Gemeinde Pfinztal

Jahresrechnung 2018

GEMEINDE PFINZTAL

Kommunaler Lagebericht

zur Jahresrechnung der Gemeinde Pfinztal
für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsübersicht

1. *Allgemeines*
2. *Gesamtübersicht*
3. *Verwaltungshaushalt*
4. *Vermögenshaushalt*
5. *Rücklagen*
6. *Kasseneinnahmereste*
7. *Schulden*
8. *Vermögen*
9. *Kommunale Wohnbau Bauträgergesellschaft Pfinztal mbH*
10. *Regenerative Energien Pfinztal GmbH und Wasserkraftwerk Pfinztal GmbH & Co. KG*
11. *Anlagen*

1. *Allgemeines*

1.1 Rechtsgrundlage

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

Im Rechenschaftsbericht sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von Haushaltsansätzen zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll auch einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Die Bestimmungen über die von den Gemeinden aufzustellenden Jahresrechnungen sind in der Gemeindeordnung (§ 95) und in der Gemeindehaushaltsverordnung (§§ 39 ff) zu finden.

Neben der Jahresrechnung wird noch der Wasserversorgungsbetrieb als Sonderrechnung geführt.

1.2 Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung wurde vom Gemeinderat am 27. Februar 2018 beschlossen.

Im Verwaltungshaushalt wurden in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	45.862.800 €
Im Vermögenshaushalt wurden in Einnahmen und Ausgaben veranschlagt.	11.909.500 €

2. *Gesamtübersicht*

2.1 Soll-Ergebnis

Der Abschluss weist in Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt	48.596.665,68 €
im Vermögenshaushalt	4.573.966,09 €

aus.

2.2 Nettoeinnahmen des Verwaltungshaushaltes

	Ergebnis €	Planansatz €
Brutto-Einnahmen	48.596.665,68	45.862.800,00
Innere Verrechnungen	4.220.409,61	3.675.700,00
Kalkulatorische Kosten	3.013.093,31	2.847.000,00
Netto-Einnahmen	41.363.162,76	39.340.100,00
Netto-Mehreinnahmen	2.023.062,76	siehe bei 2.4.1

2.3 Nettoausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Ergebnis €	Planansatz €
Brutto-Ausgaben	48.596.665,68	45.862.800,00
Innere Verrechnungen	4.220.409,61	3.675.700,00
Kalkulatorische Kosten	3.013.093,31	2.847.000,00
Zuführung an Vermögenshaushalt	3.417.832,00	1.451.700,00
Netto-Ausgaben	37.945.330,76	37.888.400,00
Netto-Mehrausgaben	56.930,76	siehe bei 2.4.2

2.4 Zuführung vom Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt	3.417.832,00 €.
Geplant waren	1.451.700,00 €.
Das ist eine Mehrzuführung in Höhe von	1.966.132,00 €.

Nachfolgend sind die Positionen aufgeführt, die zu diesem Ergebnis führten:

2.4.1 Einnahmen

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
0300	Nebenforderungen Niederschlagung/Erlass für alte Gewerbesteuerfälle	-70	15	-85
0300	Erstattungszinsen Rückzahlungen für alte Gewerbesteuerfälle	-272	15	-287
0300	Nachzahlungszinsen Zinsen für alte Gewerbesteuerfälle	51	15	36
1111	Zuschuss Bund Integrationshilfe höherer Zuschuss - Finanzausgleich	225	200	25
1111	Personalkostenzuschüsse Höherer Zuschuss als geplant	167	140	27
2151	Sachkostenbeiträge Land höherer Zuschuss - Finanzausgleich	215	190	25
2310	Sachkostenbeiträge Land höherer Zuschuss - Finanzausgleich	548	495	53
2911	Elternbeitrag höhere Einnahmen aufgrund gestiegenem Betreuungsangebot	205	160	45
4311	Einnahmen Studienreisen höhere Einnahmen - im Gegenzug dafür auch höhere Ausgaben	38	5	33
4510	Integrationshilfe für behinderte Kinder niedrigere Einnahmen - im Gegenzug dafür auch niedrigere Ausgaben	7	33	-26
4601	Zuschuss Sozialarbeit höherer Zuschuss als geplant	47	26	21
4641	Förderung Kleinkindbetreuung n. § 29c FAG höhere Förderung - Finanzausgleich	492	420	72
4644	Förderung Kleinkindbetreuung n. § 29c FAG geplante Kindertagesstätte Jöhlinger Straße wurde nicht umgesetzt	0	200	-200
4645	Zuschuss Kindergarten-Lastenausgleich FAG wird über die Betriebskostenabrechnung verrechnet	0	26	-26
4647	Förderung Kleinkindbetreuung n. § 29c FAG wird über die Betriebskostenabrechnung verrechnet	0	88	-88
4649	Zuschuss Kindergarten-Lastenausgleich FAG niedrigere Förderung aufgrund weiterhin abgesenktem Grundbetrag	1.270	1.700	-430
7050	Abwassergebühren höherer Abwasserverbrauch als geplant	2.314	2.201	113

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
7230	Deponiegebühren höhere Einnahmen (Heilbrunn/Engelfeld)	378	300	78
7500	Bestattungsgebühren niedrigere Einnahmen aufgrund von weniger Sterbefällen	214	250	-36
8810	Wohnungsbenutzungsgebühren höhere Einnahmen - demgegenüber stehen höhere Ausgaben für die Miete	390	360	30
8820	Gewinnablieferungen Gewinnabführung der Kommunale Wohnbau Bauträgergesellschaft Pfinztal mbH	51	20	31
9000	Gewerbesteuer höheres Gewerbesteueraufkommen als geplant (dadurch auch gestiegene Gewerbesteuerumlage)	5.044	3.900	1.144
9000	Gemeindeanteil Einkommensteuer höherer Einkommensteueranteil	11.430	11.211	219
9000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer höherer Umsatzsteueranteil	634	531	103
9000	Vergnügungssteuer aufgrund geringer Personalressourcen konnte die Abrechnung erst 2019 erfolgen	79	180	-101
9000	Schlüsselzuweisungen höhere Schlüsselzuweisungen	11.547	10.450	1.097
9100	Zinsen Eigenbetrieb WV Zinsen für Gemeindekredite	29	0	29

2.4.2 Ausgaben

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
0200	Vergütungen Beschäftigte HH-Ansatz zu hoch	171	227	-56
0200	Reinigung Reinigung durch Fremdfirma - Ansatz zu niedrig	38	8	30
0221	Vergütungen Beschäftigte HH-Ansatz zu niedrig	209	165	44
0222	Vergütungen Beschäftigte HH-Ansatz zu hoch	58	129	-71

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
0300	Vergütungen Beschäftigte HH-Ansatz zu niedrig	568	519	49
1111	Vergütungen Beschäftigte HH-Ansatz zu hoch	313	377	-64
2151	Vergütungen Beschäftigte HH-Ansatz zu hoch	143	184	-41
2151	Reinigung Reinigung durch Fremdfirma - Ansatz zu niedrig	78	12	66
2310	Vergütungen Beschäftigte HH-Ansatz zu hoch	161	183	-22
2911	Vergütungen Beschäftigte HH-Ansatz zu niedrig	353	331	22
2912	Vergütungen Beschäftigte HH-Ansatz zu hoch	249	282	-33
4311	Studienreisen höhere Ausgaben - im Gegenzug dafür auch höhere Einnahmen	38	5	33
4510	Integrationshilfe für behinderte Kinder niedrigere Ausgaben - im Gegenzug dafür auch niedrigere Einnahmen	5	33	-28
4640	Vergütungen Beschäftigte HH-Ansatz zu hoch	631	827	-196
4640	ZVK-Beiträge Beschäftigte HH-Ansatz zu hoch	55	77	-22
4640	SV-Beiträge Beschäftigte HH-Ansatz zu hoch	127	173	-46
4641	Vergütungen Beschäftigte HH-Ansatz zu niedrig	450	404	46
4644	Miete geplante Kindertagesstätte Jöhlinger Straße wurde nicht umgesetzt	0	34	-34
4644	Zuschuss Kindergartenträger geplante Kindertagesstätte Jöhlinger Straße wurde nicht umgesetzt	0	175	-175
4648	Zuschuss an auswärtige Kindertageseinrichtungen weniger Kinder besuchten auswärtigen Einrichtungen	12	60	-48
4649	Zuschüsse kirchliche Kindergärten HH-Ansatz zu niedrig	2.767	2.100	667
4649	Kindergarten-Lastenausgleich HH-Ansatz zu hoch	1.296	1.700	-404
5720	Gebäudeunterhaltung höhere Kosten - HH-Ansatz zu niedrig	56	30	26

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
5720	Heizung höhere Kosten - HH-Ansatz zu niedrig	135	85	50
5800	Unterhaltungsaufwand HH-Ansatz zu hoch - niedrigere Unterhaltungskosten	98	140	-42
6100	Bauleitplanung niedrigere Ausgaben	139	220	-81
6700	Unterhaltungsaufwand HH-Ansatz zu hoch - niedrigere Unterhaltungskosten	51	100	-49
6750	Vergütungen Beschäftigte HH-Ansatz zu hoch	183	209	-26
7010	Gebäudeunterhaltung HH-Ansatz zu niedrig - höhere Unterhaltungskosten	53	20	33
7010	Strom, Gas, Wasser niedrigere Ausgaben	103	140	-37
7010	Abwasserabgabe HH-Ansatz zu hoch	0	30	-30
7500	Leistungsvergütung an Unternehmen niedrigere Ausgaben aufgrund von weniger Sterbefällen	124	160	-36
7710	Vergütungen Beschäftigte höhere Personalkosten	1.128	1.017	111
7710	SV-Beiträge Beschäftigte höhere Personalkosten	234	209	25
7850	Unterhaltungsaufwand befestigte Wege keine Ausgaben - dafür höhere Kosten für Unterhaltung unbefestigte Wege	0	25	-25
7920	Zuweisungen Landratsamt Karlsruhe höhere Ausgaben für den ÖPNV	742	672	70
8550	Holzfällung und Holzaufbereitung höhere Kosten	189	135	54
8550	Waldpflege höhere Kosten	51	10	41
8810	Mieten und Pachten höhere Kosten - dem gegenüber stehen höhere Wohnungsbenutzungsgebühren	342	270	72
8810	Strom, Gas, Wasser höhere Kosten - dem gegenüber stehen höhere Wohnungsbenutzungsgebühren	120	75	45
8810	Sachverständige und Gerichtskosten fehlender HH-Ansatz	49	0	49
9000	Gewerbesteuerumlage höherer Anteil wegen höherer Gewerbesteuereinnahmen	1.030	780	250

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
9000	Finanzausgleichsumlage Ansatz zu hoch	4.933	4.968	-35
9000	Kreisumlage Ansatz zu hoch	7.143	7.194	-51
9100	Darlehenszinsen niedrigere Ausgaben - da die geplante Darlehensaufnahme nicht notwendig war	546	585	-39
9100	Zuführung zum Vermögenshaushalt durch Mehreinnahmen höhere Zuführung als geplant	3.418	1.452	1.966

2.5 Kassenbestand

Am 31.12.2018 betrug der Kassenbestand der Gemeindekasse 612.778,63 €.

2.6 Investitionsrate

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt (3.417.832,00 €) wird auch als Investitionsrate bezeichnet und entspricht bei 18.115 Einwohnern 188,67 € je Einwohner.

Von diesem Betrag die Tilgung (597.198,09 €) abgesetzt, ergibt die Nettoinvestitionsrate. Sie beträgt 2.820.633,91 € oder 155,71 € je Einwohner.

2.7 Kassenliquidität

Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten mussten im Rechnungsjahr 2018 insgesamt 4.108,09 € für Sollzinsen aufgewendet werden.
Die Einnahmen für Habenzinsen belaufen sich auf 0,00 €.

3. *VERWALTUNGSHAUSHALT*

3.1 Übersicht

Haushaltsansatz in Einnahmen und Ausgaben	45.862.800,00 €.
Angeordnete Einnahmen	48.596.665,68 €.
Angeordnete Ausgaben	45.178.833,68 €.
Zuführung an Vermögenshaushalt	3.417.832,00 €.
Ausgaben insgesamt	48.596.665,68 €.

3.2 Einnahmen

Bezeichnung		Ergebnis €	Ergebnis %	Ansatz €
0	Allgemeine Verwaltung	905.418,45	1,86	942.200,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	589.424,34	1,21	516.000,00
2	Schulen	1.837.194,43	3,78	1.730.000,00
3	Kulturpflege	3.184,50	0,01	10.200,00
4	Soziale Sicherung	2.362.343,25	4,86	2.976.900,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	722.068,88	1,49	706.100,00
6	Bau- und Wohnungswesen	564.048,56	1,16	532.200,00
7	Öffentliche Einrichtungen	5.739.168,08	11,81	5.311.400,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	1.499.743,83	3,09	1.363.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.374.071,36	70,73	31.774.800,00
Insgesamt		48.596.665,68	100,00	45.862.800,00

3.3 Ausgaben

Bezeichnung		Ergebnis €	Ergebnis %	Ansatz €
0	Allgemeine Verwaltung	3.592.419,83	7,39	3.661.900,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.700.216,52	3,50	1.751.100,00
2	Schulen	3.809.755,33	7,84	3.749.400,00
3	Kulturpflege	184.730,20	0,38	199.400,00
4	Soziale Sicherung	7.079.775,85	14,57	7.253.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.601.534,21	5,35	2.544.800,00
6	Bau- und Wohnungswesen	2.938.980,73	6,05	2.866.800,00
7	Öffentliche Einrichtungen	7.250.818,35	14,92	6.855.300,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	2.160.625,76	4,45	1.790.400,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.277.808,90	35,55	15.190.700,00
Insgesamt		48.596.665,68	100,00	45.862.800,00

3.4 Gruppierungsübersicht

3.4.1 Einnahmen

Bezeichnung	€	% des Verwaltungshaushaltes
Grundsteuer A	18.615,91	0,04
Grundsteuer B	1.841.218,90	3,79
Gewerbesteuer	5.043.748,23	10,38
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.430.045,60	23,52
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	634.255,43	1,31
Vergnügungssteuer	79.422,95	0,16
Hundesteuer	56.170,41	0,12
Schlüsselzuweisungen	11.547.061,30	23,76
Familienlastenausgleich	856.216,00	1,76
Gebühren	4.407.648,09	9,07
Einnahmen aus Verkauf, Mieten	831.426,89	1,71
Erstattungen	224.272,17	0,46

Bezeichnung	€	% des Verwaltungshaushaltes
Innere Verrechnungen	4.220.409,61	8,68
Zuweisungen und Zuschüsse	4.117.373,62	8,47
Zinseinnahmen	28.591,89	0,06
Gewinnanteile	528.956,95	1,09
Weitere Finanzeinnahmen	-281.861,58	-0,58
Kalkulatorische Kosten	3.013.093,31	6,20
Gesamteinnahmen	48.596.665,68	100,00

3.4.2 Ausgaben

Bezeichnung	€	% des Verwaltungshaushaltes
Personalausgaben	11.607.087,21	23,88
Sächlicher Aufwand	6.880.319,37	14,16
Innere Verrechnungen	4.220.409,61	8,68
Kalkulatorische Kosten	3.013.093,31	6,20
Zuweisungen und Zuschüsse	5.802.852,06	11,94
Sonstige Finanzausgaben	13.655.072,12	28,10
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.417.832,00	7,03
Gesamtausgaben	48.596.665,68	100,00

3.5 Gebühreneinnahmen

Die Gebühreneinnahmen und ähnliche Entgelte betrugen im Rechnungsjahr 4.407.648,09 €.

3.6 Deckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen

Einrichtung	Einnahmen €	Ausgaben €	Deckungsgrad %
2911 Betreuung an der GHS/WRS Berghausen	258.040,49	622.491,47	41,45
2912 Betreuung an der GS Söllingen	150.062,27	423.173,29	35,46
2913 Betreuung an der GS Kleinsteinbach	71.899,75	219.828,87	32,71
2914 Betreuung an der GS Wöschbach	94.448,75	193.329,55	48,85
2915 Mensa/Teilgebundene Ganztagesschule	23.129,61	120.063,43	19,26
4640 Kindergarten Berghausen	320.221,79	1.242.391,37	25,77
4641 Kinderkrippe Berghausen	620.419,80	726.793,52	85,36
5611 Pfinztal-Halle	4.498,00	215.749,00	2,08
5612 Julius-Hirsch-Halle	3.752,27	159.022,84	2,36
5613 Räuchle-Halle	16.494,47	288.760,46	5,71
5614 Mehrzweckhalle Wöschbach	4.362,35	102.719,09	4,25
5616 Hagwald-Halle	20.146,01	170.786,01	11,80
5620 Hopfenbergstadion	485,00	71.248,18	0,68
5720 Hallenbad	33.388,13	389.903,04	8,56
70xx Abwasserbeseitigung	2.745.577,20	2.563.021,46	107,12
7500 Bestattungswesen	428.730,36	953.075,54	44,98

3.7 Abwasserbeseitigung

Die Abschnitte Kläranlage und Kanalisation schließen auf den Einnahmenseiten mit insgesamt 2.745.577,20 € ab.

Die Ausgaben belaufen sich auf 2.563.021,46 €.

Eine Überdeckung in Höhe von 182.555,74 € wird festgestellt.

3.8 Gewerbesteuer

Dem Planansatz von 3.900.000,00 € stehen tatsächliche Veranlagungen in Höhe von 5.043.748,23 € (Mehreinnahmen von 1.143.748,23 €) gegenüber.

3.9 Steuereinnahmen und Zuweisungen

Bezeichnung	€	% der Nettoeinnahmen
Grundsteuer A und B	1.859.834,81	4,50
Gewerbesteuer	5.043.748,23	12,19
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.430.045,60	27,63
Schlüsselzuweisungen	11.547.061,30	27,92

3.10 Umlagen

Bezeichnung	€	% der Nettoausgaben
Gewerbesteuerumlage	1.029.518,98	2,71
Finanzausgleichsumlage	4.933.005,70	13,00
Kreisumlage	7.142.814,00	18,82

3.11 Sammelnachweis Personalausgaben

Der Personalaufwand betrug im Rechnungsjahr 2018 insgesamt 11.607.087,21 €.

Geplant waren 11.907.300,00 €. Dies sind Wenigerausgaben in Höhe von 300.212,79 €.

Die Wenigerausgaben sind auf Seite 7 bis 10 dieses Lageberichts begründet.

3.12 Sammelnachweis Unterhaltung

Der Sammelnachweis für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen weist Ausgaben in Höhe von 657.678,23 € aus.

Vorgesehen im Haushaltsplan für 2018 waren 591.200,00 €. Dies entspricht Mehrausgaben in Höhe von 66.478,23 €.

Die Mehrausgaben sind auf Seite 7 bis 10 dieses Lageberichts begründet.

3.13 Sammelnachweis Bewirtschaftung

Die Ausgaben für Heizung, Reinigung, Strom, Gas, Wasser, Grundsteuer und Gebäudeversicherung belaufen sich auf 1.413.285,18 €.

Veranschlagt waren hier 1.280.100,00 €. Somit ergeben sich Mehrausgaben von 133.185,18 €.

Die Mehrausgaben sind auf Seite 7 bis 10 dieses Lageberichts begründet.

3.14 Sammelnachweis Geschäftsausgaben

Die Aufwendungen für die Geschäftsausgaben betrugen 733.920,58 €.

Angesetzt waren im Berichtsjahr 686.750,00 €. Es wurden 47.170,58 € mehr ausgegeben.

3.15 Darlehenszinsen

Planansatz	**585.000,00 €**
Ergebnis	**545.625,35 €**

4. *Vermögenshaushalt*

4.1 Übersicht

Haushaltsansatz in Einnahme und Ausgabe	11.909.500,00 €
Angeordnete Einnahmen	1.156.134,09 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.417.832,00 €
Einnahmen insgesamt	4.573.966,09 €
Angeordnete Ausgaben	3.608.930,98 €
Zuführung an Rücklage	965.035,11 €
Ausgaben insgesamt	4.573.966,09 €

4.2 Einnahmen

Bezeichnung		Ergebnis €	Ergebnis %	Ansatz €
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.000,00	0,22	0,00
2	Schulen	152,55	0,00	290.000,00
3	Kulturpflege	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	280.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	30.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen	9.059,35	0,20	100.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen	73.266,04	1,60	1.900.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	98.621,04	2,16	34.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.382.867,11	95,82	9.275.500,00
Insgesamt		4.573.966,09	100,00	11.909.500,00

4.3 Ausgaben

Bezeichnung		Ergebnis €	Ergebnis %	Ansatz €
0	Allgemeine Verwaltung	73.769,65	1,61	75.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	278.911,87	6,10	663.500,00
2	Schulen	1.303.027,84	28,49	1.965.000,00
3	Kulturpflege	0,00	0,00	20.000,00
4	Soziale Sicherung	393.375,28	8,60	1.743.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	167.817,80	3,67	313.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen	377.721,76	8,26	1.533.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen	619.958,65	13,55	4.292.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	592.225,15	12,95	420.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	767.158,09	16,77	885.000,00
Insgesamt		4.573.966,09	100,00	11.909.500,00

4.4 Gruppierungsübersicht

4.4.1 Einnahmen

Bezeichnung	€	% des Vermögenshaushaltes
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.417.832,00	74,72
Entnahme aus Rücklagen	965.035,11	21,10
Veräußerungen	113.774,00	2,49
Beiträge und ähnliche Entgelte	42.939,49	0,94
Zuweisungen und Zuschüsse	36.538,45	0,80
Sonstige Einnahmen	-2.152,96	-0,05
Gesamteinnahmen	4.573.966,09	100,00

4.4.2 Ausgaben

Bezeichnung	€	% des Vermögenshaushaltes
Zuführung an Rücklage	0,00	0,00
Erwerb von Beteiligungen	50,00	0,00
Erwerb von Grundstücken	762.135,15	16,66
Erwerb von beweglichen Sachen	570.157,76	12,47
Baumaßnahmen	2.440.091,90	53,35
Tilgungen	597.198,09	13,06
Zuweisungen und Zuschüsse	204.333,19	4,47
Gesamtausgaben	4.573.966,09	100,00

4.5 Wesentliche Abweichungen vom Haushaltsansatz

4.5.1 Einnahmen

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
2113	Sanierungsfonds Schulgebäude Zuschuss erst später	0	90	-90
2114	Zuschuss Dachsanierung Übertrag nach 2019 - Zuschuss wurde erst 2019 ausbezahlt	0	200	-200
4644	Zuschuss Kinderkrippe Projekt der Kommunalen Wohnbau - deshalb erhält diese den Zuschuss direkt	0	280	-280
5613	Zuschuss LED-Beleuchtung Zuschuss erfolgt erst später	0	30	-30
6300	Zuschuss Land - Wöschbacher Straße Zuschuss erfolgt erst später	0	33	-33
6300	Zuschuss Landkreis - Wöschbacher Straße Zuschuss erfolgt erst später	0	67	-67
7010	Klärbeiträge keine Klärbeiträge geplant	22	0	22
7050	Entwässerungsbeiträge keine Entwässerungsbeiträge geplant	21	0	21

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
7050	Zuschuss Außengebietsentwässerung Zuschuss erfolgte erst 2019 bei UA 6900	0	1.900	-1.900
8830	Verkaufserlöse Finkenstraße kein Ansatz geplant - Restzahlung aus 2015	64	0	64
9100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt höhere Zuführung als geplant	3.418	1.452	1.966
9100	Entnahme aus Rücklage geplante Entnahme aus der Rücklage war nicht notwendig	965	2.600	-1.635
9100	Kreditaufnahmen geplante Kreditaufnahme war nicht notwendig	0	5.224	-5.224

4.5.2 Ausgaben

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
1310	Anschaffung TLF 3000 anteilige Restkosten - Ansatz zu hoch	217	302	-85
1310	Flachdachsanierung FW-Haus Berghausen Übertrag nach 2019	0	120	-120
1310	Druckluft/Abgasabsaugung FW-Häuser Übertrag nach 2019	0	95	-95
1310	Sanierung Fenster/Tore Übertrag nach 2019	0	57	-57
1400	Notstromerzeuger GS Söllingen und Räuchle-Halle Übertrag nach 2019	0	30	-30
2113	Sanierung WC-Anlage Übertrag nach 2019	0	60	-60
2113	Fenstersanierung Verwaltungstrakt Anteil - weitere Kosten in 2019	74	160	-86
2113	Heizkesseltausch Anteil - weitere Kosten in 2019	55	100	-45
2114	Dachsanierung Anteil - weitere Kosten in 2019	431	650	-219
2114	Fenstersanierung Klassenräume und Aula Anteil - weitere Kosten in 2019	367	550	-183

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
2151	Sanierung Toiletten Anteil - weitere Kosten in 2019	6	43	-37
2151	Sanierung Toiletten EG neben Horträumen Übertrag nach 2019	0	80	-80
2210	Brandschutz Ansatz zu niedrig - weitere Kosten in 2019	70	37	33
2310	Brandschutz Ansatz zu niedrig - weitere Kosten in 2019	70	37	33
4640	Teilsanierung Fenster Maßnahme wird/wurde erst später realisiert	0	25	-25
4644	Kinderkrippe Roter Platz (Neubau Kinderkrippe Jöhlinger Straße) Die geplante Maßnahme "Kinderkrippe in der Jöhlinger Straße" wurde nicht umgesetzt und das Geld stattdessen für die "Kinderkrippe Roter Platz / Module" im Bildungszentrum verwendet. Anteil - weitere Kosten in 2019	33	1.300	-1.267
5613	Enthärtungsanlage anteilige Restkosten - Ansatz zu hoch	18	50	-32
5613	Sanierung Beleuchtung Anteil - weitere Kosten in 2019	1	100	-99
6300	Gehweg- und Straßensanierungen weniger Sanierungsarbeiten	182	520	-338
6300	Sanierung B10 (OD Kleinsteinbach) Kosten kommen erst 2019 zum Tragen	0	220	-220
6300	Radweg Wöschbacher Straße Maßnahme wurde nach 2020 verschoben	19	400	-381
6300	Quartiersplatz Heilbrunn Maßnahme wurde 2018 noch nicht begonnen	0	75	-75
6300	Radweg Berghausen nach Jöhlingen Maßnahme wurde 2018 noch nicht begonnen	0	40	-40
6300	Pfinzbrücke Ellenbogenstraße Maßnahme wurde 2018 noch nicht begonnen	0	70	-70
6300	Bocksbachbrücke Ochsenstraße Maßnahme wurde 2018 noch nicht begonnen	0	30	-30
6750	Beschaffung Streufahrzeug Ansatz zu hoch - günstigeres Fahrzeug erworben	44	70	-26
7010	SPS Steuerung höhere Kosten als geplant - weitere Ausgaben in 2019	67	40	27
7010	Sanierung Heizung Maßnahme wurde später begonnen - weitere Ausgaben in 2019	14	110	-96
7010	Rechenanlage Austausch Rechen Übertrag nach 2019	0	80	-80

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
7010	Ertüchtigung nach Wasserrechtsrahmenlinie Anteil - weitere Kosten in 2019	94	120	-26
7050	Elektrische Messeinrichtung RÜB Bergh. u. Wöschb. Anteil - weitere Kosten in 2019	16	65	-49
7050	Untersuch. n. d. EKVO - Kamerabefahrung Übertrag nach 2019	9	350	-341
7050	Komm. Starkregenrisikomanag. - Beauftr. Risikoanalyse Übertrag nach 2019	0	50	-50
7050	Ertüchtigung RÜB's Überwachungs-/Steuerungskomp. Übertrag nach 2019	1	240	-239
7050	Kanalsanierung im Zuge Deckensanierung B10 Übertrag nach 2019	15	150	-135
7050	Außengebietsentwässerung Bildungszentrum Übertrag nach 2019	17	650	-633
7050	Außengebietsentw. Brunnenstr. bis Am Stadion Anteil - weitere Kosten in 2019 - bei UA 6900	114	1.280	-1.166
7050	Kanal Wöschbacher Straße - Schließung RÜ Anteil - weitere Kosten in 2019	38	650	-612
7050	Verlegung Kanal Berckmüller Maßnahme wurde 2018 noch nicht begonnen	0	175	-175
8810	Kauf Lessingstraße 11 (Gebäudeerwerb) Gebäudeerwerb war nicht im HH geplant	114	0	114
8830	Grunderwerb höhere Kosten als geplant	108	20	88
8830	Grunderwerbskosten Finkenstraße Schadensersatzleistungen	47	0	47
8830	Grunderwerb Bühl Grunderwerbskosten Lessingstraße 11 waren nicht im HH geplant	107	0	107
8830	Grunderwerb ICT Anteil - weitere Kosten in 2019	214	400	-186
9100	Tilgung Contractor Söllingen Ansatz zu hoch - Maßnahme lief bis September 2018	57	150	-93

5. *Allgemeine Rücklage*

Stand am 1. Januar 2018	4.313.542,85 €
Zuführung im Rechnungsjahr 2018	965.035,11 €
Stand am 31. Dezember 2018	5.278.577,96 €

6. *Kasseneinnahmereste*

6.1 Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt

Die Einnahmereste betragen zum Jahresende 1.124.051,16 €.

Im Vorjahr waren es 2.042.595,52 €.

Die wesentlichen Rückstände:

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis €
0300	Nebenforderungen offene Forderungen - überwiegend Altfälle Gewerbesteuer und Wasser	27.327,64
0300	Nachzahlungszinsen offene Forderungen - überwiegend Altfälle	6.886,00
2911	Elternbeitrag Hort Berghausen offene Forderungen - teils Altfälle	22.425,40
2912	Elternbeitrag Hort Söllingen offene Forderungen - überwiegend Altfälle	8.677,65
2913	Elternbeitrag Hort Kleinsteinbach offene Forderungen - teils Altfälle	9.942,22
2914	Elternbeitrag Hort Wöschbach offene Forderungen - teils Altfälle	6.538,11
4640	Elternbeitrag Kindergarten Berghausen offene Forderungen - überwiegend Altfälle	15.654,85

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis €
7050	Abwassergebühren Rechnungsabgrenzung - teils offene Forderungen	670.176,14
7230	Deponiegebühren Altfall und Rechnungsabgrenzung	25.578,00
7500	Bestattungsgebühren teils Altfälle - überwiegend Rechnungsabgrenzung	13.219,45
7500	Wahlgrabgebühren teils Altfälle - überwiegend Rechnungsabgrenzung	21.639,80
8100	Konzessionsabgabe EnBW Rechnungsabgrenzung	117.239,00
8810	Wohnungsbenutzungsgebühren offene Forderungen - überwiegend Altfälle	57.856,88
9000	Grundsteuer B überwiegend Altfälle	5.937,27
9000	Gewerbesteuer offene Forderungen - überwiegend Altfälle, teils Rechnungsabgrenzung	68.015,02
9000	Vergnügungssteuer offene Forderungen (1 Schuldner)	21.903,28
9000	Hundesteuer offene Forderungen - überwiegend Altfälle	6.916,98

6.2 Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt

Zum 31.12.2018 sind Einnahmereste in Höhe von 0,00 € auszuweisen.

Im Vorjahr waren es 226.579,36 €.

7. SCHULDEN

Schuldenstand am 01.01.2018	13.639.238,89 €
zuzüglich Darlehensaufnahme 2018	0,00 €
abzüglich Tilgung 2018	597.198,09 €
Schuldenstand am 31.12.2018	13.042.040,80 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 719,96 € bei einer Einwohnerzahl von 18.115 Personen.

8. Vermögen

0001 Verwaltungsvermögen

0.1 Sachanlagen

Anfangsstand	22.126.273,73 €
Zunahme	1.851.203,46 €
Abnahme	-1.080.814,90 €
Endstand 2018	22.896.662,29 €

0.2 Beteiligungen

Anfangsstand	105.910,18 €
Zunahme	204,29 €
Abnahme	0,00 €
Endstand 2018	106.114,47 €

0002 Kostenrechnende Einrichtungen

0.3 Sachanlagen

Anfangsstand	38.518.967,31 €
Zunahme	1.383.724,09 €
Abnahme	-1.468.482,71 €
Endstand 2018	38.434.208,69 €

0.4 Beteiligungen

Anfangsstand	2.457.149,39 €
Zunahme	0,00 €
Abnahme	0,00 €
Endstand 2018	2.457.149,39 €

0003 Sonstige Einrichtungen

0.5 Sachanlagen

Anfangsstand	13.686.022,38 €
Zunahme	367.547,26 €
Abnahme	-962.910,72 €
Endstand 2018	13.090.658,92 €

Zusammenstellung

Anfangsstand	76.894.322,99 €
Zunahme	3.602.679,10 €
Abnahme	-3.512.208,33 €
Endstand 2018	76.984.793,76 €

9. Kommunale Wohnbau Bauträgergesellschaft Pfinztal mbH

Die Gemeinde Pfinztal ist mit 34.000.00 € Stammkapital bei der Kommunalen Wohnbau Bauträgergesellschaft Pfinztal mbH beteiligt.

Die GmbH hat

- 2 Wohngebäude mit insgesamt 25 Wohnungen
- 1 Wohnheim mit 6 Wohneinheiten (bis 40 Personen)
- 2 Wohnungen im Haus Bühlblick
- Postgebäude im OT Berghausen (Post und Kinderkrippe)

in ihrem Besitz.

Weitere Informationen können Sie dem Jahresabschluss/Geschäftsbericht 2018 der Kommunalen Wohnbau Bauträgergesellschaft Pfinztal mbH entnehmen.

10. Regenerative Energien Pfinztal GmbH und Wasserkraftwerk Pfinztal GmbH & Co. KG

Die Gemeinde Pfinztal ist mit 25.000.00 € Stammkapital bei der Regenerative Energien Pfinztal GmbH und mit 162.000 € Stammkapital bei der Wasserkraftwerk Pfinztal GmbH beteiligt.

Die Regenerative Energien Pfinztal GmbH ist nicht operativ tätig. Sie ist als Komplementär- bzw. Vollhafterfunktion bei der Wasserkraft Pfinztal GmbH und deren Geschäftsführer-funktion tätig.

Die Wasserkraft Pfinztal GmbH & Co. KG betreibt folgende Einrichtungen:

- Wasserkraftwerk an der Pfinz im Ortsteil Söllingen (erzeugte Strommenge wird in Netz der EnBW eingespeist)
- Photovoltaik-Anlage auf der Hagwald-Halle Kleinsteinbach (erzeugte Strommenge wird für Hagwald-Halle verwendet und in Netz der EnBW eingespeist)

Weitere Informationen können Sie den Jahresabschlüssen der beiden Gesellschaften entnehmen.

11. Anlagen

- Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Regenerative Energien Pfinztal GmbH
- Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Wasserkraft Pfinztal GmbH & Co. KG
- Gesamtvermögensrechnung -Bilanz-
- Anlagevermögen
- Deckungskapital
- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt
- Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge
- Rechnungsquerschnitt Verwaltungshaushalt
- Rechnungsquerschnitt Vermögenshaushalt
- Rechnungsgruppierungsübersicht Verwaltungshaushalt
- Rechnungsgruppierungsübersicht Vermögenshaushalt
- Sammelnachweis Personalausgaben
- Sammelnachweis Unterhaltung
- Sammelnachweis Bewirtschaftung
- Sammelnachweis Geschäftsausgaben

Pfinztal, im März 2020

Thomas Sturm
Kämmerer

Bodner

Nicola Bodner
Bürgermeisterin

Gesamtvermögensrechnung -BILANZ-

Aktiva

	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
0	**Anlagevermögen**					
0.1	Verwaltungsvermögen	Sachanlagen	22.126.273,73	1.851.203,46	1.080.814,90	22.896.662,29
0.2	Verwaltungsvermögen	Beteiligungen	105.910,18	204,29	0,00	106.114,47
0.3	Kostenrechnende Einrichtungen	Sachanlagen	38.518.967,31	1.383.724,09	1.468.482,71	38.434.208,69
0.4	Kostenrechnende Einrichtungen	Beteiligungen	2.457.149,39	0,00	0,00	2.457.149,39
0.5	Sonstige Einrichtungen	Sachanlagen	13.686.022,38	367.547,26	962.910,72	13.090.658,92
	Zwischensumme Anlagenvermögen		76.894.322,99	3.602.679,10	3.512.208,33	76.984.793,76
1	**Abgrenzung zum Anlagevermögen**					
1.1	Haushaltsausgabereste		0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlagevermögen		**76.894.322,99**	**3.602.679,10**	**3.512.208,33**	**76.984.793,76**
2	**Geldanlagen**					
2.1	Festgeldanlagen		0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	**Forderungen aus laufenden Rechnungen**					
3.1	Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt		2.042.595,52	48.596.665,68	49.515.210,04	1.124.051,16
3.2	Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt		226.579,36	4.573.966,09	4.800.545,45	0,00
3.3	Kasseneinnahmereste haushaltsfremde Vorgänge		157.080,70	7.982.779,54	8.027.432,09	112.428,15
3.4	Kasseneinnahmereste Wasserversorgung		1.514.588,85	1.718.605,28	1.514.588,85	1.718.605,28
3.5	Kassenbestand Gemeindekasse		562.205,37	612.778,63	562.205,37	612.778,63
SUMME			**81.397.372,79**	**67.087.474,32**	**67.932.190,13**	**80.552.656,98**

Passiva

	Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
4	**Deckungskapital**				
4.1	Beiträge	1.053.770,53	42.939,49	71.946,00	1.024.764,02
4.2	Zuschüsse	1.863.268,57	27.326,55	102.463,00	1.788.132,12
4.3	Kredite	13.639.238,89	0,00	597.198,09	13.042.040,80
4.4	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (L-Bank)	10.118.807,83	1.803.451,75	3.264.439,55	8.657.820,03
4.5	Sonstiges Deckungskapital	50.219.237,17	2.252.799,62	0,00	52.472.036,79
	Zwischensumme Deckungskapital	76.894.322,99	4.126.517,41	4.036.046,64	76.984.793,76
5	**Abgrenzung zum Deckungskapital**				
5.1	Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungskapital	**76.894.322,99**	**4.126.517,41**	**4.036.046,64**	**76.984.793,76**
6	**Rücklagen**				
6.1	Allgemeine Rücklage	4.313.542,85	0,00	965.035,11	3.348.507,74
7	**Verpflichtungen aus laufenden Rechungen**				
7.1	Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt	1.128,97	48.596.665,68	48.596.708,95	1.085,70
7.2	Kassenausgabereste Vermögenshaushalt	633,34	4.573.966,09	4.573.813,54	785,89
7.3	Kassenausgabereste haushaltsfremde Vorgänge	187.744,64	7.982.779,54	7.953.040,29	217.483,89
7.4	Kassenkredite	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
SUMME		**81.397.372,79**	**68.979.928,72**	**69.824.644,53**	**80.552.656,98**

Zusammenstellung Anlagevermögen

Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
0001	**Verwaltungsvermögen**				
0.1	Sachanlagen	22.126.273,73	1.851.203,46	-1.080.814,90	22.896.662,29
0.2	Beteiligungen	105.910,18	204,29	0,00	106.114,47
0002	**Kostenrechnende Einrichtungen**				
0.3	Sachanlagen	38.518.967,31	1.383.724,09	-1.468.482,71	38.434.208,69
0.4	Beteiligungen	2.457.149,39	0,00	0,00	2.457.149,39
0003	**Sonstige Einrichtungen**				
0.5	Sachanlagen	13.686.022,38	367.547,26	-962.910,72	13.090.658,92
Insgesamt		**76.894.322,99**	**3.602.679,10**	**-3.512.208,33**	**76.984.793,76**

Gemeinde Pfinztal

Anlage 17 zur Jahresrechnung 2018
Zu § 41 GemHVO)

Zusammenstellung Deckungskapital

Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
4.1	Beiträge	1.053.770,53	42.939,49	-71.946,00	1.024.764,02
4.2	Zuschüsse	1.863.268,57	27.326,55	-102.463,00	1.788.132,12
4.3	Kredite	13.639.238,89	0,00	-597.198,09	13.042.040,80
4.4	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	10.118.807,83	1.803.451,75	-3.264.439,55	8.657.820,03
4.5	Sonstiges Deckungskapital	50.219.237,17	2.252.799,62	0,00	52.472.036,79
Insgesamt		**76.894.322,99**	**4.126.517,41**	**-4.036.046,64**	**76.984.793,76**

Gemeinde Pfinztal

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt
2018

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0000	**Gemeinderat, Ortschaftsrat, Bürgermeister**								
157000	Sonstige Ersätze			1.500,00	1.500,00		0	1.500 +	
165000	Erstattung Verwaltungskosten WV			5.549,82	5.549,82		3.700	1.850 +	
169200	Erstattung Verwaltungskosten			51.826,80	51.826,80		41.100	10.727 +	
400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit			38.290,00	38.290,00		50.000	11.710 -	
410000	Besoldungen Beamte			164.867,75	164.867,75		166.000	1.132 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			37.773,06	37.773,06		37.800	27 -	
430000	Beamtenversorgung aktive Beamte			39.295,21	39.295,21		35.800	3.495 +	
430100	Beamtenversorgung passive Beamte			72.668,43	72.668,43		55.700	16.968 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			3.276,92	3.276,92		3.300	23 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			7.739,56	7.739,56		9.400	1.660 -	
450000	Beihilfenumlagen aktive Beamte			2.800,00	2.800,00		12.100	9.300 -	
451000	Beihilfenumlagen passive Beamte			3.205,34	3.205,34		3.000	205 +	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			4,00	4,00		0	4 +	
562000	Aus- und Fortbildung			280,10	280,10		1.000	720 -	
581000	Repräsentationen, Tagungen und Sitzungen		K 14,15	8.450,98	8.465,13		10.000	1.549 -	
581100	Repräsentationen OV Berghausen			999,00	999,00		1.000	1 -	
581200	Repräsentationen OV Söllingen			814,40	814,40		1.000	186 -	
581300	Repräsentationen OV Kleinsteinbach			526,13	526,13		500	26 +	
581400	Repräsentationen OV Wöschbach			349,86	349,86		500	150 -	
583000	Jubiläumsgaben			9.332,51	9.332,51		8.000	1.333 +	
636000	Jugendbeteiligung			9.861,28	9.861,28		10.000	139 -	
650800	Bürobedarf			1.110,40	1.110,40		100	1.010 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			675,17	675,17		500	175 +	
654800	Dienstreisen			2.140,10	2.140,10		1.000	1.140 +	
657800	Datenverarbeitung			116,28	116,28		1.000	884 -	
660000	Verfügungsmittel Bürgermeister			2.085,58	2.085,58		3.000	914 -	
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen			920,40	920,40		1.000	80 -	
668000	Vermischte Ausgaben			105,00	105,00		0	105 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			60,49	60,49		100	40 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			1.038,99	1.038,99		300	739 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			58.876,62	58.876,62		44.800	14.077 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben		K 14,15	408.786,94	408.801,09		412.100	25.201 + 28.514 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			349.910,32-	349.924,47-		367.300-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			58.876,62	58.876,62		44.800	14.077 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben		K 14,15	408.786,94	408.801,09		412.100	25.201 + 28.514 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			349.910,32-	349.924,47-		367.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0200	**Hauptverwaltung**								
130000	Verkaufserlöse		K 5,50-	0,00	0,00	K 5,50-	0		
157000	Sonstige Ersätze		K 21,44-	5.568,07	5.568,07	K 21,44-	6.000	432 -	
169200	Erstattung Verwaltungskosten			17.585,87	17.585,87		18.000	414 -	
171500	Personalkostenzuschüsse			17.643,00	17.643,00		0	17.643 +	
410000	Besoldungen Beamte			112.118,26	112.118,26		117.700	5.582 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			171.067,33	171.067,33		227.100	56.033 -	
430000	Beamtenversorgung aktive Beamte			43.348,10	43.348,10		43.700	352 -	
430100	Beamtenversorgung passive Beamte			16.188,58	16.188,58		14.700	1.489 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			14.822,20	14.829,20	K 7,00-	20.200	5.378 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			33.821,70	33.821,70		44.400	10.578 -	
450000	Beihilfenumlagen aktive Beamte			5.643,48	5.643,48		6.500	857 -	
451000	Beihilfenumlagen passive Beamte			2.298,02	2.298,02		8.900	6.602 -	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			16,00	16,00		0	16 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			35.732,59	35.732,59		30.000	5.733 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			3.994,03	3.994,03		3.000	994 +	
541800	Heizung			20.682,59	20.682,59		30.000	9.317 -	
542800	Reinigung			37.557,68	37.557,68		8.000	29.558 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			21.964,52	21.964,52		26.000	4.035 -	
545800	Müllbeseitigung			1.898,04	1.898,04		1.900	2 -	
546800	Gebäudeversicherung			2.752,22	2.752,22		2.700	52 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			56,00	56,00		1.500	1.444 -	
562000	Aus- und Fortbildung			879,00	879,00		1.000	121 -	
570000	Verbrauchsmittel Dienstfahrzeug			1.009,44	1.009,44		800	209 +	
640000	Steuern und Versicherungen			102.461,87	102.461,87		98.000	4.462 +	
641000	Unfallkasse Baden-Württemberg			175.651,16	175.651,16		171.000	4.651 +	
650800	Bürobedarf			14.791,24	14.791,24		15.000	209 -	
651800	Bücher und Zeitschriften			2.919,24	2.919,24		2.200	719 +	
652800	Fernmeldegebühren			11.313,47	11.313,47		8.500	2.813 +	
654800	Dienstreisen			197,20	197,20		500	303 -	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			618,80	618,80		2.000	1.381 -	
657800	Datenverarbeitung			1.282,34	1.282,34		2.500	1.218 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			29.857,19	29.857,19		25.000	4.857 +	
668000	Vermischte Ausgaben			1.300,12	1.300,12		2.000	700 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			6.920,84	6.920,84		10.500	3.579 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			91.585,88	91.585,88		113.300	21.714 -	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			0,00	0,00		4.800	4.800 -	
679240	Erstattung Forstkosten			183,28	183,28		0	183 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen		K 26,94-	40.796,94	40.796,94	K 26,94-	24.000	17.643 + 846 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben			964.932,41	964.939,41	K 7,00-	1.043.400	55.737 + 134.204 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			924.135,47-	924.142,47-		1.019.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0221	**Auszubildende**								
171500	Personalkostenzuschüsse			0,00	0,00		9.500	9.500 -	
410000	Besoldungen Beamte			17.298,92	17.298,92		14.700	2.599 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			208.849,37	208.849,37		164.600	44.249 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			11.323,37	11.323,37		12.000	677 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			41.448,58	41.448,58		33.000	8.449 +	
450000	Beihilfenumlagen Beamte			88,00-	88,00-		0	88 -	
460000	Personalnebenausgaben			1.376,80	1.376,80		0	1.377 +	
562000	Aus- und Fortbildung			2.548,10	2.548,10		2.000	548 +	
562200	Führungszeugnisse			0,00	0,00		100	100 -	
651800	Bücher und Zeitschriften			1.005,86	1.005,86		200	806 +	
654800	Dienstreisen			75,74	75,74		300	224 -	
1.0221	Unterabschnitt 1.0221 - Einnahmen			0,00	0,00		9.500	9.500 -	
1.0221	Unterabschnitt 1.0221 - Ausgaben			283.838,74	283.838,74		226.900	58.028 +	
								1.089 -	
	Unterabschnitt 1.0221 - Ergebnis			283.838,74-	283.838,74-		217.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0222	**Leistungsentgelt nach TVÖD**								
414000	Vergütungen Beschäftigte			58.147,78	58.147,78		128.900	70.752 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			4.803,45	4.803,45		10.500	5.697 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			11.017,48	11.017,48		22.700	11.683 -	
1.0222	Unterabschnitt 1.0222 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0222	Unterabschnitt 1.0222 - Ausgaben			73.968,71	73.968,71		162.100	88.131 -	
	Unterabschnitt 1.0222 - Ergebnis			73.968,71-	73.968,71-		162.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0240	**Öffentlichkeitsarbeit**								
130002	Verkaufserlös Postkarten			67,20	67,20		100	33 -	
130003	Verkaufserlös Pfinztalschokolade			304,00	304,00		300	4 +	
130004	Verkaufserlös Chronik			671,91	671,91		2.000	1.328 -	
130006	Verkaufserlös Heimatbuch			324,94	324,94		2.000	1.675 -	
400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit			720,00	720,00		0	720 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			39.790,65	39.790,65		38.400	1.391 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			3.342,25	3.342,25		3.400	58 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			8.306,55	8.306,55		7.700	607 +	
630003	Erstellung Erlebnisraum Pfinztal			5.000,00	5.000,00		5.000		
668100	Gemeindemarketing			4.987,40	4.987,40		5.000	13 -	
668200	Mitteilungsblatt			0,00	0,00		500	500 -	
1.0240	Unterabschnitt 1.0240 - Einnahmen			1.368,05	1.368,05		4.400	4 + 3.036 -	
1.0240	Unterabschnitt 1.0240 - Ausgaben			62.146,85	62.146,85		60.000	2.717 + 570 -	
	Unterabschnitt 1.0240 - Ergebnis			60.778,80-	60.778,80-		55.600-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen		K 26,94-	42.164,99	42.164,99	K 26,94-	37.900	17.647 + 13.382 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben			1.384.886,71	1.384.893,71	K 7,00-	1.492.400	116.482 + 223.995 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			1.342.721,72-	1.342.728,72-		1.454.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0300	**Finanzverwaltung**								
157000	Sonstige Ersätze		K 53,84	10.270,21	10.267,53	K 56,52	100	10.170 +	
165000	Erstattung Verwaltungskosten WV			76.740,40	76.740,40		59.000	17.740 +	
169200	Erstattung Verwaltungskosten			710.367,83	710.367,83		519.800	190.568 +	
171500	Personalkostenzuschüsse			10.730,10	10.730,10		0	10.730 +	
261000	Nebenforderungen		K 125.564,58	70.182,60-	28.054,34	K 27.327,64	15.000	85.183 -	
261100	Erstattungszinsen		K 120,00-	271.809,00-	271.821,00-	K 108,00-	15.000	286.809 -	
261200	Nachzahlungszinsen		K 9.862,40	51.071,00	54.047,40	K 6.886,00	15.000	36.071 +	
410000	Besoldungen Beamte			327.636,18	327.636,18		333.800	6.164 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			568.396,26	568.396,26		518.500	49.896 +	
430000	Beamtenversorgung aktive Beamte			121.205,54	121.205,54		123.000	1.794 -	
430100	Beamtenversorgung passive Beamte			46.674,75	46.674,75		42.600	4.075 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			50.390,30	50.390,30		46.200	4.190 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			112.571,12	112.571,12		101.100	11.471 +	
450000	Beihilfenumlagen aktive Beamte			19.644,73	19.644,73		22.800	3.155 -	
451000	Beihilfenumlagen passive Beamte			5.503,36	5.503,36		20.800	15.297 -	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			10.750,10	10.750,10		0	10.750 +	
460000	Personalnebenausgaben			10,00	10,00		0	10 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			8.279,69	8.279,69		4.000	4.280 +	
562000	Aus- und Fortbildung			8.230,00	8.230,00		2.300	5.930 +	
630000	Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren, Blitzgiro			8.075,82	8.075,82		6.000	2.076 +	
650800	Bürobedarf		K 7,90	8.657,89	8.657,89	K 7,90	7.000	1.658 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			2.925,96	2.925,96		3.000	74 -	
654800	Dienstreisen			1.004,53	1.004,53		500	505 +	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			2.841,31	2.841,31		1.000	1.841 +	
657800	Datenverarbeitung			114.544,28	114.544,28		100.000	14.544 +	
661000	Mitgliedsbeiträge			1.125,00	1.125,00		1.200	75 -	
668000	Vermischte Ausgaben			462,76	462,76		500	37 -	
717000	Umlage GPA und Prüfungskosten Bauamt			9.963,25	9.963,25		15.000	5.037 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen		K 135.360,82	517.187,94	618.386,60	K 34.162,16	623.900	265.280 + 371.992 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben		K 7,90	1.428.892,83	1.428.892,83	K 7,90	1.349.300	111.226 + 31.633 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			911.704,89-	810.506,23-		725.400-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 135.360,82	517.187,94	618.386,60	K 34.162,16	623.900	265.280 + 371.992 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben		K 7,90	1.428.892,83	1.428.892,83	K 7,90	1.349.300	111.226 + 31.633 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			911.704,89-	810.506,23-		725.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0500	**Standesamt**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 578,00	17.390,00	17.475,00	K 493,00	20.000	2.610 -	
169200	Erstattung Verwaltungskosten			40.816,15	40.816,15		20.400	20.416 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			84.830,17	84.830,17		82.900	1.930 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			7.538,39	7.538,39		7.300	238 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			17.162,51	17.162,51		16.400	763 +	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			8,00	8,00		0	8 +	
562000	Aus- und Fortbildung			133,00	133,00		500	367 -	
650800	Bürobedarf			1.949,71	1.949,71		2.000	50 -	
651800	Bücher und Zeitschriften			772,97	772,97		500	273 +	
654800	Dienstreisen			157,15	157,15		600	443 -	
657800	Datenverarbeitung			9.191,29	9.191,29		10.000	809 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			100,00	100,00		100		
668000	Vermischte Ausgaben			544,18	544,18		500	44 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K 578,00	58.206,15	58.291,15	K 493,00	40.400	20.416 + 2.610 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			122.387,37	122.387,37		120.800	3.256 + 1.669 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			64.181,22-	64.096,22-		80.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0520	**Wahlen**								
160000	Erstattung Bund			4.805,76	4.805,76		9.000	4.194 -	
400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit		K 50,00	0,00	0,00	K 50,00	6.500	6.500 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			88,46	88,46		0	88 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			0,17	0,17		0	0 +	
562000	Aus- und Fortbildung			227,00	227,00		0	227 +	
650800	Bürobedarf			0,00	0,00		500	500 -	
652800	Porto			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
657800	Datenverarbeitung			961,88	961,88		1.000	38 -	
668000	Vermischte Ausgaben			119,75	119,75		400	280 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			4.805,76	4.805,76		9.000	4.194 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben		K 50,00	1.397,26	1.397,26	K 50,00	9.400	316 + 8.318 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			3.408,50	3.408,50		400-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 578,00	63.011,91	63.096,91	K 493,00	49.400	20.416 + 6.804 -	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K 50,00	123.784,63	123.784,63	K 50,00	130.200	3.572 + 9.987 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			60.772,72-	60.687,72-		80.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0600	**Telefonanlage / Zeiterfassung / Porto**								
157000	Sonstige Ersätze			3.402,15	3.402,15		5.000	1.598 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			3.490,37	3.490,37		2.500	990 +	
531000	Miete Telefonanlage			9.009,20	9.009,20		7.800	1.209 +	
652800	Porto			26.881,78	26.881,78		30.000	3.118 -	
652801	Handy-Rechnungen			7.535,29	7.535,29		10.000	2.465 -	
657800	Datenverarbeitung			3.335,57	3.335,57		2.000	1.336 +	
668000	Vermischte Ausgaben			174,69	174,69		100	75 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			3.402,15	3.402,15		5.000	1.598 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben			50.426,90	50.426,90		52.400	3.610 +	
								5.583 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			47.024,75-	47.024,75-		47.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0610	**Datenverarbeitung**								
130000	Verkaufserlöse			15,00	15,00		0	15 +	
165000	Erstattung Verwaltungskosten WV			16.292,70	16.292,70		14.400	1.893 +	
169200	Erstattung Verwaltungskosten			204.467,14	204.467,14		166.800	37.667 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			63.993,36	63.993,36		79.000	15.007 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			5.682,31	5.682,31		7.000	1.318 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			12.978,12	12.978,12		15.900	2.922 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			7.390,09	7.390,09		10.000	2.610 -	
531000	Miete			5.086,96	5.086,96		24.000	18.913 -	
651800	Bücher und Zeitschriften			73,78	73,78		500	426 -	
654800	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
655800	Einscannen von Altakten in DOKUMEA			2.886,89	2.886,89		4.000	1.113 -	
657800	Datenverarbeitung			58.912,53	58.912,53		52.000	6.913 +	
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Einnahmen			220.774,84	220.774,84		181.200	39.575 +	
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Ausgaben			157.004,04	157.004,04		192.500	6.913 +	
								42.408 -	
	Unterabschnitt 1.0610 - Ergebnis			63.770,80	63.770,80		11.300-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			224.176,99	224.176,99		186.200	39.575 +	
								1.598 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben			207.430,94	207.430,94		244.900	10.522 +	
								47.991 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			16.746,05	16.746,05		58.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0800	**Personalrat / Arbeitssicherheit**								
560000	Dienst- und Schutzkleidung			2.033,68	2.033,68		500	1.534 +	
562000	Aus- und Fortbildung Personalrat			693,00	693,00		1.000	307 -	
563000	Arbeitssicherheit			27.696,74	27.696,74		22.000	5.697 +	
563100	Gesundheitsmanagement			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
564000	Betriebsausflug und Weihnachtsfeier			7.486,36	7.486,36		6.500	986 +	
583000	Jubiläumsgaben an Bedienstete			81,20	81,20		500	419 -	
640000	Steuern und Versicherungen			156,52	156,52		200	43 -	
650800	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
651800	Bücher und Zeitschriften			490,28	490,28		1.000	510 -	
654800	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben			38.637,78	38.637,78		33.000	8.217 + 2.579 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			38.637,78-	38.637,78-		33.000-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			38.637,78	38.637,78		33.000	8.217 + 2.579 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			38.637,78-	38.637,78-		33.000-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 135.911,88	905.418,45	1.006.702,11	K 34.628,22	942.200	356.994 + 393.776 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 72,05	3.592.419,83	3.592.440,98	K 50,90	3.661.900	275.220 + 344.700 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			2.687.001,38-	2.585.738,87-		2.719.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1100	**Polizeiliche Vollzugsaufgaben**								
157000	Sonstige Ersätze			10,00	10,00		0	10 +	
260000	Bussgelder			9.059,02	9.059,02		8.000	1.059 +	
410000	Besoldungen Beamte			40.622,40	40.622,40		40.000	622 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			50.259,29	50.259,29		56.200	5.941 -	
430000	Beamtenversorgung aktive Beamte			15.015,49	15.015,49		13.700	1.315 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			5.306,56	5.306,56		5.700	393 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			12.302,71	12.302,71		12.200	103 +	
450000	Beihilfenumlagen aktive Beamte			2.800,00	2.800,00		3.200	400 -	
531000	Leasing Fahrzeuge			3.566,46	3.566,46		2.400	1.166 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.490,14	1.490,14		1.000	490 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			1.275,40	1.275,40		1.500	225 -	
562000	Aus- und Fortbildung			295,00	295,00		500	205 -	
570000	Verbrauchsmittel Dienstfahrzeug			1.298,89	1.298,89		1.500	201 -	
640000	Steuern und Versicherungen			896,31	896,31		1.200	304 -	
650800	Bürobedarf			292,75	292,75		100	193 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			597,39	597,39		300	297 +	
652800	Fernmeldegebühren			0,00	0,00		200	200 -	
654800	Dienstreisen			58,40	58,40		500	442 -	
657800	Datenverarbeitung			2.438,31	2.438,31		2.500	62 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.205,75	2.205,75		500	1.706 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen			9.069,02	9.069,02		8.000	1.069 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben			140.721,25	140.721,25		143.200	5.893 + 8.372 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			131.652,23-	131.652,23-		135.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1111	**Bürgerservice und Soziales**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 2.710,83	130.439,63	132.194,70	K 955,76	130.000	440 +	
157000	Sonstige Ersätze		K 904,88	4.643,69	5.158,08	K 390,49	1.500	3.144 +	
157100	Erstattung Bestattungskosten		K 5.408,01	9.144,00	13.650,40	K 901,61	5.000	4.144 +	
169200	Erstattung Verwaltungskosten			21.996,25	21.996,25		8.000	13.996 +	
170000	Zuschuss Bund Integrationshilfe			224.840,52	224.840,52		200.000	24.841 +	
171500	Personalkostenzuschüsse			166.514,09	166.514,09		140.000	26.514 +	
410000	Besoldungen Beamte			110.816,01	110.816,01		109.000	1.816 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			313.313,76	313.313,76		376.700	63.386 -	
430000	Beamtenversorgung aktive Beamte			43.199,12	43.199,12		38.600	4.599 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			26.335,37	26.335,37		28.200	1.865 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			63.593,63	63.593,63		65.200	1.606 -	
450000	Beihilfenumlagen aktive Beamte			5.600,00	5.600,00		6.500	900 -	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			5.312,20	5.312,20		0	5.312 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			3.216,20	3.216,20		800	2.416 +	
531000	Miete OV Berghausen		K 331,10	14.826,67	14.700,84	K 456,93	15.000	173 -	
562000	Aus- und Fortbildung			2.154,00	2.154,00		3.000	846 -	
630000	Sonstige sächliche Ausgaben			11.195,10	11.195,10		10.000	1.195 +	
631000	Übernahme Bestattungskosten			21.966,17	21.966,17		5.000	16.966 +	
650800	Bürobedarf			5.481,12	5.481,12		3.000	2.481 +	
650801	Personalausweise und Reisepässe			84.293,85	84.293,85		65.000	19.294 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			2.987,78	2.987,78		3.000	12 -	
654800	Dienstreisen			390,65	390,65		500	109 -	
657800	Datenverarbeitung			42.828,57	42.828,57		56.000	13.171 -	
668000	Vermischte Ausgaben			5.274,82	5.274,82		500	4.775 +	
1.1111	Unterabschnitt 1.1111 - Einnahmen		K 9.023,72	557.578,18	564.354,04	K 2.247,86	484.500	73.078 +	
1.1111	Unterabschnitt 1.1111 - Ausgaben		K 331,10	762.785,02	762.659,19	K 456,93	786.000	58.855 +	
								82.070 -	
	Unterabschnitt 1.1111 - Ergebnis			205.206,84-	198.305,15-		301.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1140	**Grundbuch-Einsichtsstelle/Grundstücksve rkehr**								
100000	Gebühr für Unterschriftsbeglaubigung		K 53,50	0,00	53,50		1.000	1.000 -	
100001	Vorkaufsrechte		K 100,00	2.170,00	2.120,00	K 150,00	2.000	170 +	
157000	Sonstige Ersätze			18,44	18,44		100	82 -	
171000	Erstattung Land			750,00	750,00		400	350 +	
410000	Besoldungen Beamte			27.217,60	27.217,60		26.900	318 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			45.695,35	45.695,35		41.600	4.095 +	
430000	Beamtenversorgung aktive Beamte			10.807,37	10.807,37		9.800	1.007 +	
430100	Beamtenversorgung passive Beamte			32.893,86	32.893,86		24.500	8.394 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			4.041,85	4.041,85		3.700	342 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			9.246,68	9.246,68		8.300	947 +	
450000	Beihilfenumlagen aktive Beamte			2.800,00	2.800,00		3.200	400 -	
451000	Beihilfenumlagen passive Beamte			3.205,34	3.205,34		11.900	8.695 -	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			4,00	4,00		0	4 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		250	250 -	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		500	500 -	
650800	Bürobedarf			2.552,40	2.552,40		2.000	552 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			0,00	0,00		50	50 -	
654800	Dienstreisen			0,00	0,00		200	200 -	
657800	Datenverarbeitung			2.001,28	2.001,28		2.200	199 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Einnahmen		K 153,50	2.938,44	2.941,94	K 150,00	3.500	520 + 1.082 -	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Ausgaben			140.465,73	140.465,73		135.600	15.659 + 10.793 -	
	Unterabschnitt 1.1140 - Ergebnis			137.527,29-	137.523,79-		132.100-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 9.177,22	569.585,64	576.365,00	K 2.397,86	496.000	74.667 + 1.082 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben		K 331,10	1.043.972,00	1.043.846,17	K 456,93	1.064.800	80.407 + 101.235 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			474.386,36-	467.481,17-		568.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1200	**Umwelt- und Gartenamt**								
157000	Sonstige Ersätze			398,55	398,55		1.500	1.101 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			147.236,69	147.236,69		161.600	14.363 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			13.741,73	13.741,73		14.300	558 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			29.933,73	29.933,73		32.000	2.066 -	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			140,00	140,00		200	60 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			778,49	778,49		500	278 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			1.097,38	1.097,38		2.000	903 -	
545800	Müllbeseitigung			0,00	0,00		500	500 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.576,38	1.576,38		1.500	76 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			0,00	0,00		300	300 -	
562000	Aus- und Fortbildung			68,00	68,00		300	232 -	
570000	Verbrauchsmittel			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Steuern und Versicherungen			1.579,47	1.579,47		1.800	221 -	
650800	Bürobedarf			2.229,65	2.229,65		1.500	730 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			584,80	584,80		500	85 +	
652800	Fernmeldegebühren			220,86	220,86		1.000	779 -	
654800	Dienstreisen			172,00	172,00		300	128 -	
657800	Datenverarbeitung			1.305,49	1.305,49		2.000	695 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.505,19	2.505,19		500	2.005 +	
1.1200	Unterabschnitt 1.1200 - Einnahmen			398,55	398,55		1.500	1.101 -	
1.1200	Unterabschnitt 1.1200 - Ausgaben			203.169,86	203.169,86		221.800	3.175 +	
								21.805 -	
	Unterabschnitt 1.1200 - Ergebnis			202.771,31-	202.771,31-		220.300-		
	Abschnitt 1.12 - Einnahmen			398,55	398,55		1.500	1.101 -	
	Abschnitt 1.12 - Ausgaben			203.169,86	203.169,86		221.800	3.175 +	
								21.805 -	
	Abschnitt 1.12 - Ergebnis			202.771,31-	202.771,31-		220.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1310	**Feuerwehr**								
157000	Einsatzkosten Freiwillige Feuerwehr		K 729,84	97,80	755,00	K 72,64	2.000	1.902 -	
157100	Sonstige Ersätze		K 21,42-	2.453,35	2.453,35	K 21,42-	2.500	47 -	
171000	Erstattung Land			15.710,00	15.710,00		14.000	1.710 +	
178000	Spenden an Freiwillige Feuerwehr			1.179,00	1.179,00		0	1.179 +	
400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit			21.140,00	21.140,00		16.000	5.140 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			78.151,19	78.151,19		81.900	3.749 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			6.759,42	6.759,42		5.000	1.759 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			15.238,23	15.238,23		10.900	4.338 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			28.690,22	28.690,22		34.000	5.310 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			7.535,29	7.535,29		10.000	2.465 -	
524000	Löschgeräte und Ausrüstung			18.788,14	18.788,14		20.000	1.212 -	
525000	Wartungsverträge			14.667,41	14.667,41		18.000	3.333 -	
541800	Heizung			10.348,00	10.348,00		21.000	10.652 -	
542800	Reinigung			11.428,19	11.428,19		11.000	428 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			11.918,80	11.918,80		12.000	81 -	
545800	Müllbeseitigung			1.274,44	1.274,44		1.500	226 -	
546800	Gebäudeversicherung			1.569,65	1.569,65		1.600	30 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			22.689,62	22.689,62		30.000	7.310 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			26.207,82	26.207,82		25.000	1.208 +	
562000	Aus- und Fortbildung			18.889,59	18.889,59		30.000	11.110 -	
562100	Lkw-Führerschein			1.941,13	1.941,13		4.500	2.559 -	
563000	Ärztiche Untersuchungen			4.498,50	4.498,50		6.000	1.502 -	
570000	Verbrauchsmittel			11.911,06	11.911,06		10.000	1.911 +	
595000	Veranstaltungen und Übungen			3.300,48	3.300,48		3.500	200 -	
605000	Brandeinsätze			799,98	799,98		8.000	7.200 -	
640000	Steuern und Versicherungen			8.838,02	8.838,03	K 0,01-	7.200	1.638 +	
650800	Bürobedarf			2.293,82	2.293,82		1.000	1.294 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			2.862,59	2.862,59		3.500	637 -	
652800	Fernmeldegebühren			5.475,17	5.475,17		5.000	475 +	
654800	Dienstreisen			66,00	66,00		200	134 -	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			540,77	540,77		3.000	2.459 -	
657800	Datenverarbeitung			1.093,87	1.093,87		5.000	3.906 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			1.369,60	1.369,60		1.500	130 -	
668000	Vermischte Ausgaben			14.468,37	14.468,37		1.500	12.968 +	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			46.684,75	46.684,75		32.400	14.285 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			4.082,83	4.082,83		1.600	2.483 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			40.680,39	40.680,39		18.300	22.380 +	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			3.240,01	3.240,01		6.900	3.660 -	
679240	Erstattung Forstkosten			989,79	989,79		0	990 +	
717000	Zuschüsse an die Feuerwehrabteilungen			500,00	500,00		2.600	2.100 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen		K 708,42	19.440,15	20.097,35	K 51,22	18.500	2.889 + 1.949 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben			450.933,14	450.933,15	K 0,01-	449.600	71.298 + 69.965 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			431.492,99-	430.835,80-		431.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 708,42	19.440,15	20.097,35	K 51,22	18.500	2.889 + 1.949 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben			450.933,14	450.933,15	K 0,01-	449.600	71.298 + 69.965 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			431.492,99-	430.835,80-		431.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1400	**Katastrophenschutz**								
510000	Unterhaltungsaufwand Sirenen			1.299,72	1.299,72		1.000	300 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			227,94	227,94		2.000	1.772 -	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
570000	Verbrauchsmittel			0,00	0,00		500	500 -	
595000	Veranstaltungen und Übungen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Steuern und Versicherungen			613,86	613,86		0	614 +	
650800	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
651800	Bücher und Zeitschriften			0,00	0,00		200	200 -	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			0,00	0,00		8.000	8.000 -	
657800	Datenverarbeitung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			2.141,52	2.141,52		14.900	914 + 13.672 -	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			2.141,52-	2.141,52-		14.900-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			2.141,52	2.141,52		14.900	914 + 13.672 -	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			2.141,52-	2.141,52-		14.900-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 9.885,64	589.424,34	596.860,90	K 2.449,08	516.000	77.556 + 4.132 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 331,10	1.700.216,52	1.700.090,70	K 456,92	1.751.100	155.793 + 206.676 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			1.110.792,18-	1.103.229,80-		1.235.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2000	**Geschäftsführendes Rektorat**								
650800	Bürobedarf			46,40	46,40		200	154 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
1.2000	Unterabschnitt 1.2000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2000	Unterabschnitt 1.2000 - Ausgaben			46,40	46,40		400	354 -	
	Unterabschnitt 1.2000 - Ergebnis			46,40-	46,40-		400-		
	Abschnitt 1.20 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.20 - Ausgaben			46,40	46,40		400	354 -	
	Abschnitt 1.20 - Ergebnis			46,40-	46,40-		400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2112	**Grundschule Söllingen**								
111000	Benutzungsentgelt Schulturnhalle			492,00	492,00		0	492 +	
140000	Mieten und Pachten			4.800,00	4.800,00		4.800		
157000	Sonstige Ersätze			698,40	698,40		1.000	302 -	
157500	Schadensfälle			6.162,70	6.162,70		0	6.163 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			144.225,75	144.225,75		131.100	13.126 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			9.767,28	9.767,28		12.700	2.933 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			29.555,19	29.555,19		28.600	955 +	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			2,00	2,00		0	2 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			20.571,96	20.571,96		20.000	572 +	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			2.454,21	2.454,21		2.500	46 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			17.296,27	17.296,27		7.000	10.296 +	
520100	Einmalige Geräteausstattung			633,65	633,65		700	66 -	
541800	Heizung			23.223,77	23.223,77		27.000	3.776 -	
542800	Reinigung			10.301,80	10.301,80		11.000	698 -	
543800	Strom, Gas, Wasser			16.566,93	16.566,93		23.000	6.433 -	
545800	Müllbeseitigung			1.106,35	1.106,35		1.000	106 +	
546800	Gebäudeversicherung			4.291,05	4.291,05		4.200	91 +	
562000	Aus- und Fortbildung			215,00	215,00		100	115 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.360,39	1.360,39		2.000	640 -	
592000	Lernmittel			13.206,24	13.206,24		20.000	6.794 -	
595000	Veranstaltungen und Auszeichnungen			798,50	798,50		300	499 +	
640000	Steuern und Versicherungen			1.073,38	1.073,38		1.100	27 -	
650800	Bürobedarf			811,54	811,54		500	312 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			150,70	150,70		800	649 -	
652800	Fernmeldegebühren			1.940,37	1.940,37		2.800	860 -	
654800	Dienstreisen			105,33	105,33		100	5 +	
657800	Datenverarbeitung			477,76	477,76		200	278 +	
668000	Vermischte Ausgaben			708,17	708,17		300	408 +	
679000	Erstattung Hallenbadbenutzung			1.556,08	1.556,08		3.400	1.844 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			1.767,06	1.767,06		2.200	433 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			14.895,42	14.895,42		19.700	4.805 -	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			3.345,82	3.345,82		3.700	354 -	
679240	Erstattung Forstkosten			44,42	44,42		0	44 +	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen			12.153,10	12.153,10		5.800	6.655 + 302 -	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben			322.452,39	322.452,39		326.000	26.809 + 30.357 -	
	Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis			310.299,29-	310.299,29-		320.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2113	**Grundschule Kleinsteinbach**								
111000	Benutzungsentgelt Schulturnhalle			1.113,00	1.113,00		500	613 +	
140000	Mieten und Pachten			7.200,00	7.200,00		7.200		
157000	Sonstige Ersätze		K 34,99-	4.841,28	4.841,28	K 34,99-	1.000	3.841 +	
157500	Schadensfälle		K 293,37	0,00	0,00	K 293,37	0		
414000	Vergütungen Beschäftigte			69.715,80	69.715,80		65.000	4.716 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			7.382,18	7.382,18		5.500	1.882 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			13.892,42	13.892,42		12.400	1.492 +	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			0,80	0,80		0	1 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			13.036,37	13.036,37		15.000	1.964 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			519,89	519,89		1.000	480 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			6.085,56	6.085,56		1.500	4.586 +	
541800	Heizung			14.808,00	14.808,00		26.000	11.192 -	
542800	Reinigung			9.603,63	9.603,63		3.500	6.104 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			11.576,01	11.576,01		10.000	1.576 +	
545800	Müllbeseitigung			1.837,75	1.837,75		1.500	338 +	
546800	Gebäudeversicherung			3.259,22	3.259,22		3.200	59 +	
562000	Aus- und Fortbildung			26,09	26,09		200	174 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			4.144,06	4.144,06		5.500	1.356 -	
592000	Lernmittel			3.752,31	3.752,31		4.500	748 -	
595000	Veranstaltungen und Auszeichnungen			369,75	369,75		300	70 +	
640000	Steuern und Versicherungen			1.406,32	1.406,32		1.500	94 -	
640500	Schadensfälle			513,37	513,37		0	513 +	
650800	Bürobedarf			2.875,45	2.875,45		3.000	125 -	
651800	Bücher und Zeitschriften			173,02	173,02		300	127 -	
652800	Fernmeldegebühren			1.612,54	1.612,54		1.300	313 +	
654800	Dienstreisen			579,25	579,25		100	479 +	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			188,00	188,00		0	188 +	
657800	Datenverarbeitung			1.004,84	1.004,84		200	805 +	
668000	Vermischte Ausgaben			983,63	983,63		500	484 +	
679000	Erstattung Hallenbadbenutzung			311,22	311,22		400	89 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			1.952,84	1.952,84		1.900	53 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			19.320,36	19.320,36		21.100	1.780 -	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			6.944,75	6.944,75		3.300	3.645 +	
679240	Erstattung Forstkosten			44,42	44,42		0	44 +	
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen		K 258,38	13.154,28	13.154,28	K 258,38	8.700	4.454 +	
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben			197.919,85	197.919,85		188.700	27.347 + 18.127 -	
	Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis			184.765,57-	184.765,57-		180.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2114	**Grundschule Wöschbach**								
140000	Mieten und Pachten			2.400,00	2.400,00		2.400		
157000	Sonstige Ersätze			1.521,53	1.521,53		300	1.222 +	
157500	Schadensfälle			1.863,32	1.863,32		0	1.863 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			64.984,53	64.984,53		65.000	15 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			5.626,44	5.626,44		5.400	226 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			13.710,52	13.710,52		12.900	811 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			17.112,28	17.112,28		15.000	2.112 +	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			362,44	362,44		500	138 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			10.508,31	10.508,31		3.000	7.508 +	
531000	Mieten und Pachten			4.105,56	4.105,56		0	4.106 +	
541800	Heizung			10.094,24	10.094,24		16.000	5.906 -	
542800	Reinigung			4.936,16	4.936,16		3.700	1.236 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			5.457,10	5.457,10		10.000	4.543 -	
545800	Müllbeseitigung			1.387,27	1.387,27		1.100	287 +	
546800	Gebäudeversicherung			2.409,04	2.409,04		2.400	9 +	
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		100	100 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			5.393,46	5.393,46		4.000	1.393 +	
592000	Lernmittel			8.478,73	8.478,73		7.000	1.479 +	
595000	Veranstaltungen und Auszeichnungen			690,44	690,44		400	290 +	
640000	Steuern und Versicherungen			489,48	489,48		500	11 -	
640500	Schadensfälle			11.588,03	11.588,03		0	11.588 +	
650800	Bürobedarf			4.182,05	4.182,05		3.500	682 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			651,07	651,07		500	151 +	
652800	Fernmeldegebühren			1.284,67	1.284,67		1.700	415 -	
654800	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			2.832,00	2.832,00		0	2.832 +	
657800	Datenverarbeitung			1.385,68	1.385,68		200	1.186 +	
668000	Vermischte Ausgaben			610,27	610,27		400	210 +	
679000	Erstattung Hallenbadbenutzung			644,86	644,86		700	55 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			2.698,12	2.698,12		1.100	1.598 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			21.069,67	21.069,67		9.900	11.170 +	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			1.921,22	1.921,22		2.400	479 -	
679240	Erstattung Forstkosten			44,42	44,42		0	44 +	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Einnahmen			5.784,85	5.784,85		2.700	3.085 +	
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Ausgaben			204.658,06	204.658,06		167.500	48.920 + 11.761 -	
	Unterabschnitt 1.2114 - Ergebnis			198.873,21-	198.873,21-		164.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2151	**Schlossgartenschule Berghausen Grund- und Werkrealschule**								
140000	Mieten und Pachten			3.600,00	3.600,00		3.600		
144000	Miete GTS			2.000,00	2.000,00		2.000		
157000	Sonstige Ersätze		K 23,85	1.309,75	1.333,60		500	810 +	
157500	Schadensfälle		K 484,17	4.022,58	4.022,58	K 484,17	0	4.023 +	
171000	Jugendbegleiterprogramm			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
171100	Sachkostenbeiträge Land			214.930,00	214.930,00		190.000	24.930 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			143.174,72	143.174,72		183.900	40.725 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			12.775,18	12.775,18		16.300	3.525 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			28.836,74	28.836,74		37.000	8.163 -	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			7,52	7,52		0	8 +	
460000	Personalnebenausgaben			27,91	27,91		0	28 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			32.956,45	32.956,45		40.000	7.044 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			1.202,54	1.202,54		3.000	1.797 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			24.938,26	24.938,26		14.000	10.938 +	
520100	Einmalige Geräteausstattung			2.220,44	2.220,44		1.000	1.220 +	
531000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
541800	Heizung			33.510,44	33.510,44		33.000	510 +	
542800	Reinigung			78.021,79	78.021,79		12.000	66.022 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			23.641,58	23.641,58		25.000	1.358 -	
545800	Müllbeseitigung			4.016,25	4.016,25		4.000	16 +	
546800	Gebäudeversicherung			5.336,22	5.336,22		5.300	36 +	
562000	Aus- und Fortbildung			740,00	740,00		100	640 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			22.883,77	22.883,77		25.000	2.116 -	
591001	Vorbereitungsklasse GU			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
592000	Lernmittel			34.906,33	34.906,33		40.000	5.094 -	
595000	Veranstaltungen und Auszeichnungen			303,98	303,98		1.000	696 -	
640000	Steuern und Versicherungen			5.883,58	5.883,58		5.200	684 +	
640500	Schadensfälle			10.130,33	10.130,33		0	10.130 +	
650800	Bürobedarf			2.227,59	2.227,59		1.000	1.228 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			2.108,90	2.108,90		500	1.609 +	
652800	Fernmeldegebühren			2.091,11	2.091,11		2.500	409 -	
654800	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
657800	Datenverarbeitung			839,66	839,66		500	340 +	
668000	Vermischte Ausgaben			106,78	106,78		500	393 -	
679000	Erstattung Hallenbadbenutzung			661,69	661,69		1.300	638 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			637,27	637,27		2.400	1.763 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			5.894,57	5.894,57		29.100	23.205 -	
679240	Erstattung Forstkosten			44,42	44,42		0	44 +	
712000	Zuweisungen an andere Schulen			2.200,00	2.200,00		3.000	800 -	
1.2151	Unterabschnitt 1.2151 - Einnahmen		K 508,02	225.862,33	225.886,18	K 484,17	200.100	29.762 + 4.000 -	
1.2151	Unterabschnitt 1.2151 - Ausgaben			482.326,02	482.326,02		493.200	93.453 + 104.327 -	
	Unterabschnitt 1.2151 - Ergebnis			256.463,69-	256.439,84-		293.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2180	**Grundschulförderklassen**								
111000	Elternbeitrag Grundschulförderklasse		K 5.063,62	1.806,75	4.849,75	K 2.020,62	9.000	7.193 -	
162000	Erstattung von anderen Gemeinden			11.000,00	11.000,00		27.000	16.000 -	
171100	Sachkostenbeiträge Land			2.250,00	2.250,00		4.500	2.250 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			57.187,97	57.187,97		56.900	288 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			4.927,28	4.927,28		4.800	127 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			11.664,81	11.664,81		11.000	665 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.070,98	1.070,98		300	771 +	
531000	Mieten und Pachten			1.200,00	1.200,00		1.200		
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			167,02	167,02		500	333 -	
592000	Lernmittel			0,00	0,00		500	500 -	
668000	Vermischte Ausgaben			3.255,70	3.255,70		100	3.156 +	
1.2180	Unterabschnitt 1.2180 - Einnahmen		K 5.063,62	15.056,75	18.099,75	K 2.020,62	40.500	25.443 -	
1.2180	Unterabschnitt 1.2180 - Ausgaben			79.473,76	79.473,76		75.300	5.007 +	
								833 -	
	Unterabschnitt 1.2180 - Ergebnis			64.417,01-	61.374,01-		34.800-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 5.830,02	272.011,31	275.078,16	K 2.763,17	257.800	43.956 +	
								29.745 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben			1.286.830,08	1.286.830,08		1.250.700	201.536 +	
								165.406 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			1.014.818,77-	1.011.751,92-		992.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2210	**Geschwister-Scholl-Realschule**								
144000	Miete GTS			2.000,00	2.000,00		2.000		
157000	Sonstige Ersätze			3.171,16	3.171,16		100	3.071 +	
157500	Schadensfälle		K 6.632,71-	0,00	6.685,28-	K 52,57	0		
171000	Jugendbegleiterprogramm			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
171100	Sachkostenbeiträge Land			411.280,00	411.280,00		400.000	11.280 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			174.749,67	174.749,67		170.500	4.250 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			14.994,25	14.994,25		15.100	106 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			35.459,51	35.459,51		34.300	1.160 +	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			4,00	4,00		0	4 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			36.813,77	36.813,77		41.000	4.186 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			3.851,74	3.851,74		2.000	1.852 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			14.134,93	14.134,93		5.000	9.135 +	
520100	Geräte für Gebäude			0,00	0,00		500	500 -	
531000	Mieten und Pachten			10.257,45	10.257,45		8.000	2.257 +	
541800	Heizung			21.331,40	21.331,40		21.000	331 +	
542800	Reinigung			7.012,14	7.012,14		10.000	2.988 -	
543800	Strom, Gas, Wasser			12.361,88	12.361,88		25.000	12.638 -	
545800	Müllbeseitigung			2.326,82	2.326,82		3.000	673 -	
546800	Gebäudeversicherung			6.372,90	6.372,90		6.200	173 +	
562000	Aus- und Fortbildung			295,00	295,00		100	195 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			6.944,77	6.944,77		10.000	3.055 -	
591001	Vorbereitungsklasse GU			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
592000	Lernmittel			39.677,44	39.677,44		37.000	2.677 +	
595000	Veranstaltungen und Auszeichnungen			1.437,07	1.437,07		1.500	63 -	
640000	Steuern und Versicherungen			2.797,74	2.797,74		2.900	102 -	
650800	Bürobedarf			3.208,54	3.208,54		3.000	209 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			880,01	880,01		800	80 +	
652800	Fernmeldegebühren			1.879,48	1.879,48		2.000	121 -	
654800	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			4.938,50	4.938,50		1.000	3.939 +	
657800	Datenverarbeitung			914,52	914,52		1.000	85 -	
668000	Vermischte Ausgaben			362,20	362,20		500	138 -	
679000	Erstattung Hallenbadbenutzung			968,23	968,23		2.000	1.032 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			918,10	918,10		1.000	82 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			7.095,67	7.095,67		8.500	1.404 -	
679240	Erstattung Forstkosten			44,42	44,42		0	44 +	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen		K 6.632,71-	416.451,16	409.765,88	K 52,57	406.100	14.351 + 4.000 -	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben			412.032,15	412.032,15		414.000	26.306 + 28.273 -	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			4.419,01	2.266,27-		7.900-		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen		K 6.632,71-	416.451,16	409.765,88	K 52,57	406.100	14.351 + 4.000 -	
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben			412.032,15	412.032,15		414.000	26.306 + 28.273 -	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			4.419,01	2.266,27-		7.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2310	**Ludwig-Marum-Gymnasium**								
111000	Benutzungsentgelt Aula Bildungszentrum			0,00	0,00		200	200 -	
144000	Miete GTS			2.000,00	2.000,00		2.000		
157000	Sonstige Ersätze			399,40	399,40		2.500	2.101 -	
157500	Schadensfälle			411,59	411,59		0	412 +	
171000	Jugendbegleiterprogramm tGTS			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
171100	Sachkostenbeiträge Land			548.332,00	548.332,00		495.000	53.332 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			160.918,14	160.918,14		183.000	22.082 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			12.904,56	12.904,56		15.300	2.395 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			32.370,30	32.370,30		34.800	2.430 -	
500800	Gebäudeunterhaltung			36.814,17	36.814,17		41.000	4.186 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			8.926,02	8.926,02		2.000	6.926 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			5.818,92	5.818,92		10.000	4.181 -	
520100	Geräte für Gebäude			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
531000	Mieten und Pachten			11.593,79	11.593,79		12.000	406 -	
541800	Heizung			20.432,96	20.432,96		21.000	567 -	
542800	Reinigung			29.828,04	29.828,04		10.000	19.828 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			19.167,02	19.167,02		25.000	5.833 -	
545800	Müllbeseitigung			2.326,81	2.326,81		3.000	673 -	
546800	Gebäudeversicherung			6.372,91	6.372,91		6.200	173 +	
562000	Aus- und Fortbildung			590,00	590,00		100	490 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			29.108,16	29.108,16		30.000	892 -	
592000	Lernmittel			76.135,62	76.135,62		80.000	3.864 -	
595000	Veranstaltungen und Auszeichnungen			3.860,89	3.860,89		3.000	861 +	
640000	Steuern und Versicherungen			2.997,14	2.997,14		3.100	103 -	
640500	Schadensfälle			411,59	411,59		0	412 +	
650800	Bürobedarf			6.719,94	6.719,94		5.000	1.720 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			1.562,89	1.562,89		1.800	237 -	
652800	Fernmeldegebühren			3.483,34	3.483,34		4.000	517 -	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			7.861,14	7.861,14		1.000	6.861 +	
657800	Datenverarbeitung			6.775,78	6.775,78		5.000	1.776 +	
668000	Vermischte Ausgaben			1.136,45	1.136,45		500	636 +	
679000	Erstattung Hallenbadbenutzung			2.103,74	2.103,74		1.300	804 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			1.315,58	1.315,58		800	516 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			12.470,52	12.470,52		10.000	2.471 +	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			15.712,43	15.712,43		1.100	14.612 +	
679240	Erstattung Forstkosten			44,42	44,42		0	44 +	
1.2310	Unterabschnitt 1.2310 - Einnahmen			551.142,99	551.142,99		503.700	53.744 + 6.301 -	
1.2310	Unterabschnitt 1.2310 - Ausgaben			519.763,27	519.763,27		515.000	58.129 + 53.366 -	
	Unterabschnitt 1.2310 - Ergebnis			31.379,72	31.379,72		11.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2311	**Ludwig-Marum-Stiftung**								
177000	Erträge			8,10	8,10		1.000	992 -	
668000	Vermischte Ausgaben			500,00	500,00		1.000	500 -	
1.2311	Unterabschnitt 1.2311 - Einnahmen			8,10	8,10		1.000	992 -	
1.2311	Unterabschnitt 1.2311 - Ausgaben			500,00	500,00		1.000	500 -	
	Unterabschnitt 1.2311 - Ergebnis			491,90-	491,90-		0		
	Abschnitt 1.23 - Einnahmen			551.151,09	551.151,09		504.700	53.744 + 7.293 -	
	Abschnitt 1.23 - Ausgaben			520.263,27	520.263,27		516.000	58.129 + 53.866 -	
	Abschnitt 1.23 - Ergebnis			30.887,82	30.887,82		11.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2900	**Schülerbeförderung**								
639212	Schülerbeförderung GS Söllingen			415,30	415,30		500	85 -	
639213	Schülerbeförderung Grundschule Klstb.			3.407,85	3.407,85		4.000	592 -	
639214	Schülerbeförderung Grundschule Wöschbach			3.683,60	3.683,60		5.000	1.316 -	
639221	Schülerbeförderung Geschw.-Scholl-Real.			240,62	240,62		300	59 -	
639230	Schülerbeförderung Ludwig-Marum- Gymnasium			116,60	116,60		700	583 -	
639251	Schülerbeförderung GS/WRS Berghausen			3.832,85	3.832,85		4.000	167 -	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			11.696,82	11.696,82		14.500	2.803 -	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			11.696,82-	11.696,82-		14.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2911	**Betreuung an der GHS/WRS Berghausen**								
111000	Elternbeitrag		K 10.138,20	204.660,20	192.373,00	K 22.425,40	160.000	44.660 +	
157000	Sonstige Ersätze			623,79	623,79		0	624 +	
171500	Personalkostenzuschüsse			52.756,50	52.756,50		68.000	15.244 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			353.208,47	353.208,47		331.100	22.108 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			30.912,97	30.912,97		29.400	1.513 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			70.857,34	70.857,34		66.700	4.157 +	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			0,48	0,48		0	0 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.409,92	2.409,92		500	1.910 +	
531000	Mieten und Pachten			3.600,00	3.600,00		3.600		
542800	Reinigung			608,10	608,10		0	608 +	
562000	Aus- und Fortbildung			2.651,00	2.651,00		1.000	1.651 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			3.213,29	3.213,29		2.000	1.213 +	
592000	Lernmittel			107,64	107,64		2.000	1.892 -	
630000	Mittagessen			82.896,53	82.896,53		78.000	4.897 +	
640000	Steuern und Versicherungen			102,94	102,94		0	103 +	
640501	Schadensfälle Hochwasser			4.837,35	4.837,35		0	4.837 +	
650800	Bürobedarf			2.101,74	2.101,74		2.000	102 +	
652800	Fernmeldegebühren			24,49	24,49		0	24 +	
657800	Datenverarbeitung			0,00	0,00		400	400 -	
668000	Vermischte Ausgaben			659,26	659,26		100	559 +	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			63.659,76	63.659,76		50.300	13.360 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			64,81	64,81		200	135 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			575,38	575,38		1.300	725 -	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Einnahmen		K 10.138,20	258.040,49	245.753,29	K 22.425,40	228.000	45.284 + 15.244 -	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Ausgaben			622.491,47	622.491,47		568.600	57.044 + 3.152 -	
	Unterabschnitt 1.2911 - Ergebnis			364.450,98-	376.738,18-		340.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2912	**Betreuung an der GS Söllingen**								
111000	Elternbeitrag		K 7.238,15	100.533,77	99.094,27	K 8.677,65	110.000	9.466 -	
171500	Personalkostenzuschüsse			49.528,50	49.528,50		53.000	3.472 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			249.363,64	249.363,64		282.300	32.936 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			21.235,03	21.235,03		24.600	3.365 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			50.507,25	50.507,25		55.800	5.293 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.402,89	2.402,89		500	1.903 +	
531000	Mieten und Pachten			3.600,00	3.600,00		3.600		
542800	Reinigung			828,28	828,28		0	828 +	
562000	Aus- und Fortbildung			715,00	715,00		100	615 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.735,14	1.735,14		1.000	735 +	
592000	Lernmittel			408,58	408,58		1.000	591 -	
630000	Mittagessen			34.558,70	34.558,70		44.000	9.441 -	
650800	Bürobedarf			85,22	85,22		100	15 -	
652800	Fernmeldegebühren			1.012,51	1.012,51		100	913 +	
654800	Dienstreisen			67,85	67,85		0	68 +	
657800	Datenverarbeitung			109,42	109,42		400	291 -	
668000	Vermischte Ausgaben			714,85	714,85		100	615 +	
679000	Erstattung Hallenbadbenutzung			691,59	691,59		0	692 +	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			55.137,34	55.137,34		48.700	6.437 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			0,00	0,00		1.600	1.600 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			0,00	0,00		5.600	5.600 -	
1.2912	Unterabschnitt 1.2912 - Einnahmen		K 7.238,15	150.062,27	148.622,77	K 8.677,65	163.000	12.938 -	
1.2912	Unterabschnitt 1.2912 - Ausgaben			423.173,29	423.173,29		469.500	12.805 +	
								59.132 -	
	Unterabschnitt 1.2912 - Ergebnis			273.111,02-	274.550,52-		306.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2913	**Betreuung an der GS Kleinsteinbach**								
111000	Elternbeitrag		K 5.220,22	48.763,75	44.041,75	K 9.942,22	42.000	6.764 +	
171500	Personalkostenzuschüsse			23.136,00	23.136,00		17.000	6.136 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			118.116,76	118.116,76		126.300	8.183 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			9.724,83	9.724,83		11.200	1.475 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			24.449,15	24.449,15		26.900	2.451 -	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			4,00	4,00		0	4 +	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			11.123,43	11.123,43		0	11.123 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.667,42	2.667,42		800	1.867 +	
531000	Mieten und Pachten			2.400,00	2.400,00		2.400		
562000	Aus- und Fortbildung			92,00	92,00		700	608 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.005,45	1.005,45		1.000	5 +	
592000	Lernmittel			588,76	588,76		500	89 +	
630000	Mittagessen			13.955,07	13.955,07		14.000	45 -	
650800	Bürobedarf			50,86	50,86		100	49 -	
652800	Fernmeldegebühren			0,00	0,00		100	100 -	
654800	Dienstreisen			34,50	34,50		0	35 +	
657800	Datenverarbeitung			0,00	0,00		400	400 -	
668000	Vermischte Ausgaben			71,48	71,48		100	29 -	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			35.545,16	35.545,16		26.000	9.545 +	
1.2913	Unterabschnitt 1.2913 - Einnahmen		K 5.220,22	71.899,75	67.177,75	K 9.942,22	59.000	12.900 +	
1.2913	Unterabschnitt 1.2913 - Ausgaben			219.828,87	219.828,87		210.500	22.669 +	
								13.340 -	
	Unterabschnitt 1.2913 - Ergebnis			147.929,12-	152.651,12-		151.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2914	**Betreuung an der GS Wöschbach**								
111000	Elternbeitrag		K 2.458,61	64.779,25	60.699,75	K 6.538,11	60.000	4.779 +	
171500	Personalkostenzuschüsse			29.669,50	29.669,50		33.000	3.331 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			94.924,33	94.924,33		111.400	16.476 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			8.599,93	8.599,93		9.900	1.300 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			19.262,76	19.262,76		22.400	3.137 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen			4.566,16	4.566,16		500	4.066 +	
531000	Mieten und Pachten			2.400,00	2.400,00		2.400		
562000	Aus- und Fortbildung			400,00	400,00		100	300 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			299,18	299,18		1.000	701 -	
592000	Lernmittel			0,00	0,00		500	500 -	
630000	Mittagessen			21.822,73	21.822,73		22.000	177 -	
650800	Bürobedarf			9,51	9,51		100	90 -	
651800	Bücher und Zeitschriften			49,70	49,70		0	50 +	
652800	Fernmeldegebühren			832,68	832,68		100	733 +	
654800	Dienstreisen			29,60	29,60		0	30 +	
657800	Datenverarbeitung			122,97	122,97		400	277 -	
668000	Vermischte Ausgaben			26,46	26,46		100	74 -	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			39.983,54	39.983,54		30.300	9.684 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			0,00	0,00		100	100 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			0,00	0,00		200	200 -	
1.2914	Unterabschnitt 1.2914 - Einnahmen		K 2.458,61	94.448,75	90.369,25	K 6.538,11	93.000	4.779 + 3.331 -	
1.2914	Unterabschnitt 1.2914 - Ausgaben			193.329,55	193.329,55		201.500	14.862 + 23.032 -	
	Unterabschnitt 1.2914 - Ergebnis			98.880,80-	102.960,30-		108.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2915	**Mensa / Teilgebundene Ganztagesschule**										
111000	Elternbeitrag		K	1.282,59	7.604,00	7.268,00	K	1.618,59	7.000	604 +	
140000	Mieten und Pachten				2.400,00	2.400,00			2.400		
157000	Sonstige Ersätze				125,61	125,61			0	126 +	
171000	Jugendbegleiterprogramm				13.000,00	13.000,00			9.000	4.000 +	
400001	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit der Schüler		K	120,00	7.075,00	7.195,00			10.000	2.925 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte				39.239,62	39.239,62			32.600	6.640 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte				1.865,93	1.921,93	K	56,00-	2.900	1.034 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte				7.580,20	7.580,20			6.500	1.080 +	
500800	Gebäudeunterhaltung				23.524,68	23.578,07	K	53,39-	10.000	13.525 +	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage				1.208,11	1.208,11			300	908 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung				658,52	658,52			1.000	341 -	
531000	Miete				6.000,00	6.000,00			6.000		
541800	Heizung				6.939,22	6.939,22			6.000	939 +	
542800	Reinigung				4.465,63	4.465,63			4.000	466 +	
543800	Strom, Gas, Wasser				8.612,92	8.612,92			10.000	1.387 -	
545800	Müllbeseitigung				194,40	194,40			200	6 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel				70,17	70,17			100	30 -	
640000	Steuern und Versicherungen				125,61	125,61			200	74 -	
652800	Fernmeldegebühren				671,72	671,72			500	172 +	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten				0,00	0,00			1.000	1.000 -	
657800	Datenverarbeitung				1.856,40	1.856,40			2.300	444 -	
668000	Vermischte Ausgaben				0,00	0,00			100	100 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten				447,17	447,17			300	147 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten				3.754,25	3.754,25			2.700	1.054 +	
718000	Zuschuss Mittagessen				5.773,88	5.773,88			7.000	1.226 -	
1.2915	Unterabschnitt 1.2915 - Einnahmen		K	1.282,59	23.129,61	22.793,61	K	1.618,59	18.400	4.730 +	
1.2915	Unterabschnitt 1.2915 - Ausgaben		K	120,00	120.063,43	120.292,82	K	109,39-	103.700	24.931 + 8.567 -	
	Unterabschnitt 1.2915 - Ergebnis				96.933,82-	97.499,21-			85.300-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen		K	26.337,77	597.580,87	574.716,67	K	49.201,97	561.400	67.693 + 31.512 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben		K	120,00	1.590.583,43	1.590.812,82	K	109,39-	1.568.300	132.310 + 110.027 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis				993.002,56-	1.016.096,15-			1.006.900-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K	25.535,08	1.837.194,43	1.810.711,80	K	52.017,71	1.730.000	179.744 + 72.549 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		K	120,00	3.809.755,33	3.809.984,72	K	109,39-	3.749.400	418.281 + 357.925 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis				1.972.560,90-	1.999.272,92-			2.019.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3000	**Kulturelle Angelegenheiten**								
157000	Sonstige Ersätze			1.263,08	1.263,08		500	763 +	
700000	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen			2.527,95	2.527,95		2.000	528 +	
717000	Zuschüsse Kulturvereine			35.618,39	35.618,39		40.000	4.382 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			1.263,08	1.263,08		500	763 +	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			38.146,34	38.146,34		42.000	528 +	
								4.382 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			36.883,26-	36.883,26-		41.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3010	**Partnerschaften**								
580000	Partnerschaften			6.326,94	6.326,94		10.000	3.673 -	
1.3010	Unterabschnitt 1.3010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3010	Unterabschnitt 1.3010 - Ausgaben			6.326,94	6.326,94		10.000	3.673 -	
	Unterabschnitt 1.3010 - Ergebnis			6.326,94-	6.326,94-		10.000-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			1.263,08	1.263,08		500	763 +	
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			44.473,28	44.473,28		52.000	528 +	
								8.055 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			43.210,20-	43.210,20-		51.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3330	**Musikschulen**								
717000	Zuschuss			25.753,00	25.753,00		26.000	247 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			25.753,00	25.753,00		26.000	247 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			25.753,00-	25.753,00-		26.000-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			25.753,00	25.753,00		26.000	247 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			25.753,00-	25.753,00-		26.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3400	**Ehrenabend**								
580000	Veranstaltung			1.669,27	1.669,27		1.000	669 +	
583000	Ehrungen			511,82	511,82		2.000	1.488 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			2.181,09	2.181,09		3.000	669 + 1.488 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			2.181,09-	2.181,09-		3.000-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			2.181,09	2.181,09		3.000	669 + 1.488 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			2.181,09-	2.181,09-		3.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3500	**Volkshochschule**								
400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit			1.840,00	1.840,00		2.000	160 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
580000	Veranstaltung			990,00	990,00		500	490 +	
650800	Bürobedarf			556,03	556,03		1.000	444 -	
668000	Vermischte Ausgaben			427,20	427,20		500	73 -	
712000	Zuschuss Volkshochschule			16.609,50	16.609,50		18.000	1.391 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			20.422,73	20.422,73		22.500	490 + 2.567 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			20.422,73-	20.422,73-		22.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3520	**Öffentliche Büchereien**								
157000	Ausleih-Gebühren		K 358,34	1.838,29	1.699,50	K 497,13	3.000	1.162 -	
157001	Sonstige Ersätze			83,13	73,63	K 9,50	0	83 +	
171500	Personalkostenzuschüsse			0,00	0,00		6.700	6.700 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			51.256,93	51.256,93		54.500	3.243 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			4.543,64	4.543,64		4.500	44 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			10.127,78	10.127,78		10.200	72 -	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			2,00	2,00		0	2 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			243,72	243,72		500	256 -	
541800	Heizung			1.586,00	1.586,00		3.000	1.414 -	
543800	Strom, Gas, Wasser			976,42	976,42		800	176 +	
545800	Müllbeseitigung			232,65	232,65		300	67 -	
630000	Anschaffung von Büchern			8.034,73	8.034,73		8.000	35 +	
640000	Steuern und Versicherungen			52,18	52,18		100	48 -	
650800	Bürobedarf			835,73	835,73		1.000	164 -	
652800	Fernmeldegebühren			721,16	721,16		600	121 +	
654800	Dienstreisen			13,25	13,25		100	87 -	
657800	Datenverarbeitung			11.748,22	11.748,22		10.000	1.748 +	
668000	Vermischte Ausgaben			33,76	33,76		500	466 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			56,17	56,17		100	44 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			346,48	346,48		200	146 +	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen		K 358,34	1.921,42	1.773,13	K 506,63	9.700	83 + 7.862 -	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben			90.810,82	90.810,82		94.400	2.273 + 5.862 -	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			88.889,40-	89.037,69-		84.700-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen		K 358,34	1.921,42	1.773,13	K 506,63	9.700	83 + 7.862 -	
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			111.233,55	111.233,55		116.900	2.763 + 8.429 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			109.312,13-	109.460,42-		107.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3601	**Heimatpflege**								
505000	Unterhaltung Wanderwege			167,13	167,13		500	333 -	
1.3601	Unterabschnitt 1.3601 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3601	Unterabschnitt 1.3601 - Ausgaben			167,13	167,13		500	333 -	
	Unterabschnitt 1.3601 - Ergebnis			167,13-	167,13-		500-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			167,13	167,13		500	333 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			167,13-	167,13-		500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3700	**Kirchliche Angelegenheiten**								
668000	Vermischte Ausgaben			922,15	922,15		1.000	78 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			922,15	922,15		1.000	78 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			922,15-	922,15-		1.000-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			922,15	922,15		1.000	78 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			922,15-	922,15-		1.000-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 358,34	3.184,50	3.036,21	K 506,63	10.200	846 + 7.862 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			184.730,20	184.730,20		199.400	3.960 + 18.630 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			181.545,70-	181.693,99-		189.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4000	**Seniorenarbeit**								
157000	Sonstige Ersätze			65,00	65,00		0	65 +	
630000	Seniorenratgeber			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
636000	Seniorenbeirat			1.841,11	1.841,11		1.000	841 +	
668000	Vermischte Ausgaben			99,00	99,00		500	401 -	
717001	Veranstaltungen OT Berghausen			0,00	0,00		800	800 -	
717002	Veranstaltungen OT Söllingen			0,00	0,00		800	800 -	
717003	Veranstaltungen OT Kleinsteinbach			580,38	580,38		600	20 -	
717004	Veranstaltungen OT Wöschbach			340,90	340,90		600	259 -	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			65,00	65,00		0	65 +	
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			2.861,39	2.861,39		7.300	841 + 5.280 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			2.796,39-	2.796,39-		7.300-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			65,00	65,00		0	65 +	
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			2.861,39	2.861,39		7.300	841 + 5.280 -	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			2.796,39-	2.796,39-		7.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4310	**Begegnungsraum "Haus Edelberg"**								
640000	Steuern und Versicherungen			104,36	104,36		200	96 -	
680000	Abschreibungen			259,19	259,19		300	41 -	
685000	Verzinsung			489,87	489,87		600	110 -	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben			853,42	853,42		1.100	247 -	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			853,42-	853,42-		1.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4311	**Seniorenakademie**								
157000	Sonstige Ersätze			43.852,44	43.852,44		10.000	33.852 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			320,94	320,94		500	179 -	
543800	Strom, Gas, Wasser			177,56	177,56		300	122 -	
595001	Studienreisen			37.943,05	37.943,05		5.000	32.943 +	
630000	Jahresprogramm Seniorenakademie			2.015,80	2.015,80		2.000	16 +	
650800	Bürobedarf			0,00	0,00		200	200 -	
652800	Fernmeldegebühren			772,44	772,44		700	72 +	
654800	Dienstreisen			0,00	0,00		200	200 -	
655800	Honorare Referenten			3.711,84	3.711,84		10.000	6.288 -	
657800	Datenverarbeitung			538,62	538,62		100	439 +	
668000	Vermischte Ausgaben			565,72	565,72		100	466 +	
1.4311	Unterabschnitt 1.4311 - Einnahmen			43.852,44	43.852,44		10.000	33.852 +	
1.4311	Unterabschnitt 1.4311 - Ausgaben			46.045,97	46.045,97		19.100	33.936 + 6.990 -	
	Unterabschnitt 1.4311 - Ergebnis			2.193,53-	2.193,53-		9.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4320	**"Haus Bühlblick" Söllingen**								
680000	Abschreibungen			7.793,02	7.793,02		7.800	7 -	
685000	Verzinsung			13.617,70	13.617,70		14.700	1.082 -	
718000	Verlustabdeckung Tagespflege			17.828,46	17.828,46		20.000	2.172 -	
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Ausgaben			39.239,18	39.239,18		42.500	3.261 -	
	Unterabschnitt 1.4320 - Ergebnis			39.239,18-	39.239,18-		42.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4321	**"Haus Sonneneck" Wöschbach**								
718000	Verlustabdeckung Demenzgruppe			7.780,15	7.780,15		7.200	580 +	
1.4321	Unterabschnitt 1.4321 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4321	Unterabschnitt 1.4321 - Ausgaben			7.780,15	7.780,15		7.200	580 +	
	Unterabschnitt 1.4321 - Ergebnis			7.780,15-	7.780,15-		7.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4330	**Soziale Einrichtungen für Behinderte**								
178000	Spenden			1.044,00	1.044,00		0	1.044 +	
400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit			1.200,00	1.200,00		1.200		
657800	Datenverarbeitung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.027,00	1.027,00		1.000	27 +	
1.4330	Unterabschnitt 1.4330 - Einnahmen			1.044,00	1.044,00		0	1.044 +	
1.4330	Unterabschnitt 1.4330 - Ausgaben			2.227,00	2.227,00		3.200	27 + 1.000 -	
	Unterabschnitt 1.4330 - Ergebnis			1.183,00-	1.183,00-		3.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4350	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose/Flüchtlinge**								
178000	Spenden			600,00	600,00		1.000	400 -	
668000	Vermischte Ausgaben			4.123,79	4.123,79		10.000	5.876 -	
718000	Zuschuss Flüchtlingsbetreuung			15.934,96	15.934,96		20.000	4.065 -	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen			600,00	600,00		1.000	400 -	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben			20.058,75	20.058,75		30.000	9.941 -	
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			19.458,75-	19.458,75-		29.000-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			45.496,44	45.496,44		11.000	34.896 + 400 -	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			116.204,47	116.204,47		103.100	34.543 + 21.438 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			70.708,03-	70.708,03-		92.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4510	**Sonstige Förderung der Jugendhilfe**								
111000	Elternbeitrag Ferienbetreuung		K 746,00	23.020,00	22.255,00	K 1.511,00	24.000	980 -	
111100	Ferienprogramm			3.983,90	3.983,90		6.000	2.016 -	
171000	Integrationshilfe für behinderte Kinder			7.086,06	7.086,06		33.000	25.914 -	
400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit			1.259,40	1.259,40		2.000	741 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			39.763,26	39.763,26		42.500	2.737 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			3.403,51	3.403,51		3.700	296 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			8.488,73	8.488,73		9.200	711 -	
630000	Ferienbetreuung			6.571,79	6.571,79		5.000	1.572 +	
631000	Familienbesuchsdienst			224,00	224,00		2.000	1.776 -	
640000	Steuern und Versicherungen			347,63	347,63		400	52 -	
654800	Dienstreisen			565,25	565,25		500	65 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
717000	Zuschuß an auswärt. Kindertageseinricht.			232,50	232,50		0	233 +	
718000	Zuschuß Tageselternverein			48.887,47	48.887,47		50.000	1.113 -	
718001	Integrationshilfe für behinderte Kinder			4.998,00	4.998,00		33.000	28.002 -	
718002	Zuschuss Kinderbetreuung			295,00	295,00		1.000	705 -	
760101	Ferienprogramm			3.751,96	3.751,96		6.000	2.248 -	
760102	Jugendfreizeiten/Landschulheimaufenthalte			2.561,40	2.561,40		1.200	1.361 +	
1.4510	Unterabschnitt 1.4510 - Einnahmen		K 746,00	34.089,96	33.324,96	K 1.511,00	63.000	28.910 -	
1.4510	Unterabschnitt 1.4510 - Ausgaben			121.349,90	121.349,90		158.000	3.231 +	
								39.881 -	
	Unterabschnitt 1.4510 - Ergebnis			87.259,94-	88.024,94-		95.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4512	**Familientreff**								
171000	Zuschuss Land		K 100,00	0,00	0,00	K 100,00	3.000	3.000 -	
400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit			1.800,00	1.800,00		1.800		
414000	Vergütungen Beschäftigte			979,63	979,63		1.000	20 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			83,07	83,07		100	17 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			198,26	198,26		200	2 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			60,96	60,96		1.000	939 -	
652800	Fernmeldegebühren			242,33	242,33		0	242 +	
655800	Honorare Referenten			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			232,68	232,68		1.000	767 -	
1.4512	Unterabschnitt 1.4512 - Einnahmen		K 100,00	0,00	0,00	K 100,00	3.000	3.000 -	
1.4512	Unterabschnitt 1.4512 - Ausgaben			3.596,93	3.596,93		6.200	242 +	
								2.845 -	
	Unterabschnitt 1.4512 - Ergebnis			3.596,93-	3.596,93-		3.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4590	**Pfinzi-Haus Kleinsteinbach (TEV)**								
157000	Sonstige Ersätze			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
531000	Miete			4.800,00	4.800,00		4.800		
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			1.933,75	1.933,75		0	1.934 +	
718000	Zuschuss Tageselternverein			101.432,61	101.432,61		112.000	10.567 -	
1.4590	Unterabschnitt 1.4590 - Einnahmen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.4590	Unterabschnitt 1.4590 - Ausgaben			108.166,36	108.166,36		118.800	1.934 +	
								12.567 -	
	Unterabschnitt 1.4590 - Ergebnis			108.166,36-	108.166,36-		117.800-		
	Abschnitt 1.45 - Einnahmen		K 846,00	34.089,96	33.324,96	K 1.611,00	67.000	32.910 -	
	Abschnitt 1.45 - Ausgaben			233.113,19	233.113,19		283.000	5.407 +	
								55.294 -	
	Abschnitt 1.45 - Ergebnis			199.023,23-	199.788,23-		216.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4600	**Spielplätze**								
500100	Reparatur Spielgeräte			12.045,44	12.045,44		15.000	2.955 -	
510000	Unterhaltungsaufwand			3.274,03	3.274,03		5.000	1.726 -	
520100	Ersatzbeschaffung Spielgeräte			19.432,42	19.432,42		20.000	568 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			3.886,24	3.886,24		2.600	1.286 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			33.154,08	33.154,08		24.900	8.254 +	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			15.971,46	15.971,46		7.900	8.071 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben			87.763,67	87.763,67		75.400	17.612 + 5.248 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			87.763,67-	87.763,67-		75.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4601	**Jugendhaus**								
171000	Zuschuss Schulsozialarbeit			47.421,62	47.421,62		26.000	21.422 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			2.000,79	2.000,79		10.000	7.999 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			1.664,33	1.664,33		200	1.464 +	
541800	Heizung			3.099,89	3.099,89		3.500	400 -	
543800	Strom, Gas, Wasser			1.138,78	1.138,78		1.000	139 +	
545800	Müllbeseitigung			416,96	416,96		500	83 -	
546800	Gebäudeversicherung			306,07	306,07		300	6 +	
640000	Steuern und Versicherungen			196,29	196,29		200	4 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			704,23	704,23		300	404 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			7.095,67	7.095,67		1.300	5.796 +	
680000	Abschreibungen			12.464,53	12.464,53		12.500	35 -	
685000	Verzinsung			17.204,51	17.204,51		18.900	1.695 -	
718000	Zuschuss Arbeiterwohlfahrt			144.590,16	144.590,16		150.000	5.410 -	
718001	Zuschuss Sozialarbeiter			135.494,59	135.494,59		150.000	14.505 -	
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Einnahmen			47.421,62	47.421,62		26.000	21.422 +	
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Ausgaben			326.376,80	326.376,80		348.700	7.809 +	
								30.132 -	
	Unterabschnitt 1.4601 - Ergebnis			278.955,18-	278.955,18-		322.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4640	**Kindergarten Rasselbande**								
111000	Elternbeitrag Kindergarten Berghausen		K 17.992,08	146.604,71	148.941,94	K 15.654,85	140.000	6.605 +	
171000	Kindergartenförderung nach § 29b FAG			156.061,00	156.061,00		162.000	5.939 -	
171500	Personalkostenzuschüsse			13.731,08	13.731,08		3.000	10.731 +	
171600	Essensgutscheine LRA		K 240,00	0,00	160,00	K 80,00	0		
277000	Auflösung Zuschüsse			3.825,00	3.825,00		3.900	75 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			631.385,75	631.385,75		826.500	195.114 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			54.593,80	54.593,80		76.700	22.106 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			127.393,90	127.393,90		173.000	45.606 -	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			10.109,21	10.109,21		0	10.109 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			18.026,50	18.026,50		15.000	3.027 +	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			2.013,82	2.013,82		500	1.514 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			9.179,50	9.179,50		7.000	2.180 +	
541800	Heizung			4.943,47	4.943,47		4.500	443 +	
542800	Reinigung		K 109,48	21.501,26	21.501,26	K 109,48	6.000	15.501 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			9.691,58	9.691,58		7.000	2.692 +	
545800	Müllbeseitigung			1.282,06	1.282,06		1.800	518 -	
546800	Gebäudeversicherung			1.856,03	1.856,03		1.800	56 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			726,06	726,06		0	726 +	
562000	Aus- und Fortbildung			3.857,98	3.857,98		5.000	1.142 -	
563000	Ärztiche Untersuchungen			0,00	0,00		100	100 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			4.498,57	4.498,57		6.000	1.501 -	
630000	Mittagessen			32.608,81	32.608,81		36.000	3.391 -	
631000	Baby- und Kleinkindbedarf			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
640000	Steuern und Versicherungen			459,66	459,66		500	40 -	
650800	Bürobedarf			1.770,01	1.770,01		1.500	270 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			446,13	446,13		600	154 -	
652800	Fernmeldegebühren			567,72	567,72		600	32 -	
654800	Dienstreisen			1.062,74	1.062,74		500	563 +	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
657800	Datenverarbeitung			0,00	0,00		200	200 -	
668000	Vermischte Ausgaben			3.546,21	3.546,21		500	3.046 +	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			104.865,38	104.865,38		87.900	16.965 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			306,75	306,75		400	93 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			2.983,80	2.983,80		3.600	616 -	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			697,88	697,88		800	102 -	
679240	Erstattung Forstkosten			209,19	209,19		0	209 +	
680000	Abschreibungen			90.265,36	90.265,36		86.400	3.865 +	
685000	Verzinsung			101.542,24	101.542,24		107.900	6.358 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen		K 18.232,08	320.221,79	322.719,02	K 15.734,85	308.900	17.336 + 6.014 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben		K 109,48	1.242.391,37	1.242.391,37	K 109,48	1.464.300	61.166 + 283.075 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			922.169,58-	919.672,35-		1.155.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4641	**Kinderkrippe Rasselzwerge**								
112000	Elternbeitrag Kinderkrippe		K 3.337,40	94.390,50	93.184,50	K 4.543,40	85.000	9.391 +	
157500	Schadensfälle			2.500,00	2.500,00		0	2.500 +	
171000	Förderung Kleinkindbetreuung n. § 29c FAG			492.006,56	492.006,56		420.000	72.007 +	
171500	Personalkostenzuschüsse			31.522,74	31.522,74		29.500	2.023 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			450.263,15	450.263,15		403.700	46.563 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			37.164,04	37.164,04		32.800	4.364 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			91.074,11	91.074,11		75.200	15.874 +	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			3.786,48	3.786,48		0	3.786 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			4.014,76	4.014,76		10.000	5.985 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			2.222,23	2.222,23		200	2.022 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			7.248,54	7.248,54		1.000	6.249 +	
533000	Miete			28.353,94	28.353,94		30.000	1.646 -	
541800	Heizung			2.478,12	2.478,12		2.000	478 +	
542800	Reinigung		K 109,48	3.494,85	3.494,85	K 109,48	1.500	1.995 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			5.818,08	5.818,08		3.200	2.618 +	
546800	Gebäudeversicherung			310,21	310,21		200	110 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			726,05	726,05		0	726 +	
562000	Aus- und Fortbildung			3.416,60	3.401,60	K 15,00	500	2.917 +	
563000	Ärztiche Untersuchungen			0,00	0,00		100	100 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.150,07	2.150,07		5.000	2.850 -	
630000	Mittagessen			13.862,48	13.862,48		15.000	1.138 -	
631000	Baby- und Kleinkindbedarf			4.475,03	4.475,03		4.000	475 +	
640500	Schadensfälle			1.000,00	1.000,00		0	1.000 +	
650800	Bürobedarf			914,74	914,74		500	415 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			381,10	381,10		500	119 -	
652800	Fernmeldegebühren			238,87	238,87		400	161 -	
654800	Dienstreisen			953,45	953,45		100	853 +	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
657800	Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben		K 24,54-	2.412,58	2.359,13	K 28,91	600	1.813 +	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			58.823,85	58.823,85		54.200	4.624 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			8,64	8,64		500	491 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			44,53	44,53		3.600	3.555 -	
680000	Abschreibungen			1.096,58	1.096,58		1.100	3 -	
685000	Verzinsung			60,44	60,44		300	240 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen		K 3.337,40	620.419,80	619.213,80	K 4.543,40	534.500	85.920 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben		K 84,94	726.793,52	726.725,07	K 153,39	648.300	96.882 +	
								18.389 -	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			106.373,72-	107.511,27-		113.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4644	**Kinderkrippe Roter Platz / Module (geplant als Kindertagesstätte**								
157000	Sonstige Ersätze			0,00	0,00		500	500 -	
171000	Förderung Kleinkindbetreuung n. § 29c FAG			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
500800	Gebäudeunterhaltung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
531000	Miete			0,00	0,00		34.000	34.000 -	
541800	Heizung			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
543800	Strom, Gas, Wasser			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
545800	Müllbeseitigung			0,00	0,00		500	500 -	
546800	Gebäudeversicherung			0,00	0,00		200	200 -	
718000	Zuschuss Kindergartenträger			0,00	0,00		175.000	175.000 -	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen			0,00	0,00		200.500	200.500 -	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben			0,00	0,00		217.700	217.700 -	
	Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis			0,00	0,00		17.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4645	**Waldkindergarten**								
171000	Zuschuss Kindergarten-Lastenausgleich FAG			0,00	0,00		26.000	26.000 -	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			9.454,49	9.454,49		0	9.454 +	
718000	Zuschuss Kindergartenträger			114.971,28	114.971,28		110.000	4.971 +	
718001	Kindergarten-Lastenausgleich			31.200,00	31.200,00		26.000	5.200 +	
1.4645	Unterabschnitt 1.4645 - Einnahmen			0,00	0,00		26.000	26.000 -	
1.4645	Unterabschnitt 1.4645 - Ausgaben			155.625,77	155.625,77		136.000	19.626 +	
	Unterabschnitt 1.4645 - Ergebnis			155.625,77-	155.625,77-		110.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4647	**Spielgruppe Zwergenstube**								
157000	Sonstige Ersätze			4.160,44	4.160,44		500	3.660 +	
171000	Förderung Kleinkindbetreuung n. § 29c FAG			0,00	0,00		87.500	87.500 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			5.594,04	5.594,04		6.000	406 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			475,68	475,68		500	24 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			1.127,37	1.127,37		1.100	27 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			6.127,91	6.127,91		2.500	3.628 +	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
531000	Miete			27.719,52	27.719,52		21.000	6.720 +	
541800	Heizung			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
542800	Reinigung			1.906,38	1.906,38		0	1.906 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
544800	Grundsteuer			0,00	0,00		100	100 -	
545800	Müllbeseitigung			0,00	0,00		500	500 -	
546800	Gebäudeversicherung			0,00	0,00		400	400 -	
640000	Steuern und Versicherungen			0,00	0,00		100	100 -	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			11.938,50	11.938,50		0	11.939 +	
718000	Zuschuss Arbeiterwohlfahrt			58.288,12	58.288,12		61.000	2.712 -	
1.4647	Unterabschnitt 1.4647 - Einnahmen			4.160,44	4.160,44		88.000	3.660 + 87.500 -	
1.4647	Unterabschnitt 1.4647 - Ausgaben			113.177,52	113.177,52		105.200	24.220 + 16.242 -	
	Unterabschnitt 1.4647 - Ergebnis			109.017,08-	109.017,08-		17.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4648	**Kleinkinderbetreuung**								
172000	Zuschuß von auswärtigen Kindertageseinrichtungen			20.659,76	20.659,76		15.000	5.660 +	
718001	Zuschuß an auswärtige Kindertageseinrichtungen			12.126,33	12.126,33		60.000	47.874 -	
718002	Zuschuss an freie Träger			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
1.4648	Unterabschnitt 1.4648 - Einnahmen			20.659,76	20.659,76		15.000	5.660 +	
1.4648	Unterabschnitt 1.4648 - Ausgaben			12.126,33	12.126,33		62.000	49.874 -	
	Unterabschnitt 1.4648 - Ergebnis			8.533,43	8.533,43		47.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4649	**Kirchliche Kindergarten-Träger**								
171000	Zuschuss Kindergarten-Lastenausgleich FAG			1.269.808,44	1.269.808,44		1.700.000	430.192 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			0,00	0,00		200	200 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			0,00	0,00		900	900 -	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			0,00	0,00		900	900 -	
718000	Zuschüsse kirchliche Kindergärten			2.767.289,57	2.767.289,57		2.100.000	667.290 +	
718001	Kindergarten-Lastenausgleich			1.296.052,25	1.296.052,25		1.700.000	403.948 -	
1.4649	Unterabschnitt 1.4649 - Einnahmen			1.269.808,44	1.269.808,44		1.700.000	430.192 -	
1.4649	Unterabschnitt 1.4649 - Ausgaben			4.063.341,82	4.063.341,82		3.802.000	667.290 + 405.948 -	
	Unterabschnitt 1.4649 - Ergebnis			2.793.533,38-	2.793.533,38-		2.102.000-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 21.569,48	2.282.691,85	2.283.983,08	K 20.278,25	2.898.900	133.997 + 750.206 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		K 194,42	6.727.596,80	6.727.528,35	K 262,87	6.859.600	894.604 + 1.026.608 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			4.444.904,95-	4.443.545,27-		3.960.700-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 22.415,48	2.362.343,25	2.362.869,48	K 21.889,25	2.976.900	168.959 + 783.516 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 194,42	7.079.775,85	7.079.707,40	K 262,87	7.253.000	935.395 + 1.108.619 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			4.717.432,60-	4.716.837,92-		4.276.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5000	**Gesundheitsverwaltung**								
157000	Sonstige Ersätze			691,39	691,39		0	691 +	
541800	Heizung			1.306,00	1.306,00		1.000	306 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			845,18	845,18		1.000	155 -	
623000	Desinfektionskosten			0,00	0,00		500	500 -	
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen			691,39	691,39		0	691 +	
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben			2.151,18	2.151,18		2.500	306 +	
								655 -	
	Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis			1.459,79-	1.459,79-		2.500-		
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen			691,39	691,39		0	691 +	
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben			2.151,18	2.151,18		2.500	306 +	
								655 -	
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			1.459,79-	1.459,79-		2.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5420	**Förderung der Gesundheitspflege**								
717000	Zuschuss Hospiz			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Ausgaben			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
	Unterabschnitt 1.5420 - Ergebnis			0,00	0,00		2.500-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			0,00	0,00		2.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5500	**Förderung des Sports**								
668000	Vermischte Ausgaben			650,00	650,00		0	650 +	
717000	Zuschüsse Sportvereine		K 394,50	58.123,19	58.073,19	K 444,50	50.000	8.123 +	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben		K 394,50	58.773,19	58.723,19	K 444,50	50.000	8.773 +	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			58.773,19-	58.723,19-		50.000-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben		K 394,50	58.773,19	58.723,19	K 444,50	50.000	8.773 +	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			58.773,19-	58.723,19-		50.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5611	**Pfinztal-Halle**								
111300	Benutzungsentgelt Pfinztal-Halle			2.505,00	2.505,00		2.000	505 +	
277000	Auflösung Zuschüsse			1.993,00	1.993,00		2.000	7 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			32.029,04	32.029,04		31.000	1.029 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			2.749,23	2.749,23		2.700	49 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			6.454,99	6.454,99		6.200	255 +	
460000	Personalnebenausgaben			55,80	55,80		0	56 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			14.182,60	14.182,60		15.000	817 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			32,12	32,12		800	768 -	
541800	Heizung			10.763,35	10.763,35		9.500	1.263 +	
542800	Reinigung		K 195,11-	2.387,30	2.387,30	K 195,11-	1.400	987 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			20.148,85	20.148,85		13.000	7.149 +	
546800	Gebäudeversicherung			1.481,78	1.481,78		1.500	18 -	
640000	Steuern und Versicherungen			501,90	501,90		600	98 -	
654800	Dienstreisen			21,88	21,88		0	22 +	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			18.590,92	18.590,92		19.700	1.109 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			1.512,16	1.512,16		400	1.112 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			11.431,54	11.431,54		4.300	7.132 +	
679240	Erstattung Forstkosten			57,38	57,38		0	57 +	
680000	Abschreibungen			46.087,77	46.087,77		43.400	2.688 +	
685000	Verzinsung			47.260,39	47.260,39		47.100	160 +	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen			4.498,00	4.498,00		4.000	505 + 7 -	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben		K 195,11-	215.749,00	215.749,00	K 195,11-	197.600	21.960 + 3.811 -	
	Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis			211.251,00-	211.251,00-		193.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5612	**Julius-Hirsch-Halle**								
111300	Benutzungsentgelt Julius-Hirsch-Halle		K 22,50-	985,00	962,50		500	485 +	
157000	Sonstige Ersätze		K 3.420,73	3.420,73-	0,00		0	3.421 -	
277000	Auflösung Zuschüsse			6.188,00	6.188,00		6.200	12 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			30.079,30	30.079,30		29.100	979 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			2.583,15	2.583,15		2.500	83 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			6.136,57	6.136,57		5.800	337 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			14.259,09	14.259,09		10.000	4.259 +	
505000	Unterhaltung Hartplatz			3.316,37	3.316,37		5.000	1.684 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		800	800 -	
541800	Heizung			9.218,58	9.218,58		8.500	719 +	
542800	Reinigung			2.426,48	2.426,48		300	2.126 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			11.535,62	11.535,62		9.000	2.536 +	
546800	Gebäudeversicherung			2.331,78	2.331,78		2.300	32 +	
640000	Steuern und Versicherungen			501,90	501,90		600	98 -	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			16.367,93	16.367,93		18.700	2.332 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			246,27	246,27		600	354 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			1.916,32	1.916,32		4.900	2.984 -	
679240	Erstattung Forstkosten			57,38	57,38		0	57 +	
680000	Abschreibungen			38.018,28	38.018,28		38.100	82 -	
685000	Verzinsung			20.027,82	20.027,82		24.400	4.372 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen		K 3.398,23	3.752,27	7.150,50		6.700	485 + 3.433 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben			159.022,84	159.022,84		161.600	11.128 + 13.705 -	
	Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis			155.270,57-	151.872,34-		154.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5613	**Räuchle-Halle**								
111300	Benutzungsentgelt Räuchle-Halle			3.920,00	3.920,00		2.000	1.920 +	
157000	Sonstige Ersätze			8.866,47	8.866,47		7.000	1.866 +	
277000	Auflösung Zuschüsse			3.708,00	3.708,00		3.800	92 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			62.202,85	62.202,85		59.300	2.903 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			5.306,64	5.306,64		5.200	107 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			12.521,83	12.521,83		11.900	622 +	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			10,00	10,00		0	10 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			26.248,99	26.248,99		25.000	1.249 +	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			1.134,78	1.134,78		1.000	135 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			3.070,60	3.070,60		1.500	1.571 +	
541800	Heizung			17.246,09	17.246,09		23.000	5.754 -	
542800	Reinigung		K 195,11	2.649,91	2.649,91	K 195,11	2.000	650 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			9.452,80	9.452,80		16.000	6.547 -	
545800	Müllbeseitigung			1.267,86	1.267,86		1.200	68 +	
546800	Gebäudeversicherung			3.059,81	3.059,81		3.000	60 +	
640000	Steuern und Versicherungen			1.160,34	1.160,34		1.200	40 -	
652800	Fernmeldegebühren			192,84	192,84		200	7 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			22.343,43	22.343,43		25.300	2.957 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			3.419,64	3.419,64		500	2.920 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			23.947,04	23.947,04		6.600	17.347 +	
679240	Erstattung Forstkosten			57,38	57,38		0	57 +	
680000	Abschreibungen			53.435,03	53.435,03		48.600	4.835 +	
685000	Verzinsung			40.032,60	40.032,60		39.200	833 +	
1.5613	Unterabschnitt 1.5613 - Einnahmen			16.494,47	16.494,47		12.800	3.786 + 92 -	
1.5613	Unterabschnitt 1.5613 - Ausgaben		K 195,11	288.760,46	288.760,46	K 195,11	270.800	33.365 + 15.405 -	
	Unterabschnitt 1.5613 - Ergebnis			272.265,99-	272.265,99-		258.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5614	**Mehrzweck-Halle Wöschbach**								
111300	Benutzungsentgelt Mehrzweckhalle		K 320,00	1.825,00	2.145,00		1.500	325 +	
157000	Sonstige Ersätze			2.537,35	2.537,35		0	2.537 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			18.041,80	18.041,80		19.900	1.858 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			1.575,33	1.575,33		1.600	25 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			3.670,32	3.670,32		3.800	130 -	
500800	Gebäudeunterhaltung			5.574,87	5.574,87		15.000	9.425 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			134,59	134,59		500	365 -	
541800	Heizung			5.848,00	5.848,00		12.500	6.652 -	
542800	Reinigung			260,23	260,23		500	240 -	
543800	Strom, Gas, Wasser			2.657,81	2.657,81		4.000	1.342 -	
640000	Steuern und Versicherungen			489,48	489,48		500	11 -	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			833,00	833,00		0	833 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			15.797,54	15.797,54		22.000	6.202 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			367,24	367,24		500	133 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			3.849,55	3.849,55		3.800	50 +	
679240	Erstattung Forstkosten			57,38	57,38		0	57 +	
680000	Abschreibungen			30.147,62	30.147,62		30.100	48 +	
685000	Verzinsung			13.414,33	13.414,33		17.300	3.886 -	
1.5614	Unterabschnitt 1.5614 - Einnahmen		K 320,00	4.362,35	4.682,35		1.500	2.862 +	
1.5614	Unterabschnitt 1.5614 - Ausgaben			102.719,09	102.719,09		132.100	988 +	
								30.368 -	
	Unterabschnitt 1.5614 - Ergebnis			98.356,74-	98.036,74-		130.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5615	**Alte TSV-Halle**								
500800	Gebäudeunterhaltung			168,09	168,09		0	168 +	
640000	Steuern und Versicherungen			206,23	206,23		0	206 +	
1.5615	Unterabschnitt 1.5615 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5615	Unterabschnitt 1.5615 - Ausgaben			374,32	374,32		0	374 +	
	Unterabschnitt 1.5615 - Ergebnis			374,32-	374,32-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5616	**Hagwald-Halle**								
111300	Benutzungsentgelt Hagwaldhalle		K 87,50	2.530,00	2.617,50		3.000	470 -	
111310	Benutzungsentgelt Hagwaldhalle Aloys-Henhöfer-Schule			3.529,44	3.529,44		4.200	671 -	
157000	Sonstige Ersätze			1.153,76	1.153,76		0	1.154 +	
157300	Umsatzsteuer-Erstattung			5.436,81	5.436,81		0	5.437 +	
277000	Auflösung Zuschüsse			7.496,00	7.496,00		7.500	4 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			13.434,30	13.434,30		33.700	20.266 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			1.146,94	1.146,94		3.000	1.853 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			3.121,12	3.121,12		6.800	3.679 -	
500800	Gebäudeunterhaltung			13.488,57	13.488,57		10.000	3.489 +	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			1.576,03	1.576,03		500	1.076 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			3.018,58	3.018,58		800	2.219 +	
541800	Heizung			7.680,00	7.680,00		12.000	4.320 -	
542800	Reinigung			2.799,80	2.799,80		1.800	1.000 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			10.074,20	10.074,20		8.000	2.074 +	
545800	Müllbeseitigung			357,44	357,44		500	143 -	
546800	Gebäudeversicherung			1.289,37	1.289,37		1.300	11 -	
640000	Steuern und Versicherungen			633,59	633,59		700	66 -	
652800	Fernmeldegebühren			193,62	193,62		200	6 -	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			95,00	95,00		1.000	905 -	
668000	Vermischte Ausgaben			314,46	314,46		100	214 +	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			22.885,50	22.885,50		25.900	3.015 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			611,34	611,34		500	111 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			4.391,54	4.391,54		5.100	708 -	
679240	Erstattung Forstkosten			57,38	57,38		0	57 +	
680000	Abschreibungen			45.230,46	45.230,46		43.200	2.030 +	
685000	Verzinsung			38.386,77	38.386,77		40.600	2.213 -	
1.5616	Unterabschnitt 1.5616 - Einnahmen		K 87,50	20.146,01	20.233,51		14.700	6.591 + 1.145 -	
1.5616	Unterabschnitt 1.5616 - Ausgaben			170.786,01	170.786,01		195.700	12.271 + 37.185 -	
	Unterabschnitt 1.5616 - Ergebnis			150.640,00-	150.552,50-		181.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5620	**Hopfenberg-Stadion**								
111300	Benutzungsentgelt Hopfenbergstadion			485,00	485,00		0	485 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			8.048,83	8.048,83		9.700	1.651 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			708,36	708,36		0	708 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			1.653,62	1.653,62		0	1.654 +	
500800	Unterhaltungsaufwand			5.396,97	5.396,97		4.500	897 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
543800	Strom, Gas, Wasser			6.476,21	6.476,21		5.500	976 +	
640501	Schadensfälle Hochwasser			4.092,40	4.092,40		0	4.092 +	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			9.336,38	9.336,38		9.000	336 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			0,00	0,00		100	100 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			0,00	0,00		500	500 -	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			7.953,87	7.953,87		3.300	4.654 +	
680000	Abschreibungen			11.496,90	11.496,90		8.200	3.297 +	
685000	Verzinsung			16.084,64	16.084,64		14.300	1.785 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			485,00	485,00		0	485 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			71.248,18	71.248,18		56.100	18.399 + 3.251 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			70.763,18-	70.763,18-		56.100-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen		K 3.805,73	49.738,10	53.543,83		39.700	14.714 + 4.676 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben			1.008.659,90	1.008.659,90		1.013.900	98.485 + 103.725 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			958.921,80-	955.116,07-		974.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5720	**Hallenbad**								
111300	Benutzungsgebühren Hallenbad			6.254,20	6.254,20		15.000	8.746 -	
157000	Sonstige Ersätze			40,00	40,00		0	40 +	
157300	Umsatzsteuer-Erstattung			17.613,19	17.613,19		20.000	2.387 -	
169000	Erstattung Hallenbadbenutzung			6.937,41	6.937,41		9.100	2.163 -	
210000	Dividende und Steuererstattung			344,33	344,33		500	156 -	
277000	Auflösung Zuschüsse			2.199,00	2.199,00		2.200	1 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			67.289,63	67.289,63		68.900	1.610 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			5.738,40	5.738,40		5.800	62 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			13.513,69	13.513,69		13.200	314 +	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			6,00	6,00		0	6 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			55.881,15	55.881,15		30.000	25.881 +	
541800	Heizung			135.438,60	135.438,60		85.000	50.439 +	
542800	Reinigung			8.015,66	8.015,66		6.000	2.016 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			32.578,86	32.578,86		22.000	10.579 +	
545800	Müllbeseitigung			1.106,34	1.106,34		1.000	106 +	
546800	Gebäudeversicherung			0,00	0,00		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung			772,00	772,00		100	672 +	
640000	Steuern und Versicherungen			1.073,38	1.073,38		1.100	27 -	
650800	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
652800	Fernmeldegebühren			210,96	210,96		400	189 -	
655800	Steuerberater			3.233,75	3.233,75		3.000	234 +	
668000	Vermischte Ausgaben			11,21	11,21		100	89 -	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			25.463,49	25.463,49		28.600	3.137 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			30,24	30,24		200	170 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			228,91	228,91		700	471 -	
680000	Abschreibungen			19.520,33	19.520,33		19.600	80 -	
685000	Verzinsung			7.790,44	7.790,44		10.200	2.410 -	
717000	Zuschuss DLRG			12.000,00	12.000,00		12.000		
1.5720	Unterabschnitt 1.5720 - Einnahmen			33.388,13	33.388,13		46.800	40 + 13.452 -	
1.5720	Unterabschnitt 1.5720 - Ausgaben			389.903,04	389.903,04		308.500	90.246 + 8.843 -	
	Unterabschnitt 1.5720 - Ergebnis			356.514,91-	356.514,91-		261.700-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			33.388,13	33.388,13		46.800	40 + 13.452 -	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben			389.903,04	389.903,04		308.500	90.246 + 8.843 -	
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			356.514,91-	356.514,91-		261.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5800	**Park- und Gartenanlagen**								
157000	Sonstige Ersätze			924,99	924,99		0	925 +	
169230	Erstattung Gärtnerkosten			636.547,03	636.547,03		619.600	16.947 +	
171500	Personalkostenzuschüsse			779,24	779,24		0	779 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			442.669,57	442.669,57		432.400	10.270 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			36.462,14	36.462,14		36.100	362 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			90.447,95	90.447,95		82.200	8.248 +	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			307,75	307,75		0	308 +	
510000	Unterhaltungsaufwand			97.921,76	97.921,76		140.000	42.078 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			8.496,70	8.496,70		15.000	6.503 -	
531000	Leasing Fahrzeuge			3.290,73	3.290,73		3.600	309 -	
543800	Strom, Gas, Wasser			3.032,47	3.032,47		4.000	968 -	
546800	Gebäudeversicherung			0,00	0,00		100	100 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			21.271,34	21.271,34		20.000	1.271 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			5.107,79	5.107,79		5.000	108 +	
562000	Aus- und Fortbildung			1.116,90	1.116,90		1.500	383 -	
570000	Verbrauchsmittel			18.520,20	18.520,20		15.000	3.520 +	
640000	Steuern und Versicherungen			4.273,46	4.273,46		4.500	227 -	
641000	Gartenbauberufsgenossenschaft			4.622,93	4.622,93		4.400	223 +	
654800	Dienstreisen			11,13	11,13		100	89 -	
668000	Vermischte Ausgaben			727,68	727,68		200	528 +	
668100	Ortsverschönerung			100,00	100,00		0	100 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			14.087,69	14.087,69		11.400	2.688 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			123.034,30	123.034,30		131.400	8.366 -	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			249.276,60	249.276,60		246.800	2.477 +	
679240	Erstattung Forstkosten			6.928,51	6.928,51		0	6.929 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			638.251,26	638.251,26		619.600	18.651 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			1.131.707,60	1.131.707,60		1.153.700	37.030 +	
								59.023 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			493.456,34-	493.456,34-		534.100-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			638.251,26	638.251,26		619.600	18.651 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			1.131.707,60	1.131.707,60		1.153.700	37.030 +	
								59.023 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			493.456,34-	493.456,34-		534.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5901	**Skulpturenweg**								
510000	Unterhaltungsaufwand			347,92	347,92		500	152 -	
531000	Miete Ausstellungsgegenstände			3.700,00	3.700,00		3.000	700 +	
640000	Steuern und Versicherungen			2.354,93	2.354,93		2.500	145 -	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			319,71	319,71		500	180 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			2.933,04	2.933,04		4.800	1.867 -	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			683,70	683,70		2.400	1.716 -	
1.5901	Unterabschnitt 1.5901 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5901	Unterabschnitt 1.5901 - Ausgaben			10.339,30	10.339,30		13.700	700 + 4.061 -	
	Unterabschnitt 1.5901 - Ergebnis			10.339,30-	10.339,30-		13.700-		
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			10.339,30	10.339,30		13.700	700 + 4.061 -	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			10.339,30-	10.339,30-		13.700-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 3.805,73	722.068,88	725.874,61		706.100	34.097 + 18.128 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 394,50	2.601.534,21	2.601.484,21	K 444,50	2.544.800	235.540 + 178.806 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.879.465,33-	1.875.609,60-		1.838.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6000	**Bauverwaltung**								
100000	Verwaltungs-/ Ausschreibungsgebühren		K 2.633,23	640,23-	1.450,00	K 543,00	10.000	10.640 -	
157000	Sonstige Ersätze			2.000,00	2.000,00		0	2.000 +	
165000	Erstattung Verwaltungskosten WV			84.097,05	84.097,05		85.000	903 -	
169200	Erstattung Verwaltungskosten			339.713,92	339.713,92		334.800	4.914 +	
410000	Besoldungen Beamte			245.178,47	245.178,47		232.500	12.678 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			541.298,69	541.298,69		524.500	16.799 +	
430000	Beamtenversorgung aktive Beamte			85.782,57	85.782,57		78.700	7.083 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			47.571,44	47.571,44		47.000	571 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			104.736,54	104.736,54		100.100	4.637 +	
450000	Beihilfenumlagen aktive Beamte			14.000,00	14.000,00		16.400	2.400 -	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			16,00	16,00		0	16 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			5.345,52	5.345,52		10.000	4.654 -	
562000	Aus- und Fortbildung			4.956,50	4.956,50		4.000	957 +	
650800	Bürobedarf			6.364,55	6.364,55		8.500	2.135 -	
651800	Bücher und Zeitschriften			5.312,72	5.312,72		3.300	2.013 +	
652800	Fernmeldegebühren			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
654800	Dienstreisen			6.911,83	6.911,83		6.500	412 +	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
657800	Datenverarbeitung			15.402,18	15.402,18		10.000	5.402 +	
668000	Vermischte Ausgaben			969,35	969,35		500	469 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K 2.633,23	425.170,74	427.260,97	K 543,00	429.800	6.914 + 11.543 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			1.083.846,36	1.083.846,36		1.048.000	51.036 + 15.190 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			658.675,62-	656.585,39-		618.200-		
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K 2.633,23	425.170,74	427.260,97	K 543,00	429.800	6.914 + 11.543 -	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			1.083.846,36	1.083.846,36		1.048.000	51.036 + 15.190 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			658.675,62-	656.585,39-		618.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6100	**Orts- und Regionalplanung**								
100000	Verwaltungs-/ Ausschreibungsgebühren			65,00	65,00		0	65 +	
157000	Sonstige Ersätze			15.000,00	15.000,00		0	15.000 +	
601000	Bauleitplanung			139.011,98	139.011,98		220.000	80.988 -	
655800	Gemeindeentwicklungsplanung			44.644,91	44.644,91		50.000	5.355 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			15.065,00	15.065,00		0	15.065 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			183.656,89	183.656,89		270.000	86.343 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			168.591,89-	168.591,89-		270.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6120	**Vermessung**								
601000	Sächlicher Aufwand für Vermessung			5.028,10	5.028,10		5.000	28 +	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben			5.028,10	5.028,10		5.000	28 +	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			5.028,10-	5.028,10-		5.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6121	**Gutachterstelle**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 5,00-	15.182,00	15.182,00	K 5,00-	17.000	1.818 -	
157300	Umsatzsteuer-Erstattung			206,94	206,94		0	207 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			474,75	474,75		100	375 +	
654800	Dienstreisen			0,00	0,00		400	400 -	
668000	Vermischte Ausgaben			241,71	241,71		300	58 -	
1.6121	Unterabschnitt 1.6121 - Einnahmen		K 5,00-	15.388,94	15.388,94	K 5,00-	17.000	207 + 1.818 -	
1.6121	Unterabschnitt 1.6121 - Ausgaben			716,46	716,46		800	375 + 458 -	
	Unterabschnitt 1.6121 - Ergebnis			14.672,48	14.672,48		16.200		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6140	**Baulandumlegungen**								
157000	Sonstige Ersätze		K 35,35	0,00	35,35		0		
1.6140	Unterabschnitt 1.6140 - Einnahmen		K 35,35	0,00	35,35		0		
1.6140	Unterabschnitt 1.6140 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.6140 - Ergebnis			0,00	35,35		0		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen		K 30,35	30.453,94	30.489,29	K 5,00-	17.000	15.272 + 1.818 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			189.401,45	189.401,45		275.800	403 + 86.801 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			158.947,51-	158.912,16-		258.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6300	**Gemeindestrassen**								
157000	Sonstige Ersätze			1.640,78	1.640,78		1.000	641 +	
157500	Schadensfälle		K 2.641,95	4.642,45	4.730,15	K 2.554,25	0	4.642 +	
171000	Sachkostenbeiträge Land			34.681,50	34.681,50		40.000	5.319 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			8.091,83	8.091,83		8.200	108 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			658,56	658,56		700	41 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			1.658,26	1.658,26		1.600	58 +	
505000	Unterhaltungsaufwand Mäharbeiten			45.411,95	45.411,95		54.000	8.588 -	
511000	Unterhaltungsaufwand Gemeindestrassen			133.363,90	133.363,90		150.000	16.636 -	
513000	Unterhaltung Zierbrunnen			2.550,46	2.550,46		2.700	150 -	
543800	Strom, Gas, Wasser			10.925,85	10.925,85		20.000	9.074 -	
545800	Müllbeseitigung			7,50	7,50		100	93 -	
546800	Gebäudeversicherung			0,00	0,00		100	100 -	
607000	Strassenschilder und Verkehrszeichen			17.968,31	17.968,31		29.000	11.032 -	
640000	Steuern und Versicherungen			1.155,59	1.155,59		1.100	56 +	
640500	Schadensfälle			14.500,28	14.500,28		0	14.500 +	
655000	Planungskonzepte			12.407,54	12.407,54		20.000	7.592 -	
655800	Brückenuntersuchungen			5.899,43	5.899,43		10.000	4.101 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679100	Erstattung Strassenentwässerungsanteil			241.295,90	241.295,90		235.000	6.296 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			45.147,58	45.147,58		27.800	17.348 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			423.558,33	423.558,33		261.800	161.758 +	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			24.407,29	24.407,29		16.700	7.707 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen		K 2.641,95	40.964,73	41.052,43	K 2.554,25	41.000	5.283 + 5.319 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			989.008,56	989.008,56		838.900	207.723 + 57.615 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			948.043,83-	947.956,13-		797.900-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen		K 2.641,95	40.964,73	41.052,43	K 2.554,25	41.000	5.283 + 5.319 -	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			989.008,56	989.008,56		838.900	207.723 + 57.615 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			948.043,83-	947.956,13-		797.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6700	**Strassenbeleuchtung**								
157000	Sonstige Ersätze		K 10.259,44-	13.752,74	3.493,30		1.000	12.753 +	
157500	Schadensfälle		K 164,43	4.557,71	4.722,14		0	4.558 +	
510000	Unterhaltungsaufwand			50.849,07	50.849,07		100.000	49.151 -	
543800	Strom, Gas, Wasser			96.229,81	96.229,81		110.000	13.770 -	
631000	Weihnachtsbeleuchtung			1.957,98	1.957,98		5.000	3.042 -	
640500	Schadensfälle			4.557,71	4.557,71		0	4.558 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			77,77	77,77		700	622 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			810,08	810,08		3.200	2.390 -	
679240	Erstattung Forstkosten			599,27	599,27		0	599 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen		K 10.095,01-	18.310,45	8.215,44		1.000	17.310 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			155.081,69	155.081,69		218.900	5.157 +	
								68.975 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			136.771,24-	146.866,25-		217.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6750	**Strassenreinigung und Winterdienst**								
414000	Vergütungen Beschäftigte			182.514,91	182.514,91		208.500	25.985 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			14.679,31	14.679,31		17.900	3.221 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			36.834,37	36.834,37		41.500	4.666 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			5.108,96	5.108,96		5.000	109 +	
530000	Miete Fahrzeuge			10.115,00	10.115,00		0	10.115 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			6.053,71	6.053,71		5.000	1.054 +	
562000	Aus- und Fortbildung			750,00	750,00		600	150 +	
570000	Verbrauchsmittel			8.936,44	8.936,44		20.000	11.064 -	
640000	Steuern und Versicherungen			1.061,29	1.061,29		1.000	61 +	
652800	Fernmeldegebühren			53,41	53,41		100	47 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.144,92	2.144,92		1.700	445 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			6.160,96	6.160,96		3.500	2.661 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			60.659,86	60.659,86		41.800	18.860 +	
679240	Erstattung Forstkosten			516,41	516,41		0	516 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			335.589,55	335.589,55		346.600	33.971 + 44.982 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			335.589,55-	335.589,55-		346.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6751	**Winterdienst AVG**								
171500	Personalkostenzuschüsse			39.170,00	39.170,00		37.400	1.770 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			4.879,95	4.879,95		3.800	1.080 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			56.201,97	56.201,97		41.700	14.502 +	
1.6751	Unterabschnitt 1.6751 - Einnahmen			39.170,00	39.170,00		37.400	1.770 +	
1.6751	Unterabschnitt 1.6751 - Ausgaben			61.081,92	61.081,92		45.500	15.582 +	
	Unterabschnitt 1.6751 - Ergebnis			21.911,92-	21.911,92-		8.100-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen		K 10.095,01-	57.480,45	47.385,44		38.400	19.080 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			551.753,16	551.753,16		611.000	54.710 + 113.957 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			494.272,71-	504.367,72-		572.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6800	**Tiefgarage Ortsmitte Berghausen**								
111000	Parkgebühren		K 35,25	9.978,70	10.015,37	K 1,42-	6.000	3.979 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			429,90	429,90		10.000	9.570 -	
543800	Strom			5.757,60	5.757,60		2.500	3.258 +	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen		K 35,25	9.978,70	10.015,37	K 1,42-	6.000	3.979 +	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			6.187,50	6.187,50		13.000	3.258 +	
								10.070 -	
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			3.791,20	3.827,87		7.000-		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen		K 35,25	9.978,70	10.015,37	K 1,42-	6.000	3.979 +	
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben			6.187,50	6.187,50		13.000	3.258 +	
								10.070 -	
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			3.791,20	3.827,87		7.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6900	**Wasserläufe und Wasserbau**								
510000	Unterhaltungsaufwand			29.817,73	29.817,73		24.000	5.818 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			5.355,20	5.355,20		3.700	1.655 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			81.321,15	81.321,15		50.400	30.921 +	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			2.289,62	2.289,62		2.000	290 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			118.783,70	118.783,70		80.100	38.684 +	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			118.783,70-	118.783,70-		80.100-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			118.783,70	118.783,70		80.100	38.684 +	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			118.783,70-	118.783,70-		80.100-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 4.754,23-	564.048,56	556.203,50	K 3.090,83	532.200	50.528 + 18.680 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben			2.938.980,73	2.938.980,73		2.866.800	355.814 + 283.633 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			2.374.932,17-	2.382.777,23-		2.334.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7010	**Kläranlage**								
157000	Sonstige Ersätze		K 1.424,99-	300,00	300,00	K 1.424,99-	1.000	700 -	
157100	Umlageerstattung Klärschlammverband			16.249,86	16.249,86		10.000	6.250 +	
164000	Erstattung Abwasserabgabe			24.892,28	24.892,28		20.000	4.892 +	
276000	Auflösung Beiträge			6.092,00	6.092,00		1.100	4.992 +	
277000	Auflösung Zuschüsse			2.828,00	2.828,00		2.800	28 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			160.640,83	160.640,83		167.500	6.859 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			14.677,59	14.677,59		14.900	222 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			31.774,83	31.774,83		32.900	1.125 -	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			8,00	8,00		0	8 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			52.930,60	52.930,60		20.000	32.931 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			21.483,09	21.483,09		25.000	3.517 -	
531000	Leasing Fahrzeuge			715,99	715,99		0	716 +	
541800	Heizung			113,58	113,58		800	686 -	
542800	Reinigung			803,71	803,71		700	104 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			102.676,09	102.676,09		140.000	37.324 -	
545800	Müllbeseitigung			3.549,03	3.549,03		3.100	449 +	
546800	Gebäudeversicherung			1.481,78	1.481,78		1.500	18 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.274,23	1.274,23		2.000	726 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			811,64	811,64		400	412 +	
562000	Aus- und Fortbildung			2.389,37	2.389,37		100	2.289 +	
570000	Verbrauchsmittel			42.526,28	42.526,28		40.000	2.526 +	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			207.973,43	207.973,43		200.000	7.973 +	
640000	Steuern und Versicherungen			5.995,79	5.995,79		9.500	3.504 -	
640100	Abwasserabgabe			319,81	319,81		30.000	29.680 -	
650800	Bürobedarf			556,92	556,92		500	57 +	
652800	Fernmeldegebühren			1.424,95	1.424,95		1.000	425 +	
654800	Dienstreisen			5,00	5,00		100	95 -	
657800	Datenverarbeitung			566,44	566,44		2.000	1.434 -	
668000	Vermischte Ausgaben			501,96	501,96		300	202 +	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			124.479,12	124.479,12		88.500	35.979 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			237,62	237,62		600	362 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			2.542,02	2.542,02		2.700	158 -	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			1.170,47	1.170,47		300	870 +	
680000	Abschreibungen			234.943,66	234.943,66		211.900	23.044 +	
685000	Verzinsung			167.524,60	167.524,60		164.700	2.825 +	
713000	Zuweisungen Abwasserverband			120.432,43	120.432,43		120.000	432 +	
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Einnahmen		K 1.424,99-	50.362,14	50.362,14	K 1.424,99-	34.900	16.162 + 700 -	
1.7010	Unterabschnitt 1.7010 - Ausgaben			1.306.530,86	1.306.530,86		1.281.000	111.242 + 85.711 -	
	Unterabschnitt 1.7010 - Ergebnis			1.256.168,72-	1.256.168,72-		1.246.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7050	**Kanalisation**								
111000	Abwassergebühren		K 712.871,83	2.313.934,42	2.356.630,11	K 670.176,14	2.201.200	112.734 +	
145000	Mietnebenkosten		K 4.334,75	4.334,75-	0,00		0	4.335 -	
157000	Sonstige Ersätze		K 2.802,81-	6.738,49	5.703,88	K 1.768,20-	0	6.738 +	
169100	Erstattung Strassenentwässerungsanteil			241.295,90	241.295,90		235.000	6.296 +	
276000	Auflösung Beiträge			65.854,00	65.854,00		63.200	2.654 +	
277000	Auflösung Zuschüsse			71.727,00	71.727,00		69.300	2.427 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			8.123,73	8.123,73		8.100	24 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			660,95	660,95		700	39 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			1.664,60	1.664,60		1.600	65 +	
514000	Unterhaltung Kanäle und Pumpwerke			147.450,50	147.450,50		150.000	2.550 -	
543800	Strom, Gas, Wasser			12.990,22	12.990,22		0	12.990 +	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			13.151,14	13.151,14		0	13.151 +	
657800	Datenverarbeitung			10.683,94	10.683,94		19.000	8.316 -	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			182.885,39	182.885,39		137.000	45.885 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			466,61	466,61		600	133 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			5.614,90	5.614,90		5.100	515 +	
680000	Abschreibungen			409.588,46	409.588,46		384.500	25.088 +	
685000	Verzinsung			463.210,16	463.210,16		470.600	7.390 -	
1.7050	Unterabschnitt 1.7050 - Einnahmen		K 714.403,77	2.695.215,06	2.741.210,89	K 668.407,94	2.568.700	130.850 + 4.335 -	
1.7050	Unterabschnitt 1.7050 - Ausgaben			1.256.490,60	1.256.490,60		1.177.200	97.718 + 18.428 -	
	Unterabschnitt 1.7050 - Ergebnis			1.438.724,46	1.484.720,29		1.391.500		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 712.978,78	2.745.577,20	2.791.573,03	K 666.982,95	2.603.600	147.012 + 5.035 -	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben			2.563.021,46	2.563.021,46		2.458.200	208.961 + 104.139 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			182.555,74	228.551,57		145.400		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7210	**Müllabfuhr**								
111000	Müllabfuhrgebühren		K 394,98-	0,00	0,00	K 394,98-	0		
157000	Sonstige Ersätze		K 35,31	22.414,26	22.515,37	K 65,80-	23.000	586 -	
171000	Erstattung Landkreis			219.544,31	219.544,31		200.000	19.544 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			24.935,06	24.935,06		30.600	5.665 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			827,75	827,75		1.200	372 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			7.538,77	7.538,77		8.900	1.361 -	
510000	Unterhaltungsaufwand			4.301,67	4.301,67		10.000	5.698 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
570000	Verbrauchsmittel			2.052,39	2.052,39		2.000	52 +	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			174.859,42	174.859,42		180.000	5.141 -	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			18.791,75	18.791,75		17.100	1.692 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			8.172,13	8.172,13		4.200	3.972 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			112.492,56	112.492,56		49.400	63.093 +	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			99.051,87	99.051,87		97.900	1.152 +	
679240	Erstattung Forstkosten			412,79	412,79		0	413 +	
680000	Abschreibungen			6.989,39	6.989,39		5.900	1.089 +	
685000	Verzinsung			12.719,34	12.719,34		11.100	1.619 +	
712000	Zuweisungen Landratsamt Karlsruhe			1.750,00	1.750,00		3.500	1.750 -	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Einnahmen		K 359,67-	241.958,57	242.059,68	K 460,78-	223.000	19.544 + 586 -	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Ausgaben			474.894,89	474.894,89		423.800	73.082 + 21.987 -	
	Unterabschnitt 1.7210 - Ergebnis			232.936,32-	232.835,21-		200.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7230	**Erddeponie**								
111000	Deponiegebühren		K 355.012,00	377.684,00	707.118,00	K 25.578,00	300.000	77.684 +	
510000	Unterhaltungsaufwand			23.822,27	23.822,27		30.000	6.178 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			8.537,17	8.537,17		500	8.037 +	
562000	Aus- und Fortbildung			600,00	600,00		300	300 +	
570000	Verbrauchsmittel			11.879,44	11.879,44		1.000	10.879 +	
652800	Fernmeldegebühren			0,00	0,00		200	200 -	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			47.869,12	47.869,12		36.700	11.169 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			18.871,73	18.871,73		15.600	3.272 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			117.481,75	117.481,75		57.500	59.982 +	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			834,77	834,77		0	835 +	
680000	Abschreibungen			26.181,20	26.181,20		12.100	14.081 +	
685000	Verzinsung			14.192,55	14.192,55		11.900	2.293 +	
1.7230	Unterabschnitt 1.7230 - Einnahmen		K 355.012,00	377.684,00	707.118,00	K 25.578,00	300.000	77.684 +	
1.7230	Unterabschnitt 1.7230 - Ausgaben			270.270,00	270.270,00		165.800	110.848 +	
								6.378 -	
	Unterabschnitt 1.7230 - Ergebnis			107.414,00	436.848,00		134.200		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7240	**Altlastenbeseitigung**								
510000	Altlasten Hammerwerk			514,08	514,08		2.000	1.486 -	
1.7240	Unterabschnitt 1.7240 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7240	Unterabschnitt 1.7240 - Ausgaben			514,08	514,08		2.000	1.486 -	
	Unterabschnitt 1.7240 - Ergebnis			514,08-	514,08-		2.000-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen		K 354.652,33	619.642,57	949.177,68	K 25.117,22	523.000	97.228 + 586 -	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			745.678,97	745.678,97		591.600	183.930 + 29.851 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			126.036,40-	203.498,71		68.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7320	**Weihnachtsmarkt**								
140000	Standgebühr			1.945,00	1.915,00	K 30,00	1.300	645 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		100	100 -	
531000	Miete Hütten / Stellwände			333,20	333,20		500	167 -	
668000	Vermischte Ausgaben			213,99	213,99		500	286 -	
668100	Plakate / Werbung			579,30	579,30		400	179 +	
1.7320	Unterabschnitt 1.7320 - Einnahmen			1.945,00	1.915,00	K 30,00	1.300	645 +	
1.7320	Unterabschnitt 1.7320 - Ausgaben			1.126,49	1.126,49		1.500	179 +	
								553 -	
	Unterabschnitt 1.7320 - Ergebnis			818,51	788,51		200-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			1.945,00	1.915,00	K 30,00	1.300	645 +	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			1.126,49	1.126,49		1.500	179 +	
								553 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			818,51	788,51		200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7500	**Bestattungswesen**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 40,00	800,00	820,00	K 20,00	0	800 +	
111000	Bestattungsgebühren		K 20.822,70	213.505,40	221.108,65	K 13.219,45	250.000	36.495 -	
111100	Wahlgrabgebühren		K 15.931,00	209.200,80	203.492,00	K 21.639,80	200.000	9.201 +	
157000	Grabräumgebühren		K 31,00	2.930,00	2.810,00	K 151,00	3.500	570 -	
157100	Sonstige Ersätze			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
160000	Zuschüsse Kriegsgräber			894,16	894,16		800	94 +	
277000	Auflösung Zuschüsse			1.400,00	1.400,00		1.100	300 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			5.473,10	5.473,10		13.800	8.327 -	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			448,73	448,73		1.200	751 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			1.087,48	1.087,48		2.700	1.613 -	
460000	Personalnebenausgaben			55,82	55,82		0	56 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			12.704,52	12.704,52		15.000	2.295 -	
510000	Unterhaltungsaufwand			51.195,92	51.195,92		50.000	1.196 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			866,85	866,85		500	367 +	
541800	Heizung			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
542800	Reinigung			10.633,84	10.633,84		300	10.334 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			12.084,73	12.084,73		12.000	85 +	
546800	Gebäudeversicherung			1.431,81	1.431,81		1.400	32 +	
580000	Aufwand Ehrengräber			22,75	22,75		500	477 -	
581000	Aufwand Pflegegräber			6.809,14	6.809,14		3.000	3.809 +	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			124.368,00	124.368,00		160.000	35.632 -	
640000	Steuern und Versicherungen			732,98	732,98		800	67 -	
641000	Gartenbauberufsgenossenschaft			1.793,34	1.793,34		1.600	193 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			1.961,12	1.961,12		100	1.861 +	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
657800	Datenverarbeitung			1.237,36	1.237,36		1.500	263 -	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			114.677,77	114.677,77		97.500	17.178 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			20.766,24	20.766,24		34.000	13.234 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			207.474,64	207.474,64		311.700	104.225 -	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			177.938,91	177.938,91		189.300	11.361 -	
679240	Erstattung Forstkosten			31,48	31,48		0	31 +	
680000	Abschreibungen			76.378,12	76.378,12		69.500	6.878 +	
685000	Verzinsung			122.900,89	122.900,89		104.400	18.501 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen		K 36.824,70	428.730,36	430.524,81	K 35.030,25	457.400	10.395 + 39.065 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben			953.075,54	953.075,54		1.082.800	60.521 + 190.245 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			524.345,18-	522.550,73-		625.400-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 36.824,70	428.730,36	430.524,81	K 35.030,25	457.400	10.395 + 39.065 -	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben			953.075,54	953.075,54		1.082.800	60.521 + 190.245 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			524.345,18-	522.550,73-		625.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7610	**Gemeinschaftsantennenanlagen/Breitband**								
601000	Plan.kosten Hochgeschwindigkeitsdatennetz			54.800,04	54.800,04		52.000	2.800 +	
1.7610	Unterabschnitt 1.7610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7610	Unterabschnitt 1.7610 - Ausgaben			54.800,04	54.800,04		52.000	2.800 +	
	Unterabschnitt 1.7610 - Ergebnis			54.800,04-	54.800,04-		52.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7630	**Anschlagsäulen und Plakattafeln**								
111000	Benutzungsgebühren			263,59	263,59		0	264 +	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen			263,59	263,59		0	264 +	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis			263,59	263,59		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7670	**Selmnitzsaal**								
111300	Benutzungsentgelt Selmnitzsaal		K 6,00	3.085,00	3.012,00	K 79,00	2.000	1.085 +	
157000	Sonstige Ersätze			0,00	0,00		500	500 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			13.034,49	13.034,49		11.500	1.534 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			117,24	154,24	K 37,00-	1.000	883 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			2.381,82	2.381,82		2.200	182 +	
460000	Personalnebenausgaben			7,35	7,35		0	7 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			3.073,96	3.073,96		5.000	1.926 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
541800	Heizung			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
542800	Reinigung			2.670,23	2.670,23		300	2.370 +	
543000	Betriebsausgaben			9.372,00	9.372,00		1.000	8.372 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			405,14	405,14		9.000	8.595 -	
546800	Gebäudeversicherung			0,00	0,00		400	400 -	
640000	Steuern und Versicherungen			459,66	459,66		500	40 -	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			20.629,86	20.629,86		16.300	4.330 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			278,67	278,67		600	321 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			2.972,67	2.972,67		7.900	4.927 -	
680000	Abschreibungen			20.881,21	20.881,21		20.600	281 +	
685000	Verzinsung			28.650,06	28.650,06		31.500	2.850 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen		K 6,00	3.085,00	3.012,00	K 79,00	2.500	1.085 + 500 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben			104.934,36	104.971,36	K 37,00-	110.800	17.077 + 22.943 -	
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			101.849,36-	101.959,36-		108.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7690	**Bürgerhaus Söllingen**								
100000	Eintrittsgelder			4.488,00	4.488,00		3.000	1.488 +	
111300	Benutzungsentgelt Bürgerhaus		K 30,00	63,00	63,00	K 30,00	500	437 -	
157000	Sonstige Ersätze			73,63	73,63		1.000	926 -	
178000	Sponsorengelder für Kulturarbeit			1.000,00	1.000,00		0	1.000 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			2.423,83	2.423,83		2.000	424 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.009,53	1.009,53		1.000	10 +	
541800	Heizung			1.586,00	1.586,00		2.800	1.214 -	
542800	Reinigung			413,34	413,34		300	113 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			976,42	976,42		700	276 +	
581000	Honorare für Referenten			5.437,12	5.437,12		4.000	1.437 +	
640000	Steuern und Versicherungen			221,92	221,92		300	78 -	
668000	Vermischte Ausgaben			44,13	44,13		100	56 -	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			28.545,02	28.545,02		25.800	2.745 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			71,29	71,29		200	129 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			692,96	692,96		1.500	807 -	
680000	Abschreibungen			11.362,27	11.362,27		11.400	38 -	
685000	Verzinsung			16.863,01	16.863,01		18.400	1.537 -	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Einnahmen		K 30,00	5.624,63	5.624,63	K 30,00	4.500	2.488 + 1.363 -	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Ausgaben			69.646,84	69.646,84		68.500	5.005 + 3.858 -	
	Unterabschnitt 1.7690 - Ergebnis			64.022,21-	64.022,21-		64.000-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen		K 36,00	8.973,22	8.900,22	K 109,00	7.000	3.837 + 1.863 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			229.381,24	229.418,24	K 37,00-	231.300	24.882 + 26.801 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			220.408,02-	220.518,02-		224.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7700	**Fuhrpark**								
157000	Erstattung Fuhrparkkosten WV			319,71	319,71		300	20 +	
169210	Erstattung Fuhrparkkosten			173.256,17	173.256,17		159.500	13.756 +	
531000	Leasing Fahrzeuge			0,00	0,00		5.400	5.400 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			39.479,51	39.479,51		32.000	7.480 +	
570000	Verbrauchsmittel			30.841,55	30.841,55		45.000	14.158 -	
640000	Steuern und Versicherungen		K 92,92	8.880,27	8.880,27	K 92,92	7.500	1.380 +	
640500	Schadensfälle			264,54	264,54		0	265 +	
668000	Vermischte Ausgaben			893,18	893,18		500	393 +	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			51.125,54	51.125,54		47.300	3.826 +	
680000	Abschreibungen			34.897,18	34.897,18		16.900	17.997 +	
685000	Verzinsung			7.194,11	7.194,11		5.200	1.994 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen			173.575,88	173.575,88		159.800	13.776 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben		K 92,92	173.575,88	173.575,88	K 92,92	159.800	33.334 +	
								19.558 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7710	**Bauhof**								
157000	Erstattung Miete WV			12.300,00	12.300,00		12.300		
157001	Erstattung Bauhofkosten WV			22.868,41	22.868,41		16.900	5.968 +	
157002	Rückerstattungen			6.455,38	6.455,38		0	6.455 +	
157500	Schadensfälle			9.722,95	9.722,95		0	9.723 +	
169220	Erstattung Bauhofkosten			1.689.595,19	1.689.595,19		1.510.500	179.095 +	
277000	Auflösung Zuschüsse			1.099,00	1.099,00		100	999 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			1.128.192,33	1.128.192,33		1.017.300	110.892 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			97.560,46	97.560,46		92.500	5.060 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			233.706,46	233.706,46		208.700	25.006 +	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			32,00	32,00		0	32 +	
500800	Gebäudeunterhaltung			14.112,31	14.112,31		10.000	4.112 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			9.033,02	9.033,02		15.000	5.967 -	
531000	Miete			637,78	637,78		0	638 +	
541800	Heizung			12.610,46	12.610,46		7.000	5.610 +	
542800	Reinigung			7.612,30	7.612,30		2.000	5.612 +	
543800	Strom, Gas, Wasser			16.844,39	16.844,39		12.000	4.844 +	
546800	Gebäudeversicherung			894,39	894,39		700	194 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			15.238,27	15.238,27		30.000	14.762 -	
562000	Aus- und Fortbildung			10.160,80	10.160,80		10.000	161 +	
570000	Verbrauchsmittel			11.298,47	11.298,47		13.000	1.702 -	
640000	Steuern und Versicherungen			887,03	887,03		900	13 -	
640500	Schadensfälle			9.722,95	9.722,95		0	9.723 +	
650800	Bürobedarf			1.642,22	1.642,22		1.000	642 +	
651800	Bücher und Zeitschriften			1.300,11	1.300,11		200	1.100 +	
652800	Fernmeldegebühren			875,25	875,25		1.500	625 -	
654800	Dienstreisen			15,00	15,00		100	85 -	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
657800	Datenverarbeitung			1.606,50	1.606,50		2.500	894 -	
668000	Vermischte Ausgaben			442,30	442,30		300	142 +	
679200	Erstattung Verwaltungskosten			114.857,02	114.857,02		93.400	21.457 +	
679240	Erstattung Forstkosten			20.419,69	20.419,69		0	20.420 +	
680000	Abschreibungen			16.876,51	16.876,51		11.100	5.777 +	
685000	Verzinsung			15.462,91	15.462,91		9.600	5.863 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen			1.742.040,93	1.742.040,93		1.539.800	202.241 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben			1.742.040,93	1.742.040,93		1.539.800	227.287 +	
								25.046 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen			1.915.616,81	1.915.616,81		1.699.600	216.017 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben		K 92,92	1.915.616,81	1.915.616,81	K 92,92	1.699.600	260.622 +	
								44.605 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7800	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
140000	Einnahmen aus Jagdverpachtung			13.219,00	13.246,27	K 27,27-	13.000	219 +	
140100	Fischereipacht			537,82	537,82		500	38 +	
678000	Auskehrungsansprüche			340,20	340,20		400	60 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			13.756,82	13.784,09	K 27,27-	13.500	257 +	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			340,20	340,20		400	60 -	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			13.416,62	13.443,89		13.100		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7850	**Feldwege**								
510000	Unterhaltungsaufwand befestigte Wege			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
511000	Unterhaltungsaufwand unbefestigte Wege			41.443,25	41.443,25		25.000	16.443 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			2.614,13	2.614,13		800	1.814 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten			29.191,41	29.191,41		6.100	23.091 +	
679230	Erstattung Gärtnerkosten			5.564,23	5.564,23		19.400	13.836 -	
1.7850	Unterabschnitt 1.7850 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7850	Unterabschnitt 1.7850 - Ausgaben			78.813,02	78.813,02		76.300	41.349 +	
								38.836 -	
	Unterabschnitt 1.7850 - Ergebnis			78.813,02-	78.813,02-		76.300-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			13.756,82	13.784,09	K 27,27-	13.500	257 +	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			79.153,22	79.153,22		76.700	41.349 +	
								38.896 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			65.396,40-	65.369,13-		63.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7900	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
630000	Sonstige sächliche Ausgaben			547,00	547,00		500	47 +	
661000	Beitrag Tourismusverband			0,00	0,00		100	100 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			547,00	547,00		600	47 + 100 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			547,00-	547,00-		600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7910	**Sonstige Wirtschaftsförderung**								
668000	Vermischte Ausgaben			450,00	450,00		5.000	4.550 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			450,00	450,00		5.000	4.550 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			450,00-	450,00-		5.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7920	**Förderung des öffentl. Personennahverkehrs**								
157000	Erlös aus Fahrscheinverkauf für KVV			4.926,10	4.926,10		6.000	1.074 -	
510000	Unterhaltung der Haltestellen			15.743,52	15.743,52		30.000	14.256 -	
630000	Fahrscheinverkauf KVV			4.926,10	4.926,10		6.000	1.074 -	
712000	Zuweisungen Landratsamt Karlsruhe			742.098,00	742.098,00		672.000	70.098 +	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			4.926,10	4.926,10		6.000	1.074 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			762.767,62	762.767,62		708.000	70.098 +	
								15.330 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			757.841,52-	757.841,52-		702.000-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			4.926,10	4.926,10		6.000	1.074 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			763.764,62	763.764,62		713.600	70.145 +	
								19.980 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			758.838,52-	758.838,52-		707.600-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 1.104.491,81	5.739.168,08	6.116.417,74	K 727.242,15	5.311.400	475.390 +	
								47.622 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 92,92	7.250.818,35	7.250.855,35	K 55,92	6.855.300	850.588 +	
								455.070 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			1.511.650,27-	1.134.437,61-		1.543.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8100	**Elektrizitätsversorgung**								
220000	Konzessionsabgabe EnBW		K 116.885,00	475.587,41	475.233,41	K 117.239,00	470.000	5.587 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen		K 116.885,00	475.587,41	475.233,41	K 117.239,00	470.000	5.587 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			475.587,41	475.233,41		470.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8101	**Regenerative Energien Pfinztal GmbH**								
210000	Ausschüttung an Kommanditisten			1.620,00	1.620,00		0	1.620 +	
715000	Verlustabdeckung			4.866,38	4.866,38		6.000	1.134 -	
1.8101	Unterabschnitt 1.8101 - Einnahmen			1.620,00	1.620,00		0	1.620 +	
1.8101	Unterabschnitt 1.8101 - Ausgaben			4.866,38	4.866,38		6.000	1.134 -	
	Unterabschnitt 1.8101 - Ergebnis			3.246,38-	3.246,38-		6.000-		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen		K 116.885,00	477.207,41	476.853,41	K 117.239,00	470.000	7.207 +	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			4.866,38	4.866,38		6.000	1.134 -	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			472.341,03	471.987,03		464.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8550	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**										
130000	Verkaufserlöse		K	9.482,55	424.931,13	432.020,59	K	2.393,09	420.000	4.931 +	
169240	Erstattung Forstkosten				30.843,83	30.843,83			0	30.844 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte				115.446,94	115.446,94			112.900	2.547 +	
430100	Beamtenversorgung passive Beamte				9.345,39	9.345,39			8.500	845 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte				10.163,15	10.163,15			9.900	263 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte				23.605,81	23.605,81			22.500	1.106 +	
451000	Beihilfenumlagen passive Beamte				907,33	907,33			3.000	2.093 -	
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte				8,00	8,00			0	8 +	
460000	Personalnebenausgaben				439,03	439,03			0	439 +	
511000	Unterhaltung Waldwege				11.228,23	11.228,23			10.000	1.228 +	
519000	Unterhaltung Erholungseinrichtungen				2.416,57	2.416,57			3.000	583 -	
521000	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen				1.187,78	1.187,78			1.000	188 +	
544800	Grundsteuer				1.684,58	1.684,58			1.700	15 -	
546800	Gebäudeversicherung				0,00	0,00			100	100 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen				3.080,70	3.080,70			4.000	919 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung				3.012,95	3.012,95			3.000	13 +	
562000	Aus- und Fortbildung				843,90	843,90			1.000	156 -	
562001	Auszubildende				906,33	906,33			1.000	94 -	
570000	Verbrauchsmittel				4.018,92	4.018,92			1.500	2.519 +	
627000	Holzfällung und Holzaufarbeitung				189.326,55	189.326,55			135.000	54.327 +	
628000	Waldpflege				51.347,57	51.347,57			10.000	41.348 +	
640000	Steuern und Versicherungen				1.913,40	1.913,40			2.100	187 -	
641000	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft				7.651,31	7.651,31			10.000	2.349 -	
650800	Bürobedarf				44,28	44,28			200	156 -	
652800	Fernmeldegebühren				683,75	683,75			500	184 +	
654800	Dienstreisen				149,12	149,12			2.000	1.851 -	
655800	Erstellung Forsteinrichtungsplan				99,96	99,96			1.000	900 -	
657800	Datenverarbeitung				0,00	0,00			100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben				40,53	40,53			300	259 -	
671000	Erstattung Land Revierförster				59.289,00	59.289,00			55.000	4.289 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten				855,45	855,45			500	355 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten				5.777,00	5.777,00			3.900	1.877 +	
679230	Erstattung Gärtnerkosten				1.785,38	1.785,38			2.600	815 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen		K	9.482,55	455.774,96	462.864,42	K	2.393,09	420.000	35.775 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben				507.258,91	507.258,91			406.300	111.536 +	
										10.577 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis				51.483,95-	44.394,49-			13.700		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen		K	9.482,55	455.774,96	462.864,42	K	2.393,09	420.000	35.775 +	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben				507.258,91	507.258,91			406.300	111.536 +	
										10.577 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis				51.483,95-	44.394,49-			13.700		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8810	**Wohn- und Geschäftsgebäude**										
111000	Wohnungsbenutzungsgebühren		K	126.469,47	390.253,31	458.865,90	K	57.856,88	360.000	30.253 +	
141000	Wohnungsmiete		K	1.827,04	37.554,11	38.901,23	K	479,92	45.400	7.846 -	
145000	Mietnebenkosten		K	959,31-	4.056,00	4.056,00	K	959,31-	4.000	56 +	
157000	Sonstige Ersätze		K	4.588,40	18.454,10	20.854,64	K	2.187,86	0	18.454 +	
169200	Erstattung Verwaltungskosten				55.160,12	55.160,12			33.100	22.060 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte				74.081,84	74.081,84			69.700	4.382 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte				6.443,72	6.443,72			3.700	2.744 +	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte				15.578,31	15.578,31			8.500	7.078 +	
460000	Personalnebenausgaben				50,75	50,75			0	51 +	
500800	Gebäudeunterhaltung				62.179,87	62.179,87			44.000	18.180 +	
510000	Unterhaltungsaufwand				859,01	859,01			200	659 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung				84,61	84,61			0	85 +	
531000	Mieten und Pachten				342.136,94	342.136,94			270.000	72.137 +	
541800	Heizung				44.271,83	44.271,83			45.000	728 -	
542800	Reinigung				285,60	285,60			1.000	714 -	
543800	Strom, Gas, Wasser				119.701,92	119.701,92			75.000	44.702 +	
544800	Grundsteuer				3.511,37	3.511,37			2.500	1.011 +	
545800	Müllbeseitigung		K	76,02-	10.743,26	10.743,26	K	76,02-	6.000	4.743 +	
546800	Gebäudeversicherung				3.727,99	3.727,99			2.500	1.228 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung				133,61	133,61			0	134 +	
640000	Steuern und Versicherungen				81,97	81,97			100	18 -	
651800	Bücher und Zeitschriften				172,90	172,90			0	173 +	
652800	Fernmeldegebühren				408,08	408,08			0	408 +	
654800	Dienstreisen				540,02	540,02			0	540 +	
655800	Sachverständige und Gerichtskosten				49.359,35	49.359,35			0	49.359 +	
657800	Datenverarbeitung				4.212,60	4.212,60			4.500	287 -	
668000	Vermischte Ausgaben				139,92	139,92			100	40 +	
679200	Erstattung Verwaltungskosten				181.195,53	181.195,53			103.400	77.796 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten				12.866,30	12.866,30			4.800	8.066 +	
679220	Erstattung Bauhofkosten				148.999,19	148.999,19			47.000	101.999 +	
680000	Abschreibungen				43.063,48	43.063,48			35.800	7.263 +	
685000	Verzinsung				172.038,20	172.038,20			159.400	12.638 +	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen		K	131.925,60	505.477,64	577.837,89	K	59.565,35	442.500	70.824 + 7.846 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben		K	76,02-	1.296.868,17	1.296.868,17	K	76,02-	883.200	415.416 + 1.748 -	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis				791.390,53-	719.030,28-			440.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8820	**Kommunale Wohnbau Bauträger GmbH**								
210000	Gewinnablieferungen			51.364,78	51.364,78		20.000	31.365 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			0,00	0,00		8.500	8.500 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten			0,00	0,00		94.100	94.100 -	
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Einnahmen			51.364,78	51.364,78		20.000	31.365 +	
1.8820	Unterabschnitt 1.8820 - Ausgaben			0,00	0,00		102.600	102.600 -	
	Unterabschnitt 1.8820 - Ergebnis			51.364,78	51.364,78		82.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8830	**Sonstiges Grundvermögen**										
142000	Grundstückspacht		K	383,05-	9.172,58	8.592,19	K	197,34	10.500	1.327 -	
143000	Erbbauzinsen				55,46	55,46			0	55 +	
157000	Sonstige Ersätze				691,00	691,00			0	691 +	
510000	Unterhaltungsaufwand				91.969,56	91.969,56			77.000	14.970 +	
531000	Mieten und Pachten				1.345,43	1.345,43			300	1.045 +	
544800	Grundsteuer				5.278,12	5.278,12			3.600	1.678 +	
641000	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft				658,13	658,13			500	158 +	
679210	Erstattung Fuhrparkkosten				13,11	13,11			7.000	6.987 -	
679220	Erstattung Bauhofkosten				66,80	66,80			88.100	88.033 -	
679230	Erstattung Gärtnerkosten				17.756,75	17.756,75			7.100	10.657 +	
685000	Verzinsung				234.544,40	234.544,40			208.700	25.844 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Einnahmen		K	383,05-	9.919,04	9.338,65	K	197,34	10.500	746 + 1.327 -	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Ausgaben				351.632,30	351.632,30			392.300	54.352 + 95.020 -	
	Unterabschnitt 1.8830 - Ergebnis				341.713,26-	342.293,65-			381.800-		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen		K	131.542,55	566.761,46	638.541,32	K	59.762,69	473.000	102.935 + 9.173 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben		K	76,02-	1.648.500,47	1.648.500,47	K	76,02-	1.378.100	469.769 + 199.368 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis				1.081.739,01-	1.009.959,15-			905.100-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K	257.910,10	1.499.743,83	1.578.259,15	K	179.394,78	1.363.000	145.917 + 9.173 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		K	76,02-	2.160.625,76	2.160.625,76	K	76,02-	1.790.400	581.304 + 211.078 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis				660.881,93-	582.366,61-			427.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9000	**Steuern, Zuweisungen und Umlagen**								
000100	Grundsteuer A		K 117,61	18.615,91	18.673,56	K 59,96	20.000	1.384 -	
001000	Grundsteuer B		K 11.634,34	1.841.218,90	1.846.915,97	K 5.937,27	1.858.000	16.781 -	
003000	Gewerbesteuer		K 437.692,72	5.043.748,23	5.413.425,93	K 68.015,02	3.900.000	1.143.748 +	
010000	Gemeindeanteil Einkommensteuer			11.430.045,60	11.430.045,60		11.211.000	219.046 +	
012000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer			634.255,43	634.255,43		531.000	103.255 +	
020000	Vergnügungssteuer		K 23.366,64	79.422,95	80.886,31	K 21.903,28	180.000	100.577 -	
022000	Hundesteuer		K 14.224,38	56.170,41	63.477,81	K 6.916,98	64.000	7.830 -	
041000	Schlüsselzuweisung			11.547.061,30	11.547.061,30		10.450.000	1.097.061 +	
091000	Familienleistungsausgleich			856.216,00	856.216,00		857.000	784 -	
810000	Gewerbesteuerumlage			1.029.518,98	1.029.518,98		780.000	249.519 +	
831000	Finanzausgleichsumlage			4.933.005,70	4.933.005,70		4.968.000	34.994 -	
832000	Kreisumlage			7.142.814,00	7.142.814,00		7.194.000	51.186 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen		K 487.035,69	31.506.754,73	31.890.957,91	K 102.832,51	29.071.000	2.563.111 + 127.356 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			13.105.338,68	13.105.338,68		12.942.000	249.519 + 86.180 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			18.401.416,05	18.785.619,23		16.129.000		
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen		K 487.035,69	31.506.754,73	31.890.957,91	K 102.832,51	29.071.000	2.563.111 + 127.356 -	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			13.105.338,68	13.105.338,68		12.942.000	249.519 + 86.180 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			18.401.416,05	18.785.619,23		16.129.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
205000	Zinsen Eigenbetrieb WV			28.591,89	28.591,89		0	28.592 +	
207000	Habenzinsen			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
210000	Dividende			40,43	40,43		0	40 +	
270000	Abschreibungen			1.236.976,55	1.236.976,55		1.119.000	117.977 +	
275000	Verzinsung			1.601.707,76	1.601.707,76		1.564.800	36.908 +	
685000	Verzinsung			30.495,78	30.495,78		33.800	3.304 -	
686000	Auflösung Beiträge			71.946,00	71.946,00		64.300	7.646 +	
687000	Auflösung Zuschüsse			102.463,00	102.463,00		98.900	3.563 +	
805000	Sollzinsen			4.108,09	4.108,09		15.000	10.892 -	
808000	Darlehenszinsen			545.625,35	545.625,35		585.000	39.375 -	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			3.417.832,00	3.417.832,00		1.451.700	1.966.132 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			2.867.316,63	2.867.316,63		2.703.800	183.517 + 20.000 -	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			4.172.470,22	4.172.470,22		2.248.700	1.977.341 + 53.571 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			1.305.153,59-	1.305.153,59-		455.100		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			2.867.316,63	2.867.316,63		2.703.800	183.517 + 20.000 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			4.172.470,22	4.172.470,22		2.248.700	1.977.341 + 53.571 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			1.305.153,59-	1.305.153,59-		455.100		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 487.035,69	34.374.071,36	34.758.274,54	K 102.832,51	31.774.800	2.746.627 + 147.356 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben			17.277.808,90	17.277.808,90		15.190.700	2.226.860 + 139.751 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			17.096.262,46	17.480.465,64		16.584.100		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 2.042.595,52	48.596.665,68	49.515.210,04	K 1.124.051,16	45.862.800	4.236.659 + 1.502.793 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		K 1.128,97	48.596.665,68	48.596.708,95	K 1.085,70	45.862.800	6.038.755 + 3.304.889 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	918.501,09		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		K 2.042.595,52	48.596.665,68	49.515.210,04	K 1.124.051,16	45.862.800	4.236.659 + 1.502.793 -	
			2.042.595,52			1.124.051,16			
	Gesamtausgaben		K 1.128,97	48.596.665,68	48.596.708,95	K 1.085,70	45.862.800	6.038.755 + 3.304.889 -	
			1.128,97			1.085,70			
	Ergebnis Mandant		2.041.466,55	0,00	918.501,09	1.122.965,46	0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018		Verwaltungs-haushalt SBT.1	Vermögens-haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen		48.596.665,68		48.596.665,68				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		48.596.665,68		48.596.665,68				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		48.596.665,68		48.596.665,68				
6.	Soll-Ausgaben		48.596.665,68		48.596.665,68				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		48.596.665,68		48.596.665,68				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		48.596.665,68		48.596.665,68				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Gemeinde Pfinztal

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt
2018

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.0200	**Hauptverwaltung**								
2.0200	**500 Gesamtgemeinde**								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			7.517,62	7.517,62		0	7.518 +	
935003	Einführung kaufm. Buchhaltung (Doppik)			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.0200-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-500 - Ausgaben			7.517,62	7.517,62		20.000	7.518 + 20.000 -	
	Vorhaben 2.0200-500 - Ergebnis			7.517,62-	7.517,62-		20.000-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			7.517,62	7.517,62		20.000	7.518 + 20.000 -	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			7.517,62-	7.517,62-		20.000-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			7.517,62	7.517,62		20.000	7.518 + 20.000 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			7.517,62-	7.517,62-		20.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.0610	**Datenverarbeitung**								
2.0610	**500 Gesamtgemeinde**								
935000	Neuausstattung EDV			58.121,35	58.121,35		55.000	3.121 +	
935003	Session Sitzungsmanagement			8.130,68	8.130,68		0	8.131 +	
	Vorhaben 2.0610-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0610-500 - Ausgaben			66.252,03	66.252,03		55.000	11.252 +	
	Vorhaben 2.0610-500 - Ergebnis			66.252,03-	66.252,03-		55.000-		
2.0610	Unterabschnitt 2.0610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0610	Unterabschnitt 2.0610 - Ausgaben			66.252,03	66.252,03		55.000	11.252 +	
	Unterabschnitt 2.0610 - Ergebnis			66.252,03-	66.252,03-		55.000-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben			66.252,03	66.252,03		55.000	11.252 +	
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			66.252,03-	66.252,03-		55.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			73.769,65	73.769,65		75.000	18.770 + 20.000 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			73.769,65-	73.769,65-		75.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.1111	**Bürgerservice und Soziales**								
2.1111	**500 Gesamtgemeinde**								
935000	Hundekot-Entsorgungssystem			4.537,45	4.537,45		5.000	463 -	
	Vorhaben 2.1111-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1111-500 - Ausgaben			4.537,45	4.537,45		5.000	463 -	
	Vorhaben 2.1111-500 - Ergebnis			4.537,45-	4.537,45-		5.000-		
2.1111	Unterabschnitt 2.1111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1111	Unterabschnitt 2.1111 - Ausgaben			4.537,45	4.537,45		5.000	463 -	
	Unterabschnitt 2.1111 - Ergebnis			4.537,45-	4.537,45-		5.000-		
	Abschnitt 2.11 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.11 - Ausgaben			4.537,45	4.537,45		5.000	463 -	
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			4.537,45-	4.537,45-		5.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.1310	**Feuerwehr**								
2.1310	**100 OT Berghausen**								
345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen			10.000,00	10.000,00		0	10.000 +	
935002	Anschaffung TLF 3000			216.963,71	216.963,71		302.000	85.036 -	
940000	Beleuchtung FFW-Haus Berghausen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
940001	Flachdachsanierung FW-Haus Berghausen			0,00	0,00		120.000	120.000 -	
	Vorhaben 2.1310-100 - Einnahmen			10.000,00	10.000,00		0	10.000 +	
	Vorhaben 2.1310-100 - Ausgaben			216.963,71	216.963,71		424.000	207.036 -	
	Vorhaben 2.1310-100 - Ergebnis			206.963,71-	206.963,71-		424.000-		
2.1310	**300 OT Kleinsteinbach**								
935001	Kauf LF 8/6 Kleinsteinbach			2.116,47	2.116,47		0	2.116 +	
940001	Beleuchtung FFW-Haus Kleinsteinbach			866,25	866,25		1.000	134 -	
940002	Sanierung Fenster/Tore			0,00	0,00		57.000	57.000 -	
	Vorhaben 2.1310-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-300 - Ausgaben			2.982,72	2.982,72		58.000	2.116 + 57.134 -	
	Vorhaben 2.1310-300 - Ergebnis			2.982,72-	2.982,72-		58.000-		
2.1310	**400 OT Wöschbach**								
935001	Umbau/Ertüchtigung ELW1 Wöschbach			32.427,50	32.427,50		28.500	3.928 +	
	Vorhaben 2.1310-400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-400 - Ausgaben			32.427,50	32.427,50		28.500	3.928 +	
	Vorhaben 2.1310-400 - Ergebnis			32.427,50-	32.427,50-		28.500-		
2.1310	**500 Gesamtgemeinde**								
935000	Anschaffung Kommandanten- Fahrzeug			0,00	0,00		0		
935100	Erwerb von beweglichen Sachen			22.000,49	22.000,49		23.000	1.000 -	
940001	Druckluft/Abgasabsaugung FW-Häuser			0,00	0,00		95.000	95.000 -	
	Vorhaben 2.1310-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-500 - Ausgaben			22.000,49	22.000,49		118.000	96.000 -	
	Vorhaben 2.1310-500 - Ergebnis			22.000,49-	22.000,49-		118.000-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			10.000,00	10.000,00		0	10.000 +	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben			274.374,42	274.374,42		628.500	6.044 + 360.170 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			264.374,42-	264.374,42-		628.500-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			10.000,00	10.000,00		0	10.000 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben			274.374,42	274.374,42		628.500	6.044 + 360.170 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			264.374,42-	264.374,42-		628.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.1400	**Katastrophenschutz**								
2.1400	**200 OT Söllingen**								
935000	Notstromerzeuger GS Söllingen und Räuchle-Halle			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.1400-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1400-200 - Ausgaben			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.1400-200 - Ergebnis			0,00	0,00		30.000-		
2.1400	Unterabschnitt 2.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1400	Unterabschnitt 2.1400 - Ausgaben			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Unterabschnitt 2.1400 - Ergebnis			0,00	0,00		30.000-		
	Abschnitt 2.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.14 - Ausgaben			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Abschnitt 2.14 - Ergebnis			0,00	0,00		30.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			10.000,00	10.000,00		0	10.000 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			278.911,87	278.911,87		663.500	6.044 + 390.632 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			268.911,87-	268.911,87-		663.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2112	**Grundschule Söllingen**								
2.2112	**200 OT Söllingen**								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			4.967,30	4.967,30		0	4.967 +	
940003	Sanierung Klassenräume			19.839,20	19.839,20		20.000	161 -	
	Vorhaben 2.2112-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2112-200 - Ausgaben			24.806,50	24.806,50		20.000	4.967 + 161 -	
	Vorhaben 2.2112-200 - Ergebnis			24.806,50-	24.806,50-		20.000-		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2112	Unterabschnitt 2.2112 - Ausgaben			24.806,50	24.806,50		20.000	4.967 + 161 -	
	Unterabschnitt 2.2112 - Ergebnis			24.806,50-	24.806,50-		20.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2113	**Grundschule Kleinsteinbach**								
2.2113	**300 OT Kleinsteinbach**								
360000	Sanierungsfonds Schulgebäude			0,00	0,00		90.000	90.000 -	
940001	Sanierung WC-Anlage			0,00	0,00		60.000	60.000 -	
940005	Fenstersanierung Verwaltungstrakt			74.331,19	74.331,19		160.000	85.669 -	
940006	Heizkesseltausch			54.954,44	54.954,44		100.000	45.046 -	
940007	Sanierung Klassenräume und Flur			15.510,41	15.510,41		20.000	4.490 -	
940008	LAN-Verkabelung			8.844,41	8.844,41		10.000	1.156 -	
	Vorhaben 2.2113-300 - Einnahmen			0,00	0,00		90.000	90.000 -	
	Vorhaben 2.2113-300 - Ausgaben			153.640,45	153.640,45		350.000	196.360 -	
	Vorhaben 2.2113-300 - Ergebnis			153.640,45-	153.640,45-		260.000-		
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Einnahmen			0,00	0,00		90.000	90.000 -	
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Ausgaben			153.640,45	153.640,45		350.000	196.360 -	
	Unterabschnitt 2.2113 - Ergebnis			153.640,45-	153.640,45-		260.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2114	**Grundschule Wöschbach**								
2.2114	**400 OT Wöschbach**								
360001	Zuschuss Dachsanierung			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
940007	Sanierung Klassenräume			9.797,43	9.797,43		20.000	10.203 -	
940008	Dachsanierung			430.901,99	430.901,99		650.000	219.098 -	
940010	Fenstersanierung Klassenräume und Aula			366.529,39	366.529,39		550.000	183.471 -	
	Vorhaben 2.2114-400 - Einnahmen			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
	Vorhaben 2.2114-400 - Ausgaben			807.228,81	807.228,81		1.220.000	412.771 -	
	Vorhaben 2.2114-400 - Ergebnis			807.228,81-	807.228,81-		1.020.000-		
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Einnahmen			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
2.2114	Unterabschnitt 2.2114 - Ausgaben			807.228,81	807.228,81		1.220.000	412.771 -	
	Unterabschnitt 2.2114 - Ergebnis			807.228,81-	807.228,81-		1.020.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2151	**Schlossgartenschule Berghausen Grund- und Werkrealschule**								
2.2151	**100 OT Berghausen**								
940003	Sanierung Klassenräume Parkschule			17.775,47	17.775,47		20.000	2.225 -	
940004	Brandschutz			12.391,46	12.391,46		27.000	14.609 -	
940005	Sanierung Toiletten			5.947,14	5.947,14		43.000	37.053 -	
940006	Sanierung Toiletten EG neben Horträumen			0,00	0,00		80.000	80.000 -	
	Vorhaben 2.2151-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2151-100 - Ausgaben			36.114,07	36.114,07		170.000	133.886 -	
	Vorhaben 2.2151-100 - Ergebnis			36.114,07-	36.114,07-		170.000-		
2.2151	Unterabschnitt 2.2151 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2151	Unterabschnitt 2.2151 - Ausgaben			36.114,07	36.114,07		170.000	133.886 -	
	Unterabschnitt 2.2151 - Ergebnis			36.114,07-	36.114,07-		170.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		290.000	290.000 -	
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben			1.021.789,83	1.021.789,83		1.760.000	4.967 + 743.177 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			1.021.789,83-	1.021.789,83-		1.470.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2210	**Geschwister-Scholl-Realschule**								
2.2210	**100 OT Berghausen**								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			796,51	796,51		0	797 +	
940009	Sanierung Klassenräume			22.104,87	22.104,87		20.000	2.105 +	
940010	Austausch Mess-/ Regel-/Steuertechnik			2.439,58	2.439,58		7.000	4.560 -	
940012	Brandschutz			70.073,72	70.073,72		36.500	33.574 +	
940013	Sanierung Toiletten im Bereich des Altbaus			35.532,91	35.532,91		30.000	5.533 +	
	Vorhaben 2.2210-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2210-100 - Ausgaben			130.947,59	130.947,59		93.500	42.008 +	
								4.560 -	
	Vorhaben 2.2210-100 - Ergebnis			130.947,59-	130.947,59-		93.500-		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben			130.947,59	130.947,59		93.500	42.008 +	
								4.560 -	
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			130.947,59-	130.947,59-		93.500-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben			130.947,59	130.947,59		93.500	42.008 +	
								4.560 -	
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			130.947,59-	130.947,59-		93.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2310	**Ludwig-Marum-Gymnasium**								
2.2310	**100 OT Berghausen**								
935001	Schulmöbel			991,72	991,72		0	992 +	
935002	PC-Anschaffung			1.995,00	1.995,00		0	1.995 +	
940009	Sanierung Klassenräume			22.104,88	22.104,88		20.000	2.105 +	
940010	Austausch Mess-/ Regel-/Steuertechnik			2.439,59	2.439,59		10.000	7.560 -	
940012	Brandschutz			70.073,75	70.073,75		36.500	33.574 +	
940013	Sanierung Toiletten im Bereich des Altbaus			35.532,93	35.532,93		30.000	5.533 +	
	Vorhaben 2.2310-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2310-100 - Ausgaben			133.137,87	133.137,87		96.500	44.198 + 7.560 -	
	Vorhaben 2.2310-100 - Ergebnis			133.137,87-	133.137,87-		96.500-		
2.2310	Unterabschnitt 2.2310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2310	Unterabschnitt 2.2310 - Ausgaben			133.137,87	133.137,87		96.500	44.198 + 7.560 -	
	Unterabschnitt 2.2310 - Ergebnis			133.137,87-	133.137,87-		96.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2311	**Ludwig-Marum-Stiftung**								
2.2311	**100 OT Berghausen**								
360000	Spenden Ludwig-Marum-Stiftung			152,55	152,55		0	153 +	
988000	Kapital Ludwig-Marum-Stiftung		K 633,34	152,55	0,00	K 785,89	0	153 +	
	Vorhaben 2.2311-100 - Einnahmen			152,55	152,55		0	153 +	
	Vorhaben 2.2311-100 - Ausgaben		K 633,34	152,55	0,00	K 785,89	0	153 +	
	Vorhaben 2.2311-100 - Ergebnis			0,00	152,55		0		
2.2311	Unterabschnitt 2.2311 - Einnahmen			152,55	152,55		0	153 +	
2.2311	Unterabschnitt 2.2311 - Ausgaben		K 633,34	152,55	0,00	K 785,89	0	153 +	
	Unterabschnitt 2.2311 - Ergebnis			0,00	152,55		0		
	Abschnitt 2.23 - Einnahmen			152,55	152,55		0	153 +	
	Abschnitt 2.23 - Ausgaben		K 633,34	133.290,42	133.137,87	K 785,89	96.500	44.351 + 7.560 -	
	Abschnitt 2.23 - Ergebnis			133.137,87-	132.985,32-		96.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2915	**Mensa / Teilgebundene Ganztagesschule**								
2.2915	**100 OT Berghausen**								
940001	Erneuerung Seiteneingangstür			17.000,00	17.000,00		15.000	2.000 +	
	Vorhaben 2.2915-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2915-100 - Ausgaben			17.000,00	17.000,00		15.000	2.000 +	
	Vorhaben 2.2915-100 - Ergebnis			17.000,00-	17.000,00-		15.000-		
2.2915	Unterabschnitt 2.2915 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2915	Unterabschnitt 2.2915 - Ausgaben			17.000,00	17.000,00		15.000	2.000 +	
	Unterabschnitt 2.2915 - Ergebnis			17.000,00-	17.000,00-		15.000-		
	Abschnitt 2.29 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.29 - Ausgaben			17.000,00	17.000,00		15.000	2.000 +	
	Abschnitt 2.29 - Ergebnis			17.000,00-	17.000,00-		15.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			152,55	152,55		290.000	153 + 290.000 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben		K 633,34	1.303.027,84	1.302.875,29	K 785,89	1.965.000	93.326 + 755.298 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			1.302.875,29-	1.302.722,74-		1.675.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.3601	**Heimatpflege**								
2.3601	**200 OT Söllingen**								
940000	Denkmal/Exponate Engelfeld			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.3601-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3601-200 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.3601-200 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		
2.3601	Unterabschnitt 2.3601 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3601	Unterabschnitt 2.3601 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Unterabschnitt 2.3601 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		
	Abschnitt 2.36 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.36 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Abschnitt 2.36 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4322	**Seniorenheim Kleinsteinbach**								
2.4322	**300 OT Kleinsteinbach**								
940000	Seniorenheim Kleinsteinbach			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.4322-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4322-300 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.4322-300 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		
2.4322	Unterabschnitt 2.4322 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4322	Unterabschnitt 2.4322 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Unterabschnitt 2.4322 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4600	**Spielplätze**								
2.4600	**100 OT Berghausen**								
940000	Spiel-/Bolzplatz Tannenstraße			80.624,80	80.624,80		100.000	19.375 -	
	Vorhaben 2.4600-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4600-100 - Ausgaben			80.624,80	80.624,80		100.000	19.375 -	
	Vorhaben 2.4600-100 - Ergebnis			80.624,80-	80.624,80-		100.000-		
2.4600	**500 Gesamtgemeinde**								
935001	Spielgeräte-Austausch			49.887,28	49.887,28		50.000	113 -	
	Vorhaben 2.4600-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4600-500 - Ausgaben			49.887,28	49.887,28		50.000	113 -	
	Vorhaben 2.4600-500 - Ergebnis			49.887,28-	49.887,28-		50.000-		
2.4600	Unterabschnitt 2.4600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4600	Unterabschnitt 2.4600 - Ausgaben			130.512,08	130.512,08		150.000	19.488 -	
	Unterabschnitt 2.4600 - Ergebnis			130.512,08-	130.512,08-		150.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4640	**Kindergarten Rasselbande**								
2.4640	**100 OT Berghausen**								
940002	Teilsanierung Fenster			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
940004	Lärmschutz Gruppenräume/Turnraum			2.388,19	2.388,19		10.000	7.612 -	
940006	Installation Telefonanlage			3.290,25	3.290,25		0	3.290 +	
940007	Sanierung Küche			17.445,04	17.445,04		20.000	2.555 -	
940008	Erneuerung Zaunanlage			4.946,21	4.946,21		9.000	4.054 -	
	Vorhaben 2.4640-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-100 - Ausgaben			28.069,69	28.069,69		64.000	3.290 + 39.221 -	
	Vorhaben 2.4640-100 - Ergebnis			28.069,69-	28.069,69-		64.000-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben			28.069,69	28.069,69		64.000	3.290 + 39.221 -	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			28.069,69-	28.069,69-		64.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4644	**Kinderkrippe Roter Platz / Module (geplant als Kindertagesstätte**								
2.4644	**100 OT Berghausen**								
360000	Zuschuss Kinderkrippe			0,00	0,00		280.000	280.000 -	
940000	Neubau Kinderkrippe Jöhlinger Straße			32.842,90	32.842,90		1.300.000	1.267.157 -	
	Vorhaben 2.4644-100 - Einnahmen			0,00	0,00		280.000	280.000 -	
	Vorhaben 2.4644-100 - Ausgaben			32.842,90	32.842,90		1.300.000	1.267.157 -	
	Vorhaben 2.4644-100 - Ergebnis			32.842,90-	32.842,90-		1.020.000-		
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Einnahmen			0,00	0,00		280.000	280.000 -	
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Ausgaben			32.842,90	32.842,90		1.300.000	1.267.157 -	
	Unterabschnitt 2.4644 - Ergebnis			32.842,90-	32.842,90-		1.020.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4649	**Kirchliche Kindergarten-Träger**								
2.4649	**100 OT Berghausen**								
988002	KIGA Altes Pfarrhaus			150.011,20	150.011,20		150.000	11 +	
	Vorhaben 2.4649-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4649-100 - Ausgaben			150.011,20	150.011,20		150.000	11 +	
	Vorhaben 2.4649-100 - Ergebnis			150.011,20-	150.011,20-		150.000-		
2.4649	**200 OT Söllingen**								
988001	KIGA Emil-Frommel-Haus			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
988002	KIGA St. Antonius			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.4649-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4649-200 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.4649-200 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		
2.4649	**300 OT Kleinsteinbach**								
988002	KIGA Sonnenburg			12.668,58	12.668,58		0	12.669 +	
	Vorhaben 2.4649-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4649-300 - Ausgaben			12.668,58	12.668,58		0	12.669 +	
	Vorhaben 2.4649-300 - Ergebnis			12.668,58-	12.668,58-		0		
2.4649	**400 OT Wöschbach**								
988000	KIGA St. Johannes			39.270,83	39.270,83		39.000	271 +	
	Vorhaben 2.4649-400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4649-400 - Ausgaben			39.270,83	39.270,83		39.000	271 +	
	Vorhaben 2.4649-400 - Ergebnis			39.270,83-	39.270,83-		39.000-		
2.4649	Unterabschnitt 2.4649 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4649	Unterabschnitt 2.4649 - Ausgaben			201.950,61	201.950,61		209.000	12.951 + 20.000 -	
	Unterabschnitt 2.4649 - Ergebnis			201.950,61-	201.950,61-		209.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		280.000	280.000 -	
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben			393.375,28	393.375,28		1.723.000	16.241 + 1.345.866 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			393.375,28-	393.375,28-		1.443.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		280.000	280.000 -	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben			393.375,28	393.375,28		1.743.000	16.241 + 1.365.866 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			393.375,28-	393.375,28-		1.463.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5500	**Förderung des Sports**								
2.5500	**500 Gesamtgemeinde**								
987000	Investitionszuschüsse			2.230,03	2.230,03		0	2.230 +	
	Vorhaben 2.5500-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5500-500 - Ausgaben			2.230,03	2.230,03		0	2.230 +	
	Vorhaben 2.5500-500 - Ergebnis			2.230,03-	2.230,03-		0		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben			2.230,03	2.230,03		0	2.230 +	
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			2.230,03-	2.230,03-		0		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben			2.230,03	2.230,03		0	2.230 +	
	Abschnitt 2.55 - Ergebnis			2.230,03-	2.230,03-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5611	**Pfinztal-Halle**								
2.5611	**100 OT Berghausen**								
940006	Behindertengerechte Rampe			12.010,35	12.010,35		15.000	2.990 -	
940007	Brandschutz			6.365,50	6.365,50		9.000	2.635 -	
940008	LED Beleuchtung			15.344,32	15.344,32		10.000	5.344 +	
	Vorhaben 2.5611-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5611-100 - Ausgaben			33.720,17	33.720,17		34.000	5.344 + 5.624 -	
	Vorhaben 2.5611-100 - Ergebnis			33.720,17-	33.720,17-		34.000-		
2.5611	Unterabschnitt 2.5611 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5611	Unterabschnitt 2.5611 - Ausgaben			33.720,17	33.720,17		34.000	5.344 + 5.624 -	
	Unterabschnitt 2.5611 - Ergebnis			33.720,17-	33.720,17-		34.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5613	**Räuchle-Halle**								
2.5613	**200 OT Söllingen**								
360000	Zuschuss LED-Beleuchtung			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
940003	Enthärtungsanlage			18.139,36	18.139,36		50.000	31.861 -	
940004	Brandschutz-Hausalarm			8.511,26	8.511,26		24.000	15.489 -	
940005	Sanierung Beleuchtung			1.224,51	1.224,51		100.000	98.775 -	
	Vorhaben 2.5613-200 - Einnahmen			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.5613-200 - Ausgaben			27.875,13	27.875,13		174.000	146.125 -	
	Vorhaben 2.5613-200 - Ergebnis			27.875,13-	27.875,13-		144.000-		
2.5613	Unterabschnitt 2.5613 - Einnahmen			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
2.5613	Unterabschnitt 2.5613 - Ausgaben			27.875,13	27.875,13		174.000	146.125 -	
	Unterabschnitt 2.5613 - Ergebnis			27.875,13-	27.875,13-		144.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5616	**Hagwald-Halle**								
2.5616	**300 OT Kleinsteinbach**								
935001	Erneuerung Verstärker- technik und Lautsprecher			28.391,46	28.391,46		30.000	1.609 -	
940000	Beleuchtung			20.640,94	20.640,94		30.000	9.359 -	
	Vorhaben 2.5616-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5616-300 - Ausgaben			49.032,40	49.032,40		60.000	10.968 -	
	Vorhaben 2.5616-300 - Ergebnis			49.032,40-	49.032,40-		60.000-		
2.5616	Unterabschnitt 2.5616 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5616	Unterabschnitt 2.5616 - Ausgaben			49.032,40	49.032,40		60.000	10.968 -	
	Unterabschnitt 2.5616 - Ergebnis			49.032,40-	49.032,40-		60.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben			110.627,70	110.627,70		268.000	5.344 + 162.717 -	
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			110.627,70-	110.627,70-		238.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5800	**Park- und Gartenanlagen**								
2.5800	**500 Gesamtgemeinde**								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			21.759,07	21.759,07		15.000	6.759 +	
935007	Elektrofahrzeug			33.201,00	33.201,00		30.000	3.201 +	
	Vorhaben 2.5800-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-500 - Ausgaben			54.960,07	54.960,07		45.000	9.960 +	
	Vorhaben 2.5800-500 - Ergebnis			54.960,07-	54.960,07-		45.000-		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben			54.960,07	54.960,07		45.000	9.960 +	
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			54.960,07-	54.960,07-		45.000-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			54.960,07	54.960,07		45.000	9.960 +	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			54.960,07-	54.960,07-		45.000-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben			167.817,80	167.817,80		313.000	17.534 +	
								162.717 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			167.817,80-	167.817,80-		283.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6000	**Bauverwaltung**								
2.6000	**200 OT Söllingen**								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			10.174,50	10.174,50		0	10.175 +	
	Vorhaben 2.6000-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6000-200 - Ausgaben			10.174,50	10.174,50		0	10.175 +	
	Vorhaben 2.6000-200 - Ergebnis			10.174,50-	10.174,50-		0		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben			10.174,50	10.174,50		0	10.175 +	
	Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis			10.174,50-	10.174,50-		0		
	Abschnitt 2.60 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.60 - Ausgaben			10.174,50	10.174,50		0	10.175 +	
	Abschnitt 2.60 - Ergebnis			10.174,50-	10.174,50-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6300	**Gemeindestrassen**								
2.6300	**100 OT Berghausen**								
361000	Zuschuss Land Wöschbacher Straße			0,00	0,00		33.000	33.000 -	
362000	Zuschuss Landkreis Wöschbacher Straße			0,00	0,00		67.000	67.000 -	
950006	Radweg Wöschbacher Straße			19.112,20	19.112,20		400.000	380.888 -	
950008	Finkenstraße Einmündung/Querungshilfe			4.893,41	4.893,41		0	4.893 +	
950010	Friedensbrücke Keplerstraße			25.000,00	25.000,00		25.000		
950011	Radweg Berghausen nach Jöhlingen			0,00	0,00		40.000	40.000 -	
	Vorhaben 2.6300-100 - Einnahmen			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.6300-100 - Ausgaben			49.005,61	49.005,61		465.000	4.893 + 420.888 -	
	Vorhaben 2.6300-100 - Ergebnis			49.005,61-	49.005,61-		365.000-		
2.6300	**200 OT Söllingen**								
950006	Heilbrunnstraße			0,00	0,00		0		
950007	Quartiersplatz Heilbrunn			0,00	0,00		75.000	75.000 -	
	Vorhaben 2.6300-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-200 - Ausgaben			0,00	0,00		75.000	75.000 -	
	Vorhaben 2.6300-200 - Ergebnis			0,00	0,00		75.000-		
2.6300	**300 OT Kleinsteinbach**								
950003	Sanierung B10 (OD Kleinsteinbach)			0,00	0,00		220.000	220.000 -	
953005	Pfinzbrücke Ellenbogenstrasse			0,00	0,00		70.000	70.000 -	
953007	Bocksbachbrücke Ochenstraße			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.6300-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-300 - Ausgaben			0,00	0,00		320.000	320.000 -	
	Vorhaben 2.6300-300 - Ergebnis			0,00	0,00		320.000-		
2.6300	**500 Gesamtgemeinde**								
935000	Kauf einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige			4.999,89	4.999,89		3.000	2.000 +	
940001	Gehweg- und Strassensanierungen			181.737,46	181.737,46		520.000	338.263 -	
	Vorhaben 2.6300-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-500 - Ausgaben			186.737,35	186.737,35		523.000	2.000 + 338.263 -	
	Vorhaben 2.6300-500 - Ergebnis			186.737,35-	186.737,35-		523.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben			235.742,96	235.742,96		1.383.000	6.893 + 1.154.150 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			235.742,96-	235.742,96-		1.283.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben			235.742,96	235.742,96		1.383.000	6.893 + 1.154.150 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			235.742,96-	235.742,96-		1.283.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6700	**Strassenbeleuchtung**								
2.6700	**500 Gesamtgemeinde**								
360000	Zuschuss LED-Beleuchtung			9.059,35	9.059,35		0	9.059 +	
950000	Umstellung Strassen- beleuchtung auf NA-LED			88.026,30	88.026,30		80.000	8.026 +	
	Vorhaben 2.6700-500 - Einnahmen			9.059,35	9.059,35		0	9.059 +	
	Vorhaben 2.6700-500 - Ausgaben			88.026,30	88.026,30		80.000	8.026 +	
	Vorhaben 2.6700-500 - Ergebnis			78.966,95-	78.966,95-		80.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			9.059,35	9.059,35		0	9.059 +	
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			88.026,30	88.026,30		80.000	8.026 +	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			78.966,95-	78.966,95-		80.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6750	**Strassenreinigung und Winterdienst**								
2.6750	**500 Gesamtgemeinde**								
935010	Beschaffung Streufahrzeug			43.778,00	43.778,00		70.000	26.222 -	
	Vorhaben 2.6750-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6750-500 - Ausgaben			43.778,00	43.778,00		70.000	26.222 -	
	Vorhaben 2.6750-500 - Ergebnis			43.778,00-	43.778,00-		70.000-		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Ausgaben			43.778,00	43.778,00		70.000	26.222 -	
	Unterabschnitt 2.6750 - Ergebnis			43.778,00-	43.778,00-		70.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			9.059,35	9.059,35		0	9.059 +	
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			131.804,30	131.804,30		150.000	8.026 + 26.222 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			122.744,95-	122.744,95-		150.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen			9.059,35	9.059,35		100.000	9.059 + 100.000 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben			377.721,76	377.721,76		1.533.000	25.094 + 1.180.372 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			368.662,41-	368.662,41-		1.433.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7010	**Kläranlage**								
2.7010	**100 OT Berghausen**								
940001	Sanierung Rechengebäude			26.574,39	26.574,39		35.000	8.426 -	
940002	SPS Steuerung			66.955,35	66.955,35		40.000	26.955 +	
940003	Sanierung Heizung			14.100,00	14.100,00		110.000	95.900 -	
950003	Klärgasnutzung Gutachten - BHKW			5.992,93	5.992,93		0	5.993 +	
950005	Sanierung Belebungsbecken			7.880,18	7.880,18		10.000	2.120 -	
950006	Nachklärbecken - Umrüstung für Wasseraufbereitung			22.994,42	22.994,42		32.000	9.006 -	
950007	Vorklärbecken - Austausch Betriebselektrik			18.217,66	18.217,66		18.000	218 +	
950008	Rechenanlage Austausch Rechen			0,00	0,00		80.000	80.000 -	
950009	Ertüchtigung nach Wasserrechtsrahmenlinie			93.653,00	93.653,00		120.000	26.347 -	
	Vorhaben 2.7010-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7010-100 - Ausgaben			256.367,93	256.367,93		445.000	33.166 + 221.798 -	
	Vorhaben 2.7010-100 - Ergebnis			256.367,93-	256.367,93-		445.000-		
2.7010	**500 Gesamtgemeinde**								
350000	Klärbeiträge		K 224.426,40	22.373,34	246.799,74		0	22.373 +	
	Vorhaben 2.7010-500 - Einnahmen		K 224.426,40	22.373,34	246.799,74		0	22.373 +	
	Vorhaben 2.7010-500 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7010-500 - Ergebnis			22.373,34	246.799,74		0		
2.7010	Unterabschnitt 2.7010 - Einnahmen		K 224.426,40	22.373,34	246.799,74		0	22.373 +	
2.7010	Unterabschnitt 2.7010 - Ausgaben			256.367,93	256.367,93		445.000	33.166 + 221.798 -	
	Unterabschnitt 2.7010 - Ergebnis			233.994,59-	9.568,19-		445.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7050	**Kanalisation**								
2.7050	**100 OT Berghausen**								
361000	Zuschuss Außengebietsentwässerung			0,00	0,00		1.900.000	1.900.000 -	
957008	Außengebietsentwässerung Bildungszentrum			17.480,79	17.480,79		650.000	632.519 -	
957012	Außengebietsentwässerung Brunnenstraße bis Am Stadion			113.583,78	113.583,78		1.280.000	1.166.416 -	
957013	Kanal Wöschbacher Straße Schließung RÜ			37.812,46	37.812,46		650.000	612.188 -	
957014	Verlegung Kanal Berckmüller			0,00	0,00		175.000	175.000 -	
	Vorhaben 2.7050-100 - Einnahmen			0,00	0,00		1.900.000	1.900.000 -	
	Vorhaben 2.7050-100 - Ausgaben			168.877,03	168.877,03		2.755.000	2.586.123 -	
	Vorhaben 2.7050-100 - Ergebnis			168.877,03-	168.877,03-		855.000-		
2.7050	**300 OT Kleinsteinbach**								
956004	Kanalsanierung im Zuge Deckensanierung B10			15.333,57	15.333,57		150.000	134.666 -	
	Vorhaben 2.7050-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7050-300 - Ausgaben			15.333,57	15.333,57		150.000	134.666 -	
	Vorhaben 2.7050-300 - Ergebnis			15.333,57-	15.333,57-		150.000-		
2.7050	**500 Gesamtgemeinde**								
350000	Entwässerungsbeiträge			20.566,15	20.566,15		0	20.566 +	
935001	Untersuch. n. d. Eigenkontroll- verordnung - Kauf Kamera			9.796,08	9.796,08		10.000	204 -	
950003	Elektrische Messeinrichtung RÜB Bergh. und Wöschb.			16.400,00	16.400,00		65.000	48.600 -	
950004	Untersuch. n. d. Eigenkontroll- verordnung - Kamerabefahrung			9.218,80	9.218,80		350.000	340.781 -	
950005	Kommunales Starkregenrisiko- management - Beauftr. Risikoana			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
950006	Ertüchtigung RÜB's Überwachungs-/Steuerungskomponenten			1.375,29	1.375,29		240.000	238.625 -	
	Vorhaben 2.7050-500 - Einnahmen			20.566,15	20.566,15		0	20.566 +	
	Vorhaben 2.7050-500 - Ausgaben			36.790,17	36.790,17		715.000	678.210 -	
	Vorhaben 2.7050-500 - Ergebnis			16.224,02-	16.224,02-		715.000-		
2.7050	Unterabschnitt 2.7050 - Einnahmen			20.566,15	20.566,15		1.900.000	20.566 + 1.900.000 -	
2.7050	Unterabschnitt 2.7050 - Ausgaben			221.000,77	221.000,77		3.620.000	3.398.999 -	
	Unterabschnitt 2.7050 - Ergebnis			200.434,62-	200.434,62-		1.720.000-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen		K 224.426,40	42.939,49	267.365,89		1.900.000	42.939 + 1.900.000 -	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben			477.368,70	477.368,70		4.065.000	33.166 + 3.620.797 -	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			434.429,21-	210.002,81-		2.165.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7230	**Erddeponie**								
2.7230	**100 OT Berghausen**								
935002	Kauf Dieseltankstation/ Mobile Tankanlage			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
935003	Palettengabel			5.954,51	5.954,51		6.000	45 -	
940001	Rekultivierung und Vermessung			10.523,53	10.523,53		15.000	4.476 -	
940002	Unterstand Baumaschinen			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
	Vorhaben 2.7230-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7230-100 - Ausgaben			16.478,04	16.478,04		34.000	17.522 -	
	Vorhaben 2.7230-100 - Ergebnis			16.478,04-	16.478,04-		34.000-		
2.7230	Unterabschnitt 2.7230 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7230	Unterabschnitt 2.7230 - Ausgaben			16.478,04	16.478,04		34.000	17.522 -	
	Unterabschnitt 2.7230 - Ergebnis			16.478,04-	16.478,04-		34.000-		
	Abschnitt 2.72 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.72 - Ausgaben			16.478,04	16.478,04		34.000	17.522 -	
	Abschnitt 2.72 - Ergebnis			16.478,04-	16.478,04-		34.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7500	**Bestattungswesen**								
2.7500	**200 OT Söllingen**								
940003	Kolumbarium			12.997,58	12.997,58		30.000	17.002 -	
	Vorhaben 2.7500-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-200 - Ausgaben			12.997,58	12.997,58		30.000	17.002 -	
	Vorhaben 2.7500-200 - Ergebnis			12.997,58-	12.997,58-		30.000-		
2.7500	**300 OT Kleinsteinbach**								
940001	Beleuchtung Friedhof			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.7500-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-300 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.7500-300 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		
2.7500	**400 OT Wöschbach**								
361000	Zuschuss Aussegnungs- und Leichenhalle Wöschbach			17.500,00	17.500,00		0	17.500 +	
940000	Aussegnungs- und Leichenhalle Wöschbach			85.528,08	85.528,08		70.000	15.528 +	
	Vorhaben 2.7500-400 - Einnahmen			17.500,00	17.500,00		0	17.500 +	
	Vorhaben 2.7500-400 - Ausgaben			85.528,08	85.528,08		70.000	15.528 +	
	Vorhaben 2.7500-400 - Ergebnis			68.028,08-	68.028,08-		70.000-		
2.7500	**500 Gesamtgemeinde**								
940002	Umgestaltung Einfassungen, Böschungen, etc.			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.7500-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-500 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.7500-500 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			17.500,00	17.500,00		0	17.500 +	
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			98.525,66	98.525,66		130.000	15.528 + 47.002 -	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			81.025,66-	81.025,66-		130.000-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			17.500,00	17.500,00		0	17.500 +	
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			98.525,66	98.525,66		130.000	15.528 + 47.002 -	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			81.025,66-	81.025,66-		130.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7700	**Fuhrpark**								
2.7700	**100 OT Berghausen**								
345000	Einnahmen a.Veräusserung			3.000,00	3.000,00		0	3.000 +	
	Vorhaben 2.7700-100 - Einnahmen			3.000,00	3.000,00		0	3.000 +	
	Vorhaben 2.7700-100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-100 - Ergebnis			3.000,00	3.000,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			3.000,00	3.000,00		0	3.000 +	
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			3.000,00	3.000,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7710	**Bauhof**								
2.7710	**100 OT Berghausen**								
360001	Zuschuss LED-Beleuchtung			9.826,55	9.826,55		0	9.827 +	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			1.650,17	1.650,17		8.000	6.350 -	
940002	Sanierung Fenster/Tore			2.000,00	2.000,00		0	2.000 +	
940003	LED-Beleuchtung			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
940004	Sanierung Umkleide/Sanitär			23.936,08	23.936,08		40.000	16.064 -	
	Vorhaben 2.7710-100 - Einnahmen			9.826,55	9.826,55		0	9.827 +	
	Vorhaben 2.7710-100 - Ausgaben			27.586,25	27.586,25		63.000	2.000 + 37.414 -	
	Vorhaben 2.7710-100 - Ergebnis			17.759,70-	17.759,70-		63.000-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			9.826,55	9.826,55		0	9.827 +	
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben			27.586,25	27.586,25		63.000	2.000 + 37.414 -	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			17.759,70-	17.759,70-		63.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			12.826,55	12.826,55		0	12.827 +	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			27.586,25	27.586,25		63.000	2.000 + 37.414 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			14.759,70-	14.759,70-		63.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		K 224.426,40	73.266,04	297.692,44		1.900.000	73.266 + 1.900.000 -	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben			619.958,65	619.958,65		4.292.000	50.694 + 3.722.735 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			546.692,61-	322.266,21-		2.392.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8810	**Wohn- und Geschäftsgebäude**								
2.8810	**200 OT Söllingen**								
932002	Kauf Lessingstraße 11 (Gebäudeerwerb)			113.856,86	113.856,86		0	113.857 +	
	Vorhaben 2.8810-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8810-200 - Ausgaben			113.856,86	113.856,86		0	113.857 +	
	Vorhaben 2.8810-200 - Ergebnis			113.856,86-	113.856,86-		0		
2.8810	**500 Gesamtgemeinde**								
385000	Rückforderung Ausfallhaftung		K 2.152,96	2.152,96-	0,00		0	2.153 -	
	Vorhaben 2.8810-500 - Einnahmen		K 2.152,96	2.152,96-	0,00		0	2.153 -	
	Vorhaben 2.8810-500 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8810-500 - Ergebnis			2.152,96-	0,00		0		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen		K 2.152,96	2.152,96-	0,00		0	2.153 -	
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben			113.856,86	113.856,86		0	113.857 +	
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			116.009,82-	113.856,86-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8830	**Sonstiges Grundvermögen**								
2.8830	**100 OT Berghausen**								
340002	Verkauferlöse Finkenstrasse			64.344,00	64.344,00		0	64.344 +	
932002	Grunderwerbskosten Finkenstraße			46.720,35	46.720,35		0	46.720 +	
932102	Grunderwerb ICT			214.117,64	214.117,64		400.000	185.882 -	
	Vorhaben 2.8830-100 - Einnahmen			64.344,00	64.344,00		0	64.344 +	
	Vorhaben 2.8830-100 - Ausgaben			260.837,99	260.837,99		400.000	46.720 +	
								185.882 -	
	Vorhaben 2.8830-100 - Ergebnis			196.493,99-	196.493,99-		400.000-		
2.8830	**200 OT Söllingen**								
932001	Im Bahnwinkel			1.884,96	1.884,96		0	1.885 +	
932002	Grunderwerb Bühl			107.248,41	107.248,41		0	107.248 +	
	Vorhaben 2.8830-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8830-200 - Ausgaben			109.133,37	109.133,37		0	109.133 +	
	Vorhaben 2.8830-200 - Ergebnis			109.133,37-	109.133,37-		0		
2.8830	**500 Gesamtgemeinde**								
340000	Grundstücksverkäufe			2.430,00	2.430,00		0	2.430 +	
340001	Verkauferlös Ausgleichsfläche Rosswag			34.000,00	34.000,00		34.000		
932000	Grunderwerb			108.396,93	108.396,93		20.000	88.397 +	
	Vorhaben 2.8830-500 - Einnahmen			36.430,00	36.430,00		34.000	2.430 +	
	Vorhaben 2.8830-500 - Ausgaben			108.396,93	108.396,93		20.000	88.397 +	
	Vorhaben 2.8830-500 - Ergebnis			71.966,93-	71.966,93-		14.000		
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Einnahmen			100.774,00	100.774,00		34.000	66.774 +	
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Ausgaben			478.368,29	478.368,29		420.000	244.251 +	
								185.882 -	
	Unterabschnitt 2.8830 - Ergebnis			377.594,29-	377.594,29-		386.000-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen		K 2.152,96	98.621,04	100.774,00		34.000	66.774 +	
								2.153 -	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			592.225,15	592.225,15		420.000	358.108 +	
								185.882 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			493.604,11-	491.451,15-		386.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen		K 2.152,96	98.621,04	100.774,00		34.000	66.774 +	
								2.153 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben			592.225,15	592.225,15		420.000	358.108 +	
								185.882 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			493.604,11-	491.451,15-		386.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
2.9100	**500 Gesamtgemeinde**								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			3.417.832,00	3.417.832,00		1.451.700	1.966.132 +	
310000	Entnahme aus Rücklage			965.035,11	965.035,11		2.600.000	1.634.965 -	
377100	Kreditaufnahmen			0,00	0,00		5.223.800	5.223.800 -	
933000	Tilgung Contractor Berghausen			58.079,75	58.079,75		77.000	18.920 -	
933001	Tilgung Contractor Söllingen			57.423,45	57.423,45		150.000	92.577 -	
933002	Tilgung Contractor Bauhof			54.406,80	54.406,80		54.000	407 +	
977100	Tilgungen			597.198,09	597.198,09		604.000	6.802 -	
	Vorhaben 2.9100-500 - Einnahmen			4.382.867,11	4.382.867,11		9.275.500	1.966.132 + 6.858.765 -	
	Vorhaben 2.9100-500 - Ausgaben			767.108,09	767.108,09		885.000	407 + 118.299 -	
	Vorhaben 2.9100-500 - Ergebnis			3.615.759,02	3.615.759,02		8.390.500		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			4.382.867,11	4.382.867,11		9.275.500	1.966.132 + 6.858.765 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			767.108,09	767.108,09		885.000	407 + 118.299 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			3.615.759,02	3.615.759,02		8.390.500		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			4.382.867,11	4.382.867,11		9.275.500	1.966.132 + 6.858.765 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			767.108,09	767.108,09		885.000	407 + 118.299 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			3.615.759,02	3.615.759,02		8.390.500		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.9300	**Vermögenserwerb**								
2.9300	**500 Gesamtgemeinde**								
930000	Beteiligungen			50,00	50,00		0	50 +	
	Vorhaben 2.9300-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9300-500 - Ausgaben			50,00	50,00		0	50 +	
	Vorhaben 2.9300-500 - Ergebnis			50,00-	50,00-		0		
2.9300	Unterabschnitt 2.9300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.9300	Unterabschnitt 2.9300 - Ausgaben			50,00	50,00		0	50 +	
	Unterabschnitt 2.9300 - Ergebnis			50,00-	50,00-		0		
	Abschnitt 2.93 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.93 - Ausgaben			50,00	50,00		0	50 +	
	Abschnitt 2.93 - Ergebnis			50,00-	50,00-		0		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			4.382.867,11	4.382.867,11		9.275.500	1.966.132 + 6.858.765 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			767.158,09	767.158,09		885.000	457 + 118.299 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			3.615.709,02	3.615.709,02		8.390.500		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		K 226.579,36	4.573.966,09	4.800.545,45		11.909.500	2.125.384 + 9.460.918 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		K 633,34	4.573.966,09	4.573.813,54	K 785,89	11.909.500	586.267 + 7.921.801 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	226.731,91		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		K 226.579,36	4.573.966,09	4.800.545,45		11.909.500	2.125.384 + 9.460.918 -	
			226.579,36						
	Gesamtausgaben		K 633,34	4.573.966,09	4.573.813,54	K 785,89	11.909.500	586.267 + 7.921.801 -	
			633,34			785,89			
	Ergebnis Mandant		225.946,02	0,00	226.731,91	785,89-	0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018								
			Verwaltungs-haushalt SBT.1	Vermögens-haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen			4.573.966,09	4.573.966,09				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme			4.573.966,09	4.573.966,09				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen			4.573.966,09	4.573.966,09				
6.	Soll-Ausgaben			4.573.966,09	4.573.966,09				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme			4.573.966,09	4.573.966,09				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben			4.573.966,09	4.573.966,09				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Gemeinde Pfinztal

Rechnungsquerschnitt

Verwaltungshaushalt
2018

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
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	58.876,62	0,00	369.920,27	38.866,67	0,00	349.910,32	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	42.164,99	0,00	805.660,87	579.225,84	0,00	1.342.721,72	0,00	0,00	0,00	0
03	Finanzverwaltung	808.108,54	290.920,60-	1.262.782,34	156.147,24	9.963,25	911.704,89	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	63.011,91	0,00	109.627,70	14.156,93	0,00	60.772,72	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	224.176,99	0,00	82.653,79	124.777,15	0,00	16.746,05-	0,00	0,00	0,00	0
08	Personalrat / Arbeitssicherheit	0,00	0,00	0,00	38.637,78	0,00	38.637,78	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	**1.196.339,05**	**290.920,60-**	**2.630.644,97**	**951.811,61**	**9.963,25**	**2.687.001,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	66,04	16,06-	145,22	52,54	0,55	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	560.526,62	9.059,02	830.388,59	213.583,41	0,00	474.386,36	0,00	0,00	0,00	0
12	Umweltamt	398,55	0,00	191.052,15	12.117,71	0,00	202.771,31	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	19.440,15	0,00	121.288,84	329.144,30	500,00	431.492,99	0,00	0,00	0,00	0
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	2.141,52	0,00	2.141,52	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1	**580.365,32**	**9.059,02**	**1.142.729,58**	**556.986,94**	**500,00**	**1.110.792,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	32,04	0,50	63,08	30,75	0,03	61,32	0,00	0,00	0,00	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, weitere 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
20	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	272.011,31	0,00	617.465,04	667.165,04	2.200,00	1.014.818,77	0,00	0,00	0,00	0
22	Realschulen	416.451,16	0,00	225.207,43	186.824,72	0,00	4.419,01-	0,00	0,00	0,00	0
23	Gymnasien, Kollegs (Ohne Berufliche Gymnasien)	551.151,09	0,00	206.193,00	314.070,27	0,00	30.887,82-	0,00	0,00	0,00	0
29	Übrige schulische Aufgaben	597.580,87	0,00	1.106.927,69	477.881,86	5.773,88	993.002,56	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2	**1.837.194,43**	**0,00**	**2.155.793,16**	**1.645.988,29**	**7.973,88**	**1.972.560,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	101,42	0,00	119,01	90,86	0,44	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.263,08	0,00	0,00	6.326,94	38.146,34	43.210,20	0,00	0,00	0,00	0
33	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	25.753,00	25.753,00	0,00	0,00	0,00	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	2.181,09	0,00	2.181,09	0,00	0,00	0,00	0
35	VHS	1.921,42	0,00	67.770,35	26.853,70	16.609,50	109.312,13	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz, Denkmal-Schutz und -Pflege	0,00	0,00	0,00	167,13	0,00	167,13	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	922,15	0,00	922,15	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	**3.184,50**	**0,00**	**67.770,35**	**36.451,01**	**80.508,84**	**181.545,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	0,18	0,00	3,74	2,01	4,44	10,02	0,00	0,00	0,00	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
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	65,00	0,00	0,00	1.940,11	921,28	2.796,39	0,00	0,00	0,00	0
43	Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe)	45.496,44	0,00	1.200,00	73.460,90	41.543,57	70.708,03	0,00	0,00	0,00	0
45	Jugendhilfe n.d. Kinder-, u. Jugendhilfegesetz	34.089,96	0,00	55.975,86	14.978,39	162.158,94	199.023,23	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.278.866,85	3.825,00	1.412.967,53	754.616,97	4.560.012,30	4.444.904,95	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	**2.358.518,25**	**3.825,00**	**1.470.143,39**	**844.996,37**	**4.764.636,09**	**4.717.432,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	130,20	0,21	81,16	46,65	263,02	260,42	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	691,39	0,00	0,00	2.151,18	0,00	1.459,79	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	650,00	58.123,19	58.773,19	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	30.353,10	19.385,00	211.530,02	797.129,88	0,00	958.921,80	0,00	0,00	0,00	0
57	Badeanstalten	30.844,80	2.543,33	86.547,72	291.355,32	12.000,00	356.514,91	0,00	0,00	0,00	0
58	Park-u.Gartenanlagen	638.251,26	0,00	569.887,41	561.820,19	0,00	493.456,34	0,00	0,00	0,00	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	10.339,30	0,00	10.339,30	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	**700.140,55**	**21.928,33**	**867.965,15**	**1.663.445,87**	**70.123,19**	**1.879.465,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	38,65	1,21	47,91	91,83	3,87	103,75	0,00	0,00	0,00	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
60	Bauverwaltung	425.170,74	0,00	1.038.583,71	45.262,65	0,00	658.675,62	0,00	0,00	0,00	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	30.453,94	0,00	0,00	189.401,45	0,00	158.947,51	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestrassen	40.964,73	0,00	10.408,65	978.599,91	0,00	948.043,83	0,00	0,00	0,00	0
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	57.480,45	0,00	234.028,59	317.724,57	0,00	494.272,71	0,00	0,00	0,00	0
68	Einrichtungen fuer den Ruhenden Verkehr	9.978,70	0,00	0,00	6.187,50	0,00	3.791,20-	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	118.783,70	0,00	118.783,70	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	**564.048,56**	**0,00**	**1.283.020,95**	**1.655.959,78**	**0,00**	**2.374.932,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	31,14	0,00	70,83	91,41	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	2.599.076,20	146.501,00	217.550,53	2.225.038,50	120.432,43	182.555,74-	0,00	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	619.642,57	0,00	33.301,58	710.627,39	1.750,00	126.036,40	0,00	0,00	0,00	0
73	Maerkte	1.945,00	0,00	0,00	1.126,49	0,00	818,51-	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	427.330,36	1.400,00	7.065,13	946.010,41	0,00	524.345,18	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	8.973,22	0,00	15.540,90	213.840,34	0,00	220.408,02	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.914.517,81	1.099,00	1.459.491,25	456.125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	13.756,82	0,00	0,00	79.153,22	0,00	65.396,40	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft und Verkehr	4.926,10	0,00	0,00	21.666,62	742.098,00	758.838,52	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	**5.590.168,08**	**149.000,00**	**1.732.949,39**	**4.653.588,53**	**864.280,43**	**1.511.650,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	308,59	8,23	95,66	256,89	47,71	83,45	0,00	0,00	0,00	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
81	Versorungsunternehmen	0,00	477.207,41	0,00	0,00	4.866,38	472.341,03-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	455.774,96	0,00	159.915,65	347.343,26	0,00	51.483,95	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	515.396,68	51.364,78	96.154,62	1.552.345,85	0,00	1.081.739,01	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 8	**971.171,64**	**528.572,19**	**256.070,27**	**1.899.689,11**	**4.866,38**	**660.881,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	53,61	29,18	14,14	104,87	0,27	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	**13.801.130,38**	**421.463,94**	**11.607.087,21**	**13.908.917,51**	**5.802.852,06**	**17.096.262,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	761,86	23,27	640,74	767,81	320,33	943,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07,09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 158,20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689,80-86,88	Überschuss (Sp.3+4./.5)	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30,31,36,37,39	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	31.506.754,73	0,00	13.105.338,68	18.401.416,05	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.867.316,63	4.141.974,44	1.274.657,81-	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 9	**31.506.754,73**	**2.867.316,63**	**17.247.313,12**	**17.126.758,24**	**0,00**	**0,00**
	EUR je Einwohner	1.739,26	158,28	952,10	945,45	0,00	0,00

Gemeinde Pfinztal

Rechnungsquerschnitt

Vermögenshaushalt
2018

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
02	Hauptverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,62	0
06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.252,03	0
	Summe Einzelplan 0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.769,65**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,45	0
13	Feuerschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	866,25	273.508,17	390.000
	Summe Einzelplan 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**866,25**	**278.045,62**	**390.000**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,05	15,35	21,53
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.822,53	4.967,30	0
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.151,08	796,51	0
23	Gymnasien, Kollegs (Ohne Berufliche Gymnasien)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,55	130.151,15	3.139,27	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,55**	**1.294.124,76**	**8.903,08**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	71,44	0,49	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.537,39	251.837,89	0
	Summe Einzelplan 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.537,39**	**251.837,89**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	13,90	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
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,03	0
56	Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.236,24	28.391,46	0
58	Park-u.Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.960,07	0
	Summe Einzelplan 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.236,24**	**85.581,56**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	4,72	0,00
60	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,50	0
63	Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.743,07	4.999,89	325.000
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,35	88.026,30	43.778,00	0
	Summe Einzelplan 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.059,35**	**318.769,37**	**58.952,39**	**325.000**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	17,60	3,25	17,94
70	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.939,49	467.572,62	9.796,08	5.555.000
72	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.523,53	5.954,51	0
75	Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	98.525,66	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.826,55	25.936,08	1.650,17	0
	Summe Einzelplan 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.266,04**	**602.557,89**	**17.400,76**	**5.555.000**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	33,26	0,96	306,65
88	Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.774,00	0,00	592.225,15	0
	Summe Einzelplan 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.774,00**	**0,00**	**592.225,15**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	32,69	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
	Summe Einzelpläne 0 - 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.251,94**	**2.440.091,90**	**1.366.716,10**	**6.270.000**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	134,70	75,45	346,12

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07,09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 158,20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689,80-86,88	Überschuss (Sp.3+4./.5)	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30,31,36,37,39	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.867,11	767.108,09
	Summe Einzelplan 9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.382.867,11**	**767.108,09**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	241,95	42,35

Gemeinde Pfinztal

Rechnungs-gruppierungsübersicht

Verwaltungshaushalt 2018

Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal** Beträge in EUR

Einwohner: 18.115 Stand 2017

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	18.615,91	1,03	0,04	20.000	1.384,09-
001	Grundsteuer B	1.841.218,90	101,64	3,79	1.858.000	16.781,10-
003	Gewerbesteuer	5.043.748,23	278,43	10,38	3.900.000	1.143.748,23
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.430.045,60	630,97	23,52	11.211.000	219.045,60
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	634.255,43	35,01	1,31	531.000	103.255,43
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	135.593,36	7,49	0,28	244.000	108.406,64-
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	11.547.061,30	637,43	23,76	10.450.000	1.097.061,30
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	856.216,00	47,27	1,76	857.000	784,00-
	Summe Hauptgruppe 0	**31.506.754,73**	**1.739,26**	**64,83**	**29.071.000**	**2.435.754,73**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	4.407.648,09	243,31	9,07	4.174.600	233.048,09
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	831.426,89	45,90	1,71	675.600	155.826,89
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	5.699,92	0,31	0,01	9.800	4.100,08-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000,00	0,61	0,02	27.000	16.000,00-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.892,28	1,37	0,05	20.000	4.892,28
165	von öff. wirtschaftl. Unternehmen	182.679,97	10,08	0,38	162.100	20.579,97
169	Innere Verrechnungen aus VwH	4.220.409,61	232,98	8,68	3.675.700	544.709,61
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	224.840,52	12,41	0,46	200.000	24.840,52
171	vom Land	3.868.042,24	213,53	7,96	4.419.500	551.457,76-
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.659,76	1,14	0,04	15.000	5.659,76
177	von privaten Unternehmen	8,10	0,00		1.000	991,90-
178	vom übrigen Bereich	3.823,00	0,21	0,01	1.000	2.823,00
	Summe Hauptgruppe 1	**13.801.130,38**	**761,86**	**28,40**	**13.381.300**	**419.830,38**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	28.591,89	1,58	0,06	20.000	8.591,89
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	528.956,95	29,20	1,09	490.500	38.456,95
26	Weitere Finanzeinnahmen	281.861,58-	15,56-	0,58-	53.000	334.861,58-
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.013.093,31	166,33	6,20	2.847.000	166.093,31
	Summe Hauptgruppe 2	**3.288.780,57**	**181,55**	**6,77**	**3.410.500**	**121.719,43-**
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	**48.596.665,68**	**2.682,68**	**100,00**	**45.862.800**	**2.733.865,68**
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	**48.596.665,68**	**2.682,68**		**45.862.800**	**2.733.865,68**

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal** Beträge in EUR

Einwohner: 18.115 Stand 2017

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	73.324,40	4,05	0,15	89.500	16.175,60-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	8.698.029,54	480,16	17,90	8.965.700	267.670,46-
42-43	Versorgung	1.184.847,22	65,41	2,44	1.175.100	9.747,22
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	1.550.004,45	85,56	3,19	1.558.500	8.495,55-
45	Beihilfen und Unterstützungen	98.858,14	5,46	0,20	118.500	19.641,86-
46	Personalnebenausgaben	2.023,46	0,11		0	2.023,46
	Summe Hauptgruppe 4	**11.607.087,21**	**640,74**	**23,88**	**11.907.300**	**300.212,79-**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-u. Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.368.047,40	75,52	2,82	1.426.600	58.552,60-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	259.137,91	14,31	0,53	233.350	25.787,91
53	Mieten und Pachten	500.794,62	27,65	1,03	462.500	38.294,62
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.413.285,18	78,02	2,91	1.280.100	133.185,18
55	Haltung von Fahrzeugen	105.508,80	5,82	0,22	99.500	6.008,80
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166.787,26	9,21	0,34	175.800	9.012,74-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.759.129,94	97,11	3,62	1.797.400	38.270,06-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.247.999,06	68,89	2,57	1.141.650	106.349,06
67	Erstattung von Verwaltungs-und Betriebsaufwand					
671	an das Land	59.289,00	3,27	0,12	55.000	4.289,00
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	340,20	0,02		400	59,80-
679	Innere Verrechnungen	4.220.409,61	232,98	8,68	3.675.700	544.709,61
68	Kalkulatorische Kosten	3.013.093,31	166,33	6,20	2.847.000	166.093,31
	Summe Hauptgruppe 5/6	**14.113.822,29**	**779,12**	**29,04**	**13.195.000**	**918.822,29**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.527,95	0,14	0,01	2.000	527,95
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	762.657,50	42,10	1,57	696.500	66.157,50
713	an Zweckverbände und dergleichen	120.432,43	6,65	0,25	120.000	432,43
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	147.977,99	8,17	0,30	156.900	8.922,01-
718	an übrigen Bereich	4.762.942,83	262,93	9,80	4.784.200	21.257,17-
73-79	Sozialleistungen	6.313,36	0,35	0,01	7.200	886,64-
	Summe Hauptgruppe 7	**5.802.852,06**	**320,33**	**11,94**	**5.766.800**	**36.052,06**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	an öffentliche Sonderrrechnungen	4.108,09	0,23	0,01	15.000	10.891,91-
808	an übrigen Bereich	545.625,35	30,12	1,12	585.000	39.374,65-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.029.518,98	56,83	2,12	780.000	249.518,98
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land	4.933.005,70	272,32	10,15	4.968.000	34.994,30-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.142.814,00	394,30	14,70	7.194.000	51.186,00-
86	Zuführung (en)					
860	zum Vermögenshaushalt	3.417.832,00	188,67	7,03	1.451.700	1.966.132,00
	Summe Hauptgruppe 8	**17.072.904,12**	**942,47**	**35,13**	**14.993.700**	**2.079.204,12**

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal** Beträge in EUR

Einwohner: 18.115 Stand 2017

Gruppierung Nummer	Gruppierung Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	**48.596.665,68**	**2.682,68**	**100,00**	**45.862.800**	**2.733.865,68**
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	**48.596.665,68**	**2.682,68**		**45.862.800**	**2.733.865,68**

Gemeinde Pfinztal

Rechnungs-gruppierungsübersicht

Vermögenshaushalt
2018

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal** Beträge in EUR

Einwohner: 18.115 Stand 2017

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.417.832,00	188,67	74,72	1.451.700	1.966.132,00
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	965.035,11	53,27	21,10	2.600.000	1.634.964,89-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	113.774,00	6,28	2,49	34.000	79.774,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.939,49	2,37	0,94	0	42.939,49
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitonsfördermaßnahmen					
360	vom Bund	19.038,45	1,05	0,42	600.000	580.961,55-
361	vom Land	17.500,00	0,97	0,38	1.933.000	1.915.500,00-
362	von Gemeinden	0,00	0,00		67.000	67.000,00-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	0,00	0,00		5.223.800	5.223.800,00-
38	Sonstige Einnahmen					
385	Rückforderung Ausfallhaftung	2.152,96-	0,12-	0,05-	0	2.152,96-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	**4.573.966,09**	**252,50**	**100,00**	**11.909.500**	**7.335.533,91-**
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	**4.573.966,09**	**252,50**		**11.909.500**	**7.335.533,91-**

Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9) **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal** Beträge in EUR

Einwohner: 18.115 Stand 2017

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50,00	0,00		0	50,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	762.135,15	42,07	16,66	701.000	61.135,15
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	570.157,76	31,47	12,47	692.500	122.342,24-
94-96	Baumaßnahmen	2.440.091,90	134,70	53,35	9.703.000	7.262.908,10-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
977	von privaten Unternehmen	597.198,09	32,97	13,06	604.000	6.801,91-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	2.230,03	0,12	0,05	0	2.230,03
988	an übrige Bereiche	202.103,16	11,16	4,42	209.000	6.896,84-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	**4.573.966,09**	**252,50**	**100,00**	**11.909.500**	**7.335.533,91-**
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	**4.573.966,09**	**252,50**		**11.909.500**	**7.335.533,91-**

Gemeinde Pfinztal

Sammelnachweise

2018

Sammelnachweis 2018

Personalausgaben

Unterabschnitt	4000	4100	4140	4300	4301	4340	4440	4500	4510	4540	4600	Gesamtergebnis
0000	38.290	164.868	37.773	39.295	72.668	3.277	7.740	2.800	3.205	4		369.920
0200		112.118	171.067	43.348	16.189	14.822	33.822	5.643	2.298	16		399.324
0221		17.299	208.849			11.323	41.449	-88			1.377	280.209
0222			58.148			4.803	11.017					73.969
0240	720		39.791			3.342	8.307					52.159
0300		327.636	568.396	121.206	46.675	50.390	112.571	19.645	5.503	10.750	10	1.262.782
0500			84.830			7.538	17.163			8		109.539
0520	0		88				0					89
0610			63.993			5.682	12.978					82.654
1100		40.622	50.259	15.015		5.307	12.303	2.800				126.306
1111		110.816	313.314	43.199		26.335	63.594	5.600		5.312		568.170
1140		27.218	45.695	10.807	32.894	4.042	9.247	2.800	3.205	4		135.912
1200			147.237			13.742	29.934			140		191.052
1310	21.140		78.151			6.759	15.238					121.289
2112			144.226			9.767	29.555			2		183.550
2113			69.716			7.382	13.892			1		90.991
2114			64.985			5.626	13.711					84.321
2151			143.175			12.775	28.837			8	28	184.822
2180			57.188			4.927	11.665					73.780
2210			174.750			14.994	35.460			4		225.207
2310			160.918			12.905	32.370					206.193
2911			353.208			30.913	70.857			0		454.979
2912			249.364			21.235	50.507					321.106
2913			118.117			9.725	24.449			4		152.295
2914			94.924			8.600	19.263					122.787
2915	7.075		39.240			1.866	7.580					55.761
3500	1.840											1.840
3520			51.257			4.544	10.128			2		65.930
4330	1.200											1.200
4510	1.259		39.763			3.404	8.489					52.915
4512	1.800		980			83	198					3.061
4640			631.386			54.594	127.394			10.109		823.483
4641			450.263			37.164	91.074			3.786		582.288
4647			5.594			476	1.127					7.197
5611			32.029			2.749	6.455				56	41.289
5612			30.079			2.583	6.137					38.799
5613			62.203			5.307	12.522			10		80.041
5614			18.042			1.575	3.670					23.287
5616			13.434			1.147	3.121					17.702
5620			8.049			708	1.654					10.411
5720			67.290			5.738	13.514			6		86.548
5800			442.670			36.462	90.448			308		569.887
6000		245.178	541.299	85.783		47.571	104.737	14.000		16		1.038.584
6300			8.092			659	1.658					10.409
6750			182.515			14.679	36.834					234.029
7010			160.641			14.678	31.775			8		207.101
7050			8.124			661	1.665					10.449
7210			24.935			828	7.539					33.302
7500			5.473			449	1.087				56	7.065
7670			13.034			117	2.382				7	15.541
7710			1.128.192			97.560	233.706			32		1.459.491
8550			115.447		9.345	10.163	23.606		907	8	439	159.916
8810			74.082			6.444	15.578				51	96.155
Gesamtergebnis	**73.324**	**1.045.756**	**7.652.274**	**358.653**	**177.771**	**648.423**	**1.550.004**	**53.200**	**15.119**	**30.539**	**2.023**	**11.607.087**

Planansatz 2018	11.907.300
Minderausgaben	-300.213

Gruppe	Bezeichnung
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
4100	Besoldung Beamte
4140	Vergütung Beschäftigte
4160	Honorare für freie Mitarbeiter/Sachverständige
4300	Versorgung Beamte (Komm.Vers.Verband)
4301	Versorgung passive Beamte
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte
4400	Beiträge zur Soz.Vers. Beamte
4440	Beiträge zur ges. Soz.Vers. für Beschäftigte
4500	Beihilfen-Umlage Beamte
4510	Beihilfen-Umlage passive Beamte
4540	Beihilfen-Umlage Beschäftigte

Sammelnachweis 2018

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterabschnitt	5001	5008	5050	Gesamtergebnis
0200		35.733		35.733
1310		28.690		28.690
2112		20.572	2.454	23.026
2113		13.036	520	13.556
2114		17.112	362	17.475
2151		32.956	1.203	34.159
2210		36.814	3.852	40.666
2310		36.814	8.926	45.740
2913			11.123	11.123
2915		23.525	1.208	24.733
3601			167	167
4512			0	0
4600	12.045			12.045
4601		2.001	1.664	3.665
4640		18.027	2.014	20.040
4641		4.015	2.222	6.237
4644		0	0	0
4647		6.128	0	6.128
5611		14.183		14.183
5612		14.259	3.316	17.575
5613		26.249	1.135	27.384
5614		5.575		5.575
5615		168		168
5616		13.489	1.576	15.065
5620		5.397		5.397
5720		55.881		55.881
6300			45.412	45.412
6800		430		430
7010		52.931		52.931
7500		12.705		12.705
7670		3.074		3.074
7690		2.424		2.424
7710		14.112		14.112
8810		62.180		62.180
Gesamtergebnis	**12.045**	**558.478**	**87.155**	**657.678**

Planansatz 2018	591.200
Mehrausgaben	66.478

Gruppe	Bezeichnung
5001	Reparatur Spielgeräte
5008	Gebäudeunterhaltung
5050	Unterhaltung der Außenanlagen

Sammelnachweis 2018

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterabschnitt	5418	5428	5430	5438	5448	5458	5468	Gesamtergebnis
0200	20.683	37.558		21.965		1.898	2.752	84.855
1200				1.097		0		1.097
1310	10.348	11.428		11.919		1.274	1.570	36.539
2112	23.224	10.302		16.567		1.106	4.291	55.490
2113	14.808	9.604		11.576		1.838	3.259	41.085
2114	10.094	4.936		5.457		1.387	2.409	24.284
2151	33.510	78.022		23.642		4.016	5.336	144.526
2210	21.331	7.012		12.362		2.327	6.373	49.405
2310	20.433	29.828		19.167		2.327	6.373	78.128
2911		608						608
2912		828						828
2915	6.939	4.466		8.613		194		20.212
3520	1.586			976		233		2.795
4311				178				178
4601	3.100			1.139		417	306	4.962
4640	4.943	21.501		9.692		1.282	1.856	39.274
4641	2.478	3.495		5.818			310	12.101
4644	0			0		0	0	0
4647	0	1.906		0	0	0	0	1.906
5000	1.306			845				2.151
5611	10.763	2.387		20.149			1.482	34.781
5612	9.219	2.426		11.536			2.332	25.512
5613	17.246	2.650		9.453		1.268	3.060	33.676
5614	5.848	260		2.658				8.766
5616	7.680	2.800		10.074		357	1.289	22.201
5620				6.476				6.476
5720	135.439	8.016		32.579		1.106	0	177.139
5800				3.032			0	3.032
6300				10.926		8	0	10.933
6700				96.230				96.230
6800				5.758				5.758
7010	114	804		102.676		3.549	1.482	108.624
7050				12.990				12.990
7500	0	10.634		12.085			1.432	24.150
7670	0	2.670	9.372	405			0	12.447
7690	1.586	413		976				2.976
7710	12.610	7.612		16.844			894	37.962
8550					1.685		0	1.685
8810	44.272	286		119.702	3.511	10.743	3.728	182.242
8830					5.278			5.278
Gesamtergebnis	**419.561**	**262.452**	**9.372**	**625.561**	**10.474**	**35.331**	**50.534**	**1.413.285**

Planansatz 2018	1.280.100
Mehrausgaben	133.185

Gruppe	Bezeichnung
5418	Heizungskosten
5428	Reinigung
5430	Betriebsausgaben
5438	Strom, Gas, Wasser
5448	Grundsteuer
5458	Müllbeseitigung
5468	Gebäudeversicherung

Sammelnachweis 2018

Geschäftsausgaben

Unterabschnitt	6508	6518	6528	6548	6550	6558	6578	Gesamtergebnis
0000	1.110	675		2.140			116	4.042
0200	14.791	2.919	11.313	197		619	1.282	31.122
0221		1.006		76				1.082
0300	8.658	2.926		1.005		2.841	114.544	129.974
0500	1.950	773		157			9.191	12.071
0520	0		0				962	962
0600			34.417				3.336	37.753
0610		74		0		2.887	58.913	61.873
0800	0	490		0				490
1100	293	597	0	58			2.438	3.387
1111	89.775	2.988		391			42.829	135.982
1140	2.552	0		0			2.001	4.554
1200	2.230	585	221	172			1.305	4.513
1310	2.294	2.863	5.475	66		541	1.094	12.332
1400	0	0				0	0	0
2000	46							46
2112	812	151	1.940	105			478	3.486
2113	2.875	173	1.613	579		188	1.005	6.433
2114	4.182	651	1.285	0		2.832	1.386	10.335
2151	2.228	2.109	2.091	0		0	840	7.267
2210	3.209	880	1.879	0		4.939	915	11.821
2310	6.720	1.563	3.483			7.861	6.776	26.403
2911	2.102		24				0	2.126
2912	85		1.013	68			109	1.275
2913	51		0	35			0	85
2914	10	50	833	30			123	1.044
2915			672			0	1.856	2.528
3500	556							556
3520	836		721	13			11.748	13.318
4311	0		772	0		3.712	539	5.023
4330							0	0
4510				565				565
4512			242			0		242
4590						1.934		1.934
4640	1.770	446	568	1.063		0	0	3.847
4641	915	381	239	953		0	0	2.488
5611				22		0		22
5612						0		0
5613			193					193
5614						833		833
5616			194			95		289
5720	0		211			3.234		3.445
5800				11				11
6000	6.365	5.313	0	6.912		0	15.402	33.991
6100						44.645		44.645
6121		475		0				475
6300					12.408	5.899		18.307
6750			53					53
7010	557		1.425	5			566	2.553
7050						13.151	10.684	23.835
7230			0					0
7500		1.961				0	1.237	3.198
7710	1.642	1.300	875	15		0	1.607	5.439
8550	44		684	149		100	0	977
8810		173	408	540		49.359	4.213	54.693
Gesamtergebnis	**158.656**	**31.521**	**72.845**	**15.327**	**12.408**	**145.670**	**297.495**	**733.921**

Planansatz 2018	686.750
Mehrausgaben	47.171

Gruppe	Bezeichnung
6508	Bürobedarf
6518	Bücher und Fachliteratur
6528	Post- und Fernmeldegebühren
6548	Dienstreisen
6558	Sachverständige, Gerichtskosten
6578	Datenverarbeitung