GEMEINDE KARLSBAD

wohnen arbeiten erholen

Jahresrechnung 2007

mit

Sonderrechnung des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Rathaus Ittersbach

Inhaltsverzeichnis

Seite

Feststellung der Jahresrechnung 1
Rechenschaftsbericht 3
Anlage 1: Haushaltseinnahmereste 19
Anlage 2: Haushaltsausgabereste 20
Anlage 3: Haushaltsabweichungen Verwaltungshaushalt 22
Anlage 4: Haushaltsabweichungen Vermögenshaushalt 26
Anlage 5: Bedeutende Investitionen 27
Anlage 6: Zuschüsse aus dem Verwaltungshaushalt 28
Anlage 7: Budgetbetrachtung Schulen u. Betrachtung Gemeinde Einrichtungen 29
Anlage 8: Kassenreste 30
Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und Grafik 31
Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes und Grafik 33
Grafik Ausgaben des Vermögenshaushaltes 35
Grafik Einnahmen des Vermögenshaushaltes 36
Haushaltsrechnung
- Verwaltungshaushalt 37
- Vermögenshaushalt 171
- Abschluss des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge 303

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge, kassenmäßiger Abschluss 335
Gesamtrechnung 337
Rechnungsquerschnitt 361
Gruppierungsübersicht 371
Sammelnachweise 379
Vermögensrechnung 385
Jahresabschluss des Eigenbetriebs 393
- Feststellungsbeschluss 395
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007 397
- Bilanz 401
- Gewinn- und Verlustrechnung 402
- Anhang 403
- Übersicht über das Anlagevermögen 409
- Erfolgsplan 410
- Vermögensplan 414

FESTSTELLUNG DER JAHRESRECHNUNG
(§ 95 Abs. 2 und 3 GemO)

1. Feststellungsbeschluss
   Die Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2007 wird gem. § 95 Abs. 2 GemO wie folgt festgestellt:

		Verwaltungs-haushalt SBT 1	Vermögens-haushalt SBT. 2	Gesamthaushalt SBT. 1+2
1.	Soll-Einnahmen	59.759.291,81	15.918.898,16	75.678.189,97
2.	Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	2.065.800,00	2.065.800,00
3.	Zwischensumme	59.759.291,81	17.984.698,16	77.743.989,97
4.	Ab: Haushaltseinnahmereste VJ	0,00	1.941.729,03	1.941.729,03
5.	Bereinigte Soll-Einnahmen	59.759.291,81	16.042.969,13	75.802.260,94
6.	Soll-Ausgaben	59.759.291,81	13.491.260,48	73.250.552,29
7.	Neue Haushaltsausgabereste	0,00	8.716.817,24	8.716.817,24
8.	Zwischensumme	59.759.291,81	22.208.077,72	81.967.369,53
9.	Ab: Haushaltsausgabereste VJ	0,00	6.165.108,59	6.165.108,59
10.	Bereinigte Soll-Ausgaben	59.759.291,81	16.042.969,13	75.802.260,94
11.	Differenz 10./.5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

   Das Anlagevermögen wird auf 100.062.616,29 € und die Summe der Vermögensrechnung auf 172.451.951,59 € festgestellt.
   Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.

2. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am das Ergebnis der Jahresrechnung festgestellt.

3. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung ist am erfolgt.

4. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist im Rathaus Auerbach an folgenden sieben Tagen bis erfolgt.

5. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am mitgeteilt.

Knodel, Bürgermeister

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechung 2007

der Gemeinde Karlsbad

(§ 95 Abs. 1 GemO)

Allgemeine Angaben

Die Gemeinde hat nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2007 16.050 Einwohner (Vorjahr 16.052). Die Gemarkungsfläche beträgt 3.801 ha.

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Bürgermeister Rudi Knodel wurde am 20.05.2007 in seinem Amt bestätigt. Seine Amtszeit endet 2015.

Stellvertreter des Bürgermeisters sind:
1. Stellvertreter GR Peter Kiesinger, CDU,
2. Stellvertreter GR Joachim Karcher, Freie Wähler,
3. Stellvertreter GR Klaus Steigerwald, SPD.

Die Zahl der Gemeinderäte beträgt nach § 14 der Hauptsatzung 24 und erhöht sich aufgrund der unechten Teilortswahl durch Ausgleichssitze auf 29. Der Gemeinderat wurde am 13.06.2004 gewählt. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und endet 2009.

Am 12. und 13. Dezember 2007 wurden 12 Jugendgemeinderatsvertreter gewählt. Die Amtszeit des Jugendgemeinderates endet 2010.

Durch die Hauptsatzung sind als beschließende Ausschüsse gebildet
1. Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt
2. Verwaltungs- und Finanzausschuss
3. Ständiger Umlegungsausschuss

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet (Ortschaftsverfassung):

Name	Ehrenamtl. Ortsvorsteher	Zahl der Ortschaftsräte
Auerbach	Kunz Helmut	8
Ittersbach	Wicker Günter	8
Langensteinbach	Rädle Roland	10
Mutschelbach	Bodemer Rolf	8
Spielberg	Haas Reinhard	8

Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete:

Fachbediensteter für das Finanzwesen:	Watteroth, Ragnar
Stellvertreter 20.1, Finanzen	Kappler, Stefanie seit 01.10.06
Stellvertreter 20.2 und Kassenverwalterin	Zimmermann, Ines
Stellvertretende Kassenverwalterin	Hild, Margarete
	Brecht, Vanessa seit 09.07.07

Verantwortlich für:

Erstellung Jahresrechnung:	Zimmermann, Ines
Bildung Haushaltsreste:	Watteroth, Ragnar
Erstellung Abschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung:	Kappler, Stefanie in Zusammenarbeit mit der Wirtschafsberatungs AG (WIBERA)

Kassenprüfungen: Eine örtliche Kassenprüfung der Gemeindekasse erfolgte im Jahr 2007 nicht, jedoch wurde diese aufgrund der Jahreswechseltätigkeiten am 10.01.08 nachgeholt.

Rechnungsprüfungen: Die Gemeindeprüfungsanstalt hat zuletzt die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2000 - 2004 durchgeführt. Der Prüfungsbericht ging am 27.02.2006 ein. Die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 01.08.2006 erteilt. Der Gemeinderat ist am 04.10.2006 darüber informiert worden.

Allgemeine Finanzlage

1. Volumen der Jahresrechnung

Der Haushaltsplan für das Jahr 2007 wurde am 13.12.2006 vom Gemeinderat verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Erlass des Landratsamtes Karlsruhe vom 19.01.07 bestätigt. Die Haushaltssatzung für 2007 setzt Einnahmen und Ausgaben fest

im Verwaltungshaushalt	44.867.900 €
im Vermögenshaushalt	10.728.500 €
Summe	**55.596.400 €**

Am 25.07.2007 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen. Die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wurde mit Schreiben vom 27.08.07 des Landratsamtes Karlsruhe bestätigt.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts wurden um

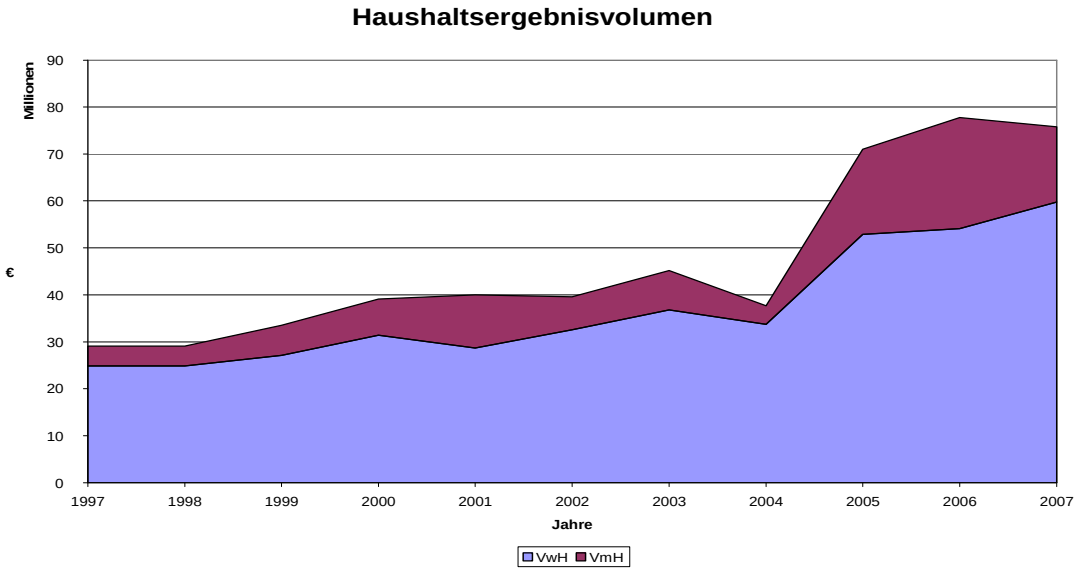
12.666.100 €	auf	57.534.000 €	erhöht

und die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts um

3.801.100 €	auf	14.529.600 €	erhöht.
Summe		**72.063.600 €**	

Die Haushaltsrechnung schließt mit Einnahmen und Ausgaben ab

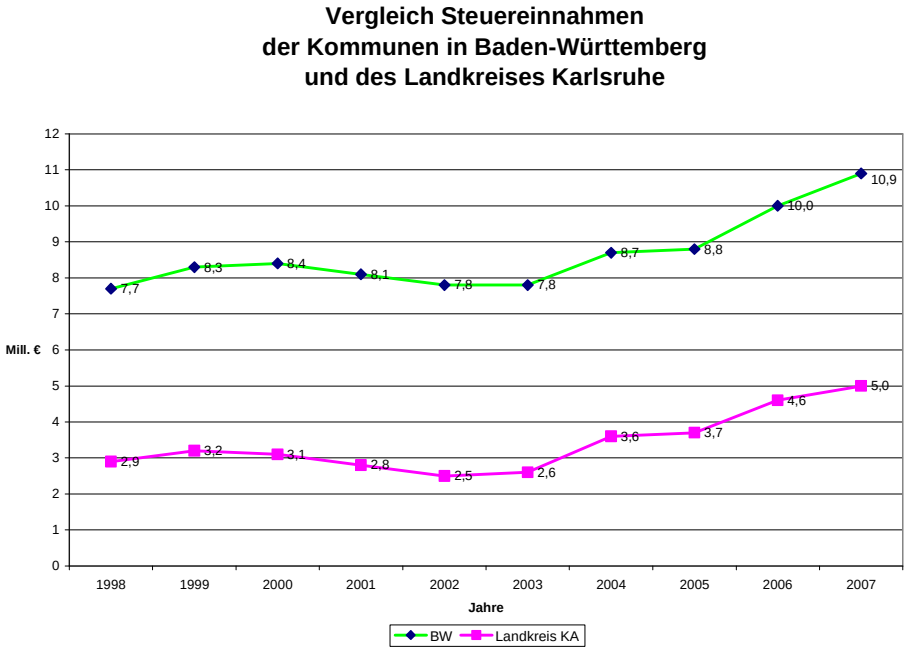
im Verwaltungshaushalt mit	59.759.291,81 €
im Vermögenshaushalt mit	15.918.898,16 €
Summe	**75.678.189,97 €**



2. Erläuterungen zu Positionen der Jahresrechnung 2007

2.1. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen haben in Baden-Württemberg nach Angaben des Statistischen Landesamtes[1] 2007 mit 5 Milliarden Euro netto (nach Abzug der an Bund und Land zu zahlenden Gewerbesteuerumlage) einen neuen Höchststand erreicht (Vorjahr 4,6 Mrd. Euro). Gegenüber 2006 stellt dies eine Steigerung um rund 8 % dar.

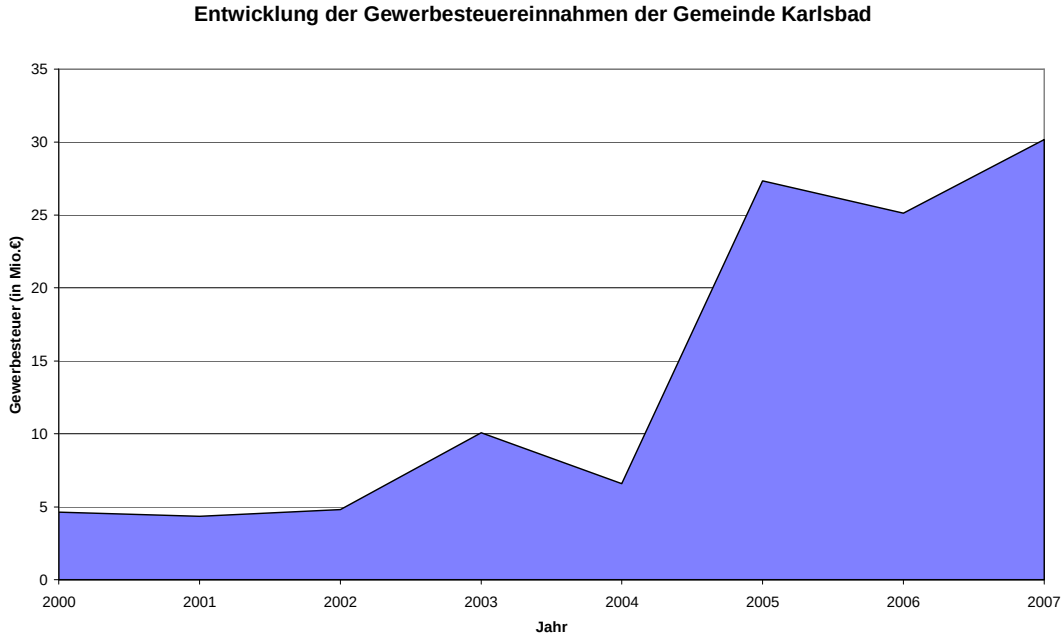


Die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden in Baden-Württemberg im Landkreis Karlsruhe erhöhten sich von 2006 auf 2007 um 5 %. Pro Kopf sind dies im Landkreis Karlsruhe in 2006 346 €/Einwohner und in 2007 363 €/Einwohner (jeweils Gewerbesteuer netto).

Die Höhe der eingenommenen Gewerbesteuerzahlungen hängt nicht nur vom allgemeinen konjunkturellen Trend ab, sondern ebenso von besonderen Gegebenheiten in der jeweiligen Gemeinde.

Die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Karlsbad erreichten wie der Landesdurchschnitt 2007 ihren Höchststand. Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Karlsbad 2007 (netto) 1.518 € je Einwohner (1.209 € 2006). Die positive wirtschaftliche Entwicklung der Vorjahre und des laufenden Jahres der unterschiedlichen Karlsbader Gewerbesteuerzahler bringt der Gemeinde Karlsbad trotz der Hebesatz-Senkung von 330 v. H. auf 315 v. H. zum 01.01.2007 ein hohes Niveau an Gewerbesteuereinnahmen. Die Gewerbesteuer stellt 50,5 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes der Gemeinde Karlsbad dar.

[1] Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Nr. 114 vom 08.04.08



Gemäß Mai-Steuerschätzung rechne man 2008 gegenüber 2007 mit einem Rückgang der Gewerbesteuer (netto) um 7,7 %. Die Ursache für den stärkeren Rückgang der Gewerbesteuer liege in der Struktur der jüngsten Kassenzuflüsse der Gewerbesteuer (Vorauszahlungseffekt).

2.2. Zuführungsrate

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt erreichte 12.581.074,87 € (VJ 16.304.371,52 €) bei einem Haushaltsansatz von 10.845.350 €. Sie stellt damit 78 % (Vorjahr 69 %) der Einnahmen des Vermögenshaushalts dar.

Die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt setzt sich aus der ordentlichen Tilgung von Krediten und den Kreditbeschaffungskosten (gem. § 22 GemHVO) zusammen. Im Rechnungsergebnis 2007 ergibt dies 571.212,54 €.
Gemäß der Vorgabe des § 22 GemHVO soll die Zuführung so hoch wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen sein und die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen. Im Ergebnis

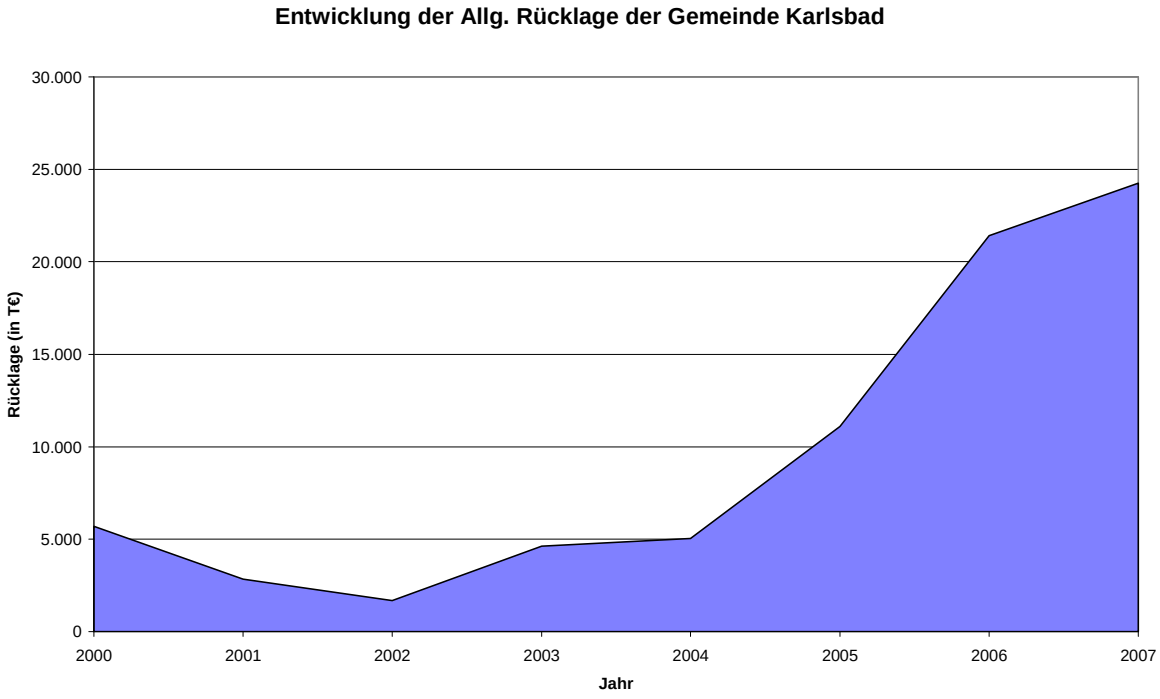
2007 konnten bei den Kostenrechnenden Einrichtungen (u.g.) Abschreibungen in Höhe von 746.543,09 € durch Entgelte gedeckt werden.

Nach § 20 II GemHVO muss in der allgemeinen Rücklage ein Betrag vorhanden sein, der mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre hoch sein muss, dies entspricht mit den Rechnungsergebnissen 2004-2006 als Grundlage, 585.590,05 €.

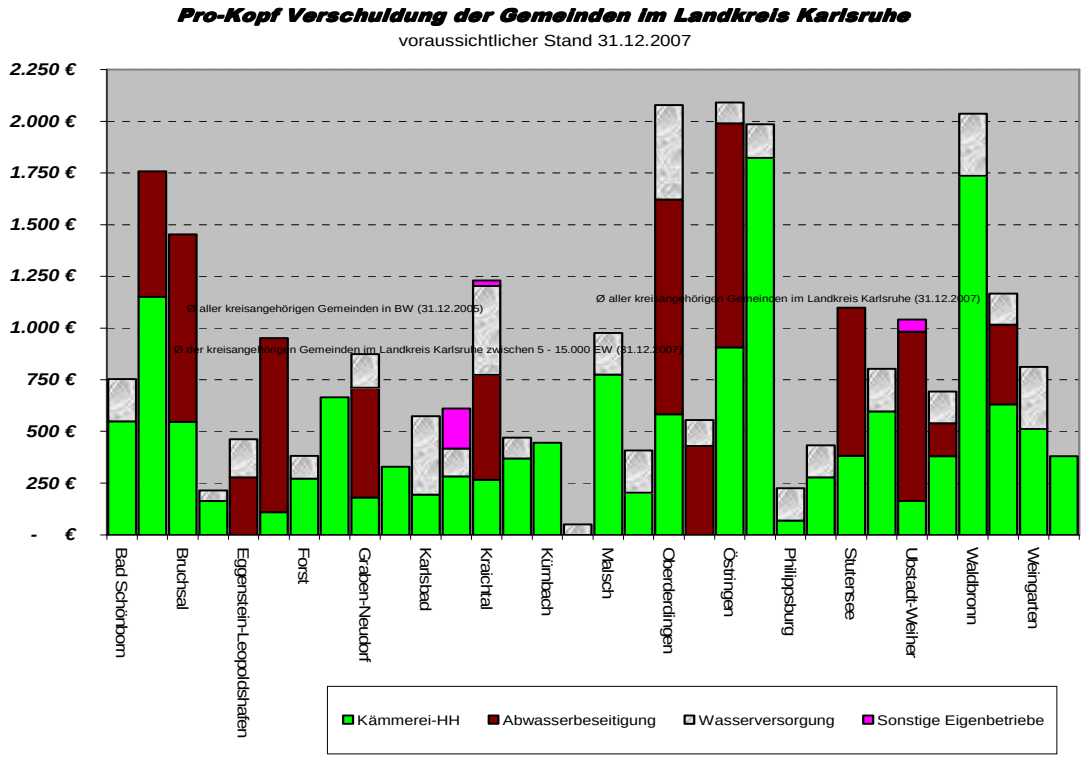
Mit der Zuführung in Höhe von 12.581.074,87 € ist die Mindest- wie auch die Sollzuführungsrate erfüllt und dient darüber hinaus zur Ansammlung der Rücklage für zukünftige Umlageeffekte.

Die Nettoinvestitionsrate gibt an, welcher Betrag von der allgemeinen Zuführung an den Vermögenshaushalt nach Abzug der ordentlichen Kredittilgung, der Kreditbeschaffungskosten, der Belastungen der aus dem im Vermögenshaushalt zu veranschlagenden kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und gegebenenfalls der Deckung von Haushaltsfehlbeträgen noch für Investitionen zur Verfügung steht. Im Haushaltsjahr 2007 konnte die Gemeinde Karlsbad eine Nettoinvestitionsrate in Höhe von 12.009.862,33 € (748,28 € €/Einwohner) erwirtschaften. Die Abschreibungen der gesamten Gemeinde Karlsbad betragen 3.461.419,13 € und konnten somit ebenfalls voll erwirtschaftet werden. Kaufmännisch betrachtet beträgt der Gewinn (Zuführungsrate abzgl. kalkulatorische Kosten) der Gemeinde 4.689.717,74 €.

2.3. Allg. Rücklage



Die Allgemeine Rücklage stellt nicht nur einen Puffer für die zu erwartenden hohe Umlagelasten in den Jahren 2008 und 2009 von insgesamt rund 31 Mio. € dar. Sie dient darüber hinaus der Vorausdeckung der in der Finanzplanung vorgesehenen Investitionen. Sie wächst von 21.417.971,18 € auf 24.248.374,07 € (Zuführung 2.830.402,89 €) und ist in der Finanzplanung 2009 – 2011 entsprechend eingeplant. Ziel muss es sein, die Substanz und Leistungskraft der Gemeinde nachhaltig zu sichern.



Beim aktuellen Stand der Allgemeinen Rücklage muss, auch im Hinblick auf das neue Kommunale Haushaltsrecht, besonderes Augenmerk auf die intergenerative Gerechtigkeit gelegt werden. Intergenerative Gerechtigkeit basiert auf der Sicherstellung, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen finanzieren soll (Art. 115 I 2. Satz, 1. Halbsatz GG). Insbesondere sind unter Ressourcenverbrauch nicht nur Auszahlungen zu betrachten, sondern auch Aufwand wie z.B. Abschreibungen. Deshalb muss das den Ressourcenverbrauch übersteigende Ressourcenaufkommen Grundlagen für künftige Generationen schaffen. Durch die Einbeziehung von Folgekosten werden die Weichen für die Zukunft gestellt, damit die stetige Aufgabenerfüllung auch künftigen Generationen ermöglicht und gesichert wird.

2.4. Ökokonto und Sonderrücklage Ökokonto

Als Ökokonto wird die gezielte Bevorratung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bezeichnet, die bei späteren Eingriffen in Natur und Landschaft als Kompensationsmaßnahmen angerechnet werden können. Mit Hilfe des Ökokontos können vorgezogen durchgeführte Maßnahmen dokumentiert und verwaltet werden, bis sie einem Eingriff zugeordnet werden können.

Das Ökokonto der Gemeinde Karlsbad weist nach Auskunft des Garten- und Umweltamtes zum 31.12.2007 keinen positiven Punktestand aus. Ein Punkt entspricht 0,15 € je Punkt gemäß Berechnung des Garten- und Umweltamtes. Künftig soll, wenn die geplanten Maßnahmen umgesetzt worden sind, mit den auf dem Ökokonto angesparten Maßnahmen und somit auf die Mittel der Sonderrücklage haushaltsneutral zurückgegriffen werden. Durch Bildung einer Sonderrücklage Ökokonto soll sichergestellt werden, dass künftige Ausgleichsmaßnahmen unabhängig des gemeindlichen Haushaltes aus der Sonderrücklage finanziert werden können.

Das Ökokonto und deren Sonderrücklage soll die zeitliche Flexibilisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ermöglichen und soll daher jährlich im Ökokonto sowie in der Sonderrücklage Ökokonto fortgeschrieben werden.

2.5. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Kostenrechnenden Einrichtungen erzielten folgende Kostendeckungsgrade:

	2006 in %	**2007 in %**	Zuschuss-bedarf in T€	Überschuss in T€
Jahnhalle	69,7	**50,7**	124.324	
Beckerhalle		**25,9**	187.082	
Freibad	24,0	**23,1**	403.333	
Abwasserbeseitigung	98,5	**96,2**	95.501	
Bestattungswesen	43,2	**42,5**	336.320	
Mehrzweckhallen	39,8	**44,7**	61.125	
Abfallentsorgung	105,5	**100,7**	126.610	

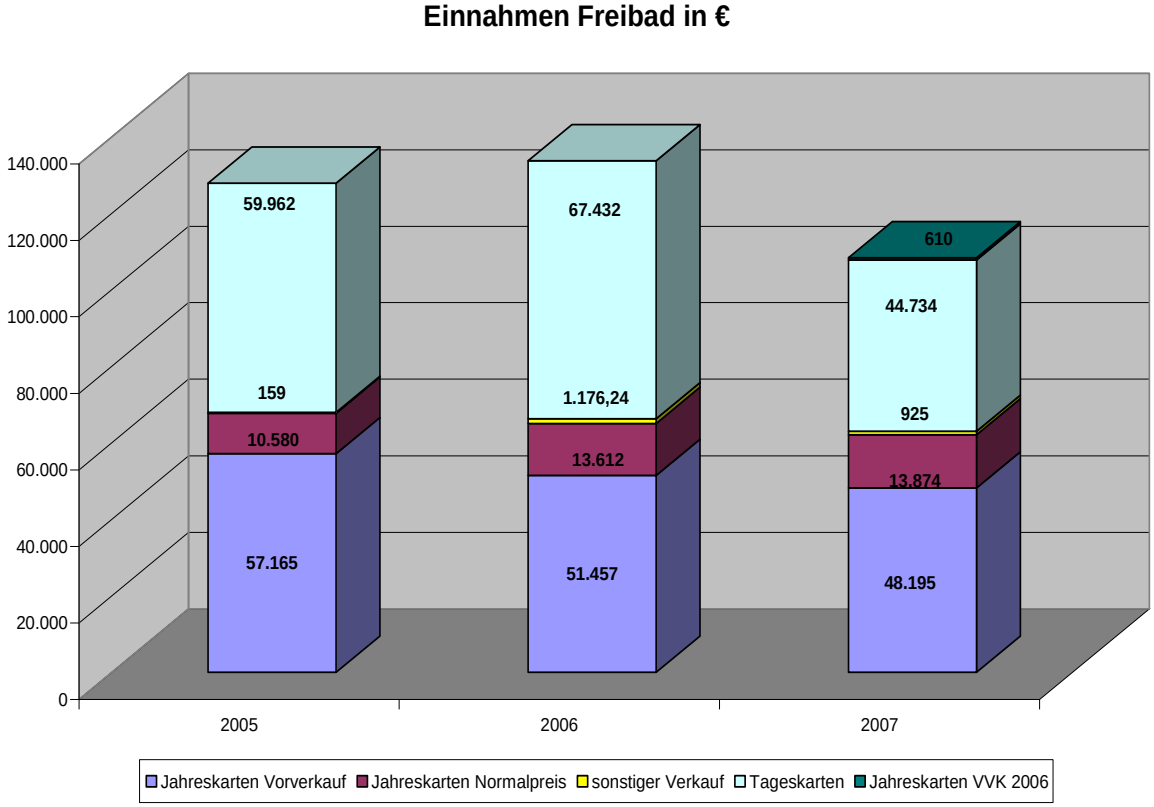
Dazu ist anzumerken

(1) Bei den *Sport- und Mehrzweckhallen* wurden 2007 für den Schulsport die entstandenen Kosten vom Vorjahr (2006) pro Hallenstunde verrechnet. Die Endabrechnung erfolgt 2008 nach Abschluss des Winterbelegungsplans. Die Stundensätze waren bei der

	2006	2005
Jahnhalle	86,35 €	(110,39 €)
Schelmenbuschhalle	84,60 €	(76,73 €)
Wasenhalle	94,57 €	(111,81 €)
Berghalle	135,70 €	(135,70 €)
Talblickhalle	193,57 €	(205,50 €)

Der ausgewiesene Zuschussbedarf betrifft dadurch ausschließlich den Vereinssport.

(2) Freibad



Jahr	Besucheranzahl
2005	74.951
2006	72.832
2007	56.981

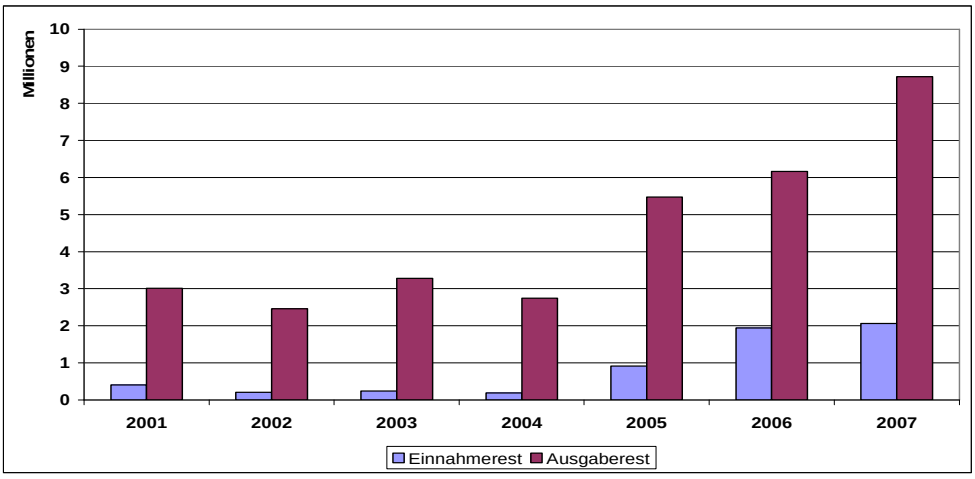
Die Kostendeckung des Freibades ist wetterabhängig.

(3) Bei der Abwasserbeseitigung war für 2007 ein Defizit von 136.500 € vorgesehen. Tatsächlich ergab sich nur ein Verlust in Höhe von 95.500 €, welcher mit Gewinnvorträgen aus Vorjahren verrechnet wird. Die Abwassergebühr besteht seit 01.01.2005 unverändert in Höhe von 2,10 €/m³ und wird weiterhin zur Abschmelzung des Gewinnvortrages aus Vorjahren zur Entlastung der Gebührenzahler beibehalten.

(4) Bei den Abfallgebühren ergab sich 2007 ein Verlust in Höhe von 10.150 €, der bis zum 31.12.2008 (Rückdelegation an den Landkreis Karlsruhe) in der Gebührenkalkulation berücksichtigt wird. Eine Erhöhung der Müllgebühren, aufgrund der Kostensteigerung auf Seiten des Landkreises, trat zum 01.01.2007 in Kraft und soll bis zur Rückdelegation konstant gehalten werden.

(5) Beim Bestattungswesen wurde 2007 ein Kostendeckungsgrad von 42,5 % erreicht und damit das angestrebte Ziel von 44 % noch nicht erreicht. Hierbei ist jedoch die besondere Karlsbader Situation mit 6 Friedhöfen zu beachten. Der durchschnittliche Kostendeckungsgrad der kreisangehörigen Gemeinden lag 2004 bei 52 %. Für 2007 haben die kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises Karlsruhe einen Kostendreckungsgrad in Höhe von 54 % angestrebt. Somit muss mittelfristig eine Kostendeckung von annähernd 50 % angestrebt werden.

2.6. Haushaltsreste



Die Haushaltseinnahmereste betrugen zum Jahresende 2.065.800,00 € gegenüber 1.941.729,03 € am Jahresanfang.

Die Haushaltsausgabereste haben sich von 6.165.108,59 € am 01.01.07 auf 8.716.817,24 € zum Jahresende erhöht.

Die größeren Position der Haushaltsausgabereste stellen folgende Maßnahmen dar:

- Gemeindeanteil für das Ortszentrum Langensteinbach rd. 1 Mio. € (Rechnungsstellung nach Baufortschritt erst Januar 2008)

- Umbau und Sanierung des Grundbuchamtes rd. 360 T€ (Fertigstellung 2. Quartal 2008)
- Sanierung Grundschule Ittersbach rd. 300 T€
- Investitionszuschüsse an Sportvereine rd. 316 T €
- Randentlastungsstraße Bauabschnitt 1 und 2, Kreuzungsbauwerk und Kreisel insg. rd. 1,2 Mio € Abrechnung nach Bauverlauf in 2008
- Abwasserbeseitigung Maßnahme nach AKP 366 T€ Obere Hohlgasse
- Erwerb von Grundstücken rd. 2 Mio. € u.a. Gewerbeerweiterung Reutäcker

Zur weiteren Begründung der einzelnen Haushaltseinnahmereste wird auf Anlage 1, sowie der Haushaltsausgabereste wird auf Anlage 2 verwiesen. Sie sind im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 19. März 2008 erläutert worden.

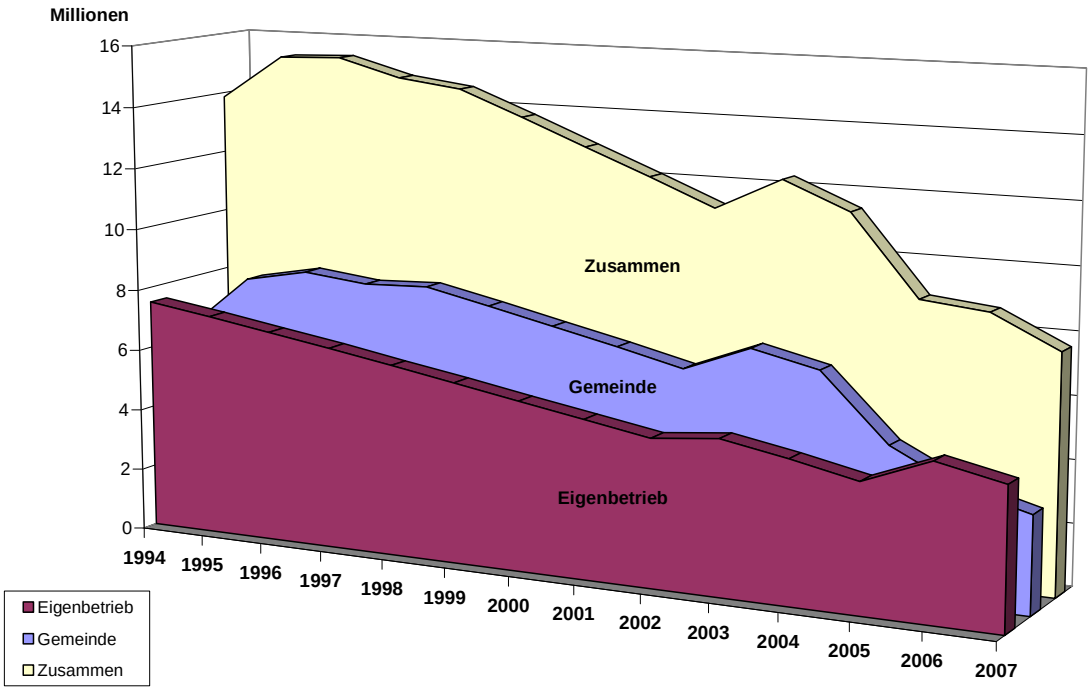
2.7. Veränderung des Anlagevermögens und des Deckungskapitals

Das Anlagevermögen wies zum 1.1.2007 einen Anfangsstand von 94.869.155,47 € aus. Bei einer Zunahme in Höhe von 9.573.030,46 € und gleichzeitiger Abnahme von 4.379.569,61 € (insbesondere Abschreibungen) waren am Jahresende 100.062.616,32 € an Restbuchwerten auszuweisen. Dies bedeutet eine Vermehrung des Buchvermögens um rd. 5,2 Mio. €.
Die Zusammensetzung des Anlagevermögens und des Deckungskapitals ist aus der Vermögensrechnung ersichtlich. Damit findet ein Vermögensaufbau und kein Substanzverlust statt.

2.8. Entwicklung der Schulden

Die Verschuldung der Gemeinde Karlsbad hat sich im Haushaltsjahr 2007 wie folgt entwickelt:

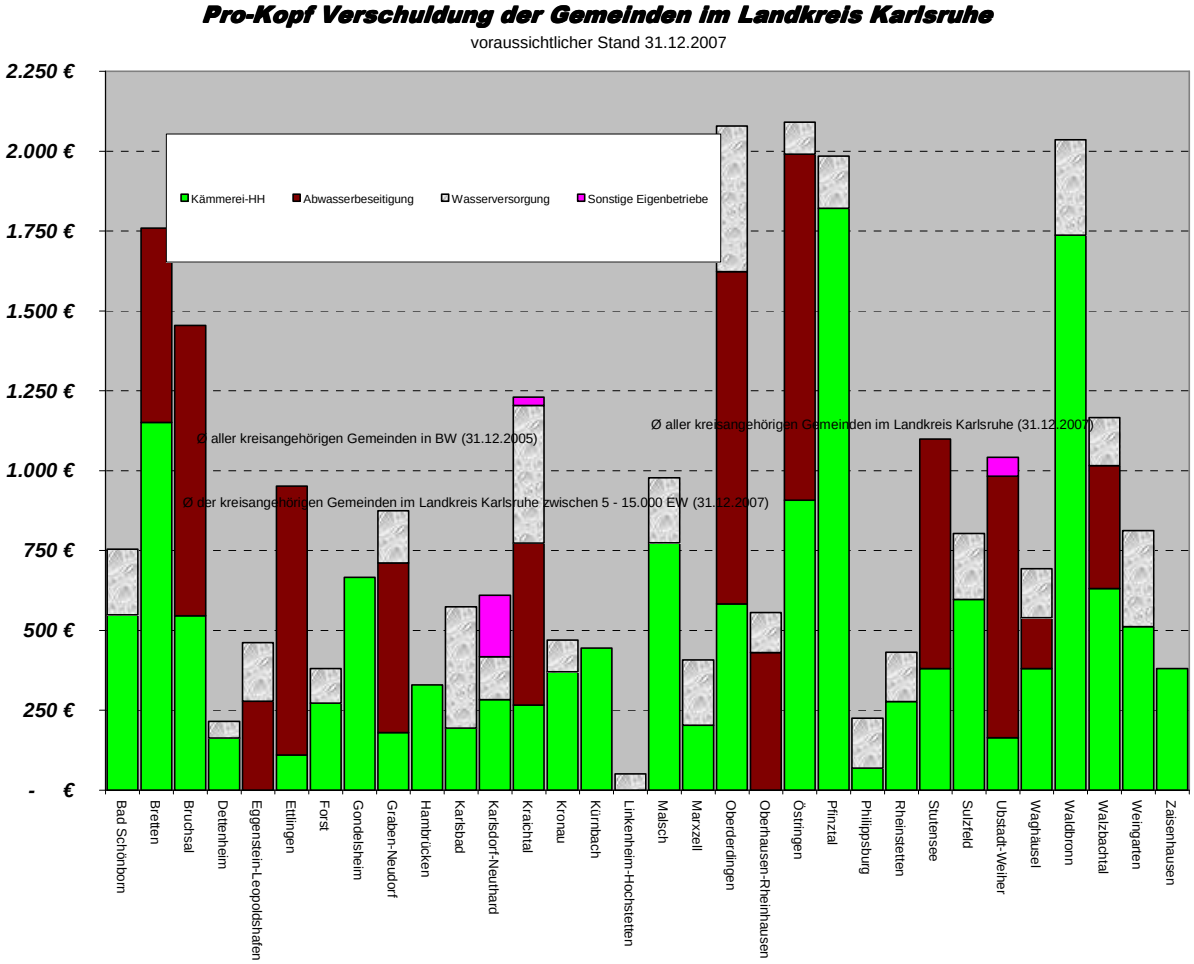
	01.01.07	€/EW	Neuaufnahme 2007	Tilgung 2007	31.12.07	€/EW
Gemeinde	3.683.877,10 €	229,53 €	0,00 €	571.212,54 €	3.112.664,56 €	193,94 €
Eigenbetrieb	4.958.472,27 €	308,94 €	0,00 €	450.418,30 €	4.508.053,97 €	280,88 €
Summe	8.642.349,37 €	538,47 €	0,00 €	1.021.630,84 €	7.620.718,53 €	474,82 €



Der Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes[2] ist zu entnehmen, dass die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2007 in Baden-Württemberg gegenüber den Vorjahresschulden um rund 6,5 % abgenommen haben. Das entspricht einem Rückgang der Pro-Kopf-Verschuldung von 402 € je Einwohner auf 376 € je Einwohner.

Die Schulden der Eigenbetriebe (rechtlich unselbständige: öffentlich bestimmte Fonds, Einrichtungen, Betriebe und Unternehmen, inklusive Krankenhäuser) fielen auf 480 €/Einwohner.

Aus den Zahlen des Landesdurchschnittes ist erkennbar, dass viele Gemeinden die verschiedensten Unternehmen, Einrichtungen und / oder Hilfsbetriebe aus dem Haushalt ausgegliedert haben z.B. als Zweckverbände, Eigenbetriebe oder in privatrechtlicher Form, etwa als GmbH. Hierbei spricht man von der Skelettierung des Haushalts, da der Haushalt aufgrund der Ausgliederung von Einrichtungen (mit unterschiedlichen Kostendeckungsgraden) verkümmert. Die Beurteilung finanzieller Auswirkungen für die Gesamtgemeinde ist daher bei mehreren ausgegliederten Bereichen beschwerlich und unübersichtlich. Dem kann man nur mit einem konsolidierten Gesamtabschluss (wie er im neuen Haushaltsrecht vorgesehen wird) entgegenwirken. Die Gemeinde Karlsbad hat eine Gesamtverschuldung einschließlich des Eigenbetriebes Wasserversorgung in Höhe von 7.620.718,53 €, pro Einwohner 474,82 €. Im Vergleich hat sich die Gesamtverschuldung von 2006 auf 2007 um 11,82 % verringert.



[2] Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Nr. 135 vom 25.04.08

Der Grad der Verschuldung sagt aber allein betrachtet nichts über die finanzielle Stärke einer Gemeinde aus. „Es kann sich lohnen, Schulden zu machen, und keine zu haben ist nicht immer ein Zeichen von wirtschaftlicher Stärke.“[3]

Aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips kann bei Kostenrechnenden Einrichtungen (z.B. Abwasserbeseitigung) im Haushalt, die Zuordnung der Finanzierungsmittel (Kredite) zu den einzelnen Kostenrechnenden Einrichtungen nicht eindeutig erfolgen. Aufgrund der Zinsbelastung in Höhe von 157.654,73 € des gesamten Haushalt im Vergleich zu 658.567,67 € kalkulatorischen Zinsen im Abwasserbereich, wird die Fremdzinslast der aufgenommenen Darlehen derzeit ausschließlich von den Gebührenzahlern finanziert (rentierliche Schulden).

Für die Schulden der Gemeinde und des Eigenbetriebes Wasserversorgung (ohne Inneres Darlehen) mussten in Karlsbad 2007 nur noch 332 T€ Zinsen (Vorjahr 369 T€) aufgewendet werden. Durch die außerordentliche Tilgung in 2005 in Höhe von 1,4 Mio. € und die außerordentliche Tilgung in 2006 in Höhe von 475 T€ konnte der Verschuldungsgrad und die Zinslast für den Haushalt nachhaltig verringert werden.

2.9. Erläuterung der erheblichen Abweichungen der Einnahmen und Ausgaben vom Haushaltsansatz

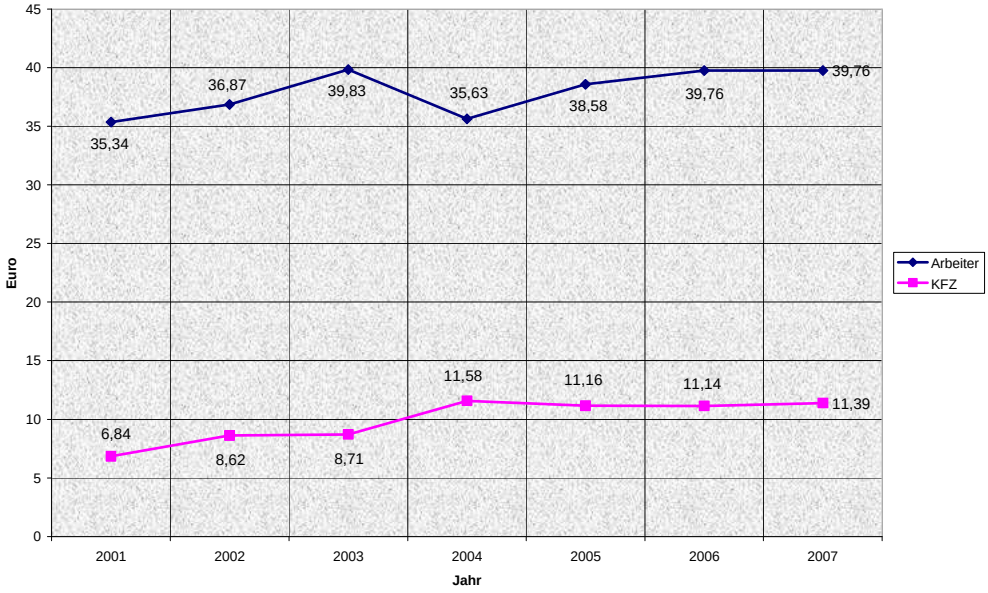
(1) Die Kostenrechnenden Einrichtungen (Bestattungswesen, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung u.a.) bezahlen Verwaltungskostenbeiträge an Haupt-, Rechnungs-, Ordnungs-, Umwelt- und Bauamt für die anteiligen Personal- und Sachkosten, die dort von den einzelnen Bediensteten für die jeweilige Einrichtung aufgewendet werden. Diese Verwaltungskostenbeiträge wurden aufgrund einer Umfrage unter den betroffenen Bediensteten berechnet.
Abweichungen ergaben sich insbesondere aus folgenden Gründen:
Die Sachgemeinkosten des Hauptamtes wurden anteilig den beinhalteten Bereichen Obere Gemeindeorgane, Ordnungsamt und EDV gemäß gewichtetem Verteilerschlüssel umgelegt.
Seit 2007 können die EDV-Sachkosten durch den neuen Bereich 0610 EDV direkt zugeordnet werden.

(2) Unter den Haushaltsstellen .679300 „Erstattung von Betriebsausgaben“ sind die Leistungen verbucht, die vom Technischen Außendienst für die jeweiligen Kostenstellen erbracht wurden. Diese Kosten sind bei der Aufstellung des Haushaltsplans vorab nicht exakt vorhersehbar, weil oft nicht bekannt ist, wo die Gemeindearbeiter in welchem Umfang eingesetzt werden. Die gesamten Kosten des Technischen Außendienstes wurden anhand der Auswertung der Rapportzettel der Arbeiter auf Maßnahmen und Kostenstellen verteilt.

Bei 21.162 (Vorjahr 20.092) verrechenbaren Arbeitsstunden ergibt sich einschl. Sachkosten und eingerechneten Verwaltungskostenbeiträgen ein Stundensatz von 39,76 € (VJ 39,76 € Arbeiter TA) für die Gemeindearbeiter. Der Einsatz des Fuhrparks wird analog verrechnet mit 11,39 € (VJ 11,14 €) je Stunde. Für Saisonkräfte (Hackfrauen) waren inkl. Gemeinkostenanteil 26,22 € (VJ 25,84 €) und für Ferienarbeiter 10,39 € (VJ 11,01 €) anzusetzen. ABM-Kräfte und Auszubildende kosteten netto 25,06 €/Stunde (VJ 24,17 €).

[3] Gt-info Nr. 356/08

Stundensatzentwicklung Technischer Außendienst



Die Personalkosten des Technischen Außendienstes sind 2007 trotz der Tarifanpassungen und Einführung des TVÖD im Vergleich zu 2003 um 93.989 € gesunken.

Im Technischen Außendienst sind die Arbeitsabläufe 2007 weiter strukturiert worden. Insbesondere lag das Augenmerk auf den Fahrzeiten, die durch verschiedene Regelungen (Arbeitszeit, Handvesper, Materialdisposition u.ä.) ergänzt worden sind. Diese Veränderungen sind durch Stichproben kontrolliert worden. Die Krankheitsquote erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 5,8 % 2006 auf 7,4 % im Jahr 2007. Der Anstieg ist aber bedingt durch einen Komplettausfall eines Mitarbeiters und liegt trotzdem 2,5 % unterhalb des Jahres 2005. Die Produktivität bleibt mit 85 % nur 1,7 % hinter dem Vorjahr zurück, obwohl für das Gelände des Technischen Außendienstes diverse Arbeiten ausgeführt worden sind.
Auf den Jahresbericht Technischer Außendienst 2007 wird verwiesen.

(3) 2007 wurden bei den Sporthallen die Kosten des Vorjahres pro Nutzungsstunde verrechnet. Diese Kosten wurden von den Schulen im Verrechnungswege für den Schulsport an die Hallen erstattet. Die tatsächliche Kostenverrechnung erfolgt nach Erstellung der Umsatzsteuererklärung im Jahr 2008.

(4) In Karlsbad werden bereits Abschreibungen und Verzinsung des Eigenkapitals für das gesamte Vermögen (in der Vermögensrechnung dargestellte Anlagevermögen) im gesamten Haushalt gebucht um gemäß dem Neuen Steuerungsmodell und dem darin geforderten Ressourcenverbrauchskonzept und den betriebswirtschaftlichen Elementen Rechnung zu tragen. Dies stellt bereits in Teilbereichen die erweiterte Kameralistik dar und erfüllt somit schon Anforderungen des Neuen kommunalen Haushaltsrechtes.
Bei den Abschreibungen ergeben sich durch Wertzugänge im laufenden Jahr Erhöhungen der Abschreibungen.

(5) Einzeln kommen Haushaltsüberschreitungen und –Unterschreitungen im Bereich der den Sammelnachweisen zugeordneten Haushaltstellen vor. Diese sind jedoch aufgrund der Zugehörigkeit zu den Sammelnachweisen gegenseitig Deckungsfähig. Das bedeutet das Minderausgaben in einem Bereich zu Mehrausgaben in einem anderen Bereich innerhalb des Sammelnachweises berechtigen.

Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für die dem Schulbudget zugeordneten Haushaltsstellen.

Sammelnachweis	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Abweichung	Ergebnis 2006 zu 2007
Personal	5.338.411 €	5.311.800 €	5.295.342 €	- 16.458 €	- 26.611 €
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	445.287 €	674.725 €	597.646 €	- 77.079 €	229.438 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	145.032 €	168.700 €	152.868 €	- 15.832 €	23.668 €
Heinzung, Brennstoffe	446.915 €	450.800 €	436.905 €	- 13.895 €	3.885 €
Strom, Gas, Wasser	328.286 €	384.300 €	334.031 €	- 50.269 €	56.014 €

Bei der Unterhaltung gemeindeeigener Wohn- und Geschäftsgebäude (1.8810.501000.0) besteht eine Abweichung in Höhe von -26.008 €, die dem Sammelnachweis Unterhaltung zuzuordnen ist.

Die Haushaltsabweichungen ab 10 T€ im Einzelfall für den Verwaltungshaushalt werden in Anlage 3 und für den Vermögenshaushalt in Anlage 4 aufgelistet und erläutert.

2.10. Aufstellungen zu Investitionen, Zuschüssen, Defizit- und Budgetbetrachtung

In Anlage 5 sind die kassenwirksam bedeutenden Investitionen der Gemeinde Karlsbad im Jahr 2007 aufgelistet. Des Weiteren sind dort nachrichtlich die 2007 geleisteten Investitionszuschüsse dargestellt.

Zuschüsse, die aus dem Verwaltungshaushalt 2007 verausgabt wurden, sowie die Vorjahre 2006 und 2005 sind im Vergleich in Anlage 6 aufgeführt.

In den Bereichen Schulen, Volkshochschule und der Bibliothek sind mit den Verantwortlichen Budgetvereinbarungen getroffen. Die Budgetabrechnungen der Volkshochschule und der Bibliothek wurden im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 28.05.08 und 19.03.08 bereits vorgestellt. In Anlage 7 erfolgen eine Budgetbetrachtung der Schulen, sowie eine Defizitbetrachtung gemeindlicher Einrichtungen.

2.11. Kassenliquidität

Das Rechnungsjahr 2007 begann mit einem Kassenbestand in Höhe von 1.786.673,48 €. Darin enthalten sind 200.000 € auf dem Tagesgeldkonto. Für dieses wird im Durchschnitt mind. 1,5% mehr Zins, wie auf den drei Geschäftskonten der Gemeindekasse erzielt. Des Weiteren beinhaltet dieser Kassenbestand den Abbuchungslauf für den 4. Abschlag 2006 für Wasser-, Abwasser- und Müllgebühren in Höhe von 910.503 €. Der Aufgrund der Fälligkeit 31.12. und den Feiertagen erst am ersten Werktag 2007 den Banken übermittelt wird. Die Gutschrift auf den Girokonten erfolgte somit erst in 2007.

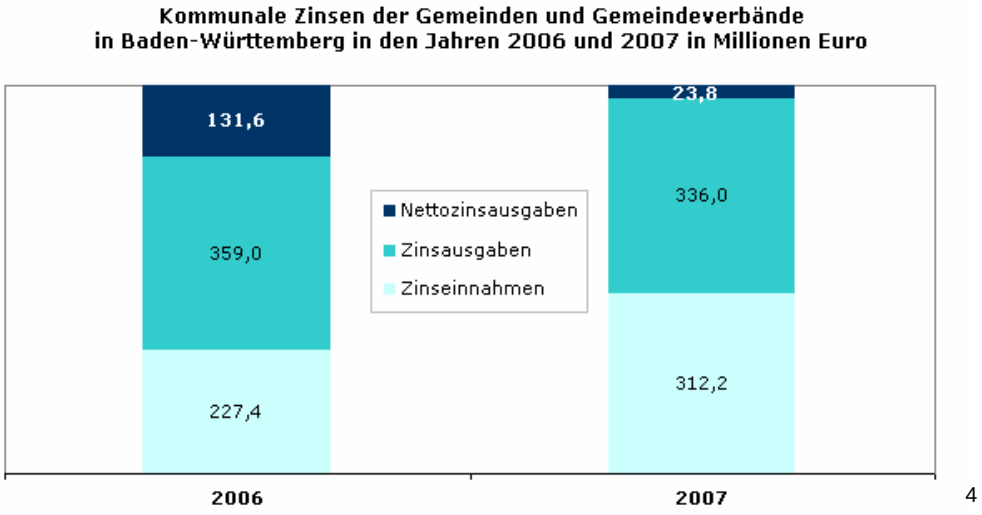
Während des Jahres waren ausreichend Kassenmittel vorhanden, um die Ausgaben zu tätigen. 2007 konnten aus den liquiden Mitteln verschiedene Festgelder mit unterschiedlichen Laufzeiten angelegt werden. Der Durchschnittsanlagezinssatz der Festgelder in 2007 betrug rund 4 %. Die Geldanlagen betrugen im Durchschnitt 2007 rd. 28 Mio. €.

Aufgrund der relativ hohen Kassenliquidität überstrahlt die Ertragskraft der Zinseinnahmen, die Zinsausgabenlast so stark, dass sie sich zu einer eigenen Einnahmeposition entwickelt hat. Diese Ertragskraft muss beachtet werden. Im Saldo ergibt sich eine zusätzliche Einnahme in Höhe von rd. 1,2 Millionen €.

Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben 2007
(tatsächliche Kassenliquidität)

Zinseinnahmen, Säumniszuschläge und dgl.		Zinsausgaben	
Zinseinnahmen Gr. 205	76.825 €	Zinsen v. Kreditmarkt	146.111 €
Zinseinnahmen Gr. 206	1.201.152 €	Zinsen f. Kredite	11.543 €
Zinseinnahmen Gr. 207	395 €	Erstattungszinsen	16.152 €
Säumniszuschläge u. dgl.	74.599 €	*Summe*	*173.806 €*
Summe	*1.352.971 €*		

Zinsmehreinnahmen 1.179.165 €
(Vorjahr 479.094,48 €)



[4]

Der Kassenbestand zum Jahresende 2007 betrug 2.073.665,36 €. Ein Teil dieses Kassenbestandes (800.000 €) wurde auf einem Tagesgeldkonto geführt. Dieser Kassenbestand beinhaltet ebenfalls den Abbuchungslauf für den 4. Abschlag 2007 für Wasser-, Abwasser- und Müllgebühren in Höhe von 907.618 € der wie oben erläutert Bestandteil des Kassenbestandes ist, jedoch noch nicht auf den Konten gutgeschrieben wurde.

2.12.Kasseneinnahme- und –ausgabereste

Kassenreste entstehen in der Kasse automatisch, wenn sich die der Kasse angeordneten Beträge von den tatsächlich gezahlten unterscheiden. Kasseneinnahmereste sind Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher ausfallen als die Ist-Einnahmen und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind. Gleiches gilt auf der Ausgabenseite für Kassenausgabereste.

Insbesondere bei Einnahmen tritt häufig der Fall ein, dass z.B. durch Bescheide festgesetzte Beträge der Kasse zur Annahme angeordnet werden, die Zahlungspflichtigen aber nicht termingerecht zahlen bzw. die Fälligkeit ins nächste Haushaltsjahr fällt.
In Anlage 8 werden die Kassenreste des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes ab 10.000 € aufgelistet und erläutert.

[4] Grafik aus Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes vom 13. Mai 2008 – Nr. 155/2008

2.13.Neuerungen 2007

Fast zeitgleich zur Anpassung der Verwaltungsgebühren zum 01.01.07, erfolgte am 01.02.07 die Einführung der elektronischen Gebührenkasse Top Cash bei den Ortsverwaltungen, Bürgerbüro und dem Standesamt und bietet seitdem bei der Gemeinde Karlsbad die Zahlungsmöglichkeit mit EC-Karte.

Die Förderung der Vereine im Rahmen von einmaligen Sanierungs-Zuschüssen für Clubhäuser älter als 30 Jahre wurde Anfang 2007 mit einem Volumen von rund 300.000 € beschlossen. Diese Förderung ermöglicht Investitionen von rund 1 Mio. €.

Die offene Jugendarbeit wurde nach dem bestehenden Projekt in Spielberg (Sonnenkeller) nun 2007 in Mutschelbach begonnen. Ab Mai 2008 soll dies ortsteilbezogen im Rathaus Ittersbach weiter ausgebaut und umgesetzt werden.

Die Führung der Mensa des Schulzentrums wurde Mitte 2007 von der Gemeinde Karlsbad übernommen, damit die Schüler weiterhin vor Ort versorgt werden können. Ein Defizit bis zu einer Höhe von max. 3.000 € für das Schuljahr 2006/2007 und bis zu einer Höhe von max. 5.000 € für das Schuljahr 2007/2008 trägt die Gemeinde gemäß Beschluss des VFA vom 18.07.07.

Ergebnisse der im April 2007 durchgeführten Umfrage „Familien stärken in Karlsbad“. Die Möglichkeit, Kinder unter drei Jahren im Kindergarten unterzubringen, ist ein ebenso wichtiger Bestandteil der Kindergartenbetreuung geworden, wie der Bedarf, die Kindergartenkinder, sowohl morgens früh, flexibel zu bringen, wie entsprechend flexible Abholzeiten. Die angebotene Möglichkeit, in den Ferienzeiten ebenfalls auf eine Kernzeit zurückzugreifen, wird von vielen Eltern als unerlässlich erachtet, um Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Für das Schuljahr und Kindergartenjahr 2007/2008 wurde zum Einen die Gebührenstruktur in der Kernzeit angepasst und zum Anderen das Angebot über die Ortsteile vereinheitlicht. In jedem Ortsteil sind Kindergarten, Grundschule und Kernzeit vorhanden. Weiterhin sollen Bedarfserhebungen für Kinder zwischen 0 und 10 Jahren erfolgen. Es sollen verstärkt Plätze für Kinder unter 3 Jahren ausgebaut werden. Ergänzend gibt es Zusatzangebote für Eltern über den Tageselternverein Ettlingen.

Ein weiterer Schritt in der Jugendarbeit erfolgte durch die Wahl des Jugendgemeinderates am 12. und 13. Dezember 2007. Den 12 gewählten Jugendgemeinderatsvertretern soll die Möglichkeit gegeben werden die Interessen der Karlsbader Jugendlichen im Bereich der Gemeinde Karlsbad zu vertreten. Erstes größeres Projekt werden hierbei sicherlich die Überlegungen für die Neukonzeption des Jugendhauses in Langensteinbach sein.

Im Bereich Demographischer Wandel wurden die Senioren der Gemeinde Karlsbad durch den Bau des Seniorenzentrums Spielberg unter finanzieller Beteiligung der Gemeinde berücksichtigt. Die Betriebsaufnahme erfolgt Anfang 2008. Im Rahmen dieser Infrastruktureinrichtung ist eine Begegnungsstätte geschaffen worden.

Um dem Demographischen Wandel entgegenzuwirken, sollte die Ausweisung von Baugebieten weiterhin fokussiert werden. Damit kann zukünftig die geschaffene Infrastruktur und die öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen Ortsteilen, auch künftig in einem angemessenen Auslastungs- und Kostendeckungsgrad aufrechterhalten erhalten werden.

Die Budgetierung im gesamten Bildungswesen hat auch im dritten Jahr gezeigt, dass die Budgetverantwortlichen sparsam und wirtschaftlich damit umgehen und für ihre Profile bereit sind Einsparpotentiale offen zu legen oder neue Wege der Finanzierung zu suchen. Damit können im investiven Bereich langfristig wirkende Verbesserungen erzielt werden.

Jahresergebnis 2007

Die Gemeinde Karlsbad hat in 2007 mit 30,1 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen den Höchststand, trotz Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes zum 01.01.07 von 330 v. H. auf 315 v. H., erlangt. Die Gewerbesteuereinnahmen sind auf einem hohen Niveau und stellen in 2007 50% der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes. Sie sorgen dafür, das Karlsbad abundant ist. Jedoch darf hier die dadurch resultierende Umlagelast in den Folgejahren nicht aus den Augen verloren werden.

Der Verwaltungshaushalt ist in den letzten Jahren stark von den hohen Gewerbesteuereinnahmen und der damit einhergehenden Umlagelast beherrscht. Das Ergebnis zurückliegender Jahre wird davon intensiv geprägt. Die Gewerbesteuer hat sich seit 1997 um 26,5 Mio. € erhöht (Anstieg um 721 %), demgegenüber hat sich die Gewerbesteuerumlage um 1093% erhöht. Verglichen hierzu sind die Personalausgaben seit 1997 durchschnittlich pro Jahr um 3% gestiegen, jedoch im Vergleich zu 2005 um 0,4 % gesunken. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und Verrechnungen) erhöhte sich innerhalb der letzten 10 Jahre durchschnittlich um 4 % pro Jahr.

Um die Finanzstärke weiter zu entwickeln damit die notwendigen, aber nicht alle wünschenswerten, Infrastrukturentwicklungen geschaffen bzw. notwendige Sanierungen durchgeführt werden, muss die Gewerbegebietsentwicklung im Focus bleiben. Damit der Wirtschaftsstandort Karlsbad auch in der Zukunft weiterhin attraktiv bleibt.

Die erreichten Standards müssen ausgebaut und gehalten werden. Jedoch dürfen Werterhaltende Maßnahmen nicht aus den Augen verloren werden. Hier gilt als ein wichtiger Aspekt die Reservierung von Mitteln für den in der Zukunft anfallenden Renovierungs- und Sanierungsaufwand der bestehenden öffentlichen Einrichtungen einzuplanen. Insbesondere sind daher Folgekosten, wie auch künftiger Werteverzehr (Abschreibungen) bei Planungen als wichtiger Faktor zu berücksichtigen. Anschaffungen sollten so gewählt und finanziert werden, damit die größtmögliche Flexibilität erhalten bleibt. Die Prioritätenliste insbesondere im Tiefbau, muss daher beachtet und abgearbeitet werden. Sie sollte zukünftig den Verwaltungshaushalt in der Unterhaltslast nachhaltig entlasten.

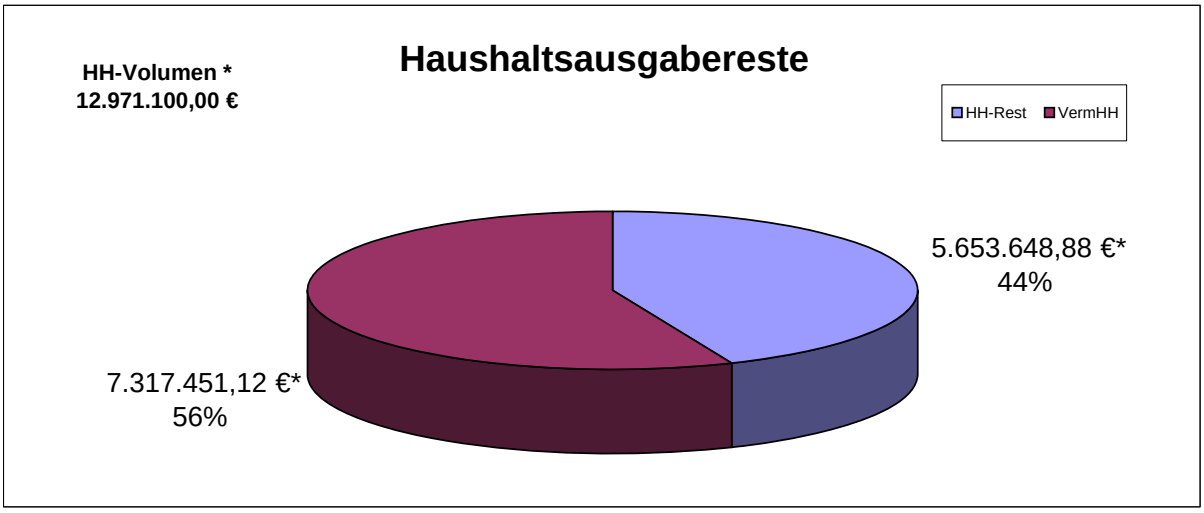
Im Fazit betrachtet stellt das in 2007 erzielte positive Ergebnis (Zuführungsrate 12,6 Mio. €) und der Rücklagenanstieg auf nun rd. 24,2 Mio. € nicht nur ein Polster für künftige Jahre dar, sondern verpflichtet im Rahmen der intergenerativen Gerechtigkeit, Grundlagen für die nächsten Generationen zu schaffen.

Der positive Saldo bei den Ertragszinsen zeigt Entlastungen im konsumtiven Bereich (Verwaltungshaushalt) und die zukünftige Richtung auf. Eine stetige Aufgabenerfüllung kann bei wirtschaftlicher und sparsamer Haushaltung in der Gemeinde Karlsbad nachhaltig auch künftigen Generationen ermöglicht und langfristig gesichert werden.

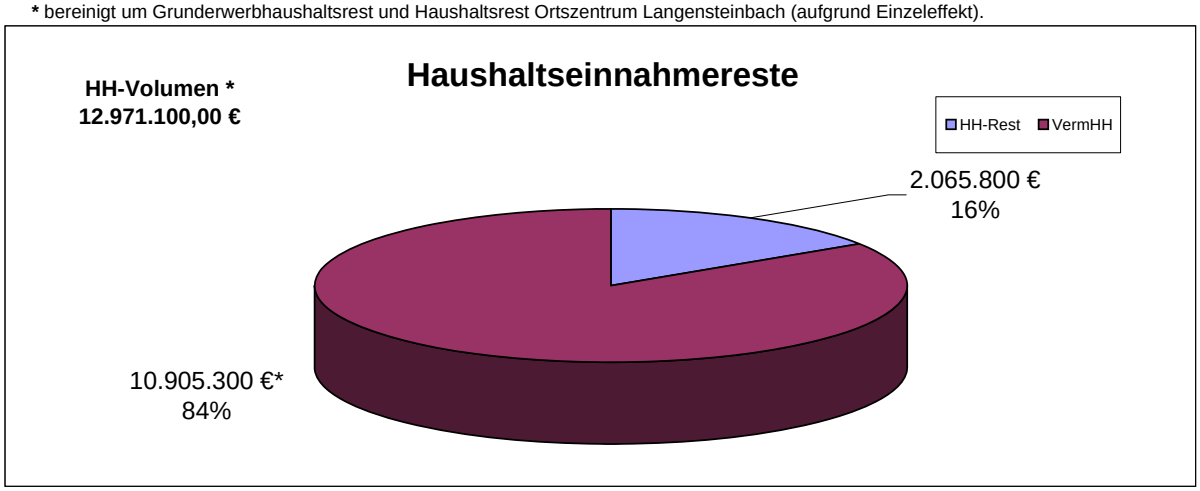
Anlage 1 Haushaltseinnahmereste 2007

Orts-teil	Vorhaben - Bezeichnung	Vorhandene Reste 31.12.2007 mögliche HH-Reste €	gebildete HH-Reste 2007 €	Begründung
	Feuerwehr			
Allg.	2.1310.361000.5-050 Zuweisungen vom Land	295.120,00	230.300,00	Zuschussgewährung erfolgt 2008
	Realschule			
Allg.	2.2210.361000.4-050 Zuweisungen vom Land	40.000,00	40.000,00	abh. Umzug Bücherei
	Ausgleichsmaßnahmen nach Naturschutzgesetz			
Allg.	2.6101.367001.1-050 Ausgleichsmaßnahmen - Gruppenhof	25.900,00	-	Ökokonto
Allg.	2.6101.367003.8-050 Ausgleichsmaßnahmen - Neue Sporthalle La.	14.900,00	-	
Allg.	2.6101.367004.6-050 Ausgleichsmaßnahmen - Randentlastungsstraße	20.000,00	-	
	Gemeindestraßen			
La.	2.6300.361000.5-100 Zuweisungen vom Land	981.500,00	981.500,00	BA 1 und BA 2
La.	2.6300.361001.3-100 Zuweisungen Ausgleichsstock	56.100,00	-	abgerechnet 06
La.	2.6300.367000.8-100 Erstattung AVG	323.000,00	323.000,00	Vereinbarung zw. AVG u. Gemeinde
Itt.	2.6300.350001.3-200 Beitragsant. Gruppenhof an Feldbergstraße	50.000,00	-	abgerechnet
Itt.	2.6300.362000.0-205 Zuschuss Landkreis	83.000,00	83.000,00	Radweg Ittersbach
Itt.	2.6300.367100.4-250 Erstattung Hinteracker Erschl.kosten	14.000,00	14.000,00	Durchbuchung erfolgt 2008
Itt.	2.6300.367200.0-250 Erstatt. Fremdleistungen Hinteracker	26.000,00	26.000,00	Durchbuchung erfolgt 2008
Itt.	2.6300.367300.7-250 Erstatt. Fremdleistungen Descostraße	232.000,00	232.000,00	Durchbuchung erfolgt 2008
Sp.	2.6300.362000.0-300 Zuweisungen v. Kreis	10.000,00	-	Feldbergstr.Sammler
Au.	2.6300.350000.5-500 Erschließungsbeitrag Ob den Gärten	46.000,00	46.000,00	Schlußrechnung erfolgt 2008
	Wasserläufe, Wasserbau			
Au.	2.6900.361000.3-520 Zuweisungen vom Land	6.200,00	-	abgerechnet
	Abwasserbeseitigung			
La.	2.7000.367000.4-105 Zuschüsse von priv. Unternehmen	6.909,03	-	wird neu veranschlagt bei Bedarf
La.	2.7000.350001.0-125 Kanalbeiträge	60.000,00	-	Abrechnung 2007
Itt.	2.7000.350000.1-200 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.345,43	-	abgerechnet
Au.	2.7000.350000.1-530 Entwässerungsbeitrag	40.000,00	40.000,00	abh. Flurber. Au
Au.	2.7000.351000.7-530 Klärbeitrag	20.000,00	20.000,00	abh. Flurber. Au
	Sonstiges Grundvermögen			
Allg.	2.8830.361000.0-050 Zuweisungen vom Land	97.800,00	30.000,00	Abrechnung 2008 mit Platzgestaltung
	Ergebnis:	**2.449.774,46**	**2.065.800,00**	

Übersicht Haushaltsreste 2007



***** bereinigt um Grunderwerbhaushaltsrest und Haushaltsrest Ortszentrum Langensteinbach (aufgrund Einzeleffekt).



Anlage 2 Haushaltsausgabereste 2007

Orts-teil	Vorhaben - Bezeichnung	Vorhandene Reste 31.12.2007 mögliche HH-Reste €	gebildete HH-Reste 2007 €	Begründung
	Hauptverwaltung			
La.	2.0200.935000.6-100 Erwerb von beweglichen Sachen	4.370,40	-	
La.	2.0200.935200.9-100 Dienstfahrzeug Hauptamt	1.239,80	-	
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Allg.	2.0600.942000.9-001 OZ Langensteinbach - Gemeindeanteil	999.693,12	999.693,12	Rechnungsstellung erst Jan.08/ Baufortschritt
Allg.	2.0600.942000.0-001 EDV-Vernetzung, EDV-Ausstattung	134.836,89	130.000,00	LWL/Oz.-La.
	Ordnungsamt			
La.	2.1110.960000.9-100 Stationäre Meßanlagen	83.283,35	83.283,35	Auftragserteilung 2007, Lieferung/Installation u. Rechnungsstellung erst 2008
	Grundbuchamt			
Itt.	2.1140.935000.4-200 Erwerb von beweglichen Sachen	11.637,87	11.637,87	Baufertigstellung April 08, Einführung von Folia
Itt.	2.1140.942000.2-200 Umbau und Verbesserung	358.985,93	358.985,93	Baufertigstellung April 08
	Feuerwehr			
Allg.	2.1310.935000.5-050 Erwerb von beweglichen Sachen	4.082,09	4.082,09	Einzelgeräte > 400 €, Erwerb 08 geplant
Allg.	2.1310.935300.4-050 Fahrzeuge	185.009,25	185.009,25	Lieferung 1.HJ 08
La.	2.1310.942000.3-100 Umbau Feuerwehrgerätehaus LA	4.053,72	4.053,72	Planung durch Arch. Bröning 2007, Rechnungsstellung erst 2008
Au.	2.1310.943000.9-500 Erweiterung Feuerwehrhaus Auerb.	24.214,44	24.214,44	gem. BPUA, Vorlage BA
	Grundschule Langensteinbach			
La.	2.2111.935400.1-100 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	554,00	-	
	Grundschule Ittersbach			
Itt.	2.2112.935400.0-200 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	288,00	-	
Itt.	2.2112.942004.5-200 Sanierung	300.889,96	300.889,96	Beleuchtung 2008
	Grundschule Spielberg			
Sp.	2.2113.935400.8-300 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	286,00	-	
Sp.	2.2113.942005.1-300 Sanierung	10.000,00	10.000,00	Planung erfolgt, noch nicht abgerechnet.
Sp.	2.2113.960000.9-300 Zaun Sportplatz	17.000,00	-	
Sp.	2.2113.960001.7-300 Sanierung Schulsportplatz	8.946,78	8.946,78	Abrechnung 2008
	Grundschule Mutschelbach			
Mu.	2.2114.942005.0-400 Sanierung	10.000,00	10.000,00	Planung, für Gesamtmaßnahme notw.
Mu.	2.2114.960000.7-400 Zaunanlage (nördl. Teil)	4.000,00	4.000,00	Aüsführung 2008
	Grundschule Auerbach			
Au.	2.2115.935400.4-500 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	146,00	-	
Au.	2.2115.942003.1-500 Flachdachsanierung	39.691,25	39.691,25	Ausführung März 08, war abhängig von Kiga A.
	Hauptschule			
Allg.	2.2130.933000.1-050 Heizungsumstellung Investitionsrate	6.454,00	-	
Allg.	2.2130.942003.5-050 Außentüren EG	20.000,00	20.000,00	Betonsanierung
Allg.	2.2130.942005.1-050 Betonsanierung	155.000,00	155.000,00	Ausführung 2008
	Realschule			
Allg.	2.2210.933000.3-050 Heizungsumstellung Investitionsrate	1.468,68	-	
Allg.	2.2210.935000.4-050 Erwerb von beweglichen Sachen	369,95	-	
Allg.	2.2210.942000.2-050 Erneuerung Türen	20.000,00	20.000,00	Betonsanierung
Allg.	2.2210.942400.8-050 Umbau Bücherei zu Klassenzimmer	12.669,59	-	Auszug Bücherei erst 2009
La.	2.2210.942008.8-100 Umbau Aula	15.000,00	-	Auszug Bücherei erst 2009
	Gymnasium			
Allg.	2.2300.935000.3-050 Erwerb von beweglichen Sachen	10.000,00	10.000,00	NwT Erwerbung
Allg.	2.2300.942004.4-050 Umbau Gymnasium G 8 Mensa	97.829,02	97.829,02	Schlussverbuchung
	Übrige schulische Aufgaben			
Allg.	2.2950.935001.6-050 Schulmöbeletat	9.935,74	9.935,74	Lieferung erfolgt Febr. 08
	Heimatpflege			
Sp.	2.3400.952000.8-300 Umbau und Verbesserung	23.421,99	-	abgeschlossen
	Kirchliche Angelegenheiten			
Allg.	2.3700.987000.8-050 Investitionszuschuss an Kirchengemeinden	18.284,75	-	Neuversanschlagung bei Bedarf
	Kindergärten			
Allg.	2.4640.987000.6-050 Investitionszuschuss	37.394,95	-	Neuversanschlagung bei Bedarf, evtl. dann überpl.
La.	2.4640.935000.2-110 Erwerb von beweglichen Sachen	600,00	-	
Itt.	2.4640.935000.2-200 Erwerb von beweglichen Sachen	4.236,89	4.236,89	Spielgerät Frühjahr 08
Itt.	2.4640.942001.9-200 Sanierung	29.223,03	29.223,03	Sonnenschutz / Beleuchtung
Sp.	2.4640.935000.2-300 Erwerb von beweglichen Sachen	7.513,50	-	
Mu.	2.4640.942000.0-400 Gebäudesanierung	7.487,85	7.487,85	Dach / Fenster/Außenanlage
Au.	2.4640.940000.0-500 Hochbau	15.754,72	15.754,72	Mehrkosten 30T € üpl. Wg. Kernzeitausstattung am Kiga
	Krankenpflegestation			
Allg.	2.5420.987000.4-050 Investitionszuschuss	2.702,58	-	gestrichen
	Förderung des Sports			
Allg.	2.5500.987000.6-050 Investitionszuschuss an Sportvereine	316.370,01	316.370,01	Abhängig vom Abruf der Vereine, Sanierungen im Vereinsheim Spielberg und Mutschelbach sind begonnen worden
	Jahnhalle			
La.	2.5610.942002.0-100 Modernisierungen Jahnhalle	30.792,28	10.000,00	Restarbeiten
	Beckerhalle			
La.	2.5615.935000.7-100 Erwerb von beweglichen Sachen	43.405,52	25.000,00	Restarbeiten, Rest aber üpl. bei 5.615,94 € Hochbau zuzuordnen, Haushaltsklarheit, Oberfl. Wasserleitung
La.	2.5615.941000.0-100 Neubau - Empore	6.049,43	-	
La.	2.5615.951000.4-100 Beckerhalle -Außenlage-	22.484,54	22.484,54	Restarbeiten
	Bauverwaltung			
Sp.	2.6000.935000.6-300 Bewegliche Sachen	3.825,63	3.825,62	Stühle Bürgersaal
Sp.	2.6000.942001.2-300 Ausbau Speicher Archiv	8.821,48	-	Planungsrate für Sanierung üpl. erhöhen bei Bedarf HHSt. 2.6000.942002.2-300

Anlage 2 Haushaltsausgabereste 2007

Orts-teil	Vorhaben - Bezeichnung	Vorhandene Reste 31.12.2007 mögliche HH-Reste €	gebildete HH-Reste 2007 €	Begründung
	Ausgleichsmaßnahmen nach Naturschutzgesetz			
Allg.	2.6101.957004.3-050 Ausgleichsmaßnahmen - Randentlastungsstraße	20.000,00	-	entfällt, bis Eigentumsverhältnisse geklärt sind
	Gemeindestraßen			
La.	2.6300.932000.9-100 Erwerb von Grundstücken	44.334,63	44.334,63	Abrechnung und Bauverlauf BA II
La.	2.6300.951000.2-100 Randentlastungsstraße L 563 - Siemensstraße	654.163,42	654.163,42	
La.	2.6300.951100.9-100 Kreuzungsbauwerk Randentlastungsstraße	502.974,18	502.974,18	
La.	2.6300.952001.6-100 Kreisel Araltankstelle (Ablöse RP)	100.000,00	100.000,00	
La.	2.6300.952022.9-100 Keltenstraße	62.126,39	62.126,39	Schlussrechnung
La.	2.6300.952025.3-100 Sanierung Fischerweg	32.044,16	32.000,00	Schlussrechnung
La.	2.6300.952026.1-100 Sanierung Frankenstraße	29.983,16	29.983,16	Ausführung 2008
La.	2.6300.952027.0-100 Sanierung Hauptstraße	20.000,00	20.000,00	Ausführung 2008
La.	2.6300.952030.0-100 Eichbusch Planstr.A	48.112,98	48.112,98	Ausführung 2008
La.	2.6300.951000.2-145 Erschließung	18.603,09	-	üpl. bei HH Becker-Halle 2007 Haushaltsklarheit und MwSt
Itt.	2.6300.952003.2-200 Obere Dorfstraße	78.713,88	78.713,88	Schlussrechnung
Itt.	2.6300.952007.5-200 Feldbergstraße 1. B-A (mit Gruppenhof)	95.117,35	95.117,35	Abrechnung 2008
Itt.	2.6300.952012.2-200 Neubau Fußweg Eichgasse bis Mistwiesen	71.518,66	71.518,66	noch nicht beendet
Itt.	2.6300.952014.8-200 Pfinztalbrücke (Lange Straße)	10.395,45	-	abgeschlossen
Itt.	2.6300.953102.6-200 Sanierung Gehweg Lange Straße	69.909,24	69.909,24	noch nicht beendet
Itt.	2.6300.952003.2-220 Kirchplatz	79.819,32	79.819,32	laufende Maßnahme
Itt.	2.6300.952004.0-250 Sanierung Industriestraße	89.638,41	-	abgeschlossen
Sp.	2.6300.952010.5-300 Sanierung Dobelstraße	64.496,34	64.496,34	Maßnahme Obere Hohlgasse
Mu.	2.6300.952007.5-400 Schulstraße	8.652,14	8.652,14	laufende Maßnahme
Mu.	2.6300.952009.1-400 Brunnenstraße	5.124,35	5.124,35	laufende Maßnahme
Mu.	2.6300.952010.5-400 Fußweg zum Oberen Sonnenberg	20.000,00	-	in Erschl. Baugeb./ Neuveranschlagung
Mu.	2.6300.952011.3-400 Radwege Mutschelbach	79.749,54	79.749,54	laufende Maßnahme
Au.	2.6300.953000.3-500 Straßenbau Ob den Gärten	14.658,96	14.658,96	Schlussrechnung
Au.	2.6300.951000.2-530 Erschließungskosten	11.607,78	11.607,78	lauf. Maßn. OM Auba Platz
Au.	2.6300.951100.9-530 Ausbau Verbindungsstraße Dietenhausen	14.498,60	-	abgeschlossen
	Strassenbeleuchtung			
Allg.	2.6700.960000.7-050 verschiedene Erweiterungen	25.334,46	25.000,00	Abrechnung
La.	2.6700.960000.7-100 verschiedene Erweiterungen	40.060,05	40.060,05	Keltenstr. Abrechnung
Mu.	2.6700.960000.7-400 verschiedene Erweiterungen	15.000,00	15.000,00	Gehwegsanierung Lindenstr.
	Wasserläufe, Wasserbau			
La.	2.6900.956022.9-105 Keltenstraße	41.067,46	41.067,46	Abrechnung Maßnahme
	Abwasserbeseitigung			
Allg.	2.7000.952000.4-060 Sanierungen nach AKP	136.672,22	136.672,22	Allmendweg
Allg.	2.7000.952004.7-060 AKP Langensteinbach	60.328,34	60.328,34	Abrechnung Ing.-Büro
Allg.	2.7000.952100.0-060 Bestandspläne	69.784,78	69.784,78	GIS AKP Langenst.
La.	2.7000.952022.5-100 Keltenstraße	80.489,94	80.489,94	laufende Maßnahme / Abr.
La.	2.7000.952025.0-100 Sanierung Fischerweg	16.427,96	16.427,96	laufende Maßnahme / Abr.
La.	2.7000.952030.6-100 Eichbusch Pl-Str.A	70.000,00	70.000,00	laufende Maßnahme / Abr.
La.	2.7000.951000.9-145 Neubau Entwässerung	49.767,70	-	üpl. bei HH Becker-Halle 2008 Schlussrechnung zuordnen
Itt.	2.7000.952003.9-200 verschiedene Sanierungen - nach AKP	31.851,90	31.851,90	Sanierung Descostraße
Itt.	2.7000.952004.7-200 Entw. Feldbergstraße 11-19	4.964,00	-	abgeschlossen
Itt.	2.7000.952002.0-250 Kanaldurchpressung - Descostraße	63.436,68	63.436,68	laufende Maßnahme
Sp.	2.7000.952003.9-300 Sanierungen nach AKP	366.906,21	366.719,82	Maßn. Obere Hohlgasse
Au.	2.7000.952002.0-500 Abwasserbeseitigung Ob den Gärten	39.335,22	39.335,22	Schlussrechnung
Au.	2.7000.952003.9-500 Sanierung nach AKP	17.483,51	17.483,51	Schlußrechn.Remchingerst.
Au.	2.7000.952004.7-500 Rü Hailerstraße u.a.	64.021,73	64.021,73	Schlusssrechnung RÜ
	Bestattunsgwesen			
La.	2.7500.952003.0-100 Aussegnungshalle (Luthersaal)	23.572,00	-	Planung, Keine Sanierungsarbeiten 2007
Sp.	2.7500.935000.3-300 Erwerb von beweglichen Sachen	36.254,03	36.254,03	Urnenwand in Planung
Sp.	2.7500.951000.0-300 neue Grabfelder	28.753,15	28.753,15	Planung Cappoen
Sp.	2.7500.952001.4-300 Erweiterung Leichenhalle	145.237,64	145.237,64	lfd. Baumaßnahme
Mu.	2.7500.951000.0-410 Erweiterung	9.240,00	-	abgeschlossen
Mu.	2.7500.935000.3-420 Erwerb von beweglichen Sachen	540,65	-	gestrichen
Mu.	2.7500.942000.1-420 Sanierung Gebäude	22.948,85	22.948,85	mit Friedhofsanierung 2009
Mu.	2.7500.952000.6-420 Neuüberplanung Friedhof	9.166,21	9.166,21	Sanierung 2009
Au.	2.7500.952001.4-500 neue Grabfelder alter Friedhofsteil	50.229,00	50.229,00	Schlussrechnung
	Schelmenbuschhalle			
La.	2.7671.935000.9-100 Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00	-	gestrichen
	Wasenhalle			
Itt.	2.7672.935000.7-200 Erwerb von beweglichen Sachen	1.118,92	-	gestrichen
	Mehrzweckhalle Mutschelbach			
Mu.	2.7674.941000.6-400 Neubau	198.836,34	198.836,34	Planung 2008
	Talblickhalle			
Au.	2.7675.935000.1-500 Erwerb von beweglichen Sachen	288,58	-	gestrichen
Au.	2.7675.942000.0-500 Umbau und Verbesserungen	14.846,55	14.846,55	Aufzug bestellt, Lieferung 1. HJ. 08
	Technischer Außendienst			
Allg.	2.7730.935000.8-050 Erwerb von beweglichen Sachen	704,22	-	günstige Beschaffung
Allg.	2.7730.935300.7-050 Fahrzeuge	5.162,56	-	günstige Beschaffung
	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs			
Au.	2.7920.940000.0-500 Buswartehäuschen Forlenstr. Au.	15.000,00	15.000,00	Ausführung 2008
	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Allg.	2.8550.935000.5-050 Erwerb von beweglichen Sachen	363,42	-	gestrichen
	Wohn- und Geschäftsgebäude			
Allg.	2.8810.942040.2-050 Sanierung Lindenstraße 47, Mu.	150.000,00	-	Verkauf geplant 2008
	Sonstiges Grundvermögen			
Allg.	2.8830.932000.3-050 Erwerb von Grundstücken	2.063.168,36	2.063.168,36	Gewerbeerweiterung Reutäcker
	Investitionen gesamt:	**9.345.909,65**	**8.716.817,24**	

Anlage 3

Haushaltsabweichungen
Verwaltungshaushalt

		Haushalts-ansatz	Ergebnis	mehr+/ weniger-	Begründung
1. Verwaltungshaushalt					
1.0000. Obere Gemeindeorgane					
400000.0	Aufw.für ehrenamtl.Tätigkeit	107.100	95.072,72	-12.027	Abrechnung
1.0300. Finanzverwaltung					
169100.0	Allg. Verwaltungskostenbeiträge	242.000	261.879,08	19.879,00	Anpassung Zuordnung (KLR)
261000.4	Säumniszuschläge und dgl.	100.000	81.289,18	-18.711	Abhängig von Schuldnern
410000.3	Besoldung Beamte	225.400	243.503,19	18.103	Mitarbeiter Wechsel Neueinstellung Sammelnach-weis
414000.5	Vergütungen Beschäftigte	68.200	40.287,81	-27.912	
430000.2	Beitr.z.Vers.-Kassen Beamte	97.200	86.150,17	-11.050	
1.0530 Wahlen und Statistik					
652000.4	Porto und Fernmeldeentgelt	12.200,00	0,00	12.200	Kein Mittelbedarf JGR
1.0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
414000.4	Vergütungen Beschäftigte	29.500	16.751,59	-12.748	Sammelnachweis 4000
470000.0	Deckungsreserve für Personalausgaben	42.300	0,00	-42.300	Leistungsentgeld Zuordnung auf einzelne HHSt im SN 4000
681000.7	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-Gleiche Rechte	3.900	22.650,68	18.751	Aktivierung Anlagegüter in 2007
685000.9	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	12.370,07	10.370	Aktivierung Anlagegüter in 2007
1.0610 IUK					
169100.7	Allg. Verwaltungskostenbeiträge	20.000	3.315,21	-16.685	Anpassung Zuordnung (KLR)
1.1110 Ordnungsamt					
260000.9	Bußgelder	180.000	155.531,66	-24.468	weniger Verwarnfälle, trotzt gleicher Meßdichte
414000.5	Vergütungen Beschäftigte	138.400	152.672,84	14.273	Aufstockung
637000.8	Ausgaben für Geschw.Messungen	59.000	40.157,66	-18.842	keine Reperaturen, weniger festgestellte Verstöße
1.1140 Grundbuchamt					
679300.8	Leistungsverrechnung techn. Aussendienst	4.000	25.039,56	21.040	Unterhaltungsarbeit / Hilfe bei Umzug
685000.1	Verzinsung des Anlagekapitals	21.700	2.141,23	-19.559	Aktivierung Anlagegüter in 2007
1.1200 Umweltamt					
169100.0	Allg. Verwaltungskostenbeiträge	108.400	87.144,84	-21.255	Anpassung Zuordnung (KLR)
1.1310 Feuerwehr					
682000.6	Abeschreibungen für bewegliche Sachen	113.800	174.523,38	60.723	Neue Fahrzeuge
685000.2	Verzinsung des Anlagenkapitals	72.700	100.340,06	27.640	
1.2112 Grundschule Ittersbach					
500900.1	Unterhaltung der Grundst. u. baul.Anlagen	28.550	11.392,28	-17.158	Sammelnachweis 5000
541900.5	Heizung, Brennstoffe	17.000	34.072,96	17.073	Sammelnachweis Energie
679310.5	Erstattung für Schulsport	46.400	31.215,90	-15.184	lt. tatsächlicher Belegung
685000.1	Verzinsung des Anlagekapitals	44.100	57.588,92	13.489	Aktivierung Anlagegüter in 2007
1.2113 Grundschule Spielberg					
541900.3	Heizung, Brennstoffe	12.000	0,00	-12.000	Wechsel auf Gasheizung
679310.3	Erstattung für Schulsport	54.000	83.835,90	29.836	lt. tatsächlicher Belegung
1.2115 Grundschule Auerbach					
500900.6	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anl.	2.850	20.972,05	18.122	Sammelnachweis 5000
679310.0	Erstattung für Schulsport	49.900	69.109,05	19.209	lt. tatsächlicher Belegung
1.2130 Hauptschule					
170000.0	Zuweisungen vom Bund	0	13.188,23	13.188	Zuschuss für Betreuung
400000	Vergütung Beschäftigte	92.900	106.272,85	13.373	Sammelnachweis 4000
500900.0	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	49.000	32.437,19	-16.563	Sammelnachweis 5000
592000.4	Lernmittel, Arbeitsmaterial	8.100	19.675,68	11.576	Budget
679310.3	Erstattung für Schulsport	59.100	35.867,26	-23.233	lt. tatsächlicher Belegung
679310.3	Verzinsung des Anlagenkapitals	36.300	50.016,77	13.717	Aktivierung Anlagegüter in 2007
1.2210 Realschule					
151200.0	Ersatz f. Lernmittel	0	20.838,54	20.839	Kostenbeteiligung Eltern
541900.5	Heizung, Brennstoffe	37.900	49.187,33	11.287	Sammelnachweis
592000.6	Lernmittel, Arbeitsmaterial	40.000	62.731,22	22.731	Budget, Mehreinnahmen bei Kostenbeteiligung
679300.8	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	17.900	3.927,45	-13.973	tatsächliche Abrechnung
679310.5	Erstattung für Schulsport	129.700	70.340,91	-59.359	Belegungsabhängig
681000.0	Abschr.F.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte	117.600	136.204,64	18.605	Aktivierung Anlagegüter in 2007
685000.1	Verzinsung des Anlagenkapitals	65.700	76.214,69	10.515	Aktivierung Anlagegüter in 2007
1.2300 Gymnasium					
111000.9	Einnahmen Mensa	0	32.571,20	32.571	Schulverpflegung Defizit wie VFA Feb.07, VNr. 1063, Defizit 2006/7 3.000 €, 2007/8 5.000 €
151200.0	Ersätze für Lernmittel	0	38.759,41	38.759	Kostenbeteiligung Eltern
159100.7	Besondere Einnahmen	0	14.796,40	14.796	Budget
500900.0	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	47.000	79.812,75	32.813	Sammelnachweis 5000
505000.0	Unterhaltung der Außenanlagen	15.000	461,84	-14.538	geringerer Bedarf
520200.5	Geräte, Einrichtung (Schuletat)	35.000	2.407,41	-32.593	Budget
541900.4	Heizung, Brennstoffe	61.900	82.406,30	20.506	Sammelnachweis Energie
572000.6	Sachausgaben Mensa	0	36.588,76	36.589	Gesamtdefizit s.o. somit 4.017,59 €
592000.5	Lernmittel, Arbeitsmaterial	20.050	76.046,97	55.997	Budget, Mehreinnahmen bei Kostenbeteiligung
596000.7	Schwimmunterricht	0	15.111,13	15.111	neue HHSt. Zu 679310

Anlage 3

Haushaltsabweichungen
Verwaltungshaushalt

		Haushalts-ansatz	Ergebnis	mehr+/ weniger-	Begründung
679300.7	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	24.300	4.528,69	-19.771	tatsächliche Abrechnung
679310.4	Erstattung für Schulsport	139.200	118.874,12	-20.326	siehe 596000
685000.0	Verzinsung des Anlagenkapitals	69.900	85.798,72	15.899	Aktivierung Anlagegüter in 2007
1.2700 Förderschule					
679310.0	Erstattung für Schulsport	23.500	34.680,45	11.180	lt. tatsächlicher Belegung
1.2911 Kernzeitbetreuung La.					
171000.0	Zuweisungen vom Land	12.400	24.869,50	12.470	höhere Kinderzahl
679100.8	Allgem.Verwaltungskostenbeiträge	8.300	19.106,14	10.806	Anpassung Zuordnung (KLR)
1.3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)					
679300.7	Leistungsverrechnung TA. u.a	6.400	17.956,68	11.557	tatsächliche Abrechnung
1.3330 Musikschulen					
700000.8	Zuschüsse an Musikschulen	66.500	54.410,43	-12.090	Schülerzahlenabhängig
1.3400 Heimatpflege					
500900.2	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.000	15.865,27	11.865	Sammelnachweis 5000
679300.9	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	25.800	36.964,21	11.164	tatsächliche Abrechnung
1.3500 Volkshochschule					
111000.7	Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	17.200	29.353,16	12.153	Deckung der Ausgaben Studienfahrt in Höhe von 24.565,49 €
1.3520 Büchereien					
679100.7	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge	0	11.567,68	11.568	Anpassung Zuordnung (KLR)
1.4600 Spielplätze					
679300.7	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	65.600	49.213,76	-16.386	tatsächliche Abrechnung
1.4601 Jugendhaus Langensteinbach					
111000.7	Entgelte Ferienspaß	16.000	0,00	-16.000	Neue Zuordnung aufgrund Online-Anmeldung
111001.5	Ferienspaß Teilnehmerentgelte online	0	14.287,57	14.288	
1.4640 Kindergärten					
171000.5	Zuweisungen vom Land	720.000	703.001,00	-16.999	Kinderzahlenabhängig
679300.6	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	61.700	73.088,16	11.388	tatsächliche Abrechnung
685000.0	Verzinsung des Anlagenkapitals	135.300	154.709,40	19.409	Aktivierung Anlagegüter in 2007
714000.6	Betriebskostenzusch.	1.900.000	1.866.097,34	-33.903	nicht alle Abrechnungen lagen vor zum 31.12.07
1.5500 Förderung des Sports					
679300.6	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	31.800	16.062,12	-15.738	tatsächliche Abrechnung
1.5610 Jahnhalle					
169310.4	Erstattung für Schulsport	162.500	114.323,74	-48.176	lt. tatsächlicher Belegung
500900.3	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	48.200	28.245,69	-19.954	Sammelnachweis
541900.7	Heizung, Brennstoffe	37.600	26.531,39	-11.069	Sammelnachweis
679300.0	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	17.700	984,64	-16.715	tatsächliche Abrechnung
1.5615 Beckerhalle					
169310.5	Erstattung für Schulsport	60.000	0,00	-60.000	Buchung WS erst 2008
444000.3	Beitr.z.ges.soz.v.Beschäftigte	20.000	1.485,85	-18.514	Sammelnachweis 4000
541900.8	Heizung, Brennstoffe	20.000	3.703,53	-16.296	Sammelnachweis 4000
679100.8	Allgem.Verwaltungskostenbeiträge	0	46.055,47	46.055	
679300.0	Leistungsverrechnung tech. Außendienst	5.000	21.571,16	16.571	neu Betrieb ab Juli 08 tatsächliche Abrechnung
685000.4	Verzinsung des Anlagenkapitals	110.000	122.163,77	12.164	
1.5710 Freibad Langensteinbach					
500900.0	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	46.000	31.577,60	-14.422	Sammelnachweis
541900.3	Heizung, Brennstoffe	32.000	20.741,92	-11.258	Sammelnachweis
543900.4	Strom, Gas, Wasser	75.000	61.070,32	-13.930	Sammelnachweis
679300.6	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	77.200	67.151,16	-10.049	tatsächliche Abrechnung
1.5800 Park- und Gartenanlagen					
637000.7	Entsorgung organischer Abfälle	30.000	44.145,20	14.145	Höherer Anfall
1.6000 Bauverwaltung					
657000.0	Datenverarbeitung	30.000	16.874,88	-13.125	geringere Updates
1.6100 Städteplanung, Bauordnung					
601000.1	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	70.000	19.134,94	-50.865	Rechnungen erst 2008
1.6120 Vermessung					
414000.0	Vergütungen Beschäftigte	0	20.788,75	20.789	Sammelnachweis 4000, genauere Zuordnung
1.6300 Gemeindestraßen					
277000.4	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	211.000	231.348,19	20.348	Abschluss Randentlastungsstr.
511000.5	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze	221.000	198.060,77	-22.939	Auswirkung warmer Winter 06/07
679300.9	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	72.400	110.705,27	38.305	tatsächliche Abrechnung
679310.6	Erstattung für Straßenentwässerung	445.000	471.083,27	26.083	Aufgrund Sanierung Straßen

Optimierung der Technischen Anlagen 49.659 €

Anlage 3

Haushaltsabweichungen
Verwaltungshaushalt

		Haushalts-ansatz	Ergebnis	mehr+/ weniger-	Begründung
681000.0	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte	562.800	739.247,32	176.447	Sanierungsprogramm Fertigstellung
685000.2	Verzinsung des Anlagenkapitals	176.000	419.719,53	243.720	
1.6700 Straßenbeleuchtung					
573000.9	Betriebsstrom	180.000	132.859,20	-47.141	Schlussrechnung 2007 erfolgte in 2008
1.6750 Straßenreinigung, Winterdienst					
579000.8	Winterdienst, Streu	50.000	16.292,02	-33.708	
634000.6	Vergütung für Winterdienst	20.000	6.421,24	-13.579	milder Winter -147.123 €
679300.0	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	173.200	73.363,85	-99.836	
1.6900 Wasserläufe, Wasserbau					
679300.7	Leistungsverrechn. Techn. Außendienst	11.600	27.925,14	16.325	tatsächliche Abrechung
685000.0	Verzinsung des Anlagenkapitals	56.400	94.403,71	38.004	Aktivierung Anlagegüter in 2007
1.7000 Abwasserbeseitigung					
110000.1	Benutzungsgebühren	1.820.000	1.746.273,24	-73.727	geringere Verbrauchsmenge
151000.5	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	-38.912,61	-40.413	Abgang einer Forderung aufgrund Bescheid LRA
169310.0	Erstattung für Straßenentwässerung	445.000	471.083,27	26.083	Aufgrund Sanierung Straßen
514000.8	Unterh. der Kanäle, Pumpwerke u.ä.	97.500,00	10.887	-86.613	geringer Bedarf, kein Sanierungsstau
655100.1	Kanaluntersuchungen	60.000	42.528,67	-17.471	Auswirkung AKP
679100.2	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge	141.300	117.517,28	-23.783	Anpassung Zuordnung (KLR)
681000.7	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte	523.500	567.487,67	43.988	Aktivierung Anlagegüter in 2007
685000.9	Verzinsung des Anlagenkapitals	551.400	658.567,67	107.168	Aktivierung Anlagegüter in 2007
713100.6	Umlagen zv. Pfinz- und Bocksbachtal	600.000	576.027,38	-23.973	
713200.2	Umlagen zv. unteres Albtal	225.000	190.227,09	-34.773	geringerer Abwasseranfall
713300.9	Umlagen zv. Pfinz- und Rennachtal	260.000	217.221,17	42.779	
1.7200 Abfallbeseitigung					
110000.4	Müllabfuhrgebühren	1.170.500	1.207.840,93	37.341	tatsächliche Inanspruchnahme
637000.0	Entsorgung organischer Abfälle	99.000	132.435,48	33.435	Häckselplätze
679100.5	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge	74.100	48.869,12	-25.231	Anpassung Zuordnung (KLR)
679300.8	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	9.400	34.107,94	24.708	tatsächliche Abrechnung
1.7300 Märkte					
637000.6	spezielle Zweckausgaben	48.900	5.174,83	-43.725	Maßnahmen für OZ LA erst 2008
1.7500 Bestattungswesen					
110000.3	Bestattungsgebühren	265.000	227.337,64	-37.662	Anzahl Beerdigungen
159000.0	Vermischte Einnahmen	3.000	13.099,80	10.100	Sonderfälle
500900.0	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	31.000	1.372,85	-29.627	Sammelnachweis 5000
679300.7	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	128.400	166.030,54	37.631	tatsächliche Abrechnung
1.7672 Wasenhalle					
541900.8	Heizung, Brennstoffe	14.000	31.442,07	17.442	beinhaltet Nachzahlung für 2006, Schlussrechnung 2007 erfolgte 2008 mit Gutschrift
1.7673 Berghalle					
169310.3	Erstattung für Schulsport	58.100	84.900,91	26.801	lt. tatsächlicher Belegung
500900.2	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	105.275	56.201,73	-49.073	Heizungstausch noch nicht abgerechnet 2007
1.7675 Talblickhalle					
169310.0	Erstattung für Schulsport	60.000	88.987,22	28.987	lt. tatsächlicher Belegung
500900.9	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	22.950	5.692,33	-17.258	Sammelnachweis
1.7730 Technischer Außendienst					
158000.0	Verrechnungseinnahmen v. Verm.HH.	29.000	44.963,06	15.963	stärkere Einbringung in Gemeinde Baumaßnahmen
414000.0	Vergütungen Beschäftigte	685.000	665.120,57	-19.879	Sammelnachweis 4000
434000.0	Beitr.z.vers. Kassen Beschäftigte	44.500	56.900,30	12.400	Sammelnachweis 4000
550000.0	Haltung von Fahrzeugen	63.000	83.318,48	20.318	Aufteilung auf KFZ
679100.9	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge	100.600	76.022,03	-24.578	Anpassung Zuordnung (KLR)
682000.9	Abschr.f.bew.Sachen	35.700	52.504,67	16.805	
685000.5	Verzinsung des Anlagenkapitals	41.200	52.299,99	11.100	Aktivierung Anlagegüter in 2007
1.7850 Feldwege, Wirtschaftswege					
511000.9	Unterhaltung der Feldwege	80.000	64.666,99	-15.333	Flurbereinigung Auerbach und Langensteinbach
679300.2	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	16.900	3.049,02	-13.851	tatsächliche Abrechnung
1.7900 Fremdenverkehr, Ford. v. Wirtschaft u. Verkehr					
679300.2	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	20.900	7.868,24	-13.032	tatsächliche Abrechnung
1.7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs					
172000.1	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	56.000	121.864,33	65.864	Betriebskostenabrechnung 2004-2006 erfolgte Rückerstattung
634000.2	Leistungsvergütung an Unternehmen	65.000	52.726,26	-12.274	Abrechnung
1.8150 Wasserversorgung					
205000.6	Zinseinnahmen v. komm. Sonderrechnungen	0	55.586,10	55.586	Zinsen Inneres Darlehen EigB gem. StaLa
1.8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
130000.4	Verkaufserlöse Holz	340.000	384.316,56	44.317	Marktentwicklung

Anlage 3

Haushaltsabweichungen
Verwaltungshaushalt

		Haushalts-ansatz	Ergebnis	mehr+/ weniger-	Begründung
1.8810 Mieten					
501000.0	Unterhaltung eigener Gebäude	55.000	28.992,49	-26.008	zu Sammelnachweis 5000
543900.7	Strom, Gas, Wasser	65.000	43.616,31	-21.384	geringer Verbrauch
679100.6	Allgem.Verwaltungskostenbeiträge	68.700	56.376,61	-12.323	Anpassung Zuordnung (KLR)
679300.9	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	23.900	11.894,00	-12.006	tatsächliche Abrechnung
1.8830 Sonstiges Grundvermögen					
679300.3	Leistungsverrechnung techn. Außendienst	16.400	36.801,49	20.401	tatsächliche Abrechnung
681000.5	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte	11.000	0,00	-11.000	Abschreibungsbediengte Änderung
685000.7	Verzinsung des Anlagenkapitals	449.800	352.130,66	-97.669	Aktivierung Anlagegüter in 2007
1.9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen					
010000.9	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.541.000	7.035.285,57	494.286	höheres Aufkommen
020000.3	Vergnügungssteuer	15.000	-3.159,84	-18.160	Abgänge höher als Neuveranlagung, aufgrund Rechtsstreit
041000.8	Schlüsselzuweisungen vom Land	172.100	352.133,20	180.033	höheres Aufkommen
091000.0	Familienleistungsausgleich	547.500	564.228,00	16.728	höheres Aufkommen
810000.8	Gewerbesteuerumlage	6.952.400	7.576.362,30	623.962	Abr. 2006 in 2007, Abr. 2007 in 2008 gem. Kassenwirksamkeitsprinzip
831000.2	Finanzausgleichsumlage	7.380.650	7.123.783,00	-256.867	geringer Umlageschlüssel
1.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
205000.5	Zinseinnahmen v. komm. Sonderrechnungen	103.500	76.825,17	-26.675	bessere Anlagenangebote im sonst. Bereich
206000.0	Zinseinnahmen v. sonst. off. Sonderre.	900.000	1.201.152,07	301.152	Anlagenoptimierung
271000.5	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte	2.814.800	3.086.296,27	271.496	Aktivierung Anlagegüter in 2007
272000.0	Abschr.f.bew.Sachen	253.800	375.122,86	121.323	Aktivierung Anlagegüter in 2007
275000.7	Verzinsung des Anlagenkapitals	2.837.300	3.275.636,19	438.336	Aktivierung Anlagegüter in 2007
687000.7	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	614.000	669.196,63	55.197	Aktivierung Zuw. U. Zuschüsse in 2007 (insb. Randentlastungszuschuss)

Anlage 4

Haushaltsabweichungen

Vermögenshaushalt

		Haushalts-ansatz	Ergebnis	mehr+/ weniger-	Begründung
2. Vermögenshaushalt					
2.1310-050 Gesamtgemeinde					
361000.5	Zuweisung vom Land	129.000	64.180,00	-64.820	Mittelzufluss erst 2008 lt. Bescheid
2.1310-500 Auerbach					
361000.5	Zuweisungen vom Land	0	16.000,00	16.000	vorzeitiger Abruf
2.2130-050 Hauptschule					
935400.8	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	416	12.021,27	11.605	Budget
2.2300-050 Gymnasium					
361000.3	Zuweisungen vom Land	0	28.000,00	28.000	Abrechnung Mensa
935400.9	Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel	1.890	13.678,92	11.789	Budget
2.2700-050 Förderschule					
935400.4	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	100	10.262,20	10.162	Budget
2.3400-300 Festplatz Spielberg					
952000.8	Umbau und Verbesserung	25.000	1.578,01	-23.422	Umsetzung 2008
2.5610-100 Jahnhalle					
942001.2	Erneuerung Hallenboden	0	15.835,57	15.836	Abrechnung keine Bildung von HH-Reste in früheren Jahren
2.5615-100 Beckerhalle					
935000.7	Erwerb von beweglichen Sachen	110.000	91.594,48	-18.406	incl. 25.000 HHR 2007
940000.4	Neubau	775.000	835.611,81	60.612	Aufl. HHR 2006
2.6101-050 Ausgleichsmaßnahmen nach Naturschutzgesetz					
367001.1	Ausgleichsmaßnahmen-Gruppenhof	0	-25.900,00	-25.900	Auflösung HHR Ökokonto
367003.8	Ausgleichsmaßnahmen-neue Sporthalle La.	0	-14.900,00	-14.900	
367004.6	Ausgleichsmaßn. Randentlastungsstraße	20.000	0,00	-20.000	Ökokonto Sonderrücklage
957004.3	Ausgleichsmaßn. Randentlastungsstraße	20.000	0,00	-20.000	
2.6300-100 Langensteinbach					
952015.6	Gestaltung Rathausplatz	0	13.324,46	13.324	Planungskosten
2.6300-250 Industriegebiet Ittersbach					
952003.2	Sanierung Descostraße	0	17.550,00	17.550	Planungskosten, Durchfürung erst 2008
2.6300-520 Ortszentrum Auerbach					
361000.5	ELR-Zuschuss	0	12.700,00	12.700	früher Mittelzufluss
2.7000-010 Gesamtgemeinde					
351000.7	Hausanschlußkosten	0	49.287,36	49.287	Mehreinnahmen aufgrund Mehrausgaben
952000.4	Hausanschlüsse	15.000	49.254,54	34.255	Mehrausgaben s.o.
2.7500-100 Friedhof Langensteinbach					
952003.0	Aussegnungshalle (Luthersaal)	25.000	1.428,00	-23.572	Keine Sanierung, erst Grundsatzentscheitung lt. HH-Beratung 2008
2.7650-050					
935300.5	Toilettenwagen	0	23716,59	23.717	ÜPL gem. BPUA 01.08.07 VNr. 81132, weg Totalschaden
2.7730-050 Technischer Außendienst					
934000.2	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	50.000	62.978,83	12.979	Mehreinnahmen aus Verkauf Altfahrzeug
2.8810-050 Gesamtgemeinde					
340000.0	Verkaufserlöse aus Grundstücken	100.000	0,00	-100.000	Verkauf Grundstücke Immoblilien konnten 2007 noch nicht abgewickelt werden
942040.2	Sanierung Lindenstr. 47 Mutschelbach	150.000	0,00	-150.000	Rückstellung wg. Verkaufsabsichten
2.8830-050 Gesamtgemeinde					
340000.5	Verkaufserlöse aus Grundstücken	2.000.000	2.148.120,06	148.120	schneller Abverkauf der Grundstücke als geplant

Anlage 5 Bedeutende Investitionen

Die großen Investitionen in den Jahren 2005 - 2007:

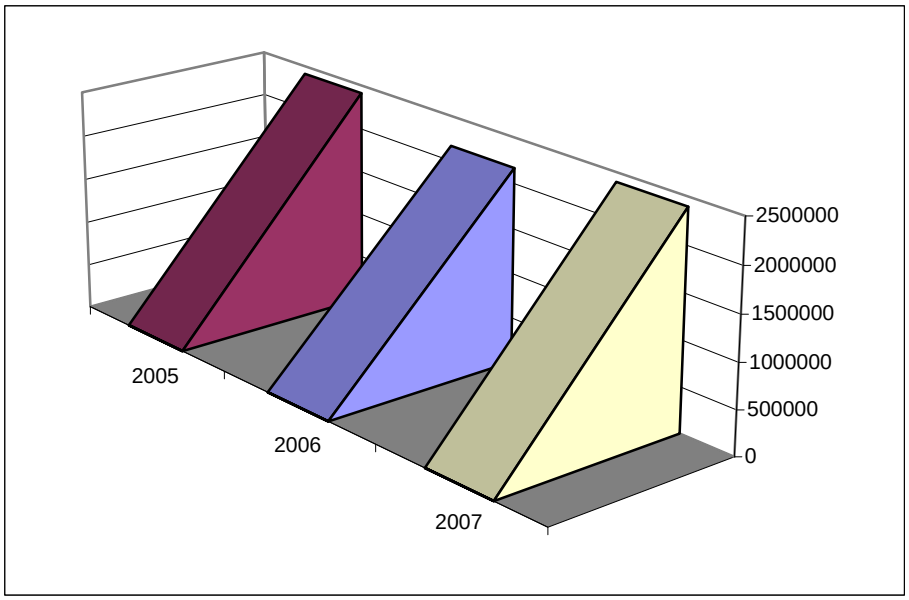
	Istausgaben		
	2005 TEuro	2006 TEuro	2007 TEuro
EDV		75	226
Feuerwehrfahrzeuge		270	570
Investionen Schulen	751	881	445
Becker-Halle, einschl. Grunderwerb		709	1.948
Grunderwerb Randentlastungsstraße/ Kreisel	113		0
Randentlastungsstraße mit Kreuzungsbauwerk	2.213	556	619
Sanierung Keltenstraße		528	119
Feldbergstraße, 1. BA mit Gruppenhof		101	8
Sanierung Industriestraße		285	162
Sanierung Dobelstraße		76	23
Ablösung Albtalquerspange	180		0
Kanalsanierung Langensteinbach		99	799
Kanalsanierung Spielberg	172	278	133
Kanalsanierung Mutschelbach	489	349	0
Kanalsanierung Auerbach			279
TA, Erwerb von Fahrzeugen		77	109
Sanierung Rathaus Ittersbach			485
Allg. Grunderwerb (unbebaute Grundstücke)	825	2.325	731
Summe	**4.743**	**6.609**	**6.656**

Die Gemeinde gewährte folgende Investitionszuschüsse:

	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro
Kirchen	10.000,00	2.000,00	5.827,01
Kindergärten	9.000,00	51.905,05	8.000,00
Sportvereine	31.943,38	11.839,20	44.873,90
Sozialstation	0,00	0,00	1.297,42
Landwirtschaftliche Vereine	0,00	0,00	4.834,64
Summe	**50.943,38**	**65.744,25**	**64.832,97**

Anlage 6 Zuschüsse aus dem Verwaltungshaushalt

	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	Bemerkungen
Feuerwehrkasse	5.396,01	5.684,73	5.473,19	
Schullandheim-aufenthalte	4.955,00	4.233,20	5.332,60	
Musik- und Gesangsvereine	28.440,30	29.660,80	30.175,00	
Musikschulen	60.804,55	43.067,30	54.410,43	12.03.08 VFA
Heimatverein/ Narrenzunft u.a	3.306,76	3.116,76	2.904,76	
Kirchen	15.590,00	15.590,00	15.790,00	einschl. Sonnenkeller Spielberg
Soziale Zuwendung	0,00	0,00	6.672,72	einschl. Offene Jugendarbeit Mutschelbach
Kindergärten Betriebskosten	1.987.437,96	1.866.513,30	1.866.097,34	Netto-Abmangel 2005 1.266.625,96 € 2006 1.162.308,30 € 2007 1.596.514,84 €
Tageselternverein	6.943,00	4.385,19	11.543,00	Beschluss VFA 25.04.07
DRK	2.431,00	2.250,00	2.718,50	Beschluss VFA 25.04.07
Jugendfreizeiten	5.672,90	7.138,80	5.629,00	Beschluss VFA 25.04.07
AWO u.a.	2.681,50	3.818,17	3.790,00	Beschluss VFA 25.04.07
Sportvereine	55.661,19	64.887,80	61.825,59	inkl. Sportplatz mähen
Landwirtschaftliche Vereine	3.012,94	2.843,49	2.825,49	Beschluss VFA 25.04.07
Extensivierung Landwirtschaft	22.133,58	18.725,24	20.738,86	Beschluss VFA 25.04.07
Flurbereinigung	2.456,28	0,00	103.311,65	Beschluss VFA 25.04.07
Blumenschmuck-wettbewerb	870,00	4.269,00	0,00	2007 kein Wettbewerb
ÖPNV-Direktbeteiligung	147.105,00	35.530,42	145.852,00	Im Jahr 2006 Erstatt-ungen aus 2001-2003
AST	56.829,46	56.496,52	52.726,26	
Summe	**2.411.727,43**	**2.168.210,72**	**2.397.816,39**	

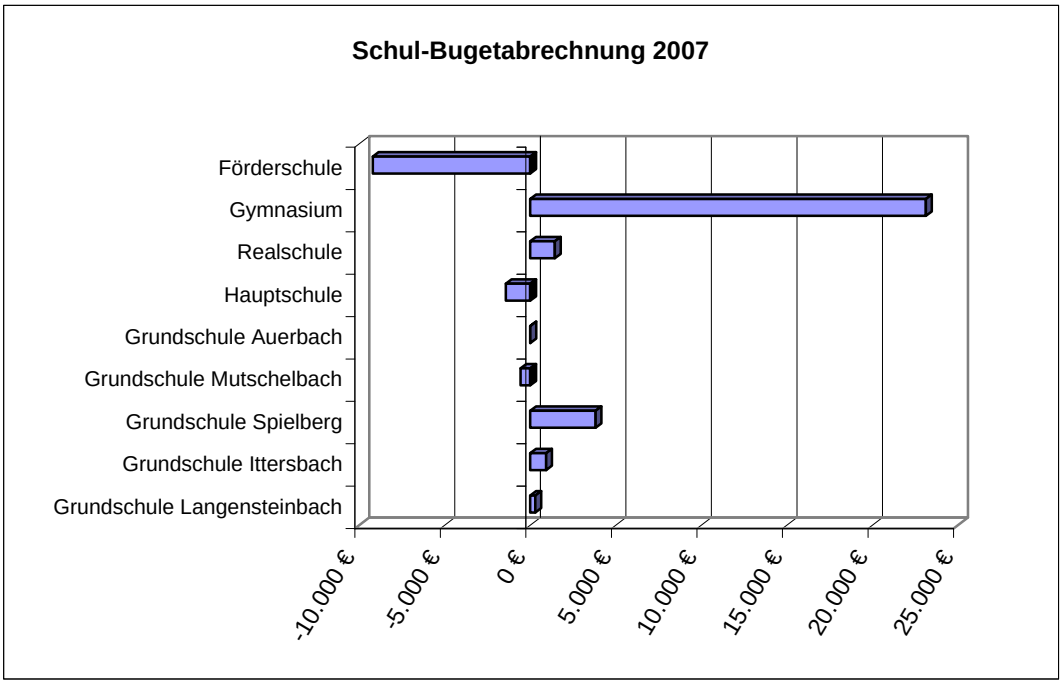


Offene Jugendarbeit Karlsbad	2007	
Ortsteil Mutschelbach	5.000,00 €	Verein zur Förderung der Offenen Jugendarbeit Mutschelbach
Ortsteil Spielberg	15.000,00 €	Sonnenkeller

Anlage 7

Budgetbetrachtung Schulen

	2007 Schüler	2007 Zuschussbetrag Gemeinde Euro	Budgetabr. 07 zum Übertrag auf 2008	2006 Schüler	2006 Zuschussbetrag Gemeinde Euro	2005	2006	2007
						Sachkostenbeitrag Land je Schüler		
Grundschule Langensteinbach	239	374.132,27	299,09	276	347.035,28			
Grundschule Ittersbach	143	332.830,16	928,21	133	329.223,07			
Grundschule Spielberg	114	255.195,33	3.825,60	149	231.706,39			
Grundschule Mutschelbach	60	117.081,37	-568,20	79	106.964,60			
Grundschule Auerbach	70	212.557,29	10,35	73	194.560,86			
Hauptschule	199	254.169,65	-1.423,62	259	223.548,96	812	807	812
Realschule	668	375.447,77	1.442,35	677	369.636,36	497	507	502
Gymnasium	962	394.442,77	23.130,63	929	343.003,68	572	563	548
Förderschule	50	81.998,62	-9.200,17	45	63.721,44	1.192	1.202	1.194
Summe	**2505**	**2.397.855,23**	**18.444,24**	**2620**	**2.209.400,64**			



Gemeinde Einrichtungen Gesamtbetrachtung:

	Defizit			
	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	Bemerkung
Feuerwehr	344.848,00	444.675,39	496.163,87	
Kernzeitbetreuung Langensteinbach	16.354,00	22.770,93	31.270,93	
Kernzeitbetreuung Ittersbach	3.941,00	9.238,52	25.837,16	
Volkshochschule	46.652,00	40.965,77	33.288,43	Budget: 30.000 € Verbrauch:19.833 €
Gemeindebücherei	76.305,00	77.480,42	79.953,37	Budget: 70.000 € Verbrauch:63.113 €
Heimatmuseum	34.099,00	40.440,70	36.094,41	
Wohngebäude	253.802,00	193.234,70	226.614,50	
Forstbetrieb	175.396,00	165.828,92	90.543,03	
Summe	**951.397,00**	**994.635,35**	**1.019.765,70**	

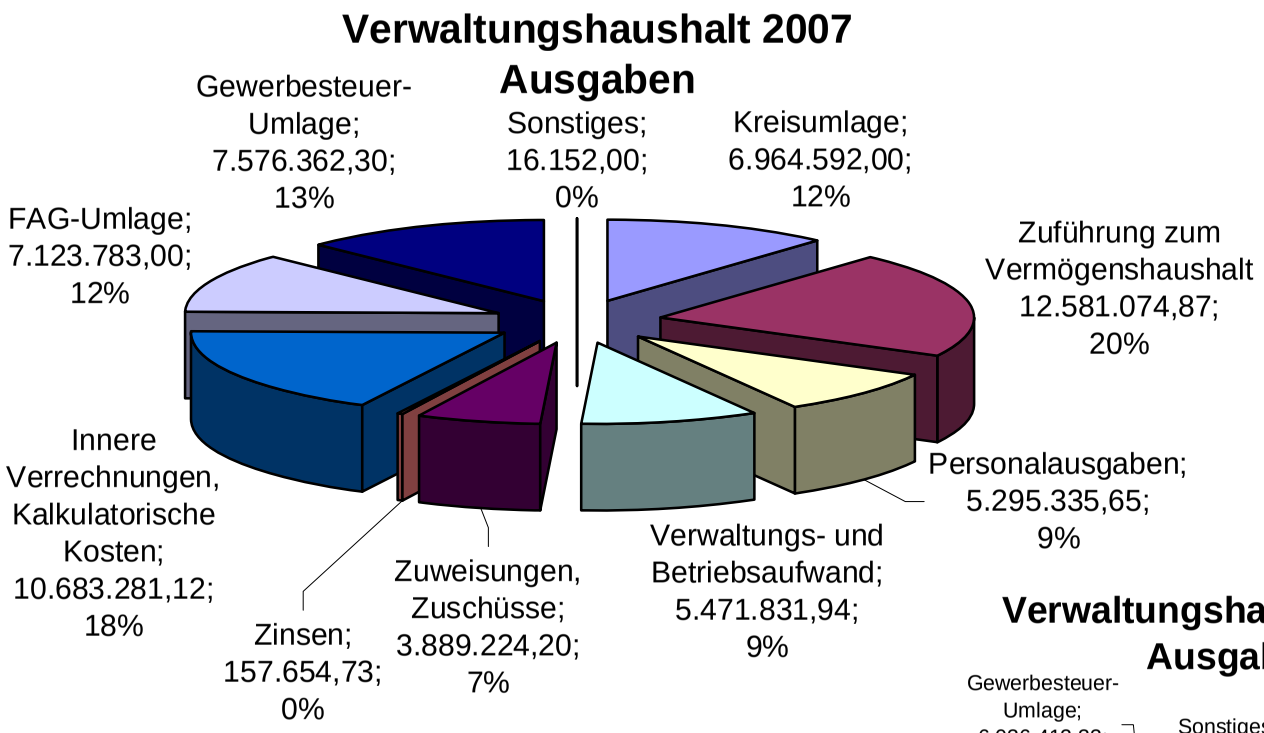
Anlage 8 Kassenreste

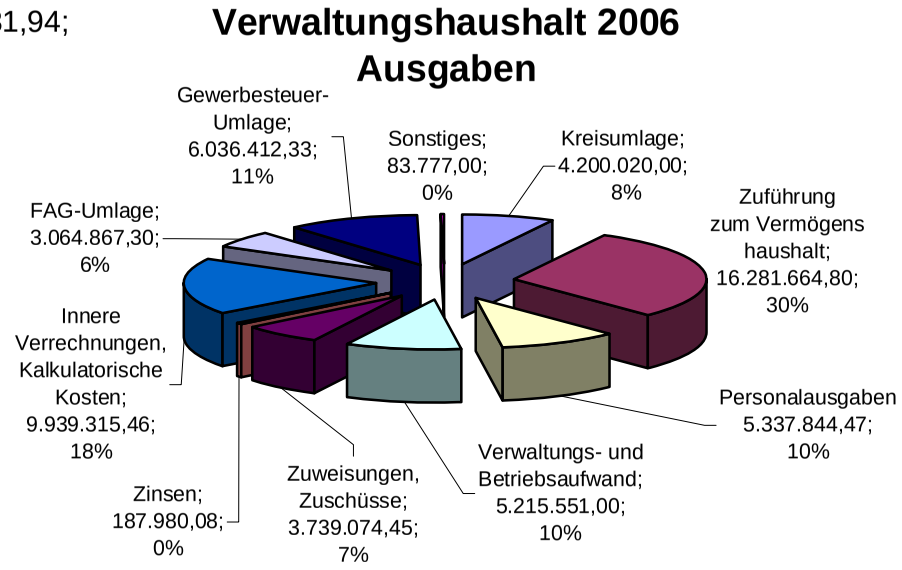
ab 10.000 €		2006	2007	Erläuterung
Kasseneinnahmereste VwH				
0300	Finanzverwaltung: Säumniszuschläge und dergl.	121.760,26 €	128.449,57 €	AdV in Höhe von 104.754 €, Rest setzt sich aus Insolvenzen, Ratenzahlungen u.ä. zusammen
7000	Abwassergebühren	87.930,20 €	83.916,83 €	IV. Abschlag "Nicht-Abbucher" und Insolvenzen, Ratenzahlungen u.ä.
7200	Abfallbeseitigung: Müllabfuhrgebühren	56.055,05 €	58.042,56 €	IV. Abschlag "Nicht-Abbucher" und Insolvenzen, Ratenzahlungen u.ä.
8170	Konzessionsabgaben	119.388,00 €	116.193,00 €	Fälligkeit 2007, 2008 eingegangen
8810	Mieten und Nebenkosten	40.490,63 €	51.239,84 €	Rückstände Eingewiesene und Mieter incl. tw. Nebenkosten-abrechnungen 2006; erheblicher Anstieg der Energiekosten
9000	Gewerbesteuer	411.614,42 €	488.297,32 €	AdV in Höhe von 313.910,97 €, Rest setzt sich aus Insolvenzen, Ratenzahlungen u.ä. zusammen
Kasseneinnahmereste VmH				
8830	Verkaufserlös unbeb. Grdst.	- 3.410,00 €	- 53.233,68 €	Rückabwicklung Kaufvertrag
Kassenausgabereste VwH				
7200	Vergütung für Müllabfuhr	-	32.847,89 €	Fälligkeit 1. Januar
7200	Deponiegebühren Müllabfuhr	24.992,20 €	34.073,47 €	Fälligkeit 28.12.07
Kassenausgabereste VmH				
1140	Rathaus Itt. Erwerb von bewegl. Sachen	-	21.784,62 €	Auszahlung der Rechnungen erfolgte nach Prüfung 2008
6300	La: Keltenstr.	9.093,15 €	25.000,00 €	Auszahlung der Rechnungen erfolgte nach Prüfung 2008
7000	La: Keltenstr.	21.935,45 €	18.475,01 €	Auszahlung der Rechnungen erfolgte nach Prüfung 2008
7500	Sp: Erweiterung Leichenhalle	-	13.776,54 €	Abschlagszahlunganforderung
8830	Erwerb von Grundstücken	38.907,97 €	54.236,11 €	Rückabwicklung Kaufvertrag

Entwicklung der wichtigsten Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes 1997 - 2007

in T€

	1997	*1998*	*1999*	*2000*	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*	*2007*
Personalausgaben	4.060	4.097	4.169	4.430	4.681	4.845	4.937	5.161	5.315	5.338	5.296
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Kalk. Kosten u. Verrechn.)	3.907	3.762	4.473	6.431	5.420	5.290	4.591	4.496	4.831	5.216	5.471
Zuweisungen u. Zuschüsse	3.392	3.111	3.222	2.719	2.590	2.717	2.633	3.540	3.834	3.739	3.890
Schuldzinsen	489	541	458	432	381	364	340	320	302	188	158
Finanzausgleichsumlage	2.285	2.333	2.312	2.405	2.688	2.962	2.753	2.745	3.711	3.065	7.124
Kreisumlage	2.513	3.040	3.125	3.263	3.465	3.778	3.497	3.851	4.662	4.200	6.965
Gewerbesteuerumlage	635	927	1.098	943	1.159	1.539	3.707	1.514	6.337	6.036	7.577
Sonst. Finanzausgaben (einschl. Innere Verrechnung)	2.199	2.174	2.383	2.382	2.417	2.611	2.480	2.764	2.836	2.854	2.807
Kalkulatorische Ausgaben	3.350	3.230	3.197	3.207	3.188	7.319	6.780	6.799	6.720	7.169	7.891
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.046	1.620	2.682	5.241	2.692	1.168	5.083	2.563	14.347	16.282	12.581
SUMME (o. Zuführung zum Vermögenshaushalt	**22.831**	**23.214**	**24.436**	**26.212**	**25.987**	**31.425**	**31.718**	**31.190**	**38.548**	**37.805**	**47.178**
SUMME:	**24.877**	**24.834**	**27.118**	**31.453**	**28.679**	**32.593**	**36.801**	**33.752**	**52.895**	**54.087**	**59.759**


Verwaltungshaushalt 2007
Ausgaben
Gewerbesteuer-Umlage; 7.576.362,30; 13%
Sonstiges; 16.152,00; 0%
Kreisumlage; 6.964.592,00; 12%
FAG-Umlage; 7.123.783,00; 12%
Zuführung zum Vermögenshaushalt 12.581.074,87; 20%
Innere Verrechnungen, Kalkulatorische Kosten; 10.683.281,12; 18%
Personalausgaben; 5.295.335,65; 9%
Zinsen; 157.654,73; 0%
Zuweisungen, Zuschüsse; 3.889.224,20; 7%
Verwaltungs- und Betriebsaufwand; 5.471.831,94; 9%

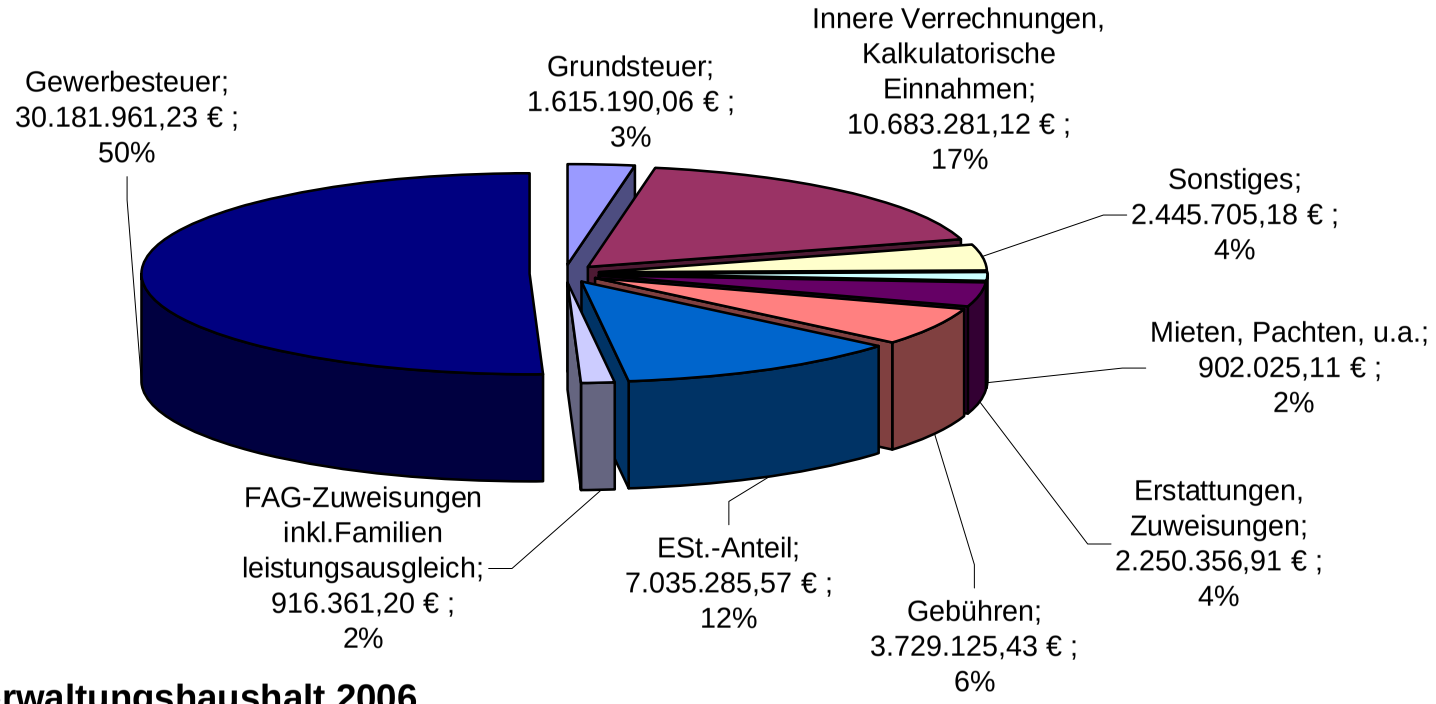

Verwaltungshaushalt 2006
Ausgaben
Gewerbesteuer-Umlage; 6.036.412,33; 11%
Sonstiges; 83.777,00; 0%
Kreisumlage; 4.200.020,00; 8%
FAG-Umlage; 3.064.867,30; 6%
Zuführung zum Vermögens haushalt; 16.281.664,80; 30%
Innere Verrechnungen, Kalkulatorische Kosten; 9.939.315,46; 18%
Personalausgaben 5.337.844,47; 10%
Zinsen; 187.980,08; 0%
Zuweisungen, Zuschüsse; 3.739.074,45; 7%
Verwaltungs- und Betriebsaufwand; 5.215.551,00; 10%

Entwicklung der wichtigsten Einnahmepositionen des Verwaltungshaushaltes 1997 - 2007

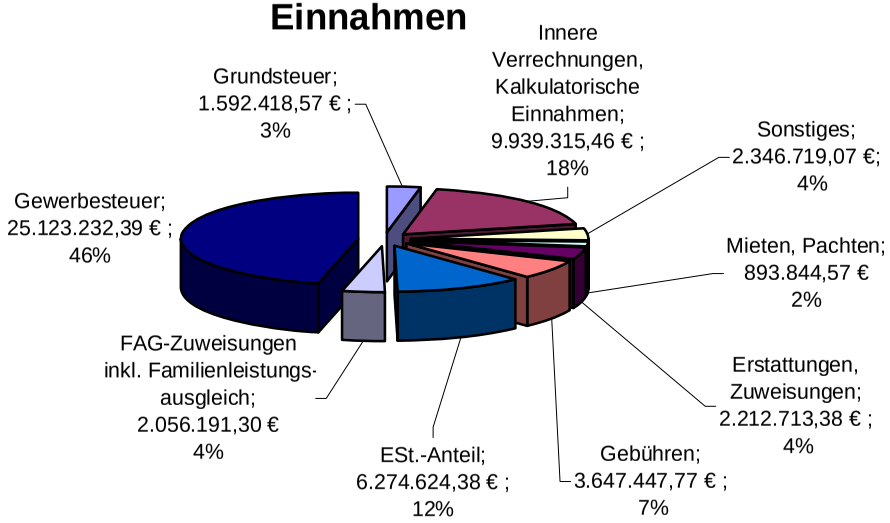
in T€

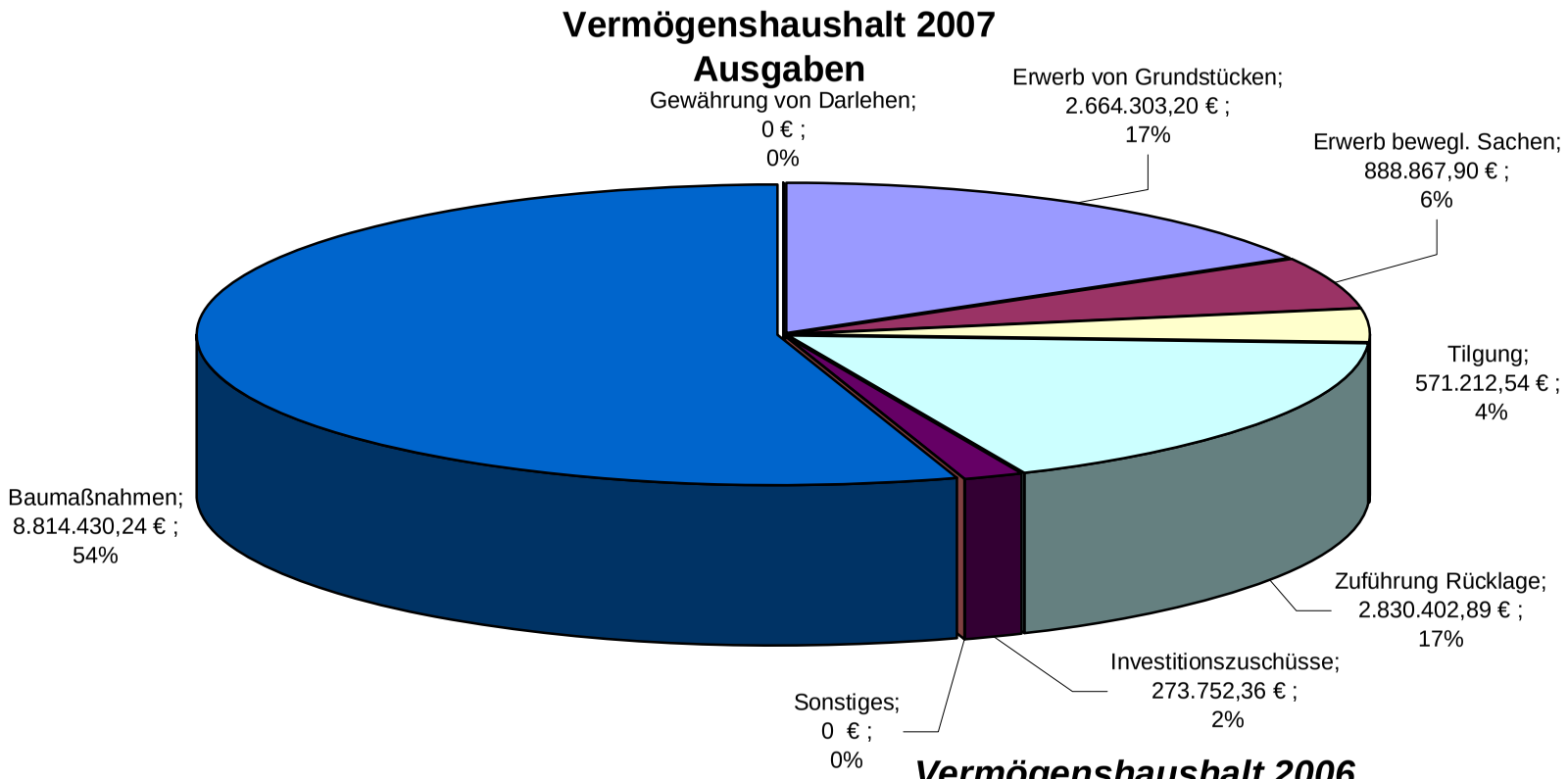
	1997	*1998*	*1999*	*2000*	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*	*2007*
Grundsteuer A und B	1.235	1.324	1.347	1.391	1.473	1.486	1.517	1.541	1.570	1.592	1.615
Gewerbesteuer	3.676	2.540	4.108	4.630	4.346	4.807	10.079	6.575	27.343	25.123	30.182
Sonstige Steuern	95	99	101	98	105	102	96	101	90	87	66
Schlüsselzuweisungen	3.324	3.061	3.234	3.784	3.023	2.545	2.206	1.938	163	2.056	353
Familienleistungsausgl.		346	355	432	418	463	475	465	466	505	565
Ant. Einkommenssteuer	4.678	5.124	5.518	6.298	6.092	6.053	5.963	5.666	5.621	6.275	7.036
Ant. Umsatzsteuer		323	341	285	280	276	277	277	278	293	328
Gebühren, ähnliche Entgelte	2.906	3.235	3.078	3.175	3.393	3.551	3.729	3.720	3.676	3.647	3.730
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.402	1.451	1.417	1.561	1.813	1.734	1.565	2.291	2.181	2.082	2.134
Sonstige Finanzeinnahmen (einschl. Innere Verrechnung)	4.211	4.101	4.422	6.592	4.548	4.257	4.114	4.380	4.787	5.256	5.861
Kalkulatorische Einnahmen	3.350	3.230	3.197	3.207	3.188	7.319	6.780	6.799	6.720	7.169	7.892
SUMME:	**24.877**	**24.834**	**27.118**	**31.453**	**28.679**	**32.593**	**36.801**	**33.753**	**52.895**	**54.087**	**59.759**

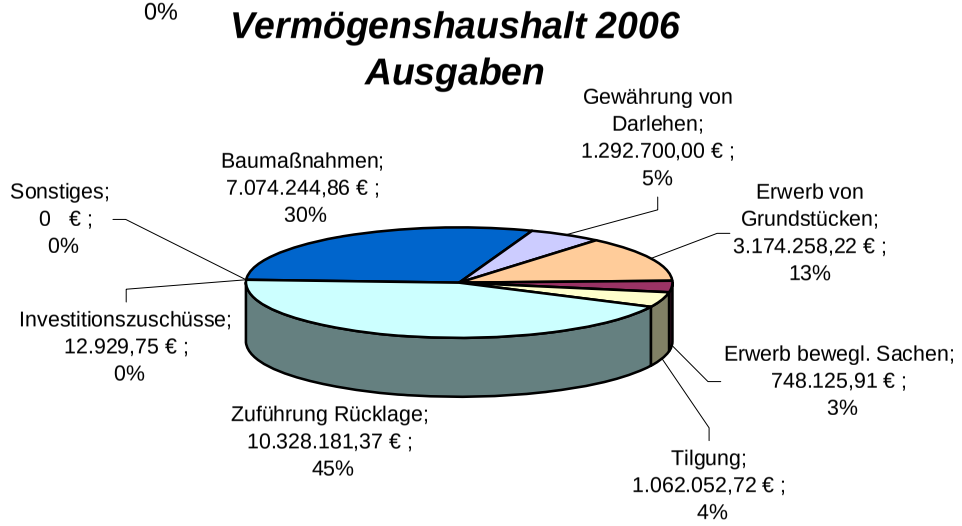
Verwaltungshaushalt 2007
Einnahmen



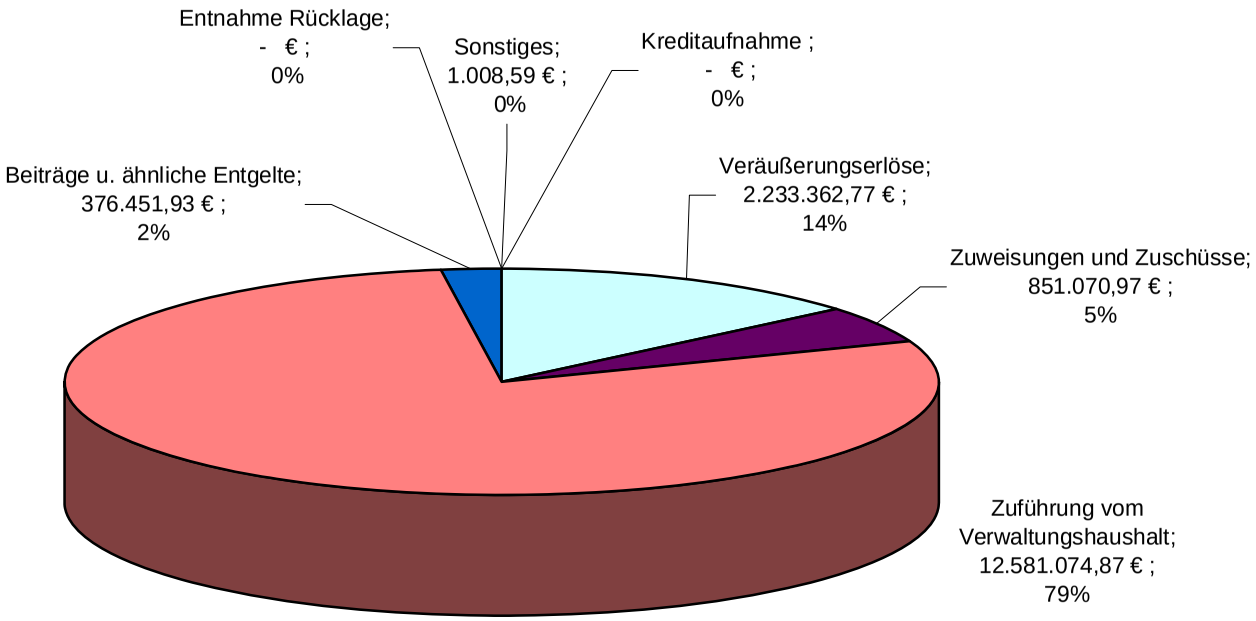
Verwaltungshaushalt 2006
Einnahmen



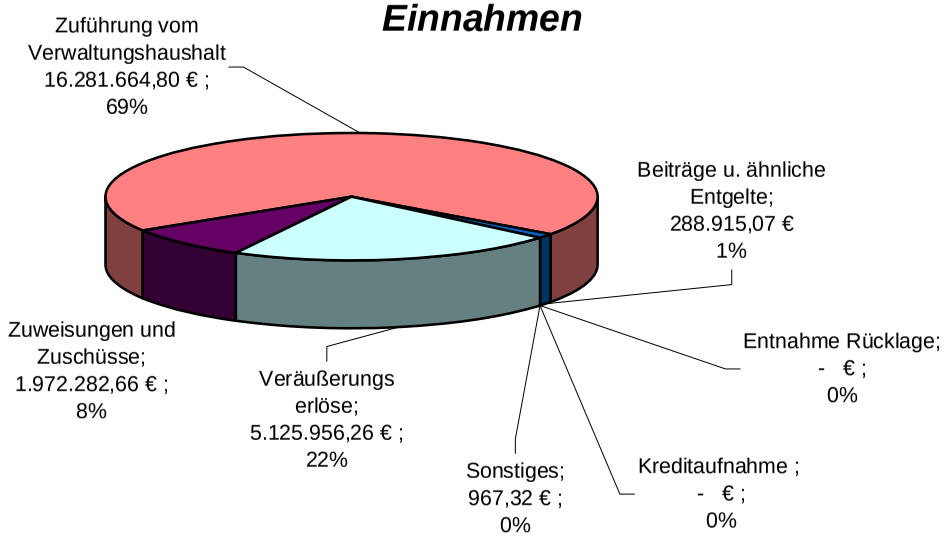

Vermögenshaushalt 2007
Ausgaben
Gewährung von Darlehen; 0 € ; 0%
Erwerb von Grundstücken; 2.664.303,20 € ; 17%
Erwerb bewegl. Sachen; 888.867,90 € ; 6%
Tilgung; 571.212,54 € ; 4%
Zuführung Rücklage; 2.830.402,89 € ; 17%
Investitionszuschüsse; 273.752,36 € ; 2%
Sonstiges; 0 € ; 0%
Baumaßnahmen; 8.814.430,24 € ; 54%


Vermögenshaushalt 2006
Ausgaben
Gewährung von Darlehen; 1.292.700,00 € ; 5%
Baumaßnahmen; 7.074.244,86 € ; 30%
Sonstiges; 0 € ; 0%
Erwerb von Grundstücken; 3.174.258,22 € ; 13%
Investitionszuschüsse; 12.929,75 € ; 0%
Erwerb bewegl. Sachen; 748.125,91 € ; 3%
Zuführung Rücklage; 10.328.181,37 € ; 45%
Tilgung; 1.062.052,72 € ; 4%

Vermögenshaushalt 2007
Einnahmen



Vermögenshaushalt 2006
Einnahmen



GEMEINDE KARLSBAD wohnen arbeiten erholen

Landkreis Karlsruhe

Haushaltsrechnung

-Verwaltungshaushalt-

für das

Haushaltsjahr 2007

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0000 OBERE GEMEINDEORGANE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.0000	OBERE GEMEINDEORGANE								
151000.7	ERSÄTZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN								
165000.3	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG EIGENBETRIEB			8.103,61	8.103,61		9.100	996-	
169100.1	ALLG. VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE			66.229,18	66.229,18		61.300	4.929+	
178000.4	ZUSCHÜSSE VOM ÜBRIGEN BEREICH						100	100-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		352.712,15	352.712,15		367.500	396+ 15.184-	
520000.2	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			1.009,66	1.009,66		500	510+	
562000.1	AUS- UND FORTBILDUNG						700	700-	
581000.5	REPRAESENTATION, TAGUNGEN,BESICHTIG.			24.409,85	24.409,85		25.000	590-	
581100.1	REPRÄSENTATIONSAUSG. ORTSVORSTEHER LA.			8.953,48	8.953,48		1.600	7.353+	
581200.8	REPRÄSENTATIONSAUSG. ORTSVORSTEHER ITT.			810,27	203,00	K 607,27	2.500	1.690-	
581300.4	REPRÄSENTATIONSAUSG. ORTSVORSTEHER SP.		K 535,70	1.113,60	535,70	K 1.113,60	900	214+	
581400.0	REPRÄSENTATIONSAUSG. ORTSVORSTEHER MU.			2.230,87	2.230,87		2.200	31+	
581500.7	REPRÄSENTATIONSAUSG. ORTSVORSTEHER AU.			1.123,12	625,52	K 497,60	2.200	1.077-	
583000.6	EHRUNGEN, JUBILAEEN U. DGL.			15.092,57	15.092,57		18.000	2.907-	
640000.5	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN			2.178,76	2.178,76		2.000	179+	
650000.0	BUEROBEDARF			922,07	922,07		500	422+	
651000.5	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			549,32	549,32		400	149+	
654000.1	DIENSTREISEN		K 179,08		179,08		1.000	1.000-	
658000.3	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			8.588,22	8.588,22		3.000	5.588+	

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0000 OBERE GEMEINDEORGANE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.0000	OBERE GEMEINDEORGANE								
660000.4	VERFUEGUNGSMITTEL			4.291,79	4.291,79		5.000	708-	
679300.7	ERSTATTUNG VON BETRIEBSAUSGABEN								
682000.4	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN								
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS								
1.0000	GESAMTEINNAHMEN			74.332,79	74.332,79		70.500	4.929+	
1.0000	GESAMTAUSGABEN	K 714,78		423.985,73	422.482,04	K 2.218,47	433.000	1.096- 14.842+ 23.856-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-349.652,94	-348.149,25		-362.500		
ABSCHNITT 00	OBERE GEMEINDE-, KREIS-, VERBANDSORGANE								
1.00	GESAMTEINNAHMEN			74.332,79	74.332,79		70.500	4.929+	
1.00	GESAMTAUSGABEN	K 714,78		423.985,73	422.482,04	K 2.218,47	433.000	1.096- 14.842+ 23.856-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-349.652,94	-348.149,25		-362.500		

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0200 HAUPTVERWALTUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.0200	HAUPTVERWALTUNG								
100000.1	VERWALTUNGSGEBÜHREN			1.564,45	1.539,95	K 24,50	1.500	64+	
110000.6	BENUTZUNGSGEBÜHREN BÜRGERHAUS MUTSCHELB			2.225,00	2.125,00	K 100,00	2.100	125+	
151000.0	ERSÄTZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN						100	100-	
165000.6	VERWALTUNGSKOSTENBE-ITRAG EIGENBETRIEB			2.138,42	2.138,42		1.800	338+	
169100.4	ALLG. VERWALTUNGS-KOSTENBEITRÄGE			50.679,36	50.679,36		40.700	9.979+	
174000.5	ZUWEISUNGEN VOM SONST. ÖFF. BEREICH								
277000.5	AUFLÖSUNG V. ZUWEIS-UNGEN U. ZUSCHÜSSEN			2.577,21	2.577,21		2.600	23-	
400000	PERSONALAUSGABEN	AB	SN	455.339,40	455.339,40		453.200	5.070+ 2.930-	
500900.3	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		6.056,35	5.877,73	K 178,62	5.600	456+	
520000.5	GERÄTE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			391,78	391,78		2.800	2.408-	
532100.7	MIETE F. FERNMELDE-EINRICHTUNGEN			16.953,03	16.953,03		17.000	47-	
532200.3	MIETE FÜR KOPIERGER-ÄTE			9.102,34	9.102,34		7.000	2.102+	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		13.640,76	13.640,76		13.000	1.022+ 382-	
541900.7	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		6.500,60	6.500,60		10.500	3.999-	
543900.8	STROM, GAS, WASSER	SN		12.958,09	12.958,09		10.500	2.458+	
550000.9	HALTUNG VON FAHRZEUGEN			2.278,96	2.278,96		3.000	721-	
550015.7	KA-L 3815 / KA-HA 1-030	UK		2.278,96	2.278,96				
	SUMME UNTERKONTEN:			2.278,96	2.278,96				
562000.4	AUS- UND FORTBILDUNG			1.387,05	1.387,05		2.700	1.313-	

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0200 HAUPTVERWALTUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.0200	HAUPTVERWALTUNG								
563000.0	BETRIEBSBETREUUNG			6.200,06	3.786,16	K 2.413,90	6.500	300-	
588000.6	OEFFENTLICHKEITSARB. UND WERBUNG			4.549,95	4.549,95		6.000	1.450-	
650000.2	BUEROBEDARF		K 176,05	2.857,40	3.033,45		3.000	143-	
651000.8	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			6.105,06	6.105,06		6.000	105+	
652000.3	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN			41.961,06	41.961,06		45.000	3.039-	
653000.9	OEFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN			7.997,69	7.997,69		2.000	5.998+	
653500.0	RUNDFUNKGEBÜHREN			66,24	66,24		100	34-	
654000.4	DIENSTREISEN		K 56,10	223,46	279,56		500	277-	
655000.0	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.			22.466,30	22.466,30		13.000	9.466+	
657000.0	DATENVERARBEITUNG			7.165,50	5.391,82	K 1.773,68	15.000	7.835-	
658000.6	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			-365,03	-365,03		100	465-	
661000.2	MITGLIEDSBEITRAEGE			9.517,10	9.517,10		8.000	1.517+	
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUN-G TA -INNERE VERR.			7.774,55	7.774,55		3.800	3.975+	
681000.1	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			44.031,67	44.031,67		43.500	532+	
682000.7	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			19.446,91	19.446,91		17.100	2.347+	
685000.3	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			74.625,71	74.625,71		73.400	1.226+	
1.0200	GESAMTEINNAHMEN			59.184,44	59.059,94	K 124,50	48.800	10.506+	
1.0200	GESAMTAUSGABEN		K 232,15	779.231,99	775.097,94	K 4.366,20	768.300	123- 36.274+ 25.343-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-720.047,55	-716.038,00		-719.500		

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG ABSCHN.02 HAUPTVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.02	GESAMTEINNAHMEN			59.184,44	59.059,94	K 124,50	48.800	10.506+ 123-	
1.02	GESAMTAUSGABEN		K 232,15	779.231,99	775.097,94	K 4.366,20	768.300	36.274+ 25.343-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-720.047,55	-716.038,00		-719.500		

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0300 FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.0300	FINANZVERWALTUNG								
100000.8	VERWALTUNGSGEBÜHREN		K 80,00	1.604,54	1.669,54	K 15,00	2.500	895-	
100001.6	VERWALTUNGSGEBÜHREN NEGATIVBESCHEINIG.		K-20,00	830,00	810,00			830+	
151000.6	ERSÄTZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN			77,35	77,35		86	9-	
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN			20,00	20,00		100	80-	
165000.2	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG EIGENBETRIEB			30.900,09	30.900,09		35.300	4.400-	
169100.0	ALLG. VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE			261.879,08	261.879,08		242.000	19.879+	
174000.1	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH								
261000.4	SÄUMNISZUSCHLÄGE UND DGL.		K 121.760,26	81.289,18	74.599,87	K 128.449,57	100.000	18.711-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	K 20,00	406.235,73	406.255,73		434.900	18.103+ 46.768-	
500900.0	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		10.153,12	9.735,43	K 417,69	2.900	7.253+	
520000.1	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			1.242,42	1.242,42		1.500	258-	
532100.3	MIETE F. FERNMELDE-EINRICHTUNGEN			8.258,72	8.258,72		7.900	359+	
532200.0	MIETE FUER KOPIERGERAET			4.208,49	4.208,49		3.600	608+	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		1.340,06	1.340,06		1.600	20+ 279-	
541900.3	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		500,00	500,00		4.300	3.800-	
543900.4	STROM, GAS, WASSER	SN		3.784,83	3.784,83		3.200	585+	
550000.5	HALTUNG VON FAHRZEUGEN			1.269,32	1.269,32		1.500	231-	
550056.0	KA - N 3541	UK		1.269,32	1.269,32				
	SUMME UNTERKONTEN:			1.269,32	1.269,32				

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0300 FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.0300	FINANZVERWALTUNG								
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG			3.394,13	3.394,13		10.000	6.606-	
650000.9	BUEROBEDARF		K 3,93	4.211,41	4.205,53	K 9,81	3.300	911+	
651000.4	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			1.867,25	1.867,25		1.400	467+	
652000.0	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN			3.917,48	3.917,48		2.600	1.317+	
653500.7	RUNDFUNKGEBÜHREN			66,24	66,24		100	34-	
654000.0	DIENSTREISEN		K 235,80	2.813,04	3.048,84		3.000	187-	
655000.6	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.			8.985,62	8.985,62		11.000	2.014-	
657000.7	DATENVERARBEITUNG			34.628,07	34.628,07		35.000	372-	
658000.2	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			2.559,19	2.559,19		1.525	1.034+	
661000.9	MITGLIEDSBEITRAEGE			100,00	100,00		100		
679300.6	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			2.365,10	2.365,10		2.800	435-	
681000.8	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			7.165,89	7.165,89		7.200	34-	
682000.3	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			3.738,19	3.738,19		3.700	38+	
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			16.157,72	16.157,72		16.100	58+	
717100.9	UMLAGE AN GEMEINDE-PRUEFUNGSANSTALT			8.069,50	8.069,50		8.100	31-	
842000.2	ERSTATTUNGSZINSEN			16.152,00	16.152,00		6.500	9.652+	
1.0300	GESAMTEINNAHMEN		K 121.820,26	376.600,24	369.955,93	K 128.464,57	379.986	20.709+	
1.0300	GESAMTAUSGABEN		K 259,73	553.183,52	553.015,75	K 427,50	573.825	24.095- 40.405+ 61.049-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-176.583,28	-183.059,82		-193.839		

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG ABSCHN.03 FINANZVERWALTUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.03	GESAMTEINNAHMEN	K	121.820,26	376.600,24	369.955,93	K 128.464,57	379.986	20.709+	
								24.095-	
1.03	GESAMTAUSGABEN	K	259,73	553.183,52	553.015,75	K 427,50	573.825	40.405+	
								61.049-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-176.583,28	-183.059,82		-193.839		

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0500 STANDESAMT

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.0500	STANDESAMT								
100000.0	VERWALTUNGSGEBÜHREN		K-170,50	13.545,50	13.507,00	K-132,00	16.000	2.455-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		46.501,53	46.501,53		46.000	666+ 164-	
520000.4	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG						500	500-	
562000.3	AUS- UND FORTBILDUNG						200	200-	
584000.3	SPEZ.SACHAUSGABEN DES STANDESAMTS			1.063,23	1.063,23		600	463+	
650000.1	BUEROBEDARF			1.390,65	1.390,65		800	591+	
651000.7	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			459,60	459,60		500	40-	
654000.3	DIENSTREISEN			150,48	150,48		200	50-	
657000.0	DATENVERARBEITUNG			900,00	900,00		1.200	300-	
658000.5	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN						100	100-	
661000.1	MITGLIEDSBEITRAEGE			65,00	65,00		100	35-	
682000.6	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			66,69	66,69		100	33-	
685000.2	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			39,01	39,01			39+	
1.0500	GESAMTEINNAHMEN		K-170,50	13.545,50	13.507,00	K-132,00	16.000	2.455-	
1.0500	GESAMTAUSGABEN			50.636,19	50.636,19		50.300	1.759+ 1.422-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-37.090,69	-37.129,19		-34.300		

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0530 WAHLEN UND STATISTIK

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.0530	WAHLEN UND STATISTIK								
161000.5	ERSTATTUNGEN VOM LAND								
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		8.064,17	8.064,17		10.600	184+ 2.719-	
650000.3	BUEROBEDARF			3.916,54	3.916,54		9.000	5.083-	
652000.4	PORTO UND FERNMELDE-ENTGELT						12.200	12.200-	
657000.1	DATENVERARBEITUNG			854,70	854,70		2.000	1.145-	
658000.7	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			5.773,18	5.773,18		2.600	3.173+	
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST						1.000	1.000-	
1.0530	GESAMTEINNAHMEN								
1.0530	GESAMTAUSGABEN			18.608,59	18.608,59		37.400	3.357+ 22.147-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-18.608,59	-18.608,59		-37.400		
ABSCHNITT 05	BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG								
1.05	GESAMTEINNAHMEN		K-170,50	13.545,50	13.507,00	K-132,00	16.000	2.455-	
1.05	GESAMTAUSGABEN			69.244,78	69.244,78		87.700	5.116+ 23.569-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-55.699,28	-55.737,78		-71.700		

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0600 EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.0600	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG								
151000.5	ERSÄTZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN			564,98	564,98		500	65+	
169100.0	ALLG. VERWALTUNGS-KOSTENBEITRÄGE								
171000.4	ZUWEISUNGEN VOM LAND			8.940,00	8.940,00		9.000	60-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		46.081,62	46.081,62		119.700	148+ 73.766-	
532000.6	LEASING EDV-ANLAGE								
532200.9	MIETE FUER KOPIERGERAET			174,93	174,93			175+	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN							
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG			2.263,45	2.263,45		2.000	263+	
640000.3	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN			74.965,52	74.965,52		77.000	2.034-	
650000.8	GESCHAEFTSAUSGABEN		K 1.252,81	7.464,13	8.558,12	K 158,82	10.000	2.536-	
652000.9	PORTO UND FERNMELDE-ENTGELT			41,26	41,26			41+	
654000.0	DIENSTREISEN			476,80	476,80		200	277+	
655000.5	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.			9.251,10	9.251,10		2.800	6.451+	
657000.6	DATENVERARBEITUNG			62.192,42	58.136,75	K 4.055,67	63.000	808-	
658000.1	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN		K 101,00	12.327,13	12.423,13	K 5,00	12.000	327+	
679300.5	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			14.076,60	14.076,60		17.700	3.623-	
681000.7	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			22.650,68	22.650,68		3.900	18.751+	
682000.2	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			6.521,57	6.521,57		5.500	1.022+	
685000.9	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			12.370,07	12.370,07		2.000	10.370+	

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0600 EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.0600	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG								
717100.8	UMLAGE REG. RECHEN ZENTRUM			7.402,56	7.402,56		12.000	4.597-	
1.0600	GESAMTEINNAHMEN			9.504,98	9.504,98		9.500	65+	
1.0600	GESAMTAUSGABEN		K 1.353,81	278.259,84	275.394,16	K 4.219,49	327.800	60- 37.825+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-268.754,86	-265.889,18		-318.300	87.364-	
1.0610	IUK								
159000.6	VERMISCHTE EINNAHMEN			300,00	300,00			300+	
165000.9	ERSTATT. DURCH KOMM. SONDERRECHNUNGEN			159,81	159,81			160+	
169100.7	ALLG. VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAGE			3.315,21	3.315,21		20.000	16.685-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		82.860,92	82.860,92		72.700	10.626+ 464-	
520000.8	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			47,59	47,59			48+	
562000.7	AUS- UND FORTBILDUNG			433,05	433,05		1.000	567-	
640000.0	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN								
650000.5	BÜROBEDARF			41,65	41,65		300	258-	
651000.0	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			75,70	75,70		200	124-	
652500.8	FERNMELDEENTGELT			342,44	342,44		800	458-	
654000.7	DIENSTREISEN		K 77,26	520,58	597,84		1.500	979-	
658000.9	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			315,35	315,35		200	115+	
682000.0	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN								

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0610 IUK

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.0610	IUK								
685000.6	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS								
1.0610	GESAMTEINNAHMEN			3.775,02	3.775,02		20.000	460+	
1.0610	GESAMTAUSGABEN		K 77,26	84.637,28	84.714,54		76.700	16.685- 10.789+ 2.850-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-80.862,26	-80.939,52		-56.700		
ABSCHNITT 06	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG								
1.06	GESAMTEINNAHMEN			13.280,00	13.280,00		29.500	525+	
1.06	GESAMTAUSGABEN		K 1.431,07	362.897,12	360.108,70	K 4.219,49	404.500	16.745- 48.614+ 90.214-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-349.617,12	-346.828,70		-375.000		

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
1.0	GESAMTEINNAHMEN	K	121.649,76	536.942,97	530.135,66	K 128.457,07	544.786	36.669+	
								44.514-	
1.0	GESAMTAUSGABEN	K	2.637,73	2.188.543,14	2.179.949,21	K 11.231,66	2.267.325	145.251+	
								224.031-	
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-1.651.600,17	-1.649.813,55		-1.722.539		

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1110 ORDNUNGSAMT

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.1110	ORDNUNGSAMT								
100000.8	VERWALTUNGSGEBÜHREN		K 118,90	74.274,81	74.340,91	K 52,80	65.000	9.275+	
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN			255,65	215,65	K 40,00	6.000	5.744-	
165000.2	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG EIGENBETRIEB			97,45	97,45		2.844	2.747-	
169100.0	ALLG. VERWALTUNGSKOSTENBEITRAGE			15.368,50	15.368,50		17.800	2.432-	
174000.1	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH								
260000.9	BUßGELDER			155.531,66	152.500,09	K 3.031,57	180.000	24.468-	
277000.1	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			6.382,20	6.382,20		6.400	18-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		294.396,22	294.396,22		270.800	28.373+ 4.776-	
520000.1	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			1.656,15	1.656,15		2.000	344-	
550000.5	HALTUNG VON FAHRZEUGEN			3.856,95	3.856,95		4.000	143-	
550019.6	KA-AP 1130 / KA-OA - 98	UK		1.898,17	1.898,17				
550059.5	KA-OA 90	UK		1.958,78	1.958,78				
	SUMME UNTERKONTEN:			3.856,95	3.856,95				
560000.0	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG			1.858,66	1.858,66		500	1.359+	
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG			1.716,00	1.716,00		1.500	216+	
571000.0	BETRIEBSKOSTEN MEßSTATIONEN			564,46	564,46		1.800	1.236-	
637000.8	AUSGABEN FUER GESCHW.MESSUNGEN			40.157,66	40.157,66		59.000	18.842-	
640000.4	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN			12.078,24	12.078,24		4.500	7.578+	
650000.9	BUEROBEDARF		K 12,95	3.008,46	3.021,41		3.500	492-	

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1110 ORDNUNGSAMT

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.1110	ORDNUNGSAMT								
650001.7	DRUCKKOSTEN AUSWEISE			38.936,91	38.936,91		39.000	63-	
651000.4	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			2.628,28	2.628,28		3.000	372-	
652500.1	FERNMELDEENTGELT			1.720,50	1.720,50		1.500	221+	
653000.5	OEFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN								
653500.7	RUNDFUNKGEBÜHREN			132,48	132,48		150	18-	
654000.0	DIENSTREISEN			1.092,79	1.092,79		1.000	93+	
655000.6	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.								
657000.7	DATENVERARBEITUNG			41.809,28	41.809,28		39.000	2.809+	
658000.2	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			4.857,27	4.857,27		3.000	1.857+	
658100.9	ANONYME BESTATTUNGEN			7.116,51	7.116,51		16.000	8.883-	
681000.8	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			33.977,82	33.977,82		29.500	4.478+	
682000.3	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			1.361,71	1.361,71		1.400	38-	
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			8.116,88	8.116,88		5.700	2.417+	
1.1110	GESAMTEINNAHMEN		K 118,90	251.910,27	248.904,80	K 3.124,37	278.044	9.275+	
1.1110	GESAMTAUSGABEN		K 12,95	501.043,23	501.056,18		486.850	35.409- 49.401+ 35.207-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-249.132,96	-252.151,38		-208.806		

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1120 VERGLEICHSBEHOERDE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.1120	VERGLEICHSBEHOERDE								
100000.5	VERWALTUNGSGEBÜHREN								
650000.6	BUEROBEDARF								
1.1120	GESAMTEINNAHMEN								
1.1120	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00		0		
1.1140	GRUNDBUCHAMT								
100000.0	VERWALTUNGSGEBÜHREN								
101000.5	GEBUEHREN FUER BEGLAUBIGUNGEN		K 87,29	6.009,30	6.098,07	K-1,48	6.000	9+	
152000.3	ERSATZ VON GESCHÄFTSAUSGABEN			135,00	135,00			135+	
171000.7	ZUWEISUNGEN VOM LAND			69.397,70	69.397,70		69.900	502-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		189.804,55	189.804,55		189.800	2.560+ 2.555-	
500900.1	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		1.636,62	1.596,44	K 40,18	4.050	2.413-	
520000.3	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			469,26	469,26		1.000	531-	
532100.5	MIETE F. FERNMELDE-EINRICHTUNGEN			2.863,28	2.863,28		2.800	63+	
532200.1	MIETE FUER KOPIERGERAET			1.215,81	1.215,81		1.200	16+	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		718,45	718,45		1.000	9+ 290-	
541900.5	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		4.767,03	4.767,03		5.600	833-	
543900.6	STROM, GAS, WASSER	SN		447,77	447,77		600	152-	
562000.2	AUS- UND FORTBILDUNG			1.085,00	1.085,00		1.000	85+	

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1140 GRUNDBUCHAMT

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
1.1140	GRUNDBUCHAMT								
650000.0	BUEROBEDARF		K 1,20	324,13	324,99	K 0,34	1.000	676-	
651000.6	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			480,46	480,46		500	20-	
652000.1	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN			620,46	620,46		500	120+	
653500.9	RUNDFUNKGEBÜHREN								
654000.2	DIENSTREISEN		K 74,80	69,52	144,32		500	430-	
657000.9	DATENVERARBEITUNG						3.500	3.500-	
658000.4	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN								
679300.8	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			25.039,56	25.039,56		4.000	21.040+	
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			1.836,27	1.836,27		6.100	4.264-	
682000.5	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			708,09	708,09		600	108+	
685000.1	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			2.141,23	2.141,23		21.700	19.559-	
1.1140	GESAMTEINNAHMEN		K 87,29	75.542,00	75.630,77	K-1,48	75.900	144+	
1.1140	GESAMTAUSGABEN		K 76,00	234.227,49	234.262,97	K 40,52	245.450	502- 24.001+ 35.223-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-158.685,49	-158.632,20		-169.550		

ABSCHNITT 11 OEFFENTLICHE ORDNUNG

1.11	GESAMTEINNAHMEN		K 206,19	327.452,27	324.535,57	K 3.122,89	353.944	9.419+	
1.11	GESAMTAUSGABEN		K 88,95	735.270,72	735.319,15	K 40,52	732.300	35.911- 73.402+ 70.430-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-407.818,45	-410.783,58		-378.356		

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1200 UMWELTAMT

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.1200	UMWELTAMT								
159000.9	VERMISCHTE EINNAHMEN			200,00	200,00		100	100+	
162000.5	ERSTATTUNGEN VOM KREIS			351,65	351,65		400	48-	
169100.0	ALLG. VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAGE			87.144,84	87.144,84		108.400	21.255-	
170000.9	ZUWEISUNGEN VOM BUND			7.644,63	7.644,63		7.000	645+	
174000.0	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH								
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		196.863,49	196.588,49	K 275,00	189.800	11.399+ 4.336-	
520000.0	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			87,69	87,69		1.600	1.512-	
532100.2	MIETE F. FERNMELDE-EINRICHTUNGEN			2.998,20	2.998,20		2.500	498+	
532200.9	MIETE F. KOPIERGERÄT			1.075,62	1.075,62		1.100	24-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		5,98	5,98		100	94-	
550000.4	HALTUNG VON FAHRZEUGEN			4.604,40	4.604,40		1.000	3.604+	
550029.2	KA-AE 3358	UK		4.604,40	4.604,40				
	SUMME UNTERKONTEN:			4.604,40	4.604,40				
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG			931,10	931,10		1.000	69-	
588000.1	OEFFENTLICHKEITSARB. UND WERBUNG			7.245,75	7.245,75		5.100	2.146+	
650000.8	BUEROBEDARF			656,98	656,98		600	57+	
651000.3	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			412,06	412,06		800	388-	
652000.9	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN			1.931,37	1.931,37		2.500	569-	
653500.6	RUNDFUNKGEBÜHREN			66,24	66,24			66+	

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1200 UMWELTAMT

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.1200	UMWELTAMT								
654000.0	DIENSTREISEN			12,28	12,28		300	288-	
655000.5	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.			1.732,64	511,70	K 1.220,94	2.500	767-	
655100.1	BIOTOPKARTIERUNG								
655200.8	BODENUNTERSUCHUNGEN								
656000.0	ENERGIEKONZEPT			1.093,89	484,22	K 609,67	5.000	3.906-	
657000.6	DATENVERARBEITUNG			9.676,97	9.676,97		15.000	5.323-	
658000.1	AGENDA-ARBEIT			9.080,09	8.795,65	K 284,44	10.000	920-	
679300.5	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			2.799,26	2.799,26		2.000	799+	
681000.7	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			2.559,36	2.559,36		2.600	41-	
682000.2	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			550,07	550,07		500	50+	
685000.9	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			3.859,84	3.859,84		3.800	60+	
1.1200	GESAMTEINNAHMEN			95.341,12	95.341,12		115.900	745+	
1.1200	GESAMTAUSGABEN			248.243,28	245.853,23	K 2.390,05	247.800	21.303- 18.679+ 18.237-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-152.902,16	-150.512,11		-131.900		
ABSCHNITT 12	UMWELTAMT								
1.12	GESAMTEINNAHMEN			95.341,12	95.341,12		115.900	745+	
1.12	GESAMTAUSGABEN			248.243,28	245.853,23	K 2.390,05	247.800	21.303- 18.679+ 18.237-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-152.902,16	-150.512,11		-131.900		

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1310 FEUERWEHR

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.1310	FEUERWEHR								
140000.9	MIETEN UND PACHTEN			2.840,23	2.840,23		2.700	140+	
151000.9	ERSÄTZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN		K 798,00	4.182,53	2.257,67	K 2.722,86	7.000	2.817-	
159000.2	VERMISCHTE EINNAHMEN								
171000.8	ZUWEISUNGEN VOM LAND			18.707,00	18.707,00		17.500	1.207+	
277000.4	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN			37.740,32	37.740,32		33.100	4.640+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		3.200,00	3.200,00		3.200		
500900.2	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		25.373,03	25.373,03		17.750	7.623+	
520000.4	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			1.020,70	1.020,70		2.000	979-	
524000.6	LOESCHGERAETE, AUSRUESTUNG		K 361,55	4.624,12	4.985,67		13.000	8.376-	
524001.4	LÖSCHGERÄTE, AUSRÜSTUNG - WARTUNG		K 1.093,24	11.198,10	12.291,34		12.000	802-	
524100.2	FUNKAUSRÜSTUNG		K 428,62	6.919,99	7.348,61		13.000	6.080-	
530000.9	MIETEN UND PACHTEN			306,72	306,72		300	7+	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		4.713,84	4.713,84		4.500	508+ 293-	
541900.6	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		29.121,43	29.121,43		22.000	7.121+	
543900.7	STROM, GAS, WASSER	SN		10.597,21	10.597,21		10.000	597+	
550000.8	HALTUNG VON FAHRZEUGEN			24.509,12	24.509,12		25.000	491-	
550002.4	KA - AE 1122 DREHLEITER LA	UK		1.447,15	1.447,15				
550003.2	KA J 7050 LF 8 ITT	UK		507,68	507,68				
550006.7	KA-M 5500 (TSF AU.)	UK		405,65	405,65				

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1310 FEUERWEHR

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.1310	FEUERWEHR								
550012.1	KA-AU 1201 LF 8/6 AU	UK		1.596,99	1.596,99				
550016.4	KA - M 4700 TLF 16 ITT	UK							
550021.0	KA - J 7671 TLF 16 LA	AB UK		899,85	899,85				
550022.9	KA J 7672 LF 8 SP	UK		572,03	572,03				
550024.5	KA-AE 1982 MTW MU	UK		544,06	544,06				
550026.1	KA - L 1820 GW-OEL LA	UK		316,14	316,14				
550027.0	KA - M 2360 LF8 MU	UK		319,33	319,33				
550028.8	KA - AC 1988 SW 2000 LA	UK		277,20	277,20				
550034.2	KA - K 8966 LF 8 LA	UK		1.489,79	1.489,79				
550047.4	KA - AE 1120 (VRW L-A.)	UK		664,04	664,04				
550048.2	KA - R 1120 (TSF-W - SP.)	UK		211,58	211,58				
550049.0	KA - KA 1012 ELW	UK		1.990,66	1.990,66				
550050.4	KA - L 6152 HÄNGER	UK		39,32	39,32				
550051.2	KA - EA 2002 HÄNGER ATEMSCHUTZ	UK		12,32	12,32				
550054.7	KA-N 3059 LF 8/6 MU	UK		798,41	798,41				
550055.5	KA-LA 1902 MTW LA.	UK		962,46	962,46				
550058.0	KA-IT 1902 MTW ITT	UK		1.437,83	1.437,83				
550060.1	KA-IT 4404 (LF 16 I-TT.)	UK		2.111,45	2.111,45				
550061.0	KA-AU 1905 (MTW AU.)	UK		3.988,29	3.988,29				

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1310 FEUERWEHR

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.1310	FEUERWEHR								
550062.8	KA-S 9197 MTW SP.	UK		274,72	274,72				
550066.0	KA-LA 4417 (LF 20 L-A.)	UK		326,50	326,50				
550067.9	KA-LA 4427 (HLF 20 - LA.)	UK		500,92	500,92				
550090.3	SONSTIGE FAHRZEUGE	UK		317,72	317,72				
550099.7	VERSCHIEDENE FAHRZEUGE	UK		2.497,03	2.497,03				
	SUMME UNTERKONTEN:			24.509,12	24.509,12				
560000.2	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG			20.172,07	20.172,07		15.000	5.172+	
562000.3	AUS- UND FORTBILDUNG			20.273,86	20.273,86		20.000	274+	
563000.9	AERZTLICHE UNTERSUCHUNGEN			4.427,53	4.427,53		3.000	1.428+	
583000.8	EHRUNGEN, HAUPTVERSAMMLUNG		K 229,50	1.495,52	1.725,02		1.100	396+	
605000.6	BRANDFAELLE, EINSAETZE		K 40,16	3.909,81	3.949,97		10.000	6.090-	
640000.7	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN			11.991,35	11.991,35		10.900	1.091+	
650000.1	BUEROBEDARF			560,47	560,47		800	240-	
651000.7	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			1.927,16	1.927,16		2.000	73-	
652000.2	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN			2.508,85	2.508,85		1.200	1.309+	
653500.0	RUNDFUNKGEBÜHREN								
654000.3	DIENSTREISEN								
657000.0	DATENVERARBEITUNG		K 168,78	906,74	1.075,52		1.000	93-	
661000.1	MITGLIEDSBEITRAEGE			1.325,98	1.325,98		1.200	126+	

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1310 FEUERWEHR

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.1310	FEUERWEHR								
679100.6	ALLGEM.VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE			21.688,07	21.688,07		19.800	1.888+	
679300.9	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			8.703,91	8.703,91		2.800	5.904+	
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			57.821,74	57.821,74		57.800	22+	
682000.6	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			174.523,38	174.523,38		113.800	60.723+	
685000.2	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			100.340,06	100.340,06		72.700	27.640+	
700000.2	ZUSCHUESSE AN VEREINE U. VERBAENDE		K 250,00	5.473,19	5.723,19		5.400	73+	
1.1310	GESAMTEINNAHMEN		K 798,00	63.470,08	61.545,22	K 2.722,86	60.300	5.987+	
1.1310	GESAMTAUSGABEN		K 2.571,85	559.633,95	562.205,80		461.250	2.817- 121.902+	
								23.517-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-496.163,87	-500.660,58		-400.950		
ABSCHNITT 13	FEUERSCHUTZ								
1.13	GESAMTEINNAHMEN		K 798,00	63.470,08	61.545,22	K 2.722,86	60.300	5.987+	
1.13	GESAMTAUSGABEN		K 2.571,85	559.633,95	562.205,80		461.250	2.817- 121.902+	
								23.517-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-496.163,87	-500.660,58		-400.950		

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1400 KATASTROPHENSCHUTZ

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.1400	KATASTROPHENSCHUTZ								
160000.7	ERSTATTUNGEN VOM BUND		K 3.901,67			K 3.901,67			
510000.9	UNTERHALTUNG SCHUTZRAUME								
520000.3	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG								
640000.6	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN								
652500.3	FERNMELDEENTGELT			16,07	16,07		100	84-	
653500.9	RUNDFUNKGEBÜHREN								
658000.4	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			593,86	593,86		5.000	4.406-	
1.1400	GESAMTEINNAHMEN		K 3.901,67			K 3.901,67			
1.1400	GESAMTAUSGABEN			609,93	609,93		5.100	4.490-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-609,93	-609,93		-5.100		
ABSCHNITT 14	KATASTROPHENSCHUTZ								
1.14	GESAMTEINNAHMEN		K 3.901,67			K 3.901,67			
1.14	GESAMTAUSGABEN			609,93	609,93		5.100	4.490-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-609,93	-609,93		-5.100		

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
1.1	GESAMTEINNAHMEN	K	4.905,86	486.263,47	481.421,91	K 9.747,42	530.144	16.151+	
								60.031-	
1.1	GESAMTAUSGABEN	K	2.660,80	1.543.757,88	1.543.988,11	K 2.430,57	1.446.450	213.983+	
								116.674-	
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-1.057.494,41	-1.062.566,20		-916.306		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2111 GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2111	GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH								
110000.6	BENUTZUNGSGEBÜHREN			607,50	607,50		300	308+	
111000.1	ENTGELTE FRANZÖSISCH AKTIVITÄTEN			18.192,80	18.192,80		15.000	3.193+	
151200.2	ERSATZ LERNMITTEL			2.605,37	2.605,37			2.605+	
159000.3	VERMISCHTE EINNAHMEN		K 429,00	-224,00	605,00	K-400,00	100	324-	
159100.0	BESONDERE EINNAHMEN			1.155,30	1.155,30			1.155+	
159101.8	LRS EINNAHMEN SCHUL-LANDHEIM								
277000.5	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			6.734,13	6.734,13		6.700	34+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		126.656,79	126.656,79		123.600	3.186+ 130-	
500900.3	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		29.838,07	29.838,07		25.600	4.238+	
505000.3	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN			85,82	85,82		300	214-	
520000.5	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			983,04	983,04			983+	
520200.8	GERAETE, EINRICHTUNG (SCHULETAT)			361,01	361,01		2.900	2.539-	
530000.0	MIETEN UND PACHTEN								
532200.3	MIETE FÜR KOPIERGERÄTE			2.546,66	2.546,66		2.600	53-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		5.219,62	5.219,62		6.000	780-	
541900.7	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		23.300,42	23.300,42		23.000	300+	
543900.8	STROM, GAS, WASSER	SN	K 170,28	12.295,29	12.465,57		16.000	3.705-	
562000.4	AUS- UND FORTBILDUNG								
591000.2	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL			8.040,60	8.040,60		6.650	1.391+	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2111 GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO				
1.2111	GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH							
592000.8	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL		10.731,90	10.731,90		11.650	918-	
593000.3	SCHUELERBUECHEREI		270,21	270,21		900	630-	
595000.4	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG		963,13	963,13		700	263+	
595500.6	FRANZÖSISCH-AKTIVIT- ATEN		18.026,42	18.026,42		15.000	3.026+	
596000.0	SCHWIMMUNTERRICHT							
650000.2	BUEROBEDARF		2.066,61	2.066,61		1.950	117+	
651000.8	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN		1.654,73	1.654,73		400	1.255+	
652000.3	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN		1.488,20	1.488,20		1.500	12-	
653500.0	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBUEHREN							
654000.4	DIENSTREISEN					200	200-	
657000.0	DATENVERARBEITUNG		5.170,73	5.170,73		2.500	2.671+	
658000.6	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN		2.730,13	2.730,13		1.000	1.730+	
660000.7	VERFUEGUNGSMITTEL		1.206,10	1.206,10			1.206+	
660001.5	LRS SCHULLANDHEIM							
672000.2	ERSTATTUNG F. AUSWÄ- RTIGE SCHULER	K 1.000,00	1.200,00	1.200,00	K 1.000,00		1.200+	
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST		17.891,72	17.891,72		9.300	8.592+	
681000.1	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE		51.321,75	51.321,75		51.000	322+	
682000.7	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN		3.935,38	3.935,38		3.500	435+	
685000.3	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS		73.937,24	73.937,24		73.500	437+	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2111 GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2111	GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH								
718000.1	ZUSCH. SCHULLANDHEIM			1.281,80	1.281,80		1.000	282+	
1.2111	GESAMTEINNAHMEN		K 429,00	29.071,10	29.900,10	K-400,00	22.100	7.295+	
								324-	
1.2111	GESAMTAUSGABEN		K 1.170,28	403.203,37	403.373,65	K 1.000,00	380.750	31.634+	
								9.181-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-374.132,27	-373.473,55		-358.650		
1.2112	GRUNDSCHULE ITTERSBACH								
151200.0	ERSATZ LERNMITTEL			2.706,45	2.706,45			2.706+	
159000.1	VERMISCHTE EINNAHMEN			685,60	1.085,60	K-400,00		686+	
159100.8	BESONDERE EINNAHMEN			2.163,25	2.163,25			2.163+	
277000.3	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			4.842,74	4.842,74		4.600	243+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		66.354,99	66.354,99		70.700	1.112+	
								5.456-	
500900.1	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		11.392,28	11.392,28		28.550	17.158-	
505000.1	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN			379,54	379,54			380+	
505010.9	UNTERHALTUNG KLEINSPIELFELD								
520000.3	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			600,31	600,31			600+	
520200.6	GERAETE, EINRICHTUNG (SCHULETAT)			229,90	229,90		300	70-	
532100.5	MIETE F. FERNMELDEEINRICHTUNGEN						300	300-	
532200.1	MIETE KOPIERGERÄT			1.095,30	1.095,30		1.100	5-	
533000.4	MIETE HEIZUNGSSTRG.			2.282,91	2.282,91			2.283+	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2112 GRUNDSCHULE ITTERSBACH

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2112	GRUNDSCHULE ITTERSBACH								
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	K 396,54	4.251,49	4.648,03		3.800	594+ 143-	
541900.5	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		34.072,96	34.072,96		17.000	17.073+	
543900.6	STROM, GAS, WASSER	SN	K 110,37	12.010,69	12.121,06		11.800	211+	
591000.0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL			2.645,35	2.645,35		10.500	7.855-	
592000.6	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL			6.169,20	6.169,20		1.000	5.169+	
593000.1	SCHUELERBUECHEREI			302,34	302,34		200	102+	
595000.2	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG			3.011,97	3.011,97		200	2.812+	
596000.8	SCHWIMMUNTERRICHT			5.205,37	4.601,01	K 604,36		5.205+	
650000.0	BUEROBEDARF			1.713,37	1.713,37		1.450	263+	
651000.6	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			267,71	267,71		1.000	732-	
652000.1	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN			881,99	881,99		800	82+	
653500.9	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBUEHREN			204,36	204,36		200	4+	
654000.2	DIENSTREISEN			78,60	78,60		200	121-	
658000.4	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			1.480,14	1.480,14			1.480+	
660000.5	VERFUEGUNGSMITTEL			1.140,08	1.140,08			1.140+	
672000.0	ERSTATTUNG F. AUSWÄRTIGE SCHULER								
679300.8	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			27.016,42	27.016,42		19.600	7.416+	
679310.5	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT			31.215,90	31.215,90		46.400	15.184-	
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			69.147,34	69.147,34		68.600	547+	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2112 GRUNDSCHULE ITTERSBACH

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2112	GRUNDSCHULE ITTERSBACH								
682000.5	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			2.145,57	2.145,57		2.000	146+	
685000.1	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			57.588,92	57.588,92		44.100	13.489+	
718000.0	ZUSCHÜSSE SCHULLAND-HEIM			343,20	343,20		400	57-	
1.2112	GESAMTEINNAHMEN			10.398,04	10.798,04	K-400,00	4.600	5.798+	
1.2112	GESAMTAUSGABEN		K 506,91	343.228,20	343.130,75	K 604,36	330.200	60.108+	
								47.081-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-332.830,16	-332.332,71		-325.600		
1.2113	GRUNDSCHULE SPIELBERG								
151200.9	LERNMITTELERSATZ			1.349,11	1.349,11			1.349+	
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN			5,00	205,00	K-200,00	400	395-	
159100.6	BESONDERE EINNAHMEN			5.277,68	5.277,68			5.278+	
277000.1	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN			5.256,08	5.256,08		5.300	44-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		67.298,92	67.298,92		64.100	4.398+ 1.200-	
500900.0	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		3.545,70	3.545,70		3.150	396+	
505000.0	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN						500	500-	
505010.7	UNTERHALTUNG KLEINSPIELFELD						1.000	1.000-	
520000.1	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG						300	300-	
520200.4	GERAETE, EINRICHTUNG (SCHULETAT)			2.245,04	2.245,04		1.700	545+	
532200.0	MIETE KOPIERGERÄT			1.497,42	1.497,42		1.500	3-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		1.838,92	1.838,92		2.900	1.061-	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2113 GRUNDSCHULE SPIELBERG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2113	GRUNDSCHULE SPIELBERG								
541900.3	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN					12.000	12.000-	
543900.4	STROM, GAS, WASSER	SN	K 50,39	5.229,15	5.279,54		4.500	729+	
550000.5	HALTUNG VON FAHRZEUGEN			26,77	26,77			27+	
550090.0	SONSTIGE FAHRZEUGE	UK		26,77	26,77				
	SUMME UNTERKONTEN:			26,77	26,77				
591000.9	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL			1.375,52	1.375,52		5.000	3.624-	
592000.4	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL			5.772,85	5.772,85		5.500	273+	
593000.0	SCHUELERBUECHEREI			313,80	313,80		200	114+	
595000.0	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG			1.129,38	1.129,38		200	929+	
596000.6	SCHWIMMUNTERRICHT			3.945,36	3.317,87	K 627,49	2.000	1.945+	
650000.9	BUEROBEDARF			257,90	257,90		700	442-	
651000.4	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			425,10	425,10		700	275-	
652000.0	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN			774,87	774,87		700	75+	
653500.7	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBUEHREN			153,27	153,27		200	47-	
654000.0	DIENSTREISEN			110,88	110,88		200	89-	
657000.7	DATENVERARBEITUNG			395,08	395,08		500	105-	
658000.2	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN								
660000.3	VERFUEGUNGSMITTEL			5.791,68	5.791,68			5.792+	
672000.9	ERSTATTUNG F. AUSWÄRTIGE SCHULER			200,00	200,00		400	200-	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2113 GRUNDSCHULE SPIELBERG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2113	GRUNDSCHULE SPIELBERG								
679300.6	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			3.527,09	3.527,09		5.200	1.673-	
679310.3	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT			83.835,90	83.835,90		54.000	29.836+	
681000.8	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			34.423,19	34.423,19		34.000	423+	
682000.3	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			1.767,51	1.767,51		1.600	168+	
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			41.038,10	41.038,10		34.600	6.438+	
718000.8	ZUSCHÜSSE SCHULLANDH			163,80	163,80		300	136-	
1.2113	GESAMTEINNAHMEN			11.887,87	12.087,87	K-200,00	5.700	6.627+ 439-	
1.2113	GESAMTAUSGABEN		K 50,39	267.083,20	266.506,10	K 627,49	237.650	52.088+ 22.655-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-255.195,33	-254.418,23		-231.950		
1.2114	GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH								
151200.7	LERNMITTELERSÄTZE			609,56	609,56			610+	
159000.8	VERMISCHTE EINNAHMEN			105,00	105,00			105+	
159100.4	BESONDERE EINNAHMEN			2.056,50	2.056,50			2.057+	
277000.0	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			556,88	556,88		600	43-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		20.186,93	20.186,93		19.400	998+ 211-	
500900.8	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		12.630,08	12.612,71	K 17,37	9.150	3.480+	
505000.8	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN			533,41	533,41			533+	
505010.5	UNTERHALTUNG KLEINSPIELFELD								

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2114 GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2114	GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH								
520000.0	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			587,72	587,72		200	388+	
520200.2	GERAETE, EINRICHTUNG (SCHULETAT)			2.225,94	2.225,94		300	1.926+	
532200.8	MIETE KOPIERGERÄT			687,46	687,46		700	13-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		2.429,28	2.429,28		2.400	293+ 264-	
541900.1	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		3.258,55	3.258,55		8.500	5.241-	
543900.2	STROM, GAS, WASSER	SN	K 75,29	2.845,19	2.920,48		2.400	445+	
591000.7	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL			939,96	939,96		4.250	3.310-	
592000.2	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL			2.506,05	2.506,05		850	1.656+	
593000.8	SCHUELERBUECHEREI			219,04	219,04		300	81-	
595000.9	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG			51,93	51,93		100	48-	
596000.4	SCHWIMMUNTERRICHT SCHULSPORT			14.345,37	13.717,88	K 627,49	8.600	5.745+	
650000.7	BUEROBEDARF			597,74	597,74		350	248+	
651000.2	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			561,96	561,96		500	62+	
652000.8	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN			788,16	788,16		600	188+	
653500.5	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBUEHREN			49,68	49,68		100	50-	
654000.9	DIENSTREISEN			54,34	54,34		200	146-	
658000.0	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			150,00	150,00			150+	
660000.1	VERFUEGUNGSMITTEL			796,74	796,74			797+	
672000.7	ERSTATTUNG F. AUSWÄRTIGE SCHULER						400	400-	

EINZELPLAN 2 SCHULEN — UA.2114 GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2114	GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH								
679300.4	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			11.917,81	11.917,81		6.200	5.718+	
681000.6	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			21.682,98	21.682,98		21.700	17-	
682000.1	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			1.330,83	1.330,83		1.300	31+	
685000.8	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			18.803,36	18.803,36		18.700	103+	
718000.6	ZUSCH. SCHULLANDHEIM			228,80	228,80		100	129+	
1.2114	GESAMTEINNAHMEN			3.327,94	3.327,94		600	2.772+	
1.2114	GESAMTAUSGABEN		K 75,29	120.409,31	119.839,74	K 644,86	107.300	43- 22.890+ 9.781-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-117.081,37	-116.511,80		-106.700		
1.2115	GRUNDSCHULE AUERBACH								
151200.5	LERNMITTELERSÄTZE			2.483,45	2.483,45			2.483+	
159000.6	VERMISCHTE EINNAHMEN			792,50	792,50			793+	
159100.2	BESONDERE EINNAHMEN			640,00	640,00			640+	
277000.8	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			1.667,35	1.667,35		1.700	33-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		48.541,67	48.541,67		48.900	1.060+ 1.419-	
500900.6	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		20.972,05	20.237,04	K 735,01	2.850	18.122+	
505000.6	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN			49,85	49,85			50+	
520000.8	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			1.166,37	1.166,37			1.166+	
520200.0	GERAETE, EINRICHTUNG (SCHULETAT)			326,00	326,00		700	374-	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2115 GRUNDSCHULE AUERBACH

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2115	GRUNDSCHULE AUERBACH								
532200.6	MIETE KOPIERGERÄT			1.897,97	1.897,97		1.400	498+	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		2.584,54	2.584,54		3.200	18+ 634-	
541900.0	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		7.385,51	7.385,51		8.800	1.414-	
543900.0	STROM, GAS, WASSER	SN	K 89,43	4.215,81	4.305,24		3.300	916+	
562000.7	AUS- UND FORTBILDUNG								
591000.5	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL			4.100,79	4.100,79		3.100	1.001+	
592000.0	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL			1.315,15	1.315,15		1.400	85-	
593000.6	SCHUELERBUECHEREI						200	200-	
595000.7	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG			209,75	209,75		200	10+	
596000.2	SCHWIMMUNTERRICHT			7.005,36	6.377,87	K 627,49		7.005+	
650000.5	BUEROBEDARF			1.775,10	1.775,10		200	1.575+	
651000.0	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			307,84	307,84		700	392-	
652000.6	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN			918,57	918,57		700	219+	
654000.7	DIENSTREISEN			32,12	32,12		200	168-	
657000.3	DATENVERARBEITUNG								
658000.9	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			57,96	57,96			58+	
660000.0	VERFUEGUNGSMITTEL			535,85	535,85			536+	
672000.5	ERSTATTUNG F. AUSWÄRTIGE SCHÜLER								
679300.2	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			13.160,70	13.160,70		8.300	4.861+	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2115 GRUNDSCHULE AUERBACH

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2115	GRUNDSCHULE AUERBACH								
679310.0	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT			69.109,05	69.109,05		49.900	19.209+	
681000.4	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			18.849,36	18.849,36		18.800	49+	
682000.0	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			1.057,10	1.057,10		700	357+	
685000.6	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			12.566,12	12.566,12		12.500	66+	
718000.4	ZUSCH. SCHULLANDHEIM						200	200-	
1.2115	GESAMTEINNAHMEN			5.583,30	5.583,30		1.700	3.916+	
								33-	
1.2115	GESAMTAUSGABEN		K 89,43	218.140,59	216.867,52	K 1.362,50	166.250	56.776+	
								4.886-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-212.557,29	-211.284,22		-164.550		
1.2130	HAUPTSCHULE								
151200.9	ERSATZ F. LERNMITTEL			5.795,19	5.795,19			5.795+	
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN				20,90	K-20,90			
159100.6	BESONDERE EINNAHMEN			4.469,40	4.469,40			4.469+	
159200.2	EINNAHMEN SMV			272,09	272,09			272+	
170000.0	ZUWEISUNGEN VOM BUND			13.188,23	13.188,23			13.188+	
171100.1	SACHKOSTENBEITRÄGE			169.708,00	169.708,00		168.896	812+	
277000.1	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			11.161,20	11.161,20		8.400	2.761+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		138.109,69	138.109,69		120.500	19.331+	
								1.721-	
500900.0	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		32.437,19	31.481,07	K 956,12	49.000	16.563-	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2130 HAUPTSCHULE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2130	HAUPTSCHULE								
505000.0	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN			1.452,70	1.452,70			1.453+	
520000.1	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			2.747,07	2.747,07			2.747+	
520200.4	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHT. GEBÄUDE			1.857,26	1.857,26		7.850	5.993-	
532100.3	MIETE FERNMELDEEIN-RICHTUNGEN			3.194,80	3.194,80		3.000	195+	
532200.0	MIETE KOPIERGERÄTE			3.235,58	3.235,58		3.300	64-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		8.854,30	8.854,30		13.000	4.145-	
541900.3	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	K 3.316,98	31.778,23	31.354,90	K 3.740,31	37.900	6.122-	
543900.4	STROM, GAS, WASSER	SN	K 109,67	12.395,57	12.505,24		14.700	2.304-	
591000.9	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL			8.985,34	8.985,34		14.100	5.115-	
592000.4	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL			19.675,68	19.675,68		8.100	11.576+	
593000.0	SCHUELERBUECHEREI						400	400-	
595000.0	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG			1.803,30	1.803,30		1.500	303+	
596000.6	SCHWIMMUNTERRICHT			1.166,62	583,16	K 583,46		1.167+	
650000.9	GESCHAEFTSAUSGABEN			877,50	877,50		1.200	323-	
651000.4	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			217,50	217,50		600	383-	
652000.0	PORTO UND FERNMELDE-ENTGELT			1.573,58	1.573,58		1.800	226-	
653500.7	RUNDFUNKGEBÜHREN			153,27	153,27		200	47-	
654000.0	DIENSTREISEN			490,38	490,38		200	290+	
657000.7	DATENVERARBEITUNG						600	600-	

EINZELPLAN 2 SCHULEN — UA.2130 HAUPTSCHULE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2130	HAUPTSCHULE								
658000.2	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			50,00	50,00		400	350-	
660000.3	VERFUEGUNGSMITTEL			5.359,04	5.359,04			5.359+	
661000.9	AUSGABEN SMV			1.021,89	1.021,89			1.022+	
679300.6	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			5.981,37	5.981,37		12.200	6.219-	
679310.3	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT			35.867,26	35.867,26		59.100	23.233-	
681000.8	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			84.738,44	84.738,44		80.900	3.838+	
682000.3	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			4.005,83	4.005,83		2.100	1.906+	
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			50.016,77	50.016,77		36.300	13.717+	
718000.8	ZUSCH. SCHULLANDHEIM			717,60	717,60		3.500	2.782-	
1.2130	GESAMTEINNAHMEN			204.594,11	204.615,01	K-20,90	177.296	27.297+	
1.2130	GESAMTAUSGABEN		K 3.426,65	458.763,76	456.910,52	K 5.279,89	472.450	62.904+	
								76.590-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-254.169,65	-252.295,51		-295.154		
ABSCHNITT 21	GRUND-, UND HAUPTSCHULEN, GRUNDSCHULFOERDERKLASSEN								
1.21	GESAMTEINNAHMEN		K 429,00	264.862,36	266.312,26	K-1.020,90	211.996	53.705+	
1.21	GESAMTAUSGABEN		K 5.318,95	1.810.828,43	1.806.628,28	K 9.519,10	1.694.600	839- 286.400+	
								170.174-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-1.545.966,07	-1.540.316,02		-1.482.604		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2210 REALSCHULE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2210	REALSCHULE								
140000.8	MIETEN UND PACHTEN			435,00	435,00		600	165-	
151200.0	ERSATZ F. LERNMITTEL			20.838,54	20.838,54			20.839+	
151201.9	ERSATZ LERNMITTEL		K 29,37	-12,46	16,91			12-	
159000.1	VERMISCHTE EINNAHMEN			809,94	809,94			810+	
159100.8	BESONDERE EINNAHMEN								
159101.6	KLASSENFAHRT 9 D			2.890,00	2.890,00			2.890+	
171100.3	SACHKOSTENBEITRÄGE			344.372,00	344.372,00		346.064	1.692-	
277000.3	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			34.814,11	34.814,11		32.100	2.714+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		167.789,33	167.789,33		177.100	2.596+ 11.907-	
500900.1	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		113.736,12	112.103,89	K 1.632,23	123.200	9.464-	
505000.1	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN								
520000.3	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			2.389,87	2.389,87			2.390+	
520200.6	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHT. GEBÄUDE			6.371,82	6.371,82		4.300	2.072+	
532100.5	MIETE FERNMELDEEINR.			3.904,76	3.904,76		3.600	305+	
532200.1	MIETE KOPIERGERÄTE			3.480,82	3.480,82		3.800	319-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		13.166,99	13.166,99		14.100	92+ 1.024-	
541900.5	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	K 5.131,25	49.187,33	48.531,79	K 5.786,79	37.900	11.287+	
543900.6	STROM, GAS, WASSER	SN	K 212,95	21.036,41	21.249,36		20.000	1.036+	
591000.0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL			9.341,34	9.341,34		13.050	3.709-	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2210 REALSCHULE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2210	REALSCHULE								
592000.6	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL			62.731,22	62.731,22		40.000	22.731+	
593000.1	SONSTIGER UNTERRICHTSBEDARF			895,91	895,91			896+	
595000.2	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG			4.088,60	4.088,60		2.400	1.689+	
596000.8	SCHWIMMUNTERRICHT			1.147,87	583,16	K 564,71		1.148+	
598000.9	EDV UNTERRICHTSBEDA-RF								
640000.6	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN								
650000.0	GESCHAEFTSAUSGABEN			7.528,32	7.528,32		6.000	1.528+	
651000.6	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			681,37	681,37		3.000	2.319-	
652000.1	PORTO UND FERNMELDE-ENTGELT			2.399,13	2.399,13		2.500	101-	
653500.9	RUNDFUNKGEBÜHREN			153,27	153,27		200	47-	
654000.2	DIENSTREISEN			63,36	63,36		200	137-	
655000.8	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.								
657000.9	DATENVERARBEITUNG			2.389,86	2.389,86		9.400	7.010-	
660000.5	VERFUEGUNGSMITTEL								
660001.3	KLASSENFAHRT 9 D			2.890,00	2.890,00			2.890+	
679300.8	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			3.927,45	3.927,45		17.900	13.973-	
679310.5	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT			70.340,91	70.340,91		129.700	59.359-	
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			136.204,64	136.204,64		117.600	18.605+	
682000.5	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			16.883,51	16.883,51		9.500	7.384+	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2210 REALSCHULE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2210	REALSCHULE								
685000.1	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			76.214,69	76.214,69		65.700	10.515+	
718000.0	ZUSCH. SCHULLANDHEIM			650,00	650,00		1.000	350-	
1.2210	GESAMTEINNAHMEN		K 29,37	404.147,13	404.176,50		378.764	27.253+	
1.2210	GESAMTAUSGABEN		K 5.344,20	779.594,90	776.955,37	K 7.983,73	802.150	1.869- 87.164+ 109.719-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-375.447,77	-372.778,87		-423.386		
ABSCHNITT 22	REALSCHULEN								
1.22	GESAMTEINNAHMEN		K 29,37	404.147,13	404.176,50		378.764	27.253+	
1.22	GESAMTAUSGABEN		K 5.344,20	779.594,90	776.955,37	K 7.983,73	802.150	1.869- 87.164+ 109.719-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-375.447,77	-372.778,87		-423.386		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2300 GYMNASIUM

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2300	GYMNASIUM								
111000.9	EINNAHMEN MENSA		K-1.563,00	32.571,20	31.008,20			32.571+	
140000.7	MIETEN UND PACHTEN			211,68	211,68			212+	
151200.0	ERSAETZE FUER LERNMITTEL			38.759,41	38.759,41			38.759+	
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN								
159100.7	BESONDERE EINNAHMEN			14.796,40	14.796,40			14.796+	
171100.2	SACHKOSTENBEITRÄGE			518.408,00	518.408,00		517.860	548+	
174000.2	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH								
277000.2	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			171.593,88	171.593,88		164.800	6.794+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		225.245,38	225.245,38		217.400	7.891+ 45-	
500900.0	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		79.812,75	76.157,11	K 3.655,64	47.000	32.813+	
505000.0	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN			461,84	461,84		15.000	14.538-	
520000.2	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			3.884,56	3.884,56		2.000	1.885+	
520200.5	GERAETE, EINRICHTUNG (SCHULETAT)			2.407,41	2.407,41		35.000	32.593-	
532100.4	MIETE F. FERNMELDE-EINRICHTUNGEN			4.733,01	4.733,01		4.200	533+	
532200.0	MIETE FUER KOPIERGERAET			6.187,44	6.187,44		6.000	187+	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		20.091,64	20.091,64		20.300	1.423+ 1.631-	
541900.4	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	K 7.786,80	82.406,30	81.588,78	K 8.604,32	61.900	20.506+	
543900.5	STROM, GAS, WASSER	SN	K 241,35	33.011,23	33.252,58		28.000	5.011+	
572000.6	SACHAUSGABEN MENSA			36.588,76	36.588,76			36.589+	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2300 GYMNASIUM

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2300	GYMNASIUM								
591000.0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL			56.361,96	56.361,96		60.100	3.738-	
592000.5	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL			76.046,97	76.046,97		20.050	55.997+	
593000.0	SCHUELERBUECHEREI						2.000	2.000-	
595000.1	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG			582,00	582,00		700	118-	
596000.7	SCHWIMMUNTERRICHT			15.111,13	12.497,23	K 2.613,90		15.111+	
640000.5	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN			304,22	304,22		300	4+	
650000.0	BUEROBEDARF			1.253,33	1.253,33		1.500	247-	
651000.5	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			375,95	375,95		300	76+	
652000.0	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN			2.133,11	2.133,11		2.000	133+	
653500.8	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBUEHREN			169,83	169,83		200	30-	
654000.1	DIENSTREISEN			60,06	60,06		200	140-	
655000.7	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.								
657000.8	DATENVERARBEITUNG								
658000.3	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN								
660000.4	VERFUEGUNGSMITTEL			1.551,55	1.551,55			1.552+	
679300.7	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			4.528,69	4.528,69		24.300	19.771-	
679310.4	ERSTATTUNG FUER SCHULSPORT			118.874,12	118.874,12		139.200	20.326-	
681000.9	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			284.357,96	284.357,96		279.600	4.758+	
682000.4	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			26.745,62	26.745,62		16.900	9.846+	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2300 GYMNASIUM

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2300	GYMNASIUM								
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			85.798,72	85.798,72		69.900	15.899+	
718000.9	ZUSCH. SCHULLANDHEIM			1.697,80	1.697,80		3.100	1.402-	
1.2300	GESAMTEINNAHMEN		K-1.563,00	776.340,57	774.777,57		682.660	93.680+	
1.2300	GESAMTAUSGABEN		K 8.028,15	1.170.783,34	1.163.937,63	K 14.873,86	1.057.150	210.214+	
								96.579-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-394.442,77	-389.160,06		-374.490		
ABSCHNITT 23	GYMNASIEN, KOLLEGS (OHNE BERUFLICHE GYMNASIEN)								
1.23	GESAMTEINNAHMEN		K-1.563,00	776.340,57	774.777,57		682.660	93.680+	
1.23	GESAMTAUSGABEN		K 8.028,15	1.170.783,34	1.163.937,63	K 14.873,86	1.057.150	210.214+	
								96.579-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-394.442,77	-389.160,06		-374.490		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2700 FÖRDERSCHULE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2700	FÖRDERSCHULE								
159000.6	VERMISCHTE EINNAHMEN			2,64	2,64			3+	
159100.2	BESONDERE EINNAHMEN								
171100.8	SACHKOSTENBEITRÄGE			59.700,00	59.700,00		59.700		
277000.8	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN			8.339,13	8.339,13		8.300	39+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		30.744,64	30.744,64		33.300	406+ 2.961-	
500900.6	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		3.649,51	3.649,51		3.100	550+	
505000.6	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN								
520000.8	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			600,31	600,31			600+	
520200.0	GERAETE, EINRICHTUNG (SCHULETAT)			689,97	689,97		6.200	5.510-	
532200.6	MIETE KOPIERGERÄT			1.095,30	1.095,30		1.100	5-	
533000.9	MIETE HEIZUNGSST. ERNEUERUNG								
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	K 396,54	3.000,38	3.396,92		3.500	500-	
541900.0	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		18.584,53	18.584,53		10.000	8.585+	
543900.0	STROM, GAS, WASSER	SN		5.650,37	5.650,37		5.800	150-	
591000.5	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL			4.430,96	4.430,96		600	3.831+	
592000.0	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL			1.841,71	1.841,71		2.200	358-	
593000.6	SCHUELERBUECHEREI			294,53	294,53		100	195+	
595000.7	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG			305,78	305,78		700	394-	
596000.2	SCHWIMMUNTERRICHT								

EINZELPLAN 2 SCHULEN — UA.2700 FÖRDERSCHULE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2700	FÖRDERSCHULE								
650000.5	BUEROBEDARF			1.356,13	1.356,13		1.600	244-	
651000.0	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			955,61	955,61		1.600	644-	
652000.6	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN			1.235,64	1.235,64		900	336+	
653500.3	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBUEHREN			204,36	204,36		200	4+	
657000.3	DATENVERARBEITUNG								
658000.9	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			57,63	57,63			58+	
660000.0	VERFUEGUNGSMITTEL								
679300.2	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST								
679310.0	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT			34.680,45	34.680,45		23.500	11.180+	
681000.4	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			31.093,50	31.093,50		31.100	7-	
682000.0	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			6.008,22	6.008,22		4.800	1.208+	
685000.6	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			3.560,86	3.560,86		3.100	461+	
718000.4	ZUSCH. SCHULLANDHEIM						200	200-	
1.2700	GESAMTEINNAHMEN			68.041,77	68.041,77		68.000	42+	
1.2700	GESAMTAUSGABEN		K 396,54	150.040,39	150.436,93		133.600	27.414+	
								10.973-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-81.998,62	-82.395,16		-65.600		
ABSCHNITT 27	SONDERSCHULEN								
1.27	GESAMTEINNAHMEN			68.041,77	68.041,77		68.000	42+	
1.27	GESAMTAUSGABEN		K 396,54	150.040,39	150.436,93		133.600	27.414+	
								10.973-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-81.998,62	-82.395,16		-65.600		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2911 KERNZEITBETR.LA.

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2911	KERNZEITBETR.LA.								
111000.2	BENUTZUNGSENTGELTE		K 450,00	49.673,00	50.398,00	K-275,00	59.000	9.327-	
159000.4	VERMISCHTE EINNAHMEN								
171000.0	ZUWEISUNGEN VOM LAND			24.869,50	24.869,50		12.400	12.470+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		62.154,18	62.154,18		50.000	12.155+	
520000.6	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			865,93	725,90	K 140,03	500	366+	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN							
572000.0	LEBENSMITTEL			20.032,21	18.598,62	K 1.433,59	15.000	5.032+	
635000.1	SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN			948,28	849,58	K 98,70	800	148+	
652000.4	PORTO UND FERNMELDE-ENTGELT								
679100.8	ALLGEM.VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE			19.106,14	19.106,14		8.300	10.806+	
682000.8	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			1.848,20	1.848,20			1.848+	
685000.4	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			858,49	858,49			858+	
1.2911	GESAMTEINNAHMEN		K 450,00	74.542,50	75.267,50	K-275,00	71.400	12.470+ 9.327-	
1.2911	GESAMTAUSGABEN			105.813,43	104.141,11	K 1.672,32	74.600	31.213+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-31.270,93	-28.873,61		-3.200		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2912 KERNZEITBETR. ITT.

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2912	KERNZEITBETR. ITT.								
111000.0	BENUTZUNGSENTGELTE		K 405,00	18.052,50	18.457,50		14.200	3.853+	
111001.9	ERSATZ VERPFLEGUNG			1.230,00	1.230,00			1.230+	
171000.8	ZUWEISUNGEN VOM LAND			6.927,46	6.927,46		5.000	1.927+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		31.689,64	31.689,64		26.200	5.489+	
572000.8	LEBENSMITTEL / VERPFLEGUNG			6.835,25	6.128,94	K 706,31		6.835+	
635000.0	SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN			608,94	608,94		300	309+	
679100.6	ALLGEM.VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE			12.694,61	12.694,61		5.000	7.695+	
682000.6	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			99,11	99,11			99+	
685000.2	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			119,57	119,57			120+	
1.2912	GESAMTEINNAHMEN		K 405,00	26.209,96	26.614,96		19.200	7.010+	
1.2912	GESAMTAUSGABEN			52.047,12	51.340,81	K 706,31	31.500	20.547+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-25.837,16	-24.725,85		-12.300		
1.2950	ÜBR. SCHULISCHE AUFGABEN								
140000.1	MIETE HEINZ-V.-FÖRSTER-SCHULE			800,00	800,00			800+	
171000.0	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
591000.4	AUFWAND LRS-KINDER						1.500	1.500-	
637000.3	GEMA-GEBÜHREN			284,38	284,38		300	16-	
640000.0	SCHÜLER-UNFALLVERSICHERUNG			62.293,00	62.293,00		62.000	293+	
658000.8	SONST. GESCHÄFTSAUSGABEN			590,00	590,00			590+	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2950 ÜBR. SCHULISCHE AUFGABEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2950	ÜBR. SCHULISCHE AUFGABEN								
679300.1	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF U.A.								
682000.9	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			2.159,76	2.159,76			2.160+	
685000.5	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			431,51	431,51			432+	
718000.3	ZUSCHUESSE ZU SCHUL-LANDHEIMAUFENTH.			250,20	250,20		400	150-	
1.2950	GESAMTEINNAHMEN			800,00	800,00			800+	
1.2950	GESAMTAUSGABEN			66.008,85	66.008,85		64.200	3.475+	
								1.666-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-65.208,85	-65.208,85		-64.200		
ABSCHNITT 29	UEBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN								
1.29	GESAMTEINNAHMEN		K 855,00	101.552,46	102.682,46	K-275,00	90.600	20.280+	
1.29	GESAMTAUSGABEN			223.869,40	221.490,77	K 2.378,63	170.300	9.327-	
								55.235+	
								1.666-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-122.316,94	-118.808,31		-79.700		

EINZELPLAN 2 SCHULEN

ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.2	GESAMTEINNAHMEN		K-249,63	1.614.944,29	1.615.990,56	K-1.295,90	1.432.020	194.960+	
1.2	GESAMTAUSGABEN		K 19.087,84	4.135.116,46	4.119.448,98	K 34.755,32	3.857.800	12.035- 666.427+ 389.111-	
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-2.520.172,17	-2.503.458,42		-2.425.780		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3000 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.3000	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN								
658000.0	PARTNERSCHAFTEN			4.515,00	4.515,00		5.000	485-	
1.3000	GESAMTEINNAHMEN								
1.3000	GESAMTAUSGABEN			4.515,00	4.515,00		5.000	485-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-4.515,00	-4.515,00		-5.000		
ABSCHNITT 30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN								
1.30	GESAMTEINNAHMEN								
1.30	GESAMTAUSGABEN			4.515,00	4.515,00		5.000	485-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-4.515,00	-4.515,00		-5.000		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3210 HEIMATMUSEUM

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.3210	HEIMATMUSEUM								
159000.7	VERMISCHTE EINNAHMEN								
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		2.213,64	2.213,64		2.600	131+ 517-	
500900.7	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		54,84	42,30	K 12,54	500	445-	
520000.9	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG						500	500-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		583,35	583,35		500	135+ 52-	
541900.0	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		7.028,66	7.028,66		8.800	1.771-	
543900.1	STROM, GAS, WASSER	SN		1.150,06	1.150,06		900	250+	
586000.9	SACHAUSGABEN EIGENER VERANSTALTUNGEN			3.067,68	3.067,68		3.300	232-	
640000.1	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN			71,40	71,40		200	129-	
652500.9	FERNMELDEENTGELT			179,35	179,35		200	21-	
679300.3	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			990,03	990,03		1.400	410-	
681000.5	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			8.666,14	8.666,14		8.700	34-	
682000.0	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN								
685000.7	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			12.089,26	12.089,26		12.100	11-	
1.3210	GESAMTEINNAHMEN								
1.3210	GESAMTAUSGABEN			36.094,41	36.081,87	K 12,54	39.700	516+ 4.122-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-36.094,41	-36.081,87		-39.700		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE ABSCHN.32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.32	GESAMTEINNAHMEN								
1.32	GESAMTAUSGABEN			36.094,41	36.081,87	K 12,54	39.700	516+	
								4.122-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-36.094,41	-36.081,87		-39.700		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3320 MUSIKPFLEGE (OHNE MUSIKSCHULEN)

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
1.3320	MUSIKPFLEGE (OHNE MUSIKSCHULEN)								
111000.9	EINTRITTSGELDER			1.369,50	1.369,50		1.000	370+	
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN								
586000.2	SACHAUSGABEN EIGENER VERANSTALTUNGEN			5.678,20	5.678,20		7.000	1.322-	
588000.3	OEFFENTLICHKEITSARB. UND WERBUNG			1.597,70	1.597,70		1.500	98+	
679300.7	LEISTUNGSVERRECHNUN-G TA U.A.			17.956,68	17.956,68		6.400	11.557+	
702000.1	ZUSCHÜSSE AN KULTUR-ELLE VEREINE		K 2.250,00	30.175,00	28.895,00	K 3.530,00	29.700	475+	
1.3320	GESAMTEINNAHMEN			1.369,50	1.369,50		1.000	370+	
1.3320	GESAMTAUSGABEN		K 2.250,00	55.407,58	54.127,58	K 3.530,00	44.600	12.130+	
								1.322-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-54.038,08	-52.758,08		-43.600		
1.3330	MUSIKSCHULEN								
520000.0	MUSIKINSTRUMENTE			895,74	895,74		1.300	404-	
658000.0	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			872,10	872,10		400	472+	
682000.1	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			1.306,64	1.306,64		700	607+	
685000.8	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			276,81	276,81			277+	
700000.8	ZUSCHÜSSE AN MUSIKS-CHULEN			54.410,43	46.787,07	K 7.623,36	66.500	12.090-	
1.3330	GESAMTEINNAHMEN								
1.3330	GESAMTAUSGABEN			57.761,72	50.138,36	K 7.623,36	68.900	1.356+	
								12.494-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-57.761,72	-50.138,36		-68.900		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE ABSCHN.33 THEATER UND MUSIKPFLEGE

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.33	GESAMTEINNAHMEN			1.369,50	1.369,50		1.000	370+	
1.33	GESAMTAUSGABEN		K 2.250,00	113.169,30	104.265,94	K 11.153,36	113.500	13.486+	
								13.816-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-111.799,80	-102.896,44		-112.500		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3400 HEIMATPFLEGE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.3400	HEIMATPFLEGE								
130000.4	VERKAUFSERLÖSE			684,85	694,85	K-10,00	1.000	315-	
130001.2	ORTSCHRONIK MU.			173,60	173,60			174+	
159000.2	VERMISCHTE EINNAHMEN			50,00	50,00		2.000	1.950-	
277000.4	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN			742,63	742,63		700	43+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		4.092,00	4.092,00		3.800	292+	
500900.2	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		15.865,27	15.865,27		4.000	11.865+	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		510,61	510,61		600	4+ 93-	
543900.7	STROM, GAS, WASSER	SN		17.711,51	17.711,51		15.400	2.312+	
636000.5	SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN			1.833,92	1.833,92		1.500	334+	
637000.0	ORTSCHRONIKEN			1.304,30	1.304,30		9.500	8.196-	
638000.6	WEIHNACHTSBELEUCHTUNG			8.755,38	8.755,38		15.000	6.245-	
640000.7	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN						600	600-	
679300.9	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			36.964,21	36.964,21		25.800	11.164+	
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			18.835,93	18.835,93		18.800	36+	
685000.2	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			12.820,75	12.820,75		12.800	21+	
702000.3	ZUSCHÜSSE AN KULT. VEREINE		K 1.450,00	2.904,76	4.306,76	K 48,00	3.000	95-	
1.3400	GESAMTEINNAHMEN			1.651,08	1.661,08	K-10,00	3.700	217+	
1.3400	GESAMTAUSGABEN		K 1.450,00	121.598,64	123.000,64	K 48,00	110.800	2.265- 26.028+ 15.229-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-119.947,56	-121.339,56		-107.100		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE ABSCHN.34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.34	GESAMTEINNAHMEN			1.651,08	1.661,08	K-10,00	3.700	217+	
								2.265-	
1.34	GESAMTAUSGABEN		K 1.450,00	121.598,64	123.000,64	K 48,00	110.800	26.028+	
								15.229-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-119.947,56	-121.339,56		-107.100		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3500 VOLKSHOCHSCHULE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.3500	VOLKSHOCHSCHULE								
110000.1	TEILNEHMERBEITRÄGE			101.781,49	101.781,49		95.500	6.281+	
111000.7	TEILNEHMERBEITRÄGE STUDIENFAHRTEN			29.353,16	29.353,16		17.200	12.153+	
140000.5	MIETE EDV-RAUM			300,00	300,00		500	200-	
141000.0	MASCHINENGEB. EDV			2.330,00	2.330,00		2.000	330+	
151000.5	ERSÄTZE(INSERATE UA)		K 509,22	1.368,68	2.475,68	K-597,78	3.000	1.631-	
159000.9	VERMISCHTE EINNAHMEN			317,50	317,50		200	118+	
171000.4	ZUWEISUNGEN VOM LAND			9.661,20	9.661,20		10.500	839-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	K 113,96	114.904,94	115.018,90		112.600	8.725+ 6.420-	
520000.0	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			2.532,54	2.532,54		2.000	533+	
531000.0	MIETE						500	500-	
532000.6	LEASING EDV-ANLAGE			2.260,68	2.260,68		6.000	3.739-	
532200.9	MIETE KOPIERGERÄT						1.200	1.200-	
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG			222,08	222,08		1.100	878-	
588000.1	OEFFENTLICHKEITSARB. UND WERBUNG			6.814,98	6.814,98		7.500	685-	
592000.3	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL			3.691,54	3.691,54		1.200	2.492+	
593000.9	STUDIENFAHRTEN			24.598,85	24.022,76	K 576,09	15.800	8.799+	
598000.6	EDV-AUSSTATTUNG UNTERRICHTSBEDARF		K 522,00	377,60	899,60		500	122-	
637000.7	GEMA-GEBÜHREN			252,41	252,41		300	48-	
650000.8	BUEROBEDARF			2.180,49	2.180,49		1.300	880+	

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3500 VOLKSHOCHSCHULE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.3500	VOLKSHOCHSCHULE								
652000.9	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN			894,19	894,19		1.000	106-	
653500.6	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN			66,24	66,24			66+	
654000.0	DIENSTREISEN		K 366,16	432,93	799,09		300	133+	
657000.6	DATENVERARBEITUNG			7.030,88	7.030,88		5.000	2.031+	
658000.1	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN		K 146,89	314,97	461,86		700	385-	
661000.8	MITGLIEDSBEITRAEGE			1.454,25	1.454,25		1.600	146-	
679100.2	ALLGEM.VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE			9.574,13	9.574,13		17.600	8.026-	
681000.7	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE								
682000.2	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			729,35	729,35		700	29+	
685000.9	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			67,41	67,41		100	33-	
713000.0	ZUWEISUNGEN AN PAMINA								
1.3500	GESAMTEINNAHMEN		K 509,22	145.112,03	146.219,03	K-597,78	128.900	18.882+ 2.670-	
1.3500	GESAMTAUSGABEN		K 1.149,01	178.400,46	178.973,38	K 576,09	177.000	23.688+ 22.288-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-33.288,43	-32.754,35		-48.100		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3520 BUECHEREIEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.3520	BUECHEREIEN								
159000.3	VERMISCHTE EINNAHMEN			1.637,55	1.637,55		800	838+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		49.142,33	49.142,33		48.400	1.217+ 475-	
500900.3	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN							
520000.5	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			352,24	352,24		500	148-	
532200.3	MIETE FUER KOPIERGERAET			602,64	602,64		700	97-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN							
562000.4	AUS- UND FORTBILDUNG			364,00	364,00			364+	
585000.0	BESCHAFFUNG VON BUCHERN			9.033,55	9.033,55		12.800	3.766-	
650000.2	BUEROBEDARF		K 24,55	901,41	925,96		800	101+	
652000.3	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN			638,68	638,68		1.000	361-	
653500.0	RUNDFUNKGEBÜHREN								
654000.4	DIENSTREISEN			78,70	78,70		100	21-	
657000.0	DATENVERARBEITUNG			1.600,93	1.600,93		2.000	399-	
658000.6	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			2.011,71	2.011,71		4.500	2.488-	
679100.7	ALLGEM.VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE			11.567,68	11.567,68			11.568+	
681000.1	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			772,02	772,02			772+	
682000.7	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			4.178,21	4.178,21		3.700	478+	
685000.3	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			346,82	346,82		200	147+	

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3520 BUECHEREIEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.3520	BUECHEREIEN								
1.3520	GESAMTEINNAHMEN			1.637,55	1.637,55		800	838+	
1.3520	GESAMTAUSGABEN		K 24,55	81.590,92	81.615,47		74.700	14.647+	
								7.755-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-79.953,37	-79.977,92		-73.900		
ABSCHNITT 35	VOLKSBILDUNG								
1.35	GESAMTEINNAHMEN		K 509,22	146.749,58	147.856,58	K-597,78	129.700	19.720+	
								2.670-	
1.35	GESAMTAUSGABEN		K 1.173,56	259.991,38	260.588,85	K 576,09	251.700	38.335+	
								30.043-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-113.241,80	-112.732,27		-122.000		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3700 KIRCHLICHE ANGELGENHEITEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
			IN EURO					
1.3700	KIRCHLICHE ANGELGENHEITEN							
679300.8	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST					600	600-	
700000.1	ZUSCHÜSSE AN KIRCHEN		15.790,00	15.790,00		17.000	1.210-	
1.3700	GESAMTEINNAHMEN							
1.3700	GESAMTAUSGABEN		15.790,00	15.790,00		17.600	1.810-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-15.790,00	-15.790,00		-17.600		
ABSCHNITT 37	KIRCHLICHE ANGELGENHEITEN							
1.37	GESAMTEINNAHMEN							
1.37	GESAMTAUSGABEN		15.790,00	15.790,00		17.600	1.810-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-15.790,00	-15.790,00		-17.600		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.3	GESAMTEINNAHMEN		K 509,22	149.770,16	150.887,16	K-607,78	134.400	20.307+	
								4.935-	
1.3	GESAMTAUSGABEN		K 4.873,56	551.158,73	544.242,30	K 11.789,99	538.300	78.365+	
								65.505-	
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-401.388,57	-393.355,14		-403.900		

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4000 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.4000	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN								
112000.6	ENTGELTE F. FREIZEIT						500	500-	
159000.2	VERMISCHTE EINNAHMEN			245,00	245,00			245+	
172000.3	ZUWEISUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB.								
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		58.907,88	58.907,88		58.800	879+ 771-	
520000.4	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG						500	500-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		50,69	50,69		100	49-	
541900.6	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN							
543900.7	STROM, GAS, WASSER	SN							
562000.3	AUS- UND FORTBILDUNG						100	100-	
637100.7	JUGENDFREIZEIT						1.000	1.000-	
637200.3	SONSTIGE JUGENDFÖRD-ERUNG			112,50	112,50			113+	
650000.1	BUEROBEDARF						800	800-	
651000.7	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN						200	200-	
652000.2	PORTO UND FERNMELDE-ENTGELT								
654000.3	DIENSTREISEN			108,90	108,90		500	391-	
658000.5	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			969,00	969,00		600	369+	
679300.9	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			4.711,40	4.711,40			4.711+	
679310.6	VERR. HALLENBENUTZU-NG JUGENDFÖRDERUNG								
718000.0	WINDELZUSCHÜSSE MÜLLABFUHR								

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4000 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.4000	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN								
718100.7	SONST. SOZIALE ZUWENDUNGEN			6.672,72	6.672,72			6.673+	
780000.9	BETREUUNGSAUFWAND								
1.4000	GESAMTEINNAHMEN			245,00	245,00		500	245+ 500-	
1.4000	GESAMTAUSGABEN			71.533,09	71.533,09		62.600	12.745+ 3.811-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-71.288,09	-71.288,09		-62.100		
ABSCHNITT 40	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN								
1.40	GESAMTEINNAHMEN			245,00	245,00		500	245+ 500-	
1.40	GESAMTAUSGABEN			71.533,09	71.533,09		62.600	12.745+ 3.811-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-71.288,09	-71.288,09		-62.100		

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4600 SPIELPLÄTZE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
1.4600	SPIELPLÄTZE								
277000.2	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN			1.155,65	1.155,65		1.200	44-	
516000.0	UNTERHALTUNG DER GRUENANLAGEN			3.471,07	3.471,07		3.000	471+	
516100.7	SANDREINIGUNG			8.182,18	8.182,18		13.000	4.818-	
520000.2	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			7.710,34	7.101,72	K 608,62	12.000	4.290-	
679300.7	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			49.213,76	49.213,76		65.600	16.386-	
681000.9	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			22.822,17	22.822,17		21.900	922+	
682000.4	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			763,61	763,61		800	36-	
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			4.110,85	4.110,85		3.800	311+	
1.4600	GESAMTEINNAHMEN			1.155,65	1.155,65		1.200	44-	
1.4600	GESAMTAUSGABEN			96.273,98	95.665,36	K 608,62	120.100	1.704+	
								25.530-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-95.118,33	-94.509,71		-118.900		
1.4601	JUGENDHAUS LANGENSTEINB.								
111000.7	ENTGELTE FERIENSPAß						16.000	16.000-	
111001.5	FERIENSPAß TEILNEHMERENTGELTE ONLINE			14.287,57	14.287,57			14.288+	
159000.9	VERMISCHTE EINNAHMEN			4.080,26	4.080,26		1.000	3.080+	
171000.4	ZUWEISUNGEN VOM LAND			7.045,14	7.045,14		600	6.445+	
172000.0	ZUWEISUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB.								
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	K 275,00	62.002,02	62.277,02		63.600	6.562+ 8.161-	
500900.9	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		341,22	341,22		1.000	659-	

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4601 JUGENDHAUS LANGENSTEINB.

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.4601	JUGENDHAUS LANGENSTEINB.								
520000.0	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			978,05	978,05		500	478+	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		248,71	248,71		300	49+ 101-	
541900.2	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN					1.500	1.500-	
543900.3	STROM, GAS, WASSER	SN		925,21	925,21		1.000	75-	
594000.4	SACHAUFWAND FUER KURSE			1.536,08	1.536,08		1.500	36+	
637000.7	FERIENSPAß		K 464,51	14.482,80	14.947,31		13.500	983+	
638000.2	SONSTIGE SPEZIELLE ZWECKAUSGABEN			1.480,11	1.480,11		500	980+	
640000.3	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN						100	100-	
652500.0	FERNMELDEENTGELT			650,58	650,58		800	149-	
654000.0	DIENSTREISEN			69,00	69,00		100	31-	
679300.5	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			679,73	679,73		2.500	1.820-	
681000.7	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE								
682000.2	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			33,20	33,20			33+	
685000.9	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			28,38	28,38			28+	
1.4601	GESAMTEINNAHMEN			25.412,97	25.412,97		17.600	23.813+ 16.000-	
1.4601	GESAMTAUSGABEN		K 739,51	83.455,09	84.194,60		86.900	9.149+ 12.596-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-58.042,12	-58.781,63		-69.300		

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4605 JUGENDGEMEINDERAT

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.4605	JUGENDGEMEINDERAT								
159000.1	VERMISCHTE EINNAHMEN								
400000	PERSONALAUSGABEN	SN							
650000.0	GESCHAEFTSAUSGABEN			585,00	60,00	K 525,00	5.000	4.415-	
654000.2	DIENSTREISEN								
660000.5	VERFUEGUNGSMITTEL								
1.4605	GESAMTEINNAHMEN								
1.4605	GESAMTAUSGABEN			585,00	60,00	K 525,00	5.000	4.415-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-585,00	-60,00		-5.000		
1.4640	KINDERGÄRTEN								
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN			9.006,97	9.006,97			9.007+	
171000.5	ZUWEISUNGEN VOM LAND			703.001,00	703.001,00		720.000	16.999-	
172000.0	ZUWEISUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB.								
277000.1	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			5.867,95	5.867,95		5.900	32-	
400000	PERSONALAUSGABEN	AB SN		2.444,28	2.444,28		2.400	107+ 62-	
500900.0	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		31.085,15	28.508,44	K 2.576,71	30.700	385+	
505000.0	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN			1.005,25	1.005,25		3.000	1.995-	
516100.6	SANDREINIGUNG			3.646,04	3.646,04		3.500	146+	
520000.1	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			1.286,60	1.286,60		4.000	2.713-	
533000.2	HEIZUNGSSTEUERUNG MIETE								

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4640 KINDERGÄRTEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.4640	KINDERGÄRTEN								
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		6.346,01	6.346,01		5.800	724+ 178-	
541900.3	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		9.298,27	9.298,27		5.200	4.098+	
543900.4	STROM, GAS, WASSER	SN		2.825,19	2.825,19		2.800	25+	
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG			9.045,00	9.045,00		10.000	955-	
588000.2	OEFFENTLICHKEITSARB. UND WERBUNG			1.751,60	1.751,60			1.752+	
650000.9	GESCHAEFTSAUSGABEN			82,39	82,39			82+	
679300.6	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			73.088,16	73.088,16		61.700	11.388+	
679310.3	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT			19.878,17	19.878,17		10.000	9.878+	
681000.8	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			125.878,09	125.878,09		125.400	478+	
682000.3	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			5.923,82	5.923,82		5.000	924+	
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			154.709,40	154.709,40		135.300	19.409+	
712000.5	ZUWEISUNGEN AN GDEN. U. GDE.-VERB.								
714000.6	BETRIEBSKOSTENZUSCH.			1.866.097,34	1.865.709,51	K 387,83	1.900.000	33.903-	
1.4640	GESAMTEINNAHMEN			717.875,92	717.875,92		725.900	9.007+	
1.4640	GESAMTAUSGABEN			2.314.390,76	2.311.426,22	K 2.964,54	2.304.800	17.031- 49.396+ 39.806-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-1.596.514,84	-1.593.550,30		-1.578.900		

ABSCHNITT 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG ABSCHN.46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.46	GESAMTEINNAHMEN			744.444,54	744.444,54		744.700	32.820+ 33.075-	
1.46	GESAMTAUSGABEN		K 739,51	2.494.704,83	2.491.346,18	K 4.098,16	2.516.800	60.249+ 82.347-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-1.750.260,29	-1.746.901,64		-1.772.100		

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4700 FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.4700	FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE								
159000.7	VERMISCHTE EINNAHMEN			435,00	435,00		500	65-	
586000.9	SACHAUSGABEN ALTENF-EIERN		K 4.726,25	10.881,18	13.609,29	K 1.998,14	9.850	1.031+	
700000.7	ZUSCHUESSE AN VEREINE U. VERBAENDE		K 100,00	3.790,00	3.440,00	K 450,00	2.800	990+	
700100.3	ZUSCHUESSE AN UEBEROERTL. TRAEGER			11.543,00	1.943,00	K 9.600,00	13.000	1.457-	
704000.9	ZUSCHÜSSE AN DRK		K 500,00	2.718,50	3.162,50	K 56,00	2.600	119+	
708000.0	ZUSCHUESSE FUER FREIZEITEN			5.629,00	5.629,00		6.700	1.071-	
1.4700	GESAMTEINNAHMEN			435,00	435,00		500	65-	
1.4700	GESAMTAUSGABEN		K 5.326,25	34.561,68	27.783,79	K 12.104,14	34.950	2.140+	
								2.528-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-34.126,68	-27.348,79		-34.450		

ABSCHNITT 47 FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE

1.47	GESAMTEINNAHMEN			435,00	435,00		500	65-	
1.47	GESAMTAUSGABEN		K 5.326,25	34.561,68	27.783,79	K 12.104,14	34.950	2.140+	
								2.528-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-34.126,68	-27.348,79		-34.450		

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.4	GESAMTEINNAHMEN			745.124,54	745.124,54		745.700	33.065+	
								33.640-	
1.4	GESAMTAUSGABEN		K 6.065,76	2.600.799,60	2.590.663,06	K 16.202,30	2.614.350	75.134+	
								88.686-	
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-1.855.675,06	-1.845.538,52		-1.868.650		

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5500 FOERDERUNG DES SPORTS

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.5500	FOERDERUNG DES SPORTS								
110000.2	BENUTZUNGSGEBÜHREN		K 135,00	2.596,25	2.511,25	K 220,00	2.300	296+	
110001.0	BENUTZUNGSGEBÜHREN - HALLENBAD KKL			978,00	978,00		1.000	22-	
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN								
531000.1	MIETEN			16.623,65	16.623,65		8.000	8.624+	
679300.6	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			16.062,12	16.062,12		31.800	15.738-	
679310.3	VERR. HALLENBENUTZUNG SPORTFÖRDERUNG								
703000.6	ZUSCHUESSE AN SPORTVEREINE		K 2.835,00	61.825,59	60.944,59	K 3.716,00	65.000	3.174-	
717001.0	ZUSCHUSS HALLENBAD - NUTZUNG KKL		K 2.900,00	3.402,20	6.302,20		8.000	4.598-	
1.5500	GESAMTEINNAHMEN		K 135,00	3.574,25	3.489,25	K 220,00	3.300	296+	
1.5500	GESAMTAUSGABEN		K 5.735,00	97.913,56	99.932,56	K 3.716,00	112.800	22- 8.624+	
								23.510-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-94.339,31	-96.443,31		-109.500		
ABSCHNITT 55	FOERDERUNG DES SPORTS								
1.55	GESAMTEINNAHMEN		K 135,00	3.574,25	3.489,25	K 220,00	3.300	296+	
1.55	GESAMTAUSGABEN		K 5.735,00	97.913,56	99.932,56	K 3.716,00	112.800	22- 8.624+	
								23.510-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-94.339,31	-96.443,31		-109.500		

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5610 JAHNHALLE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.5610	JAHNHALLE								
110000.6	BENUTZUNGSGEBÜHREN			10.970,47	9.239,94	K 1.730,53	15.000	4.030-	
159000.3	VERMISCHTE EINNAHMEN		K 3.828,30	-2.658,30	1.170,00		300	2.958-	
169310.4	ERSTATTUNG FUER SCHULSPORT			114.323,74	114.323,74		162.500	48.176-	
174000.5	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH								
277000.5	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN			5.059,38	5.059,38		5.100	41-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		45.977,55	45.977,55		46.700	2.070+ 2.793-	
500900.3	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		28.245,69	26.842,95	K 1.402,74	48.200	19.954-	
505000.3	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN						300	300-	
520000.5	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			982,48	982,48		2.000	1.018-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		5.920,10	5.920,10		5.200	1.657+ 937-	
541900.7	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	K 2.831,83	26.531,39	25.723,31	K 3.639,91	37.600	11.069-	
543900.8	STROM, GAS, WASSER	SN		9.890,31	9.890,31		14.400	4.510-	
652500.5	FERNMELDEENTGELT			1.531,33	1.531,33		1.600	69-	
653500.0	RUNDFUNKGEBÜHREN								
658000.6	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN								
679100.7	ALLGEM.VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE			23.893,79	23.893,79		30.400	6.506-	
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			984,64	984,64		17.700	16.715-	
681000.1	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			72.392,27	72.392,27		69.800	2.592+	
682000.7	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			4.185,39	4.185,39		2.400	1.785+	

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5610 JAHNHALLE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.5610	JAHNHALLE								
685000.3	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			31.483,86	31.483,86		28.400	3.084+	
1.5610	GESAMTEINNAHMEN		K 3.828,30	127.695,29	129.793,06	K 1.730,53	182.900	55.205-	
1.5610	GESAMTAUSGABEN		K 2.831,83	252.018,80	249.807,98	K 5.042,65	304.700	11.188+	
								63.871-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-124.323,51	-120.014,92		-121.800		
1.5615	BECKERHALLE								
110000.7	BENUTZUNGSGEBÜHREN			292,95	292,95		3.000	2.707-	
159000.4	VERMISCHTE EINNAHMEN		K 116,00	65.000,00	65.116,00		65.800	800-	
169310.5	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT						60.000	60.000-	
174000.6	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH								
277000.6	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN								
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		9.551,64	9.551,64		20.000	8.066+	
								18.514-	
500900.4	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		10.943,14	6.694,84	K 4.248,30	3.000	7.943+	
505000.4	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN			485,15	485,15		300	185+	
520000.6	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			1.592,41	1.592,41		500	1.092+	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		4.293,29	4.293,29		5.200	893+	
								1.800-	
541900.8	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		3.703,53	2.171,22	K 1.532,31	20.000	16.296-	
543900.9	STROM, GAS, WASSER	SN					7.000	7.000-	
652500.6	FERNMELDEENTGELT						800	800-	
658000.7	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			9.466,94	9.466,94		10.000	533-	

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5615 BECKERHALLE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.5615	BECKERHALLE								
679100.8	ALLGEM.VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE			46.055,47	46.055,47			46.055+	
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			21.571,16	21.571,16		5.000	16.571+	
681000.2	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			19.849,48	19.849,48		25.000	5.151-	
682000.8	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			2.698,75	2.698,75			2.699+	
685000.4	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			122.163,77	122.163,77		110.000	12.164+	
1.5615	GESAMTEINNAHMEN		K 116,00	65.292,95	65.408,95		128.800	63.507-	
1.5615	GESAMTAUSGABEN			252.374,73	246.594,12	K 5.780,61	206.800	95.668+	
								50.094-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-187.081,78	-181.185,17		-78.000		
1.5620	SPORTPLATZ LANGENSTEINB.								
110000.3	BENUTZUNGSGEBÜHREN			500,00	500,00		500		
500900.0	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		1.495,66	1.495,66		1.000	496+	
505010.8	UNTERHALTUNG KLEINS-PIELFELD			716,05	716,05		1.000	284-	
517000.6	UNTERHALTUNG DER SPORTANLAGEN			6.786,60	6.786,60		8.000	1.213-	
520000.2	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG						1.000	1.000-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN					100	100-	
543900.5	STROM, GAS, WASSER	SN		4.178,93	4.178,93		4.100	79+	
679300.7	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			12.119,29	12.119,29		11.300	819+	
681000.9	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			16.766,43	16.766,43		15.000	1.766+	
682000.4	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN								

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5620 SPORTPLATZ LANGENSTEINB.

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.5620	SPORTPLATZ LANGENSTEINB.								
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			6.426,98	6.426,98		5.500	927+	
1.5620	GESAMTEINNAHMEN			500,00	500,00		500		
1.5620	GESAMTAUSGABEN			48.489,94	48.489,94		47.000	4.087+	
								2.597-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-47.989,94	-47.989,94		-46.500		
ABSCHNITT 56	EIGENE SPORTSTAETTEN								
1.56	GESAMTEINNAHMEN	K	3.944,30	193.488,24	195.702,01	K 1.730,53	312.200	118.712-	
1.56	GESAMTAUSGABEN	K	2.831,83	552.883,47	544.892,04	K 10.823,26	558.500	110.943+	
								116.562-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-359.395,23	-349.190,03		-246.300		

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5710 FREIBAD LANGENSTEINBACH

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.5710	FREIBAD LANGENSTEINBACH								
110000.2	BENUTZUNGSGEBÜHREN			101.737,15	101.683,15	K 54,00	110.000	8.263-	
140000.6	PACHT KIOSK			13.423,72	13.423,72		10.000	3.424+	
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN			3.501,35	3.501,35		200	3.301+	
169300.3	ERSTATTUNG VON BETRIEBSAUSGABEN			2.332,16	2.332,16			2.332+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		120.706,96	120.706,96		124.700	6.225+ 10.218-	
500900.0	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		31.577,60	24.865,96	K 6.711,64	46.000	14.422-	
505000.0	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN			9.404,71	9.404,71		16.000	6.595-	
516100.6	SANDREINIGUNG			1.363,54	1.363,54		2.000	636-	
520000.1	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			27.071,61	27.071,61		35.000	7.928-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		8.313,18	8.313,18		12.600	4.287-	
541900.3	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		20.741,92	20.741,92		32.000	11.258-	
543900.4	STROM, GAS, WASSER	SN		61.070,32	61.070,32		75.000	13.930-	
560000.0	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG			687,61	687,61		500	188+	
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG			486,00	486,00		300	186+	
650000.9	BUEROBEDARF			319,55	319,55		500	180-	
652500.1	FERNMELDEENTGELT			570,01	570,01		600	30-	
653500.7	RUNDFUNKGEBÜHREN								
654000.0	DIENSTREISEN			56,71	56,71		300	243-	
658000.2	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			129,20	129,20		100	29+	

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5710 FREIBAD LANGENSTEINBACH

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.5710	FREIBAD LANGENSTEINBACH								
679100.3	ALLGEM.VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE			34.452,23	34.452,23		31.200	3.252+	
679300.6	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			67.151,16	67.151,16		77.200	10.049-	
681000.8	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			78.150,05	78.150,05		78.100	50+	
682000.3	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			3.909,68	3.909,68		3.400	510+	
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			58.165,17	58.165,17		57.900	265+	
1.5710	GESAMTEINNAHMEN			120.994,38	120.940,38	K 54,00	120.200	9.057+ 8.263-	
1.5710	GESAMTAUSGABEN			524.327,21	517.615,57	K 6.711,64	593.400	10.705+ 79.776-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-403.332,83	-396.675,19		-473.200		
ABSCHNITT 57	BADEANSTALTEN								
1.57	GESAMTEINNAHMEN			120.994,38	120.940,38	K 54,00	120.200	9.057+ 8.263-	
1.57	GESAMTAUSGABEN			524.327,21	517.615,57	K 6.711,64	593.400	10.705+ 79.776-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-403.332,83	-396.675,19		-473.200		

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5800 PARK-U.GARTENANLAGEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.5800	PARK-U.GARTENANLAGEN								
130000.0	VERKAUFSERLÖSE			1.182,00	1.182,00		1.200	18-	
151000.5	ERSÄTZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN			412,50	636,70	K-224,20	500	88-	
516000.9	UNTERHALTUNG DER GRUENANLAGEN			104.500,73	104.500,73		110.000	5.499-	
519000.5	LANDSCHAFTSPFLEGE-MAßNAHMEN			52.001,60	52.001,60		60.000	7.998-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN							
543900.3	STROM, GAS, WASSER	SN		363,80	363,80		500	136-	
637000.7	ENTSORGUNG ORGANISCHER ABFAELLE			44.145,20	44.145,20		30.000	14.145+	
679300.5	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			236.228,74	236.228,74		233.200	3.029+	
681000.7	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			6.857,68	6.857,68		6.900	42-	
685000.9	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			4.884,92	4.884,92		4.900	15-	
1.5800	GESAMTEINNAHMEN			1.594,50	1.818,70	K-224,20	1.700	106-	
1.5800	GESAMTAUSGABEN			448.982,67	448.982,67		445.500	17.174+	
								13.690-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-447.388,17	-447.163,97		-443.800		

ABSCHNITT 58 PARK-U.GARTENANLAGEN

1.58	GESAMTEINNAHMEN			1.594,50	1.818,70	K-224,20	1.700	106-	
1.58	GESAMTAUSGABEN			448.982,67	448.982,67		445.500	17.174+	
								13.690-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-447.388,17	-447.163,97		-443.800		

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5940 GRILLPLÄTZE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.5940	GRILLPLÄTZE								
110000.7	BENUTZUNGSGEBÜHREN			4.500,00	4.500,00		4.000	500+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		5.912,96	5.912,96		3.600	2.313+	
519000.0	UNTERHALTUNG DER GRILLPLAETZE			1.241,42	1.241,42		2.500	1.259-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		15,95	15,95		100	16+ 100-	
543900.9	STROM, GAS, WASSER	SN	K 64,09	710,72	774,81		700	11+	
636000.7	SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN						100	100-	
679100.8	ALLGEM.VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE			20.634,12	20.634,12		18.800	1.834+	
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			4.734,38	4.734,38		3.700	1.034+	
682000.8	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			4.966,56	4.966,56		5.000	33-	
685000.4	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			670,48	670,48		700	30-	
1.5940	GESAMTEINNAHMEN			4.500,00	4.500,00		4.000	500+	
1.5940	GESAMTAUSGABEN		K 64,09	38.886,59	38.950,68		35.200	5.208+ 1.522-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-34.386,59	-34.450,68		-31.200		

ABSCHNITT 59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN

1.59	GESAMTEINNAHMEN			4.500,00	4.500,00		4.000	500+	
1.59	GESAMTAUSGABEN		K 64,09	38.886,59	38.950,68		35.200	5.208+ 1.522-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-34.386,59	-34.450,68		-31.200		

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
1.5	GESAMTEINNAHMEN	K	4.079,30	324.151,37	326.450,34	K 1.780,33	441.400	9.853+	
								127.103-	
1.5	GESAMTAUSGABEN	K	8.630,92	1.662.993,50	1.650.373,52	K 21.250,90	1.745.400	152.654+	
								235.060-	
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-1.338.842,13	-1.323.923,18		-1.304.000		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6000 BAUVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.6000	BAUVERWALTUNG								
100000.1	VERWALTUNGSGEBÜHREN		K 150,00	1.253,65	3.433,65	K-2.030,00	100	1.154+	
152000.5	ERSATZ VON GESCHÄFTSAUSGABEN			9.065,00	9.065,00		2.000	7.065+	
159000.3	VERMISCHTE EINNAHMEN						200	200-	
165000.6	VERWALTUNGSKOSTENBEI TRAG EIGENBETRIEB			52.931,31	52.931,31		57.900	4.969-	
169100.4	ALLG. VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAGE			175.913,70	175.913,70		177.400	1.486-	
174000.5	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH								
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		387.441,72	387.441,72		385.400	7.191+ 5.149-	
500900.3	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		4.560,49	4.560,49		4.050	510+	
520000.5	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			343,35	343,35		1.000	657-	
532000.0	LEASING FAHRZEUGE			4.896,04	4.896,04		3.500	1.396+	
532100.7	MIETE F. FERNMELDE-EINRICHTUNGEN			8.834,06	8.834,06		9.200	366-	
532200.3	MIETE FUER KOPIERGERAET			3.260,79	3.260,79		3.600	339-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		1.034,62	1.034,62		1.400	367-	
541900.7	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		3.625,93	3.625,93		2.000	1.626+	
543900.8	STROM, GAS, WASSER	SN		3.717,37	3.717,37		3.200	517+	
550000.9	HALTUNG VON FAHRZEUGEN			3.132,53	3.132,53		2.500	633+	
550042.4	KA-KR 6789	UK		1.657,70	1.657,70				
550057.2	KA - N 3071	UK		1.232,98	1.232,98				
550068.8	KA-KS 9096 MIETWAGE-N BA	UK		241,85	241,85				

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6000 BAUVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
			IN EURO					
1.6000	BAUVERWALTUNG							
	SUMME UNTERKONTEN:		3.132,53	3.132,53				
562000.4	AUS- UND FORTBILDUNG		915,00	915,00		1.500	585-	
640000.8	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN		1.258,25	1.258,25		1.300	42-	
650000.2	BUEROBEDARF	K 460,96	1.592,69	2.031,90	K 21,75	1.000	593+	
651000.8	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN		1.845,49	1.845,49		1.000	845+	
652000.3	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN		3.620,26	3.620,26		1.800	1.820+	
653500.0	RUNDFUNKGEBÜHREN		66,24	66,24		100	34-	
654000.4	DIENSTREISEN	K 50,00	350,96	400,96		2.000	1.649-	
655000.0	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.		16.674,64	16.674,64		25.000	8.325-	
657000.0	DATENVERARBEITUNG		16.874,88	16.623,79	K 251,09	30.000	13.125-	
658000.6	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN		142,20	142,20		500	358-	
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST		5.078,45	5.078,45		4.000	1.078+	
681000.1	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE		7.606,84	7.606,84		6.100	1.507+	
682000.7	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN		948,03	948,03		800	148+	
685000.3	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS		6.897,78	6.897,78		3.600	3.298+	
1.6000	GESAMTEINNAHMEN	K 150,00	239.163,66	241.343,66	K-2.030,00	237.600	8.219+ 6.655-	
1.6000	GESAMTAUSGABEN	K 510,96	484.718,61	484.956,73	K 272,84	494.550	21.162+ 30.996-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-245.554,95	-243.613,07		-256.950		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR ABSCHN.60 BAUVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.60	GESAMTEINNAHMEN	K	150,00	239.163,66	241.343,66	K-2.030,00	237.600	8.219+	
								6.655-	
1.60	GESAMTAUSGABEN	K	510,96	484.718,61	484.956,73	K 272,84	494.550	21.162+	
								30.996-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-245.554,95	-243.613,07		-256.950		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6100 STÄDTEPLANUNG, BAUORDNUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.6100	STÄDTEPLANUNG, BAUORDNUNG								
151000.6	ERSÄTZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN								
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN			1.930,53	1.930,53			1.931+	
171000.5	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		18.616,78	18.616,78		18.100	517+	
601000.1	SAECHL. AUFWAND DER BAULEITPLANUNG			19.134,94	19.134,94		70.000	50.865-	
604000.8	ELR KARLSBAD			22.674,69	22.674,69		20.000	2.675+	
712100.1	ZUWEISUNGEN AN NACHBARSCHAFTSVERB.						7.000	7.000-	
1.6100	GESAMTEINNAHMEN			1.930,53	1.930,53			1.931+	
1.6100	GESAMTAUSGABEN			60.426,41	60.426,41		115.100	3.192+	
								57.865-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-58.495,88	-58.495,88		-115.100		
1.6101	AUSGLEICHSMAßNAHMEN NACH NATURSCHUTZGESETZ								
277000.0	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			4.443,57	4.443,57			4.444+	
681000.6	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			210,39	210,39			210+	
1.6101	GESAMTEINNAHMEN			4.443,57	4.443,57			4.444+	
1.6101	GESAMTAUSGABEN			210,39	210,39			210+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			+4.233,18	+4.233,18		0		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6120 VERMESSUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.6120	VERMESSUNG								
100000.2	GEBUEHREN FÜR GUTACHTEN		K 951,84	12.819,98	13.566,23	K 205,59	7.000	5.820+	
159000.4	VERMISCHTE EINNAHMEN			30,00	30,00			30+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		37.123,50	37.123,50		2.000	35.123+	
603000.7	SAECHL. AUFWAND FUER VERMESSUNG,ABMARKUNG		K 231,30	3.974,75	4.206,05		10.000	6.025-	
657000.1	DATENVERARBEITUNG								
1.6120	GESAMTEINNAHMEN		K 951,84	12.849,98	13.596,23	K 205,59	7.000	5.850+	
1.6120	GESAMTAUSGABEN		K 231,30	41.098,25	41.329,55		12.000	35.123+	
								6.025-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-28.248,27	-27.733,32		-5.000		
1.6140	UMLEGUNG VON GRUNDSTUECKEN								
168000.8	ERSTATTUNG VOM ÜBR. BEREICH								
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		12.410,95	12.410,95		12.200	231+	
								20-	
602000.6	SAECHL. AUFWAND FUER UMLEGUNGEN			279,65	279,65		1.000	720-	
1.6140	GESAMTEINNAHMEN								
1.6140	GESAMTAUSGABEN			12.690,60	12.690,60		13.200	231+	
								740-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-12.690,60	-12.690,60		-13.200		
ABSCHNITT 61	STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG								
1.61	GESAMTEINNAHMEN		K 951,84	19.224,08	19.970,33	K 205,59	7.000	12.225+	
1.61	GESAMTAUSGABEN		K 231,30	114.425,65	114.656,95		140.300	38.756+	
								64.630-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-95.201,57	-94.686,62		-133.300		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6300 GEMEINDESTRASSEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.6300	GEMEINDESTRASSEN								
159000.2	VERMISCHTE EINNAHMEN		K 2.729,01	6.529,98	8.030,81	K 1.228,18	10.000	3.470-	
171000.8	ZUWEISUNGEN VOM LAND			44.297,30	44.297,30		43.500	797+	
276000.9	AUFL.V.BEITR.PASSIV- U.AHNL.ENTGELTEN			330.800,06	330.800,06		330.800		
277000.4	AUFLÖSUNG V. ZUWEIS- UNGEN U. ZUSCHÜSSEN			231.348,19	231.348,19		211.000	20.348+	
511000.5	UNTERH. D. STRASSEN, WEGE UND PLAETZE			198.060,77	198.060,77		221.000	22.939-	
513000.6	UNTERH.D.SIGNAL- UND VERKEHRSSICH.ANLAGEN			4.064,79	4.064,79		5.000	935-	
607000.7	STRASSENBEZEICHNUNG, VERKEHRSZEICHEN			24.746,62	24.746,62		18.000	6.747+	
679300.9	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			110.705,27	110.705,27		72.400	38.305+	
679310.6	ERSTATTUNG FUER STRAßENENTWAESSERUNG			471.083,27	471.083,27		445.000	26.083+	
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			739.247,32	739.247,32		562.800	176.447+	
685000.2	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			419.719,53	419.719,53		176.000	243.720+	
1.6300	GESAMTEINNAHMEN		K 2.729,01	612.975,53	614.476,36	K 1.228,18	595.300	21.145+ 3.470-	
1.6300	GESAMTAUSGABEN			1.967.627,57	1.967.627,57		1.500.200	491.302+ 23.874-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-1.354.652,04	-1.353.151,21		-904.900		
ABSCHNITT 63	GEMEINDESTRASSEN								
1.63	GESAMTEINNAHMEN		K 2.729,01	612.975,53	614.476,36	K 1.228,18	595.300	21.145+ 3.470-	
1.63	GESAMTAUSGABEN			1.967.627,57	1.967.627,57		1.500.200	491.302+ 23.874-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-1.354.652,04	-1.353.151,21		-904.900		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6700 STRASSENBELEUCHTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.6700	STRASSENBELEUCHTUNG								
159000.8	VERMISCHTE EINNAHMEN		K 551,58		275,79	K 275,79	500	500-	
159001.6	NETZNUTZUNGSNACHLASS								
171000.3	ZUWEISUNGEN VOM LAND			1.347,00	1.347,00		500	847+	
172000.9	ZUWEISUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB.			408,00	408,00		400	8+	
510000.5	UNTERH. DES SONST. UNBEWEGL. VERMOEGENS			55.764,85	55.764,85		50.000	5.765+	
573000.9	BETRIEBSSTROM			132.859,20	132.859,20		180.000	47.141-	
681000.6	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			21.192,38	21.192,38		15.500	5.692+	
685000.8	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			8.886,39	8.886,39		3.200	5.686+	
1.6700	GESAMTEINNAHMEN		K 551,58	1.755,00	2.030,79	K 275,79	1.400	855+ 500-	
1.6700	GESAMTAUSGABEN			218.702,82	218.702,82		248.700	17.143+ 47.141-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-216.947,82	-216.672,03		-247.300		
1.6750	STRASSENREINIGUNG, WINTERDIENST								
400000	PERSONALAUSGABEN AB SN			2.933,50	2.933,50		3.100	121+ 288-	
521000.1	ARBEITSGER.,WERKZEUG UND MASCHINEN			372,71	372,71		7.000	6.627-	
579000.8	WINTERDIENST, STREUGUT			16.292,02	16.292,02		50.000	33.708-	
634000.6	VERGUETUNG FUER WINTERDIENST			6.421,24	6.421,24		20.000	13.579-	
634100.2	VERGUETUNG FUER SINKKASTENREINIGUNG			11.584,14	11.584,14		15.000	3.416-	
634200.9	STRAßENREINIGUNG			5.052,60	5.052,60		7.000	1.947-	

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6750 STRASSENREINIGUNG, WINTERDIENST

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
			IN EURO					
1.6750	STRASSENREINIGUNG, WINTERDIENST							
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST		73.363,85	73.363,85		173.200	99.836-	
682000.8	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN		1.295,16	1.295,16		1.300	5-	
685000.4	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS							
1.6750	GESAMTEINNAHMEN							
1.6750	GESAMTAUSGABEN		117.315,22	117.315,22		276.600	121+ 159.406-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-117.315,22	-117.315,22		-276.600		
ABSCHNITT 67	STRASSENBELEUCHTUNG UND STRASSENREINIGUNG							
1.67	GESAMTEINNAHMEN	K 551,58	1.755,00	2.030,79	K 275,79	1.400	855+ 500-	
1.67	GESAMTAUSGABEN		336.018,04	336.018,04		525.300	17.264+ 206.547-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-334.263,04	-333.987,25		-523.900		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6900 WASSERLAEUFE, WASSERBAU

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.6900	WASSERLAEUFE, WASSERBAU								
171000.6	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
172000.1	ZUWEISUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB.								
277000.2	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN			3.382,77	3.382,77		2.100	1.283+	
514000.0	UNTERHALTUNG BAUWERKE						5.000	5.000-	
515000.5	AUßENBEREICHS-ENTWASSERUNG			2.112,85	2.112,85		5.000	2.887-	
519000.7	UNTERHALTUNG VON BACHLAUFE U.GEWASSER			13.287,38	13.287,38		5.000	8.287+	
601000.2	GEWÄSSER-ENTWICKLUNGSPLAN			4.045,41	4.045,41		10.000	5.955-	
679300.7	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			27.925,14	27.925,14		11.600	16.325+	
681000.9	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			62.806,18	62.806,18		56.200	6.606+	
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			94.403,71	94.403,71		56.400	38.004+	
1.6900	GESAMTEINNAHMEN			3.382,77	3.382,77		2.100	1.283+	
1.6900	GESAMTAUSGABEN			204.580,67	204.580,67		149.200	69.222+	
								13.842-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-201.197,90	-201.197,90		-147.100		
ABSCHNITT 69	WASSERLAEUFE, WASSERBAU								
1.69	GESAMTEINNAHMEN			3.382,77	3.382,77		2.100	1.283+	
1.69	GESAMTAUSGABEN			204.580,67	204.580,67		149.200	69.222+	
								13.842-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-201.197,90	-201.197,90		-147.100		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.6	GESAMTEINNAHMEN	K	4.382,43	876.501,04	881.203,91	K-320,44	843.400	43.727+ 10.625-	
1.6	GESAMTAUSGABEN	K	742,26	3.107.370,54	3.107.839,96	K 272,84	2.809.550	637.706+ 339.889-	
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-2.230.869,50	-2.226.636,05		-1.966.150		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
1.7000	ABWASSERBESEITIGUNG								
110000.1	BENUTZUNGSGEBÜHREN		K 87.830,20	1.746.273,24	1.750.186,61	K 83.916,83	1.820.000	73.727-	
151000.5	ERSÄTZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN		K 41.017,28	-38.912,61	2.479,91	K-375,24	1.500	40.413-	
169310.0	ERSTATTUNG FUER STRAßENENTWAESSERUNG			471.083,27	471.083,27		445.000	26.083+	
276000.5	AUFLOESUNG VON BEITRAEGEN			154.305,12	154.305,12		146.100	8.205+	
277000.0	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			77.926,01	77.926,01		68.700	9.226+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN					2.200	2.200-	
514000.8	UNTERH. DER KANAELE, PUMPWERKE U.AE.			10.887,21	10.887,21		97.500	86.613-	
514100.4	UNT. ERDFILTERBECKEN			4.367,70	4.367,70		8.000	3.632-	
520000.0	MEßEINRICHTUNGEN			3.239,33	3.239,33		10.500	7.261-	
573000.0	BETRIEBSSTROM			1.613,37	1.613,37		2.600	987-	
574000.5	WASSER,ENERGIE FUER HEIZUNG U.BETRIEB			140,54	140,54		800	659-	
630000.9	SONSTIGE SAECHLICHE AUSGABEN			181,31	181,31		1.000	819-	
634000.0	LEISTUNGSVERGUETUNG AN UNTERNEHMEN			94.296,72	94.296,72		100.000	5.703-	
640000.3	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN			2.172,98	2.172,98		2.000	173+	
655000.5	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.						4.000	4.000-	
655100.1	KANALUNTERSUCHUNGEN			42.528,67	41.291,60	K 1.237,07	60.000	17.471-	
655200.8	INDIREKTEINLEITER KATASTER			13.013,52	13.013,52		13.000	14+	
657000.6	DATENVERARBEITUNG			5.458,85	5.458,85		7.000	1.541-	
679100.2	ALLGEM.VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE			117.517,28	117.517,28		141.300	23.783-	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
			IN EURO					
1.7000	ABWASSERBESEITIGUNG							
679300.5	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST		1.227,60	1.227,60		8.000	6.772-	
681000.7	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE		567.487,67	567.487,67		523.500	43.988+	
685000.9	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS		658.567,67	658.567,67		551.400	107.168+	
713100.6	UMLAGEN ZV PFINZ- UND BOCKSBACHTAL		576.027,38	576.027,38		600.000	23.973-	
713200.2	UMLAGEN ZV UNTERES ALBTAL		190.227,09	190.227,09		225.000	34.773-	
713300.9	UMLAGEN ZV PFINZ- UND RENNACHTAL		217.221,17	217.221,17		260.000	42.779-	
1.7000	GESAMTEINNAHMEN	K 128.847,48	2.410.675,03	2.455.980,92	K 83.541,59	2.481.300	43.514+	
1.7000	GESAMTAUSGABEN		2.506.176,06	2.504.938,99	K 1.237,07	2.617.800	114.140- 151.343+ 262.966-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-95.501,03	-48.958,07		-136.500		
ABSCHNITT 70	ABWASSERBESEITIGUNG							
1.70	GESAMTEINNAHMEN	K 128.847,48	2.410.675,03	2.455.980,92	K 83.541,59	2.481.300	43.514+	
1.70	GESAMTAUSGABEN		2.506.176,06	2.504.938,99	K 1.237,07	2.617.800	114.140- 151.343+ 262.966-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-95.501,03	-48.958,07		-136.500		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7200 ABFALLBESEITIGUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
1.7200	ABFALLBESEITIGUNG								
110000.4	MUELLABFUHRGEBUEHREN		K 56.055,05	1.207.840,93	1.205.853,42	K 58.042,56	1.170.500	37.341+	
111000.0	MUELLABFUHRGEBUEHREN GEWERBEBETRIEBE								
151000.8	ERSÄTZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN			4.697,49	3.688,26	K 1.009,23	100	4.597+	
166000.0	ERSTATTUNGEN V. SONST. OFF. SONDERRECH.								
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		11.499,20	11.499,20		12.300	312+ 1.113-	
515000.6	UNTERHALTUNG HÄCKSEL PLÄTZE			379,16	4,86	K 374,30	3.000	2.621-	
634000.3	VERGUETUNG FUER MUELLABFUHR			435.082,51	402.234,62	K 32.847,89	435.000	83+	
635000.9	ENTSORGUNG VERSCH. ABFALLARTEN			3.757,39	3.674,44	K 82,95	4.600	843-	
637000.0	ENTSORGUNG ORGANISCHER ABFAELLE			132.435,48	132.435,48		99.000	33.435+	
650000.0	GESCHAEFTSAUSGABEN			4.166,67	4.166,67		8.700	4.533-	
657000.9	DATENVERARBEITUNG			3.952,46	3.952,46		3.000	952+	
679100.5	ALLGEM.VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE			48.869,12	48.869,12		74.100	25.231-	
679300.8	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			34.107,94	34.107,94		9.400	24.708+	
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			3.920,00	3.920,00		3.800	120+	
682000.5	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			126,59	126,59		100	27+	
685000.1	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			2.607,20	2.607,20		2.600	7+	
712000.7	ZUWEISUNGEN AN KREIS		K 24.992,20	541.783,57	532.702,30	K 34.073,47	550.000	8.216-	
1.7200	GESAMTEINNAHMEN		K 56.055,05	1.212.538,42	1.209.541,68	K 59.051,79	1.170.600	41.938+	
1.7200	GESAMTAUSGABEN		K 24.992,20	1.222.687,29	1.180.300,88	K 67.378,61	1.205.600	59.644+ 42.557-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-10.148,87	+29.240,80		-35.000		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7210 ALTPAPIERSAMMLUNGEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7210	ALTPAPIERSAMMLUNGEN								
167000.2	ERSTATTUNGEN VON PRIV. UNTERNEHMEN			14.543,85	14.543,85		8.000	6.544+	
634000.0	LEISTUNGSVERGUETUNG AN UNTERNEHMEN			11.922,11	11.922,11		14.000	2.078-	
636000.1	VERGÜTUNG AN VEREINE			16.177,44	16.177,44		14.000	2.177+	
1.7210	GESAMTEINNAHMEN			14.543,85	14.543,85		8.000	6.544+	
1.7210	GESAMTAUSGABEN			28.099,55	28.099,55		28.000	2.177+	
								2.078-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-13.555,70	-13.555,70		-20.000		
1.7230	MUELLDEPONIEN,ERDDEPONIEN								
604000.1	ERKUNDUNG VON ALTLASTEN								
1.7230	GESAMTEINNAHMEN								
1.7230	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00		0		
ABSCHNITT 72	ABFALLBESEITIGUNG								
1.72	GESAMTEINNAHMEN		K 56.055,05	1.227.082,27	1.224.085,53	K 59.051,79	1.178.600	48.482+	
1.72	GESAMTAUSGABEN		K 24.992,20	1.250.786,84	1.208.400,43	K 67.378,61	1.233.600	61.821+	
								44.635-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-23.704,57	+15.685,10		-55.000		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7300 MAERKTE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7300	MAERKTE								
110000.0	MARKT- UND STANDGEBUEHREN			25.867,00	25.467,00	K 400,00	22.500	3.367+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		181,92	181,92			182+	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN							
543900.2	STROM, GAS, WASSER	SN		4.333,38	4.333,38		6.000	1.667-	
637000.6	SPEZIELLE ZWECKAUSGABEN		K 982,82	5.174,83	4.462,15	K 1.695,50	48.900	43.725-	
640000.2	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN			107,10	107,10		100	7+	
679100.1	ALLGEM.VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE			9.829,28	9.829,28		12.200	2.371-	
679300.4	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			3.838,63	3.838,63		11.300	7.461-	
681000.6	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE								
685000.8	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS								
1.7300	GESAMTEINNAHMEN			25.867,00	25.467,00	K 400,00	22.500	3.367+	
1.7300	GESAMTAUSGABEN		K 982,82	23.465,14	22.752,46	K 1.695,50	78.500	189+	
								55.224-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			+2.401,86	+2.714,54		-56.000		
ABSCHNITT 73	MAERKTE								
1.73	GESAMTEINNAHMEN			25.867,00	25.467,00	K 400,00	22.500	3.367+	
1.73	GESAMTAUSGABEN		K 982,82	23.465,14	22.752,46	K 1.695,50	78.500	189+	
								55.224-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			+2.401,86	+2.714,54		-56.000		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7500 BESTATTUNGSWESEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7500	BESTATTUNGSWESEN								
110000.3	BESTATTUNGSGEBUEHREN		K 1.606,50	227.337,64	230.103,20	K-1.159,06	265.000	37.662-	
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN			13.099,80	13.099,80		3.000	10.100+	
170000.0	ZUWEISUNGEN VOM BUND			636,78	636,78		600	37+	
277000.2	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN			7.220,73	7.220,73		7.200	21+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		4.647,65	4.647,65		6.100	22+ 1.475-	
500900.0	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		1.372,85	1.372,85		31.000	29.627-	
505000.0	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN			19.475,09	19.475,09		14.000	5.475+	
510000.8	UNTERH. DES SONST. UNBEWEGL. VERMOEGENS			200,00	200,00		300	100-	
520000.2	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			1.776,47	1.576,36	K 200,11	3.000	1.224-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		3.330,60	3.330,60		4.900	948+ 2.517-	
541900.4	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		6.273,04	6.273,04		6.900	627-	
543900.5	STROM, GAS, WASSER	SN	K 324,11	11.784,31	12.108,42		21.000	9.216-	
634000.2	LEISTUNGSVERGUETUNG AN UNTERNEHMEN			49.096,89	49.096,89		51.000	1.903-	
635000.8	SONST. AUSGABEN F. - ANONYME BESTATTUNGEN								
637000.9	GRABPFLEGE			3.800,75	3.664,75	K 136,00	5.000	1.199-	
640000.5	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN			1.031,62	1.031,62		1.100	68-	
652500.2	FERNMELDEENTGELT			25,26	25,26		100	75-	
658000.3	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			125,40	125,40		100	25+	
679100.4	ALLGEM.VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE			58.967,12	58.967,12		54.500	4.467+	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7500 BESTATTUNGSWESEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7500	BESTATTUNGSWESEN								
679300.7	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			166.030,54	166.030,54		128.400	37.631+	
681000.9	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			104.878,21	104.878,21		104.600	278+	
682000.4	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			5.514,19	5.514,19		3.900	1.614+	
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			146.284,82	146.284,82		144.000	2.285+	
1.7500	GESAMTEINNAHMEN	K	1.606,50	248.294,95	251.060,51	K-1.159,06	275.800	10.158+	
1.7500	GESAMTAUSGABEN	K	324,11	584.614,81	584.602,81	K 336,11	579.900	37.662- 52.745+ 48.031-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-336.319,86	-333.542,30		-304.100		
ABSCHNITT 75	BESTATTUNGSWESEN								
1.75	GESAMTEINNAHMEN	K	1.606,50	248.294,95	251.060,51	K-1.159,06	275.800	10.158+	
1.75	GESAMTAUSGABEN	K	324,11	584.614,81	584.602,81	K 336,11	579.900	37.662- 52.745+ 48.031-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-336.319,86	-333.542,30		-304.100		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7620 UHRENANLAGEN, VIEHWAAGE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7620	UHRENANLAGEN, VIEHWAAGE								
510100.5	UNTERHALTUNG VON WAAGEN								
510200.1	UNTERHALTUNG VON UHREN			464,46	464,46		1.000	536-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		1,70	1,70			2+	
658000.4	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			23,11	23,11		100	77-	
1.7620	GESAMTEINNAHMEN								
1.7620	GESAMTAUSGABEN			489,27	489,27		1.100	2+ 613-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-489,27	-489,27		-1.100		
1.7630	ANSCHLAGSAEULEN,PLAKATTAFELN U.SONST.WERBEEINR.								
110000.1	BENUTZUNGSGEBÜHREN								
1.7630	GESAMTEINNAHMEN								
1.7630	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00		0		
1.7650	OEFFENTLICHE BEDUERFNISANSTALTEN								
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		5.521,27	5.521,27		5.200	372+ 51-	
520000.5	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			28,52	28,52		1.500	1.471-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		369,35	369,35		400	31-	
543900.8	STROM, GAS, WASSER	SN		919,03	919,03		1.300	381-	
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			3.772,32	3.772,32			3.772+	
682000.7	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			2.142,10	2.142,10		1.500	642+	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7650 OEFFENTLICHE BEDUERFNISANSTALTEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7650	OEFFENTLICHE BEDUERFNISANSTALTEN								
685000.3	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			1.237,84	1.237,84		200	1.038+	
1.7650	GESAMTEINNAHMEN								
1.7650	GESAMTAUSGABEN			13.990,43	13.990,43		10.100	5.824+ 1.934-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-13.990,43	-13.990,43		-10.100		
1.7671	SCHELMENBUSCHHALLE								
110000.9	BENUTZUNGSGEBÜHREN		K-150,00	6.929,89	6.336,32	K 443,57	5.500	1.430+	
159000.6	VERMISCHTE EINNAHMEN						2.000	2.000-	
169310.7	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT			109.693,54	109.693,54		101.300	8.394+	
277000.8	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			6.202,12	6.202,12		6.200	2+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		49.477,33	49.477,33		56.500	70+ 7.092-	
500900.6	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		24.783,73	22.885,53	K 1.898,20	25.300	516-	
520000.8	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			290,37	290,37		1.000	710-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		4.721,89	4.721,89		4.900	1.065+ 1.243-	
541900.0	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	K 1.617,99	15.756,67	15.347,12	K 2.027,54	25.100	9.343-	
543900.0	STROM, GAS, WASSER	SN	K 169,36	9.003,40	9.172,76		10.000	997-	
658000.9	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN						500	500-	
679100.0	ALLGEM.VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE			21.281,90	21.281,90		22.700	1.418-	
679300.2	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			1.227,60	1.227,60		10.600	9.372-	
681000.4	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			28.851,77	28.851,77		28.900	48-	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7671 SCHELMENBUSCHHALLE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7671	SCHELMENBUSCHHALLE								
682000.0	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			419,26	419,26		400	19+	
685000.6	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			28.136,15	28.136,15		28.100	36+	
1.7671	GESAMTEINNAHMEN		K-150,00	122.825,55	122.231,98	K 443,57	115.000	9.826+ 2.000-	
1.7671	GESAMTAUSGABEN		K 1.787,35	183.950,07	181.811,68	K 3.925,74	214.000	1.190+ 31.239-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-61.124,52	-59.579,70		-99.000		
1.7672	WASENHALLE								
110000.7	BENUTZUNGSGEBÜHREN			3.466,30	3.166,42	K 299,88	5.000	1.534-	
159000.4	VERMISCHTE EINNAHMEN			3,00	3,00			3+	
169310.5	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT			65.896,35	65.896,35		69.900	4.004-	
277000.6	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			7.154,80	7.154,80		7.200	45-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		35.361,40	35.361,40		35.800	610+ 1.049-	
500900.4	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		25.187,05	24.551,64	K 635,41	25.350	163-	
520000.6	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			549,66	549,66		2.200	1.650-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	K 101,63	4.003,30	4.104,93		4.100	469+ 567-	
541900.8	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		31.442,07	31.442,07		14.000	17.442+	
543900.9	STROM, GAS, WASSER	SN	K 6,20	2.370,40	2.376,60		2.800	430-	
652500.6	FERNMELDEENTGELT			807,16	807,16		800	7+	
653500.1	RUNDFUNKGEBÜHREN								

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7672 WASENHALLE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7672	WASENHALLE								
658000.7	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			139,61	139,61		100	40+	
679100.8	ALLGEM.VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE			17.263,07	17.263,07		15.200	2.063+	
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			5.064,06	5.064,06		6.300	1.236-	
681000.2	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			41.716,12	41.716,12		41.700	16+	
682000.8	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			300,34	300,34		100	200+	
685000.4	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			38.925,71	38.925,71		38.800	126+	
1.7672	GESAMTEINNAHMEN			76.520,45	76.220,57	K 299,88	82.100	3+	
1.7672	GESAMTAUSGABEN		K 107,83	203.129,95	202.602,37	K 635,41	187.250	5.583- 20.973+ 5.095-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-126.609,50	-126.381,80		-105.150		
1.7673	BERGHALLE								
110000.5	BENUTZUNGSGEBÜHREN		K 8,75	5.126,54	5.265,25	K-129,96	6.200	1.073-	
159000.2	VERMISCHTE EINNAHMEN			529,80	529,80			530+	
169310.3	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT			84.900,91	84.900,91		58.100	26.801+	
277000.4	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN			6.476,90	6.476,90		6.500	23-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		41.047,27	41.047,27		39.600	2.022+ 575-	
500900.2	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		56.201,73	55.563,06	K 638,67	105.275	49.073-	
520000.4	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			1.006,82	1.006,82		1.000	7+	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		2.990,03	2.990,03		3.900	168+ 1.078-	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7673 BERGHALLE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7673	BERGHALLE								
541900.6	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN					6.500	6.500-	
543900.7	STROM, GAS, WASSER	SN		8.247,09	8.247,09		6.700	1.547+	
652500.4	FERNMELDEENTGELT			237,36	237,36		500	263-	
653500.0	RUNDFUNKGEBÜHREN								
658000.5	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			247,32	247,32		100	147+	
679100.6	ALLGEM.VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE			20.087,10	20.087,10		15.900	4.187+	
679300.9	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			8.309,63	8.309,63		4.700	3.610+	
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			47.042,90	47.042,90		46.900	143+	
682000.6	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			2.640,44	2.640,44		1.700	940+	
685000.2	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			49.080,93	49.080,93		48.200	881+	
1.7673	GESAMTEINNAHMEN		K 8,75	97.034,15	97.172,86	K-129,96	70.800	27.331+	
								1.096-	
1.7673	GESAMTAUSGABEN			237.138,62	236.499,95	K 638,67	280.975	13.652+	
								57.489-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-140.104,47	-139.327,09		-210.175		
1.7675	TALBLICKHALLE								
110000.1	BENUTZUNGSGEBÜHREN		K-60,00	3.463,12	3.090,74	K 312,38	3.500	37-	
159000.9	VERMISCHTE EINNAHMEN						150	150-	
169310.0	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT			88.987,22	88.987,22		60.000	28.987+	
277000.0	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			6.014,65	6.014,65		6.000	15+	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7675 TALBLICKHALLE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7675	TALBLICKHALLE								
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		45.051,90	45.051,90		49.300	526+ 4.773-	
500900.9	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		5.692,33	5.641,16	K 51,17	22.950	17.258-	
520000.0	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			721,05	721,05		1.000	279-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		3.968,68	3.968,68		3.900	221+ 153-	
541900.2	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		4.923,68	4.923,68		5.500	576-	
543900.3	STROM, GAS, WASSER	SN		5.729,40	5.729,40		5.000	729+	
652500.0	FERNMELDEENTGELT			213,93	213,93		300	86-	
653500.6	RUNDFUNKGEBÜHREN								
658000.1	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN						100	100-	
679100.2	ALLGEM.VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE			14.858,38	14.858,38		15.100	242-	
679300.5	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			3.010,66	3.010,66		3.100	89-	
681000.7	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			71.043,48	71.043,48		71.000	43+	
682000.2	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			637,30	637,30		400	237+	
685000.9	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			102.926,25	102.926,25		102.800	126+	
1.7675	GESAMTEINNAHMEN		K-60,00	98.464,99	98.092,61	K 312,38	69.650	29.002+ 187-	
1.7675	GESAMTAUSGABEN			258.777,04	258.725,87	K 51,17	280.450	1.882+ 23.556-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-160.312,05	-160.633,26		-210.800		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG ABSCHN.76 SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.76	GESAMTEINNAHMEN		K-201,25	394.845,14	393.718,02	K 925,87	337.550	66.162+	
								8.866-	
1.76	GESAMTAUSGABEN		K 1.895,18	897.475,38	894.119,57	K 5.250,99	973.875	43.523+	
								119.926-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-502.630,24	-500.401,55		-636.325		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7730 TECHNISCHER AUßENDIENST *

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7730	TECHNISCHER AUßENDIENST *								
151000.1	ERSÄTZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN			1.296,45	1.296,45		1.500	204-	
158000.0	VERRECHNUNGSEIN-NAHMEN V.VERM.HH.			44.963,06	44.963,06		29.000	15.963+	
159000.5	VERMISCHTE EINNAHMEN			0,10	20,10	K-20,00	400	400-	
165000.8	ERSTATT. DURCH KOMM. SONDERRECHNUNGEN			7.259,87	7.259,87		2.250	5.010+	
169300.9	ERSTATT. V. BETRIEB-SAUSG.-INNERE VERR.			1.191.908,93	1.191.908,93		1.200.800	8.891-	
174000.7	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH			3.747,58	3.747,58			3.748+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		878.436,55	878.436,55		883.700	14.721+ 19.984-	
500900.5	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		8.975,02	8.975,02		4.000	4.975+	
520000.7	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			9.651,42	9.621,16	K 30,26	15.000	5.349-	
521000.2	ARBEITSGER.,WERKZEUG UND MASCHINEN			17.925,05	17.925,05		14.000	3.925+	
522000.8	MATERIAL			3.841,83	3.841,83			3.842+	
530000.1	MIETEN UND PACHTEN						8.500	8.500-	
532000.2	MIETEN UND PACHTEN F.BEWEGL.VERMOEGEN			5.718,72	5.718,72		5.500	219+	
532100.9	MIETE FÜR FERNMELDE-EINRICHTUNGEN			856,64	856,64		1.600	743-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		3.028,62	3.028,62		4.800	1.771-	
541900.9	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		5.612,19	5.612,19		6.000	388-	
543900.0	STROM, GAS, WASSER	SN	K 2.523,62	8.308,32	10.831,94		10.200	1.892-	
550000.0	HALTUNG VON FAHRZEUGEN			83.318,48	83.318,48		63.000	20.318+	
550001.9	KA-M 8736	UK		5.793,30	5.793,30				

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7730 TECHNISCHER AUßENDIENST *

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7730	TECHNISCHER AUßENDIENST *								
550004.3	KA-NW 43	UK		12,32	12,32				
550007.8	KA-N 8249 / KA-H 66-41	UK		1.671,84	1.671,84				
550009.4	KA-M 5633	UK		1.780,65	1.780,65				
550010.8	KA-AE 9361	UK		65,56	65,56				
550011.6	KA-A 5159	UK		160,79	160,79				
550013.2	KA-HB 1919	UK		4.541,71	4.541,71				
550014.0	KA-AE 5240	UK		225,50	225,50				
550017.5	KA-L 9644	UK		0,58	0,58				
550020.5	KA-H 3307	UK		7.920,91	7.920,91				
550025.6	KA-N 2549	UK		231,23	231,23				
550029.9	KA-AE 3358	UK		68,40	68,40				
550030.2	KA-GU 4040	UK		3.651,69	3.651,69				
550031.0	KA-T 1218 / KA-J 29-89	UK		3.625,36	3.625,36				
550033.7	KA-AL 2400	UK		2.443,88	2.443,88				
550035.3	KA-L 8935	UK		152,63	152,63				
550036.1	KA-H 2595	AB UK							
550037.0	KA-K 6947	UK		3.829,00	3.829,00				
550039.6	KA-L 4656	UK		11,64	11,64				
550040.0	KA-M 9117	UK							

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7730 TECHNISCHER AUßENDIENST *

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7730	TECHNISCHER AUßENDIENST *								
550043.4	KA-AE 3972	UK		9.221,05	9.221,05				
550052.3	KA-AN 9764	UK		4.397,95	4.397,95				
550053.1	KA-J 7587	UK		3.539,94	3.539,94				
550062.0	FAHRZEUG DIAS	UK		675,08	675,08				
550063.9	KA-A 419	UK		99,51	99,51				
550065.5	KA-TA 43 LKW MIT KRAN	UK		2.462,44	2.462,44				
550069.8	KA-T1442 TOILETTENWAGEN			572,40	572,40			572+	
550070.1	KA-T 408 ANHÄNGER	UK		29,00	29,00				
550099.0	SONSTIGE / VERSCHIEDENE FAHRZEUGE	UK		26.706,52	26.706,52				
	SUMME UNTERKONTEN:			83.318,48	83.318,48				
560000.5	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG			6.143,65	6.143,65		9.000	2.856-	
562000.6	AUS- UND FORTBILDUNG			3.586,88	3.586,88		3.000	587+	
640000.0	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN			9.120,91	9.120,91		2.500	6.621+	
650000.4	GESCHAEFTSAUSGABEN			121,14	121,14		200	79-	
652500.7	FERNMELDEENTGELT			3.190,05	3.190,05		2.000	1.190+	
653500.2	RUNDFUNKGEBÜHREN			529,92	529,92		850	320-	
654000.6	DIENSTREISEN						500	500-	
679100.9	ALLGEM.VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE			76.022,03	76.022,03		100.600	24.578-	
679300.1	ERSTATTUNG VON BETRIEBSAUSGABEN			126,00	126,00		3.000	2.874-	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7730 TECHNISCHER AUßENDIENST *

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7730	TECHNISCHER AUßENDIENST *								
681000.3	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			19.285,51	19.285,51		19.100	186+	
682000.9	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			52.504,67	52.504,67		35.700	16.805+	
685000.5	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			52.299,99	52.299,99		41.200	11.100+	
1.7730	GESAMTEINNAHMEN			1.249.175,99	1.249.195,99	K-20,00	1.233.950	24.721+ 9.495-	
1.7730	GESAMTAUSGABEN	K	2.523,62	1.249.175,99	1.251.669,35	K 30,26	1.233.950	85.061+ 69.834-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	-2.473,36		0		
ABSCHNITT 77	HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG								
1.77	GESAMTEINNAHMEN			1.249.175,99	1.249.195,99	K-20,00	1.233.950	24.721+ 9.495-	
1.77	GESAMTAUSGABEN	K	2.523,62	1.249.175,99	1.251.669,35	K 30,26	1.233.950	85.061+ 69.834-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	-2.473,36		0		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7800 FÖRDERUNG LANDWIRTSCHAFT

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7800	FÖRDERUNG LANDWIRTSCHAFT								
400000	PERSONALAUSGABEN	SN							
679300.6	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF U.A.								
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			1.350,00	1.350,00		1.400	50-	
700000.0	ZUSCHUESSE AN VEREINE U. VERBAENDE		K 300,00	2.825,49	3.053,49	K 72,00	3.800	975-	
717000.2	ZUSCH. FLURBEREINIG.			103.311,65	103.311,65		105.000	1.688-	
718000.8	LANDW. FÖRDERPROGR.			20.738,86	20.716,61	K 22,25	26.000	5.261-	
1.7800	GESAMTEINNAHMEN								
1.7800	GESAMTAUSGABEN		K 300,00	128.226,00	128.431,75	K 94,25	136.200	7.974-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-128.226,00	-128.431,75		-136.200		
1.7850	FELDWEGE, WIRTSCHAFTSWEGE								
511000.9	UNTERHALTUNG DER FELDWEGE			64.666,99	56.369,40	K 8.297,59	80.000	15.333-	
679300.2	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			3.049,02	3.049,02		16.900	13.851-	
681000.4	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			10.209,15	10.209,15		10.200	9+	
685000.6	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			3.516,27	3.516,27		3.500	16+	
1.7850	GESAMTEINNAHMEN							25+	
1.7850	GESAMTAUSGABEN			81.441,43	73.143,84	K 8.297,59	110.600	29.184-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-81.441,43	-73.143,84		-110.600		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG ABSCHN.78 FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.78	GESAMTEINNAHMEN								
1.78	GESAMTAUSGABEN		K 300,00	209.667,43	201.575,59	K 8.391,84	246.800	25+	
								37.158-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-209.667,43	-201.575,59		-246.800		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7900 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7900	FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR								
140000.2	STANDKOSTENERSÄTZE	K	3.500,00	1.900,00	5.400,00		4.000	2.100-	
159000.6	VERMISCHTE EINNAHMEN			166,55	166,55		200	33-	
277000.8	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN			83,49	83,49		100	17-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		31.027,85	31.027,85		30.300	728+	
520000.8	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			173,74	173,74		1.000	826-	
562000.7	AUS- UND FORTBILDUNG			215,00	215,00		600	385-	
588000.9	OFFERTA			36.120,75	30.742,20	K 5.378,55	37.000	879-	
588100.5	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT			7.881,97	7.881,97		2.000	5.882+	
636000.9	SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN						500	500-	
652000.6	PORTO UND FERNMELDEENTGELT			132,81	132,81		100	33+	
654000.7	DIENSTREISEN			1.713,50	1.713,50		1.000	714+	
658000.9	SACHAUSGABEN WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			2.494,21	2.483,24	K 10,97	100	2.394+	
661000.5	MITGLIEDSBEITRAEGE			970,00	970,00			970+	
679300.2	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			7.868,24	7.868,24		20.900	13.032-	
681000.4	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			844,69	844,69			845+	
682000.0	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			504,66	504,66		400	105+	
685000.6	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			1.035,97	1.035,97		300	736+	
700000.6	ZUSCHUESSE AN VEREINE U. VERBAENDE						5.100	5.100-	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7900 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7900	FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR								
1.7900	GESAMTEINNAHMEN	K	3.500,00	2.150,04	5.650,04		4.300	2.150-	
1.7900	GESAMTAUSGABEN			90.983,39	85.593,87	K 5.389,52	99.300	12.407+ 20.722-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-88.833,35	-79.943,83		-95.000		
1.7920	FÖRDERUNG DES ÖFFENTL. PERSONENNAHVERKEHRS								
110000.3	BENUTZUNGSGEBÜHREN								
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN			336,00	336,00			336+	
172000.1	ZUWEISUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB.			121.864,33	121.822,47	K 41,86	56.000	65.864+	
588000.3	OEFFENTLICHKEITSARB. UND WERBUNG								
634000.2	LEISTUNGSVERGUETUNG AN UNTERNEHMEN	K	5.129,78	52.726,26	52.206,15	K 5.649,89	65.000	12.274-	
650000.0	GESCHAEFTSAUSGABEN	K	743,32	9.604,20	10.347,52		10.500	896-	
652500.2	FERNMELDEENTGELT			537,82	537,82		600	62-	
712000.6	ZUWEISUNGEN AN GDEN. U. GDE.-VERB.			145.852,00	145.852,00		150.000	4.148-	
1.7920	GESAMTEINNAHMEN			122.200,33	122.158,47	K 41,86	56.000	66.200+	
1.7920	GESAMTAUSGABEN	K	5.873,10	208.720,28	208.943,49	K 5.649,89	226.100	17.380-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-86.519,95	-86.785,02		-170.100		
ABSCHNITT 79	FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR								
1.79	GESAMTEINNAHMEN	K	3.500,00	124.350,37	127.808,51	K 41,86	60.300	66.200+	
1.79	GESAMTAUSGABEN	K	5.873,10	299.703,67	294.537,36	K 11.039,41	325.400	2.150- 12.407+ 38.102-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-175.353,30	-166.728,85		-265.100		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.7	GESAMTEINNAHMEN	K	189.807,78	5.680.290,75	5.727.316,48	K 142.782,05	5.590.000	262.604+ 172.313-	
1.7	GESAMTAUSGABEN	K	36.891,03	7.021.065,32	6.962.596,56	K 95.359,79	7.289.825	407.114+ 675.876-	
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-1.340.774,57	-1.235.280,08		-1.699.825		

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. UA.8150 WASSERVERSORGUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.8150	WASSERVERSORGUNG								
205000.6	ZINSEINNAHMEN V. KOMM. SONDERRECHNUNGEN			55.586,10	55.586,10			55.586+	
681000.5	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			20,26	20,26			20+	
685000.7	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			86.411,85	86.411,85		86.400	12+	
715000.9	ZUSCH. AN KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN								
1.8150	GESAMTEINNAHMEN			55.586,10	55.586,10			55.586+	
1.8150	GESAMTAUSGABEN			86.432,11	86.432,11		86.400	32+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-30.846,01	-30.846,01		-86.400		
1.8170	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN								
220000.2	KONZESSIONSABGABEN	K	119.388,00	481.607,63	484.802,63	K 116.193,00	474.000	7.608+	
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE								
685000.1	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS								
1.8170	GESAMTEINNAHMEN	K	119.388,00	481.607,63	484.802,63	K 116.193,00	474.000	7.608+	
1.8170	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			+481.607,63	+484.802,63		+474.000		
ABSCHNITT 81	VERSORUNGSUNTERNEHMEN								
1.81	GESAMTEINNAHMEN	K	119.388,00	537.193,73	540.388,73	K 116.193,00	474.000	63.194+	
1.81	GESAMTAUSGABEN			86.432,11	86.432,11		86.400	32+	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			+450.761,62	+453.956,62		+387.600		

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. UA.8550 FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
1.8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN								
130000.4	VERKAUFSERLÖSE HOLZ		K-20.801,74	384.316,56	368.479,79	K-4.964,97	340.000	44.317+	
151000.9	ERSÄTZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN			299,00	299,00		200	99+	
169300.6	ERSTATT. V. BETRIEB-SAUSG. -INNERE VERR.			2.268,00	2.268,00		8.000	5.732-	
170000.2	ZUWEISUNGEN VOM BUND								
171000.8	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
277000.4	AUFLÖSUNG V. ZUWEIS-UNGEN U. ZUSCHÜSSEN			1.405,94	1.405,94		1.400	6+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		191.410,13	191.410,13		193.400	5.363+ 7.353-	
500900.2	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		31,20	31,20		500	469-	
511000.5	UNTERHALTUNG VON WALDWEGEN			22.821,38	22.821,38		25.000	2.179-	
519000.9	UNTERHALTUNG ERHOLUNGSEINRICHT.			1.284,31	1.284,31		5.000	3.716-	
520000.4	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			66,93	66,93		200	133-	
521000.0	ARBEITSGER.,WERKZEUG UND MASCHINEN			224,57	224,57		1.000	775-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		3.762,02	3.762,02		4.000	16+ 253-	
541900.6	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		78,19	78,19		300	222-	
543900.7	STROM, GAS, WASSER	SN		701,96	701,96		500	202+	
550000.8	HALTUNG VON FAHRZEUGEN			4.788,22	4.788,22		5.500	712-	
550038.5	KA-L 4287	UK		1.411,98	1.411,98				
550041.5	KA-K 3751	UK		2.597,11	2.597,11				
550046.6	KA-L 8857 HÄNGER	UK		41,32	41,32				

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. UA.8550 FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN								
550064.4	KA-L 3257 SCHLEPPER*	UK		737,81	737,81				
	SUMME UNTERKONTEN:			4.788,22	4.788,22				
560000.2	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG			2.001,75	2.001,75		2.000	2+	
562000.3	AUS- UND FORTBILDUNG			391,01	391,01		300	91+	
627000.6	HOLZFAELLUNG UND -AUFBEREITUNG			89.567,46	89.567,46		90.000	433-	
628000.1	WALDKULTURKOSTEN			61.119,83	61.119,83		60.000	1.120+	
636000.5	SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN			411,00	411,00		100	311+	
640000.7	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN			13.373,99	13.373,99		16.100	2.726-	
652000.2	PORTO UND FERNMELDE-ENTGELT			254,00	254,00		400	146-	
654000.3	DIENSTREISEN						100	100-	
658000.5	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			9,00	9,00			9+	
671000.6	FORSTVERW.-KOSTENBE-ITRAG	K	4.938,40	58.524,72	63.463,12		63.000	4.475-	
679100.6	ALLGEM.VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE			19.791,74	19.791,74		16.200	3.592+	
679300.9	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			1.942,96	1.942,96		3.700	1.757-	
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			1.784,50	1.784,50		1.800	16-	
682000.6	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			4.491,66	4.491,66		700	3.792+	
685000.2	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS								

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. UA.8550 FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
1.8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN								
1.8550	GESAMTEINNAHMEN		K-20.801,74	388.289,50	372.452,73	K-4.964,97	349.600	44.422+	
								5.732-	
1.8550	GESAMTAUSGABEN		K 4.938,40	478.832,53	483.770,93		489.800	14.498+	
								25.465-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-90.543,03	-111.318,20		-140.200		
ABSCHNITT 85	LAND- UND FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN								
1.85	GESAMTEINNAHMEN		K-20.801,74	388.289,50	372.452,73	K-4.964,97	349.600	44.422+	
								5.732-	
1.85	GESAMTAUSGABEN		K 4.938,40	478.832,53	483.770,93		489.800	14.498+	
								25.465-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-90.543,03	-111.318,20		-140.200		

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. UA.8810 WOHN- UND GESCHAEFTSGEBAEUDE

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.8810	WOHN- UND GESCHAEFTSGEBAEUDE								
140000.9	MIETEN		K 40.490,63	201.101,80	190.352,59	K 51.239,84	205.000	3.898-	
140001.7	DACHNUTZUNGSMIETEN			709,69	709,69			710+	
145000.6	MIETNEBENKOSTEN								
159000.2	VERMISCHTE EINNAHMEN			286,34	286,34		200	86+	
277000.4	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN			1.844,37	1.844,37		1.800	44+	
501000.0	UNTERHALTUNG EIGENER GEBAEUDE			28.992,49	28.020,58	K 971,91	55.000	26.008-	
502000.6	UNTERHALTUNG GEMIETETER GEBAEUDE								
520000.4	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG						500	500-	
530000.9	MIETEN UND PACHTEN			4.629,48	4.629,48		4.000	629+	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		14.546,83	14.546,83		11.500	3.081+ 35-	
541900.6	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN		11.026,15	11.026,15		20.000	8.974-	
543900.7	STROM, GAS, WASSER	SN		43.616,31	42.376,50	K 1.239,81	65.000	21.384-	
640000.7	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN			178,06	178,06		200	22-	
679100.6	ALLGEM.VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE			56.376,61	56.376,61		68.700	12.323-	
679300.9	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			11.894,00	11.894,00		23.900	12.006-	
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			85.296,05	85.296,05		88.200	2.904-	
682000.6	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN								
685000.2	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			174.000,72	174.000,72		173.500	501+	

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. UA.8810 WOHN- UND GESCHAEFTSGEBAEUDE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.8810	WOHN- UND GESCHAEFTSGEBAEUDE								
1.8810	GESAMTEINNAHMEN		K 40.490,63	203.942,20	193.192,99	K 51.239,84	207.000	840+	
								3.898-	
1.8810	GESAMTAUSGABEN			430.556,70	428.344,98	K 2.211,72	510.500	4.211+	
								84.156-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-226.614,50	-235.151,99		-303.500		
1.8830	SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN								
130000.9	VERKAUFSERLÖSE						100	100-	
142000.4	MIETE UND PACHT AUS UNBEBAUTEN GRUNDST.		K 17.636,60	24.313,90	41.950,50		26.300	1.986-	
142100.0	VERGÜTUNG CONTAINER-STELLPLÄTZE		K-81,81	22.224,26	22.224,26	K-81,81	26.000	3.776-	
143000.0	ERBBAUZINSEN			593,39	491,13	K 102,26	700	107-	
159000.7	VERMISCHTE EINNAHMEN								
277000.9	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			11.202,25	11.202,25		8.300	2.902+	
506000.2	UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN GRUNDST.						3.000	3.000-	
530000.3	PACHTEN			1.659,81	1.659,81		200	1.460+	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		2.972,43	2.972,43		5.000	2.028-	
640000.1	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN			486,59	486,59			487+	
679300.3	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			36.801,49	36.801,49		16.400	20.401+	
681000.5	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE						11.000	11.000-	
685000.7	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			352.130,66	352.130,66		449.800	97.669-	

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. UA.8830 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.8830	SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN								
1.8830	GESAMTEINNAHMEN	K	17.554,79	58.333,80	75.868,14	K 20,45	61.400	2.902+	
								5.969-	
1.8830	GESAMTAUSGABEN			394.050,98	394.050,98		485.400	22.348+	
								113.697-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-335.717,18	-318.182,84		-424.000		
ABSCHNITT 88	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN								
1.88	GESAMTEINNAHMEN	K	58.045,42	262.276,00	269.061,13	K 51.260,29	268.400	3.742+	
								9.867-	
1.88	GESAMTAUSGABEN			824.607,68	822.395,96	K 2.211,72	995.900	26.559+	
								197.853-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-562.331,68	-553.334,83		-727.500		

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. UA.8900 ALLGEMEINES SONDERVERMOEGEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.8900	ALLGEMEINES SONDERVERMOEGEN								
685000.1	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			387,02	387,02		400	13-	
1.8900	GESAMTEINNAHMEN								
1.8900	GESAMTAUSGABEN			387,02	387,02		400	13-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-387,02	-387,02		-400		
ABSCHNITT 89	ALLGEMEINES SONDERVERMOEGEN								
1.89	GESAMTEINNAHMEN								
1.89	GESAMTAUSGABEN			387,02	387,02		400	13-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-387,02	-387,02		-400		

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.8	GESAMTEINNAHMEN	K	156.631,68	1.187.759,23	1.181.902,59	K 162.488,32	1.092.000	111.358+	
1.8	GESAMTAUSGABEN	K	4.938,40	1.390.259,34	1.392.986,02	K 2.211,72	1.572.500	15.599- 41.089+ 223.331-	
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-202.500,11	-211.083,43		-480.500		

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT UA.9000 STEUERN,ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
1.9000	STEUERN,ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN								
000100.0	GRUNDSTEUER A		K 152,13	21.199,23	21.173,33	K 178,03	20.500	699+	
001000.0	GRUNDSTEUER B		K 4.958,16	1.593.990,83	1.592.048,05	K 6.900,94	1.586.000	7.991+	
003000.0	GEWERBESTEUER		K 411.614,42	30.181.961,23	30.105.278,33	K 488.297,32	30.000.000	181.961+	
010000.9	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER			7.035.285,57	7.035.285,57		6.541.000	494.286+	
012000.0	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER			327.662,86	327.662,86		320.000	7.663+	
020000.3	VERGNÜGUNGSSTEUER		K 16.596,70	-3.159,84	13.436,86		15.000	18.160-	
022000.4	HUNDESTEUER		K-79,00	44.491,75	44.622,50	K-209,75	43.000	1.492+	
032100.5	JAGDPACHT			24.164,31	24.164,31		25.000	836-	
041000.8	SCHLÜSSELZU-WEISUNGEN VOM LAND			352.133,20	352.133,20		172.100	180.033+	
091000.0	FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH			564.228,00	564.228,00		547.500	16.728+	
810000.8	GEWERBESTEUERUMLAGE			7.576.362,30	7.576.362,30		6.952.400	623.962+	
831000.2	FINANZAUSGLEICHS-UMLAGE			7.123.783,00	7.123.783,00		7.380.650	256.867-	
832000.8	KREISUMLAGE			6.964.592,00	6.964.592,00		6.964.600	8-	
1.9000	GESAMTEINNAHMEN		K 433.242,41	40.141.957,14	40.080.033,01	K 495.166,54	39.270.100	890.853+ 18.996-	
1.9000	GESAMTAUSGABEN			21.664.737,30	21.664.737,30		21.297.650	623.962+ 256.875-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			+18.477.219,84	+18.415.295,71		+17.972.450		

ABSCHNITT 90 STEUERN,ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT ABSCHN.90 STEUERN,ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.90	GESAMTEINNAHMEN	K	433.242,41	40.141.957,14	40.080.033,01	K 495.166,54	39.270.100	890.853+ 18.996-	
1.90	GESAMTAUSGABEN			21.664.737,30	21.664.737,30		21.297.650	623.962+ 256.875-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			+18.477.219,84	+18.415.295,71		+17.972.450		

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT UA.9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.9100	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT								
205000.5	ZINSEINNAHMEN V. KOMM. SONDERRECHNUNGEN			76.825,17	76.825,17		103.500	26.675-	
206000.0	ZINSEINNAHMEN V. SONST. OFF. SONDERRE.			1.201.152,07	1.201.152,07		900.000	301.152+	
207000.6	ZINSEINNAHMEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN			395,05	395,05		550	155-	
210000.2	GEWINNABLIEFERUNGEN DIVIDENDEN			159,24	159,24		100	59+	
271000.5	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-STÜCKSGL.RECHTE			3.086.296,27	3.086.296,27		2.814.800	271.496+	
272000.0	ABSCHREIBUNGEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN			375.122,86	375.122,86		253.800	121.323+	
275000.7	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			3.275.636,19	3.275.636,19		2.837.300	438.336+	
280000.4	ALLG. ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT								
686000.1	AUFLOESUNG VON BEITRAEGEN			485.105,18	485.105,18		476.900	8.205+	
687000.7	AUFLÖSUNG VON ZUWEISUNGEN U.ZUSCHÜSSEN			669.196,63	669.196,63		614.000	55.197+	
800000.0	ZINSEN FUER KREDITE DES BUNDES			11.543,13	11.543,13		11.600	57-	
802000.0	ZINSEN FUER KREDITE DER GDEN.U.GDE.VERB.								
805000.7	ZINSEN F. KREDITE V. KOMM. SONDERRECHN.								
808000.3	ZINSEN FUER KREDITE DER UBRIGEN BEREICHE			146.111,60	146.111,60		147.000	888-	
860000.7	ZUFUEHRUNG ZUM VERMOEGENSHAUSHALT			12.581.074,87	12.581.074,87		10.845.350	1.735.725+	
1.9100	GESAMTEINNAHMEN			8.015.586,85	8.015.586,85		6.910.050	1.132.366+	
1.9100	GESAMTAUSGABEN			13.893.031,41	13.893.031,41		12.094.850	26.830- 1.799.127+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-5.877.444,56	-5.877.444,56		-5.184.800	945-	

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT ABSCHN.91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.91	GESAMTEINNAHMEN			8.015.586,85	8.015.586,85		6.910.050	1.132.366+	
								26.830-	
1.91	GESAMTAUSGABEN			13.893.031,41	13.893.031,41		12.094.850	1.799.127+	
								945-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-5.877.444,56	-5.877.444,56		-5.184.800		

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT UA.9999 SN PERSONALAUSGABEN

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.9999	SN PERSONALAUSGABEN								
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		458,59	458,59			459+	
1.9999	GESAMTEINNAHMEN								
1.9999	GESAMTAUSGABEN			458,59	458,59			459+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-458,59	-458,59		0		
ABSCHNITT 99									
1.99	GESAMTEINNAHMEN								
1.99	GESAMTAUSGABEN			458,59	458,59			459+	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-458,59	-458,59		0		

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
1.9	GESAMTEINNAHMEN	K	433.242,41	48.157.543,99	48.095.619,86	K 495.166,54	46.180.150	2.023.219+ 45.826-	
1.9	GESAMTAUSGABEN			35.558.227,30	35.558.227,30		33.392.500	2.423.548+ 257.820-	
	ERGEBNIS EINZELPLAN			+12.599.316,69	+12.537.392,56		+12.787.650		

EINZELPLAN ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
1.0	GESAMTEINNAHMEN	K	121.649,76	536.942,97	530.135,66	K 128.457,07	544.786	36.669+	
								44.514-	
1.0	GESAMTAUSGABEN	K	2.637,73	2.188.543,14	2.179.949,21	K 11.231,66	2.267.325	145.251+	
								224.031-	
	ERGEBNIS			-1.651.600,17	-1.649.813,55		-1.722.539		
1.1	GESAMTEINNAHMEN	K	4.905,86	486.263,47	481.421,91	K 9.747,42	530.144	16.151+	
								60.031-	
1.1	GESAMTAUSGABEN	K	2.660,80	1.543.757,88	1.543.988,11	K 2.430,57	1.446.450	213.983+	
								116.674-	
	ERGEBNIS			-1.057.494,41	-1.062.566,20		-916.306		
1.2	GESAMTEINNAHMEN	K	-249,63	1.614.944,29	1.615.990,56	K-1.295,90	1.432.020	194.960+	
								12.035-	
1.2	GESAMTAUSGABEN	K	19.087,84	4.135.116,46	4.119.448,98	K 34.755,32	3.857.800	666.427+	
								389.111-	
	ERGEBNIS			-2.520.172,17	-2.503.458,42		-2.425.780		
1.3	GESAMTEINNAHMEN	K	509,22	149.770,16	150.887,16	K-607,78	134.400	20.307+	
								4.935-	
1.3	GESAMTAUSGABEN	K	4.873,56	551.158,73	544.242,30	K 11.789,99	538.300	78.365+	
								65.505-	
	ERGEBNIS			-401.388,57	-393.355,14		-403.900		
1.4	GESAMTEINNAHMEN			745.124,54	745.124,54		745.700	33.065+	
								33.640-	
1.4	GESAMTAUSGABEN	K	6.065,76	2.600.799,60	2.590.663,06	K 16.202,30	2.614.350	75.134+	
								88.686-	
	ERGEBNIS			-1.855.675,06	-1.845.538,52		-1.868.650		
1.5	GESAMTEINNAHMEN	K	4.079,30	324.151,37	326.450,34	K 1.780,33	441.400	9.853+	
								127.103-	
1.5	GESAMTAUSGABEN	K	8.630,92	1.662.993,50	1.650.373,52	K 21.250,90	1.745.400	152.654+	
								235.060-	
	ERGEBNIS			-1.338.842,13	-1.323.923,18		-1.304.000		
1.6	GESAMTEINNAHMEN	K	4.382,43	876.501,04	881.203,91	K-320,44	843.400	43.727+	
								10.625-	
1.6	GESAMTAUSGABEN	K	742,26	3.107.370,54	3.107.839,96	K 272,84	2.809.550	637.706+	
								339.889-	
	ERGEBNIS			-2.230.869,50	-2.226.636,05		-1.966.150		
1.7	GESAMTEINNAHMEN	K	189.807,78	5.680.290,75	5.727.316,48	K 142.782,05	5.590.000	262.604+	
								172.313-	
1.7	GESAMTAUSGABEN	K	36.891,03	7.021.065,32	6.962.596,56	K 95.359,79	7.289.825	407.114+	
								675.876-	
	ERGEBNIS			-1.340.774,57	-1.235.280,08		-1.699.825		

EINZELPLAN ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
1.8	GESAMTEINNAHMEN	K	156.631,68	1.187.759,23	1.181.902,59	K 162.488,32	1.092.000	111.358+	
								15.599-	
1.8	GESAMTAUSGABEN	K	4.938,40	1.390.259,34	1.392.986,02	K 2.211,72	1.572.500	41.089+	
								223.331-	
	ERGEBNIS			-202.500,11	-211.083,43		-480.500		
1.9	GESAMTEINNAHMEN	K	433.242,41	48.157.543,99	48.095.619,86	K 495.166,54	46.180.150	2.023.219+	
								45.826-	
1.9	GESAMTAUSGABEN			35.558.227,30	35.558.227,30		33.392.500	2.423.548+	
								257.820-	
	ERGEBNIS			+12.599.316,69	+12.537.392,56		+12.787.650		
1.	GESAMTEINNAHMEN	K	914.958,81	59.759.291,81	59.736.053,01	K 938.197,61	57.534.000	2.751.913+	
								526.621-	
1.	GESAMTAUSGABEN	K	86.528,30	59.759.291,81	59.650.315,02	K 195.505,09	57.534.000	4.841.271+	
								2.615.983-	
	ERGEBNIS SACHBUCHTEIL			0,00	+85.737,99		0		

GEMEINDE KARLSBAD
wohnen arbeiten erholen

Landkreis Karlsruhe

Haushaltsrechnung

-Vermögenshaushalt-

für das

Haushaltsjahr 2007

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0200 HAUPTVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.0200-100	RATHAUS LANGENSTEINBACH								
345000.9	VERKAUFSERLÖSE AUS BEWEGLICHEN SACHEN			750,00	750,00			750+	
935000.6	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	H K	7.722,95 6.126,95 1.596,00	-4.370,40	3.352,55			4.370-	
935200.9	DIENSTFAHRZEUG HAUPTAMT			13.760,20	13.760,20		15.000	1.240-	
942002.0	ELEKTROINSTALLATION EDV								
942003.9	UMBAU UND BÜRGERBÜRO								
943000.0	ZENTRALES ARCHIV	K	651,36		651,36				
2.0200-100	GESAMTEINNAHMEN			750,00	750,00			750+	
2.0200-100	GESAMTAUSGABEN	H K	8.374,31 6.126,95 2.247,36	9.389,80	17.764,11		15.000	5.610-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-8.639,80	-17.014,11		-15.000		
2.0200-101	RATHAUS II								
935000.6	EINRICHTUNG								
942000.4	AUSBAU 1. OG								
942001.2	EDV- UND TELEFONANSCHLUß								
2.0200-101	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.0200-400	RATHAUS MUTSCHELBACH								

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0200 HAUPTVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.0200-400	RATHAUS MUTSCHELBACH								
361000.6	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
935000.6	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	H	2.600,00	235,39	2.835,39			235+	
942000.4	UMBAU UND VERBESSERUNG								
2.0200-400	GESAMTEINNAHMEN								
2.0200-400	GESAMTAUSGABEN	H	2.600,00	235,39	2.835,39			235+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-235,39	-2.835,39		0		
2.0200	GESAMTEINNAHMEN			750,00	750,00			750+	
2.0200	GESAMTAUSGABEN		10.974,31	9.625,19	20.599,50		15.000	235+	
		H	8.726,95					5.610-	
		K	2.247,36						
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-8.875,19	-19.849,50		-15.000		
ABSCHNITT 02	HAUPTVERWALTUNG								
2.02	GESAMTEINNAHMEN			750,00	750,00			750+	
2.02	GESAMTAUSGABEN		10.974,31	9.625,19	20.599,50		15.000	235+	
		H	8.726,95					5.610-	
		K	2.247,36						
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-8.875,19	-19.849,50		-15.000		

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0300 FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
			IN EURO					
2.0300-500	RATHAUS AUERBACH							
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN		2.108,33	2.108,33		1.008	1.100+	
942000.0	UMBAU UND VERBESSERUNG							
2.0300-500	GESAMTAUSGABEN		2.108,33	2.108,33		1.008	1.100+	
	ERGEBNIS VORHABEN		-2.108,33	-2.108,33		-1.008		
2.0300	GESAMTEINNAHMEN							
2.0300	GESAMTAUSGABEN		2.108,33	2.108,33		1.008	1.100+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-2.108,33	-2.108,33		-1.008		
ABSCHNITT 03	FINANZVERWALTUNG							
2.03	GESAMTEINNAHMEN							
2.03	GESAMTAUSGABEN		2.108,33	2.108,33		1.008	1.100+	
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-2.108,33	-2.108,33		-1.008		

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0500 STANDESAMT

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.0500-100	RATHAUS LANGENSTEINBACH								
935000.5	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN								
2.0500-100	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.0500	GESAMTEINNAHMEN								
2.0500	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00			0	
ABSCHNITT 05	BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG								
2.05	GESAMTEINNAHMEN								
2.05	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0600 EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.0600-001	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG								
328000.1	DARLEHENSRÜCKFLUSS VOM UBRIGEN BEREICH			1.008,59	1.008,59			1.009+	
928000.3	DARLEHENSGEWAEHRUNG AN UEBRIGEN BEREICH								
935000.1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN		K 109,09	1.385,75	1.494,84		1.000	386+	
940000.9	OZ LANGENSTEINBACH - GEMEINDEANTEIL			1.000.000,00	306,88	H 999.693,12	1.000.000		
942000.0	EDV-VERNETZUNG EDV-AUSSTATTUNG		H 9.886,36	346.163,11	226.049,47	H 130.000,00	351.000	4.837-	
2.0600-001	GESAMTEINNAHMEN			1.008,59	1.008,59			1.009+	
2.0600-001	GESAMTAUSGABEN		9.995,45	1.347.548,86	227.851,19	H 1.129.693,12	1.352.000	386+	
			H 9.886,36					4.837-	
			K 109,09						
	ERGEBNIS VORHABEN			-1.346.540,27	-226.842,60		-1.352.000		
2.0600	GESAMTEINNAHMEN			1.008,59	1.008,59			1.009+	
2.0600	GESAMTAUSGABEN		9.995,45	1.347.548,86	227.851,19	H 1.129.693,12	1.352.000	386+	
			H 9.886,36					4.837-	
			K 109,09						
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-1.346.540,27	-226.842,60		-1.352.000		

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0610 IUK

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.0610-001	DATENVERARBEITUNG								
935000.9	GLASFASERVERKABELUNG								
2.0610-001	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.0610	GESAMTEINNAHMEN								
2.0610	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00		0		
ABSCHNITT 06	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG								
2.06	GESAMTEINNAHMEN			1.008,59	1.008,59				
2.06	GESAMTAUSGABEN		9.995,45	1.347.548,86	227.851,19	H 1.129.693,12	1.352.000	1.009+ 386+ 4.837-	
			H 9.886,36 K 109,09						
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-1.346.540,27	-226.842,60		-1.352.000		

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.0	GESAMTEINNAHMEN			1.758,59	1.758,59			1.759+	
2.0	GESAMTAUSGABEN		20.969,76	1.359.282,38	250.559,02	H 1.129.693,12	1.368.008	1.721+	
			H 18.613,31					10.447-	
			K 2.356,45						
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-1.357.523,79	-248.800,43		-1.368.008		

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1110 ORDNUNGSAMT

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.1110-100	RATHAUS LANGENSTEINBACH								
345000.5	VERKAUFSERLÖSE AUS BEWEGLICHEN SACHEN			1.585,00	1.585,00			1.585+	
346000.0	ERSÄTZE F. SCHÄDEN D. ANLAGEVERMÖGENS								
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN								
960000.9	STATIONÄRE MEßANLAGEN	H	5.283,35	78.000,00		H	83.283,35	78.000	
2.1110-100	GESAMTEINNAHMEN			1.585,00	1.585,00			1.585+	
2.1110-100	GESAMTAUSGABEN	H	5.283,35	78.000,00		H	83.283,35	78.000	
	ERGEBNIS VORHABEN			-76.415,00	+1.585,00			-78.000	
2.1110	GESAMTEINNAHMEN			1.585,00	1.585,00			1.585+	
2.1110	GESAMTAUSGABEN	H	5.283,35	78.000,00		H	83.283,35	78.000	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-76.415,00	+1.585,00			-78.000	

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1140 GRUNDBUCHAMT

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.1140-200	RATHAUS ITTERSBACH								
935000.4	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			45.000,00	11.577,51	33.422,49 H 11.637,87 K 21.784,62	45.000		
935100.0	EDV-AUSSTATTUNG								
942000.2	UMBAU U.VERBESSERUNG	H	467.960,00		108.974,07	H 358.985,93			
942001.0	FASSADENSANIERUNG								
2.1140-200	GESAMTAUSGABEN	H	467.960,00	45.000,00	120.551,58	392.408,42 H 370.623,80 K 21.784,62	45.000		
	ERGEBNIS VORHABEN			-45.000,00	-120.551,58		-45.000		
2.1140	GESAMTEINNAHMEN								
2.1140	GESAMTAUSGABEN	H	467.960,00	45.000,00	120.551,58	392.408,42 H 370.623,80 K 21.784,62	45.000		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-45.000,00	-120.551,58		-45.000		
ABSCHNITT 11	OEFFENTLICHE ORDNUNG								
2.11	GESAMTEINNAHMEN			1.585,00	1.585,00			1.585+	
2.11	GESAMTAUSGABEN	H	473.243,35	123.000,00	120.551,58	475.691,77 H 453.907,15 K 21.784,62	123.000		
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-121.415,00	-118.966,58		-123.000		

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1200 UMWELTAMT

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.1200-050	UMWELTAMT								
935000.1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			502,18	502,18			502+	
943000.5	ERWEITERUNG								
987000.5	INVESTITIONSZUSCHUSS AN PRIV. UNTERNEHMEN								
2.1200-050	GESAMTAUSGABEN			502,18	502,18			502+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-502,18	-502,18		0		
2.1200	GESAMTEINNAHMEN								
2.1200	GESAMTAUSGABEN			502,18	502,18			502+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-502,18	-502,18		0		
ABSCHNITT 12	UMWELTAMT								
2.12	GESAMTEINNAHMEN								
2.12	GESAMTAUSGABEN			502,18	502,18			502+	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-502,18	-502,18		0		

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1310 FEUERWEHR

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.1310-050	GESAMTGEMEINDE								
345000.8	VERKAUFSERLÖSE AUS BEWEGLICHEN SACHEN			24.817,70	24.817,70		25.000	182-	
361000.5	ZUWEISUNGEN VOM LAND	H 166.120,00		64.180,00		H 230.300,00	129.000	64.820-	
935000.5	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	H 5.104,80		5.000,00	6.022,71	H 4.082,09	5.000		
935100.1	TECHNISCHE GERÄTE								
935300.4	FAHRZEUGE	H 324.278,18		430.000,00	569.268,93	H 185.009,25	430.000		
2.1310-050	GESAMTEINNAHMEN	H 166.120,00		88.997,70	24.817,70	H 230.300,00	154.000	65.002-	
2.1310-050	GESAMTAUSGABEN	H 329.382,98		435.000,00	575.291,64	H 189.091,34	435.000		
	ERGEBNIS VORHABEN			-346.002,30	-550.473,94		-281.000		
2.1310-100	LANGENSTEINBACH								
942000.3	UMBAU FEUERWEHRHAUS-LA.	H 5.000,00			946,28	H 4.053,72			
2.1310-100	GESAMTAUSGABEN	H 5.000,00			946,28	H 4.053,72			
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	-946,28		0		
2.1310-200	ITTERSBACH								
940000.2	FEUERWEHR DACHSANIE-RUNG								
2.1310-200	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1310 FEUERWEHR

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.1310-400	MUTSCHELBACH								
940000.2	FEUERWEHR ERWEITERUNG & SANIERUNG								
2.1310-400	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.1310-500	AUERBACH								
361000.5	ZUWEISUNGEN VOM LAND			16.000,00	16.000,00			16.000+	
940000.2	NEUBAU GARAGE								
943000.9	ERWEITERUNG FEUERWEHRHAUS			115.000,00	87.074,25	27.925,75 H 24.214,44 K 3.711,31	115.000		
2.1310-500	GESAMTEINNAHMEN			16.000,00	16.000,00			16.000+	
2.1310-500	GESAMTAUSGABEN			115.000,00	87.074,25	27.925,75 H 24.214,44 K 3.711,31	115.000		
	ERGEBNIS VORHABEN			-99.000,00	-71.074,25		-115.000		
2.1310	GESAMTEINNAHMEN	H 166.120,00		104.997,70	40.817,70	H 230.300,00	154.000	16.000+ 65.002-	
2.1310	GESAMTAUSGABEN	H 334.382,98		550.000,00	663.312,17	221.070,81 H 217.359,50 K 3.711,31	550.000		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-445.002,30	-622.494,47		-396.000		
ABSCHNITT 13	FEUERSCHUTZ								
2.13	GESAMTEINNAHMEN	H 166.120,00		104.997,70	40.817,70	H 230.300,00	154.000	16.000+ 65.002-	
2.13	GESAMTAUSGABEN	H 334.382,98		550.000,00	663.312,17	221.070,81 H 217.359,50 K 3.711,31	550.000		
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-445.002,30	-622.494,47		-396.000		

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.1	GESAMTEINNAHMEN	H	166.120,00	106.582,70	42.402,70	H 230.300,00	154.000	17.585+	
2.1	GESAMTAUSGABEN	H	807.626,33	673.502,18	784.365,93	696.762,58 H 671.266,65 K 25.495,93	673.000	65.002- 502+	
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-566.919,48	-741.963,23		-519.000		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2111 GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2111-100	GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH								
361000.6	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
932000.0	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN								
935000.6	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			658,67	658,67			659+	
935200.9	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG								
935400.1	LEHR-,LERN-UND UNTERRICHTSMITTEL						554	554-	
942000.4	UMBAU UND VERBESSERUNG								
952000.9	SCHULHOF UMGESTALT.								
952500.0	NEUANLAGE SPIELGERÄT								
2.2111-100	GESAMTEINNAHMEN								
2.2111-100	GESAMTAUSGABEN			658,67	658,67		554	659+ 554-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-658,67	-658,67		-554		
2.2111	GESAMTEINNAHMEN								
2.2111	GESAMTAUSGABEN			658,67	658,67		554	659+ 554-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-658,67	-658,67		-554		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2112 GRUNDSCHULE ITTERSBACH

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2112-200	GRUNDSCHULE ITTERSBACH								
361000.4	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
367000.7	ZUSCHÜSSE VON PRIV. UNTERNEHMEN								
935000.4	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			1.694,25	1.694,25			1.694+	
935400.0	LEHR-,LERN-UND UNTERRICHTSMITTEL						288	288-	
942004.5	SANIERUNG	H	470.000,00	130.000,00	296.197,19	303.802,81 H 300.889,96 K 2.912,85	130.000		
942005.3	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN								
942007.0	DACHSANIERUNG								
952000.7	SCHULHOF								
2.2112-200	GESAMTEINNAHMEN								
2.2112-200	GESAMTAUSGABEN	H	470.000,00	131.694,25	297.891,44	303.802,81 H 300.889,96 K 2.912,85	130.288	1.694+ 288-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-131.694,25	-297.891,44		-130.288		
2.2112	GESAMTEINNAHMEN								
2.2112	GESAMTAUSGABEN	H	470.000,00	131.694,25	297.891,44	303.802,81 H 300.889,96 K 2.912,85	130.288	1.694+ 288-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-131.694,25	-297.891,44		-130.288		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2113 GRUNDSCHULE SPIELBERG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2113-300	GRUNDSCHULE SPIELBERG								
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN								
935400.8	LEHR-,LERN-UND UNTERRICHTSMITTEL						286	286-	
942005.1	SANIERUNG			10.000,00		H 10.000,00	10.000		
960000.9	ZAUN SPORTPLATZ	H	17.000,00	-17.000,00				17.000-	
960001.7	SANIERUNG SCHULSPORTPLATZ			150.000,00	141.053,22	H 8.946,78	150.000		
2.2113-300	GESAMTAUSGABEN	H	17.000,00	143.000,00	141.053,22	H 18.946,78	160.286	17.286-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-143.000,00	-141.053,22		-160.286		
2.2113	GESAMTEINNAHMEN								
2.2113	GESAMTAUSGABEN	H	17.000,00	143.000,00	141.053,22	H 18.946,78	160.286	17.286-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-143.000,00	-141.053,22		-160.286		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2114 GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2114-400	GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH								
935000.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN								
935400.6	LEHR-,LERN-UND UNTERRICHTSMITTEL			1.364,93	1.364,93		136	1.229+	
940000.8	ANBAU REKTORAT								
942001.7	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN								
942005.0	SANIERUNG	H	10.000,00			10.000,00			
942007.6	VERSCHIEDENE GEBÄUDE SANIERUNGEN								
960000.7	ZAUNANLAGE (NÖRDL. - TEIL)	H	4.000,00			4.000,00			
2.2114-400	GESAMTAUSGABEN	H	14.000,00	1.364,93	1.364,93	14.000,00	136	1.229+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-1.364,93	-1.364,93		-136		
2.2114	GESAMTEINNAHMEN								
2.2114	GESAMTAUSGABEN	H	14.000,00	1.364,93	1.364,93	14.000,00	136	1.229+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-1.364,93	-1.364,93		-136		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2115 GRUNDSCHULE AUERBACH

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2115-500	GRUNDSCHULE AUERBACH								
361000.9	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
935000.9	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN								
935400.4	LEHR-,LERN-UND UNTERRICHTSMITTEL						146	146-	
942001.5	SANIERUNG FENSTER G-YMNASTIKHALLE								
942003.1	FLACHDACHSANIERUNG			40.000,00	308,75	H 39.691,25	40.000		
2.2115-500	GESAMTEINNAHMEN								
2.2115-500	GESAMTAUSGABEN			40.000,00	308,75	H 39.691,25	40.146	146-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-40.000,00	-308,75		-40.146		
2.2115	GESAMTEINNAHMEN								
2.2115	GESAMTAUSGABEN			40.000,00	308,75	H 39.691,25	40.146	146-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-40.000,00	-308,75		-40.146		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2130 HAUPTSCHULE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2130-050	HAUPTSCHULE								
361000.2	ZUSCHUSS FENSTERERNEUERUNG								
361001.0	ZUSCHUSS HEIZUNGSUMSTELLUNG								
933000.1	HEIZUNGSUMSTELLUNG INVESTITIONSRATE		K 694,21	8.546,00	8.528,06	K 712,15	15.000	6.454-	
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN								
935200.5	AUSSTATT. WERKRÄUME								
935400.8	LEHR-,LERN-UND UNTERRICHTSMITTEL			12.021,27	12.021,27		416	11.605+	
942002.7	SANIERUNG		H 315.000,00	1.831,61	316.831,61			1.832+	
942003.5	AUßENTÜREN EG		H 20.000,00			H 20.000,00			
942004.3	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN (3. BA)								
942005.1	BETONSANIERUNG			155.000,00		H 155.000,00	155.000		
943000.6	ERWEITERUNG VERWALTUNGSBEREICH								
2.2130-050	GESAMTEINNAHMEN								
2.2130-050	GESAMTAUSGABEN		335.694,21	177.398,88	337.380,94	175.712,15	170.416	13.437+	
			H 335.000,00			H 175.000,00		6.454-	
			K 694,21			K 712,15			
	ERGEBNIS VORHABEN			-177.398,88	-337.380,94		-170.416		
2.2130	GESAMTEINNAHMEN								
2.2130	GESAMTAUSGABEN		335.694,21	177.398,88	337.380,94	175.712,15	170.416	13.437+	
			H 335.000,00			H 175.000,00		6.454-	
			K 694,21			K 712,15			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-177.398,88	-337.380,94		-170.416		

EINZELPLAN 2 SCHULEN ABSCHN.21 GRUND-, UND HAUPTSCHULEN, GRUNDSCHULFOERDERKLASSEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.21	GESAMTEINNAHMEN								
2.21	GESAMTAUSGABEN		836.694,21	494.116,73	778.657,95	552.152,99	501.826	17.019+	
								24.728-	
			H 836.000,00			H 548.527,99			
			K 694,21			K 3.625,00			
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-494.116,73	-778.657,95		-501.826		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2210 REALSCHULE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2210-050	REALSCHULE								
361000.4	ZUWEISUNGEN VOM LAND		H 40.000,00			H 40.000,00			
361001.2	ZUSCHUSS HEIZUNGSUM-STELLUNG								
933000.3	HEIZUNGSUMSTELLUNG INVESTITIONSRATE		K 1.099,18	13.531,32	13.502,89	K 1.127,61	15.000	1.469-	
935000.4	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			1.130,05	1.130,05		1.500	370-	
935400.0	LEHR-,LERN-UND UNTERRICHTSMITTEL			4.748,82	4.748,82		1.376	3.373+	
942000.2	ERNEUERUNG TÜREN		H 20.000,00			H 20.000,00			
942100.9	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN (3. BA)								
942300.1	FENSTERERNEUERUNG			147.458,36	147.458,36		145.000	2.458+	
942400.8	UMBAU BUCHEREI ZU KLASSENZIMMER		H 12.669,59	-12.669,59				12.670-	
942500.4	UMSTELLUNG LUFTERWÄR MUNGSANLAGE								
2.2210-050	GESAMTEINNAHMEN		H 40.000,00			H 40.000,00			
2.2210-050	GESAMTAUSGABEN		33.768,77	154.198,96	166.840,12	21.127,61	162.876	5.831+	
			H 32.669,59			H 20.000,00		14.509-	
			K 1.099,18			K 1.127,61			
	ERGEBNIS VORHABEN			-154.198,96	-166.840,12		-162.876		
2.2210-055	REALSCHULE								
935200.7	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG								
2.2210-055	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		

192

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2210 REALSCHULE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2210-100	REALSCHULE								
935000.4	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN								
935100.0	GERAETE, MASCHINEN								
942007.0	VERSCH. ERNEUERUNGEN HAUPTSCHULE/REALSCH.								
942008.8	UMBAU AULA		H 15.000,00	-15.000,00				15.000-	
942009.6	SCHALLSCHUTZ AULA KLASSENZIMMER								
956000.9	ENTWÄSSERUNG PARKPL. HOFBEREICH								
2.2210-100	GESAMTAUSGABEN		H 15.000,00	-15.000,00				15.000-	
	ERGEBNIS VORHABEN			+15.000,00	0,00		0		
2.2210	GESAMTEINNAHMEN		H 40.000,00			H 40.000,00			
2.2210	GESAMTAUSGABEN		48.768,77	139.198,96	166.840,12	21.127,61	162.876	5.831+	
			H 47.669,59 K 1.099,18			H 20.000,00 K 1.127,61		29.509-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-139.198,96	-166.840,12		-162.876		
ABSCHNITT 22	REALSCHULEN								
2.22	GESAMTEINNAHMEN		H 40.000,00			H 40.000,00			
2.22	GESAMTAUSGABEN		48.768,77	139.198,96	166.840,12	21.127,61	162.876	5.831+	
			H 47.669,59 K 1.099,18			H 20.000,00 K 1.127,61		29.509-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-139.198,96	-166.840,12		-162.876		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2300 GYMNASIUM

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2300-050	GYMNASIUM								
361000.3	ZUWEISUNGEN VOM LAND		H 4.000,00	28.000,00	32.000,00			28.000+	
361001.1	ZUSCHUSS HEIZUNGSUM-STELLUNG								
933000.2	HEIZUNGSUMSTELLUNG INVESTITIONSRATE		K 1.965,60	24.197,05	24.146,23	K 2.016,42	15.000	9.197+	
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			10.000,00		H 10.000,00	10.000		
935100.0	GERAETE, MASCHINEN								
935400.9	LEHR-,LERN-, UNTER-RICHTSMITTEL			13.678,92	13.678,92		1.890	11.789+	
942004.4	UMBAU GYMNASIUM G 8 MENSA		H 35.000,00	522.000,00	459.170,98	H 97.829,02	522.000		
942010.9	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN (3. BA)								
942020.6	BÜHNENPROJEKT								
943002.3	ERWEITERUNG LEHRERZ.								
2.2300-050	GESAMTEINNAHMEN		H 4.000,00	28.000,00	32.000,00			28.000+	
2.2300-050	GESAMTAUSGABEN		36.965,60 H 35.000,00 K 1.965,60	569.875,97	496.996,13	109.845,44 H 107.829,02 K 2.016,42	548.890	20.986+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-541.875,97	-464.996,13		-548.890		
2.2300-055	ERWEITERUNG GYMNASIUM								
935200.6	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG								
2.2300-055	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2300 GYMNASIUM

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2300	GYMNASIUM								
2.2300	GESAMTEINNAHMEN		H 4.000,00	28.000,00	32.000,00			28.000+	
2.2300	GESAMTAUSGABEN		36.965,60	569.875,97	496.996,13	109.845,44	548.890	20.986+	
			H 35.000,00			H 107.829,02			
			K 1.965,60			K 2.016,42			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-541.875,97	-464.996,13		-548.890		
ABSCHNITT 23	GYMNASIEN, KOLLEGS (OHNE BERUFLICHE GYMNASIEN)								
2.23	GESAMTEINNAHMEN		H 4.000,00	28.000,00	32.000,00			28.000+	
2.23	GESAMTAUSGABEN		36.965,60	569.875,97	496.996,13	109.845,44	548.890	20.986+	
			H 35.000,00			H 107.829,02			
			K 1.965,60			K 2.016,42			
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-541.875,97	-464.996,13		-548.890		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2700 FÖRDERSCHULE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2700-050	FÖRDERSCHULE								
935000.9	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			750,00	750,00			750+	
935400.4	LEHR-,LERN-UND UNTERRICHTSMITTEL			10.262,20	10.262,20		100	10.162+	
2.2700-050	GESAMTAUSGABEN			11.012,20	11.012,20		100	10.912+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-11.012,20	-11.012,20		-100		
2.2700	GESAMTEINNAHMEN								
2.2700	GESAMTAUSGABEN			11.012,20	11.012,20		100	10.912+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-11.012,20	-11.012,20		-100		
ABSCHNITT 27	SONDERSCHULEN								
2.27	GESAMTEINNAHMEN								
2.27	GESAMTAUSGABEN			11.012,20	11.012,20		100	10.912+	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-11.012,20	-11.012,20		-100		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2911 KERNZEITBETR.LA.

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2911-100	KERNZEITBETREUUNG LA.								
935000.7	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN								
2.2911-100	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.2911	GESAMTEINNAHMEN								
2.2911	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2912 KERNZEITBETR. ITT.

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2912-200	KERNZEITBETREUUNG ITTERSBACH								
935000.5	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			2.232,99	2.232,99			2.233+	
2.2912-200	GESAMTAUSGABEN			2.232,99	2.232,99			2.233+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-2.232,99	-2.232,99		0		
2.2912	GESAMTEINNAHMEN								
2.2912	GESAMTAUSGABEN			2.232,99	2.232,99			2.233+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-2.232,99	-2.232,99		0		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2915

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2915-500	KERNZEITBETREUUNG AUERBACH								
935000.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			3.543,65	3.543,65			3.544+	
2.2915-500	GESAMTAUSGABEN			3.543,65	3.543,65			3.544+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-3.543,65	-3.543,65		0		
2.2915	GESAMTEINNAHMEN								
2.2915	GESAMTAUSGABEN			3.543,65	3.543,65			3.544+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-3.543,65	-3.543,65		0		

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2950 ÜBR. SCHULISCHE AUFGABEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2950-050	ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN								
935000.8	MULTIMEDIASTATIONEN-F. GRUNDSCHULEN								
935001.6	SCHULMÖBELETAT			10.000,00	64,26	H 9.935,74	10.000		
2.2950-050	GESAMTAUSGABEN			10.000,00	64,26	H 9.935,74	10.000		
	ERGEBNIS VORHABEN			-10.000,00	-64,26		-10.000		
2.2950	GESAMTEINNAHMEN								
2.2950	GESAMTAUSGABEN			10.000,00	64,26	H 9.935,74	10.000		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-10.000,00	-64,26		-10.000		
ABSCHNITT 29	UEBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN								
2.29	GESAMTEINNAHMEN								
2.29	GESAMTAUSGABEN			15.776,64	5.840,90	H 9.935,74	10.000	5.777+	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-15.776,64	-5.840,90		-10.000		

200

EINZELPLAN 2 SCHULEN ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.2	GESAMTEINNAHMEN		H 44.000,00	28.000,00	32.000,00	H 40.000,00		28.000+	
2.2	GESAMTAUSGABEN		922.428,58	1.229.980,50	1.459.347,30	693.061,78	1.223.692	60.525+	
								54.237-	
			H 918.669,59			H 686.292,75			
			K 3.758,99			K 6.769,03			
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-1.201.980,50	-1.427.347,30		-1.223.692		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3210 HEIMATMUSEUM

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
			IN EURO					
2.3210-200	HEIMATMUSEUM							
935800.0	ERWERB KUNSTGEGENST.							
942000.8	UMBAU UND VERBESSERUNG							
2.3210-200	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS VORHABEN		0,00	0,00			0	
2.3210	GESAMTEINNAHMEN							
2.3210	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00	0,00			0	
ABSCHNITT 32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN							
2.32	GESAMTEINNAHMEN							
2.32	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS ABSCHNITT		0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3300 THEATER UND MUSIKPFLEGE

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.3300-050	MUSIKFÖRDERUNG								
935100.5	MUSIKINSTRUMENTE								
987000.2	INVESTITIONSZUSCHUß AN VEREINE								
2.3300-050	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.3300	GESAMTEINNAHMEN								
2,3300	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00		0		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3330 MUSIKSCHULEN

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
			IN EURO					
2.3330-050	MUSIKSCHULEN							
935100.7	MUSIKINSTRUMENTE		589,26	589,26			589+	
2.3330-050	GESAMTAUSGABEN		589,26	589,26			589+	
	ERGEBNIS VORHABEN		-589,26	-589,26		0		
2.3330	GESAMTEINNAHMEN							
2.3330	GESAMTAUSGABEN		589,26	589,26			589+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-589,26	-589,26		0		
ABSCHNITT 33	THEATER UND MUSIKPFLEGE							
2.33	GESAMTEINNAHMEN							
2.33	GESAMTAUSGABEN		589,26	589,26			589+	
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-589,26	-589,26		0		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3400 HEIMATPFLEGE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.3400-050	HEIMATPFLEGE								
987000.9	ZUSCHUSS FACHWERKREN OVIERUNGEN								
2.3400-050	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.3400-100	ST.BARBARA-RUINE								
942000.3	SANIERUNG								
2.3400-100	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.3400-200	FESTPLATZ ITTERSBACH								
942000.3	REPARATUREN WC-GEBÄ-UDE INNEN								
2.3400-200	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.3400-300	FESTPLATZ SPIELBERG								
952000.8	UMBAU UND VERBESSERUNG			1.578,01	1.578,01		25.000	23.422-	
2.3400-300	GESAMTAUSGABEN			1.578,01	1.578,01		25.000	23.422-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-1.578,01	-1.578,01		-25.000		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3400 HEIMATPFLEGE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
			IN EURO					
2.3400-400	FESTPLATZ MUTSCHELBACH							
941000.8	BACKHAUS MUTSCHELB.							
2.3400-400	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS VORHABEN		0,00	0,00		0		
2.3400	GESAMTEINNAHMEN							
2.3400	GESAMTAUSGABEN		1.578,01	1.578,01		25.000	23.422-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-1.578,01	-1.578,01		-25.000		
ABSCHNITT 34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE							
2.34	GESAMTEINNAHMEN							
2.34	GESAMTAUSGABEN		1.578,01	1.578,01		25.000	23.422-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-1.578,01	-1.578,01		-25.000		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3500 VOLKSHOCHSCHULE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
			IN EURO					
2.3500-050	VOLKSHOCHSCHULE							
935200.4	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG							
2.3500-050	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS VORHABEN		0,00	0,00			0	
2.3500	GESAMTEINNAHMEN							
2.3500	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3520 BUECHEREIEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.3520-050	GEMEINDEBUECHEREI								
935000.6	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN								
935100.2	EDV-AUSSTATTUNG								
2.3520-050	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.3520	GESAMTEINNAHMEN								
2.3520	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00			0	
ABSCHNITT 35	VOLKSBILDUNG								
2.35	GESAMTEINNAHMEN								
2.35	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3700 KIRCHLICHE ANGELGENHEITEN

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.3700-050	GESAMTGEMEINDE								
987000.8	INVESTITIONSZUSCHUSS AN KIRCHENGEMEINDEN	H	24.111,76	-18.284,75	5.827,01			18.285-	
2.3700-050	GESAMTAUSGABEN	H	24.111,76	-18.284,75	5.827,01			18.285-	
	ERGEBNIS VORHABEN			+18.284,75	-5.827,01		0		
2.3700	GESAMTEINNAHMEN								
2.3700	GESAMTAUSGABEN	H	24.111,76	-18.284,75	5.827,01			18.285-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			+18.284,75	-5.827,01		0		
ABSCHNITT 37	KIRCHLICHE ANGELGENHEITEN								
2.37	GESAMTEINNAHMEN								
2.37	GESAMTAUSGABEN	H	24.111,76	-18.284,75	5.827,01			18.285-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			+18.284,75	-5.827,01		0		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.3	GESAMTEINNAHMEN								
2.3	GESAMTAUSGABEN	H	24.111,76	-16.117,48	7.994,28		25.000	589+	
								41.707-	
	ERGEBNIS EINZELPLAN			+16.117,48	-7.994,28		-25.000		

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4000 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.4000-100	SOZIALAMT								
935000.5	BEWEGLICHE SACHEN								
2.4000-100	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.4000	GESAMTEINNAHMEN								
2.4000	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00			0	
ABSCHNITT 40	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN								
2.40	GESAMTEINNAHMEN								
2.40	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4600 SPIELPLÄTZE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.4600-050	SPIELPLÄTZE								
366000.0	SPENDEN								
367000.6	ZUSCHÜSSE VON PRIV. UNTERNEHMEN								
952500.8	SPIELGERÄTE								
952508.3	SPIELPLATZ DANZIGER STRAßE-ZAUN								
952509.1	SPIELPLATZ ENLENSB.								
952510.5	WALDSPIELPLATZ SP.								
2.4600-050	GESAMTEINNAHMEN								
2.4600-050	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.4600	GESAMTEINNAHMEN								
2.4600	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4601 JUGENDHAUS LANGENSTEINB.

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.4601-050	JUGENDHAUS LANGENSTEINBAC H								
935000.1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			663,96	663,96			664+	
940005.0	JUGENDHÄUSER								
2.4601-050	GESAMTAUSGABEN			663,96	663,96			664+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-663,96	-663,96		0		
2.4601	GESAMTEINNAHMEN								
2.4601	GESAMTAUSGABEN			663,96	663,96			664+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-663,96	-663,96		0		

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4640 KINDERGÄRTEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.4640-050	FREIE TRÄGER								
987000.6	INVESTITIONSZUSCHUSS	H	43.094,95	-35.094,95	8.000,00		2.300	37.395-	
2.4640-050	GESAMTAUSGABEN	H	43.094,95	-35.094,95	8.000,00		2.300	37.395-	
	ERGEBNIS VORHABEN			+35.094,95	-8.000,00		-2.300		
2.4640-110	KINDERGARTEN ST. FRANZISKUS								
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN						600	600-	
2.4640-110	GESAMTAUSGABEN						600	600-	
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		-600		
2.4640-200	KINDERGARTEN ITTERSBACH								
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			5.000,00	763,11	H 4.236,89	5.000		
940064.6	AUSSENANLAGEN								
942000.0	ERNEUERUNG PARKETTB-ODEN								
942001.9	SANIERUNG			130.000,00	100.776,97	H 29.223,03	130.000		
943000.6	ERWEITERUNG								
2.4640-200	GESAMTAUSGABEN			135.000,00	101.540,08	H 33.459,92	135.000		
	ERGEBNIS VORHABEN			-135.000,00	-101.540,08		-135.000		
2.4640-300	EVANG. KINDERGARTEN SPIELBERG								

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4640 KINDERGÄRTEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.4640-300	EVANG. KINDERGARTEN SPIELBERG								
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			486,50	486,50		8.000	7.514-	
940064.6	AUSSENANLAGEN								
942000.0	UMBAU UND VERBESSERUNG								
952000.5	KANALANSCHLUSS GRUBE								
2.4640-300	GESAMTAUSGABEN			486,50	486,50		8.000	7.514-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-486,50	-486,50		-8.000		
2.4640-310	KINDERGARTEN ST. ELISABETH								
935200.5	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG								
2.4640-310	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.4640-400	KINDERGARTEN MUTSCHELBACH								
361000.2	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN								
942000.0	GEBÄUDESANIERUNG	H	7.487,85			H 7.487,85			
942001.9	DÄMMUNG HOLZDECKE								

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4640 KINDERGÄRTEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.4640-400	KINDERGARTEN MUTSCHELBACH								
2.4640-400	GESAMTEINNAHMEN								
2.4640-400	GESAMTAUSGABEN		H 7.487,85			H 7.487,85			
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.4640-500	KINDERGARTEN AUERBACH								
935000.2	ERWERB VON BEWEGL. SACHEN	-		7.005,81	7.005,81			7.006+	
940000.0	HOCHBAU		453.458,40 H 428.691,34 K 24.767,06	300.500,00	738.203,68	H 15.754,72	300.500		
952500.7	AUSSENANLAGEN			2.003,49	2.003,49			2.003+	
2.4640-500	GESAMTAUSGABEN		453.458,40 H 428.691,34 K 24.767,06	309.509,30	747.212,98	H 15.754,72	300.500	9.009+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-309.509,30	-747.212,98		-300.500		
2.4640	GESAMTEINNAHMEN								
2.4640	GESAMTAUSGABEN		504.041,20 H 479.274,14 K 24.767,06	409.900,85	857.239,56	H 56.702,49	446.400	9.009+ 45.509-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-409.900,85	-857.239,56		-446.400		
ABSCHNITT 46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE								
2.46	GESAMTEINNAHMEN								
2.46	GESAMTAUSGABEN		504.041,20 H 479.274,14 K 24.767,06	410.564,81	857.903,52	H 56.702,49	446.400	9.673+ 45.509-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-410.564,81	-857.903,52		-446.400		

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4700 FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.4700-050	FREIE TRÄGER WOHLFAHRTS- PFLEGE								
987000.3	INVESTITIONSZUSCHUSS AN PRIV. UNTERNEHMEN								
2.4700-050	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.4700	GESAMTEINNAHMEN								
2.4700	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00			0	
ABSCHNITT 47	FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE								
2.47	GESAMTEINNAHMEN								
2.47	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.4	GESAMTEINNAHMEN								
2.4	GESAMTAUSGABEN		504.041,20	410.564,81	857.903,52	H 56.702,49	446.400	9.673+	
			H 479.274,14					45.509-	
			K 24.767,06						
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-410.564,81	-857.903,52		-446.400		

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5420 KRANKENPFLEGESTATION

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.5420-050	SOZIALSTATION								
987000.4	INVESTITIONSZUSCHUSS	H	4.000,00	-2.702,58	1.297,42			2.703-	
2.5420-050	GESAMTAUSGABEN	H	4.000,00	-2.702,58	1.297,42			2.703-	
	ERGEBNIS VORHABEN			+2.702,58	-1.297,42		0		
2.5420	GESAMTEINNAHMEN								
2.5420	GESAMTAUSGABEN	H	4.000,00	-2.702,58	1.297,42			2.703-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			+2.702,58	-1.297,42		0		
ABSCHNITT 54	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE								
2.54	GESAMTEINNAHMEN								
2.54	GESAMTAUSGABEN	H	4.000,00	-2.702,58	1.297,42			2.703-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			+2.702,58	-1.297,42		0		

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5500 FOERDERUNG DES SPORTS

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.5500-050	GESAMTGEMEINDE								
987000.6	INVESTITIONSZUSCHUSS AN SPORTVEREINE	H	36.243,91	325.000,00	44.873,90	H 316.370,01	325.000		
2.5500-050	GESAMTAUSGABEN	H	36.243,91	325.000,00	44.873,90	H 316.370,01	325.000		
	ERGEBNIS VORHABEN			-325.000,00	-44.873,90		-325.000		
2.5500	GESAMTEINNAHMEN								
2.5500	GESAMTAUSGABEN	H	36.243,91	325.000,00	44.873,90	H 316.370,01	325.000		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-325.000,00	-44.873,90		-325.000		

ABSCHNITT 55 FOERDERUNG DES SPORTS

2.55	GESAMTEINNAHMEN								
2.55	GESAMTAUSGABEN	H	36.243,91	325.000,00	44.873,90	H 316.370,01	325.000		
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-325.000,00	-44.873,90		-325.000		

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5610 JAHNHALLE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.5610-100	JAHNHALLE								
361000.6	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
933000.5	HEIZUNGSUMSTELLUNG INVESTITIONSRATE								
935000.6	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			1.881,08	1.881,08			1.881+	
942000.4	AUSTAUSCH TÜREN (UM-KLEIDENEINGÄNGE)								
942001.2	ERNEUERUNG HALLENBO-DEN			15.835,57	15.835,57			15.836+	
942002.0	MODERNISIERUNGEN JA-HNHALLE	H	30.792,28	-20.792,28		H 10.000,00		20.792-	
2.5610-100	GESAMTEINNAHMEN								
2.5610-100	GESAMTAUSGABEN	H	30.792,28	-3.075,63	17.716,65	H 10.000,00		17.717+ 20.792-	
	ERGEBNIS VORHABEN			+3.075,63	-17.716,65		0		
2.5610	GESAMTEINNAHMEN								
2.5610	GESAMTAUSGABEN	H	30.792,28	-3.075,63	17.716,65	H 10.000,00		17.717+ 20.792-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			+3.075,63	-17.716,65		0		

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5615 BECKERHALLE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.5615-100	BECKERHALLE								
368000.5	ZUSCHÜSSE VOM ÜBRIGEN BEREICH								
932000.0	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN								
935000.7	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			91.594,48	63.860,39	27.734,09 H 25.000,00 K 2.734,09	110.000	18.406-	
940000.4	NEUBAU		809.383,24 H 595.370,03 K 214.013,21	835.611,81	1.637.995,05	K 7.000,00	775.000	60.612+	
941000.0	NEUBAU - EMPORE			58.950,57	58.950,57		65.000	6.049-	
951000.4	NEUBAU-AUßENANLAGEN			210.000,00	187.515,46	H 22.484,54	210.000		
2.5615-100	GESAMTEINNAHMEN								
2.5615-100	GESAMTAUSGABEN		809.383,24 H 595.370,03 K 214.013,21	1.196.156,86	1.948.321,47	57.218,63 H 47.484,54 K 9.734,09	1.160.000	60.612+ 24.455-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-1.196.156,86	-1.948.321,47		-1.160.000		
2.5615	GESAMTEINNAHMEN								
2.5615	GESAMTAUSGABEN		809.383,24 H 595.370,03 K 214.013,21	1.196.156,86	1.948.321,47	57.218,63 H 47.484,54 K 9.734,09	1.160.000	60.612+ 24.455-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-1.196.156,86	-1.948.321,47		-1.160.000		

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5620 SPORTPLATZ LANGENSTEINB.

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.5620-100	SPORTZENTRUM LANGENSTEINBACH								
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN								
960000.0	ZAUNANLAGE SPORTPLATZ								
960001.8	WEITSPRUNGANLAGE SANIERUNG								
960002.6	SPORTPLATZ-SANIERUNG	H	11.000,00	4.667,64	15.667,64			4.668+	
960003.4	SANIERUNG KUGELSTOß-ANLAGE								
961000.5	BODENBELAG KLEINSPIELFELD								
2.5620-100	GESAMTAUSGABEN	H	11.000,00	4.667,64	15.667,64			4.668+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-4.667,64	-15.667,64		0		
2.5620	GESAMTEINNAHMEN								
2.5620	GESAMTAUSGABEN	H	11.000,00	4.667,64	15.667,64			4.668+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-4.667,64	-15.667,64		0		
ABSCHNITT 56	EIGENE SPORTSTAETTEN								
2.56	GESAMTEINNAHMEN		851.175,52	1.197.748,87	1.981.705,76	67.218,63	1.160.000	82.997+	
2.56	GESAMTAUSGABEN							45.247-	
		H	637.162,31			H 57.484,54			
		K	214.013,21			K 9.734,09			
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-1.197.748,87	-1.981.705,76		-1.160.000		

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5710 FREIBAD LANGENSTEINBACH

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.5710-100	FREIBAD LANGENSTEINBACH								
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			3.290,00	3.290,00			3.290+	
935100.9	GERAETE, MASCHINEN								
940063.8	PARKPLATZ								
940065.4	AUßENANLAGEN								
952000.5	UMBAU UND VERBESSERUNG								
2.5710-100	GESAMTAUSGABEN			3.290,00	3.290,00			3.290+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-3.290,00	-3.290,00		0		
2.5710	GESAMTEINNAHMEN								
2.5710	GESAMTAUSGABEN			3.290,00	3.290,00			3.290+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-3.290,00	-3.290,00		0		
ABSCHNITT 57	BADEANSTALTEN								
2.57	GESAMTEINNAHMEN								
2.57	GESAMTAUSGABEN			3.290,00	3.290,00			3.290+	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-3.290,00	-3.290,00		0		

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5800 PARK-U.GARTENANLAGEN

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.5800-050	GRUENANLAGEN								
961000.3	BIOTOPVERNETZUNG								
2.5800-050	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.5800	GESAMTEINNAHMEN								
2.5800	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00			0	
ABSCHNITT 58	PARK-U.GARTENANLAGEN								
2.58	GESAMTEINNAHMEN								
2.58	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5940 GRILLPLÄTZE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
			IN EURO					
2.5940-050	GRILLPLÄTZE							
940000.4	SCHUTZHÜTTE AUERBACH							
2.5940-050	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS VORHABEN		0,00	0,00			0	
2.5940	GESAMTEINNAHMEN							
2.5940	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00	0,00			0	
ABSCHNITT 59	SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN							
2.59	GESAMTEINNAHMEN							
2.59	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS ABSCHNITT		0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.5	GESAMTEINNAHMEN								
2.5	GESAMTAUSGABEN		891.419,43	1.523.336,29	2.031.167,08	383.588,64	1.485.000	86.287+ 47.950-	
			H 677.406,22 K 214.013,21			H 373.854,55 K 9.734,09			
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-1.523.336,29	-2.031.167,08		-1.485.000		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6000 BAUVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6000-300	RATHAUS SPIELBERG								
345000.9	VERKAUFSERLÖSE AUS BEWEGLICHEN SACHEN			500,00	500,00			500+	
935000.6	BEWEGLICHE SACHEN	H	3.000,00	2.999,99	2.174,37	H 3.825,62	3.000		
935300.5	FAHRZEUGE								
942000.4	UMBAU U.VERBESSERUNG								
942001.2	AUSBAU SPEICHER ARCHIV	H	9.710,41	-8.821,48	888,93			8.821-	
942002.0	SANIERUNG								
2.6000-300	GESAMTEINNAHMEN			500,00	500,00			500+	
2.6000-300	GESAMTAUSGABEN	H	12.710,41	-5.821,49	3.063,30	H 3.825,62	3.000	8.821-	
	ERGEBNIS VORHABEN			+6.321,49	-2.563,30		-3.000		
2.6000	GESAMTEINNAHMEN			500,00	500,00			500+	
2.6000	GESAMTAUSGABEN	H	12.710,41	-5.821,49	3.063,30	H 3.825,62	3.000	8.821-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			+6.321,49	-2.563,30		-3.000		
ABSCHNITT 60	BAUVERWALTUNG								
2.60	GESAMTEINNAHMEN			500,00	500,00			500+	
2.60	GESAMTAUSGABEN	H	12.710,41	-5.821,49	3.063,30	H 3.825,62	3.000	8.821-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			+6.321,49	-2.563,30		-3.000		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6101 AUSGLEICHSMAßNAHMEN NACH NATURSCHUTZGESETZ

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6101-050	AUSGLEICHSMAßNAHMEN NACH NATURSCHUTZGESETZ								
367000.3	AUSGLEICHSMAßNAHMEN-NACH §1A BAUGB								
367001.1	AUSGLEICHSMAßNAHMEN-GRUPPENHOF	H	25.900,00	-25.900,00				25.900-	
367002.0	AUSGLEICHSMAßN. GEW-ERBEGEBIET ITTERSB.								
367003.8	AUGLEICHSMAßN. NEUE-SPORTHALLE LA.	H	14.900,00	-14.900,00				14.900-	
367004.6	AUSGLEICHSMAßN. RAN-DENTLASTUNGSSTRAßE						20.000	20.000-	
932000.4	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN								
957000.0	AUSGLEICHSMAßNAHMEN-NACH NATURSCHUTZG.								
957001.9	AUSGLEICHSMAßN. GRU-PPENHOF								
957002.7	AUGLEICHSMAßN. GEWE-RBEGEBIET ITTERSB.								
957003.5	AUSGLEICHSMAßN. NEU-E SPORTHALLE LA.								
957004.3	AUSGLEICHSMAßN. RAN-DENTLASTUNGSSTRAßE						20.000	20.000-	
2.6101-050	GESAMTEINNAHMEN	H	40.800,00	-40.800,00			20.000	60.800-	
2.6101-050	GESAMTAUSGABEN						20.000	20.000-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-40.800,00	0,00		0		
2.6101	GESAMTEINNAHMEN	H	40.800,00	-40.800,00			20.000	60.800-	
2.6101	GESAMTAUSGABEN						20.000	20.000-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-40.800,00	0,00		0		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6140 UMLEGUNG VON GRUNDSTUECKEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6140-140	OBERE STRIET								
340000.7	VERKAUFSERLÖSE AUS GRUNDSTÜCKEN								
932000.5	MINDERZUTEILUNGEN								
2.6140-140	GESAMTEINNAHMEN								
2.6140-140	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.6140-150	AM SCHELMENBUSCH								
340000.7	MEHRZUTEILUNGEN			53.940,02	53.940,02		53.850	90+	
932000.5	MINDERZUTEILUNGEN								
2.6140-150	GESAMTEINNAHMEN			53.940,02	53.940,02		53.850	90+	
2.6140-150	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			+53.940,02	+53.940,02		+53.850		
2.6140-210	ENLENSBERG								
340000.7	VERKAUFSERLÖSE AUS GRUNDSTÜCKEN								
2.6140-210	GESAMTEINNAHMEN								
2.6140-210	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.6140-230	GRUPPENHOF								
340000.7	MEHRZUTEILUNGEN								

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6140 UMLEGUNG VON GRUNDSTUECKEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6140-230	GRUPPENHOF								
932000.5	MINDERZUTEILUNGEN	K	13.572,00		13.572,00				
2.6140-230	GESAMTEINNAHMEN								
2.6140-230	GESAMTAUSGABEN	K	13.572,00		13.572,00				
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	-13.572,00			0	
2.6140-250	STÖCKMÄDLE/HUB/MERGELGRUB								
340000.7	VERKAUFSERLÖSE AUS GRUNDSTÜCKEN								
932000.5	MINDERZUTEILUNGEN								
2.6140-250	GESAMTEINNAHMEN								
2.6140-250	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6140-320	ALBTALSTRAßE								
340000.7	MEHRZUTEILUNGEN								
932000.5	MINDERZUTEILUNGEN								
2.6140-320	GESAMTEINNAHMEN								
2.6140-320	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6140-330	BAUGEBIET WALDSTRAßE								
340000.7	VERKAUFSERLÖSE AUS GRUNDSTÜCKEN								

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6140 UMLEGUNG VON GRUNDSTUECKEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6140-330	BAUGEBIET WALDSTRAßE								
932000.5	MINDERZUTEILUNG WALDSTRAßE								
2.6140-330	GESAMTEINNAHMEN								
2.6140-330	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.6140-410	FALZÄCKER								
341000.2	MEHRZUTEILUNGEN								
932000.5	MINDERZUTEILUNGEN								
2.6140-410	GESAMTEINNAHMEN								
2.6140-410	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.6140	GESAMTEINNAHMEN			53.940,02	53.940,02		53.850	90+	
2.6140	GESAMTAUSGABEN	K	13.572,00		13.572,00				
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			+53.940,02	+40.368,02		+53.850		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6150 SANIERUNGS- UND ENTWICKL. MAßNAHMEN N. D. BAUGES. B

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO				
2.6150-050	FACHWERKZUSCHUSS							
987000.2	SANIERUNGSZUSCHUSS EIGENTÜMER							
2.6150-050	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS VORHABEN		0,00	0,00			0	
2.6150-100	SANIERUNG LANGENSTEINBACH							
361000.9	ZUWEISUNGEN VOM LAND							
932000.2	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN							
940100.2	PLANUNGSKOSTEN							
953000.7	ZUFAHRT EV. GEMEINDEZENTRUM							
987000.2	INVESTITIONSZUSCHUSS AN PRIV. UNTERNEHMEN							
2.6150-100	GESAMTEINNAHMEN							
2.6150-100	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS VORHABEN		0,00	0,00			0	
2.6150-110	HAUPTSTRAßE 40							
942000.7	SCHEUNENUMBAU							
2.6150-110	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS VORHABEN		0,00	0,00			0	
2.6150	GESAMTEINNAHMEN							
2.6150	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR ABSCHN.61 STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.61	GESAMTEINNAHMEN	H	40.800,00	13.140,02	53.940,02		73.850	90+ 60.800-	
2.61	GESAMTAUSGABEN	K	13.572,00		13.572,00		20.000	20.000-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			+13.140,02	+40.368,02		+53.850		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6300 GEMEINDESTRASSEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6300-050	GESAMTGEMEINDE								
368000.3	ZUSCHÜSSE VOM ÜBRIGEN BEREICH								
952000.8	VERKEHRSKONZEPT								
952002.4	VERKEHRSKNOTEN LANGENSTEINBACH NORD								
952004.0	DECKENSANIERUNG ALBTALQUERSPANGE								
2.6300-050	GESAMTEINNAHMEN								
2.6300-050	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.6300-100	LANGENSTEINBACH								
347000.9	RÜCKZAHLUNGEN ÜBER-ZAHLTER BAUAUSGABEN								
361000.5	ZUWEISUNGEN VOM LAND	H	775.000,00	835.000,00	628.500,00	H 981.500,00	835.000		
361001.3	ZUWEISUNGEN AUSGLEI-CHSSTOCK	H	56.100,00	-56.100,00				56.100-	
361100.1	ZUWEISUNGEN AUSGLEI-CHSSTOCK								
362000.0	ZUWEISUNGEN VOM LAN-DKREIS								
367000.8	ERSTATTUNG AVG	H	323.000,00			H 323.000,00			
932000.9	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN	H	44.334,63			H 44.334,63			
951000.2	RANDENTLASTUNGSSTR. L 563 - SIEMENSSTR.	H	172.783,96	1.100.000,00	618.620,54	H 654.163,42	1.100.000		
951100.9	KREUZUNGSBAUWERK RANDENTLASTUNGSSTR.	H	502.974,18			H 502.974,18			
952001.6	KREISEL ARALTANKSTE-LLE (ABLÖSE RP)			100.000,00		H 100.000,00	100.000		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6300 GEMEINDESTRASSEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.6300-100	LANGENSTEINBACH								
952002.4	KREISEL SIEMENSSTRAßE (ABLÖSE RP)								
952009.1	GESTALTUNG KIRCHENKREUZUNG								
952010.5	KREISVERKEHR BENZ-WEINBRENNERSTRAßE								
952015.6	GESTALTUNG RATHAUSPLATZ	H	16.000,00	13.324,46	29.324,46			13.324+	
952022.9	KELTENSTRAßE		63.933,37	142.000,00	118.806,98	87.126,39	142.000		
		H	54.840,22			H 62.126,39			
		K	9.093,15			K 25.000,00			
952023.7	SANIERUNGEN 1. BA LUTHER/MELANCHTHON								
952024.5	SANIERUNGEN 2. BA SPEIDEL/CALVINSTR.								
952025.3	SANIERUNG FISCHERWEG			151.955,84	119.955,84	H 32.000,00	152.000	44-	
952026.1	SANIERUNG FRANKENSTRAßE			30.000,00	16,84	H 29.983,16	30.000		
952027.0	SANIERUNG HAUPTSTRAßE			20.000,00		H 20.000,00	20.000		
952028.8	EISENBAHNSTRAßE								
952030.0	EICHBUSCH PLANSTR.A			50.000,00	1.887,02	H 48.112,98	50.000		
952031.8									
960000.1	STÜTZMAUER ST.BARBARA-STR.								
2.6300-100	GESAMTEINNAHMEN	H	1.154.100,00	778.900,00	628.500,00	H 1.304.500,00	835.000	56.100-	
2.6300-100	GESAMTAUSGABEN		800.026,14	1.607.280,30	888.611,68	1.518.694,76	1.594.000	13.324+	
		H	790.932,99			H 1.493.694,76		44-	
		K	9.093,15			K 25.000,00			
	ERGEBNIS VORHABEN			-828.380,30	-260.111,68		-759.000		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6300 GEMEINDESTRASSEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6300-110	ERSCHLIEßUNG SCHNEIDERGAERTEN								
347000.9	RÜCKZAHLUNGEN ÜBER-ZAHLTER BAUAUSGABEN								
350000.5	ERSCHLIEßUNGSBEITR. OBERE STRIET								
953006.2	OBERE STRIET								
2.6300-110	GESAMTEINNAHMEN								
2.6300-110	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6300-120	SCHIEßHÜTTENÄCKER III								
953000.3	ERSCHLIESSUNG								
2.6300-120	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6300-130	ERSCHLIEßUNG FRÖSCHGÄRTEN								
951000.2	NEUBAU								
2.6300-130	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6300-140	SCHELMENBUSCH								
350000.5	BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE								

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6300 GEMEINDESTRASSEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6300-140	SCHELMENBUSCH								
951000.2	ERSCHLIEßUNG								
2.6300-140	GESAMTEINNAHMEN								
2.6300-140	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.6300-145	AUßERHALB DEM KIRCHWEG SPORTHALLE III								
951000.2	ERSCHLIEßUNG	H	136.265,84	-18.603,09	117.662,75			18.603-	
2.6300-145	GESAMTAUSGABEN	H	136.265,84	-18.603,09	117.662,75			18.603-	
	ERGEBNIS VORHABEN			+18.603,09	-117.662,75		0		
2.6300-150	RADWEGE LANGENSTEINBACH								
953000.3	ERSCHLIESSUNG								
2.6300-150	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.6300-200	ITTERSBACH								
350001.3	BEITRAGSANT. GRUPPE-NHOF AN FELDBERGSTR.	H	50.000,00	-50.000,00				50.000-	
362000.0	KOSTENERSATZ KREIS HERSTELL.PFINZTALSTR								
367000.8	KOSTENANT.E-TRÄGER - GH F. FELDBERGSTRAßE								

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6300 GEMEINDESTRASSEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6300-200	ITTERSBACH								
368000.3	ZUSCHUSS ÜBRG. BER.-DECKENERN. FELDBERGS								
952000.8	GEHWEGSANIERUNGEN								
952002.4	SANIERUNG PANORAMA-STRAßE								
952003.2	OBERE DORFSTRAßE			425.000,00	346.286,12	H 78.713,88	425.000		
952004.0	OBERE SCHULZENGASSE								
952006.7	STRAßE ENTLASTUNGS-SAMMLER								
952007.5	FELDBERGSTRAßE 1. B-A (MIT GRUPPENHOF)	H	103.081,11		7.963,76	H 95.117,35			
952008.3	SANIERUNG ZUM WIESE-NGRUND								
952012.1	NEUBAU FUßWEG EICHG-ASSE BIS MISTWIESEN	H	108.600,00	90.000,00	127.081,34	H 71.518,66	90.000		
952013.0	ORTSENTLASTUNG HEERWEG								
952014.8	PFINZTALBRÜCKE (LAN-GE STRAßE)		12.947,39	-10.395,45	2.551,94			10.395-	
		H	10.317,21						
952015.6	SANIERUNG LANGE STR.	K	2.630,18						
952016.4	VERBINDUNGSWEG GRUP-PENHOF-SPORTPLATZ								
953101.8	SANIERUNG GEHWEG WEILERMERSTRAßE								
953102.6	SANIERUNG GEHWEG LA-NGESTR.			180.000,00	110.090,76	H 69.909,24	180.000		
953103.4	SANIERUNG GEHWEG LA-NGE STR. - FELDBERGS								

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6300 GEMEINDESTRASSEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6300-200	ITTERSBACH								
2.6300-200	GESAMTEINNAHMEN	H	50.000,00	-50.000,00		H 315.259,13		50.000-	
2.6300-200	GESAMTAUSGABEN		224.628,50	684.604,55	593.973,92		695.000	10.395-	
		H	221.998,32						
		K	2.630,18						
	ERGEBNIS VORHABEN			-734.604,55	-593.973,92		-695.000		
2.6300-205	RADWEGE ITTERSBACH								
362000.0	ZUSCHUSS LANDKREIS			83.000,00		H 83.000,00	83.000		
953001.1	RAD- UND FUßWEG NACH PFAFFENROT								
2.6300-205	GESAMTEINNAHMEN			83.000,00		H 83.000,00	83.000		
2.6300-205	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			+83.000,00	0,00		+83.000		
2.6300-210	ENLENSBERG								
347000.9	RÜCKZAHLUNGEN ÜBER-ZAHLTER BAUAUSGABEN	K	3.714,27			K 3.714,27			
953000.3	ERSCHLIEßUNG								
2.6300-210	GESAMTEINNAHMEN	K	3.714,27			K 3.714,27			
2.6300-210	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.6300-220	DORFENTWICKLUNG ITTERSBACH								
347000.9	RÜCKZAHLUNGEN ÜBER-ZAHLTER BAUAUSGABEN								
952003.2	KIRCHPLATZ	H	19.819,32	60.000,00		H 79.819,32	60.000		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6300 GEMEINDESTRASSEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6300-220	DORFENTWICKLUNG ITTERSBACH								
952004.0	SCHULZENGASSE								
2.6300-220	GESAMTEINNAHMEN								
2.6300-220	GESAMTAUSGABEN	H	19.819,32	60.000,00		H 79.819,32	60.000		
	ERGEBNIS VORHABEN			-60.000,00	0,00		-60.000		
2.6300-230	GRUPPENHOF								
953000.3	ERSCHLIESSUNG								
2.6300-230	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.6300-240	OBERE GRABENÄCKER								
951000.2	NEUBAU								
2.6300-240	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.6300-250	INDUSTRIEGEBIET ITTERSBACH								
350000.5	ERSCHLIEßUNGS-BEITRÄGE								
367100.4	ERSTATTUNG HINTERACKER ERSCHL.KOSTEN	H	14.000,00			H 14.000,00			
367200.0	ERSTATT. FREMDLEISTUNGEN HINTERACKER	H	26.000,00			H 26.000,00			

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6300 GEMEINDESTRASSEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.6300-250	INDUSTRIEGEBIET ITTERSBACH								
367300.7	ERSTATT. FREMDLEISTUNGEN DESCOSTRAßE	H	232.000,00		H 232.000,00				
951005.3	ERSCHLIEßUNGSSTRAßE STOCKMADLE/HUB								
952000.8	SANIERUNG "IM STÖCKMADLE"								
952001.6	SANIERUNG BECKER-GÖRING-STRAßE								
952002.4	SANIERUNG BADHAUSWEG								
952003.2	SANIERUNG DESCOSTRAßE			17.550,00	17.550,00			17.550+	
952004.0	SANIERUNG INDUSTRIESTRAßE		252.597,99	-89.638,41	162.959,58			89.638-	
		H K	142.307,65 110.290,34						
2.6300-250	GESAMTEINNAHMEN	H	272.000,00		H 272.000,00				
2.6300-250	GESAMTAUSGABEN		252.597,99	-72.088,41	180.509,58			17.550+ 89.638-	
		H K	142.307,65 110.290,34						
	ERGEBNIS VORHABEN			+72.088,41	-180.509,58		0		
2.6300-300	SPIELBERG								
361000.5	ZUSCHUSS KIRCHGASSE AUSGLEICHSTOCK								
361100.1	ZUSCHUß KIRCHGASSE ELR								
362000.0	ZUWEISUNGEN V. KREIS	H	10.000,00	-10.000,00				10.000-	
367000.8	ZUSCHÜSSE VON PRIV. UNTERNEHMEN								
952002.4	ALBTALQUERSPANGE, ERNEUERUNG DECKE								
952003.2	SANIERUNG VERSCHIEDENE STRAßEN								

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6300 GEMEINDESTRASSEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.6300-300	SPIELBERG								
952005.9	SANIERUNG ENZSTRAßE								
952006.7	TURMBERG- UND WALDSTRAßE								
952008.3	SANIERUNG KIRCHGASSE								
952010.5	SANIERUNG DOBELSTRAßE		88.385,36 H 54.385,36 K 34.000,00		23.889,02	H 64.496,34			
952011.3	SANIERUNG GEHWEG DOUGLASSTRAßE								
2.6300-300	GESAMTEINNAHMEN	H	10.000,00	-10.000,00				10.000-	
2.6300-300	GESAMTAUSGABEN		88.385,36 H 54.385,36 K 34.000,00		23.889,02	H 64.496,34			
	ERGEBNIS VORHABEN			-10.000,00	-23.889,02			0	
2.6300-310	HOLDERÄCKER								
953000.3	ERSCHLIESSUNG								
2.6300-310	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6300-320	BAUGEBIET ALBTALSTRAßE								
350000.5	ERSCHLIEßUNGSBEITRAG								
953000.3	ERSCHLIESSUNG								

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6300 GEMEINDESTRASSEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6300-320	BAUGEBIET ALBTALSTRAßE								
2.6300-320	GESAMTEINNAHMEN								
2.6300-320	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6300-330	WALDSTRAßE								
350000.5	ERSCHLIEßUNGSBEITRAG								
951000.2	NEUBAU								
2.6300-330	GESAMTEINNAHMEN								
2.6300-330	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6300-400	MUTSCHELBACH								
361000.5	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
361100.1	ZUSCHUß AUSGLEICHSTOCK								
952005.9	PLATZGESTALTUNG/ GEHWEGE LINDENSTRAßE								
952006.7	RATHAUSPLATZ								
952007.5	SCHULSTRAßE			20.000,00	11.347,86	H 8.652,14	20.000		
952008.3	BUCHWALDSTRAßE								
952009.1	BRUNNENSTRAßE			20.000,00	14.275,65	5.724,35	20.000		
952010.5	FUßWEG ZUM OBEREN SONNENBERG	H	20.000,00	-20.000,00		H 5.124,35 K 600,00		20.000-	

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6300 GEMEINDESTRASSEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6300-400	MUTSCHELBACH								
952011.3	RADWEGE MUTSCHELBACH			85.000,00	5.250,46	H 79.749,54	85.000		
952012.1	RADWEG 3562								
2.6300-400	GESAMTEINNAHMEN								
2.6300-400	GESAMTAUSGABEN	H	20.000,00	105.000,00	30.873,97	94.126,03 H 93.526,03 K 600,00	125.000	20.000-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-105.000,00	-30.873,97		-125.000		
2.6300-410	ERSCHLIEßUNG FALZÄCKER								
350000.5	ERSCHLIEßUNGSBEITRAG								
367000.8	ZUSCHÜSSE VON PRIV. UNTERNEHMEN								
953000.3	ERSCHLIESSUNG								
2.6300-410	GESAMTEINNAHMEN								
2.6300-410	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.6300-500	AUERBACH								
350000.5	ERSCHLIEßUNGSBEITRAG IN DER KAIL			46.000,00		H 46.000,00	46.000		
952001.6	FUß- UND RADWEGBRÜCKE ZW. LA U. AU								
953000.3	STRAßENBAU OB DEN GÄRTEN	H	82.428,53	19.000,00	86.769,57	H 14.658,96	19.000		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6300 GEMEINDESTRASSEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6300-500	AUERBACH								
2.6300-500	GESAMTEINNAHMEN			46.000,00		H 46.000,00	46.000		
2.6300-500	GESAMTAUSGABEN	H	82.428,53	19.000,00	86.769,57	H 14.658,96	19.000		
	ERGEBNIS VORHABEN			+27.000,00	-86.769,57		+27.000		
2.6300-510	BAUGEBIET BRUNNENWIESEN								
350000.5	BEITRÄGE UND AHNLICHE ENTGELTE								
953000.3	ERSCHLIESSUNG								
2.6300-510	GESAMTEINNAHMEN								
2.6300-510	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.6300-520	ORTSZENTRUM AUERBACH								
350000.5	ERSCHLIEßUNGSBEITRAG								
361000.5	ELR-ZUSCHUSS			12.700,00	12.700,00			12.700+	
944000.4	ABRISS TSV-GEBÄUDE								
951000.2	ERSCHLIEßUNGSKOSTEN			17.407,84	17.407,84		10.000	7.408+	
2.6300-520	GESAMTEINNAHMEN			12.700,00	12.700,00			12.700+	
2.6300-520	GESAMTAUSGABEN			17.407,84	17.407,84		10.000	7.408+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-4.707,84	-4.707,84		-10.000		
2.6300-530	SPORTPLATZ WINTERHÄLDE								

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6300 GEMEINDESTRASSEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6300-530	SPORTPLATZ WINTERHÄLDE								
951000.2	ERSCHLIEßUNGSKOSTEN		H 11.607,78			H 11.607,78			
951001.0	GEHWEG REMCHINGER S-TR. BIS MÜHLENWEG		K 1.017,04	1.585,11	2.602,15			1.585+	
951002.9	GEHWEG DANZIGERSTRAßE								
951100.9	AUSBAU VERBINDUGS-STRAßE DIETENHAUSEN		H 14.498,60	-14.498,60				14.499-	
2.6300-530	GESAMTAUSGABEN		27.123,42	-12.913,49	2.602,15	H 11.607,78		1.585+	
			H 26.106,38					14.499-	
			K 1.017,04						
	ERGEBNIS VORHABEN			+12.913,49	-2.602,15		0		
2.6300	GESAMTEINNAHMEN		1.489.814,27	860.600,00	641.200,00	1.709.214,27	964.000	12.700+	
			K 3.714,27			K 3.714,27		116.100-	
2.6300	GESAMTAUSGABEN		H 1.486.100,00			H 1.705.500,00			
			1.651.275,10	2.389.687,70	1.942.300,48	2.098.662,32	2.503.000	39.867+	
			H 1.494.244,39			H 2.073.062,32		153.179-	
			K 157.030,71			K 25.600,00			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-1.529.087,70	-1.301.100,48		-1.539.000		
ABSCHNITT 63	GEMEINDESTRASSEN								
2.63	GESAMTEINNAHMEN		1.489.814,27	860.600,00	641.200,00	1.709.214,27	964.000	12.700+	
			K 3.714,27			K 3.714,27		116.100-	
2.63	GESAMTAUSGABEN		H 1.486.100,00			H 1.705.500,00			
			1.651.275,10	2.389.687,70	1.942.300,48	2.098.662,32	2.503.000	39.867+	
			H 1.494.244,39			H 2.073.062,32		153.179-	
			K 157.030,71			K 25.600,00			
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-1.529.087,70	-1.301.100,48		-1.539.000		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6700 STRASSENBELEUCHTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.6700-050	GESAMTGEMEINDE								
960000.7	VERSCHIEDENE ERWEITERUNGEN	H	23.062,77	14.665,54	12.430,46	25.297,85 H 25.000,00 K 297,85	15.000	334-	
2.6700-050	GESAMTAUSGABEN	H	23.062,77	14.665,54	12.430,46	25.297,85 H 25.000,00 K 297,85	15.000	334-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-14.665,54	-12.430,46		-15.000		
2.6700-100	LANGENSTEINBACH								
960000.7	VERSCHIEDENE ERWEITERUNGEN	H	15.000,00	30.000,00	4.939,95	H 40.060,05	30.000		
960023.6	SANIERUNGEN 1. BAUABSCHNITT								
2.6700-100	GESAMTAUSGABEN	H	15.000,00	30.000,00	4.939,95	H 40.060,05	30.000		
	ERGEBNIS VORHABEN			-30.000,00	-4.939,95		-30.000		
2.6700-110	ERSCHLIEßUNG SCHNEIDERGAERTEN								
960003.1	SCHNEIDERGÄRT. II/2A								
2.6700-110	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.6700-120	SCHIEßHÜTTENÄCKER III								
960000.7	BELEUCHTUNG								

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6700 STRASSENBELEUCHTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6700-120	SCHIEßHÜTTENÄCKER III								
2.6700-120	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6700-200	ITTERSBACH								
960000.7	VERSCHIEDENE ERWEITERUNGEN								
2.6700-200	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6700-210	ENLENSBERG								
960000.7	STRAßENBELEUCHTUNG								
2.6700-210	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6700-220	DORFENTWICKLUNG ITTERSBACH								
960002.3	DREHER- UND GOERINGSGAßE								
960005.8	RATHAUSPLATZ								
2.6700-220	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6700 STRASSENBELEUCHTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6700-240	OBERE GRABENÄCKER								
960000.7	STRAßENBELEUCHTUNG								
2.6700-240	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6700-250	INDUSTRIEGEBIET ITTERSBACH								
960004.0	STICHSTRAßE								
2.6700-250	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6700-300	SPIELBERG								
960000.7	VERSCHIEDENE ERWEITERUNGEN								
2.6700-300	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6700-400	MUTSCHELBACH								
960000.7	VERSCHIEDENE ERWEITERUNGEN			15.000,00		H 15.000,00		15.000	
960008.2	BUCHWALDSTRAßE								
960009.0	SCHULSTRAßE								
960010.4	BRUNNENSTRAßE								

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6700 STRASSENBELEUCHTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6700-400	MUTSCHELBACH								
2.6700-400	GESAMTAUSGABEN			15.000,00		H 15.000,00	15.000		
	ERGEBNIS VORHABEN			-15.000,00	0,00		-15.000		
2.6700-500	AUERBACH								
960001.5	VERSCHIEDENE ERWEITERUNGEN		12.934,00	4.744,47	17.678,47			4.744+	
			H 7.990,13 K 4.943,87						
960004.0	KLEMMBACHWEG								
2.6700-500	GESAMTAUSGABEN		12.934,00 H 7.990,13 K 4.943,87	4.744,47	17.678,47			4.744+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-4.744,47	-17.678,47		0		
2.6700-520	ORTSMITTE AUERBACH								
960000.7	BELEUCHTUNG								
2.6700-520	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.6700	GESAMTEINNAHMEN								
2.6700	GESAMTAUSGABEN		50.996,77 H 46.052,90 K 4.943,87	64.410,01	35.048,88	80.357,90 H 80.060,05 K 297,85	60.000	4.744+ 334-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-64.410,01	-35.048,88		-60.000		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6750 STRASSENREINIGUNG, WINTERDIENST

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6750-050	STRASSENREINIGUNG								
935300.6	FAHRZEUGE								
2.6750-050	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.6750	GESAMTEINNAHMEN								
2.6750	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00		0		
ABSCHNITT 67	STRASSENBELEUCHTUNG UND STRASSENREINIGUNG								
2.67	GESAMTEINNAHMEN								
2.67	GESAMTAUSGABEN		50.996,77	64.410,01	35.048,88	80.357,90	60.000	4.744+ 334-	
			H 46.052,90 K 4.943,87			H 80.060,05 K 297,85			
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-64.410,01	-35.048,88		-60.000		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6900 WASSERLAEUFE, WASSERBAU

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.6900-100	LANGENSTEINBACH								
957000.3	ERDDAMM FLIEDERSTR.								
2.6900-100	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6900-105	AUßENBEREICHSENTWÄSSERUNG								
347000.7	RÜCKZAHLUNGEN ÜBER-ZAHLTER BAUAUSGABEN								
956018.0	PFORZHEIMER STRAßE								
956022.9	KELTENSTRAßE		263.042,72		214.975,26	48.067,46			
			H 224.774,67			H 41.067,46			
			K 38.268,05			K 7.000,00			
2.6900-105	GESAMTEINNAHMEN		263.042,72		214.975,26	48.067,46			
2.6900-105	GESAMTAUSGABEN		H 224.774,67			H 41.067,46			
			K 38.268,05			K 7.000,00			
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	-214.975,26			0	
2.6900-400	BOCKSBACHAUSBAU MUTSCHELBACH								
957000.3	WASSERBAU								
2.6900-400	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.6900-410	HOCHWASSERRÜCKHALTEBECKEN								

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6900 WASSERLAEUFE, WASSERBAU

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
			IN EURO					
2.6900-410	HOCHWASSERRÜCKHALTEBECKEN							
957000.3	WASSERBECKEN WILHELMSBRÜCKE							
2.6900-410	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS VORHABEN		0,00	0,00		0		
2.6900-520	ORTSMITTE AUERBACH							
361000.3	ZUWEISUNGEN VOM LAND	H 40.000,00	-6.200,00	33.800,00			6.200-	
957000.3	RENATURIERUNG AUERBACH		1.076,45	1.076,45			1.076+	
2.6900-520	GESAMTEINNAHMEN	H 40.000,00	-6.200,00	33.800,00			6.200-	
2.6900-520	GESAMTAUSGABEN		1.076,45	1.076,45			1.076+	
	ERGEBNIS VORHABEN		-7.276,45	+32.723,55		0		
2.6900	GESAMTEINNAHMEN	H 40.000,00	-6.200,00	33.800,00			6.200-	
2.6900	GESAMTAUSGABEN	263.042,72 H 224.774,67 K 38.268,05	1.076,45	216.051,71	48.067,46 H 41.067,46 K 7.000,00		1.076+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-7.276,45	-182.251,71		0		
ABSCHNITT 69	WASSERLAEUFE, WASSERBAU							
2.69	GESAMTEINNAHMEN	H 40.000,00	-6.200,00	33.800,00			6.200-	
2.69	GESAMTAUSGABEN	263.042,72 H 224.774,67 K 38.268,05	1.076,45	216.051,71	48.067,46 H 41.067,46 K 7.000,00		1.076+	
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-7.276,45	-182.251,71		0		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.6	GESAMTEINNAHMEN		1.570.614,27	868.040,02	729.440,02	1.709.214,27	1.037.850	13.290+	
								183.100-	
			K 3.714,27			K 3.714,27			
		H	1.566.900,00			H 1.705.500,00			
2.6	GESAMTAUSGABEN		1.991.597,00	2.449.352,67	2.210.036,37	2.230.913,30	2.586.000	45.687+	
								182.334-	
		H	1.777.782,37			H 2.198.015,45			
		K	213.814,63			K 32.897,85			
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-1.581.312,65	-1.480.596,35		-1.548.150		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7000-010	GESAMTGEMEINDE								
350000.1	ENTWAESSERUNGS-BEITRAEGE								
351000.7	HAUSANSCHLUßKOSTEN	K	23.074,79	49.287,36	63.387,54	K 8.974,61		49.287+	
952000.4	HAUSANSCHLÜSSE			49.254,54	49.254,54		15.000	34.255+	
2.7000-010	GESAMTEINNAHMEN	K	23.074,79	49.287,36	63.387,54	K 8.974,61		49.287+	
2.7000-010	GESAMTAUSGABEN			49.254,54	49.254,54		15.000	34.255+	
	ERGEBNIS VORHABEN			+32,82	+14.133,00		-15.000		
2.7000-030	HEBEWERKE								
935100.8	PUMPEN								
935200.4	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG								
2.7000-030	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.7000-050	GESAMTGEMEINDE								
330000.2	RUECKZAHLUNG VON BAUKOSTENUMLAGEN								
983000.3	INVESTITIONSZUWEIS. AN ZWECKVERBAENDE								
2.7000-050	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-050	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.7000-060	GESAMTGEMEINDE								
952000.4	SANIERUNGEN NACH AKP		47.545,73	300.000,00	207.073,51	140.472,22	300.000		
			H 18.840,25			H 136.672,22			
			K 28.705,48			K 3.800,00			
952001.2	AKP ITTERSBACH								
952002.0	AKP SPIELBERG								
952003.9	AKP MUTSCHELBACH								
952004.7	AKP LANGENSTEINBACH		H 60.378,08		49,74	H 60.328,34			
952005.5	AKP AUERBACH								
952100.0	BESTANDSPLÄNE		50.886,68	30.000,00	11.101,90	H 69.784,78	30.000		
			H 41.203,16						
			K 9.683,52						
2.7000-060	GESAMTAUSGABEN		158.810,49	330.000,00	218.225,15	270.585,34	330.000		
			H 120.421,49			H 266.785,34			
			K 38.389,00			K 3.800,00			
	ERGEBNIS VORHABEN			-330.000,00	-218.225,15		-330.000		
2.7000-100	LANGENSTEINBACH								
347000.5	RÜCKZAHLUNGEN ÜBER-ZAHLTER BAUAUSGABEN								
952002.0	VERSCHIEDENE HAUSANSCHLUESSE								
952010.1	BESEITIGUNG FEHLANS-CHLÜSSE		H 36.632,26	2,35	36.634,61			2+	
952022.5	KELTENSTRAßE		121.909,86	645.000,00	667.944,91	98.964,95	645.000		
			H 99.974,41			H 80.489,94			
			K 21.935,45			K 18.475,01			
952023.3	SANIERUNGEN 1. BA MELANCHTHON/LUTHERST								
952024.1	SANIERUNGEN 2. BA CALVIN/SPEIDEL-STR.								

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7000-100	LANGENSTEINBACH								
952025.0	SANIERUNG FISCHERWEG			111.000,00	94.572,04	H 16.427,96	111.000		
952026.8	SANIERUNG FRANKENST-RAßE								
952027.6	SANIERUNG HAUPTSTRA-ßE								
952030.6	EICHBUSCH PL-STR.A			70.000,00		H 70.000,00	70.000		
2.7000-100	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-100	GESAMTAUSGABEN		158.542,12	826.002,35	799.151,56	185.392,91	826.000	2+	
		H	136.606,67			H 166.917,90			
		K	21.935,45			K 18.475,01			
	ERGEBNIS VORHABEN			-826.002,35	-799.151,56		-826.000		
2.7000-105	AUßENBEREICHSENTWÄSSERUNG								
350000.1	BEITRÄGE UND AHNLICHE ENTGELTE								
361000.1	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
367000.4	ZUSCHÜSSE VON PRIV. UNTERNEHMEN	H	6.909,03	-6.909,03				6.909-	
951000.9	STEINIGHÖFE U.A.	K	2.725,88		2.725,88				
2.7000-105	GESAMTEINNAHMEN	H	6.909,03	-6.909,03				6.909-	
2.7000-105	GESAMTAUSGABEN	K	2.725,88		2.725,88				
	ERGEBNIS VORHABEN			-6.909,03	-2.725,88		0		
2.7000-110	ERSCHLIEßUNG SCHNEIDERGÄRTEN								
351000.7	HAUSANSCHLUßKOSTEN								

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7000-110	ERSCHLIEßUNG SCHNEIDERGÄRTEN								
2.7000-110	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-110	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.7000-120	SCHIEßHUETTENAECKER III								
350000.1	ENTWÄSSERUNGSBEITRAG								
951000.9	NEUBAU								
2.7000-120	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-120	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.7000-125	SCHIEßHÜTTENÄCKER IV								
350001.0	KANALBEITRÄGE						60.000	60.000-	
952001.2	ALDI								
2.7000-125	GESAMTEINNAHMEN						60.000	60.000-	
2.7000-125	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		+60.000		
2.7000-130	ERSCHLIEßUNG OBERE STRIET								
350000.1	BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE								
951000.9	NEUBAU								

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7000-130	ERSCHLIEßUNG OBERE STRIET								
2.7000-130	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-130	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.7000-140	AM SCHELMENBUSCH								
350000.1	ENTWÄSSERUNGSBEITRAG								
351000.7	KLÄRBEITRAG								
951000.9	NEUBAU								
2.7000-140	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-140	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.7000-145	AUßERHALB DEM KIRCHWEG SPORTHALLE III								
350000.1	ENTWÄSSERUNGSBEITRAG								
351000.7	KLÄRBEITRAG								
951000.9	NEUBAU ENTWÄSSERUNG	H	50.225,84	-49.767,70		K 458,14		49.768-	
2.7000-145	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-145	GESAMTAUSGABEN	H	50.225,84	-49.767,70		K 458,14		49.768-	
	ERGEBNIS VORHABEN			+49.767,70	0,00			0	
2.7000-200	ITTERSBACH								

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7000-200	ITTERSBACH								
347000.5	RÜCKZAHLUNGEN ÜBER-ZAHLTER BAUAUSGABEN	K	1.721,78	-1.435,01	286,77			1.435-	
350000.1	BEITRÄGE UND AHNLICHE ENTGELTE			303.654,57	303.654,57		305.000	1.345-	
350001.0	KANALBEITRAG MITTEL-WEG DR. BECHER			6.060,00	6.060,00		6.000	60+	
361003.6	LANDESZUWEISUNG VERSCH. SANIERUNGEN								
361006.0	LANDESZUWEISUNG ENTLASTUNGSSAMMLER								
952001.2	VERSCHIEDENE ERWEITERUNGEN								
952002.0	VERSCHIEDENE HAUSANSCHLUESSE								
952003.9	VERSCH. SANIERUNGEN-NACH AKP	H	31.851,90			H 31.851,90			
952004.7	ENTW. FELDBERGSTRAß-E 11-19	H	4.964,00	-4.964,00				4.964-	
952006.3	ENTLASTUNGSSAMMLER								
2.7000-200	GESAMTEINNAHMEN	K	1.721,78	308.279,56	310.001,34		311.000	60+	
2.7000-200	GESAMTAUSGABEN	H	36.815,90	-4.964,00		H 31.851,90		2.780- 4.964-	
	ERGEBNIS VORHABEN			+313.243,56	+310.001,34		+311.000		
2.7000-210	ENLENSBERG								
951000.9	NEUBAU								
2.7000-210	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7000-220	ITTERSBACH								
952003.9	KIRCHPLATZ								
952005.5	LANGE STRAßE								
2.7000-220	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.7000-230	GRUPPENHOF								
351000.7	KLÄRBEITRAG								
951000.9	NEUBAU								
2.7000-230	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-230	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.7000-240	OBERE GRABENÄCKER								
350000.1	ENTWÄSSERUNGSBEITRAG								
951000.9	NEUBAU								
2.7000-240	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-240	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.7000-250	INDUSTRIEGEBIET ITTERSBACH								

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7000-250	INDUSTRIEGEBIET ITTERSBACH								
350000.1	ENTW. BEITRÄGE								
351000.7	KLÄRBEITRAG								
951005.0	ERWEITERUNG STOCKMÄDLE/HUB								
952001.2	SANIERUNG BADHAUSWEG								
952002.0	KANALDURCHPRESSUNG - DESCOSTRAßE			80.000,00	16.563,32	H 63.436,68	80.000		
2.7000-250	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-250	GESAMTAUSGABEN			80.000,00	16.563,32	H 63.436,68	80.000		
	ERGEBNIS VORHABEN			-80.000,00	-16.563,32		-80.000		
2.7000-260	RUECKHALTEBECKEN INDUSTRIEGEBIET								
347000.5	RÜCKZAHLUNGEN ÜBER-ZAHLTER BAUAUSGABEN								
361000.1	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
367000.4	ZUSCHÜSSE VON PRIV. UNTERNEHMEN								
957003.6	ERDFILTERBECKEN AUERBACHLE II								
2.7000-260	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-260	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.7000-300	SPIELBERG								
350001.0	BEITRAG SENIORENZEN-TRUM SPIELBERG			21.450,00	21.450,00		21.400	50+	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.7000-300	SPIELBERG								
361003.6	LANDESZUWEISUNG VERSCH. SANIERUNGEN								
952002.0	VERSCHIEDENE HAUSANSCHLUESSE								
952003.9	SANIERUNGEN NACH AKP		500.463,98	-186,39	133.557,77	H 366.719,82		186-	
		H	370.463,98						
		K	130.000,00						
2.7000-300	GESAMTEINNAHMEN			21.450,00	21.450,00		21.400	50+	
2.7000-300	GESAMTAUSGABEN		500.463,98	-186,39	133.557,77	H 366.719,82		186-	
		H	370.463,98						
		K	130.000,00						
	ERGEBNIS VORHABEN			+21.636,39	-112.107,77		+21.400		
2.7000-310	ERSCHLIEßUNG HOLDERAECKER								
951000.9	NEUBAU								
2.7000-310	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.7000-320	ERSCHLIEßUNG ALBTALSTRAßE								
350000.1	BEITRÄGE UND AHNLICHE ENTGELTE								
351000.7	KLÄRBEITRAG								
951000.9	NEUBAU								
2.7000-320	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-320	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7000-330	ERSCHLIEßUNG WALDSTRAßE								
350000.1	ENTWÄSSERUNGSBEITRAG								
951000.9	NEUBAU								
2.7000-330	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-330	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.7000-400	MUTSCHELBACH								
361003.6	LANDESZUWEISUNG VERSCH. SANIERUNGEN								
952002.0	VERSCHIEDENE HAUSANSCHLUSSE								
952003.9	SANIERUNG NACH AKP								
2.7000-400	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-400	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.7000-410	ERSCHLIEßUNG FALZÄCKER								
350000.1	ENTWÄSSERUNGSBEITRAG								
351000.7	KLÄRBEITRAG								
951000.9	NEUBAU								
2.7000-410	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-410	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.7000-500	AUERBACH								
351000.7	KLÄRBEITRAG								
361000.1	ZUWEISUNG VOM LAND								
952002.0	ABWASSERBESEITIGUNG OB DEN GÄRTEN	H	88.372,68		49.037,46	H 39.335,22			
952003.9	SANIERUNG NACH AKP	H	17.483,51			H 17.483,51			
952004.7	RÜ HAILERSTRAßE U.A.	H	214.501,75	80.000,00	230.480,02	H 64.021,73	80.000		
2.7000-500	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-500	GESAMTAUSGABEN	H	320.357,94	80.000,00	279.517,48	H 120.840,46	80.000		
	ERGEBNIS VORHABEN			-80.000,00	-279.517,48			-80.000	
2.7000-510	BAUGEBIET BRUNNENWIESEN								
951000.9	NEUBAU								
2.7000-510	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.7000-520	ORTSZENTRUM AUERBACH								
350000.1	ENTWÄSSERUNGSBEITRAG								
351000.7	KLÄRBEITRAG								
951000.9	NEUBAU ENTWÄSSERUNG								

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.7000-520	ORTSZENTRUM AUERBACH								
2.7000-520	GESAMTEINNAHMEN								
2.7000-520	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.7000-530	SPORTPLATZ WINTERHÄLDE								
350000.1	ENTWÄSSERUNGSBEITRAG	H	40.000,00			H 40.000,00			
351000.7	KLÄRBEITRAG	H	20.000,00			H 20.000,00			
951000.9	NEUBAU								
2.7000-530	GESAMTEINNAHMEN	H	60.000,00			H 60.000,00			
2.7000-530	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.7000-540	OB DEN GÄRTEN								
951000.9	KANALISATION								
2.7000-540	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.7000	GESAMTEINNAHMEN		91.705,60 K 24.796,57 H 66.909,03	372.107,89	394.838,88	68.974,61 K 8.974,61 H 60.000,00	392.400	49.397+ 69.689-	
2.7000	GESAMTAUSGABEN		1.227.942,15 H 1.034.891,82 K 193.050,33	1.310.338,80	1.498.995,70	1.039.285,25 H 1.016.552,10 K 22.733,15	1.331.000	34.257+ 54.918-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-938.230,91	-1.104.156,82		-938.600		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG ABSCHN.70 ABWASSERBESEITIGUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.70	GESAMTEINNAHMEN		91.705,60	372.107,89	394.838,88	68.974,61	392.400	49.397+ 69.689-	
			K 24.796,57 H 66.909,03			K 8.974,61 H 60.000,00			
2.70	GESAMTAUSGABEN		1.227.942,15	1.310.338,80	1.498.995,70	1.039.285,25	1.331.000	34.257+ 54.918-	
			H 1.034.891,82 K 193.050,33			H 1.016.552,10 K 22.733,15			
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-938.230,91	-1.104.156,82		-938.600		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7200 ABFALLBESEITIGUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7200-050	ABFALLBESEITIGUNG								
951000.1	HÄCKSELPLÄTZE BEFESTIGUNG								
951001.0	NEUANLAGE HÄCKSELPL-ATZ, KLEMMBACH								
2.7200-050	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.7200	GESAMTEINNAHMEN								
2.7200	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00			0	
ABSCHNITT 72	ABFALLBESEITIGUNG								
2.72	GESAMTEINNAHMEN								
2.72	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7300 MAERKTE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7300-100	WOCHENMARKT LANGENSTEINBACH								
960000.7	STROMVERSORGUNG								
2.7300-100	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00			0	
2.7300	GESAMTEINNAHMEN								
2.7300	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00			0	
ABSCHNITT 73	MAERKTE								
2.73	GESAMTEINNAHMEN								
2.73	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7500 BESTATTUNGSWESEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7500-050	GESAMTGEMEINDE								
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN								
935200.6	ABFALLBEHÄLTER								
2.7500-050	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.7500-100	FRIEDHOF LANGENSTEINBACH								
951000.0	ERWEITERUNG DER GRABFELDER								
952003.0	AUSSEGNUNGSHALLE (L-UTHERSAAL)			1.428,00	1.428,00		25.000	23.572-	
2.7500-100	GESAMTAUSGABEN			1.428,00	1.428,00		25.000	23.572-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-1.428,00	-1.428,00		-25.000		
2.7500-200	FRIEDHOF ITTERSBACH								
935200.6	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG								
951000.0	NEUBAU ERDLAGER ERW-. FREIDHOF ITT.			8.879,60	7.035,10	K 1.844,50	8.000	880+	
952000.6	KRIEGERDENKM.								
2.7500-200	GESAMTAUSGABEN			8.879,60	7.035,10	K 1.844,50	8.000	880+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-8.879,60	-7.035,10		-8.000		
2.7500-300	FRIEDHOF SPIELBERG								

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7500 BESTATTUNGSWESEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.7500-300	FRIEDHOF SPIELBERG								
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			38.000,00	1.745,97	H 36.254,03	38.000		
941100.2	AUSSEGNUNGSHALLE ERWEITERUNG								
951000.0	NEUE GRABFELDER	H	45.000,00	15.000,00	31.246,85	H 28.753,15	15.000		
952000.6	SANIERUNG VON WEGEN								
952001.4	ERWEITERUNG LEICHEN-HALLE			250.000,00	90.985,82	159.014,18 H 145.237,64 K 13.776,54	250.000		
956000.8	ENTWÄSSERUNG								
2.7500-300	GESAMTAUSGABEN	H	45.000,00	303.000,00	123.978,64	224.021,36 H 210.244,82 K 13.776,54	303.000		
	ERGEBNIS VORHABEN			-303.000,00	-123.978,64		-303.000		
2.7500-410	FRIEDHOF MUTSCHELBACH								
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			671,73	671,73			672+	
951000.0	ERWEITERUNG			4.760,00	4.760,00		14.000	9.240-	
952001.4	SANIERUNG MAUER OBERER FRIEDHOF								
2.7500-410	GESAMTAUSGABEN			5.431,73	5.431,73		14.000	672+ 9.240-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-5.431,73	-5.431,73		-14.000		
2.7500-420	FRIEDHOF OBERMUTSCHELBACH								

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7500 BESTATTUNGSWESEN

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.7500-420	FRIEDHOF OBERMUTSCHELBACH								
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	H	1.212,38	-540,65	671,73			541-	
942000.1	SANIERUNG GEBÄUDE			23.000,00	51,15	H 22.948,85	23.000		
951000.0	ERWEITERUNG GRABFEL-DER								
952000.6	NEUÜBERPLANUNG FRIE-DHOF	H	9.166,21			H 9.166,21			
952001.4	MAUERSANIERUNG								
2.7500-420	GESAMTAUSGABEN	H	10.378,59	22.459,35	722,88	H 32.115,06	23.000	541-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-22.459,35	-722,88		-23.000		
2.7500-500	FRIEDHOF AUERBACH								
361000.3	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			1.037,92	1.037,92			1.038+	
942001.0	DACHSANIERUNG								
952001.4	NEUE GRABFELDER ALTER FRIEDHOFSTEIL	H	10.000,00	50.000,00	9.771,00	H 50.229,00	50.000		
2.7500-500	GESAMTEINNAHMEN								
2.7500-500	GESAMTAUSGABEN	H	10.000,00	51.037,92	10.808,92	H 50.229,00	50.000	1.038+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-51.037,92	-10.808,92		-50.000		
2.7500	GESAMTEINNAHMEN								
2.7500	GESAMTAUSGABEN	H	65.378,59	392.236,60	149.405,27	308.209,92	423.000	2.590+	
						H 292.588,88 K 15.621,04		33.353-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-392.236,60	-149.405,27		-423.000		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG ABSCHN.75 BESTATTUNGSWESEN

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.75	GESAMTEINNAHMEN								
2.75	GESAMTAUSGABEN	H	65.378,59	392.236,60	149.405,27	308.209,92	423.000	2.590+	
						H 292.588,88		33.353-	
						K 15.621,04			
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-392.236,60	-149.405,27		-423.000		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7620 UHRENANLAGEN, VIEHWAAGE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7620-050									
935000.4	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN								
2.7620-050	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.7620	GESAMTEINNAHMEN								
2.7620	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00		0		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7650 OEFFENTLICHE BEDUERFNISANSTALTEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7650-050									
935300.5	TOILETTENWAGEN			23.716,59	23.716,59			23.717+	
2.7650-050	GESAMTAUSGABEN			23.716,59	23.716,59			23.717+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-23.716,59	-23.716,59		0		
2.7650	GESAMTEINNAHMEN								
2.7650	GESAMTAUSGABEN			23.716,59	23.716,59			23.717+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-23.716,59	-23.716,59		0		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7671 SCHELMENBUSCHHALLE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.7671-100	SCHELMENBUSCHHALLE								
933000.8	HEIZUNGSUMSTELLUNG INVESTITIONSRATE								
935000.9	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN						1.000	1.000-	
2.7671-100	GESAMTAUSGABEN						1.000	1.000-	
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		-1.000		
2.7671	GESAMTEINNAHMEN								
2.7671	GESAMTAUSGABEN						1.000	1.000-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00		-1.000		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7672 WASENHALLE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7672-200	WASENHALLE								
935000.7	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			1.881,08	1.881,08		3.000	1.119-	
940000.4	STUHLREGALLAGER								
940063.2	AUßENANLAGEN								
2.7672-200	GESAMTAUSGABEN			1.881,08	1.881,08		3.000	1.119-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-1.881,08	-1.881,08		-3.000		
2.7672	GESAMTEINNAHMEN								
2.7672	GESAMTAUSGABEN			1.881,08	1.881,08		3.000	1.119-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-1.881,08	-1.881,08		-3.000		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7673 BERGHALLE

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO				
2.7673-300	BERGHALLE							
935000.5	BEWEGLICHE SACHEN		3.439,03	3.439,03		3.000	439+	
942000.3	UMBAU UND VERBESSERUNG		10.442,32	10.442,32		10.000	442+	
2.7673-300	GESAMTAUSGABEN		13.881,35	13.881,35		13.000	881+	
	ERGEBNIS VORHABEN		-13.881,35	-13.881,35		-13.000		
2.7673	GESAMTEINNAHMEN							
2.7673	GESAMTAUSGABEN		13.881,35	13.881,35		13.000	881+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-13.881,35	-13.881,35		-13.000		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7674

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7674-400	MEHRZWECKHALLE MUTSCHELB.								
941000.6	NEUBAU			200.000,00	1.163,66	H 198.836,34	200.000		
2.7674-400	GESAMTAUSGABEN			200.000,00	1.163,66	H 198.836,34	200.000		
	ERGEBNIS VORHABEN			-200.000,00	-1.163,66		-200.000		
2.7674	GESAMTEINNAHMEN								
2.7674	GESAMTAUSGABEN			200.000,00	1.163,66	H 198.836,34	200.000		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-200.000,00	-1.163,66		-200.000		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7675 TALBLICKHALLE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7675-500	TALBLICKHALLE								
935000.1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			2.711,42	2.711,42		3.000	289-	
942000.0	UMBAU UND VERBESSERUNG			15.000,00	153,45	H 14.846,55	15.000		
2.7675-500	GESAMTAUSGABEN			17.711,42	2.864,87	H 14.846,55	18.000	289-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-17.711,42	-2.864,87		-18.000		
2.7675	GESAMTEINNAHMEN								
2.7675	GESAMTAUSGABEN			17.711,42	2.864,87	H 14.846,55	18.000	289-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-17.711,42	-2.864,87		-18.000		
ABSCHNITT 76	SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN								
2.76	GESAMTEINNAHMEN								
2.76	GESAMTAUSGABEN			257.190,44	43.507,55	H 213.682,89	235.000	24.598+ 2.408-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-257.190,44	-43.507,55		-235.000		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7710 BAUHOF

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7710-050	BAUHOF								
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN								
2.7710-050	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.7710	GESAMTEINNAHMEN								
2.7710	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00		0		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7730 TECHNISCHER AUßENDIENST *

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7730-050	TECHNISCHER AUßENDIENST								
345000.0	VERKAUFSERLÖSE AUS BEWEGLICHEN SACHEN			5.085,00	5.085,00			5.085+	
934000.2	EINRICHTUNG AUßENLAGER TA			62.978,83	55.394,43	K 7.584,40	50.000	12.979+	
935000.8	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN		K 863,99	2.295,78	3.159,77		3.000	704-	
935300.7	FAHRZEUGE		7.827,42	101.837,44	109.664,86		107.000	5.163-	
		H	5.677,94						
		K	2.149,48						
940000.5	HALLENERWEITERUNG			5.881,91	5.881,91			5.882+	
2.7730-050	GESAMTEINNAHMEN			5.085,00	5.085,00			5.085+	
2.7730-050	GESAMTAUSGABEN		8.691,41	172.993,96	174.100,97	K 7.584,40	160.000	18.861+	
								5.867-	
		H	5.677,94						
		K	3.013,47						
	ERGEBNIS VORHABEN			-167.908,96	-169.015,97		-160.000		
2.7730	GESAMTEINNAHMEN			5.085,00	5.085,00			5.085+	
2.7730	GESAMTAUSGABEN		8.691,41	172.993,96	174.100,97	K 7.584,40	160.000	18.861+	
								5.867-	
		H	5.677,94						
		K	3.013,47						
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-167.908,96	-169.015,97		-160.000		
ABSCHNITT 77	HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG								
2.77	GESAMTEINNAHMEN			5.085,00	5.085,00			5.085+	
2.77	GESAMTAUSGABEN		8.691,41	172.993,96	174.100,97	K 7.584,40	160.000	18.861+	
								5.867-	
		H	5.677,94						
		K	3.013,47						
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-167.908,96	-169.015,97		-160.000		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7800 FÖRDERUNG LANDWIRTSCHAFT

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7800-050	GESAMTGEMEINDE								
924000.2	DARLEHENSGEWAEHRUNG AN SONST.OEFF.BER.								
987000.6	INVESTITIONSZUSCHUSS AN UEBRIGEN BEREICH			4.834,64	4.834,64			4.835+	
2.7800-050	GESAMTAUSGABEN			4.834,64	4.834,64			4.835+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-4.834,64	-4.834,64		0		
2.7800	GESAMTEINNAHMEN								
2.7800	GESAMTAUSGABEN			4.834,64	4.834,64			4.835+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-4.834,64	-4.834,64		0		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7850 FELDWEGE, WIRTSCHAFTSWEGE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.7850-100	LANGENSTEINBACH								
953200.0	SANIERUNG VON FELDWEGEN								
2.7850-100	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.7850-200	ITTERSBACH								
953200.0	SANIERUNG VON FELDWEGEN								
2.7850-200	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.7850-300	SPIELBERG								
953200.0	SANIERUNG VON FELDWEGEN								
2.7850-300	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.7850-400	MUTSCHELBACH								
953200.0	FELDWEGBAU								
2.7850-400	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7850 FELDWEGE, WIRTSCHAFTSWEGE

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
			IN EURO					
2.7850	FELDWEGE, WIRTSCHAFTSWEGE							
2.7850	GESAMTEINNAHMEN							
2.7850	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00	0,00		0		
ABSCHNITT 78	FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT							
2.78	GESAMTEINNAHMEN							
2.78	GESAMTAUSGABEN		4.834,64	4.834,64			4.835+	
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-4.834,64	-4.834,64		0		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7900 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7900-050	FREMDENVERKEHR								
361000.9	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
935000.9	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			3.962,70	3.962,70			3.963+	
942000.7	WEGE-MARKIERUNG NATURPARK SCHWARZWALD								
2.7900-050	GESAMTEINNAHMEN								
2.7900-050	GESAMTAUSGABEN			3.962,70	3.962,70			3.963+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-3.962,70	-3.962,70		0		
2.7900	GESAMTEINNAHMEN								
2.7900	GESAMTAUSGABEN			3.962,70	3.962,70			3.963+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-3.962,70	-3.962,70		0		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7920 FÖRDERUNG DES ÖFFENTL. PERSONENNAHVERKEHRS

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7920-050	ÖPNV								
952000.6	ZWEIGLEISIGER AUSBAU AVG								
2.7920-050	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.7920-400	BUSWARTEHÄUSCHEN MUTSCHEL BACH								
940000.0	ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKERH		10.000,00 H 800,00 K 9.200,00	2.651,13	12.651,13			2.651+	
2.7920-400	GESAMTAUSGABEN		10.000,00 H 800,00 K 9.200,00	2.651,13	12.651,13			2.651+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-2.651,13	-12.651,13		0		
2.7920-500									
940000.0	BUSWARTEHÄUSCHEN FORLENSTR. AU.			15.000,00		H 15.000,00	15.000		
2.7920-500	GESAMTAUSGABEN			15.000,00		H 15.000,00	15.000		
	ERGEBNIS VORHABEN			-15.000,00	0,00		-15.000		
2.7920	GESAMTEINNAHMEN								
2.7920	GESAMTAUSGABEN		10.000,00 H 800,00 K 9.200,00	17.651,13	12.651,13	H 15.000,00	15.000	2.651+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-17.651,13	-12.651,13		-15.000		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG ABSCHN.79 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.79	GESAMTEINNAHMEN								
2.79	GESAMTAUSGABEN		10.000,00	21.613,83	16.613,83	H 15.000,00	15.000	6.614+	
			H 800,00						
			K 9.200,00						
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-21.613,83	-16.613,83		-15.000		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.7	GESAMTEINNAHMEN		91.705,60	377.192,89	399.923,88	68.974,61	392.400	54.482+ 69.689-	
2.7	GESAMTAUSGABEN		K 24.796,57 H 66.909,03 1.312.012,15	2.159.208,27	1.887.457,96	K 8.974,61 H 60.000,00 1.583.762,46	2.164.000	91.755+ 96.546-	
			H 1.106.748,35 K 205.263,80			H 1.537.823,87 K 45.938,59			
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-1.782.015,38	-1.487.534,08		-1.771.600		

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. UA.8150 WASSERVERSORGUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO				
2.8150-001	GESAMTGEMEINDE							
930000.2	ERWERB VON BETEILIGUNGEN U.A.							
2.8150-001	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS VORHABEN		0,00	0,00			0	
2.8150	GESAMTEINNAHMEN							
2.8150	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00	0,00			0	
ABSCHNITT 81	VERSORUNGSUNTERNEHMEN							
2.81	GESAMTEINNAHMEN							
2.81	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS ABSCHNITT		0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. UA.8550 FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.8550-050	FORSTBETRIEB								
932000.9	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN								
935000.5	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			636,58	636,58		1.000	363-	
935300.4	FAHRZEUGE			30.000,00	30.000,00		30.000		
2.8550-050	GESAMTAUSGABEN			30.636,58	30.636,58		31.000	363-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-30.636,58	-30.636,58		-31.000		
2.8550	GESAMTEINNAHMEN								
2.8550	GESAMTAUSGABEN			30.636,58	30.636,58		31.000	363-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-30.636,58	-30.636,58		-31.000		
ABSCHNITT 85	LAND- UND FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN								
2.85	GESAMTEINNAHMEN								
2.85	GESAMTAUSGABEN			30.636,58	30.636,58		31.000	363-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-30.636,58	-30.636,58		-31.000		

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. UA.8700 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.8700-001	GESAMTGEMEINDE								
330000.2	VERÄUßER.V.BETEILIG. KAPITALRÜCKFLÜSSE								
930001.2	ERWERB VON BETEILIG. AM BGV-STAMMKAPITAL			50,00	50,00			50+	
930002.0	ERWERB BETEILIGUNG SOLARPROJEKT GYMNAS.								
2.8700-001	GESAMTEINNAHMEN								
2.8700-001	GESAMTAUSGABEN			50,00	50,00			50+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-50,00	-50,00		0		
2.8700	GESAMTEINNAHMEN								
2.8700	GESAMTAUSGABEN			50,00	50,00			50+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-50,00	-50,00		0		
ABSCHNITT 87	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN								
2.87	GESAMTEINNAHMEN								
2.87	GESAMTAUSGABEN			50,00	50,00			50+	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-50,00	-50,00		0		

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. UA.8810 WOHN- UND GESCHAEFTSGEBAEUDE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.8810-050	GESAMTGEMEINDE								
330000.6	VERÄUßER.V.BETEILIG. KAPITALRÜCKFLÜSSE								
340000.0	VERKAUFSERLÖSE AUS GRUNDSTÜCKEN						100.000	100.000-	
361000.5	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
932000.9	ERWERB BEBAUTER GRUNDSTÜCKE								
942001.1	HUMMELSTALL FRANKENSTRAßE 11								
942010.0	WIKINGERSTR. 36								
942013.5	DACHSANIERUNG WILFERDINGER STR.14								
942020.8	SANIERUNG LANGE STRAßE 54, ITT.	H	100.000,00	266.557,50	365.869,64	K 687,86	264.000	2.558+	
942040.2	SANIERUNG LINDENSTRAßE 47, MU.						150.000	150.000-	
942050.0	SANIERUNG REMCHINGER STR. 44-46, AU.								
2.8810-050	GESAMTEINNAHMEN						100.000	100.000-	
2.8810-050	GESAMTAUSGABEN	H	100.000,00	266.557,50	365.869,64	K 687,86	414.000	2.558+	
								150.000-	
	ERGEBNIS VORHABEN			-266.557,50	-365.869,64		-314.000		
2.8810	GESAMTEINNAHMEN						100.000	100.000-	
2.8810	GESAMTAUSGABEN	H	100.000,00	266.557,50	365.869,64	K 687,86	414.000	2.558+	
								150.000-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-266.557,50	-365.869,64		-314.000		

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. UA.8830 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.8830-050	GESAMTGEMEINDE								
340000.5	VERKAUFSERLÖSE AUS GRUNDSTÜCKEN		K-3.410,00	2.148.120,06	2.197.943,74	K-53.233,68	2.000.000	148.120+	
361000.0	ZUWEISUNGEN VOM LAND		H 97.800,00	-67.800,00		H 30.000,00		67.800-	
932000.3	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN		293.784,49	2.555.000,00	731.380,02	2.117.404,47	2.555.000		
			H 254.876,52			H 2.063.168,36			
			K 38.907,97			K 54.236,11			
940000.7	SANIERUNG ORTSMITTE AUERBACH								
2.8830-050	GESAMTEINNAHMEN		94.390,00	2.080.320,06	2.197.943,74	-23.233,68	2.000.000	148.120+	
			K-3.410,00			K-53.233,68		67.800-	
			H 97.800,00			H 30.000,00			
2.8830-050	GESAMTAUSGABEN		293.784,49	2.555.000,00	731.380,02	2.117.404,47	2.555.000		
			H 254.876,52			H 2.063.168,36			
			K 38.907,97			K 54.236,11			
	ERGEBNIS VORHABEN			-474.679,94	+1.466.563,72		-555.000		
2.8830	GESAMTEINNAHMEN		94.390,00	2.080.320,06	2.197.943,74	-23.233,68	2.000.000	148.120+	
			K-3.410,00			K-53.233,68		67.800-	
			H 97.800,00			H 30.000,00			
2.8830	GESAMTAUSGABEN		293.784,49	2.555.000,00	731.380,02	2.117.404,47	2.555.000		
			H 254.876,52			H 2.063.168,36			
			K 38.907,97			K 54.236,11			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-474.679,94	+1.466.563,72		-555.000		
ABSCHNITT 88	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN								
2.88	GESAMTEINNAHMEN		94.390,00	2.080.320,06	2.197.943,74	-23.233,68	2.100.000	148.120+	
			K-3.410,00			K-53.233,68		167.800-	
			H 97.800,00			H 30.000,00			
2.88	GESAMTAUSGABEN		393.784,49	2.821.557,50	1.097.249,66	2.118.092,33	2.969.000	2.558+	
			H 354.876,52			H 2.063.168,36		150.000-	
			K 38.907,97			K 54.923,97			
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-741.237,44	+1.100.694,08		-869.000		

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.8	GESAMTEINNAHMEN		94.390,00	2.080.320,06	2.197.943,74	-23.233,68	2.100.000	148.120+ 167.800-	
			K-3.410,00 H 97.800,00			K-53.233,68 H 30.000,00			
2.8	GESAMTAUSGABEN		393.784,49	2.852.244,08	1.127.936,24	2.118.092,33	3.000.000	2.608+ 150.363-	
			H 354.876,52 K 38.907,97			H 2.063.168,36 K 54.923,97			
	ERGEBNIS EINZELPLAN			-771.924,02	+1.070.007,50		-900.000		

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT UA.9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.9100-001	DECKUNGSMITTEL								
300000.6	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHH.			12.581.074,87	12.581.074,87		10.845.350	1.735.725+	
310000.0	ENTNAHME AUS ALLGEMEINER RÜCKLAGE								
370000.8	KREDITE VOM BUND								
370100.4	EINNAHMEN AUS KREDITEN V. BUND								
372000.9	KREDITE VON GDEN.U.GDE.VERB.								
372100.5	EINNAHMEN AUS KREDITEN V. GDE. U. GVV.								
377000.6	KREDITE V. PRIVATEN UNTERNEHMEN								
377100.2	EINN. AUS KREDITEN V. PRIV. UNTERNEHMEN								
378000.1	EINNAHMEN V.KREDITMARKT F. UMSCHULDUNG								
378200.4	EINNAHMEN FÜR UMSCH. V. ÜBRIGEN BEREICHEN								
900000.8	ALLG. ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT								
910000.2	ZUFUEHRUNG AN ALLG. RUECKLAGE			2.830.402,89	2.830.402,89		986.500	1.843.903+	
925000.4	DARLEHENSGEWAEHRUNG AN KOMM. SONDERRECH.								
970000.0	TILGUNG VON KREDITEN VOM BUND			232.077,14	232.077,14		232.000	77+	
970100.6	ORDENTLICHE TILGUNG KREDITE V. BUND								
972000.0	TILGUNG VON KREDITEN VON GDEN.U.GDE.VERB.								
972100.7	ORDENTLICHE TILGUNG KRED. V. GDE. U. GVV								
972200.3	AUßERORDENTL.TILG., UMSCHULD. GDE.U. GVV								
977000.8	TILGUNG V. KREDITEN V. PRIV. UNTERNEHMEN			339.135,40	339.135,40		340.000	865-	

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT UA.9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.9100-001	DECKUNGSMITTEL								
977100.4	ORDENTL.TILGUNG KRE-D. PRIV. UNTERNEHMEN								
977200.0	AUßERORDENTL.TILG., UMSCH.PRIV.UNTERN.								
978000.3	TILGUNG V. KREDITEN V. ÜBRIGEN BEREICH								
978100.0	ORDENTLICHE TILGUNG KRED.ÜBRIGE BEREICHE								
990000.9	KOSTEN FUER KREDITBESCHAFFUNG								
2.9100-001	GESAMTEINNAHMEN			12.581.074,87	12.581.074,87		10.845.350	1.735.725+	
2.9100-001	GESAMTAUSGABEN			3.401.615,43	3.401.615,43		1.558.500	1.843.980+	
								865-	
	ERGEBNIS VORHABEN			+9.179.459,44	+9.179.459,44		+9.286.850		
2.9100-050									
310100.7	ENTNAHME SONDERRÜCK-L. ÖKOKONTO								
910100.9	ZUFÜHRUNG SONDERRÜC-KLAGE ÖKOKONTO								
2.9100-050	GESAMTEINNAHMEN								
2.9100-050	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS VORHABEN			0,00	0,00		0		
2.9100	GESAMTEINNAHMEN			12.581.074,87	12.581.074,87		10.845.350	1.735.725+	
2.9100	GESAMTAUSGABEN			3.401.615,43	3.401.615,43		1.558.500	1.843.980+	
								865-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			+9.179.459,44	+9.179.459,44		+9.286.850		

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT ABSCHN.91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.91	GESAMTEINNAHMEN			12.581.074,87	12.581.074,87		10.845.350	1.735.725+	
2.91	GESAMTAUSGABEN			3.401.615,43	3.401.615,43		1.558.500	1.843.980+	
								865-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			+9.179.459,44	+9.179.459,44		+9.286.850		

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
2.9	GESAMTEINNAHMEN			12.581.074,87	12.581.074,87		10.845.350	1.735.725+	
2.9	GESAMTAUSGABEN			3.401.615,43	3.401.615,43		1.558.500	1.843.980+	
								865-	
	ERGEBNIS EINZELPLAN			+9.179.459,44	+9.179.459,44		+9.286.850		

EINZELPLAN ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.0	GESAMTEINNAHMEN			1.758,59	1.758,59			1.759+	
2.0	GESAMTAUSGABEN		20.969,76	1.359.282,38	250.559,02	H 1.129.693,12	1.368.008	1.721+	
			H 18.613,31					10.447-	
			K 2.356,45						
	ERGEBNIS			-1.357.523,79	-248.800,43		-1.368.008		
2.1	GESAMTEINNAHMEN		H 166.120,00	106.582,70	42.402,70	H 230.300,00	154.000	17.585+	
2.1	GESAMTAUSGABEN		H 807.626,33	673.502,18	784.365,93	696.762,58	673.000	65.002-	
						H 671.266,65		502+	
						K 25.495,93			
	ERGEBNIS			-566.919,48	-741.963,23		-519.000		
2.2	GESAMTEINNAHMEN		H 44.000,00	28.000,00	32.000,00	H 40.000,00		28.000+	
2.2	GESAMTAUSGABEN		922.428,58	1.229.980,50	1.459.347,30	693.061,78	1.223.692	60.525+	
			H 918.669,59			H 686.292,75		54.237-	
			K 3.758,99			K 6.769,03			
	ERGEBNIS			-1.201.980,50	-1.427.347,30		-1.223.692		
2.3	GESAMTEINNAHMEN								
2.3	GESAMTAUSGABEN		H 24.111,76	-16.117,48	7.994,28		25.000	589+	
								41.707-	
	ERGEBNIS			+16.117,48	-7.994,28		-25.000		
2.4	GESAMTEINNAHMEN								
2.4	GESAMTAUSGABEN		504.041,20	410.564,81	857.903,52	H 56.702,49	446.400	9.673+	
			H 479.274,14					45.509-	
			K 24.767,06						
	ERGEBNIS			-410.564,81	-857.903,52		-446.400		
2.5	GESAMTEINNAHMEN								
2.5	GESAMTAUSGABEN		891.419,43	1.523.336,29	2.031.167,08	383.588,64	1.485.000	86.287+	
			H 677.406,22			H 373.854,55		47.950-	
			K 214.013,21			K 9.734,09			
	ERGEBNIS			-1.523.336,29	-2.031.167,08		-1.485.000		
2.6	GESAMTEINNAHMEN		1.570.614,27	868.040,02	729.440,02	1.709.214,27	1.037.850	13.290+	
			K 3.714,27			K 3.714,27		183.100-	
			H 1.566.900,00			H 1.705.500,00			
2.6	GESAMTAUSGABEN		1.991.597,00	2.449.352,67	2.210.036,37	2.230.913,30	2.586.000	45.687+	
			H 1.777.782,37			H 2.198.015,45		182.334-	
			K 213.814,63			K 32.897,85			
	ERGEBNIS			-1.581.312,65	-1.480.596,35		-1.548.150		

EINZELPLAN ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
2.7	GESAMTEINNAHMEN		91.705,60	377.192,89	399.923,88	68.974,61	392.400	54.482+ 69.689-	
			K 24.796,57 H 66.909,03			K 8.974,61 H 60.000,00			
2.7	GESAMTAUSGABEN		1.312.012,15	2.159.208,27	1.887.457,96	1.583.762,46	2.164.000	91.755+ 96.546-	
			H 1.106.748,35 K 205.263,80			H 1.537.823,87 K 45.938,59			
	ERGEBNIS			-1.782.015,38	-1.487.534,08		-1.771.600		
2.8	GESAMTEINNAHMEN		94.390,00	2.080.320,06	2.197.943,74	-23.233,68	2.100.000	148.120+ 167.800-	
			K-3.410,00 H 97.800,00			K-53.233,68 H 30.000,00			
2.8	GESAMTAUSGABEN		393.784,49	2.852.244,08	1.127.936,24	2.118.092,33	3.000.000	2.608+ 150.363-	
			H 354.876,52 K 38.907,97			H 2.063.168,36 K 54.923,97			
	ERGEBNIS			-771.924,02	+1.070.007,50		-900.000		
2.9	GESAMTEINNAHMEN			12.581.074,87	12.581.074,87		10.845.350	1.735.725+	
2.9	GESAMTAUSGABEN			3.401.615,43	3.401.615,43		1.558.500	1.843.980+ 865-	
	ERGEBNIS			+9.179.459,44	+9.179.459,44		+9.286.850		
2.	GESAMTEINNAHMEN		1.966.829,87	16.042.969,13	15.984.543,80	2.025.255,20	14.529.600	1.998.961+ 485.591-	
			K 25.100,84 H 1.941.729,03			K-40.544,80 H 2.065.800,00			
2.	GESAMTAUSGABEN		6.867.990,70	16.042.969,13	14.018.383,13	8.892.576,70	14.529.600	2.143.327+ 629.958-	
			H 6.165.108,59 K 702.882,11			H 8.716.817,24 K 175.759,46			
	ERGEBNIS SACHBUCHTEIL			0,00	+1.966.160,67		0		

Jahresrechnung 2007

GEMEINDE KARLSBAD
wohnen arbeiten erholen

Landkreis Karlsruhe

Abschluss

des

Sachbuches

für

haushaltsfremde Vorgänge (ShV)

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0200 HAUPTVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
4.0200	HAUPTVERWALTUNG								
100200.8	SPENDEN			6.999,07	6.999,07				
100201.6	LEBENSLAUF SCHULEN			2.479,58	2.479,58				
100202.4	SPENDEN BRANDFALL S-TEHLE			5.770,08	5.770,08				
100250.4	SPENDEN SCHULHOF LA.								
100400.0	VERSICHERUNGEN								
100500.7	KOSTENERSÄTZE		K 11.444,00			K 11.444,00			
100800.6	PROZESSKOSTEN								
500200.2	SPENDEN		K 2.250,00	6.999,07	7.574,07	K 1.675,00			
500201.0	LEBENSLAUF SCHULEN		K 13.525,93	2.479,58	11.000,00	K 5.005,51			
500202.9	SPENDEN BRANDFALL S-TEHLE			5.770,08	5.770,08				
500250.9	SPENDEN SCHULHOF LA.								
500400.5	VERSICHERUNGEN		K 1.607,00		1.607,00				
500500.1	STROMKOSTEN FESTPLÄTZE		K 11.457,12		13,12	K 11.444,00			
500800.0	PROZESSKOSTEN								
4.0200	GESAMTEINNAHMEN		K 11.444,00	15.248,73	15.248,73	K 11.444,00			
4.0200	GESAMTAUSGABEN		K 28.840,05	15.248,73	25.964,27	K 18.124,51			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	-10.715,54			0	

304

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0220 SOZIALVERSICHERUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.0220	SOZIALVERSICHERUNG								
100100.6	INTERNE VORSCHUESSE AUS PKV		K-1.160,43	7.038,56	5.322,63	K 555,50			
100200.2	STEUERN -INC.SPARZUL.-								
100201.0	LOHNSTEUER -NETTO-			522.726,50	522.726,50				
100202.9	KINDERGELD			74.058,00	74.058,00				
100300.9	SOZIALVERSICHERUNG			1.209.403,25	1.209.195,73	K 207,52			
100301.7	BARMER ERSATZKASSE	UK		96.004,19	96.004,19				
100302.5	D A K	UK		155.514,37	155.306,85	K 207,52			
100305.0	KAUFMAENNISCHE KRANKENKASSE HALLE	UK		70.885,90	70.885,90				
100306.8	SCHWAEBISCH GMUENDER ERSATZKASSE	UK		54.234,05	54.234,05				
100307.6	TECHNIKER KRANKENKASSE	UK		131.991,53	131.991,53				
100330.0	INNUNGSKRANKENKASSE KARLSRUHE	UK		45.138,98	45.138,98				
100342.4	A O K KARLSRUHE	UK		452.060,61	452.060,61				
100358.0	DEUTSCHE BKK WEST	UK		5.016,77	5.016,77				
100374.2	BKK SIEMENS			3.475,34	3.475,34				
100399.8	DIV. KRANKENKASSEN	UK		198.556,85	198.556,85				
	SUMME UNTERKONTEN:			1.209.403,25	1.209.195,73	207,52			
100400.5	ZUSATZVERSORGUNG			232.158,28	232.158,28				
100491.9	KOMM.VERS.VERB.B.-W.	UK		232.158,28	232.158,28				
100492.7	KOMM.VERS.VERBAND	UK							

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0220 SOZIALVERSICHERUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.0220	SOZIALVERSICHERUNG								
	SUMME UNTERKONTEN:			232.158,28	232.158,28				
100600.8	PRIVATABZUEGE M.SPÄT. AUSZAHLUNG								
103000.6	LOHN- UND GEHALTSVORSCHUESSE			3.580,00	3.280,00	K 300,00			
500100.0	INTERNE VORSCHUESSE AUS PKV			7.038,56	7.038,56				
500200.7	STEUERN -INCL.SPARZUL.-								
500201.5	LOHNSTEUER -NETTO-		K 34.940,31	522.726,50	517.091,54	K 40.575,27			
500202.3	KINDERGELD			74.058,00	74.058,00				
500300.3	SOZIALVERSICHERUNG			1.209.403,25	1.209.403,25				
500301.1	BARMER ERSATZKASSE	UK		96.004,19	96.004,19				
500302.0	D A K	UK		155.514,37	155.514,37				
500305.4	KAUFMAENNISCHE KRANKENKASSE HALLE	UK		70.885,90	70.885,90				
500306.2	SCHWAEBISCH GMUENDER ERSATZKASSE	UK		54.234,05	54.234,05				
500307.0	TECHNIKER KRANKENKASSE	UK		131.991,53	131.991,53				
500330.5	INNUNGSKRANKENKASSE KARLSRUHE	UK		45.138,98	45.138,98				
500342.9	A O K KARLSRUHE	UK		452.060,61	452.060,61				
500358.5	DEUTSCHE BKK WEST	UK		5.016,77	5.016,77				
500374.7	BKK SIEMENS			3.475,34	3.475,34				
500399.2	DIV. KRANKENKASSEN	UK		198.556,85	198.556,85				
	SUMME UNTERKONTEN:			1.209.403,25	1.209.403,25				

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0220 SOZIALVERSICHERUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.0220	SOZIALVERSICHERUNG								
500400.0	ZUSATZVERSORGUNG			232.158,28	232.158,28				
500491.3	KOMM.VERS.VERB.B.-W.	UK		232.158,28	232.158,28				
500492.1	KOMM.VERS.VERBAND	UK							
	SUMME UNTERKONTEN:			232.158,28	232.158,28				
500600.2	PRIVATABZUEGE M.SPÄT.AUSZAHLUNG								
503000.0	LOHN- UND GEHALTSVORSCHUESSE			3.580,00	3.580,00				
4.0220	GESAMTEINNAHMEN		K-1.160,43	2.052.439,93	2.050.216,48	K 1.063,02			
4.0220	GESAMTAUSGABEN		K 34.940,31	2.052.439,93	2.046.804,97	K 40.575,27			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	+3.411,51			0	
ABSCHNITT 02	HAUPTVERWALTUNG								
4.02	GESAMTEINNAHMEN		K 10.283,57	2.067.688,66	2.065.465,21	K 12.507,02			
4.02	GESAMTAUSGABEN		K 63.780,36	2.067.688,66	2.072.769,24	K 58.699,78			
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	-7.304,03			0	

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0300 FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.0300	FINANZVERWALTUNG								
100100.8	STEUERABZUG AUF BAULEISTUNGEN								
103000.8	ABRECHNUNG UMSATZSTEUER		K 172.355,67	671.436,81	677.144,25	K 166.648,23			
500100.2	STEUERABZUG AUF BAULEISTUNGEN								
503000.2	ABRECHNUNG VORSTEUER		K 14.532,23	671.436,81	667.065,68	K 18.903,36			
4.0300	GESAMTEINNAHMEN		K 172.355,67	671.436,81	677.144,25	K 166.648,23			
4.0300	GESAMTAUSGABEN		K 14.532,23	671.436,81	667.065,68	K 18.903,36			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	+10.078,57			0	
4.0310	STADT- GEMEINDEKASSE								
100100.5	SONSTIGE DURCHLAUFENDE GELDER		K 5.316,88	293.454,96	278.777,13	K 19.994,71			
100110.2	GS LA. FRANKREICHF.								
100200.1	SICHERHEITSEINBEHALT			14.806,00	14.806,00				
100201.0	MENSA GYMNASIUM CHIP			2.247,00	2.247,00				
100300.8	VIDEOS, DVD								
100600.7	VORSCHUESSE AN HAND- UND PORTOKASSEN		K 2.030,00	4.794,10	4.214,10	K 2.610,00			
100700.3	UEBERSCHUESSE DER BARKASSE			120,00	120,00				
100750.0	KASSENFEHLBETRÄGE		K 19,45		19,45				
100900.6	BANKUEBERSTELLUNGEN			72.200.871,21	72.200.871,21				
101300.3	IRRTUEMLICHE EINZAHLUNGEN			15,00	15,00				
103100.1	AMTSHILFEERSUCHEN			34.504,34	34.504,34				

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0310 STADT- GEMEINDEKASSE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.0310	STADT- GEMEINDEKASSE								
500100.0	SONSTIGE DURCHLAUFENDE GELDER		K 7.000,00	293.454,96	300.454,96				
500110.7	GS LA. FRANKREICHF.								
500200.6	SICHERHEITSEINBEHALT		K 1.460,86	14.806,00	13.966,86	K 2.300,00			
500201.4	MENSA GYMNASIUM CHIP		K 447,00	2.247,00	159,00	K 2.535,00			
500300.2	VIDEOS, DVD								
500500.5	PAUSCHALE ZAHLWEGBERICHTIGUNG								
500600.1	VORSCHUESSE AN HAND- UND PORTOKASSEN			4.794,10	4.794,10				
500700.8	UEBERSCHUESSE DER BARKASSE			120,00	120,00				
500750.4	KASSENFEHLBETRÄGE								
500900.0	BANKUEBERSTELLUNGEN			72.200.871,21	72.200.871,21				
501300.8	IRRTUEMLICHE EINZAHLUNGEN			15,00	15,00				
503100.6	AMTSHILFEERSUCHEN			34.504,34	34.504,34				
4.0310	GESAMTEINNAHMEN		K 7.366,33	72.550.812,61	72.535.574,23	K 22.604,71			
4.0310	GESAMTAUSGABEN		K 8.907,86	72.550.812,61	72.554.885,47	K 4.835,00			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	-19.311,24			0	

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0399

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.0399									
333333.3	SAMMELKONTO FEHLERH. BUCHUNGEN -EINNAHMEN								
888888.0	SAMMELKONTO FEHLERH. BUCHUNGEN-AUSGABEN-								
4.0399	GESAMTEINNAHMEN								
4.0399	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00		0		
ABSCHNITT 03	FINANZVERWALTUNG								
4.03	GESAMTEINNAHMEN	K	179.722,00	73.222.249,42	73.212.718,48	K	189.252,94		
4.03	GESAMTAUSGABEN	K	23.440,09	73.222.249,42	73.221.951,15	K	23.738,36		
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	-9.232,67		0		

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.0	GESAMTEINNAHMEN	K	190.005,57	75.289.938,08	75.278.183,69	K 201.759,96			
4.0	GESAMTAUSGABEN	K	87.220,45	75.289.938,08	75.294.720,39	K 82.438,14			
	ERGEBNIS EINZELPLAN			0,00	-16.536,70			0	

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1110 ORDNUNGSVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.1110	ORDNUNGSVERWALTUNG								
100200.4	FUNDGELDER			79,73	79,73				
100300.0	POL.FÜHRUNGSZEUGN.			3.361,80	3.346,20	K 15,60			
100301.9	GEB.GEWERBEREGISTER			462,84	462,84				
100302.7	GEB.FISCHEREISCHEINE		K-20,00	918,00	838,00	K 60,00			
500200.9	FUNDGELDER		K 164,07	79,73	193,80	K 50,00			
500300.5	VERWALTUNGSGEBUEHREN		K 2.987,40	3.361,80	2.987,40	K 3.361,80			
500301.3	GEB.GEWERBEREGISTER		K 397,88	462,84	397,88	K 462,84			
500302.1	GEB.FISCHEREISCHEINE		K 1.134,00	918,00	1.134,00	K 918,00			
4.1110	GESAMTEINNAHMEN		K-20,00	4.822,37	4.726,77	K 75,60			
4.1110	GESAMTAUSGABEN		K 4.683,35	4.822,37	4.713,08	K 4.792,64			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	+13,69			0	
ABSCHNITT 11	OEFFENTLICHE ORDNUNG								
4.11	GESAMTEINNAHMEN		K-20,00	4.822,37	4.726,77	K 75,60			
4.11	GESAMTAUSGABEN		K 4.683,35	4.822,37	4.713,08	K 4.792,64			
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	+13,69			0	

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1200 UMWELTAMT

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.1200	UMWELTAMT								
100100.7	BUCH WALDKULTURPFAD-(AGENDA)								
500100.1	BUCH WALDKULTURPFAD-(AGENDA)								
4.1200	GESAMTEINNAHMEN								
4.1200	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00			0	
ABSCHNITT 12	UMWELTAMT								
4.12	GESAMTEINNAHMEN								
4.12	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.1	GESAMTEINNAHMEN		K-20,00	4.822,37	4.726,77	K 75,60			
4.1	GESAMTAUSGABEN		K 4.683,35	4.822,37	4.713,08	K 4.792,64			
	ERGEBNIS EINZELPLAN			0,00	+13,69			0	

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2000 SCHULVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.2000	SCHULVERWALTUNG								
100100.0	FOTOKOPIERK. HAUPTS.								
100110.7	FOTOKOPIERK. GYMNAS.								
100200.6	REALSCHULE BANKRÜCKL ATSCHRIFT		K 4,50	282,75	246,51	K 40,74			
100300.2	SCHÜLERBEFÖRDERUNG		K 7.379,64	22.782,52	21.429,89	K 8.732,27			
100400.9	BÜCHERSTUBE								
100500.5	BANKRÜCKBELAST.GYMN.			783,47	783,47				
102110.8	ABR. HANDKASSE REAL-SCHULE								
102115.9	ABR. HANDKASSE GRUN-DSCHULE AUERBACH			380,00	380,00				
102130.2	ABR. HANDKASSE HAUP-TSCHULE			2.102,80	2.102,80				
102140.0	ABR. HANDKASSE JUGE-NDHAUS, FERIENSPAß			6,80	6,80				
112111.0	SCHÜLERVERSICHERUNG-GS LA.			234,00	234,00				
112112.9	SCHÜLERVERSICHERUNG-GS ITT.			185,00	185,00				
112113.7	SCHÜLERVERSICHERUNG-GS SP.			137,00	137,00				
112114.5	SCHÜLERVERSICHERUNG-GS MU.								
112115.3	SCHÜLERVERSICHERUNG-GS AU.			51,00	51,00				
112130.7	SCHÜLERVERSICHERUNG-HAUPTSCHULE			366,00	366,00				
112210.9	SCHÜLERVERSICHERUNG-REALSCHULE			1.076,00	1.076,00				
112300.8	SCHÜLERVERSICHERUNG-GYMNASIUM			1.640,00	1.640,00				
112700.3	SCHÜLERVERSICHERUNG-FORDERSCHULE								

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2000 SCHULVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.2000	SCHULVERWALTUNG								
500100.4	FOTOKOPIERK. HAUPTS.								
500110.1	FOTOKOPIERK. GYMNAS.								
500200.0	REALSCHULE BANKRÜCKLASTSCHRIFT			282,75	282,75				
500300.7	SCHÜLERBEFÖRDERUNG			22.782,52	21.024,02	K 1.758,50			
500400.3	BÜCHERSTUBE								
500500.0	BANKRÜCKBELAST.GYMN.			783,47	783,47				
502110.2	ABR. HANDKASSE REALSCHULE								
502115.3	ABR. HANDKASSE GRUNDSCHULE AUERBACH			380,00	380,00				
502130.7	ABR. HANDKASSE HAUPTSCHULE			2.102,80	2.102,80				
502140.4	HANDKASSE JUGENDHAUS, FERIENSPAß			6,80	6,80				
512111.5	SCHÜLERVERSICHERUNG-GS LA.			234,00	234,00				
512112.3	SCHÜLERVERSICHERUNG-GS ITT.			185,00	185,00				
512113.1	SCHÜLERVERSICHERUNG-GS SP.			137,00	137,00				
512114.0	SCHÜLERVERSICHERUNG-GS MU.								
512115.8	SCHÜLERVERSICHERUNG-GS AU.			51,00	51,00				
512130.1	SCHÜLERVERSICHERUNG-HAUPTSCHULE			366,00	366,00				
512210.3	SCHÜLERVERSICHERUNG-REALSCHULE			1.076,00	1.076,00				
512300.2	SCHÜLERVERSICHERUNG-GYMNASIUM			1.640,00	1.640,00				
512700.8	SCHÜLERVERSICHERUNG-FORDERSCHULE								

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2000 SCHULVERWALTUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.2000	SCHULVERWALTUNG								
4.2000	GESAMTEINNAHMEN	K	7.384,14	30.027,34	28.638,47	K 8.773,01			
4.2000	GESAMTAUSGABEN			30.027,34	28.268,84	K 1.758,50			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	+369,63			0	
ABSCHNITT 20	SCHULVERWALTUNG								
4.20	GESAMTEINNAHMEN	K	7.384,14	30.027,34	28.638,47	K 8.773,01			
4.20	GESAMTAUSGABEN			30.027,34	28.268,84	K 1.758,50			
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	+369,63			0	

EINZELPLAN 2 SCHULEN ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.2	GESAMTEINNAHMEN		K 7.384,14	30.027,34	28.638,47	K 8.773,01			
4.2	GESAMTAUSGABEN			30.027,34	28.268,84	K 1.758,50			
	ERGEBNIS EINZELPLAN			0,00	+369,63			0	

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6000 BAUVERWALTUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.6000	BAUVERWALTUNG								
100300.4	BÜRGSCHAFTEN			46.511,48		K 46.511,48			
500300.9	BÜRGSCHAFTEN			46.511,48		K 46.511,48			
4.6000	GESAMTEINNAHMEN			46.511,48		K 46.511,48			
4.6000	GESAMTAUSGABEN			46.511,48		K 46.511,48			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00		0		
ABSCHNITT 60	BAUVERWALTUNG								
4.60	GESAMTEINNAHMEN			46.511,48		K 46.511,48			
4.60	GESAMTAUSGABEN			46.511,48		K 46.511,48			
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	0,00		0		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6100 STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.6100	STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG								
100200.4	BAULANDUMLEGUNGEN								
100210.1	FREIW. BAULANDUMLEG. WALDSTRAßE								
100220.9	FREIW. BAULANDUMLEG. ALBTALSTRAßE								
100230.6	FREIW. BAULANDUMLEG. OBERE STRIET								
100240.3	FREIW. BAULANDUMLEG. FALZACKER								
100250.0	FREIW. BAULANDUMLEG. BRUNNENWIESEN		K 31.344,12			K 31.344,12			
100260.8	FREIW. BAULANDUMLEG. SCHELMENBUSCH								
100270.5	FREIW. BAULANDUMLEG. STOCKMADLE/HUB/MERG.								
100300.0	SICHERHEITSLEISTUNG								
100500.3	ENTWICKLUNGSPROGRAMM LANDLICHER RAUM			80.000,00	80.000,00				
500200.9	BAULANDUMLEGUNGEN								
500210.6	FREIW.BAULANDUMLEG. WALDSTRAßE								
500220.3	FREIW. BAULANDUMLEG. ALBTALSTRAßE								
500230.0	FREIW. BAULANDUMLEG. OBERE STRIET								
500240.8	FREIW. BAULANDUMLEG. FALZACKER								
500250.5	FREIW. BAULANDUMLEG. BRUNNENWIESEN								
500260.2	FREIW. BAULANDUMLEG. SCHELMENBUSCH								
500270.0	FREIW. BAULANDUMLEG. STOCKMADLE/HUB/MERG.								
500300.5	SICHERHEITSLEISTUNG								

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6100 STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.6100	STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG								
500500.8	ENTWICKLUNGSPROGRAMM LANDLICHER RAUM			80.000,00	80.000,00				
4.6100	GESAMTEINNAHMEN	K	31.344,12	80.000,00	80.000,00	K 31.344,12			
4.6100	GESAMTAUSGABEN			80.000,00	80.000,00				
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00			0	
ABSCHNITT 61	STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG								
4.61	GESAMTEINNAHMEN	K	31.344,12	80.000,00	80.000,00	K 31.344,12			
4.61	GESAMTAUSGABEN			80.000,00	80.000,00				
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.6	GESAMTEINNAHMEN	K	31.344,12	126.511,48	80.000,00	K 77.855,60			
4.6	GESAMTAUSGABEN			126.511,48	80.000,00	K 46.511,48			
	ERGEBNIS EINZELPLAN			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7900 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.7900	FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR								
100100.4	BADEK.KURFÜRSTENBAD								
100150.0	BADEK. REHA-SCHWIMMB								
100200.0	PFLEGE KURANLAGEN								
100300.7	VERKAUF FAHRKARTEN - AVG (OV ITT.)			3.775,10	3.775,10				
100310.4	VERKAUF FAHRKARTEN - AVG (OV MU.)			4.119,00	4.119,00				
100400.3	VORVERKAUF OFFERTA-- KARTEN			1.498,95	1.498,95				
500100.9	BADEK.KURFÜRSTENBAD								
500150.5	BADEK. REHA-SCHWIMMB								
500200.5	PFLEGE KURANLAGEN								
500300.1	FAHRKARTEN AVG (OV - ITT.)			3.775,10	3.633,30	K 141,80			
500310.9	FAHRKARTEN AVG (OV - MU.)			4.119,00	3.999,90	K 119,10			
500400.8	VORVERKAUF OFFERTA-- KARTEN			1.498,95	1.498,95				
4.7900	GESAMTEINNAHMEN			9.393,05	9.393,05				
4.7900	GESAMTAUSGABEN			9.393,05	9.132,15	K 260,90			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	+260,90			0	

ABSCHNITT 79 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR

4.79	GESAMTEINNAHMEN			9.393,05	9.393,05				
4.79	GESAMTAUSGABEN			9.393,05	9.132,15	K 260,90			
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	+260,90			0	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN WIRTSCHAFTSFOERDERUNG ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.7	GESAMTEINNAHMEN			9.393,05	9.393,05				
4.7	GESAMTAUSGABEN			9.393,05	9.132,15	K 260,90			
	ERGEBNIS EINZELPLAN			0,00	+260,90			0	

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. UA.8170 KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.8170	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN								
110000.8	ABWASSER-, WASSER- UND MÜLLGEBÜHR			4.560.772,64	4.560.772,64				
510000.2	VERBRAUCHSGEBUEHREN			4.560.772,64	4.560.772,64				
4.8170	GESAMTEINNAHMEN			4.560.772,64	4.560.772,64				
4.8170	GESAMTAUSGABEN			4.560.772,64	4.560.772,64				
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00			0	
ABSCHNITT 81	VERSORUNGSUNTERNEHMEN								
4.81	GESAMTEINNAHMEN			4.560.772,64	4.560.772,64				
4.81	GESAMTAUSGABEN			4.560.772,64	4.560.772,64				
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.8	GESAMTEINNAHMEN			4.560.772,64	4.560.772,64				
4.8	GESAMTAUSGABEN			4.560.772,64	4.560.772,64				
	ERGEBNIS EINZELPLAN			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT UA.9210 GELDANLAGEN -KREDITINSTITUTE-

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.9210	GELDANLAGEN -KREDITINSTITUTE-								
100100.8	FORD.AUS FESTGELDANL -KAEMMEREIVERMOEGEN-	K	22.500.000,00	116.500.000,00	113.000.000,00	K 26.000.000,00			
100200.4	FORD.AUS SPARBUCHANL -KAEMMEREIVERMOEGEN-								
100300.0	FORD.GESCHÄFTSANT.	K	1.586,00	21,78		K 1.607,78			
500100.2	FESTGELDANLAGEN -KAEMMEREIVERMOEGEN-			116.500.000,00	116.500.000,00				
500200.9	SPARBUCHANLAGEN -KAEMMEREIVERMOEGEN-								
500300.5	ANLAGEN GESCH.ANTEIL			21,78	21,78				
4.9210	GESAMTEINNAHMEN	K	22.501.586,00	116.500.021,78	113.000.000,00	K 26.001.607,78			
4.9210	GESAMTAUSGABEN			116.500.021,78	116.500.021,78				
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	-3.500.021,78			0	

4.9230	GELDANLAGEN -WERTPAPIERE-								
100100.2	FORD.AUS ANLAGEN -KAEMMEREIVERMOEGEN-								
500100.7	ANLAGEN -KAEMMEREIVERMOEGEN-								
4.9230	GESAMTEINNAHMEN								
4.9230	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT UA.9240 GELDANLAGEN -DARLEHEN-

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.9240	GELDANLAGEN -DARLEHEN-								
100100.0	FORD.AUS DARLEHEN -KAEMMEREIVERMOEGEN-	K	22.500,00		2.500,00	K 20.000,00			
500100.4	GEWAEHR.V.DARLEHEN -KAEMMEREIVERMOEGEN-								
4.9240	GESAMTEINNAHMEN	K	22.500,00		2.500,00	K 20.000,00			
4.9240	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	+2.500,00			0	
4.9270	SONSTIGE GELDANLAGEN								
100100.1	FORD.,KA.KRED.E.BETR -KAEMMEREIVERMOEGEN-	K	1.044.665,87	1.080.361,53		K 2.125.027,40			
500100.6	KASSENKRED.EIGENBETR -KAEMMEREIVERMOEGEN-			1.080.361,53	1.080.361,53				
4.9270	GESAMTEINNAHMEN	K	1.044.665,87	1.080.361,53		K 2.125.027,40			
4.9270	GESAMTAUSGABEN			1.080.361,53	1.080.361,53				
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	-1.080.361,53			0	
ABSCHNITT 92	GELDANLAGEN								
4.92	GESAMTEINNAHMEN	K	23.568.751,87	117.580.383,31	113.002.500,00	K 28.146.635,18			
4.92	GESAMTAUSGABEN			117.580.383,31	117.580.383,31				
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	-4.577.883,31			0	

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT UA.9510 ALLGEMEINE RUECKLAGE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.9510	ALLGEMEINE RUECKLAGE								
100100.7	ALLGEMEINE RUECKLAGE -KAEMMEREIVERMOEGEN-			2.830.402,89	2.830.402,89				
100101.5	SONDERRÜCKLAGE ÖKOK-ONTO								
100200.3	VERMÄCHTNIS SAMBALE								
500100.1	ALLGEMEINE RUECKLAGE -KAEMMEREIVERMOEGEN-	K	21.417.971,18	2.830.402,89		K 24.248.374,07			
500101.0	SONDERRÜCKLAGE ÖKOK-ONTO								
500200.8	VERMÄCHTNIS SAMBALE	K	1.533,88		1.533,88				
4.9510	GESAMTEINNAHMEN			2.830.402,89	2.830.402,89				
4.9510	GESAMTAUSGABEN	K	21.419.505,06	2.830.402,89	1.533,88	K 24.248.374,07			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	+2.828.869,01			0	
ABSCHNITT 95	RUECKLAGEN								
4.95	GESAMTEINNAHMEN			2.830.402,89	2.830.402,89				
4.95	GESAMTAUSGABEN	K	21.419.505,06	2.830.402,89	1.533,88	K 24.248.374,07			
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	+2.828.869,01			0	

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT UA.9700 KASSENKREDITE

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.9700	KASSENKREDITE								
100100.2	KASSENKREDITE VOM KREDITMARKT								
500100.7	KASSENKREDITE VOM KREDITMARKT								
4.9700	GESAMTEINNAHMEN								
4.9700	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0,00			0	
ABSCHNITT 97	KASSENKREDITE								
4.97	GESAMTEINNAHMEN								
4.97	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS ABSCHNITT			0,00	0,00			0	

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT UA.9910 KASSENBESTAND

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
			IN EURO					
4.9910	KASSENBESTAND							
100100.2	KASSENBESTAND -EINNAHMEN-	K 1.786.673,48	2.073.665,36	1.786.673,48	K 2.073.665,36			
500100.7	KASSENBESTAND -AUSGABEN-		2.073.665,36	2.073.665,36				
4.9910	GESAMTEINNAHMEN	K 1.786.673,48	2.073.665,36	1.786.673,48	K 2.073.665,36			
4.9910	GESAMTAUSGABEN		2.073.665,36	2.073.665,36				
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00	-286.991,88			0	
4.9920	KASSENVORGRIFF							
100100.0	KASSENVORGRIFF -EINNAHMEN-							
500100.4	KASSENVORGRIFF -AUSGABEN-							
4.9920	GESAMTEINNAHMEN							
4.9920	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00	0,00			0	
ABSCHNITT 99								
4.99	GESAMTEINNAHMEN	K 1.786.673,48	2.073.665,36	1.786.673,48	K 2.073.665,36			
4.99	GESAMTAUSGABEN		2.073.665,36	2.073.665,36				
	ERGEBNIS ABSCHNITT		0,00	-286.991,88			0	

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW	VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERÄND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
				IN EURO					
4.9	GESAMTEINNAHMEN	K	25.355.425,35	122.484.451,56	117.619.576,37	K 30.220.300,54			
4.9	GESAMTAUSGABEN	K	21.419.505,06	122.484.451,56	119.655.582,55	K 24.248.374,07			
	ERGEBNIS EINZELPLAN			0,00	-2.036.006,18			0	

EINZELPLAN ZUSAMMENSTELLUNG

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
4.0	GESAMTEINNAHMEN		K 190.005,57	75.289.938,08	75.278.183,69	K 201.759,96			
4.0	GESAMTAUSGABEN		K 87.220,45	75.289.938,08	75.294.720,39	K 82.438,14			
	ERGEBNIS			0,00	-16.536,70			0	
4.1	GESAMTEINNAHMEN		K-20,00	4.822,37	4.726,77	K 75,60			
4.1	GESAMTAUSGABEN		K 4.683,35	4.822,37	4.713,08	K 4.792,64			
	ERGEBNIS			0,00	+13,69			0	
4.2	GESAMTEINNAHMEN		K 7.384,14	30.027,34	28.638,47	K 8.773,01			
4.2	GESAMTAUSGABEN			30.027,34	28.268,84	K 1.758,50			
	ERGEBNIS			0,00	+369,63			0	
4.3	GESAMTEINNAHMEN								
4.3	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS			0,00	0,00			0	
4.4	GESAMTEINNAHMEN								
4.4	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS			0,00	0,00			0	
4.5	GESAMTEINNAHMEN								
4.5	GESAMTAUSGABEN								
	ERGEBNIS			0,00	0,00			0	
4.6	GESAMTEINNAHMEN		K 31.344,12	126.511,48	80.000,00	K 77.855,60			
4.6	GESAMTAUSGABEN			126.511,48	80.000,00	K 46.511,48			
	ERGEBNIS			0,00	0,00			0	
4.7	GESAMTEINNAHMEN			9.393,05	9.393,05				
4.7	GESAMTAUSGABEN			9.393,05	9.132,15	K 260,90			
	ERGEBNIS			0,00	+260,90			0	
4.8	GESAMTEINNAHMEN			4.560.772,64	4.560.772,64				
4.8	GESAMTAUSGABEN			4.560.772,64	4.560.772,64				
	ERGEBNIS			0,00	0,00			0	
4.9	GESAMTEINNAHMEN		K 25.355.425,35	122.484.451,56	117.619.576,37	K 30.220.300,54			
4.9	GESAMTAUSGABEN		K 21.419.505,06	122.484.451,56	119.655.582,55	K 24.248.374,07			
	ERGEBNIS			0,00	-2.036.006,18			0	
4.	GESAMTEINNAHMEN		K 25.584.139,18	202.505.916,52	197.581.290,99	K 30.508.764,71			
4.	GESAMTAUSGABEN		K 21.511.408,86	202.505.916,52	199.633.189,65	K 24.384.135,73			
	ERGEBNIS SACHBUCHTEIL			0,00	-2.051.898,66			0	

HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
					IN EURO				
GESAMTSUMMEN OKZ (SUMMEN ALLER SACHBUCHTEILE)									
	GESAMTEINNAHMEN		28.465.927,86	278.308.177,46	273.301.887,80	33.472.217,52	72.063.600	4.750.874+	
								1.012.212-	
			K 26.524.198,83			K 31.406.417,52			
			H 1.941.729,03			H 2.065.800,00			
	GESAMTAUSGABEN		28.465.927,86	278.308.177,46	273.301.887,80	33.472.217,52	72.063.600	6.984.598+	
								3.245.941-	
			H 6.165.108,59			H 8.716.817,24			
			K 22.300.819,27			K 24.755.400,28			
	ERGEBNIS OKZ 5296			0,00	0,00		0		

FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES ERGEBNISSES DER HAUSHALTSRECHNUNG

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2007

- IN EURO -

	VERWALTUNGS-HAUSHALT SBT.1	VERMÖGENS-HAUSHALT SBT.2	GESAMTHAUSHALT SACHB.TEIL 1+2
1. SOLL-EINNAHMEN	59.759.291,81	15.918.898,16	75.678.189,97
2. NEUE HAUSHALTSEINNAHMERESTE	0,00	2.065.800,00	2.065.800,00
3. ZWISCHENSUMME	59.759.291,81	17.984.698,16	77.743.989,97
4. AB: HAUSHALTSEINNAHMERESTE VOM VORJAHR	0,00	1.941.729,03	1.941.729,03
5. BEREINIGTE SOLL-EINNAHMEN	59.759.291,81	16.042.969,13	75.802.260,94
6. SOLL-AUSGABEN	59.759.291,81	13.491.260,48	73.250.552,29
7. NEUE HAUSHALTSAUSGABERESTE	0,00	8.716.817,24	8.716.817,24
8. ZWISCHENSUMME	59.759.291,81	22.208.077,72	81.967.369,53
9. AB: HAUSHALTSAUSGABERESTE VOM VORJAHR	0,00	6.165.108,59	6.165.108,59
10. BEREINIGTE SOLL-AUSGABEN	59.759.291,81	16.042.969,13	75.802.260,94
11. DIFFERENZ 10./.5 (FEHLBETRAG)	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge

- Kassenrechnung -

Einnahmen					Ausgaben			
Reste v.Vorj.	Soll	Ist	Neue Reste	Haushalt	Reste v. Vorj.	Soll	Ist	Neue Reste
K 914.958,81	59.759.291,81	59.736.053,01	K 938.197,61	Verwaltungshaushalt	K 86.528,30	59.759.291,81	59.650.315,02	K 195.505,09
K 25.100,84 H 1.941.729,03	16.042.969,13	15.984.543,80	K -40.544,80 H 2.065.800,00	Vermögenshaushalt	K 702.882,11 H 6.165.108,59	16.042.969,13	14.018.383,13	K 175.759,46 H 8.716.817,24
K 23.797.465,70	200.432.251,16	195.794.617,51	K 28.435.099,35	Haushaltsfremde Vorgänge ohne Kassenbestände	K 21.511.408,86	200.432.251,16	197.559.524,29	K 24.384.135,73
26.679.254,38					28.465.927,86			
1.786.673,48		1.786.673,48		Kassenbestand Vorjahr Istmehreinnahme Vorjahr				
		273.301.887,80					271.228.222,44	
	2.073.665,36		K 2.073.665,36	Kassenbestand Istmehreinnahme		2.073.665,36	2.073.665,36	
K 25.584.139,18	202.505.916,52	197.581.290,99	K 30.508.764,71	Haushaltsfremde Vorgänge	K 21.511.408,86	202.505.916,52	199.633.189,65	K 24.384.135,73
28.465.927,86	278.308.177,46	273.301.887,80	33.472.217,52	Summen	28.465.927,86	278.308.177,46	273.301.887,80	33.472.217,52

Der Kassenbestand 2006 ergibt sich durch Abschluss des Kassenbuches (Ist-Fortschreibung Nr. 318 u. 319).

Der Kassenbestand 2007 ergibt sich durch Abschluss des Kassenbuches (Ist-Fortschreibung Nr. 310).

Jahresrechnung 2007

GEMEINDE KARLSBAD
wohnen arbeiten erholen

Landkreis Karlsruhe

Gesamtrechnung

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

		RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
		EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0000	OBERE GEMEINDEORGANE	74 332,79	423 985,73	70 500	433 000	3 832,79	-9 014,27
0200	HAUPTVERWALTUNG	59 184,44	779 231,99	48 800	768 300	10 384,44	10 931,99
0300	FINANZVERWALTUNG	376 600,24	553 183,52	379 986	573 825	-3 385,76	-20 641,48
0500	STANDESAMT	13 545,50	50 636,19	16 000	50 300	-2 454,50	336,19
0530	WAHLEN UND STATISTIK	0,00	18 608,59	0	37 400	0,00	-18 791,41
0600	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG	9 504,98	278 259,84	9 500	327 800	4,98	-49 540,16
0610	IUK	3 775,02	84 637,28	20 000	76 700	-16 224,98	7 937,28
	SUMME EINZELPLAN 0	536 942,97	2 188 543,14	544 786	2 267 325	-7 843,03	-78 781,86

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

	RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG						
1110 ORDNUNGSAMT	251 910,27	501 043,23	278 044	486 850	-26 133,73	14 193,23
1120 VERGLEICHSBEHOERDE	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1140 GRUNDBUCHAMT	75 542,00	234 227,49	75 900	245 450	-358,00	-11 222,51
1200 UMWELTAMT	95 341,12	248 243,28	115 900	247 800	-20 558,88	443,28
1310 FEUERWEHR	63 470,08	559 633,95	60 300	461 250	3 170,08	98 383,95
1400 KATASTROPHENSCHUTZ	0,00	609,93	0	5 100	0,00	-4 490,07
SUMME EINZELPLAN 1	486 263,47	1 543 757,88	530 144	1 446 450	-43 880,53	97 307,88

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

	RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
2 SCHULEN						
2111 GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH	29 071,10	403 203,37	22 100	380 750	6 971,10	22 453,37
2112 GRUNDSCHULE ITTERSBACH	10 398,04	343 228,20	4 600	330 200	5 798,04	13 028,20
2113 GRUNDSCHULE SPIELBERG	11 887,87	267 083,20	5 700	237 650	6 187,87	29 433,20
2114 GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH	3 327,94	120 409,31	600	107 300	2 727,94	13 109,31
2115 GRUNDSCHULE AUERBACH	5 583,30	218 140,59	1 700	166 250	3 883,30	51 890,59
2130 HAUPTSCHULE	204 594,11	458 763,76	177 296	472 450	27 298,11	-13 686,24
2210 REALSCHULE	404 147,13	779 594,90	378 764	802 150	25 383,13	-22 555,10
2300 GYMNASIUM	776 340,57	1 170 783,34	682 660	1 057 150	93 680,57	113 633,34
2700 FÖRDERSCHULE	68 041,77	150 040,39	68 000	133 600	41,77	16 440,39
2911 KERNZEITBETR.LA.	74 542,50	105 813,43	71 400	74 600	3 142,50	31 213,43
2912 KERNZEITBETR. ITT.	26 209,96	52 047,12	19 200	31 500	7 009,96	20 547,12
2950 ÜBR. SCHULISCHE AUFGABEN	800,00	66 008,85	0	64 200	800,00	1 808,85
SUMME EINZELPLAN 2	1 614 944,29	4 135 116,46	1 432 020	3 857 800	182 924,29	277 316,46

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

		RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
		EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
3000	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	0,00	4 515,00	0	5 000	0,00	-485,00
3210	HEIMATMUSEUM	0,00	36 094,41	0	39 700	0,00	-3 605,59
3320	MUSIKPFLEGE (OHNE MUSIK-SCHULEN)	1 369,50	55 407,58	1 000	44 600	369,50	10 807,58
3330	MUSIKSCHULEN	0,00	57 761,72	0	68 900	0,00	-11 138,28
3400	HEIMATPFLEGE	1 651,08	121 598,64	3 700	110 800	-2 048,92	10 798,64
3500	VOLKSHOCHSCHULE	145 112,03	178 400,46	128 900	177 000	16 212,03	1 400,46
3520	BUECHEREIEN	1 637,55	81 590,92	800	74 700	837,55	6 890,92
3700	KIRCHLICHE ANGELGENHEITEN	0,00	15 790,00	0	17 600	0,00	-1 810,00
	SUMME EINZELPLAN 3	149 770,16	551 158,73	134 400	538 300	15 370,16	12 858,73

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

		RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
		EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
4	SOZIALE SICHERUNG						
4000	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	245,00	71 533,09	500	62 600	-255,00	8 933,09
4600	SPIELPLÄTZE	1 155,65	96 273,98	1 200	120 100	-44,35	-23 826,02
4601	JUGENDHAUS LANGENSTEINB.	25 412,97	83 455,09	17 600	86 900	7 812,97	-3 444,91
4605	JUGENDGEMEINDERAT	0,00	585,00	0	5 000	0,00	-4 415,00
4640	KINDERGÄRTEN	717 875,92	2 314 390,76	725 900	2 304 800	-8 024,08	9 590,76
4700	FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE	435,00	34 561,68	500	34 950	-65,00	-388,32
	SUMME EINZELPLAN 4	745 124,54	2 600 799,60	745 700	2 614 350	-575,46	-13 550,40

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

	RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
5500 FOERDERUNG DES SPORTS	3 574,25	97 913,56	3 300	112 800	274,25	-14 886,44
5610 JAHNHALLE	127 695,29	252 018,80	182 900	304 700	-55 204,71	-52 681,20
5615 BECKERHALLE	65 292,95	252 374,73	128 800	206 800	-63 507,05	45 574,73
5620 SPORTPLATZ LANGENSTEINB.	500,00	48 489,94	500	47 000	0,00	1 489,94
5710 FREIBAD LANGENSTEINBACH	120 994,38	524 327,21	120 200	593 400	794,38	-69 072,79
5800 PARK-U.GARTENANLAGEN	1 594,50	448 982,67	1 700	445 500	-105,50	3 482,67
5940 GRILLPLÄTZE	4 500,00	38 886,59	4 000	35 200	500,00	3 686,59
SUMME EINZELPLAN 5	324 151,37	1 662 993,50	441 400	1 745 400	-117 248,63	-82 406,50

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

		RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
		EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
6000	BAUVERWALTUNG	239 163,66	484 718,61	237 600	494 550	1 563,66	-9 831,39
6100	STÄDTEPLANUNG, BAUORDNUNG	1 930,53	60 426,41	0	115 100	1 930,53	-54 673,59
6101	AUSGLEICHSMAßNAHMEN NACH-NATURSCHUTZGESETZ	4 443,57	210,39	0	0	4 443,57	210,39
6120	VERMESSUNG	12 849,98	41 098,25	7 000	12 000	5 849,98	29 098,25
6140	UMLEGUNG VON GRUNDSTUECKEN	0,00	12 690,60	0	13 200	0,00	-509,40
6300	GEMEINDESTRASSEN	612 975,53	1 967 627,57	595 300	1 500 200	17 675,53	467 427,57
6700	STRASSENBELEUCHTUNG	1 755,00	218 702,82	1 400	248 700	355,00	-29 997,18
6750	STRASSENREINIGUNG, WINTERDIENST	0,00	117 315,22	0	276 600	0,00	-159 284,78
6900	WASSERLAEUFE, WASSERBAU	3 382,77	204 580,67	2 100	149 200	1 282,77	55 380,67
	SUMME EINZELPLAN 6	876 501,04	3 107 370,54	843 400	2 809 550	33 101,04	297 820,54

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

	RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG						
7000 ABWASSERBESEITIGUNG	2 410 675,03	2 506 176,06	2 481 300	2 617 800	-70 624,97	-111 623,94
7200 ABFALLBESEITIGUNG	1 212 538,42	1 222 687,29	1 170 600	1 205 600	41 938,42	17 087,29
7210 ALTPAPIERSAMMLUNGEN	14 543,85	28 099,55	8 000	28 000	6 543,85	99,55
7230 MUELLDEPONIEN,ERDDEPONIEN	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7300 MAERKTE	25 867,00	23 465,14	22 500	78 500	3 367,00	-55 034,86
7500 BESTATTUNGSWESEN	248 294,95	584 614,81	275 800	579 900	-27 505,05	4 714,81
7620 UHRENANLAGEN, VIEHWAAGE	0,00	489,27	0	1 100	0,00	-610,73
7630 ANSCHLAGSAEULEN,PLAKAT-TAFELN U.SONST.WERBEEINR.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7650 OEFFENTLICHE BEDUERFNIS-ANSTALTEN	0,00	13 990,43	0	10 100	0,00	3 890,43
7671 SCHELMENBUSCHHALLE	122 825,55	183 950,07	115 000	214 000	7 825,55	-30 049,93
7672 WASENHALLE	76 520,45	203 129,95	82 100	187 250	-5 579,55	15 879,95
7673 BERGHALLE	97 034,15	237 138,62	70 800	280 975	26 234,15	-43 836,38
7675 TALBLICKHALLE	98 464,99	258 777,04	69 650	280 450	28 814,99	-21 672,96
7730 TECHNISCHER AUßENDIENST *	1 249 175,99	1 249 175,99	1 233 950	1 233 950	15 225,99	15 225,99
7800 FÖRDERUNG LANDWIRTSCHAFT	0,00	128 226,00	0	136 200	0,00	-7 974,00
7850 FELDWEGE, WIRTSCHAFTSWEGE	0,00	81 441,43	0	110 600	0,00	-29 158,57
7900 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR	2 150,04	90 983,39	4 300	99 300	-2 149,96	-8 316,61
7920 FÖRDERUNG DES ÖFFENTL. PERSONENNAHVERKEHRS	122 200,33	208 720,28	56 000	226 100	66 200,33	-17 379,72
SUMME EINZELPLAN 7	5 680 290,75	7 021 065,32	5 590 000	7 289 825	90 290,75	-268 759,68

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

		RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
		EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.						
8150	WASSERVERSORGUNG	55 586,10	86 432,11	0	86 400	55 586,10	32,11
8170	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	481 607,63	0,00	474 000	0	7 607,63	0,00
8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	388 289,50	478 832,53	349 600	489 800	38 689,50	-10 967,47
8810	WOHN- UND GESCHAEFTSGEBAEUDE	203 942,20	430 556,70	207 000	510 500	-3 057,80	-79 943,30
8830	SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN	58 333,80	394 050,98	61 400	485 400	-3 066,20	-91 349,02
8900	ALLGEMEINES SONDERVERMOEGEN	0,00	387,02	0	400	0,00	-12,98
	SUMME EINZELPLAN 8	1 187 759,23	1 390 259,34	1 092 000	1 572 500	95 759,23	-182 240,66

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

		RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
		EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT						
9000	STEUERN,ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN	40 141 957,14	21 664 737,30	39 270 100	21 297 650	871 857,14	367 087,30
9100	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	8 015 586,85	13 893 031,41	6 910 050	12 094 850	1 105 536,85	1 798 181,41
9999	SN PERSONALAUSGABEN	0,00	458,59	0	0	0,00	458,59
	SUMME EINZELPLAN 9	48 157 543,99	35 558 227,30	46 180 150	33 392 500	1 977 393,99	2 165 727,30

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

EPL	ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLÄNE	RECHN.ERG. 2007 EINNAHMEN	RECHN.ERG. 2007 AUSGABEN	ANSATZ 2007 EINNAHMEN	ANSATZ 2007 AUSGABEN	PL.VERGL. +/- EINNAHMEN	PL.VERGL. +/- AUSGABEN
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	536 942,97	2 188 543,14	544 786	2 267 325	-7 843,03	-78 781,86
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	486 263,47	1 543 757,88	530 144	1 446 450	-43 880,53	97 307,88
2	SCHULEN	1 614 944,29	4 135 116,46	1 432 020	3 857 800	182 924,29	277 316,46
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	149 770,16	551 158,73	134 400	538 300	15 370,16	12 858,73
4	SOZIALE SICHERUNG	745 124,54	2 600 799,60	745 700	2 614 350	-575,46	-13 550,40
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	324 151,37	1 662 993,50	441 400	1 745 400	-117 248,63	-82 406,50
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	876 501,04	3 107 370,54	843 400	2 809 550	33 101,04	297 820,54
7	OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG	5 680 290,75	7 021 065,32	5 590 000	7 289 825	90 290,75	-268 759,68
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.	1 187 759,23	1 390 259,34	1 092 000	1 572 500	95 759,23	-182 240,66
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	48 157 543,99	35 558 227,30	46 180 150	33 392 500	1 977 393,99	2 165 727,30
	SUMME GESAMTRECHNUNG	59 759 291,81	59 759 291,81	57 534 000	57 534 000	2 225 291,81	2 225 291,81

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

		RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
		EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0200	HAUPTVERWALTUNG	750,00	9 625,19	0	15 000	750,00	-5 374,81
0300	FINANZVERWALTUNG	0,00	2 108,33	0	1 008	0,00	1 100,33
0500	STANDESAMT	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
0600	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG	1 008,59	1 347 548,86	0	1 352 000	1 008,59	-4 451,14
0610	IUK	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	SUMME EINZELPLAN 0	1 758,59	1 359 282,38	0	1 368 008	1 758,59	-8 725,62

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

	RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG						
1110 ORDNUNGSAMT	1 585,00	78 000,00	0	78 000	1 585,00	0,00
1140 GRUNDBUCHAMT	0,00	45 000,00	0	45 000	0,00	0,00
1200 UMWELTAMT	0,00	502,18	0	0	0,00	502,18
1310 FEUERWEHR	104 997,70	550 000,00	154 000	550 000	-49 002,30	0,00
SUMME EINZELPLAN 1	106 582,70	673 502,18	154 000	673 000	-47 417,30	502,18

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

	RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
2 SCHULEN						
2111 GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH	0,00	658,67	0	554	0,00	104,67
2112 GRUNDSCHULE ITTERSBACH	0,00	131 694,25	0	130 288	0,00	1 406,25
2113 GRUNDSCHULE SPIELBERG	0,00	143 000,00	0	160 286	0,00	-17 286,00
2114 GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH	0,00	1 364,93	0	136	0,00	1 228,93
2115 GRUNDSCHULE AUERBACH	0,00	40 000,00	0	40 146	0,00	-146,00
2130 HAUPTSCHULE	0,00	177 398,88	0	170 416	0,00	6 982,88
2210 REALSCHULE	0,00	139 198,96	0	162 876	0,00	-23 677,04
2300 GYMNASIUM	28 000,00	569 875,97	0	548 890	28 000,00	20 985,97
2700 FÖRDERSCHULE	0,00	11 012,20	0	100	0,00	10 912,20
2911 KERNZEITBETR.LA.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2912 KERNZEITBETR. ITT.	0,00	2 232,99	0	0	0,00	2 232,99
2915	0,00	3 543,65	0	0	0,00	3 543,65
2950 ÜBR. SCHULISCHE AUFGABEN	0,00	10 000,00	0	10 000	0,00	0,00
SUMME EINZELPLAN 2	28 000,00	1 229 980,50	0	1 223 692	28 000,00	6 288,50

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

	RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
3210 HEIMATMUSEUM	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3300 THEATER UND MUSIKPFLEGE	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3330 MUSIKSCHULEN	0,00	589,26	0	0	0,00	589,26
3400 HEIMATPFLEGE	0,00	1 578,01	0	25 000	0,00	-23 421,99
3500 VOLKSHOCHSCHULE	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3520 BUECHEREIEN	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3700 KIRCHLICHE ANGELGENHEITEN	0,00	-18 284,75	0	0	0,00	-18 284,75
SUMME EINZELPLAN 3	0,00	-16 117,48	0	25 000	0,00	-41 117,48

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

		RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
		EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
4	SOZIALE SICHERUNG						
4000	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4600	SPIELPLÄTZE	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4601	JUGENDHAUS LANGENSTEINB.	0,00	663,96	0	0	0,00	663,96
4640	KINDERGÄRTEN	0,00	409 900,85	0	446 400	0,00	-36 499,15
4700	FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	SUMME EINZELPLAN 4	0,00	410 564,81	0	446 400	0,00	-35 835,19

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

	RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
5420 KRANKENPFLEGESTATION	0,00	-2 702,58	0	0	0,00	-2 702,58
5500 FOERDERUNG DES SPORTS	0,00	325 000,00	0	325 000	0,00	0,00
5610 JAHNHALLE	0,00	-3 075,63	0	0	0,00	-3 075,63
5615 BECKERHALLE	0,00	1 196 156,86	0	1 160 000	0,00	36 156,86
5620 SPORTPLATZ LANGENSTEINB.	0,00	4 667,64	0	0	0,00	4 667,64
5710 FREIBAD LANGENSTEINBACH	0,00	3 290,00	0	0	0,00	3 290,00
5800 PARK-U.GARTENANLAGEN	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5940 GRILLPLÄTZE	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
SUMME EINZELPLAN 5	0,00	1 523 336,29	0	1 485 000	0,00	38 336,29

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

		RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
		EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
6000	BAUVERWALTUNG	500,00	-5 821,49	0	3 000	500,00	-8 821,49
6101	AUSGLEICHSMAßNAHMEN NACH-NATURSCHUTZGESETZ	-40 800,00	0,00	20 000	20 000	-60 800,00	-20 000,00
6140	UMLEGUNG VON GRUNDSTUECKEN	53 940,02	0,00	53 850	0	90,02	0,00
6150	SANIERUNGS- UND ENTWICKL. MAßNAHMEN N. D. BAUGES. B	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6300	GEMEINDESTRASSEN	860 600,00	2 389 687,70	964 000	2 503 000	-103 400,00	-113 312,30
6700	STRASSENBELEUCHTUNG	0,00	64 410,01	0	60 000	0,00	4 410,01
6750	STRASSENREINIGUNG, WINTERDIENST	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6900	WASSERLAEUFE, WASSERBAU	-6 200,00	1 076,45	0	0	-6 200,00	1 076,45
	SUMME EINZELPLAN 6	868 040,02	2 449 352,67	1 037 850	2 586 000	-169 809,98	-136 647,33

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

	RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG						
7000 ABWASSERBESEITIGUNG	372 107,89	1 310 338,80	392 400	1 331 000	-20 292,11	-20 661,20
7200 ABFALLBESEITIGUNG	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7300 MAERKTE	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7500 BESTATTUNGSWESEN	0,00	392 236,60	0	423 000	0,00	-30 763,40
7620 UHRENANLAGEN, VIEHWAAGE	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7650 OEFFENTLICHE BEDUERFNIS-ANSTALTEN	0,00	23 716,59	0	0	0,00	23 716,59
7671 SCHELMENBUSCHHALLE	0,00	0,00	0	1 000	0,00	-1 000,00
7672 WASENHALLE	0,00	1 881,08	0	3 000	0,00	-1 118,92
7673 BERGHALLE	0,00	13 881,35	0	13 000	0,00	881,35
7674	0,00	200 000,00	0	200 000	0,00	0,00
7675 TALBLICKHALLE	0,00	17 711,42	0	18 000	0,00	-288,58
7710 BAUHOF	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7730 TECHNISCHER AUßENDIENST *	5 085,00	172 993,96	0	160 000	5 085,00	12 993,96
7800 FÖRDERUNG LANDWIRTSCHAFT	0,00	4 834,64	0	0	0,00	4 834,64
7850 FELDWEGE, WIRTSCHAFTSWEGE	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7900 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR	0,00	3 962,70	0	0	0,00	3 962,70
7920 FÖRDERUNG DES ÖFFENTL. PERSONENNAHVERKEHRS	0,00	17 651,13	0	15 000	0,00	2 651,13
SUMME EINZELPLAN 7	377 192,89	2 159 208,27	392 400	2 164 000	-15 207,11	-4 791,73

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

		RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
		EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.						
8150	WASSERVERSORGUNG	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	0,00	30 636,58	0	31 000	0,00	-363,42
8700	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	0,00	50,00	0	0	0,00	50,00
8810	WOHN- UND GESCHAEFTSGEBAEUDE	0,00	266 557,50	100 000	414 000	-100 000,00	-147 442,50
8830	SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN	2 080 320,06	2 555 000,00	2 000 000	2 555 000	80 320,06	0,00
	SUMME EINZELPLAN 8	2 080 320,06	2 852 244,08	2 100 000	3 000 000	-19 679,94	-147 755,92

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

		RECHN.ERG. 2007		ANSATZ 2007		PL.VERGL. +/-	
		EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT						
9100	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	12 581 074,87	3 401 615,43	10 845 350	1 558 500	1 735 724,87	1 843 115,43
	SUMME EINZELPLAN 9	12 581 074,87	3 401 615,43	10 845 350	1 558 500	1 735 724,87	1 843 115,43

GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT

EPL	ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLÄNE	RECHN.ERG. 2007 EINNAHMEN	RECHN.ERG. 2007 AUSGABEN	ANSATZ 2007 EINNAHMEN	ANSATZ 2007 AUSGABEN	PL.VERGL. +/- EINNAHMEN	PL.VERGL. +/- AUSGABEN
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1 758,59	1 359 282,38	0	1 368 008	1 758,59	-8 725,62
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	106 582,70	673 502,18	154 000	673 000	-47 417,30	502,18
2	SCHULEN	28 000,00	1 229 980,50	0	1 223 692	28 000,00	6 288,50
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	0,00	-16 117,48	0	25 000	0,00	-41 117,48
4	SOZIALE SICHERUNG	0,00	410 564,81	0	446 400	0,00	-35 835,19
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0,00	1 523 336,29	0	1 485 000	0,00	38 336,29
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	868 040,02	2 449 352,67	1 037 850	2 586 000	-169 809,98	-136 647,33
7	OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG	377 192,89	2 159 208,27	392 400	2 164 000	-15 207,11	-4 791,73
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.	2 080 320,06	2 852 244,08	2 100 000	3 000 000	-19 679,94	-147 755,92
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	12 581 074,87	3 401 615,43	10 845 350	1 558 500	1 735 724,87	1 843 115,43
	SUMME GESAMTRECHNUNG	16 042 969,13	16 042 969,13	14 529 600	14 529 600	1 513 369,13	1 513 369,13

Jahresrechnung 2007

GEMEINDE KARLSBAD
wohnen arbeiten erholen

Landkreis Karlsruhe

Rechnungsquerschnitt

(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

- I N E U R O -

A: EINZELPLÄNE 0 - 8

GRUPPIERUNGSNUMMER		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	
GLIED. NR.	AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	ÜBRIGE EINNAHMEN	PERSONALAUSGABEN	SÄCHL.VERW.UND BETRIEBSAUFWAND	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	ZUSCHUSSBEDARF EINN. - AUSG.
00	OBERE GEMEINDE-, KREIS-, VERBANDSORGANE	74 332,79	0,00	352 712,15	71 273,58	0,00	-349 652,94
02	HAUPTVERWALTUNG	56 607,23	2 577,21	455 339,40	323 892,59	0,00	-720 047,55
03	FINANZVERWALTUNG	295 311,06	81 289,18	406 235,73	138 878,29	8 069,50	-176 583,28
05	BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG	13 545,50	0,00	54 565,70	14 679,08	0,00	-55 699,28
06	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG	13 280,00	0,00	128 942,54	226 552,02	7 402,56	-349 617,12
0	SUMME EINZELPLAN	453 076,58	83 866,39	1 397 795,52	775 275,56	15 472,06	-1 651 600,17
	EURO JE EINWOHNER	28,22	5,22	87,09	48,30	0,96	102,90
11	OEFFENTLICHE ORDNUNG	165 538,41	161 913,86	484 200,77	251 069,95	0,00	-407 818,45
12	UMWELTAMT	95 341,12	0,00	196 863,49	51 379,79	0,00	-152 902,16
13	FEUERSCHUTZ	25 729,76	37 740,32	3 200,00	550 960,76	5 473,19	-496 163,87
14	KATASTROPHENSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	609,93	0,00	-609,93
1	SUMME EINZELPLAN	286 609,29	199 654,18	684 264,26	854 020,43	5 473,19	-1 057 494,41
	EURO JE EINWOHNER	17,85	12,43	42,63	53,20	0,34	65,88
21	GRUND-, UND HAUPTSCHULEN, GRUNDSCHULFOERDERKLASSEN	234 643,98	30 218,38	467 148,99	1 340 944,24	2 735,20	-1 545 966,07
22	REALSCHULEN	369 333,02	34 814,11	167 789,33	611 155,57	650,00	-375 447,77
23	GYMNASIEN, KOLLEGS (OHNE BERUFLICHE GYMNASIEN)	604 746,69	171 593,88	225 245,38	943 840,16	1 697,80	-394 442,77

- I N E U R O -

A: EINZELPLÄNE 0 - 8

GRUPPIERUNGSNUMMER		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	
GLIED. NR.	AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	ÜBRIGE EINNAHMEN	PERSONALAUSGABEN	SÄCHL.VERW.UND BETRIEBSAUFWAND	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	ZUSCHUSSBEDARF EINN. - AUSG.
27	SONDERSCHULEN	59 702,64	8 339,13	30 744,64	119 295,75	0,00	-81 998,62
29	UEBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN	101 552,46	0,00	93 843,82	129 775,38	250,20	-122 316,94
2	SUMME EINZELPLAN	1 369 978,79	244 965,50	984 772,16	3 145 011,10	5 333,20	-2 520 172,17
	EURO JE EINWOHNER	85,35	15,26	61,35	195,95	0,33	157,02
30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	0,00	0,00	0,00	4 515,00	0,00	-4 515,00
32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN	0,00	0,00	2 213,64	33 880,77	0,00	-36 094,41
33	THEATER UND MUSIKPFLEGE	1 369,50	0,00	0,00	28 583,87	84 585,43	-111 799,80
34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE	908,45	742,63	4 092,00	114 601,88	2 904,76	-119 947,56
35	VOLKSBILDUNG	146 749,58	0,00	164 047,27	95 944,11	0,00	-113 241,80
37	KIRCHLICHE ANGELGENHEITEN	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790,00	-15 790,00
3	SUMME EINZELPLAN	149 027,53	742,63	170 352,91	277 525,63	103 280,19	-401 388,57
	EURO JE EINWOHNER	9,28	0,04	10,61	17,29	6,43	25,00
40	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	245,00	0,00	58 907,88	5 952,49	6 672,72	-71 288,09
46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE	737 420,94	7 023,60	64 446,30	564 161,19	1 866 097,34	-1 750 260,29
47	FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE	435,00	0,00	0,00	10 881,18	23 680,50	-34 126,68
4	SUMME EINZELPLAN	738 100,94	7 023,60	123 354,18	580 994,86	1 896 450,56	-1 855 675,06
	EURO JE EINWOHNER	45,98	0,43	7,68	36,19	118,15	115,61

- I N E U R O -

A: EINZELPLÄNE 0 - 8

GRUPPIERUNGSNUMMER		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	
GLIED. NR.	AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	ÜBRIGE EINNAHMEN	PERSONALAUSGABEN	SÄCHL.VERW.UND BETRIEBSAUFWAND	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	ZUSCHUSSBEDARF EINN. - AUSG.
55	FOERDERUNG DES SPORTS	3 574,25	0,00	0,00	32 685,77	65 227,79	-94 339,31
56	EIGENE SPORTSTAETTEN	188 428,86	5 059,38	55 529,19	497 354,28	0,00	-359 395,23
57	BADEANSTALTEN	120 994,38	0,00	120 706,96	403 620,25	0,00	-403 332,83
58	PARK-U.GARTENANLAGEN	1 594,50	0,00	0,00	448 982,67	0,00	-447 388,17
59	SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN	4 500,00	0,00	5 912,96	32 973,63	0,00	-34 386,59
5	SUMME EINZELPLAN	319 091,99	5 059,38	182 149,11	1 415 616,60	65 227,79	-1 338 842,13
	EURO JE EINWOHNER	19,88	0,31	11,34	88,20	4,06	83,41
60	BAUVERWALTUNG	239 163,66	0,00	387 441,72	97 276,89	0,00	-245 554,95
61	STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG	14 780,51	4 443,57	68 151,23	46 274,42	0,00	-95 201,57
63	GEMEINDESTRASSEN	50 827,28	562 148,25	0,00	1 967 627,57	0,00	-1 354 652,04
67	STRASSENBELEUCHTUNG UND STRASSENREINIGUNG	1 755,00	0,00	2 933,50	333 084,54	0,00	-334 263,04
69	WASSERLAEUFE, WASSERBAU	0,00	3 382,77	0,00	204 580,67	0,00	-201 197,90
6	SUMME EINZELPLAN	306 526,45	569 974,59	458 526,45	2 648 844,09	0,00	-2 230 869,50
	EURO JE EINWOHNER	19,09	35,51	28,56	165,03	0,00	138,99
70	ABWASSERBESEITIGUNG	2 178 443,90	232 231,13	0,00	1 522 700,42	983 475,64	-95 501,03
72	ABFALLBESEITIGUNG	1 227 082,27	0,00	11 499,20	697 504,07	541 783,57	-23 704,57

- I N E U R O -

A: EINZELPLÄNE 0 - 8

GRUPPIERUNGSNUMMER		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	
GLIED. NR.	AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	ÜBRIGE EINNAHMEN	PERSONALAUSGABEN	SÄCHL.VERW.UND BETRIEBSAUFWAND	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	ZUSCHUSSBEDARF EINN. - AUSG.
73	MAERKTE	25 867,00	0,00	181,92	23 283,22	0,00	2 401,86
75	BESTATTUNGSWESEN	241 074,22	7 220,73	4 647,65	579 967,16	0,00	-336 319,86
76	SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	368 996,67	25 848,47	176 459,17	721 016,21	0,00	-502 630,24
77	HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG	1 249 175,99	0,00	878 436,55	370 739,44	0,00	0,00
78	FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	82 791,43	126 876,00	-209 667,43
79	FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR	124 266,88	83,49	31 027,85	122 823,82	145 852,00	-175 353,30
7	SUMME EINZELPLAN	5 414 906,93	265 383,82	1 102 252,34	4 120 825,77	1 797 987,21	-1 340 774,57
	EURO JE EINWOHNER	337,37	16,53	68,67	256,74	112,02	83,53
81	VERSORUNGSUNTERNEHMEN	0,00	537 193,73	0,00	86 432,11	0,00	450 761,62
85	LAND- UND FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN	386 883,56	1 405,94	191 410,13	287 422,40	0,00	-90 543,03
88	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN	249 229,38	13 046,62	0,00	824 607,68	0,00	-562 331,68
89	ALLGEMEINES SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,00	387,02	0,00	-387,02
8	SUMME EINZELPLAN	636 112,94	551 646,29	191 410,13	1 198 849,21	0,00	-202 500,11
	EURO JE EINWOHNER	39,63	34,37	11,92	74,69	0,00	12,61
	SUMME EPL. 0 - 8	9 673 431,44	1 928 316,38	5 294 877,06	15 016 963,25	3 889 224,20	-12 599 316,69
	EURO JE EINWOHNER	602,70	120,14	329,89	935,63	242,31	785,00

- I N E U R O -

A: EINZELPLÄNE 0 - 8

GRUPPIERUNGSNUMMER		32-36	94-96	92,93,98,991	
GLIED. NR.	AUFGABENBEREICH	OBJEKTBEZ. EINNAHMEN DES VMG.HH.	BAUMASSNAHMEN	SONSTIGE INVESTI-TIONSAUSG.	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG
02	HAUPTVERWALTUNG	750,00	0,00	9 625,19	0,00
03	FINANZVERWALTUNG	0,00	0,00	2 108,33	0,00
05	BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
06	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG	1 008,59	1 346 163,11	1 385,75	0,00
0	SUMME EINZELPLAN	1 758,59	1 346 163,11	13 119,27	0,00
	EURO JE EINWOHNER	0,10	83,87	0,81	0,00
11	OEFFENTLICHE ORDNUNG	1 585,00	78 000,00	45 000,00	0,00
12	UMWELTAMT	0,00	0,00	502,18	0,00
13	FEUERSCHUTZ	104 997,70	115 000,00	435 000,00	0,00
1	SUMME EINZELPLAN	106 582,70	193 000,00	480 502,18	0,00
	EURO JE EINWOHNER	6,64	12,02	29,93	0,00
21	GRUND-, UND HAUPTSCHULEN, GRUNDSCHULFOERDERKLASSEN	0,00	469 831,61	24 285,12	0,00
22	REALSCHULEN	0,00	119 788,77	19 410,19	0,00
23	GYMNASIEN, KOLLEGS (OHNE BERUFLICHE GYMNASIEN)	28 000,00	522 000,00	47 875,97	0,00
27	SONDERSCHULEN	0,00	0,00	11 012,20	0,00
29	UEBRIGE SCHULISCHE AUFGA-BEN	0,00	0,00	15 776,64	0,00
2	SUMME EINZELPLAN	28 000,00	1 111 620,38	118 360,12	0,00
	EURO JE EINWOHNER	1,74	69,25	7,37	0,00

- I N E U R O -

A: EINZELPLÄNE 0 - 8

GRUPPIERUNGSNUMMER		32-36	94-96	92,93,98,991	
GLIED. NR.	AUFGABENBEREICH	OBJEKTBEZ. EINNAHMEN DES VMG.HH.	BAUMASSNAHMEN	SONSTIGE INVESTI-TIONSAUSG.	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG
32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
33	THEATER UND MUSIKPFLEGE	0,00	0,00	589,26	0,00
34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE	0,00	1 578,01	0,00	0,00
35	VOLKSBILDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
37	KIRCHLICHE ANGELGENHEITEN	0,00	0,00	-18 284,75	0,00
3	SUMME EINZELPLAN	0,00	1 578,01	-17 695,49	0,00
	EURO JE EINWOHNER	0,00	0,09	1,10	0,00
40	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	0,00	0,00	0,00	0,00
46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE	0,00	432 503,49	-21 938,68	0,00
47	FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUMME EINZELPLAN	0,00	432 503,49	-21 938,68	0,00
	EURO JE EINWOHNER	0,00	26,94	1,36	0,00
54	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE	0,00	0,00	-2 702,58	0,00
55	FOERDERUNG DES SPORTS	0,00	0,00	325 000,00	0,00
56	EIGENE SPORTSTAETTEN	0,00	1 104 273,31	93 475,56	0,00
57	BADEANSTALTEN	0,00	0,00	3 290,00	0,00

- I N E U R O -

A: EINZELPLÄNE 0 - 8

GRUPPIERUNGSNUMMER		32-36	94-96	92,93,98,991	
GLIED. NR.	AUFGABENBEREICH	OBJEKTBEZ. EINNAHMEN DES VMG.HH.	BAUMASSNAHMEN	SONSTIGE INVESTI-TIONSAUSG.	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG
58	PARK-U.GARTENANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUMME EINZELPLAN	0,00	1 104 273,31	419 062,98	0,00
	EURO JE EINWOHNER	0,00	68,80	26,10	0,00
60	BAUVERWALTUNG	500,00	-8 821,48	2 999,99	0,00
61	STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG	13 140,02	0,00	0,00	0,00
63	GEMEINDESTRASSEN	860 600,00	2 389 687,70	0,00	0,00
67	STRASSENBELEUCHTUNG UND STRASSENREINIGUNG	0,00	64 410,01	0,00	0,00
69	WASSERLAEUFE, WASSERBAU	-6 200,00	1 076,45	0,00	0,00
6	SUMME EINZELPLAN	868 040,02	2 446 352,68	2 999,99	0,00
	EURO JE EINWOHNER	54,08	152,42	0,18	0,00
70	ABWASSERBESEITIGUNG	372 107,89	1 310 338,80	0,00	0,00
72	ABFALLBESEITIGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MAERKTE	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BESTATTUNGSWESEN	0,00	353 067,60	39 169,00	0,00
76	SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	0,00	225 442,32	31 748,12	0,00

- I N E U R O -

A: EINZELPLÄNE 0 - 8

GRUPPIERUNGSNUMMER		32-36	94-96	92,93,98,991	
GLIED. NR.	AUFGABENBEREICH	OBJEKTBEZ. EINNAHMEN DES VMG.HH.	BAUMASSNAHMEN	SONSTIGE INVESTI-TIONSAUSG.	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG
77	HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG	5 085,00	5 881,91	167 112,05	0,00
78	FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	0,00	0,00	4 834,64	0,00
79	FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR	0,00	17 651,13	3 962,70	0,00
7	SUMME EINZELPLAN	377 192,89	1 912 381,76	246 826,51	0,00
	EURO JE EINWOHNER	23,50	119,15	15,37	0,00
81	VERSORUNGSUNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
85	LAND- UND FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN	0,00	0,00	30 636,58	0,00
87	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	0,00	0,00	50,00	0,00
88	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN	2 080 320,06	266 557,50	2 555 000,00	0,00
8	SUMME EINZELPLAN	2 080 320,06	266 557,50	2 585 686,58	0,00
	EURO JE EINWOHNER	129,61	16,60	161,10	0,00
	SUMME EPL. 0 - 8	3 461 894,26	8 814 430,24	3 826 923,46	0,00
	EURO JE EINWOHNER	215,69	549,18	238,43	0,00

- I N E U R O -

B: EINZELPLAN 9

GLIED. NR.	AUFGABENBEREICH	STEUERN UND ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	ÜBERSCHUSS (EINN-AUSG)	SONSTIGE EINNAHMEN DES VMG.HH.	SONSTIGE AUSGABEN DES VMG.HH
	GRUPPIERUNGSNUMMER	00-07,09	158,20-28	47,679,686,687, 689,80-86,88		30,31,36, 37,39	90,91,933,97, 99
90	STEUERN,ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN	40 141 957,14	0,00	21 664 737,30	18 477 219,84	0,00	0,00
91	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0,00	8 015 586,85	13 893 031,41	-5 877 444,56	12 581 074,87	3 401 615,43
99		0,00	0,00	458,59	-458,59	0,00	0,00
9	SUMME EINZELPLAN	40 141 957,14	8 015 586,85	35 558 227,30	12 599 316,69	12 581 074,87	3 401 615,43
	EURO JE EINWOHNER	2 501,05	499,41	2 215,46	785,00	783,86	211,93
	SUMME EPL. 9	40 141 957,14	8 015 586,85	35 558 227,30	12 599 316,69	12 581 074,87	3 401 615,43
	EURO JE EINWOHNER	2 501,05	499,41	2 215,46	785,00	783,86	211,93

Jahresrechnung 2007

GEMEINDE KARLSBAD
wohnen arbeiten erholen

Landkreis Karlsruhe

Gruppierungsübersicht

(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

J A H R E S R E C H N U N G - G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T

IN EURO

GRUPP.NR.	BEZEICHNUNG	SOLL 2007	€/EINW.	%	ANSATZ 2007	PL.VERGL.+-
0	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
000	GRUNDSTEUER A	21.199,23	1,32	0,04	20.500	699,23
001	GRUNDSTEUER B	1.593.990,83	99,31	2,67	1.586.000	7.990,83
003	GEWERBESTEUER	30.181.961,23	1880,49	50,51	30.000.000	181.961,23
01	GEMEINDEANTEIL AN GEMEINSCHAFTSSTEUERN					
010	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	7.035.285,57	438,33	11,77	6.541.000	494.285,57
012	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	327.662,86	20,41	0,55	320.000	7.662,86
02- 03	ANDERE STEUERN UND STEUERÄHNLICHE EINNAHMEN	65.496,22	4,08	0,11	83.000	17.503,78-
04	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					
041	VOM LAND	352.133,20	21,93	0,59	172.100	180.033,20
09	AUSGLEICHSLEISTUNGEN					
091	AUSGLEICHSLEISTUNGEN NACH DEM FAMILIEN-LEISTUNGSAUSGLEICH	564.228,00	35,15	0,94	547.500	16.728,00
	SUMME HAUPTGRUPPE	40.141.957,14	2501,05	67,17	39.270.100	871.857,14
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
10 -12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE, ZWECKGEBUNDENE ABGABEN	3.729.125,43	232,34	6,24	3.752.900	23.774,57-
13 -15	EINNAHMEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACHTEN, SONST.VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN	902.025,11	56,20	1,51	759.736	142.289,11
16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
161	VOM LAND	0,00	0,00	0,00	0	0,00
162	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	351,65	0,02	0,00	400	48,35-
165	VON KOMMUNALEN SONDERECHNUNGEN	101.590,56	6,32	0,17	109.194	7.603,44-
168	VON ÜBRIGEN BEREICHEN	14.543,85	0,90	0,02	8.000	6.543,85
169	INNERE VERRECHNUNGEN AUS VERWALTUNGS-HAUSHALT	2.791.923,99	173,95	4,67	2.833.200	41.276,01-
17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
170	VOM BUND	21.469,64	1,33	0,04	7.600	13.869,64
171	VOM LAND	1.986.381,30	123,76	3,32	1.981.420	4.961,30
172	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	122.272,33	7,61	0,20	56.400	65.872,33

J A H R E S R E C H N U N G - G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T IN EURO

GRUPP.NR.	BEZEICHNUNG	SOLL 2007	€/EINW.	%	ANSATZ 2007	PL.VERGL.+-
174	VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	3.747,58	0,23	0,01	0	3.747,58
178	VON ÜBRIGEN BEREICHEN	0,00	0,00	0,00	100	100,00-
	SUMME HAUPTGRUPPE	9.673.431,44	602,70	16,19	9.508.950	164.481,44
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
20	ZINSEINNAHMEN					
205-207	VON UNTERNEHMERISCHEN UND ÜBRIGEN BEREICHEN	1.333.958,39	83,11	2,23	1.004.050	329.908,39
21 -22	GEWINNANTEILE VON WIRTSCH.UNTERNEHMUNGEN AUS BETEILIGUNGEN, KONZESSIONSABGABEN	481.766,87	30,01	0,81	474.100	7.666,87
26	WEITERE FINANZEINNAHMEN	236.820,84	14,75	0,40	280.000	43.179,16-
27	KALKULATORISCHE EINNAHMEN	7.891.357,13	491,67	13,21	6.996.800	894.557,13
	SUMME HAUPTGRUPPE	9.943.903,23	619,55	16,64	8.754.950	1.188.953,23
0 - 2	SUMME EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT	59.759.291,81	3723,32	100	57.534.000	2.225.291,81

J A H R E S R E C H N U N G - G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T IN EURO

GRUPP.NR.	BEZEICHNUNG	SOLL 2007	€/EINW.	%	ANSATZ 2007	PL.VERGL.+-
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
30	ZUFÜHRUNGEN VOM VERWALTUNGSHAUSHALT					
300	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGS-HAUSHALT	12.581.074,87	783,86	78,42	10.845.350	1.735.724,87
32	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN					
328	EINNAHMEN AUS DER INANSPRUCHNAHME VON BÜRGSCHAFTEN UND GEWÄHRVERTRÄGEN	1.008,59	0,06	0,01	0	1.008,59
33	EINNAHMEN AUS DER VERÄUSS.V.BETEILIG. RÜCKFLÜSSE V. KAPITALEINLAGEN	0,00	0,00	0,00	0	0,00
34	EINNAHMEN AUS DER VERÄUSS. VON SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.233.362,77	139,15	13,92	2.178.850	54.512,77
35	BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE	376.451,93	23,45	2,35	438.400	61.948,07-
36*	ZUWEIS. UND ZUSCHÜ. FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN					
3610	VOM LAND	825.780,00	51,45	5,15	964.000	138.220,00-
3620	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	73.000,00	4,54	0,46	83.000	10.000,00-
3670	VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	47.709,03-	2,97-	0,29-	20.000	67.709,03-
	SUMME HAUPTGRUPPE	16.042.969,13	999,56	100	14.529.600	1.513.369,13
3	SUMME EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT	16.042.969,13	999,56	100	14.529.600	1.513.369,13
GESAMTEINNAHMEN		75.802.260,94	4722,88	100	72.063.600	3.738.660,94

J A H R E S R E C H N U N G - G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T IN EURO

GRUPP.NR.	BEZEICHNUNG	SOLL 2007	€/EINW.	%	ANSATZ 2007	PL.VERGL.+-
4	PERSONALAUSGABEN					
40	AUFWENDUNGEN F. EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	108.396,08	6,75	0,18	112.300	3.903,92-
41	BESOLDUNG, ENTGELTE	3.881.223,02	241,82	6,49	3.907.700	26.476,98-
42 -43	VERSORGUNG	570.805,82	35,56	0,96	539.500	31.305,82
44	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZIALVERSICHERUNG					
444	BESCHÄFTIGTE	630.881,91	39,30	1,06	631.500	618,09-
448	SONSTIGE	6.889,96	0,42	0,01	5.300	1.589,96
45	BEIHILFEN UND UNTERSTÜTZUNGEN	97.138,86	6,05	0,16	93.200	3.938,86
47	DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONALAUSGABEN	0,00	0,00	0,00	42.300	42.300,00-
	SUMME HAUPTGRUPPE	5.295.335,65	329,92	8,86	5.331.800	36.464,35-
5/6	SÄCHL. VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
50 -51	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAUL. ANLAGEN U. DES SONST. UNBEW. VERMÖGENS	1.220.242,77	76,02	2,04	1.496.925	276.682,23-
52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS-GEGENSTÄNDE, SONST. GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	142.820,82	8,89	0,24	231.850	89.029,18-
53	MIETEN UND PACHTEN	132.339,08	8,24	0,22	128.500	3.839,08
54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.	923.807,42	57,55	1,55	1.003.800	79.992,58-
55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	128.357,15	7,99	0,21	105.500	22.857,15
56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE	88.199,94	5,49	0,15	93.500	5.300,06-
57 -63	WEITERE VERW.- UND BETRIEBSAUSGABEN	1.931.393,13	120,33	3,23	1.962.450	31.056,87-
64 -66	STEUERN, GESCHÄFTSAUSGABEN U.A.	844.746,91	52,63	1,41	895.875	51.128,09-
67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
671	AN LAND	58.524,72	3,64	0,10	63.000	4.475,28-
672	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	1.400,00	0,08	0,00	800	600,00
679	INNERE VERRECHNUNGEN	2.791.923,99	173,95	4,67	2.833.200	41.276,01-
68	KALKULATORISCHE KOSTEN	7.891.357,13	491,67	13,21	6.996.800	894.557,13
	SUMME HAUPTGRUPPE	16.155.113,06	1006,54	27,03	15.812.200	342.913,06
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE					

70	ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN SOZIALE ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN	197.084,96	12,27	0,33	220.600	23.515,04-
71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
712	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	687.635,57	42,84	1,15	707.000	19.364,43-
713	AN ZWECKVERBÄNDE U. DGL.	983.475,64	61,27	1,65	1.085.000	101.524,36-
714	AN SONST. ÖFFENTLICHEN BEREICH	1.866.097,34	116,26	3,12	1.900.000	33.902,66-
718	AN ÜBRIGE BEREICHE	154.930,69	9,65	0,26	169.300	14.369,31-
73 -79	LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE U.Ä.	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	SUMME HAUPTGRUPPE	3.889.224,20	242,31	6,51	4.081.900	192.675,80-
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					

J A H R E S R E C H N U N G - G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T IN EURO

GRUPP.NR.	BEZEICHNUNG	SOLL 2007	€/EINW.	%	ANSATZ 2007	PL.VERGL.+-
80	ZINSAUSGABEN					
800	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN	11.543,13	0,71	0,02	11.600	56,87-
802	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	0,00	0,00	0,00	0	0,00
808	KREDITMARKT	146.111,60	9,10	0,24	147.000	888,40-
81	STEUERBETEILIGUNGEN					
810	GEWERBESTEUERUMLAGE	7.576.362,30	472,04	12,68	6.952.400	623.962,30
83	ALLGEMEINE UMLAGEN					
831	AN LAND	7.123.783,00	443,84	11,92	7.380.650	256.867,00-
832	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	6.964.592,00	433,93	11,65	6.964.600	8,00-
84	WEITERE FINANZAUSGABEN	16.152,00	1,00	0,03	6.500	9.652,00
86	ZUFÜHRUNG(EN)					
860	ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	12.581.074,87	783,86	21,05	10.845.350	1.735.724,87
	SUMME HAUPTGRUPPE	34.419.618,90	2144,52	57,60	32.308.100	2.111.518,90
4 - 8	SUMME AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT	59.759.291,81	3723,32	100	57.534.000	2.225.291,81

J A H R E S R E C H N U N G - G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T IN EURO

GRUPP.NR.	BEZEICHNUNG	SOLL 2007	€/EINW.	%	ANSATZ 2007	PL.VERGL.+-
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
91	ZUFÜHRUNGEN AN RÜCKLAGEN					
910	ZUFÜHRUNG AN ALLGEMEINE RÜCKLAGE	2.830.402,89	176,34	17,64	986.500	1.843.902,89
92	GEWÄHRUNG VON DARLEHEN					
924	AN SONST. ÖFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,00	0	0,00
93	VERMÖGENSERWERB					
930	ERWERB VON BETEILIGUNGEN, KAPITAL-ANNLAGEN	50,00	0,00	0,00	0	50,00
932-933	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	2.664.253,20	165,99	16,61	2.650.000	14.253,20
935-936	ERWERB VON BEWEGL. SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	888.867,90	55,38	5,54	839.300	49.567,90
94 -96	BAUMASSNAHMEN	8.814.430,24	549,18	54,94	9.154.500	340.069,76-
97	TILGUNG VON KREDITEN, RÜCKZAHLUNG VON INNEREN DARLEHEN					
9701	ORDENTLICHE TILGUNG AN BUND	232.077,14	14,45	1,45	232.000	77,14
9721	ORDENTLICHE TILGUNG AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9722	AUßERORDENTLICHE TILGUNG AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9771	ORDENTLICHE TILGUNG AN PRIVATE UNTERNEHMEN	339.135,40	21,12	2,11	340.000	864,60-
9772	AUßERORDENTLICHE TILGUNG AN PRIVATE UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,00	0	0,00
98*	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN					
9870	AN PRIVATE UNTERNEHMEN	273.752,36	17,05	1,71	327.300	53.547,64-
	SUMME HAUPTGRUPPE	16.042.969,13	999,56	100	14.529.600	1.513.369,13
9	SUMME AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT	16.042.969,13	999,56	100	14.529.600	1.513.369,13
GESAMTAUSGABEN		75.802.260,94	4722,88	100	72.063.600	3.738.660,94

Jahresrechnung 2007

GEMEINDE KARLSBAD
wohnen arbeiten erholen

Landkreis Karlsruhe

Sammelnachweise

-Personalausgaben
-Unterhaltung der Grundstücke
-Bewirtschaftung Grundstücke

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD

S A M M E L N A C H W E I S 400000 PERSONALAUSGABEN HAUSH.RECHNUNG 2007 IN EURO

UA	SUMME	400000	410000	414000	415000	416000	430000	434000	435000
0000	352 712	95 073	89 297	78 521			63 194	2 999	
0200	455 340		132 657	194 610			56 238	16 273	
0300	406 235		243 503	40 288			86 150	4 375	
0500	46 502		33 166				10 436		
0530	8 065					7 881			
0600	46 082		18 717	16 752				1 499	
0610	82 862		20 682	41 636			6 209	3 528	
1110	294 397		61 435	152 673		2 835	22 279	13 813	
1140	189 806		71 357	62 808			28 874	5 148	
1200	196 863	275		137 919		19 415		11 847	
1310	3 200	3 200							
2111	126 656			97 049		970		7 180	
2112	66 356			50 721				4 612	
2113	67 298			51 267				4 711	
2114	20 187			14 984		379		1 215	
2115	48 541			36 628		538		3 235	
2130	138 110			106 273		334		8 856	
2210	167 790			127 357		1 823		10 417	
2300	225 246			171 212		3 942		12 611	
2700	30 745			23 326				2 106	
2911	62 155			49 057					
2912	31 689			24 602					
3210	2 214			1 730				131	
3400	4 092					4 092			
3500	114 905			36 045		65 648		2 687	
3520	49 142			36 530		1 195		3 262	
4000	58 908			45 786				3 864	
4601	62 001			27 205		25 372		3 190	
4605									
4640	2 445			1 969				107	
5610	45 977			33 629		363		3 574	
5615	9 552			7 391				675	
5710	120 707			87 154		4 653		9 772	
5940	5 913					4 806			
6000	387 442		36 478	244 088			25 744	20 847	
6100	18 617		13 100				4 647		
6120	37 123	9 848		20 789				2 082	
6140	12 411		8 733				3 098		
6750	2 933			2 212					
7000									
7200	11 499					8 887			
7300	182					182			
7500	4 647					4 184			
7650	5 521			4 249					
7671	49 478			38 812		353		2 870	
7672	35 361			27 141				2 048	
7673	41 047			31 282				2 835	
7675	45 053			33 028		1 491		2 926	
7730	878 437			665 121		11 156		56 900	
7800									
7900	31 028		21 834				7 744		
8550	191 411			137 468			12 385	10 863	
9999	459		459						
GES.	5 295 342	108 396	751 418	2 959 312		170 499	326 998	243 058	
ANS.	5 331 800	112 300	731 500	3 002 500		173 700	351 800	186 500	
+/-	-36 458	-3 904	19 918	-43 188		-3 201	-24 802	56 558	
BEW.STELLE		020	020	020	020	020	020	020	020

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD

S A M M E L N A C H W E I S 400000 PERSONALAUSGABEN HAUSH.RECHNUNG 2007 IN EURO

UA	438000	444000	445000	448000	450000	454000	455000	460000	470000
0000		7 613			16 000	15			
0200		41 747			13 750	65			
0300		8 624			23 200	95			
0500					2 900				
0530				184					
0600		3 366			5 748				
0610		9 067			1 740				
1110		34 357			6 960	45			
1140		14 004			7 600	15			
1200		27 362				45			
2111		21 457							
2112		10 988				35			
2113		11 320							
2114		3 599				10			
2115		8 125				15			
2130		22 602				45			
2210		27 094			1 079	20			
2300		37 426				55			
2700		5 313							
2911		13 098							
2912		7 087							
3210		353							
3500	751	7 589		2 170		15			
3520		7 901		254					
4000		9 243				15			
4601		6 137				97			
4640		369							
5610		8 396				15			
5615		1 486							
5710		19 113				15			
5940		127		980					
6000		49 555			10 600	130			
6100					870				
6120		4 404							
6140					580				
6750		721							
7000									
7200		149		2 463					
7500		22		441					
7650		1 272							
7671		7 428				15			
7672		6 162				10			
7673		6 905				25			
7675		7 200		398		10			
7730		145 065				195			
7900					1 450				
8550		27 035			3 600	60			
GES.	751	630 881		6 890	96 077	1 062			
ANS.	1 200	631 500		5 300	89 900	3 300			42 300
+/-	-449	-619		1 590	6 177	-2 238			-42 300
BEW.STELLE	020	020	020	020	020	020	020	020	020

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD

S A M M E L N A C H W E I S 500900 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. HAUSH.RECHNUNG 2007 IN EURO

UA	SUMME	500900
0200	6 056	6 056
0300	10 153	10 153
1140	1 637	1 637
1310	25 373	25 373
2111	29 838	29 838
2112	11 392	11 392
2113	3 546	3 546
2114	12 630	12 630
2115	20 972	20 972
2130	32 437	32 437
2210	113 736	113 736
2300	79 813	79 813
2700	3 650	3 650
3210	55	55
3400	15 865	15 865
3520		
4601	341	341
4640	31 085	31 085
5610	28 246	28 246
5615	10 943	10 943
5620	1 496	1 496
5710	31 578	31 578
6000	4 560	4 560
7500	1 373	1 373
7671	24 784	24 784
7672	25 187	25 187
7673	56 202	56 202
7675	5 692	5 692
7730	8 975	8 975
8550	31	31
GES.	597 646	597 646
ANS.	674 725	674 725
+/-	-77 079	-77 079
BEW.STELLE		600

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD

S A M M E L N A C H W E I S 540000 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. HAUSH.RECHNUNG 2007 IN EURO

UA	SUMME	540800	542800	544800	546800	547800	548800
0200	1 624	9 378	2 638		706	556	362
0300	917		424		420	384	113
0600							
1140	567		152		209	286	72
1200	6		6				
1310	4 482		233		1 860	614	2 008
2111	2 646		2 574		1 700	587	359
2112	2 615		1 636		1 555	266	794
2113	862		977		389	240	233
2114	1 351		1 079		473	285	593
2115	1 196		1 388		818	378	
2130	4 821		4 034		2 859	1 505	457
2210	7 597		5 571		4 965	1 540	1 092
2300	11 454		8 638		7 227	1 804	2 423
2700	1 900		1 100		1 555	266	79
2911							
3210	583				249	99	235
3400	407		104		380		27
3520							
4000	51				51		
4601	224		24		44	55	125
4640	6 346				2 975	1 647	1 724
5610	2 842		3 078		906	357	1 579
5615	779		3 514				779
5620							
5710	1 569		6 744		1 050	256	263
5800							
5940	16				16		
6000	642		391		175	334	133
7300							
7500	3 331				839	444	2 048
7620	2				2		
7650	369		369				
7671	2 736		1 986		1 812	371	553
7672	2 791		1 211		1 484	538	769
7673	2 290		700		1 057	665	568
7675	2 225		1 743		1 153	594	478
7730	3 003		26		788	911	1 304
8550	3 753		10	3 747	6		
8810	14 546			6 215	3 465	16	4 850
8830	2 972			2 972			
GES.	152 868	9 378	50 350	12 934	41 188	14 998	24 020
ANS.	168 700	8 800	65 700	14 100	43 100	17 900	19 100
+/-	-15 832	578	-15 350	-1 166	-1 912	-2 902	4 920
BEW.STELLE		030	030	030	030	030	600

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD

S A M M E L N A C H W E I S 543900 STROM, GAS, WASSER

UA	SUMME	543900
0200	12 958	12 958
0300	3 785	3 785
1140	448	448
1310	10 597	10 597
2111	12 295	12 295
2112	12 011	12 011
2113	5 229	5 229
2114	2 845	2 845
2115	4 216	4 216
2130	12 396	12 396
2210	21 036	21 036
2300	33 011	33 011
2700	5 650	5 650
3210	1 150	1 150
3400	17 712	17 712
4000		
4601	925	925
4640	2 825	2 825
5610	9 890	9 890
5615		
5620	4 179	4 179
5710	61 070	61 070
5800	364	364
5940	711	711
6000	3 717	3 717
7300	4 333	4 333
7500	11 784	11 784
7650	919	919
7671	9 003	9 003
7672	2 370	2 370
7673	8 247	8 247
7675	5 729	5 729
7730	8 308	8 308
8550	702	702
8810	43 616	43 616
GES.	334 031	334 031
ANS.	384 300	384 300
+/-	-50 269	-50 269
BEW.STELLE		030

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD

S A M M E L N A C H W E I S 541900 HEIZUNG, BRENNSTOFFE

UA	SUMME	541900
0200	6 501	6 501
0300	500	500
1140	4 767	4 767
1310	29 121	29 121
2111	23 300	23 300
2112	34 073	34 073
2113		
2114	3 259	3 259
2115	7 386	7 386
2130	31 778	31 778
2210	49 187	49 187
2300	82 406	82 406
2700	18 585	18 585
3210	7 029	7 029
4000		
4601		
4640	9 298	9 298
5610	26 531	26 531
5615	3 704	3 704
5710	20 742	20 742
6000	3 626	3 626
7500	6 273	6 273
7671	15 757	15 757
7672	31 442	31 442
7673		
7675	4 924	4 924
7730	5 612	5 612
8550	78	78
8810	11 026	11 026
GES.	436 905	436 905
ANS.	450 800	450 800
+/-	-13 895	-13 895
BEW.STELLE		030

GEMEINDE KARLSBAD
wohnen arbeiten erholen

Landkreis Karlsruhe

Vermögensrechnung

zum 31.12.2007

Vermögensrechnung 2007 detailliert

			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0		**Anlagevermögen**				
0 1		**Kostenrechnende Einrichtungen**				
0 1 1		**Sachanlagen**				
0 1 1 1		**Unbewegliche Sachen und grundstücksgleiche Rechte**				
	1310	Feuerwehr	1.615.592,17	219.788,45	57.821,74	1.777.558,88
	5610	Jahnhalle	800.021,02	15.835,57	72.392,27	743.464,32
	5615	Beckerhalle	993.255,99	1.999.307,73	341.709,34	2.650.854,38
	5620	Sportplatz Langensteinbach	159.587,95	15.667,64	16.766,43	158.489,16
	5710	Freibad Langensteinbach	1.356.720,69	0,00	78.150,05	1.278.570,64
	7000	Abwasserbeseitigung	20.606.787,72	1.319.342,99	568.693,81	21.357.436,90
	7200	Abfallbeseitigung	59.747,98	0,00	3.920,00	55.827,98
	7500	Bestattungswesen	3.497.389,24	160.898,96	104.878,21	3.553.409,99
	7671	Schelmenbuschhalle	819.767,13	0,00	28.851,77	790.915,36
	7672	Wasenhalle	1.075.897,40	0,00	41.716,12	1.034.181,28
	7673	Berghalle	1.263.393,98	10.493,47	47.042,90	1.226.844,55
	7674	neue Halle Mutschelbach	0,00	1.163,66	0,00	1.163,66
	7675	Talblickhalle	2.557.411,90	153,45	71.043,48	2.486.521,87
	7730	Techn. Außendienst	796.303,47	68.860,74	19.285,51	845.878,70
	8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	3.625.587,03	366.557,50	85.296,05	3.906.848,48
0 1 1 2		**Bewegliche Sachen**				
	1310	Feuerwehr	914.098,43	447.235,03	174.523,38	1.186.810,08
	5610	Jahnhalle	37.380,53	1.881,08	4.185,39	35.076,22
	5615	Beckerhalle	0,00	79.239,35	15.343,62	63.895,73
	5710	Freibad Langensteinbach	14.608,24	3.915,10	4.534,78	13.988,56
	5800	Park-u.Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5940	Grillplätze	19.866,22	0,00	4.966,56	14.899,66
	7000	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
	7200	Abfallbeseitigung	2.236,35	0,00	126,59	2.109,76
	7500	Bestattungswesen	49.846,21	4.127,35	5.514,19	48.459,37
	7650	Toilettenwagen	5.933,18	23.716,59	2.142,10	27.507,67
	7671	Schelmenbuschhalle	2.209,07	0,00	419,26	1.789,81
	7672	Wasenhalle	969,03	1.881,08	300,34	2.549,77
	7673	Berghalle	13.778,42	8.150,33	2.640,44	19.288,31
	7675	Talblickhalle	3.151,99	2.711,42	637,30	5.226,11
	7710	Bauhof/Techn. Außendienst 7730	271.542,56	109.811,16	52.504,67	328.849,05
	7720	Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00
0 1 2		**Finanzanlagen**				
0 1 2 1		**Darlehensforderungen**				
0 1 2 2		**Beteiligungen , Kapitalanlagen**				
	7000	Abwasserbeseitigung	3.447.905,51	0,00	0,00	3.447.905,51
	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
0 2		**Verwaltungsvermögen**				
0 2 1		**Sachanlagen**				
0 2 1 1		**Unbewegliche Sachen und grundstücksgleiche Rechte**				
	0200	Hauptverwaltung	1.736.778,30	0,00	44.031,67	1.692.746,63
	0300	Finanzverwaltung	347.485,64	0,00	7.165,89	340.319,75
	0600	Einricht.f.d. Gesamtverwaltung	107.298,19	169.465,38	22.650,68	254.112,89
	1110	Ordnungsverwaltung	233.050,67	0,00	33.977,82	199.072,85
	1140	Grundbuchamt	37.413,27	120.551,58	1.836,27	156.128,58
	1200	Umweltamt	85.336,54	0,00	2.559,36	82.777,18
	2111	Grundschule Langensteinbach	1.927.970,53	0,00	51.321,75	1.876.648,78
	2112	Grundschule Ittersbach	1.232.607,69	299.110,04	69.147,34	1.462.570,39
	2113	Grundschule Spielberg	972.488,92	141.053,22	34.423,19	1.079.118,95
	2114	Grundschule Mutschelbach	436.012,45	0,00	21.682,98	414.329,47
	2115	Grundschule Auerbach	337.503,75	308,75	18.849,36	318.963,14
	2130	Hauptschule	1.167.592,66	328.377,61	84.738,44	1.411.231,83
	2210	Realschule	2.189.616,94	160.989,68	136.204,64	2.214.401,98

Vermögensrechnung 2007 detailliert

		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2300	Gymnasium	5.574.799,50	483.368,03	284.357,96	5.773.809,57
2700	Förderschule	963.898,50	0,00	31.093,50	932.805,00
3210	Heimatmuseum	287.803,36	0,00	8.666,14	279.137,22
3400	Heimatpflege	321.116,33	1.578,01	18.835,93	303.858,41
3500	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	Gemeindebücherei	2.825,62	0,00	772,02	2.053,60
4600	Spielplätze	124.093,18	0,00	22.822,17	101.271,01
4601	Jugendhaus Langensteinbach	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Kindergärten	2.926.652,54	816.217,08	125.878,09	3.616.991,53
5800	Park-u. Gartenanlagen	115.411,41	0,00	6.857,68	108.553,73
6000	Bauverwaltung	156.178,67	888,93	7.606,84	149.460,76
6101	Ausgleichsmaßnahmen	5.096,59	0,00	210,39	4.886,20
6300	Gemeindestraßen	14.443.580,79	1.824.058,09	748.956,41	15.518.682,47
6700	Straßenbeleuchtung	200.993,14	30.402,86	21.192,38	210.203,62
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2.859.229,08	184.783,66	62.806,18	2.981.206,56
7300	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00
7850	Feldwege , Wirtschaftswege	152.515,47	0,00	10.209,15	142.306,32
7900	Fremdenverkehr	9.148,89	3.451,13	844,69	11.755,33
8100	Versorgungsunternehmen	283,70	0,00	20,26	263,44
8200	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	711.586,01	0,00	1.784,50	709.801,51
8830	Sonstiges Grundvermögen	8.726.980,26	0,00	565.275,96	8.161.704,30

0 2 1 2 **Bewegliche Sachen**

0000	Obere Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Hauptverwaltung	70.469,96	18.352,14	19.446,91	69.375,19
0300	Finanzverwaltung	20.673,97	2.108,33	3.738,19	19.044,11
0500	Standesamt	933,59	0,00	66,69	866,90
0600	Einrichtungen für die gesamte Verw.	17.041,08	3.637,24	6.521,57	14.156,75
1110	Ordnungsverwaltung	4.733,20	0,00	1.361,71	3.371,49
1140	Grundbuchamt	1.386,03	21.784,62	708,09	22.462,56
1200	Umweltamt	3.045,21	502,18	550,07	2.997,32
2111	Grundschule Langensteinbach	23.019,13	658,67	3.935,38	19.742,42
2112	Grundschule Ittersbach	10.503,82	1.694,25	2.145,57	10.052,50
2113	Grundschule Spielberg	8.057,09	0,00	1.767,51	6.289,58
2114	Grundschule Mutschelbach	9.615,04	1.364,93	1.330,83	9.649,14
2115	Grundschule Auerbach	8.335,75	0,00	1.057,10	7.278,65
2130	Hauptschule	19.685,48	9.021,27	4.005,83	24.700,92
2210	Realschule	50.827,46	5.943,13	16.883,51	39.887,08
2300	Gymnasium	123.499,21	13.678,92	26.745,62	110.432,51
2700	Förderschule	13.515,91	11.012,20	6.008,22	18.519,89
2911	Kernzeitbetreuung Langenst.	20.925,82	0,00	1.848,20	19.077,62
2912	Kernzeitbetreuung Ittersb.	523,11	2.232,99	99,11	2.656,99
2915	Kernzeitbetreuung Auerbach	0,00	3.543,62	90,86	3.452,76
2950	sonst. schulische Aufgaben	8.205,12	0,00	2.068,90	6.136,22
3210	Heimatmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Theater , Konzerte , Musikpflege	6.868,70	589,26	1.306,64	6.151,32
3500	Volkshochschule	2.227,36	0,00	729,35	1.498,01
3520	Öffentliche Büchereien	9.831,69	0,00	4.178,21	5.653,48
4600	Spielplätze	4.478,23	0,00	763,61	3.714,62
4601	Jugendhaus Langensteinbach	0,00	663,96	33,20	630,76
4640	Kindergärten	44.238,72	8.255,42	5.923,82	46.570,32
6000	Bauverwaltung	2.597,03	2.174,37	948,03	3.823,37
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	1.295,16	0,00	1.295,16	0,00
7900	Fremdenverkehr	9.637,84	3.962,70	504,66	13.095,88
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2.160,06	36.457,53	10.312,61	28.304,98

0 2 2 **Finanzanlagen**

0 2 2 1 **Darlehensforderungen**

0600	Einrichtung für die gesamte Verw.	7.936,25	0,00	1.008,51	6.927,74

Vermögensrechnung 2007 detailliert

			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
	7800	Förderung der Landwirtschaft	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0 2 2 2		**Beteiligungen, Kapitalanlagen**				
	8150	Wasserversorgung	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
	8900	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	8.550,45	50,00	0,00	8.600,45
0 5		**Nicht bewertete Sachanlagen**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Anlagevermögen	94.869.155,47	9.573.030,43	4.379.569,61	100.062.616,29
1		**Abgrenzung zum Anlagevermögen**				
1 1		Haushaltsausgabereste	6.165.108,59	2.551.708,65	0,00	8.716.817,24
		Zwischensumme	101.034.264,06	12.124.739,08	4.379.569,61	108.779.433,53
2		**Geldanlagen**				
2 1		Einlagen bei Kreditinstituten	22.501.586,00	3.500.021,78	0,00	26.001.607,78
2 9		Sonstige Geldanlagen	1.044.665,87	1.080.361,53	0,00	2.125.027,40
3		**Forderungen aus inneren Darlehen**				
4		**Forderungen aus laufender Rechnung**				
4 1		**Kasseneinnahmereste (KER)**				
4 1 1		KER des VWH	914.958,81	938.197,61	914.958,81	938.197,61
4 1 2		KER des VMH	25.100,84	-40.544,80	25.100,84	-40.544,80
4 1 3		KER des SHV	11.339.078,43	30.508.764,71	11.339.078,43	30.508.764,71
4 2		Haushaltseinnahmereste des VMH	1.941.729,03	124.070,97	0,00	2.065.800,00
4 3		Fehlbeträge des VmH	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4		Kassenbestand	1.786.673,48	286.991,88	0,00	2.073.665,36
		Summe Aktiva	140.588.056,52	48.522.602,76	16.658.707,69	172.451.951,59
5		**Deckungskapital**				
5 1		**Objektbezogenes Deckungskapital für Kostenrechnende Einrichtungen**				
5 1 1		**Beiträge und ähnliche Entgelte**				
	7000	Abwasserbeseitigung	6.960.519,03	76.797,36	154.305,12	6.883.011,27
5 1 2		**Zuweisungen und Zuschüsse**				
	1310	Feuerwehr	530.578,18	16.000,00	37.740,32	508.837,86
	5610	Jahnhalle	83.958,85	0,00	5.059,38	78.899,47
	7000	Abwasserbeseitigung	2.926.635,89	303.654,57	77.926,01	3.152.364,45
	7500	Bestattungswesen	197.467,94	0,00	7.220,73	190.247,21
	7671	Schelmenbuschhalle	173.659,40	0,00	6.202,12	167.457,28
	7672	Wasenhalle	178.870,00	0,00	7.154,80	171.715,20
	7673	Berghalle	161.922,50	0,00	6.476,90	155.445,60
	7675	Talblickhalle	210.512,75	0,00	6.014,65	204.498,10
	8810	Wohngebäude	41.037,23	0,00	1.844,37	39.192,86
5 2		**Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen**				
5 2 1		**Beiträge und ähnliche Entgelte**				
	6300	Gemeindestraßen	2.646.409,34	0,00	330.800,06	2.315.609,28
5 2 2		**Zuweisungen und Zuschüsse**				
	0200	Rathaus Mutschelbach	106.350,46	0,00	2.577,21	103.773,25
	1110	Ordnungsamt	28.451,82	0,00	6.382,20	22.069,62
	2111	Grundschule Langensteinbach	260.076,35	0,00	6.734,13	253.342,22
	2112	Grundschule Ittersbach	197.711,77	0,00	4.842,74	192.869,03

Vermögensrechnung 2007 detailliert

		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2113	Grundschule Spielberg	178.706,60	0,00	5.256,08	173.450,52
2114	Grundschule Mutschelbach	6.682,60	0,00	556,88	6.125,72
2115	Grundschule Auerbach	48.353,25	0,00	1.667,35	46.685,90
2130	Hauptschule	335.609,62	0,00	11.161,20	324.448,42
2210	Realschule	595.442,57	0,00	34.814,11	560.628,46
2300	Gymnasium	4.117.198,15	32.000,00	171.593,88	3.977.604,27
2700	Förderschule	880.533,70	0,00	8.339,13	872.194,57
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Naturschutz, Landschaftspf., Heimatpfl.	19.695,85	0,00	742,63	18.953,22
4600	Spielplätze	14.789,32	0,00	1.155,65	13.633,67
4640	Kindergärten	231.443,82	0,00	5.867,95	225.575,87
5800	Park u.Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	Ausgleichsmaßnahmen	110.685,02	0,00	4.443,57	106.241,45
6300	Gemeindestraßen	3.048.475,37	695.140,02	231.348,19	3.512.267,20
6900	Wasserläufe, Wasserbau	852.928,94	33.800,00	3.382,77	883.346,17
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	64.167,13	0,00	0,00	64.167,13
7900	Fremdenverkehr	1.913,20	0,00	83,49	1.829,71
8200	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8550	Forstwirtschaft	16.871,30	0,00	1.405,94	15.465,36
8830	sonst. Grundvermögen	347.780,40	0,00	11.202,25	336.578,15
5 3	**Kredite**				
5 3 0	Kredite vom Bund	497.695,09	0,00	232.077,14	265.617,95
5 3 1	Kredite vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3 2	Kredit von Gemeinden u.Gemeindeverbän	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3 3	Kredite von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3 8	Kredite vom Kreditmarkt	3.186.182,00	0,00	339.135,40	2.847.046,60
5 4	**Innere Darlehen**	1.292.700,00	0,00	0,00	1.292.700,00
5 5	**Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Sonstiges Deckungskapital**	58.210.413,01	24.456.717,72	0,00	82.667.130,73
7	**Abgrenzung zum Deckungskapital**				
7 1	Haushaltseinnahmereste	1.941.729,03	124.070,97	0,00	2.065.800,00
7 2	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:	90.704.157,48	25.738.180,64	1.725.514,35	114.716.823,77
8	**Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen**				
8 1	Allgemeine Rücklage	21.417.971,18	2.791.454,37	0,00	24.209.425,55
8 2	**Sonderrücklagen**				
8 2 1	Ökokonto	0,00	53.484,75	0,00	53.484,75
9	**Verpflichtungen aus laufender Rechnung**				
9 1	Kassenausgabereste (KAR)				
9 1 1	KAR des VWH	86.528,30	195.505,09	86.528,30	195.505,09
9 1 2	KAR des VMH	702.882,11	175.759,46	702.882,11	175.759,46
9 1 3	KAR des SHV	21.511.408,86	24.384.135,73	21.511.408,86	24.384.135,73
9 2	**Haushaltsausgabereste**				
9 2 1	Haushaltsausgabereste des VwH	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 2	Haushaltsausgabereste des VmH	6.165.108,59	2.551.708,65	0,00	8.716.817,24
9 3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
9 4	Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva	140.588.056,52	55.890.228,69	24.026.333,62	172.451.951,59

Vermögensrechnung 2007

		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0	**Anlagevermögen**				
0 1	**Kostenrechnende Einrichtungen**				
0 1 1	**Sachanlagen**				
0 1 1 1	Unbew. Sachen u. gr.st.gl. Rechte	39.227.463,67	4.178.070,16	1.537.567,68	41.867.966,15
0 1 1 2	Bewegliche Sachen	1.335.620,23	682.668,49	267.838,62	1.750.450,10
0 1 2	**Finanzanlagen**				
0 1 2 1	Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0 1 2 2	Beteiligung , Kapitaleinlagen	3.447.905,51	0,00	0,00	3.447.905,51
0 2	**Verwaltungsvermögen**				
0 2 1	**Sachanlagen**				
0 2 1 1	Unbew. Sachen u. gr.st.gl. Rechte	48.393.348,59	4.564.604,05	2.446.779,64	50.511.173,00
0 2 1 2	Bewegliche Sachen	498.330,77	147.637,73	126.375,16	519.593,34
0 2 2	**Finanzanlagen**				
0 2 2 1	Darlehensforderungen	37.936,25	0,00	1.008,51	36.927,74
0 2 2 2	Beteiligung , Kapitaleinlagen	1.928.550,45	50,00	0,00	1.928.600,45
	Summe Anlagevermögen	94.869.155,47	9.573.030,43	4.379.569,61	100.062.616,29
1	**Abgrenzung zum Anlagevermögen**				
1 1	Haushaltsausgabereste	6.165.108,59	2.551.708,65	0,00	8.716.817,24
	Zwischensumme:	101.034.264,06	12.124.739,08	4.379.569,61	108.779.433,53
2	**Geldanlagen**				
2 1	Einlagen bei Kreditinstituten	22.501.586,00	3.500.021,78	0,00	26.001.607,78
2 2	Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3	Wertpapiere als Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4	Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
2 9	Sonstige Geldanlagen	1.044.665,87	1.080.361,53	0,00	2.125.027,40
3	**Forderungen aus inneren Darlehen**				
4	**Forderungen aus laufenden Rechnungen**				
4 1	Kasseneinnahmereste (KER)	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1	KER des VWH	914.958,81	938.197,61	914.958,81	938.197,61
4 1 2	KER des VMH	25.100,84	-40.544,80	25.100,84	-40.544,80
4 1 3	KER des SHV	11.339.078,43	30.508.764,71	11.339.078,43	30.508.764,71
4 2	Haushaltseinnahmereste des VMH	1.941.729,03	124.070,97	0,00	2.065.800,00
4 3	Fehlbeträge des VMH	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Kassenbestand	1.786.673,48	286.991,88	0,00	2.073.665,36
	Summe Aktiva	140.588.056,52	48.522.602,76	16.658.707,69	172.451.951,59
5	**Deckungskapital**				
5 1	**Objektbezogenes Deckungskapital für Kostenrechnende Einrichtungen**				
5 1 1	Beiträge und ähnliche Entgelde	6.960.519,03	76.797,36	154.305,12	6.883.011,27
5 1 2	Zuweisungen und Zuschüsse	4.504.642,74	319.654,57	155.639,28	4.668.658,03
5 2	**Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen**				
5 2 1	Beiträge und ähnliche Entgelde	2.646.409,34	0,00	330.800,06	2.315.609,28
5 2 2	Zuweisungen und Zuschüsse	11.463.867,24	760.940,02	513.557,35	11.711.249,91
5 3	**Kredite**				
5 3 0	Kredite vom Bund	497.695,09	0,00	232.077,14	265.617,95
5 3 1	Kredite vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3 2	Kredit von Gemeinden u.Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3 3	Kredite von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3 8	Kredite vom Kreditmarkt	3.186.182,00	0,00	339.135,40	2.847.046,60
5 4	Innere Darlehen	1.292.700,00	0,00	0,00	1.292.700,00
5 6	Sonstiges Deckungskapital	58.210.413,01	24.456.717,72	0,00	82.667.130,73

Vermögensrechnung 2007

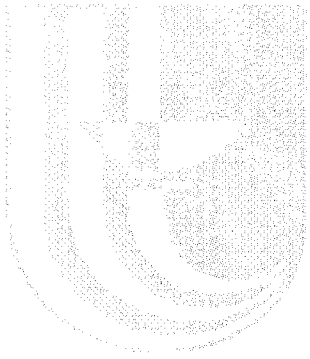
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
7	**Abgrenzung zum Deckungskapital**				
7 1	Haushaltseinnahmereste	1.941.729,03	124.070,97	0,00	2.065.800,00
7 2	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:	90.704.157,48	25.738.180,64	725.514,35	114.716.823,77
8	**Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen**				
8 1	Allgemeine Rücklage	21.417.971,18	2.791.454,37	0,00	24.209.425,55
8 2	Sonderrücklagen				
8 2 1	Ökokonto	0,00	53.484,75	0,00	53.484,75
9	**Verpflichtungen aus laufender Rechnung**				
9 1	Kassenausgabereste (KAR)				
9 1 1	KAR des VWH	86.528,30	195.505,09	86.528,30	195.505,09
9 1 2	KAR des VMH	702.882,11	175.759,46	702.882,11	175.759,46
9 1 3	KAR des SHV	21.511.408,86	24.384.135,73	21.511.408,86	24.384.135,73
9 2	Haushaltsausgabereste				
9 2 1	Haushaltsausgabereste des VwH	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 2	Haushaltsausgabereste des VmH	6.165.108,59	2.551.708,65	0,00	8.716.817,24
9 3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
9 4	Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva:	140.588.056,62	55.890.228,69	24.026.333,62	172.451.951,59

Jahresrechnung 2007

GEMEINDE KARLSBAD

wohnen arbeiten erholen

Wasserversorgung Karlsbad



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Behandlung des Jahresverlustes 2007 des Eigenbetriebes Wasserversorgung

1. Der Jahresabschluss wird wie folgt festgestellt:

Bilanzsumme		10.983.464,99 €
	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	• das Anlagevermögen	10.851.620,49 €
	• das Umlaufvermögen	130.318,54 €
	• Rechnungsabgrenzungsposten	1.525,96 €
	Davon entfallen auf der Passivseite auf	
	• das Eigenkapital	3.628.529,34 €
	• die empfangenen Ertragszuschüsse	573.983,00 €
	• die Rückstellungen	16.500,00 €
	• die Verbindlichkeiten	6.760.790,18 €
	• Rechnungsabgrenzungsposten	3.662,47 €
	J A H E R E S V E R L U S T	**106.773,42 €**
	SUMME ERTÄGE	1.648.922,39 €
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.755.695,81 €

2. Behandlung des Jahresverlustes

   Der Jahresverlust wird aus dem Gewinnvortrag getilgt.

3. Entlastung der Betriebsleitung

   Die Betriebsleitung wird entlastet.

Karlsbad, den 02. Juli 2008

Rudi Knodel
Bürgermeister

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007

Überblick

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung versorgt die Bevölkerung von Karlsbad mit Trinkwasser. Die Entwicklung des Geschäftsjahres 2007 zeigt eine große Investitionstätigkeit von Verteilungsanlagen (Leitungen) in Höhe von 625 T€. Insgesamt sind 935.650 m³ (VJ 939.086 m³) Frischwasser von den Zweckverbänden gekauft und 810.903 m³ (VJ 838.014 m³) an die Bevölkerung und die Unternehmen verkauft worden. Zusätzlich ist Wasser von der Quelle Holzbachtal zugeführt worden.

Eigenbetriebsentwicklung Umsatz

Der Umsatz und die Ergebnisentwicklung 2007 sind weiterhin geprägt von den Bemühungen, den Wasserverlust durch Sanierungsmaßnahmen im Leitungsbereich einzudämmen. Die Wasserabsatzmenge fiel nochmals wie im Vorjahr insgesamt um 3,3 % VJ 3,4 %). Dies hatte einen Umsatzrückgang zur Folge in Höhe von knapp 35 T€. Die Ursache dafür ist allgemein darin zu sehen, dass die Bevölkerung sparsam mit dem kostbaren Nass umgeht und auch der technische Fortschritt die Wasserverbrauche der Haushalt reduziert.

Der Wasserverlust liegt bei 7,43 % (VJ 10,36 %) und bedeutet einen Rückgang zum Vorjahr. Gleichzeitig sind die Rohrbrüchen ebenfalls geringer ausgefallen. Sie beliefen sich auf 56 Stück (VJ 70), d.h. ein Rückgang von 20 %. Dabei waren 11 in Auerbach, 7 in Ittersbach, 21 in Langensteinbach, 7 in Mutschelbach, 6 in Spielberg und 4 an der Verbindungsleitung.

Ertragslage

Im Geschäftsjahr fielen die Umsatzerlöse im Bereich der Wasserversorgung gegenüber dem Vorjahr weiter ab auf nun mehr 1.617 T€, somit um 35 T€ (2,1 %). Die Entwicklung wird hauptsächlich verursacht durch die geringere Trinkwasserabgabe.

Ihnen stehen aber auch Kostensenkungen gegenüber insbesondere bei den Aufwendungen der Bezugsseite (- 27 T€) und bei den Fremdleistungen ein Rückgang in Höhe von - 92 T€. Damit ist im ersten Jahr nun eine spürbare Entlastung auch bei der Unterhaltungsleistung eingetreten.

Die Abschreibungen sind im gleichen Zeitraum um 8 T€ angestiegen.

Insgesamt entsteht daraus ein Jahresverlust von 107 T€ (VJ 184 T€), der geringer als geplant ausfällt (Plan 126 T€).

Investitionen

Zugänge im Anlagevermögen von 374 T€ (VJ 200 T€) resultieren im Wesentlichen aus der Zuschreibung, der noch nicht in Betrieb genommenen Anlagen.

Im Bereich der Investitionen sind auf Grund von Fertigstellungen fast im gleichen Umfang (296 T€) Anlagen im Bau aktiviert worden, wie unfertige Anlagen dazugekommen sind. Insbesondere die Wasserleitung Eyachstraße/Parkring, schlägt sich bei den unfertigen Leitungen nieder. Fertig gestellt sind die Wasserleitungen der Keltenstraße, des Fischerweges und Ob den Gärten. Insgesamt sind rund 625 T€ 2007 investiert worden (VJ 600 T€).

Aus nachfolgender Übersicht ist erkennbar, dass durch die Investitionstätigkeit 2006 und auch nun 2007 der Rückgang des Sachanlagewertes in den Jahren 2001 bis 2005, nun wieder eine Zunahme verzeichnet. Auch die noch nicht aktivierten Anlagen im Bau steigen seit 2004 kontinuierlich an.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Sachanlagen (Bestand)	8.812 T€	8.767 T€	8.628T€	8.371 T€	8.244 T€	8.447 T€	8.821 T€
Anlagen im Bau	152 T€	229 T€	159T€	159 T€	201 T€	226 T€	296 T€
Prozentualer Anteil	**1,7 %**	**2,6 %**	**1,8 %**	**1,9 %**	**2,4 %**	**2,6 %**	**3,3 %**

Die hohe Anlagenintensität (Anlagenvermögen/Bilanzvolumen) veränderte sich von 79,33 % auf 80,32 %.

Finanzierung

Die Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite in Höhe von 450 T€ konnten aus der Abschreibung in Höhe von 384 T€ noch nicht voll erwirtschaftet werden. Der Abschreibungsdefizit 66 i.H.v. (VJ 72 T€), wird weiterhin versucht in den Folgejahren an die Tilgungsraten anzupassen. Die Nettokreditaufnahme erfolgt keine bei den Geschäftsbanken. Die notwendigen Finanzmittel sind von der Gemeinde Karlsbad zur Verfügung gestellt worden. Sie betrugen 1,1 Mio. €. Abzüglich der Tilgung verbleibt ein Restbetrag von 650 T€, die zur Finanzierung der Investitionen (rd.625 T€) und der Abdeckung des Abmangelbetrages (107 T€) beitrugen.

Die kurzfristige Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen betrug zum 31.12.2007 63 T€. Sie werden im Folgejahr durch die Zahlungseingänge der ausstehenden Forderungen (Wasserabrechnung 2007) finanziert.

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

Jahr 2002

Stammkapital		1.920 T€
Allgemeine Rücklage	+	1.547 T€
Verlust der Vorjahre einschl. Jahresgewinn 2002	+	81 T€
Stand am 31.12.2002		**3.548 T€**

Jahr 2003

Stammkapital		1.920 T€
Allgemeine Rücklage	+	1.547 T€
Verlust der Vorjahre einschl. Jahresgewinn 2003	+	457 T€
Stand am 31.12.2003		**3.924 T€**

Jahr 2004

Stammkapital		1.920 T€
Allgemeine Rücklage	+	1.547 T€
Verlust der Vorjahre einschl. Jahresgewinn 2004	+	534 T€
Stand am 31.12.2004		**4.001 T€**

Jahr 2005

Stammkapital		1.920 T€
Allgemeine Rücklage	+	1.547 T€
Verlust der Vorjahre einschl. Jahresverlust 2005	+	452 T€

Stand am 31.12.2005		**3.920 T€**

Jahr 2006

Stammkapital		1.920 T€
Allgemeine Rücklage	+	1.547 T€
Verlust der Vorjahre einschl. Jahresverlust 2006	+	268 T€
Stand am 31.12.2006		**3.735 T€**

Stand am 31.12.2005		**3.920 T€**

Jahr 2007

Stammkapital		1.920 T€
Allgemeine Rücklage	+	1.547 T€
Verlust der Vorjahre einschl. Jahresverlust 2007	+	160 T€
Stand am 31.12.2007		**3.627 T€**

Die dargestellte Entwicklung zeigt, dass keine Veränderungen beim Stammkapital eingetreten sind. Das Eigenkapital liegt 2007 noch über den Wert von 2002. Die Überschüsse von derzeit 160 T€ sind bei den Kalkulationen der Folgejahren zu berücksichtigen und dienen nur kurzfristig als Liquiditätsreserve und nicht als Finanzierungsmöglichkeit.

Die Eigenkapitalquote (unter Berücksichtigung der Ertragszuschüsse als Teil des Eigenkapitals) erhöhte sich von 32,24 % im Jahr 2002 aufgrund des Jahresgewinnes 2002 -2004. Im Jahr 2007 ergibt sich durch den Verlust ein weiterer geringer Rückgang von 35 % im Vorjahr auf 33 % 2007. Trotzdem bleibt die Eigenkapitalquote über dem Wert von 2002.

Die Anlagendeckung (Eigenkapital und empfangene Ertragszuschüsse zu Sachanlagevermögen) erhöhte sich aus dem Vorjahr von 35,56 % auf 36,60 %.

Die Nettoverschuldung unter Berücksichtigung des gesamten Fremdkapitals zu den gesamten Forderungen erhöhte sich von 6.098 T€ um 599 T€ auf 6.697 T€.

Gesamtgegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen

Der folgende Vergleich zeigt, dass seit Jahr 2005 nun zum zweiten Mal die Gewinnvorträge der Vorjahre durch die Verluste der laufenden Jahre zurückgeführt werden.
Der Verlust war geringer als geplant. Dies hängt vor allem an den geringen Wasserabnahmen und den reduzierten Unterhaltungsaufwendungen und Bezugskosten zusammen. Ein verändertes Verbrauchsverhalten liegt nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor.

	Erträge T€	Aufwendungen T€	**Überschuss/Fehlbetrag T€**
2002	1.957	1.904	**53**
2003	2.007	1.631	**376**
2004	1.830	1.752	**78**
2005	1.734	1.816	**- 82**
2006	1.680	1.864	**- 184**
2007	1.648	1.755	**-107**

Ausblick

Auch in Zukunft wird weiter versucht den Eigenverbrauch und den Wasserverlust im Bereich der Wasserversorgung zu reduzieren. Diese beiden Faktoren haben einen direkten Einfluss auf das Betriebsergebnis. Ein weiterer zusätzlicher Faktor ist aus der Wetterlage entstanden. Der schlechte August 2006 wie auch die Wetterlage 2007 lässt den Wasserverbrauch spürbar sinken bzw. fallen ohne im gleichen Umfang die Aufwendungen reduzieren zu lassen. Das Betriebsergebnis wird auch davon in Zukunft verstärkt abhängen.

Die notwendigen Sanierungen des Leitungssystems sind mit hohen Kosten verbunden, die die Neuverschuldung zumindest für die laufenden Jahre auf hohem Niveau halten wird. Der Erfolg wird aber durch die Erneuerung der Leitungen und der geringeren Rohrbrüche deutlich werden und hat sich bereits 2007 erstmals bemerkbar gemacht.

Die Erhöhung des Wasserzinses 2008 auf 2 €/m³ kann die Ertragsseite steigern und gleichzeitig die aufgelaufenen Überschüsse den Gebührenzahlern nach dem KAG wieder zu gute kommen lassen. Auch die Tilgungsrate wird schrittweise an die Abschreibungsrate angeglichen. Damit sind Gebührsprünge in der Zukunft nicht zu erwarten, sondern nur moderate Angleichungen, abhängig von den derzeitigen angesammelten Überschüsse.

Karlsbad, den 23. Mai 2008

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Betriebsleitung

Watteroth
Kaufmännischer Betriebsleiter

Knackfuß
Technischer Betriebsleiter

Wasserversorgung Karlsbad
Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVSEITE

		Euro	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		23.065,13	23.917,13
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	283.956,00		295.787,00
2.	Grundstücke ohne Bauten	1.789,52		1.789,52
3.	Wassergewinnungsanlagen	57.753,00		60.965,00
4.	Verteilungsanlagen	8.086.646,00		7.777.895,02
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.034,00		83.936,00
6.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	296.081,21		226.567,50
			8.821.259,73	
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Beteiligungen		2.007.295,63	2.007.295,63
2.	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00
			10.851.620,49	10.478.152,80
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		50.946,96	50.641,50
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.769,12		101.488,00
	*) -,- Euro, Vj. -,- Euro			
2.	Forderungen gegenüber Zweckverbänden	0,00		0,00
	*) -,- Euro, Vj. -,- Euro			
3.	Forderungen gegenüber Gemeinde	1.884,47		7.510,18
	*) -,- Euro, Vj. -,- Euro			
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	13.717,99	79.371,58	7.951,00
	*) -,- Euro, Vj. -,- Euro			
C.	**AKTIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		1.525,96	1.531,72
			10.983.464,99	10.647.275,20

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

		Euro	Euro	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
A.	**EIGENKAPITAL**				
I.	**Stammkapital**			1.920.000,00	1.920.000,00
II.	**Rücklagen**				
1.	Allgemeine Rücklage		1.470.286,31		1.470.286,31
2.	Zuschuss für Beteiligung ZV Albgau		76.744,91		76.744,91
				1.547.031,22	1.547.031,22
III.	**Gewinn / Verlust**				
	Bilanzgewinn / -verlust		268.271,54		452.667,83
	Abdeckung durch Gemeinde		0,00		0,00
	Jahresgewinn / -verlust		-106.773,42	161.498,12	-184.396,29
				3.628.529,34	3.735.302,76
B.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**			573.983,00	674.092,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**				
	Sonstige Rückstellungen			16.500,00	16.400,00
D.	**VERBINDLICHKEITEN**				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.249.400,15		3.716.666,03
	*) 484.464,49 Euro, Vj. 499.611,73 Euro				
	1) davon Darlehen: 3.215.353,96 Euro				
	2) davon Zinsabgrenzung: 34.046,19 Euro				
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		63.400,00		123.443,39
	*) 63.400,00 Euro, Vj. 123.443,39 Euro				
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen		30.262,63		31.718,34
	*) 30.262,63 Euro, Vj. 31.718,34 Euro				
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde				
	a) Darlehen	1.292.700,00			1.292.700,00
	b) Kassenmehrausgaben	2.125.027,40			1.044.665,87
	c) Sonstige	0,00	3.417.727,40		5.370,26
	*) 2.125.027,40 Euro, Vj. 1.050.036,13 Euro				0,00
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	6.760.790,18	
	*) 0,00 Euro, Vj. 0,00 Euro				
E.	**PASSIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**			3.662,47	6.916,55
				10.983.464,99	10.647.275,20

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

WIBERA

Wasserversorgung Karlsbad

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2007 (01.01. - 31.12.)

		Euro	2007 Euro	Euro	2006 Euro
1.	Umsatzerlöse		1.617.639,97		1.652.056,59
2.	aktivierte Eigenleistungen		14.419,54		15.434,97
3.	sonstige betriebliche Erträge		16.862,88		13.019,41
				1.648.922,39	1.680.510,97
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	612.518,34			639.215,43
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	213.134,30			305.454,01
			825.652,64		
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	104.867,81			105.016,54
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	33.406,27			34.047,60
	b) davon für Altersversorgung: 8.968,28 Euro		138.274,08		
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen		384.782,22		376.928,97
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		129.026,48		123.572,43
				1.477.735,42	1.584.234,98
8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		280.705,97		283.417,86
	Auflösung Zinszuschuss		-3.254,08	277.451,89	-3.254,08
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-106.264,92	-183.887,79
11.	sonstige Steuern			508,50	508,50
12.	Jahresvelust			-106.773,42	-184.396,29

Nachrichtlich:

	Verwendung des Jahresverlustes	Euro
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-106.773,42
b)	zur Einstellung in die Rücklagen	0,00
c)	auszugleichen aus dem Haushalt der Gemeinde	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

WIBERA

Eigenbetrieb Wasserversorgung Karlsbad

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2007
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung Karlsbad wird nach der Betriebssatzung vom 19.11.1981 mit Änderungen vom 31.12.2001 und vom 01.06.2005 als Eigenbetrieb geführt.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Art. 24 des Gesetzes vom 01.07.2004, und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich die Formblätter 1 (Bilanz) und 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) zugrunde gelegt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2006 wurden unverändert übernommen.

III. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Nach § 253 Abs. 2 HGB notwendige Abschreibungen wurden berücksichtigt. Die Anschaffungskosten enthalten Netto-Rechnungsbeträge, vermindert um Skonti und Rabatte.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde; dabei wurden die Sachanlagenzugänge linear abgeschrieben.

Im Zugangsjahr wird gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 EStG ab 2004 pro rata temporis abgeschrieben. Die Vereinfachungsregel für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gemäß Abschn. 44 Abs. 2 Satz 3 EStR, wonach im Zugangsjahr mit dem vollen Satz abgeschrieben wird, soweit die Anschaffung oder Herstellung auf die erste Jahreshälfte entfällt, findet keine Anwendung mehr.

Nach dem 31.12.2002 vereinbarte Baukostenzuschüsse werden erfolgsneutral von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Verteilungsanlagen abgesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Wegen der Insolvenz der wave GmbH (ehem. vedewa) wurde das zinslos gewährte Darlehen in Höhe von 3.911,38 Euro gem. § 253 HGB in 2005 außerplanmäßig auf Null abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Vor dem 01.01.2003 empfangene Ertragszuschüsse werden - soweit es sich um Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze handelt - jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge gemäß § 8 Abs. 3 EigBVO zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage zum Anhang und entspricht den Formblättern 2 und 3 (Anlage 2 und 3) der EigBVO.

WIBERA

In 2006 wurden Investitionen in Höhe von 814.216,95 Euro (i.Vj. 638.463,90 Euro) getätigt; davon machten Anlagen im Bau 274.732,73 Euro aus. Von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse waren 55.967,04 Euro Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze abzusetzen (i.Vj. 59.628,44 Euro).

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 63.769,12 Euro sind im Wesentlichen Forderungen aus Wasserlieferungen und Beiträgen enthalten. Ab 2007 ist eine Verbrauchsabgrenzung nicht mehr erforderlich, da eine stichtaggenaue Ablesung mittels Ablesekarten vorgenommen wurde.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen sind noch nicht abziehbare Vorsteuerbeträge mit 13.175,81 Euro ausgewiesen.

Das Stammkapital wurde in der am 31.12.2001 geänderten Betriebssatzung auf 1.920.000,00 Euro festgesetzt und ist voll einbezahlt.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31.12.2007 34,86 % (i.Vj. 37,45%).

Die Bilanzposition „Sonstige Rückstellungen" setzt sich folgendermaßen zusammen:

	Stand 31.12.2006 Euro	Zuführung Euro	Auflösung Euro	Stand 31.12.2007 Euro
externe Abschlusskosten	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
interne Abschlusskosten	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Archivierungskosten	200,00	0,00	0,00	200,00
Abrechnungsverpflichtung für Verbrauchsabrechnung	12.600,00	100,00	0,00	0,00 12.700,00
	16.400,00	**200,00**	**0,00**	**16.500,00**

WIBERA

Es bestehen folgende Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren:

	Stand 31.12.2007 Euro	Restlaufzeiten bis 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	über 5 Jahre Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.249.400,15	484.464,49	1.801.673,00	963.262,66
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	63.400,00	63.400,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	30.262,63	30.262,63	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	3.417.727,40	2.125.027,40	0,00	1.292.700,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.760.790,18	**2.703.154,52**	**1.801.673,00**	**2.255.962,66**

Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestanden nicht; diese sind nach § 87 Abs. 6 der Gemeindeordnung auch nicht vorgesehen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten und gegenüber Gemeinde setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Darlehen Kreditinstitute	3.215.353,96	3.665.772,25
Zinsabgrenzung Kreditinstitute	34.046,19	50.893,78
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.249.400,15	3.716.666,03
Darlehen Gemeinde	1.292.700,00	1.292.700,00
Kassenmehrausgaben	2.125.027,40	1.044.665,87
sonstige Verbindlichkeiten Gemeinde	0,00	5.370,26
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	3.417.727,40	2.342.736,13

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält eine Erstattung über ursprünglich 43.863,71 Euro, die sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen dem vereinbarten und zu zahlenden Zins für ein Darlehen mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2012 errechnet. Die jährliche Zinsdifferenz wird zugunsten der Erfolgsrechnung aufgelöst und mindert den Zinsaufwand.

WIBERA

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse beinhalten folgende Positionen:

	2007 Euro	2006 Euro
Erlöse aus Wasserabgabe	1.493.849,97	1.523.701,70
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	100.109,00	104.555,00
Sonstige Umsatzerlöse	23.681,00	23.799,89
	1.617.639,97	1.652.056,59

Der Materialaufwand umfasst mit 542.834,70 Euro (i.Vj. 569.065,98 Euro) den Wasserbezug von Zweckverbänden.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen vor allem mit 198.460,55 Euro (i.Vj. 235.004,00 Euro) Unterhaltungsarbeiten an den Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen durch Fremdfirmen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten den Verwaltungskostenbeitrag für Personal- und Sachkosten in Höhe von 92.764,39 Euro (i.Vj. 92.586,98 Euro) für die Erledigung von Verwaltungsarbeiten für die Wasserversorgung.

Der Zinsaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2007 Euro	2006 Euro
Zinsen für Fremdkredite	156.976,75	201.967,22
Zinsen für Kassenkredite	55.586,10	68.326,14
Zinsen für Kredite der Gemeinde	55.586,10	13.124,50
Auflösung Zinszuschuss	-3.254,08	-3.254,08
	277.451,89	280.163,78

III. Sonstige Pflichtangaben

Bei der Wasserversorgung war neben einem Wassermeister und seinem Stellvertreter ein dritter Mitarbeiter - jeweils zu 100 % - beschäftigt.

Die Betriebsleitung haben nach § 7 der Betriebssatzung vom 31.12.2001 der jeweilige Ortsbaumeister für den technischen Teil und der jeweilige Rechnungsamtsleiter für den kaufmännischen Teil inne. Ein Betriebsausschuss wurde nicht bestellt.

Die Vergütung für die Betriebsleitertätigkeit wird im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags abgegolten.

Wasserversorgung Karlsbad

Anlage zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2007 (01.01.- 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten 01.01.2007	Zugang	Abgang (A) Zuschuss (Z) Umbuchung (U)	31.12.2007	Abschreibungen 01.01.2007	Abschreibungen	Abgang	31.12.2007	Restbuchwerte 31.12.2007	31.12.2006	Kennzahlen durchschnittlicher Afa-Satz	BR-Wert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Wassernutzungsrecht	51,13	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	51,13	0,0	100,0
2. Wasserschutzgebiete	33.346,31	0,00	0,00	33.346,31	9.480,31	852,00	0,00	10.332,31	23.014,00	23.866,00	2,6	71,6
	33.397,44	0,00	0,00	33.397,44	9.480,31	852,00	0,00	10.332,31	23.065,13	23.917,13		71,6
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	521.108,25	0,00	0,00	521.108,25	225.321,25	11.831,00	0,00	237.152,25	283.956,00	295.787,00	2,3	56,8
2. Grundstücke ohne Bauten	1.939,37	0,00	0,00	1.939,37	149,85	0,00	0,00	149,85	1.789,52	1.789,52	0,0	92,3
3. Wassergewinnungsanlagen	195.644,89	0,00	0,00	195.644,89	134.679,89	3.212,00	0,00	137.891,89	57.753,00	60.965,00	1,6	31,2
4. Verteilungsanlagen												
a) Speicherung	4.496.836,46	97.992,60	0,00	4.594.829,06	2.827.376,46	95.963,60	0,00	2.923.340,06	1.671.489,00	1.669.460,00	2,1	36,3
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	11.226.067,70	423.194,91	-205.219,02 U	11.854.481,63	5.015.916,68	267.768,95	0,00	5.283.685,63	6.570.796,00	6.210.151,02	2,3	52,4
abzgl. BKZ nach dem 31.12.2002	-116.829,90	-55.967,04	0,00	-172.796,94	-5.757,90	-4.320,04	0,00	-10.077,94	-162.719,00	-111.072,00	2,5	64,3
c) Messeinrichtungen	62.394,48	0,00	0,00	62.394,48	53.038,48	2.276,00	0,00	55.314,48	7.080,00	9.356,00	3,6	15,0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.833,97	18.296,71	91.461,79 A	182.668,89	171.897,97	7.198,71	91.461,79	87.634,89	95.034,00	83.936,00	3,9	45,9
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	226.567,52	274.732,73	205.219,02 U	296.081,23	0,02	0,00	0,00	0,02	296.081,21	226.567,50	0,0	76,5
Summe	16.869.562,74	758.249,91	91.461,79	17.536.350,86	8.422.622,70	383.930,22	91.461,79	8.715.091,13	8.821.259,73	8.446.940,04	2,2	48,2
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen												
a) ZV Mannenbach-Wasserversorgung Dobel	1.046.498,39	0,00	0,00	1.046.498,39	0,48	0,00	0,00	0,48	1.046.497,91	1.046.497,91	0,0	100,0
b) ZV für die Wasserversorgung des Hügellandes zwischen Alb und Pfinz Karlsruhe	542.017,93	0,00	0,00	542.017,93	0,47	0,00	0,00	0,47	542.017,46	542.017,46	0,0	100,0
c) ZV Wasserversorgung Albgau, Ettlingen	313.345,23	0,00	0,00	313.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	313.345,23	313.345,23	0,0	100,0
d) Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot, Marxzell	105.435,35	0,00	0,00	105.435,35	0,32	0,00	0,00	0,32	105.435,03	105.435,03	0,0	100,0
2. Sonstige Ausleihungen	3.911,57	0,00	0,00	3.911,57	3.911,57	0,00	0,00	3.911,57	0,00	0,00	0,0	0,0
	2.011.208,47	0,00	0,00	2.011.208,47	3.912,84	0,00	0,00	3.912,84	2.007.295,63	2.007.295,63	0,0	99,8
Anlagevermögen gesamt	18.914.168,65	758.249,91	91.461,79	19.580.956,77	8.436.015,85	384.782,22	91.461,79	8.729.336,28	10.851.620,49	10.478.152,80	1,97	55,4

ERTRÄGE WASSERVERSORGUNG

		SOLL	IST	ANSATZ 2007	PLANVERGLEICH MEHR /WENIGER-
43 UMSATZERLÖSE					
6.3430.130000.9	ERLÖSE AUS TRINKWASSERABGABE	1.493.849,97	1.493.849,97	1.590.000,00	96.150,03-
6.3434.130000.1	ERLÖS AUS INSTALL. ARBEITEN FÜR DRITTE	23.681,00	23.681,00	25.000,00	1.319,00-
6.3438.130000.4	AUFLÖSUNG VON BAUKOSTENZUSCHÜSSEN	99.406,00	99.406,00	104.700,00	5.294,00-
6.3438.131000.0	AUFLÖSUNG VON ZUSCHÜSSEN	703,00	703,00	0,00	703,00
	ZWISCHENSUMME 3438:	100.109,00	100.109,00	104.700,00	4.591,00-
6.3439.135000.0	ERLÖSE AUS FAHRZEUGAUSLEIHUNGEN	8.470,48	8.470,48	5.000,00	3.470,48
	SUMME 343:	1.626.110,45	1.626.110,45	1.724.700,00	98.589,55-
KLASSE 4:		1.626.110,45	1.626.110,45	1.724.700,00	98.589,55-
51 ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN					
6.3510.130000.0	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	14.419,54	14.419,54	15.000,00	580,46-
53 ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUßERORDENTLICH					
6.3534.130000.8	ERSTATTUNGEN	8.392,40	8.392,40	4.000,00	4.392,40
KLASSE 5:		22.811,94	22.811,94	19.000,00	3.811,94
77 JAHRESVERLUST					
6.3777.130000.4	JAHRESVERLUST WASSERVERSORGUNG	106.773,42	106.773,42	126.660,00	19.886,58-
KLASSE 7:		106.773,42	106.773,42	126.660,00	19.886,58-
ERTRÄGE:		1.755.695,81	1.755.695,81	1.870.360,00	114.664,19-

AUFWENDUNGEN — WASSERVERSORGUNG

			SOLL	IST	ANSATZ 2007	PLANVERGLEICH MEHR /WENIGER-
54 MATERIALAUFWAND						
6.3540.531300.1	STROMBEZUG FÜR WASSERFÖRDERUNG		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3540.535201.5	WASSERBEZUG ZV MANNENBACH		143.267,69	143.267,69	169.600,00	26.332,31-
6.3540.535202.3	WASSERBEZUG ZV ALB-PFINZ-HÜGELLAND		114.262,81	114.262,81	114.600,00	337,19-
6.3540.535203.1	WASSERBEZUG ZV PFAFFENROT		83.104,00	83.104,00	77.600,00	5.504,00
6.3540.535204.0	WASSERBEZUG ZV ALBGAU		202.200,20	202.200,20	217.600,00	15.399,80-
6.3540.536400.5	STROMBEZUG FÜR HOCHBEHÄLTER		10.683,18	10.683,18	5.100,00	5.583,18
	ZWISCHENSUMME 3540:		553.517,88	553.517,88	584.500,00	30.982,12-
6.3541.530700.0	TREIBSTOFF FÜR FUHRPARK WASSERVERS.	HK	8.600,77	8.600,77	7.200,00	1.400,77
6.3541.530705.0	KA-J 7086	UK	5.376,02	5.376,02	0,00	5.376,02
6.3541.530714.0	KA - AE 3023 ANHÄNGER	UK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3541.530720.4	KA - J 6028 LKW	UK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3541.530732.8	KA - L 4205 ANHÄNGER	UK	139,46	139,46	0,00	139,46
6.3541.530745.0	KA-WV 37	UK	2.653,02	2.653,02	0,00	2.653,02
6.3541.530750.6	MIETFAHRZEUG WV/BA KA-KS 9095	UK	432,27	432,27	0,00	432,27
6.3541.530790.5	SONSTIGE FAHRZEUGE	UK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3541.530799.9	VERSCHIEDENE FAHRZEUGE	UK	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME UNTERKONTEN:		8.600,77	8.600,77	0,00	8.600,77
	ZWISCHENSUMME 3541:		8.600,77	8.600,77	7.200,00	1.400,77
6.3542.537000.1	AUFWENDUNGEN FUER WASSERUNTERSUCHUNGEN		5.317,60	5.317,60	10.500,00	5.182,40-
6.3544.530000.0	LAGERENTNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3545.530600.6	GERÄTE, AUSSTATTUNG		235,40	235,40	600,00	364,60-
6.3545.536400.6	HOCHBEHÄLTER DIREKTVERBRAUCH		579,49	579,49	15.000,00	14.420,51-
6.3545.537200.9	VERS.LEITUNGEN DIREKTVERBRAUCH		29.702,14	29.702,14	35.000,00	5.297,86-
6.3545.537300.5	HAUSANSCHLUSSE DIREKTVERBRAUCH		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
6.3545.539400.2	INSTANDHALTUNG WASSERZÄHLER		14.565,06	14.565,06	14.000,00	565,06
	ZWISCHENSUMME 3545:		45.082,09	45.082,09	66.600,00	21.517,91-
6.3547.530000.4	ERSTATTUNGEN AN TECHN. AUßENDIENST		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
6.3547.530600.2	UNTERHALTUNG BETRIEBSGEBÄUDE		6.475,97	6.475,97	5.000,00	1.475,97
6.3547.530700.9	UNTERHALTUNG VON FAHRZEUGEN		794,04	794,04	4.000,00	3.205,96-
6.3547.530705.0	KA-J 7086	HK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3547.530720.3	KA - J 6028 LKW	UK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3547.530732.7	KA - L 4205 ANHÄNGER	UK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3547.530745.9	KA-WV 37	UK	737,04	737,04	0,00	737,04
6.3547.530790.4	SONSTIGE FAHRZEUGE	UK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3547.530799.8	VERSCHIEDENE FAHRZEUGE	UK	57,00	57,00	0,00	57,00
	SUMME UNTERKONTEN:		794,04	794,04	0,00	794,04
6.3547.536400.2	HOCHBEHÄLTER BEZOGENE LEISTUNGEN		7.665,87	7.665,87	11.500,00	3.834,13-
6.3547.536401.0	KOSTENBETEILIGUNG HB ITTERSBACH		3.062,39-	3.062,39-	20.000,00	23.062,39-
6.3547.537200.5	VERS.LEITUNGEN BEZOGENE LEISTUNGEN		198.460,55	198.460,55	230.000,00	31.539,45-
6.3547.537300.1	HAUSANSCHLUSSE BEZOGENE LEISTUNGEN		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
6.3547.537400.8	WASSERZÄHLER BEZOGENE LEISTUNGEN		134,70	134,70	500,00	365,30-
	ZWISCHENSUMME 3547:		210.468,74	210.468,74	283.000,00	72.531,26-
	SUMME 354:		822.987,08	822.987,08	951.800,00	128.812,92-

AUFWENDUNGEN WASSERVERSORGUNG

		SOLL	IST	ANSATZ 2007	PLANVERGLEICH MEHR /WENIGER-
55 LÖHNE UND GEHÄLTER					
6.3550.414000.3	VERGUETUNGEN BESCHÄFTIGTE	104.867,81	104.867,81	104.000,00	867,81
6.3550.415000.9	LOEHNE ARBEITER	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3550.416000.4	BESCHAEFTIGUNGSENTG. U.DGL.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
6.3550.434000.2	BEITR.Z.VERS.-KASSEN BESCHÄFTIGTE	8.968,28	8.968,28	6.700,00	2.268,28
6.3550.435000.8	BEITR.Z.VERS.-KASSEN ARBEITER	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3550.444000.7	BEITR.Z.GES.SOZ.V. BESCHÄFTIGTE	22.741,21	22.741,21	22.000,00	741,21
6.3550.445000.2	BEITR.Z.GES.SOZ.V. ARBEITER	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3550.448000.9	BEITR. Z. GES. SOZ.- VERSICHER. -SONSTIG	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3550.454000.1	BEIHILFEN, UNTERST. BESCHÄFTIGTE	45,00	45,00	100,00	55,00-
6.3550.455000.7	BEIHILFEN, UNTERST. ARBEITER	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZWISCHENSUMME 3550:	136.622,30	136.622,30	133.800,00	2.822,30
6.3551.414000.1	VERGUETUNGEN BESCHÄFTIGTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3551.434000.0	BEITR.Z.VERS.-KASSEN BESCHÄFTIGTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3551.444000.5	BEITR.Z.GES.SOZ.V. BESCHÄFTIGTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3551.454000.0	BEIHILFEN, UNTERST. BESCHÄFTIGTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZWISCHENSUMME 3551:	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME 355:	136.622,30	136.622,30	133.800,00	2.822,30
56 SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG					
6.3562.530000.8	BEITRÄGE ZUR BERUFSGENOSSENSCHAFT	1.651,78	1.651,78	3.000,00	1.348,22-
57 ABSCHREIBUNGEN					
6.3571.530000.7	ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN WASSERV.	384.782,22	384.782,22	391.160,00	6.377,78-
6.3574.530000.1	ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3576.530000.8	ABSCHREIBUNGEN AUF UMLAUFVERMÖGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME 357:	384.782,22	384.782,22	391.160,00	6.377,78-
59 ÜBRIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUßERORDENTLICH					
6.3590.532200.7	WASSERENTNAHME- ENTGELT	2.665,56	2.665,56	3.500,00	834,44-
6.3591.530000.1	MIETEN UND PACHTEN	5.046,92	5.046,92	2.200,00	2.846,92
6.3592.530000.0	VERSICHERUNG WASSERVERS.	7.318,88	7.318,88	7.300,00	18,88
6.3592.530700.4	KFZ-VERSICHERUNG WASSERVERS.	726,08	726,08	1.000,00	273,92-
	ZWISCHENSUMME 3592:	8.044,96	8.044,96	8.300,00	255,04-
6.3593.530000.8	BÜROBEDARF	91,39	91,39	100,00	8,61-
6.3594.530000.6	FERNMELDEGEBÜHREN	3.494,62	3.494,62	3.600,00	105,38-
6.3596.530200.5	REISEKOSTEN, FORTBILDUNG	145,00	145,00	300,00	155,00-
6.3597.530000.0	VERWALTUNGSKOSTEN- BEITRAG	92.764,39	92.764,39	106.900,00	14.135,61-
6.3597.530100.7	PRÜFUNGS- UND BERATUNGSKOSTEN	5.888,34	5.888,34	10.000,00	4.111,66-
6.3597.530300.0	EDV - KOSTEN	13.393,72	13.393,72	5.000,00	8.393,72
	ZWISCHENSUMME 3597:	112.046,45	112.046,45	121.900,00	9.853,55-
6.3599.530000.7	SONST. AUFWENDUNGEN WASSERVERS.	157,14	157,14	100,00	57,14
6.3599.530001.5		0,00	0,00	0,00	0,00
	ZWISCHENSUMME 3599:	157,14	157,14	100,00	57,14
	SUMME 359:	131.692,04	131.692,04	140.000,00	8.307,96-

KLASSE 5:		1.477.735,42	1.477.735,42	1.619.760,00	142.024,58-

AUFWENDUNGEN WASSERVERSORGUNG

			SOLL	IST	ANSATZ 2007	PLANVERGLEICH MEHR /WENIGER-
65 ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN						
6.3651.530000.9	ZINSEN FÜR FREMDKREDITE		153.722,67	153.722,67	184.500,00	30.777,33-
6.3651.531000.4	ZINSEN FÜR KASSENKREDITE		68.143,12	68.143,12	10.000,00	58.143,12
6.3651.532000.0	ZINSEN FÜR KREDITE DER GEMEINDE		55.586,10	55.586,10	55.500,00	86,10
6.3651.535000.6	DISAGIO		0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME 365:	277.451,89	277.451,89	250.000,00	27.451,89
68 SONSTIGE STEUERN						
6.3681.530000.0	GRUNDSTEUER		0,00	0,00	100,00	100,00-
6.3681.530700.5	KFZ-STEUER		508,50	508,50	500,00	8,50
		SUMME 368:	508,50	508,50	600,00	91,50-
KLASSE 6:			277.960,39	277.960,39	250.600,00	27.360,39
77 JAHRESGEWINN						
6.3778.530000.7	JAHRESGEWINN		0,00	0,00	0,00	0,00
KLASSE 7:			0,00	0,00	0,00	0,00
AUFWENDUNGEN:			1.755.695,81	1.755.695,81	1.870.360,00	114.664,19-

EINNAHMEN - DECKUNGSMITTEL - WASSERVERSORGUNG

	SOLL	ANSATZ 2007		PLANVERGLEICH MEHR /WENIGER-
1. VERLUSTE AUS ANLAGEABGÄNGEN, RESTBUCHWERTABSCHREIBUNGEN				
7.3812.330000.8.001 ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGEN	0,00	0,00		0,00
2. VERMINDERUNG DER VORRÄTE				
7.3821.360100.7.001 ZUSCHUß VERSORGUNGSKONZEPT	0,00	0,00		0,00
7.3821.366400.9.001 ZUSCHUß HOCHBEHÄLTER	0,00	0,00		0,00
SUMME:	0,00	0,00	0,00	0,00
3. KREDITAUFNAHMEN: INNERE DARLEHEN				
7.3860.330000.8.001 VERÄUßER.V.BETEILIG. KAPITALRÜCKFLÜSSE	0,00	0,00		0,00
KREDITAUFNAHMEN:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. SONSTIGE EINNAHMEN				
7.3866.350000.6.001 ZUSCH. ZINSDIFFERENZ	0,00	0,00		0,00
5. DECKUNGSMITTELLÜCKE				
7.3899.330000.3.001 DECKUNGSMITTELLÜCKE	1.030.768,40	0,00		1.030.768,40
EINNAHMEN - DECKUNGSMITTEL -:	1.030.768,40	0,00	0,00	1.030.768,40

AUSGABEN - FINANZBEDARF - WASSERVERSORGUNG

	SOLL	ANSATZ 2007	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG	PLANVERGLEICH MEHR /WENIGER-
1. SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE ANLAGEWERTE: BETRIEBSANLAGEN				
7.3920.900000.3.001 ERWERB V. VORRÄTEN *	0,00	0,00	0,00	0,00
2. SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE ANLAGEWERTE: VERTEILUNGSANLAGEN: MEßEINRICHTUNGEN				
7.3936.930000.3.001 JAHRESVERLUST	106.773,42	126.660,00	0,00	19.886,58-
VERTEILUNGSANLAGEN:	106.773,42	126.660,00	0,00	19.886,58-
3. SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE ANLAGEWERTE: BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
7.3940.900000.8.001 AUFLÖSUNG VON ERTRAGSZUSCHÜSSEN	99.406,00	104.000,00	0,00	4.594,00-
7.3940.930000.1.001 AUFLÖS.LANDESZUSCH.	703,00	700,00	0,00	3,00
SUMME:	100.109,00	104.700,00	0,00	4.591,00-
ERWERB VON SACHANLAGEN UND IMMATERIELLEN ANLAGEWERTEN:	206.882,42	231.360,00	0,00	24.477,58-
4. ERWERB VON FINANZANLAGEN: ERWERB VON WERTPAPIEREN				
7.3952.930000.5.001 TILGUNG V.AUßEREN DARLEHEN	450.418,29	450.000,00	0,00	418,29
ERWERB VON FINANZANLAGEN:	450.418,29	450.000,00	0,00	418,29
5. SONSTIGE AUSGABEN				
7.3984.930000.3.001 AUFLÖSUNG ZUSCHUSS ZINSDIFFERENZ	0,00	0,00	0,00	0,00
6. DECKUNGSMITTELÜBERHANG				
7.3999.930000.1.001 DECKUNGSMITTEL- ÜBERHANG	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSGABEN - FINANZBEDARF -:	657.300,71	681.360,00	0,00	24.059,29-