweglicher Sachen	H	72.517,21	65.070,16-	7.447,05		10.000	75.070 -	
935002	Erwerb Eines Neuen Multicar			17.496,57	17.496,57		100.000	82.503 -	
951001	Leichtbauhalle Leichtbauhalle	K	10.804,72	0,00	10.804,72		0		
	Vorhaben 2.7710-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-001 - Ausgaben	H	72.517,21	47.573,59-	35.748,34		110.000	157.574 -	
		K	10.804,72						
	Vorhaben 2.7710-001 - Ergebnis			47.573,59	35.748,34-		110.000-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben	H	72.517,21	47.573,59-	35.748,34		110.000	157.574 -	
		K	10.804,72						
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			47.573,59	35.748,34-		110.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben	H	72.517,21	47.573,59-	35.748,34		110.000	157.574 -	
		K	10.804,72						
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			47.573,59	35.748,34-		110.000-		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8150	Wasserversorgung								
2.8150	001 Wasserversorgung								
935000	Eichbrunnen	H	9.223,44	9.223,44-	0,00		0	9.223 -	
955000	Sanierungsarbeiten Schächte u. Leitungen	K	8.024,58	128.908,58	136.933,16		25.000	103.909 +	
	Vorhaben 2.8150-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-001 - Ausgaben	H	9.223,44	119.685,14	136.933,16		25.000	103.909 +	
		K	8.024,58					9.223 -	
	Vorhaben 2.8150-001 - Ergebnis			119.685,14-	136.933,16-		25.000-		
2.8150	003 Wasserversorgung								
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen	H	19.245,00	19.245,00-	0,00		5.000	24.245 -	
	Vorhaben 2.8150-003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-003 - Ausgaben	H	19.245,00	19.245,00-	0,00		5.000	24.245 -	
	Vorhaben 2.8150-003 - Ergebnis			19.245,00	0,00		5.000-		
2.8150	008 Hochbehälter								
951000	Wasserhochbehälter und Eichbrunnen	H	5.000,00	5.000,00-	0,00		0	5.000 -	
	Vorhaben 2.8150-008 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-008 - Ausgaben	H	5.000,00	5.000,00-	0,00		0	5.000 -	
	Vorhaben 2.8150-008 - Ergebnis			5.000,00	0,00		0		
2.8150	011 Zweckverband Wasservers. Frielzheim-Wimsheim								
983000	Investitionszuweis. an Zweckverbaende			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.8150-011 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-011 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.8150-011 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Ausgaben	H	33.468,44	95.440,14	136.933,16		40.000	103.909 +	
		K	8.024,58					48.468 -	
	Unterabschnitt 2.8150 - Ergebnis			95.440,14-	136.933,16-		40.000-		
	Abschnitt 2.81 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.81 - Ausgaben	H	88.498,49	49.570,40	146.093,47		80.000	103.909 +	
		K	8.024,58					134.338 -	
	Abschnitt 2.81 - Ergebnis			49.570,40-	146.093,47-		80.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
2.8550	003 Ausgleichsmaßnahmen								
951000	Wald Lärmschutzwall	H	43.593,76	41.689,76-	1.904,00		0	41.690 -	
	Vorhaben 2.8550-003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8550-003 - Ausgaben	H	43.593,76	41.689,76-	1.904,00		0	41.690 -	
	Vorhaben 2.8550-003 - Ergebnis			41.689,76	1.904,00-		0		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben	H	43.593,76	41.689,76-	1.904,00		0	41.690 -	
	Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis			41.689,76	1.904,00-		0		
	Abschnitt 2.85 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.85 - Ausgaben	H	43.593,76	41.689,76-	1.904,00		0	41.690 -	
	Abschnitt 2.85 - Ergebnis			41.689,76	1.904,00-		0		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	001 Allg. Finanzwirtschaft								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.			1.477.622,78	1.477.622,78		810.973	666.650 +	
310000	Entnahme Allg.rueck- Lage			0,00	0,00		118.877	118.877 -	
377100	Einn. aus Krediten			0,00	0,00		500.000	500.000 -	
910000	V. Priv. Unternehmen Zufuehrung an Allg. Ruecklage			2.595.426,22	2.595.426,22		0	2.595.426 +	
910002	Zuführung Sonderr. Gemeindeverbind.str.			7.800,00	7.800,00		7.500	300 +	
977100	Ordentl.tilgung Kre- D. Priv. Unternehmen			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
990000	Kosten fuer Kreditbeschaffung			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen			1.477.622,78	1.477.622,78		1.429.850	666.650 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			2.603.226,22	2.603.226,22		42.500	618.877 - 2.595.726 + 35.000 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			1.125.603,44-	1.125.603,44-		1.387.350		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			1.477.622,78	1.477.622,78		1.429.850	666.650 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			2.603.226,22	2.603.226,22		42.500	618.877 - 2.595.726 + 35.000 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			1.125.603,44-	1.125.603,44-		1.387.350		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			1.477.622,78	1.477.622,78		1.429.850	666.650 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			2.603.226,22	2.603.226,22		42.500	618.877 - 2.595.726 + 35.000 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			1.125.603,44-	1.125.603,44-		1.387.350		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen		H 330.000,00	1.147.622,78	1.477.622,78		1.594.850	666.650 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben		H 29.150,00-	2.632.376,22	2.603.226,22		13.350	1.113.877 - 2.654.026 + 35.000 -	58.300
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			1.484.753,44-	1.125.603,44-		1.581.500		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 1.130.805,00 K 7.800,00	757.490,41	1.896.095,41		1.722.350	819.017 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 4.847.590,04 K 78.971,10	757.490,41	5.679.803,25	K 4.248,30	1.722.350	1.783.877 - 3.005.372 + 3.970.232 -	58.300
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	3.783.707,84-		0		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		H 1.130.805,00 K 5.893.021,29 7.023.826,29	17.999.868,40	20.329.375,22	K 4.694.319,47	12.401.074	2.282.871 + 2.374.018 -	
	Gesamtausgaben		H 4.847.590,04 K 2.176.236,25 7.023.826,29	17.999.868,40	20.329.375,22	K 4.694.319,47 4.694.319,47	12.401.074	4.864.449 + 4.955.596 -	58.300
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		1-		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019								
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		11.552.436,90	1.888.295,41	13.440.732,31	5.689.941,09			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		11.552.436,90	1.888.295,41	13.440.732,31	5.689.941,09			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			1.130.805,00	1.130.805,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		11.552.436,90	757.490,41	12.309.927,31	5.689.941,09			
6.	Soll-Ausgaben		11.552.436,90	5.605.080,45	17.157.517,35	5.689.941,09			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		11.552.436,90	5.605.080,45	17.157.517,35	5.689.941,09			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			4.847.590,04	4.847.590,04				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		11.552.436,90	757.490,41	12.309.927,31	5.689.941,09			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Abschlussbeurkundung des Jahresabschluss 2019

1. Die Aufstellung der Jahresrechnung beurkundet

Pia Hasenmaier

Friorlzhelm, den 15.04.2024

2. Die Jahresrechnung wird festgestellt durch Beschluss des Gemeinderats
vom 13.05.2024

Pia Hasenmaier

Friorlzhelm, den 14.05.2024

3. Der Beschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde mit Bericht
vom 24.06.2024 mitgeteilt
und am 28.06.2024 ortsüblich bekanntgegeben.

Pia Hasenmaier

Friorlzhelm, den 24.06.2024

4. Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht wird
vom 28.06.2024 bis 08.07.2024 öffentlich ausgelegt.
In der ortsüblichen Bekanntgabe wurde auf die Auslegung hingewiesen.

Pia Hasenmaier

Friorlzhelm, den 24.06.2024