

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung der Jahresrechnung	1
Rechenschaftsbericht	2
Anlage 1: Haushaltseinnahmereste	21
Anlage 2: Haushaltsausgabereste	22
Anlage 3: Haushaltsabweichungen Verwaltungshaushalt.....	24
Anlage 4: Haushaltsabweichungen Vermögenshaushalt	28
Anlage 5: Bedeutende Investitionen.....	30
Anlage 6: Zuschüsse aus dem Verwaltungshaushalt.....	31
Anlage 7: Budgetbetrachtung Schulen u. Betrachtung Gemeinde Einrichtungen.....	32
Anlage 8: Kassenreste	33
Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und Grafik	34
Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes und Grafik	36
Grafik Ausgaben des Vermögenshaushaltes	38
Grafik Einnahmen des Vermögenshaushaltes	39
Haushaltsrechnung	
- Verwaltungshaushalt	41
- Vermögenshaushalt.....	181
- Abschluss des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge	315
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge, kassenmäßiger Abschluss	348
Gesamtrechnung.....	349
Rechnungsquerschnitt.....	373
Gruppierungsübersicht	383
Sammelnachweise	393
Vermögensrechnung	401
Jahresabschluss des Eigenbetriebs.....	409
- Feststellungsbeschluss	410
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007.....	411
- Bilanz.....	415
- Gewinn- und Verlustrechnung	416
- Anhang	417
- Übersicht über das Anlagevermögen	423
- Erfolgsplan.....	424
- Vermögensplan	428

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

1. Feststellungsbeschluss

Die Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2008 wird gem. § 95 Abs. 2 GemO wie folgt festgestellt:

	Verwaltungs- haushalt SBT 1	Vermögens- haushalt SBT. 2	Gesamthaushalt SBT. 1+2
1. Soll-Einnahmen	41.744.396,56	11.876.110,81	53.620.507,37
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	1.605.871,60	1.605.871,60
3. Zwischensumme	41.744.396,56	13.481.982,41	55.226.378,97
4. Ab: Haushaltseinnahmereste VJ	0,00	2.065.800,00	2.065.800,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	41.744.396,56	11.416.182,41	53.160.578,97
6. Soll-Ausgaben	41.744.396,56	12.845.014,70	54.589.411,26
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	7.287.984,95	7.287.984,95
8. Zwischensumme	41.744.396,56	20.132.999,65	61.877.396,21
9. Ab: Haushaltsausgabereste VJ	0,00	8.716.817,24	8.716.817,24
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	41.744.396,56	11.416.182,41	53.160.578,97
11. Differenz 10./5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Das Anlagevermögen wird auf 105.498.738,25 € und die Summe der Vermögensrechnung auf 296.262.580,52 € 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 Jahresrechnung 2008

der Gemeinde Karlsbad

(§ 95 Abs. 1 GemO)

Allgemeine Angaben

Die Gemeinde hat nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2008 16.001 Einwohner (Vorjahr 16.050). 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. Die Kommunalwahl findet am 07.06.2009 statt.

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
Stellvertreter 20.2 und Kassenverwalterin	Zimmermann, Ines
Stellvertretende Kassenverwalterin	Brecht, Vanessa

Verantwortlich für:

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

Kassenprüfungen: Eine örtliche Kassenprüfung der Gemeindekasse erfolgte im Jahr 2008 am 10.01.08.

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 2008 wurde am 19.12.2007 vom Gemeinderat verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Erlass des Landratsamtes Karlsruhe vom 16.01.08 bestätigt. Die Haushaltssatzung für 2008 setzt Einnahmen und Ausgaben fest

im Verwaltungshaushalt	47.519.100 €
im Vermögenshaushalt	12.046.016 €
Summe	59.565.116 €

Am 23.07.2008 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen. Die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wurde mit Schreiben vom 13.08.08 des Landratsamtes Karlsruhe bestätigt.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts wurden um

-3.614.100 € auf 43.905.000 € reduziert

und die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts um

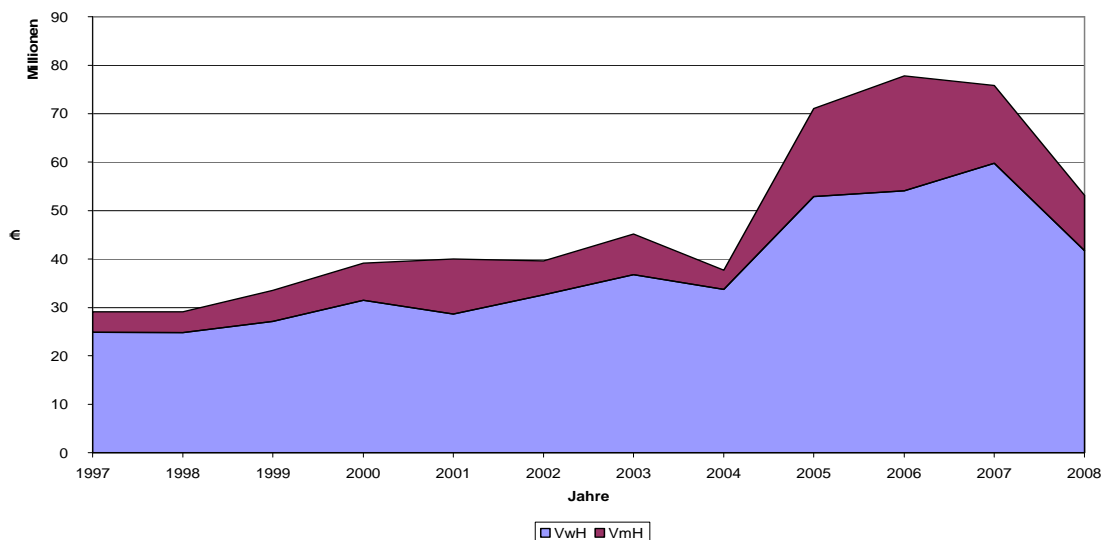
1.916.984 € auf 13.963.000 € erhöht.

Summe **57.868.000 €**

Die Haushaltsrechnung schließt mit Einnahmen und Ausgaben ab

im Verwaltungshaushalt mit	41.744.396,56 €
im Vermögenshaushalt mit	11.416.182,41 €
Summe	53.160.578,97 €

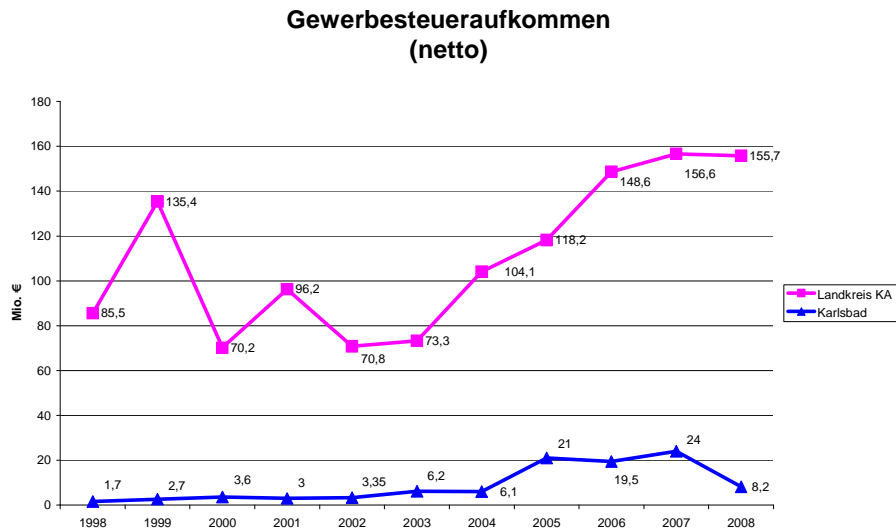
Haushaltsergebnisvolumen



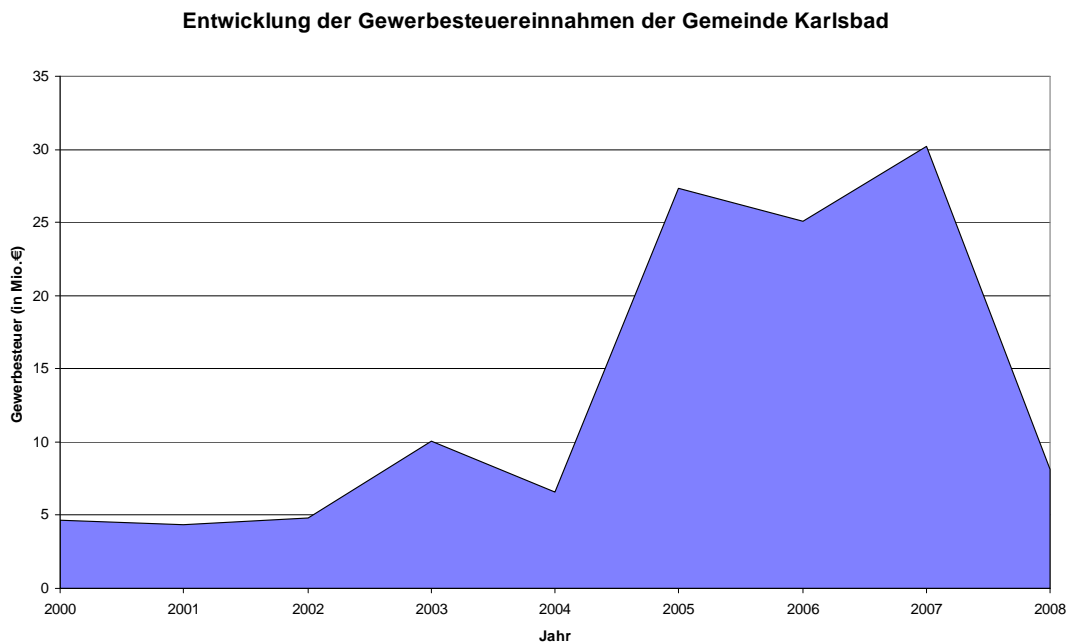
2. Erläuterungen zu Positionen der Jahresrechnung 2008

2.1. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände in Baden-Württemberg haben nach Angaben des Statistischen Landesamtes¹ 2008 mit 5,038 Milliarden Euro netto (nach Abzug der an Bund und Land zu zahlenden Gewerbesteuerumlage) einen neuen Höchststand erreicht (Vorjahr 4,975 Mrd. Euro). Gegenüber 2007 stellt dies eine Steigerung um rund 1,3 % dar.



Pro Kopf sind dies im Landkreis Karlsruhe in 2007 363 €/Einwohner und in 2008 361 €/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.



¹ Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Nr. 79 vom 23.03.09

⁴ Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Nr. 114 vom 23.04.09

Die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Karlsbad erreichten nicht wie der Landesdurchschnitt 2008 ihren Höchststand. Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Karlsbad 2008 (netto) 516 € je Einwohner (1.518 € 2007). Die Gewerbesteuer stellte 2007 noch 50 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes der Gemeinde Karlsbad dar. 2008 sind dies prozentual weniger als die Hälfte, lediglich 19 %. Die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Karlsbad sind 2008 massiv eingebrochen und fallen sogar niedriger als das Ergebnis 2003 aus. Dies zeigt, dass die Gewerbesteuer aufgrund der international tätigen Firmen am Standort Karlsbad sehr sensibel und sehr schnell auf negative wie auch auf positive Effekte reagieren. Damit bleibt die Hoffnung einer schnelleren Konsolidierung als beim Durchschnitt, wenn die allgemeine wirtschaftliche Lage sich wieder aufhellt.

2.2. Zuführungsrate

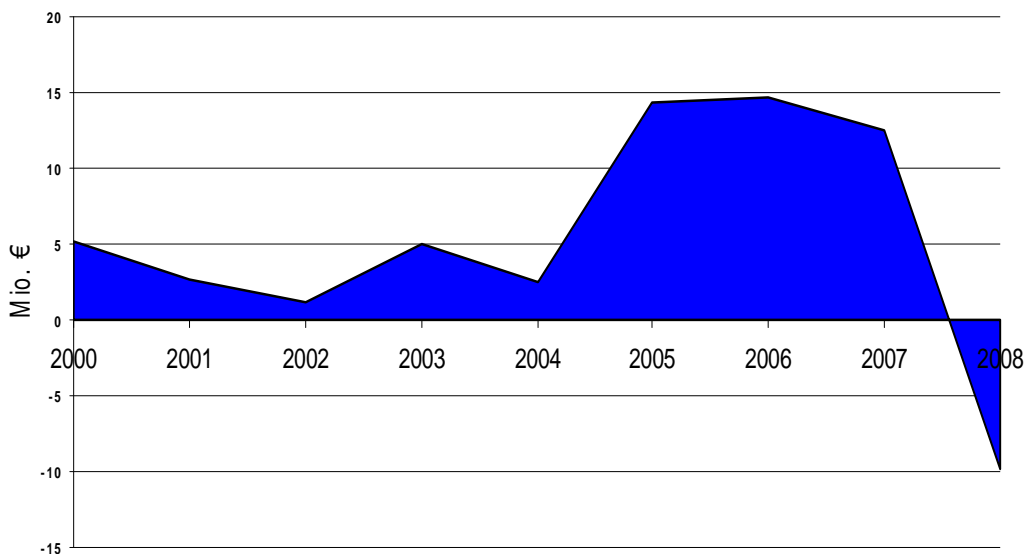
2007 konnten dem Vermögenshaushalt 12,5 Mio. € zugeführt werden. Im Vorjahr stellte die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt 78 % der Einnahmen des Vermögenshaushalts dar.

2008 ist eine negative Zuführung erforderlich. Der Verwaltungshaushalt führt dem Vermögenshaushalt 1.633.504,13 € zu. Dies sind 81.604,13 € mehr als geplant (1.551.900 € Ansatz 2008).

Ursache für diese Planabweichung sind trotz Reduzierung im 1. Nachtrag 2008 Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer ausgelöst durch die schnellen Anpassungsanträge im November und Dezember 2008 in Höhe von 4 Mio. €. Sie wurde grob betrachtet ausgeglichen durch:

- Minderausgabe bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 1,5 Mio. €,
- Minderausgabe bei den Sachausgaben (rd. 550 T€)
- Minderausgaben bei Zuweisungen und Zuschüssen (rd. 300 T€)
- Minderausgaben bei den Personalausgaben (rd. 130 T€)
- Mehreinnahmen beim Anteil der Einkommensteuer (rd. 500 T€)
- Zinsmehreinnahmen (rd. 300 T€)

Zuführung zum Vermögenshaushalt



Die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt setzt sich aus der ordentlichen Tilgung von Krediten und den Kreditbeschaffungskosten (gem. § 22 GemHVO) zusammen. Im Rechnungsergebnis 2008 ergibt dies 510.922,20 €.

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 2008 konnten bei den Kostenrechnenden Einrichtungen (u.g.) Abschreibungen in Höhe von 812.674,14 € durch Entgelte gedeckt werden.

Mit der negativen Zuführung in Höhe von 1,6 Mio. € ist die Mindest- wie auch die Sollzuführungsrate **nicht** erfüllt

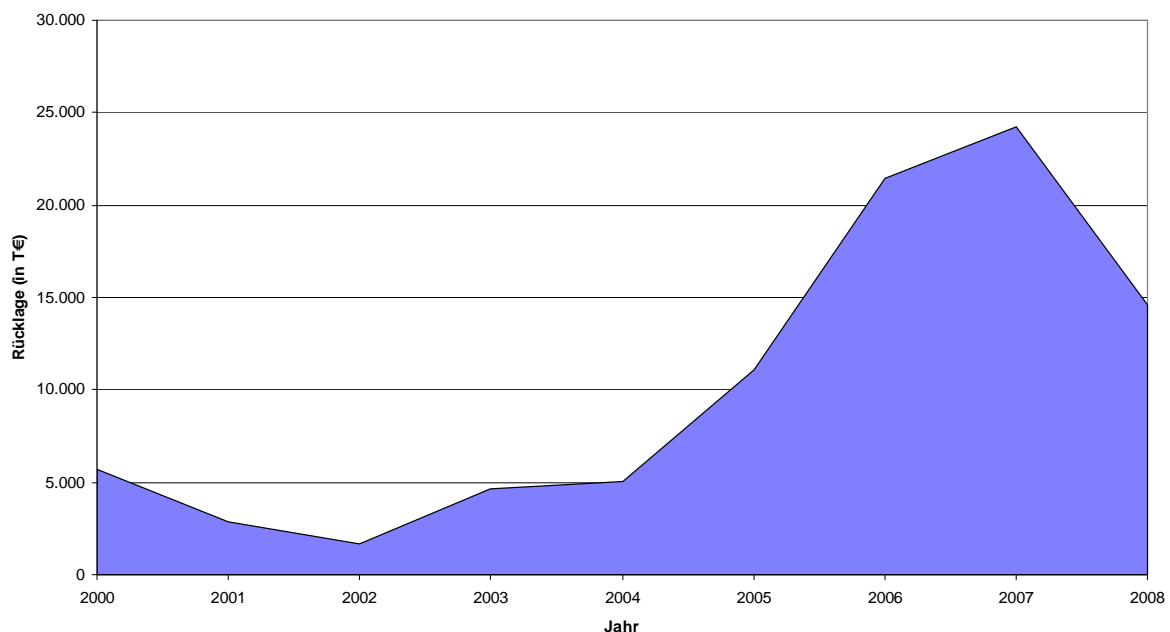
Die Nettoinvestitionsrate gibt an, welcher Betrag von der allgemeinen Zuführung an den Vermögenshaushalt nach Abzug der ordentlichen Kredittilgung, der Kreditbeschaffungskosten, der Belastungen der aus dem im Vermögenshaushalt zu veranschlagenden kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und gegebenenfalls der Deckung von Haushaltsfehlbeträgen noch für Investitionen zur Verfügung steht.

Im Haushaltsjahr 2008 konnte die Gemeinde Karlsbad **keine** Nettoinvestitionsrate erwirtschaften, sondern lebte von Ihrer Substanz. Es ergibt sich eine negative Nettoinvestitionsrate in Höhe von -2.144.426,33 € (-134,02 €/Einwohner), geplant waren -2.062.800,00 € (-128,92 €/Einwohner). Die Abschreibungen der gesamten Gemeinde Karlsbad betragen 8.414.254,15 € und konnten somit **nicht** erwirtschaftet werden.

Kaufmännisch betrachtet beträgt der **Verlust** (Zuführungsrate abzgl. kalkulatorische Kosten) der Gemeinde 10.047.758,28 €. Der Verlust ist 378.058,28 € höher ausgefallen als geplant (Plan 9.669.700,00 €).

2.3. Allg. Rücklage

Entwicklung der Allg. Rücklage der Gemeinde Karlsbad



Die Allgemeine Rücklage stellt noch einen Puffer für die zu erwartenden hohen Umlagelasten im Jahr 2009 dar. Sie wird dann auf die gesetzliche Höhe zurück geschrumpft sein.

Sie verringert sich 2008 durch die Entnahme in Höhe von 9.614.093,89 € von 24.248.374,07 € auf 14.634.280,18 €.

Die Rücklagenentnahme fiel um 2.703.506,11 € geringer als geplant aus. Ursache hierfür sind nicht gebildete Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.847.609,54 €. Diese **nicht** benötigen Haushaltsmittel aus Vorjahren kommen somit dem Jahresergebnis 2008 zugute. Diese 2,8 Mio. € sind erzielte Einsparungen bei abgeschlossenen und abgerechneten Maßnahmen, die aufgrund des Steuereinnahmeneinbruches zur nachhaltigen Sicherung der anstehenden immensen Umlagelast benötigt 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 2005-2007 als Grundlage, 758.971,99 €. Trotz Rücklagenentnahme ist die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage weiterhin erfüllt.

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 Berücksichtigung von Folgekosten müssen bereits bei der Planung die Weichen für die Zukunft gestellt werden, 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 31.12.2008 keinen positiven Punktstand aus. Ein Punkt entspricht 0,15 €. 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:

	2007 in %	2008 in %	Zuschuss- bedarf in €	Überschuss in €
Jahnhalle	50,7	46,0	145.570	
Beckerhalle	25,9	66,5	105.166	
Freibad	23,1	19,8	434.690	
Abwasserbeseitigung	96,2	94,3	149.638	
Bestattungswesen	42,5	39,3	405.473	
Mehrzweckhallen	44,7	44,0	502.038	
Abfallentsorgung	100,7	100,1		1.363,4

Dazu ist anzumerken

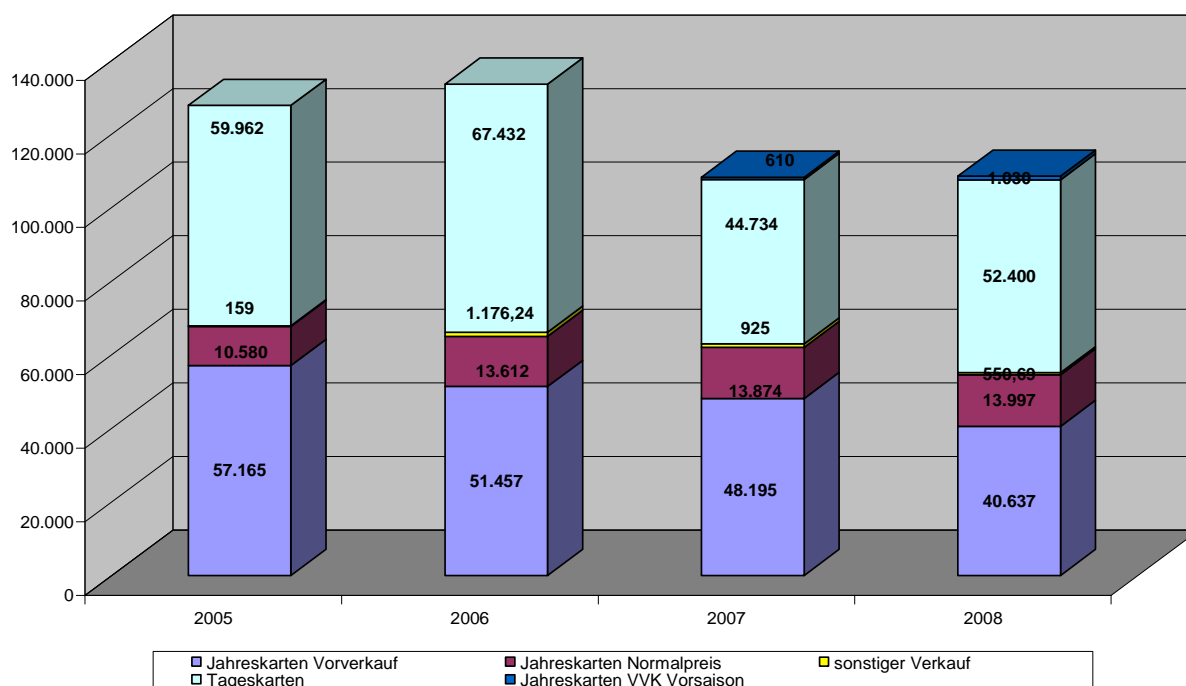
- (1) Bei den *Sport- und Mehrzweckhallen* wurden 2008 für den Schulsport die entstandenen Kosten vom Vorjahr (2007) pro Hallenstunde verrechnet. Die Endabrechnung erfolgt 2009 nach Abschluss des Winterbelegungsplans. Die Stundensätze waren bei der

	2007	2006
Jahnhalle	89,96 €	(86,35 €)
Schelmenbuschhalle	78,94 €	(84,60 €)
Wasenhalle	128,72 €	(94,57 €)
Berghalle	163,59 €	(135,70 €)
Talblickhalle	202,90 €	(193,57 €)
Beckerhalle	233,58 €	

Der ausgewiesene Zuschussbedarf betrifft dadurch ausschließlich den Vereinssport.

- (2) *Freibad*

Einnahmen Freibad in €



Jahr	Besucheranzahl
2005	74.951
2006	72.832
2007	56.981
2008	66.802

Die Kostendeckung des Freibades ist wetterabhängig. Erst mit einer Besucherzahl von 70.000 kann mit den derzeitigen Eintrittsgeldern ein Kostendeckungsgrad von 20 % erzielt werden.

- (3) Bei der Abwasserbeseitigung war für 2008 ein Defizit von 199.400 € vorgesehen. Tatsächlich ergab sich nur ein Verlust in Höhe von 149.637,94 €, 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 2008 ein Gewinn in Höhe von 1.363,43 €. Aufgrund der Rückdelegation an den Landkreis Karlsruhe ist die Gemeinde Karlsbad ab dem 01.01.2009 nicht mehr für die Abfallgebühren zuständig. Die angestrebte schwarze Null in der letzten Periode konnte punktgenau umgesetzt werden.
- (5) Beim Bestattungswesen wurde 2008 ein Kostendeckungsgrad von 39 % (Vorjahr 42,5 %) erreicht und damit das angestrebte Ziel von 44 % erneut verfehlt. Hierbei ist jedoch die besondere Karlsbader Situation mit 6 Friedhöfen zu beachten. Der durchschnittliche Kostendeckungsgrad der kreisangehörigen Gemeinden lag 2007 bei 55 %. Somit muss in Karlsbad mittelfristig eine Kostendeckung von annähernd 50 % angestrebt werden. Eine Bestattungsgebührenerhöhung um einen höheren Kostendeckungsgrad zu erreichen wurde Ende 2008 abgelehnt und zeigt nun deutlich die immer größer werdende Lücke im Vergleich zu anderen Gemeinden. Die 6 Friedhöfe sind dabei nicht mehr die alleinige Erklärung bei einer Differenz von 16 Prozentpunkten zum Durchschnittswert. Die steigenden Kosten, die gewünschte Qualität und die Investitionen lassen hier keine andere Möglichkeit offen wenn die Gemeinde allgemeine Steuereinnahmen überproportional für das Bestattungswesen einsetzen möchte.

2.6. Haushaltsreste

Die Haushaltseinnahmereste 2007 betragen 2.065.800,00 €. 2008 sind diese in Höhe von 1.605.871,60 €.

Die Haushaltsausgaberrreste haben sich vom Vorjahr von 8.716.817,24 € auf 7.287.984,95 € für das Haushaltsjahr 2008 verringert.

Die Haushaltsreste sind bei den Baumaßnahmen hauptsächlich dadurch bedingt, dass der Mittelabfluss sich verzögerte bzw. die Rechnungsstellung erst im 1.Quartal 2009 erfolgte und nicht mehr im Haushaltsjahr 2008 verbucht werden konnte (Rechnungsschluss 12.12.2008).

1,2 Mio. € flossen erst im Januar für den Grunderwerb für das Gewerbegebiet Reutäcker ab. Zudem müssen knapp 1 Mio. € an Resten für die Randentlastungsstraße vorgetragen werden, da der Gerichtsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Für die Bühnentechnik und für die Mehrzweckhalle Mutschelbach sind nochmals rd. 800.000 € zu übernehmen, da die Umsetzung aus unterschiedlichsten Gründen nicht mit der vorgesehenen Geschwindigkeit erfolgen konnte. Für den zweigleisigen Ausbau der AVG sind 300.000 € noch nicht abgerufen worden, wie auch rd. 200.000 € für die bestellten Feuerwehrfahrzeuge.

Mit Bereitstellung der Haushaltsreste wird die Zahlung der ausstehenden Rechnungen aufgrund vergebender Aufträge sichergestellt gemäß § 19 I GemHVO.

Zur weiteren Begründung der einzelnen Haushaltseinnahmereste wird auf Anlage 1, sowie der Haushaltsausgaberreste wird auf Anlage 2 verwiesen. Sie sind im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 04. März 2009 erläutert worden.

2.7. Veränderung des Anlagevermögens und des Deckungskapitals

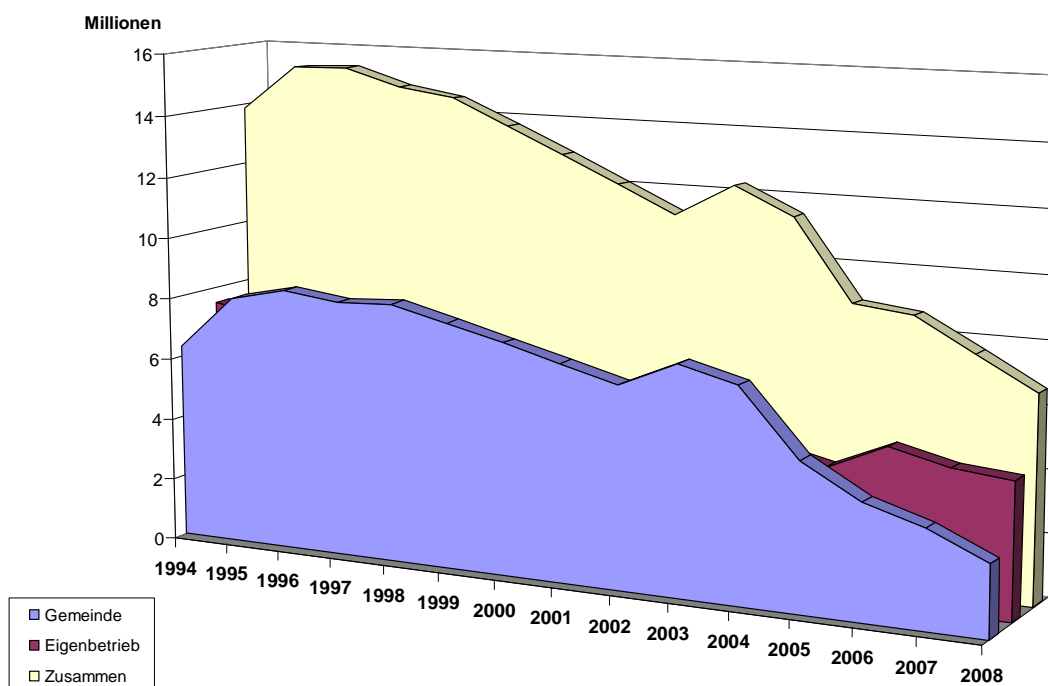
Das Anlagevermögen wies zum 1.1.2008 einen Anfangsstand von 100.062.616,35 € aus. Bei einer Zunahme in Höhe von 9.639248,92 € und gleichzeitiger Abnahme von 4.203.126,99 € (insbesondere Abschreibungen) waren am Jahresende 105.498.738,25 € an Restbuchwerten auszuweisen. Dies bedeutet eine Vermehrung des Buchvermögens um rd. 5,4 Mio. €.

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens und des Deckungskapitals ist aus der Vermögensrechnung ersichtlich. Damit findet ein Vermögensaufbau und kein Substanzverlust bei der Gemeinde statt.

2.8. Entwicklung der Schulden

Die Verschuldung der Gemeinde Karlsbad hat sich im Haushaltsjahr 2008 wie folgt entwickelt:

	01.01.08	€/EW	Umschuldung 2008	Tilgung 2008	31.12.08	€/EW
Gemeinde	3.112.664,56 €	194,53 €	0,00 €	833.036,04 €	2.279.628,52 €	142,47 €
Eigenbetrieb	4.508.053,97 €	280,88 €	1.548.000,00 €	169.607,10 €	4.338.446,87 €	271,14 €
Summe	7.620.718,53 €	475,41 €	1.548.000,00 €	1.002.643,14 €	6.618.075,39 €	413,61 €

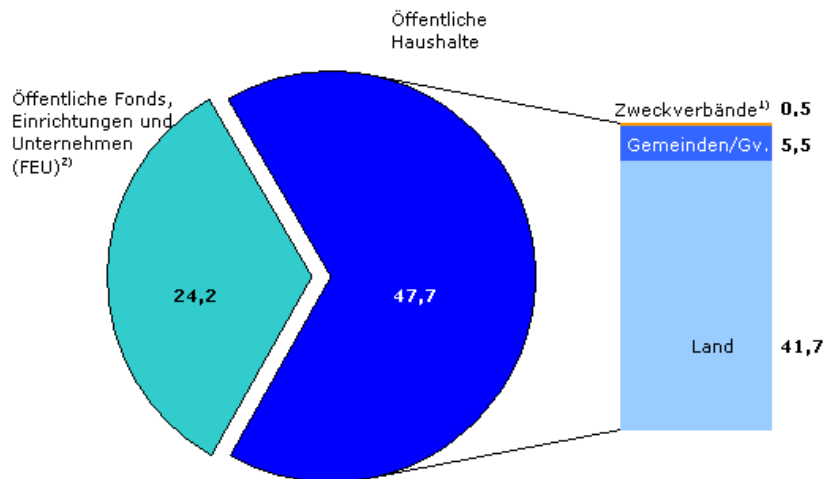


Der Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes⁴ ist zu entnehmen, dass die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2008 in Baden-Württemberg gegenüber den Vorjahres-

schulden um rund 6,7 % abgenommen haben. Das entspricht einem Rückgang der Pro-Kopf-Verschuldung von 376 € je Einwohner auf 351 € je Einwohner.

Die Schulden der Eigenbetriebe (rechtlich unselbständige: öffentlich Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, inklusive Krankenhäuser) erhöhten sich auf 493 €/Einwohner.

Kreditmarktschulden der öffentlichen Haushalte und der öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen am 31. Dezember 2008
- Angaben in Milliarden Euro -



1) kameral buchende Zweckverbände einschl. Gemeindeverwaltungsverbände.

2) Öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, an denen die öffentliche Hand mit mehr als 50 Prozent des Stimmrechts oder des Nennkapitals unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2009 5

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 6.618.075,39 €, pro Einwohner 413,61 €. Im Vergleich hat sich die Gesamtverschuldung von 2007 auf 2008 um rund 13 % verringert. Die Zweckverbände der Abwasserversorgung sind dabei aber nicht berücksichtigt und werden gesondert im Beteiligungsbericht dargelegt.

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.“⁶

Bei der Betrachtung von verschuldeten Gemeinden ist zu beachten, dass die Höhe der ausgewiesenen jeweiligen kommunalen Verschuldung – absolut als auch in Bezug zur Einwohnerzahl - zunächst lediglich einen Faktor zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation einer Gemeinde

⁵ Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Nr. 114 vom 23.04.09

⁶ Gt-info Nr. 356/08

darstellt. Er ist nicht alleiniger Maßstab, der geeignet ist, die Wirtschaftlichkeit kommunalen Handelns zu beurteilen. Hierzu bedarf es in der Regel einer differenzierteren Betrachtung „vor Ort“, insbesondere in welchem Zusammenhang die Verschuldung entstanden ist und welche Vermögenswerte bzw. (künftige) Erlöse diesen gegenüber stehen.⁷

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 125.625,77 € des gesamten Haushalts im Vergleich zu 671.829,18 € 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 2008 nur noch 280 T€ Zinsen (Vorjahr 332 T€) aufgewendet werden.

Im Jahr 2008 fand bei der Wasserversorgung lediglich eine Umschulung in Höhe von 1,5 Mio. € statt.

Die geplante Aufnahme eines Inneren Darlehens erfolgte aufgrund der drastisch fallenden Zinsen auf dem Kapitalmarkt nicht in 2008. Es wurde aufgrund des erreichten günstigen Zinssatzes erst Anfang 2009 ein langfristiges Darlehen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung auf dem Kreditmarkt aufgenommen.

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 dem neuen Bereich 0610 EDV direkt zugeordnet werden.

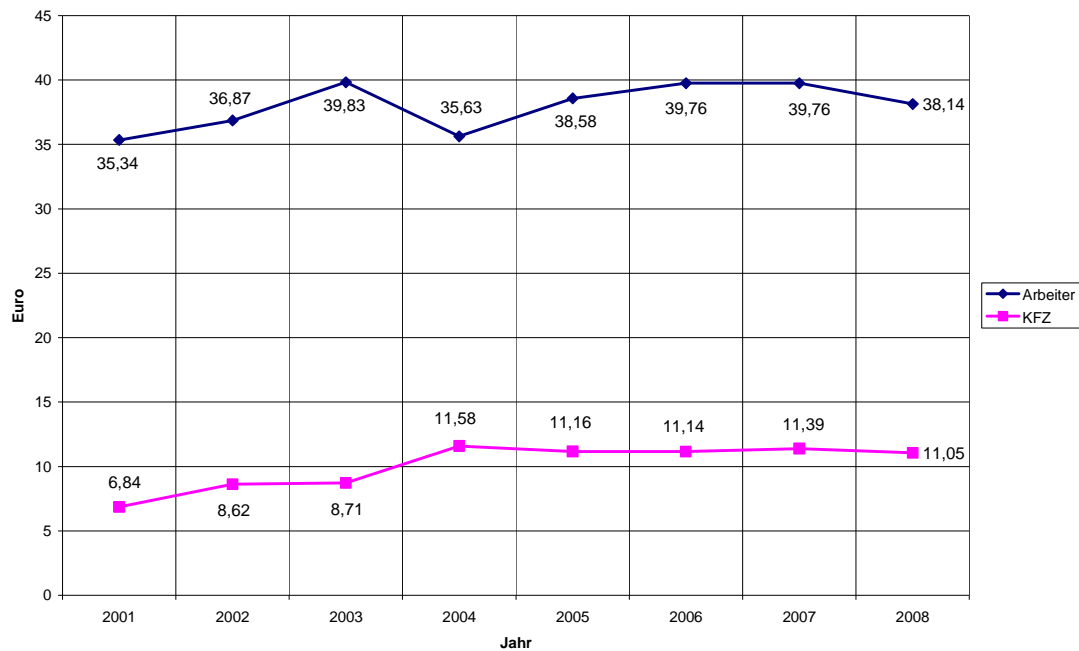
- (2) Unter den Haushaltsstellen .679300 „Erstattung von Betriebsausgaben“ sind die Leistungen verbucht, die vom Technischen Außendienst für die jeweiligen Kostenstellen erbracht wurden. Diese Kosten sind bei der Aufstellung des Haushaltsplans vorab nicht exakt vorhersehbar, weil oft nicht bekannt ist, wo der TA in welchem Umfang eingesetzt wird. Die gesamten Kosten des Technischen Außendienstes wurden anhand der Aus-

⁷ Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Nr. 113 vom 23.04.09

wertung der Rapportzettel der Arbeiter auf Maßnahmen (Investitionen) und Kostenstellen verteilt.

Bei 23.266 (Vorjahr 21.162) verrechenbaren Arbeitsstunden ergibt sich einschl. Sachkosten und eingerechneten Verwaltungskostenbeiträgen ein Stundensatz von 38,14 € (VJ 39,76 € Arbeiter TA). Der Einsatz des Fuhrparks wird analog verrechnet mit 11,05 € (VJ 11,39 €) je Stunde. Für Saisonkräfte (Hackfrauen) waren inkl. Gemeinkostenanteil 28,40 € (VJ 26,22 €) und für Ferienarbeiter 13,14 € (VJ 10,39 €) anzusetzen. ABM-Kräfte und Auszubildende kosteten netto 24,52 €/Stunde (VJ 25,06 €).

Stundensatzentwicklung Technischer Außendienst



Die Personalkosten des Technischen Außendienstes bleiben 2008 trotz der Tarifanpassungen und Einführung des TVÖD im Vergleich noch unterhalb der Werte von 2003.

Im Technischen Außendienst sind die Arbeitsabläufe 2008 weiter strukturiert worden. Insbesondere lag das Augenmerk auf den Fahrzeiten, die durch verschiedene Regelungen ergänzt worden sind. Diese Veränderungen sind durch Stichproben kontrolliert worden. Dabei ist anzumerken, dass von der Nettoarbeitszeit 88,5% (VJ 85,18%) rund 3,89 % mehr als im Vorjahr den Produkten zugute gekommen ist (VJ -1,44%). Die Krankheitsquote von der Bruttoarbeitszeit ist von 7,4% 2007 auf 6,8 % im Jahr 2008 gesunken (5,6% 2006).

Auf den Jahresbericht Technischer Außendienst 2008 wird für Einzelkosten verwiesen, er wird im Mai 2009 im Gemeinderat vorgestellt.

- (3) 2008 wurden bei den Sporthallen die Kosten des Vorjahres pro Nutzungstunde 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 2009.
- (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 Steuermodell 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 die Erhöhung der Abschreibungen.

- (5) Einzelnen 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, dass Minderausgaben in einem Bereich zu Mehrausgaben in einem anderen Bereich innerhalb des Sammelnachweises berechtigen. Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für die dem Schulbudget zugeordneten Haushaltstellen.

Sammelnachweis	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Abweichung	Ergebnis 2007 zu 2008
Personal	5.295.342 €	5.714.700 €	5.582.614 €	- 132.086 €	287.272 €
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	597.646 €	470.600 €	490.257 €	19.657 €	- 107.389 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	152.868 €	179.400 €	171.786 €	- 7.614 €	18.918 €
Heizung, Brennstoffe	436.905 €	470.600 €	478.335 €	7.735 €	41.430 €
Strom, Gas, Wasser	334.031 €	383.600 €	340.086 €	- 43.514 €	6.055 €
Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude	28.992 €	50.000 €	35.634 €	- 14.366 €	6.642 €

Die Unterhaltung gemeindeeigener Wohn- und Geschäftsgebäude (1.8810.501000.0) ist dem Sammelnachweis Unterhaltung zuzuordnen.

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 2008 aufgelistet. Des Weiteren sind dort nachrichtlich die 2008 geleisteten Investitionszuschüsse dargestellt.

Zuschüsse, die aus dem Verwaltungshaushalt 2008 verausgabt wurden, sowie die Vorjahre 2007 und 2006 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 werden im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 17.06.09 bzw. 15.07.09 ausführlich dargestellt. In Anlage 7 erfolgen eine Budgetbetrachtung der Schulen, sowie eine Defizitbetrachtung gemeindlicher Einrichtungen.

2.11. Kassenliquidität

Das Rechnungsjahr 2008 begann mit einem Kassenbestand in Höhe von 2.073.665,36 €. Darin enthalten sind 800.000 € auf dem Tagesgeldkonto. Für dieses wurde im Durchschnitt mind. 1,5% mehr Zins, als auf den drei Geschäftskonten der Gemeindekasse erzielt. Des Weiteren

beinhaltet dieser Kassenbestand den Abbuchungslauf für den 4. Abschlag 2007 für Wasser-, Abwasser- und Müllgebühren in Höhe von 907.618 €, der aufgrund der Fälligkeit 31.12. und den Feiertagen erst am ersten Werktag 2008 den Banken übermittelt wird. Die Gutschrift auf den Girokonten erfolgte somit erst Anfang 2008.

Während des Jahres waren ausreichend Kassenmittel vorhanden, um die Ausgaben zu tätigen. 2008 konnten aus den liquiden Mitteln verschiedene Festgelder mit unterschiedlichen Laufzeiten angelegt werden. Der Durchschnittsanlagezinssatz der Festgelder in 2008 betrug dabei immerhin noch rund 4,8 %. Die Geldanlagen betragen im Durchschnitt 2008 rd. 25 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. 1,6 Millionen €.

Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben 2008
(tatsächliche Kassenliquidität)

Zinseinnahmen, Säumniszuschläge und dgl.		Zinsausgaben	
Zinseinnahmen Gr. 205	159.550 €	Zinsen v. Kreditmarkt Gr. 808	120.587 €
Zinseinnahmen Gr. 206	1.096.069 €	Zinsen f. Kredite Gr. 800	5.038 €
Zinseinnahmen Gr. 207	351 €	Erstattungszinsen Gr.842	6.854 €
Säumniszuschläge u. dgl.	559.024 €	<i>Summe</i>	<i>132.479 €</i>
<i>Summe</i>	<i>1.814.994 €</i>		
		Zinsmehreinnahmen	1.682.515 €
		(2007	1.179.165 €)
		(2006	479.094 €)

Der Kassenbestand zum Jahresende 2008 betrug 6.491.540,75 €. Ein Teil dieses Kassenbestandes (5.300.000 €) wurde auf einem Tagesgeldkonto geführt. Aufgrund der Finanzmarktkrise lagen die Angebote für sichere Festgeldanlagen über den Jahreswechsel unter dem Tagesgeldkontozinssatz, daher der hohe Kassenbestand. Dieser Kassenbestand beinhaltet ebenfalls den Abbuchungslauf für den 4. Abschlag 2008 für Wasser-, Abwasser- und Müllgebühren in Höhe von 952.613,20 €, 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.

⁹ Fundstelle BW 2009/109

Neuerungen 2008

Mit dem Baubeginn des Ortszentrums Langensteinbach Anfang 2008 fiel der Startschuss zur Umgestaltung des Ortszentrums in Langensteinbach, das Mitte 2009 fertig sein wird.

Der Bauabschnitt IV der Randentlastungsstraße wurde durch die Eröffnung der Doppelkreisel am 23.05.08 abgeschlossen. Die Verkehrsfreigabe erfolgte bereits am 25.04.08. Die Endabrechnung wird voraussichtlich nach Klärung der Abrechnung im Jahr 2009 erfolgen können.

Als Abschluss der Sanierung des Rathauses Ittersbach erfolgte am 17.05.2008 die offizielle Einweihung des sanierten Gebäudes. Hier ist neben dem Grundbuchamt und der Ortsverwaltung die offene Jugendarbeit unterbracht. Der Beschluss zur Einführung des elektronischen Grundbuches Folia im Grundbuchamt erfolgte am 18.07.2007, insbesondere um einen reibungslosen Übergang im Hinblick auf die eventuell 2017 anstehende mögliche Übernahme des Grundbuchamtes durch das Land zu erreichen. Am 06.10.08 erfolgte die Installation des Folia-Servers und die Schulung der Mitarbeiter des Grundbuchamtes.

Der Beschluss zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2010 erfolgte im Juli 2008. Die Umstellung der Rechnungswesensoftware auf newsystem kommunal erfolgt mit der Firma INFOMA. Für die Umstellung wurde eine Projektgruppe NKHR gegründet, die am 01.05.08 Ihre Arbeit aufnahm. Der Server für newsystem kommunal wurde bereits im September 2008 installiert.

Zum 01.08.2008 erfolgte die Einführung der Software OWI 21 für Verwarnungen und Ordnungswidrigkeiten beim Ordnungsamt und der Gemeindekasse.

Die Einweihung Hüttauerstraße im Gebiet Gruppenhof zur Stärkung der partnerschaftlichen Beziehungen zu der Partnergemeinde Hüttau wurde am 17.05.08 mit Vertretern von Hüttau gefeiert.

Die Winterdienstausrüstung des Technischen Außendienstes wurde durch Kauf zweier Unimogs in 2008 ergänzt und konnte sowohl ökonomisch wie auch ökologisch im ersten Winter überzeugen.

Am 06.12.08 erfolgte die Einweihung des Rudolf-Kohl-Platzes in Auerbach und stellte damit den Abschluss der Erschließung der Ortsmitte Auerbach dar.

Die Müllgebührenerhebung durch die Gemeinde erfolgte 2008 zum letzten Mal aufgrund der Rückdelegation des Abfalls. Die Gemeinde stellt zukünftig für den Landkreis Beistandsleistungen wie Müllberatung, Einsammeln von wildem Müll, den Betrieb eines Wertstoffhofes, Grünabfallverwertung und Betrieb von Grünabfallsammelplätzen in allen fünf Ortsteilen.

Die offene Jugendarbeit wurde nach den bestehenden Projekten in Spielberg (Sonnenkeller) und in Mutschelbach, ab Mai 2008 durch das Projekt OJA im Ortsteil Ittersbach in den Räumlichkeiten des Rathauses Ittersbach weiter ausgebaut und umgesetzt.

2008 erfolgte erstmalig vernetzte Jugendarbeit in Karlsbad zwischen den Offenen Jugendarbeiten der Ortsteile und dem Jugendhaus Karlsbad in der Sommerferienaktion „summerfun 14+“, dies soll künftig weiter verfolgt werden

Auch wurde die Konzeption für das Jugendhaus Langensteinbach weiter ausgearbeitet.

Die Kinderbetreuung wird durch die zukünftigen Angebote unter 2 Jahren weiter ausgebaut werden, nachdem die Angebote zwischen 2 und 3 Jahren erfolgreich waren und die unterschiedlichen Angebotsmodelle sehr gut angenommen werden.

Im Ortsteil Spielberg wurde im September 2008 eine Kernzeitbetreuung eingerichtet, die Ihren Vollbetrieb bis zum Schuljahr 2010/2011 erreichen soll. Zum Schuljahr 2008/09 erfolgte eine moderate Kernzeitgebührenanpassung. Auch werden die Angebote 2009 auf die Bedürfnisse der Eltern abgestellt, wenngleich nicht alle einzelnen Wünsche -nicht nur aus finanzieller Sicht- erfüllt werden können.

Die Budgetierung im gesamten Bildungswesen hat in diesem 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 2008

Die Gemeinde Karlsbad hatte in 2007 mit 30,1 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen derzeit den Höchststand erreicht. Die Gewerbesteuereinnahmen waren auf hohem Niveau und stellten in 2007 50% der Einnahmen des Verwaltungshaushalts.

Trotz Korrektur im Nachtragshaushalt von 18 Mio. € auf 12 Mio. €, gingen „lediglich“ 8,1 Mio. € Gewerbesteuer in 2008 ein. Hieran ist zu erkennen, wie schwierig in diesem Bereich Prognosen gestellt werden können. Die November-Steuerschätzung 2008 ging noch in Baden-Württemberg von einem Gewerbesteueranstieg um 7,1 % aus.⁹

Die Gewerbesteuereinnahmen aus den Vorjahren sorgen dafür, dass Karlsbad derzeit **noch** abundant ist. Jedoch muss hier die dadurch resultierende Umlagelast in den Folgejahren bei stark rückläufigen Steuereinnahmen aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise genau beachtet werden und gebietet allergrößte Zurückhaltung.



Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gingen die Exporte in den exportstärksten Branchen – Automobilindustrie, Maschinenbau und Chemieindustrie - Ende letzten Jahres massiv zurück. Allein auf diese drei Branchen entfallen rund zwölf Prozent des gewerbesteuerlichen Messbetrages aller in Deutschland ansässigen gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen. Die Auswirkungen der schlechten Wirtschaftslage spüren nicht nur Zulieferer und Beschäftigte, sondern auch die Städte und Gemeinden, die infolge des geringeren Gewerbeertrages der Unternehmen einen Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2009 befürchten müssen.¹¹

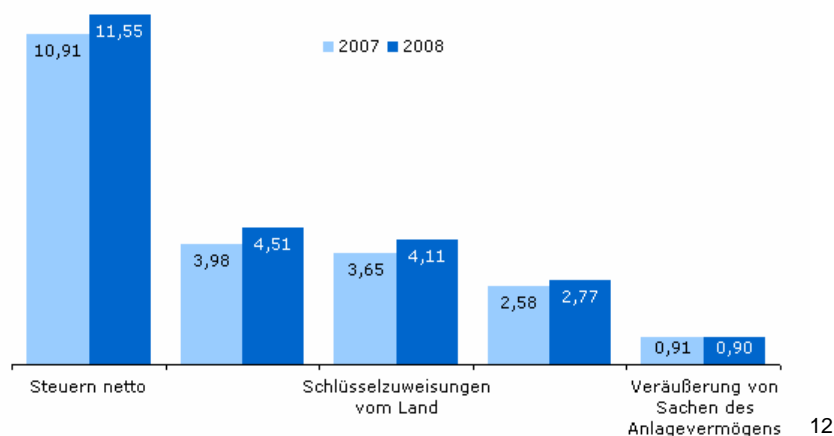
Ob das Konjunkturpaket II nachhaltig Impulse dagegen setzen kann, muss abgewartet werden.

Der Verwaltungshaushalt ist in den letzten Jahren stark von den hohen Gewerbesteuereinnahmen und der damit einhergehenden Umlagelast beherrscht. Das Ergebnis 2008 wird trotz sinkender Gewerbesteuereinnahmen von den zurückliegenden Jahren intensiv geprägt. Die über den Finanzausgleich abgehenden Finanzmittel für 2007 und 2008 müssen 2009 und 2010 aufgebracht werden.

¹⁰ BWGZ 1/2009 Seite 7

¹¹ Gt-info Nr. 07/2009 vom 20. April 2009

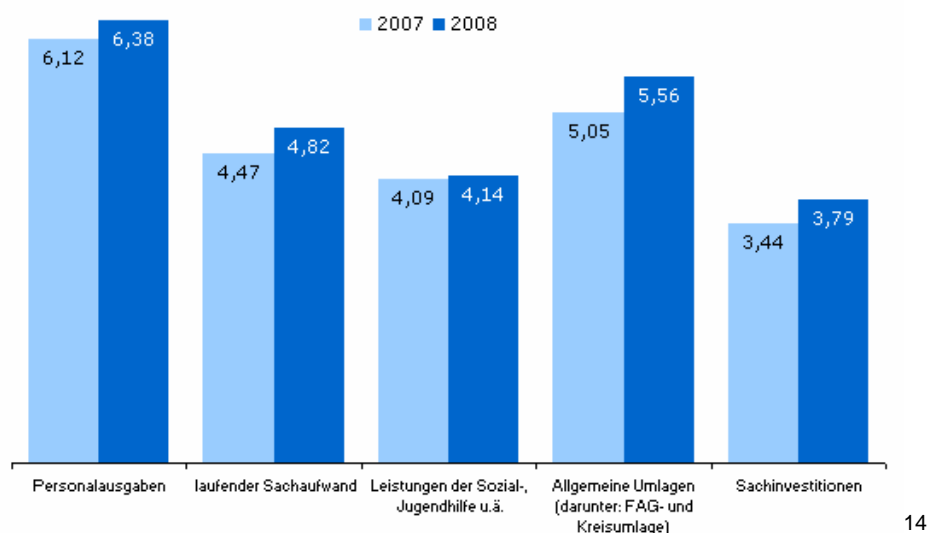
Ausgewählte Einnahmearten in den Gemeinden und Gemeindeverbänden Baden-Württembergs
in Milliarden Euro 2007 und 2008



Die Personalausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in Baden-Württemberg stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 %.¹³ Bei der Gemeinde Karlsbad stiegen die Personalausgaben im Vergleich zu 2007 um 5,5 %. Dies ist das Ergebnis des Tarifabschlusses und geringfügiger Stellenmehrungen. Verglichen hierzu sind die Personalausgaben seit 1998 durchschnittlich pro Jahr um 3,6 % gestiegen. Der Planansatz 2008 wurde um 132.086 € unterschritten.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und Verrechnungen) erhöhte sich innerhalb der letzten 10 Jahre durchschnittlich um 4,7 % pro Jahr.

Ausgewählte Ausgabearten in den Gemeinden und Gemeindeverbänden Baden-Württembergs
in Milliarden Euro 2007 und 2008



Um die Finanzstärke aufrecht zu erhalten, damit die notwendigen, aber nicht alle wünschenswerten, Infrastrukturentwicklungen geschaffen bzw. notwendige Sanierungen durchgeführt werden, muss die Gewerbebezugsentwicklung im Focus bleiben, damit der Wirtschaftsstandort Karlsbad auch in Zukunft weiterhin attraktiv bleibt und die Gemeinde selbst handlungsfähig.

¹² Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Nr. 79 vom 23.03.09

¹³ Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Nr. 80 vom 23.03.09

¹⁴ Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Nr. 80 vom 23.03.09

Die erreichten Standards müssen 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. Hier kann das Konjunkturprogramm II mit den Projekten Grundschule Langensteinbach und Rathaus Spielberg zukünftige Maßnahmen mit komplementär (zusätzliche Landesmittel) Mittel in 2009 und 2010 finanzierbar machen. Insbesondere sind daher Folgekosten wie auch künftiger Werteverzehr (Abschreibungen) bei Planungen als wichtiger Faktor zu berücksichtigen. Anschaffungen sollten so gewählt und finanziert werden, dass die größtmögliche Flexibilität erhalten bleibt. Die Prioritätenliste insbesondere im Tiefbau, muss daher beachtet und abgearbeitet werden. Sie zeigt bereits erste Entlastungen in der Unterhaltslast im Verwaltungshaushalt und muss zukünftig nachhaltig weiter verfolgt werden.

Den unterschiedlichen Wünsche von Leistungen an die Gemeinde muss stets auch die Finanzierungsseite gegenübergestellt werden, damit zukünftig die geschaffenen Angebote, Infrastruktur und öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen Ortsteilen, auch langfristig in einem angemessenen Auslastungs- und Kostendeckungsgrad aufrechterhalten werden können. Gebührenanpassungen müssen daher auch umgesetzt werden.



Im Fazit betrachtet stellen das in 2008 erzielte Ergebnis und die noch bestehende Rücklage in Höhe von 14,6 Mio. € noch ein geringes Polster für künftige Jahre dar. Es verpflichtet im Rahmen der intergenerativen Gerechtigkeit, keine Lasten für die nächsten Generationen durch eine Kreditaufnahme wieder zuzulassen.

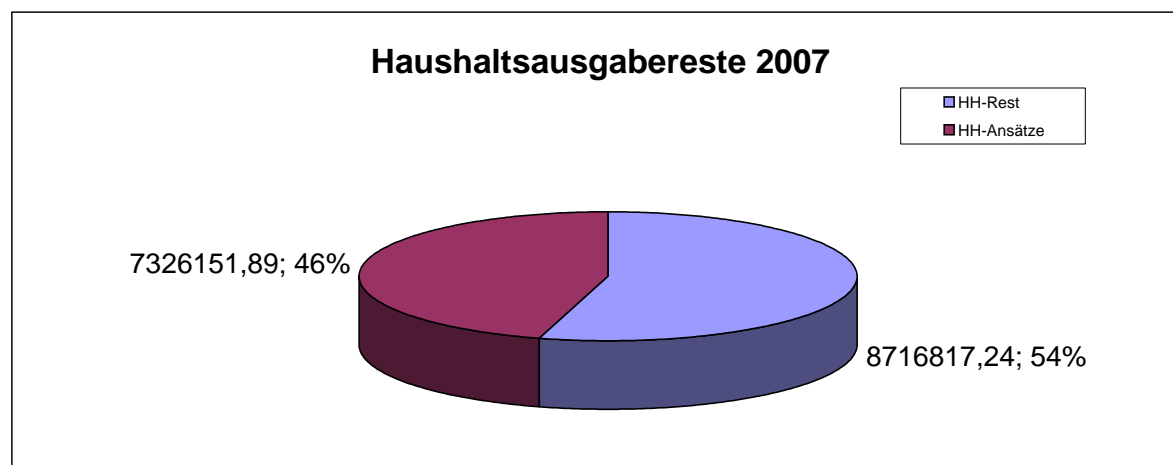
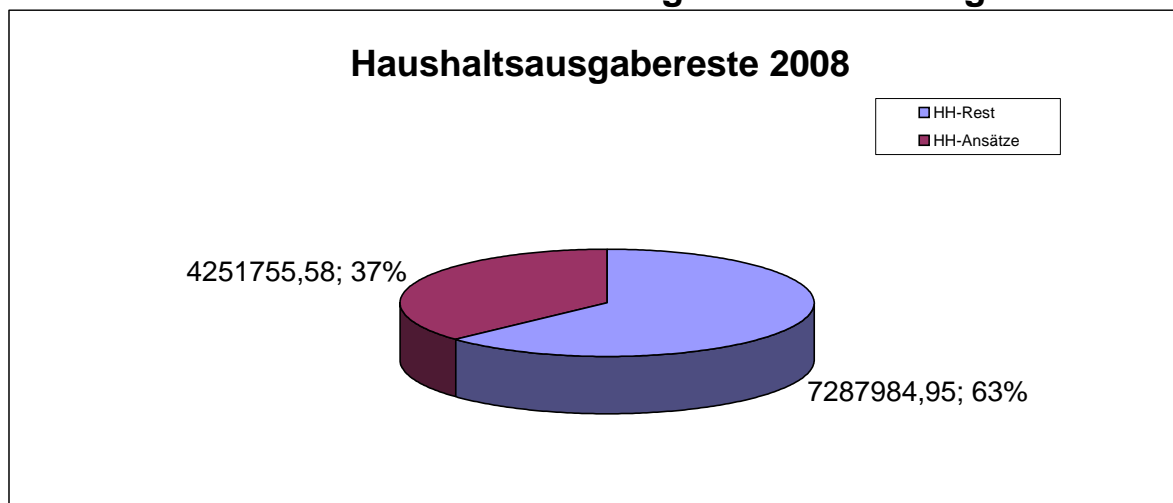
Der positive Saldo bei den Ertragszinsen zeigt nur derzeit eine Entlastung im konsumtiven Bereich (Verwaltungshaushalt). Eine stetige Aufgabenerfüllung kann, bei wirtschaftlicher und sparsamer Haushaltung in der Gemeinde Karlsbad auch künftigen Generationen ermöglicht und mit Umsicht langfristig gesichert werden.

Anlage 1

Haushaltseinnahmereste 2008

Orts- teil	Vorhaben - Bezeichnung	Vorhandene Reste		Begründung
		31.12.2008 mögliche HH-Reste €	zu bildende HH-Reste 2008 €	
	Feuerwehr			
Allg.	2.1310.361000.5-050 Zuweisungen vom Land	44.250,00	44.250,00	Fahrzeuge
	Grundschule			
Itt.	2.2112.361000.4-200 Zuweisungen vom Land	8.598,00	8.598,00	Zuschuss Heizung
	Realschule			
Allg.	2.2210.361000.4-050 Zuweisungen vom Land	40.000,00	40.000,00	noch nicht abgerechnet
	Gemeindestraßen			
La.	2.6300.361000.5-100 Zuweisungen vom Land	1.087.500,00	1.087.500,00	Randentlastungsstraße
La.	2.6300.367000.8-100 Erstattung AVG	323.000,00	323.000,00	Randentlastungsstraße
Itt.	2.6300.362000.0-205 Zuweisungen von Gden.u. Gde.-Verb.	12.523,60	12.523,60	offen
Itt.	2.6300.367100.4-250 Erstattung Hinteracker Erschl.kosten	14.000,00	0,00	Einnahme erfolgte 2006/7 apl. auf and. HHStelle
Itt.	2.6300.367200.0-250 Erstatt. Fremdleistungen Hinteracker	26.000,00	0,00	Einnahme erfolgte 2006/7 apl. auf and. HHStelle
Itt.	2.6300.367300.7-250 Erstatt. Fremdleistungen Descostraße	232.000,00	0,00	Einnahme erfolgte 2006/7 apl. auf and. HHStelle
Mu.	2.6300.361000.5-400 Zuweisung Land Radweg 3562	30.000,00	30.000,00	noch offen
Au.	2.6300.350000.5-500 Erschließungsbeitrag Ob den Gärten	46.000,00	0,00	neu zu veranschlagen
	Abwasserbeseitigung			
Au.	2.7000.350000.1-530 Entwässerungsbeitrag	40.000,00	40.000,00	abh. Flurbereinigung Sportplatz
Au.	2.7000.351000.7-530 Klärbeitrag	20.000,00	20.000,00	
Ergebnis:		1.923.871,60	1.605.871,60	

Übersicht Haushaltsausgaberrreste im Vergleich



Anlage 2

Haushaltsausgabereste 2008

Orts- teil	Vorhaben - Bezeichnung	Vorhandene Reste		Begründung
		31.12.2008 mögliche HH-Reste €	zu bildende HH-Reste 2008 €	
	Hauptverwaltung			
La.	2.0200.935200.6-100 Erwerb von Beweglichen Sachen	60.000,00	60.000,00	
La.	2.0200.942004.7-100 Fassadensanierung	100.000,00	100.000,00	Abschluss 1. Halbjahr 2009
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Allg.	2.0600.935000.1-001 Erwerb von beweglichen Sachen	101.000,00	101.000,00	
Allg.	2.0600.940000.9-001 OZ Langensteinbach-Gemeindeanteil	131.198,21	131.198,21	Abschluss 1. Halbjahr 2009
	Ordnungsamt			
La.	2.1110.935000.2-100 Erwerb von beweglichen Sachen	238,69	0,00	abgerechnet
La.	2.1110.960000.9-100 Stationäre Maßanlagen	48.681,58	48.681,58	Beschaffung läuft
	Grundbuchamt			
Itt.	2.1140.935000.4-200 Erwerb von beweglichen Sachen	4.287,64	2.000,00	
Itt.	2.1140.942000.2-200 Umbau und Verbesserung	52.521,45	30.000,00	Restarbeiten
	Feuerwehr			
Allg.	2.1310.935100.1-050 Technische Geräte	16.509,18	16.509,18	Beschaffung läuft
Allg.	2.1310.935300.4-050 Fahrzeuge	202.067,93	202.067,93	Fahrzeugauslieferung
La.	2.1310.942000.3-100 Umbau Feuerwehrhaus LA	45.948,09	0,00	
Itt.	2.1310.940000.2-200 Feuerwehr Dachsanierung	80.000,00	0,00	Gebäudekonzeptierung Feuerwehr
Mu.	2.1310.940000.2-400 Feuerwehr Erweiterung und Sanierung	15.000,00	0,00	
Au.	2.1310.943000.9-500 Erweiterung Feuerwehrhaus	3.485,79	3.485,79	Abrechnung noch offen
	Grundschule Langensteinbach			
La.	2.2111.935000.6-100 Erwerb von beweglichen Sachen	4.500,00	4.500,00	Schranksystem, Brandschutz
La.	2.2111.942000.4-100 Umbau und Verbesserung	60.759,36	60.759,36	Sammelkonzept
	Grundschule Ittersbach			
Itt.	2.2112.935000.4-200 Erwerb von beweglichen Sachen	2.098,94	2.098,94	
Itt.	2.2112.935400.0-200 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	286,00	0,00	Budgetabrechnung
Itt.	2.2112.942004.5-200 Sanierung	215.446,79	150.000,00	Beleuchtung
	Grundschule Spielberg			
Sp.	2.2113.960001.7-300 Sanierung Schulsportplatz	8.434,36	0,00	abgerechnet
	Grundschule Mutschelbach			
Mu.	2.2114.942005.0-400 Sanierung	104.812,42	50.000,00	Restarbeiten
Mu.	2.2114.960000.7-400 Zaunanlage (nördl. Teil)	4.000,00	4.000,00	Restarbeiten
	Grundschule Auerbach			
Au.	2.2115.935000.9-500 Erwerb von beweglichen Sachen	2.389,33	0,00	
Au.	2.2115.935400.4-500 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	142,00	0,00	Budgetabrechnung
	Hauptschule			
Allg.	2.2130.933000.1-050 Heizungsumstellung Investitionsrate	7.166,08	0,00	Abrechnung
Allg.	2.2130.935000.2-050 Erwerb von beweglichen Sachen	10.000,00	10.000,00	Möbel, Lieferung Feb. 09
Allg.	2.2130.935400.8-050 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	400,00	0,00	Budget
Allg.	2.2130.942003.5-050 Außentüren EG	18.762,00	18.762,00	Brandschutz
Allg.	2.2130.942005.1-050 Betonsanierung	161.775,37	161.775,37	Schlussrechnung bestritten
	Realschule			
Allg.	2.2210.933000.3-050 Heizungsumstellung Investitionsrate	2.596,29	0,00	Abrechnung
Allg.	2.2210.935000.4-050 Erwerb von beweglichen Sachen	11.500,00	11.500,00	Möbel
Allg.	2.2210.942000.2-050 Erneuerung Türen	20.000,00	20.000,00	Austausch läuft
	Gymnasium			
Allg.	2.2300.935000.3-050 Erwerb von beweglichen Sachen	15.090,13	15.090,13	
Allg.	2.2300.935400.4-050 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	100,00	0,00	Budgetabrechnung, Möbel
	Heimspflege			
La.	2.3400.942000.3-100 Sanierung St. Barbara Ruine	20.000,00	20.000,00	Planung, Umsetzung 2009
	Büchereien			
Allg.	2.3520.935000.6-050 Erwerb von beweglichen Sachen	55.000,00	55.000,00	OZ, LA, Eröffnung März 2009
	Spielplätze			
Allg.	2.4600.952500.8-050 Spielgeräte	3.000,00	3.000,00	Frühjahr 2009
	Jugendhaus Langensteinbach			
Allg.	2.4601.940005.0-050 Jugendhäuser	164.640,58	164.640,58	Planungsrate
	Kindergärten			
Allg.	2.4640.987000.6-050 Investitionszuschuss	435,20	0,00	abgerechnet
Itt.	2.4640.935000.2-200 Erwerb von beweglichen Sachen	16.094,85	16.094,85	Spielgeräte
Itt.	2.4640.942001.9-200 Sanierung	1.769,51	0,00	abgerechnet
Mu.	2.4640.935000.2-400 Erwerb von beweglichen Sachen	4.000,00	4.000,00	Außenanlagen März 2009
Mu.	2.4640.942000.0-400 Gebäudesanierung	96.091,65	96.091,65	Restzahlung
Au.	2.4640.940000.0-500 Kindergarten Auerbach Hochbau	2.988,24	0,00	abgerechnet
	Förderung des Sports			
Allg.	2.5500.987000.6-050 Investitionszuschuss an Sportvereine	158.419,55	158.416,55	SV Spielberg, ATSV Mutschelbach, TC Langensteinbach
	Jahnhalle			
La.	2.5610.942002.0-100 Modernisierungen Jahnhalle	10.000,00	10.000,00	Bodenhülsen
	Beckerhalle			
La.	2.5615.935000.7-100 Erwerb von beweglichen Sachen	17.600,36	17.600,36	Ersatzbeschaffung
La.	2.5615.940000.4-100 Neubau	15.249,03	0,00	
La.	2.5615.951000.4-100 Neubau - Außenanlage	11.143,33	0,00	abgerechnet
	Freibad Langensteinbach			
La.	2.5710.940065.4-100 Außenanlagen	30.000,00	30.000,00	Außenanlagen, Beachfußballfeld
	Bauverwaltung			
Sp.	2.6000.935000.6-300 Bewegliche Sachen	5.638,55	5.638,55	Ersatzbeschaffung
Sp.	2.6000.942002.0-300 Sanierung	25.000,00	25.000,00	Planungsrat
	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen n.d.BauGB			
Allg.	2.6150.987000.2-050 Sanierungszuschuss Eigentümer	9.194,30	0,00	Abruf
	Gemeindestraßen			
La.	2.6300.932000.9-100 Erwerb von Grundstücken	44.334,63	44.334,63	für geplante Maßnahmen
La.	2.6300.951000.2-100 Randentlastungsstraße L 563 - Siemensstr.	94.697,59	94.697,59	Schlussrechnung Fa. Schmal liegt noch nicht vor
La.	2.6300.951100.9-100 Kreuzungsbauwerk Randentlastungsstr.	502.974,18	502.974,18	Abrechnung Fa Joos
La.	2.6300.952001.6-100 Kreisel Araltankstelle (Ablöse RP)	100.000,00	100.000,00	Ablöse
La.	2.6300.952002.4-100 Kreisel Siemensstraße (Ablöse RP)	100.000,00	100.000,00	Ablöse
La.	2.6300.952015.6-100 Gestaltung Rathausplatz	281.972,34	281.972,34	Zur Zeit noch im Bau

Anlage 2

Haushaltsausgabereste 2008

Orts- teil	Vorhaben - Bezeichnung	Vorhandene Reste		Begründung
		31.12.2008 mögliche HH-Reste €	zu bildende HH-Reste 2008 €	
La.	2.6300.952022.9-100 Keltenstraße	55.866,22	55.866,22	Schlußrechnung Fa. Schmal in Prüfung
La.	2.6300.952025.3-100 Sanierung Fischerweg	18.675,00	0,00	schlußgerechnet
La.	2.6300.952026.1-100 Sanierung Frankenstraße	75.218,36	75.218,36	Zur Zeit noch im Bau
La.	2.6300.952027.0-100 Sanierung Hauptstraße	146.477,52	146.477,52	Schlußrechnung Fa. Schmal liegt noch nicht vor
La.	2.6300.952030.0-100 Eichbusch Planstr.A	48.112,98	0,00	keine Einigung mit den Eigentümern
Itt.	2.6300.952003.2-200 Obere Dorfstraße	39.671,98	0,00	schlußgerechnet
Itt.	2.6300.952007.5-200 Feldbergstraße 1. B-A (mit Gruppenhof)	95.117,35	0,00	schlußgerechnet in EB 2008
Itt.	2.6300.952008.3-200 Sanierung zum Wiesengrund	20.000,00	0,00	Projekt verschoben Haushalt 2011
Itt.	2.6300.953102.6-200 Sanierung Gehweg Lange Straße	18.350,23	0,00	schlußgerechnet
Itt.	2.6300.952003.2-220 Kirchplatz	38.905,70	0,00	schlußgerechnet
Itt.	2.6300.952001.6-250 Sanierung Becker-Göring-Straße	314.845,65	60.000,00	Schlußrechnung Fa. Hock in Prüfung Einsparung für Mehrkosten Keltenstraße
Itt.	2.6300.952002.4-250 Sanierung Badhausweg	31.253,50	31.253,50	Ausführung Frühjahr 2009
Itt.	2.6300.952003.2-250 Sanierung Descostraße	171.862,73	0,00	schlußgerechnet
Sp.	2.6300.952005.9-300 Sanierung Enzstraße	12.500,00	12.500,00	Planungsrate Bau 2009
Sp.	2.6300.952010.5-300 Sanierung Dobelstraße/Obere Hohlkasse	35.980,80	35.980,80	Schlußrechnung Fa. Weiler liegt noch nicht vor
Sp.	2.6300.952011.3-300 Sanierung Gehweg Douglasstraße	36.000,00	36.000,00	Ausführung Frühjahr 2009
Mu.	2.6300.952007.5-400 Schulstraße	301.118,67	0,00	Schlußrechnung Fa. Eurovia in Prüfung
Mu.	2.6300.952009.1-400 Brunnenstraße	5.124,35	0,00	Projekt verschoben Haushalt 2013 ff
Mu.	2.6300.952011.3-400 Radwege Mutschelbach	77.731,54	77.731,54	Durchführung durch LRA 2009
Mu.	2.6300.952013.0-400 Gehweg Lindenstraße	115.200,00	115.200,00	Ausführung Frühjahr 2009
Au.	2.6300.953000.3-500 Straßenbau Ob den Gärten	4.465,77	0,00	schlußgerechnet
Au.	2.6300.951000.2-520 Erschließungskosten	65.434,21	65.434,21	Platz Ortsmitte Auerbach
Au.	2.6300.951000.2-530 Erschließungskosten	11.607,78	11.607,78	Platz Ortsmitte Auerbach
Strassenbeleuchtung				
Allg.	2.6700.960000.7-050 verschiedene Erweiterungen	13.583,62	13.583,62	Straßenbeleuchtung Friedhofstraße /Kinderschulweg
La.	2.6700.960000.7-100 verschiedene Erweiterungen	40.060,05	40.060,05	Straßenbel. Keltenstr., Schlußrechnung Fa. Schmal in Prüfung
Mu.	2.6700.960000.7-400 verschiedene Erweiterungen	15.000,00	15.000,00	Platz OZ La
Wasserläufe, Wasserbau				
La.	2.6900.956022.9-105 Keltenstraße	23.067,46	23.067,46	Schlußrechnung Fa. Schmal in Prüfung
Abwasserbeseitigung				
Allg.	2.7000.952000.4-060 Sanierungen nach AKP	184.945,81	184.945,81	Rest für Kanalisation Ausbau Frankenstraße
Allg.	2.7000.952004.7-060 AKP Langensteinbach	59.273,58	0,00	Haushaltsmittel aufgebraucht siehe 1. AZ Ing.-Büro Fröhlich
Allg.	2.7000.952100.0-060 Bestandspläne	99.784,78	99.784,78	SZ Fröhlich AKP, GIS; Kanalumbau Rathausplatz
La.	2.7000.952022.5-100 Keltenstraße	51.114,94	51.114,94	Schlußrechnung Fa. Schmal in Prüfung
La.	2.7000.952025.0-100 Sanierung Fischerweg	6.677,96	0,00	schlußgerechnet
La.	2.7000.952026.8-100 Sanierung Frankenstraße	77.680,79	77.680,79	Zur Zeit noch im Bau
La.	2.7000.952027.6-100 Sanierung Hauptstraße	90.629,84	90.629,84	Schlußrechnung Fa. Schmal in Prüfung
La.	2.7000.952030.6-100 Eichbusch Pl-Str.A	70.000,00	0,00	WV Löschwasserleitung in EB 2008, keine Einigung mit den Eigentümern
Itt.	2.7000.952003.9-200 Verschiedene Sanierungen nach AKP	3.688,37	0,00	abgerechnet
Sp.	2.7000.952003.9-300 Sanierungen nach AKP	317.123,98	100.000,00	Schlußrech. Fa. Weiler Obere Hohlkasse liegt noch nicht vor
Au.	2.7000.952002.0-500 Abwasserbeseitigung Ob den Gärten	25.788,84	0,00	schlußgerechnet
Au.	2.7000.952003.9-500 Sanierung nach AKP	14.283,51	14.283,51	Planungsrate RÜ 7
Au.	2.7000.952004.7-500 Rü Hailerstraße u.a.	11.431,85	0,00	schlußgerechnet
Bestattungswesen				
La.	2.7500.952003.0-100 Aussegnungshalle (Luthersaal)	24.275,67	24.275,67	Konzeptierung
Sp.	2.7500.935000.3-300 Erwerb von beweglichen Sachen	34.211,97	34.211,97	Umrwand Sp.
Sp.	2.7500.951000.0-300 Neue Grabfelder	961,54	0,00	Kleinbeträge
Sp.	2.7500.952001.4-300 Erweiterung Leichenhalle	28.607,67	23.575,90	Neue Leuchten
Mu.	2.7500.942000.1-420 Sanierung Gebäude	22.948,85	22.948,85	
Mu.	2.7500.952000.6-420 Neuüberplanung Friedhof	9.166,21	9.166,21	Friedhofkonzeptierung
Au.	2.7500.952001.4-500 Neue Grabfelder Alter Friedhofsteil	86.229,00	86.229,00	Konzeptierung
Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen				
Allg.	2.7670.942000.9-050 Bühnensanierung	444.958,81	444.958,81	Konzeptierung liegt vor, TÜV
Schelmenbuschhalle				
La.	2.7671.935000.9-100 Erwerb von beweglichen Sachen	3.500,00	3.500,00	Küchenergänzung
Wasenhalle				
Itt.	2.7672.935000.7-200 Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00	0,00	entfällt
Itt.	2.7672.940000.4-200 Stuhlegallager	10.000,00	10.000,00	Planungsrate
Berghalle				
Sp.	2.7673.935000.5-300 bewegliche Sachen	1.000,00	1.000,00	Kleingeräte
Sp.	2.7673.942000.3-300 Umbau und Verbesserung	94.207,83	30.000,00	Restarbeit
Sp.	2.7673.950000.7-300 Vorplatzgestaltung	11.128,94	0,00	abgerechnet
Mehrzweckhalle Mutschelbach				
Mu.	2.7674.941000.6-400 Neubau	355.291,75	355.291,75	Planungssatz
Talblickhalle				
Au.	2.7675.935000.1-500 Erwerb von beweglichen Sachen	990,64	0,00	Kleinbeträge
Technischer Außendienst				
Allg.	2.7730.935300.7-050 Fahrzeuge	44.143,37	44.143,37	Fahrzeugbeschaffung noch nicht abgeschlossen
Allg.	2.7730.940000.5-050 Hallenerweiterung	94.118,49	94.118,49	Baugenehmigungsplan verweigert
Förderung des ÖPNV				
Allg.	2.7920.952000.6-050 Zweigleisiger Ausbau AVG	299.670,80	299.670,80	Spatenstich Sept. 2009
Au.	2.7920.940000.0-500 Buswartehäuschen Forlernerstraße	15.000,00	15.000,00	Art und Umfang im Februar 2009 geklärt BPUA
Wasserversorgung				
Allg.	2.8150.925000.5-001 Darlehen an Eigenbetrieb	1.000.000,00	0,00	Fremdaufnahme, wegen Zinskorrektur
Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Allg.	2.8550.935300.4-050 Fahrzeuge	732,08	0,00	wirtschaftliche Beschaffung
Wohn- und Geschäftsbau				
Allg.	2.8810.942001.1-050 Hummelstall Frankenstraße 11	25.000,00	25.000,00	Übergabe Gebiet
Allg.	2.8810.942040.2-050 Sanierung Lindenstraße 47, Mu.	4.770,00	0,00	Verkaufsabsicht
Allg.	2.8810.942050.0-050 Sanierung Remchinger Str. 44-46, Au.	100.000,00	100.000,00	Konzeptierung
Allg.	2.8830.932000.3-050 Erwerb von Grundstücken	1.298.583,63	1.298.583,63	Reutäcker
Investitionen gesamt:				
		10.135.594,49	7.287.984,95	

Anlage 3

Haushaltsabweichungen
Verwaltungshaushalt

		Haushalts- ansatz	Ergebnis - Soll	mehr+/ weniger-	Begründung
1. Verwaltungshaushalt					
1.0000. Obere Gemeindeorgane					
581000.5	Repräsentation Tagungen, Besichtig.	30.000	42.600,84	12.601	Sitzungen. Verkehrstag u.a.
1.0200 Hauptverwaltung					
400000	Personalausgaben	490.300	522.056,51	31.757	Sammelnachweis 4000
679300.0	Leistungsverrechnung TA-innere Verr.	13.200	2.948,16	-10.252	tatsächliche Abrechnung
682000.7	Abschreibungen f.bewegliche Sachen	18.700	20.318,97	1.619	Aktivierung Anlagegüter in 2008
1.0300. Finanzverwaltung					
169100.0	Allg. Verwaltungskostenbeiträge	284.200	303.619,21	19.419	gemäß Zeitanteil
261000.4	Säumniszuschläge und dgl.	520.000	559.024,72	39.025	abhängig von Schuldnern
400000	Personalausgaben	477.800	456.132,39	-21.668	Sammelnachweis 4000
655000.6	Sachverständige, Gerichtskosten u. ae.	10.000	0,00	-10.000	Sammelnachweis 4000
657000.7	Datenverarbeitung	60.000	37.806,57	-22.193	Kosten Umstellung NKHR erst 2009
1.0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
400000	Personalausgaben	105.800	33.975,96	-71.824	Sammelnachweis 4000
657000.6	Datenverarbeitung	53.000	40.019,97	-12.980	tatsächliche Abrechnung
681000.7	Abschr. f. Grundst. u. Gr.-gleiche Rechte	18.000	43.607,32	25.607	Aktivierung Anlagegüter in 2008
1.0610 IUK					
400000	Personalausgaben	79.600	90.500,94	10.901	Sammelnachweis 4000
1.1110 Ordnungsamt					
169100.0	Allg. Verwaltungskostenbeiträge	12.900	38.103,23	25.203	gemäß Zeitannteile
260000.9	Bußgelder	145.000	155.547,19	10.547	tatsächliche Abrechnung
400000	Personalausgaben	302.800	320.092,30	17.292	Sammelnachweis 4000
637000.8	Ausgaben für Geschwindigkeitsmessungen	50.000	34.892,90	-15.107	Rückgang der Überschreitung, ger. Reperatur
658100.9	Anonyme Bestattungen	16.000	3.284,95	-12.715	tatsächliche Inanspruchnahme
1.1140 Grundbuchamt					
400000	Personalausgaben	192.500	171.747,01	-20.753	Sammelnachweis 4000 Umstrukturierung
1.1200 Umweltamt					
169100.0	Allg. Verwaltungskostenbeiträge	94.700	115.318,55	20.619	gemäß Zeitannteile
1.2111 Grundschule Langensteinbach					
111000.1	Entgeltete Französisch-Aktivitäten	15.000	3.485,00	-11.515	Bedarfsabhängig
595500.6	Französisch-Aktivitäten	15.000	4.039,74	-10.960	Bedarfsabhängig
1.2112 Grundschule Ittersbach					
679300.8	Leistungsverrechnung Techn. Außendienst	26.600	14.868,85	-11.731	tatsächliche Abrechnung
679310.5	Erstattung für Schulsport	46.300	64.114,30	17.814	gemäß tatsächlicher Belegung
685000.1	Verzinsung des Anlagekapitals	67.600	54.432,38	-13.168	Aktivierung Anlagegüter in 2008
1.2113 Grundschule Spielberg					
679310.3	Erstattung für Schulsport	53.900	78.097,29	24.197	gemäß tatsächlicher Belegung
1.2115 Grundschule Auerbach					
679310.0	Erstattung für Schulsport	49.900	62.217,22	12.317	gemäß tatsächlicher Belegung
1.2130 Hauptschule					
172000.0	Zuweisungen vom Landkreis	0	13.500,00	13.500	Nachmittagsbetreuung anerkannt
400000	Personalausgaben	141.300	151.955,73	10.656	Sammelnachweis 4000
592000.4	Lernmittel, Arbeitsmaterial	6.460	22.701,94	16.242	Budget
1.2210 Realschule					
151200.0	Ersatz für Lernmittel	0	16.674,09	16.674	Budget
171100.3	Sachkostenbeiträge	338.700	352.036,00	13.336	Budget
400000	Personalausgaben	187.700	165.442,58	-22.257	Sammelnachweis 4000
500900.1	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	40.200	61.037,28	20.837	WC, Sanierung, Dachrinnen, Revisionsarbeit, Aula
520200.6	Geräte, Ausstattung, Einrichtung Gebäude	4.300	16.698,66	12.399	Budget, Lehrmittelbeschaffung
591000.0	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.750	3.342,01	-10.408	Budget
592000.6	Lernmittel, Arbeitsmaterial	37.415	59.595,25	22.180	Budget
679310.5	Erstattung für Schulsport	164.600	106.045,23	-58.555	gemäß tatsächlicher Belegung
1.2300 Gymnasium					
111000.9	Einnahmen Mensa	23.000	37.527,06	14.527	mengenabhängig, vergleich 572000.6
151200.0	Ersatz für Lernmittel	0	33.614,86	33.615	Budget
400000	Personalausgaben	234.000	219.583,97	-14.416	Sammelnachweis 4000
520200.5	Geräte, Einrichtung (Schuleletat)	35.000	10.914,95	-24.085	Budget
572000.6	Sachausgaben Mensa	28.000	39.529,09	11.529	mengenabhängig, vergleich 111000.9
592000.5	Lernmittel, Arbeitsmaterial	22.510	78.103,41	55.593	Budget
656000.2	"Verfügungsmittel"	0	10.069,14	10.069	Budget
679310.4	Erstattung für Schulsport	174.100	153.812,33	-20.288	gemäß tatsächlicher Belegung
1.2700 Förderschule					
679310.0	Ersatzung für Schulsport	23.400	41.587,00	18.187	gemäß tatsächlicher Belegung
1.2911 Kernzeitbetreuung La..					
171000.0	Zuweisungen vom Land	12.500	35.832,00	23.332	Höhere Kinderzahl

Anlage 3

Haushaltsabweichungen
Verwaltungshaushalt

		Haushalts- ansatz	Ergebnis - Soll	mehr+/ weniger-	Begründung
1.2911 Kernzeitbetreuung ltt.					
171000.8	Zuweisungen vom Land	5.000	17.916,54	12.917	Höhere Kinderzahl
1.3330 Musikschulen					
700000.8	Zuschüsse an Musikschulen	66.500	45.445,06	-21.055	Kinderanzahl + Unterrichtsformen
1.3400 Heimatpflege					
637000.0	Ortschroniken	11.000	60,50	-10.940	erfolgt erst 2009
1.3500 Volkshochschule					
110000.1	Teilnehmerbeiträge	90.000	122.730,77	32.731	Budget
111000.7	Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	24.500	8.316,00	-16.184	Budget
400000	Personalausgaben	112.400	131.639,61	19.240	Sammelnachweis 4000
593000.9	Studienfahrten	19.000	6.600,67	-12.399	Budget
1.3700 Kirchliche Angelegenheiten					
700000.1	Zuschüsse an Kirchen	47.940	18.790,00	-29.150	geringerer Abruf
1.4640 Kindergärten					
500900.0	Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen	45.700	101.870,08	56.170	Sammelnachweis 4000
505000.0	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	21.177,08	18.177	Höhere Inanspruchnahme
679300.6	Leistungsverrechnung Techn.Außendienst	45.200	71.051,39	25.851	tatsächliche Abrechnung
714000.6	Betriebskostenzuschuss	2.000.000	1.899.850,43	-100.150	Schlußrechnung 2008 erfolgt erst 2009
1.4700 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspflege					
700100.3	Zuschüsse an überörtliche Träger	14.000	1.943,00	-12.057	Schlußrechnung 2008 erfolgt erst 2009
1.5500 Förderung des Sports					
679300.6	Leistungsverrechnung Techn. Außendienst	31.400	20.567,59	-10.832	tatsächliche Abrechnung
703000.6	Zuschüsse an Sportvereine	65.000	53.775,90	-11.224	tatsächliche Abrechnung
1.5610 Jahnhalle					
169310.4	Erstattung für Schulsport	162.300	92.970,34	-69.330	tatsächliche Belegung
500900.3	Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen	48.200	35.963,99	-12.236	Sammelnachweis 4000
1.5615 Beckerhalle					
169310.5	Erstattung für Schulsport	127.500	151.593,42	24.093	tatsächliche Belegung
658000.7	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	47.022,58	27.023	erstes volles Betriebsjahr
681000.2	Abschr. f. Grundst. u. Gr.-gleiche Rechte	50.000	61.285,01	11.285	Aktivierung Anlagegüter in 2008
685000.4	Verzinsung des Anlagekapitals	120.400	122.209,45	1.809	Aktivierung Anlagegüter in 2008
1.5710 Freibad Langensteinbach					
110000.2	Benutzungsgebühren	110.000	52.217,88	-57.782	Aufteilung: Jahreskarten
110001.0	Einnahmen Tageskarten	0	49.013,37	49.013	Aufteilung: Tageskarten
400000	Personalausgaben	157.900	169.257,64	11.358	Sammelnachweis 4000
500900.0	Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen	40.000	20.073,17	-19.927	Sammelnachweis 4000
543900.4	Strom, Wasser, Gas	75.000	38.102,91	-36.897	Sammelnachweis 4000
679100.3	Allg. Verwaltungskostenbeiträge	37.700	49.474,83	11.775	gemäß Zeitanteile
679300.6	Leistungsverrechnung Techn. Außendienst	118.000	67.974,17	-50.026	gemäß tatsächliche Abrechnung
1.5800 Park- und Gartenanlagen					
679300.5	Leistungsverrechnung Techn. Außendienst	245.100	275.815,19	30.715	tatsächliche Abrechnung
1.6000 Bauverwaltung					
165000.6	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb	51.300	71.253,55	19.954	gemäß Zeitanteile
169100.4	Allg. Verwaltungskostenbeiträge	179.800	191.239,17	11.439	gemäß Zeitanteile
400000	Personalausgaben	409.300	430.982,59	21.683	Sammelnachweis 4000
655000.0	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä..	30.000	40.212,68	10.213	Prozesskosten u.a. Joos u.a.
1.6100 Städteplanung, Bauordnung					
400000	Personalausgaben	17.100	2.344,23	-14.756	Sammelnachweis 4000
601000.1	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	100.000	25.924,06	-74.076	Mittelabfluß erst 2009
712100.1	Zuweisungen an Nachbarschaftsverbände	10.000	0,00	-10.000	keine Anforderung 2008
1.6300 Gemeindestraßen					
277000.4	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	227.800	279.728,57	51.929	Aktivierung Zuw. u. Zuschüsse in 2008
681000.0	Abschr. f. Grundst. u. Gr.-gleiche Rechte	796.000	850.437,20	54.437	Aktivierung Anlagegüter in 2008
685000.2	Verzinsung des Anlagekapitals	479.900	487.661,98	7.762	Aktivierung Anlagegüter in 2008
1.6750 Straßenreinigung, Winterdienst					
579000.8	Winterdienst, Streugut	50.000	8.078,63	-41.921	Abrechnung Winter 08/09 erst 2009; Einsparung
634000.6	Vergütung für Winterdienst	15.000	3.768,63	-11.231	Abrechnung Winter 08/09 erst 2009
1.6900 Wasserläufe, Wasserbau					
679300.7	Leistungsverrechnung Techn. Außendienst	15.300	44.701,45	29.401	tatsächliche Abrechnung

Anlage 3

Haushaltsabweichungen
Verwaltungshaushalt

		Haushalts- ansatz	Ergebnis - Soll	mehr+/ weniger-	Begründung
1.7000 Abwasserbeseitigung					
110000.1	Benutzungsgebühren	1.764.000	1.736.198,77	-27.801	Rückgang Wassermenge
514000.8	Unterhaltung d.Kanäle, Pumpwerke u.ae.	40.000,00	25.022,47	-14.978	
634000.0	Leistungsvergütung an Unternehmen	100.000	48.037,74	-51.962	tatsächlicher Bedarf
655100.1	Kanaluntersuchungen	60.000	23.240,45	-36.760	
679100.2	Allg. Verwaltungskostenbeiträge	122.000	132.827,68	10.828	gemäß Zeitanzeige
681000.7	Abschr. f. Grundst. u. Gr.-gleiche Rechte	600.000	616.356,76	16.357	Aktivierung Anlagegüter in 2008
685000.9	Verzinsung des Anlagekapitals	656.100	671.829,18	15.729	Aktivierung Anlagegüter in 2008
713100.6	Umlagen ZV Pfinz-und Bocksachtal	600.000	554.500,41	-45.500	
713300.9	Umlagen ZV Pfinz-und Rennachtal	240.000	270.821,18	30.821	Mengenabhängig, Schlußrechnung 08 erfolgt 2009
1.7200 Abfallbeseitigung					
110000.4	Müllabfuhrgebühren	1.170.500	1.204.249,52	33.750	Mengenabrechnung
634000.3	Vergütung für Müllabfuhr	410.000	388.278,06	-21.722	Mengenabrechnung
637000.0	Entsorgung organischer Abfälle	99.000	113.967,83	14.968	Mengenabrechnung
679300.8	Leistungsverrechnung Techn. Außendienst	13.100	46.065,70	32.966	tatsächliche Abrechnung
712000.7	Zuweisung an Kreis	550.000	536.572,14	-13.428	Abrechnung
1.7210 Altpapiersammlungen					
634000.0	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000	-1.065,48	-16.065	ist aufgrund Papiererlöse Anfang 08 abgeschafft worden
636000.1	Vergütung an Vereine	15.000	4.680,70	-10.319	
1.7500 Bestattungswesen					
679100.4	Allg. Verwaltungskostenbeiträge	57.400	91.663,74	34.264	gemäß Zeitanzeige
679300.7	Leistungsverrechnung Techn. Außendienst	172.500	187.395,04	14.895	tatsächliche Abrechnung
1.7671 Schelmenbuschhalle					
169310.7	Erstattung für Schulsport	101.200	63.335,31	-37.865	tatsächliche Belegung
400000	Personalausgaben	59.900	47.444,69	-12.455	Sammelnachweis 4000
1.7672 Wasenhalle					
169310.5	Erstattung für Schulsport	69.700	105.701,30	36.001	tatsächliche Belegung
541900.8	Heizung, Brennstoffe	20.000	52.608,10	32.608	Sammelnachweis 4000
1.7673 Berghalle					
169310.3	Erstattung für Schulsport	58.000	96.581,50	38.582	tatsächliche Belegung
1.7675 Talblickhalle					
169310.0	Erstattung für Schulsport	59.900	77.698,94	17.799	tatsächliche Belegung
1.7730 Technischer Außendienst					
169300.9	Ersatt. v. Betriebsausg. innere Verrechnung	1.236.300	1.271.662,52	35.363	Abrechnung
400000	Personalausgaben	945.800	919.271,99	-26.528	Sammelnachweis 4000
550000.0	Haltung von Fahrzeugen	63.000	80.329,37	17.329	Abhängig von Leistung
679100.9	Allg. Verwaltungskostenbeiträge	89.900	78.197,73	-11.702	gemäß Zeitanzeige
685000.5	Verzinsung des Anlagekapitals	47.500	62.121,99	14.622	Aktivierung Anlagegüter in 2008
1.7850 Feldwege, Wirtschaftswege					
511000.9	Unterhaltung der Feldwege	260.000	66.303,48	-193.697	wird aufgrund Preisgestaltung erst 09 ausgeführt
1.7900 Fremdenverkehr, Ford. v. Wirtschaft u. Verkehr					
400000	Personalausgaben	28.500	3.907,08	-24.593	Sammelnachweis 4000
588200.1	Verkehrstag	90.000	26.870,85	-63.129	Aufwandsentschädigung
1.7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs					
712000.6	Zuweisungen an Gden. u. Gde-Verb.	150.000	62.084,16	-87.916	Abrechnung 09
1.8150 Wasserversorgung					
205000.6	Zinseinnahmen v. komm. Sonderrechnungen	105.600	55.586,10	-50.014	Verschiebung zu 1.9100.2060000.0
1.8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen					
220000.2	Konzessionsabgaben	470.000	439.893,67	-30.106	Abrechnung 08 erst 2009
1.8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
130000.4	Verkaufserlöse Holz	330.000	392.366,64	62.367	
170000.2	Zuweisungen vom Bund	12.000	0,00	-12.000	
171000.8	Zuweisungen vom Land	0	10.640,00	10.640	Budgetierung Mehrerlöse
627000.6	Holzfüllung und -aufbereitung	100.000	119.064,87	19.065	
628000.1	Waldkulturkosten	50.000	82.903,07	32.903	
1.8810 Wohn- und Geschäftsgebäude					
140000.9	Mieten	205.000	185.000,90	-19.999	Obdachloseneinweisung
501000.0	Unterhaltung eigener Gebäude	50.000	35.634,26	-14.366	zu Sammelnachweis 5000
543900.7	Strom, Gas, Wasser	65.000	36.517,42	-28.483	Abrechnung
1.8830 Sonstiges Grundvermögen					
679300.3	Leistungsverrechnung Techn. Außendienst	18.500	368,93	-18.131	tatsächliche Abrechnung
685000.7	Verzinsung des Anlagekapitals	400.600	379.355,84	-21.244	Aktivierung Anlagegüter in 2008

Anlage 3

Haushaltsabweichungen
Verwaltungshaushalt

		Haushalts- ansatz	Ergebnis - Soll	mehr+/ weniger-	Begründung
1.9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen				
001000.0	Grundsteuer B	1.600.000	1.613.729,37	13.729	Entstehung von Bauland
003000.0	Gewerbesteuer	12.000.000	8.122.137,86	-3.877.862	Konjunkturreinbruch Nov/Dez
010000.9	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.523.200	8.018.158,30	494.958	Abrechnung
020000.3	Vergnügungssteuer	12.500	25.644,71	13.145	Soll aus Vorjahr
041000.8	Schlüsselzuweisungen vom Land	395.000	451.141,20	56.141	Höhere Zuwertung
810000.8	Gewerbesteuerumlage	2.476.189	973.954,38	-1.502.235	Abhängig vom Aufkommen
831000.2	Finanzausgleichsumlage	7.352.399	7.321.479,80	-30.919	geringere Umlageschlüssel
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
205000.5	Zinseinnahmen v. komm. Sonderrechnungen	0	53.093,63	53.094	Anlagen auch im Bereich komm. SR erfolgt
206000.0	Zinseinnahmen v. sonst.off. Sonderrechng.	800.000	1.096.069,52	296.070	weitere Anlageoptimierung
271000.5	Abschr. f. Grundst. u. Gr.-stückgl. Rechte	3.245.100	3.385.985,60	140.886	Aktivierung Anlagegüter in 2008
272000.0	Abschreibungen für bewegliche Sachen	364.700	403.321,48	38.621	Aktivierung Anlagegüter in 2008
275000.7	Verzinsung des Anlagekapitals	3.359.300	3.405.421,87	46.122	Aktivierung Anlagegüter in 2008
280000.4	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.551.900	1.633.504,13	81.604	Abhängig Saldo, dominiert durch Gewerbesteuereinnahmen
687000.7	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	657.900	728.969,16	71.069	Aktivierung Zuw. u. Zuschüsse in 2008

Anlage 4

Haushaltsabweichungen
Vermögenshaushalt

		HHR VJ	Haushalts- ansatz	Soll 2008	mehr+/ weniger-	HHR neu	Begründung
2. Vermögenshaushalt							
<u>2.1140-200 Rathaus Ittersbach</u>							
942000.2	Umbau und Verbesserung	358.985,93	0	306.464,48	-22.521	30.000,00	Schlußrechnung 2009
<u>2.1310-100 Langensteinbach</u>							
942000.3	Umbau Feuerwehrhaus La.	4.053,72	45.000	3.105,63	-948	0,00	Rückstellung bis Feuerwehrkonzeption
<u>2.1310-200 Ittersbach</u>							
940000.2	Feuerwehr Dachsanierung	0,00	80.000	0,00	0	0,00	Rückstellung bis Feuerwehrkonzeption
<u>2.1310-400 Mutschelbach</u>							
940000.2	Feuerwehr Erweiterung & Sanierung	0,00	15.000	0,00	0	0,00	Rückstellung bis Feuerwehrkonzeption
<u>2.2112-200 Grundschule Ittersbach</u>							
942004.5	Sanierung	300.889,96	0	85.443,17	-65.446,79	150.000,00	Restarbeiten Beleuchtung u.a.
<u>2.2113-300 Grundschule Spielberg</u>							
942005.1	Sanierung	10.000,00	90.000	112.407,17	12.407,17	0,00	abgerechnet
<u>2.2114-400 Grundschule Mutschelbach</u>							
942005.0	Sanierung	10.000,00	120.000	25.187,58	54.812,42	50.000,00	Restarbeiten
<u>2.2300-050 Gymnasium</u>							
935400.9	Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel	0,00	1.924	14.073,68	12.149,68	0,00	Budget
<u>2.3700-050 Gesamtgemeinde</u>							
987000.8	Investitionszuschuss an Kirchengemeinden	0,00	0	36.574,30	36.574,30	0,00	tatsächlicher Mittelbedarf 2008
<u>2.5615-100 Beckerhalle</u>							
940000.4	Neubau	0,00	70.000	46.058,30	23.941,70	0,00	abgerechnet
951000.4	Neubau - Außenanlagen	22.484,54	0	9.530,42	-12.954,12	0,00	abgerechnet
<u>2.6300-100 Langensteinbach</u>							
952025.3	Sanierung Fischerweg	32.000,00	0	13.325,00	-18.675,00	0,00	abgerechnet
952030.0	Eichbusch Planstr. A	48.112,98	0	0,00	-48.112,98	0,00	abgerechnet
<u>2.6300-200 Ittersbach</u>							
952003.2	Obere Dorfstraße	78.713,88	0	39.671,98	-39.671,98	0,00	abgerechnet
952007.5	Feldbergstraße 1. B-A (mit Gruppenhof)	95.117,35	0	0,00	-95.117,35	0,00	abgerechnet
952008.3	Sanierung zum Wiesengrund	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00	abgerechnet
953102.6	Sanierung Gehweg Langestraße	69.909,24	0	51.559,01	-18.350,23	0,00	abgerechnet
<u>2.6300-220 Dorfentwicklung Ittersbach</u>							
952003.2	Kirchplatz	79.819,32	0	40.913,62	-38.905,70	0,00	abgerechnet
<u>2.6300-250 Industriegebiet Ittersbach</u>							
367100.4	Erstattung Hinteracker Erschl.Kosten	14.000,00	0	0,00	-14.000,00	0,00	abgerechnet
367200.0	Erstattung Fremdleistungen Hinteracker	26.000,00	0	0,00	-26.000,00	0,00	abgerechnet
367300.7	Erstattung Fremdleistungen Descostr.	232.000,00	0	0,00	-232.000,00	0,00	abgerechnet
952001.6	Sanierung Becker-Göring-Straße	0,00	576.500	261.654,35	-254.845,65	60.000,00	Schlussrechnung 2009
952003.2	Sanierung Descostr. Straße	0,00	403.700	231.837,27	-171.862,73	0,00	schlussgerechnet
<u>2.6300-400 Mutschelbach</u>							
952007.5	Schulstraße	8.652,14	742.100	449.633,47	-301.118,67	0,00	schlussgerechnet
<u>2.6300-500 Auerbach</u>							
350000.5	Erschließungsbeitrag In der Kail	46.000,00	0	0,00	-46.000,00	0,00	abgerechnet
<u>2.6300-520 Ortsmitte Auerbach</u>							
361000.5	ELR - Zuschuss	0,00	0	17.800,00	17.800,00	0,00	Abrechnung
<u>2.6900-520 Ortsmitte Auerbach</u>							
361000.3	Zuweisungen vom Land	0,00	0	21.300,00	21.300,00	0,00	Abrechnung
<u>2.7000-010 Gesamtgemeinde</u>							
351000.7	Hausanschlußkosten	0,00	0	19.986,93	19.986,93	0,00	Anforderung
<u>2.7000-060 Gesamtgemeinde</u>							
952004.7	AKP Langensteinbach	60.328,34	0	1.054,76	-59.273,58	0,00	abgerechnet
<u>2.7000-100 Langensteinbach</u>							
952002.0	Verschiedene Hausanschlüsse	0,00	0	23.676,97	23.676,97	0,00	Mehraufwand
952030.6	Eichbusch Pl-Str. A	70.000,00	0	0,00	-70.000,00	0,00	keine Entrichtung
<u>2.7000-300 Spielberg</u>							
952003.9	Sanierung nach AKP	336.719,82	0	49.595,84	-217.123,98	100.000,00	Teilmaßnahme erst 2009
<u>2.7000-500 Auerbach</u>							
952002.0	Abwasserbeseitigung Ob den Gärten	39.335,22	0	13.546,38	-25.788,84	0,00	Abgerechnet
952004.7	RÜ Hailerstraße u.a.	64.021,73	0	52.589,88	-11.431,85	0,00	Abgerechnet

Anlage 4

Haushaltsabweichungen
Vermögenshaushalt

		HHR VJ	Haushalts- ansatz	Soll 2008	mehr+/ weniger-	HHR neu	Begründung
<u>2.7500-050 Gesamtgemeinde</u>							
350001.1	Grabpflegeverträge	0,00	0	25.340,00	25.340,00	0,00	Abschlüsse, zukünftiger Unterhaltungsaufwand
<u>2.7673-300 Berghalle</u>							
942000.3	Umbau und Verbesserung	0,00	110.000	15.792,17	-64.207,83	30.000,00	Abrechnung
950000.7	Vorplatzgestaltung	0,00	30.000	18.871,06	-11.128,94	0,00	abgerechnet
<u>2.7730-050 Technischer Außendienst</u>							
940001.3	Außenlager / Stilo	0,00	0	10.021,78	10.021,78	0,00	Änderungen
<u>2.8150-001 Gesamtgemeinde</u>							
925000.5	Darlehen an Eigenbetrieb	0,00	1.000.000	0,00	-1.000.000,00	0,00	wg. Zinssturz kein Inneres Darlehen
<u>2.8810-050 Gesamtgemeinde</u>							
340000.0	Verkaufserlöse aus Grundstücken	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00	keine Veräußerung in 08 erfolgt
<u>2.8830-050 Gesamtgemeinde</u>							
340000.5	Verkaufserlöse aus Grundstücken	0,00	700.000	1.167.626,00	467.626,00	0,00	
361000.0	Zuweisungen vom Land	30.000,00	0	55.215,81	25.215,81	0,00	abgerechnet
<u>2.9100-001 Deckungsmittel</u>							
310000.0	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	12.317.600	9.614.093,89	-2.703.506,11	0,00	
900000.8	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	1.551.900	1.633.504,13	81.604,13	0,00	
<u>2.9100-050 Deckungsmittel</u>							
310100.7	Entnahme Sonderrücklagen Ökokonto	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00	keine Ökonkotosonderrücklage vorhanden

Anlage 5

Bedeutende Investitionen

Die großen Investitionen in den Jahren 2005 - 2008:

	2005 TEuro	2006 TEuro	2007 TEuro	2008 TEuro	Bemerkungen
OZ Langensteinbach	0	0	0	2.267	
EDV	0	75	226	184	
Feuerwehrfahrzeuge	0	270	570	133	
Investitionen Schulen	461	53	445	337	
Becker-Halle, einschl. Grunderwerb	0	709	1.948	61	
Grunderwerb Randentlastungsstraße / Kreisel	113	0	0	0	
Randentlastungsstr. u. Kreuzungsbau.	2.213	556	619	650	1)
Sanierung Frankenstraße	0	0	30	300	
Sanierung Hauptstraße BA 1	0	0	20	174	
Sanierung Descostaße	0	0	18	232	
Schulstraße BA 1 und BA 2	0	0	20	450	
Sanierung Keltenstraße	0	528	119	31	
Feldbergstraße, 1. BA mit Gruppenhof	0	101	8	0	
Sanierung Industriestraße	0	285	162	0	
Sanierung Dobelstraße	0	76	23	29	
Ablösung Albtalquerspange	180	0	0	0	
Kanalsanierung Langensteinbach	0	99	799	711	
Kanalsanierung Spielberg	172	278	133	50	
Kanalsanierung Mutschelbach	489	349	0	0	
Kanalsanierung Auerbach	0	0	279	53	
Friedhof Sp.Anbau Aussegnungshalle	0	0	250	130	
TA, Erwerb von Fahrzeugen	0	77	109	206	
Sanierung Rathaus Ittersbach	0	0	485	339	
Allg.Grunderwerb (unbeb. Grundstücke)	825	2.325	731	1.699	
Summe	4.453	5.781	6.994	8.036	

Die Gemeinde gewährte folgende Investitionszuschüsse:

	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	Bemerkungen
Kirchen	10.000,00	2.000,00	5.827,01	36.574,30	2)
Sportvereine	31.943,38	11.839,20	44.873,90	157.953,46	3)
Sozialstation	0,00	0,00	1.297,42	0	
Landwirtschaftliche Vereine	0,00	0,00	4.834,64	9.648,06	
Fachwerk	-	-	-	805,70	4)
Summe	50.943,38	65.744,25	64.832,97	204.546,32	

1) Schlußrechnung noch anhängig bei Gericht

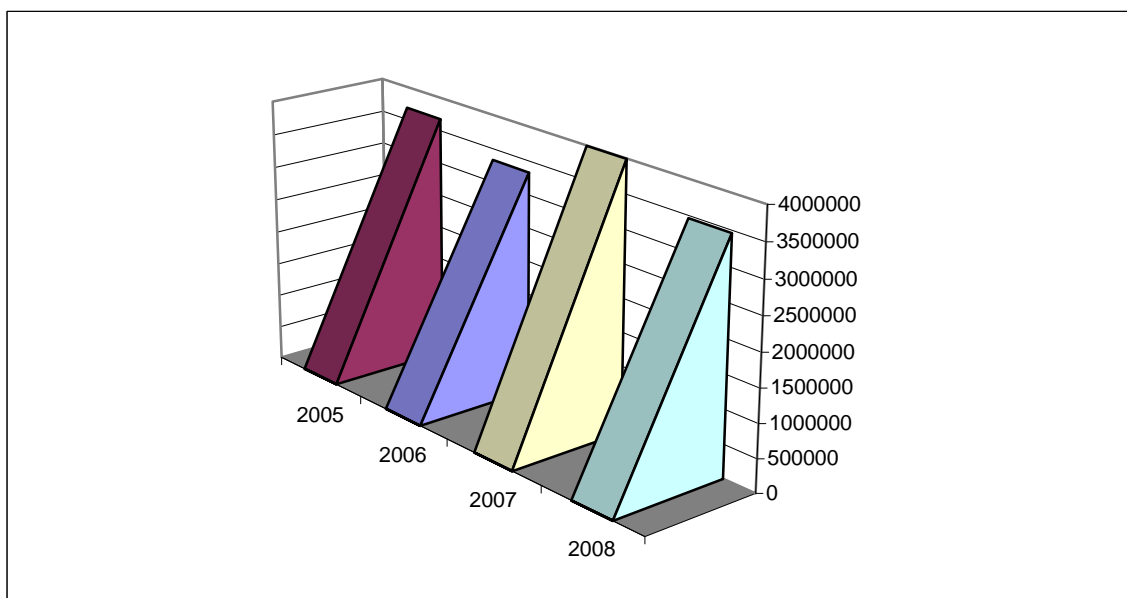
2) Innenrenovierung Ludwigskirche, Restaurierung Stieffel-Orgel

3) Clubhaus SV Spielberg, Erweiterung und Umbau ATSV Mutschelbach

4) Wiedereinführung Fachwerkbzuschuss gemäß GR Beschluss 30.01.08

Anlage 6 Zuschüsse aus dem Verwaltungshaushalt

	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	Bemerkungen
Feuerwehrkasse	5.396,01	5.684,73	5.473,19	5.650,00	
Schullandheim- aufenthalte	4.955,00	4.233,20	5.083,00	1.167,40	
Musik- und Gesangsvereine	28.440,30	29.660,80	30.175,00	33.985,00	
Musikschulen	60.804,55	43.067,30	54.410,43	45.445,06	12.03.08 VFA
Heimatverein/ Narrenzunft u.a	3.306,76	3.116,76	2.904,76	2.876,76	
Kirchen	15.590,00	15.590,00	15.790,00	18.790,00	einschl. Sonnenkeller Spielberg
Soziale Zuwendung	0,00	0,00	6.672,72	18.230,68	einschl. Offene Jugendarbeit Mutschelbach, ab 2008 Ittersbach
Kindergärten Betriebskosten	1.987.437,96	1.866.513,30	1.866.097,34	1.899.850,43	
Nettoabmangel jew.	1.266.625,96	1.162.308,30	1.596.514,84	1.218.012,03	
Tageselternverein	6.943,00	4.385,19	11.543,00	1.943,00	Beschluss VFA 25.04.07
DRK	2.431,00	2.250,00	2.718,50	2.162,50	Beschluss VFA 25.04.07
Jugendfreizeiten	5.672,90	7.138,80	5.629,00	6.411,60	Beschluss VFA 25.04.07
AWO u.a.	2.681,50	3.818,17	3.790,00	10.605,00	Beschluss VFA 25.04.07
Sportvereine	55.661,19	64.887,80	61.874,37	53.775,90	inkl. Sportplatz mähen
Landwirtschaftliche Vereine	3.012,94	2.843,49	2.825,49	2.815,49	Beschluss VFA 25.04.07
Extensivierung Landwirtschaft	22.133,58	18.725,24	20.738,86	18.066,02	Beschluss VFA 25.04.07
Flurbereinigung	2.456,28	0,00	103.311,65	452,4	Beschluss VFA 25.04.07
Blumenschmuck- wettbewerb	870,00	4.269,00	0,00	1.773,60	
ÖPNV- Direktbeteiligung	147.105,00	35.530,42	145.852,00	62.084,16	Im Jahr 2006 Erstattungen aus 2001-2003, Im Jahr 2008 Erstattungen aus 2007 i.H.v.83.693,84
AST	56.829,46	56.496,52	52.726,26	59.376,62	
Summe	3.678.353,39	3.330.519,02	3.994.130,41	3.463.473,65	



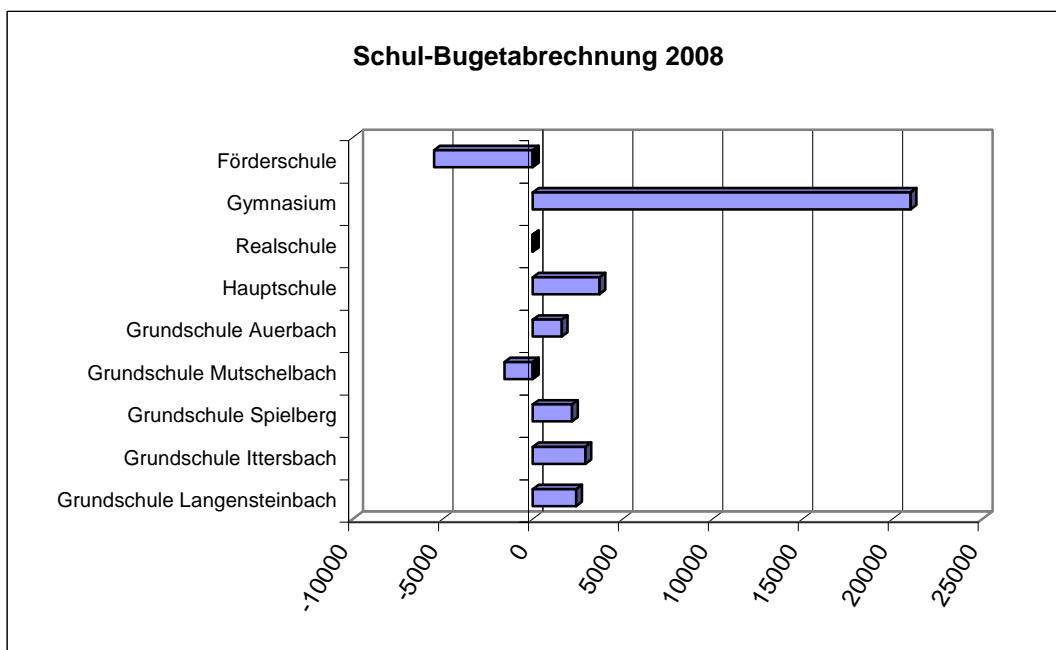
Offene Jugendarbeit Karlsbad	2007	2008	Bemerkungen
Ortsteil Mutschelbach	5.000 €	15.000 €	Offenen Jugendarbeit Mutschelbach
Ortsteil Spielberg	15.000 €	18.000 €	Sonnenkeller
Ortsteil Ittersbach	0 €	3.000 €	OJA Offene Jugendarbeit Ittersbach *
Jugendhaus Langensteinbach inkl. Ferienspaß	58.042 € 62.001 €	56.786 € 62.114 €	Zuschussbetrag Personalkosten

* Abrechnung für 2008 erfolgte in 2009

Anlage 7

Budgetbetrachtung Schulen

	2008 Schüler	2008 Fehlbetrag Euro	Budgetabr. 08 zum Übertrag auf 2009	2007 Schüler	2007 Fehlbetrag Euro	2006	2007	2008
						Sachkostenbeitrag Land je Schüler		
Grundschule Langensteinbach	225	220.710,19	2.416,80	239	233.930,31			
Grundschule Ittersbach	128	207.889,52	2.928,23	143	181.774,65			
Grundschule Spielberg	112	203.245,78	2.186,23	114	179.695,52			
Grundschule Mutschelbach	63	53.968,04	-1.570,13	60	64.053,27			
Grundschule Auerbach	73	99.763,28	1.613,88	70	168.561,06			
Hauptschule	186	182.203,05	3.714,00	199	120.588,44	807	812	845
Realschule	659	175.308,33	-19,73	668	177.031,59	507	502	527
Gymnasium	981	179.151,27	21.005,27	962	160.956,52	563	548	558
Förderschule	50	45.211,45	-5.493,20	50	49.677,81	1.202	1.194	1.274
Summe	2477	1.367.450,91	26.781,35	2505	1.336.269,17			



Gemeinde Einrichtungen Gesamtbetrachtung:

	Defizit				Bemerkung
	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	
Feuerwehr	344.848,00	444.675,39	496.163,87	474.216,81	
Kernzeitbetreuung Langensteinbach	16.354,00	22.770,93	31.270,93	21.025,32	
Kernzeitbetreuung Ittersbach	3.941,00	9.238,52	25.837,16	14.736,68	
Kernzeitbetreuung Spielberg	-	-	-	11.951,14	neu seit 2008
Volkshochschule	46.652,00	40.965,77	33.288,43	40.306,82	Budget: 30.000 € Verbrauch: 25.115 €
Gemeindebücherei	76.305,00	77.480,42	79.953,37	79.966,09	Budget: 70.000 € Verbrauch: *
Heimatmuseum	34.099,00	40.440,70	36.094,41	40.022,70	
Wohngebäude	253.802,00	193.234,70	226.614,50	252.107,20	
Forstbetrieb	175.396,00	165.828,92	90.543,03	147.512,35	220.000 € Rahmenbudget
Summe	951.397,00	994.635,35	1.019.765,70	1.081.845,11	

*Budgetbericht lag noch nicht vor, erfolgt im VFA im Juni bzw. Juli 2009

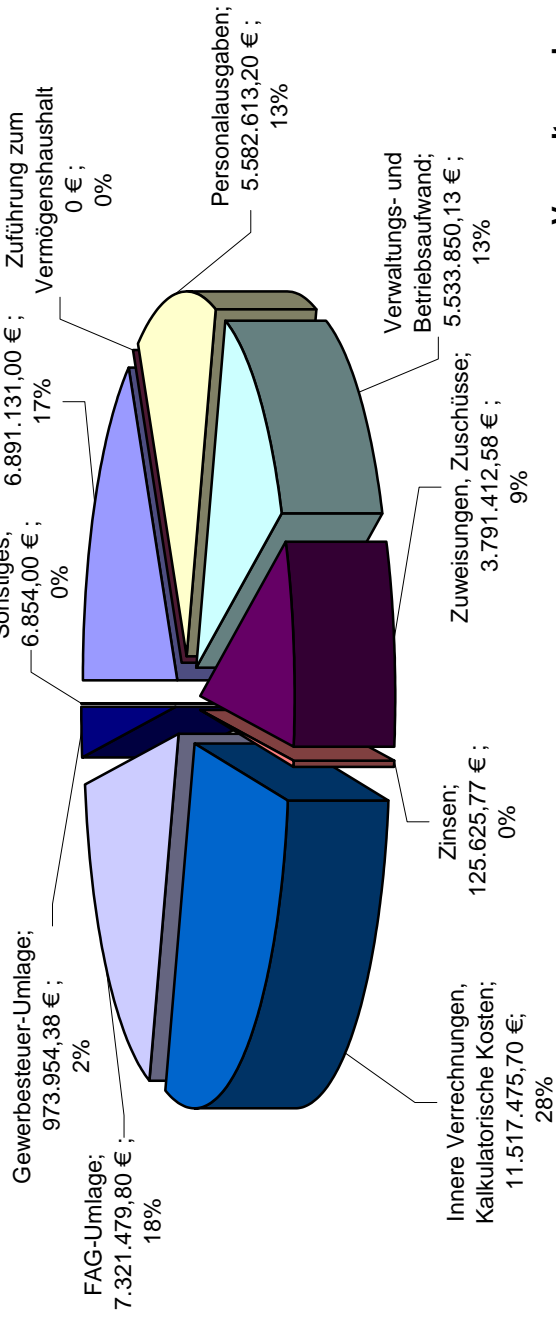
Entwicklung der wichtigsten Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes 1998 - 2008

in T€

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Personalausgaben	4.097	4.169	4.430	4.681	4.845	4.937	5.161	5.315	5.338	5.296	5.583
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Kalk. Kosten u. Verrechn.)	3.762	4.473	6.431	5.420	5.290	4.591	4.496	4.831	5.216	5.471	5.534
Zuweisungen u. Zuschüsse	3.111	3.222	2.719	2.590	2.717	2.633	3.540	3.834	3.739	3.890	3.791
Schuldzinsen	541	458	432	381	364	340	320	302	188	158	126
Finanzausgleichumlage	2.333	2.312	2.405	2.688	2.962	2.753	2.745	3.711	3.065	7.124	7.321
Kreisumlage	3.040	3.125	3.263	3.465	3.778	3.497	3.851	4.662	4.200	6.965	6.891
Gewerbesteuerumlage	927	1.098	943	1.159	1.539	3.707	1.514	6.337	6.036	7.577	974
Sonst. Finanzausgaben (einschl. Innere Verrechnung)	2.174	2.383	2.382	2.417	2.611	2.480	2.764	2.836	2.854	2.807	3.110
Kalkulatorische Ausgaben	3.230	3.197	3.207	3.188	7.319	6.780	6.799	6.720	7.169	7.891	8.414
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.620	2.682	5.241	2.692	1.168	5.083	2.563	14.347	16.282	12.581	0
SUMME (o. Zuführung zum Vermögenshaushalt)	23.214	24.436	26.212	25.987	31.425	31.718	31.190	38.548	37.805	47.178	41.744
SUMME:	24.834	27.118	31.453	28.679	32.593	36.801	33.752	52.895	54.087	59.759	41.744

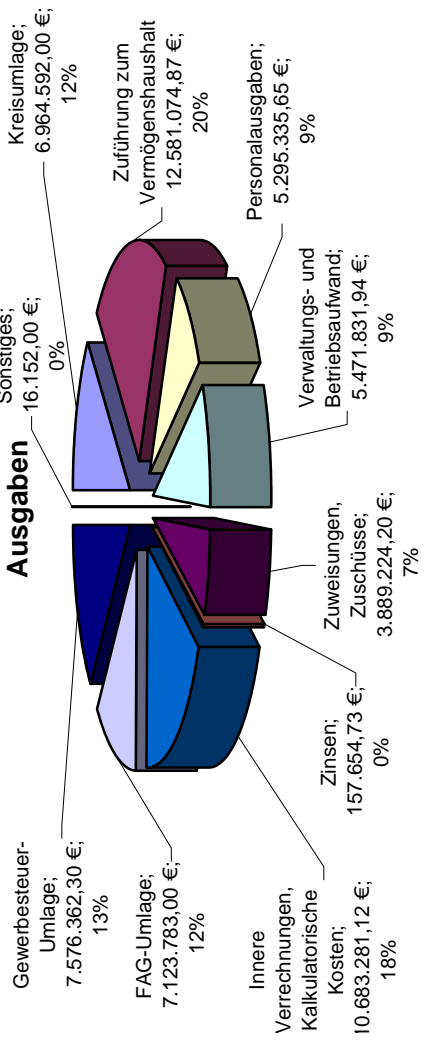
Verwaltungsgashaushalt 2008

Ausgaben



Verwaltungshaushalt 2007

Ausgaben



Entwicklung der wichtigsten Einnahmepositionen des Verwaltungshaushaltes 1998 - 2008

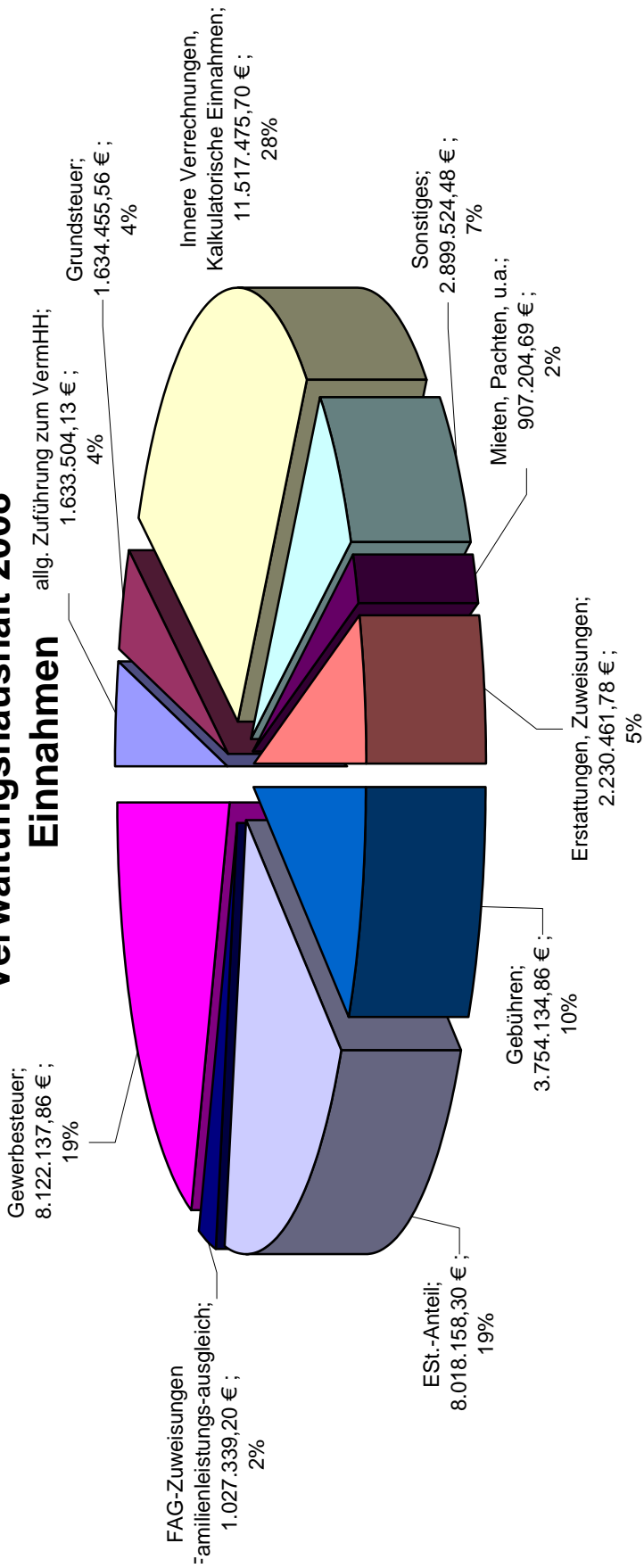
in T€

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Grundsteuer A und B	1.324	1.347	1.391	1.473	1.486	1.517	1.541	1.570	1.592	1.615	1.635
Gewerbesteuer	2.540	4.108	4.630	4.346	4.807	10.079	6.575	27.343	25.123	30.182	8.123
Sonstige Steuern	99	101	98	105	102	96	101	90	87	66	94
Schlüsselzuweisungen	3.061	3.234	3.784	3.023	2.545	2.206	1.938	163	2.056	353	451
Familienleistungsausgl.	346	355	432	418	463	475	465	466	505	565	576
Ant. Einkommenssteuer	5.124	5.518	6.298	6.092	6.053	5.963	5.666	5.621	6.275	7.036	8.018
Ant. Umsatzsteuer	323	341	285	280	276	277	277	278	293	328	339
Gebühren, ähnliche Entgelte	3.235	3.078	3.175	3.393	3.551	3.729	3.720	3.676	3.647	3.730	3.754
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.451	1.417	1.561	1.813	1.734	1.565	2.291	2.181	2.082	2.134	2.102
Sonstige Finanzeinnahmen (einschl. Innere Verrechnung)	4.101	4.422	6.592	4.548	4.257	4.114	4.380	4.787	5.256	5.861	6.603
Kalkulatorische Einnahmen											
Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.230	3.197	3.207	3.188	7.319	6.780	6.799	6.720	7.169	7.892	8.415
SUMME:	24.834	27.118	31.453	28.679	32.593	36.801	33.753	52.895	54.087	59.759	41.744

1.634

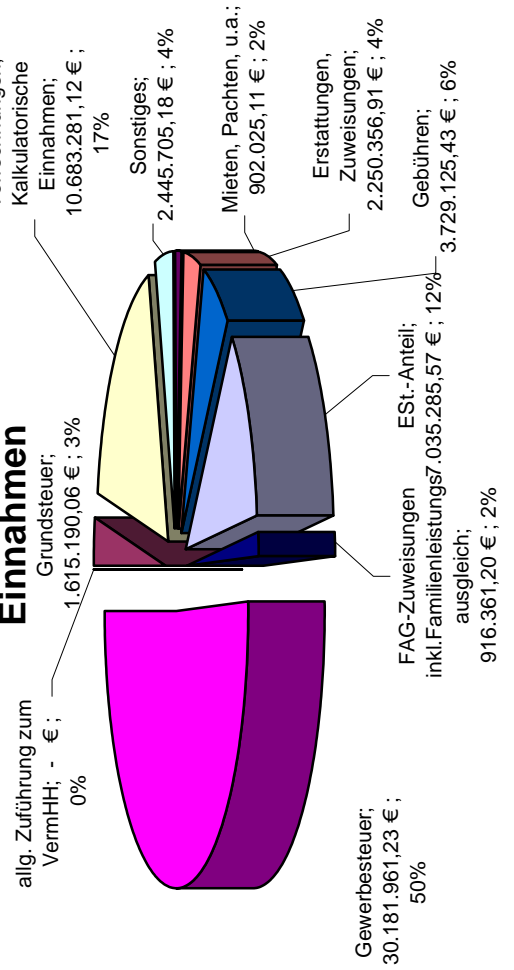
Verwaltungshaushalt 2008

Einnahmen

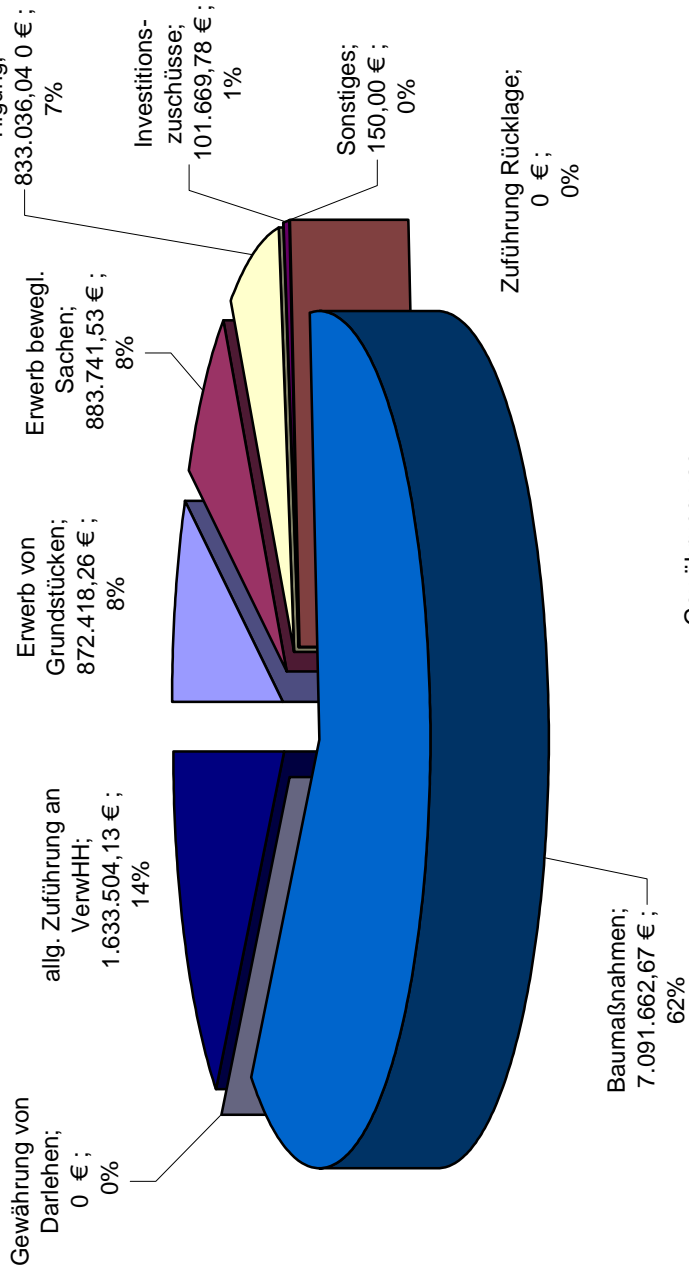


Verwaltungshaushalt 2007

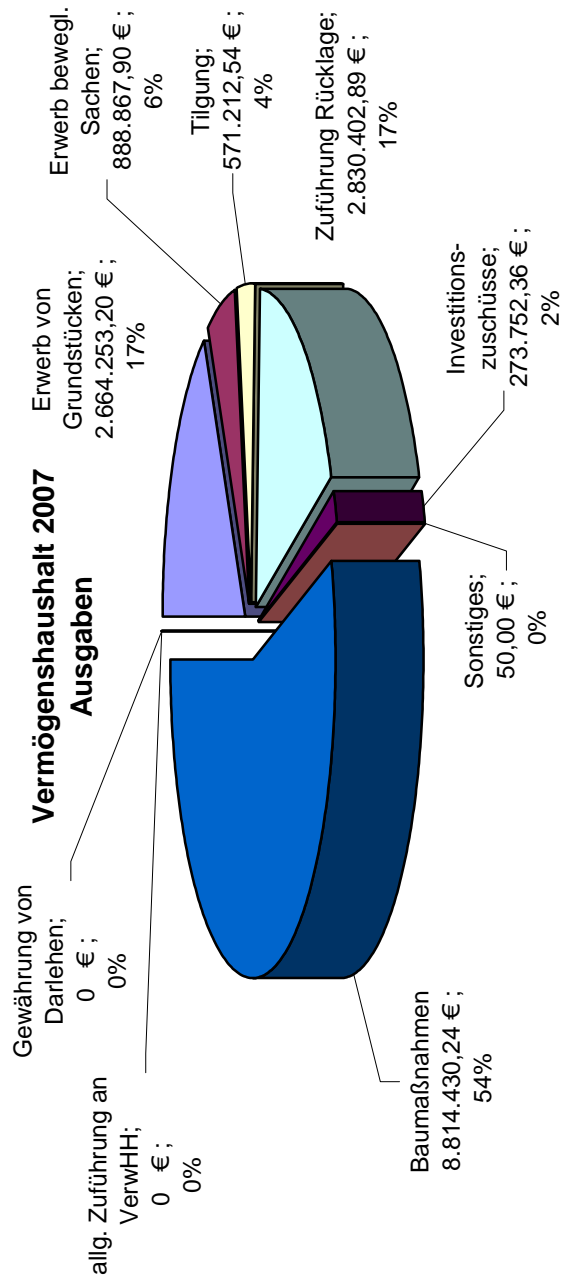
Einnahmen



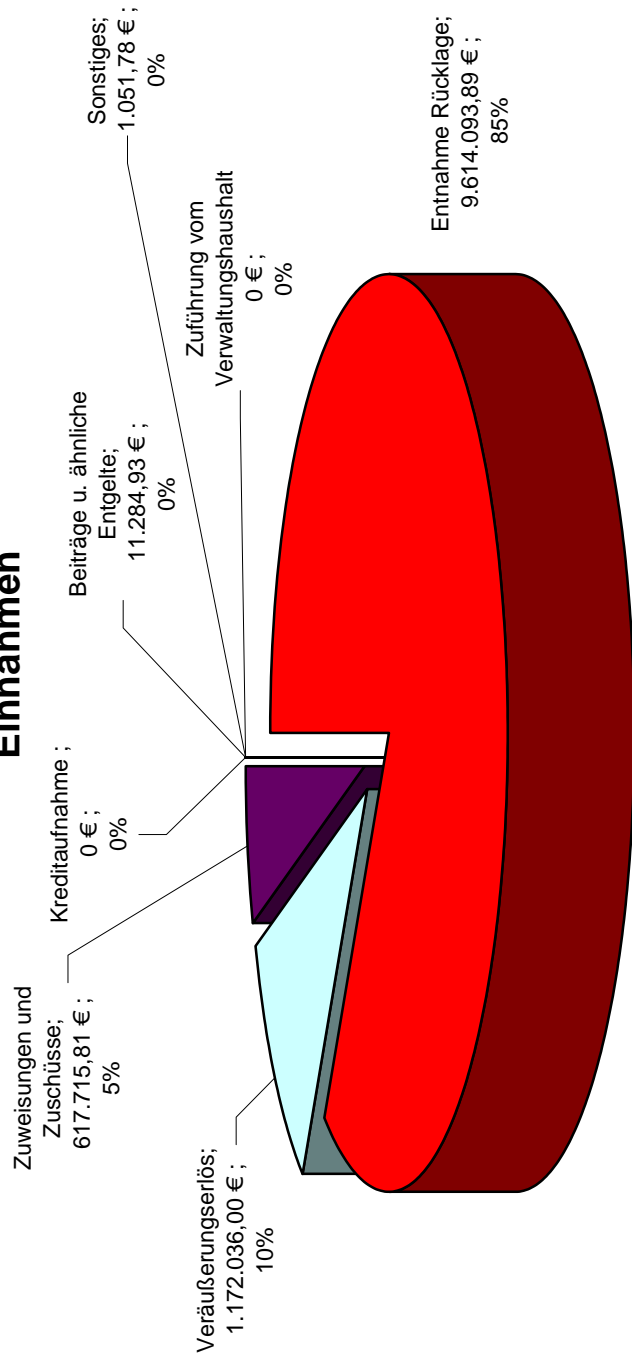
Vermögenshaushalt 2008 Ausgaben



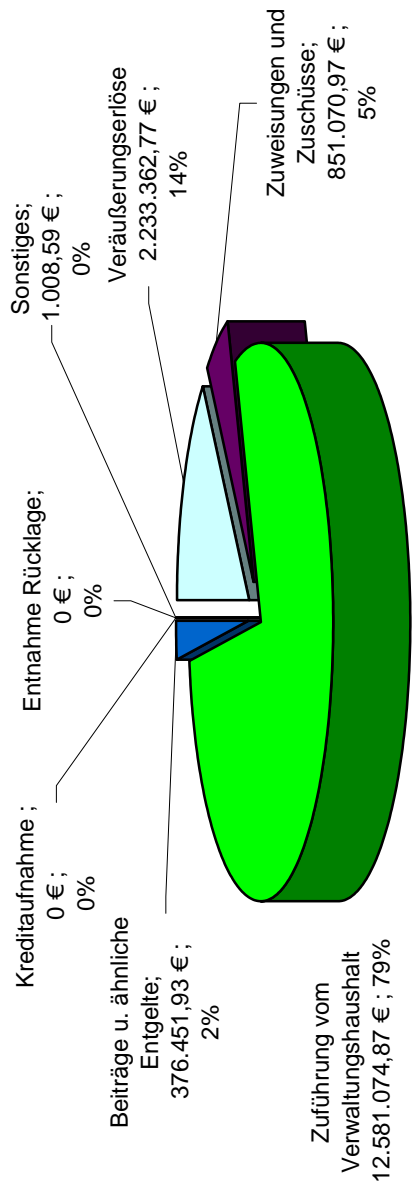
Vermögenshaushalt 2007 Ausgaben



Vermögenshaushalt 2008 Einnahmen



Vermögenshaushalt 2007 Einnahmen



Haushaltsrechnung

-Verwaltungshaushalt-

für das

Haushaltsjahr 2008

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0000 OBERE GEMEINDEORGANE		HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE	
HAUSHALTSARTIKELBEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	MEHR+/WENIG.-
IN EURO					
1.0000	OBERE GEMEINDEORGANE				
151000.7	ERSATZE UND AHNLICHE EINNAHMEN	8.378,18	8.378,18	8.100	278+
165000.3	VERWALTUNGSKOSTENBEI TRAG EIGENBETRIEB				
169100.1	ALLG. VERWALTUNGS-KOSTENBEITRÄGE	58.109,89	58.109,89	62.500	4.390-
178000.4	ZUSCHUSSE VOM ÜBRIGEN BEREICH				
400000	PERSONAL-AUSGABEN SN	383.954,03	383.474,03	K 480,00	4.659+ 13.005-
520000.2	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	346,69	346,69	500	153-
562000.1	AUS- UND FORTBILDUNG			700	700-
581000.5	REPRÄSENTATION, TAGUNGEN, BESICHTIG.	42.600,84	42.600,84	30.000	12.601+
581100.1	REPRÄSENTATIONSAUSG. ORTSVORSTEHER LA.	9.136,74	8.779,74	K 357,00	6.037+
581200.8	REPRÄSENTATIONSAUSG. ORTSVORSTEHER ITT.	5.275,44	5.099,27	K 783,44	2.775+
581300.4	REPRÄSENTATIONSAUSG. ORTSVORSTEHER SP.	3.956,04	5.069,64	2.400	1.556+
581400.0	REPRÄSENTATIONSAUSG. ORTSVORSTEHER MU.	2.021,81	1.272,65	K 749,16	178-
581500.7	REPRÄSENTATIONSAUSG. ORTSVORSTEHER AU.	480,84	541,34	K 437,10	1.719-
583000.6	EHRUNGEN, JUBILAEEN U. DGL.	13.591,62	13.591,62	18.000	4.408-
640000.5	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN	2.178,76	2.178,76	2.200	21-
650000.0	BUEROBEDARF	417,38	417,38	500	83-
651000.5	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	731,33	731,33	400	331+
654000.1	DIENSTREISEN	11,40	11,40	1.000	989-
658000.3	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	5.368,40	5.368,40	8.000	2.632-

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0000 OBERE GEMEINDEORGANE	
H.A.U.S.H.A.L.T.S.T.E.I.L.E. BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	I.S.T. NEUE RESTE	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.- ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
IN EURO			
1.0000 OBERE GEMEINDEORGANE			
660000.4 VERFUEGUNGSMITTEL	3.286,00	3.286,00	6.000 2.714-
679300.7 ERSTATTUNG VON BETRIEBSAUSGABEN	78,81	78,81	400 321-
682000.4 ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			
685000.0 VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			
1.0000 GESAMTEINNAHMEN	66.488,07	66.488,07	70.600
1.0000 GESAMTAUSGABEN	K 2.218,47	K 2.806,70	472.400
ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-406.948,06	-406.359,83	-401.800

43

ABSCHNITT 00 OBERE GEMEINDE-, KREIS-, VERBANDSORGANE	
1.00 GESAMTEINNAHMEN	66.488,07 70.600 278+
1.00 GESAMTAUSGABEN	K 2.218,47 K 2.806,70 472.400 27.959+ 26.923-
ERGEBNIS ABSCHNITT	-406.948,06 -406.359,83 -401.800

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0200 HAUPTVERWALTUNG		HAUSH.ANSATZ		PLANVERGL.		ZULÄSSIGE	
HAUSHALTSNUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE	S O L L	I S T	NEUE RESTE	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO									
1.0200	HAUPTVERWALTUNG								
100000.1	VERWALTUNGSGEBÜHREN	K	24,50		1.864,00	1.888,50	1.500		364+
110000.6	BENUTZUNGS- GEBÜHREN BURGERHAUS MUTSCHEL B	K	100,00		1.725,00	1.825,00	2.500		775-
151000.0	ERSATZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN						100		100-
165000.6	VERWALTUNGSKOSTENBE- ITRAG EIGENBETRIEB				2.829,44	2.829,44	1.500		1.329+
169100.4	ALLG. VERWALTUNGS- KOSTENBEITRÄGE				47.094,73	47.094,73	41.800		5.295+
174000.5	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH								
277000.5	AUFLOSUNG V. ZUWEIS- UNGEN U. ZUSCHUSSEN				2.577,21	2.577,21	2.600		23-
400000	PERSONAL-AUSGABEN	SN			522.056,51	522.056,51	490.300		32.917+ 1.161-
500900.3	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.-U. BAUL.-ANL.	SN	K	178,62	3.600,80	3.779,42	5.600		1.999-
520000.5	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG				2.351,72	2.351,72	2.800		448-
532100.7	MIETE F. FERNMELDE- EINRICHTUNGEN				16.717,16	16.717,16	17.000		283-
532200.3	MIETE FÜR KOPIERGER- ATE				8.456,64	8.456,64	7.600		857+
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.-U. BAUL.-ANL.	SN			13.973,22	13.973,22	13.200		1.319+ 545-
541900.7	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN			12.277,93	12.277,93	10.500		1.778+
543900.8	STROM, GAS, WASSER	SN			16.622,16	16.622,16	11.000		5.622+
550000.9	HALTUNG VON FAHRZEUGEN				2.355,45	2.355,45	3.000		645-
550015.7	KA-HA 1030	UK			2.355,45	2.355,45			
SUMME UNTERKONTEN:									
562000.4	AUS- UND FORTBILDUNG				2.073,00	2.073,00	3.000		927-

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0200 HAUPTVERWALTUNG		ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.	
HAUSHALTSSTELLE	RESIDUE	HAUSHALTSSTELLE	RESIDUE	PLANVERGL.	
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	S O L L I S T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG. -
IN EURO					
1.0200	HAUPTVERWALTUNG				
563000.0	BETRIEBSBETREUUNG	K 2.413,90	9.967,11	K 1.568,54	7.800 1.322+
588000.6	OFFENTLICHKEITSARB. UND WERBUNG	4.665,90	4.665,90	23.000	18.334-
650000.2	BUEROBEDARF	2.042,06	2.042,06	3.000	958-
651000.8	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN	5.888,76	5.888,76	6.000	111-
652000.3	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN	46.940,43	46.940,43	45.000	1.940+
653000.9	OFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	7.646,33	7.646,33	2.000	5.646+
653500.0	RUNDFUNKGEBUEHREN	66,24	66,24	100	34-
654000.4	DIENSTREISEN	1.645,12	1.645,12	500	1.145+
655000.0	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.	11.876,80	11.876,80	10.000	1.877+
656000.5	ARCHIV BUCHREPARATUREN				
657000.0	DATENVERARBEITUNG	K 1.773,68	9.299,45	11.073,13	10.000 701-
658000.6	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	107,74	107,74	1.600	1.492-
661000.2	MITGLIEDSBEITRAEGE	9.192,08	9.192,08	8.000	1.192+
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TA - INNERE VERR.	2.948,16	2.948,16	13.200	10.252-
681000.1	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	43.439,85	43.439,85	43.400	40+
682000.7	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	20.318,97	20.318,97	18.700	1.619+
685000.3	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	71.872,50	71.872,50	71.900	28-

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0200 HAUPTVERWALTUNG

H A U S H A L T S S T E L L E RESIE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

1.0200 HAUPTVERWALTUNG

1.0200	GESAMTEINNAHMEN	K 124,50	56.090,38	56.214,88	50.000	6.988+
1.0200	GESAMTAUSGABEN	K 4.366,20	847.556,73	850.354,39	828.200	898- 57.274+ 37.918-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-791.466,35	-794.139,51	-778.200	

ABSCHNITT 02 HAUPTVERWALTUNG

1.02	GESAMTEINNAHMEN	K 124,50	56.090,38	56.214,88	50.000	6.988+
1.02	GESAMTAUSGABEN	K 4.366,20	847.556,73	850.354,39	828.200	898- 57.274+ 37.918-
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-791.466,35	-794.139,51	-778.200	

EINZELPLAN 0 H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER	ALLGEMEINE VERWALTUNG BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	S O L L		H A U S H A L T S R E C H N U N G		VERWALTUNGSHAUSHALT		HJ.2008 STAND 27.04.09		BLATT 6	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
			UA.0300	FINANZVERWALTUNG	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-				
IN EURO												
1.0300	FINANZVERWALTUNG											
100000.8	VERWALTUNGSGEBÜHREN	K 15,00	1.067,00	1.067,00	K 15,00	1.800	733-					
100001.6	VERWALTUNGSGEBÜHREN NEGATIVBESCHEINIG.		1.150,00	1.150,00		800	350+					
151000.6	ERSATZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN		112,50	112,50		100	13+					
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN		140,00	140,00		100	40+					
165000.2	VERWALTUNGSKOSTENBEI TRAG EIGENBETRIEB		28.831,16	28.831,16		30.800	1.969-					
169100.0	ALLG. VERWALTUNGS- KOSTENBEITRÄGE		303.619,21	303.619,21		284.200	19.419+					
174000.1	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH											
261000.4	SAUMNISZUSCHLAGE UND DGL.	K 128.449,57	559.024,72	552.763,71	K 134.710,58	520.000	39.025+					
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	456.132,39	456.132,39		477.800	15.118+ 36.785-					
500900.0	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	6.837,32	7.255,01		15.400	8.563-					
520000.1	GERÄTE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		827,87	827,87		1.500	672-					
532000.7	LEASING FAHRZEUGE *		633,92	316,96	K 316,96		634+					
532100.3	MIETE F. FERNMELDE- EINRICHTUNGEN		7.972,30	7.972,30		8.300	328-					
532200.0	MIETE FUER KOPIERGERÄT		7.253,38	7.253,38		4.100	3.153+					
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	1.907,51	1.907,51		1.800	233+ 126-					
541900.3	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	3.340,64	3.340,64		4.300	959-					
543900.4	STROM, GAS, WASSER	SN	3.573,86	3.573,86		3.900	326-					
550000.5	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		1.047,83	1.047,83		1.500	452-					
550056.0	KA - N 3541/KA-FI 1-	UK	1.047,83	1.047,83								

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0300 FINANZVERWALTUNG	
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E	RESTE BEZEICHNUNG	S.O.L.L.	I.S.T.
HW VOM VORJAHR		NEUE RESTE	
		HAUSH.ANSATZ	
		DARIN VERAND.	
		MEHR+/WENIG.-	
		ZULÄSSIGE	
		MEHRAUSSG.	
IN EURO			
1.0300	FINANZVERWALTUNG		

	SUMME UNTERKONTEN:	1.047,83	1.047,83
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG	6.144,00	10.000
			3.856-
650000.9	BUEROBEDARF	4.737,24	3.000
			1.737+
651000.4	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN	2.426,68	2.000
			427+
652000.0	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN	3.709,21	3.600
			109+
653500.7	RUNDFUNKGEBUEHREN	66,24	100
			34-
654000.0	DIENSTREISEN	11.589,59	3.000
			8.590+
655000.6	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.		10.000
			10.000-
657000.7	DATENVERARBEITUNG	37.806,57	60.000
			22.193-
658000.2	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	3.552,44	2.000
			1.552+
661000.9	MITGLIEDSBEITRAEGE	110,00	100
			10+
679300.6	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST	5.310,90	5.200
			111+
681000.8	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	7.156,96	6.500
			657+
682000.3	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	3.989,38	3.700
			289+
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	17.881,02	15.600
			2.281+
717100.9	UMLAGE AN GEMEINDE- PRUEFUNGSANSTALT	7.998,50	8.100
			102-
842000.2	ERSTATTUNGSZINSEN	6.854,00	6.500
			354+

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0300 FINANZVERWALTUNG

H A U S H A L T S T E L L E R E S T E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R I N E U R O D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

1.0300 FINANZVERWALTUNG

1.0300	GESAMTEINNAHMEN	K	128.464,57	893.944,59	887.683,58	K	134.725,58	837.800	58.847+
1.0300	GESAMTAUSGABEN	K	427,50	608.859,75	607.876,04	K	1.411,21	658.000	2.702- 35.255+ 84.396-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			+285.084,84	+279.807,54			+179.800	

ABSCHNITT 03 FINANZVERWALTUNG

1.03	GESAMTEINNAHMEN	K	128.464,57	893.944,59	887.683,58	K	134.725,58	837.800	58.847+
1.03	GESAMTAUSGABEN	K	427,50	608.859,75	607.876,04	K	1.411,21	658.000	2.702- 35.255+ 84.396-
	ERGEBNIS ABSCHNITT			+285.084,84	+279.807,54			+179.800	

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0500	STANDESAMT			
H.A.U.S.H.A.L.T.S.T.E.I.L.E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.
IN EURO						
1.0500	STANDESAMT					
100000.0	VERWALTUNGSGEBÜHREN	K-132,00	13.531,70	13.442,20	13.000	532+
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	46.857,89	46.857,89	49.200	250+ 2.592-
520000.4	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG				500	500-
562000.3	AUS- UND FORTBILDUNG				200	200-
584000.3	SPEZ.SACHAUSGABEN DES STANDESAMTS		1.447,69	1.447,69	1.000	448+
650000.1	BUEROBEDARF		772,65	772,65	800	27-
651000.7	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN		215,54	215,54	500	284-
654000.3	DIENSTREISEN		75,14	75,14	200	125-
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		66,68	66,68	100	33-
685000.2	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS		36,01	36,01	100	64-
1.0500	GESAMTEINNAHMEN	K-132,00	13.531,70	13.442,20	13.000	532+
1.0500	GESAMTAUSGABEN		50.436,60	50.436,60	54.000	698+ 4.260-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-36.904,90	-36.994,40	-41.000	

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0530 WAHLEN UND STATISTIK		HAUSHALTSRESTE		PLANVERGL.		ZULÄSSIGE	
H A U S H A L T S T E I L E		S O L L		I S T		NEUE RESTE		HAUSH. ANSATZ	
BEZEICHNUNG		HW VOM VORJAHR		RESTE		DARIN VERAND.		MEHR+/WENIG.-	
								MEHRAUSG.	
IN EURO									
1.0530	WAHLEN UND STATISTIK								
161000.5	ERSTATTUNGEN VOM LAND	2.364,18	2.364,18					2.364+	
400000	PERSONALAUSGABEN SN	760,44	760,44					760+	
562000.5	AUS- UND FORTBILDUNG	360,00	360,00					360+	
650000.3	BUEROBEDARF	112,46	112,46					112+	
652000.4	PORTO UND FERNMELDE-ENTGELT						200	200-	
657000.1	DATENVERARBEITUNG	558,25	558,25				1.000	442-	
658000.7	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	315,00	315,00					315+	
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST								51
1.0530	GESAMTEINNAHMEN	2.364,18	2.364,18				1.200	2.364+	
1.0530	GESAMTAUSGABEN	2.106,15	2.106,15					1.547+	
								642-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	+258,03	+258,03				-1.200		
ABSCHNITT 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG									
1.05	GESAMTEINNAHMEN	15.895,88	15.806,38				K-42,50	13.000	2.896+
1.05	GESAMTAUSGABEN	52.542,75	52.542,75					55.200	2.245+
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-36.646,87	-36.736,37					-42.200	4.902-

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0600 EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG			
HAUSHALTSSTELLE	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE	ZULÄSSIGE
NUMMER				HAUSH.ANSATZ	PLANVERGL.
				DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO					
1.0600	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG				
151000.5	ERSATZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN	112,62	112,62	500	387-
169100.0	ALLG. VERWALTUNGS-KOSTENBEITRÄGE				
171000.4	ZUWEISUNGEN VOM LAND	4.470,00	4.470,00	9.000	4.530-
400000	PERSONALAUSGABEN	33.975,96	33.975,96	105.800	71.823-
532000.6	LEASING EDV-ANLAGE				
532200.9	MIETE FUER KOPIERGERÄT				
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN				
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG	2.807,30	2.807,30	4.500	1.693-
640000.3	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN	70.986,83	70.986,83	75.000	4.013-
650000.8	GESCHAEFTSAUSGABEN	11.711,41	11.870,23	10.000	1.711+
652000.9	PORTO UND FERNMELDE-ENTGELT				
654000.0	DIENSTREISEN	473,11	473,11	200	273+
655000.5	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.	5.305,02	5.305,02	6.000	695-
657000.6	DATENVERARBEITUNG	40.019,97	42.946,00	53.000	12.980-
658000.1	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	8.049,14	8.054,14	12.000	3.951-
679300.5	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST	13.404,30	13.404,30	7.700	5.704+
681000.7	ABSCHR.F.GRUNDST.U.GR.-GLEICHE RECHTE	43.607,32	43.607,32	18.000	25.607+
682000.2	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	3.978,98	3.978,98	3.300	679+
685000.9	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	20.264,22	20.264,22	3.900	16.364+

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

H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E. RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSG.

IN EURO

1.0600 EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG

717100.8	UMLAGE REG. RECHEN ZENTRUM	2.823,01	2.823,01	11.000	8.177-
1.0600	GESAMTEINNAHMEN	4.582,62	4.582,62	9.500	4.917-
1.0600	GESAMTAUSGABEN	K 4.219,49	260.496,42	310.400	50.338+
			K 1.129,64		103.332-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-252.823,95	-255.913,80	-300.900	

1.0610 IUK

159000.6 VERMISCHTE EINNAHMEN

165000.9	ERSTATT. DURCH KOMM. SONDERRECHNUNGEN	147,74	147,74		148+
----------	---------------------------------------	--------	--------	--	------

53

169100.7 ALLG. VERWALTUNGS-KOSTENBEITRÄGE

400000	PERSONALAUSGABEN	SN	90.500,94	79.600	11.066+
					165-

520000.8 GERAETE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG

520000.8	GERAETE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	184,19	184,19	1.000	816-
----------	-----------------------------------	--------	--------	-------	------

562000.7 AUS- UND FORTBILDUNG

562000.7	AUS- UND FORTBILDUNG	950,00	950,00	2.000	1.050-
----------	----------------------	--------	--------	-------	--------

640000.0 STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN

650000.5	BÜROBEDARF	19,86	19,86	300	280-
----------	------------	-------	-------	-----	------

651000.0 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN

651000.0	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN	21,75	21,75	200	178-
----------	---------------------------	-------	-------	-----	------

652500.8 FERNMELDEENTGELT

652500.8	FERNMELDEENTGELT	609,86	609,86	800	190-
----------	------------------	--------	--------	-----	------

654000.7 DIENSTREISEN

654000.7	DIENSTREISEN	639,00	639,00	1.500	861-
----------	--------------	--------	--------	-------	------

658000.9 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN

658000.9	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	57,75	57,75	500	442-
----------	-----------------------------	-------	-------	-----	------

682000.0 ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN

685000.6 VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG				UA.0610	IUK					
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	R E S T E	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO										
1.0610	IUK									
1.0610	GESAMTEINNAHMEN			3.521,43	3.521,43			3.200		322+
1.0610	GESAMTAUSGABEN			92.983,35	92.983,35			85.900		11.066+
-----										3.982-
ERGBNIS UNTERABSCHNITT										-82.700

ABSCHNITT 06 EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG										

1.06	GESAMTEINNAHMEN			8.104,05	8.104,05			12.700		322+
1.06	GESAMTAUSGABEN	K	4.219,49	350.389,92	353.479,77		K 1.129,64	396.300		4.917-
-----										61.404+
ERGBNIS ABSCHNITT										107.314-
-----										-383.600

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R S O L L I S T N E U E R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

		IN EURO			
1.0	GESAMTEINNAHMEN	K 128.457,07	1.034.296,96	K 134.683,08	984.100
1.0	GESAMTAUSGABEN	K 11.231,66	2.337.100,85	K 6.916,09	2.410.100
ERGEBNIS EINZELPLAN		-1.292.262,31	-1.302.803,89	-1.426.000	

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1110 ORDNUNGSAMT		HAUSH. ANSATZ		PLANVERGL.		ZULÄSSIGE	
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E		S.O.L.L.		I.S.T		NEUE RESTE		DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	
BEZEICHNUNG		HW VOM VORJAHR		RESIE		RESTE		HAUSH. ANSATZ	
								DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	
								ZULÄSSIGE	
								MEHRAUSG.	
1.1110 ORDNUNGSAMT				IN EURO					

100000.8	VERWALTUNGSGEBÜHREN	K 52,80	80.078,89	79.513,39	K 618,30	75.000	5.079+		
159000.0	VERMISCHTE EINKÜNFEN	K 40,00	4.193,87	4.193,87	K 40,00	1.000	3.194+		
159001.8	KOSTENERSTATTUNGEN - ANONYME BESTATT.		2.903,60	1.602,02	K 1.301,58		2.904+		
165000.2	VERWALTUNGSKOSTENBEI TRAG EIGENBETRIEB		114,08	114,08		2.200	2.086-		
169100.0	ALLG. VERWALTUNGS- KOSTENBEITRÄGE		38.103,23	38.103,23		12.900	25.203+		
174000.1	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH		4.881,12	4.881,12			4.881+		
260000.9	BUßGELDER	K 3.031,57	155.547,19	158.578,76		145.000	10.547+		
277000.1	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN		6.382,19	6.382,19		6.400	18-		56
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	320.092,30	320.092,30		302.800	19.023+		
520000.1	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		1.544,74	1.544,74		2.000	455-		
550000.5	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		5.218,26	5.218,26		4.000	1.218+		
550019.6	KA-0A 98	UK	3.219,55	3.219,55					
550059.5	KA-0A 90	UK	1.998,71	1.998,71					
	SUMME UNTERKONTEN:		5.218,26	5.218,26					
560000.0	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG		665,81	665,81		1.000	334-		
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG		5.810,00	5.810,00		3.500	2.310+		
571000.0	BETRIEBSKOSTEN MEßSTATIONEN		-632,38	-632,38		1.800	2.432-		
637000.8	AUSGABEN FÜR GESCHW. MESSUNGEN		34.892,90	34.892,90		50.000	15.107-		
640000.4	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN		2.241,56	2.241,56		5.800	3.558-		

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1110 ORDNUNGSAMT		HAUSH. ANSATZ		PLANVERGL.		ZULÄSSIGE	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	SOLL	IST	NEUE RESTE	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-			MEHRAUSSG.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR						
IN EURO									
1.1110	ORDNUNGSAMT								

650000.9	BUEROBEDARF	3.519,32	3.519,32		3.500			19+	
650001.7	DRUCKKOSTEN AUSWEISE	45.862,32	45.862,32		50.000			4.138-	
651000.4	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN	1.888,33	1.888,33		3.000			1.112-	
652500.1	FERNMELDEENTGELT	1.589,34	1.589,34		2.000			411-	
653000.5	OEFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN								
653500.7	RUNDFUNKGEBÜHREN	132,48	132,48		150			18-	
654000.0	DIENSTREISEN	1.082,00	1.082,00		1.500			418-	
655000.6	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.								57
657000.7	DATENVERARBEITUNG	47.109,58	39.790,63	K 7.318,95	49.000			1.890-	
658000.2	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	9.435,47	9.435,47		5.000			4.435+	
658100.9	ANONYME BESTATTUNGEN	3.284,95	3.284,95		16.000			12.715-	
679300.6	ERSTATTUNG VON BETRIEBSAUSGABEN	147,58	147,58					148+	
681000.8	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	38.726,78	38.726,78		34.000			4.727+	
682000.3	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	3.771,24	3.771,24		1.200			2.571+	
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	12.357,98	12.357,98		10.300			2.058+	
1.1110	GESAMTEINNAHMEN	K 3.124,37	293.368,66	K 1.959,88	242.500			51.808+	
1.1110	GESAMTAUSGABEN	538.740,56	531.421,61	K 7.318,95	546.550			2.104-	
-----								36.509+	
-----								44.320-	
-----	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-246.536,39	-238.052,95		-304.050				

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1120	VERGLEICHSBEHOERDE		
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/-WENIG.-
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-1,48	4.716,02	K-169,50	6.000 1.452-
110000.4	BÜRGERSAAL ITERSBA- CH				
152000.3	ERSATZ VON GESCHAFTSAUSGABEN		120,00		120+
159000.1	VERMISCHTE EINNAHMEN		205,96		206+
171000.7	ZUWEISUNGEN VOM LAND		68.787,10	68.787,10	69.900 1.113-
400000	PERSONAL-AUSGABEN	SN	171.747,01	171.747,01	192.500 12.351+ 33.104-
500900.1	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	654,77	694,95	4.050 3.395-
520000.3	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		231,26	231,26	1.000 769-
532100.5	MIEFE F. FERNMELDE- EINRICHTUNGEN		2.480,00	2.480,00	2.900 420-
532200.1	MIEFE FUER KOPIERGERAET		1.187,68	1.187,68	1.200 12-
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	1.062,63	1.062,63	1.000 94+ 31-
541900.5	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	7.866,51	7.866,51	7.000 867+

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1140 GRUNDBUCHAMT					
H A U S H A L T S T E I L L E	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.	
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE			
IN EURO							
1.1140	GRUNDBUCHAMT						
543900.6	STROM, GAS, WASSER	SN		2.596,97	2.596,97	600	1.997+
562000.2	AUS- UND FORTBILDUNG			5.769,00	5.769,00	1.000	4.769+
650000.0	BUEROBEDARF		K 0,34	1.361,85	1.362,19	1.000	362+
651000.6	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			564,94	564,94	500	65+
652000.1	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN			494,54	494,54	700	205-
653500.9	RUNDFUNKGEBUEHREN					100	100-
654000.2	DIENSTREISEN			190,08	190,08	500	310-
657000.9	DATENVERARBEITUNG			1.298,38	1.298,38	3.500	2.202-
658000.4	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			57,12	57,12		57+
679300.8	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST			11.838,50	11.838,50	3.200	8.639+
681000.0	ABSCHR. F. GRUNDST. U. GR.-GLEICHE RECHTE			7.044,54	7.044,54	1.600	5.445+
682000.5	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			2.156,92	2.156,92	2.000	157+
685000.1	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			21.969,20	21.969,20	23.600	1.631-
1.1140	GESAMTEINNAHMEN		K-1,48	73.661,06	73.829,08	K-169,50	326+
1.1140	GESAMTAUSGABEN		K 40,52	240.571,90	240.612,42	247.950	2.565-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-166.910,84	-166.783,34	-172.050	42.179-

EINZELPLAN I H A U S H A L T S S T E L L E NUMMER BEZEICHNUNG	OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		ABSCHN.11 OEFFENTLICHE ORDNUNG		NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	K				
1.11	GESAMTEINNAHMEN	K 3.122,89	365.865,23	367.197,74	K 1.790,38	318.400	52.134+	
1.11	GESAMTAUSGABEN	K 40,52	779.312,46	772.034,03	K 7.318,95	794.500	4.669-	
ERGEBNIS ABSCHNITT			-413.447,23	-404.836,29		-476.100	71.312+	
							86.499-	

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1200 UMWELTAMT				
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E.	S.O.L.L.	I.S.T.	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
IN EURO						
1.1200	UMWELTAMT			100		100-
159000.9	VERMISCHTE EINKÄUFEN			400		136-
162000.5	ERSTATTUNGEN VOM KREIS	264,20	264,20	94.700		20.619+
169100.0	ALLG. VERWALTUNGS-KOSTENBEITRÄGE	115.318,55	115.318,55	7.000		549-
170000.9	ZUWEISUNGEN VOM BUND	6.451,18	6.451,18			
174000.0	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH					
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	K 275,00	201.352,93	201.300	8.866+ 9.088-
520000.0	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		751,59	751,59	1.600	848-
532000.6	Mieten und Pachten f. Bewegl. Vermögen	1.181,05	1.181,05			1.181+
532100.2	Miete f. Fernmelde-Einrichtungen	3.098,48	3.098,48	3.000		98+
532200.9	Miete f. Kopiergerät	1.140,85	1.140,85	1.100		41+
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. Baul. Anl.	SN		340,89	100	241+
550000.4	Hal tung von Fahrzeugen	3.036,43	3.036,43	1.000		2.036+
550029.2	KA-AE 3358 / KA-GU - 1067	3.036,43	3.036,43			
	SUMME UNTERKONTEN:	3.036,43	3.036,43			
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG	1.333,35	1.333,35	1.000		333+
588000.1	OEFFENTLICHKEITSARB. UND WERBUNG	6.432,09	6.432,09	5.100		1.332+
650000.8	BUEROBEDARF	713,18	713,18	600		113+
651000.3	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN	678,44	678,44	500		178+
652000.9	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN	1.789,77	1.789,77	2.500		710-

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1200	UMWELTAMT				
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR		DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
IN EURO							
1.1200	UMWELTAMT						
653500.6	RUNDFUNKGEBÜHREN	66,24		66,24	100		34-
654000.0	DIENSTREISEN	6,00		6,00	300		294-
655000.5	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.		K 1.220,94	1.220,94	2.500		2.500-
655100.1	BIOTOPKARTIERUNG						
655200.8	BODENUNTERSUCHUNGEN						
656000.0	ENERGIEKONZEPT		K 609,67	2.715,55	3.325,22	5.000	2.284-
657000.6	DATENVERARBEITUNG			3.857,21	3.857,21	5.000	1.143-
658000.1	AGENDA -ARBEIT		K 284,44	18.573,07	18.573,51	15.000	3.289+
679300.5	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBEDIENST			2.419,02	2.419,02	3.000	581-
681000.7	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE			2.559,36	2.559,36	2.600	41-
682000.2	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			581,44	581,44	500	81+
685000.9	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			3.718,52	3.718,52	3.700	19+
1.1200	GESAMTEINNAHMEN	122.033,93		122.033,93	102.200		20.619+
1.1200	GESAMTAUSGABEN	255.786,46	K 2.390,05	258.176,51	255.500		17.808+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-133.752,53		-136.142,58	-153.300		17.523-

ABSCHNITT 12 UMWELTAMT							
1.12	GESAMTEINNAHMEN	122.033,93		122.033,93	102.200		20.619+
1.12	GESAMTAUSGABEN	255.786,46	K 2.390,05	258.176,51	255.500		17.808+
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-133.752,53		-136.142,58	-153.300		17.523-

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1310	FEUERWEHR				
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR		DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
IN EURO							
1.1310	FEUERWEHR						
140000.9	MIETEN UND PACTHEN		3.122,71	3.122,71	2.900		223+
151000.9	ERSATZE UND AHNLICHE EINNAHMEN	K	2.722,86	15.509,64	7.000		5.787+
159000.2	VERMISCHTE EINNAHMEN						
171000.8	ZUWEISUNGEN VOM LAND		17.111,00	17.111,00	18.700		1.589-
277000.4	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN		47.452,40	47.452,40	37.700		9.752+
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	3.200,00	3.200,00	3.200		
500900.2	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	25.605,38	11.743,78	K 13.861,60		7.855+
520000.4	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		565,53	565,53	2.000		1.434-
524000.6	LOESCHGERAETE, AUSRUESTUNG		8.534,56	8.534,56	7.000		1.535+
524001.4	LÖSCHGERÄTE, AUSRÜSTUNG, WARTUNG		7.133,08	7.133,08	10.000		2.867-
524100.2	FUNKAUSRÜSTUNG		4.786,49	4.786,49	7.000		2.214-
530000.9	MIETEN UND PACTHEN		306,72	306,72	300		7+
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	4.568,24	4.568,24	4.500		635+
541900.6	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	20.644,78	20.644,78	22.000		1.355-
543900.7	STROM, GAS, WASSER	SN	13.873,26	13.873,26	10.000		3.873+
550000.8	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		28.963,48	28.963,48	30.000		1.037-
550002.4	KA - AE 1122 DREHLEITER LA	UK	4.718,99	4.718,99			
550003.2	KA J 7050 LF 8 ITT	UK	3.286,39	3.286,39			
550006.7	KA - M 5500 TSF SP	UK	1.757,41	1.757,41			

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1310	FEUERWEHR				
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
NUMMER	BEZEICHNUNG	IN EURO					
1.1310	FEUERWEHR						
550012.1	KA-AU 1201 LF 8/6 AU	UK	319,08	319,08			
550016.4	KA - M 4700 TLF 16 ITT	UK			26,26		
550021.0	KA - J 7671 TLF 16 LA	UK			212,92		
550022.9	KA J 7672 LF 8 SP	AB UK			841,08		
550024.5	KA-AE 1982 MTW MU	UK			26,26		
550026.1	KA - L 1820 GW-OEL LA	UK			832,69		
550027.0	KA - M 2360 LF8 MU	UK			1.577,83		
550028.8	KA - AC 1988 SW 2000 LA	UK			3.394,92		
550034.2	KA - K 8966 LF 8 LA	UK			1.286,03		
550047.4	KA - AE 1120 VRW	UK			765,13		
550048.2	KA - R 1120 TSF-W AU	UK			1.241,92		
550049.0	KA - KA 1012 ELW	UK			12,32		
550050.4	KA - L 6152 HÄNGER	UK			12,32		
550051.2	KA - EA 2002 HÄNGER ATEMSCHUTZ	UK			173,37		
550054.7	KA-N 3059 LF 8/6 MU	UK			1.351,66		
550055.5	KA-LA 1902 MTW LA.	UK			984,88		
550058.0	KA-IT 1902 MTW ITT	UK			1.474,86		
550060.1	KA-IT 4404	UK			970,20		
550061.0	KA-AU 1905	UK					

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1310	FEUERWEHR				
H.A.U.S.H.A.L.T.S.R.E.C.H.N.U.N.G.	HAUSHALTSZELLE	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE VOM VORJAHR			
IN EURO							
1.1310	FEUERWEHR						
550062.8	KA-S 9197 MTW SP.	UK	1.484,57	1.484,57			
550066.0	KA-LA 4417 (LF 20 L- A.)	UK	600,77	600,77			
550067.9	KA-LA 4427 (HLF 20 - LA.)	UK	925,72	925,72			
550071.7	KA - S 8428	UK	343,23	343,23			
550090.3	SONSTIGE FAHRZEUGE	UK	161,13	161,13			
550099.7	VERSCHIEDENE FAHRZEUGE	UK	181,54	181,54			
	SUMME UNTERKONTEN:		28.963,48	28.963,48			
560000.2	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG		19.415,12	19.415,12		15.000	4.415+
562000.3	AUS- UND FORTBILDUNG		15.307,43	15.307,43		20.000	4.693-
563000.9	AERZTLICHE UNTERSUCHUNGEN		2.762,29	2.762,29		4.000	1.238-
583000.8	EHRUNGEN, HAUPTVERSAMMLUNG		992,78	992,78		1.100	107-
605000.6	BRANDFAELLE, EINSAETZE		2.793,81	2.793,81		10.000	7.206-
640000.7	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN		12.134,18	12.134,18		10.990	1.144+
650000.1	BUEROBEDARF		30,12	30,12		800	770-
651000.7	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN		2.005,52	2.005,52		2.000	6+
652000.2	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN		2.402,51	2.402,51		2.000	403+
653500.0	RUNDFUNKGEBUEHREN					1.500	1.500-
654000.3	DIENSTREISEN					500	500-
657000.0	DATENVERARBEITUNG		748,72	748,72		1.000	251-

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1310	FEUERWEHR		
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	S O L L	HW VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO					
1.1310	FEUERWEHR				
661000.1	MITGLIEDSBEITRAEGE	938,54	938,54	1.400	461-
679100.6	ALLGEM VERWALTUNGS- KOSTENBEITRAEGE	21.597,15	21.597,15	19.900	1.697+
679300.9	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST	7.564,42	7.564,42	6.200	1.364+
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	59.050,72	59.050,72	60.000	949-
682000.6	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	182.988,08	182.988,08	180.800	2.188+
685000.2	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	100.126,79	100.126,79	94.800	5.327+
700000.2	ZUSCHUESSE AN VEREINE U. VERBAENDE	5.650,00	5.400,00	K 250,00	250+
1.1310	GESAMTEINNAHMEN	80.472,89	83.195,75	66.300	15.762+
1.1310	GESAMTAUSGABEN	554.689,70	540.578,10	K 14.111,60	1.589-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-474.216,81	-457.382,35	-484.840	26.949-

ABSCHNITT 13 FEUERSCHUTZ					

1.13	GESAMTEINNAHMEN	80.472,89	83.195,75	66.300	15.762+
1.13	GESAMTAUSGABEN	554.689,70	540.578,10	K 14.111,60	1.589-
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-474.216,81	-457.382,35	-484.840	30.499+
					26.949-

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1400	KATASTROPHENSCHUTZ			
H.A.U.S.H.A.L.T.S.T.E.L.L.E. BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER			HAU S O L L I S T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	MEHR+/WENIG.-
					DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
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	193,20	193,20	300	107-	
653500.9	RUNDFUNKGEBUHREN			100	100-	
658000.4	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	742,32	742,32	5.000	4.258-	
682000.5	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	111,25	111,25		111+	
685000.1	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	175,21	175,21		175+	

1.1400	GESAMTEINNAHMEN			K 3.901,67		
1.1400	GESAMTAUSGABEN	1.221,98	1.221,98	5.400	286+	

ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-1.221,98	-1.221,98	-5.400	4.465-	

ABSCHNITT 14 KATASTROPHENSCHUTZ						

1.14	GESAMTEINNAHMEN			K 3.901,67		
1.14	GESAMTAUSGABEN	1.221,98	1.221,98	5.400	286+	

ERGEBNIS ABSCHNITT		-1.221,98	-1.221,98	-5.400	4.465-	

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S T E I L E H W V O M V O R J A H R S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG

		IN EURO			
		K	H	K	H
1.1	GESAMTEINNAHMEN	K 9.747,42	568.372,05	K 5.692,05	88.515+
1.1	GESAMTAUSGABEN	K 2.430,57	1.591.010,60	K 21.430,55	7.043-
	ERGEBNIS EINZELPLAN		-1.022.638,55	-999.583,20	119.905+
				-1.119.640	135.436-

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2111 GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH					
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR		DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.
IN EURO							
1.2111	GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH						
110000.6	BENUTZUNGSGEBÜHREN	546,25	546,25	300			246+
111000.1	ENTGELTE FRANZÖSISCH AKTIVITÄTEN	3.485,00	3.485,00	15.000			11.515-
151200.2	ERSATZ LERNMITTEL	4.819,60	4.819,60				4.820+
159000.3	VERMISCHTE EINNÄHMEN	K-400,00	805,00				1.205+
159100.0	BESONDERE EINNÄHMEN	2.119,70	2.119,70				2.120+
159101.8	LRS EINNÄHMEN SCHUL- LANDHEIM						
277000.5	AUFLÖSUNG V. ZUWEIS- UNGEN U. ZUSCHÜSSEN	6.734,13	6.734,13	6.700			34+
400000	PERSONALAUSGABEN	132.028,22	132.028,22	132.300			1.132+ 1.404-
500900.3	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN	7.499,87	7.499,87	10.000			2.500-
505000.3	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN	358,70	358,70	300			59+
520000.5	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	142,73	142,73				143+
520200.8	GERÄTE, EINRICHTUNG (SCHULETAT)	727,81	727,81	2.900			2.172-
530000.0	MIETEN UND PACTEN						
532200.3	MIETE FÜR KOPIERGERÄTE	2.862,60	2.862,60	2.600			263+
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN	6.193,12	6.193,12	6.300			462+ 569-
541900.7	HEIZUNG, BRENNSTOFFE SN	23.205,90	23.205,90	24.000			794-
543900.8	STROM, GAS, WASSER SN	7.606,92	7.526,54	K 80,38			15.000
562000.4	AUS- UND FORTBILDUNG						7.393-
591000.2	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	8.188,61	8.188,61	6.900			1.289+

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2111 GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH		GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO					
1.2111	GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH				
592000.8	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL	9.381,42	9.381,42	7.250	2.131+
593000.3	SCHUELERBUECHEREI	1.632,07	1.632,07	900	732+
595000.4	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSSCHUSS	1.644,74	1.644,74	700	945+
595500.6	FRANZOSISCH-AKTIVITATEN	4.039,74	4.039,74	15.000	10.960-
596000.0	SCHWIMMUNTERRICHT				
650000.2	BUEROBEDARF	1.765,42	1.765,42	1.950	185-
651000.8	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			400	400-
652000.3	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN	1.596,70	1.596,70	1.500	97+
653500.0	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBUEHREN				
654000.4	DIENSTREISEN			200	200-
656000.5	"VERFUEGUNGSMITTEL"	2.315,90	2.315,90	2.315,90	2.316+
657000.0	DATENVERARBEITUNG	3.198,88	3.198,88	2.500	699+
658000.6	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	1.397,07	1.397,07	1.000	397+
660000.7	VERFUEGUNGSMITTEL				
660001.5	LRS SCHULLANDHEIM				
672000.2	ERSTATTUNG F. AUSWA-RTIGE SCHULER	800,00	1.000,00	K 800,00	800+
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST	7.587,56	7.587,56	12.000	4.412-
679310.7	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT	8.212,56	8.212,56	8.212,56	8.213+
681000.1	ABSCHR.F.GRUNDST.U.GR.-GLEICHE RECHTE	48.791,55	48.791,55	48.800	8-

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2111 GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH		GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR		DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
IN EURO					
1.2111	GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH				
682000.7	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	4.006,85	4.006,85	3.900	107+
685000.3	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	72.325,56	72.325,56	71.800	526+
718000.1	ZUSCH. SCHULLANDHEIM	499,20	499,20	1.000	501-
1.2111	GESAMTEINNAHMEN	K-400,00	18.909,68	22.000	8.425+
1.2111	GESAMTAUSGABEN	K 1.000,00	358.129,32	K 880,38	11.515- 20.311+ 31.498-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-339.100,02	-339.619,64	-347.200	
1.2112	GRUNDSCHULE ITTERSBAACH				
110000.4	BENUTZUNGSGEBUEHREN	150,00	150,00		150+
151200.0	ERSATZ LERNMITTEL	3.956,59	3.956,59		3.957+
159000.1	VERMISCHTE EINNAHMEN	K-400,00	3.410,46		3.810+
159100.8	BESONDERE EINNAHMEN	1.560,00	1.560,00		1.560+
277000.3	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN	5.118,75	5.118,75	4.800	319+
400000	PERSONALAUSGABEN	SN 72.765,68	72.765,68	69.400	3.451+ 85-
500900.1	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN 3.030,91	3.030,91	9.000	5.969-
505000.1	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN	46,11	46,11		46+
505010.9	UNTERHALTUNG KLEINSPIELFELD				
520000.3	GERAETE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	544,57	544,57		545+
520200.6	GERAETE, EINRICHTUNG (SCHULETAT)			300	300-

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2112 GRUNDSCHULE ITTERSBBACH						
H. A. U. S. H. A. L. T. S. S. T. E. L. L. E. N. U. M. M. E. R.	BEZEICHNUNG	H. W.	RESTE VOM VORJAHR	S. O. L. L.	I. S. T.	NEUE RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
IN EURO								
1.2112	GRUNDSCHULE ITTERSBBACH							
532100.5	MIETE F. FERNMELDE-EINRICHTUNGEN			1.219,40	1.219,40		300	300-
532200.1	MIETE KOPIERGERÄT					1.100		119+
533000.4	MIETE HEIZUNGSSTRG.			1.358,33	1.358,33			1.358+
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN			4.432,29	4.432,29	4.500		380+ 447-
541900.5	HEIZUNG, BRENNSTOFFE SN			17.161,20	17.161,20	17.000		161+
543900.6	STROM, GAS, WASSER SN			13.159,13	13.105,10	K 54,03	12.000	1.159+
591000.0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL			3.262,31	3.262,31	10.600		7.338-
592000.6	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL			5.243,50	5.243,50	890		4.354+
593000.1	SCHUELERBUECHEREI			339,92	339,92	200		140+
595000.2	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSSCHUSS			3.466,40	3.466,40	200		3.266+
596000.8	SCHWIMMUNTERRICHT		K 604,36	4.214,23	4.500,09	K 318,50	4.400	186-
650000.0	BUEROBEDARF			2.942,20	2.942,20	1.450		1.492+
651000.6	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN			514,23	514,23	1.000		486-
652000.1	POST- UND FERNMELDEBUEHREN			945,41	945,41	800		145+
653500.9	RUNDfunk- UND FERNSEHGEBUEHREN			204,36	204,36	200		4+
654000.2	DIENSTREISEN					200		200-
656000.3	"VERFÜGUNGS MITTEL"							
658000.4	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			1.814,84	1.814,84			1.815+
660000.5	VERFUEGUNGSMITTEL AB							

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2112 GRUNDSCHULE ITTERSBAACH

H A U S H A L T S T E L L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE I S T NEUE RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

1.2112	GRUNDSCHULE ITTERSBAACH								
672000.0	ERSTATTUNG F. AUSWA- RTIGE SCHULER	14.868,85	14.868,85		26.600			11.731-	
679300.8	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST								
679310.5	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT	64.114,30	64.114,30		46.300			17.814+	
681000.0	ABSCR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	76.342,74	76.342,74		80.000			3.657-	
682000.5	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	1.963,73	1.963,73		1.700			264+	
685000.1	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	54.432,38	54.432,38		67.600			13.168-	
718000.0	ZUSCHUSSE SCHULLAND- HEIM	218,40	218,40		400			182-	
1.2112	GESAMTEINNAHMEN	14.595,80	14.195,80		4.800			9.796+	
1.2112	GESAMTAUSGABEN	348.605,42	348.837,25	K 372,53	356.140			36.513+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-334.009,62	-334.641,45		-351.340			44.049-	
1.2113	GRUNDSCHULE SPIELBERG								
151200.9	LERNMITTELERSATZ	1.258,20	1.258,20					1.258+	
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN	205,00	5,00					205+	
159100.6	BESONDERE EINNAHMEN	7.204,01	7.204,01					7.204+	
277000.1	AUFLÖSUNG V. ZUWEIS- UNGEN U. ZUSCHUSSEN	5.256,08	5.256,08		5.300			44-	
400000	PERSONALAUSGABEN SN	70.866,37	70.866,37		69.400			2.666+	
500900.0	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN	8.331,70	8.331,70		5.400			2.932+	
505000.0	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN	62,62	62,62		200			137-	
505010.7	UNTERHALTUNG KLEINS- PIELFELD				200			200-	

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2113 GRUNDSCHULE SPIELBERG						
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE	
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR		DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.	
IN EURO								
1.2113	GRUNDSCHULE SPIELBERG							
520000.1	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	145,26	145,26	300	155-			
520200.4	GERÄTE, EINRICHTUNG (SCHULETAT)	3.900,53	3.900,53	1.700	2.201+			
532200.0	MIETE KOPIERGERÄT	1.497,42	1.497,42	1.500	3-			
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST. U. BAUL. ANL. SN	3.009,77	3.009,77	3.000	68+			
541900.3	HEIZUNG, BRENNSTOFFE SN	15.284,78	15.284,78	12.000	3.285+			
543900.4	STROM, GAS, WASSER SN	3.782,95	3.746,25	K 36,70	717-			
550000.5	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	34,83	34,83		35+			
550090.0	SONSTIGE FAHRZEUGE UK	34,83	34,83					
	SUMME UNTERKONTEN:	34,83	34,83					
591000.9	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	2.131,51	2.094,46	K 37,05	3.018-			
592000.4	LEHRMITTEL, ARBEITSMATERIAL	4.138,16	4.138,16	2.035	2.103+			
593000.0	SCHÜLERBÜCHEREI	247,70	247,70	200	48+			
595000.0	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHÜLERAUSSCHÜSS	1.249,15	1.249,15	200	1.049+			
596000.6	SCHWIMMUNTERRICHT	3.251,87	3.567,35	K 312,01	948-			
650000.9	BÜROBEDARF	936,03	936,03	700	236+			
651000.4	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	345,82	345,82	700	354-			
652000.0	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	950,24	950,24	700	250+			
653500.7	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN	153,27	153,27	200	47-			
654000.0	DIENSTREISEN			200	200-			

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2113 GRUNDSCHULE SPIELBERG		GRUNDSCHULE SPIELBERG	
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR			DARIN VERAND.	PLANVERGL.
				MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE
					MEHRAUSG.
IN EURO					
1.2113	GRUNDSCHULE SPIELBERG				
656000.1	"VERFÜGUNGSMITTEL"	7.182,70	7.182,70		7.183+
657000.7	DATENVERARBEITUNG	970,48	970,48	500	470+
658000.2	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN				
660000.3	VERFUEGUNGSMITTEL AB				
672000.9	ERSTATTUNG F. AUSWA- RTIGE SCHÜLER	400,00	200,00	K 200,00	400
679300.6	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST	4.734,54	4.734,54	3.900	835+
679310.3	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT	78.097,29	78.097,29	53.900	24.197+
681000.8	ABSCHR. F. GRUNDST. U. GR.-GLEICHE RECHTE	40.084,07	40.084,07	34.000	6.084+
682000.3	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	1.528,30	1.528,30	1.500	28+
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	44.516,00	44.516,00	40.100	4.416+
718000.8	ZUSCHUSSE SCHULLANDH	208,00	208,00	300	92-

1.2113	GESAMTEINNAHMEN	K-200,00	13.923,29	5.300	8.667+
1.2113	GESAMTAUSGABEN	K 627,49	298.041,36	K 585,76	58.086+

ERGEBNIS UNTERABSCHNITT					
		-284.118,07	-284.359,80	-241.785	7.129-

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2114 GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH					
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR		DARIN VERAND.	MEHR+/-WENIG.-	MEHRAUSG.
IN EURO							
1.2114	GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH						
151200.7	LERNMITTELERSATZE	1.870,60		1.870,60			1.871+
159000.8	VERMISCHTE EINNAHMEN	92,50		92,50			93+
159100.4	BESONDERE EINNAHMEN						
277000.0	AUFLÖSUNG V. ZUWEIS- UNGEN U. ZUSCHUSSEN	556,88		556,88	600		43-
400000	PERSONALAUSGABEN	18.479,63	SN	18.479,63	20.700		283+ 2.503-
500900.8	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	2.383,99	SN	2.401,36	4.300		1.916-
505000.8	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN	138,90		138,90			139+
505010.5	UNTERHALTUNG KLEINS- PIELFELD						
520000.0	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	177,74		177,74	200		22-
520200.2	GERÄTE, EINRICHTUNG (SCHULETAT)	821,99		821,99	300		522+
532200.8	MIETE KOPIERGERÄT	720,03		720,03	700		20+
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	3.235,74	SN	3.235,74	2.600		759+ 124-
541900.1	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	4.637,85	SN	4.637,85	8.000		3.362-
543900.2	STROM, GAS, WASSER	3.409,64	SN	3.381,24	2.700	K 28,40	710+
591000.7	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	1.940,97		1.940,97	3.350		1.409-
592000.2	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL	2.571,61		2.571,61	850		1.722+
593000.8	SCHUELERBUECHEREI	1.040,53		1.040,53	300		741+
595000.9	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSSCHUSS	118,98		118,98	100		19+
596000.4	SCHWIMMUNTERRICHT SCHULSPORT	9.176,49	K 627,49	9.803,98	9.200		24-

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2114 GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH					
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E NUMMER	BEZEICHNUNG	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
		R E S T E V O M V O R J A H R					
		H W					
		I N E U R O					
1.2114	GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH						
650000.7	BUEROBEDARF	703,94	703,94		350		354+
651000.2	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN	567,38	567,38		500		67+
652000.8	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN	894,95	894,95		600		295+
653500.5	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBUEHREN	49,68	49,68		100		50-
654000.9	DIENSTREISEN				200		200-
656000.0	"VERFUEGUNGSMITTEL"						
658000.0	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	42,66	42,66				43+
660000.1	VERFUEGUNGSMITTEL						
672000.7	ERSTATTUNG F. AUSWA- RTIGE SCHULER				400		400-
679300.4	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDDIENST	4.576,64	4.576,64		6.900		2.323-
681000.6	ABSCHR. F. GRUNDST. U. GR.-GLEICHE RECHTE	21.892,87	21.892,87		21.700		193+
682000.1	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	1.488,00	1.488,00		1.300		188+
685000.8	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	18.952,52	18.952,52		17.700		1.253+
718000.6	ZUSCH. SCHULLANDHEIM	241,80	241,80		100		142+
1.2114	GESAMTEINNAHMEN	2.519,98	2.519,98		600		1.964+
1.2114	GESAMTAUSGABEN	98.264,53	98.880,99	K 28,40	103.150		7.450+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-95.744,55	-96.361,01		-102.550		12.333-

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2115 GRUNDSCHULE AUERBACH		GRUNDSCHULE AUERBACH		IN EURO	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
1.2115	GRUNDSCHULE AUERBACH						

151200.5	LERNMITTELERsätze		2.182,85		2.182,85		2.183+
159000.6	VERMISCHTE EINNahmen		491,88		491,88		492+
159100.2	BESONDERE EINNahmen		2.215,62		2.215,62		2.216+
277000.8	AUFLOsung V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN		1.667,35		1.667,35	1.700	33-
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	48.770,96		48.770,96	50.900	509+ 2.639-
500900.6	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	10.647,86	K 735,01	11.382,87	4.000	6.648+
505000.6	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN						
520000.8	GERAETE, EINRICHTUNG		1.034,75		1.034,75		1.035+
520200.0	GERAETE, EINRICHTUNG (SCHULETAT)		157,54		157,54	700	542-
532200.6	MIETE KOPIERGERAT		1.962,73		1.962,73	1.400	563+
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	3.932,43		3.932,43	3.500	478+ 45-
541900.0	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	12.720,94		12.720,94	8.000	4.721+
543900.0	STROM, GAS, WASSER	SN	6.613,10		6.527,39	K 85,71	2.613+
562000.7	AUS- UND FORTBILDUNG						
591000.5	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL		4.265,46		4.265,46	3.200	1.065+
592000.0	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL		785,00		785,00	1.160	375-
593000.6	SCHUELERBUECHEREI					200	200-
595000.7	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSSZEICHNUNG		736,00		736,00	200	536+
596000.2	SCHWIMMUNTERRICHT		1.746,83	K 627,49	2.243,62	4.200	2.453-

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2115 GRUNDSCHULE AUERBACH		IN EURO	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	SOLL	IST	NEUE RESTE	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	ZULÄSSIGE MEHRR-/WENIG.- MEHRAUSG.
1.2115	GRUNDSCHULE AUERBACH				
650000.5	BUEROBEDARF	453,17	453,17	200	253+
651000.0	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN	152,85	152,85	700	547-
652000.6	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN	965,63	965,63	700	266+
654000.7	DIENSTREISEN	88,88	88,88	200	111-
656000.8	"VERFUEGUNGSMITTEL"	1.279,30	1.279,30		1.279+
657000.3	DATENVERARBEITUNG				
658000.9	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	35,94	35,94		36+
660000.0	VERFUEGUNGSMITTEL AB				
672000.5	ERSTATTUNG F. AUSWA- RTIGE SCHULER	200,00	200,00		200+
679300.2	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST	7.663,86	7.663,86	9.500	1.836-
679310.0	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT	62.217,22	62.217,22	49.900	12.317+
681000.4	ABSCR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	19.155,75	19.155,75	18.800	356+
682000.0	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	1.095,91	1.095,91	1.100	4-
685000.6	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	13.994,87	13.994,87	13.500	495+
718000.4	ZUSCH. SCHULLANDHEIM	140,40	140,40	200	60-
1.2115	GESAMTEINNAHMEN	6.557,70	6.557,70	1.700	4.891+
1.2115	GESAMTAUSGABEN	200.817,38	201.963,47	K 216,41	33.370+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-194.259,68	-195.405,77		8.812-
					-174.560

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2130 HAUPTSCHULE		HAUPTSCHULE		IN EURO				
HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
1.2130	HAUPTSCHULE									
151200.9	ERSATZ F. LERNMITTEL				6.434,72	6.434,72			6.435+	
159000.0	VERMISCHTE EINKÄUFEN		K-20,90		1.303,36	1.303,36			1.324+	
159100.6	BESONDERE EINKÄUFEN				616,32	616,32			616+	
159200.2	EINKÄUFEN SMV				72,10	72,10			72+	
170000.0	ZUWEISUNGEN VOM BUND									
171000.5	ZUWEISUNGEN VOM LAND									
171100.1	SACHKOSTENBEITRÄGE				168.155,00	168.155,00		161.400	6.755+	
172000.0	ZUWEISUNGEN VOM LAN- DKREIS				13.500,00	13.500,00			13.500+	80
174000.1	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH									
277000.1	AUFLOSUNG V. ZUWEIS- UNGEN U. ZUSCHUSSEN				11.161,19	11.161,19		11.200	39-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN			151.955,73	151.955,73		141.300	12.385+	1.729-
500900.0	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	K 956,12		41.294,17	42.250,29		38.100	3.194+	
505000.0	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN									
520000.1	GERÄTE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG				999,69	999,69			1.000+	
520200.4	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHT. GEBÄUDE				2.990,75	2.990,75		7.850	4.859-	
532100.3	MIETE FERNMELDEEIN- RICHTUNGEN				3.312,18	3.312,18		3.200	112+	
532200.0	MIETE KOPIERGERÄTE				3.235,58	3.235,58		3.300	64-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN			11.403,70	11.403,70		13.800	282+	2.679-
541900.3	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	K 3.740,31		31.185,52	34.925,83		30.000	1.186+	

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2130 HAUPTSCHULE		HAUPTSCHULE			
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR		DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
IN EURO							
1.2130	HAUPTSCHULE						
543900.4	STROM, GAS, WASSER	SN	13.975,22	12.496,99	K 1.478,23	13.000	975+
560000.0	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG		142,56	142,56			143+
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG		349,00	349,00			349+
591000.9	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL		5.249,49	5.249,49		13.850	8.601-
592000.4	LEARNMITTEL, ARBEITSMATERIAL		22.701,94	22.701,94		6.460	16.242+
593000.0	SCHUELERBUECHEREI					400	400-
595000.0	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSSCHUSS		4.240,47	4.240,47		1.500	2.740+
596000.6	SCHWIMMUNTERRICHT		2.475,82	2.872,17	K 187,11	4.000	1.524-
650000.9	GESCHAEFTSAUSGABEN		1.308,22	1.308,22		1.200	108+
651000.4	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN		222,70	222,70		600	377-
652000.0	PORTO UND FERNMELDE- ENTGELT		1.360,18	1.360,18		1.800	440-
653500.7	RUNDFUNKGEBUEHREN		153,27	153,27		200	47-
654000.0	DIENSTREISEN		352,06	352,06		200	152+
656000.1	"VERFUGUNGSMITTEL"		500,00	500,00			500+
657000.7	DATENVERARBEITUNG					600	600-
658000.2	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN		17,35	17,35		400	383-
660000.3	VERFUEGUNGSMITTEL	AB					
661000.9	AUSGABEN SMV		300,00	300,00			300+
679300.6	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST		13.603,69	13.603,69		13.000	604+

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2210 REALSCHULE		REALSCHULE			
HAUSHALTSSTELLE	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO							
1.2210	REALSCHULE						
140000.8	MIETEN UND PACTHEN		763,75	752,50	K 11,25	600	164+
151200.0	ERSATZ F. LERNMITTEL		16.674,09	16.674,09			16.674+
151201.9	ERSATZ LERNMITTEL						
159000.1	VERMISCHTE EINNAHMEN		2.106,02	2.106,02			2.106+
159100.8	BESONDERE EINNAHMEN		250,00	250,00			250+
159101.6	KLASSENFAHRT 9 D						
171100.3	SACHKOSTENBEITRÄGE		352.036,00	352.036,00		338.700	13.336+
174000.3	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH		916,92	916,92			917+
277000.3	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN		34.814,11	34.814,11		34.800	14+
400000	PERSONALAUFGABEN	SN	165.442,58	165.442,58		187.700	22.258-
500900.1	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	61.037,28	62.669,51		40.200	20.837+
505000.1	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN						
520000.3	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		1.009,67	1.009,67			1.010+
520200.6	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHT. GEBÄUDE		16.698,66	16.698,66		4.300	12.399+
532100.5	MIETE FERNMELDEEINR.		4.048,22	4.048,22		3.900	148+
532200.1	MIETE KOPIERGERÄTE		3.982,24	3.982,24		3.800	182+
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	15.776,36	15.776,36		15.600	463+ 287-
541900.5	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	44.752,93	50.539,72		50.000	5.247-
543900.6	STROM, GAS, WASSER	SN	21.466,18	19.917,69		K 1.548,49	20.000 1.466+

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2210 REALSCHULE		REALSCHULE					
HAUSHALTSSTELLE NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
IN EURO									
1.2210	REALSCHULE								
562000.2	AUS- UND FORTBILDUNG		349,00	349,00				349+	
591000.0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL		3.342,01	3.342,01		13.750		10.408-	
592000.6	LEHRMITTEL, ARBEITSMATERIAL		59.595,25	59.595,25		37.415		22.180+	
593000.1	SONSTIGER UNTERRICHTSBEDARF		1.346,94	1.346,94				1.347+	
595000.2	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSSCHUSS		4.124,40	4.124,40		2.400		1.724+	
596000.8	SCHWIMMUNTERRICHT		2.490,82	2.868,42		4.000	K 187,11	1.509-	
598000.9	EDV UNTERRICHTSBEDA- RF								
640000.6	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN								84
650000.0	GESCHAEFTSAUSGABEN		5.278,73	5.278,73		6.000		721-	
651000.6	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN		1.419,06	1.419,06		3.000		1.581-	
652000.1	PORTO UND FERNMELDE- ENTGELT		3.338,46	3.338,46		2.500		838+	
653500.9	RUNDFUNKGEBÜHREN		153,27	153,27		200		47-	
654000.2	DIENSTREISEN		47,76	47,76		200		152-	
655000.8	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.								
656000.3	"VERFUGUNGSMITTEL"								
657000.9	DATENVERARBEITUNG		2.742,99	2.742,99		9.400		6.657-	
660000.5	VERFUEGUNGSMITTEL	AB							
660001.3	KLASSENFAHRT 9 D								
679300.8	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST		22.293,07	22.293,07		16.500		5.793+	

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2210 REALSCHULE		REALSCHULE					
H.A.U.S.H.A.L.T.S.T.E.I.L.E. NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO									
1.2210	REALSCHULE								
679310.5	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT	106.045,23	106.045,23				164.600	58.555-	
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	137.287,64	137.287,64				128.000	9.288+	
682000.5	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	11.416,37	11.416,37				10.600	816+	
685000.1	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	73.140,78	73.140,78				71.100	2.041+	
718000.0	ZUSCH. SCHULLANDHEIM	1.274,00	1.274,00				1.000	274+	
1.2210	GESAMTEINNAHMEN	407.560,89	407.549,64				374.100	33.461+	
1.2210	GESAMTAUSGABEN	769.899,90	776.148,03				796.165	81.155+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-362.339,01	-368.598,39				-422.065	107.422-	

85

ABSCHNITT 22 REALSCHULEN		REALSCHULEN	
1.22	GESAMTEINNAHMEN	407.560,89	407.549,64
1.22	GESAMTAUSGABEN	769.899,90	776.148,03
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-362.339,01	-368.598,39

33.461+

81.155+

107.422-

374.100

796.165

-422.065

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2300 GYMNASIUM				
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E. BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	S.O.L.L.	I.S.T.	NEUE RESTE DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
IN EURO						
1.2300	GYMNASIUM					
562000.1	AUS- UND FORTBILDUNG	400,90	400,90			401+
572000.6	SACHAUSGABEN MENSA	39.529,09	39.529,09	28.000		11.529+
591000.0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	56.682,69	56.682,69	63.700		7.017-
592000.5	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL	78.103,41	78.103,41	22.510		55.593+
593000.0	SCHUELERBUECHEREI			2.000		2.000-
595000.1	SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSSCHUSS	495,00	495,00	700		205-
596000.7	SCHWIMMUNTERRICHT	11.039,34	12.655,31	K 997,93		4.661-
640000.5	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN	304,22	304,22	300		4+
650000.0	BUEROBEDARF	946,53	946,53	1.500		553-
651000.5	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN	283,06	283,06	300		17-
652000.0	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN	1.704,63	1.704,63	2.000		295-
653500.8	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEHUEHREN	169,83	169,83	200		30-
654000.1	DIENSTREISEN	110,88	110,88	200		89-
655000.7	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.					
656000.2	"VERFUGUNGSMITTEL"	10.069,14	10.069,14			10.069+
657000.8	DATENVERARBEITUNG					
658000.3	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN					
660000.4	VERFUEGUNGSMITTEL					
679300.7	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST					
		12.472,85	12.472,85	14.800		2.327-

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2300 GYMNASIUM	
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
IN EURO			
1.2300	GYMNASIUM		
679310.4	ERSTATTUNG FUER SCHULSPORT	153.812,33	174.100
681000.9	ABSCHR. F. GRUNDST. U. GR.-GLEICHE RECHTE	295.736,19	300.000
682000.4	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	27.821,93	23.400
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	86.017,00	81.600
718000.9	ZUSCH. SCHULLANDHEIM	1.612,00	1.000
1.2300	GESAMTEINNAHMEN	786.523,18	736.800
1.2300	GESAMTAUSGABEN	1.203.549,02	1.200.260
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-417.025,84	-463.460

ABSCHNITT 23 GYMNASIEN, KOLLEGS (OHNE BERUFLICHE GYMNASIEN)			
1.23	GESAMTEINNAHMEN	786.523,18	736.800
1.23	GESAMTAUSGABEN	1.203.549,02	1.200.260
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-417.025,84	-463.460

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2700 FÖRDERSCHULE					
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR		DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.
IN EURO							
1.2700	FÖRDERSCHULE						

650000.5	BUEROBEDARF	1.271,35	1.271,35	1.600			329-
651000.0	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN	1.597,30	1.597,30	1.600			3-
652000.6	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN	1.416,08	1.416,08	900			516+
653500.3	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBUEHREN	204,36	204,36	200			4+
656000.8	"VERFÜGUNGSMITTEL"						
657000.3	DATENVERARBEITUNG	538,80	538,80				539+
658000.9	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	641,58	641,58				642+
660000.0	VERFUEGUNGSMITTEL						90
679300.2	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST						
679310.0	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT	41.587,00	41.587,00	23.400			18.187+
681000.4	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	31.093,50	31.093,50	31.100			7-
682000.0	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	7.361,61	7.361,61	4.700			2.662+
685000.6	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2.205,65	2.205,65	1.900			306+
718000.4	ZUSCH. SCHULLANDHEIM			200			200-

1.2700	GESAMTEINNAHMEN	72.189,13	72.189,13	68.400			3.789+
1.2700	GESAMTAUSGABEN	149.572,21	149.572,21	136.430			25.386+
-----							12.243-
-----	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-77.383,08	-77.383,08	-68.030			

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2911 KERNZEITBETR.LA.		HAUSH.ANSATZ		PLANVERGL.		ZULÄSSIGE	
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE	NEUE RESTE	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
		S O L L		I S T					
IN EURO									
1.2911	KERNZEITBETR.LA.								
111000.2	BENUTZUNGSENTGELTE	K-275,00	51.028,90	K 1.130,00	60.000		7.566-		
159000.4	VERMISCHTE EINKÜNFEN	580,30	580,30				580+		
171000.0	ZUWEISUNGEN VOM LAND	35.832,00	35.832,00		12.500		23.332+		
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	73.138,02		68.200		5.342+		405-
520000.6	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	K 140,03	1.278,56		1.000		139+		
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN		32,51				33+		
562000.5	AUS- UND FORTBILDUNG		440,00				440+		
572000.0	LEBENSMITTEL	K 1.433,59	17.080,91	K 1.701,73	15.000		2.349+		
635000.1	SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN	K 98,70	1.873,53		1.500		275+		
652000.4	PORTO UND FERNMELDE-ENTGELT		206,96				207+		
654000.5	DIENSTREISEN		206,96						
679100.8	ALLGEM. VERWALTUNGS- KOSTENBEITRAEGE		13.168,10		12.800		368+		
682000.8	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN		1.848,19		1.800		48+		
685000.4	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS		775,33		800		25-		
1.2911	GESAMTEINKÜNFEN	K-275,00	87.441,20	K 1.130,00	72.500		23.912+		7.566-
1.2911	GESAMTAUSGABEN	K 1.672,32	109.842,11	K 1.701,73	101.100		9.201+		430-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-21.025,32		-28.600				

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2912 KERNZEITBETR. ITT.		HAUSH.-ANSATZ		PLANVERGL.		ZULÄSSIGE		
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	SOLL	IST	NEUE RESTE	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-			MEHRAUSSG.	
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR							
IN EURO										
1.2912	KERNZEITBETR. ITT.									
111000.0	BENUTZUNGSENTGELTE		26.516,00	K 156,00	23.000			3.672+		
111001.9	ERSATZ VERPFLEGUNG									
171000.8	ZUWEISUNGEN VOM LAND		17.916,54		5.000			12.917+		
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	37.421,25		34.600			2.822+		
562000.3	AUS- UND FORTBILDUNG		415,00					415+		
572000.8	LEBENSMITTEL / VERP-FLEGUNG		10.819,34	K 706,31	9.808,95		K 1.716,70	1.019+		
635000.0	SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN		1.102,13		500			602+		
654000.3	DIENSTREISEN		148,60					149+		93
679100.6	ALLGEM. VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE		9.095,33		8.000			1.095+		
682000.6	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN		213,62		100			114+		
685000.2	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS		109,95		100			10+		
1.2912	GESAMTEINNAHMEN		44.588,54		28.000		K 156,00	16.589+		
1.2912	GESAMTAUSGABEN		59.325,22		53.100		K 1.716,70	6.226+		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-14.736,68		-13.882,29			-25.100		
1.2913	KERNZEITBETR. SP.									
111000.9	BENUTZUNGSENTGELTE		700,00		700,00			700+		
171000.6	ZUWEISUNGEN VOM LAND									
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	1.991,59		1.991,59			1.992+		
520000.2	GERAETE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		1.107,00		1.107,00			1.107+		

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2913 KERNZEITBETR. SP.		HAUSH.-ANSATZ		PLANVERGL.		ZULÄSSIGE	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO									
1.2913	KERNZEITBETR. SP.								
572000.6	LEBENSMITTEL / VERP- FLEGUNG			188,80		188,80		189+	
635000.8	SACHLICHE ZWECKAUSG- ABEN			188,80		188,80		189+	
654000.1	DIENSTREISEN			6,00		6,00		6+	
679100.4	ALLGEM. VERWALTUNGS- KOSTENBEITRAGE			9.129,13		9.129,13		9.129+	
682000.4	ABSCHREIBUNGEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN			51,26		51,26		51+	
685000.0	VERZINSUNG DES ANLA- GENKAPITALS			177,62		177,62		178+	
1.2913	GESAMTEINNAHMEN			700,00		700,00		700+	
1.2913	GESAMTAUSGABEN			12.651,40		12.651,40		12.652+	94
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-11.951,40		-11.951,40		0	
1.2915									
682000.0	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			272,59		272,59		273+	
685000.7	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			143,11		143,11		143+	
1.2915	GESAMTEINNAHMEN			415,70		415,70		416+	
1.2915	GESAMTAUSGABEN			-415,70		-415,70		0	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-415,70		-415,70		0	

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2950	ÜBR. SCHULISCHE AUFGABEN		
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
ZULÄSSIGE MEHRAUSG.					
IN EURO					
1.2950	ÜBR. SCHULISCHE AUFGABEN				
140000.1	MIETE HEINZ-V.-FÖRS-TER-SCHULE	1.800,00	1.800,00		1.800+
171000.0	ZUWEISUNGEN VOM LAND				
591000.4	AUFWAND LRS-KINDER			1.500	1.500-
637000.3	GEMA-GEBÜHREN	356,86	356,86	300	57+
640000.0	SCHÜLER-UNFALLVERSI-CHERUNG	62.457,90	62.457,90	63.000	542-
658000.8	SPEZIELLE ZWECKAUSG-ABEN			1.000	1.000-
679300.1	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF U.A.				
682000.9	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	3.295,68	3.295,68	2.100	1.196+
685000.5	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.294,80	1.294,80	200	1.095+
718000.3	ZUSCHUESSE ZU SCHUL-LANDHEIMAUFGENTH.	80,60	80,60	400	319-
1.2950	GESAMTEINNAHMEN	1.800,00	1.800,00		1.800+
1.2950	GESAMTAUSGABEN	67.485,84	67.485,84	68.500	2.348+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-65.685,84	-65.685,84	-68.500	3.361-
ABSCHNITT 29 UEBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN					
1.29	GESAMTEINNAHMEN	K 275,00	134.373,74	K 1.286,00	43.001+
1.29	GESAMTAUSGABEN	K 2.378,63	248.749,68	K 3.418,43	7.566-
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-113.814,94	-114.336,14	-122.200	30.843+
					3.791-

EINZELPLAN 2 SCHULEN ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S T E I 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								
1.2	GESAMTEINNAHMEN	K-1.295,90	1.659.977,98	1.657.384,83	K 1.297,25	1.486.800	197.617+	
1.2	GESAMTAUSGABEN	K 34.755,32	4.195.594,15	4.217.351,67	K 12.997,80	4.106.450	24.637- 453.784+ 344.633-	
ERGEBNIS EINZELPLAN			-2.535.616,17	-2.559.966,84		-2.619.650		

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

H A U S H A L T S T E I L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE I S T DARIN VERAND. MEHR+/-WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

1.3000	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN				
658000.0	PARTNERSCHAFTEN	217,43	217,43	5.000	4.783-
1.3000	GESAMTEINNAHMEN				
1.3000	GESAMTAUSGABEN	217,43	217,43	5.000	4.783-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-217,43	-217,43	-5.000	

ABSCHNITT 30 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN

1.30	GESAMTEINNAHMEN				
1.30	GESAMTAUSGABEN	217,43	217,43	5.000	4.783-
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-217,43	-217,43	-5.000	

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE		UA.3210	HEIMATMUSEUM			
H A U S H A L T S T E L L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	S O L L	HW VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.
IN EURO						
1.3210	HEIMATMUSEUM					
159000.7	VERMISCHTE EINKÜNFEN					
400000	PERSONALAUSGABEN	2.360,24		2.360,24	2.600	155+ 395-
500900.7	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN	300,97	K 12,54	313,51	500	199-
520000.9	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG				500	500-
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN	462,07		462,07	500	85+ 123-
541900.0	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	10.102,88		10.102,88	10.000	103+
543900.1	STROM, GAS, WASSER	775,31		775,31	1.000	225-
586000.9	SACHAUSGABEN EIGENER VERANSTALTUNGEN	3.194,43		3.194,43	3.500	306-
640000.1	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN	112,85		112,85	200	87-
652500.9	FERNMELDEENTGELT	214,44		214,44	200	14+
679300.3	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST	2.134,10		2.134,10	400	1.734+
681000.5	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	8.666,13		8.666,13	8.700	34-
682000.0	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN					
685000.7	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	11.699,28		11.699,28	11.700	1-

1.3210	GESAMTEINKÜNFEN					
1.3210	GESAMTAUSGABEN	40.022,70	K 12,54	40.035,24	39.800	2.091+ 1.870-

ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-40.022,70		-40.035,24	-39.800	

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE ABSCHN.32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
H A U S H A L T S T E I L E S O L L I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

1.32	GESAMTEINNAHMEN	K 12,54	40.022,70	40.035,24	39.800	2.091+
1.32	GESAMTAUSGABEN					1.870-
-----	ERGEBNIS ABSCHNITT		-40.022,70	-40.035,24	-39.800	-----

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

H A U S H A L T S T E I L E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR S O L L I S T N E U E R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

1.3320	MUSIKPFLEGE (OHNE MUSIKSCHULEN)								
111000.9	EINTRITTSGELDER	1.224,55	1.224,55				1.500		275-
159000.0	VERMISCHTE EINKÜNFEN								
586000.2	SACHAUSGABEN EIGENER VERANSTALTUNGEN	4.891,48	4.891,48				7.000		2.109-
588000.3	OFFENTLICHKEITSARB. UND WERBUNG	1.688,66	1.688,66				1.500		189+
679300.7	LEISTUNGSVERRECHNUNG TA U.A.	7.409,25	7.409,25				5.700		1.709+
702000.1	ZUSCHÜSSE AN KULTURELLE VEREINE	33.985,00	21.715,00				30.000		3.985+
1.3320	GESAMTEINKÜNFEN	1.224,55	1.224,55				1.500		275-
1.3320	GESAMTAUSGABEN	47.974,39	35.704,39				44.200		5.883+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-46.749,84	-34.479,84				-42.700		2.109-

1.3330	MUSIKSCHULEN								
520000.0	MUSIKINSTRUMENTE	1.361,52	1.361,52				1.500		138-
658000.0	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	1.455,78	1.455,78				400		1.056+
682000.1	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	1.160,90	1.160,90				1.100		61+
685000.8	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	224,57	224,57				200		25+
700000.8	ZUSCHÜSSE AN MUSIKSCHULEN	45.445,06	45.612,46				66.500		21.055-
1.3330	GESAMTEINKÜNFEN	49.647,83	49.815,23				69.700		1.142+
1.3330	GESAMTAUSGABEN	49.647,83	49.815,23				69.700		21.193-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-49.647,83	-49.815,23				-69.700		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE		ABSCHN.33 THEATER UND MUSIKPFLEGE			
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	S O L L	I S T	NEUE RESTE	
BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR		DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	
				HAUSH.-ANSATZ	
				PLANVERGL.	
				ZULÄSSIGE	
				MEHRAUSG.	
1.33	GESAMTEINNAHMEN	1.224,55	1.224,55	1.500	275-
1.33	GESAMTAUSGABEN	97.622,22	85.519,62	113.900	7.025+
		K 11.153,36	K 23.255,96		23.302-
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-96.397,67	-84.295,07	-112.400	

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE		UA.3400 HEIMATPFLEGE	
HAUSHALTSARTIKELBEZEICHNUNG	SOLL	IST	NEUE RESTE
HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.		
HAUSHALTSARTIKELBEZEICHNUNG	RESTE VOM VORJAHR	IN EURO	
1.3400 HEIMATPFLEGE			
130000.4 VERKAUFSERLÖSE	K-10,00	1.506,13	K 212,50
			1.000
130001.2 ORTSCHRONIK MU.		297,60	
			298+
159000.2 VERMISCHTE EINNAHMEN		50,00	
			500
277000.4 AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN		742,63	
			700
400000 PERSONALAUSGABEN	SN	4.142,00	
			4.000
500900.2 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	4.635,85	
			8.000
540000 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	405,24	
			600
543900.7 STROM, GAS, WASSER	SN	19.745,96	
			19.000
636000.5 SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN		3.394,13	
			1.500
637000.0 ORTSCHRONIKEN		60,50	
			11.000
638000.6 WEIHNACHTSBELEUCHTUNG		17.686,32	
			15.000
640000.7 STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN			600
679300.9 LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST		37.962,59	
			38.500
681000.0 ABSCHR.F.GRUNDST.U.GR.-GLEICHE RECHTE		18.970,97	
			18.800
685000.2 VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS		12.032,55	
			13.100
702000.3 ZUSCHUSSE AN KULT. VEREINE	K 48,00	1.774,76	K 1.150,00
			3.000
1.3400 GESAMTEINNAHMEN	K-10,00	2.596,36	K 212,50
1.3400 GESAMTAUSGABEN	K 48,00	120.810,87	K 1.150,00
			133.100
ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-119.094,01	-118.214,51
			-130.900

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE		ABSCHN.34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE		
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR		DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	
			HAUSH.-ANSATZ	
			PLANVERGL.	
			ZULÄSSIGE	
			MEHRAUSG.	
IN EURO				
1.34	GESAMTEINNAHMEN	K-10,00	K 212,50	1.070+
		2.818,86	2.200	450-
1.34	GESAMTAUSGABEN	K 48,00	K 1.150,00	5.644+
		121.912,87	133.100	16.831-
ERGEBNIS ABSCHNITT		-119.094,01	-130.900	
		-118.214,51		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE		UA.3500 VOLKSHOCHSCHULE			
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	S O L L	HAUSH.-ANSATZ	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
	HW VOM VORJAHR		DARIN VERAND.		
IN EURO					
1.3500	VOLKSHOCHSCHULE				
110000.1	TEILNEHMERBEITRÄGE	122.730,77	122.730,77	90.000	32.731+
111000.7	TEILNEHMERBEITRÄGE STUDIENFAHRTEN	8.316,00	8.316,00	24.500	16.184-
140000.5	MIETE EDV-RAUM	475,00	475,00	300	175+
141000.0	MASCHINENGEB. EDV	1.380,00	1.380,00	1.500	120-
151000.5	ERSÄTZE(INSERATE UA)	3.040,25	3.427,70	2.700	340+
			K-597,78	K-985,23	
159000.9	VERMISCHTE EINKÜNFEN	99,12	99,12	200	101-
171000.4	ZUWEISUNGEN VOM LAND	9.290,20	9.290,20	10.200	910-
400000	PERSONALAUSGABEN	131.639,61	131.639,61	112.400	25.864+
			SN		6.625-
520000.0	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	2.430,16	2.430,16	2.000	430+
531000.0	MIETE	5.015,07	5.015,07	500	4.515+
532000.6	LEASING EDV-ANLAGE	2.260,68	2.260,68	2.500	239-
532200.9	MIETE KOPIERGERÄT			1.200	1.200-
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG	202,00	202,00	1.000	798-
588000.1	ÖFFENTLICHKEITSARB. UND WERBUNG	8.671,49	8.671,49	8.000	671+
592000.3	LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL	3.715,38	3.715,38	2.000	1.715+
593000.9	STUDIENFAHRTEN	6.600,67	7.176,76	19.000	12.399-
			K 576,09		
598000.6	EDV-AUSSTATTUNG UNTERRICHTSBEDARF	78,36	78,36	1.000	922-
637000.7	GEMA-GEBÜHREN	430,25	430,25	300	130+
650000.8	BUEROBEDARF	2.569,22	2.569,22	1.500	1.069+

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE		UA.3500 VOLKSHOCHSCHULE				
H A U S H A L T S T E I L E N U M M E R	BEZEICHNUNG	S O L L	H A U S H A L T S T E I L E N U M M E R	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
		I N E U R O				
1.3500	VOLKSHOCHSCHULE					
652000.9	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	1.060,35	1.060,35	1.000		60+
653500.6	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN	66,24	66,24			66+
654000.0	DIENSTREISEN	370,88	370,88	500		129-
657000.6	DATENVERARBEITUNG	3.052,53	3.052,53	5.000		1.947-
658000.1	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	725,53	725,53	1.200		474-
661000.8	MITGLIEDSBEITRÄGE	1.558,55	1.558,55	1.600		41-
679100.2	ALLGEM. VERWALTUNGS- KOSTENBEITRÄGE	15.191,19	15.191,19	15.500		309-
681000.7	ABSCHR.F.GRUNDST.U.GR.-GLEICHE RECHTE					
682000.2	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	791,03	791,03	700		91+
685000.9	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	81,77	81,77	100		18-
713000.0	ZUWEISUNGEN AN PAMINA					
1.3500	GESAMTEINNAHMEN	145.331,34	145.718,79	K-985,23	129.400	33.246+
1.3500	GESAMTAUSGABEN	186.510,96	187.087,05		177.000	17.315-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-41.179,62	-41.368,26		-47.600	34.611+
						25.101-

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE		UA.3520 BUECHEREIEN		HAUSH.-ANSATZ		ZULÄSSIGE	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.			
IN EURO							
1.3520	BUECHEREIEN						
159000.3	VERMISCHTE EINKÄUFEN		1.332,35	1.332,35	800		532+
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	51.940,00	51.940,00	51.200		1.181+
500900.3	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN						441-
520000.5	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		410,25	410,25	500		90-
532200.3	MIETE FUER KOPIERGERÄT		602,64	602,64	700		97-
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN						
562000.4	AUS- UND FORTBILDUNG				400		400-
585000.0	BESCHAFFUNG VON BÜCHERN		13.314,50	13.314,50	12.000		1.315+
650000.2	BUEROBEDARF		686,30	686,30	1.000		314-
652000.3	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN		782,04	782,04	1.000		218-
653500.0	RUNDFUNKGEBÜHREN				100		100-
654000.4	DIENSTREISEN		73,60	73,60	100		26-
657000.0	DATENVERARBEITUNG		1.578,65	1.578,65	2.000		421-
658000.6	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN		1.629,71	1.629,71	3.400		1.770-
679100.7	ALLGEM. VERWALTUNGS-KOSTENBEITRÄGE		10.280,75	10.280,75	8.000		2.281+
681000.1	ABSCHR. F. GRUNDST. U. GR.-GLEICHE RECHTE		772,02	772,02	800		28-
682000.7	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN		2.760,47	2.760,47	2.800		40-
685000.3	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS		187,87	187,87	200		12-

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE		UA.3520 BUECHEREIEN		HAUSH. ANSATZ		ZULÄSSIGE	
NUMMER	BEZEICHNUNG	S O L L	I S T	NEUE RESTE	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.
IN EURO							
1.3520	BUECHEREIEN						
1.3520	GESAMTEINNAHMEN	1.332,35	1.332,35		800	532+	
1.3520	GESAMTAUSGABEN	85.018,80	85.018,80		84.200	4.777+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-83.686,45	-83.686,45		-83.400	3.957-	

ABSCHNITT 35 VOLKSBIILDUNG							

1.35	GESAMTEINNAHMEN	146.663,69	147.051,14	K-985,23	130.200	33.778+	
1.35	GESAMTAUSGABEN	271.529,76	272.105,85		261.200	17.315-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-124.866,07	-125.054,71		-131.000	39.388+	
						29.058-	

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

H A U S H A L T S T E I L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE I S T NEUE RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

1.3700 KIRCHLICHE ANGELGENHEITEN IN EURO

679300.8 LEISTUNGSVERRECHNUNG 1.400 1.400-
 TECHN. AUßENDIENST

700000.1 ZUSCHÜSSE AN KIRCHEN 18.790,00 18.590,00 K 200,00 47.940 29.150-

1.3700 GESAMTEINNAHMEN
 1.3700 GESAMTAUSGABEN 18.790,00 18.590,00 K 200,00 49.340 30.550-
 ERGEBNIS UNTERABSCHNITT -18.790,00 -18.590,00 -49.340

ABSCHNITT 37 KIRCHLICHE ANGELGENHEITEN

1.37 GESAMTEINNAHMEN 18.790,00 18.590,00 K 200,00 49.340 30.550-
 1.37 GESAMTAUSGABEN -18.790,00 -18.590,00 -49.340
 ERGEBNIS ABSCHNITT

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG		UA.4000 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.
	HW VOM VORJAHR	DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO			
1.4000	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN		
112000.6	ENTGELTE F. FREIZEIT	500	500-
159000.2	VERMISCHTE EINKÄUFEN	28,93	29+
172000.3	ZUWEISUNGEN VON GDE.N.U.GDE.-VERB.		
400000	PERSONALAUSGABEN SN	60.555,81	62.500 391+ 2.335-
520000.4	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN	500	500-
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 JUGENDFÖRDERUNG	102,00	102+
650000.1	BUEROBEDARF	800	800-
651000.7	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN	200	200-
652000.2	PORTO UND FERNMELDE-ENTGELT		
654000.3	DIENSTREISEN	106,80	500 393-
658000.5	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	600	541+
679300.9	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST	1.141,07	1.141,07
679310.6	VERR. HALLENBENUTZUNG JUGENDFÖRDERUNG	516,50	2.000 1.484-
718000.0	WINDELSCHÜSSE MULLABFUHR		

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG		UA.4000 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE VOM VORJAHR	I S T	HAUSH. ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
BEZEICHNUNG	HW	NEUE RESTE DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO			
1.4000	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN		
718100.7	SONST. SOZIALE ZUWENDUNGEN	18.230,68	15.100 3.131+
780000.9	BETREUUNGSAUFWAND		
1.4000	GESAMTEINNAHMEN	28,93	500 29+
1.4000	GESAMTAUSGABEN	80.652,86	83.300 4.165+ 6.812-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-80.623,93	-82.800

ABSCHNITT 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	
1.40	GESAMTEINNAHMEN 28,93 500 29+
1.40	GESAMTAUSGABEN 80.652,86 83.300 4.165+ 6.812-
	ERGEBNIS ABSCHNITT -80.623,93 -82.800

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG		UA.4601 JUGENDHAUS LANGENSTEINB.					
HAUSHALTSZEICHNUNG	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	HW	HW	HW	HW	HW
IN EURO							
1.4601	JUGENDHAUS LANGENSTEINB.						
520000.0	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		357,79	357,79	500	142-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN		274,07	274,07	400	40+	166-
541900.2	HEIZUNG, BRENNSTOFFE SN				1.500	1.500-	
543900.3	STROM, GAS, WASSER SN		745,28	745,28	1.000	255-	
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG		180,00	180,00		180+	
594000.4	SACHAUFWAND FUER KURSE		1.348,03	1.348,03	1.500	152-	
637000.7	FERIENSPAß		20.881,24	20.881,24	13.500	7.381+	
638000.2	SONSTIGE SPEZIELLE ZWECKAUSGABEN		795,93	795,93	800	4-	
640000.3	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN				100	100-	
652500.0	FERNMELDEENTGELT		882,73	882,73	800	83+	
654000.0	DIENSTREISEN		116,00	116,00	100	16+	
679300.5	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST		59,11	59,11	5.200	5.141-	
681000.7	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE						
682000.2	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN		66,40	66,40		66+	
685000.9	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS		25,40	25,40		25+	
1.4601	GESAMTEINNAHMEN		32.320,72	32.290,72	K 30,00	25.800	7.424+
1.4601	GESAMTAUSGABEN		88.257,40	88.257,40		91.000	13.123+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-55.936,68	-55.966,68		-65.200	15.866-

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG		UA.4605 JUGENDGEMEINDERAT	
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	S O L L	H A U S H A L T S T E I L E
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
IN EURO			
1.4605	JUGENDGEMEINDERAT		
159000.1	VERMISCHTE EINKÜNFEN		
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	60,00
650000.0	GESCHAFTSAUSGABEN	K	525,00
654000.2	DIENSTREISEN		1,65
660000.5	VERFÜGUNGSMITTEL		1,500
1.4605	GESAMTEINKÜNFEN		
1.4605	GESAMTAUSGABEN	K	525,00
			1.163,86
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-1.163,86
1.4640	KINDERGÄRTEN		
159000.0	VERMISCHTE EINKÜNFEN		289,86
171000.5	ZUWEISUNGEN VOM LAND		680.671,00
172000.0	ZUWEISUNGEN VON GDEN, U. GDE. - VERB.		
277000.1	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN		5.867,95
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	2.595,45
500900.0	UNTERHALTUNG DER GRUNDST. U. BAUANL.	SN	K 2.576,71
505000.0	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN		21.177,08
516100.6	SANDREINIGUNG		3.372,14
520000.1	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		2.286,49
533000.2	HEIZUNGSSTEUERUNG MIETE		4.000
			1.000
			800
			300
			1.500
			3.600
			2.738-
			-3.600
			1.500-
			302+
			298-
			1.500-
			290+
			5.329-
			32-
			496+
			56.170+
			18.177+
			628-
			1.714-

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG		UA.4640 KINDERGARTEN		KINDERGARTEN			
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR		DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
IN EURO							
1.4640	KINDERGARTEN						
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	5.756,70	5.756,70	5.900	200+	343-
541900.3	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	4.680,33	4.680,33	5.000	320-	
543900.4	STROM, GAS, WASSER	SN	3.116,10	3.116,10	2.800	316+	
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG		9.827,00	9.827,00	11.300	1.473-	
588000.2	OFFENTLICHKEITSARB. UND WERBUNG						
650000.9	GESCHAEFTSAUSGABEN						
679300.6	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST		71.051,39	71.051,39	45.200	25.851+	
679310.3	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT		15.481,72	15.481,72	10.000	5.482+	
681000.8	ABSCHR.F.GRUNDST.U.GR.-GLEICHE RECHTE		141.719,28	141.719,28	135.000	6.719+	
682000.3	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN		6.373,54	6.373,54	5.700	674+	
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS		152.004,27	152.004,27	150.300	1.704+	
712000.5	ZUWEISUNGEN AN GDEN. U. GDE.-VERB.						
714000.6	BETRIEBSKOSTENZUSCH.	K	387,83	1.900.238,26	2.000.000	100.150-	
1.4640	GESAMTEINNAHMEN		686.828,81	686.828,81	691.900	290+	
1.4640	GESAMTAUSGABEN	K	2.964,54	2.442.013,80	2.430.000	115.789+	104.628-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-1.754.333,19	-1.755.184,99	-1.738.100		

ABSCHNITT 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG ABSCHN.46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 H. A U S H A L T S S T E L L E RESTE HAUSH. ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR I S T NEUE RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

		IN EURO			
		S O L L	I S T	K	
1.46	GESAMTEINNAHMEN	720.305,18	720.275,18	K 30,00	718.900
1.46	GESAMTAUSGABEN	2.635.501,71	2.637.487,13	K 2.112,74	2.640.400
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-1.915.196,53	-1.917.211,95		-1.921.500
					7.714+
					6.308-
					129.251+
					134.150-

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG		UA.4700 FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE		I S T		NEUE RESTE		HAUSH.ANSATZ		PLANVERGL.	
H A U S H A L T S T E I L E		S O L L		R E S T E		V O M V O R J A H R		D A R I N V E R A N D.		M E H R + / W E N I G . -	
BEZEICHNUNG		H W		R E S T E		V O M V O R J A H R		D A R I N V E R A N D.		M E H R + / W E N I G . -	
NUMMER		H W		R E S T E		V O M V O R J A H R		D A R I N V E R A N D.		M E H R + / W E N I G . -	
IN EURO											
1.4700	FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE										
159000.7	VERMISCHTE EINKÜNFEN		435,00		435,00				500		65-
586000.9	SACHAUSGABEN ALTENF- EIERN		9.306,43		8.846,92		K 2.457,65		10.000		694-
650000.6	GESCH. AUSGABEN SENI- ORENRAT		4.038,27		4.038,27						4.038+
700000.7	ZUSCHUESSE AN VEREINE U. VERBAENDE		10.605,00		10.955,00		K 100,00		10.600		5+
700100.3	ZUSCHUESSE AN UEBEROERTL. TRAEGER		1.943,00		11.543,00				14.000		12.057-
704000.9	ZUSCHUSSE AN DRK		2.162,50		1.718,50		K 500,00		2.400		238-
708000.0	ZUSCHUESSE FUER FREIZEITEN		6.411,60		6.411,60				7.400		988-
1.4700	GESAMTEINKÜNFEN		435,00		435,00				500		65-
1.4700	GESAMTAUSGABEN		34.466,80		43.513,29		K 3.057,65		44.400		4.043+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-34.031,80		-43.078,29				-43.900		13.977-

ABSCHNITT 47 FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE											
1.47	GESAMTEINKÜNFEN		435,00		435,00				500		65-
1.47	GESAMTAUSGABEN		34.466,80		43.513,29		K 3.057,65		44.400		4.043+
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-34.031,80		-43.078,29				-43.900		13.977-

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG

H A U S H A L T S S T E L L E H W R E S T E S O L L I I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG VOM VORJAHR RESTE VOM VORJAHR I S T NEUE RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

1.4	GESAMTEINNAHMEN		720.769,11	720.739,11	K 30,00	719.900	7.743+
1.4	GESAMTAUSGABEN	K 16.202,30	2.750.621,37	2.761.653,28	K 5.170,39	2.768.100	6.873-
-----							137.459+
ERGEBNIS EINZELPLAN							154.939-
-----							-2.048.200

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG		UA.5500 FOERDERUNG DES SPORTS					
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR		DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
IN EURO							
1.5500	FOERDERUNG DES SPORTS						
110000.2	BENUTZUNGSGEBÜHREN	K 220,00	2.603,75	2.300		84+	
110001.0	BENUTZUNGSGEBÜHREN - HALLENBAD KKL	2.197,00	2.197,00	2.000		197+	
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN						
531000.1	MIETEN	16.698,35	16.698,35	13.000		3.698+	
679300.6	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST	20.567,59	20.567,59	31.400		10.832-	
679310.3	VERR. HALLENBENUTZU- NG SPORTVEREINE						
703000.6	ZUSCHUESSE AN SPORTVEREINE	K 3.716,00	54.891,90	K 2.600,00		11.224-	
717001.0	ZUSCHUSS HALLENBAD - NUTZUNG KKL	8.185,50	7.019,20	K 1.166,30		815-	
1.5500	GESAMTEINNAHMEN	K 220,00	4.800,75	4.300		281+	
1.5500	GESAMTAUSGABEN	K 3.716,00	99.177,04	K 3.766,30	118.400	3.698+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-94.646,59	-94.376,29	-114.100		22.871-	
ABSCHNITT 55 FOERDERUNG DES SPORTS							
1.55	GESAMTEINNAHMEN	K 220,00	4.800,75	4.300		281+	
1.55	GESAMTAUSGABEN	K 3.716,00	99.177,04	K 3.766,30	118.400	3.698+	
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-94.646,59	-94.376,29	-114.100		22.871-	

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG		UA.5610 JAHNHALLE					
HAUSHALTSZEICHNUNG	HAUSHALTSZEICHNUNG	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE			
IN EURO							
1.5610	JAHNHALLE						
110000.6	BENUTZUNGSGEBÜHREN	K	1.730,53	12.871,00	K 1.445,23	15.000	2.129-
159000.3	VERMISCHTE EINKÜNFEN			13.129,16		10.000	3.129+
169310.4	ERSTATTUNG FUER SCHULSPORT			92.970,34		162.300	69.330-
174000.5	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH						
277000.5	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			5.059,38		5.100	41-
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		46.490,14		49.700	2.019+ 5.229-
500900.3	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	K 1.402,74	35.963,99		48.200	12.236-
505000.3	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN					100	100-
520000.5	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			964,62		2.000	1.035-
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN		6.694,78		5.600	1.680+ 586-
541900.7	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	K 3.639,91	26.603,72		30.000	3.396-
543900.8	STROM, GAS, WASSER	SN		11.984,99		12.000	15-
560000.3	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG			213,97			214+
562000.4	AUS- UND FORTBILDUNG			65,45			65+
652500.5	FERNMELDENTGELT			1.073,70		1.600	526-
653500.0	RUNDFUNKGEBÜHREN					100	100-
658000.6	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN			715,27			715+
679100.7	ALLGEM. VERWALTUNGS- KOSTENBEITRÄGE			22.492,12		30.200	7.708-
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST			11.117,02		5.800	5.317+

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG		UA.5610 JAHNHALLE					
HAUSHALTSARTIKELNUMMER	HAUSHALTSARTIKELBEZEICHNUNG	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
IN EURO							
1.5610	JAHNHALLE						
681000.1	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	72.656,17	72.656,17		72.000	656+	
682000.7	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	4.316,00	4.316,00		4.000	316+	
685000.3	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	28.247,77	28.247,77		27.500	748+	
1.5610	GESAMTEINNAHMEN	124.029,88	124.315,18	K 1.445,23	192.400		3.129+
1.5610	GESAMTAUSGABEN	269.599,71	273.782,77	K 859,59	288.800		71.500-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-145.569,83	-149.467,59		-96.400		30.931-
1.5615	BECKERHALLE						
110000.7	RENUZUNGSGEBÜHREN	7.017,10	5.638,94	K 1.378,16	7.000	17+	
159000.4	VERMISCHTE EINNAHMEN	50.000,00	50.000,00		65.800	15.800-	
169310.5	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT	151.593,42	151.593,42		127.500	24.093+	
174000.6	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH						
277000.6	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN						
400000	PERSONALAUSGABEN	24.787,10	24.787,10		20.500	4.288+	
500900.4	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	6.239,07	10.487,37	K 4.248,30	8.000	1.761-	
505000.4	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN	12,17	12,17		1.000	988-	
520000.6	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	852,49	852,49		1.500	648-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	5.307,82	5.307,82		6.800	439+	1.932-
541900.8	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	8.912,75	10.445,06	K 1.532,31	20.000	11.087-	

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG		UA.5615 BECKERHALLE					
HAUSHALTSZEICHNUNG	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO							
1.5615	BECKERHALLE						
543900.9	STROM, GAS, WASSER SN	2.832,18	2.089,54	K 742,64	7.000	4.168-	
652500.6	FERNMELDEENTGELT				800	800-	
658000.7	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	47.022,58	47.022,58		20.000	27.023+	
679100.8	ALLGEM. VERWALTUNGS- KOSTENBEITRAEGE	24.341,93	24.341,93		26.800	2.458-	
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST	2.004,56	2.004,56		6.000	3.995-	
681000.2	ABSCHR. F. GRUNDST. U. GR.-GLEICHE RECHTE	61.285,01	61.285,01		50.000	11.285+	
682000.8	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	7.969,03	7.969,03		7.700	269+	
685000.4	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	122.209,45	122.209,45		120.400	1.809+	
1.5615	GESAMTEINNAHMEN	208.610,52	207.232,36	K 1.378,16	200.300	24.110+	
1.5615	GESAMTAUSGABEN	313.776,14	318.814,11	K 742,64	296.500	15.800-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-105.165,62	-111.581,75		-96.200	45.113+	
1.5620	SPORTPLATZ LANGENSTEINB.					27.837-	
110000.3	BENUTZUNGSGEBÜHREN	500,00	500,00		500		
500900.0	UNTERHALTUNG DER GRUNDST. U. BAUL. ANL. SN	253,17	253,17		1.000	747-	
505010.8	UNTERHALTUNG KLEINSPIELFELD	12.878,77	12.878,77		11.520	1.359+	
517000.6	UNTERHALTUNG DER SPORTANLAGEN	6.124,12	6.124,12		8.000	1.876-	
520000.2	GERAETE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG				1.000	1.000-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST. U. BAUL. ANL. SN				100	100-	

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG		UA.5620 SPORTPLATZ LANGENSTEINB.					
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG				DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
	HW						
	VOM VORJAHR						
IN EURO							
1.5620	SPORTPLATZ LANGENSTEINB.						
543900.5	STROM, GAS, WASSER	SN	1.627,31	1.627,31	4.500	2.873-	
679300.7	LEISTUNGSVERRECHNUNG	TECHN. AUBENDIENST	17.482,37	17.482,37	12.600	4.882+	
681000.9	ABSCHR.F.GRUNDST.U.	GR.-GLEICHE RECHTE	14.175,76	14.175,76	14.200	24-	
682000.4	ABSCHREIBUNGEN FUER	BEWEGLICHE SACHEN					
685000.0	VERZINSUNG DES	ANLAGEKAPITALS	5.789,07	5.789,07	5.800	11-	
1.5620	GESAMTEINNAHMEN		500,00	500,00	500	6.241+	
1.5620	GESAMTAUSGABEN		58.330,57	58.330,57	58.720	6.631-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-57.830,57	-57.830,57	-58.220		

123

ABSCHNITT 56 EIGENE SPORTSTAETTEN									
1.56	GESAMTEINNAHMEN	K	1.730,53	333.140,40	332.047,54	K	2.823,39	393.200	27.239+
1.56	GESAMTAUSGABEN	K	10.823,26	641.706,42	650.927,45	K	1.602,23	644.020	87.300-
	ERGEBNIS ABSCHNITT								63.084+
									65.399-
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-308.566,02	-318.879,91	-250.820				

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG		UA.5710 FREIBAD LANGENSTEINBACH		FREIBAD LANGENSTEINBACH	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	IS T	NEUE RESTE	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	HAUSH.-ANSATZ	MEHRAUSSG.
				DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO					
1.5710	FREIBAD LANGENSTEINBACH				
110000.2	BENUTZUNGSGEBÜHREN	K 54,00	52.271,88	110.000	57.782-
110001.0	EINNAHMEN TAGESKARTEN		49.013,37		49.013+
140000.6	PACHT KIOSK		5.600,00	5.000	600+
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN		512,98	200	313+
169300.3	ERSTATTUNG VON BETRIEBSAUSGABEN				
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	169.257,64	157.900	12.004+ 647-
500900.0	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	20.073,17	40.000	19.927-
505000.0	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN		5.549,03	10.000	4.451-
516100.6	SANDREINIGUNG		1.363,52	2.000	636-
520000.1	GERÄTE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		2.679,21	K 17.485,31	9.835-
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	5.704,51	12.000	28+ 6.323-
541900.3	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	25.696,24	32.000	6.304-
543900.4	STROM, GAS, WASSER	SN	38.102,91	75.000	36.897-
560000.0	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG		146,58	500	353-
562000.0	AUS- UND FORTBILDUNG		45,58	300	254-
650000.9	BUEROBEDARF		474,59	1.500	1.025-
652500.1	FERNMELDENTGELT		538,24	600	62-
653500.7	RUNDFUNKGEBÜHREN				
654000.0	DIENSTREISEN		234,00	300	66-

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG		UA.5800 PARK-U.GARTENANLAGEN			
H.A.U.S.H.A.L.T.S.T.E.L.L.E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
ZULÄSSIGE MEHRAUSG.					
IN EURO					
1.5800	PARK-U.GARTENANLAGEN				
130000.0	VERKAUFSERLÖSE	942,00	942,00	1.200	258-
151000.5	ERSATZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN	K-224,20	224,20	500	276-
516000.9	UNTERHALTUNG DER GRUENANLAGEN	103.328,70	103.328,70	110.000	6.671-
519000.5	LANDSCHAFTSPFLEGE-MABNAHMEN	53.466,50	53.466,50	60.000	6.534-
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	37.854,02	37.854,02	30.700	7.154+
679300.5	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST	275.815,19	275.815,19	245.100	30.715+
681000.7	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	6.857,67	6.857,67	6.900	42-
685000.9	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	4.576,32	4.576,32	4.600	24-
1.5800	GESAMTEINNAHMEN	K-224,20	942,00	1.700	534-
1.5800	GESAMTAUSGABEN	482.262,20	482.262,20	457.800	37.869+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-481.096,00	-481.320,20	-456.100	13.407-
ABSCHNITT 58 PARK-U.GARTENANLAGEN					
1.58	GESAMTEINNAHMEN	K-224,20	942,00	1.700	534-
1.58	GESAMTAUSGABEN	482.262,20	482.262,20	457.800	37.869+
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-481.096,00	-481.320,20	-456.100	13.407-

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG		UA.5940 GRILLPLATZE					
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E NUMMER	BEZEICHNUNG	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO							
1.5940	GRILLPLATZE						
110000.7	BENUTZUNGSGEBÜHREN	4.040,00	4.040,00		4.000	40+	
400000	PERSONALAUSGABEN	6.032,62	6.032,62		5.200	832+	
519000.0	UNTERHALTUNG DER GRILLPLAETZE	424,01	424,01		2.500	2.076-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN	17,03	17,03		100	17+	100-
543900.9	STROM, GAS, WASSER SN	832,15	822,85	K 9,30	700	132+	
636000.7	SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN				100	100-	
679100.8	ALLGEM.VERWALTUNGS- KOSTENBEITRAEGE	23.828,04	23.828,04		23.000	828+	
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST	3.025,19	3.025,19		1.300	1.725+	
682000.8	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	4.966,55	4.966,55		5.000	33-	
685000.4	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	446,99	446,99		400	47+	

1.5940	GESAMTEINNAHMEN	4.040,00	4.040,00		4.000	40+	
1.5940	GESAMTAUSGABEN	39.572,58	39.563,28	K 9,30	38.300	3.581+	2.309-

ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-35.532,58	-35.523,28		-34.300		

ABSCHNITT 59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN							

1.59	GESAMTEINNAHMEN	4.040,00	4.040,00		4.000	40+	
1.59	GESAMTAUSGABEN	39.572,58	39.563,28	K 9,30	38.300	3.581+	2.309-

ERGEBNIS ABSCHNITT		-35.532,58	-35.523,28		-34.300		

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E S O L L I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

		IN EURO					
1.5	GESAMTEINNAHMEN	K 1.780,33	450.271,58	449.228,52	K 2.823,39	518.400	77.486+
1.5	GESAMTAUSGABEN	K 21.250,90	1.804.802,76	1.803.190,52	K 22.863,14	1.910.520	145.616-
-----							135.073+
ERGEBNIS EINZELPLAN			-1.354.531,18	-1.353.962,00		-1.392.120	240.792-

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR		UA.6000 BAUVERWALTUNG	
H.A.U.S.H.A.L.T.S.T.E.I.L.E. NUMMER	BEZEICHNUNG	S O L L	I S T
		NEUE RESTE	
		HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	
		PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	
		ZULÄSSIGE MEHRAUSG.	
IN EURO			
1.6000	BAUVERWALTUNG		
100000.1	VERWALTUNGSGEBÜHREN	K-2.030,00	3.875,00
		5.905,00	1.500
			4.405+
152000.5	ERSATZ VON GESCHAFTSAUSGABEN	6.939,00	6.939,00
		5.000	1.939+
159000.3	VERMISCHTE EINNAHMEN		5.000-
		5.000	5.000-
165000.6	VERWALTUNGSKOSTENBEI TRAG EIGENBETRIEB	71.253,55	71.253,55
		51.300	19.954+
169100.4	ALLG. VERWALTUNGS- KOSTENBEITRÄGE	191.239,17	191.239,17
		179.800	11.439+
174000.5	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH		
400000	PERSONAL-AUSGABEN	430.982,59	430.982,59
		409.300	46.093+
500900.3	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	2.515,92	2.515,92
		9.050	24.410-
520000.5	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	38,77	38,77
		1.500	1.461-
532000.0	LEASING FAHRZEUGE	7.311,74	7.311,74
		6.000	1.312+
532100.7	MIETE F. FERNMELDE- EINRICHTUNGEN	8.633,74	8.633,74
		8.400	234+
532200.3	MIETE FUER KOPIERGERÄT	4.505,49	4.505,49
		3.600	905+
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	974,15	974,15
		1.200	97+
541900.7	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	3.540,58	3.540,58
		2.500	323-
543900.8	STROM, GAS, WASSER	2.245,96	2.245,96
		3.400	1.041+
550000.9	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	2.110,22	2.110,22
		2.800	1.154-
550042.4	KA-KR 6789	1.456,22	1.456,22
		2.800	690-
550057.2	KA - N 3071	27,02	27,02
550068.8	KA-KS 9096 MIETWAGE- N BA	626,98	626,98
		UK	UK

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMGSWESEN, VERKEHR		UA.6000 BAUVERWALTUNG				
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	S O L L	HW VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.
IN EURO						
1.6000	BAUVERWALTUNG	2.110,22		2.110,22		
-----	SUMME UNTERKONTEN:	2.110,22		2.110,22		
560000.3	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	993,07		993,07		993+
562000.4	AUS- UND FORTBILDUNG	3.884,15		3.884,15		2.884+
640000.8	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN	1.258,25		1.258,25		42-
650000.2	BUEROBEDARF	2.207,05	K 21,75	2.228,80		293-
651000.8	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN	1.326,54		1.326,54		327+
652000.3	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN	2.431,97		2.431,97		1.068-
653500.0	RUNDFUNKGEBUEHREN	66,24		66,24		84-
654000.4	DIENSTREISEN	493,76		493,76		1.506-
655000.0	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.	40.212,68		40.212,68		10.213+
657000.0	DATENVERARBEITUNG	15.548,23	K 251,09	15.799,32		4.452-
658000.6	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	579,23		579,23		79+
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST	1.215,83		1.215,83		6.084-
681000.1	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	7.606,84		7.606,84		7+
682000.7	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	885,29		885,29		285+
685000.3	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	6.569,06		6.569,06		169+
1.6000	GESAMTEINNAHMEN	275.336,72	K-2.030,00	273.306,72		37.737+
1.6000	GESAMTAUSGABEN	548.137,35	K 272,84	547.471,04	K 939,15	5.000- 64.639+ 48.101-
-----	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-272.800,63		-274.164,32		-289.000

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

H A U S H A L T S T E I L E H W V O M V O R J A H R S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R S O L L I S T N E U E R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

1.60	GESAMTEINNAHMEN	K-2.030,00	275.336,72	273.306,72	242.600	37.737+
1.60	GESAMTAUSGABEN	K 272,84	548.137,35	547.471,04	531.600	5.000-
						64.639+
						48.101-
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-272.800,63	-274.164,32	-289.000	

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMGSWESEN, VERKEHR		UA.6100 STÄDTEPLANUNG, BAUORDNUNG	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE HAUSH. ANSATZ	NEUE RESTE	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.			
IN EURO			
1.6100	STÄDTEPLANUNG, BAUORDNUNG		
151000.6	ERSATZE UND ÄHNLICHE EINNÄHMEN		
159000.0	VERMISCHTE EINNÄHMEN		
171000.5	ZUWEISUNGEN VOM LAND		
400000	PERSONALAUSGABEN SN	2.344,23	17.100
601000.1	SAECHL. AUFWAND DER BAULEITPLANUNG	25.924,06	100.000
604000.8	ELR KARLSBAD		
712100.1	ZUWEISUNGEN AN NACHBARSCHAFTSVERB.		10.000
1.6100	GESAMTEINNÄHMEN		257+
1.6100	GESAMTAUSGABEN	28.268,29	127.100
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-28.268,29	99.089-
			-127.100
1.6101	AUSGLEICHSMABNAHMEN NACH NATURSCHUTZGESETZ		
277000.0	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN	4.443,57	4.400
681000.6	ABSCHR. F. GRUNDST. U. GR.-GLEICHE RECHTE	231,70	200
1.6101	GESAMTEINNÄHMEN	4.443,57	4.400
1.6101	GESAMTAUSGABEN	231,70	200
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	+4.211,87	+4.200

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMGEBIETSWESSEN, VERKEHR		UA.6120 VERMESSUNG		HAUSH. ANSATZ		PLANVERGL.	
HAUSHALTSZEICHNUNG	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	HW	NEUE RESTE	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
IN EURO							
1.6120	VERMESSUNG						
100000.2	GEBUHREN FÜR GUTACHTEN	K 205,59	10.602,74	K 401,60	10.000	799+	
159000.4	VERMISCHTE EINKÜNFEN	10,00	10,00			10+	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN 10.770,28	10.770,28	2.300	2.300	9.490+	1.019-
603000.7	SAECHL. AUFWAND FUER VERMESSUNG, ABMARKUNG	10.582,83	10.582,83	10.000	10.000	583+	
654000.5	DIENSTREISEN	2,20	2,20			2+	
657000.1	DATENVERARBEITUNG						
1.6120	GESAMTEINKÜNFEN	K 205,59	10.612,74	K 401,60	10.000	809+	
1.6120	GESAMTAUSGABEN	21.355,31	21.355,31		12.300	10.075+	1.019-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-10.546,56	-10.742,57		-2.300		
1.6140	UMLEGUNG VON GRUNDSTUECKEN						
168000.8	ERSTATTUNG VOM ÜBR. BEREICH						
400000	PERSONALAUSGABEN	SN 1.562,79	1.562,79	11.400	11.400	138+	9.975-
602000.6	SAECHL. AUFWAND FUER UMLEGUNGEN	80,00	80,00	1.000	1.000	920-	
1.6140	GESAMTEINKÜNFEN						
1.6140	GESAMTAUSGABEN	1.642,79	1.642,79	12.400	12.400	138+	10.895-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-1.642,79	-1.642,79		-12.400		
ABSCHNITT 61	STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG						
1.61	GESAMTEINKÜNFEN	K 205,59	15.056,31	K 401,60	14.400	853+	
1.61	GESAMTAUSGABEN	51.498,09	49.881,86	K 1.616,23	152.000	10.502+	111.003-
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-36.245,77	-34.825,55		-137.600		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMGSWESEN, VERKEHR		UA.6300 GEMEINDESTRASSEN		HAUSH. ANSATZ		PLANVERGL.	
H A U S H A L T S T E L L E		S O L L		HAUSH. ANSATZ		PLANVERGL.	
BEZEICHNUNG		I S T		DARIN VERAND.		MEHR+/WENIG.-	
RESTE VOM VORJAHR		NEUE RESTE		MEHR+/WENIG.-		ZULÄSSIGE MEHRAUSG.	
IN EURO		IN EURO		IN EURO		IN EURO	
159000.2	VERMISCHTE EINNAHMEN	K 1.228,18	13.277,81	K 2.569,87	12.000	2.620+	
171000.8	ZUWEISUNGEN VOM LAND	45.957,70	45.957,70	51.900	51.900	5.942-	
276000.9	AUFL. V. BEITR. PASSIV- U. ÄHNL. ENTGELTEN	330.800,07	330.800,07	330.800	330.800		
277000.4	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN	279.728,57	279.728,57	227.800	227.800	51.929+	
511000.5	UNTERH. D. STRASSEN, WEGE UND PLAETZE	218.853,30	192.038,02	K 26.815,28	221.000	2.147-	
513000.6	UNTERH. D. SIGNAL- UND VERKEHRSSICHER. ANLAGEN				5.000	5.000-	
607000.7	STRASSENBEZEICHNUNG, VERKEHRSSICHER. ANLAGEN	23.774,56	23.774,56		25.000	1.225-	
679300.9	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST	91.727,23	91.727,23	92.900	92.900	1.173-	
679310.6	ERSTATTUNG FUER STRABENENTWAESSERUNG	482.031,75	482.031,75	485.000	485.000	2.968-	
681000.0	ABSCR. F. GRUNDST. U. GR.-GLEICHE RECHTE	850.437,20	850.437,20	796.000	796.000	54.437+	
685000.2	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	487.661,98	487.661,98	479.900	479.900	7.762+	
1.6300	GESAMTEINNAHMEN	K 1.228,18	669.764,15	K 2.569,87	622.500	54.549+	
1.6300	GESAMTAUSGABEN	2.154.486,02	2.127.670,74	K 26.815,28	2.104.800	5.942-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-1.483.380,18	-1.457.906,59	-1.482.300		12.513-	

ABSCHNITT 63 GEMEINDESTRASSEN		K 1.228,18		K 2.569,87		54.549+	
1.63	GESAMTEINNAHMEN	671.105,84	669.764,15	622.500	622.500	5.942-	
1.63	GESAMTAUSGABEN	2.154.486,02	2.127.670,74	K 26.815,28	2.104.800	62.199+	
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-1.483.380,18	-1.457.906,59	-1.482.300		12.513-	

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMGSWESEN, VERKEHR		UA.6700 STRASSENBELEUCHTUNG					
HAUSHALTSSTELLE NUMMER BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO							
1.6700	STRASSENBELEUCHTUNG						
159000.8	VERMISCHTE EINKÄUFEN	K 275,79	4.185,40	1.000		2.910+	
159001.6	NETZNUTZUNGSNACHLASS						
171000.3	ZUWEISUNGEN VOM LAND	1.347,00	1.347,00	1.000		347+	
172000.9	ZUWEISUNGEN VON GDE.U.GDE.-VERB.	408,00	408,00	400		8+	
510000.5	UNTERH. DES SONST. UNBEWEGL. VERMOEGENS	43.624,54	43.624,54	50.000		6.375-	
573000.9	BETRIEBSSTROM	205.776,55	205.776,55	208.000		2.223-	
681000.6	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	20.310,83	20.310,83	17.800		2.511+	
685000.8	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	9.734,06	9.734,06	7.100		2.634+	
1.6700	GESAMTEINKÄUFEN	K 275,79	5.664,61	2.400		3.265+	
1.6700	GESAMTAUSGABEN	279.445,98	279.445,98	282.900		5.145+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-273.781,37	-273.505,58			8.598-	
1.6750	STRASSENREINIGUNG, WINTERDIENST						
400000	PERSONALAUSGABEN SN	2.012,98	2.012,98	3.100		1.087-	
521000.1	ARBEITSGER., WERKZEUG UND MASCHINEN	703,53	703,53	7.000		6.296-	
579000.8	WINTERDIENST, STREUGUT	8.078,06	8.078,06	50.000		41.922-	
634000.6	VERGUETUNG FUER WINTERDIENST	3.768,63	3.768,63	15.000		11.231-	
634100.2	VERGUETUNG FUER SINKKASTENREINIGUNG	5.931,96	5.931,96	15.000		9.068-	
634200.9	STRABENREINIGUNG	3.426,62	3.426,62	9.000		5.573-	
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST	81.328,96	81.328,96	81.100		229+	

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMGSWESEN, VERKEHR UA.6750 STRASSENREINIGUNG, WINTERDIENST
 H A U S H A L T S S T E L L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

1.6750	STRASSENREINIGUNG, WINTERDIENST					
682000.8	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN					
685000.4	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS					
1.6750	GESAMTEINNAHMEN			180.200		229+
1.6750	GESAMTAUSGABEN	105.250,74	105.250,74		75.177-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-105.250,74	-105.250,74	-180.200		
ABSCHNITT 67	STRASSENBELEUCHTUNG UND STRASSENREINIGUNG					
1.67	GESAMTEINNAHMEN		5.940,40	2.400		3.265+
1.67	GESAMTAUSGABEN	5.664,61	384.696,72	463.100		5.374+
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-379.032,11	-378.756,32	-460.700		83.775-

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMGSWESEN, VERKEHR		UA.6900 WASSERLAEUFE, WASSERBAU			
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	S O L L	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.
IN EURO					
1.6900	WASSERLAEUFE, WASSERBAU				
159000.0	VERMISCHTE EINKÄUFEN	2.060,78	2.060,78		2.061+
171000.6	ZUWEISUNGEN VOM LAND				
172000.1	ZUWEISUNGEN VON GDE.N.U.GDE.-VERB.				
277000.2	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN	3.495,44	3.495,44	2.100	1.395+
514000.0	UNTERHALTUNG BAUWERKE			5.000	5.000-
515000.5	AUßENBEREICHS-ENTWASSERUNG	4.391,27	4.391,27	5.000	609-
519000.7	UNTERHALTUNG VON BACHLÄUFE U. GEWÄSSER	5.716,27	5.716,27	5.000	716+
601000.2	GEWÄSSER-ENTWICKLUNGSPLAN	4.749,29	4.749,29	10.000	5.251-
679300.7	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST	44.701,45	44.701,45	15.300	29.401+
681000.9	ABSCHR.F.GRUNDST.U.GR.-GLEICHE RECHTE	78.713,73	78.713,73	79.000	286-
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	91.828,90	91.828,90	94.200	2.371-
1.6900	GESAMTEINKÄUFEN	5.556,22	5.556,22	2.100	3.456+
1.6900	GESAMTAUSGABEN	230.100,91	230.100,91	213.500	30.117+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-224.544,69	-224.544,69	-211.400	13.517-
ABSCHNITT 69 WASSERLAEUFE, WASSERBAU					
1.69	GESAMTEINKÄUFEN	5.556,22	5.556,22	2.100	3.456+
1.69	GESAMTAUSGABEN	230.100,91	230.100,91	213.500	30.117+
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-224.544,69	-224.544,69	-211.400	13.517-

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMGSWESEN, VERKEHR ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S T E I L E H W V O M V O R J A H R S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE S O L L I S T N E U E R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

		IN EURO			
		K	H	K	H
1.6	GESAMTEINNAHMEN	K-320,44	972.915,71	K 2.971,47	884.000
1.6	GESAMTAUSGABEN	K 272,84	3.368.919,09	K 29.370,66	3.465.000

ERGEBNIS EINZELPLAN			-2.396.003,38	-2.370.197,47	-2.581.000

					99.860+
					10.942-
					172.831+
					268.909-

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG		HAUSH. ANSATZ		PLANVERGL.		ZULÄSSIGE	
HAUSHALTSARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHR+/WENIG.-	MEHR+/WENIG.-	MEHRRAUSSG.
		IN EURO							
1.7000	ABWASSERBESEITIGUNG								
110000.1	BENUTZUNGSGEBÜHREN	K 83.916,83	1.729.846,13	K 90.269,47	1.764.000		27.801-		
151000.5	ERSATZE UND AHNLICHE EINNAHMEN	K-375,24	1.783,72		500		1.659+		
169310.0	ERSTATTUNG FUER STRASSENTWAESSERUNG	482.031,75	482.031,75		485.000		2.968-		
276000.5	AUFLOESUNG VON BEITRAEGEN	155.563,09	155.563,09		160.000		4.437-		
277000.0	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN	78.558,60	78.558,60		71.000		7.559+		
400000	PERSONALAUSGABEN SN				2.200		2.200-		
514000.8	UNTERH. DER KANAELE, PUMPWERKE U.AE.	25.022,47	25.022,47		40.000		14.978-		
514100.4	UNT. ERDFILTERBECKEN	2.332,84	2.332,84		10.000		7.667-		
520000.0	MEßEINRICHTUNGEN	6.875,00	6.875,00		11.000		4.125-		
573000.0	BETRIEBSSTROM	2.266,22	2.266,22		2.500		234-		
574000.5	WASSER, ENERGIE FUER HEIZUNG U. BETRIEB	998,80	998,80		800		199+		
630000.9	SONSTIGE SAECHLICHE AUSGABEN	2.225,69	2.225,69		1.000		1.226+		
634000.0	LEISTUNGSVERGÜETUNG AN UNTERNEHMEN	48.037,74	48.037,74		100.000		51.962-		
640000.3	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN	1.922,98	1.922,98		1.900		23+		
655000.5	SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.				2.000		2.000-		
655100.1	KANALUNTERSUCHUNGEN	K 1.237,07	24.477,52		60.000		36.760-		
655200.8	INDIREKTEINLEITER KATASTER	19.219,49	19.219,49		10.000		9.219+		
657000.6	DATENVERARBEITUNG	4.511,18	4.511,18		7.000		2.489-		
679100.2	ALLGEM. VERWALTUNGS- KOSTENBEITRAEGE	132.827,68	132.827,68		122.000		10.828+		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7000	ABWASSERBESEITIGUNG			
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	S O L L		DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
IN EURO						
1.7000	ABWASSERBESEITIGUNG					
679300.5	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST	504,20	504,20	400		104+
681000.7	ABSCHR. F. GRUNDST. U. GR.-GLEICHE RECHTE	616.356,76	616.356,76	600.000		16.357+
685000.9	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	671.829,18	671.829,18	656.100		15.729+
713100.6	UMLAGEN ZV PFINZ- UND BOCKSBACHTAL	554.500,41	554.500,41	600.000		45.500-
713200.2	UMLAGEN ZV UNTERES ALBTAL	220.656,84	220.656,84	213.000		7.657+
713300.9	UMLAGEN ZV PFINZ- UND RENNACHTAL	270.821,18	270.821,18	240.000		30.821+
1.7000	GESAMTEINNAHMEN	K 83.541,59	2.447.783,29	K 90.269,47	2.480.500	9.218+
1.7000	GESAMTAUSGABEN	K 1.237,07	2.604.149,11	2.605.386,18	2.679.900	35.206-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-149.637,94	-157.602,89		-199.400	92.163+
						167.915-

ABSCHNITT 70 ABWASSERBESEITIGUNG		K 83.541,59		K 90.269,47		K 92.163+	
1.70	GESAMTEINNAHMEN	2.454.511,17	2.447.783,29	2.480.500	2.480.500	9.218+	35.206-
1.70	GESAMTAUSGABEN	2.604.149,11	2.605.386,18	2.679.900	2.679.900	92.163+	167.915-
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-149.637,94	-157.602,89		-199.400		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7200 ABFALLBESEITIGUNG					
HAUSHALTSARTIKELBEZEICHNUNG	RESTE HAUSH.ANSATZ	NEUE RESTE	PLANVERGL.				
HW VOM VORJAHR	S O L L	I S T	HAUSH. ANSATZ				
			DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-				
			ZULÄSSIGE MEHRAUSG.				
IN EURO							
1.7200	ABFALLBESEITIGUNG						
110000.4	MUELLABFUHRGEBUEHREN	K 58.042,56	1.199.686,10	K 62.605,98	1.170.500	33.750+	
111000.0	MUELLABFUHRGEBUEHREN GEWERBEBETRIEBE						
151000.8	ERSATZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN	K 1.009,23	-1.009,23		1.000	2.009-	
166000.0	ERSTATTUNGEN V. SON- ST. OFF. SONDERRECH.						
400000	PERSONAL AUSGABEN	SN	11.756,71	11.756,71	12.300	384+ 928-	
515000.6	UNTERHALTUNG HACKSEL PLATZE	K 374,30	1.643,33	3.000	3.000	1.731-	
634000.3	VERGÜETUNG FUER MUELLABFUHR	K 32.847,89	388.278,06	388.607,19	K 32.518,76	410.000	21.722-
635000.9	ENTSORGUNG VERSCH. ABFALLARTEN	K 82,95	9.413,15	9.496,10	4.600	4.813+	
637000.0	ENTSORGUNG ORGANISCHER ABFAELLE		113.967,83	113.967,83	99.000	14.968+	
650000.0	GESCHAEFTSAUSGABEN		4.399,42	4.399,42	8.700	4.301-	
657000.9	DATENVERARBEITUNG		4.511,19	4.511,19	3.500	1.011+	
679100.5	ALLGEM. VERWALTUNGS- KOSTENBEITRAEGE		79.171,96	79.171,96	70.300	8.872+	
679300.8	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST		46.065,70	46.065,70	13.100	32.966+	
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE		3.919,98	3.919,98	3.900	20+	
682000.5	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN		126,59	126,59	100	27+	
685000.1	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS		2.425,10	2.425,10	2.400	25+	
712000.7	ZUWEISUNGEN AN KREIS	K 34.073,47	547.240,89	547.240,89	K 23.404,72	550.000	13.428-

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7200 ABFALLBESEITIGUNG	
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
1.7200	ABFALLBESEITIGUNG		
1.7200	GESAMTEINNAHMEN	K 59.051,79	1.203.240,29
1.7200	GESAMTAUSGABEN	K 67.378,61	1.201.876,86
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	+1.363,43	-13.645,89

1.7210 ALTPAPIERSAMMLUNGEN		UA.7200 ABFALLBESEITIGUNG	
167000.2	ERSTATTUNGEN VON PRIV. UNTERNEHMEN	4.302,11	4.302,11
634000.0	LEISTUNGSVERGÜETUNG AN UNTERNEHMEN	-1.065,48	-1.065,48
636000.1	VERGÜTUNG AN VEREINE	4.680,70	4.680,70
1.7210	GESAMTEINNAHMEN	4.302,11	4.302,11
1.7210	GESAMTAUSGABEN	3.615,22	3.615,22
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	+686,89	+686,89

1.7230 MUELLDEPONIEEN, ERDDEPONIEEN		UA.7200 ABFALLBESEITIGUNG	
604000.1	ERKUNDUNG VON ALLLASTEN	0,00	0,00
1.7230	GESAMTEINNAHMEN	9,000	9,000
1.7230	GESAMTAUSGABEN	30,000	30,000
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	0,00
1.7230	GESAMTEINNAHMEN	9,000	9,000
1.7230	GESAMTAUSGABEN	30,000	30,000
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-21,000	-21,000

ABSCHNITT 72 ABFALLBESEITIGUNG		UA.7200 ABFALLBESEITIGUNG	
1.72	GESAMTEINNAHMEN	K 59.051,79	1.203.988,21
1.72	GESAMTAUSGABEN	K 67.378,61	1.216.947,21
	ERGEBNIS ABSCHNITT	+2.050,32	-12.959,00
1.72	GESAMTEINNAHMEN	K 59.051,79	1.203.988,21
1.72	GESAMTAUSGABEN	K 67.378,61	1.216.947,21
	ERGEBNIS ABSCHNITT	+2.050,32	-12.959,00

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7300	MAERKTE			
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
IN EURO						
1.7300	MAERKTE					
110000.0	MARKT- UND STANDGEBUEHREN	K 400,00	23.182,00	22.500		282+
400000	PERSONALAUSGABEN	SN				
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	99,77			100+
543900.2	STROM, GAS, WASSER	SN	12.213,08	5.000		7.213+
637000.6	SPEZIELLE ZWECKAUSGABEN	K 1.695,50	3.652,26	4.000		1.933-
640000.2	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN		107,10	100		7+
679100.1	ALLGEM. VERWALTUNGS- KOSTENBEITRAEGE		12.565,72	11.700		866+
679300.4	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST		10.611,85	13.800		3.188-
681000.6	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE					
685000.8	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS					
1.7300	GESAMTEINNAHMEN	K 400,00	23.182,00	22.500		282+
1.7300	GESAMTAUSGABEN	K 1.695,50	39.249,78	34.600		8.186+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-16.067,78	-12.100		5.121-
ABSCHNITT 73 MAERKTE						
1.73	GESAMTEINNAHMEN	K 400,00	23.182,00	22.500		282+
1.73	GESAMTAUSGABEN	K 1.695,50	39.249,78	34.600		8.186+
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-16.067,78	-12.100		5.121-

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7500	BESTATTUNGSWESEN				
H A U S H A L T S T E I L L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE	
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.	
IN EURO							
1.7500	BESTATTUNGSWESEN						
110000.3	BESTATTUNGSGEBUEHREN	K-1.159,06	250.631,36	243.948,47	K 5.523,83	248.000	2.631+
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN					5.000	5.000-
170000.0	ZUWEISUNGEN VOM BUND		636,78	636,78		600	37+
276000.7	AUFL.V.BEITR.PASSIV-U.AHNL.ENTGELTEN						
276001.5	AUFLOESUNG GRABPFLEG-EVERTRAGE		4.192,88	4.192,88			4.193+
277000.2	AUFLOESUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN		7.220,73	7.220,73		7.200	21+
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	5.449,90	5.449,90		6.000	304+ 853-
500900.0	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	16.993,46	16.993,46		13.950	3.043+
505000.0	UNTERHALTUNG DER AUSSENANLAGEN		12.730,92	12.730,92		14.000	1.269-
510000.8	UNTERH. DES SONST. UNBEWEGL. VERMOEGENS		200,00	200,00		300	100-
520000.2	GERAETE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	K 200,11	5.737,00	5.937,11		6.000	263-
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	2.997,77	2.997,77		4.700	364+ 2.066-
541900.4	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	6.976,23	6.976,23		8.000	1.024-
543900.5	STROM, GAS, WASSER	SN	21.187,95	20.921,35	K 266,60	19.000	2.188+
634000.2	LEISTUNGSVERGUEETUNG AN UNTERNEHMEN		45.425,84	45.425,84		51.000	5.574-
635000.8	SONST. AUSGABEN F. ANONYME BESTATTUNGEN						
637000.9	GRABPFLEGE	K 136,00	6.246,75	6.382,75		5.000	1.247+
640000.5	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN		1.231,95	1.231,95		1.100	132+
651000.5	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN		727,59	727,59			728+

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7500	BESTATTUNGSWESEN		
HAUSHALTSSTELLE	RESTE S.O.L.L.	I.S.T.	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
ZULÄSSIGE MEHRAUSG.					
IN EURO					
1.7500	BESTATTUNGSWESEN				
652500.2	FERNMELDEENTGELT	25,26	25,26	100	75-
658000.3	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			100	100-
679100.4	ALLGEM. VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE	91.663,74	91.663,74	57.400	34.264+
679300.7	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST	187.395,04	187.395,04	172.500	14.895+
681000.9	ABSCHR.F.GRUNDST.U.GR.-GLEICHE RECHTE	108.063,72	108.063,72	110.000	1.936-
682000.4	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	5.111,03	5.111,03	5.600	489-
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	149.990,85	149.990,85	155.200	5.209-
1.7500	GESAMTEINNAHMEN	K-1.159,06	255.998,86	K 5.523,83	6.882+
1.7500	GESAMTAUSGABEN	K 336,11	668.224,51	K 266,60	57.165+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-405.473,25	-412.225,65	-369.150	18.958-

ABSCHNITT 75 BESTATTUNGSWESEN					
1.75	GESAMTEINNAHMEN	K-1.159,06	255.998,86	K 5.523,83	6.882+
1.75	GESAMTAUSGABEN	K 336,11	668.224,51	K 266,60	57.165+
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-405.473,25	-412.225,65	-369.150	18.958-

145

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7620 UHRENANLAGEN, VIEHWAAGE				
HAUSHALTSSTELLE	RESTE SOLL	IS I	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR			
IN EURO						
1.7620	UHRENANLAGEN, VIEHWAAGE					
510100.5	UNTERHALTUNG VON WAAGEN			500	649+	
510200.1	UNTERHALTUNG VON UHREN			1.148,83		
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN			1,82	2+	
658000.4	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN			27,78	100	72-
1.7620	GESAMTEINNAHMEN					
1.7620	GESAMTAUSGABEN			1.178,43	600	651+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-1.178,43	-600	72-
1.7630	ANSCHLAGSAEULEN, PLAKATTAFELN U.SONST.WERBEEINR.					
110000.1	BENUTZUNGSGEBUHREN					
1.7630	GESAMTEINNAHMEN					
1.7630	GESAMTAUSGABEN					
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0,00	0	
1.7650	OEFFENTLICHE BEDUERFNISANSTALTEN					
400000	PERSONALAUSGABEN SN			5.448,89	5.200	356+ 108-
520000.5	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			1.909,98	400	1.510+
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN			425,89	400	26+
543900.8	STROM, GAS, WASSER SN			165,73	1.300	1.134-
679300.0	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST			4.537,78		4.538+
682000.7	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			4.118,47	1.500	2.618+

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7650 OEFFENTLICHE BEDUERFNISANSTALTEN		ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO					
1.7650	OEFFENTLICHE BEDUERFNISANSTALTEN			100	953+
685000.3	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS		1.052,52		
1.7650	GESAMTEINNAHMEN				10.001+
1.7650	GESAMTAUSGABEN		17.659,26	8.900	1.242-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-17.659,26	-8.900	

1.7671	SCHELMENBUSCHHALLE						
110000.9	BENUTZUNGSGEBÜHREN	K	443,57	5.568,56	K 153,62	7.500	2.221-
159000.6	VERMISCHTE EINKÜNFEN		4.185,13	4.185,13		100	4.085+
169310.7	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT		63.335,31	63.335,31		101.200	37.865-
277000.8	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN		6.202,12	6.202,12		6.200	2+
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	47.444,69	47.444,69		59.900	12.456-
500900.6	UNTERHALTUNG DER GRUNDST. U. BAUL. ANL.	SN	12.687,03	14.585,23		10.300	2.387+
520000.8	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		133,52	133,52		1.000	866-
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST. U. BAUL. ANL.	SN	5.288,46	5.288,46		5.700	317+ 729-
541900.0	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	14.889,38	16.916,92		20.000	5.111-
543900.0	STROM, GAS, WASSER	SN	13.706,56	13.170,92		K 535,64	4.207+
562000.7	AUS- UND FORTBILDUNG		65,45	65,45			65+
658000.9	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN		716,22	716,22		1.000	284-
679100.0	ALLGEM. VERWALTUNGS- KOSTENBEITRÄGE		22.637,02	22.637,02		21.800	837+
679300.2	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST		3.035,04	3.035,04		8.100	5.065-

EINZELPLAN 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7671 SCHELMENBUSCHHALLE				
HAUSHALTSSTELLE	RESTE SOLL	IS T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR			DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
IN EURO						
1.7671	SHELMENBUSCHHALLE					
681000.4	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	28.851,78	28.851,78	28.900	48-	
682000.0	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	419,24	419,24	400	19+	
685000.6	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	27.098,07	27.098,07	27.100	2-	
1.7671	GESAMTEINNAHMEN	K 443,57	79.291,12	K 153,62	115.000	4.087+
1.7671	GESAMTAUSGABEN	K 3.925,74	180.362,56	K 535,64	193.700	40.086-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-97.971,29	-101.071,44	-78.700	24.561-	
1.7672	WASENHALLE					
110000.7	BENUTZUNGSGEBÜHREN	K 299,88	4.167,61	K 172,37	6.500	2.460-
159000.4	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.316,96	1.316,96		1.317+	
169310.5	ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT	105.701,30	105.701,30	69.700	36.001+	
277000.6	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN	7.154,80	7.154,80	7.200	45-	
400000	PERSONALAUSGABEN	SN 34.046,21	34.046,21	37.900	80+	3.933-
500900.4	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN K 635,41	7.820,92	10.350	3.164-	
520000.6	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			1.000	1.000-	
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN 4.381,06	4.381,06	4.600	147+	366-
541900.8	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN 52.608,10	52.608,10	20.000	32.608+	
543900.9	STROM, GAS, WASSER	SN 1.739,61	1.701,91	K 37,70	1.160-	
652500.6	FERNMELDEENTGELT	496,13	496,13	900	404-	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7672 WASENHALLE				
HAUSHALTSARTIKELBEZEICHNUNG	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO						
1.7672 WASENHALLE					100	100-
653500.1 RUNDFUNKGEBÜHREN	175,36	175,36			100	75+
658000.7 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	19.814,64	19.814,64			16.000	3.815+
679100.8 ALLGEM. VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE	6.703,31	6.703,31			900	5.803+
679300.0 LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST	41.716,12	41.716,12			41.700	16+
681000.2 ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	430,97	430,97			100	331+
682000.8 ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	37.351,05	37.351,05			37.300	51+
685000.4 VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	118.213,16	118.340,67	K 172,37		83.400	37.318+
1.7672 GESAMTEINNAHMEN	206.648,07	207.245,78	K 37,70		173.850	2.505-
1.7672 GESAMTAUSGABEN	-88.434,91	-88.905,11			-90.450	42.926+
ERGEBNIS UNTERABSCHNITT						10.127-
<hr/>						
1.7673 BERGHALLE						
110000.5 BENUTZUNGSGEBÜHREN	4.738,92	4.379,08	K 229,88		6.500	1.761-
159000.2 VERMISCHTE EINNAHMEN	2.836,05	2.836,05				2.836+
169310.3 ERSTATTUNG FÜR SCHULSPORT	96.581,50	96.581,50			58.000	38.582+
277000.4 AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN	6.476,90	6.476,90			6.500	23-
400000 PERSONALAUSGABEN SN	43.387,67	43.387,67			42.400	1.569+
500900.2 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN	50.517,64	51.156,31	K 638,67		50.000	518+
520000.4 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	1.450,81	1.450,81			1.000	451+

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7673	BERGHALLE				
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	I S T	NEUE RESTE	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE		
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	HAUSH.-ANSATZ	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
IN EURO							
1.7673	BERGHALLE						
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN	4.431,24	4.431,24	4.100			332+
541900.6	HEIZUNG, BRENNSTOFFE SN	12.369,63	12.369,63	6.500			5.870+
543900.7	STROM, GAS, WASSER SN	4.874,87	4.874,87	6.800			1.925-
652500.4	FERNMELDEENTGELT	261,79	261,79	300			38-
653500.0	RUNDFUNKGEBÜHREN			100			100-
658000.5	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	347,10	347,10	100			247+
679100.6	ALLGEM. VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE	21.428,04	21.428,04	18.000			3.428+
679300.9	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST	9.272,32	9.272,32	2.900			6.372+
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U.GR.-GLEICHE RECHTE	47.751,72	47.751,72	46.900			852+
682000.6	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	3.073,52	3.073,52	2.100			974+
685000.2	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	48.645,10	48.645,10	46.400			2.245+
1.7673	GESAMTEINNAHMEN	K-129,96	110.273,53	K 229,88			41.418+
1.7673	GESAMTAUSGABEN	K 638,67	248.450,12	227.600			1.784-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-137.178,08	-138.176,59	-156.600			22.858+
							2.645-

150

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7675 TALBLICKHALLE

H A U S H A L T S T E I L E H W V O M V O R J A H R S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G B E Z E I C H N U N G V O M V O R J A H R R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S S G .

IN EURO

1.7675	TALBLICKHALLE								
1.7675	GESAMTEINNAHMEN	K 312,38	86.847,13	86.994,63	K 164,88	70.000	18.423+		
1.7675	GESAMTAUSGABEN	K 51,17	265.301,07	265.352,24		267.850	1.575-		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-178.453,94	-178.357,61		-197.850	10.003+		
							12.552-		

ABSCHNITT 76 SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

1.76	GESAMTEINNAHMEN	K 925,87	394.694,83	394.899,95	K 720,75	339.400	101.246+		
1.76	GESAMTAUSGABEN	K 5.250,99	915.570,74	920.248,39	K 573,34	872.500	45.950-		
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-520.875,91	-525.348,44		-533.100	94.271+		
							51.199-		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7730 TECHNISCHER AUßENDIENST *		
H A U S H A L T S T E I L E	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	RESTE VOM VORJAHR	DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO				
1.7730	TECHNISCHER AUßENDIENST *			

151000.1	ERSATZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN	1.533,94	1.533,94	1.500 34+
158000.0	VERRECHNUNGSEINNAHMEN V.VERM.HH.	33.244,84	33.244,84	35.000 1.755-
159000.5	VERMISCHTE EINNAHMEN	60,22	40,22	400 340-
165000.8	ERSTATT. DURCH KOMM. SONDERRECHNUNGEN	10.270,40	10.270,40	14.300 4.030-
169300.9	ERSTATT. V. BETRIEB-SAUSG.-INNERE VERR.	1.271.662,52	1.271.662,52	1.236.300 35.363+
174000.7	ZUWEISUNGEN VOM SONST. OFF. BEREICH			
400000	PERSONALAUSGABEN	919.271,99	919.271,99	945.800 6.288+ 32.816-
500900.5	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	2.960,80	2.960,80	4.000 1.039-
520000.7	GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	5.729,47	5.473,23	10.000 K 286,50 4.271-
521000.2	ARBEITSGER.,WERKZEUG UND MASCHINEN	22.966,60	22.966,60	14.000 8.967+
522000.8	MATERIAL	6.239,96	6.239,96	5.000 1.240+
530000.1	MIETEN UND PACTEN			8.500 8.500-
532000.2	MIETEN UND PACTEN F.BEWGL.VERMÖGEN	5.984,38	5.984,38	5.500 484+
532100.9	MIETE FÜR FERNMELDE-EINRICHTUNGEN	888,16	888,16	900 12-
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	5.654,59	5.654,59	4.300 1.359+ 4-
541900.9	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	5.728,03	5.728,03	6.500 772-
543900.0	STROM, GAS, WASSER	10.240,07	9.962,93	10.200 K 277,14 40+
550000.0	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	80.329,37	80.329,37	63.000 17.329+
550001.9	KA-M 8736 / KA-TA 49 UK	4.886,22	4.886,22	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7730 TECHNISCHER AUßENDIENST *	
H A U S H A L T S T E I L E	S O L L	I S T	NEUE RESTE
BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE
			DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
			PLANVERGL. ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO			
1.7730 TECHNISCHER AUßENDIENST *			
550004.3 KA-NW 43	UK	12,32	12,32
550007.8 KA-H 6641	UK	1.231,48	1.231,48
550009.4 KA-M 5633	UK	87,14	87,14
550010.8 KA-AE 9361	UK	34,31	34,31
550011.6 KA-A 5159	UK	20,71	20,71
550013.2 KA-HB 1919 / KA-TA - 37	UK	4.429,23	4.429,23
550014.0 KA-AE 5240	UK	272,32	272,32
550017.5 KA-L 9644	UK		
550020.5 KA-H 3307 / KA-T 36- 46	UK	4.559,13	4.559,13
550025.6 KA-N 2549	UK	352,63	352,63
550029.9 KA-AE 3358	AB UK		
550030.2 KA-GU 4040	UK	3.774,51	3.774,51
550031.0 KA-T 1218	UK	6.606,95	6.606,95
550033.7 KA-AL 2400	UK	3.290,02	3.290,02
550035.3 KA-L 8935	UK	341,51	341,51
550036.1 KA-H 2595	AB UK		
550037.0 KA-K 6947	UK	4.638,86	4.638,86
550039.6 KA-L 4656	AB UK		
550040.0 KA-M 9117	UK		

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

H A U S H A L T S T E L L E H W V O M V O R J A H R R E S T E N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG S O L L I S T NEUE RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

1.7730	TECHNISCHER AUBENDIENST *						
550043.4	KA-AE 3972	UK	3.658,80	3.658,80			
550052.3	KA-AN 9764	UK	4.540,53	4.540,53			
550053.1	KA-J 7587	UK	4.035,44	4.035,44			
550062.0	FAHRZEUG DIAS	UK	826,03	826,03			
550063.9	KA-A 419	UK	99,44	99,44			
550065.5	KA-TA 43 LKW MIT KR- AN	UK	7.725,42	7.725,42			
550069.8	KA-T 1442 TOILETTEN- WAGEN	UK	107,88	107,88			
550070.1	KA-T 408 ANHÄNGER	UK	42,25	42,25			
550099.0	SONSTIGE / VERSCHIE- DENE FAHRZEUGE	UK	24.756,24	24.756,24			
	SUMME UNTERKONTEN:		80.329,37	80.329,37			
560000.5	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG		7.774,57	7.774,57	9.000	1.225-	
562000.6	AUS- UND FORTBILDUNG		5.566,14	5.566,14	4.000	1.566+	
640000.0	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN		2.383,23	2.383,23	5.000	2.617-	
650000.4	GESCHAEFTSAUSGABEN		2.022,92	2.022,92	200	1.823+	
652500.7	FERNMELDEENTGELT		2.820,82	2.820,82	3.300	479-	
653500.2	RUNDFUNKGEBÜHREN		529,92	529,92	850	320-	
654000.6	DIENSTREISEN				500	500-	
679100.9	ALLGEM. VERWALTUNGS- KOSTENBEITRÄGE		78.197,73	78.197,73	89.900	11.702-	
679300.1	ERSTATTUNG VON BETRIEBSAUSGABEN		4.788,00	4.788,00	3.000	1.788+	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7730	TECHNISCHER AUBENDIENST *			
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.
IN EURO						
1.7730	TECHNISCHER AUBENDIENST *					
681000.3	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	22.019,91	22.019,91	21.500		520+
682000.9	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	62.553,27	62.553,27	53.600		8.953+
685000.5	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	62.121,99	62.121,99	47.500		14.622+
1.7730	GESAMTEINNAHMEN	K-20,00	1.316.771,92	1.287.500		35.397+
1.7730	GESAMTAUSGABEN	K 30,26	1.316.771,92	1.316.050		6.125-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	+513,38	-28.550		64.979+
						64.257-

156

ABSCHNITT 77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG					
1.77	GESAMTEINNAHMEN	K-20,00	1.316.771,92	1.287.500	35.397+
1.77	GESAMTAUSGABEN	K 30,26	1.316.771,92	1.316.050	6.125-
	ERGEBNIS ABSCHNITT	0,00	+513,38	-28.550	64.979+
					64.257-

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7800 FÖRDERUNG LANDWIRTSCHAFT					
H.A.U.S.H.A.L.T.S.T.E.I.L.E. NUMMER	BEZEICHNUNG	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO							
1.7800	FÖRDERUNG LANDWIRTSCHAFT						
159000.0	VERMISCHTE EINKÜNFEN						
400000	PERSONALAUSGABEN	15,65	15,65				16+
658000.2	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN						
679300.6	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF U.A.	1.350,00	1.350,00		1.400		50-
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS						
700000.0	ZUSCHUESSE AN VEREINE U. VERBAENDE	2.815,49	2.587,49	K 300,00	3.300		485-
717000.2	ZUSCH. FLURBEREINIG.	452,40	452,40				452+
718000.8	LANDW. FÖRDERPROGR.	18.066,02	18.088,27		20.000		1.934-
1.7800	GESAMTEINKÜNFEN						
1.7800	GESAMTAUSGABEN	22.699,56	22.493,81	K 300,00	24.700		468+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-22.699,56	-22.493,81		-24.700		2.469-
1.7850	FELDWEGE, WIRTSCHAFTSWEGE						
511000.9	UNTERHALTUNG DER FELDWEGE	66.303,48	14.907,68	K 59.693,39	260.000		193.697-
679300.2	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST	15.081,00	15.081,00		18.300		3.219-
681000.4	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	10.209,15	10.209,15		10.200		9+
685000.6	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	3.056,85	3.056,85		3.100		43-
1.7850	GESAMTEINKÜNFEN						
1.7850	GESAMTAUSGABEN	94.650,48	43.254,68	K 59.693,39	291.600		9+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-94.650,48	-43.254,68		-291.600		196.959-

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG ABSCHN.78 FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
 H A U S H A L T S T E I L L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

I N E U R O

1.78	GESAMTEINNAHMEN	K 8.391,84	117.350,04	65.748,49	K 59.993,39	316.300	477+
1.78	GESAMTAUSGABEN						199.428-
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-117.350,04	-65.748,49		-316.300	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7900	FREMDE	VERKEHR,	FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR	
HAUSHALTSARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE	HAUSH.-ANSATZ	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
				S O L L	DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	
IN EURO						
1.7900	FREMDE	VERKEHR,	FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR			
140000.2	STANDKOSTENERSATZE			2.046,25	5.000	5.000-
159000.6	VERMISCHTE EINKUNFTEN			2.046,25	200	1.846+
277000.8	AUFLÖSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSEN			83,48	100	17-
400000	PERSONALAUSGABEN	SN		3.907,08	28.500	295+ 24.888-
520000.8	GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG				2.000	2.000-
562000.7	AUS- UND FORTBILDUNG				600	600-
588000.9	OFFERTA	K	5.378,55	34.543,77	37.000	7.835-
588100.5	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT			25.588,09	27.000	1.412-
588200.1	VERKEHRSTAG			26.870,85	K 117,78	90.000
634000.8	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG AN UNTERNEHMEN			31.237,50	31.300	63-
636000.9	SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN				500	500-
652000.6	PORTO UND FERNMELDEENTGELT			181,82	100	82+
654000.7	Dienstleistungen			406,70	1.000	593-
658000.9	SACHAUSGABEN WIRTSCHAFTSFOERDERUNG	K	10,97	273,39	200	62+
661000.5	Mitgliedsbeiträge				1.000	1.000-
679300.2	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST			30.484,83	34.100	3.615-
681000.4	ABSCHR. F. GRUNDST. U. GR.-GLEICHE RECHTE			844,69	600	245+
682000.0	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN			1.032,50	400	633+
685000.6	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS			1.028,68	700	329+

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7900	FREMDEXVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR	ZULASSIGE MEHRAUSG.	
H A U S H A L T S T E I L E		I S T	NEUE RESTE	PLANVERGL.	
BEZEICHNUNG		HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	
		S O L L	RESTE	HAUSH.-ANSATZ	
IN EURO					
1.7900	FREMDEXVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR	1.773,60	1.773,60	4.400	2.626-
700000.6	ZUSCHUESSE AN VEREINE U. VERBAENDE				
1.7900	GESAMTEINNAHMEN	2.129,73	2.129,73	5.300	1.846+
1.7900	GESAMTAUSGABEN	K 5.389,52	152.783,98	K 117,78	5.017-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-150.654,25	-155.925,99	-254.100	108.261-

1.7920	FÖRDERUNG DES ÖFFENTL. PERSONENNAHVERKEHRS				
110000.3	BENUTZUNGSGEBÜHREN				
159000.0	VERMISCHTE EINNAHMEN	353,99	353,99	300	54+
172000.1	ZUWEISUNGEN VON GDN. U. GDE. - VERB.	K 41,86	54.041,86	50.000	4.000+
588000.3	ÖFFENTLICHKEITSARB. UND WERBUNG				
634000.2	LEISTUNGSVERGÜETUNG AN UNTERNEHMEN	K 5.649,89	59.123,98	K 5.902,53	623-
650000.0	GESCHAEFTSAUSGABEN	175,00	175,00	1.500	1.325-
652500.2	FERNMELDEENTGELT	660,02	660,02	600	60+
681000.9	ABSCHR. F. GRUNDST. U. GR.-GLEICHE RECHTE	67,57	67,57		68+
685000.0	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	57,77	57,77		58+
712000.6	ZUWEISUNGEN AN GDN. U. GDE. - VERB.	62.084,16	62.084,16	150.000	87.916-
1.7920	GESAMTEINNAHMEN				
1.7920	GESAMTAUSGABEN	K 41,86	54.395,85	50.300	4.054+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	K 5.649,89	122.168,50	212.100	89.864-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-68.067,15	-67.772,65	-161.800	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG ABSCHN.79 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR
 H A U S H A L T S T E I L E HW VOM VORJAHR S O L L I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

1.79	GESAMTEINNAHMEN	K 41,86	56.483,72	56.525,58	55.600	5.900+
1.79	GESAMTAUSGABEN	K 11.039,41	275.205,12	280.224,22	471.500	5.017-
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-218.721,40	-223.698,64	-415.900	1.832+
						198.125-

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S T E I L E HW VOM VORJAHR RESTE S O L L I S T NEUE RESTE HAUSH. ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG MEHR+/WENIG.- MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

1.7	GESAMTEINNAHMEN	K 142.782,05	5.715.467,79	5.699.129,81	K 159.120,03	5.626.800	192.675+
1.7	GESAMTAUSGABEN	K 95.359,79	7.140.358,79	7.112.267,32	K 123.451,26	7.531.700	104.005-
	ERGEBNIS EINZELPLAN		-1.424.891,00	-1.413.137,51		-1.904.900	382.159+
							773.497-

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.		UA.8150	WASSERVERSORGUNG			
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	I S T	NEUE RESTE	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE	
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
IN EURO						
1.8150	WASSERVERSORGUNG					
205000.6	ZINSEINNAHMEN V. KO-MM. SONDERRECHNUNGEN	55.586,10	55.586,10	105.600	50.014-	
681000.5	ABSCHR.F.GRUNDST.U.GR.-GLEICHE RECHTE	20,26	20,26		20+	
685000.7	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	86.410,94	86.410,94	86.400	11+	
715000.9	ZUSCH. AN KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN					
1.8150	GESAMTEINNAHMEN	55.586,10	55.586,10	105.600	50.014-	
1.8150	GESAMTAUSGABEN	86.431,20	86.431,20	86.400	31+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-30.845,10	-30.845,10	+19.200		
1.8170	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN					
220000.2	KONZESSIONSABGABEN	439.893,67	444.109,67	470.000	30.106-	
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U.GR.-GLEICHE RECHTE					
685000.1	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS					
1.8170	GESAMTEINNAHMEN	439.893,67	444.109,67	470.000	30.106-	
1.8170	GESAMTAUSGABEN	+439.893,67	+444.109,67	+470.000		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT					
ABSCHNITT 81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN					
1.81	GESAMTEINNAHMEN	499.479,77	499.695,77	575.600	80.120-	
1.81	GESAMTAUSGABEN	86.431,20	86.431,20	86.400	31+	
	ERGEBNIS ABSCHNITT	+409.048,57	+413.264,57	+489.200		

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.		UA.8550 FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
H A U S H A L T S T E I L L E	RESTE	I S T	HAUSH.ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE		
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	S O L L	NEUE RESTE	DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
IN EURO							
1.8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN						
130000.4	VERKAUFSERLÖSE HOLZ	K-4.964,97		362.439,26	K 24.962,41	330.000	62.367+
151000.9	ERSATZE UND ÄHNLICHE EINNAHMEN		3.765,75	3.765,75		200	3.566+
169300.6	ERSTATT. V. BETRIEB-SAUSG. -INNERE VERR.		4.788,00	4.788,00		8.000	3.212-
170000.2	ZUWEISUNGEN VOM BUND					12.000	12.000-
171000.8	ZUWEISUNGEN VOM LAND		10.640,00	10.640,00			10.640+
277000.4	AUFLOSUNG V. ZUWEISUNGEN U. ZUSCHUSSEN		1.405,94	1.405,94		1.400	6+
400000	PERSONALAUSGABEN	SN	199.828,06	199.828,06		208.600	3.921+ 12.693-
500900.2	UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN				750	750-
511000.5	UNTERHALTUNG VON WALDWEGEN		26.252,54	26.252,54		30.000	3.747-
519000.9	UNTERHALTUNG ERHOLUNGSEINRICHT.		2.506,22	2.506,22		5.000	2.494-
520000.4	GERÄTE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		257,13	257,13		200	57+
521000.0	ARBEITSGER. WERKZEUG UND MASCHINEN		3,63	3,63		1.000	996-
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.	SN	3.774,71	3.774,71		3.800	6+ 31-
541900.6	HEIZUNG, BRENNSTOFFE	SN	94,23	94,23		300	206-
543900.7	STROM, GAS, WASSER	SN	1.115,78	1.115,78		600	516+
550000.8	HALTUNG VON FAHRZEUGEN		5.076,13	5.076,13		7.000	1.924-
550038.5	KA-L 4287 / KA-FO 4-000	UK	2.627,06	2.627,06			
550041.5	KA-K 3751	UK	1.603,79	1.603,79			
550046.6	KA-L 8857 HÄNGER	UK	12,32	12,32			

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.		UA.8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN			
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	ISIT	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.
IN EURO						
1.8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
550064.4	KA-L 3257 SCHLEPPER* UK	832,96	832,96			
	SUMME UNTERKONTEN:	5.076,13	5.076,13			
560000.2	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	1.424,52	1.424,52	2.000		575-
562000.3	AUS- UND FORTBILDUNG			400		400-
627000.6	HOLZFAELLUNG UND -AUFBEREITUNG	119.064,87	119.064,87	100.000		19.065+
628000.1	WALDKULTURKOSTEN	82.903,07	82.903,07	50.000		32.903+
636000.5	SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN	236,18	236,18	200		36+
640000.7	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN	13.468,04	13.468,04	15.000		1.532-
652000.2	PORTO UND FERNMELDE-ENTGELT	255,98	255,98	400		144-
654000.3	DIENSTREISEN	907,47	907,47	100		807+
658000.5	SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN	2.114,28	2.114,28	100		2.014+
671000.6	FORSTVERW.-KOSTENBEITRAG	50.922,11	50.922,11	50.000		922+
679100.6	ALLGEM. VERWALTUNGS-KOSTENBEITRAEGE	24.341,09	24.341,09	19.600		4.741+
679300.9	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUßENDIENST	14.351,20	14.351,20	14.000		351+
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U.GR.-GLEICHE RECHTE	1.784,50	1.784,50	1.800		16-
682000.6	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN	8.164,37	8.164,37	4.500		3.664+
685000.2	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.632,57	1.632,57			1.633+

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

H A U S H A L T S T E I L E S O L L I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

1.8550 FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

1.8550	GESAMTEINNAHMEN	K-4.964,97	412.966,33	383.038,95	K 24.962,41	351.600	76.579+
1.8550	GESAMTAUSGABEN		560.478,68	560.478,68		515.350	15.212-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-147.512,35	-177.439,73		-163.750	70.636+
							25.508-

ABSCHNITT 85 LAND- UND FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN

1.85	GESAMTEINNAHMEN	K-4.964,97	412.966,33	383.038,95	K 24.962,41	351.600	76.579+
1.85	GESAMTAUSGABEN		560.478,68	560.478,68		515.350	15.212-
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-147.512,35	-177.439,73		-163.750	70.636+
							25.508-

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.		UA.8810 WOHN- UND GESCHAEFTSGBAEUDE	
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E	RESIE	I.S.T	NEUE RESTE
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	S.O.L.L	HAUSH.ANSATZ
			DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
IN EURO			
1.8810	WOHN- UND GESCHAEFTSGBAEUDE		
140000.9	MIETEN	K 51.239,84	181.024,48
			K 55.216,26
			205.000
140001.7	DACHNUTZUNGSMIETEN	3.359,85	3.359,85
145000.6	MIETNEBENKOSTEN		
159000.2	VERMISCHTE EINNAHMEN	372,51	372,51
			200
277000.4	AUFLÖSUNG V. ZUWEIS- UNGEN U. ZUSCHÜSSEN	1.844,37	1.844,37
			1.800
			44+
501000.0	UNTERHALTUNG EIGENER GBAEUDE	K 971,91	36.563,33
			K 42,84
			50.000
			14.366-
502000.6	UNTERHALTUNG GEMIEETER GBAEUDE		
520000.4	GERAETE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG	1.602,96	1.602,96
			1.000
			603+
530000.9	MIETEN UND PACTEN	4.905,48	4.905,48
			4.000
			905+
540000	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. SN	11.349,96	11.349,96
			13.300
			297+
			2.247-
541900.6	HEIZUNG, BRENNSTOFFE SN	23.309,47	23.309,47
			20.000
			3.309+
543900.7	STROM, GAS, WASSER SN	K 1.239,81	37.757,23
			65.000
			28.483-
640000.7	STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN	178,06	178,06
			200
			22-
679100.6	ALLGEM.VERWALTUNGS- KOSTENBEITRAEGE	58.300,04	58.300,04
			54.200
			4.100+
679300.9	LEISTUNGSVERRECHNUNG TECHN. AUBENDIENST	8.927,93	8.927,93
			15.500
			6.572-
681000.0	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-GLEICHE RECHTE	92.016,25	92.016,25
			84.700
			7.316+
682000.6	ABSCHREIBUNGEN FUER BEWEGLICHE SACHEN		
685000.2	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	169.943,00	169.943,00
			172.400
			2.457-

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

H A U S H A L T S T E I L E S O L L I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

1.8830 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN		K		K			
1.8830	GESAMTEINNAHMEN	46.571,74	46.552,19	40,00	64.300	554+	
1.8830	GESAMTAUSGABEN	388.504,91	388.504,91		427.800	18.283-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-341.933,17	-341.952,72		-363.500	1.147+	
						40.442-	

ABSCHNITT 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN

1.88	GESAMTEINNAHMEN	237.149,37	233.153,40	55.256,26	271.300	4.131+	
1.88	GESAMTAUSGABEN	831.189,74	833.358,62	42,84	908.100	38.282-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-594.040,37	-600.205,22		-636.800	17.677+	
						94.589-	

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

H A U S H A L T S S T E L L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

1.8900 ALLGEMEINES SONDERVERMOEGEN IN EURO

685000.1 VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS 393,77 393,77 400 6-

1.8900 GESAMTEINNAHMEN
 1.8900 GESAMTAUSGABEN 393,77 393,77 400 6-
 ERGEBNIS UNTERABSCHNITT -393,77 -393,77 -400

ABSCHNITT 89 ALLGEMEINES SONDERVERMOEGEN

1.89 GESAMTEINNAHMEN 393,77 393,77 400 6-
 1.89 GESAMTAUSGABEN -393,77 -393,77 -400
 ERGEBNIS ABSCHNITT

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

H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E. BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE S O L L I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- PLANVERGL. MEHR+/WENIG.- ZULÄSSIGE MEHRAUSG.

		IN EURO					
1.8	GESAMTEINNAHMEN	K 162.488,32	1.145.595,47	1.115.888,12	K 192.195,67	1.198.500	80.710+
1.8	GESAMTAUSGABEN	K 2.211,72	1.478.493,39	1.480.662,27	K 42,84	1.510.250	133.614-
ERGEBNIS EINZELPLAN			-332.897,92	-364.774,15		-311.750	88.344+
							120.103-

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		UA.9000 STEUERN,ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN	
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	S O L L	HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.			
IN EURO			
1.9000	STEUERN,ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN		
000100.0	GRUNDSTEUER A	K 178,03	K 175,19
		20.729,03	20.500
			226+
001000.0	GRUNDSTEUER B	K 6.900,94	K 6.679,84
		1.613.729,37	1.600.000
			13.729+
003000.0	GEWERBESTEUER	K 488.297,32	K 351.450,23
		8.122.137,86	12.000.000
			3.877.862-
010000.9	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	8.018.158,30	K 104.554,79
		7.913.603,51	7.523.200
			494.958+
012000.0	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	339.361,06	344.900
		339.361,06	
			5.539-
020000.3	VERGNÜGUNGSTEUER	25.644,71	K 4.641,70
		21.003,01	12.500
			13.145+
022000.4	HUNDESTEUER	K-209,75	K-262,50
		44.326,05	43.000
			1.273+
032100.5	JAGDPACHT	24.164,31	25.000
		24.164,31	
			836-
041000.8	SCHLÜSSELZU- WEISUNGEN VOM LAND	451.141,20	395.000
		451.141,20	
			56.141+
091000.0	FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH	576.198,00	580.000
		576.198,00	
			3.802-
810000.8	GEWERBESTEUERUMLAGE	973.954,38	K 970.541,61
		3.412,77	2.476.189
			1.502.235-
831000.2	FINANZAUSGLEICHS- UMLAGE	7.321.479,80	7.352.399
		7.321.479,80	
			30.919-
832000.8	KREISUMLAGE	6.891.131,00	6.891.112
		6.891.131,00	
			19+
1.9000	GESAMTEINNAHMEN	K 495.166,54	K 467.239,25
		19.235.534,30	22.544.100
			579.472+
1.9000	GESAMTAUSGABEN	15.186.565,18	K 970.541,61
		14.216.023,57	16.719.700
			3.888.039-
			1.533.154-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	+4.048.969,12	+5.824.400

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 HW VOM VORJAHR RESIE PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG S O L L I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

1.90	GESAMTEINNAHMEN	K 495.166,54	19.235.534,30	19.263.461,59	K 467.239,25	22.544.100	579.472+
1.90	GESAMTAUSGABEN		15.186.565,18	14.216.023,57	K 970.541,61	16.719.700	3.888.039-
	ERGEBNIS ABSCHNITT		+4.048.969,12	+5.047.438,02		+5.824.400	1.533.154-

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT UA.9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

H A U S H A L T S T E L L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

1.9100	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT								
205000.5	ZINSEINNAHMEN V. KO- MM. SONDERRECHNUNGEN	159.550,96	159.550,99	K-0,03				159.551+	
206000.0	ZINSEINNAHMEN V. SO- NST. OFF. SONDERRE.	1.096.069,52	1.096.069,52		800.000			296.070+	
207000.6	ZINSEINNAHMEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	351,86	351,86		500			148-	
210000.2	GEWINNABLIEFERUNGEN DIVIDENDEN	57,08	57,08		100			43-	
271000.5	ABSCHR.F.GRUNDST.U. GR.-STUCKSGL.RECHTE	3.385.985,60	3.385.985,60		3.245.100			140.886+	
272000.0	ABSCHREIBUNGEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN	403.321,48	403.321,48		364.700			38.621+	
275000.7	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	3.405.421,87	3.405.421,87		3.359.300			46.122+	
280000.4	ALLG. ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT	1.633.504,13	1.633.504,13		1.551.900			81.604+	
686000.1	AUFLOESUNG VON BEITRAEGEN	490.556,04	490.556,04		490.800			244-	
686001.0	AUFLOESUNG GRABPFLEG- EVERTRAGE								
687000.7	AUFLÖSUNG VON ZUWEI- SUNGEN U. ZUSCHÜSSEN	728.969,16	728.969,16		657.900			71.069+	
800000.0	ZINSEN FUER KREDITE DES BUNDES	5.038,72	5.038,72		5.000			39+	
802000.0	ZINSEN FUER KREDITE DER GDN.U.GDE.VORB.								
805000.7	ZINSEN F. KREDITE V. KOMM. SONDERRECHN.								
808000.3	ZINSEN FUER KREDITE DER UBRIGEN BEREICHE	120.587,05	120.587,05		120.600			13-	
860000.7	ZUFUEHRUNG ZUM VERMOEGENSHAUSHALT								
1.9100	GESAMTEINNAHMEN	10.084.262,50	10.084.262,53	K-0,03	9.321.600			762.854+	
1.9100	GESAMTAUSGABEN	1.345.150,97	1.345.150,97		1.274.300			71.108+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	+8.739.111,53	+8.739.111,56		+8.047.300			191-	
								71.257-	

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT ABSCHN.91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

H A U S H A L T S T E I L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

		I N E U R O				
1.91	GESAMTEINNAHMEN	10.084.262,50	10.084.262,53	K-0,03	9.321.600	762.854+
1.91	GESAMTAUSGABEN	1.345.150,97	1.345.150,97		1.274.300	71.108+
	ERGEBNIS ABSCHNITT	+8.739.111,53	+8.739.111,56		+8.047.300	257-

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT UA.9999 SN PERSONALAUSGABEN

H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E. S O L L I S T NEUE RESTE HAUSH. ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESIE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG. - MEHRAUSG.

IN EURO

1.9999	SN	PERSONALAUSGABEN			
400000		PERSONALAUSGABEN	SN		
1.9999		GESAMTEINNAHMEN			
1.9999		GESAMTAUSGABEN			
		ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	0,00	0
ABSCHNITT 99					
1.99		GESAMTEINNAHMEN			
1.99		GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00	0
		ERGEBNIS ABSCHNITT			

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E HW VOM VORJAHR I S T NEUE RESTE HAUSH.-ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

		IN EURO					
1.9	GESAMTEINNAHMEN	K 495.166,54	29.319.796,80	29.347.724,12	K 467.239,22	31.865.700	1.342.326+
1.9	GESAMTAUSGABEN		16.531.716,15	15.561.174,54	K 970.541,61	17.994.000	3.888.230-
	ERGEBNIS EINZELPLAN		+12.788.080,65	+13.786.549,58		+13.871.700	71.127+
							1.533.411-

EINZELPLAN ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S T E I L E N U M M E R	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
IN EURO									
1.0	GESAMTEINNAHMEN	K	128.457,07	1.040.522,97	1.034.296,96	K 134.683,08	984.100	69.331+	
1.0	GESAMTAUSGABEN	K	11.231,66	2.332.785,28	2.337.100,85	K 6.916,09	2.410.100	12.907-	
	ERGEBNIS			-1.292.262,31	-1.302.803,89		-1.426.000	184.137+	
1.1	GESAMTEINNAHMEN	K	9.747,42	568.372,05	572.427,42	K 5.692,05	486.900	261.453-	
1.1	GESAMTAUSGABEN	K	2.430,57	1.591.010,60	1.572.010,62	K 21.430,55	1.606.540	7.043-	
	ERGEBNIS			-1.022.638,55	-999.583,20		-1.119.640	119.905+	
1.2	GESAMTEINNAHMEN	K	1.295,90	1.659.977,98	1.657.384,83	K 1.297,25	1.486.800	135.436-	
1.2	GESAMTAUSGABEN	K	34.755,32	4.195.594,15	4.217.351,67	K 12.997,80	4.106.450	197.617+	
	ERGEBNIS			-2.535.616,17	-2.559.966,84		-2.619.650	24.437-	
1.3	GESAMTEINNAHMEN	K	607,78	150.707,10	150.872,05	K 772,73	133.900	433.784+	
1.3	GESAMTAUSGABEN	K	11.789,99	550.094,98	537.279,01	K 24.605,96	602.340	344.633-	
	ERGEBNIS			-399.387,88	-386.406,96		-468.440	34.848+	
1.4	GESAMTEINNAHMEN	K	16.202,30	2.750.621,37	2.761.653,28	K 5.170,39	2.768.100	18.040-	
1.4	GESAMTAUSGABEN	K	1.780,33	450.271,58	449.228,52	K 2.823,39	518.400	54.148+	
	ERGEBNIS			-2.029.852,26	-2.040.914,17		-2.048.200	106.394-	
1.5	GESAMTEINNAHMEN	K	1.780,33	450.271,58	449.228,52	K 2.823,39	518.400	7.743+	
1.5	GESAMTAUSGABEN	K	21.250,90	1.804.802,76	1.803.190,52	K 22.863,14	1.910.520	6.873-	
	ERGEBNIS			-1.354.531,18	-1.353.962,00		-1.392.120	137.459+	
1.6	GESAMTEINNAHMEN	K	320,44	972.915,71	969.623,80	K 2.971,47	884.000	154.939-	
1.6	GESAMTAUSGABEN	K	272,84	3.368.919,09	3.339.821,27	K 29.370,66	3.465.000	99.860+	
	ERGEBNIS			-2.396.003,38	-2.370.197,47		-2.581.000	10.942-	
1.7	GESAMTEINNAHMEN	K	142.782,05	5.715.467,79	5.699.129,81	K 159.120,03	5.626.800	172.831+	
1.7	GESAMTAUSGABEN	K	95.359,79	7.140.358,79	7.112.267,32	K 123.451,26	7.531.700	268.909-	
	ERGEBNIS			-1.424.891,00	-1.413.137,51		-1.904.900	192.675+	
								104.005-	
								382.159+	
								773.497-	

EINZELPLAN 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 MEHRAUSSG.
IN EURO									
1.8	GESAMTEINNAHMEN	K	162.488,32	1.145.595,47	1.115.888,12	K 192.195,67	1.198.500	80.710+	
1.8	GESAMTAUSGABEN	K	2.211,72	1.478.493,39	1.480.662,27	K 42,84	1.510.250	133.616-	
	ERGEBNIS			-332.897,92	-364.774,15		-311.750	88.344+	
1.9	GESAMTEINNAHMEN	K	495.166,54	29.319.796,80	29.347.724,12	K 467.239,22	31.865.700	120.103-	
1.9	GESAMTAUSGABEN	K		16.531.716,15	15.561.174,54	K 970.541,61	17.994.000	1.342.326+	
	ERGEBNIS			+12.788.080,65	+13.786.549,58		+13.871.700	3.888.230-	
1.	GESAMTEINNAHMEN	K	938.197,61	41.744.396,56	41.717.314,74	K 965.279,43	43.905.000	71.127+	
1.	GESAMTAUSGABEN	K	195.505,09	41.744.396,56	40.722.511,35	K 1.217.390,30	43.905.000	1.533.411-	
	ERGEBNIS SACHBUCHTEIL			0,00	+994.803,39		0	2.191.111+	
								4.351.707-	
								1.778.967+	
								3.939.567-	

Haushaltsrechnung

-Vermögenshaushalt-

für das

Haushaltsjahr 2008

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0200 HAUPTVERWALTUNG	
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	S O L L	HAUSH. ANSATZ
			DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
			PLANVERGL. ZULÄSSIGE
			MEHRAUSSG.
IN EURO			
2.0200-100	RATHAUS LANGENSTEINBACH		
345000.9	VERKAUFSERLÖSE AUS BEWEGLICHEN SACHEN		
935000.6	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	60.000,00	H 60.000,00
935200.9	Dienstfahrzeug Hauptamt		
942002.0	Elektroinstallation EDV		
942003.9	Umbau und Bürgerbüro		
942004.7	Fassadensanierung	100.000,00	H 100.000,00
943000.0	Zentrales Archiv		
2.0200-100	Gesamteinnahmen		
2.0200-100	Gesamtausgaben	160.000,00	H 160.000,00
	Ergebnis Vorhaben	-160.000,00	-160.000
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
2.0200-400	Rathaus Mutschelbach		

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0200 HAUPTVERWALTUNG	
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	S O L L	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/-WENIG.-
ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.			
IN EURO			
2.0200-400	RATHAUS MUTSCHELBACH		
361000.6	ZUWEISUNGEN VOM LAND		
935000.6	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN		
942000.4	UMBAU UND VERBESSERUNG		
2.0200-400	GESAMTEINNAHMEN		
2.0200-400	GESAMTAUSGABEN	0,00	0
	ERGEBNIS VORHAREN	0,00	0
2.0200	GESAMTEINNAHMEN		
2.0200	GESAMTAUSGABEN	H 160.000,00	160.000
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	-160.000

ABSCHNITT 02 HAUPTVERWALTUNG	
2.02	GESAMTEINNAHMEN
2.02	GESAMTAUSGABEN
	ERGEBNIS ABSCHNITT
	H 160.000,00
	-160.000,00
	0,00
	-160.000

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0300 FINANZVERWALTUNG		
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR		HAUSH. ANSATZ	
			DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	
			PLANVERGL. ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.	
IN EURO				
2.0300-500	RATHAUS AUERBACH	49.138,87	45.000	4.139+
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	49.138,87		
942000.0	UMBAU UND VERBESSERUNG			
2.0300-500	GESAMTAUSGABEN	49.138,87	45.000	4.139+
	ERGEBNIS VORHABEN	-49.138,87	-45.000	
2.0300	GESAMTEINNAHMEN	49.138,87	45.000	4.139+
2.0300	GESAMTAUSGABEN	-49.138,87	-45.000	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			
ABSCHNITT 03 FINANZVERWALTUNG				
2.03	GESAMTEINNAHMEN	49.138,87	45.000	4.139+
2.03	GESAMTAUSGABEN	-49.138,87	-45.000	
	ERGEBNIS ABSCHNITT			

EINZELPLAN Ü ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0500 STANDESAMT
 H A U S H A L T S S T E L L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

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

H A U S H A L T S T E L L E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR S O L L I S T N E U E R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S S .

2.0600-001 EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG IN EURO

328000.1	DARLEHENSRÜCKFLUSS VOM ÜBRIGEN BEREICH	1.051,78	1.051,78				1.052+
928000.3	DARLEHENSGEWAHRUNG AN ÜBRIGEN BEREICH						
935000.1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	101.000,00		H 101.000,00			101.000
940000.9	OZ LANGENSTEINBACH - GEMEINDEANTEIL	H 999.693,12	2.268.494,91	H 131.198,21		1.400.000	
942000.0	EDV-VERNETZUNG EDV-AUSSTATTUNG	H 130.000,00	224.063,84			85.000	9.064+
2.0600-001	GESAMTEINNAHMEN	1.051,78	1.051,78				1.052+
2.0600-001	GESAMTAUSGABEN	H 1.129.693,12	2.492.558,75	H 232.198,21		1.586.000	9.064+
	ERGEBNIS VORHABEN	-1.594.012,06	-2.491.506,97			-1.586.000	
2.0600	GESAMTEINNAHMEN	1.051,78	1.051,78				1.052+
2.0600	GESAMTAUSGABEN	H 1.129.693,12	2.492.558,75	H 232.198,21		1.586.000	9.064+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-1.594.012,06	-2.491.506,97			-1.586.000	

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0610	IUK				
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR		DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.
IN EURO							
2.0610-001	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN						
2.0610-001	GESAMTAUSSGABEN		0,00				
	ERGEBNIS VORHABEN		0,00			0	
2.0610	GESAMTEINNAHMEN						
2.0610	GESAMTAUSSGABEN		0,00			0	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00				
ABSCHNITT 06 EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG							
2.06	GESAMTEINNAHMEN	H	1.051,78	1.051,78			1.052+
2.06	GESAMTAUSSGABEN	H	1.129.693,12	2.492.558,75	232.198,21	1.586.000	9.064+
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-1.594.012,06	-2.491.506,97		-1.586.000	

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		ZUSAMMENSTELLUNG							
H A U S H A L T S T E I L E N U M M E R	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/-WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
2.0	GESAMTEINNAHMEN				1.051,78			1.052+	
2.0	GESAMTAUSGABEN	H	1.129.693,12	1.804.202,71	2.541.697,62	H 392.198,21	1.791.000	13.203+	
	ERGEBNIS EINZELPLAN				-1.803.150,93		-1.791.000		

IN EURO

EINZELPLAN 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1110 ORDNUNGSAMT						
H A U S H A L T S S T E L L E N U M M E R	BEZEICHNUNG	S O L L	H A U S H A L T S R E S T E V O M V O R J A H R	I S T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
IN EURO								
2.1110-100	RATHAUS LANGENSTEINBACH							
345000.5	VERKAUFSLÖSE AUS BEWEGLICHEN SACHEN	565,00		565,00				565+
346000.0	ERSATZ F. SCHADEN D. ANLAGEVERMOGENS							
955000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	17.761,31		17.761,31		18.000		239-
960000.7	STATIONÄRE MEBANLAGEN	78.000,00		112.601,77		H 48.681,58		78.000

2.1110-100	GESAMTEINNAHMEN	565,00		565,00				565+
2.1110-100	GESAMTAUSGABEN	95.761,31		130.363,08		H 48.681,58		239-
	ERGEBNIS VORHAREN	-95.196,31		-129.798,08		-96.000		

2.1110	GESAMTEINNAHMEN	565,00		565,00				565+
2.1110	GESAMTAUSGABEN	95.761,31		130.363,08		H 48.681,58		239-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-95.196,31		-129.798,08		-96.000		

EINZELPLAN I OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1140 GRUNDBUCHAMT	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	IS T	NEUE RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
IN EURO			
2.1140-200	RATHAUS ITTERSBACH		
935000.4	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	33.422,49	H 2.000,00
		2.712,36	34.134,85
		H 11.637,87	5.000
		K 21.784,62	2.288-
935100.0	EDV-AUSSTATTUNG		
942000.2	UMBAU U. VERBESSERUNG	H 358.985,93	H 30.000,00
		-22.521,45	306.464,48
942001.0	FASSADENSANIERUNG		
2.1140-200	GESAMTAUSGABEN	-19.809,09	H 32.000,00
		392.408,42	5.000
		H 370.623,80	24.809-
		K 21.784,62	
	ERGEBNIS VORHABEN	+19.809,09	-5.000
2.1140	GESAMTEINNAHMEN	-19.809,09	H 32.000,00
2.1140	GESAMTAUSGABEN	340.599,33	5.000
		392.408,42	24.809-
		H 370.623,80	
		K 21.784,62	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	+19.809,09	-5.000
ABSCHNITT 11 OEFFENTLICHE ORDNUNG			
2.11	GESAMTEINNAHMEN	565,00	565,00
2.11	GESAMTAUSGABEN	75.952,22	470.962,41
		475.691,77	H 80.681,58
		H 453.907,15	101.000
		K 21.784,62	25.048-
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-75.387,22	-470.397,41
			-101.000

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1200	UMWELTAMT		
HAUSHALTSSTELLE	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.
BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO					
2.1200-050	UMWELTAMT				
346000.0	ERSATZE F. SCHADEN D. ANLAGEVERMOGENS	3.650,00	3.650,00		3.650+
935000.1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN				
943000.5	ERWEITERUNG				
987000.5	INVESTITIONSZUSCHUSS AN PRIV. UNTERNEHMEN				
2.1200-050	GESAMTEINNAHMEN	3.650,00	3.650,00		3.650+
2.1200-050	GESAMTAUSGABEN	+3.650,00	+3.650,00		
	ERGEBNIS VORHABEN		0		
2.1200	GESAMTEINNAHMEN	3.650,00	3.650,00		3.650+
2.1200	GESAMTAUSGABEN	+3.650,00	+3.650,00		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0		
ABSCHNITT 12 UMWELTAMT					
2.12	GESAMTEINNAHMEN	3.650,00	3.650,00		3.650+
2.12	GESAMTAUSGABEN	+3.650,00	+3.650,00		
	ERGEBNIS ABSCHNITT		0		

EINZELPLAN 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1310 FEUERWEHR					
H A U S H A L T S T E L L E N U M M E R	BEZEICHNUNG	H W V O M V O R J A H R	R E S T E I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO							
2.1310-050	GESAMTGEMEINDE						
345000.8	VERKAUFSERLÖSE AUS BEWEGLICHEN SACHEN						
341000.5	ZUWEISUNGEN VOM LAND	H 230.300,00	40.000,00	226.050,00	H 44.250,00	40.000	
935000.5	EKWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	H 4.062,09	-151,96	3.930,13		152-	
935100.1	TECHNISCHE GERÄTE		20.000,00	3.490,82	H 16.509,18	20.000	
935300.4	FAHRZEUGE	H 165.009,25	150.000,00	132.941,32	H 202.067,93	150.000	
2.1310-050	GESAMTEINNAHMEN	H 230.300,00	40.000,00	226.050,00	H 44.250,00	40.000	
2.1310-050	GESAMTAUSGABEN	H 169.091,34	169.646,04	140.362,27	H 218.577,11	170.000	152-
	ERGEBNIS VORHABEN		-129.848,04	+85.687,73		-130.000	
2.1310-100	LANGENSTEINBACH						
942000.3	UMB AU FEUERWEHRHAUS- LA.	H 4.053,72	-948,09	3.105,63		45.000	45.948-
2.1310-100	GESAMTAUSGABEN	H 4.053,72	-948,09	3.105,63		45.000	45.948-
	ERGEBNIS VORHABEN		+948,09	-3.105,63		-45.000	
2.1310-200	ITTERSBACH						
940000.2	FEUERWEHR DACHSANIE- RUNG					80.000	80.000-
2.1310-200	GESAMTAUSGABEN					80.000	80.000-
	ERGEBNIS VORHABEN		0,00	0,00		-80.000	

EINZELPLAN I ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1310	FEUERWEHR			
H A U S H A L T S T E L L E N U M M E R	BEZEICHNUNG	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
		VOM VORJAHR				
		IN EURO				
2.1310-400	MUTSCHELBACH					
940000.2	FEUERWEHR ERWEITERUNG & SANIERUNG			15.000		15.000-
2.1310-400	GESAMTAUSGABEN			15.000		15.000-
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00			-15.000-
2.1310-500	AUERBACH					
361000.5	ZUWEISUNGEN VOM LAND					
940000.2	NEUBAU GARAGE					
943000.9	ERWEITERUNG FEUERWEHRHAUS	50.000,00	54.439,96	H 3.485,79		30.000
2.1310-500	GESAMTEINNAHMEN	27.925,75				30.000
2.1310-500	GESAMTAUSGABEN	H 24.214,44 K 3.711,31				
	ERGEBNIS VORHABEN	-30.000,00	-54.439,96			-30.000
2.1310	GESAMTEINNAHMEN	40.000,00	226.050,00	H 44.250,00		40.000
2.1310	GESAMTAUSGABEN	H 217.359,50 K 3.711,31	197.907,86	H 222.062,90		141.100-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-158.899,95	+28.142,14			-300.000
ABSCHNITT 13	FEUERSCHUTZ					
2.13	GESAMTEINNAHMEN	H 230.300,00	226.050,00	H 44.250,00		40.000
2.13	GESAMTAUSGABEN	H 221.070,81 K 3.711,31	197.907,86	H 222.062,90		340.000
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-158.899,95	+28.142,14			-300.000

EINZELPLAN I ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG		UA.1400 KATASTROPHENSCHUTZ	
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
IN EURO			
2.1400 050	KATASTROPHENSCHUTZ		
93500 0.4	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	4.004,90	4.004,90
2.1400-050	GESAMTAUSGABEN	4.004,90	4.004,90
	ERGEBNIS VORHABEN	-4.004,90	0
2.1400	GESAMTEINNAHMEN	4.004,90	4.004,90
2.1400	GESAMTAUSGABEN	-4.004,90	0
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		
ABSCHNITT 14 KATASTROPHENSCHUTZ			
2.14	GESAMTEINNAHMEN	4.004,90	4.004,90
	GESAMTAUSGABEN	-4.004,90	0
	ERGEBNIS ABSCHNITT		

4.005+

4.004,90

4.004,90

4.004,90

4.005+

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	VOM VORJAHR	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG. -	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
		IN EURO							
2.1	GESAMTEINNAHMEN	H	230.300,00		230.265,00	H 44.250,00	40.000	4.215+	
2.1	GESAMTAUSGABEN		696.762,58	44.215,00	672.875,17	H 302.744,48	441.000	4.005+	
			H 671.266,65					166.148-	
			K 25.495,93						
-----			-234.642,07		-442.610,17		-401.000		
ERGEBNIS EINZELPLAN									

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2111 GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH			
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	ISIT	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO					
2.2111-100	GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH				
361000.6	ZUWEISUNGEN VOM LAND				
932000.0	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN	5.000,00			
935000.6	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	500,00	H 4.500,00		5.000
935200.9	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG				
935400.1	LEHR-, LERN-UND UNTERRICHTSMITTEL	509,57	509,57		480
942000.4	UMBAU UND VERBESSERUNG	70.000,00	9.240,64	H 60.759,36	70.000
952000.9	SCHULHOF UMGESTALT.				
952500.0	NEUANLAGE SPIELGERÄT				
2.2111-100	GESAMTEINNAHMEN				
2.2111-100	GESAMTAUSGABEN	75.509,57	10.250,21	H 65.259,36	75.480
	ERGEBNIS VORHABEN	-75.509,57	-10.250,21		-75.480
2.2111	GESAMTEINNAHMEN				
2.2111	GESAMTAUSGABEN	75.509,57	10.250,21	H 65.259,36	75.480
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-75.509,57	-10.250,21		-75.480

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2112 GRUNDSCHULE ITTERSBBACH		IN EURO	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE VOM VORJAHR	SOLL	H	H	PLANVERGL. ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	NEUE RESTE DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
2.2112-200	GRUNDSCHULE ITTERSBBACH				
361000.4	ZÜWEISUNGEN VOM LAND	91.400,00	82.802,00	H 8.598,00	91.400
367000.7	ZUSCHÜSSE VON PRIV. UNTERNEHMEN				
935000.4	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	2.500,00	401,06	H 2.098,94	2.500
935400.0	LEHR- LERN-UND UNTERRICHTSMITTEL				286
942004.5	SANIERÜNG		88.356,02	H 150.000,00	65.447-
942005.3	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN				
942007.0	DACHSANIERUNG				
952000.7	SCHULHOF				

2.2112-200	GESAMTEINNAHMEN	91.400,00	82.802,00	H 8.598,00	91.400
2.2112-200	GESAMTAUSGABEN	-62.946,79	88.757,08	H 152.098,94	2.786
		303.802,81			65.733-
		H 300.889,96			
		K 2.912,85			
	ERGEBNIS VORHABEN	+154.346,79	-5.955,08		+88.614

2.2112	GESAMTEINNAHMEN	91.400,00	82.802,00	H 8.598,00	91.400
2.2112	GESAMTAUSGABEN	-62.946,79	88.757,08	H 152.098,94	2.786
		303.802,81			65.733-
		H 300.889,96			
		K 2.912,85			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	+154.346,79	-5.955,08		+88.614

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2113 GRUNDSCHULE SPIELBERG
 H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R I S T N E U E R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.2113-300	GRUNDSCHULE SPIELBERG						
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	723,26	723,26	228	495+		
935400.8	LEHR-, LERN-UND UNTERRICHTSMITTEL						
942005.1	SANIERUNG	H 10.000,00	102.407,17	90.000	12.407+		
960000.9	ZAUN SPORTPLATZ						
960001.7	SANIERUNG SCHULSPORTPLATZ	H 8.946,78	512,42		8.434-		

2.2113-300	GESAMTAUSGABEN	H 18.946,78	113.642,85	90.228	12.902+		
	ERGEBNIS VORHABEN	-94.696,07	-113.642,85	-90.228	8.434-		

198

2.2113	GESAMTEINNAHMEN	H 18.946,78	113.642,85	90.228	12.902+		
2.2113	GESAMTAUSGABEN	-94.696,07	-113.642,85	-90.228	8.434-		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT						

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2114 GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH		I S T		NEUE RESTE		HAUSH. ANSATZ		PLANVERGL.		ZULÄSSIGE	
H A U S H A L T S S T E L L E		S O L L		R E S T E		V O M V O R J A H R		D A R I N V E R A N D .		M E H R + / W E N I G . -		M E H R A U S G .	
BEZEICHNUNG		BEZEICHNUNG		BEZEICHNUNG		BEZEICHNUNG		BEZEICHNUNG		BEZEICHNUNG		BEZEICHNUNG	
H A U S H A L T S S T E L L E		S O L L		R E S T E		V O M V O R J A H R		D A R I N V E R A N D .		M E H R + / W E N I G . -		M E H R A U S G .	
H A U S H A L T S S T E L L E		S O L L		R E S T E		V O M V O R J A H R		D A R I N V E R A N D .		M E H R + / W E N I G . -		M E H R A U S G .	
2.2114-400	GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH												
935000.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN												
935400.6	LEHR-, LERN- UND UNTERRICHTSMITTEL	950,81		950,81								831+	
940000.8	ANBAU REKTORAT												
942001.7	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN												
942005.0	SANIERUNG	H 10.000,00	65.187,58	H 50.000,00	25.187,58							120.000	54.812-
942007.6	VERSCHIEDENE GEBÄUDE SANIERUNGEN												
960000.7	ZAUNANLAGE (NÖRDL. - TEIL)	H 4.000,00		H 4.000,00									
2.2114-400	GESAMTAUSGABEN	H 14.000,00	66.138,39	H 54.000,00	26.138,39							120.120	831+
	ERGEBNIS VORHABEN		-66.138,39		-26.138,39							-120.120	54.812-
2.2114	GESAMTEINNAHMEN												
2.2114	GESAMTAUSGABEN	H 14.000,00	66.138,39	H 54.000,00	26.138,39							120.120	831+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-66.138,39		-26.138,39							-120.120	54.812-

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2115 GRUNDSCHULE AUERBACH

H A U S H A L T S S T E L L E H W V O M V O R J A H R R E S T E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG BEWEGLICHEN SACHEN LEHR-, LERN- UND UNTERRICHTSMITTEL SANIERUNG FENSTER G- YMNASTIKHALLE FLACHDACHSANIERUNG

IN EURO

2.2115-500	GRUNDSCHULE AUERBACH								
361000.9	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
935000.9	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	1.310,67	1.310,67					3.700	2.389-
935400.4	LEHR-, LERN- UND UNTERRICHTSMITTEL							142	142-
942001.5	SANIERUNG FENSTER G- YMNASTIKHALLE								
942003.1	FLACHDACHSANIERUNG			9.023,54	48.714,79				9.024+

2.2115-500	GESAMTEINNAHMEN								
2.2115-500	GESAMTAUSGABEN			10.334,21	50.025,46			3.842	9.024+
	ERGEBNIS VORHABEN			-10.334,21	-50.025,46			-3.842	2.531-

2.2115	GESAMTEINNAHMEN								
2.2115	GESAMTAUSGABEN			10.334,21	50.025,46			3.842	9.024+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-10.334,21	-50.025,46			-3.842	2.531-

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2130 HAUPTSCHULE	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE VOM VORJAHR	ISIT	NEUE RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
IN EURO			
2.2130-050	HAUPTSCHULE		
361000.2	ZUSCHUSS FENSTERERNEUERUNG		
361001.0	ZUSCHUSS HEIZUNGSMUMSTELLUNG		
933000.1	HEIZUNGSMUMSTELLUNG INVESTITIONSRATE	K 712,15	8.546,07
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN		H 10.000,00
935200.5	AUSSTATT. WERKRÄUME		
935400.8	LEHR-, LERN-UND UNTERRICHTSMITTEL		H 400
942002.7	SANIERUNG		
942003.5	AUßENTÜREN EG	H 20.000,00	1.238,00
942004.3	BRANDSCHUTZMAGNAHMEN (3. BA)		
942005.1	BETONSANIERUNG	H 155.000,00	143.224,63
943000.6	ERWEITERUNG VERWALTUNGSBEREICH		
2.2130-050	GESAMTEINNAHMEN	175.712,15	153.008,70
2.2130-050	GESAMTAUSGABEN	H 175.000,00 K 712,15	H 190.537,37
	ERGEBNIS VORHABEN	-167.833,92	-153.008,70
2.2130	GESAMTEINNAHMEN	175.712,15	153.008,70
2.2130	GESAMTAUSGABEN	H 175.000,00 K 712,15	H 190.537,37
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-167.833,92	-175.400

EINZELPLAN 2 SCHULEN		ABSCHN. 21 GRUND-, UND HAUPTSCHULEN, GRUNDSCHULFÖRDERKLASSEN									
H A U S H A L T S S T E L L E N U M M E R	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE	
										MEHR+/WENIG.- MEHRAUSG.	
										IN EURO	
2.21	GESAMTEINNAHMEN		552.152,99		91.400,00	82.802,00	H 8.598,00		91.400		
2.21	GESAMTAUSGABEN				351.565,37	441.822,69	H 461.895,67		467.856		22.787+
			H 548.527,99								139.076-
			K 3.625,00								
-----		-----		-----		-----		-----		-----	
ERGEBNIS ABSCHNITT					-260.165,37	-359.020,69			-376.456		

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2210 REALSCHULE	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	IS T	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
IN EURO			
2.2210-050	REALSCHULE		
361000.4	ZUWEISUNGEN VOM LAND	H 40.000,00	H 40.000,00
361001.2	ZUSCHUSS HEIZUNGSM- STELLUNG		
933000.3	HEIZUNGSMSTELLUNG INVESTITIONSRATE	K 1.127,61	13.531,32
935000.4	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	11.500,00	H 11.500,00
935400.0	LEHR-, LERN-UND UNTERRICHTSMITTEL	2.918,81	2.918,81
942000.2	ERNEUERUNG TÜREN	H 20.000,00	H 20.000,00
942100.9	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN (3. BA)		
942300.1	FENSTERERNEUERUNG		
942400.8	JMBAU BUCHEREI ZU (LASSENZIMMER		
942500.4	JMSTELLUNG LUFTERWAR- MUNGSANLAGE		
2.2210-050	GESAMTEINNAHMEN	H 40.000,00	H 40.000,00
2.2210-050	GESAMTAUSGABEN	21.127,61	16.450,13
		26.822,52	27.836
		H 20.000,00	1.583+
		K 1.127,61	2.596-
	ERGEBNIS VORHABEN	-26.822,52	-27.836
2.2210-055	REALSCHULE		
935200.7	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		
2.2210-055	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2210 REALSCHULE		I S T		NEUE RESTE		HAUSH.-ANSATZ		PLANVERGL.		ZULÄSSIGE	
H A U S H A L T S S T E L L E		S O L L		I S T		NEUE RESTE		DARIN VERAND.		MEHR+/WENIG.-		MEHRAUSG.	
NUMMER		BEZEICHNUNG		HW		VOM VORJAHR		RESTE		VOM VORJAHR			
IN EURO													
2.2210-1.00	REALSCHULE												
935000.4	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN												
935100.0	GERAETE, MASCHINEN												
942007.0	VERSCH. ERNEUERUNGEN HAUPTSCHULE/REALSCH.												
942008.8	UMBAU AULA	30.257,55		30.257,55				30.000				258+	
942009.6	SCHALLSCHUTZ AULA KLASSENZIMMER												
956000.9	ENTWASSERUNG PARKPL. HOFBEREICH												
2.2210-1.00	GESAMTAUSGABEN	30.257,55		30.257,55				30.000				258+	
	ERGEBNIS VORHABEN	-30.257,55		-30.257,55				-30.000					
2.2210	GESAMTEINNAHMEN												
2.2210	GESAMTAUSGABEN	57.080,07		46.707,68				57.836				1.841+	
												2.596-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-57.080,07		-46.707,68				-57.836					
ABSCHNITT 22	REALSCHULEN												
2.22	GESAMTEINNAHMEN												
2.22	GESAMTAUSGABEN	57.080,07		46.707,68				57.836				1.841+	
												2.596-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-57.080,07		-46.707,68				-57.836					

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2300 GYMNASIUM

H A U S H A L T S T E I L E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.2300-050	GYMNASIUM								
361000.3	ZUWEISUNGEN VOM LAND								
361001.1	ZUSCHUSS HEIZUNGSM-STELLUNG								
933000.2	HEIZUNGSMSTELLUNG INVESTITIONSRATE	K 2.016,42	22.180,63	24.197,05	15.000		7.181+		
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	H 10.000,00	20.000,00	14.909,87	H 15.090,13		20.000		
935100.0	GERAETE, MASCHINEN								
935400.9	LEHR-, LERN-, UNTEIR-RICHTSMITTEL		14.073,68	14.073,68	1.924		12.150+		
942004.4	UMB AU GYMNASIUM G 8 MENSA	H 97.829,02	7.715,11	105.544,13			7.715+		
942010.9	BRANDSCHUTZMAßNAHMEN (3. BA)								
942020.6	BÜHNENPROJEKT								
943002.3	ERWEITERUNG LEHRERZ.								
2.2300-050	GESAMTEINNAHMEN	H 109.845,44	63.969,42	158.724,73	H 15.090,13		36.924		27.046+
2.2300-050	GESAMTAUSGABEN	H 107.829,02 K 2.016,42							
	ERGEBNIS VORHABEN		-63.969,42	-158.724,73			-36.924		
2.2300-055	ERWEITERUNG GYMNASIUM								
935200.6	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG								
2.2300-055	GESAMTAUSGABEN		0,00				0		
	ERGEBNIS VORHABEN								

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2300 GYMNASIUM
 H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

2.2300 GYMNASIUM IN EURO

2.2300	GESAMTEINNAHMEN								
	GESAMTAUSGABEN	109.845,44	63.969,42	158.724,73	H 15.090,13	36.924	27.046+		
		H 107.829,02							
		K 2.016,42							
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-63.969,42	-158.724,73		-36.924			

ABSCHNITT 23 GYMNASIEN, KOLLEGS (OHNE BERUFLICHE GYMNASIEN)

2.23	GESAMTEINNAHMEN								
	GESAMTAUSGABEN	109.845,44	63.969,42	158.724,73	H 15.090,13	36.924	27.046+		
		H 107.829,02							
		K 2.016,42							
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-63.969,42	-158.724,73		-36.924			

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2700 FÖRDERSCHULE	
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E. NUMMER	BEZEICHNUNG	S.O.L.L.	I.S.T.
		RESTE NEUE RESTE	
		HAUSH.-ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE	
		DARIN VERAND. MEHR+/WENIG. - MEHRAUSG.	
IN EURO			
2.2700-050	FÖRDERSCHULE		
935000.9	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN		
935400.4	LEHR-, LERN- UND UNTERRICHTSMITTEL	100	100-
2.2700-050	GESAMTAUSGABEN	100	100-
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	-100
2.2700	GESAMTEINNAHMEN		
2.2700	GESAMTAUSGABEN	100	100-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	-100

ABSCHNITT 27 SONDERSCHULEN	
2.27	GESAMTEINNAHMEN
2.27	GESAMTAUSGABEN
	ERGEBNIS ABSCHNITT

	100	100-
	0,00	-100
	0,00	0,00

EINZELPLAN 2 SCHÜLEN UA.2911 KERNZEITBETR.LA.

H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E H A U S H - A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R I S T N E U E R E S T E D A R I N V E R Ä N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.2911-100 KERNZEITBETREUUNG LA.

935000.7 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN

2.2911-100	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00	0
	ERGEBNIS VORHABEN			
2.2911	GESAMTEINNAHMEN			
2.2911	GESAMTAUSGABEN			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			0

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2912 KERNZEITBETR. ITT.

H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G N U M M E R V O M V O R J A H R I S T N E U E R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

2.2912-200 KERNZEITBETREUUNG ITTERSBACK IN EURO

935000.5 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN

2.2912-200 GESAMTAUSGABEN 0,00 0,00 0

ERGEBNIS VORHABEN

2.2912 GESAMTEINNAHMEN

2.2912 GESAMTAUSGABEN

ERGEBNIS UNTERABSCHNITT 0,00 0,00 0

EINZELPLAN 2 SCHULEN UA.2913 KERNZEITBETR. SP.

H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR I S T DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

2.2913-300 KERNZEITBETREUUNG SPIELBERG

935000.3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN 3.998,40 3.998,40 3.998+

2.2913-300 GESAMTAUSGABEN 3.998,40 3.998,40 3.998+

ERGEBNIS VORHABEN -3.998,40 -3.998,40 0

2.2913 GESAMTEINNAHMEN 3.998,40 3.998,40 3.998+

2.2913 GESAMTAUSGABEN -3.998,40 -3.998,40 0

ERGEBNIS UNTERABSCHNITT 0

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2915	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	SOLL	HASHTAG
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
		IN EURO	
2.2915-500	KERNZEITBETREUUNG AUERBACH		
935000.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN		
2.2915-500	GESAMTAUSGABEN	0,00	0
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0
2.2915	GESAMTEINNAHMEN		
2.2915	GESAMTAUSGABEN	0,00	0
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	0

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2950 ÜBR. SCHULISCHE AUFGABEN		I S T		PLANVERGL.		ZULÄSSIGE
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	H	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	MEHR+/WENIG.-		MEHRAUSG.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR		DARIN VERAND.			
IN EURO								
2.2950-050	ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN							
935000.8	MULTIMEDIASTATIONEN- F. GRUNDSCHULEN							
935001.6	SCHULMOBELETAT		H 9.935,74	15.997,42	25.933,16	10.000	5.997+	
2.2950-050	GESAMTAUSGABEN		H 9.935,74	15.997,42	25.933,16	10.000	5.997+	
	ERGEBNIS VORHABEN			-15.997,42	-25.933,16	-10.000		
2.2950	GESAMTEINNAHMEN							
2.2950	GESAMTAUSGABEN		H 9.935,74	15.997,42	25.933,16	10.000	5.997+	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-15.997,42	-25.933,16	-10.000		
ABSCHNITT 29 UEBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN								
2.29	GESAMTEINNAHMEN		H 9.935,74	19.995,82	29.931,56	10.000	9.995+	
	GESAMTAUSGABEN			-19.995,82	-29.931,56	-10.000		
	ERGEBNIS ABSCHNITT							

EINZELPLAN 2 SCHULEN		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.
2.2	GESAMTEINNAHMEN	H	40.000,00	91.400,00	82.802,00	H 48.598,00	91.400		
	GESAMTAUSGABEN		693.061,78	492.610,68	677.186,66	H 508.485,80	572.716	61.669+	
		H	686.292,75					141.772-	
		K	6.769,03						
----- ERGEBNIS EINZELPLAN				-401.210,68	-594.384,66		-481.316		

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE		UA.3210 HEIMATMUSEUM	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	IS T	NEUE RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
IN EURO			
2.3210-200	HEIMATMUSEUM		
935800.0	ERWERB KUNSTGEGENST.		
942000.8	UMBAU UND VERBESSERUNG		
2.3210-200	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS VORHABEN		0
2.3210	GESAMTEINNAHMEN		
2.3210	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0

ABSCHNITT 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN	
2.32	GESAMTEINNAHMEN
2.32	GESAMTAUSGABEN
	ERGEBNIS ABSCHNITT
	0,00
	0,00

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	RESTE	I S T	NEUE RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
IN EURO			
2.3300-050	MUSIKFÖRDERUNG		
935100.5	MUSIKINSTRUMENTE		
987000.2	INVESTITIONSZUSCHUB AN VEREINE		
2.3300-050	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.3300	GESAMTEINNAHMEN		
2.3300	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	0,00

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3330 MUSIKSCHULEN
 H A U S H A L T S S T E L L E S O L L I I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.3330-050	MUSIKSCHULEN			
935100.7	MUSIKINSTRUMENTE			

2.3330-050	GESAMTAUSGABEN			
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00	0

2.3330	GESAMTEINNAHMEN			
2.3330	GESAMTAUSGABEN			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	0,00	0

ABSCHNITT 33	THEATER UND MUSIKPFLEGE			

2.33	GESAMTEINNAHMEN			
2.33	GESAMTAUSGABEN			
	ERGEBNIS ABSCHNITT	0,00	0,00	0

EINZELPLAN	3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	UA.3400	HEIMATPFLEGE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	ISIT	NEUE RESTE	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR			
IN EURO						
2.3400-050	HEIMATPFLEGE					
987000.9	INVESTITIONSZUSCHUS- S AN VEREINE	1.603,16	1.603,16			1.603+
2.3400-050	GESAMTAUSGABEN	1.603,16	1.603,16			1.603+
	ERGEBNIS VORHABEN	-1.603,16	-1.603,16		0	
2.3400-100	ST.BARBARA-RUINE					
942000.3	SANIERUNG	20.000,00		H 20.000,00	20.000	
2.3400-100	GESAMTAUSGABEN	20.000,00		H 20.000,00	20.000	
	ERGEBNIS VORHABEN	-20.000,00	0,00		-20.000	
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	713,26	713,26			713+
2.3400-300	GESAMTAUSGABEN	713,26	713,26			713+
	ERGEBNIS VORHABEN	-713,26	-713,26		0	

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE UA.3400 HEIMATPFLEGE

H A U S H A L T S T E I L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

2.3400-400 FESTPLATZ MUTSCHELBACH IN EURO

941000.8 BACKHAUS MUTSCHELB.

2.3400-400	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00	0
	ERGEBNIS VORHABEN			
2.3400	GESAMTEINNAHMEN			
2.3400	GESAMTAUSGABEN	22.316,42	2.316,42	H 20.000,00
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-22.316,42	-2.316,42	-20.000

ABSCHNITT 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE

2.34	GESAMTEINNAHMEN			
2.34	GESAMTAUSGABEN	22.316,42	2.316,42	H 20.000,00
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-22.316,42	-2.316,42	-20.000

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE		UA.3500 VOLKSHOCHSCHULE		IN EURO	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	SOLL	IST	NEUE RESTE	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	HAUSH.-ANSATZ	DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
2.3500-050	VOLKSHOCHSCHULE				
935200.4	AUSSIALIUNG, EINRICHTUNG	1.110,15	1.110,15		1.110+
2.3500-050	GESAMTAUSGABEN	1.110,15	1.110,15		1.110+
	ERGEBNIS VORHABEN	-1.110,15	-1.110,15		0
2.3500	GESAMTEINNAHMEN	1.110,15	1.110,15		1.110+
2.3500	GESAMTAUSGABEN	-1.110,15	-1.110,15		0
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT				

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE		UA.3520 BUECHEREIEN	
H A U S H A L T S S T E L L E N U M M E R	BEZEICHNUNG	S O L L	H A U S H A L T S R E C H N U N G
		I N E U R O	
2.3520-050	GEMEINDEBUECHEREI		
935000.6	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	55.000,00	H 55.000,00
935100.2	EDV-AUSSTATTUNG		
2.3520-050	GESAMTAUSGABEN	55.000,00	H 55.000,00
	ERGEBNIS VORHABEN	-55.000,00	-55.000
2.3520	GESAMTEINNAHMEN		
2.3520	GESAMTAUSGABEN	55.000,00	H 55.000,00
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-55.000,00	-55.000

ABSCHNITT 35 VOLKSBILDUNG			
2.35	GESAMTEINNAHMEN	1.110,15	H 55.000,00
2.35	GESAMTAUSGABEN	56.110,15	55.000
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-1.110,15	-55.000

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE		UA.3700 KIRCHLICHE ANGELGENHEITEN	
H A U S H A L T S T E I L L E N U M M E R	BEZEICHNUNG	S O L L	H A B E N
RESTE VOM VORJAHR		NEUE RESTE	
HW		DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	
ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.		PLANVERGL.	
2.3700-050	GESAMTGEMEINDE		
987000.8	INVESTITIONSZUSCHUSS AN KIRCHENGEMEINDEN	36.574,30	36.574,30
2.3700-050	GESAMTAUSGABEN	36.574,30	36.574,30
	ERGEBNIS VORHABEN	-36.574,30	0
2.3700	GESAMTEINNAHMEN	36.574,30	36.574,30
2.3700	GESAMTAUSGABEN	-36.574,30	0
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		

ABSCHNITT 37 KIRCHLICHE ANGELGENHEITEN		221	
2.37	GESAMTEINNAHMEN	36.574,30	36.574,30
2.37	GESAMTAUSGABEN	-36.574,30	0
	ERGEBNIS ABSCHNITT		

ZUSAMMENSTELLUNG

EINZELPLAN 3 WISSENSCHAFT, FÖRSCHUNG, KULTURPFLEGE

H A U S H A L T S S T E L L E H W V O M V O R J A H R R E S T E I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G B E Z E I C H N U N G M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.3	GESAMTEINNAHMEN	115.000,87	40.000,87	H 75.000,00	75.000	40.000+
2.3	GESAMTAUSGABEN	-115.000,87	-40.000,87		-75.000	
	ERGEBNIS EINZELPLAN					

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4000 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN

H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

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	
HAUŠHALTSSTELLE	RESTE	ISIT	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
IN EURO				
2.4600-050	SPIELPLÄTZE			
366000.0	SPENDEN			
367000.6	ZUSCHÜSSE VON PRIV. UNTERNEHMEN			
952500.8	SPIELGERÄTE		H 3.000,00	3.000
952508.3	SPIELPLATZ DANZIGER STRAÙE-ZAUN			
952509.1	SPIELPLATZ ENLENSB.			
952510.5	WALDSPIELPLATZ SP.			

2.4600-050	GESAMTEINNAHMEN			
2.4600-050	GESAMTAUSGABEN		H 3.000,00	3.000
	ERGEBNIS VORHABEN		0,00	-3.000

2.4600	GESAMTEINNAHMEN			
2.4600	GESAMTAUSGABEN		H 3.000,00	3.000
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00	-3.000

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG		UA.4601 JUGENDHAUS LANGENSTEINB.	
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
IN EURO			
2.4601-050	JUGENDHAUS LANGENSTEINBACH		
935000.1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN		
940005.0	JUGENDHÄUSER	200.000,00	35.359,42 H 164.640,58 200.000
2.4601-050	GESAMTAUSGABEN	200.000,00	35.359,42 H 164.640,58 200.000
	ERGEBNIS VORHABEN	-200.000,00	-35.359,42 -200.000
2.4601	GESAMTEINNAHMEN	200.000,00	35.359,42 H 164.640,58 200.000
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-200.000,00	-35.359,42 -200.000

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG		04.4640 KINDERGÄRTEN			
HAUSHALTSSTELLE	RESTE SOLL	ISIT	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.
NUMMER BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR			DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG. -
IN EURO					
2.4640-050	FREIE TRÄGER				
935000.2	SPIELPLÄTZE ARCHE N-OAH	4.274,73	4.274,73		4.275+
987000.6	INVESTITIONZUSCHUSS	-435,20	-435,20		435-
2.4640-050	GESAMTAUSGABEN	3.839,53	3.839,53		4.275+
	ERGEBNIS VORHABEN	-3.839,53	-3.839,53		435-
					0
2.4640-110	KINDERGARTEN ST. FRANZISKUS				
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN				
2.4640-110	GESAMTAUSGABEN				
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00		0
2.4640-200	KINDERGARTEN ITTERSBAACH				
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	12.000,00	142,04	H 16.094,85	12.000
940064.6	AUSSENANLAGEN				
942000.0	ERNEUERUNG PARKETTBODEN				
942001.9	SANIERUNG	-1.769,51	27.453,52	H 29.223,03	1.770-
943000.6	ERWEITERUNG				
2.4640-200	GESAMTAUSGABEN	10.230,49	27.595,56	H 16.094,85	12.000
	ERGEBNIS VORHABEN	-10.230,49	-27.595,56		-12.000

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4660 KINDERGÄRTEN

H A U S H A L T S S T E L L E H W V O M V O R J A H R R E S T E I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G B E I Z E I C H N U N G D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S S G .

IN EURO

2.4660-300	EVANG. KINDERGARTEN SPIELBERG			
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			
940064.6	AUSSENANLAGEN			
942000.0	UMB AU UND VERBESSERUNG			
952000.5	KANALANSCHLUSS GRUBE			
2.4660-300	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00	0
	ERGEBNIS VORHABEN			
2.4660-310	KINDERGARTEN ST. ELISABETH			
935200.5	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG			
2.4660-310	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00	0
	ERGEBNIS VORHABEN			
2.4660-400	KINDERGARTEN MUTSCHEL BACH			
361000.2	ZUWEISUNGEN VOM LAND			
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	4.000,00	H 4.000,00	4.000
942000.0	GEBÄUDESANIERUNG	305.000,00	H 7.487,85	216.396,20
				H 96.091,65
942001.9	DÄMMUNG HOLZDECKE			305.000

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG UA.4640 KINDERGARTEN
 H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R I S T N E U E R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

2.4640-400 KINDERGARTEN MUTSCHELBACH IN EURO

2.4640-400	GESAMTEINNAHMEN	H 7.487,85	309.000,00	216.396,20	H 100.091,65	309.000	
2.4640-400	GESAMTAUSGABEN		-309.000,00	-216.396,20		-309.000	
	ERGEBNIS VORHABEN						

2.4640-500 KINDERGARTEN AUERBACH

935000.2	ERWERB VON BEWEGL. SACHEN						
940000.0	HOCHBAU	H 15.754,72	-2.988,24	12.766,48		2.988-	

952500.7 AUSSENANLAGEN

2.4640-500	GESAMTAUSGABEN	H 15.754,72	-291,85	15.462,87		2.696+	
	ERGEBNIS VORHABEN		+291,85	-15.462,87		2.988-	

2.4640	GESAMTEINNAHMEN	H 56.702,49	322.778,17	263.294,16	H 116.186,50	6.971+	
2.4640	GESAMTAUSGABEN		-322.778,17	-263.294,16		5.193-	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT						

ABSCHNITT 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

2.46	GESAMTEINNAHMEN	H 56.702,49	525.778,17	298.653,58	H 283.827,08	6.971+	
2.46	GESAMTAUSGABEN		-525.778,17	-298.653,58		5.193-	
	ERGEBNIS ABSCHNITT						

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG		UA.4700 FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE	
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	I S T	PLANVERGL.
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ
NUMMER			DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
IN EURO			
2.4700-050	FREIE TRÄGER WOHLFAHRTS- PFLEGE	3.473,76	3.473,76
987000.3	INVESTITIONSZUSCHUSS AN PRIV. UNTERNEHMEN		3.474+
2.4700-050	GESAMTAUSGABEN	3.473,76	3.473,76
	ERGEBNIS VORHABEN	-3.473,76	0
2.4700	GESAMTEINNAHMEN	3.473,76	3.473,76
2.4700	GESAMTAUSGABEN	-3.473,76	0
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		

ABSCHNITT 47 FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE	
2.47	GESAMTEINNAHMEN
2.47	GESAMTAUSGABEN
	ERGEBNIS ABSCHNITT

ZUSAMMENSTELLUNG

EINZELPLAN 4 SOZIALE SICHERUNG

H A U S H A L T S S T E L L E H W V O M V O R J A H R R E S T E I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E M E H R A U S G .
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R R E S T E I S T N E U E R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.4	GESAMTEINNAHMEN	H 56.702,49	302.127,34	H 283.827,08	524.000	10.445+
2.4	GESAMTAUSGABEN					5.193-
	ERGEBNIS EINZELPLAN	-529.251,93	-302.127,34		-524.000	

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5420 KRANKENPFLEGESTATION
 H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E H A U S H A U S H A L T S P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R I S T N E U E R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.5420-050 SOZIALSTATION

987000.4 INVESTITIONSZUSCHUSS

2.5420-050	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0
2.5420	GESAMTEINNAHMEN		
2.5420	GESAMTAUSGABEN	0,00	0
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		

ABSCHNITT 54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE

2.54	GESAMTEINNAHMEN		
2.54	GESAMTAUSGABEN	0,00	0
	ERGEBNIS ABSCHNITT		

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5500 FOERDERUNG DES SPORTS
 H A U S H A L T S S T E L L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H - A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE I S T DARIN VERAND. MEHR+/WENIG. - MEHRAUSG.

2.5500-050 GESAMTGEMEINDE IN EURO

987000.6 INVESTITIONSZUSCHUSS AN SPORTVEREINE H 316.370,01 50.000,00 207.953,46 H 158.416,55 50.000

2.5500-050 GESAMTAUSGABEN H 316.370,01 50.000,00 207.953,46 H 158.416,55 50.000
 ERGEBNIS VORHABEN -50.000,00 -207.953,46 -50.000

2.5500 GESAMTEINNAHMEN
 2.5500 GESAMTAUSGABEN H 316.370,01 50.000,00 207.953,46 H 158.416,55 50.000
 ERGEBNIS UNTERABSCHNITT -50.000,00 -207.953,46 -50.000

ABSCHNITT 55 FOERDERUNG DES SPORTS

2.55 GESAMTEINNAHMEN H 316.370,01 50.000,00 207.953,46 H 158.416,55 50.000
 2.55 GESAMTAUSGABEN -50.000,00 -207.953,46 -50.000
 ERGEBNIS ABSCHNITT

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5610 JAHNHALLE
 H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E H A U S H - A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R I S T N E U E R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .
 IN EURO

2.5610-100	JAHNHALLE		
361000.6	ZUWEISUNGEN VOM LAND		
933000.5	HEIZUNGSUMSTELLUNG INVESTITIONSRATE		
935000.6	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN		
942000.4	AUSTAUSCH TÜREN (UM- KLEIDENEINGANGE)		
942001.2	ERNEUERUNG HALLENBODEN		
942002.0	MODERNISIERUNGEN JAHNHALLE	H 10.000,00	H 10.000,00

2.5610-100	GESAMTEINNAHMEN		
2.5610-100	GESAMTAUSGABEN	H 10.000,00	H 10.000,00
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.5610	GESAMTEINNAHMEN		
2.5610	GESAMTAUSGABEN	H 10.000,00	H 10.000,00
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	0,00

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG		UA.5615 BECKERHALLE		HAUSHALTSSTELLE		SOLL		IST		NEUE RESTE		HAUSH. ANSATZ		PLANVERGL.		ZULÄSSIGE	
BEZEICHNUNG		HW		VOM VORJAHR		RESTE		RESTE		DARIN VERAND.		MEHR+/WENIG.-		MEHRAUSSG.			
2.5615-100	BECKERHALLE																
368000.5	ZUSCHÜSSE VOM UBRIGEN BEREICH																
932000.0	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN																
935000.7	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN																
940000.4	NEUBAU																
941000.0	NEUBAU - EMPORE																
951000.4	NEUBAU - AUBENANLAG- EN																
2.5615-100	GESAMTEINNAHMEN																
2.5615-100	GESAMTAUSGABEN																
	ERGEBNIS VORHABEN																
2.5615	GESAMTEINNAHMEN																
2.5615	GESAMTAUSGABEN																
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT																

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG		UA.5620 SPORTPLATZ LANGENSTEINB.		
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E		S.O.L.L.		
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESIE
				HAUSH.-ANSATZ
				PLANVERGL.
				HAUSH.-ANSATZ
				MEHR+/WENIG. -
				MEHRAUSG.
				DARIN VERAND.
				IN EURO
2.5620-1.00	SPORTZENTRUM LANGENSTEINBACH			
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			
960000.0	ZAUNANLAGE SPORTPLATZ			
960001.8	WEITSPRUNGANLAGE SANIERUNG	877,63		877,63
960002.6	SPORTPLATZ-SANIERUNG	877,63		877,63
960003.4	SANIERUNG KUGELSTOß-ANLAGE			
961000.5	BODENBELAG KLEINSPIELFELD			

2.5620-1.00	GESAMTAUSGABEN	877,63	877,63	878+
	ERGEBNIS VORHABEN	-877,63	-877,63	0

2.5620	GESAMTEINNAHMEN	877,63	877,63	878+
2.5620	GESAMTAUSGABEN	-877,63	-877,63	0

ABSCHNITT 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN				

2.56	GESAMTEINNAHMEN	67.218,63	74.519,48	72.500
2.56	GESAMTAUSGABEN	34.901,21	74.519,48	38.477-

H 57.484,54				
K 9.734,09				

ERGEBNIS ABSCHNITT				

-34.901,21				

-72.500				

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG		UA.5710 FREIBAD LANGENSTEINBACH						
H A U S H A L T S S T E L L E N U M M E R	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/-WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO								
2.5710-100	FREIBAD LANGENSTEINBACH							
935000.2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	675,00		675,00				675+
935100.9	GERAETE, MASCHINEN							
940063.8	PARKPLATZ							
940065.4	AUBENANLAGEN	30.000,00				H 30.000,00	30.000	
952000.5	UMB AU UND VERBESSERUNG							
2.5710-100	GESAMTAUSGABEN	30.675,00		675,00		H 30.000,00	30.000	675+
	ERGEBNIS VORHABEN	-30.675,00		-675,00			-30.000	
2.5710	GESAMTEINNAHMEN							
2.5710	GESAMTAUSGABEN	30.675,00		675,00		H 30.000,00	30.000	675+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-30.675,00		-675,00			-30.000	
ABSCHNITT 57 BADEANSTALTEN								
2.57	GESAMTEINNAHMEN							
2.57	GESAMTAUSGABEN	30.675,00		675,00		H 30.000,00	30.000	675+
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-30.675,00		-675,00			-30.000	

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 S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / M E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.5800-050 GRUENANLAGEN

961000.3 BIOTOPVERNETZUNG

2.5800-050	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0
2.5800	GESAMTEINNAHMEN		
2.5800	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	0

ABSCHNITT 58 PARK-U.GARTENANLAGEN

2.58	GESAMTEINNAHMEN		
2.58	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS ABSCHNITT	0,00	0

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG UA.5940 GRILLPLATZE
 H A U S H A L T S S T E L L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

2.5940-050 GRILLPLATZE IN EURO

940000.4 SCHÜTZHÜTTE AUERBACH

2.5940-050	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.5940	GESAMTEINNAHMEN		
2.5940	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	0,00

ABSCHNITT 59	SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN		
2.59	GESAMTEINNAHMEN		
2.59	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS ABSCHNITT	0,00	0,00

EINZELPLAN 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E H W V O M V O R J A H R R E S T E I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G N U M M E R V O M V O R J A H R H W V O M V O R J A H R R E S T E I S T N E U E R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.5 GESAMTEINNAHMEN 383.588,64 115.576,21 283.147,94 H 216.016,91 152.500 1.553+

GESAMTAUSGABEN
 H 373.854,55
 K 9.734,09

38.477-

 ERGEBNIS EINZELPLAN

 -115.576,21 -283.147,94 -152.500

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR		UA.6000 BAUVERWALTUNG	
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR		HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
IN EURO			
2.6000-300	RATHAUS SPIELBERG		
345000.9	VERKAUFSPERLÖSE AUS BEWEGLICHEN SACHEN		
935000.6	BEWEGLICHE SACHEN	H 3.825,62	H 5.638,55
935300.5	FAHRZEUGE		3.000
942000.4	UMBAU U.VERBESSERUNG		
942001.2	AUSBAU SPEICHER ARCHIV		
942002.0	SANIERUNG	25.000,00	25.000
2.6000-300	GESAMTEINNAHMEN		
2.6000-300	GESAMTAUSGABEN	H 3.825,62	H 30.638,55
	ERGEBNIS VORHABEN	-28.000,00	-28.000
2.6000	GESAMTEINNAHMEN		
2.6000	GESAMTAUSGABEN	H 3.825,62	H 30.638,55
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-28.000,00	-28.000
ABSCHNITT 60	BAUVERWALTUNG		
2.60	GESAMTEINNAHMEN		
2.60	GESAMTAUSGABEN	H 3.825,62	H 30.638,55
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-28.000,00	-28.000

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR ÜA.6101 AUSGLEICHSMABNAHMEN NACH NATURSCHUTZGESETZ
 HAUSHALTSSTELLE SOLL IST NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSG.

IN EURO

2.6101-050 AUSGLEICHSMABNAHMEN NACH NATURSCHUTZGESETZ

367000.3 AUSGLEICHSMABNAHMEN-
NACH §1A BAUGB

367001.1 AUSGLEICHSMABNAHMEN-
GRUPPENHOF

367002.0 AUSGLEICHSMABN. GEW-
ERBEGBIET ITTERS.B.

367003.8 AUGLEICHSMABN. NEUE-
SPORTHALLE LA.

367004.6 AUSGLEICHSMABN. RAN-
DENTLASTUNGSSTRAßE

932000.4 ERWERB VON
GRUNDSTUECKEN

957000.0 AUSGLEICHSMABNAHMEN-
NACH NATURSCHUTZG.

957001.9 AUSGLEICHSMABN. GRU-
PPENHOF

957002.7 AUGLEICHSMABN. GEWE-
RBEGBIET ITTERS.B.

957003.5 AUSGLEICHSMABN. NEU-
E SPORTHALLE LA.

957004.3 AUSGLEICHSMABN. RAN-
DENTLASTUNGSSTRAßE

2.6101-050 GESAMTEINNAHMEN

2.6101-050 GESAMTAUSGABEN

ERGBNIS_VORHABEN

2.6101 GESAMTEINNAHMEN

2.6101 GESAMTAUSGABEN

ERGBNIS_UNTERABSCHNITT

6.392,02	6.392,02	6.392,02	6.392+
-6.392,02	-6.392,02	0	0
6.392,02	6.392,02	6.392,02	6.392+
-6.392,02	-6.392,02	0	0
6.392,02	6.392,02	6.392,02	6.392+
-6.392,02	-6.392,02	0	0

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMWESSEN, VERKEHR UA.6140 UMLÉGUNG VON GRUNDSTÜCKEN

H A U S H A L T S T E I L E H W V O M V O R J A H R R E S T E I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E M E H R A U S G . N U M M E R B E Z E I C H N U N G B E Z E I C H N U N G D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . -

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

932000.5 MINDERZUTEILUNGEN

2.6140-150 GESAMTEINNAHMEN

2.6140-150 GESAMTAUSGABEN

ERGEBNIS VORHABEN

0,00

0,00

0

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

H A U S H A L T S T E L L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.6140-230 GRUPPENHOF

932000.5 MINDERZUTEILUNGEN

2.6140-230 GESAMTEINNAHMEN

2.6140-230 GESAMTAUSGABEN

ERGEBNIS VORHABEN

0,00

0,00

0

2.6140-250 STÖCKMÄDLE/HUB/MERSELGRUB

340000.7 VERKAUFSERLÖSE AUS
 GRUNDSTÜCKEN

932000.5 MINDERZUTEILUNGEN

243

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 WOHNUMGEBIET, VERKEHR		UA.6140 UMLEGUNG VON GRUNDSTUECKEN	
H A U S H A L T S S T E L L E	RES TE	I S T	PL ANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
		MEUE RESTE	
		HAUSH. ANSATZ	
		DARIN VERAND. 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

2.6140-410 FALZÄCKER

341000.2 MEHRZUTEILUNGEN

932000.5 MINDERZUTEILUNGEN

2.6140-410	GESAMTEINNAHMEN		
2.6140-410	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.6140	GESAMTEINNAHMEN		
2.6140	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	0,00

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR		UA.6150 SANIERUNGS- UND ENTWICKL. MASSNAHMEN N. D. BAUGES. B	
H A U S H A L T S S T E L L E	S O L L	I S T	HAUSH.-ANSATZ
BEZEICHNUNG	VOM VORJAHR	RESTE	PLANVERGL.
		DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO			
2.6150-050	FACHWERKZUSCHUSS		
987000.2	SANIERUNGSZUSCHUSS EIGENTUMER	805,70	805,70
		10.000	9.194-
2.6150-050	GESAMTAUSGABEN	805,70	805,70
	ERGEBNIS VORHABEN	-805,70	-10.000
2.6150-100	SANIERUNG LANGENSTEINBACH		
361000.9	ZUWEISUNGEN VOM LAND		
932000.2	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN		
940100.2	PLANUNGSKOSTEN		
953000.7	ZUFUHR EV. GEMEINDEZENTRUM		
987000.2	INVESTITIONSZUSCHUSS AN PRIV. UNTERNEHMEN		
2.6150-100	GESAMTEINNAHMEN		
2.6150-100	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.6150-110	HAUPTSTRAÙE 40		
942000.7	SCHEUNENUMBAU		
2.6150-110	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.6150	GESAMTEINNAHMEN		
2.6150	GESAMTAUSGABEN	805,70	805,70
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-805,70	-10.000

EINZELPLAN NUMMER	6	BAU- UND WOHNUMGSWESEN, VERKEHR BEZEICHNUNG	S O L L	I S T	ABSCHN. 61 STAEDEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG	NEUE RESTE HAUSH. ANSATZ DARTIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
2.61		GESAMTEINNAHMEN GESAMTAUSGABEN	7.197,72	7.197,72	10.000	6.392+	9.194-	
		ERGEBNIS ABSCHNITT	-7.197,72	-7.197,72	-10.000			

EINZELPLAN	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	UA.6300	GEMEINDESTRASSEN				
H A U S H A L T S S T E L L E	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE			
BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	NEUE RESTE	DARIN VERÄND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.		
IN EURO								
2.6300-050	GESAMTGEMEINDE							
368000.3	ZUSCHÜSSE VOM ÜBRIGEN BEREICH							
952000.8	VERKEHRSKONZEPT							
952002.4	VERKEHRSKNOTEN LANGENSTEINBACH NORD							
952004.0	DECKENSANTIERUNG ALBTALQUERSPANGE							
2.6300-050	GESAMTEINNAHMEN							
2.6300-050	GESAMTAUSGABEN							
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00			0		
2.6300-100	LANGENSTEINBACH							
347000.9	RÜCKZAHLUNGEN ÜBER-ZÄHLTER BAUAUSGABEN							
361000.5	ZUWEISUNGEN VOM LAND	H 981.500,00	664.000,00	H 558.000,00	H 1.087.500,00	664.000		
361001.3	ZUWEISUNGEN AUSGLEI-CHSSTOCK							
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 654.163,42	100.000,00	659.465,83	H 94.697,59	100.000		
951100.9	KREUZUNGSBAUWERK RANDENTLASTUNGSSTR.	H 502.974,18				H 502.974,18		
952001.6	KREISEL ARALTANKSTELLE (ABLOSE RP)	H 100.000,00				H 100.000,00		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR		UA.6300 GEMEINDESTRASSEN					
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR		DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.
IN EURO							
2.6300-100	LANGENSTEINBACH						
952002.4	KREISEL SIEMENSSTRASSE (ABLÖSE RP)		100.000,00	H	100.000,00		100.000
952009.1	GESTALTUNG KIRCHENKEUZEUNG						
952010.5	KREISVERKEHR BENZWEINBRENNERSTRASSE						
952015.6	GESTALTUNG RATHAUSPLATZ		355.000,00	H	281.972,34		355.000
952022.9	KELTENSTRASSE		87.126,39	H	31.260,17		55.866,22
			H 62.126,39				
			K 25.000,00				
952023.7	SANIERUNGEN 1. BAULUTHER/MELANCHTHON						
952024.5	SANIERUNGEN 2. BAsPEIDEL/CALVINSTR.						
952025.3	SANIERUNG FISCHERWEG		32.000,00	H	13.325,00		18.675-
952026.1	SANIERUNG FRANKENSTRASSE		29.983,16	H	299.764,80		75.218,36
952027.0	SANIERUNG HAUPTSTRASSE		20.000,00	H	173.522,48		146.477,52
952028.8	EISENBHBNSTRASSE						
952030.0	EICHBUSCH PLANSTR.A		48.112,98	H	-48.112,98		48.113-
952031.8	AUSBAU ST.BARBARASTR. (PLANUNGSRATE)		25.000,00		25.000,00		25.000
960000.1	STÜTZMAUER ST.BARBARASTR.						
2.6300-100	GESAMTEINNAHMEN		1.304.500,00	H	558.000,00		1.410.500,00
2.6300-100	GESAMTAUSGABEN		1.518.694,76	H	1.158.212,02		1.225.000
			H 1.493.694,76				
			K 25.000,00				
ERGEBNIS VORHABEN			-494.212,02		-717.365,94		-561.000

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR		UA.6300 GEMEINDESTRASSEN	
H A U S H A L T S S T E I L E N U M M E R	BEZEICHNUNG	S O L I	I S T
		NEUE RESTE	
		HAUSH. ANSATZ	
		DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	
		PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	
		ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.	
IN EURO			
2.6300-110	ERSCHLIEBUNG SCHNEIDERGAERTEN		
347000.9	RÜCKZAHLUNGEN ÜBER- ZÄHLTER BAUAUSGABEN		
350000.5	ERSCHLIEBUNGSBEITR. OBERE STRIET		
953006.2	OBERE STRIET		
2.6300-110	GESAMTEINNAHMEN	0,00	0,00
2.6300-110	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS VORHABEN		
2.6300-120	SCHIEBHÜTTENÄCKER III		
953000.3	ERSCHLIESSUNG		
2.6300-120	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS VORHABEN		
2.6300-130	ERSCHLIEBUNG FRÖSCHGÄRTEN		
951000.2	NEUBAU		
2.6300-130	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS VORHABEN		
2.6300-140	SCHELMENBUSCH		
350000.5	BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMGSESEN, VERKEHR ÜA.6300 GEMEINDESTRASSEN
 H A U S H A L T S S T E L L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.6300-140 SCHELMENBUSCH 0,00 0,00 0

951000.2 ERSCHLIEßUNG

2.6300-140 GESAMTEINNAHMEN

2.6300-140 GESAMTAUSGABEN 0,00 0,00 0

ERGEBNIS VORHABEN

2.6300-145 AUßERHALB DEM KIRCHWEG SPORTHALLE III

951000.2 ERSCHLIEßUNG

2.6300-145 GESAMTAUSGABEN 0,00 0,00 0

ERGEBNIS VORHABEN

2.6300-150 RADWEGE LANGENSTEINBACH

953000.3 ERSCHLIEßUNG

2.6300-150 GESAMTAUSGABEN 0,00 0,00 0

ERGEBNIS VORHABEN

2.6300-200 ITTERSBACH

350001.3 BEITRAGSANT. GRUPPE- NHUF AN FELDBERGSTR.

362000.0 KOSTENERSATZ KREIS HERSTELL.PFINZTALSTR

367000.8 KOSTENANT.E-TRÄGER - GH F. FELDBERGSTRABE

EINZELPLAN	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	UA.6300	GEMEINDESTRASSEN					
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE		
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR		DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.		
IN EURO									
2.6300-200	ITTERSBACH								
368000.3	ZUSCHUSS ÜBRG. BER.- DECKENERN. FELDBERGS								
952000.8	GEHWEGSANIERUNGEN								
952002.4	SANIERUNG PANORAMA- STRABE								
952003.2	OBERE DORFSTRABE	H 78.713,88	-39.671,98	39.041,90				39.672-	
952004.0	OBERE SCHULZENGASSE								
952006.7	STRABE ENTLASTUNGS- SAMPLER								
952007.5	FELDBERGSTRABE 1. B- A (MIT GRUPPENHOF)	H 95.117,35	-95.117,35					95.117-	
952008.3	SANIERUNG ZUM WIESE- NGRUND							20.000	20.000-
952012.1	NEUBAU FUßWEG EICHG- ASSE BIS MISTWIESEN	H 71.518,66	1.584,71	73.103,37					1.585+
952013.0	ORTSENTLASTUNG HEERWEG								
952014.8	PFINTZTALBRÜCKE (LAN- GE STRABE)								
952015.6	SANIERUNG LANGE STR.								
952016.4	VERBINDUNGSWEG GRUP- PENHOF-SPORTPLATZ								
953101.8	SANIERUNG GEHWEG WEILERMERSTRABE								
953102.6	SANIERUNG GEHWEG LA- NGESTR.	H 69.909,24	-18.350,23	51.559,01					18.350-
953103.4	SANIERUNG GEHWEG LA- NGE STR. - FELDBERGS								

2.6300-200	GESAMTEINNAHMEN	H 315.259,13	-151.554,85	163.704,28				20.000	1.585+
2.6300-200	GESAMTAUSGABEN								173.139-

ERGEBNIS VORHABEN									

+151.554,85 -163.704,28 -20.000									

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR		UA.6300 GEMEINDESTRASSEN	
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE HAUSH.-ANSATZ	I S T	PLANVERGL.
NUMMER BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	NEUE RESTE	DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
ZULÄSSIGE MEHRAUSG.			
IN EURO			
2.6300-205	RADWEGE ITTERSBACH		
362000.0	ZUWEISUNGEN VON GDE.N.U.GDE.-VERB.	H 83.000,00	H 12.523,60
953001.1	RAD- UND FUßWEG NACH PFAFFENROT		
2.6300-205	GESAMTEINNAHMEN	H 83.000,00	H 12.523,60
2.6300-205	GESAMTAUSGABEN	70.476,40	
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0
2.6300-210	ENLENSBERG		
347000.9	RÜCKZAHLUNGEN ÜBER-ZÄHLTER 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
2.6300-220	DORFENTWICKLUNG ITTERSBACH		
347000.9	RÜCKZAHLUNGEN ÜBER-ZÄHLTER BAUAUSGABEN	H 79.819,32	40.913,62
952003.2	KIRCHPLATZ	-38.905,70	38.906-
952004.0	SCHULZENGASSE		
2.6300-220	GESAMTEINNAHMEN	H 79.819,32	40.913,62
2.6300-220	GESAMTAUSGABEN	-38.905,70	38.906-
	ERGEBNIS VORHABEN	+38.905,70	0

EINZELPLAN 6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	UA.6300	GEMEINDESTRASSEN						
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	IS T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE			
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.			
IN EURO									
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								253
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00		0,00		0			

2.6300-250	INDUSTRIEGEBIET IITTERSBACH								
350000.5	ERSCHLIEßUNGS- BEITRÄGE								
367100.4	ERSTATTUNG HINTERAC- KER ERSCHL. KOSTEN	H	14.000,00	-14.000,00					14.000-
367200.0	ERSTATT. FREMDLEIST- UNGEN HINTERACKER	H	26.000,00	-26.000,00					26.000-
367300.7	ERSTATT. FREMDLEIST- UNGEN DESCOSTRAßE	H	232.000,00	-232.000,00					232.000-
951005.3	ERSCHLIEßUNGSSTRABE STOCKMADLE/HUB								
952000.8	SANIERUNG "IM STÖCK- MADLE"								
952001.6	SANIERUNG BECKER- GORING-STRABE		261.654,35	H 60.000,00		576.500			254.846-
952002.4	SANIERUNG BADHAUSWEG		8.746,50	H 31.253,50		40.000			
952003.2	SANIERUNG DESCOSTRA- ßE		231.837,27	231.837,27		403.700			171.863-

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMGWESEN, VERKEHR		UA.6300 GEMEINDESTRASSEN	
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR		HAUSH. ANSATZ
			DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
IN EURO			
2.6300-250	INDUSTRIEGEBIET ITTERSBACH		
952004.0	SANIERUNG INDUSTRIE-STRASSE		
2.6300-250	GESAMTEINNAHMEN	H 272.000,00	-272.000,00
2.6300-250	GESAMTAUSGABEN	593.491,62	502.238,12
	ERGEBNIS VORHABEN	-865.491,62	-1.020.200
2.6300-300	SPIELBERG		
361000.5	ZUSCHUSS KIRCHGASSE AUSGLEICHSTOCK		
361100.1	ZUSCHUB KIRCHGASSE ELR	H 91.253,50	1.020.200
362000.0	ZUWEISUNGEN V. KREIS		
367000.8	ZUSCHÜSSE VON PRIV. UNTERNEHMEN		
952002.4	ALBTALQUERSPANGE, ERNEUERUNG DECKE		
952003.2	SANIERUNG VERSCHIEDENE STRASSEN		
952005.9	SANIERUNG ENZSTRASSE	2.500,00	15.000
952006.7	TURMBERG- UND WALDSTRASSE		
952008.3	SANIERUNG KIRCHGASSE		
952010.5	SANIERUNG DOBELSTRASSE	H 64.496,34	28.515,54
952011.3	SANIERUNG GEHWEG DOUGLASSTRASSE		
	ERGEBNIS VORHABEN	H 36.000,00	36.000
2.6300-300	GESAMTEINNAHMEN	H 84.480,80	51.000
2.6300-300	GESAMTAUSGABEN	31.015,54	-51.000
	ERGEBNIS VORHABEN	-31.015,54	-51.000

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR		JA. 6300 GEMEINDESTRASSEN	
H A U S H A L T S T E I L E N U M M E R	BEZEICHNUNG	S O L L	H A U S H A L T S R E S T E
	HW VOM VORJAHR		NEUE RESTE
			DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
			PLANVERGL. ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO			
2.6300-310	HOLDERÄCKER		
953000.3	ERSCHLIESSUNG		
2.6300-310	GESAMTAUSGABEN	0,00	0
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0
2.6300-320	BAUGEBIET ALBTALSTRASSE		
350000.5	ERSCHLIEßUNGSBEITRAG		
953000.3	ERSCHLIESSUNG		
2.6300-320	GESAMTEINNAHMEN		
2.6300-320	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0
2.6300-330	WALDSTRASSE		
350000.5	ERSCHLIEßUNGSBEITRAG		
951000.2	NEUBAU		
2.6300-330	GESAMTEINNAHMEN		
2.6300-330	GESAMTAUSGABEN	0,00	0
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0
2.6300-400	MUTSCHELBACH		
361000.5	ZUWEISUNG LAND RADW- G 3562	30.000,00	H 30.000,00 30.000

EINZELPLAN & BAU- UND WOHNUMGSWESEN, VERKEHR	UA. 6300	GEMEINDESTRASSEN	IN EURO	
H A U S H A L T S T E I L E F W V O M V O R J A H R	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
BEZEICHNUNG	NUMMER	BEZEICHNUNG	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
2.6300-400 MUTSCHELBACH				
361100.1 ZUSCHUB AUSGLEICHSTO CK				
952000.7 PLATZGESTALTUNG/ GEHWEGE LINDENSTRABE				
9520006.7 RATHAUSPLATZ				
9520007.5 SCHULSTRABE	H 8.652,14	449.633,47	742.100	301.119-
9520008.3 BUCHWALDSTRABE				
9520009.1 BRUNNENSTRABE	H 5.724,35	600,00		5.124-
952010.5 FUßWEG ZUM OBEREN S- ONNENBERG	H 5.124,35 K 600,00			
952011.3 RADWEGE MUTSCHELBACH	H 79.749,54	2.018,00	H 77.731,54	
952012.1 RADWEG 3562				
952013.0 GEHWEG LINDENSTRABE	H 115.200,00		H 115.200,00	
2.6300-400 GESAMTEINNAHMEN	H 94.126,03	30.000,00	H 30.000,00	30.000
2.6300-400 GESAMTAUSGABEN	H 93.526,03 K 600,00	551.056,98	H 192.931,54	857.300
ERGEBNIS VORHABEN	-521.056,98	-452.251,47	-827.300	
2.6300-410 ERSCHLIEßUNG FALZÄCKER				
350000.5 ERSCHLIEßUNGSBEITRAG				
367000.8 ZUSCHÜSSE VON PRIV. UNTERNEHMEN				
953000.3 ERSCHLIEßUNG				

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR		UA.6300 GEMEINDESTRASSEN	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE SOLL	ISIT	HAUSH.-ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
NUMMER BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	NEUE RESTE	DARIN VERAND. MEHR+/WENIG. - MEHRAUSG.
IN EURO			
2.6300-410	ERSCHLIEßUNG FALZÄCKER		
2.6300-410	GESAMTEINNAHMEN		
2.6300-410	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.6300-500	AUERBACH		
350000.5	ERSCHLIEßUNGSBEITRAG IN DER KATL	H 46.000,00	-46.000,00
952001.6	FUR- UND RADWEGBRÜCKEN ZW. LA U. AU		
953000.3	STRABENBAU OB DEN GARTEN	H 14.658,96	-4.465,77
		10.193,19	4.466-
2.6300-500	GESAMTEINNAHMEN	H 46.000,00	-46.000,00
2.6300-500	GESAMTAUSGABEN	H 14.658,96	-4.465,77
	ERGEBNIS VORHABEN	-41.534,23	-10.193,19
		0	0
2.6300-510	BAUGEBIET BRUNNENWIESEN		
350000.5	BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE		
953000.3	ERSCHLIEßUNG		
2.6300-510	GESAMTEINNAHMEN		
2.6300-510	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.6300-520	ORTSMITTE AUERBACH		
350000.5	ERSCHLIEßUNGSBEITRAG		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR		UA.6300 GEMEINDESTRASSEN		HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE	
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E	S.O.L.L.I	I.S.T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO					
2.6300-520	ORTSMITTE AUERBACH				
361000.5	ELR-ZUSCHUSS	17.800,00	17.800,00		17.800+
944000.4	ABRISS TSV-GEBAUDE				
951000.2	ERSCHLIEBUNGSKOSTEN	285.000,00	219.565,79	H 65.434,21	285.000
2.6300-520	GESAMTEINNAHMEN	17.800,00	17.800,00		17.800+
2.6300-520	GESAMTAUSGABEN	285.000,00	219.565,79	H 65.434,21	285.000
	ERGEBNIS VORHABEN	-267.200,00	-201.765,79		-285.000
2.6300-530	SPORTPLATZ WINTERHÄLDE				
951000.2	ERSCHLIEBUNGSKOSTEN			H 11.607,78	
951001.0	GEHWEG REMCHINGER S-TR. BIS MUHLENWEG				
951002.9	GEHWEG DANZIGERSTRASSE				
951100.9	AUSBAU VERBINDUGS-STRASSE DIETENHAUSEN				
2.6300-530	GESAMTAUSGABEN			H 11.607,78	
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00		0
2.6300	GESAMTEINNAHMEN	1.709.214,27	646.276,40	1.456.737,87	694.000
		K 3.714,27			17.800+
		H 1.705.500,00			318.000-
2.6300	GESAMTAUSGABEN	2.098.662,32	2.443.834,30	2.695.247,95	3.458.500
		H 2.073.062,32			1.585+
		K 25.600,00			1.016.251-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-2.050.034,30	-2.048.971,55		-2.764.500

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR		ABSCHN. 63 GEMEINDESTRASSEN					
H. A. U. S. H. A. L. T. S. T. E. L. L. E. N. U. M. M. E. R.	BEZEICHNUNG	S. O. L. L. I.	I. S. T.	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
		IN EURO					
2.63	GESAMTEINNAHMEN	1.709.214,27	393.800,00	646.276,40	1.456.737,87	694.000	17.800+ 318.000-
		H 1.705.500,00			K 3.714,27		
		K 3.714,27			H 1.453.023,60		
2.63	GESAMTAUSGABEN	2.098.662,32	2.443.834,30	2.695.247,95	H 1.847.248,67	3.458.500	1.585+ 1.016.251-
		H 2.073.062,32					
		K 25.600,00					
----- ERGEBNIS ABSCHNITT			-2.050.034,30	-2.048.971,55		-2.764.500	

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMGSWESEN, VERKEHR		UA.6700 STRASSENBELEUCHTUNG	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	ISIT	HAUSH. ANSATZ
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
IN EURO			
2.6700-050	GESAMTGEMEINDE		
960000.7	VERSCHIEDENE ERWEITERUNGEN	H 15.000,00	H 13.583,62 15.000
		H 25.000,00	
		K 297,85	
2.6700-050	GESAMTAUSGABEN	H 15.000,00	H 13.583,62 15.000
	ERGEBNIS VORHABEN	-15.000,00	-26.714,23 -15.000
2.6700-100	LANGENSTEINBACH		
960000.7	VERSCHIEDENE ERWEITERUNGEN	H 40.060,05	H 40.060,05
960023.6	SAMIERUNGEN I. BAUABSCHNITT		
2.6700-100	GESAMTAUSGABEN	H 40.060,05	H 40.060,05
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00 0
2.6700-110	ERSCHLIEBUNG SCHNEIDERGAERTEN		
960003.1	SCHNEIDERGART. II/2A		
2.6700-110	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00 0
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00 0
2.6700-120	SCHIEBHÜTTENÄCKER III		
960000.7	BELEUCHTUNG		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR		UA.6700 STRASSENBELEUCHTUNG	
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E	RESTE	I.S.T	HAUSH.-ANSATZ
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
		IN EURO	
2.6700-120	SCHIEBHÜTTENÄCKER III		
2.6700-120	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.6700-200	ITTERSBACH		
960000.7	VERSCHIEDENE ERWEITERUNGEN		
2.6700-200	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.6700-210	ENLENSBERG		
960000.7	STRABENBELEUCHTUNG		
2.6700-210	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.6700-220	DORFENTWICKLUNG ITTERSBACH		
960002.3	DREHER- UND GOERINGSGABE		
960005.8	RATHAUSPLATZ		
2.6700-220	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00

EINZELPLAN 6 BAU- UND WÖHNUNGSWESEN, VERKEHR UA.6700 STRASSENBELEUCHTUNG
 H A U S H A L T S S T E L L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.6700-240	OBERE GRABENÄCKER			
960000.7	STRASSENBELEUCHTUNG			
2.6700-240	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00	0
	ERGEBNIS VORHABEN			

2.6700-250	INDUSTRIEGEBIET ITTERSBACH			
960004.0	STICHSTRABE			
2.6700-250	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00	0
	ERGEBNIS VORHABEN			

262

2.6700-300	SPIELBERG			
960000.7	VERSCHIEDENE ERWEITERUNGEN			
2.6700-300	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00	0
	ERGEBNIS VORHABEN			

2.6700-400	MUTSCHELBACH			
960000.7	VERSCHIEDENE ERWEITERUNGEN			
				H 15.000,00
960008.2	BUCHWALDSTRABE			
960009.0	SCHULSTRABE			
960010.4	BRUNNENSTRABE			

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMGSESEN, VERKEHR		UA.6700 STRASSENBELEUCHTUNG		IN EURO	
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E. NUMMER	BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	RESTE HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
			S O L L	I S T	NEUE RESTE HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
2.6700-400	MÜTSCHELBACH				
2.6700-400	GESAMTAUSGABEN	H 15.000,00		H 15.000,00	
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00	0	
2.6700-500	AUERBACH				
960001.5	VERSCHIEDENE ERWEITERUNGEN	3,60	3,60		4+
960004.0	KLEMMBACHWEG				
2.6700-500	GESAMTAUSGABEN	3,60	3,60		4+
	ERGEBNIS VORHABEN	-3,60	-3,60	0	
2.6700-520	ORTSMITTE AUERBACH				
960000.7	BELEUCHTUNG				
2.6700-520	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00	0	
2.6700	GESAMTEINNAHMEN	80.357,90			
2.6700	GESAMTAUSGABEN	H 80.060,05 K 297,85	26.717,83	H 68.643,67	15.000 4+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-15.003,60	-26.717,83	-15.000	

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMGEBIET, VERKEHR UA.6750 STRASSENREINIGUNG, WINTERDIENST
 H A U S H A L T S S T E L L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.6750-050	STRASSENREINIGUNG				
935300.6	FAHRZEUGE				
2.6750-050	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00		
	ERGEBNIS VORHABEN		0		
2.6750	GESAMTEINNAHMEN				
2.6750	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0		

ABSCHNITT 67	STRASSENBELEUCHTUNG UND STRASSENREINIGUNG				
2.67	GESAMTEINNAHMEN	80.357,90			
	GESAMTAUSGABEN	H 80.060,05	15.003,60	26.717,83	H 68.643,67
		K 297,85			
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-15.003,60	-26.717,83		-15.000

EINZELPLAN 6	BAU- UND WOHNUMGSWESEN, VERKEHR	UA.6900	WASSERLAEUFE, WASSERBAU		
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E	RESTE HAUSH.ANSATZ	I S T	NEUE RESTE	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
					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- ZÄHLTER BAUAUSGABEN				
956018.0	PFORZHEIMER STRASSE				
956022.9	KELTENSTRASSE	48.067,46	25.000,00	H 23.067,46	
		H 41.067,46			
		K 7.000,00			
2.6900-105	GESAMTEINNAHMEN	48.067,46	25.000,00	H 23.067,46	
2.6900-105	GESAMTAUSGABEN	H 41.067,46			
		K 7.000,00			
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	-25.000,00		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 WOHNUMGSESEN, VERKEHR		UA.6900 WASSERLAEUFE, WASSERBAU		ZULÄSSIGE	
H. A. U. S. H. A. L. T. S. S. T. E. I. L. E.	RESIE	I. S. T.	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO					
2.6900-410	HOCHWASSERRÜCKHALTEBECKEN				
957000.3	WASSERBECKEN WILHEL- MSBRÜCKE				
2.6900-410	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00		
2.6900-520	ORTSMITTE AUERBACH				
361000.3	ZUWEISUNGEN VOM LAND	21.300,00	21.300,00		21.300+
957000.3	RENATURIERUNG AUERB- ACH				
2.6900-520	GESAMTEINNAHMEN	21.300,00	21.300,00		21.300+
2.6900-520	GESAMTAUSGABEN	+21.300,00	+21.300,00		
	ERGEBNIS VORHABEN			0	
2.6900	GESAMTEINNAHMEN	21.300,00	21.300,00		21.300+
2.6900	GESAMTAUSGABEN	H 48.067,46 K 41.067,46	H 23.067,46		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	+21.300,00	-3.700,00	0	
ABSCHNITT 69	WASSERLAEUFE, WASSERBAU				
2.69	GESAMTEINNAHMEN	21.300,00	21.300,00		21.300+
2.69	GESAMTAUSGABEN	H 48.067,46 K 41.067,46	H 23.067,46		
	ERGEBNIS ABSCHNITT	+21.300,00	-3.700,00	0	

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR ZUSAMMENSTELLUNG
 H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E. HW VOM VORJAHR S.O.L.L. I.S.T. NEUE RESIE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG BEZEICHNUNG RESIE VOM VORJAHR DARIN VERAND. MEHR+/WENIG. - MEHRAUSSG.

		IN EURO					
2.6	GESAMTEINNAHMEN	1.709.214,27	415.100,00	667.576,40	1.456.737,87	694.000	39.100+
		K 3.714,27					318.000-
		H 1.705.500,00					
2.6	GESAMTAUSGABEN	2.230.913,30	2.494.035,62	2.755.350,57	3.511.500		7.981+
		K 32.897,85					1.025.445-
		H 2.198.015,45					
----- ERGEBNIS EINZELPLAN -----			-2.078.935,62	-2.087.774,17		-2.817.500	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG	
HAUSHALTSSTELLE	HW VOM VORJAHR	RESTE SOLL	NEUE RESTE IST
NUMMER	BEZEICHNUNG		HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
IN EURO			
2.7000-010	GESAMTGEMEINDE		
350000.1	ENTWAESSERUNGS- BEITRAEGE		
351000.7	HAUSANSCHLÜBKOSTEN	K 8.974,61	K 8.628,40
952000.4	HAUSANSCHLÜSSE	19.986,93	19.987+
		20.333,14	
		22.000,00	15.000
			7.000+
2.7000-010	GESAMTEINNAHMEN	19.986,93	19.987+
2.7000-010	GESAMTAUSGABEN	22.000,00	7.000+
	ERGEBNIS VORHABEN	-2.013,07	-15.000
2.7000-030	HEBEWERKE		
935100.8	PUMPEN		
935200.4	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		
2.7000-030	GESAMTAUSGABEN	20.333,14	15.000
	ERGEBNIS VORHABEN	22.000,00	7.000+
		0,00	-15.000
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
		0,00	0

EINZELPLAN 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG					
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	IS T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE	
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	S O L L	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSG.
IN EURO							
2.7000-060	GESAMTGEMEINDE						
952000.4	SANIERUNGEN NACH AKP	H	140.472,22	300.000,00	H	184.945,81	300.000
		H	136.672,22				
		K	3.800,00				
952001.2	AKP ITTERSBAACH			255.526,41			
952002.0	AKP SPIELBERG						
952003.9	AKP MUTSCHELBAACH						
952004.7	AKP LANGENSTEINBACH	H	60.328,34	-59.273,58	1.054,76		59.274-
952005.5	AKP AUERBACH						
952100.0	BESTANDSPLÄNE	H	69.784,78	30.000,00	H	99.784,78	30.000
2.7000-060	GESAMTAUSGABEN	H	270.585,34	270.726,42	H	284.730,59	330.000
		K	266.785,34				
		K	3.800,00				
ERGEBNIS VORHABEN				-270.726,42		-256.581,17	-330.000
2.7000-100	LANGENSTEINBACH						
347000.5	RÜCKZAHLUNGEN ÜBER- ZÄHLTER BAUAUSGABEN						
350000.1	ENTWASSERUNGSBEITRÄ- GE			9.540,00		9.540,00	9.540+
952002.0	VERSCHIEDENE HAUSANSCHLUESSE			23.676,97		23.676,97	23.677+
952010.1	BESEITIGUNG FEHLANS- CHLUSSE						
952022.5	KELTENSTRASSE		98.964,95				
		H	80.489,94				
		K	18.475,01				
952023.3	SANIERUNGEN 1. BA MELANCHTHON/LÜTHERST						

EINZELPLAN 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		JA. 7000 ABWASSERBESEITIGUNG			
HAUSHALTSARTIKELBEZEICHNUNG	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
IN EURO					
2.7000-100 LANGENSTEINBACH					
952024.1 SANIERUNGEN Z. BA CALVIN/SPEIDEL-STR.					
952025.0 SANIERUNG FISCHERWEG	H 16.427,96	9.750,00			6.678-
952026.8 SANIERUNG FRANKENSTRASSE	330.000,00	252.319,21	H 77.680,79	330.000	
952027.6 SANIERUNG HAUPTSTRASSE	245.000,00	154.370,16	H 90.629,84	245.000	
952030.6 EICHBUSCH PL-STR.A	H 70.000,00				70.000-
2.7000-100 GESAMTEINNAHMEN	9.540,00	9.540,00			9.540+
2.7000-100 GESAMTAUSGABEN	521.999,01	487.966,35	H 219.425,57	575.000	23.677+ 76.678-
	H 166.917,90				
	K 18.475,01				
ERGEBNIS VORHABEN	-512.459,01	-478.426,35		-575.000	
2.7000-105 AUBENBEREICHSENTWÄSSERUNG					
350000.1 BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE					
361000.1 ZUWEISUNGEN VOM LAND					
367000.4 ZUSCHÜSSE VON PRIV. UNTERNEHMEN					
951000.9 STEINIGHÖFE U.A.	3.990,00	3.990,00			3.990+
2.7000-105 GESAMTEINNAHMEN					
2.7000-105 GESAMTAUSGABEN	3.990,00	3.990,00			3.990+
ERGEBNIS VORHABEN	-3.990,00	-3.990,00			0
2.7000-110 ERSCHLIEßUNG SCHNEIDERGÄRTEN					

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7000	ABWASSERBESEITIGUNG
HAUSHALTSSTELLE	HW VOM VORJAHR	RESTE SOLL	NEUE RESTE I S T
NUMMER	BEZEICHNUNG		HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
IN EURO			
2.7000-110	ERSCHLIEßUNG SCHNEIDERGARTEN		
351000.7	HAUSANSCHLUßKOSTEN		
2.7000-110	GESAMTEINNAHMEN		
2.7000-110	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.7000-120	SCHIEBHUETTENAECKER III		
350000.1	ENTWÄSSERUNGSBEITRAG		
951000.9	NEUBAU		
2.7000-120	GESAMTEINNAHMEN		
2.7000-120	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.7000-125	SCHIEßHÜTTENÄCKER IV		
350001.0	KANALBEITRÄGE		
952001.2	ALDI		
2.7000-125	GESAMTEINNAHMEN		
2.7000-125	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.7000-130	ERSCHLIEßUNG OBERE STRIET		
350000.1	BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7000	ABWASSERBESEITIGUNG
H A U S H A L T S S T E L L E	HW	VOM VORJAHR	RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	S O L L	I S T
			NEUE RESTE
			HAUSH.-ANSATZ
			DARIN VERÄND. MEHR+/WENIG.-
			ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
IN EURO			
2.7000-130	ERSCHLIEßUNG OBERE STRIET		
951000.9	NEUBAU		

2.7000-130	GESAMTEINNAHMEN		
2.7000-130	GESAMTAUSGABEN		
		0,00	0,00
ERGEBNIS VORHABEN			0

2.7000-140	AM SCHELMENBUSCH		
350000.1	ENTWÄSSERUNGSBEITRAG		
351000.7	KLÄRBEITRAG		
951000.9	NEUBAU		

2.7000-140	GESAMTEINNAHMEN		
2.7000-140	GESAMTAUSGABEN		
		0,00	0,00
ERGEBNIS VORHABEN			0

2.7000-145	AUßERHALB DEM KIRCHWEG SPORTHALLE III		
350000.1	ENTWÄSSERUNGSBEITRAG		
351000.7	KLÄRBEITRAG		
951000.9	NEUBAU ENTWÄSSERUNG	K 458,14	K 458,14

2.7000-145	GESAMTEINNAHMEN		458,14
2.7000-145	GESAMTAUSGABEN		-458,14
ERGEBNIS VORHABEN		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	WIRTSCHAFTSFOERDERUNG	I S T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	S O L L	DARIN VERAND.	MEHR+/-WENIG.-
IN EURO				
2.7000-200	ITTERSBBACH			
347000.5	RÜCKZAHLUNGEN ÜBER- ZÄHLER BAUAUSGABEN			
350000.1	BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE			
350001.0	KANALBEITRAG MITTEL- WEG DR. BECHER			
361003.6	LANDESZUWEISUNG VERSCH. SANIERUNGEN			
361006.0	LANDESZUWEISUNG ENTLASTUNGSSAMMLER			
952001.2	VERSCHIEDENE ERWEITERUNGEN			
952002.0	VERSCHIEDENE HAUSANSCHLUESSE	7.825,14	7.825,14	7.825+
952003.9	VERSCH. SANIERUNGEN- NACH AKP	-3.688,37	28.163,53	3.688-
952004.7	ENTW. FELDBERGSTRAB- E 11-19			
952006.3	ENTLASTUNGSSAMMLER			

2.7000-200	GESAMTEINNAHMEN	4.136,77	35.988,67	7.825+
2.7000-200	GESAMTAUSGABEN	H 31.851,90	-35.988,67	3.688-
	ERGEBNIS VORHABEN	-4.136,77	0	

2.7000-210	ENLENSBERG			

951000.9	NEUBAU			

2.7000-210	GESAMTAUSGABEN		0,00	
	ERGEBNIS VORHABEN		0	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG	
H. A. U. S. H. A. L. T. S. S. T. E. L. L. E. N. U. M. M. E. R.	BEZEICHNUNG	HAUSSH. ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/-WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/-WENIG.-
HW	VOM VORJAHR	NEUE RESTE	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
IN EURO			
2.7000-220	ITTERSBBACH		
952003.9	KIRCHPLATZ		
952005.5	LANGE STRAßE		
2.7000-220	GESAMTAUSGABEN	0,00	0
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.7000-230	GRUPPENHOF		
351000.7	KLARBEITRAG		
951000.9	NEUBAU		
2.7000-230	GESAMTEINNAHMEN		
2.7000-230	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.7000-240	OBERE GRABENÄCKER		
350000.1	ENTWÄSSERUNGSBEITRAG		
951000.9	NEUBAU		
2.7000-240	GESAMTEINNAHMEN		
2.7000-240	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.7000-250	INDUSTRIEGEBIET ITTERSBBACH		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7000	ABWASSERBESEITIGUNG
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E	RESTE HAUSH. ANSATZ	I S T	PLANVERGL.
NUMMER BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ
			DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
			ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
2.7000-250	INDUSTRIEGEBIET ITTERSBACH		
350000.1	ENTW. BEITRÄGE		
351000.7	KLARBEITRAG		
951005.0	ERWEITERUNG STOCKMADLE/HUB		
952001.2	SANIERUNG BADHAUSWEG		
952002.0	DURCHPRESSUNG BEI D- ESCO STRAÙE	H 63.436,68	H 63.436,68
		3.153,05	66.589,73
			3.153+
2.7000-250	GESAMTEINNAHMEN		
2.7000-250	GESAMTAUSGABEN	H 63.436,68	H 63.436,68
	ERGEBNIS VORHABEN	-3.153,05	-66.589,73
			0
2.7000-260	RUECKHALTEBECKEN INDUSTRIEGEBIET		
347000.5	RÜCKZAHLUNGEN ÜBER- ZÄHLER BAUAUSGABEN		
361000.1	ZUWEISUNGEN VOM LAND		
367000.4	ZUSCHÜSSE VON PRIV. UNTERNEHMEN		
957003.6	ERDFILLTERBECKEN AUERBACHLE IT		
2.7000-260	GESAMTEINNAHMEN		
2.7000-260	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.7000-300	SPIELBERG		
350001.0	BEITRAG SENIORENZEN- TRUM SPIELBERG		

EINZELPLAN 7 ÖEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7000	ABWASSERBESEITIGUNG
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	I S T	PLANVERGL.
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ
			DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
IN EURO			
2.7000-300	SPIELBERG		
361003.6	LANDESZUWEISUNG VERSCH. SANIERUNGEN		
952002.0	VERSCHIEDENE HAUSANSCHLUESSE		
952003.9	SANIERUNGEN NACH AKP	H 366.719,82	H 100.000,00
		-217.123,98	217.124-
2.7000-300	GESAMTEINNAHMEN		
2.7000-300	GESAMTAUSGABEN	H 366.719,82	H 100.000,00
	ERGEBNIS VORHABEN	+217.123,98	217.124-
			0

2.7000-310	ERSCHLIEBUNG HOLDERAECKER		
951000.9	NEUBAU		
2.7000-310	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00

2.7000-320	ERSCHLIEBUNG ALBTALSTRAE		
350000.1	BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE		
351000.7	KLÄRBEITRAG		
951000.9	NEUBAU		

2.7000-320	GESAMTEINNAHMEN		
2.7000-320	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG	
H A U S H A L T S S T E L L E	HW VOM VORJAHR	S O L L	I S T
NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-
IN EURO			
2.7000-330	ERSCHLIEBUNG WALDSTRAÙE		
350000.1	ENTWÄSSERUNGSBEITRAG		
951000.9	NEUBAU		
2.7000-330	GESAMTEINNAHMEN		
2.7000-330	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.7000-400	MUTSCHEL BACH		
361003.6	LANDESZUWEISUNG VERSCH. SANIERUNGEN		
952002.0	VERSCHIEDENE HAUSANSCHLUSSE	2.161,79	2.161,79
952003.9	SANIERUNG NACH AKP		
2.7000-400	GESAMTEINNAHMEN	2.161,79	2.161,79
2.7000-400	GESAMTAUSGABEN	-2.161,79	-2.161,79
	ERGEBNIS VORHABEN	0	0
2.7000-410	ERSCHLIEBUNG FALZÄCKER		
350000.1	ENTWÄSSERUNGSBEITRAG		
351000.7	KLÄRBEITRAG		
951000.9	NEUBAU		
2.7000-410	GESAMTEINNAHMEN		
2.7000-410	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7000 ABWASSERBESEITIGUNG	
H A U S H A L T S T E I L E N U M M E R	BEZEICHNUNG	S O L L	H A U S H A L T S R E S T E
		I S T	
		NEUE RESTE	
		HAUSH.-ANSATZ	
		DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	
		PLANVERGL.	
		ZULÄSSIGE	
		MEHRAUSG.	
IN EURO			
2.7000-520	ORTSZENTRUM AUERBACH		
2.7000-520	GESAMTEINNAHMEN		
2.7000-520	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.7000-530	SPORTPLATZ WINTERHÄLDE		
350000.1	ENTWÄSSERUNGSBEITRAG		H 40.000,00
351000.7	KLÄRBEITRAG		H 20.000,00
951000.9	NEUBAU		
2.7000-530	GESAMTEINNAHMEN		H 60.000,00
2.7000-530	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.7000-540	OB DEN GARTEN		
951000.9	KANALISATION		
2.7000-540	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00
2.7000	GESAMTEINNAHMEN	31.944,93	32.291,14
			K 8.628,40
			H 60.000,00
2.7000	GESAMTAUSGABEN	573.822,37	994.667,95
			H 618.439,67
			H 1.016.552,10
			K 22.733,15
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-541.877,44	-962.376,81
			-920.000

EINZELPLAN 7 H A U S H A L T S T E I L L E NUMMER BEZEICHNUNG	7 O E F F E N T L . E I N R I C H T U N G E N , W I R T S C H A F T S F Ö R D E R U N G	S O L L	I S T	A B S C H N . 7 0 A B W A S S E R B E S E I T I G U N G		ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
				NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND.	
IN EURO						
2.70	GESAMTEINNAHMEN	68.974,61 K 8.974,61	32.291,14	68.628,40 K 8.628,40	31.945+	
2.70	GESAMTAUSGABEN	H 60.000,00 1.039.285,25	994.667,95	H 60.000,00 H 618.439,67	920.000	47.807+ 393.985-
ERGEBNIS ABSCHNITT		H 1.016.552,10 K 22.733,15	-541.877,44	-962.376,81	-920.000	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG ÜA.7200 ABFALLBESEITIGUNG

H A U S H A L T S T E I L L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

2.7200-050 ABFALLBESEITIGUNG

951000.1 HACKSELPLATZE
 BEFESTIGUNG

951001.0 NEUANLAGE HACKSELPL-
 ATZ, KLEMMBACH

2.7200-050 GESAMTAUSGABEN
 ERGEBNIS VORHABEN

0,00 0,00

0

2.7200 GESAMTEINNAHMEN
 2.7200 GESAMTAUSGABEN

0,00 0,00

0

ERGEBNIS UNTERABSCHNITT

ABSCHNITT 72 ABFALLBESEITIGUNG

2.72 GESAMTEINNAHMEN
 2.72 GESAMTAUSGABEN

0,00 0,00

0

ERGEBNIS ABSCHNITT

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7300 MAERKTE
 H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E. RESTE HAUSH. ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSG.

2.7300-100 WOCHENMARKT LANGENSTEINBACH IN EURO

960000.7 STROMVERSÖRGUNG

2.7300-100	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00	0
	ERGEBNIS VORHABEN			
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						
H A U S H A L T S T E I L E N U M M E R	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
					IN EURO				
2.7500-050	GESAMTGEMEINDE			25.340,00	25.340,00			25.340+	
350001.1	GRABPFLEGEVERTRÄGE			1.713,48	1.713,48			1.713+	
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN								
935200.6	ABFALLBEHÄLTER								
2.7500-050	GESAMTEINNAHMEN			25.340,00	25.340,00			25.340+	
2.7500-050	GESAMTAUSGABEN			1.713,48	1.713,48			1.713+	
	ERGEBNIS VORHABEN			+23.626,52	+23.626,52			0	
2.7500-100	FRIEDHOF LANGENSTEINBACH			2.618,12	2.618,12			2.618+	
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			1.927,80	1.927,80			1.928+	
951000.0	ERWEITERUNG DER GRABFELDER			25.000,00	724,33	H	24.275,67	25.000	
952003.0	AUSSEGUNGSHALLE (L-UTHERSAAL)								
2.7500-100	GESAMTAUSGABEN			29.545,92	5.270,25	H	24.275,67	25.000	4.546+
	ERGEBNIS VORHABEN			-29.545,92	-5.270,25			-25.000	
2.7500-200	FRIEDHOF ITTERSBACH								
935200.6	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG								
951000.0	NEUBAU ERDLAGER ERW-FRIEDHOF ITT.					K	1.844,50	1.844,50	
952000.6	KRIEGERDENKM.								

EINZELPLAN	7	OFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG	UA.7500	BESTATTUNGSWESEN	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	SOLL	IST	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-	MEHR+/WENIG.-	MEHRAUSSG.
2.7500-200	FRIEDHOF ITTERSBBACH						
2.7500-200	GESAMTAUSGABEN	K	1.844,50				
	ERGEBNIS VORHABEN		0,00				
			-1.844,50				0

IN EURO

2.7500-300	FRIEDHOF SPIELBERG						
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	H	36.254,03	12.042,06	H	34.211,97	10.000
941100.2	AUSSEGUNGSHALLE ERWEITERUNG						
951000.0	NEUE GRABFELDER	H	28.753,15	-961,54		27.791,61	962-
952000.6	SANIERUNG VON WEGEN						
952001.4	ERWEITERUNG LEICHENHALLE		159.014,18	130.238,19		28.775,99	
		H	145.237,64			23.575,90	
		K	13.776,54			5.200,09	
956000.8	ENTWÄSSERUNG						
2.7500-300	GESAMTAUSGABEN		224.021,36	170.071,86		62.987,96	962-
		H	210.244,82			57.787,87	
		K	13.776,54			5.200,09	
	ERGEBNIS VORHABEN		-9.038,46	-170.071,86		-10.000	

2.7500-410	FRIEDHOF MUTSCHELBBACH						
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN						
951000.0	ERWEITERUNG		1.190,00	1.190,00			1.190+

952001.4	SANIERUNG MAUER OBERER FRIEDHOF						
----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

EINZELPLAN 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7500	BESTATTUNGSWESEN		
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO					
2.7500-410	FRIEDHOF MUTSCHELBACH				
2.7500-410	GESAMTAUSGABEN	1.190,00	1.190,00		1.190+
	ERGEBNIS VORHABEN	-1.190,00	-1.190,00	0	
2.7500-420	FRIEDHOF OBERMUTSCHELBACH				
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN				
942000.1	SANIERUNG GEBÄUDE	H 22.948,85		H 22.948,85	
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 32.115,06		H 32.115,06	
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00	0	
2.7500-500	FRIEDHOF AUERBACH				
361000.3	ZUWEISUNGEN VOM LAND		641,41		641+
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN		641,41		
942001.0	DACHSANIERUNG				
952001.4	NEUE GRABFELDER ALTER FRIEDHOFSTEIL	H 50.229,00	36.000,00	H 86.229,00	36.000
2.7500-500	GESAMTEINNAHMEN		641,41		641+
2.7500-500	GESAMTAUSGABEN	H 50.229,00	36.641,41	H 86.229,00	36.000
	ERGEBNIS VORHABEN		-36.641,41		-36.000

EINZELPLAN 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7500 BESTATTUNGSWESEN
 H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H - A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

I N E U R O

2.7500	BESTATTUNGSWESEN					
2.7500	GESAMTEINNAHMEN	25.340,00	25.340,00			25.340+
2.7500	GESAMTAUSGABEN	78.129,27	180.731,50	71.000		8.090+
		308.209,92		205.607,69		962-
		H 292.588,88		H 200.407,60		
		K 15.621,04		K 5.200,09		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-52.789,27	-155.391,50	-71.000		

ABSCHNITT 75 BESTATTUNGSWESEN

2.75	GESAMTEINNAHMEN	25.340,00	25.340,00			25.340+
2.75	GESAMTAUSGABEN	78.129,27	180.731,50	71.000		8.090+
		308.209,92		205.607,69		962-
		H 292.588,88		H 200.407,60		
		K 15.621,04		K 5.200,09		
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-52.789,27	-155.391,50	-71.000		

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7620 UHRENANLAGEN, VIEHWAAGE
 H A U S H A L T S T E L L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H - A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

2.7620-050 IN EURO

935000.4 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN

2.7620-050	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0
2.7620	GESAMTEINNAHMEN		
2.7620	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	0

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7650 OEFFENTLICHE BEDUERFNISANSTALTEN
 H A U S H A L T S S T E L L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

2.7650-050 IN EURO

935300.5 TOILETTENWAGEN

2.7650-050	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0
2.7650	GESAMTEINNAHMEN		
2.7650	GESAMTAUSGABEN	0,00	0
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	0

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7670 DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER, STADTHALLEN	
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR		HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
S O L L		P L A N V E R G L .	
ZULÄSSIGE MEHRAUSG.			
2.7670-050 HALLEN ALLGEMEIN			
942000.9 BÜHNENSANIERUNG *	500.000,00	55.041,19	H 444.958,81 500.000
2.7670-050 GESAMTAUSGABEN	500.000,00	55.041,19	H 444.958,81 500.000
ERGEBNIS VORHABEN	-500.000,00	-55.041,19	-500.000
2.7670 GESAMTEINNAHMEN			
2.7670 GESAMTAUSGABEN	500.000,00	55.041,19	H 444.958,81 500.000
ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-500.000,00	-55.041,19	-500.000

IN EURO

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7671 SCHELMENBUSCHHALLE
 H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E. S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

I N E U R O

2.7671-100	SCHELMENBUSCHHALLE			
933000.8	HEIZUNGSMSTELLUNG INVESTITIONSRATE			
935000.9	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	3.500,00	H 3.500,00	3.500
2.7671-100	GESAMTAUSGABEN	3.500,00	H 3.500,00	3.500
	ERGEBNIS VORHABEN	-3.500,00	0,00	-3.500
2.7671	GESAMTEINNAHMEN			
2.7671	GESAMTAUSGABEN	3.500,00	H 3.500,00	3.500
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-3.500,00	0,00	-3.500

EINZELPLAN 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7672 WASENHALLE	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	ISIT	NEUE RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
IN EURO			
2.7672-200	WASENHALLE		
935000.7	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN		1.000
940000.4	STUHLREGALLAGER	H	10.000,00
940063.2	AUßENANLAGEN		

2.7672-200	GESAMTAUSGABEN	H	10.000,00
	ERGEBNIS VORHABEN		0,00
			-11.000

2.7672	GESAMTEINNAHMEN	H	10.000,00
2.7672	GESAMTAUSGABEN	H	10.000,00
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00
			-11.000

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7673 BERGHALLE
 H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E. RESTE S.O.L.L. I.S.T. NEUE RESTE HAUSH.-ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR IN EURO MEHR+/WENIG. - MEHRAUSG.

2.7673-300	BERGHALLE						
935000.5	BEWEGLICHE SACHEN	1.000,00	H 1.000,00			1.000	
942000.3	UMBAU UND VERBESSER- UNG	45.792,17	H 30.000,00	15.792,17	H 30.000,00	110.000	64.208-
950000.7	VORPLATZGESTALTUNG	18.871,06		18.871,06		30.000	11.129-
2.7673-300	GESAMTAUSGABEN	65.663,23	H 31.000,00	34.663,23	H 31.000,00	141.000	75.337-
	ERGEBNIS VORHABEN	-65.663,23		-34.663,23		-141.000	
2.7673	GESAMTEINNAHMEN	65.663,23	H 31.000,00	34.663,23	H 31.000,00	141.000	75.337-
2.7673	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-65.663,23		-34.663,23		-141.000	

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7674	
H A U S H A L T S T E I L L E	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	NEUE RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
IN EURO			
2.7674-400	MEHRZWECKHALLE MUTSCHELB.		
941000.6	NEUBAU	H 198.836,34	H 355.291,75
		200.000,00	200.000
2.7674-400	GESAMTAUSGABEN	H 198.836,34	H 355.291,75
	ERGEBNIS VORHABEN	-200.000,00	-200.000
2.7674	GESAMTEINNAHMEN		
2.7674	GESAMTAUSGABEN	H 198.836,34	H 355.291,75
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-200.000,00	-200.000

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7675	TALBLICKHALLE		
H.A.U.S.H.A.L.T.S.T.E.L.L.E.	S.O.L.L.	I.S.T.	NEUE RESTE	HAUSH.ANSATZ	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO					
2.7675-500	TÄBLICKHÄLLE				
935000.1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN		2.893,36	3.884	991-
942000.0	UMBAU UND VERBESSERUNG	H	14.846,55	18.096,46	3.250+
2.7675-500	GESAMTAUSGABEN	H	14.846,55	20.989,82	3.250+ 991-
	ERGEBNIS VORHABEN		-6.143,27	-20.989,82	-3.884
2.7675	GESAMTEINNAHMEN				
2.7675	GESAMTAUSGABEN	H	14.846,55	20.989,82	3.250+ 991-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		-6.143,27	-20.989,82	-3.884

ABSCHNITT 76 SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN			
2.76	GESAMTEINNAHMEN		
2.76	GESAMTAUSGABEN	H	213.682,89
	ERGEBNIS ABSCHNITT		-785.306,50
		H	844.750,56
			859.384
			3.250+
			77.328-
			-859.384

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG		UA.7710	BAUHOF
H.A.U.S.H.A.L.T.S.T.E.L.L.E. NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE S O L L	HAUSH.-ANSATZ PLANVERGL. DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
	IIW VOM VORJAHR	I S T	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO			
2.7710-050	BAUHOF		
935000.3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN		
2.7710-050	GESAMTAUSGABEN	0,00	0
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0
2.7710	GESAMTEINNAHMEN		
2.7710	GESAMTAUSGABEN	0,00	0
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	0

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7730 TECHNISCHER AUßENDIENST *
 H A U S H A L T S T E I L E H W V O M V O R J A H R R E S T E I S T N E U E R E S T E H A U S H - A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G N U M M E R V O M V O R J A H R N U M M E R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

I N E U R O

2.7730-050	TECHNISCHER AUßENDIENST							
345000.0	VERKAUFSPERLÖSE AUS BEWEGLICHEN SACHEN							
934000.2	AUßENLAGER / SILO	AB	K	7.584,40	7.584,40			9.540+
935000.6	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			13.540,39	13.540,39		4.000	
955000.7	FAHRZEUGE			250.000,00	205.856,63	H	44.143,37	250.000
940000.5	HALLENERWEITERUNG			100.000,00	5.881,51	H	94.118,49	100.000
940001.3	AUßENLAGER / SILO			10.021,78	10.021,78			10.022+

2.7730-050	GESAMTEINNAHMEN							
2.7730-050	GESAMTAUSGABEN	K	7.584,40	373.562,17	242.884,71	H	138.261,86	354.000
	ERGEBNIS VORHABEN			-373.562,17	-242.884,71			-354.000
2.7730	GESAMTEINNAHMEN							
2.7730	GESAMTAUSGABEN	K	7.584,40	373.562,17	242.884,71	H	138.261,86	354.000
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT			-373.562,17	-242.884,71			-354.000

ABSCHNITT 77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG

2.77	GESAMTEINNAHMEN							
2.77	GESAMTAUSGABEN	K	7.584,40	373.562,17	242.884,71	H	138.261,86	354.000
	ERGEBNIS ABSCHNITT			-373.562,17	-242.884,71			-354.000

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7800 FÖRDERUNG LANDWIRTSCHAFT
 H A U S H A L T S S T E L L E HW VOM VORJAHR RESTE HAUSH.-ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG I S T NEUE RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSG.

IN EURO

2.7800-050	GESAMTGEMEINDE				
924000.2	DARLEHENSGEWAHRUNG AN SONST.OEFF.BER.				
987000.6	INVESTITIONSZUSCHUSS AN UEBRIGEN BEREICH	9.648,06	9.648,06		9.648+
2.7800-050	GESAMTAUSGABEN	9.648,06	9.648,06		9.648+
	ERGEBNIS VORHABEN	-9.648,06	-9.648,06	0	
2.7800	GESAMTEINNAHMEN				
2.7800	GESAMTAUSGABEN	9.648,06	9.648,06		9.648+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-9.648,06	-9.648,06	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	HW VOM VORJAHR	I S T	NEUE RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	S O L L	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERÄND. MEHR+/WENIG.-
IN EURO			
2.7850-100	LANGENSTEINBACH		
953200.0	SANIERUNG VON FELDWEGEN		
2.7850-100	GESAMTAUSGABEN	0,00	
	ERGEBNIS VORHABEN		0
2.7850-200	ITTERSBACH		
953200.0	SANIERUNG VON FELDWEGEN		
2.7850-200	GESAMTAUSGABEN	0,00	
	ERGEBNIS VORHABEN		0
2.7850-300	SPIELBERG		
953200.0	SANIERUNG VON FELDWEGEN		
2.7850-300	GESAMTAUSGABEN	0,00	
	ERGEBNIS VORHABEN		0
2.7850-400	MUTSCHELBACH		
953200.0	FELDWEGBAU		
2.7850-400	GESAMTAUSGABEN	0,00	
	ERGEBNIS VORHABEN		0

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7900 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR
 H A U S H A L T S T E L L E R E S T E I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R S O L L I S T N E U E R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S S G .

IN EURO

2.7900-050	FREMDEVERKEHR				
361000.9	ZUWEISUNGEN VOM LAND	1.631,83	1.631,83		1.632+
935000.9	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN				
942000.7	WEGE-MARKIERUNG NAT-URPARK SCHWARZWALD				
943000.2	ORTSINFORMATIONSTAF-ELN				
2.7900-050	GESAMTEINNAHMEN	1.631,83	1.631,83		1.632+
2.7900-050	GESAMTAUSGABEN	-1.631,83	-1.631,83	0	
	ERGEBNIS VORHABEN				
2.7900	GESAMTEINNAHMEN	1.631,83	1.631,83		1.632+
2.7900	GESAMTAUSGABEN	-1.631,83	-1.631,83	0	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT				

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

H A U S H A L T S T E I L L E R E S T E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

2.7920-050 OPNV IN EURO

952000.6	ZWEIGLEISIGER AUSBAU AVG	300.000,00	329,20	H 299.670,80	300.000
2.7920-050	GESAMTAUSGABEN	300.000,00	329,20	H 299.670,80	300.000
	ERGEBNIS VORHABEN	-300.000,00	-329,20		-300.000

2.7920-400 BUSWARTEHÄUSCHEN MUTSCHEL BACH

940000.0	ÖFFENTLICHER PERSONE NNAHVERKERH	1.351,39	1.351,39		1.351+
2.7920-400	GESAMTAUSGABEN	1.351,39	1.351,39		1.351+
	ERGEBNIS VORHABEN	-1.351,39	-1.351,39		0

2.7920-500

940000.0	BUSWARTEHÄUSCHEN FO- RLENSTR. AU.	H 15.000,00		H 15.000,00	
2.7920-500	GESAMTAUSGABEN	H 15.000,00		H 15.000,00	
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00		0

2.7920	GESAMTEINNAHMEN				
2.7920	GESAMTAUSGABEN	H 15.000,00	1.680,59	H 314.670,80	1.351+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-301.351,39	-1.680,59		-300.000

ABSCHNITT 79 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR

2.79	GESAMTEINNAHMEN	H 15.000,00	3.312,42	H 314.670,80	300.000
2.79	GESAMTAUSGABEN				2.983+
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-302.983,22	-3.312,42		-300.000

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG ZUSAMMENSTELLUNG

H.A.U.S.H.A.L.T.S.T.E.L.L.E. BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE S O L L I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. MEHR+/WENIG.- ZULÄSSIGE MEHRAUSSG. DARIN VERAND.

		IN EURO			
2.7	GESAMTEINNAHMEN	68.974,61 K 8.974,61	57.284,93	57.631,14	57.285+
		H 60.000,00			
2.7	GESAMTAUSGABEN	1.583.762,46	2.123.451,59	1.585.483,47	2.504.384
		H 1.537.823,87			91.340+
		K 45.938,59			472.275-
-----			-2.066.166,66	-1.527.852,33	
ERGEBNIS EINZELPLAN					-2.504.384

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERM. U A . 8 1 5 0 W A S S E R V E R S O R G U N G
 H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R S O L L B E I D E N D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.8150-001	GESAMTGEMEINDE								
925000.5	DARLEHEN AN EIGENBETRIEB							1.000.000	1.000.000-
930000.2	ERWERB VON BETEILIGTEN U.A.								
2.8150-001	GESAMTAUSGABEN							1.000.000	1.000.000-
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00					-1.000.000	
2.8150	GESAMTEINNAHMEN							1.000.000	1.000.000-
2.8150	GESAMTAUSGABEN							-1.000.000	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	0,00						

ABSCHNITT 81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN								
2.81	GESAMTEINNAHMEN							1.000.000	1.000.000-
2.81	GESAMTAUSGABEN							-1.000.000	
	ERGEBNIS ABSCHNITT	0,00	0,00						

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

H A U S H A L T S T E I L E H W V O M V O R J A H R S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E N U M M E R B E Z E I C H N U N G B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.8550-050	FORSTBETRIEB				
932000.9	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN	882,35	882,35	1.000	118-
935000.5	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN				
935300.4	FAHRZEUGE	20.393,21	20.393,21	25.000	4.607-
2.8550-050	GESAMTAUSGABEN	21.275,56	21.275,56	26.000	4.725-
	ERGEBNIS VORHABEN	-21.275,56	-21.275,56	-26.000	
2.8550	GESAMTEINNAHMEN	21.275,56	21.275,56	26.000	4.725-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-21.275,56	-21.275,56	-26.000	

304

ABSCHNITT 85 LAND- UND FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN

2.85	GESAMTEINNAHMEN	21.275,56	21.275,56	26.000	4.725-
	ERGEBNIS ABSCHNITT	-21.275,56	-21.275,56	-26.000	

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERM.		UA.8700	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
H A U S H A L T S T E I L E N U M M E R	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE S O L L I S T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.	ZULÄSSIGE MEHRAUSG.
IN EURO								
2.8700-001	GESAMTGEMEINDE							
330000.2	VERÄUßER. V. BETEILIG. KAPITALRÜCKFLÜSSE			150,00	150,00			150+
930001.2	ERWERB VON BETEILIG. AM BGV-STAMMKAPITAL			150,00	150,00			
930002.0	ERWERB BETEILIGUNG SOLARPROJEKT GYMNAS.							
2.8700-001	GESAMTEINNAHMEN			150,00	150,00			150+
2.8700-001	GESAMTAUSGABEN			-150,00	-150,00			
	ERGEBNIS VORHABEN				0			
2.8700	GESAMTEINNAHMEN			150,00	150,00			150+
2.8700	GESAMTAUSGABEN			-150,00	-150,00			
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT				0			
ABSCHNITT 87 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN								
2.87	GESAMTEINNAHMEN			150,00	150,00			150+
2.87	GESAMTAUSGABEN			-150,00	-150,00			
	ERGEBNIS ABSCHNITT				0			

EINZELPLAN 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERM. UA.8810 WOHN- UND GESCHAEFTSGBAEUDE
 H A U S H A L T S T E I L E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R R E S T E D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.8810-050	GESAMTGEMEINDE						
330000.6	VERAÜßER V. BETEILIG. KAPITALRÜCKFLUSSE						
340000.0	VERKAUFSERLÖSE AUS GRUNDSTÜCKEN				100.000		100.000-
361000.5	ZUWEISUNGEN VOM LAND						
932000.9	ERWERB BEBAUTER GRUNDSTÜCKE						
942001.1	HUMMELSTALL FRANKENSTRASSE 11	25.000,00		H	25.000,00		25.000
942010.0	WIKINGERSTR. 36						
942013.5	DACHSANIERUNG WILFERDINGER STR.14					687,86	
942020.8	SANIERUNG LANGE STRASSE 54, ITT.			K	687,86		
942040.2	SANIERUNG LINDENSTRASSE 47, MU.	20.230,00			20.230,00		25.000 4.770-
942050.0	SANIERUNG REMCHINGERSTR. 44-46, AU.	100.000,00		H	100.000,00		100.000
2.8810-050	GESAMTEINNAHMEN						100.000 100.000-
2.8810-050	GESAMTAUSGABEN	145.230,00		H	125.000,00	20.917,86	150.000 4.770-
	ERGEBNIS VORHAREN	-145.230,00			-20.917,86		-50.000
2.8810	GESAMTEINNAHMEN						100.000 100.000-
2.8810	GESAMTAUSGABEN	145.250,00		H	125.000,00	20.917,86	150.000 4.770-
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	-145.230,00			-20.917,86		-50.000

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

H. A. U. S. H. A. L. T. S. S. T. E. L. L. E. H. W. V. O. M. V. O. R. J. A. H. R. R. E. S. T. E. S. O. L. L. I. I. S. T. N. E. U. E. R. E. S. T. E. H. A. U. S. H. A. N. S. A. T. Z. P. L. A. N. V. E. R. G. L. Z. U. L. Ä. S. S. I. G. E. M. E. H. R. A. U. S. G. B. E. Z. E. I. C. H. N. U. N. G. H. W. V. O. M. V. O. R. J. A. H. R. R. E. S. T. E. S. O. L. L. I. I. S. T. N. E. U. E. R. E. S. T. E. H. A. U. S. H. A. N. S. A. T. Z. P. L. A. N. V. E. R. G. L. Z. U. L. Ä. S. S. I. G. E. M. E. H. R. A. U. S. G.

		IN EURO				
2.8	GESAMTEINNAHMEN	-23.233,68	1.169.998,13	K-195,00	800.000	493.037+
		K-53.233,68				100.000-
		H 30.000,00				
2.0	GESAMTAUSGABEN	2.118.092,33	1.691.166,26	H 1.423.583,63	2.006.000	150+
		H 2.063.168,36				1.009.495-
		K 54.923,97				

ERGEBNIS EINZELPLAN			+196.381,25	-521.166,13	-1.206.000	

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		UA.9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	
HAUSHALTSZEICHNUNG	RESTE HAUSH. ANSATZ	NEUE RESTE	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR	DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
S O L L I S T			
IN EURO			
2.9100-001	DECKUNGSMITTEL		
300000.6	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHH.		
310000.0	ENTNAHME AUS ALLGEMEINER RÜCKLAGE	9.614.093,89	2.703.506-
370100.4	EINNAHMEN AUS KREDITEN V. BUND		
372100.5	EINNAHMEN AUS KREDITEN V. GDE. U. GVV.		
377100.2	EINN. AUS KREDITEN V. PRIV. UNTERNEHMEN		
378200.4	EINNAHMEN FÜR UMSCH. V. ÜBRIGEN BEREICHEN		
900000.8	ALLG. ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	1.633.504,13	81.604+
910000.2	ZUFÜHRUNG AN ALLG. RUECKLAGE		
925000.4	DARLEHENSGEWAEHRUNG AN KOMM. SONDERRECH.		
970000.0	TILGUNG VON KREDITEN VOM BUND		
970100.6	ORDENTLICHE TILGUNG KREDITE V. BUND	232.077,14	232.100
972000.0	TILGUNG VON KREDITEN VON GDE.U.GDE.VERB. AB		
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		
977100.4	ORDENTL. TILGUNG KRED. V. PRIV. UNTERNEHMEN		
977200.0	AUßERORDENTL. TILG. UMSCH. PRIV. UNTERN.		
978000.3	TILGUNG V. KREDITEN V. ÜBRIGEN BEREICH AB		
978100.0	ORDENTLICHE TILGUNG KRED. ÜBRIGE BEREICHE	278.845,06	278.800
		278.845,06	45+

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		UA.9100	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		
H A U S H A L T S T E I L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE	HAUSH. ANSATZ	PLANVERGL.
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	DARIN VERAND.	MEHR+/WENIG.-
IN EURO					
2.9100-001	DECKUNGSMITTEL			322.100	14+
978200.6	AUBERORDENTL. TILG., UMSCH. UBRIGE BER.	322.113,34	322.113,84		
990000.9	KOSTEN FUER KREDITBESCHAFFUNG				
2.9100-001	GESAMTEINNAHMEN	9.614.093,89	9.614.093,89	12.317.600	2.703.506-
2.9100-001	GESAMTAUSGABEN	2.466.540,17	2.466.540,17	2.384.900	81.663+
	ERGEBNIS VORHABEN	+7.147.553,72	+7.147.553,72	+9.932.700	23-
2.9100-050					
310100.7	ENTNAHME SONDERRÜCK- L. OKOKONTO			20.000	20.000-
910100.9	ZUFÜHRUNG SONDERRÜCK- KLAGE OKOKONTO				
2.9100-050	GESAMTEINNAHMEN			20.000	20.000-
2.9100-050	GESAMTAUSGABEN			+20.000	
	ERGEBNIS VORHABEN	0,00	0,00		
2.9100	GESAMTEINNAHMEN	9.614.093,89	9.614.093,89	12.337.600	2.723.506-
2.9100	GESAMTAUSGABEN	2.466.540,17	2.466.540,17	2.384.900	81.663+
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	+7.147.553,72	+7.147.553,72	+9.952.700	23-
ABSCHNITT 91	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
2.91	GESAMTEINNAHMEN	9.614.093,89	9.614.093,89	12.337.600	2.723.506-
2.91	GESAMTAUSGABEN	2.466.540,17	2.466.540,17	2.384.900	81.663+
	ERGEBNIS ABSCHNITT	+7.147.553,72	+7.147.553,72	+9.952.700	23-

INZELPLAN ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

2.0 GESAMTEINNAHMEN 1.051,78 1.051,78 1.051,78 1.052+
 GESAMTAUSGABEN H 1.122.693,12 1.804.202,71 2.541.697,62 H 392.198,21 1.791.000 13.203+

 ERGEBNIS -1.803.150,93 -2.540.645,84 -1.791.000

2.1 GESAMTEINNAHMEN H 230.300,00 230.265,00 H 44.250,00 40.000 4.215+
 GESAMTAUSGABEN H 696.762,58 278.857,07 H 302.744,48 441.000 4.005+

 ERGEBNIS H 671.266,65 K 25.495,93 -1.791.000

2.2 GESAMTEINNAHMEN H 40.000,00 21.400,00 H 48.598,00 21.400 4.215+
 GESAMTAUSGABEN H 693.061,78 492.610,68 677.186,66 H 508.485,80 572.716 61.669+

 ERGEBNIS -234.642,07 -442.610,17 -401.000 141.772-

2.3 GESAMTEINNAHMEN 115.000,87 40.000,87 H 75.000,00 75.000 40.000+
 GESAMTAUSGABEN -115.000,87 -40.000,87 -75.000

 ERGEBNIS -401.210,68 -594.384,66 -481.316

2.4 GESAMTEINNAHMEN H 56.702,49 302.127,34 H 283.827,08 524.000 10.445+
 GESAMTAUSGABEN -529.251,93 -302.127,34 -524.000 5.193-

 ERGEBNIS 383.588,64 115.576,21 283.147,94 H 216.016,91 152.500 38.477-

2.5 GESAMTEINNAHMEN H 373.854,55 K 9.734,09

 ERGEBNIS -115.576,21 -283.147,94 -152.500

2.6 GESAMTEINNAHMEN 1.709.214,27 415.100,00 667.576,40 1.456.737,87 694.000 39.100+

 ERGEBNIS K 3.714,27
 H 1.705.500,00 K 1.453.023,60
 2.230.913,30 2.494.035,62 2.755.350,57 H 1.969.598,35 3.511.500 1.025.445-

 ERGEBNIS H 2.198.015,45 K 32.897,85 -2.817.500

 ERGEBNIS -2.078.935,62 -2.087.774,17 -2.817.500

EINZELPLAN ZUSAMMENSTELLUNG

H. A. U. S. H. A. L. T. S. T. E. L. L. E. N. U. M. M. E. R.	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR	RESTE	S O L L	I S T	NEUE RESTE	HAUSH.-ANSATZ DARIN VERAND.	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
IN EURO										
2.7	GESAMTEINNAHMEN		68.974,61 K 8.974,61	57.631,14		68.628,40 K 8.628,40			57.285+	
2.7	GESAMTAUSGABEN		H 60.000,00 1.583.762,46	1.585.483,47		H 60.000,00 2.121.730,58		2.504.384	91.340+ 472.275-	
	ERGEBNIS		H 1.537.823,87 K 45.938,59	-1.527.852,33		H 2.116.530,49 K 5.200,09		-2.504.384		
2.8	GESAMTEINNAHMEN		-23.233,68	1.169.998,13		K -195,00		800.000	493.037+ 100.000-	
2.8	GESAMTAUSGABEN		K -53.233,68 H 30.000,00 2.118.092,33	996.655,56		H 1.423.583,63		2.006.000	150+ 1.009.495-	
	ERGEBNIS		H 2.063.168,36 K 54.923,97	-521.166,13				-1.206.000		
2.9	GESAMTEINNAHMEN		9.614.093,89	9.614.093,89		12.337.600		2.723.506-		
2.9	GESAMTAUSGABEN		2.466.540,17	2.466.540,17		2.384.900		81.663+		
	ERGEBNIS		+7.147.553,72	+7.147.553,72		+9.952.700				
2.	GESAMTEINNAHMEN		2.025.255,20	11.823.418,34		1.618.019,27		13.963.000	594.689+ 3.141.506-	
2.	GESAMTAUSGABEN		K -40.544,80 H 2.065.800,00 8.892.576,70	13.015.574,07		H 12.147,67 K 1.605.871,60 7.293.185,04		13.963.000	312.009+ 2.858.828-	
	ERGEBNIS SACHBUCHTEIL		H 8.716.817,24 K 175.759,46	0,00		H 7.287.984,95 K 5.200,09		0		

Abschluss

des

Sachbuches

für

**haushaltsfremde Vorgänge
(ShV)**

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0200 HAUPTVERWALTUNG	
H A U S H A L T S T E I L E BEZEICHNUNG	RESTE VOM VORJAHR	S O L L	I S T
HAUSH. ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG. -			
ZULÄSSIGE MEHRAUSG.			
IN EURO			
4.0200 HAUPTVERWALTUNG			

100200.8 SPENDEN		22.030,00	22.030,00
100201.6 LEBENSLAUF SCHULEN			
100202.4 SPENDEN BRANDFALL S-TEHLE			
100250.4 SPENDEN SCHULHOF LA.			
100400.0 VERSICHERUNGEN		165,00	165,00
100500.7 KOSTENERSATZE	K 11.444,00	13,97	K 11.444,00
100800.6 PROZESSKOSTEN			
500200.2 SPENDEN	K 1.675,00	22.030,00	22.933,00 K 772,00
500201.0 LEBENSLAUF SCHULEN	K 5.005,51		2.005,51 K 3.000,00
500202.9 SPENDEN BRANDFALL S-TEHLE			
500250.9 SPENDEN SCHULHOF LA.			
500400.5 VERSICHERUNGEN		165,00	165,00
500500.1 STROMKQSTEN FESTPLATZE	K 11.444,00	13,97	13,97 K 11.444,00
500800.0 PROZESSKOSTEN			

4.0200 GESAMTEINNAHMEN	K 11.444,00	22.208,97	22.208,97 K 11.444,00
4.0200 GESAMTAUSGABEN	K 18.124,51	22.208,97	25.117,48 K 15.216,00

ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00	-2.908,51
			0

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0220 SOZIALVERSICHERUNG	
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE
BEZEICHNUNG	HW VOM VORJAHR		HAUSH.ANSATZ DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
IN EURO			
4.0220	SOZIALVERSICHERUNG		

100100.6	INTERNE VORSCHUESSE AUS PKV	K 555,50	4.928,00
			K 1.132,48
100200.2	STEUERN -INC.SPARZUL.-		
100201.0	LOHNSTEUER -NETTO-	561.888,53	
100202.9	KINDERGELD	74.828,00	74.828,00
100300.9	SOZIALVERSICHERUNG	K 207,52	1.271.197,39
			K 207,52
100301.7	BARMER ERSATZKASSE	UK	94.966,75
100302.5	D A K	UK	K 207,52
			165.056,91
100305.0	KAUFMAENNISCHE KRANKENKASSE HALLE	UK	70.424,05
100306.8	SCHWAEBISCH GMUENDER ERSATZKASSE	UK	80.663,59
100307.6	TECHNIKER KRANKENKASSE	UK	130.918,90
100330.0	INNUNGSKRANKENKASSE KARLSRUHE	UK	49.424,80
100342.4	A O K KARLSRUHE	UK	452.299,07
100358.0	DEUTSCHE BKK WEST	UK	5.112,48
100374.2	BKK SIEMENS		10.428,69
100399.8	DIV. KRANKENKASSEN	UK	222.330,84
	SUMME UNTERKONTEN:	207,52	1.271.197,39
			207,52
100400.5	ZUSATZVERSORGUNG		253.789,60
100491.9	KOMM.VERS.VORB.B.-W.	UK	253.789,60
100492.7	KOMM.VERS.VERBAND	UK	

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0220 SOZIALVERSICHERUNG	
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E	RESTE	I S T	NEUE RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
IN EURO			
4.0220	SOZIALVERSICHERUNG		

	SUMME UNTERKONTEN:	253.789,60	253.789,60
100600.6	PRIVATABZUEGE M.SPAT. AUSZAHLUNG		
103000.6	LOHN- UND GEHALTSVORSCHUESSE	K 300,00	3.544,34
500100.0	INTERNE VORSCHUESSE AUS PKV	5.504,98	5.504,98
500200.7	STEUERN -INCL.SPARZUL.-		
500201.5	LOHNSTEUER -NETTO-	K 40.575,27	558.927,93
			K 43.535,87
500202.3	KINDERGELD	74.828,00	74.828,00
500300.3	SOZIALVERSICHERUNG	1.271.197,39	1.270.956,40
			K 240,99
500301.1	BARMER ERSATZKASSE	UK	94.966,75
500302.0	D A K	UK	165.056,91
500305.4	KAUFMAENNISCHE KRANKENKASSE HALLE	UK	70.424,05
500306.2	SCHWAEBISCH GMUENDER ERSATZKASSE	UK	80.663,59
500307.0	TECHNIKER KRANKENKASSE	UK	130.918,90
500330.5	INNUNGSKRANKENKASSE KARLSRUHE	UK	49.424,80
500342.9	A O K KARLSRUHE	UK	452.299,07
500358.5	DEUTSCHE BKK WEST	UK	5.112,48
500374.7	BKK SIEMENS		10.428,69
500399.2	DIV. KRANKENKASSEN	UK	222.330,84
			K 240,99
	SUMME UNTERKONTEN:	1.271.197,39	1.270.956,40
			240,99

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0220 SOZIALVERSICHERUNG
 H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.I.L.E RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR I S T NEUE RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSG.

IN EURO

4.0220	SOZIALVERSICHERUNG					
500400.0	ZUSATZVERSORGUNG	253.789,60		253.789,60		
500491.3	KOMM.VERS.VORB.-W. UK	253.789,60		253.789,60		
500492.1	KOMM.VERS.VORBAND UK					
	SUMME UNTERKONTEN:	253.789,60		253.789,60		
500600.2	PRIVATABZUEGE M.SPÄT.AUSZAHLUNG					
503000.0	LOHN- UND GEHALTSVORSCHUESSE	3.244,34		3.244,34		
4.0220	GESAMTEINNAHMEN	K 1.063,02	2.180.881,53	2.180.604,55	K 1.340,00	
4.0220	GESAMTAUSGABEN	K 40.575,27	2.180.881,53	2.177.679,94	K 43.776,86	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00		+2.924,61		0

ABSCHNITT 02	HAUPTVERWALTUNG					
4.02	GESAMTEINNAHMEN	K 12.507,02	2.203.090,50	2.202.813,52	K 12.784,00	
4.02	GESAMTAUSGABEN	K 58.699,78	2.203.090,50	2.202.797,42	K 58.992,86	
	ERGEBNIS ABSCHNITT	0,00		+16,10		0

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0300 FINANZVERWALTUNG

H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L Z U L Ä S S I G E
 BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE VOM VORJAHR I S T NEUE RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSG.

IN EURO

4.0300	FINANZVERWALTUNG								
100100.8	STEUERABZUG AUF BAULEISTUNGEN	K 166.648,23	387.802,47	475.436,87	K 79.013,83				
103000.8	ABRECHNUNG UMSATZSTEUER		6.472,19		K 6.472,19				
500100.2	STEUERABZUG AUF BAULEISTUNGEN	K 18.903,36	381.330,28	395.862,51	K 4.371,13				
4.0300	GESAMTEINNAHMEN	K 166.648,23	387.802,47	475.436,87	K 79.013,83				
4.0300	GESAMTAUSGABEN	K 18.903,36	387.802,47	395.862,51	K 10.843,32				
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00	+79.574,36				0	
4.0310	STADT- GEMEINDEKASSE								
100100.5	SONSTIGE DURCHLAU- FENDE GELDER	K 19.994,71	1.145.947,62	1.160.773,26	K 5.169,07				
100110.2	GS LA. FRANKREICHF.								
100200.1	SICHERHEITSEINBEHALT		9.531,00	9.531,00					
100201.0	MENSA GYMNASIUM CHIP		681,00	681,00					
100300.8	VIDEOS, DVD								
100600.7	VORSCHUESSE AN HAND- UND PORTOKASSEN	K 2.610,00	21.134,70	21.134,70	K 2.610,00				
100700.3	UEBERSCHUESSE DER BARKASSE		1,00	1,00					
100750.0	KASSENFEHLBETRÄGE								
100900.6	BANKUEBERSTELLUNGEN		81.403.000,39	81.403.000,39					
101300.3	IRRTUEMLICHE EINZAHLUNGEN								
103100.1	AMTSHILFEERSUCHEN		3.683,81	3.683,81					

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		UA.0310 STADT- GEMEINDEKASSE	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	IST	NEUE RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	SOLL	HABEN
	HW VOM VORJAHR		
IN EURO			
4.0310	STADT- GEMEINDEKASSE		
500100.0	SUNSTIGE DURCHLAUFENDE GELDER	1.145.947,62	1.143.794,62
500110.7	GS LA. FRANKREICHF.		K 2.153,00
500200.6	SICHERHEITSEINBEHALT	K 2.300,00	10.356,00
500201.4	MENSA GYMNASIUM CHIP	K 2.535,00	132,00
500300.2	VIDEOS, DVD		K 3.084,00
500500.5	FAUSCHALE ZAHLWEGBERICHTIGUNG		
500600.1	VORSCHUESSE AN HAND- UND PORTOKASSEN	21.134,70	21.134,70
500700.8	UEBERSCHUESSE DER BARKASSE	1,00	1,00
500750.4	KASSENFEHLBETRÄGE		
500900.0	BANKUEBERSTELLUNGEN	81.403.000,59	81.403.000,59
501300.8	IRRTUEMLICHE EINZAHLUNGEN		
503100.6	AMISHILFEERSUCHEN	3.683,81	3.683,81
4.0310	GESAMTEINNAHMEN	K 22.604,71	82.598.805,16
4.0310	GESAMTAUSGABEN	K 4.835,00	82.582.102,52
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	+16.702,64
			0

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG UA.0399
 H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G H W V O M V O R J A H R S O L L I S T M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

4.0399 IN EURO

333333.3	SAMMELKONTO FEHLERH. BUCHUNGEN -EINNAHMEN					
888888.0	SAMMELKONTO FEHLERH. BUCHUNGEN -AUSGABEN -					
4.0399	GESAMTEINNAHMEN					
4.0399	GESAMTAUSGABEN					
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	0,00	0,00		

ABSCHNITT 03 FINANZVERWALTUNG						
4.03	GESAMTEINNAHMEN	K 189.252,94	82.971.781,99	83.074.242,03	K 86.792,90	
4.03	GESAMTAUSGABEN	K 23.738,36	82.971.781,99	82.977.965,03	K 17.555,32	
	ERGEBNIS ABSCHNITT		0,00	+96.277,00		0

ZUSAMMENSTELLUNG

EINZELPLAN 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

H. A. U. S. H. A. L. T. S. S. T. E. L. L. E. RESTE I S T NEUE RESTE HAUSH. ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR S O L L I S T DARIN VERAND. MEHR+/WENIG. - MEHRAUSG.

IN EURO

4.0	GESAMTEINNAHMEN	K 201.759,96	85.174.872,49	85.277.055,55	K 99.576,90
4.0	GESAMTAUSGABEN	K 82.438,14	85.174.872,49	85.180.762,45	K 76.548,18
	ERGEBNIS EINZELPLAN		0,00	+96.293,10	
					0

EINZELPLAN 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1110 ORDNUNGSVERWALTUNG
 H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E S O L L I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSG.

IN EURO

4.1110	ORDNUNGSVERWALTUNG						
100200.4	FUNDGELDER		520,00			520,00	
100300.0	POL.FÜHRUNGSZEUGN.	K 15,60	3.619,20			3.634,80	
100301.9	GEB.GEWERBEREGISTER		430,36			430,36	
100302.7	GEB.FISCHEREISCHEINE	K 60,00	1.086,00			1.146,00	
500200.9	FUNDGELDER	K 50,00	520,00			70,00	K 500,00
500300.5	VERWALTUNGSGEBUEHREN	K 3.361,80	3.619,20			3.361,80	K 3.619,20
500301.3	GEB.GEWERBEREGISTER	K 462,84	430,36			462,84	K 430,36
500302.1	GEB.FISCHEREISCHEINE	K 918,00	1.086,00			918,00	K 1.086,00
4.1110	GESAMTEINNAHMEN	K 75,60	5.655,56			5.731,16	
4.1110	GESAMTAUSGABEN	K 4.792,64	5.655,56			4.812,64	K 5.635,56
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00			+918,52	0

ABSCHNITT 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

4.11	GESAMTEINNAHMEN	K 75,60	5.655,56			5.731,16	
4.11	GESAMTAUSGABEN	K 4.792,64	5.655,56			4.812,64	K 5.635,56
	ERGEBNIS ABSCHNITT		0,00			+918,52	0

EINZELPLAN I OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG UA.1200 UMWELTAMT
 H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E. RESTE HAUSH.-ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

4.1200	UMWELTAMT				
100100.7	BUCH WALDKULTURPFAD- (AGENDA)				
500100.1	BUCH WALDKULTURPFAD- (AGENDA)				
4.1200	GESAMTEINNAHMEN				
4.1200	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00	0	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT				

ABSCHNITT 12	UMWELTAMT				
4.12	GESAMTEINNAHMEN				
4.12	GESAMTAUSGABEN	0,00	0,00	0	
	ERGEBNIS ABSCHNITT				

EINZELPLAN 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E H W V O M V O R J A H R S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

4.1	GESAMTEINNAHMEN	K 75,60	5.731,16	
4.1	GESAMTAUSGABEN	K 4.792,64	4.812,64	K 5.635,56
	ERGEBNIS EINZELPLAN	0,00	+918,52	0

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2000 SCHULVERWALTUNG	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	ISIT	HAUSH.ANSATZ
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
		S O L L	
		NEUE RESTE	
		DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	
		ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.	
IN EURO			
4.2000	SCHULVERWALTUNG		
100100.0	FOTOKOPIERK. HAUPTS.		
100110.7	FOTOKOPIERK. GYMNAS.		
100200.6	REALSCHULE BANKRÜCKL ATSCHRIFT	K 40,74	365,01 K 128,24
100300.2	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	K 8.732,27	20.685,91 K 13.745,12
100400.9	BÜCHERSTUBE		
100500.5	BANKRÜCKBELAST.GYMN.	570,95	579,95 K-9,00
102110.8	ABR. HANDKASSE REAL- SCHULE	159,90	159,90
102115.9	ABR. HANDKASSE GRUN- DSCHULE AUERBACH		
102130.2	ABR. HANDKASSE HAUP- TSCHULE	224,47	224,47
102140.0	ABR. HANDKASSE JUGE- NDHAUS, FERIENSPAß	263,90	263,90
102150.7	ABR. HANDKASSE KERN- ZEIT LANGENST.		
102155.8	ABR. HANDKASSE KERN- ZEIT ITTERSBACH	69,00	69,00
112111.0	SCHÜLERVERSICHERUNG- GS LA.	227,00	227,00
112112.9	SCHÜLERVERSICHERUNG- GS ITT.	207,00	207,00
112113.7	SCHÜLERVERSICHERUNG- GS SP.	124,00	124,00
112114.5	SCHÜLERVERSICHERUNG- GS MU.	76,00	76,00
112115.3	SCHÜLERVERSICHERUNG- GS AU.		
112130.7	SCHÜLERVERSICHERUNG- HAUPTSCHULE	266,00	266,00
112210.9	SCHÜLERVERSICHERUNG- REALSCHULE	1.039,00	1.039,00

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2000 SCHULVERWALTUNG				
H.A.U.S.H.A.L.T.S.T.E.L.L.E NUMMER	BEZEICHNUNG	RESTE HW VOM VORJAHR	S O L L I S T	NEUE RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-	PLANVERGL. MEHR+/WENIG.-	ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
IN EURO						
4.2000	SCHULVERWALTUNG					
---	---					
112300.8	SCHÜLERVERSICHERUNG- GYMNASIUM	1.826,00		1.826,00		
112700.3	SCHÜLERVERSICHERUNG- FORDERSCHULE		452,51	452,51		
500100.4	FOTOKOPIERK. HAUPTS.					
500110.1	FOTOKOPIERK. GYMNAS.					
500200.0	REALSCHULE BANKRÜCKL ASTSCHRIFT		452,51	452,51		
500300.7	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	K 1.758,50	25.698,76	26.586,08	K 871,18	
500400.3	BÜCHERSTUBE					
500500.0	BANKRÜCKBELAST.GYMN.		570,95	570,95		
502110.2	ABR. HANDKASSE REAL- SCHULE		159,90	159,90		
502115.3	ABR. HANDKASSE GRUN- DSCHULE AUERBACH					
502130.7	ABR. HANDKASSE HAUP- TSCHULE		224,47	224,47		
502140.4	HANDKASSE JUGENDHAU- S, FERIENSPIß		263,90	263,90		
502150.1	ABR. HANDKASSE KERN- ZEIT LANGENST.			-0,88	K 0,88	
502155.2	ABR. HANDKASSE KERN- ZEIT ITTERSBAH		69,00	69,00		
512111.5	SCHÜLERVERSICHERUNG- GS LA.		227,00	227,00		
512112.3	SCHÜLERVERSICHERUNG- GS III.		207,00	207,00		
512113.1	SCHÜLERVERSICHERUNG- GS SP.		124,00	124,00		
512114.0	SCHÜLERVERSICHERUNG- GS MU.		76,00	76,00		
512115.8	SCHÜLERVERSICHERUNG- GS AU.					

EINZELPLAN 2 SCHULEN		UA.2000 SCHULVERWALTUNG	
HAUSHALTSSTELLE	RESTE	I S T	HAUSH.ANSATZ
NUMMER	BEZEICHNUNG	S O L L	DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.-
IN EURO			
4.2000 SCHULVERWALTUNG			
512130.1	SCHÜLERVERSICHERUNG- HAUPTSCHULE	266,00	266,00
512210.3	SCHÜLERVERSICHERUNG- REALSCHULE	1.039,00	1.039,00
512300.2	SCHÜLERVERSICHERUNG- GYMNASIUM	1.826,00	1.826,00
512700.8	SCHÜLERVERSICHERUNG- FORDERSCHULE		
4.2000	GESAMTEINNAHMEN	31.204,49	K 13.864,36
4.2000	GESAMTAUSGABEN	31.204,49	K 872,06
ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00	0

ABSCHNITT 20 SCHULVERWALTUNG	
4.20	GESAMTEINNAHMEN
4.20	GESAMTAUSGABEN
ERGEBNIS ABSCHNITT	
	K 8.773,01
	K 1.758,50
	26.113,14
	32.090,93
	K 13.864,36
	K 872,06
	0,00
	-5.977,79
	0

EINZELPLAN 2 SCHULEN ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E H W V O M V O R J A H R R E S T E S O L L I S T N E U E R E S T E H A U S H . A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L Ä S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G N U M M E R V O M V O R J A H R I N E U R O D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

		IN EURO	
4.2	GESAMTEINNAHMEN	K 8.773,01	K 13.864,36
4.2	GESAMTAUSGABEN	K 1.758,50	K 872,06
		31.204,49	26.113,14
		31.204,49	32.030,93
	ERGEBNIS EINZELPLAN	0,00	-5.977,79
			0

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMGSWESEN, VERKEHR UA.6000 BAUVERWALTUNG
 HAUSHALTSSTELLE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG IIW VOM VORJAHR DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

4.6000	BAUVERWALTUNG					
100300.4	BÜRGSCHAFTEN	K	46.511,48	-46.511,48		
500300.9	BÜRGSCHAFTEN	K	46.511,48	-46.511,48		
4.6000	GESAMTEINNAHMEN	K	46.511,48	-46.511,48		
4.6000	GESAMTAUSGABEN	K	46.511,48	-46.511,48		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00	0,00		

ABSCHNITT 60 BAUVERWALTUNG						

4.60	GESAMTEINNAHMEN	K	46.511,48	-46.511,48		
4.60	GESAMTAUSGABEN	K	46.511,48	-46.511,48		
	ERGEBNIS ABSCHNITT		0,00	0,00		

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUMGSWESEN, VERKEHR UA.6100 *

H A U S H A L T S T E I L E S O L L I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

*

4.6100

500300.5 SICHERHEITSLISTUNG

500500.8 ENTWICKLUNGSPROGRAMM 20.000,00 20.000,00

LANDLICHER RAUM

500600.4 VORFINANZIERUNG OB. 45.000,00 45.000,00

SONNENBERG (PROKOM.)

4.6100 GESAMTEINNAHMEN K 31.344,12 20.000,00 K 76.344,12

4.6100 GESAMTAUSGABEN 65.000,00 65.000,00

----- ERGEBNIS UNTERABSCHNITT 0,00 -45.000,00 -----

ABSCHNITT 61 STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG

4.61 GESAMTEINNAHMEN K 31.344,12 20.000,00 K 76.344,12

4.61 GESAMTAUSGABEN 65.000,00 65.000,00

----- ERGEBNIS ABSCHNITT 0,00 -45.000,00 -----

EINZELPLAN 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E HW VOM VORJAHR RESTE I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG

MEHR+/WENIG.- MEHRAUSG.

IN EURO

4.6	GESAMTEINNAHMEN	K 77.855,60	18.488,52	20.000,00	K 76.344,12
4.6	GESAMTAUSGABEN	K 46.511,48	18.488,52	65.000,00	
	ERGEBNIS EINZELPLAN		0,00	-45.000,00	0

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7200 ABFALLBESEITIGUNG

H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E S O L L I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

4.7200 ABFALLBESEITIGUNG

100100.0 MÜLLSÄCKE 133,00 133,00

500100.4 MÜLLSÄCKE 133,00 K 133,00

4.7200 GESAMTEINNAHMEN 133,00 133,00
 4.7200 GESAMTAUSGABEN 133,00 K 133,00

ERGEBNIS UNTERABSCHNITT 0,00 +133,00 0

ABSCHNITT 72 ABFALLBESEITIGUNG

4.72 GESAMTEINNAHMEN 133,00 133,00
 4.72 GESAMTAUSGABEN 133,00 K 133,00

ERGEBNIS ABSCHNITT 0,00 +133,00 0

EINZELPLAN 7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UA.7900 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR
 H A U S H A L T S S T E L L E R E S T E HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR S O L L I S T NEUE RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSG.

IN EURO

4.7900	FREMDEVERKEHR, 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.)	4.963,70	4.963,70		
100310.4	VERKAUF FAHRKARTEN - AVG (OV MU.)	5.996,10	5.996,10		
100400.3	VORVERKAUF OFFERTA-- KARTEN	2.462,50	2.462,50		
500100.9	BADEK. KURFÜRSTENBAD				
500150.5	BADEK. REHA-SCHWIMMB				
500200.5	PFLEGE KURANLAGEN				
500300.1	FAHRKARTEN AVG (OV - ITT.)	K 141,80	4.771,60	K 333,90	
500310.9	FAHRKARTEN AVG (OV - MU.)	K 119,10	4.819,30	K 1.295,90	
500400.8	VORVERKAUF OFFERTA - KARTEN		2.462,50		
4.7900	GESAMTEINNAHMEN	13.422,30	13.422,30		
4.7900	GESAMTAUSGABEN	K 260,90	12.053,40	K 1.629,80	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	+1.368,90	0	

ABSCHNITT 79	FREMDEVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR				
4.79	GESAMTEINNAHMEN	13.422,30	13.422,30		
4.79	GESAMTAUSGABEN	K 260,90	12.053,40	K 1.629,80	
	ERGEBNIS ABSCHNITT	0,00	+1.368,90	0	

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

H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E. HW VOM VORJAHR RESTE I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG S O L L ERGÄNZEND. DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

IN EURO

4.8170 KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

110000.8 ABWASSER-, WASSER- UND MÜLLGEBÜHR 4.814.102,46 4.814.102,46

510000.2 VERBRAUCHSGEBÜHREN 4.814.102,46 4.814.102,46

4.8170 GESAMTEINNAHMEN 4.814.102,46 4.814.102,46
 4.8170 GESAMTAUSGABEN 4.814.102,46 4.814.102,46

ERGEBNIS UNTERABSCHNITT 0,00 0,00

ABSCHNITT 81 VERSORUNGSUNTERNEHMEN

4.81 GESAMTEINNAHMEN 4.814.102,46 4.814.102,46
 4.81 GESAMTAUSGABEN 4.814.102,46 4.814.102,46

ERGEBNIS ABSCHNITT 0,00 0,00

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

H A U S H A L T S S T E L L E HW VOM VORJAHR RESTE I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG S O L L

IN EURO

4.8	GESAMTEINNAHMEN	4.814.102,46	4.814.102,46
4.8	GESAMTAUSGABEN	4.814.102,46	4.814.102,46
	ERGEBNIS EINZELPLAN	0,00	0

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT UA.9210 GELDANLAGEN -KREDITINSTITUTE-

H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E. RESTE HAUSH.-ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR I S T NEUE RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSG.

IN EURO

4.9210	GELDANLAGEN -KREDITINSTITUTE -				
100100.8	FORD.AUS FESTGELDANL -KAEMMEREIVERMOEGEN-	K 26.000.000,00	93.000.000,00	108.000.000,00	K 11.000.000,00
100200.4	FORD.AUS SPARBUCHANL -KAEMMEREIVERMOEGEN-				
100300.0	FORD.GESCHAFTSANT.	K 1.607,78			K 1.607,78
500100.2	FESTGELDANLAGEN -KAEMMEREIVERMOEGEN-		93.000.000,00	93.000.000,00	
500200.9	SPARBUCHANLAGEN -KAEMMEREIVERMOEGEN-				
500300.5	ANLAGEN GESCH.ANTEIL				
4.9210	GESAMTEINNAHMEN	K 26.001.607,78	93.000.000,00	108.000.000,00	K 11.001.607,78
4.9210	GESAMTAUSGABEN		93.000.000,00	93.000.000,00	
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00	+15.000.000,00	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-
H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E	RESIE	I S T	NEUE RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
IN EURO			
4.9240	GELDANLAGEN -DARLEHEN-		
100100.0	FORD.AUS DARLEHEN	2.500,00	K 17.500,00
	-KAEMMEREIVERMUEGEN-		
500100.4	GEWAHR.V.DARLEHEN		
	-KAEMMEREIVERMUEGEN-		
4.9240	GESAMTEINNAHMEN	2.500,00	K 17.500,00
4.9240	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	+2.500,00

4.9270 SONSTIGE GELDANLAGEN	
100100.1	FORD.,KA.KRED.E.BETR
	-KAEMMEREIVERMUEGEN-
500100.6	KASSENKRED.EIGENBETR
	-KAEMMEREIVERMUEGEN-
4.9270	GESAMTEINNAHMEN
4.9270	GESAMTAUSGABEN
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT

ABSCHNITT 92 GELDANLAGEN	
4.92	GESAMTEINNAHMEN
4.92	GESAMTAUSGABEN
	ERGEBNIS ABSCHNITT

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		UA.9510 ALLGEMEINE RUECKLAGE	
H A U S H A L T S S T E L L E	RESTE	I S T	NEUE RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
IN EURO			
4.9510	ALLGEMEINE RUECKLAGE		
100100.7	ALLGEMEINE RUECKLAGE -KAEMMEREIVERMOEGEN-		
100101.5	SONDERRUECKLAGE OKOK- ONTO		
100102.3	SONDERRUECKLAGE GRAB- PFLEGEVERTRAGE		
100200.3	VERMÄCHTNIS SAMBALE		
500100.1	ALLGEMEINE RUECKLAGE K 24.248.374,07 -KAEMMEREIVERMOEGEN-	9.614.093,89	K 14.634.280,18
500101.0	SONDERRUECKLAGE OKOK- ONTO		
500102.8	SONDERRUECKLAGE GRAB- PFLEGEVERTRAGE		
500200.8	VERMÄCHTNIS SAMBALE		

4.9510	GESAMTEINNAHMEN		
4.9510	GESAMTAUSGABEN	9.614.093,89	K 14.634.280,18
ERGEBNIS UNTERABSCHNITT		0,00	-9.614.093,89

ABSCHNITT 95 RUECKLAGEN			

4.95	GESAMTEINNAHMEN		
4.95	GESAMTAUSGABEN	9.614.093,89	K 14.634.280,18
ERGEBNIS ABSCHNITT		0,00	-9.614.093,89

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT UA.9700 KASSENKREDITE
 H.A.U.S.H.A.L.T.S.S.T.E.L.L.E S O L L I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSSG.

		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

ABSCHNITT 97	KASSENKREDITE		
4.97	GESAMTEINNAHMEN		
4.97	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS ABSCHNITT	0,00	0,00

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		UA.9910 KASSENBESTAND	
H A U S H A L T S T E I L F	R F S T E	I S T	NEUE RESTE
NUMMER	BEZEICHNUNG	HW	VOM VORJAHR
IN EURO			
4.9910	KASSENBESTAND		
100100.2	KASSENBESTAND -EINNAHMEN-	K 2.073.665,36	K 6.491.540,75
500100.7	KASSENBESTAND -AUSGABEN-		6.491.540,75
4.9910	GESAMTEINNAHMEN	K 2.073.665,36	K 6.491.540,75
4.9910	GESAMTAUSGABEN	6.491.540,75	6.491.540,75
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	-4.417.875,39
4.9920	KASSENVORGRIF		
100100.0	KASSENVORGRIF -EINNAHMEN-		
500100.4	KASSENVORGRIF -AUSGABEN-		
4.9920	GESAMTEINNAHMEN		
4.9920	GESAMTAUSGABEN		
	ERGEBNIS UNTERABSCHNITT	0,00	0
ABSCHNITT 99			
4.99	GESAMTEINNAHMEN	K 2.073.665,36	K 6.491.540,75
4.99	GESAMTAUSGABEN	6.491.540,75	6.491.540,75
	ERGEBNIS ABSCHNITT	0,00	-4.417.875,39

EINZELPLAN 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT ZUSAMMENSTELLUNG

H A U S H A L T S S T E L L E HW VOM VORJAHR RESTE I S T NEUE RESTE HAUSH.ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE MEHRAUSSG.
 NUMMER BEZEICHNUNG

IN EURO

4.9	GESAMTEINNAHMEN	K 30.220.300,54	100.312.454,86	110.076.165,36	K 20.456.590,04
4.9	GESAMTAUSGABEN	K 24.248.374,07	100.312.454,86	109.926.548,75	K 14.634.280,18
	ERGEBNIS EINZELPLAN		0,00	+149.616,61	0

EINZELPLAN ZUSÄMMENSTELLUNG

H. A. U. S. H. A. L. T. S. S. T. E. L. L. E. S. O. L. I. I. S. T. HAUSH. ANSATZ PLANVERGL. ZULÄSSIGE
 NUMMER BEZEICHNUNG HW VOM VORJAHR RESTE DARIN VERAND. MEHR+/WENIG.- MEHRAUSG.

IN EURO

4.0	GESAMTEINNAHMEN	K 201.759,96	85.174.872,49	85.277.055,55	K 99.576,90
4.0	GESAMTAUSGABEN	K 82.438,14	85.174.872,49	85.180.762,75	K 76.548,18
	ERGEBNIS		0,00	+96.293,10	0
4.1	GESAMTEINNAHMEN	K 75,60	5.655,56	5.731,16	
4.1	GESAMTAUSGABEN	K 4.792,64	5.655,56	4.812,64	K 5.635,56
	ERGEBNIS		0,00	+918,52	0
4.2	GESAMTEINNAHMEN	K 8.773,01	31.204,49	26.113,14	K 13.864,36
4.2	GESAMTAUSGABEN	K 1.758,50	31.204,49	32.090,93	K 872,06
	ERGEBNIS		0,00	-5.977,79	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 77.855,60	18.488,52	20.000,00	K 76.344,12
4.6	GESAMTAUSGABEN	K 66.511,68	18.488,52	65.000,00	
	ERGEBNIS		0,00	-45.000,00	0
4.7	GESAMTEINNAHMEN				
4.7	GESAMTAUSGABEN	K 260,90	13.555,30	13.555,30	K 1.762,80
	ERGEBNIS		0,00	+1.501,90	0
4.8	GESAMTEINNAHMEN				
4.8	GESAMTAUSGABEN				
	ERGEBNIS		0,00	0,00	0
4.9	GESAMTEINNAHMEN	K 30.220.300,54	100.312.454,86	110.076.165,36	K 20.456.590,04
4.9	GESAMTAUSGABEN	K 24.248.374,07	100.312.454,86	109.926.568,75	K 14.636.280,18
	ERGEBNIS		0,00	+149.616,61	0
4.	GESAMTEINNAHMEN	K 30.508.764,71	190.370.333,68	200.232.722,97	K 20.646.375,42
4.	GESAMTAUSGABEN	K 24.384.135,73	190.370.333,68	200.035.370,63	K 14.719.098,78
	ERGEBNIS SACHBUCHTEIL		0,00	+197.352,34	0

H A U S H A L T S S T E L L E H W R E S T E S Ö L L I S T N E U E R E S T E H A U S H A N S A T Z P L A N V E R G L . Z U L A S S I G E
 N U M M E R B E Z E I C H N U N G V O M V O R J A H R V O M V O R J A H R D A R I N V E R A N D . M E H R + / W E N I G . - M E H R A U S G .

IN EURO

GESAMTSUMMEN OKZ (SUMMEN ALLER SACHBUCHTEILE)

GESAMTEINNAHMEN	33.472.217,52	243.530.912,65	253.773.456,05	23.229.674,12	57.868.000	2.785.800+	7.493.213-
K 31.406.417,52				K 21.623.802,52			
H 2.065.800,00				H 1.605.871,60			
GESAMTAUSGABEN	33.472.217,52	243.530.912,65	253.773.456,05	23.229.674,12	57.868.000	2.090.976+	6.798.395-
H 8.716.817,24				H 7.287.984,95			
K 24.755.400,28				K 15.941.689,17			
ERGEBNIS OKZ 5296	0,00	0,00	0,00		0		

FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES ERGEBNISSES DER HAUSHALTSRECHNUNG

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2008

- IN EURO -

	VERWALTUNGS- HAUSHALT SBT.1	VERMÖGENS- HAUSHALT SBT.2	GESAMTHAUSHALT SACHB. TEIL 1+2
1. SOLL-EINNAHMEN	41.744.396,56	11.876.110,81	53.620.507,37
2. NEUE HAUSHALTSEINNAHMERESTE	0,00	1.605.871,60	1.605.871,60
3. ZWISCHENSUMME	41.744.396,56	13.481.982,41	55.226.378,97
4. AB: HAUSHALTSEINNAHMERESTE VOM VORJAHR	0,00	2.065.800,00	2.065.800,00
5. BEREINIGTE SOLL-EINNAHMEN	41.744.396,56	11.416.182,41	53.160.578,97
6. SOLL-AUSGABEN	41.744.396,56	12.845.014,70	54.589.411,26
7. NEUE HAUSHALTAUSGABERESTE	0,00	7.287.984,95	7.287.984,95
8. ZWISCHENSUMME	41.744.396,56	20.132.999,65	61.877.396,21
9. AB: HAUSHALTAUSGABERESTE VOM VORJAHR	0,00	8.716.817,24	8.716.817,24
10. BEREINIGTE SOLL-AUSGABEN	41.744.396,56	11.416.182,41	53.160.578,97
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 938.197,61	41.420.734,55	41.393.652,73	K 965.279,43	Verwaltungshaushalt	K 195.505,09	41.420.734,55	40.398.849,34	K 1.217.390,30
K -40.544,80	11.416.182,41	11.823.418,34	K 12.147,67	Vermögenshaushalt	K 175.759,46	11.416.182,41	13.015.574,07	K 5.200,09
H 2.065.800,00		H 1.605.871,60	H 1.605.871,60		H 8.716.817,24			H 7.287.984,95
K 28.435.099,35	183.878.792,93	198.159.057,61	K 14.154.834,67	Haushaltsfremde Vorgänge ohne Kassenbestände	K 24.384.135,73	183.878.792,93	193.543.829,88	K 14.719.098,78
31.398.552,16					33.472.217,52			
2.073.665,36		2.073.665,36		Kassenbestand Vorjahr				
		253.449.794,04		Istmehreinnahme Vorjahr			246.958.253,29	
	6.491.540,75		K 6.491.540,75	Kassenbestand Istmehreinnahme		6.491.540,75	6.491.540,75	
K 30.508.764,71	190.370.333,68	200.232.722,97	K 20.646.375,42	Haushaltsfremde Vorgänge	K 24.384.135,73	190.370.333,68	200.035.370,63	K 14.719.098,78
33.472.217,52	243.207.250,64	253.449.794,04	23.229.674,12	Summen	33.472.217,52	243.207.250,64	253.449.794,04	23.229.674,12

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

Der Kassenbestand 2008 ergibt sich durch Abschluss des Kassenbuches (Ist-Fortschreibung Nr. 311 aus 2008).

Gesamtrechnung

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD		JAHRESRECHNUNG 2008 IN EURO			
G E S A M T R E C H N U N G V E R W A L T U N G S H A U S H A L T		2008		P L . V E R G L . +/-	
R E C H N . E R G .		A U S G A B E N	E I N N A H M E N	A U S G A B E N	E I N N A H M E N
		A U S G A B E N	E I N N A H M E N	A U S G A B E N	E I N N A H M E N
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0000	OBERE GEMEINDEORGANE	66 488,07	70 600	472 400	-4 111,93
0200	HAUPTVERWALTUNG	56 090,38	50 000	828 200	6 090,38
0300	FINANZVERWALTUNG	893 944,59	837 800	658 000	56 144,59
0500	STANDESAMT	13 531,70	13 000	54 000	531,70
0530	WAHLEN UND STATISTIK	2 364,18	0	1 200	2 364,18
0600	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG	4 582,62	9 500	310 400	-4 917,38
0610	IUK	3 521,43	3 200	85 900	321,43
SUMME EINZELPLAN 0		1 040 522,97	984 100	2 410 100	56 422,97
		2 332 785,28			-77 314,72

G E S A M T R E C H N U N G V E R W A L T U N G S H A U S H A L T

R E C H N . E R G . 2008 A N S A T Z 2008 P L . V E R G L . +/-

	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	292 204,17	538 740,56	242 500	546 550	49 704,17	-7 809,44
1110 ORDNUNGSAMT						
1120 VERGLEICHSBEHOERDE	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1140 GRUNDBUCHAMT	73 661,06	240 571,90	75 900	247 950	-2 238,94	-7 378,10
1200 UMWELTAMT	122 033,93	255 786,46	102 200	255 500	19 833,93	286,46
1310 FEUERWEHR	80 472,89	554 689,70	66 300	551 140	14 172,89	3 549,70
1400 KATASTROPHENSCHUTZ	0,00	1 221,98	0	5 400	0,00	-4 178,02
SUMME EINZELPLAN 1	568 372,05	1 591 010,60	486 900	1 606 540	81 472,05	-15 529,40

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD		JAHRESRECHNUNG 2008 IN EURO					
G E S A M T R E C H N U N G V E R W A L T U N G S H A U S H A L T		2008		2008		P L . V E R G L . +/-	
R E C H N . E R G .		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	AUSGABEN
EINNAHMEN							
2 SCHULEN							

2111	GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH	18 909,68	22 000	358 009,70	369 200	-3 090,32	-11 190,30
2112	GRUNDSCHULE ITTERSBAH	14 595,80	4 800	348 605,42	356 140	9 795,80	-7 534,58
2113	GRUNDSCHULE SPIELBERG	13 923,29	5 300	298 041,36	247 085	8 623,29	50 956,36
2114	GRUNDSCHULE MUTSCHELBAH	2 519,98	600	98 264,53	103 150	1 919,98	-4 885,47
2115	GRUNDSCHULE AUERBAH	6 557,70	1 700	200 817,38	176 260	4 857,70	24 557,38
2130	HAUPTSCHULE	201 263,59	172 600	519 084,95	499 060	28 663,59	20 024,95
2210	REALSCHULE	407 560,89	374 100	769 899,90	796 165	33 460,89	-26 265,10
2300	GYMNASIUM	786 523,18	736 800	1 203 549,02	1 200 260	49 723,18	3 289,02
2700	FÖRDERSCHULE	72 189,13	68 400	149 572,21	136 430	3 789,13	13 142,21
2911	KERNZEITBETR. LA.	88 846,20	72 500	109 871,52	101 100	16 346,20	8 771,52
2912	KERNZEITBETR. ITT.	44 588,54	28 000	59 325,22	53 100	16 588,54	6 225,22
2913	KERNZEITBETR. SP.	700,00	0	12 651,40	0	700,00	12 651,40
2915		0,00	0	415,70	0	0,00	415,70
2950	ÜBR. SCHULISCHE AUFGABEN	1 800,00	0	67 485,84	68 500	1 800,00	-1 014,16
SUMME EINZELPLAN 2		1 659 977,98	1 486 800	4 195 594,15	4 106 450	173 177,98	89 144,15

G E S A M T R E C H N U N G V E R W A L T U N G S H A U S H A L T

R E C H N . E R G . 2008 A N S A T Z 2008 P L . V E R G L. +/-

	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
3000 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	0,00	217,43	0	5 000	0,00	-4 782,57
3210 HEIMATMUSEUM	0,00	40 022,70	0	39 800	0,00	222,70
3320 MUSIKPFLEGE (OHNE MUSIK-SCHULEN)	1 224,55	47 974,39	1 500	44 200	-275,45	3 774,39
3330 MUSIKSCHULEN	0,00	49 647,83	0	69 700	0,00	-20 052,17
3400 HEIMATPFLEGE	2 818,86	121 912,87	2 200	133 100	618,86	-11 187,13
3500 VOLKSHOCHSCHULE	145 331,34	186 510,96	129 400	177 000	15 931,34	9 510,96
3520 BUECHEREIEN	1 332,35	85 018,80	800	84 200	532,35	818,80
3700 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	0,00	18 790,00	0	49 340	0,00	-30 550,00
SUMME EINZELPLAN 3	150 707,10	550 094,98	133 900	602 340	16 807,10	-52 245,02

G E S A M T R E C H N U N G V E R W A L T U N G S H A U S H A L T

R E C H N . E R G . 2008 A N S A T Z 2008 P L . V E R G L . +/-

	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
4 SOZIALE SICHERUNG						
4000 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	28,93	80 652,86	500	83 300	-471,07	-2 647,14
4600 SPIELPLÄTZE	1 155,65	104 918,45	1 200	115 800	-44,35	-10 881,55
4601 JUGENDHAUS LANGENSTEINB.	32 320,72	88 257,40	25 800	91 000	6 520,72	-2 742,60
4605 JUGENDGEMEINDERAT	0,00	1 163,86	0	3 600	0,00	-2 436,14
4640 KINDERGÄRTEN	686 828,81	2 441 162,00	691 900	2 430 000	-5 071,19	11 162,00
4700 FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE	435,00	34 466,80	500	44 400	-65,00	-9 933,20
SUMME EINZELPLAN 4	720 769,11	2 750 621,37	719 900	2 768 100	869,11	-17 478,63

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD		JAHRESRECHNUNG 2008 IN EURO					
GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAFT		2008		2008		PL. VERGL. +/-	
RECHN. ERG.		ANSATZ		ANSATZ		PL. VERGL. +/-	
		EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
	5500 FOERDERUNG DES SPORTS	4 580,75	99 227,34	4 300	118 400	280,75	-19 172,66
	5610 JAHNHALLE	124 029,88	269 599,71	192 400	288 800	-68 370,12	-19 200,29
	5615 BECKERHALLE	208 610,52	313 776,14	200 300	296 500	8 310,52	17 276,14
	5620 SPORTPLATZ LANGENSTEINB.	500,00	58 330,57	500	58 720	0,00	-389,43
	5710 FREIBAD LANGENSTEINBACH	107 344,23	542 034,22	115 200	652 000	-7 855,77	-109 965,78
	5800 PARK-U.GARTENANLAGEN	1 166,20	482 262,20	1 700	457 800	-533,80	24 462,20
	5940 GRILLPLATZE	4 040,00	39 572,58	4 000	38 300	40,00	1 272,58
	SUMME EINZELPLAN 5	450 271,58	1 804 802,76	518 400	1 910 520	-68 128,42	-105 717,24

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD		JAHRESRECHNUNG 2008 IN EURO			
G E S A M T R E C H N U N G V E R W A L T U N G S H A U S H A L T		P L . V E R G L . +/-			
R E C H N . E R G . 2008		A N S A T Z 2008		E I N N A H M E N A U S G A B E N	
	E I N N A H M E N	A U S G A B E N	E I N N A H M E N	A U S G A B E N	
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
6000	BAUVERWALTUNG	275 336,72	548 137,35	242 600	531 600
6100	STÄDTEPLANUNG, BAUORDNUNG	0,00	28 268,29	0	127 100
6101	AUSGLEICHSMABNAHMEN NACH-NATURSCHUTZGESETZ	4 443,57	231,70	4 400	200
6120	VERMESSUNG	10 808,75	21 355,31	10 000	12 300
6140	UMLEGUNG VON GRUNDSTUECKEN	0,00	1 642,79	0	12 400
6300	GEMEINDESTRASSEN	671 105,84	2 154 486,02	622 500	2 104 800
6700	STRASSENBELEUCHTUNG	5 664,61	279 445,98	2 400	282 900
6750	STRASSENREINIGUNG, WINTERDIENST	0,00	105 250,74	0	180 200
6900	WASSERLAEUFE, WASSERBAU	5 556,22	230 100,91	2 100	213 500
SUMME EINZELPLAN 6		972 915,71	3 368 919,09	884 000	3 465 000
				88 915,71	-96 080,91

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD		JAHRESRECHNUNG 2008 IN EURO					
G E S A M T R E C H N U N G V E R W A L T U N G S H A U S H A L T		R E C H N . E R G . 2008		A N S A T Z 2008		P L . V E R G L . +/-	
		EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN

7	OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG						
7000	ABWASSERBESEITIGUNG	2 454 511,17	2 604 149,11	2 480 500	2 679 900	-25 988,83	-75 750,89
7200	ABFALLBESEITIGUNG	1 203 240,29	1 201 876,86	1 171 500	1 180 900	31 740,29	20 976,86
7210	ALTPAPIERSAMMLUNGEN	4 302,11	3 615,22	9 000	30 000	-4 697,89	-26 384,78
7230	MUELLDEPONIEEN, ERDDEPONIEEN	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7300	MAERKTE	22 782,00	37 664,78	22 500	34 600	282,00	3 064,78
7500	BESTATTUNGSWESEN	262 681,75	668 155,00	260 800	629 950	1 881,75	38 205,00
7620	UHRENANLAGEN, VIEHWAAGE	0,00	1 178,43	0	600	0,00	578,43
7630	ANSCHLAGSAEULEN, PLAKAT-TAFELN U. SONST. WERBEEINR.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7650	OEFFENTLICHE BEDUERFNIS-ANSTALTEN	0,00	17 659,26	0	8 900	0,00	8 759,26
7671	SCHELMENBUSCHHALLE	79 001,17	176 972,46	115 000	193 700	-35 998,83	-16 727,54
7672	WASENHALLE	118 213,16	206 648,07	83 400	173 850	34 813,16	32 798,07
7673	BERGHALLE	110 633,37	247 811,45	71 000	227 600	39 633,37	20 211,45
7675	TALBLICKHALLE	86 847,13	265 301,07	70 000	267 850	16 847,13	-2 548,93
7730	TECHNISCHER AUBEDIENST *	1 316 771,92	1 316 771,92	1 287 500	1 316 050	29 271,92	721,92
7800	FÖRDERUNG LANDWIRTSCHAFT	0,00	22 699,56	0	24 700	0,00	-2 000,44
7850	FELDWEGE, WIRTSCHAFTSWEGE	0,00	94 650,48	0	291 600	0,00	-196 949,52
7900	FREMDENVKKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR	2 129,73	152 783,98	5 300	259 400	-3 170,27	-106 616,02
7920	FÖRDERUNG DES ÖFFENTL. PERSONENNAHVERKEHRS	54 353,99	122 421,14	50 300	212 100	4 053,99	-89 678,86

	SUMME EINZELPLAN 7	5 715 467,79	7 140 358,79	5 626 800	7 531 700	88 667,79	-391 341,21

GESAMTRECHNUNG VERWALTUNGSHAFT

RECHNERG. 2008 ANSATZ 2008 PL. VERGL. +/-

	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.						
8150 WASSERVERSORGUNG	55 586,10	86 431,20	105 600	86 400	-50 013,90	31,20
8170 KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	439 893,67	0,00	470 000	0	-30 106,33	0,00
8550 FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	412 966,33	560 478,68	351 600	515 350	61 366,33	45 128,68
8810 WOHN- UND GESCHAEFTSGEBAEUDE	190 577,63	442 684,83	207 000	480 300	-16 422,37	-37 615,17
8830 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN	46 571,74	388 504,91	64 300	427 800	-17 728,26	-39 295,09
8900 ALLGEMEINES SONDERVERMOEGEN	0,00	393,77	0	400	0,00	-6,23

SUMME EINZELPLAN 8 1 145 595,47 1 478 493,39 1 198 500 1 510 250 -52 904,53 -31 756,61

G E S A M T R E C H N U N G V E R W A L T U N G S H A U S H A L T

R E C H N . E R G . 2008 A N S A T Z 2008 P L . V E R G L. +/-

E I N N A H M E N A U S G A B E N E I N N A H M E N A U S G A B E N

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		E I N N A H M E N		A U S G A B E N		E I N N A H M E N		A U S G A B E N	
9000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN	19 235 534,30	15 186 565,18	22 544 100	16 719 700	-3 308 565,70	-1 533 134,82		
9100	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	10 084 262,50	1 345 150,97	9 321 600	1 274 300	762 662,50	70 850,97		
9999	SN PERSONALAUSGABEN	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		

SUMME EINZELPLAN 9		29 319 796,80	16 531 716,15	31 865 700	17 994 000	-2 545 903,20	-1 462 283,85		

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD		JAHRESRECHNUNG 2008 IN EURO					
GESAMTRECHNUNG VERWALTUNG SHAUHALT		2008		2008		+/-	
RECHNERG.		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	AUSGABEN
EPL ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLÄNE		EINNAHMEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	AUSGABEN
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1 040 522,97	2 332 785,28	984 100	2 410 100	56 422,97	-77 314,72
1	OFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	568 372,05	1 591 010,60	486 900	1 606 540	81 472,05	-15 529,40
2	SCHULEN	1 659 977,98	4 195 594,15	1 486 800	4 106 450	173 177,98	89 144,15
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	150 707,10	550 094,98	133 900	602 340	16 807,10	-52 245,02
4	SOZIALE SICHERUNG	720 769,11	2 750 621,37	719 900	2 768 100	869,11	-17 478,63
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	450 271,58	1 804 802,76	518 400	1 910 520	-68 128,42	-105 717,24
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	972 915,71	3 368 919,09	884 000	3 465 000	88 915,71	-96 080,91
7	OFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG	5 715 467,79	7 140 358,79	5 626 800	7 531 700	88 667,79	-391 341,21
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.	1 145 595,47	1 478 493,39	1 198 500	1 510 250	-52 904,53	-31 756,61
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	29 319 796,80	16 531 716,15	31 865 700	17 994 000	-2 545 903,20	-1 462 283,85
SUMME GESAMTRECHNUNG		41 744 396,56	41 744 396,56	43 905 000	43 905 000	-2 160 603,44	-2 160 603,44

G E S A M T R E C H N U N G V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

R E C H N . E R G . 2008 A N S A T Z 2008 P L . V E R G L. +/-

	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0200 HAUPTVERWALTUNG	0,00	160 000,00	0	160 000	0,00	0,00
0300 FINANZVERWALTUNG	0,00	49 138,87	0	45 000	0,00	4 138,87
0500 STANDESAMT	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
0600 EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG	1 051,78	1 595 063,84	0	1 586 000	1 051,78	9 063,84
0610 IUK	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
SUMME EINZELPLAN 0	1 051,78	1 804 202,71	0	1 791 000	1 051,78	13 202,71

G E S A M T R E C H N U N G V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

R E C H N . E R G . 2008 A N S A T Z 2008 P L . V E R G L. +/-

	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG						
1110 ORDNUNGSAMT	565,00	95 761,31	0	96 000	565,00	-238,69
1140 GRUNDBUCHAMT	0,00	-19 809,09	0	5 000	0,00	-24 809,09
1200 UMWELTAMT	3 650,00	0,00	0	0	3 650,00	0,00
1310 FEUERWEHR	40 000,00	198 899,95	40 000	340 000	0,00	-141 100,05
1400 KATASTROPHENSCHUTZ	0,00	4 004,90	0	0	0,00	4 004,90
SUMME EINZELPLAN 1	44 215,00	278 857,07	40 000	441 000	4 215,00	-162 142,93

5296/2 GEMEINDE 76298 KARLSBAD		JAHRESRECHNUNG 2008 IN EURO					
G E S A M T R E C H N U N G V E R M Ö G E N S H A U S H A L T		R E C H N . E R G . 2008		A N S A T Z 2008		P L . V E R G L . +/-	
		EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
2	SCHULEN						
2111	GRUNDSCHULE LANGENSTEINBACH	0,00	75 509,57	0	75 480	0,00	29,57
2112	GRUNDSCHULE ITTERSBACH	91 400,00	-62 946,79	91 400	2 786	0,00	-65 732,79
2113	GRUNDSCHULE SPIELBERG	0,00	94 696,07	0	90 228	0,00	4 468,07
2114	GRUNDSCHULE MUTSCHELBACH	0,00	66 138,39	0	120 120	0,00	-53 981,61
2115	GRUNDSCHULE AUERBACH	0,00	10 334,21	0	3 842	0,00	6 492,21
2130	HAUPTSCHULE	0,00	167 833,92	0	175 400	0,00	-7 566,08
2210	REALSCHULE	0,00	57 080,07	0	57 836	0,00	-755,93
2300	GYMNASIUM	0,00	63 969,42	0	36 924	0,00	27 045,42
2700	FÖRDERSCHULE	0,00	0,00	0	100	0,00	-100,00
2911	KERNZEITBETR. LA.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2912	KERNZEITBETR. ITT.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2913	KERNZEITBETR. SP.	0,00	3 998,40	0	0	0,00	3 998,40
2915		0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2950	ÜBR. SCHULISCHE AUFGABEN	0,00	15 997,42	0	10 000	0,00	5 997,42
SUMME EINZELPLAN 2		91 400,00	492 610,68	91 400	572 716	0,00	-80 105,32

G E S A M T R E C H N U N G V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

R E C H N . E R G . 2008 A N S A T Z 2008 P L . V E R G L. +/-

	EINNAHMEN	AUSGABEN	2008	EINNAHMEN	AUSGABEN	2008	EINNAHMEN	AUSGABEN
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE								
3210 HEIMATMUSEUM	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
3300 THEATER UND MUSIKPFLEGE	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
3330 MUSIKSCHULEN	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
3400 HEIMATPFLEGE	0,00	22 316,42	0	0	20 000	0,00	2 316,42	
3500 VOLKSHOCHSCHULE	0,00	1 110,15	0	0	0	0,00	1 110,15	
3520 BUECHEREIEN	0,00	55 000,00	0	0	55 000	0,00	0,00	
3700 KIRCHLICHE ANGELGENHEITEN	0,00	36 574,30	0	0	0	0,00	36 574,30	
SUMME EINZELPLAN 3	0,00	115 000,87	0	0	75 000	0,00	40 000,87	

G E S A M T R E C H N U N G V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

R E C H N . E R G . 2008 A N S A T Z 2008 P L . V E R G L . +/-

	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	3 000,00	0	3 000	0,00	0,00
4601 JUGENDHAUS LANGENSTEINB.	0,00	200 000,00	0	200 000	0,00	0,00
4640 KINDERGÄRTEN	0,00	322 778,17	0	321 000	0,00	1 778,17
4700 FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE	0,00	3 473,76	0	0	0,00	3 473,76
SUMME EINZELPLAN 4	0,00	529 251,93	0	524 000	0,00	5 251,93

G E S A M T R E C H N U N G V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

R E C H N . E R G . 2008 A N S A T Z 2008 P L . V E R G L . +/-

	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
5420 KRANKENPFLEGESTATION	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5500 FOERDERUNG DES SPORTS	0,00	50 000,00	0	50 000	0,00	0,00
5610 JAHNHALLE	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5615 BECKERHALLE	0,00	34 023,58	0	72 500	0,00	-38 476,42
5620 SPORTPLATZ LANGENSTEINB.	0,00	877,63	0	0	0,00	877,63
5710 FREIBAD LANGENSTEINBACH	0,00	30 675,00	0	30 000	0,00	675,00
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	115 576,21	0	152 500	0,00	-36 923,79

5296/2 GEMEINDE 76298 KARLSBAD		JAHRESRECHNUNG 2008 IN EURO					
G E S A M T R E C H N U N G V E R M Ö G E N S H A U S H A L T		P L . V E R G L. +/-					
R E C H N . E R G . 2008 A N S A T Z 2008		A U S G A B E N		E I N N A H M E N			
		A U S G A B E N		E I N N A H M E N			
6 B A U - U N D W O H N U N G S W E S E N , V E R K E H R		A U S G A B E N		E I N N A H M E N			
-----		-----		-----			
6000	BAUVERWALTUNG	0,00	28 000,00	0	28 000	0,00	0,00
6101	AUSGLEICHSMABNAHMEN NACH-NATURSCHUTZGESETZ	0,00	6 392,02	0	0	0,00	6 392,02
6140	UMLEGUNG VON GRUNDSTUECKEN	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6150	SANIERUNGS- UND ENTWICKL. MABNAHMEN N. D. BAUGES. B	0,00	805,70	0	10 000	0,00	-9 194,30
6300	GEMEINDESTRASSEN	393 800,00	2 443 834,30	694 000	3 458 500	-300 200,00	-1 014 665,70
6700	STRASSENBELEUCHTUNG	0,00	15 003,60	0	15 000	0,00	3,60
6750	STRASSENREINIGUNG, WINTERDIENST	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6900	WASSERLAEUFE, WASSERBAU	21 300,00	0,00	0	0	21 300,00	0,00
SUMME EINZELPLAN 6		415 100,00	2 494 035,62	694 000	3 511 500	-278 900,00	-1 017 464,38
-----		-----		-----		-----	

5296/2 GEMEINDE 76298 KARLSBAD		JAHRESRECHNUNG 2008 IN EURO					
G E S A M T R E C H N U N G V E R M Ö G E N S H A U S H A L T		P L . V E R G L . +/-					
R E C H N . E R G . 2008		A N S A T Z 2008		2008			
	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	
7	O E F F E N T L . E I N R I C H T U N G E N , W I R T S C H A F T S F Ö R D E R U N G						
7000	ABWASSERBESEITIGUNG	31 944,93	573 822,37	0	920 000	31 944,93	-346 177,63
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	25 340,00	78 129,27	0	71 000	25 340,00	7 129,27
7620	UHRENANLAGEN, VIEHWAAGE	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7650	OEFFENTLICHE BEDUERFNIS-ANSTALTEN	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7670	DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER, STADTHALLEN	0,00	500 000,00	0	500 000	0,00	0,00
7671	SCHELMENBUSCHHALLE	0,00	3 500,00	0	3 500	0,00	0,00
7672	WASENHALLE	0,00	10 000,00	0	11 000	0,00	-1 000,00
7673	BERGHALLE	0,00	65 663,23	0	141 000	0,00	-75 336,77
7674		0,00	200 000,00	0	200 000	0,00	0,00
7675	TALBLICKHALLE	0,00	6 143,27	0	3 884	0,00	2 259,27
7710	BAUHOF	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7730	TECHNISCHER AUBEDIENST *	0,00	373 562,17	0	354 000	0,00	19 562,17
7800	FÖRDERUNG LANDWIRTSCHAFT	0,00	9 648,06	0	0	0,00	9 648,06
7850	FELDWEGE, WIRTSCHAFTSWEGE	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7900	FREMDEVENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR	0,00	1 631,83	0	0	0,00	1 631,83
7920	FÖRDERUNG DES ÖFFENTL. PERSONENNAHVERKEHRS	0,00	301 351,39	0	300 000	0,00	1 351,39

SUMME EINZELPLAN 7		57 284,93	2 123 451,59	0	2 504 384	57 284,93	-380 932,41

G E S A M T R E C H N U N G V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

R E C H N . E R G . 2008 A N S A T Z 2008 P L . V E R G L . +/-

	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.						
8150 WASSERVERSORGUNG	0,00	0,00	0	1 000 000	0,00	-1 000 000,00
8550 FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	0,00	21 275,56	0	26 000	0,00	-4 724,44
8700 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	0,00	150,00	0	0	0,00	150,00
8810 WOHN- UND GESCHAEFTSGEBAEUDE	0,00	145 230,00	100 000	150 000	-100 000,00	-4 770,00
8830 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN	1 193 036,81	830 000,00	700 000	830 000	493 036,81	0,00

SUMME EINZELPLAN 8 1 193 036,81 996 655,56 800 000 2 006 000 393 036,81 -1 009 344,44

5296/2	GEMEINDE 76298 KARLSBAD	JAHRESRECHNUNG 2008 IN EURO			
	G E S A M T R E C H N U N G	V E R M Ö G E N S H A U S H A L T			
	R E C H N . E R G . 2008	A N S A T Z 2008	P L . V E R G L. +/-		
	E I N N A H M E N	A U S G A B E N	E I N N A H M E N	A U S G A B E N	
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
9100	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	9 614 093,89	12 337 600	-2 723 506,11	81 640,17
		2 466 540,17	2 384 900		
	SUMME EINZELPLAN 9	9 614 093,89	12 337 600	-2 723 506,11	81 640,17
		2 466 540,17	2 384 900		

5296/2 GEMEINDE 76298 KARLSBAD		JAHRESRECHNUNG 2008 IN EURO					
GESAMTRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT		RECHNERG. 2008 ANSATZ 2008		PL. VERGL. +/-			
EPL ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLÄNE		EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1 051,78	1 804 202,71	0	1 791 000	1 051,78	13 202,71
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	44 215,00	278 857,07	40 000	441 000	4 215,00	-162 142,93
2	SCHULEN	91 400,00	492 610,68	91 400	572 716	0,00	-80 105,32
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	0,00	115 000,87	0	75 000	0,00	40 000,87
4	SOZIALE SICHERUNG	0,00	529 251,93	0	524 000	0,00	5 251,93
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0,00	115 576,21	0	152 500	0,00	-36 923,79
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	415 100,00	2 494 035,62	694 000	3 511 500	-278 900,00	-1 017 464,38
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG	57 284,93	2 123 451,59	0	2 504 384	57 284,93	-380 932,41
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERM.	1 193 036,81	996 655,56	800 000	2 006 000	393 036,81	-1 009 344,44
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	9 614 093,89	2 466 540,17	12 337 600	2 384 900	-2 723 506,11	81 640,17
SUMME GESAMTRECHNUNG		11 416 182,41	11 416 182,41	13 963 000	13 963 000	-2 546 817,59	-2 546 817,59
SUMME GESAMTRECHNUNG GESAMTHAUSHALT		53 160 578,97	53 160 578,97	57 868 000	57 868 000	-4 707 421,03	-4 707 421,03

Jahresrechnung 2008



Landkreis Karlsruhe

Rechnungsquerschnitt

(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

A: EINZELPLÄNE 0 - 8		- I N E U R O -					
GLIED. AUFGABENBEREICH NR.	GRUPPIERUNGSNUMMER	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	ZUSCHUSSBEDARF EINN. - AUSG.
		EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	ÜBRIGE EINNÄHMEN	PERSONAL-AUSGABEN	SÄCHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND	ZUMWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	
00	OBERE GEMEINDE-, KREIS-, VERBANDSORGANE	66 488,07	0,00	383 954,03	89 482,10	0,00	-406 948,06
02	HAUPTVERWALTUNG	53 513,17	2 577,21	522 056,51	325 500,22	0,00	-791 466,35
03	FINANZVERWALTUNG	334 919,87	559 024,72	456 132,39	144 728,86	7 998,50	285 084,84
05	BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG	15 895,88	0,00	47 618,33	4 924,42	0,00	-36 646,87
06	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG	8 104,05	0,00	124 476,90	223 090,01	2 823,01	-342 285,87
0	SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	478 921,04 29,93	561 601,93 35,09	1 534 238,16 95,88	787 725,61 49,22	10 821,51 0,67	-1 292 262,31 80,76
11	OFFENTLICHE ORDNUNG	203 935,85	161 929,38	491 839,31	287 473,15	0,00	-413 447,23
12	UMWELTAMT	122 033,93	0,00	201 077,93	54 708,53	0,00	-133 752,53
13	FEUERSCHUTZ	33 020,49	47 452,40	3 200,00	545 839,70	5 650,00	-474 216,81
14	KATASTROPHENSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	1 221,98	0,00	-1 221,98
1	SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	358 990,27 22,43	209 381,78 13,08	696 117,24 43,50	889 243,36 55,57	5 650,00 0,35	-1 022 638,55 63,91
21	GRUND- UND HAUPTSCHULEN, GRUNDSCHULFOERDERKLASSEN	227 275,66	30 494,38	494 866,59	1 325 985,95	1 970,80	-1 565 053,30
22	REALSCHULEN	372 746,78	34 814,11	165 442,58	603 183,32	1 274,00	-362 339,01
23	GYMNASIEN, KOLLEGS (OHNE BERUFLICHE GYMNASIEN)	614 822,63	171 700,55	219 583,97	982 353,05	1 612,00	-417 025,84

A: EINZELPLÄNE 0 - 8		- I N E U R O -					
GLIED. AUFGABENBEREICH NR.	GRUPPIERUNGSNUMMER	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	ZUSCHUSSBEDARF EINN. - AUSG.
		EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	ÜBRIGE EINNÄHMEN	PERSONAL- VERW. UND BETRIEBSAUFWAND	SÄCHL. VERW. UND ZUSCHÜSSE	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	
27	SONDERSCHULEN	63 850,00	8 339,13	34 171,24	115 400,97	0,00	-77 383,08
29	UEBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN	135 934,74	0,00	112 550,86	137 118,22	80,60	-113 814,94
2	SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	1 414 629,81 88,40	245 348,17 15,33	1 026 615,24 64,15	3 164 041,51 197,74	4 937,40 0,30	-2 535 616,17 158,46
30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	0,00	0,00	0,00	217,43	0,00	-217,43
32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN	0,00	0,00	2 360,24	37 662,46	0,00	-40 022,70
33	THEATER UND MUSIKPFLEGE	1 224,55	0,00	0,00	18 192,16	79 430,06	-96 397,67
34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE	2 076,23	742,63	4 142,00	114 894,11	2 876,76	-119 094,01
35	VOLKSBILDUNG	146 663,69	0,00	183 579,61	87 950,15	0,00	-124 866,07
37	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	0,00	0,00	0,00	0,00	18 790,00	-18 790,00
3	SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	149 964,47 9,37	742,63 0,04	190 081,85 11,87	258 916,31 16,18	101 096,82 6,31	-399 387,88 24,96
40	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	28,93	0,00	60 555,81	1 866,37	18 230,68	-80 623,93
46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE	713 281,58	7 023,60	64 769,12	670 882,16	1 899 850,43	-1 915 196,53
47	FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE	435,00	0,00	0,00	13 344,70	21 122,10	-34 031,80
4	SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	713 745,51 44,60	7 023,60 0,43	125 324,93 7,83	686 093,23 42,87	1 939 203,21 121,19	-2 029 852,26 126,85

A: EINZELPLÄNE 0 - 8 - IN EURO -

GLIED. AUFGABENBEREICH NR.	GRUPPIERUNGSNUMMER	10-17 EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	061,20-27 ÜBRIGE EINNÄHMEN	40-46 PERSONAL- UND GEBÄUDEAUSGABEN	50-68,84 SÄCHL. VERM. UND BETRIEBSAUFWAND	70-76,78-79 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	ZUSCHUSSBEDARF EINN. - AUSG.
55	FOERDERUNG DES SPORTS	4 580,75	0,00	0,00	37 265,94	61 961,40	-94 646,59
56	EIGENE SPORTSTAETTEN	328 081,02	5 059,38	71 277,24	570 429,18	0,00	-308 566,02
57	BADEANSTALTEN	107 344,23	0,00	169 257,64	372 776,58	0,00	-434 689,99
58	PARK-U.-GARTENANLAGEN	1 166,20	0,00	0,00	482 262,20	0,00	-481 096,00
59	SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN	4 040,00	0,00	6 032,62	33 539,96	0,00	-35 532,58
5	SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	445 212,20 27,82	5 059,38 0,31	246 567,50 15,40	1 496 273,86 93,51	61 961,40 3,87	-1 354 531,18 84,65
60	BAUVERWALTUNG	275 336,72	0,00	430 982,59	117 154,76	0,00	-272 800,63
61	STADTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG	10 808,75	4 443,57	14 677,30	36 820,79	0,00	-36 245,77
63	GEMEINDESTRASSEN	60 577,20	610 528,64	0,00	2 154 486,02	0,00	-1 483 380,18
67	STRASSENBELEUCHTUNG UND STRASSENREINIGUNG	5 664,61	0,00	2 012,98	382 683,74	0,00	-379 032,11
69	WASSERLAEUFE, WASSERBAU	2 060,78	3 495,44	0,00	230 100,91	0,00	-224 544,69
6	SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	354 448,06 22,15	618 467,65 38,65	447 672,87 27,97	2 921 246,22 182,56	0,00 0,00	-2 396 003,38 149,74
70	ABWASSERBESEITIGUNG	2 220 389,48	234 121,69	0,00	1 558 170,68	1 045 978,43	-149 637,94
72	ABFALLBESEITIGUNG	1 207 542,40	0,00	11 756,71	657 163,23	536 572,14	2 050,32

A: EINZELPLÄNE 0 - 8		- I N E U R O -					
GLIED. AUFGABENBEREICH NR.	GRUPPIERUNGSNUMMER	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	ZUSCHUSSBEDARF EINN. - AUSG.
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	ÜBRIGE EINNÄHMEN	PERSONAL- VERM. UND BETRIEBSAUFWAND	SÄCHL. VERM. UND ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	ZUSCHÜSSE		
73	MAERKTE	22 782,00	0,00	0,00	37 664,78	0,00	-14 882,78
75	BESTATTUNGSWESEN	251 268,14	11 413,61	5 449,90	662 705,10	0,00	-405 473,25
76	SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	368 846,36	25 848,47	175 781,67	739 789,07	0,00	-520 875,91
77	HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG	1 316 771,92	0,00	919 271,99	397 499,93	0,00	0,00
78	FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	96 016,13	21 333,91	-117 350,04
79	FREMDENVKKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR	56 400,24	83,48	3 907,08	207 440,28	63 857,76	-218 721,40
7	SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	5 444 000,54 340,22	271 467,25 16,96	1 116 167,35 69,75	4 356 449,20 272,26	1 667 742,24 104,22	-1 424 891,00 89,05
81	VERSORUNGSUNTERNEHMEN	0,00	495 479,77	0,00	86 431,20	0,00	409 048,57
85	LAND- UND FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN	411 560,39	1 405,94	199 828,06	360 650,62	0,00	-147 512,35
88	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN	223 550,59	13 598,78	0,00	831 189,74	0,00	-594 040,37
89	ALLGEMEINES SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	-393,77
8	SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	635 110,98 39,69	510 484,49 31,90	199 828,06 12,48	1 278 665,33 79,91	0,00 0,00	-332 897,92 20,80
	SUMME EPL. 0 - 8 EURO JE EINWOHNER	9 995 022,88 624,64	2 429 576,88 151,83	5 582 613,20 348,89	15 838 654,63 989,85	3 791 412,58 236,94	-12 788 080,65 799,20

A: EINZELPLÄNE 0 - 8		- I N E U R O -			
GLIED. AUFGABENBEREICH NR.	GRUPPIERUNGSNUMMER	OBJEKTBEZ. EINNÄHMEN DES VMG.HH.	BAUMASSNAHMEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSG.	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG
02 HAUPTVERWALTUNG	32-36	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00
03 FINANZVERWALTUNG	94-96	0,00	0,00	49 138,87	0,00
05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG		0,00	0,00	0,00	0,00
06 EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG	1	051,78	1 494 063,84	101 000,00	0,00
0 SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	1	051,78 0,06	1 594 063,84 99,62	210 138,87 13,13	0,00 0,00
11 OEFFENTLICHE ORDNUNG		565,00	55 478,55	20 473,67	0,00
12 UMWELTAMT	3	650,00	0,00	0,00	0,00
13 FEUERSCHUTZ	40	000,00	29 051,91	169 848,04	0,00
14 KATASTROPHENSCHUTZ		0,00	0,00	4 004,90	0,00
1 SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	44	215,00 2,76	84 530,46 5,28	194 326,61 12,14	0,00 0,00
21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN, GRUNDSCHULFOERDERKLASSEN	91	400,00	322 737,14	28 828,23	0,00
22 REALSCHULEN		0,00	30 257,55	26 822,52	0,00
23 GYMNASIEN, KOLLEGS (OHNE BERUFLICHE GYMNASIEN)		0,00	7 715,11	56 254,31	0,00
27 SONDERSCHULEN		0,00	0,00	0,00	0,00
29 UEBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN		0,00	0,00	19 995,82	0,00
2 SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	91	400,00 5,71	360 709,80 22,54	131 900,88 8,24	0,00 0,00

A: EINZELPLÄNE 0 - 8		- IN EURO -			
GRUPPIERUNGSNUMMER	32-36	94-96	92,93,98,991		
GLIED. AUFGABENBEREICH NR.	OBJEKTBEZ. EINNAHMEN DES VMG.HH.	BAUMASSNAHMEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSG.	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG	
32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 THEATER UND MUSIKPFLEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE	0,00	20 713,26	1 603,16	0,00	0,00
35 VOLKSBIILDUNG	0,00	0,00	56 110,15	0,00	0,00
37 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	0,00	0,00	36 574,30	0,00	0,00

3 SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	0,00	20 713,26	94 287,61	0,00	0,00
	0,00	1,29	5,89	0,00	0,00

40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE	0,00	505 938,64	19 839,53	0,00	0,00
47 FÖRD. VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE	0,00	0,00	3 473,76	0,00	0,00

4 SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	0,00	505 938,64	23 313,29	0,00	0,00
	0,00	31,61	1,45	0,00	0,00

54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 FOERDERUNG DES SPORTS	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
56 EIGENE SPORTSTAEETEN	0,00	33 981,81	919,40	0,00	0,00
57 BADEANSTALTEN	0,00	30 000,00	675,00	0,00	0,00

A: EINZELPLÄNE 0 - 8		- I N E U R O -				
GLIED. AUFGABENBEREICH NR.	GRUPPIERUNGSNUMMER	OBJEKTBEZ. EINKÄUFEN DES VMG. HH.	BAUMASSNAHMEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSG.	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG	
	32-36		94-96	92,93,98,991		
58	PARK-U.-GARTENANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	0,00 0,00	63 981,81 3,99	51 594,40 3,22	0,00 0,00	0,00 0,00
60	BAUVERWALTUNG	0,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00
61	STADTIEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG	0,00	6 392,02	805,70	0,00	0,00
63	GEMEINDESTRASSEN	393 800,00	2 443 834,30	0,00	0,00	0,00
67	STRASSENBELEUCHTUNG UND STRASSENREINIGUNG	0,00	15 003,60	0,00	0,00	0,00
69	WASSERLÄUFE, WASSERBAU	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	415 100,00 25,94	2 490 229,92 155,62	3 805,70 0,23	0,00 0,00	0,00 0,00
70	ABWASSERBESEITIGUNG	31 944,93	573 822,37	0,00	0,00	0,00
72	ABFALLBESEITIGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MAERKTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BESTATTUNGSWESEN	25 340,00	63 156,26	14 973,01	0,00	0,00
76	SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	0,00	777 913,14	7 393,36	0,00	0,00

A: EINZELPLÄNE 0 - 8		- I N E U R O -			
GLIED. AUFGABENBEREICH NR.	GRUPPIERUNGSNUMMER	OBJEKTBEZ. EINNAHMEN DES VMG.HH.	BAUMASSNAHMEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSG.	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG
	32-36		94-96	92,93,98,991	
77	HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG	0,00	110 021,78	263 540,39	0,00
78	FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	0,00	0,00	9 648,06	0,00
79	FREMDENVKKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR	0,00	301 351,39	1 631,83	0,00
7	SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	57 284,93 3,58	1 826 264,94 114,13	297 186,65 18,57	0,00 0,00
81	VERSORUNGSUNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
85	LAND- UND FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN	0,00	0,00	21 275,56	0,00
87	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	0,00	0,00	150,00	0,00
88	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN	1 193 036,81	145 230,00	830 000,00	0,00
8	SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	1 193 036,81 74,56	145 230,00 9,07	851 425,56 53,21	0,00 0,00
	SUMME EPL: 0 - 8 EURO JE EINWOHNER	1 802 088,52 112,62	7 091 662,67 443,20	1 857 979,57 116,11	0,00 0,00

B: EINZELPLAN 9

GLIED. AUFGABENBEREICH NR.	GRUPPIERUNGSNUMMER	158.20-28	47.679,686,687, 689,80-86,88	ÜBERSCHUSS (EINN-AUSG)	30.31,36, 37,39	90,91,933,97, 99	
	STEUERN UND ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	SONSTIGE FINANZAUSGABEN		SONSTIGE EINNAHMEN DES VMG.HH.	SONSTIGE AUSGABEN DES VMG.HH.	
90	STEUERN,ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN	19 235 534,30	0,00	15 186 565,18	4 048 969,12	0,00	0,00
91	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0,00	10 084 262,50	1 345 150,97	8 739 111,53	9 614 093,89	2 466 540,17
99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	SUMME EINZELPLAN EURO JE EINWOHNER	19 235 534,30	10 084 262,50	16 531 716,15	12 788 080,65	9 614 093,89	2 466 540,17
		1 202,14	630,22	1 033,16	799,20	600,84	154,14

	SUMME EPL. 9 EURO JE EINWOHNER	19 235 534,30	10 084 262,50	16 531 716,15	12 788 080,65	9 614 093,89	2 466 540,17
		1 202,14	630,22	1 033,16	799,20	600,84	154,14

Gruppierungsübersicht

(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD		STAND 27.04.2009			RJ: 08	BLATT 1
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		I N E U R O				
GRUPP.NR.	BEZEICHNUNG	SOLL 2008	€/EINW.	%	ANSATZ 2008	PL. VERGL.+-
0	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
000	GRUNDSTEUER A	20.726,19	1,29	0,05	20.500	226,19
001	GRUNDSTEUER B	1.613.729,37	100,85	3,87	1.600.000	13.729,37
003	GEWERBESTEUER	8.122.137,86	507,60	19,46	12.000.000	3.877.862,14-
01	GEMEINDEANTEIL AN GEMEINSCHAFTSSTEUERN					
010	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	8.018.158,30	501,10	19,21	7.523.200	494.958,30
012	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	339.361,06	21,20	0,81	344.900	5.538,94-
02- 03	ANDERE STEUERN UND STEUERÄHNLICHE EINNÄHMEN	94.082,32	5,87	0,23	80.500	13.582,32
04	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					
041	VOM LAND	451.141,20	28,19	1,08	395.000	56.141,20
09	AUSGLEICHSLEISTUNGEN					
091	AUSGLEICHSLEISTUNGEN NACH DEM FAMILIEN-LEISTUNGSAusGLEICH	576.198,00	36,01	1,38	580.000	3.802,00-
	SUMME HAUPTGRUPPE	19.235.534,30	1202,14	46,08	22.544.100	3.308.565,70-
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
10 -12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE, ZWECHEGEBUNDENE ABGABEN	3.754.134,86	234,61	8,99	3.740.200	13.934,86
13 -15	EINNAHMEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACHTEN, SONST.VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN	907.204,69	56,69	2,17	764.400	142.804,69
16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
161	VOM LAND	2.364,18	0,14	0,01	0	2.364,18
162	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	264,20	0,01	0,00	400	135,80-
165	VON KOMMUNALEN SONDERRECHNUNGEN	121.824,55	7,61	0,29	108.200	13.624,55
168	VON ÜBRIGEN BEREICHEN	4.302,11	0,26	0,01	9.000	4.697,89-
169	INNERE VERRECHNUNGEN AUS VERWALTUNGS-HAUSHALT	3.103.221,55	193,93	7,43	2.987.000	116.221,55
17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECHE					
170	VOM BUND	7.087,96	0,44	0,02	19.600	12.512,04-
171	VOM LAND	2.020.912,74	126,29	4,84	1.970.800	50.112,74
172	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	67.908,00	4,24	0,16	50.400	17.508,00

174	VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	5.798,04	0,36	0,01	0	5.798,04
	SUMME HAUPTGRUPPE	9.995.022,88	624,64	23,94	9.650.000	345.022,88
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
20	ZINSEINNAHMEN					
205-207	VON UNTERNEHMERISCHEN UND ÜBRIGEN BEREICHEN	1.311.558,44	81,96	3,14	906.100	405.458,44
21 -22	GEWINNANTEILE VON WIRTSCH. UNTERNEHMUNGEN AUS BETEILIGUNGEN, KONZESSIONSABGABEN	439.950,75	27,49	1,05	470.100	30.149,25-
26	WEITERE FINANZEINNAHMEN	714.571,91	44,65	1,71	665.000	49.571,91
27	KALKULATORISCHE EINNAHMEN	8.414.254,15	525,85	20,16	8.117.800	296.454,15

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 2008	€/EINW.	%	ANSATZ 2008	PL. VERGL.+-
28	ZUFÜHRUNGEN VOM VERMÖGENSHAUSHALT					
280	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENS- HAUSHALT	1.633.504,13	102,08	3,91	1.551.900	81.604,13
	SUMME HAUPTGRUPPE	12.513.839,38	782,06	29,98	11.710.900	802.939,38
0 - 2	SUMME EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT	41.744.396,56	2608,86	100	43.905.000	2.160.603,44

5296/2 GEMEINDE 76298 KARLSBAD		STAND 27.04.2009			RJ: 08	BLATT 3
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 2008	€/EINW.	%	ANSATZ 2008	PL. VERGL.+-
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
30	ZUFÜHRUNGEN VOM VERWALTUNGSHAUSHALT					
300	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	0,00	0,00	0,00	0	0,00
31	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN					
310	ENTNAHMEN AUS ALLGEMEINER RÜCKLAGE	9.614.093,89	600,84	84,21	12.337.600	2.723.506,11-
32	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN					
328	EINNAHMEN AUS DER INANSPRUCHNAHME VON BÜRGERSCHAFTEN UND GEWÄHRVERTRÄGEN	1.051,78	0,06	0,01	0	1.051,78
34	EINNAHMEN AUS DER VERÄUSS. VON SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	1.172.036,00	73,24	10,27	800.000	372.036,00
35	BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE	11.284,93	0,70	0,10	0	11.284,93
36*	ZUWEIS. UND ZUSCHÜ. FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN					
3610	VOM LAND	889.715,81	55,60	7,79	825.400	64.315,81
3620	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3670	VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3671	RÜCKZAHLUNG VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	272.000,00-	16,99-	2,37-	0	272.000,00-
	SUMME HAUPTGRUPPE	11.416.182,41	713,46	100	13.963.000	2.546.817,59-
3	SUMME EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT	11.416.182,41	713,46	100	13.963.000	2.546.817,59-
GESAMTEINNAHMEN		53.160.578,97	3322,32	100	57.868.000	4.707.421,03-

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. 4	BEZEICHNUNG PERSONALAUFGABEN	SOLL 2008	€/EINW.	%	ANSATZ 2008	PL. VERGL.+-
40	AUFWENDUNGEN F. EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	130.300,56	8,14	0,31	128.000	2.300,56
41	BESOLDUNG, ENTGELTE	4.079.248,74	254,93	9,77	4.230.300	151.051,26-
42 -43	VERSORGUNG	593.514,58	37,09	1,42	574.900	18.614,58
44	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZIALVERSICHERUNG					
444	BESCHÄFTIGTE	663.121,46	41,44	1,59	648.600	14.521,46
448	SONSTIGE	6.362,69	0,39	0,02	5.300	1.062,69
45	BEIHILFEN UND UNTERSTÜTZUNGEN	110.065,17	6,87	0,26	87.600	22.465,17
47	DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONALAUFGABEN	0,00	0,00	0,00	40.000	40.000,00-
	SUMME HAUPTGRUPPE	5.582.613,20	348,89	13,37	5.714.700	132.086,80-
5/6	SÄCHL. VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
50 -51	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAUL. ANLAGEN U. DES SONST. UNBEW. VERMÖGENS	1.156.753,12	72,29	2,77	1.406.420	249.666,88-
52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, SONST. GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	164.547,94	10,28	0,39	218.750	54.202,06-
53	MIETEN UND PACTHEN	143.859,72	8,99	0,34	134.200	9.659,72
54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.	990.202,42	61,88	2,37	1.033.600	43.397,58-
55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	128.172,00	8,01	0,31	112.300	15.872,00
56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE	105.075,27	6,56	0,25	104.300	775,27
57 -63	WEITERE VERW.- UND BETRIEBSAUFGABEN	1.952.837,19	122,04	4,68	2.169.000	216.162,81-
64 -66	STEUERN, GESCHÄFTSAUFGABEN U.A.	840.080,36	52,50	2,01	912.590	72.509,64-
67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
671	AN LAND	50.922,11	3,18	0,12	50.000	922,11
672	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	1.400,00	0,08	0,00	800	600,00
679	INNERE VERRECHNUNGEN	3.103.221,55	193,93	7,43	2.987.000	116.221,55
68	KALKULATORISCHE KOSTEN	8.414.254,15	525,85	20,16	8.117.800	296.454,15
	SUMME HAUPTGRUPPE	17.051.325,83	1065,64	40,85	17.246.760	195.434,17-
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE					

70	ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN SOZIALE ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN	186.233,91	11,63	0,45	259.940	73.706,09-
71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
712	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	598.656,30	37,41	1,43	710.000	111.343,70-
713	AN ZWECKVERBÄNDE U. DGL.	1.045.978,43	65,36	2,51	1.053.000	7.021,57-
714	AN SONST. ÖFFENTLICHEN BEREICH	1.899.850,43	118,73	4,55	2.000.000	100.149,57-
718	AN ÜBRIGE BEREICHE	60.693,51	3,79	0,15	68.800	8.106,49-
	SUMME HAUPTGRUPPE	3.791.412,58	236,94	9,08	4.091.740	300.327,42-
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

GRUPP.NR.	BEZEICHNUNG	SOLL 2008	€/EINW.	%	ANSATZ 2008	PL. VERGL.+-
80	ZINSAUSGABEN					
800	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN	5.038,72	0,31	0,01	5.000	38,72
808	KREDITMARKT	120.587,05	7,53	0,29	120.600	12,95-
81	STEUERBETEILIGUNGEN					
810	GEWERBESTEUERUMLAGE	973.954,38	60,86	2,33	2.476.189	1.502.234,62-
83	ALLGEMEINE UMLAGEN					
831	AN LAND	7.321.479,80	457,56	17,54	7.352.399	30.919,20-
832	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	6.891.131,00	430,66	16,51	6.891.112	19,00
84	WEITERE FINANZAUSGABEN	6.854,00	0,42	0,02	6.500	354,00
86	ZUFÜHRUNG(EN)					
860	ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	SUMME HAUPTGRUPPE	15.319.044,95	957,38	36,70	16.851.800	1.532.755,05-
4 - 8	SUMME AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT	41.744.396,56	2608,86	100	43.905.000	2.160.603,44-

5296/2 GEMEINDE 76298 KARLSBAD		STAND 27.04.2009			RJ: 08	BLATT 6
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 AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	SOLL 2008	€/EINW.	%	ANSATZ 2008	PL. VERGL.+-
90	ZUFÜHRUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT					
900	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	1.633.504,13	102,08	14,31	1.551.900	81.604,13
91	ZUFÜHRUNGEN AN RÜCKLAGEN					
910	ZUFÜHRUNG AN ALLGEMEINE RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0	0,00
92	GEWÄHRUNG VON DARLEHEN					
925	AN ÖFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000,00-
93	VERMÖGENSERWERB					
930	ERWERB VON BETEILIGUNGEN, KAPITALANLAGEN	150,00	0,00	0,00	0	150,00
932-933	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	872.418,26	54,52	7,64	875.000	2.581,74-
935-936	ERWERB VON BEWEGL. SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	883.741,53	55,23	7,74	842.600	41.141,53
94 -96	BAUMASSNAHMEN	7.091.662,67	443,20	62,12	8.800.500	1.708.837,33-
97	TILGUNG VON KREDITEN, RÜCKZAHLUNG VON INNEREN DARLEHEN					
9701	ORDENTLICHE TILGUNG AN BUND	232.077,14	14,50	2,03	232.100	22,86-
9771	ORDENTLICHE TILGUNG AN PRIVATE UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9772	AUßERORDENTLICHE TILGUNG AN PRIVATE UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9781	ORDENTLICHE TILGUNG AN ÜBRIGE BEREICHE	278.845,06	17,42	2,44	278.800	45,06
9782	AUßERORDENTLICHE TILGUNG AN ÜBRIGE BEREICHE	322.113,84	20,13	2,82	322.100	13,84
98*	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN					
9870	AN PRIVATE UNTERNEHMEN	101.669,78	6,35	0,89	60.000	41.669,78
	SUMME HAUPTGRUPPE	11.416.182,41	713,46	100	13.963.000	2.546.817,59-
9	SUMME AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT	11.416.182,41	713,46	100	13.963.000	2.546.817,59-
GESAMTAUSGABEN		53.160.578,97	3322,32	100	57.868.000	4.707.421,03-

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 500900 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. HAUSH.RECHNUNG 2008 IN EURO

UA	SUMME	500900
0200	3 601	3 601
0300	6 837	6 837
1140	655	655
1310	25 605	25 605
2111	7 500	7 500
2112	3 031	3 031
2113	8 332	8 332
2114	2 384	2 384
2115	10 648	10 648
2130	41 294	41 294
2210	61 037	61 037
2300	51 813	51 813
2700	176	176
3210	301	301
3400	4 636	4 636
3520		
4601	412	412
4640	101 870	101 870
5610	35 964	35 964
5615	6 239	6 239
5620	253	253
5710	20 073	20 073
6000	2 516	2 516
7500	16 993	16 993
7671	12 687	12 687
7672	7 186	7 186
7673	50 518	50 518
7675	4 735	4 735
7730	2 961	2 961
8550		
GES.	490 257	490 257
ANS.	470 600	470 600
+/-	19 657	19 657
BEM.STELLE		600

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD		HAUSH. RECHNUNG 2008 IN EURO					
S A M E L N A C H W E I S		BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST. U. BAUL. ANL.		HAUSH. RECHNUNG 2008 IN EURO			
UA	SUMME	540800	540000	544800	547800	548800	
0200	1 792	10 345	1 837	974	669	149	
0300	1 174		1 733	579	462	133	
0600							
1140	813		250	288	344	181	
1200	341		341				
1310	3 854		714	1 983	738	1 133	
2111	3 935		2 258	2 344	673	918	
2112	2 518		1 915	2 145	320	53	
2113	1 279		1 731	537	289	453	
2114	1 170		2 065	652	342	176	
2115	2 188		1 745	1 128	455	605	
2130	6 038		5 365	3 943	556	539	
2210	9 261		6 515	6 848	1 598	815	
2300	14 810		9 985	9 967	1 916	2 927	
2700	2 518		1 885	2 145	320	53	
2911	33			33			
3210	462			265	120	77	
3400	405			405			
3520							
4000							
4601	254		20	47	67	140	
4640	5 757			3 300	1 727	730	
5610	2 517		4 177	1 874	429	214	
5615	1 768		3 539	1 768			
5620							
5710	1 684		4 021	1 120	308	256	
5800							
5940	17			17			
6000	897		77	242	402	253	
7300	100		100				
7500	2 998			894	534	1 570	
7620	2			2			
7650	426		426				
7671	3 864		2 424	1 874	447	543	
7672	3 037		1 344	2 047	647	343	
7673	2 878		1 554	1 458	800	620	
7675	2 639		1 826	1 591	715	333	
7730	5 223		1 432	840	1 096	3 287	
8550	3 775			3 769	6		
8810	11 350			4 877	20	2 876	
8830	4 252			4 252			
GES.	171 786	10 345	57 279	12 898	54 860	17 027	19 377
ANS.	179 400	9 100	65 300	14 800	52 200	18 000	20 000
+/-	-7 614	1 245	-8 021	-1 902	2 660	-973	-623
BEM. STELLE		030	030	030	030	030	600

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD		541900		HAUSH.-RECHNUNG 2008		IN EURO	
S A M M E L N A C H W E I S		HEIZUNG, BRENNSTOFFE					
UA	SUMME	541900					
0200	12 278	12 278					
0300	3 341	3 341					
1140	7 867	7 867					
1310	20 645	20 645					
2111	23 206	23 206					
2112	17 161	17 161					
2113	15 285	15 285					
2114	4 638	4 638					
2115	12 721	12 721					
2130	31 186	31 186					
2210	44 753	44 753					
2300	71 901	71 901					
2700	9 361	9 361					
3210	10 103	10 103					
4000							
4601							
4640	4 680	4 680					
5610	26 604	26 604					
5615	8 913	8 913					
5710	25 696	25 696					
6000	3 541	3 541					
7500	6 976	6 976					
7671	14 889	14 889					
7672	52 608	52 608					
7673	12 370	12 370					
7675	8 481	8 481					
7730	5 728	5 728					
8550	94	94					
8810	23 309	23 309					
GES.	478 335	478 335					
ANS.	470 600	470 600					
+/-	7 735	7 735					
BEW. STELLE		030					

5296/1 GEMEINDE 76298 KARLSBAD
 S A M M E L N A C H W E I S 543900 STROM, GAS, WASSER HAUSH. RECHNUNG 2008 IN EURO

UA	SUMME	543900
0200	16 622	16 622
0300	3 574	3 574
1140	2 597	2 597
1310	13 873	13 873
2111	7 607	7 607
2112	13 159	13 159
2113	3 783	3 783
2114	3 410	3 410
2115	6 613	6 613
2130	13 975	13 975
2210	21 466	21 466
2300	35 325	35 325
2700	5 959	5 959
3210	775	775
3400	19 746	19 746
4000		
4601	745	745
4640	3 116	3 116
5610	11 985	11 985
5615	12 832	12 832
5620	1 627	1 627
5710	38 103	38 103
5800	364	364
5940	832	832
6000	2 246	2 246
7300	12 213	12 213
7500	21 188	21 188
7650	1 166	1 166
7671	13 707	13 707
7672	1 740	1 740
7673	4 875	4 875
7675	7 990	7 990
7730	10 240	10 240
8550	1 116	1 116
8810	36 517	36 517
GES.	340 086	340 086
ANS.	383 600	383 600
+/-	-43 514	-43 514
BEW. STELLE		120

Jahresrechnung 2008



Landkreis Karlsruhe

Vermögensrechnung

zum 31.12.2008

Vermögensrechnung 2008

	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	41.867.966,15	1.414.550,67	1.444.826,24	41.837.690,58
0 1 1 2	Bewegliche Sachen	1.750.450,10	830.697,11	544.812,19	2.036.335,02
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	50.511.173,00	7.253.347,75	2.069.215,97	55.695.304,78
0 2 1 2	Bewegliche Sachen	519.593,34	140.503,30	143.220,81	516.875,86
0 2 2	Finanzanlagen				
0 2 2 1	Darlehensforderungen	36.927,74	0,09	1.051,78	35.876,05
0 2 2 2	Beteiligung , Kapitaleinlagen	1.928.600,45	150,00	0,00	1.928.750,45
	Summe Anlagevermögen	100.062.616,29	9.639.248,92	4.203.126,99	105.498.738,25
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
1 1	Haushaltsausgaberrreste	8.716.817,24	-1.428.832,29	0,00	7.287.984,95
	Zwischensumme:	108.779.433,53	8.210.416,63	4.203.126,99	112.786.723,20
2	Geldanlagen				
2 1	Einlagen bei Kreditinstituten	26.001.607,78	0,00	15.000.000,00	11.001.607,78
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	2.125.027,40	820.914,11	0,00	2.945.941,51
3	Forderungen aus inneren Darlehen				
	Innere Darlehen	1.292.700,00	0,00	0,00	1.292.700,00
4	Forderungen aus laufenden Rechnungen				
4 1	Kasseneinnahmereste (KER)				
4 1 1	KER des VWH	938.197,61	965.279,43	938.197,61	965.279,43
4 1 2	KER des VMH	-40.544,80	12.147,67	-40.544,80	12.147,67
4 1 3	KER des SHV	30.508.764,71	20.646.375,42	30.508.764,71	20.646.375,42
4 2	Haushaltseinnahmereste des VMH	2.065.800,00	-459.928,40	0,00	1.605.871,60
4 3	Fehlbeträge des VMH	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Kassenbestand	2.073.665,36	6.491.540,75	2.073.663,36	145.005.933,91
	Summe Aktiva	173.744.651,59	36.686.745,61	52.683.207,87	296.262.580,52

Vermögensrechnung 2008

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	
5 Deckungskapital					
5 1 Objektbezogenes Deckungskapital für Kostenrechnende Einrichtungen					
5 1 1	Beiträge und ähnliche Entgelde	6.883.011,27	115.021,18	159.755,97	6.838.276,48
5 1 2	Zuweisungen und Zuschüsse	4.668.658,03	226.050,00	165.983,95	4.728.724,08
5 2 Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen					
5 2 1	Beiträge und ähnliche Entgelde	2.315.609,28	0,00	330.800,07	1.984.809,21
5 2 2	Zuweisungen und Zuschüsse	11.711.249,91	805.789,21	562.985,21	11.954.053,91
5 3 Kredite					
5 3 0	Kredite vom Bund	265.617,95	0,00	232.077,14	33.540,81
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	2.847.046,60	0,00	600.958,90	2.246.087,70
5 4	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 6	Sonstiges Deckungskapital	82.667.130,73	146.379.080,22	0,00	229.046.210,95
7 Abgrenzung zum Deckungskapital					
7 1	Haushaltseinnahmereste	2.065.800,00	-459.928,40	0,00	1.605.871,60
7 2	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme:	113.424.123,77	147.066.012,21	2.052.561,24	258.437.574,74	
8 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen					
8 1	Allgemeine Rücklage	24.209.425,55	0,00	9.614.093,89	14.595.331,66
8 2 Sonderrücklagen					
8 2 1	Ökokonto	53.484,75	-53.484,75	0,00	0,00
8 2 2	Grabpflegeverträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung					
9 1 Kassenausgabereste (KAR)					
9 1 1	KAR des VWH	195.505,09	1.217.390,30	195.505,09	1.217.390,30
9 1 2	KAR des VMH	175.759,46	5.200,09	175.759,46	5.200,09
9 1 3	KAR des SHV	24.384.135,73	14.719.098,78	24.384.135,73	14.719.098,78
9 2 Haushaltsausgabereste					
9 2 1	Haushaltsausgabereste des VWH	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 2	Haushaltsausgabereste des VMH	8.716.817,24	-1.428.832,29	0,00	7.287.984,95
9 3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
9 4	Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva:	171.159.251,59	161.525.384,34	36.422.055,41	296.262.580,52	

Vermögensrechnung 2008 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	1.777.558,88	53.834,28	187.107,33	1.644.285,83
5610	Jahnhalle	743.464,32	0,00	72.656,17	670.808,15
5615	Beckerhalle	2.650.854,38	59.415,11	61.285,01	2.648.984,48
5620	Sportplatz Langensteinbach	158.489,16	877,63	14.175,76	145.191,03
5710	Freibad Langensteinbach	1.278.570,64	0,00	77.108,23	1.201.462,41
7000	Abwasserbeseitigung	21.357.436,90	971.934,80	616.356,76	21.713.014,94
7200	Abfallbeseitigung	55.827,98	0,00	3.919,98	51.908,00
7500	Bestattungswesen	3.553.409,99	153.743,64	108.063,72	3.599.089,91
7671	Schelmenbuschhalle	790.915,36	11.516,34	28.851,78	773.579,92
7672	Wasenhalle	1.034.181,28	13.597,53	41.716,12	1.006.062,69
7673	Berghalle	1.226.844,55	42.886,73	47.751,72	1.221.979,56
7674	neue Halle Mutschelbach	1.163,66	43.544,59	0,00	44.708,25
7675	Talblickhalle	2.486.521,87	27.065,73	71.797,50	2.441.790,10
7730	Techn. Außendienst	845.878,70	15.903,29	22.019,91	839.762,08
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	3.906.848,48	20.231,00	92.016,25	3.835.063,23
0 1 1 2	Bewegliche Sachen				
1310	Feuerwehr	1.186.810,08	330.923,91	245.493,11	1.272.240,88
5610	Jahnhalle	35.076,22	0,00	4.316,00	30.760,22
5615	Beckerhalle	63.895,73	10.854,87	7.969,03	66.781,57
5710	Freibad Langensteinbach	13.988,56	675,00	2.973,49	11.690,07
5800	Park-u. Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5940	Grillplätze	14.899,66	0,00	4.966,55	9.933,11
7000	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	Abfallbeseitigung	2.109,76	0,00	126,59	1.983,17
7500	Bestattungswesen	48.459,37	16.566,91	5.111,03	59.915,25
7650	Toilettenwagen	27.507,67	0,00	4.118,47	23.389,20
7671	Schelmenbuschhalle	1.789,81	0,00	419,24	1.370,57
7672	Wasenhalle	2.549,77	0,00	430,97	2.118,80
7673	Berghalle	19.288,31	0,00	3.073,52	16.214,79
7675	Talblickhalle	5.226,11	2.893,36	1.065,37	7.054,10
7710	Bauhof/Techn. Außendienst 7730	328.849,05	468.783,06	264.748,82	532.883,29
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	1.692.746,63	0,00	43.439,85	1.649.306,78
0300	Finanzverwaltung	340.319,75	44.165,02	7.156,96	377.327,81
0600	Einricht.f.d. Gesamtverwaltung	254.112,89	2.492.558,75	43.607,32	2.703.064,32
1110	Ordnungsverwaltung	199.072,85	112.601,77	38.726,78	272.947,84
1140	Grundbuchamt	156.128,58	316.638,35	7.044,54	465.722,39
1200	Umweltamt	82.777,18	0,00	2.559,36	80.217,82
2111	Grundschule Langensteinbach	1.876.648,78	9.240,64	48.791,55	1.837.097,87
2112	Grundschule Ittersbach	1.462.570,39	85.443,17	76.342,74	1.471.670,82
2113	Grundschule Spielberg	1.079.118,95	112.919,59	40.084,07	1.151.954,47
2114	Grundschule Mutschelbach	414.329,47	25.187,58	21.892,87	417.624,18
2115	Grundschule Auerbach	318.963,14	48.714,79	19.155,75	348.522,18
2130	Hauptschule	1.411.231,83	152.296,55	89.747,15	1.473.781,23
2210	Realschule	2.214.401,98	55.395,81	137.287,64	2.132.510,15
2300	Gymnasium	5.773.809,57	127.724,76	295.736,19	5.605.798,14
2700	Förderschule	932.805,00	0,00	31.093,50	901.711,50
3210	Heimatismuseum	279.137,22	0,00	8.666,13	270.471,09
3400	Heimspflege	303.858,41	713,26	18.970,97	285.600,70
3500	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung 2008 detailliert

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	
3520	Gemeindebücherei	2.053,60	0,00	772,02	1.281,58
4600	Spielplätze	101.271,01	0,00	19.337,16	81.933,85
4601	Jugendhaus Langensteinbach	0,00	581,00	0,00	581,00
4640	Kindergärten	3.616.991,53	298.365,74	141.719,28	3.773.637,99
5800	Park-u. Gartenanlagen	108.553,73	0,00	6.857,67	101.696,06
6000	Bauverwaltung	149.460,76	0,00	7.606,84	141.853,92
6101	Ausgleichsmaßnahmen	4.886,20	6.392,02	231,70	11.046,52
6300	Gemeindestraßen	15.518.682,47	2.669.647,95	850.437,20	17.337.893,22
6700	Straßenbeleuchtung	210.203,62	26.419,98	20.310,83	216.312,77
6900	Wasserrläufe, Wasserbau	2.981.206,56	18.000,00	78.713,73	2.920.492,83
7300	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00
7850	Feldwege , Wirtschaftswege	142.306,32	0,00	10.209,15	132.097,17
7900	Fremdenverkehr	11.755,33	0,00	844,69	10.910,64
7920	Förderung ÖPNV	0,00	1.680,59	67,57	1.613,02
8100	Versorgungsunternehmen	263,44	0,00	20,26	243,18
8200	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	709.801,51	0,00	1.784,50	708.017,01
8830	Sonstiges Grundvermögen	8.161.704,30	648.660,43	0,00	8.810.364,73

0 2 1 2

Bewegliche Sachen

0000	Obere Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Hauptverwaltung	69.375,19	0,00	20.318,97	49.056,22
0300	Finanzverwaltung	19.044,11	4.973,85	3.989,38	20.028,58
0500	Standesamt	866,90	0,00	66,68	800,22
0600	Einrichtungen für die gesamte Verw.	14.156,75	0,00	3.978,98	10.177,77
1110	Ordnungsverwaltung	3.371,49	17.761,31	3.771,24	17.361,56
1140	Grundbuchamt	22.462,56	2.176,36	2.156,92	22.482,00
1200	Umweltamt	2.997,32	20.010,94	20.592,38	2.415,88
1400	Katastrophenschutz	0,00	4.004,90	111,25	3.893,65
2111	Grundschule Langensteinbach	19.742,42	1.009,57	4.006,85	16.745,14
2112	Grundschule Ittersbach	10.052,50	401,06	1.963,73	8.489,83
2113	Grundschule Spielberg	6.289,58	723,26	1.528,30	5.484,54
2114	Grundschule Mutschelbach	9.649,14	950,81	1.488,00	9.111,95
2115	Grundschule Auerbach	7.278,65	1.310,67	1.095,91	7.493,41
2130	Hauptschule	24.700,92	0,00	3.872,87	20.828,05
2210	Realschule	39.887,08	2.918,81	11.416,37	31.389,52
2300	Gymnasium	110.432,51	28.983,55	27.821,93	111.594,13
2700	Förderschule	18.519,89	0,00	7.361,61	11.158,28
2911	Kernzeitbetreuung Langenst.	19.077,62	0,00	1.848,19	17.229,43
2912	Kernzeitbetreuung Ittersbach	2.656,99	0,00	213,62	2.443,37
2913	Kernzeitbetreuung Spielberg	0,00	3.998,40	51,26	3.947,14
2915	Kernzeitbetreuung Auerbach	3.452,79	0,00	272,59	3.180,20
2950	sonst. schulische Aufgaben	6.136,22	25.933,16	3.295,68	28.773,70
3210	Heimatmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Theater , Konzerte , Musikpflege	6.151,32	0,00	1.160,90	4.990,42
3500	Volkshochschule	1.498,01	1.110,15	791,03	1.817,13
3520	Öffentliche Büchereien	5.653,48	0,00	2.760,47	2.893,01
4600	Spielplätze	3.714,62	0,00	763,60	2.951,02
4601	Jugendhaus Langensteinbach	630,76	0,00	66,40	564,36
4640	Kindergärten	46.570,32	142,04	6.373,54	40.338,82
6000	Bauverwaltung	3.823,37	1.187,07	885,29	4.125,15
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	Fremdenverkehr	13.095,88	1.631,83	1.032,50	13.695,21
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	28.304,98	21.275,56	8.164,37	41.416,17

0 2 2

Finanzanlagen

0 2 2 1

Darlehensforderungen

0600	Einrichtung für die gesamte Verw.	6.927,74	0,09	1.051,78	5.876,05
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	8.600,45	150,00	0,00	8.750,45

0 5

Nicht bewertete Sachanlagen

		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen		100.062.616,32			105.498.738,25

Vermögensrechnung 2008 detailliert

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
1 1	Haushaltsausgabereste	8.716.817,24	-1.428.832,29	0,00	7.287.984,95
Zwischensumme		108.779.433,56			112.786.723,20
2	Geldanlagen				
2 1	Einlagen bei Kreditinstituten	26.001.607,78	0,00	15.000.000,00	11.001.607,78
2 9	Sonstige Geldanlagen	2.125.027,40	820.914,11	0,00	2.945.941,51
3	Forderungen aus inneren Darlehen	1.292.700,00	0,00	0,00	1.292.700,00
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
4 1	Kasseneinnahmereste (KER)				
4 1 1	KER des VWH	938.197,61	965.279,43	938.197,61	965.279,43
4 1 2	KER des VMH	-40.544,80	12.147,67	-40.544,80	12.147,67
4 1 3	KER des SHV	30.508.764,71	20.646.375,42	30.508.764,71	20.646.375,42
4 2	Haushaltseinnahmereste des VMH	2.065.800,00	-459.928,40	0,00	1.605.871,60
4 3	Fehlbeträge des VmH	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Kassenbestand	140.588.056,52	6.491.540,75	2.073.663,36	145.005.933,91
Summe Aktiva:		312.259.042,78			296.262.580,52

Vermögensrechnung 2008 detailliert

		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
5	Deckungskapital				
5 1	Objektbezogenes Deckungskapital für Kostenrechnende Einrichtungen				
5 1 1	Beiträge und ähnliche Entgelte				
	7000 Abwasserbeseitigung	6.883.011,27	31.944,93	155.563,09	6.759.393,11
	7500 Bestattungswesen	0,00	83.076,25	4.192,88	78.883,37
5 1 2	Zuweisungen und Zuschüsse				
	1310 Feuerwehr	508.837,86	226.050,00	47.452,40	687.435,46
	5610 Jahnhalle	78.899,47	0,00	5.059,38	73.840,09
	7000 Abwasserbeseitigung	3.152.364,45	0,00	78.558,60	3.073.805,85
	7500 Bestattungswesen	190.247,21	0,00	7.220,73	183.026,48
	7671 Schelmenbuschhalle	167.457,28	0,00	6.202,12	161.255,16
	7672 Wasenhalle	171.715,20	0,00	7.154,80	164.560,40
	7673 Berghalle	155.445,60	0,00	6.476,90	148.968,70
	7675 Talblickhalle	204.498,10	0,00	6.014,65	198.483,45
	8810 Wohngebäude	39.192,86	0,00	1.844,37	37.348,49
5 2	Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
5 2 1	Beiträge und ähnliche Entgelte				
	6300 Gemeindestraßen	2.315.609,28	0,00	330.800,07	1.984.809,21
5 2 2	Zuweisungen und Zuschüsse				
	0200 Rathaus Mutschelbach	103.773,25	0,00	2.577,21	101.196,04
	1110 Ordnungsamt	22.069,62	0,00	6.382,19	15.687,43
	2111 Grundschule Langensteinbach	253.342,22	0,00	6.734,13	246.608,09
	2112 Grundschule Ittersbach	192.869,03	82.802,00	5.118,75	270.552,28
	2113 Grundschule Spielberg	173.450,52	0,00	5.256,08	168.194,44
	2114 Grundschule Mutschelbach	6.125,72	0,00	556,88	5.568,84
	2115 Grundschule Auerbach	46.685,90	0,00	1.667,35	45.018,55
	2130 Hauptschule	324.448,42	0,00	11.161,19	313.287,23
	2210 Realschule	560.628,46	0,00	34.814,11	525.814,35
	2300 Gymnasium	3.977.604,27	0,00	171.700,55	3.805.903,72
	2700 Förderschule	872.194,57	0,00	8.339,13	863.855,44
	3300 Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
	3400 Naturschutz, Landschaftspf., Heimatpf.	18.953,22	0,00	742,63	18.210,59
	4600 Spielplätze	13.633,67	0,00	1.155,65	12.478,02
	4640 Kindergärten	225.575,87	0,00	5.867,95	219.707,92
	5800 Park u. Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6101 Ausgleichsmaßnahmen	106.241,45	0,00	4.443,57	101.797,88
	6300 Gemeindestraßen	3.512.267,20	667.576,40	279.728,57	3.900.115,03
	6900 Wasserläufe, Wasserbau	883.346,17	0,00	3.495,44	879.850,73
	7850 Feldwege, Wirtschaftswege	64.167,13	0,00	0,00	64.167,13
	7900 Fremdenverkehr	1.829,71	0,00	83,48	1.746,23
	8200 Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 Forstwirtschaft	15.465,36	0,00	1.405,94	14.059,42
	8830 sonst. Grundvermögen	336.578,15	55.410,81	11.754,41	380.234,55
5 3	Kredite				
5 3 0	Kredite vom Bund	265.617,95	0,00	232.077,14	33.540,81
5 3 1	Kredite vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3 2	Kredit von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	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	2.847.046,60	0,00	600.958,90	2.246.087,70
5 4	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 5	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 6	Sonstiges Deckungskapital	82.667.130,73	146.379.080,22	0,00	229.046.210,95
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
7 1	Haushaltseinnahmereste	2.065.800,00	-459.928,40	0,00	1.605.871,60
7 2	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:	113.424.123,77			258.437.574,74

Vermögensrechnung 2008 detailliert

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	
8	Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen				
8 1	Allgemeine Rücklage	24.209.425,55	0,00	9.614.093,89	14.595.331,66
8 2	Sonderrücklagen				
8 2 1	Ökokonto	53.484,75	-53.484,75	0,00	0,00
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
9 1	Kassenausgabereste (KAR)				
9 1 1	KAR des VWH	195.505,09	1.217.390,30	195.505,09	1.217.390,30
9 1 2	KAR des VMH	175.759,46	5.200,09	175.759,46	5.200,09
9 1 3	KAR des SHV	24.384.135,73	14.719.098,78	24.384.135,73	14.719.098,78
9 2	Haushaltsausgabereste				
9 2 1	Haushaltsausgabereste des VwH	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 2	Haushaltsausgabereste des VmH	8.716.817,24	-1.428.832,29	0,00	7.287.984,95
9 3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
9 4	Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		171.159.251,59			296.262.580,52

* Korrektur AB 3 Cent erhöht, aufgrund Übertragungsfehler

** Abgang AB Ökokonto, da keine Einstellung in die Ökokontorücklage 2007 erfolgte, Korrekturbuchung



Wasserversorgung Karlsbad

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008

**Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses
und die Behandlung des Jahresgewinnes 2008
des Eigenbetriebes Wasserversorgung**

1. Der Jahresabschluss wird wie folgt festgestellt:

Bilanzsumme	11.525.467,93 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
• das Anlagevermögen	11.391.652,08 €
• das Umlaufvermögen	132.515,19 €
• Rechnungsabgrenzungsposten	1.300,66 €
Davon entfallen auf der Passivseite auf	
• das Eigenkapital	3.635.358,15 €
• die empfangenen Ertragszuschüsse	484.428,00 €
• die Rückstellungen	16.700,00 €
• die Verbindlichkeiten	7.388.573,39 €
• Rechnungsabgrenzungsposten	408,39 €
J A H E R E S G E W I N N	6.828,81 €
SUMME ERTÄGE	1.898.311,93 €
SUMME AUFWENDUNGEN	1.891.483,12 €

2. Behandlung des Jahresgewinnes

Der Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung der Betriebsleitung

Die Betriebsleitung wird entlastet.

Karlsbad, den 20.Mai 2009

Rudi Knodel
Bürgermeister

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

Überblick

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung versorgt die Bevölkerung von Karlsbad mit Trinkwasser. Die Entwicklung des Geschäftsjahres 2008 zeigt eine weitere große Investitionstätigkeit von Verteilungsanlagen (Leitungen) in Höhe von 831 T€ (VJ 625 T€). Insgesamt sind 862.113 m³ (VJ 935.650 m³) Frischwasser von den Zweckverbänden gekauft bzw. von der Quelle Holzbachtal zugeführt worden und 810.883 m³ (VJ 810.903 m³) an die Bevölkerung und die Unternehmen verkauft worden.

Eigenbetriebsentwicklung Umsatz

Der Umsatz und die Ergebnisentwicklung 2008 sind weiterhin geprägt von den Bemühungen, den Wasserverlust durch Sanierungsmaßnahmen im Leitungsbereich einzudämmen. Die Wasserabsatzmenge bleibt fast auf gleichem Niveau wie im Vorjahr.

Der Umsatz konnte um 245 T€ gesteigert werden. Dies hängt mit der Erhöhung der Wassergebühr von 1,70 €/m³ auf 2 €/m³ unmittelbar zusammen. Es zeigt auf, dass damit die Verluste durch steigenden Kosten kompensiert werden können und der eingeplante Verlust von 28,8 T€ vermieden werden konnte. Trotz dieser erfreulichen Tendenz geht die Bevölkerung sehr sparsam mit dem kostbaren Nass um, und Steigerungsraten im Verbrauch gehören der Vergangenheit an. Dies wird durch den technischen Fortschritt bei den Geräten im Haushalt noch nachhaltig unterstützt.

Der Wasserverlust liegt bei 5,94 % (VJ 7,43 %) und bedeutet einen weiteren Rückgang zum Vorjahr. Die Anzahl der Rohrbrüche bleibt mit 56 konstant zum letzten Jahr.

Ertragslage

Im Geschäftsjahr stiegen die Umsatzerlöse im Bereich der Wasserversorgung gegenüber dem Vorjahr deutlich an 1.862 T€ (VJ 1.617 T€) an. Dies ist ein Anstieg von 245 T€ und somit um 15,16 %. Er liegt nur knapp hinter der prozentualen Erhöhung des Wasserpreises von 17,6 %.

Den Einnahmenverbesserungen stehen Ausgabenanstiege von knapp 46 T€ bei den Personalkosten gegenüber, die vor allem durch Einmaleffekte bei den Schichtzulagen und Tarifierhöhungen hervorgerufen worden sind. Auch wurden die Kostensenkungen bei den Aufwendungen der Bezugskosten (VJ -27 T€) durch den Anstieg von 25 T€ gegenüber 2006 wieder stark geglättet. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen reduzierten sich aber nochmals um rund 32 T€ (VJ -92 T€). Damit verstetigt sich die spürbare Entlastung bei den Unterhaltungsleistungen, obwohl sie durch die Kostensteigerung beim Wasserbezug kompensiert wird.

Die Abschreibungen sind im gleichen Zeitraum um 3 T€ (VJ 8 T€) angestiegen.

Insgesamt entsteht daraus eine schwarze Null 6,8 T€ (VJ Jahresverlust von 107 T€). Der eingeplante Verlust von 28,8 T€ konnte vermieden werden.

Investitionen

Zugänge im Anlagevermögen von 927 T€ (VJ 374 T€) resultieren im Wesentlichen aus den hohen Investitionstätigkeiten im Bereich Leitungsnetz/Wasserverteilung.

Im Bereich der Investitionen sind auf Grund von Fertigstellungen Werte in Höhe 195 T€ im Bereich Anlagen im Bau aktiviert und 100 T€ neue Anlagen im Bau dazu gekommen.

Insbesondere die Wasserleitungen Eyachstraße/Parkring und Schulstraße schlagen sich bei den fertigen Leitungen nieder. Fertig gestellt sind außerdem die Wasserleitungen der Becker-Göring-Straße, der Descostaße und der Hauptstraße. Insgesamt sind rund 938 T€ 2008 investiert worden (VJ 814 T€).

Aus nachfolgender Übersicht ist erkennbar, dass durch die Investitionstätigkeit der letzten drei Jahre gegenüber dem Rückgang der Sachanlagewerte in den Jahren 2001 bis 2005, nun wieder eine Zunahme verzeichnet werden kann und der Wert von 2002 deutlich überschritten wird. Auch die noch nicht aktivierten Anlagen im Bau bleiben auf einer beträchtlichen Höhe seit 2004.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2007
Sachanlagen (Bestand)	8.767 T€	8.628T€	8.371 T€	8.244 T€	8.447 T€	8.821 T€	9.362 T€
Anlagen im Bau	229 T€	159T€	159 T€	201 T€	226 T€	296 T€	200 T€
Prozentualer Anteil	2,6 %	1,8 %	1,9 %	2,4 %	2,6 %	3,3 %	2,1 %

Die hohe Anlagenintensität (Anlagenvermögen/Bilanzvolumen) steigt weiter von 80,32 % auf 81,23 %.

Finanzierung

Die Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite in Höhe von 490 T€ konnten aus der Abschreibung in Höhe von 387 T€ noch nicht voll erwirtschaftet werden. Der Abschreibungsdefizit 103 i.H.v. (VJ 66 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 durch Kassenkredite zur Verfügung gestellt worden. Eine Darlehensaufnahme war aufgrund der sehr stark fallenden Zinssätze erst zu Beginn des Jahres 2009 sinnvoll. Daher stiegen die Kassenmehrausgaben auf 2,9 Mio. € an. Die Zinsbelastung stieg von 280 T€ auf nunmehr 313 T€, somit um 23 T€. Der Anstieg konnte aufgrund der gewählten Finanzierung, insbesondere im letzten halben Jahr 2008, begrenzt werden und auf die neue Situation angepasst werden. Die Zinsfestschreibung Anfang 2009 hat dies für die bereits 2008 vorgesehene Kreditneuaufnahme bestätigt.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31.12.2008 nur noch 13 T€ (VJ 63 T€). Sie werden im Folgejahr durch die Zahlungseingänge der ausstehenden Forderungen (Wasserabrechnung 2008) 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€

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€

Jahr 2008

Stammkapital		1.920 T€
Allgemeine Rücklage	+	1.547 T€
Verlust der Vorjahre einschl. Jahresgewinn 2008	+	168 T€
Stand am 31.12.2008		3.635 T€

Die dargestellte Entwicklung zeigt, dass keine Veränderungen beim Stammkapital eingetreten sind. Das Eigenkapital liegt 2008 noch über dem Wert von 2002. Die Überschüsse von derzeit 168 T€ sind bei den Kalkulationen der Folgejahre 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 2008 ergibt sich durch den Gewinn ein kleiner Anstieg von 33 % im Vorjahr auf 35,74 % 2008. Sie bleibt somit über dem Wert von 2002.

Die Anlagendeckung (Eigenkapital und empfangene Ertragszuschüsse zu Sachanlagevermögen) erhöhte sich aus dem Vorjahr von 36,60 % auf 44 %.

Die Verschuldung unter Berücksichtigung des gesamten Fremdkapitals erhöhte sich von 6.697 T€ um weitere 678 T€ (VJ 599 T€) auf 7.375 T€.

Gesamtgegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen

Der folgende Vergleich zeigt, dass in den Jahren 2005 bis 2007 die Gewinnvorträge der Vorjahre durch die Verluste der laufenden Jahre zurückgeführt wurden.

Das Ergebnis konnte 2008 einen Verlust vermeiden. Dies hängt vor allem mit den geringen Wasserabnahmen und den reduzierten Unterhaltungsaufwendungen und Bezugskosten zusammen. Ein verändertes Verbrauchsverhalten liegt nach derzeitigem Kenntnisstand nicht

vor. Die Ausgabenwerte haben 2008 den Wert von 2002 fast erreicht, ohne aber die Ertragslage - trotz Erhöhung der Wassergebühr - zu erreichen.

	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Überschuss/Fehlbetrag</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
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
2008	1.898	1.891	7

Ausblick

Auch in Zukunft wird weiter versucht den Eigenverbrauch und den Wasserverlust im Bereich der Wasserversorgung auf dem derzeitigen Niveau zu halten. Beide 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 und 2008 lassen den Wasserverbrauch spürbar sinken bzw. fallen ohne im gleichen Umfang die Aufwendungen zu reduzieren. Das Betriebsergebnis wird auch davon in Zukunft verstärkt abhängen. 2009 ist bereits durch den Winter im 1. Quartal deutlich geprägt. Der relativ große Anfall von Rohrbrüchen und der damit einhergehende Wasserverlust werden das Ergebnis spürbar belasten.

Die notwendigen Sanierungen des Leitungssystems sind mit hohen Kosten verbunden. Die Neuverschuldung wird zumindest für die laufenden Jahre auf hohem Niveau gehalten werden müssen. Der Erfolg wird aber durch die Erneuerung der Leitungen und die geringeren Rohrbrüche deutlich werden. Dabei wird das Jahr 2009 eine negative Ausnahme aufgrund des Winters 2008/2009 sein.

Die Erhöhung des Wasserzinses 2008 auf 2 €/m³ hat die Ertragsseite spürbar verbessert. Dies ist aufgrund der steigenden Kostenseite, insbesondere auch bei dem Einkauf der Wassermengen aus den verschiedenen Verbänden und auch der Kapitalerhaltung der Wasserversorgung im Leitungsnetz unabdingbar. Die Tilgungsrate wird weiterhin schrittweise an die Abschreibungsrate angeglichen. Damit sind Gebührensprünge in der Zukunft nicht zu erwarten, sondern nur moderate Angleichungen, abhängig von den derzeitig angesammelten Überschüssen.

Karlsbad, den 28. April 2009

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Betriebsleitung

Watteroth
Kaufmännischer Betriebsleiter

Knackfuß
Technischer Betriebsleiter

AKTIVSEITE	31.12.2008	31.12.2007	PASSIVSEITE	31.12.2008	31.12.2007
	Euro	Euro		Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.213,13	23.065,13	I. Stammkapital	1.920.000,00	1.920.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	272.125,00	283.956,00	1. Allgemeine Rücklage	1.470.286,31	1.470.286,31
2. Grundstücke ohne Bauten	1.789,52	1.789,52	2. Zuschuss für Beteiligung ZV Albgau	76.744,91	76.744,91
3. Wassergewinnungsanlagen	54.540,00	57.753,00		1.547.031,22	1.547.031,22
4. Verteilungsanlagen	8.738.855,00	8.086.546,00	III. Gewinn / Verlust		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.728,00	95.034,00	Bilanzgewinn / -verlust	161.498,12	268.271,54
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	200.105,82	296.081,21	Abdeckung durch Gemeinde	0,00	0,00
	9.362.143,34		Jahresgewinn / -verlust	6.828,81	-106.773,42
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	2.007.286,61	2.007.296,63	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	3.635.358,15	3.628.529,34
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	C. RÜCKSTELLUNGEN	484.428,00	573.983,00
	11.391.652,08	10.851.620,49	Sonstige Rückstellungen	16.700,00	16.500,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. VERBINDLICHKEITEN		
I. Vorräte	47.363,56	50.946,96	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.075.894,43	3.249.400,15
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			*) 199.754,61 Euro, Vj. 484.464,49 Euro		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	75.808,64	63.769,12	1) davon Darlehen: 3.045.746,89 Euro		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			2) davon Zinsabgrenzung: 30.147,54 Euro		
*) -- Euro, Vj. -- Euro			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.319,07	63.400,00
*) -- Euro, Vj. -- Euro			*) 13.319,07 Euro, Vj. 63.400,00 Euro		
2. Forderungen gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	*) 44.820,82 Euro, Vj. 30.262,63 Euro	44.820,82	30.262,63
*) -- Euro, Vj. -- Euro			4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsernehmern		
3. Forderungen gegenüber Gemeinde	1.730,97	1.884,47	a) Darlehen	1.292.700,00	1.292.700,00
*) -- Euro, Vj. -- Euro			b) Kassenmehrausgaben	2.945.941,51	2.125.027,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.622,02	13.717,99	c) Sonstige	4.254.539,07	0,00
*) -- Euro, Vj. -- Euro			*) 2.961.839,07 Euro, Vj. 2.125.027,40 Euro		
C. AKTIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.300,66	1.525,96	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
	11.525.467,93	10.983.464,99	*) 0,00 Euro, Vj. 0,00 Euro		
			E. PASSIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	408,39	3.662,47
				11.525.467,93	10.983.464,99

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

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Wasserversorgung Karlsbad
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2008 (01.01. - 31.12.)

	Euro	2008 Euro	Euro	2007 Euro
1. Umsatzerlöse		1.862.883,85		1.617.639,97
2. aktivierte Eigenleistungen		20.011,10		14.419,54
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>15.416,98</u>	1.898.311,93	<u>16.862,88</u>
4. Materialaufwand				<u>1.648.922,39</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	664.686,82			612.518,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>181.920,28</u>	846.607,10		213.134,30
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	146.161,58			104.867,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>37.848,19</u>	184.009,77		33.406,27
b) davon für Altersversorgung: 10.464,75 Euro				
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		387.727,33		384.782,22
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>163.214,62</u>	1.581.558,82	<u>129.026,48</u>
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.658,93			280.705,97
Auflösung Zinszuschuss	<u>-3.254,08</u>	309.404,85		<u>-3.254,08</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			7.348,26	-106.264,92
11. sonstige Steuern			<u>519,45</u>	<u>508,50</u>
12. Jahresverlust			<u><u>6.828,81</u></u>	<u><u>-106.773,42</u></u>

Nachrichtlich:

	Euro
Verwendung des Jahresgewinns	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	6.828,81

Eigenbetrieb Wasserversorgung Karlsbad

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2008
(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 31.12.2007 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.

In 2008 wurden Investitionen in Höhe von 938.977,20 Euro (i.Vj. 814.216,95 Euro) getätigt; davon machten Anlagen im Bau 100.078,70 Euro aus. Von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse waren 11.218,28 Euro Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze abzusetzen (i.Vj. 55.967,04 Euro).

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 75.808,64 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 7.104,48 Euro ausgewiesen.

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

Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31.12.2008 32,93 % (i.Vj. 34,86 %).

Die Bilanzposition „Sonstige Rückstellungen“ setzt sich folgendermaßen zusammen:

	Stand 31.12.2007 Euro	Zuführung Euro	Auflösung Euro	Stand 31.12.2008 Euro
externe Abschlusskosten	1.800,00	100,00	0,00	1.900,00
interne Abschlusskosten	1.800,00	100,00	0,00	1.900,00
Archivierungskosten	200,00	0,00	0,00	200,00
Abrechnungsverpflichtung für Verbrauchsabrechnung	12.700,00	100,00	0,00	12.700,00
	16.500,00	200,00	0,00	16.700,00

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

	Stand 31.12.2008 Euro	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	über 5 Jahre Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.075.894,43	485.203,00	1.669.498,00	921.193,43
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	13.319,07	13.319,07	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	44.820,82	44.820,82	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	4.254.539,07	2.961.839,07	26.409,00	1.266.291,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.388.573,39	3.505.181,96	1.695.907,00	2.187.484,43

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:

	31.12.2008 Euro	31.12.2007 Euro
Darlehen Kreditinstitute	3.045.746,89	3.215.353,96
Zinsabgrenzung Kreditinstitute	30.147,54	34.046,19
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<u>3.075.894,43</u>	<u>3.249.400,15</u>
Darlehen Gemeinde	1.292.700,00	1.292.700,00
Kassenmehrausgaben	2.945.941,51	2.125.027,40
sonstige Verbindlichkeiten Gemeinde	15.897,56	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	<u>4.254.539,07</u>	<u>3.417.727,40</u>

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.

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse beinhalten folgende Positionen:

	2008 Euro	2007 Euro
Erlöse aus Wasserabgabe	1.751.187,72	1.493.849,97
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	89.555,00	100.109,00
Sonstige Umsatzerlöse	<u>22.141,13</u>	<u>23.681,00</u>
	<u>1.862.883,85</u>	<u>1.617.639,97</u>

Der Materialaufwand umfasst mit 592.128,39 Euro (i.Vj. 542.834,70 Euro) den Wasserbezug von Zweckverbänden.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen vor allem mit 137.483,85 Euro (i.Vj. 198.460,55 Euro) Unterhaltungsarbeiten an den Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen durch Fremdfirmen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten den Verwaltungskostenbeitrag für Personal- und Sachkosten in Höhe von 109.963,65 Euro (i.Vj. 92.764,39 Euro) für die Erledigung von Verwaltungsarbeiten für die Wasserversorgung.

Der Zinsaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2008 Euro	2007 Euro
Zinsen für Fremdkredite	150.615,50	156.976,75
Zinsen für Kassenkredite	106.457,33	55.586,10
Zinsen für Kredite der Gemeinde	55.586,10	55.586,10
Auflösung Zinszuschuss	<u>-3.254,08</u>	<u>-3.254,08</u>
	<u>309.404,85</u>	<u>277.451,89</u>

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.

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten		31.12.2008		Abschreibungen		31.12.2008		Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2008		Abgang (A) Zuschuss (Z) Umbuchung (U)		01.01.2008		31.12.2008		31.12.2007		durchschnittlicher	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Alfa-Satz	BR-Wert
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Wassernutzungsrecht	51,13	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,0	100,0	
2. Wasserschutzgebiete	33.346,31	0,00	0,00	33.346,31	852,00	852,00	11.184,31	22.162,00	23.014,00	2,6	69,0	
	33.397,44	0,00	0,00	33.397,44	852,00	852,00	11.184,31	22.213,13	23.065,13		69,1	
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	521.108,25	0,00	0,00	521.108,25	11.831,00	11.831,00	248.983,25	272.125,00	283.956,00	2,3	54,5	
2. Grundstücke ohne Bauten	1.939,37	0,00	0,00	1.939,37	149,85	149,85	0,00	1.789,52	1.789,52	0,0	92,3	
3. Wassergewinnungsanlagen	195.644,89	0,00	0,00	195.644,89	3.213,00	3.213,00	0,00	54.540,00	57.753,00	1,6	29,5	
4. Verteilungsanlagen												
a) Speicherung	4.594.829,06	29.506,79	-19.140,59	4.643.476,44	99.045,38	99.045,38	0,00	1.621.091,00	1.671.489,00	2,1	36,0	
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	11.854.481,63	802.041,60	-176.913,52	12.833.436,75	257.623,12	257.623,12	0,00	7.282.128,00	6.570.796,00	2,1	51,2	
abzgl. BKZ nach dem 31.12.2002	-172.796,94	-11.216,28	0,00	-184.015,22	-4.462,28	-4.462,28	0,00	-169.475,00	-162.719,00	2,4	88,4	
c) Messeinrichtungen	62.394,48	0,00	0,00	62.394,48	55.314,48	1.969,00	0,00	5.111,00	7.080,00	3,2	11,3	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.658,89	7.350,11	0,00	190.019,00	87.634,89	7.656,11	0,00	94.728,00	95.034,00	4,0	50,0	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	296.081,23	100.078,70	196.054,11	200.105,82	0,02	0,02	0,00	200.105,82	296.081,21	0,0	148,0	
Summe	17.536.350,86	927.758,92	0,00	18.464.109,78	386.875,33	386.875,33	0,02	9.362.143,34	8.821.259,73	2,1	47,8	
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen												
a) ZV Mannenbach-Wasserversorgung Döbel	1.046.498,39	0,00	0,00	1.046.498,39	0,00	0,00	0,50	1.046.497,89	1.046.497,91	0,0	100,0	
b) ZV für die Wasserversorgung des Hügellandes zwischen Alb und Pfalz Karlsruher	542.017,93	0,00	0,00	542.017,93	0,00	0,00	0,47	542.017,46	542.017,46	0,0	100,0	
c) ZV Wasserversorgung Albgau, Eitlingen	313.345,23	0,00	0,00	313.345,23	0,00	0,00	0,00	313.345,23	313.345,23	0,0	100,0	
d) Wassergewinnungsverband Pfaffenmolt-Spieberg-Etzenrot, Marzzell	105.435,35	0,00	0,00	105.435,35	0,32	0,32	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	0,00	0,00	0,0	0,0	
	2.011.208,47	0,00	0,00	2.011.208,47	3.912,84	3.912,84	-0,02	2.007.295,61	2.007.295,63	0,0	99,8	
Anlagevermögen gesamt	19.580.956,77	927.758,92	0,00	20.508.715,69	387.727,33	387.727,33	0,00	11.391.652,08	10.851.620,49	1,89	55,5	

WASSERVERSORGUNG					
ERTRÄGE	S O L L	I S T	ANSATZ 2008	PLANVERGLEICH MEHR /WENIGER-	
43 UMSATZERLÖSE					
6.3430.130000.9	1.751.187,72	1.751.187,72	1.775.000,00	23.812,28-	
6.3434.130000.1	22.141,13	22.141,13	30.000,00	7.858,87-	
6.3438.130000.4	88.852,00	88.852,00	90.000,00	1.148,00-	
6.3438.131000.0	703,00	703,00	0,00	703,00	
	89.555,00	89.555,00	90.000,00	445,00-	
	7.949,11	7.949,11	8.500,00	550,89-	
6.3439.135000.0	1.870.832,96	1.870.832,96	1.903.500,00	32.667,04-	
	1.870.832,96	1.870.832,96	1.903.500,00	32.667,04-	
KLASSE 4:					
51 ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN					
6.3510.130000.0	20.011,10	20.011,10	15.000,00	5.011,10	
53 ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUßERORDENTLICH ERSTATTUNGEN					
6.3534.130000.8	7.467,87	7.467,87	5.000,00	2.467,87	
KLASSE 5:					
77 JAHRESVERLUST					
6.3777.130000.4	27.478,97	27.478,97	20.000,00	7.478,97	
	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00-	
KLASSE 7:					
ERTRÄGE:					
	1.898.311,93	1.898.311,93	1.952.300,00	53.988,07-	

	S O L L	I S T	ANSATZ 2008	PLANVERGLEICH MEHR /WENIGER-
54 MATERIALAUFWAND				
6.3540.531300.1	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3540.53201.5	140.040,10	140.040,10	160.000,00	19.959,90-
6.3540.53202.3	122.754,78	122.754,78	117.800,00	4.954,78
6.3540.53203.1	86.307,55	86.307,55	82.000,00	4.307,55
6.3540.53204.0	243.025,96	243.025,96	235.000,00	8.025,96
6.3540.536400.5	7.377,66	7.377,66	10.000,00	2.622,34-
	599.506,05	599.506,05	604.800,00	5.293,95-
ZWISCHENSUMME 3540:				
6.3541.530700.0	5.427,48	5.427,48	8.500,00	3.072,52-
6.3541.530705.0	2.865,47	2.865,47	0,00	2.865,47
6.3541.530714.0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3541.530720.4	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3541.530732.8	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3541.530745.0	2.102,72	2.102,72	0,00	2.102,72
6.3541.530750.6	459,29	459,29	0,00	459,29
6.3541.530790.5	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3541.530799.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.427,48	5.427,48	0,00	5.427,48
SUMME UNTERKONTEN:				
	5.427,48	5.427,48	8.500,00	3.072,52-
ZWISCHENSUMME 3541:				
6.3542.537000.1	15.222,88	15.222,88	11.000,00	4.222,88
6.3544.530000.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3545.530600.6	114,73	114,73	600,00	485,27-
6.3545.536400.6	242,23	242,23	5.000,00	4.757,77-
6.3545.537200.9	39.384,39	39.384,39	30.000,00	9.384,39
6.3545.537300.5	0,00	0,00	500,00	500,00-
6.3545.539400.2	4.789,06	4.789,06	16.000,00	11.210,94-
	44.530,41	44.530,41	52.100,00	7.569,59-
ZWISCHENSUMME 3545:				
6.3547.530000.4	3.996,69	3.996,69	6.000,00	2.003,31-
6.3547.530600.2	5.586,03	5.586,03	7.000,00	1.413,97-
6.3547.530700.9	3.949,37	3.949,37	4.000,00	50,63-
6.3547.530705.0	3.240,49	3.240,49	0,00	3.240,49
6.3547.530720.3	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3547.530732.7	316,47	316,47	0,00	316,47
6.3547.530745.9	392,41	392,41	0,00	392,41
6.3547.530790.4	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3547.530799.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.949,37	3.949,37	0,00	3.949,37
SUMME UNTERKONTEN:				
	3.949,37	3.949,37	0,00	3.949,37
6.3547.536400.2	9.220,95	9.220,95	12.000,00	2.779,05-
6.3547.536401.0	18.318,92	18.318,92	30.000,00	11.681,08-
6.3547.536500.9	412,19	412,19	0,00	412,19
6.3547.537200.5	137.483,85	137.483,85	240.000,00	102.516,15-
6.3547.537300.1	759,36	759,36	10.000,00	9.240,64-
6.3547.537400.8	44,90	44,90	500,00	455,10-
	179.772,26	179.772,26	309.500,00	129.727,74-
ZWISCHENSUMME 3547:				
	844.459,08	844.459,08	985.900,00	141.440,92-
SUMME 354:				

	S O L L	I S T	ANSATZ 2008	PLANVERGLEICH MEHR /WENIGER-
55 LÖHNE UND GEHÄLTER				
6.3550.414000.3 VERGÜETUNGEN BESCHÄFTIGTE	146.161,58	146.161,58	105.600,00	40.561,58
6.3550.415000.9 LOEHNE ARBEITER	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3550.416000.4 BESCHAEFTIGUNGSNTG. U.DGL.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3550.434000.2 BEITR.Z.VERS.-KASSEN BESCHÄFTIGTE	10.464,75	10.464,75	8.300,00	2.164,75
6.3550.444000.7 BEITR.Z.GES.SOZ.V. BESCHÄFTIGTE	25.121,11	25.121,11	22.300,00	2.821,11
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	36,00	36,00	100,00	64,00
ZWISCHENSUMME 3550:	181.783,44	181.783,44	137.300,00	44.483,44
6.3551.414000.1 VERGÜETUNGEN 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:	181.783,44	181.783,44	137.300,00	44.483,44
56 SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN				
FÜR ALTERVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG				
6.3562.530000.8 BEITRÄGE ZUR BERUFSGENOSSENSCHAFT	2.226,33	2.226,33	1.500,00	726,33
57 ABSCHREIBUNGEN				
6.3571.530000.7 ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN WASSERV.	387.727,33	387.727,33	390.000,00	2.272,67
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:	387.727,33	387.727,33	390.000,00	2.272,67
59 ÜBRIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN,				
SOWEIT NICHT AUßERORDENTLICH				
6.3590.532200.7 WASSERENTNAHME- ENTGELT	2.148,02	2.148,02	3.500,00	1.351,98
6.3591.530000.1 MIETEN, PACHTEN, LEASING	5.248,74	5.248,74	6.000,00	751,26
6.3592.530000.0 VERSICHERUNG WASSERVERS.	6.598,50	6.598,50	7.700,00	1.101,50
6.3592.530700.4 KFZ-VERSICHERUNG WASSERVERS.	743,25	743,25	800,00	56,75
ZWISCHENSUMME 3592:	7.341,75	7.341,75	8.500,00	1.158,25
6.3593.530000.8 BÜROBEDARF	121,22	121,22	100,00	21,22
6.3594.530000.6 FERNMELDEGEBÜHREN	3.278,44	3.278,44	3.600,00	321,56
6.3596.530200.5 REISEKOSTEN, FORTBILDUNG	58,00	58,00	600,00	542,00
6.3597.530000.0 VERWALTUNGSKOSTEN- BEITRAG	109.963,65	109.963,65	93.900,00	16.063,65
6.3597.530100.7 PRÜFUNGS- UND BERATUNGSKOSTEN	8.130,34	8.130,34	10.000,00	1.869,66
6.3597.530300.0 EDV - KOSTEN	11.423,45	11.423,45	12.000,00	576,55
6.3597.530500.2 BEKANNTMACHUNGEN	2.350,91	2.350,91	0,00	2.350,91
ZWISCHENSUMME 3597:	131.868,35	131.868,35	115.900,00	15.968,35
6.3599.530000.7 SONST. AUFWENDUNGEN WASSERVERS.	15.298,12	15.298,12	100,00	15.198,12
6.3599.530001.5 SONSTIGES	0,00	0,00	0,00	0,00
ZWISCHENSUMME 3599:	15.298,12	15.298,12	100,00	15.198,12
SUMME 359:	165.362,64	165.362,64	138.300,00	27.062,64
KLASSE 5:	1.581.558,82	1.581.558,82	1.653.000,00	71.441,18

AUFWENDUNGEN

WASSERVERSORGUNG

	S O L L	I S T	ANSATZ 2008	PLANVERGLEICH MEHR /WENIGER-
65 ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
6.3651.530000.9 ZINSEN FÜR FREMDKREDITE	147.361,42	147.361,42	193.100,00	45.738,58-
6.3651.531000.4 ZINSEN FÜR KASSENKREDITE	106.457,33	106.457,33	10.000,00	96.457,33
6.3651.532000.0 ZINSEN FÜR KREDITE DER GEMEINDE	55.586,10	55.586,10	95.600,00	40.013,90-
6.3651.535000.6 DISAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME 365:	309.404,85	309.404,85	298.700,00	10.704,85
68 SONSTIGE STEUERN				
6.3681.530000.0 GRUNDSTEUER	0,00	0,00	100,00	100,00-
6.3681.530700.5 KFZ-STEUER	519,45	519,45	500,00	19,45
SUMME 368:	519,45	519,45	600,00	80,55-
KLASSE 6:	309.924,30	309.924,30	299.300,00	10.624,30
77 JAHRESGEWINN				
6.3778.530000.7 JAHRESGEWINN	6.828,81	6.828,81	0,00	6.828,81
KLASSE 7:	6.828,81	6.828,81	0,00	6.828,81
AUFWENDUNGEN:	1.898.311,93	1.898.311,93	1.952.300,00	53.988,07-

EINNAHMEN - DECKUNGSMITTEL - WASSERVERSORGUNG

	S O L L	ANSATZ 2008	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 7.3821.366400.9.001 ZUSCHUß HOCHBEHALTER	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SUMME:	0,00	0,00	0,00
3. KREDITAUFNAHMEN: INNERE DARLEHEN 7.3860.330000.8.001 VERAÜßER.V.BETEILIG. KAPITALRÜCKFLÜSSE	0,00	0,00	0,00
KREDITAUFNAHMEN:	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	792.364,85	0,00	792.364,85
EINNAHMEN - DECKUNGSMITTEL -:	792.364,85	0,00	792.364,85

AUSGABEN - FINANZBEDARF - WASSERVERSORGUNG

	S O L L	ANSATZ 2008	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	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00-
VERTEILUNGSANLAGEN:	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00-
3. SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE ANLAGEWERTE: BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
7.3940.900000.8.001 AUFLÖSUNG VON ERTRAGSZUSCHÜSSEN	88.852,00	104.000,00	0,00	15.148,00-
7.3940.930000.1.001 AUFLÖS. LANDESZUSCH.	703,00	700,00	0,00	3,00
SUMME:	89.555,00	104.700,00	0,00	15.145,00-
ERWERB VON SACHANLAGEN UND IMMATERIELLEN ANLAGEWERTEN:	89.555,00	133.500,00	0,00	43.945,00-
4. ERWERB VON FINANZANLAGEN: ERWERB VON WERTPAPIEREN				
7.3952.930000.5.001 TILGUNG V. ÄUßEREN DARLEHEN	1.889.607,07	1.745.800,00	0,00	143.807,07
ERWERB VON FINANZANLAGEN:	1.889.607,07	1.745.800,00	0,00	143.807,07
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 -:	1.979.162,07	1.879.300,00	0,00	99.862,07

